

Balancete de Verificação De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.590.388,12 D	3.985.901,45	3.364.966,56	6.211.323,01 D
1.1	CIRCULANTE	1.096.316,20 D	3.826.340,41	3.342.937,66	1.579.718,95 D
1.1.1	DISPONIVEL	389.174,06 D	2.098.848,70	1.221.545,72	1.266.477,04 D
1.1.1.01	CAIXA	38.562,55 D	28.910,50	18.645,00	48.828,05 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	17.879,48 D	28.910,50	18.645,00	28.144,98 D
1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	20.683,07 D	0,00	0,00	20.683,07 D
1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.388,86 D	51.969,91	104.469,91	8.888,86 D
1.1.1.05.013	Caixa Economica Federal C/C.: 00546.	198,32 D	0,00	0,00	198,32 D
1.1.1.05.014	Caixa Economica Federal C/C.:00690.6	8.690,00 D	0,00	0,00	8.690,00 D
1.1.1.05.023	Caixa Economica Fedral C/C.: 2609-5	52.500,00 D	51.969,91	104.469,91	0,00
1.1.1.05.024	Caixa Economica Fedrral C/C.: 35651-:	0,54 D	0,00	0,00	0,54 D
1.1.1.07	DISPONIVEL COM RESTRICAO	5.652,54 C	2.017.968,29	1.098.430,81	913.884,94 D
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	8.920,24 C	2.017.968,29	1.098.430,81	910.617,24 D
1.1.1.07.004	Banco do Brasil S/A C/C 16.286-8 T J	3.267,70 D	0,00	0,00	3.267,70 D
1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	294.875,19 D	0,00	0,00	294.875,19 D
1.1.1.10.006	Caixa Economica Federal - APLICACA	294.875,19 D	0,00	0,00	294.875,19 D
1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	411.225,36 D	1.611.894,30	2.017.736,20	5.383,46 D
1.1.2.01	CLIENTES	406.810,90 D	1.611.894,30	2.017.736,20	969,00 D
1.1.2.01.001	Clientes	969,00 D	19.887,00	19.887,00	969,00 D
1.1.2.01.100	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE -	405.841,90 D	1.592.007,30	1.997.849,20	0,00
1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	4.414,46 D	0,00	0,00	4.414,46 D
1.1.2.03.003	B. Brasil - Conta Bloq. Judicialmente	6,20 D	0,00	0,00	6,20 D
1.1.2.03.005	Caixa Economica Federal	4.408,26 D	0,00	0,00	4.408,26 D
1.1.3	ESTOQUES	180.578,48 D	101.597,60	103.257,74	178.918,34 D
1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI	95.608,63 D	58.440,56	61.098,04	92.951,15 D
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	95.608,63 D	58.440,56	61.098,04	92.951,15 D
1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	72.705,23 D	17.983,18	15.263,40	75.425,01 D
1.1.3.02.001	Material de Consumo	72.705,23 D	17.983,18	15.263,40	75.425,01 D
1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	12.264,62 D	25.173,86	26.896,30	10.542,18 D
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	4.132,22 D	25.173,86	21.872,62	7.433,46 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	8.132,40 D	0,00	5.023,68	3.108,72 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	115.338,30 D	13.999,81	398,00	128.940,11 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	64.837,79 D	13.999,81	398,00	78.439,60 D
1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	15.405,46 D	125,34	0,00	15.530,80 D
1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	49.432,33 D	13.874,47	398,00	62.908,80 D
1.1.4.02	EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERC	50.500,51 D	0,00	0,00	50.500,51 D
1.1.4.02.001	Arqemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	50.500,51 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.494.071,92 D	159.561,04	22.028,90	4.631.604,06 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	3.485,63 D	0,00	0,00	3.485,63 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.485,63 D	0,00	0,00	3.485,63 D
1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	3.485,63 D	0,00	0,00	3.485,63 D
1.2.3	IMOBILIZADO	7.345.713,66 D	159.561,04	0,00	7.505.274,70 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	7.345.713,66 D	159.561,04	0,00	7.505.274,70 D
1.2.3.01.001	Edificacoes Administracao	142.876,98 D	0,00	0,00	142.876,98 D
1.2.3.01.002	Edificacoes Igreja	113.468,79 D	0,00	0,00	113.468,79 D
1.2.3.01.003	Edificacoes P.Socorro/Mater/Hosp	4.305.742,83 D	0,00	0,00	4.305.742,83 D
1.2.3.01.005	Equipamentos de Comunicacao/Inform	94.338,96 D	0,00	0,00	94.338,96 D
1.2.3.01.007	Instalacoes	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
1.2.3.01.008	Maquinas e Equipamentos	539.860,72 D	0,00	0,00	539.860,72 D
1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	300.806,51 D	0,00	0,00	300.806,51 D
1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospitalares	641.403,59 D	159.561,04	0,00	800.964,63 D

