

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:00:29

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação

De 01/02/2019 até 28/02/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.337.567,95 D	2.273.375,77	2.258.307,08	5.352.636,64 D
1.1	CIRCULANTE	727.992,79 D	2.273.375,77	2.236.278,18	765.090,38 D
1.1.1	DISPONIVEL	414.377,67 D	984.379,89	956.298,80	442.458,76 D
1.1.1.01	CAIXA	65.116,75 D	39.358,45	33.982,15	70.493,05 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	32.082,21 D	28.165,50	33.982,15	26.265,56 D
1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	33.034,54 D	11.192,95	0,00	44.227,49 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	11.799,14 D	943.432,82	922.078,36	33.153,60 D
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	8.531,44 D	943.432,82	922.078,36	29.885,90 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	328.572,92 D	1.588,62	238,29	329.923,25 D
1.1.1.10.006	Caixa Economica Federal - APLICACA	328.572,92 D	1.588,62	238,29	329.923,25 D
1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	4.522,46 D	1.234.626,03	1.234.734,03	4.414,46 D
1.1.2.01	CLIENTES	108,00 D	1.234.626,03	1.234.734,03	0,00
1.1.2.01.001	Clientes	108,00 D	11.970,00	12.078,00	0,00
1.1.2.01.100	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE -	0,00	1.222.656,03	1.222.656,03	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	174.223,54 D	46.118,81	45.173,94	175.168,41 D
1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI	92.951,15 D	28.472,16	23.363,40	98.059,91 D
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	92.951,15 D	28.472,16	23.363,40	98.059,91 D
1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	75.302,98 D	5.094,44	8.120,56	72.276,86 D
1.1.3.02.001	Material de Consumo	75.302,98 D	5.094,44	8.120,56	72.276,86 D
1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	5.969,41 D	12.552,21	13.689,98	4.831,64 D
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	2.860,69 D	11.914,21	10.581,26	4.193,64 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	3.108,72 D	638,00	3.108,72	638,00 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	134.869,12 D	8.251,04	71,41	143.048,75 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	84.368,61 D	8.251,04	71,41	92.548,24 D
1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	12.969,06 D	0,00	71,41	12.897,65 D
1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	71.399,55 D	8.251,04	0,00	79.650,59 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	4.609.575,16 D	0,00	22.028,90	4.587.546,26 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 (-)	2.899.185,17 C	0,00	22.028,90	2.921.214,07 C
1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	2.899.185,17 C	0,00	22.028,90	2.921.214,07 C
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Igreja	23.919,60 C	0,00	192,90	24.112,50 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	30.118,36 C	0,00	242,89	30.361,25 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	861.928,59 C	0,00	7.319,76	869.248,35 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	31.104,84 C	0,00	393,08	31.497,92 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	397.299,74 C	0,00	4.498,84	401.798,58 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	443.304,70 C	0,00	6.674,71	449.979,41 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	277.813,86 C	0,00	2.506,72	280.320,58 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	23.600,00 C	0,00	200,00	23.800,00 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 11:00:29

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação

De 01/02/2019 até 28/02/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	7.774.783,24 C	1.391.624,48	1.276.165,22	7.659.323,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.034.704,95 C	1.096.923,27	1.276.165,22	17.213.946,90 C
2.1.3	EXIGIVEL	13.438.551,43 C	1.066.355,30	1.276.165,22	13.648.361,35 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	4.695.527,76 C	356.548,11	308.302,96	4.647.282,61 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	210.000,00 C	70.000,00	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	1.972,46 C	3.707,11	2.065,00	330,35 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	1.016,95 C	1.479,96	726,05	263,04 C
2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC	6.010,98 C	0,00	351,50	6.362,48 C
2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	42.175,65 C	6.398,90	6.038,94	41.815,69 C
2.1.3.01.032	PROMED-DIAGNOSTICA E HOSPITALA	9.238,84 C	0,00	0,00	9.238,84 C
2.1.3.01.033	ROCHA E AYALA S C LTDA	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	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	24.788,77 C	25.647,61	858,84	0,00
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	749,29	749,29	0,00
2.1.3.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA	1.047,30 C	0,00	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	0,00	634,50	1.584,60 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	35.753,36 C	8.113,42	4.931,50	32.571,44 C
2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	855,00 C	0,00	0,00	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	1.103,46 C	5.363,47	5.910,00	1.649,99 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	30.305,79	10.996,89	4.086,90 C
2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERC	0,00	177,73	3.554,60	3.376,87 C
2.1.3.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	0,00	1.258,30	1.258,30	0,00
2.1.3.01.069	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GO	19.983,60 C	18.557,20	5.360,40	6.786,80 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	15.348,26	10.276,90	0,00
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	22.000,00 C	0,00	0,00	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	15.884,00 C	3.800,00	3.800,00	15.884,00 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	1.298.056,47 C	0,00	9.075,84	1.307.132,31 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	287.762,67 C	0,00	27.520,23	315.282,90 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	0,00	0,00	1.094,31 C
2.1.3.01.097	MORBECK ALMEIDA E COSTA ADVOC	8.148,94 C	8.274,47	8.274,47	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	590,00 C	0,00	0,00	590,00 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:00:29

