

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:14:06

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação

De 01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.783.288,41 D	859.464,16	1.652.002,65	4.990.749,92 D
1.1	CIRCULANTE	1.261.828,85 D	859.464,16	1.629.973,75	491.319,26 D
1.1.1	DISPONIVEL	158.340,75 D	778.424,50	811.944,13	124.821,12 D
1.1.1.01	CAIXA	98.856,04 D	19.732,20	20.882,47	97.705,77 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	13.775,73 D	14.161,00	18.665,36	9.271,37 D
1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	85.080,31 D	5.571,20	2.217,11	88.434,40 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	50.595,85 D	758.692,30	791.061,66	18.226,49 D
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	47.328,15 D	758.692,30	791.061,66	14.958,79 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
1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	752.205,65 D	3.335,00	751.126,19	4.414,46 D
1.1.2.01	CLIENTES	747.791,19 D	3.335,00	751.126,19	0,00
1.1.2.01.001	Clientes	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
1.1.2.01.100	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE -	747.791,19 D	0,00	747.791,19	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	202.995,33 D	71.033,83	65.903,43	208.125,73 D
1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI	117.885,52 D	32.215,59	35.273,31	114.827,80 D
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	117.885,52 D	32.215,59	35.273,31	114.827,80 D
1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	69.061,50 D	17.259,84	9.447,70	76.873,64 D
1.1.3.02.001	Material de Consumo	69.061,50 D	17.259,84	9.447,70	76.873,64 D
1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	16.048,31 D	21.558,40	21.182,42	16.424,29 D
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	15.729,31 D	21.239,40	20.863,42	16.105,29 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	319,00 D	319,00	319,00	319,00 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	148.287,12 D	6.670,83	1.000,00	153.957,95 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	97.786,61 D	6.670,83	1.000,00	103.457,44 D
1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	7.849,21 D	176,67	1.000,00	7.025,88 D
1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	89.937,40 D	6.494,16	0,00	96.431,56 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	4.521.459,56 D	0,00	22.028,90	4.499.430,66 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 (-)	2.987.300,77 C	0,00	22.028,90	3.009.329,67 C
1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	2.987.300,77 C	0,00	22.028,90	3.009.329,67 C
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	24.691,20 C	0,00	192,90	24.884,10 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	31.089,92 C	0,00	242,89	31.332,81 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	891.207,63 C	0,00	7.319,76	898.527,39 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	32.677,16 C	0,00	393,08	33.070,24 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	415.295,10 C	0,00	4.498,84	419.793,94 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	470.003,54 C	0,00	6.674,71	476.678,25 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	287.840,74 C	0,00	2.506,72	290.347,46 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	24.400,00 C	0,00	200,00	24.600,00 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 11:14:06

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação

De 01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	8.188.217,91 C	1.142.724,14	1.338.259,35	8.383.753,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.123.296,89 C	1.142.724,14	1.338.259,35	18.318.832,10 C
2.1.3	EXIGIVEL	14.664.742,08 C	1.109.350,75	1.134.314,88	14.689.706,21 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	4.983.116,66 C	303.267,29	225.220,19	4.905.069,56 C
2.1.3.01.001	G. Barbosa & Cia Ltda	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA	12.522,37 C	0,00	0,00	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 INFORMÁTICA 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	45.236,54 C	17.415,02	0,00	27.821,52 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	17.500,00	35.000,00	227.500,00 C
2.1.3.01.023	OI MOVEI 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	2.549,52 C	5.718,98	5.718,98	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	718,65 C	604,76	549,04	662,93 C
2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC	6.302,48 C	593,50	593,50	6.302,48 C
2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	42.451,52 C	10.803,15	10.231,07	41.879,44 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	0,00	0,00	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	20.317,64 C	19.920,79	10.376,87	10.773,72 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 SOLUCOES 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	746,41	746,41	0,00
2.1.3.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA	1.062,30 C	0,00	0,00	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	2.286,60 C	301,00	437,00	2.422,60 C
2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HO	47.454,00 C	0,00	0,00	47.454,00 C
2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	32.704,58 C	9.300,28	7.761,30	31.165,60 C
2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	5.250,57 C	0,00	1.826,83	7.077,40 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	7.282,50	7.282,50	1.649,99 C
2.1.3.01.064	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO C	4.000,00 C	2.000,00	3.466,74	5.466,74 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	34.450,90 C	0,00	8.829,74	43.280,64 C
2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERC	811,43 C	0,00	0,00	811,43 C
2.1.3.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	1.851,50 C	4.956,70	4.481,70	1.376,50 C
2.1.3.01.069	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GO	494,80 C	7.786,80	7.987,20	695,20 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	13.840,39 C	5.000,00	0,00	8.840,39 C
2.1.3.01.075	MEDIMIX COM E SERV DE MAT E EQUIF	1.922,66 C	0,00	0,00	1.922,66 C
2.1.3.01.077	VALERIA ALMEIDA VILANOVA SOUS	38.500,00 C	0,00	5.500,00	44.000,00 C
2.1.3.01.079	COMEX COMERCIO	342.543,03 C	7.372,40	0,00	335.170,63 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	19.608,00 C	3.800,00	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	1.324.593,53 C	0,00	6.426,52	1.331.020,05 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	392.665,04 C	0,00	21.277,14	413.942,18 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	1.895,07 C	149,12	283,20	2.029,15 C
2.1.3.01.097	MORBECK ALMEIDA E COSTA ADVOC	4.286,18 C	4.000,00	0,00	286,18 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

