

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 10:55:37

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação

De 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.211.323,01 D	259.174,43	1.132.929,49	5.337.567,95 D
1.1	CIRCULANTE	1.579.718,95 D	259.174,43	1.110.900,59	727.992,79 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.266.477,04 D	137.314,43	989.413,80	414.377,67 D
1.1.1.01	CAIXA	48.828,05 D	59.630,92	43.342,22	65.116,75 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	28.144,98 D	47.279,45	43.342,22	32.082,21 D
1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	20.683,07 D	12.351,47	0,00	33.034,54 D
1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.888,86 D	0,00	0,00	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
1.1.1.05.024	Caixa Economica Fedrral C/C.: 35651-;	0,54 D	0,00	0,00	0,54 D
1.1.1.07	DISPONIVEL COM RESTRICAO	913.884,94 D	34.418,15	936.503,95	11.799,14 D
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	910.617,24 D	34.418,15	936.503,95	8.531,44 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	43.265,36	9.567,63	328.572,92 D
1.1.1.10.006	Caixa Economica Federal - APLICACA	294.875,19 D	43.265,36	9.567,63	328.572,92 D
1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	5.383,46 D	27.012,20	27.873,20	4.522,46 D
1.1.2.01	CLIENTES	969,00 D	27.012,20	27.873,20	108,00 D
1.1.2.01.001	Clientes	969,00 D	27.012,20	27.873,20	108,00 D
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	178.918,34 D	85.498,11	90.192,91	174.223,54 D
1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI	92.951,15 D	52.641,51	52.641,51	92.951,15 D
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	92.951,15 D	52.641,51	52.641,51	92.951,15 D
1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	75.425,01 D	11.566,35	11.688,38	75.302,98 D
1.1.3.02.001	Material de Consumo	75.425,01 D	11.566,35	11.688,38	75.302,98 D
1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	10.542,18 D	21.290,25	25.863,02	5.969,41 D
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	7.433,46 D	21.290,25	25.863,02	2.860,69 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	3.108,72 D	0,00	0,00	3.108,72 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	128.940,11 D	9.349,69	3.420,68	134.869,12 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	78.439,60 D	9.349,69	3.420,68	84.368,61 D
1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	15.530,80 D	858,94	3.420,68	12.969,06 D
1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	62.908,80 D	8.490,75	0,00	71.399,55 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	Argemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	50.500,51 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.631.604,06 D	0,00	22.028,90	4.609.575,16 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	7.505.274,70 D	0,00	0,00	7.505.274,70 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	7.505.274,70 D	0,00	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	800.964,63 D	0,00	0,00	800.964,63 D
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 (-)	2.877.156,27 C	0,00	22.028,90	2.899.185,17 C
1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	2.877.156,27 C	0,00	22.028,90	2.899.185,17 C
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Igreja	23.726,70 C	0,00	192,90	23.919,60 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	29.875,47 C	0,00	242,89	30.118,36 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	854.608,83 C	0,00	7.319,76	861.928,59 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	30.711,76 C	0,00	393,08	31.104,84 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	392.800,90 C	0,00	4.498,84	397.299,74 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	436.629,99 C	0,00	6.674,71	443.304,70 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	275.307,14 C	0,00	2.506,72	277.813,86 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	23.400,00 C	0,00	200,00	23.600,00 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