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/02/2019 até 28/02/2019

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	0,00	309,27	309,27 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	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	4.717,30 C	0,00	86,00	4.803,30 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	458,20	858,20	1.460,05 C
2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	9.117,52 C	5.945,00	0,00	3.172,52 C
2.1.3.01.559	JOSUEL COSTA DURVAL	18.336,72 C	2.988,17	0,00	15.348,55 C
2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.541,25 C	2.499,31	2.214,84	2.256,78 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	249,47 C	5.000,00	7.960,50	3.209,97 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	574,95 C	493,05	470,00	551,90 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	2.939,30 C	1.675,80	1.596,00	2.859,50 C
2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	19.260,37 C	9.023,95	0,00	10.236,42 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.	476,91 C	776,50	2.897,04	2.597,45 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	49,00	97,20 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	988,00 C	1.024,40	764,40	728,00 C
2.1.3.01.710	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRANCI	24.111,05 C	24.248,97	24.248,97	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	14.748,53 C	81.606,77	83.640,96	16.782,72 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	7.026,40 C	5.417,91	0,00	1.608,49 C
2.1.3.01.754	VICTOR CABRAL ALVES	212,10 C	0,00	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	332.412,24 C	0,00	9.404,00	341.816,24 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	1.096,45 C	1.148,50	1.025,00	972,95 C
2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	4.406,61 C	1.354,10	650,43	3.702,94 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	0,00	0,00	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	178,64	3.841,79	18.613,69 C
2.1.3.01.842	W.S. TEL.E SERV.LTDA(W.S PRIMTEL	7.217,17 C	0,00	980,56	8.197,73 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	371.687,20 C	0,00	11.713,85	383.401,05 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	65.146,08 C	1.527,33	6.208,90	69.827,65 C
2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	1.209.733,47 C	23.050,69	38.102,00	1.224.784,78 C
2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	1.209.733,47 C	23.050,69	38.102,00	1.224.784,78 C
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	2.272.022,81 C	38.050,90	116.808,32	2.350.780,23 C
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	160.684,48 C	0,00	32.601,17	193.285,65 C
2.1.3.04.003	FGTS	1.492.332,88 C	0,00	45.586,62	1.537.919,50 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 11:00:29