14/07/2020 11:14:06

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.1.3.01.355	SUPERMERCADO BOM BOM LTDA.	422,37 C	269,47	0,00	152,90 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	247,49 C	0,00	54,47	301,96 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	5.247,80 C	50,00	411,75	5.609,55 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	2.944,05 C	1.357,50	1.157,50	2.744,05 C
2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	3.172,52 C	3.108,00	8.715,80	8.780,32 C
2.1.3.01.559	JOSUEL COSTA DURVAL	15.079,92 C	3.018,90	0,00	12.061,02 C
2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.716,33 C	0,00	886,51	4.602,84 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	1.422,47 C	4.225,00	4.594,50	1.791,97 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	588,90 C	0,00	507,00	1.095,90 C
2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTR/	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	3.497,90 C	64,40	1.288,00	4.721,50 C
2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	20.871,92 C	10.635,50	2.771,39	13.007,81 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.	3.032,64 C	3.574,15	2.486,80	1.945,29 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	535,20 C	28,00	560,00	1.067,20 C
2.1.3.01.710	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRANCI	57.038,74 C	24.701,08	12.400,00	44.737,66 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	76.919,09 C	70.484,00	0,00	6.435,09 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	370.028,24 C	0,00	9.404,00	379.432,24 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	1.694,95 C	0,00	0,00	1.694,95 C
2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	4.399,19 C	728,60	670,62	4.341,21 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	997,33 C	16,10	700,00	1.681,23 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	0,00	0,00	6.409,79	6.409,79 C
2.1.3.01.834	JOSEFA 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//	22.422,00 C	0,00	2.734,43	25.156,43 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	22.503,65 C	10.000,00	0,00	12.503,65 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	418.542,60 C	13.200,00	11.913,95	417.255,55 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,	6.031,25 C	4.886,75	0,00	1.144,50 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	76.411,44 C	27.668,43	14.977,94	63.720,95 C
2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	1.229.348,81 C	14.109,23	32.401,50	1.247.641,08 C
2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	1.229.348,81 C	14.109,23	32.401,50	1.247.641,08 C
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	2.544.825,69 C	206.643,39	121.640,76	2.459.823,06 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:14:06