Balancete de Verificação De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.011	Terreno	1.134.215,28 D	0,00	0,00	1.134.215,28 D
1.2.3.01.013	Veiculos	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00 D
1.2.4	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	2.855.127,37 C	0,00	22.028,90	2.877.156,27 C
1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	2.855.127,37 C	0,00	22.028,90	2.877.156,27 C
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	23.533,80 C	0,00	192,90	23.726,70 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	29.632,58 C	0,00	242,89	29.875,47 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	847.289,07 C	0,00	7.319,76	854.608,83 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	30.318,68 C	0,00	393,08	30.711,76 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	388.302,06 C	0,00	4.498,84	392.800,90 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	429.955,28 C	0,00	6.674,71	436.629,99 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	272.800,42 C	0,00	2.506,72	275.307,14 C
1.2.4.01.009	Depreciacao Acumulada - Veiculos	49.000,00 C	0,00	0,00	49.000,00 C
1.2.4.01.010	Depreciacao Acumulada - Instalacoes	23.200,00 C	0,00	200,00	23.400,00 C
1.2.4.01.099	Depreciação da Reavaliação	761.095,48 C	0,00	0,00	761.095,48 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 15:00:14

Folha 3 de 9

Balancete de Verificação

De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	8.506.164,04 C	1.454.191,62	1.812.619,32	8.864.591,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.949.111,48 C	1.349.721,71	1.812.619,32	18.412.009,09 C
2.1.3	EXIGIVEL	13.504.579,84 C	1.340.514,36	1.812.619,32	13.976.684,80 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	4.887.382,33 C	334.100,39	549.856,17	5.103.138,11 C
2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA	12.448,52 C	0,00	0,00	12.448,52 C
2.1.3.01.007	CRISFARMA-COM. REP. E SERVICOS	7.539,75 C	0,00	0,00	7.539,75 C
2.1.3.01.011	ECOAR AR CONDICIONADO LTDA	499,55 C	0,00	0,00	499,55 C
2.1.3.01.014	GREEN HOUSE FEST E EVENTOS LTD,	910,70 C	0,00	0,00	910,70 C
2.1.3.01.015	JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA	2.038,90 C	0,00	0,00	2.038,90 C
2.1.3.01.017	SANFARMA DIST E REP LTDA	4.302,46 C	0,00	0,00	4.302,46 C
2.1.3.01.020	RC SERVICOS MEDICOS LTDA	53.897,93 C	0,00	0,00	53.897,93 C
2.1.3.01.021	AMAC CAVALCANTE CIRURGIAS LTD	37.911,60 C	0,00	0,00	37.911,60 C
2.1.3.01.022	YEX GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	192.500,00 C	52.500,00	35.000,00	175.000,00 C
2.1.3.01.023	OI MOVEL S.A.	18.134,65 C	0,00	0,00	18.134,65 C
2.1.3.01.024	CLARO S.A.	16.141,13 C	0,00	0,00	16.141,13 C
2.1.3.01.025	DIOTEC TECNOLOGIA E MEDICINA DIA	9.313,95 C	6.442,26	1.215,17	4.086,86 C
2.1.3.01.026	NEFROES LTDA ME	932,92 C	0,00	0,00	932,92 C
2.1.3.01.027	CLINICA MEDICA FREEXMED	2.312,25 C	0,00	0,00	2.312,25 C
2.1.3.01.028	FERNANDA REIS SOUSA VILANOVA	639,99 C	0,00	0,00	639,99 C
2.1.3.01.029	PLANO DE VIDA E SAUDE SERVIÇOS	435,97 C	0,00	739,98	1.175,95 C
2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC	6.010,98 C	1.156,31	1.156,31	6.010,98 C
2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	39.757,69 C	7.804,90	12.089,41	44.042,20 C
2.1.3.01.032	PROMED-DIAGNOSTICA E HOSPITAL/	9.238,84 C	0,00	0,00	9.238,84 C
2.1.3.01.034	VIANA S CIA LTDA - EPP	25.805,95 C	0,00	0,00	25.805,95 C
2.1.3.01.035	DIV FORRO E REVESTIMENTO LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.3.01.036	DESTAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	15.800,00 C	0,00	0,00	15.800,00 C