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/02/2019 até 28/02/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	307,98 C	0,00	113,42	421,40 C
2.1.3.04.010	ISS RETIDO	172,71 C	0,00	456,21	628,92 C
2.1.3.04.011	INSS RETIDO	0,00	38.050,90	38.050,90	0,00
2.1.3.04.012	INSS - PATRONAL	616.937,22 C	0,00	0,00	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	4.518.854,99 C	637.889,37	676.518,26	4.557.483,88 C
2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.139.653,13 C	598.470,11	572.271,42	1.113.454,44 C
2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.450.130,66 C	35.467,66	53.883,50	2.468.546,50 C
2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	776.362,86 C	0,00	49.002,63	825.365,49 C
2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	3.518,69 C	1.041,33	957,22	3.434,58 C
2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	30.382,11 C	410,27	403,49	30.375,33 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	2.500,00	0,00	27.850,00 C
2.1.3.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	558.655,11 C	0,00	125.256,25	683.911,36 C
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	254.194,39 C	0,00	57.603,22	311.797,61 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	6.516,47 C	0,00	1.343,26	7.859,73 C
2.1.3.06.006	Iss	38.911,31 C	0,00	61.731,31	100.642,62 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	222.445,92 C	0,00	1.072,10	223.518,02 C
2.1.3.06.016	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	36.587,02 C	0,00	3.506,36	40.093,38 C
2.1.3.08	CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADC	18.757,10 C	9.278,78	11.177,42	20.655,74 C
2.1.3.08.001	Cheques Emitidos e Nao Sacados	18.757,10 C	9.278,78	11.177,42	20.655,74 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	8.812,32 C	1.537,45	0,01	7.274,88 C
2.1.3.10.001	Depositos Judicias	8.812,32 C	1.537,45	0,01	7.274,88 C
2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTEI	2.382.742,36 C	2.305,32	0,00	2.380.437,04 C
2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	2.382.742,36 C	2.305,32	0,00	2.380.437,04 C
2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	57.230,00 C	988,00	0,00	56.242,00 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	50.952,36 C	1.317,32	0,00	49.635,04 C
2.1.5	PARCELAMENTOS	1.213.411,16 C	28.262,65	0,00	1.185.148,51 C
2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	438.350,73 C	10.617,12	0,00	427.733,61 C
2.1.5.02.010	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	6.564,54 C	637,13	0,00	5.927,41 C
2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.649-8	15.138,86 C	866,96	0,00	14.271,90 C
2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 62.443.111-8	65.105,94 C	1.322,13	0,00	63.783,81 C
2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	194.249,64 C	4.357,73	0,00	189.891,91 C
2.1.5.02.017	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	39.622,26 C	864,76	0,00	38.757,50 C
2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	117.669,49 C	2.568,41	0,00	115.101,08 C
2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	775.060,43 C	17.645,53	0,00	757.414,90 C
2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	65.803,93 C	1.436,02	0,00	64.367,91 C
2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510	55.173,21 C	1.544,00	0,00	53.629,21 C
2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	609.500,01 C	13.665,90	0,00	595.834,11 C
2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-4	44.583,28 C	999,61	0,00	43.583,67 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	90.849.673,94 C	294.701,21	0,00	90.554.972,73 C
2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIV	84.183.177,62 C	294.701,21	0,00	83.888.476,41 C
2.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL	1.544.190,53 C	0,00	0,00	1.544.190,53 C
2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	1.376.333,12 C	0,00	0,00	1.376.333,12 C
2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	167.857,41 C	0,00	0,00	167.857,41 C
2.2.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.281.924,34 C	294.701,21	0,00	7.987.223,13 C
2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.281.924,34 C	294.701,21	0,00	7.987.223,13 C
2.2.1.03	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIS	2.372.570,45 C	0,00	0,00	2.372.570,45 C
2.2.1.03.001	Aqanor 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	Sulqipe	1.539.888,84 C	0,00	0,00	1.539.888,84 C
2.2.1.05	INSTITUICOES FINANCEIRAS	791.364,28 C	0,00	0,00	791.364,28 C

Balancete de Verificação De 01/02/2019 até 28/02/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	100.109.595,65 D	0,00	0,00	100.109.595,65 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	100.109.595,65 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	104.424.580,41 D
2.4.1.15.003	Superavit ou Deficit Acumulados	104.424.580,41 D	0,00	0,00	104.424.580,41 D
2.4.1.16	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	143.315,00 D	0,00	0,00	143.315,00 D
2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anteriores	143.315,00 D	0,00	0,00	143.315,00 D