14/07/2020 10:55:37

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação

De 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	6.211.323,01 C	8.482.684,39	10.046.144,62	7.774.783,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.412.009,09 C	5.646.028,98	4.268.724,84	17.034.704,95 C
2.1.3	EXIGIVEL	13.976.684,80 C	2.996.860,38	2.458.727,01	13.438.551,43 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	5.103.138,11 C	1.042.878,68	635.268,33	4.695.527,76 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	175.000,00 C	0,00	35.000,00	210.000,00 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	4.086,86 C	5.190,02	3.075,62	1.972,46 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	1.175,95 C	898,98	739,98	1.016,95 C
2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC	6.010,98 C	427,50	427,50	6.010,98 C
2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	44.042,20 C	8.626,60	6.760,05	42.175,65 C
2.1.3.01.032	PROMED-DIAGNOSTICA E HOSPITAL/	9.238,84 C	0,00	0,00	9.238,84 C
2.1.3.01.033	ROCHA E AYALA S C LTDA	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00 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	20.000,41 C	23.016,15	27.804,51	24.788,77 C
2.1.3.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISE S CLINICA	30.765,08 C	0,00	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
2.1.3.01.047	SUPORTEK TECNOLOGIA E TREINAM	0,00	679,29	679,29	0,00
2.1.3.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMATI/	1.047,30 C	20,00	20,00	1.047,30 C
2.1.3.01.049	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOF	830,68 C	991,55	991,55	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	1.115,60 C	450,50	285,00	950,10 C
2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HO	73.654,00 C	0,00	0,00	73.654,00 C
2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	38.579,35 C	9.032,39	6.206,40	35.753,36 C
2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	1.169,95 C	1.169,95	855,00	855,00 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	5.615,41	2.865,00	1.103,46 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	MEDIPO COMERCIO DE PRODUTOS	23.395,80 C	19.898,02	19.898,02	23.395,80 C
2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERC	3.287,75 C	3.287,75	0,00	0,00
2.1.3.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00
2.1.3.01.069	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GO	5.612,20 C	3.389,80	17.761,20	19.983,60 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	5.071,36 C	0,00	0,00	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	16.500,00 C	0,00	5.500,00	22.000,00 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	19.684,00 C	7.600,00	3.800,00	15.884,00 C
2.1.3.01.086	ALLMED HOSPITALAR	78.511,70 C	391,50	391,50	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	1.289.674,97 C	0,00	8.381,50	1.298.056,47 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	827.302,72 C	568.215,16	28.675,11	287.762,67 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	1.094,31 C	435,80	435,80	1.094,31 C
2.1.3.01.097	MORBECK ALMEIDA E COSTA ADVOC	0,00	8.400,00	16.548,94	8.148,94 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
2.1.3.01.320	MAXIGAS-COM. DIST. E SERV. LTDA	440,00 C	0,00	150,00	590,00 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 10:55:37

