

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:04:33

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação De 01/04/2019 até 30/04/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.114.038,08 D	1.030.737,45	1.033.692,91	5.111.082,62 D
1.1	CIRCULANTE	548.520,72 D	1.030.737,45	1.011.664,01	567.594,16 D
1.1.1	DISPONIVEL	209.498,60 D	495.074,95	510.999,34	193.574,21 D
1.1.1.01	CAIXA	78.871,25 D	47.095,88	43.099,85	82.867,28 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	23.757,06 D	31.211,95	43.099,85	11.869,16 D
1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	55.114,19 D	15.883,93	0,00	70.998,12 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	28.920,73 D	447.510,41	467.829,19	8.601,95 D
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	25.653,03 D	447.510,41	467.829,19	5.334,25 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	92.817,76 D	468,66	70,30	93.216,12 D
1.1.1.10.006	Caixa Economica Federal - APLICACA	92.817,76 D	468,66	70,30	93.216,12 D
1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	4.414,46 D	441.466,95	441.466,95	4.414,46 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00	441.466,95	441.466,95	0,00
1.1.2.01.001	Clientes	0,00	17.195,00	17.195,00	0,00
1.1.2.01.100	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE -	0,00	424.271,95	424.271,95	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	185.287,96 D	83.183,06	58.476,35	209.994,67 D
1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI	106.181,11 D	50.723,71	26.866,23	130.038,59 D
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	106.181,11 D	50.723,71	26.866,23	130.038,59 D
1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	75.102,42 D	9.322,60	11.438,09	72.986,93 D
1.1.3.02.001	Material de Consumo	75.102,42 D	9.322,60	11.438,09	72.986,93 D
1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	4.004,43 D	23.136,75	20.172,03	6.969,15 D
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	3.685,43 D	21.541,75	19.853,03	5.374,15 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	319,00 D	1.595,00	319,00	1.595,00 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	149.319,70 D	11.012,49	721,37	159.610,82 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	98.819,19 D	11.012,49	721,37	109.110,31 D
1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	7.673,06 D	768,04	721,37	7.719,73 D
1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	91.146,13 D	10.244,45	0,00	101.390,58 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	4.565.517,36 D	0,00	22.028,90	4.543.488,46 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 (-)	2.943.242,97 C	0,00	22.028,90	2.965.271,87 C
1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	2.943.242,97 C	0,00	22.028,90	2.965.271,87 C
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Igreja	24.305,40 C	0,00	192,90	24.498,30 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	30.604,14 C	0,00	242,89	30.847,03 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	876.568,11 C	0,00	7.319,76	883.887,87 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	31.891,00 C	0,00	393,08	32.284,08 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	406.297,42 C	0,00	4.498,84	410.796,26 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	456.654,12 C	0,00	6.674,71	463.328,83 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	282.827,30 C	0,00	2.506,72	285.334,02 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	24.000,00 C	0,00	200,00	24.200,00 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 11:04:33

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação

De 01/04/2019 até 30/04/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	7.337.944,13 C	696.618,51	1.396.175,14	8.037.500,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.152.873,77 C	696.618,51	1.396.175,14	17.852.430,40 C
2.1.3	EXIGIVEL	13.635.909,96 C	681.892,17	1.396.175,14	14.350.192,93 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	4.796.355,03 C	246.406,80	387.185,91	4.937.134,14 C
2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA	12.492,37 C	0,00	30,00	12.522,37 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	2.905,79 C	4.376,73	4.020,46	2.549,52 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	989,09 C	0,00	604,76	1.593,85 C
2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC	6.362,48 C	1.306,20	954,70	6.010,98 C
2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	41.920,30 C	9.086,90	10.773,25	43.606,65 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	0,00	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	8.316,90 C	18.820,82	27.468,95	16.965,03 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
2.1.3.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA	1.047,30 C	0,00	15,00	1.062,30 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	1.667,60 C	0,00	570,00	2.237,60 C
2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HO	60.654,00 C	0,00	0,00	60.654,00 C
2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	28.693,79 C	0,00	0,00	28.693,79 C
2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	855,00 C	0,00	855,00	1.710,00 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	1.649,99 C	0,00	0,00	1.649,99 C
2.1.3.01.064	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO E	2.000,00 C	0,00	2.000,00	4.000,00 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	8.707,60 C	0,00	18.770,90	27.478,50 C
2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERC	4.668,30 C	60,17	1.203,30	5.811,43 C
2.1.3.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	0,00	4.178,80	5.313,30	1.134,50 C
2.1.3.01.069	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GO	5.946,80 C	10.946,80	7.147,20	2.147,20 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	5.205,54	10.276,90	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	27.500,00 C	0,00	11.000,00	38.500,00 C
2.1.3.01.079	COMEX COMERCIO	365.335,63 C	10.973,85	0,00	354.361,78 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	76,00	3.800,00	19.608,00 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	1.311.397,41 C	0,00	8.362,62	1.319.760,03 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	341.400,29 C	0,00	26.104,31	367.504,60 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	1.451,51 C	10,44	454,00	1.895,07 C
2.1.3.01.097	MORBECK ALMEIDA E COSTA ADVOC	4.148,94 C	0,00	0,00	4.148,94 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
2.1.3.01.333	FLEX HOSPITALAR LTDA	1.362,79 C	0,00	0,00	1.362,79 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:04:33