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:00:29

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/02/2019 até 28/02/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS/CUSTO	2.528.237,64 D	1.140.713,03	1.734,06	3.667.216,61 D
3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	1.223.479,22 D	900.824,48	1.734,06	2.122.569,64 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.223.479,22 D	900.824,48	1.734,06	2.122.569,64 D
3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	744.473,79 D	642.273,21	0,00	1.386.747,00 D
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	612.816,48 D	527.933,75	0,00	1.140.750,23 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	56.424,56 D	49.002,63	0,00	105.427,19 D
3.1.1.01.003	Ferias	75.232,75 D	65.336,83	0,00	140.569,58 D
3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	2.847,31 D	7.340,40	1.734,06	8.453,65 D
3.1.1.02.001	Vale Transporte	2.847,31 D	7.340,40	1.734,06	8.453,65 D
3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	54.903,31 D	45.586,62	0,00	100.489,93 D
3.1.1.03.002	FGTS	54.903,31 D	45.586,62	0,00	100.489,93 D
3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	421.254,81 D	205.624,25	0,00	626.879,06 D
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	59.913,11 D	38.102,00	0,00	98.015,11 D
3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	240.484,12 D	83.640,96	0,00	324.125,08 D
3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinica	37.301,08 D	24.248,97	0,00	61.550,05 D
3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	0,00	10.276,90	0,00	10.276,90 D
3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	36.548,94 D	10.024,47	0,00	46.573,41 D
3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	2.275,39 D	5.595,45	0,00	7.870,84 D
3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	0,00	7.960,50	0,00	7.960,50 D
3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	42.732,17 D	23.775,00	0,00	66.507,17 D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.304.758,42 D	239.888,55	0,00	1.544.646,97 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.304.758,42 D	239.888,55	0,00	1.544.646,97 D
3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	41.623,30 D	38.810,91	0,00	80.434,21 D
3.2.1.01.001	Aqua	8.381,50 D	9.075,84	0,00	17.457,34 D
3.2.1.01.005	Correio	31,35 D	0,00	0,00	31,35 D
3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
3.2.1.01.008	Refeicoes	486,03 D	0,00	0,00	486,03 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	28.675,11 D	27.520,23	0,00	56.195,34 D
3.2.1.01.016	Telefone	2.499,31 D	2.214,84	0,00	4.714,15 D
3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	56.880,88 D	29.580,80	0,00	86.461,68 D
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instala	1.303,91 D	4.621,16	0,00	5.925,07 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	7.031,42 D	3.841,79	0,00	10.873,21 D
3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	48.545,55 D	21.117,85	0,00	69.663,40 D
3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO H	143.104,11 D	85.534,34	0,00	228.638,45 D
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	11.688,38 D	8.120,56	0,00	19.808,94 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	25.863,02 D	10.581,26	0,00	36.444,28 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	17.911,20 D	5.360,40	0,00	23.271,60 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	35.000,00 D	35.000,00	0,00	70.000,00 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	52.641,51 D	23.363,40	0,00	76.004,91 D
3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	0,00	3.108,72	0,00	3.108,72 D
3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	2.479,04 D	1.964,00	0,00	4.443,04 D
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	2.410,04 D	0,00	0,00	2.410,04 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	69,00 D	49,00	0,00	118,00 D
3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00 D
3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.486,24 D	61.731,31	0,00	63.217,55 D
3.2.1.05.002	ISS	1.338,24 D	61.731,31	0,00	63.069,55 D
3.2.1.05.010	Outras Taxas	148,00 D	0,00	0,00	148,00 D
3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.037.155,95 D	238,29	0,00	1.037.394,24 D
3.2.1.06.010	IRRF S/Aplicacao Financeira	9.567,63 D	238,29	0,00	9.805,92 D
3.2.1.06.011	Atualizacoes Monetarias	1.027.588,32 D	0,00	0,00	1.027.588,32 D
3.2.1.07	DEPRECIACOES	22.028,90 D	22.028,90	0,00	44.057,80 D
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	22.028,90 D	22.028,90	0,00	44.057,80 D

**Balancete de Verificação
De 01/02/2019 até 28/02/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	91.022,35 C	0,00	1.269.506,92	1.360.529,27 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	91.022,35 C	0,00	1.269.506,92	1.360.529,27 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.296,31 C	0,00	1.234.626,03	1.267.922,34 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	33.296,31 C	0,00	1.234.626,03	1.267.922,34 C
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	33.296,31 C	0,00	11.970,00	45.266,31 C
4.1.1.01.101	Recursos de Contratualização SUS (E	0,00	0,00	1.222.656,03	1.222.656,03 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	43.265,36 C	0,00	1.588,62	44.853,98 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	43.265,36 C	0,00	1.588,62	44.853,98 C
4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	43.265,36 C	0,00	1.588,62	44.853,98 C
4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	14.460,68 C	0,00	33.292,27	47.752,95 C
4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	14.460,68 C	0,00	33.292,27	47.752,95 C
4.1.4.01.004	Doacoes	369,54 C	0,00	16.826,77	17.196,31 C
4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	14.091,14 C	0,00	16.465,50	30.556,64 C

ATIVO	5.352.636,64D
PASSIVO	7.659.323,98C
RECEITA	1.360.529,27C
DESPESA	3.667.216,61D
Resultado	2.306.687,34D

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