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.333	FLEX HOSPITALAR LTDA	1.362,79 C	0,00	0,00	1.362,79 C
2.1.3.01.355	SUPERMERCADO BOM BOM LTDA.	0,00	86,00	86,00	0,00
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	0,00	0,00	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	78,35	323,35	4.717,30 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	1.445,00	1.445,00	1.060,05 C
2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	6.408,92 C	3.236,40	5.945,00	9.117,52 C
2.1.3.01.559	JOSUEL COSTA DURVAL	22.656,71 C	10.632,99	6.313,00	18.336,72 C
2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.040,86 C	1.998,92	2.499,31	2.541,25 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	2.310,42 C	2.060,95	0,00	249,47 C
2.1.3.01.590	SUPERMERCADO ITAPRECO LTDA	72.242,81 C	0,00	0,00	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	289,90 C	233,95	519,00	574,95 C
2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTRA	19.823,53 C	0,00	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	2.646,70 C	1.387,40	1.680,00	2.939,30 C
2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	17.077,93 C	0,00	2.182,44	19.260,37 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.	1.157,15 C	2.707,09	2.026,85	476,91 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	49,00	49,00	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	1.216,00 C	1.268,00	1.040,00	988,00 C
2.1.3.01.710	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRANCI	11.809,97 C	25.000,00	37.301,08	24.111,05 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	240.484,11	240.484,12	14.748,53 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	9.799,95	0,00	7.026,40 C
2.1.3.01.754	VICTOR CABRAL ALVES	2.663,10 C	2.451,00	0,00	212,10 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	340.677,43 C	17.669,19	9.404,00	332.412,24 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	1.235,75	1.155,00	1.096,45 C
2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	5.164,80 C	1.408,62	650,43	4.406,61 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	380,35 C	435,00	435,00	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	15.318,08 C	0,00	0,00	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	14.950,54 C	0,00	0,00	14.950,54 C
2.1.3.01.842	W.S. TEL.E SERV.LTDA(W.S PRIMTEL	6.236,61 C	0,00	980,56	7.217,17 C
2.1.3.01.844	GIRA-ESTOQUE COMERCIAL DE PROJ	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	298.856,90 C	1.531,42	74.361,72	371.687,20 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	65.953,80 C	26.317,22	25.509,50	65.146,08 C
2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	1.184.661,57 C	34.841,21	59.913,11	1.209.733,47 C
2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	1.184.661,57 C	34.841,21	59.913,11	1.209.733,47 C
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	2.082.464,73 C	566.500,25	756.058,33	2.272.022,81 C
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	642.786,20 C	520.933,73	38.832,01	160.684,48 C
2.1.3.04.003	FGTS	1.437.429,57 C	0,00	54.903,31	1.492.332,88 C
2.1.3.04.004	Contribuicao Sindical Empregados	152,00 C	0,00	0,00	152,00 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 10:55:37