2.1.3.01.037	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTD,	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
2.1.3.01.039	MAIS SAUDE COM DE PRODUTOS HO	6.971,99 C	14.114,28	27.142,70	20.000,41 C
2.1.3.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISE S CLINICA	32.910,08 C	2.145,00	0,00	30.765,08 C
2.1.3.01.043	INFO QUALITY LTDA	9.385,00 C	0,00	0,00	9.385,00 C
2.1.3.01.044	HLIX SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA	21.774,83 C	0,00	0,00	21.774,83 C
2.1.3.01.046	MARIA BERNADETE SANTOS	4.491,83 C	0,00	0,00	4.491,83 C
2.1.3.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA	1.066,90 C	19,60	0,00	1.047,30 C
2.1.3.01.049	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOF	830,68 C	0,00	0,00	830,68 C
2.1.3.01.050	ANGIOVASCULAR SERGIPE LTDA	19.303,33 C	0,00	0,00	19.303,33 C
2.1.3.01.052	POMAR DO BRASIL LTDA	950,10 C	334,50	500,00	1.115,60 C
2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HO	79.454,00 C	32.200,00	26.400,00	73.654,00 C
2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	36.866,55 C	9.710,60	11.423,40	38.579,35 C
2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	1.785,02 C	735,07	120,00	1.169,95 C
2.1.3.01.059	SANMAY COMERCIAL LTDA	77,70 C	0,00	0,00	77,70 C
2.1.3.01.061	YURE MED PROD FRAMACEUTICOS L	2.777,62 C	0,00	0,00	2.777,62 C
2.1.3.01.063	GI NOCHECK UP LTDA	3.853,87 C	0,00	0,00	3.853,87 C
2.1.3.01.064	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO C	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.3.01.065	TIM CELULAR SA	11.665,20 C	0,00	0,00	11.665,20 C
2.1.3.01.066	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS	23.395,80 C	7.810,40	7.810,40	23.395,80 C
2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERC	3.287,75 C	0,00	0,00	3.287,75 C
2.1.3.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	0,00	5.200,10	5.200,10	0,00
2.1.3.01.069	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GO	3.055,80 C	4.000,00	6.556,40	5.612,20 C
2.1.3.01.072	Medplace Dist Med Hosp Ltda	13.779,22 C	0,00	0,00	13.779,22 C
2.1.3.01.073	VALTER DA SILVA SOUZA	0,00	15.482,44	20.553,80	5.071,36 C
2.1.3.01.075	MEDIMIX COM E SERV DE MAT E EQUIP	1.922,66 C	0,00	0,00	1.922,66 C
2.1.3.01.077	VALERIA ALMEIDA VILANOVA SOUS	5.500,00 C	0,00	11.000,00	16.500,00 C
2.1.3.01.079	COMEX COMERCIO	365.335,63 C	0,00	0,00	365.335,63 C
2.1.3.01.081	LAELSON DA SILVA SANTOS	5.560,02 C	0,00	0,00	5.560,02 C
2.1.3.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.884,00 C	0,00	3.800,00	19.684,00 C
2.1.3.01.086	ALLMED HOSPITALAR	78.511,70 C	0,00	0,00	78.511,70 C
2.1.3.01.087	JOSUE SANTOS MACIEL	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
2.1.3.01.088	SAAE SERVICO AUTONOMO ÁGUA E	1.281.964,14 C	0,00	7.710,83	1.289.674,97 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	800.097,97 C	0,00	27.204,75	827.302,72 C
2.1.3.01.092	TORRE EMPRENDIMENTOS RURAIS E	43.055,79 C	0,00	0,00	43.055,79 C
2.1.3.01.095	AGA S/A (LINDE GASES LTDA)	574.304,72 C	0,00	0,00	574.304,72 C
2.1.3.01.096	EVERALDO SANTOS DA CONCEICAO	1.079,17 C	207,46	222,60	1.094,31 C
2.1.3.01.151	HD TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.3.01.187	ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTD,	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
2.1.3.01.230	POSTO ESTANCIANO LTDA(R.P.B.AU	300,70 C	0,00	0,00	300,70 C
2.1.3.01.246	PAULO CESAR A. NASCIMENTO ME	12,63 C	0,00	0,00	12,63 C
2.1.3.01.281	ULTRALAR IRMÃOS & CIA LTDA.	51,25 C	0,00	0,00	51,25 C
2.1.3.01.310	GE INFORMATICA LTDA	205,70 C	0,00	0,00	205,70 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 15:00:14