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	237.882,08 C	165.730,62	34.848,11	106.999,57 C
2.1.3.04.003	FGTS	1.686.068,46 C	0,00	46.272,16	1.732.340,62 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	950,92 C	736,01	343,73	558,64 C
2.1.3.04.010	ISS RETIDO	1.399,47 C	0,00	0,00	1.399,47 C
2.1.3.04.011	INSS RETIDO	0,00	40.176,76	40.176,76	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	4.815.217,54 C	556.917,00	688.801,97	4.947.102,51 C
2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.147.272,94 C	553.850,15	585.026,89	1.178.449,68 C
2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.536.268,89 C	0,00	48.789,13	2.585.058,02 C
2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	972.430,15 C	1.466,89	48.250,10	1.019.213,36 C
2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	1.998,70 C	1.037,71	1.195,70	2.156,69 C
2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	30.743,53 C	562,25	554,34	30.735,62 C
2.1.3.05.006	Rescisos	101.153,33 C	0,00	4.985,81	106.139,14 C
2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	25.350,00 C	0,00	0,00	25.350,00 C
2.1.3.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	905.042,75 C	0,00	55.095,23	960.137,98 C
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	386.932,62 C	0,00	53.792,72	440.725,34 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	10.973,68 C	0,00	105,00	11.078,68 C
2.1.3.06.006	Iss	236.330,06 C	0,00	166,75	236.496,81 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	227.355,19 C	0,00	705,26	228.060,45 C
2.1.3.06.016	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	43.451,20 C	0,00	325,50	43.776,70 C
2.1.3.08	CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADC	28.102,70 C	28.102,70	10.941,81	10.941,81 C
2.1.3.08.001	Cheques Emitidos e Nao Sacados	28.102,70 C	28.102,70	10.941,81	10.941,81 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	2.900,06 C	311,14	213,42	2.802,34 C
2.1.3.10.001	Depositos Judicias	2.900,06 C	311,14	213,42	2.802,34 C
2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTEI	2.378.086,40 C	1.180,32	0,00	2.376.906,08 C
2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	2.378.086,40 C	1.180,32	0,00	2.376.906,08 C
2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	55.254,00 C	499,00	0,00	54.755,00 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	48.272,40 C	681,32	0,00	47.591,08 C
2.1.5	PARCELAMENTOS	1.080.468,41 C	32.193,07	203.944,47	1.252.219,81 C
2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	394.267,87 C	14.213,43	203.944,47	583.998,91 C
2.1.5.02.010	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	4.001,24 C	647,32	0,00	3.353,92 C
2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.649-8	11.650,91 C	880,83	0,00	10.770,08 C
2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 62.443.111-8	58.452,27 C	1.347,53	0,00	57.104,74 C
2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	176.699,10 C	4.440,20	0,00	172.258,90 C
2.1.5.02.017	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	36.139,36 C	881,21	0,00	35.258,15 C
2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	107.324,99 C	2.617,27	0,00	104.707,72 C
2.1.5.02.019	Parcelamento INSS - Nr. 63.283.579-6	0,00	3.399,07	203.944,47	200.545,40 C
2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	686.200,54 C	17.979,64	0,00	668.220,90 C
2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	58.577,58 C	1.463,34	0,00	57.114,24 C
2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510-	47.403,73 C	1.573,23	0,00	45.830,50 C
2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	540.666,03 C	13.924,54	0,00	526.741,49 C
2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-4	39.553,20 C	1.018,53	0,00	38.534,67 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	90.174.516,67 C	0,00	0,00	90.174.516,67 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

Balancete de Verificação De 01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	6.308.442,75 C	0,00	0,00	6.308.442,75 C
2.2.2.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.308.442,75 C	0,00	0,00	6.308.442,75 C
2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hosq	6.308.442,75 C	0,00	0,00	6.308.442,75 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 11:14:06

