

## ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:16:11

Folha 1 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.990.749,92 D</b>	<b>1.268.643,12</b>	<b>1.306.015,00</b>	<b>4.953.378,04 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>491.319,26 D</b>	<b>1.268.643,12</b>	<b>1.283.986,10</b>	<b>475.976,28 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>124.821,12 D</b>	<b>633.897,53</b>	<b>638.099,35</b>	<b>120.619,30 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>97.705,77 D</b>	<b>31.427,95</b>	<b>32.839,35</b>	<b>96.294,37 D</b>
1.1.1.01.001	Caixa Geral	9.271,37 D	17.483,50	20.214,85	6.540,02 D
1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	88.434,40 D	13.944,45	12.624,50	89.754,35 D
<b>1.1.1.05</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.888,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.888,86 D</b>
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
<b>1.1.1.07</b>	<b>DISPONIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>18.226,49 D</b>	<b>602.469,58</b>	<b>605.260,00</b>	<b>15.436,07 D</b>
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	14.958,79 D	602.469,58	605.260,00	12.168,37 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
<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER CLIENTES</b>	<b>4.414,46 D</b>	<b>581.608,85</b>	<b>581.608,85</b>	<b>4.414,46 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>581.608,85</b>	<b>581.608,85</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.01.001	Clientes	0,00	4.532,50	4.532,50	0,00
1.1.2.01.100	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE -	0,00	577.076,35	577.076,35	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>4.414,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,46 D</b>
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
<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>208.125,73 D</b>	<b>48.276,91</b>	<b>64.277,90</b>	<b>192.124,74 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI</b>	<b>114.827,80 D</b>	<b>19.576,33</b>	<b>34.486,35</b>	<b>99.917,78 D</b>
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	114.827,80 D	19.576,33	34.486,35	99.917,78 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>76.873,64 D</b>	<b>7.493,34</b>	<b>10.598,39</b>	<b>73.768,59 D</b>
1.1.3.02.001	Material de Consumo	76.873,64 D	7.493,34	10.598,39	73.768,59 D
<b>1.1.3.03</b>	<b>GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>16.424,29 D</b>	<b>21.207,24</b>	<b>19.193,16</b>	<b>18.438,37 D</b>
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	16.105,29 D	19.212,24	18.874,16	16.443,37 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	319,00 D	1.995,00	319,00	1.995,00 D
<b>1.1.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>153.957,95 D</b>	<b>4.859,83</b>	<b>0,00</b>	<b>158.817,78 D</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>103.457,44 D</b>	<b>4.859,83</b>	<b>0,00</b>	<b>108.317,27 D</b>
1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	7.025,88 D	1.988,63	0,00	9.014,51 D
1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	96.431,56 D	2.871,20	0,00	99.302,76 D
<b>1.1.4.02</b>	<b>EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERC</b>	<b>50.500,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,51 D</b>
1.1.4.02.001	Argemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	50.500,51 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.499.430,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.028,90</b>	<b>4.477.401,76 D</b>
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.485,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,63 D</b>
<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.485,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,63 D</b>
1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	3.485,63 D	0,00	0,00	3.485,63 D
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.505.274,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505.274,70 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.505.274,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505.274,70 D</b>
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
<b>1.2.4</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	<b>3.009.329,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.028,90</b>	<b>3.031.358,57 C</b>
<b>1.2.4.01</b>	<b>DEPRECIACAO (-)</b>	<b>3.009.329,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.028,90</b>	<b>3.031.358,57 C</b>
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	24.884,10 C	0,00	192,90	25.077,00 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	31.332,81 C	0,00	242,89	31.575,70 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	898.527,39 C	0,00	7.319,76	905.847,15 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	33.070,24 C	0,00	393,08	33.463,32 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	419.793,94 C	0,00	4.498,84	424.292,78 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	476.678,25 C	0,00	6.674,71	483.352,96 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	290.347,46 C	0,00	2.506,72	292.854,18 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	24.600,00 C	0,00	200,00	24.800,00 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 11:16:11