Folha 4 de 9

Balancete de Verificação

De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.320	MAXIGAS-COM. DIST. E SERV. LTDA	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
2.1.3.01.333	FLEX HOSPITALAR LTDA	1.362,79 C	0,00	0,00	1.362,79 C
2.1.3.01.359	EGS COMERCIO SERVICOS LTDA.	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C
2.1.3.01.457	DROGARIA J.B.LTDA	304,01 C	13,44	13,44	304,01 C
2.1.3.01.462	GRAFICA DIVINO(ARIVALDO DA C RC	46,00 C	0,00	0,00	46,00 C
2.1.3.01.494	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL	4.472,30 C	207,35	207,35	4.472,30 C
2.1.3.01.498	SIEMENS LTDA	7.450,38 C	0,00	0,00	7.450,38 C
2.1.3.01.502	POSTO VITORIA LIMITADA	3.321,80 C	0,00	0,00	3.321,80 C
2.1.3.01.514	R & F MAGAZINE LTDA(PAPEL.N.SRA	1.060,05 C	771,50	771,50	1.060,05 C
2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	3.172,52 C	0,00	3.236,40	6.408,92 C
2.1.3.01.559	JOSUEL COSTA DURVAL	27.176,78 C	4.520,07	0,00	22.656,71 C
2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.358,75 C	4.316,81	1.998,92	2.040,86 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	4.941,97 C	2.631,55	0,00	2.310,42 C
2.1.3.01.590	SUPERMERCADO ITAPRECO LTDA	72.242,81 C	34,95	34,95	72.242,81 C
2.1.3.01.594	RADIO FM DE ESTANCIA LTDA	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
2.1.3.01.595	EE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.375,68 C	0,00	0,00	10.375,68 C
2.1.3.01.605	CLINICA ODONTO LTDA	1.293,95 C	0,00	0,00	1.293,95 C
2.1.3.01.606	COOPASE-COOP. DE TRANSP. ALT. DI	329,85 C	247,95	208,00	289,90 C
2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTRA	24.943,48 C	5.119,95	0,00	19.823,53 C
2.1.3.01.614	CINFORM-CENTRAL DE INFORMACOE	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.1.3.01.619	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INTERM	4.096,40 C	2.821,70	1.372,00	2.646,70 C
2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	18.325,74 C	8.645,32	7.397,51	17.077,93 C
2.1.3.01.628	HITECH INFORMATICA LTDA - ME	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
2.1.3.01.636	FARMACONN LTDA	271,50 C	0,00	0,00	271,50 C
2.1.3.01.640	SANTANA EMBALAGENS LTDA - ME.	638,25 C	3.580,35	4.099,25	1.157,15 C
2.1.3.01.645	RFLC INFORMATICA LTDA	15,00 C	0,00	0,00	15,00 C
2.1.3.01.652	RODOLFO SILVA NUNES	48,20 C	0,00	0,00	48,20 C
2.1.3.01.653	S & L COPIADORA LTDA - ME	67,00 C	0,00	0,00	67,00 C
2.1.3.01.668	COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE II	2.744,00 C	2.744,00	1.216,00	1.216,00 C
2.1.3.01.710	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRANCI	11.809,97 C	0,00	0,00	11.809,97 C
2.1.3.01.722	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA.	1.265,00 C	0,00	0,00	1.265,00 C
2.1.3.01.729	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. D/TELEC	158,67 C	0,00	0,00	158,67 C
2.1.3.01.738	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARE	16.548,76 C	0,00	0,00	16.548,76 C
2.1.3.01.739	COOPANEST-COOP. DOS ANEST. DE S	14.748,52 C	128.678,40	128.678,40	14.748,52 C
2.1.3.01.740	STI-SERGIPE TEC. EM INFORMATICA L	35,75 C	0,00	0,00	35,75 C
2.1.3.01.746	LAB. MEDICO DE PAT. E CITOLOGIA L	16.826,35 C	0,00	0,00	16.826,35 C
2.1.3.01.754	VICTOR CABRAL ALVES	2.663,10 C	0,00	0,00	2.663,10 C
2.1.3.01.758	EXPRESSO COM. EM SOL. D/HIG. LIM	761,96 C	0,00	0,00	761,96 C
2.1.3.01.771	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENT	331.868,43 C	0,00	8.809,00	340.677,43 C
2.1.3.01.774	ANTONIO JOSE DE JESUS SANTOS	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
2.1.3.01.789	ASTELE	1.177,20 C	1.240,00	1.240,00	1.177,20 C
2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	4.514,37 C	0,00	650,43	5.164,80 C
2.1.3.01.796	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENT	60.998,71 C	0,00	0,00	60.998,71 C
2.1.3.01.802	LEONAM CONFECOES LTDA	362,10 C	0,00	0,00	362,10 C
2.1.3.01.817	JOSEFA FRAGA SANTOS	335,20 C	610,85	656,00	380,35 C
2.1.3.01.824	LUIZ FERNANDO GOMES PINTO	110,80 C	0,00	0,00	110,80 C
2.1.3.01.828	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2.563,20 C	0,00	12.754,88	15.318,08 C
2.1.3.01.834	JOSAFÁ ALVES DOS SANTOS - EPP	4,27 C	0,00	0,00	4,27 C
2.1.3.01.838	STERIL CLEAN	1.400,15 C	0,00	0,00	1.400,15 C
2.1.3.01.839	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	11.287,39 C	178,64	3.841,79	14.950,54 C
2.1.3.01.842	W.S. TEL.E SERV.LTDA(WS PRIMTEL	5.256,05 C	0,00	980,56	6.236,61 C
2.1.3.01.844	GIRA-ESTOQUE COMERCIAL DE PROI	1.425,35 C	0,00	0,00	1.425,35 C
2.1.3.01.861	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	237,60 C	0,00	0,00	237,60 C
2.1.3.01.867	DL MAT. MEDICOS E HOSPITALARES I	616,60 C	0,00	0,00	616,60 C
2.1.3.01.885	JOSE GILSON TORRES DE ARAUJO - I	170,40 C	0,00	0,00	170,40 C
2.1.3.01.893	IDEALMED-PROD. HOSPITALARES LTI	8.533,00 C	0,00	0,00	8.533,00 C
2.1.3.01.903	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA - JE	4.859,25 C	0,00	0,00	4.859,25 C
2.1.3.01.914	JOSE JORGE CERQUEIRA SOUSA - MI	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
2.1.3.01.923	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERVI	140.295,86 C	1.000,00	159.561,04	298.856,90 C
2.1.3.01.929	A TRIBUNA - CARLOS MAGNO DE JES	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
2.1.3.01.937	JOSE SIVALDO SANTANA SILVA	392,00 C	0,00	0,00	392,00 C
2.1.3.01.963	SOLUÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.756,11 C	0,00	0,00	26.756,11 C
2.1.3.01.968	MASTER CLIMA REFRIGERAÇÃO LTD,	10.918,00 C	0,00	0,00	10.918,00 C
2.1.3.01.973	ELIFRIOS COM E REF E SER LTDA	10.700,65 C	0,00	0,00	10.700,65 C
2.1.3.01.985	BIONEXO DO BRASIL LTDA	13.877,43 C	0,00	0,00	13.877,43 C
2.1.3.01.999	DIVERSOS	66.545,54 C	4.874,64	4.282,90	65.953,80 C
2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	1.154.937,94 C	32.509,14	62.232,77	1.184.661,57 C
2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	1.154.937,94 C	32.509,14	62.232,77	1.184.661,57 C
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.900.899,61 C	82.238,10	263.803,22	2.082.464,73 C
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	563.416,74 C	0,00	79.369,46	642.786,20 C