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	661,42 C	2.052,20	1.698,76	307,98 C
2.1.3.04.010	ISS RETIDO	0,00	0,00	172,71	172,71 C
2.1.3.04.011	INSS RETIDO	0,00	43.514,32	43.514,32	0,00
2.1.3.04.012	INSS - PATRONAL	0,00	0,00	616.937,22	616.937,22 C
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	3.959.723,94 C	272.350,66	831.481,71	4.518.854,99 C
2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	664.249,49 C	227.798,04	703.201,68	1.139.653,13 C
2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.381.016,23 C	1.423,39	70.537,82	2.450.130,66 C
2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	761.438,41 C	41.500,11	56.424,56	776.362,86 C
2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	3.816,05 C	1.232,26	934,90	3.518,69 C
2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	30.396,22 C	396,86	382,75	30.382,11 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	30.350,00 C	0,00	0,00	30.350,00 C
2.1.3.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.427.217,67 C	1.029.092,59	160.530,03	558.655,11 C
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	999.428,97 C	816.689,82	71.455,24	254.194,39 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	35.195,33 C	32.329,10	3.650,24	6.516,47 C
2.1.3.06.003	CSLL Retido	1.071,20 C	1.071,20	0,00	0,00
2.1.3.06.005	Pis S/Folha de Pagamento	22.972,58 C	45.174,99	22.202,41	0,00
2.1.3.06.006	Iss	37.573,07 C	0,00	1.338,24	38.911,31 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	220.519,37 C	0,00	1.926,55	222.445,92 C
2.1.3.06.008	PIS Retido	8.898,06 C	8.898,06	0,00	0,00
2.1.3.06.009	Cofins Retido	41.077,20 C	41.077,20	0,00	0,00
2.1.3.06.016	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	60.481,89 C	83.852,22	59.957,35	36.587,02 C
2.1.3.08	CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADC	54.813,24 C	51.196,99	15.140,85	18.757,10 C
2.1.3.08.001	Cheques Emitidos e Nao Sacados	54.813,24 C	51.196,99	15.140,85	18.757,10 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	334,65	8.812,32 C
2.1.3.10.001	Depositos Judicias	8.477,67 C	0,00	334,65	8.812,32 C
2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTEI	2.384.968,36 C	2.226,00	0,00	2.382.742,36 C
2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	2.384.968,36 C	2.226,00	0,00	2.382.742,36 C
2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	58.184,00 C	954,00	0,00	57.230,00 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	1.272,00	0,00	50.952,36 C
2.1.5	PARCELAMENTOS	2.050.355,93 C	2.646.942,60	1.809.997,83	1.213.411,16 C
2.1.5.01	PARCELAMENTOS	1.633.288,84 C	1.633.288,84	0,00	0,00
2.1.5.01.001	Sulgipe	256.955,72 C	256.955,72	0,00	0,00
2.1.5.01.002	FGTS	1.349.407,24 C	1.349.407,24	0,00	0,00
2.1.5.01.003	Contribuição Social	26.925,88 C	26.925,88	0,00	0,00
2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	349.333,71 C	726.223,14	815.240,16	438.350,73 C
2.1.5.02.002	Parcelamento INSS - Nr. 61.357.513-0	17.824,38 C	17.824,38	0,00	0,00
2.1.5.02.010	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	7.198,94 C	634,40	0,00	6.564,54 C
2.1.5.02.011	Parcelamento INSS - Nr. 61.604.193-4	55.633,23 C	55.633,23	0,00	0,00
2.1.5.02.012	Parcelamento INSS - Nr. 61.609.901-0	170.674,57 C	471.537,13	300.862,56	0,00
2.1.5.02.013	Parcelamento INSS - Nr. 61.765.545-6	71.942,48 C	71.942,48	0,00	0,00
2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.649-8	26.060,11 C	10.921,25	0,00	15.138,86 C
2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 62.443.111-8	0,00	10.329,66	75.435,60	65.105,94 C
2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	0,00	50.727,36	244.977,00	194.249,64 C
2.1.5.02.017	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	0,00	9.234,54	48.856,80	39.622,26 C
2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	0,00	27.438,71	145.108,20	117.669,49 C
2.1.5.03	PARCELAMENTO MULTAS ATRASC	67.733,38 C	67.733,38	0,00	0,00
2.1.5.03.001	Parcelamento Multas Atraso FGTS	67.733,38 C	67.733,38	0,00	0,00
2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	0,00	219.697,24	994.757,67	775.060,43 C
2.1.5.04.001	Parcelamento CSRF - Processo 1051C	0,00	2.380,62	2.380,62	0,00
2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510	0,00	15.327,50	81.131,43	65.803,93 C
2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 1051C	0,00	31.626,08	86.799,29	55.173,21 C
2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	0,00	158.751,01	768.251,02	609.500,01 C
2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-4	0,00	11.612,03	56.195,31	44.583,28 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	87.765.594,57 C	22.402,49	3.106.481,86	90.849.673,94 C
2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIV	81.099.098,25 C	22.402,49	3.106.481,86	84.183.177,62 C
2.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL	0,00	0,00	1.544.190,53	1.544.190,53 C
2.2.1.01.001	Fqts- Divida Ativa	0,00	0,00	1.376.333,12	1.376.333,12 C
2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	0,00	0,00	167.857,41	167.857,41 C
2.2.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.281.924,34 C	0,00	0,00	8.281.924,34 C
2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.281.924,34 C	0,00	0,00	8.281.924,34 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 10:55:37