Folha 2 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.383.753,12 C</b>	<b>839.765,50</b>	<b>1.421.117,33</b>	<b>8.965.104,95 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.318.832,10 C</b>	<b>839.765,50</b>	<b>1.421.117,33</b>	<b>18.900.183,93 C</b>
<b>2.1.3</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>14.689.706,21 C</b>	<b>819.331,76</b>	<b>1.421.117,33</b>	<b>15.291.491,78 C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.905.069,56 C</b>	<b>228.490,43</b>	<b>356.479,45</b>	<b>5.033.058,58 C</b>
2.1.3.01.001	G. Barbosa & Cia Ltda	47,97 C	47,97	0,00	0,00
2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA	12.522,37 C	43,85	0,00	12.478,52 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 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	27.821,52 C	0,00	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	227.500,00 C	0,00	35.000,00	262.500,00 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	2.603,78	5.105,45	5.051,19 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	662,93 C	1.146,00	511,87	28,80 C
2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC	6.302,48 C	302,00	302,00	6.302,48 C
2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	41.879,44 C	7.855,97	8.659,50	42.682,97 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	10.773,72 C	14.348,80	6.522,04	2.946,96 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
2.1.3.01.048	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	2.422,60 C	836,00	418,00	2.004,60 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	31.165,60 C	5.169,76	7.380,90	33.376,74 C
2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	7.077,40 C	0,00	1.048,24	8.125,64 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 C	5.466,74 C	285,00	0,00	5.181,74 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	MEDIPO COMERCIO DE PRODUTOS	43.280,64 C	10.028,74	4.657,16	37.909,06 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	1.376,50 C	4.084,10	3.842,10	1.134,50 C
2.1.3.01.069	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GO	695,20 C	6.000,00	9.774,00	4.469,20 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	8.840,39 C	5.000,00	0,00	3.840,39 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 SOU	44.000,00 C	0,00	11.000,00	55.000,00 C
2.1.3.01.079	COMEX COMERCIO	335.170,63 C	0,00	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	1,84	92,00	19.698,16 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	1.331.020,05 C	0,00	1.765,13	1.332.785,18 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	413.942,18 C	0,00	16.860,61	430.802,79 C
2.1.3.01.092	TORRE EMPREENDIMENTOS 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	2.029,15 C	818,15	759,60	1.970,60 C
2.1.3.01.097	MORBECK ALMEIDA E COSTA ADVOC	286,18 C	4.000,00	8.013,25	4.299,43 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 11:16:12

Folha 3 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/07/2019 até 31/07/2019

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.	152,90 C	120,81	0,00	32,09 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	301,96 C	0,00	0,81	302,77 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	5.609,55 C	135,50	441,34	5.915,39 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	2.744,05 C	2.147,50	1.367,50	1.964,05 C
2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	8.780,32 C	5.607,80	0,00	3.172,52 C
2.1.3.01.559	JOSUEL COSTA DURVAL	12.061,02 C	2.838,37	0,00	9.222,65 C
2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.602,84 C	0,00	0,00	4.602,84 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	1.791,97 C	0,00	0,00	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	1.095,90 C	1.014,00	519,00	600,90 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	16,71	0,00	0,00
2.1.3.01.619	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INTERN	4.721,50 C	2.300,90	0,00	2.420,60 C
2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	13.007,81 C	5.867,17	4.358,28	11.498,92 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.	1.945,29 C	2.645,90	1.560,25	859,64 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	0,80	0,00
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	1.067,20 C	659,00	1.020,00	1.428,20 C
2.1.3.01.710	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRANCI	44.737,66 C	0,00	0,00	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	6.435,09 C	134.248,49	193.544,54	65.731,14 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	676,01	10.992,00	11.924,48 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	379.432,24 C	0,00	9.404,00	388.836,24 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	870,88	2.027,50	2.851,57 C
2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	4.341,21 C	4,62	670,62	5.007,21 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	1.681,23 C	638,73	946,00	1.988,50 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	6.409,79 C	0,00	3.122,04	9.531,83 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//	25.156,43 C	4.000,00	0,00	21.156,43 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	12.503,65 C	35,00	0,00	12.468,65 C
2.1.3.01.914	JOSE JORGE CERQUEIRA SOUSA - ME	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
2.1.3.01.923	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERVI	417.256,55 C	0,00	0,00	417.256,55 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,	1.144,50 C	0,00	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	63.720,95 C	2.042,08	4.792,92	66.471,79 C
<b>2.1.3.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.247.641,08 C</b>	<b>18.546,78</b>	<b>30.225,77</b>	<b>1.259.320,07 C</b>
2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	1.247.641,08 C	18.546,78	30.225,77	1.259.320,07 C
<b>2.1.3.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.459.823,06 C</b>	<b>41.209,28</b>	<b>127.937,22</b>	<b>2.546.551,00 C</b>
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	106.999,57 C	0,00	36.195,98	143.195,55 C

## ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:16:12

Folha 4 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.04.003	FGTS	1.732.340,62 C	0,00	50.322,97	1.782.663,59 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	558,64 C	0,00	208,99	767,63 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	41.209,28	41.209,28	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
<b>2.1.3.05</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>4.947.102,51 C</b>	<b>520.015,90</b>	<b>788.623,93</b>	<b>5.215.710,54 C</b>
2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.178.449,68 C	518.722,09	659.567,35	1.319.294,94 C
2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.585.058,02 C	0,00	55.946,26	2.641.004,28 C
2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	1.019.213,36 C	0,00	52.809,18	1.072.022,54 C
2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	2.156,69 C	701,62	931,67	2.386,74 C
2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	30.735,62 C	592,19	558,35	30.701,78 C
2.1.3.05.006	Rescisos	106.139,14 C	0,00	18.811,12	124.950,26 C
2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	25.350,00 C	0,00	0,00	25.350,00 C
<b>2.1.3.06</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>960.137,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.031,73</b>	<b>1.065.169,71 C</b>
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	440.725,34 C	0,00	64.728,93	505.454,27 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	11.078,68 C	0,00	3.068,05	14.146,73 C
2.1.3.06.006	Iss	236.496,81 C	0,00	29.080,44	265.577,25 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	228.060,45 C	0,00	578,80	228.639,25 C
2.1.3.06.016	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	43.776,70 C	0,00	7.575,51	51.352,21 C
<b>2.1.3.08</b>	<b>CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADC</b>	<b>10.941,81 C</b>	<b>10.941,81</b>	<b>12.651,64</b>	<b>12.651,64 C</b>
2.1.3.08.001	Cheques Emitidos e Nao Sacados	10.941,81 C	10.941,81	12.651,64	12.651,64 C
<b>2.1.3.09</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CON'</b>	<b>156.187,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,87 C</b>
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
<b>2.1.3.10</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.802,34 C</b>	<b>127,56</b>	<b>167,59</b>	<b>2.842,37 C</b>
2.1.3.10.001	Depositos Judicias	2.802,34 C	127,56	167,59	2.842,37 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTE</b>	<b>2.376.906,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376.906,08 C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS</b>	<b>2.376.906,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376.906,08 C</b>
2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	54.755,00 C	0,00	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	47.591,08 C	0,00	0,00	47.591,08 C
<b>2.1.5</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>1.252.219,81 C</b>	<b>20.433,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.786,07 C</b>
<b>2.1.5.02</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>583.998,91 C</b>	<b>1.353,44</b>	<b>0,00</b>	<b>582.645,47 C</b>
2.1.5.02.010	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	3.353,92 C	0,00	0,00	3.353,92 C
2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.649-8	10.770,08 C	0,00	0,00	10.770,08 C
2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 62.443.111-8	57.104,74 C	1.353,44	0,00	55.751,30 C
2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	172.258,90 C	0,00	0,00	172.258,90 C
2.1.5.02.017	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	35.258,15 C	0,00	0,00	35.258,15 C
2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	104.707,72 C	0,00	0,00	104.707,72 C
2.1.5.02.019	Parcelamento INSS - Nr. 63.283.579-6	200.545,40 C	0,00	0,00	200.545,40 C
<b>2.1.5.04</b>	<b>PARCELAMENTO RFB</b>	<b>668.220,90 C</b>	<b>19.080,30</b>	<b>0,00</b>	<b>649.140,60 C</b>
2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	57.114,24 C	1.469,69	0,00	55.644,55 C
2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510	45.830,50 C	1.580,03	0,00	44.250,47 C
2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	526.741,49 C	13.984,72	0,00	512.756,77 C
2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-4	38.534,67 C	2.045,86	0,00	36.488,81 C
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>90.174.516,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.174.516,67 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIV</b>	<b>83.866.073,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.866.073,92 C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL</b>	<b>1.544.190,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.190,53 C</b>
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
<b>2.2.1.02</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS</b>	<b>7.987.223,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.223,13 C</b>
2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	7.987.223,13 C	0,00	0,00	7.987.223,13 C
<b>2.2.1.03</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS CIVIS</b>	<b>2.350.167,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.167,96 C</b>
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