Balancete de Verificação De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.04.003	FGTS	1.335.233,91 C	0,00	102.195,66	1.437.429,57 C
2.1.3.04.004	Contribuicao Sindical Empregados	152,00 C	0,00	0,00	152,00 C
2.1.3.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	661,42 C	0,00	0,00	661,42 C
2.1.3.04.011	INSS RETIDO	0,00	82.238,10	82.238,10	0,00
2.1.3.04.013	INSS RETIDO PJ - 2631	1.435,54 C	0,00	0,00	1.435,54 C
2.1.3.05	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	4.027.377,12 C	815.998,79	748.345,61	3.959.723,94 C
2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	729.504,55 C	674.934,68	609.679,62	664.249,49 C
2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.357.748,90 C	49.894,22	73.161,55	2.381.016,23 C
2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	785.730,40 C	87.169,89	62.877,90	761.438,41 C
2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	1.509,82 C	0,00	2.306,23	3.816,05 C
2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	30.075,91 C	0,00	320,31	30.396,22 C
2.1.3.05.006	Rescisoes	88.457,54 C	0,00	0,00	88.457,54 C
2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	34.350,00 C	4.000,00	0,00	30.350,00 C
2.1.3.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.367.317,30 C	73.667,94	133.568,31	1.427.217,67 C
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	948.709,05 C	73.667,94	124.387,86	999.428,97 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	33.265,15 C	0,00	1.930,18	35.195,33 C
2.1.3.06.003	CSLL Retido	1.032,78 C	0,00	38,42	1.071,20 C
2.1.3.06.005	Pis S/Folha de Pagamento	22.972,58 C	0,00	0,00	22.972,58 C
2.1.3.06.006	Iss	36.578,72 C	0,00	994,35	37.573,07 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	219.138,85 C	0,00	1.380,52	220.519,37 C
2.1.3.06.008	PIS Retido	8.036,68 C	0,00	861,38	8.898,06 C
2.1.3.06.009	Cofins Retido	37.101,60 C	0,00	3.975,60	41.077,20 C
2.1.3.06.016	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	60.481,89 C	0,00	0,00	60.481,89 C
2.1.3.08	CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADC	2.000,00 C	2.000,00	54.813,24	54.813,24 C
2.1.3.08.001	Cheques Emitidos e Nao Sacados	2.000,00 C	2.000,00	54.813,24	54.813,24 C
2.1.3.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CON'	156.187,87 C	0,00	0,00	156.187,87 C
2.1.3.09.001	CASSI	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
2.1.3.09.003	ADIANTAMENTO ESTADUAL	147.980,20 C	0,00	0,00	147.980,20 C
2.1.3.09.005	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	2.575,67 C	0,00	0,00	2.575,67 C
2.1.3.09.006	CLINICA SAO MATEUS	132,00 C	0,00	0,00	132,00 C
2.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.477,67 C	0,00	0,00	8.477,67 C
2.1.3.10.001	Depositos Judicias	8.477,67 C	0,00	0,00	8.477,67 C
2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTEI	2.384.968,36 C	0,00	0,00	2.384.968,36 C
2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	2.384.968,36 C	0,00	0,00	2.384.968,36 C
2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	58.184,00 C	0,00	0,00	58.184,00 C
2.1.4.01.005	Jackson Santos Barros	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.4.01.006	Carlos Alberto Paixao de J. Freire	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.1.4.01.007	Josefa Maria Jesus Santos	2.040.000,00 C	0,00	0,00	2.040.000,00 C
2.1.4.01.008	Maria Madalena S. Lima	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.4.01.009	Antonio Jorge de Moraes	13.560,00 C	0,00	0,00	13.560,00 C
2.1.4.01.010	Daniella de Araujo Santana Costa	52.224,36 C	0,00	0,00	52.224,36 C
2.1.5	PARCELAMENTOS	2.059.563,28 C	9.207,35	0,00	2.050.355,93 C
2.1.5.01	PARCELAMENTOS	1.633.288,84 C	0,00	0,00	1.633.288,84 C
2.1.5.01.001	Sulqipe	256.955,72 C	0,00	0,00	256.955,72 C
2.1.5.01.002	FGTS	1.349.407,24 C	0,00	0,00	1.349.407,24 C
2.1.5.01.003	Contribuição Social	26.925,88 C	0,00	0,00	26.925,88 C
2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	358.541,06 C	9.207,35	0,00	349.333,71 C
2.1.5.02.002	Parcelamento INSS - Nr. 61.357.513-0	17.824,38 C	0,00	0,00	17.824,38 C
2.1.5.02.010	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	7.830,87 C	631,93	0,00	7.198,94 C
2.1.5.02.011	Parcelamento INSS - Nr. 61.604.193-4	55.633,23 C	0,00	0,00	55.633,23 C
2.1.5.02.012	Parcelamento INSS - Nr. 61.609.901-0	179.249,99 C	8.575,42	0,00	170.674,57 C
2.1.5.02.013	Parcelamento INSS - Nr. 61.765.545-6	71.942,48 C	0,00	0,00	71.942,48 C
2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.649-8	26.060,11 C	0,00	0,00	26.060,11 C
2.1.5.03	PARCELAMENTO MULTAS ATRASC	67.733,38 C	0,00	0,00	67.733,38 C
2.1.5.03.001	Parcelamento Multas Atraso FGTS	67.733,38 C	0,00	0,00	67.733,38 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	87.870.064,48 C	104.469,91	0,00	87.765.594,57 C
2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIV	81.099.098,25 C	0,00	0,00	81.099.098,25 C
2.2.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.281.924,34 C	0,00	0,00	8.281.924,34 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 15:00:14