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS/CUSTO	7.460.181,23 D	1.005.691,26	2.036,73	8.463.835,76 D
3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	5.079.714,60 D	762.426,23	2.036,73	5.840.104,10 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	5.079.714,60 D	762.426,23	2.036,73	5.840.104,10 D
3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	3.411.177,99 D	631.419,04	0,00	4.042.597,03 D
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	2.766.630,48 D	518.835,47	0,00	3.285.465,95 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	258.579,31 D	48.250,10	0,00	306.829,41 D
3.1.1.01.003	Ferias	381.241,42 D	64.333,47	0,00	445.574,89 D
3.1.1.01.005	Rescisoes	4.726,78 D	0,00	0,00	4.726,78 D
3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	19.292,88 D	2.373,15	2.036,73	19.629,30 D
3.1.1.02.001	Vale Transporte	19.292,88 D	2.373,15	2.036,73	19.629,30 D
3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	248.638,89 D	46.272,16	0,00	294.911,05 D
3.1.1.03.002	FGTS	248.638,89 D	46.272,16	0,00	294.911,05 D
3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	1.400.604,84 D	82.361,88	0,00	1.482.966,72 D
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	200.354,59 D	32.401,50	0,00	232.756,09 D
3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	817.633,09 D	0,00	0,00	817.633,09 D
3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinica	104.693,36 D	12.400,00	0,00	117.093,36 D
3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	61.661,40 D	0,00	0,00	61.661,40 D
3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Med	12.000,00 D	19.282,50	0,00	31.282,50 D
3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	59.597,88 D	0,00	0,00	59.597,88 D
3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	13.642,90 D	0,00	0,00	13.642,90 D
3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	12.340,82 D	5.263,40	0,00	17.604,22 D
3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	17.491,50 D	4.594,50	0,00	22.086,00 D
3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	99.755,63 D	2.701,00	0,00	102.456,63 D
3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	1.433,67 D	5.718,98	0,00	7.152,65 D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.380.466,63 D	243.265,03	0,00	2.623.731,66 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.380.466,63 D	243.265,03	0,00	2.623.731,66 D
3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	184.914,81 D	30.624,54	0,00	215.539,35 D
3.2.1.01.001	Agua	34.918,56 D	6.426,52	0,00	41.345,08 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	3.550,00 D	1.000,00	0,00	4.550,00 D
3.2.1.01.007	Viagens	1.000,00 D	800,00	0,00	1.800,00 D
3.2.1.01.008	Refeicoes	851,22 D	214,37	0,00	1.065,59 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	133.577,48 D	21.277,14	0,00	154.854,62 D
3.2.1.01.016	Telefone	10.951,20 D	886,51	0,00	11.837,71 D
3.2.1.01.017	Fretes e Carretos	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	201.713,21 D	33.764,03	0,00	235.477,24 D
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instala	9.708,27 D	411,75	0,00	10.120,02 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	31.987,99 D	8.234,43	0,00	40.222,42 D
3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	160.016,95 D	25.117,85	0,00	185.134,80 D
3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO H	599.430,70 D	116.157,37	0,00	715.588,07 D
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	51.960,01 D	9.447,70	0,00	61.407,71 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	88.920,54 D	20.863,42	0,00	109.783,96 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	51.753,60 D	7.987,20	0,00	59.740,80 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	175.000,00 D	35.000,00	0,00	210.000,00 D
3.2.1.03.008	Servicos de Laudos	15.800,00 D	7.266,74	0,00	23.066,74 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	210.335,83 D	35.273,31	0,00	245.609,14 D
3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	5.660,72 D	319,00	0,00	5.979,72 D
3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	12.324,39 D	2.859,50	0,00	15.183,89 D
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	4.546,39 D	823,00	0,00	5.369,39 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	118,00 D	121,50	0,00	239,50 D
3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	7.660,00 D	1.915,00	0,00	9.575,00 D
3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	198.921,70 D	352,85	0,00	199.274,55 D
3.2.1.05.002	ISS	198.756,99 D	166,75	0,00	198.923,74 D
3.2.1.05.010	Outras Taxas	164,71 D	186,10	0,00	350,81 D
3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.073.017,32 D	37.477,84	0,00	1.110.495,16 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	9.876,22 D	0,00	0,00	9.876,22 D
3.2.1.06.011	Atualizacoes Monetarias	1.027.588,32 D	37.477,84	0,00	1.065.066,16 D
3.2.1.07	DEPRECIACOES	110.144,50 D	22.028,90	0,00	132.173,40 D
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	110.144,50 D	22.028,90	0,00	132.173,40 D

Balancete de Verificação De 01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	5.055.251,73 C	0,00	15.580,83	5.070.832,56 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.055.251,73 C	0,00	15.580,83	5.070.832,56 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.918.551,29 C	0,00	3.335,00	4.921.886,29 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	4.914.585,02 C	0,00	3.335,00	4.917.920,02 C
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	96.755,31 C	0,00	3.335,00	100.090,31 C
4.1.1.01.099	Idenizatorio SES	932.714,08 C	0,00	0,00	932.714,08 C
4.1.1.01.101	Recursos de Contratualização SUS (E	3.885.115,63 C	0,00	0,00	3.885.115,63 C
4.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	3.966,27 C	0,00	0,00	3.966,27 C
4.1.1.02.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS A/PRI	3.966,27 C	0,00	0,00	3.966,27 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	46.254,64 C	0,00	0,00	46.254,64 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	46.254,64 C	0,00	0,00	46.254,64 C
4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	46.254,60 C	0,00	0,00	46.254,60 C
4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	90.445,80 C	0,00	12.245,83	102.691,63 C
4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	90.445,80 C	0,00	12.245,83	102.691,63 C
4.1.4.01.004	Doacoes	18.842,41 C	0,00	1.419,83	20.262,24 C
4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	71.603,39 C	0,00	10.826,00	82.429,39 C

ATIVO	4.990.749,92D
PASSIVO	8.383.753,12C
RECEITA	5.070.832,56C
DESPESA	8.463.835,76D
Resultado	3.393.003,20D

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