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/04/2019 até 30/04/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.355	SUPERMERCADO BOM BOM LTDA.	422,37 C	0,00	0,00	422,37 C
2.1.3.01.359	EGS COMERCIO SERVICOS LTDA.	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C
2.1.3.01.412	OFFICE LINE COM. DE MOVEIS LTDA	135,00 C	0,00	0,00	135,00 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	4.832,80 C	0,00	245,00	5.077,80 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	1.740,05 C	871,00	1.738,50	2.607,55 C
2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	7.517,32 C	0,00	0,00	7.517,32 C
2.1.3.01.559	JOSUEL COSTA DURVAL	12.922,22 C	2.446,35	8.585,00	19.060,87 C
2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.587,18 C	0,00	2.432,91	5.020,09 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	1.891,47 C	5.000,00	3.108,53	0,00
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	601,90 C	0,00	507,00	1.108,90 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
2.1.3.01.617	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSI	16,71 C	0,00	0,00	16,71 C
2.1.3.01.619	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INTERM	2.513,70 C	0,00	1.250,20	3.763,90 C
2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	24.618,12 C	14.381,70	3.405,16	13.641,58 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.	3.391,95 C	1.037,25	1.622,30	3.977,00 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	97,20 C	0,00	0,00	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	0,00	72,80	1.456,00	1.383,20 C
2.1.3.01.710	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRANCI	67.038,74 C	10.000,00	0,00	57.038,74 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	65.731,15 C	146.292,96	146.292,96	65.731,15 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	1.608,49 C	0,00	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	351.220,24 C	0,00	9.404,00	360.624,24 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	1.115,45 C	48,75	975,00	2.041,70 C
2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	4.353,37 C	0,00	699,96	5.053,33 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 CONFECcoes LTDA	362,10 C	0,00	0,00	362,10 C
2.1.3.01.817	JOSEFA FRAGA SANTOS	699,83 C	7,00	304,50	997,33 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//	19.113,69 C	0,00	1.719,89	20.833,58 C
2.1.3.01.842	W.S. TEL.E SERV.LTDA(WS PRIMTEL	7.217,17 C	0,00	0,00	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	4.894,25 C	0,00	0,00	4.894,25 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	395.114,90 C	0,00	11.713,85	406.828,75 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 SERVICOS 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	67.298,15 C	1.206,74	7.000,50	73.091,91 C
2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	1.236.490,58 C	27.749,79	27.535,99	1.236.276,78 C
2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	1.236.490,58 C	27.749,79	27.535,99	1.236.276,78 C
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	2.375.353,31 C	39.557,72	122.772,50	2.458.568,09 C
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	167.945,56 C	283,36	33.772,77	201.434,97 C
2.1.3.04.003	FGTS	1.587.389,45 C	0,00	48.868,52	1.636.257,97 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:04:33