Folha 6 de 9

Balancete de Verificação De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.281.924,34 C	0,00	0,00	8.281.924,34 C
2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	832.681,61 C	0,00	0,00	832.681,61 C
2.2.1.03.001	Aganor Gases	280.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C
2.2.1.03.002	Carlos Augusto	1.747,00 C	0,00	0,00	1.747,00 C
2.2.1.03.004	Exomed	16.279,11 C	0,00	0,00	16.279,11 C
2.2.1.03.005	Farmac	39.936,53 C	0,00	0,00	39.936,53 C
2.2.1.03.006	Flex Hospitalar	83.085,93 C	0,00	0,00	83.085,93 C
2.2.1.03.007	Supermercado Bom Bom Ltda	19.970,96 C	0,00	0,00	19.970,96 C
2.2.1.03.009	Marcos Nunes Lima	3.993,64 C	0,00	0,00	3.993,64 C
2.2.1.03.010	Polysuture	4.218,85 C	0,00	0,00	4.218,85 C
2.2.1.03.011	Promed	12.121,83 C	0,00	0,00	12.121,83 C
2.2.1.03.013	Sanfarma	2.937,54 C	0,00	0,00	2.937,54 C
2.2.1.03.014	Sao Carlos Rep. e Servicos Ltda	19.837,06 C	0,00	0,00	19.837,06 C
2.2.1.03.015	Saae	348.553,16 C	0,00	0,00	348.553,16 C
2.2.1.05	INSTITUICOES FINANCEIRAS	791.364,28 C	0,00	0,00	791.364,28 C
2.2.1.05.001	Banese S/A.	791.364,28 C	0,00	0,00	791.364,28 C
2.2.1.06	MORATORIA (PROSUS)	71.193.128,02 C	0,00	0,00	71.193.128,02 C
2.2.1.06.001	Inss- Divida Ativa	62.996.846,88 C	0,00	0,00	62.996.846,88 C
2.2.1.06.002	Irrf - Divida Ativa	3.092.239,41 C	0,00	0,00	3.092.239,41 C
2.2.1.06.003	Pis- Divida Ativa	296.763,02 C	0,00	0,00	296.763,02 C
2.2.1.06.004	CLT - Divida Ativa	446.886,42 C	0,00	0,00	446.886,42 C
2.2.1.06.005	Honorarios Advocaticios S/Inss.	4.360.392,29 C	0,00	0,00	4.360.392,29 C
2.2.2	FORNECEDORES ANTERIOR A INTER	6.770.966,23 C	104.469,91	0,00	6.666.496,32 C
2.2.2.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.770.966,23 C	104.469,91	0,00	6.666.496,32 C
2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hosp	6.770.966,23 C	104.469,91	0,00	6.666.496,32 C
2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	97.313.011,92 D	0,00	0,00	97.313.011,92 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	97.313.011,92 D	0,00	0,00	97.313.011,92 D
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	688.903,25 C	0,00	0,00	688.903,25 C
2.4.1.01.001	Patrimonio Social	688.903,25 C	0,00	0,00	688.903,25 C
2.4.1.02	RESERVA DE REAVALIACAO	3.769.396,51 C	0,00	0,00	3.769.396,51 C
2.4.1.02.001	Terreno	1.043.069,19 C	0,00	0,00	1.043.069,19 C
2.4.1.02.002	Edificacao(P/Socorro,Mater.e Hospital'	3.274.812,77 C	0,00	0,00	3.274.812,77 C
2.4.1.02.003	Edificacao(Igreja)	94.109,62 C	0,00	0,00	94.109,62 C
2.4.1.02.004	Edificacao(Setor Administrativo)	118.500,41 C	0,00	0,00	118.500,41 C
2.4.1.02.099	Realização da Reavaliação por Deprec	761.095,48 D	0,00	0,00	761.095,48 D
2.4.1.15	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	101.771.311,68 D	0,00	0,00	101.771.311,68 D
2.4.1.15.003	Superavit ou Deficit Acumulados	101.771.311,68 D	0,00	0,00	101.771.311,68 D