Folha 5 de 7

Balancete de Verificação

De 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.03	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIS	832.681,61 C	22.402,49	1.562.291,33	2.372.570,45 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
2.2.1.03.016	Sulgipe	0,00	22.402,49	1.562.291,33	1.539.888,84 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	6.666.496,32 C	0,00	0,00	6.666.496,32 C
2.2.2.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.666.496,32 C	0,00	0,00	6.666.496,32 C
2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hosp	6.666.496,32 C	0,00	0,00	6.666.496,32 C
2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	99.966.280,65 D	2.814.252,92	2.670.937,92	100.109.595,65 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	99.966.280,65 D	2.814.252,92	2.670.937,92	100.109.595,65 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	104.424.580,41 D	2.653.268,73	2.653.268,73	104.424.580,41 D
2.4.1.15.001	Deficit do Exercicio (-)	2.653.268,73 D	0,00	2.653.268,73	0,00
2.4.1.15.003	Superavit ou Deficit Acumulados	101.771.311,68 D	2.653.268,73	0,00	104.424.580,41 D
2.4.1.16	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	160.984,19	17.669,19	143.315,00 D
2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	160.984,19	17.669,19	143.315,00 D

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 10:55:37

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS/CUSTO	0,00	2.529.784,33	1.546,69	2.528.237,64 D
3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	0,00	1.225.025,91	1.546,69	1.223.479,22 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.225.025,91	1.546,69	1.223.479,22 D
3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	0,00	744.473,79	0,00	744.473,79 D
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	0,00	612.816,48	0,00	612.816,48 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	0,00	56.424,56	0,00	56.424,56 D
3.1.1.01.003	Ferias	0,00	75.232,75	0,00	75.232,75 D
3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	4.394,00	1.546,69	2.847,31 D
3.1.1.02.001	Vale Transporte	0,00	4.394,00	1.546,69	2.847,31 D
3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54.903,31	0,00	54.903,31 D
3.1.1.03.002	FGTS	0,00	54.903,31	0,00	54.903,31 D
3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	421.254,81	0,00	421.254,81 D
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	0,00	59.913,11	0,00	59.913,11 D
3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	0,00	240.484,12	0,00	240.484,12 D
3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinica	0,00	37.301,08	0,00	37.301,08 D
3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	0,00	36.548,94	0,00	36.548,94 D
3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	0,00	2.275,39	0,00	2.275,39 D
3.1.1.04.014	Servicos de Laudos	0,00	42.732,17	0,00	42.732,17 D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.304.758,42	0,00	1.304.758,42 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.304.758,42	0,00	1.304.758,42 D
3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	41.623,30	0,00	41.623,30 D
3.2.1.01.001	Aqua	0,00	8.381,50	0,00	8.381,50 D
3.2.1.01.005	Correio	0,00	31,35	0,00	31,35 D
3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
3.2.1.01.008	Refeicoes	0,00	486,03	0,00	486,03 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	0,00	28.675,11	0,00	28.675,11 D
3.2.1.01.016	Telefone	0,00	2.499,31	0,00	2.499,31 D
3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	56.880,88	0,00	56.880,88 D
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instala	0,00	1.303,91	0,00	1.303,91 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	0,00	7.031,42	0,00	7.031,42 D
3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	0,00	48.545,55	0,00	48.545,55 D
3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO H	0,00	143.104,11	0,00	143.104,11 D
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	0,00	11.688,38	0,00	11.688,38 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	0,00	25.863,02	0,00	25.863,02 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	0,00	17.911,20	0,00	17.911,20 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	0,00	52.641,51	0,00	52.641,51 D
3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.479,04	0,00	2.479,04 D
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.410,04	0,00	2.410,04 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	0,00	69,00	0,00	69,00 D
3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.486,24	0,00	1.486,24 D
3.2.1.05.002	ISS	0,00	1.338,24	0,00	1.338,24 D
3.2.1.05.010	Outras Taxas	0,00	148,00	0,00	148,00 D
3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.037.155,95	0,00	1.037.155,95 D
3.2.1.06.010	IRRF S/Aplicacao Financeira	0,00	9.567,63	0,00	9.567,63 D
3.2.1.06.011	Atualizacoes Monetarias	0,00	1.027.588,32	0,00	1.027.588,32 D
3.2.1.07	DEPRECIACOES	0,00	22.028,90	0,00	22.028,90 D
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	0,00	22.028,90	0,00	22.028,90 D

**Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/01/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	0,00	91.022,35	91.022,35 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	91.022,35	91.022,35 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33.296,31	33.296,31 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	33.296,31	33.296,31 C
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	0,00	0,00	33.296,31	33.296,31 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.265,36	43.265,36 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.265,36	43.265,36 C
4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	0,00	0,00	43.265,36	43.265,36 C
4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	14.460,68	14.460,68 C
4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	14.460,68	14.460,68 C
4.1.4.01.004	Doacoes	0,00	0,00	369,54	369,54 C
4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	0,00	0,00	14.091,14	14.091,14 C

ATIVO	5.337.567,95D
PASSIVO	7.774.783,24C
RECEITA	91.022,35C
DESPESA	2.528.237,64D
Resultado	2.437.215,29D

PAULO ROBERTO DALTRO DE CARVALHO
Representante Legal - CPF: 010.633.895-18

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