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/04/2019 até 30/04/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	452,65 C	0,00	498,27	950,92 C
2.1.3.04.010	ISS RETIDO	1.040,89 C	0,00	358,58	1.399,47 C
2.1.3.04.011	INSS RETIDO	0,00	39.274,36	39.274,36	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	4.370.388,63 C	351.811,52	758.346,91	4.776.924,02 C
2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	859.951,32 C	314.593,72	631.966,62	1.177.324,22 C
2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.472.907,03 C	35.052,59	63.709,71	2.501.564,15 C
2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	874.767,78 C	2.165,21	49.414,43	922.017,00 C
2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	3.182,49 C	0,00	1.037,71	4.220,20 C
2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	30.576,68 C	0,00	562,25	31.138,93 C
2.1.3.05.006	Rescisoes	101.153,33 C	0,00	11.656,19	112.809,52 C
2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	27.850,00 C	0,00	0,00	27.850,00 C
2.1.3.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	679.449,62 C	0,00	89.526,10	768.975,72 C
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	271.434,08 C	0,00	59.347,64	330.781,72 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	8.475,94 C	0,00	2.242,60	10.718,54 C
2.1.3.06.006	Iss	137.842,16 C	0,00	22.073,35	159.915,51 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	224.539,85 C	0,00	373,36	224.913,21 C
2.1.3.06.016	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	37.157,59 C	0,00	5.489,15	42.646,74 C
2.1.3.08	CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADC	15.976,34 C	15.976,34	10.496,59	10.496,59 C
2.1.3.08.001	Cheques Emitidos e Nao Sacados	15.976,34 C	15.976,34	10.496,59	10.496,59 C
2.1.3.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CON'	156.577,87 C	390,00	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
2.1.3.09.007	ADIANTAMENTO CLIENTES	390,00 C	390,00	0,00	0,00
2.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.318,58 C	0,00	311,14	5.629,72 C
2.1.3.10.001	Depositos Judicias	5.318,58 C	0,00	311,14	5.629,72 C
2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTEI	2.379.261,72 C	0,00	0,00	2.379.261,72 C
2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	2.379.261,72 C	0,00	0,00	2.379.261,72 C
2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	55.748,00 C	0,00	0,00	55.748,00 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	48.953,72 C	0,00	0,00	48.953,72 C
2.1.5	PARCELAMENTOS	1.137.702,09 C	14.726,34	0,00	1.122.975,75 C
2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	415.740,35 C	10.710,85	0,00	405.029,50 C
2.1.5.02.010	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	5.287,81 C	641,97	0,00	4.645,84 C
2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.649-8	13.401,58 C	873,55	0,00	12.528,03 C
2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 62.443.111-8	61.127,21 C	1.334,20	0,00	59.793,01 C
2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	185.514,18 C	4.396,92	0,00	181.117,26 C
2.1.5.02.017	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	37.888,75 C	872,58	0,00	37.016,17 C
2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	112.520,82 C	2.591,63	0,00	109.929,19 C
2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	721.961,74 C	4.015,49	0,00	717.946,25 C
2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	61.482,61 C	1.449,00	0,00	60.033,61 C
2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510	50.527,03 C	1.557,89	0,00	48.969,14 C
2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	568.376,83 C	0,00	0,00	568.376,83 C
2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-4	41.575,27 C	1.008,60	0,00	40.566,67 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	90.294.666,01 C	0,00	0,00	90.294.666,01 C
2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIV	83.866.073,92 C	0,00	0,00	83.866.073,92 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	7.987.223,13 C	0,00	0,00	7.987.223,13 C
2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	7.987.223,13 C	0,00	0,00	7.987.223,13 C
2.2.1.03	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIS	2.350.167,96 C	0,00	0,00	2.350.167,96 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

Balancete de Verificação De 01/04/2019 até 30/04/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.03.016	Sulgipe	1.517.486,35 C	0,00	0,00	1.517.486,35 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	6.428.592,09 C	0,00	0,00	6.428.592,09 C
2.2.2.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.428.592,09 C	0,00	0,00	6.428.592,09 C
2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hosp	6.428.592,09 C	0,00	0,00	6.428.592,09 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 Depre	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 11:04:33