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

11/06/2019 15:00:14

Folha 7 de 9

Balancete de Verificação

De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS/CUSTO	13.789.129,00 D	1.367.538,78	9.326,98	15.147.340,80 D
3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	10.841.456,77 D	1.071.876,77	9.326,98	11.904.006,56 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	10.841.456,77 D	1.071.876,77	9.326,98	11.904.006,56 D
3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	7.995.594,90 D	741.350,09	7.614,20	8.729.330,79 D
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	6.563.869,47 D	653.284,42	7.614,20	7.209.539,69 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	549.567,06 D	62.877,90	0,00	612.444,96 D
3.1.1.01.003	Ferias	880.141,70 D	25.187,77	0,00	905.329,47 D
3.1.1.01.005	Rescisoes	2.016,67 D	0,00	0,00	2.016,67 D
3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	70.992,60 D	4.275,88	1.712,78	73.555,70 D
3.1.1.02.001	Vale Transporte	35.021,20 D	4.275,88	1.712,78	37.584,30 D
3.1.1.02.002	Alimentacao	35.576,40 D	0,00	0,00	35.576,40 D
3.1.1.02.003	Aperfeicoamento Proficional	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
3.1.1.02.004	Saude do Trabalhador	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	588.045,32 D	102.195,66	0,00	690.240,98 D
3.1.1.03.002	FGTS	588.045,32 D	102.195,66	0,00	690.240,98 D
3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	2.185.024,07 D	224.055,14	0,00	2.409.079,21 D
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	625.715,66 D	62.232,77	0,00	687.948,43 D
3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	1.133.442,24 D	128.678,40	0,00	1.262.120,64 D
3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinica	60.369,23 D	0,00	0,00	60.369,23 D
3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	113.045,90 D	20.553,80	0,00	133.599,70 D
3.1.1.04.006	Servicos Contabeis (Auditoria)	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Med	69.532,28 D	0,00	0,00	69.532,28 D
3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	121.019,17 D	10.000,00	0,00	131.019,17 D
3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	8.542,88 D	1.375,00	0,00	9.917,88 D
3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	27.381,80 D	0,00	0,00	27.381,80 D
3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	3.474,91 D	1.215,17	0,00	4.690,08 D
3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	1.799,88 D	0,00	0,00	1.799,88 D
3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	1.799,88 D	0,00	0,00	1.799,88 D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.947.672,23 D	295.662,01	0,00	3.243.334,24 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.947.672,23 D	295.662,01	0,00	3.243.334,24 D
3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	504.518,91 D	40.401,99	0,00	544.920,90 D
3.2.1.01.001	Agua	90.638,98 D	7.710,83	0,00	98.349,81 D
3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	19.926,03 D	240,00	0,00	20.166,03 D
3.2.1.01.005	Correio	780,26 D	14,20	0,00	794,46 D
3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	12.400,00 D	1.000,00	0,00	13.400,00 D
3.2.1.01.007	Viagens	7.482,68 D	0,00	0,00	7.482,68 D
3.2.1.01.008	Refeicoes	12.194,47 D	637,13	0,00	12.831,60 D
3.2.1.01.010	Assistência Jurídica	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
3.2.1.01.014	Gastos C/Cartorio	600,44 D	0,00	0,00	600,44 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	264.178,72 D	27.204,75	0,00	291.383,47 D
3.2.1.01.016	Telefone	23.600,82 D	1.998,92	0,00	25.599,74 D
3.2.1.01.017	Fretes e Carretos	590,26 D	0,00	0,00	590,26 D
3.2.1.01.021	Servicos de Informatica	39.998,51 D	1.596,16	0,00	41.594,67 D
3.2.1.01.024	Laudos Radiologicos	21.627,74 D	0,00	0,00	21.627,74 D
3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	710.437,72 D	43.911,35	0,00	754.349,07 D
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instala	68.199,37 D	1.169,56	0,00	69.368,93 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	519.428,99 D	41.241,79	0,00	560.670,78 D
3.2.1.02.003	Aluquel Equipamentos	122.809,36 D	1.500,00	0,00	124.309,36 D
3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO H	1.398.427,06 D	159.423,14	0,00	1.557.850,20 D
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	87.427,21 D	15.263,40	0,00	102.690,61 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	219.405,14 D	21.872,62	0,00	241.277,76 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	155.465,24 D	15.365,40	0,00	170.830,64 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	385.000,00 D	35.000,00	0,00	420.000,00 D
3.2.1.03.008	Servicos de Laudos	88.510,97 D	5.800,00	0,00	94.310,97 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	432.615,09 D	61.098,04	0,00	493.713,13 D
3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	30.003,41 D	5.023,68	0,00	35.027,09 D
3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	70.643,37 D	3.975,09	0,00	74.618,46 D