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/04/2019 até 30/04/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS/CUSTO	5.046.225,92 D	1.164.527,11	1.786,86	6.208.966,17 D
3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	3.215.045,65 D	940.330,25	1.786,86	4.153.589,04 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	3.215.045,65 D	940.330,25	1.786,86	4.153.589,04 D
3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	2.065.641,72 D	674.666,72	0,00	2.740.308,44 D
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	1.689.539,36 D	532.340,81	0,00	2.221.880,17 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	156.629,48 D	51.053,06	0,00	207.682,54 D
3.1.1.01.003	Ferias	218.806,21 D	87.212,74	0,00	306.018,95 D
3.1.1.01.005	Rescisoes	666,67 D	4.060,11	0,00	4.726,78 D
3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	12.571,84 D	4.639,40	1.786,86	15.424,38 D
3.1.1.02.001	Vale Transporte	12.571,84 D	4.639,40	1.786,86	15.424,38 D
3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	149.959,88 D	48.868,52	0,00	198.828,40 D
3.1.1.03.002	FGTS	149.959,88 D	48.868,52	0,00	198.828,40 D
3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	986.872,21 D	212.155,61	0,00	1.199.027,82 D
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	140.002,84 D	27.535,99	0,00	167.538,83 D
3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	583.466,76 D	146.292,96	0,00	729.759,72 D
3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinica	104.693,36 D	0,00	0,00	104.693,36 D
3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	10.276,90 D	10.276,90	0,00	20.553,80 D
3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	48.323,41 D	0,00	0,00	48.323,41 D
3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	7.214,30 D	3.214,30	0,00	10.428,60 D
3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	9.998,97 D	15,00	0,00	10.013,97 D
3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	7.960,50 D	0,00	0,00	7.960,50 D
3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	74.935,17 D	24.820,46	0,00	99.755,63 D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.831.180,27 D	224.196,86	0,00	2.055.377,13 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.831.180,27 D	224.196,86	0,00	2.055.377,13 D
3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	114.621,79 D	39.003,68	0,00	153.625,47 D
3.2.1.01.001	Agua	21.722,44 D	8.362,62	0,00	30.085,06 D
3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	35,00 D	0,00	0,00	35,00 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	2.550,00 D	1.000,00	0,00	3.550,00 D
3.2.1.01.007	Viagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.2.1.01.008	Refeicoes	710,88 D	103,84	0,00	814,72 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	82.312,73 D	26.104,31	0,00	108.417,04 D
3.2.1.01.016	Telefone	7.259,39 D	2.432,91	0,00	9.692,30 D
3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	116.643,43 D	37.526,04	0,00	154.169,47 D
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instale	7.313,97 D	2.188,30	0,00	9.502,27 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	17.548,21 D	12.719,89	0,00	30.268,10 D
3.2.1.02.003	Aluquel Equipamentos	91.781,25 D	22.617,85	0,00	114.399,10 D
3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO H	353.099,18 D	100.623,55	0,00	453.722,73 D
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	28.482,93 D	11.438,09	0,00	39.921,02 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	54.210,49 D	19.853,03	0,00	74.063,52 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	31.258,80 D	7.147,20	0,00	38.406,00 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	105.000,00 D	35.000,00	0,00	140.000,00 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	130.400,24 D	26.866,23	0,00	157.266,47 D
3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	3.746,72 D	319,00	0,00	4.065,72 D
3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	7.348,35 D	2.871,04	0,00	10.219,39 D
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	3.400,35 D	956,04	0,00	4.356,39 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	118,00 D	0,00	0,00	118,00 D
3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	3.830,00 D	1.915,00	0,00	5.745,00 D
3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	100.433,80 D	22.073,35	0,00	122.507,15 D
3.2.1.05.002	ISS	100.269,09 D	22.073,35	0,00	122.342,44 D
3.2.1.05.010	Outras Taxas	164,71 D	0,00	0,00	164,71 D
3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.072.947,02 D	70,30	0,00	1.073.017,32 D
3.2.1.06.001	Juros Passivos	10.727,85 D	0,00	0,00	10.727,85 D
3.2.1.06.006	Juros P/Atraso no Pagamento	24.824,93 D	0,00	0,00	24.824,93 D
3.2.1.06.010	IRRF S/Aplicacao Financeira	9.805,92 D	70,30	0,00	9.876,22 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	66.086,70 D	22.028,90	0,00	88.115,60 D
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	66.086,70 D	22.028,90	0,00	88.115,60 D

Balancete de Verificação De 01/04/2019 até 30/04/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	2.822.319,87 C	0,00	460.228,16	3.282.548,03 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.822.319,87 C	0,00	460.228,16	3.282.548,03 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.717.548,20 C	0,00	444.766,55	3.162.314,75 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	2.716.881,53 C	0,00	441.466,95	3.158.348,48 C
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	62.900,31 C	0,00	17.195,00	80.095,31 C
4.1.1.01.099	Idenizatorio SES	704.868,49 C	0,00	0,00	704.868,49 C
4.1.1.01.101	Recursos de Contratualização SUS (E	1.949.112,73 C	0,00	424.271,95	2.373.384,68 C
4.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	666,67 C	0,00	3.299,60	3.966,27 C
4.1.1.02.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS A/PRI	666,67 C	0,00	3.299,60	3.966,27 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	45.652,72 C	0,00	468,66	46.121,38 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	45.652,72 C	0,00	468,66	46.121,38 C
4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	45.652,72 C	0,00	468,66	46.121,38 C
4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	59.118,95 C	0,00	14.992,95	74.111,90 C
4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	59.118,95 C	0,00	14.992,95	74.111,90 C
4.1.4.01.004	Doacoes	17.382,31 C	0,00	124,00	17.506,31 C
4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	41.736,64 C	0,00	14.868,95	56.605,59 C

ATIVO	5.111.082,62D
PASSIVO	8.037.500,76C
RECEITA	3.282.548,03C
DESPESA	6.208.966,17D
Resultado	2.926.418,14D

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