**Balancete de Verificação
De 01/12/2018 até 31/12/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	43.810,96 D	2.060,09	0,00	45.871,05 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	5.267,41 D	0,00	0,00	5.267,41 D
3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	21.065,00 D	1.915,00	0,00	22.980,00 D
3.2.1.04.007	Taxas Diversas	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.674,45 D	25.020,77	0,00	38.695,22 D
3.2.1.05.002	ISS	9.986,87 D	994,35	0,00	10.981,22 D
3.2.1.05.010	Outras Taxas	3.687,58 D	24.026,42	0,00	27.714,00 D
3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	22.292,62 D	900,77	0,00	23.193,39 D
3.2.1.06.002	Descontos Concedidos	3,46 D	20,72	0,00	24,18 D
3.2.1.06.003	Despesas Bancarias	0,35 D	0,00	0,00	0,35 D
3.2.1.06.006	Juros P/Atraso no Pagamento	22.288,81 D	880,05	0,00	23.168,86 D
3.2.1.07	DEPRECIACOES	227.678,10 D	22.028,90	0,00	249.707,00 D
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	227.678,10 D	22.028,90	0,00	249.707,00 D

Balancete de Verificação De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	10.873.353,08 C	0,00	1.620.718,99	12.494.072,07 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.873.353,08 C	0,00	1.620.718,99	12.494.072,07 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.502.080,71 C	0,00	1.611.894,30	12.113.975,01 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	10.490.938,57 C	0,00	1.611.894,30	12.102.832,87 C
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	187.242,27 C	0,00	19.887,00	207.129,27 C
4.1.1.01.099	Idenizatorio SES	75.356,92 C	0,00	56.582,70	131.939,62 C
4.1.1.01.100	Recursos de Contratualização SUS (M	3.084.711,00 C	0,00	0,00	3.084.711,00 C
4.1.1.01.101	Recursos de Contratualização SUS (E	9.020.849,20 C	0,00	1.535.424,60	10.556.273,80 C
4.1.1.01.102	(-) Reducao Recursos de Contratualiz:	1.777.220,82 D	0,00	0,00	1.777.220,82 D
4.1.1.01.103	(-) Reducao Recursos de Contratualiz:	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
4.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	11.142,14 C	0,00	0,00	11.142,14 C
4.1.1.02.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS A/PRI	11.142,14 C	0,00	0,00	11.142,14 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	145,43 C	0,00	25,69	171,12 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	145,43 C	0,00	25,69	171,12 C
4.1.2.01.001	Juros Ativos	0,00	0,00	4,50	4,50 C
4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	141,77 C	0,00	21,19	162,96 C
4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	3,66 C	0,00	0,00	3,66 C
4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	371.126,94 C	0,00	8.799,00	379.925,94 C
4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	371.126,94 C	0,00	8.799,00	379.925,94 C
4.1.4.01.001	Subvencoes Federais	164.428,96 C	0,00	0,00	164.428,96 C
4.1.4.01.004	Doacoes	17.430,58 C	0,00	0,00	17.430,58 C
4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	189.267,40 C	0,00	8.799,00	198.066,40 C

ATIVO	6.211.323,01D
PASSIVO	8.864.591,74C
RECEITA	12.494.072,07C
DESPESA	15.147.340,80D
Resultado	2.653.268,73D

JOSE JOALDO DOS SANTOS
INTERVENTOR JUDICIAL - CPF: 557.596.105-20

Valter da Silva Souza
Técnico em Contabilidade - CRC - 006024
CPF : 610.008.415-53

JOSE MAGNO DE LEO BRASIL NETO
Representante Legal - CPF: 533.496.015-53