## Balancete de Verificação De 01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>2.2.1.05</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>791.364,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.364,28 C</b>
2.2.1.05.001	Banese S/A.	791.364,28 C	0,00	0,00	791.364,28 C
<b>2.2.1.06</b>	<b>MORATORIA (PROSUS)</b>	<b>71.193.128,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.193.128,02 C</b>
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
<b>2.2.2</b>	<b>FORNECEDORES ANTERIOR A INTER</b>	<b>6.308.442,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308.442,75 C</b>
<b>2.2.2.02</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>6.308.442,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308.442,75 C</b>
2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hosr	6.308.442,75 C	0,00	0,00	6.308.442,75 C
<b>2.4</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>100.109.595,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.109.595,65 D</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>100.109.595,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.109.595,65 D</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>688.903,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.903,25 C</b>
2.4.1.01.001	Patrimonio Social	688.903,25 C	0,00	0,00	688.903,25 C
<b>2.4.1.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>3.769.396,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769.396,51 C</b>
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
<b>2.4.1.15</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>104.424.580,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.424.580,41 D</b>
2.4.1.15.003	Superavit ou Deficit Acumulados	104.424.580,41 D	0,00	0,00	104.424.580,41 D
<b>2.4.1.16</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR</b>	<b>143.315,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.315,00 D</b>
2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anteriores	143.315,00 D	0,00	0,00	143.315,00 D

## Balancete de Verificação De 01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>DESPESAS/CUSTO</b>	<b>8.463.835,76 D</b>	<b>1.225.266,31</b>	<b>2.036,73</b>	<b>9.687.065,34 D</b>
<b>3.1</b>	<b>CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL</b>	<b>5.840.104,10 D</b>	<b>1.014.838,93</b>	<b>2.036,73</b>	<b>6.852.906,30 D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.840.104,10 D</b>	<b>1.014.838,93</b>	<b>2.036,73</b>	<b>6.852.906,30 D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESA C/PESSOAL</b>	<b>4.042.597,03 D</b>	<b>711.243,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.753.840,75 D</b>
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	3.285.465,95 D	569.828,74	0,00	3.855.294,69 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	306.829,41 D	52.809,18	0,00	359.638,59 D
3.1.1.01.003	Ferias	445.574,89 D	88.605,80	0,00	534.180,69 D
3.1.1.01.005	Rescisoes	4.726,78 D	0,00	0,00	4.726,78 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>19.629,30 D</b>	<b>5.164,48</b>	<b>2.036,73</b>	<b>22.757,05 D</b>
3.1.1.02.001	Vale Transporte	19.629,30 D	5.164,48	2.036,73	22.757,05 D
<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>294.911,05 D</b>	<b>50.322,97</b>	<b>0,00</b>	<b>345.234,02 D</b>
3.1.1.03.002	FGTS	294.911,05 D	50.322,97	0,00	345.234,02 D
<b>3.1.1.04</b>	<b>CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.482.966,72 D</b>	<b>247.957,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.924,48 D</b>
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	232.756,09 D	30.225,77	0,00	262.981,86 D
3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	817.633,09 D	193.544,54	0,00	1.011.177,63 D
3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinica	117.093,36 D	0,00	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	31.282,50 D	0,00	0,00	31.282,50 D
3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	59.597,88 D	8.000,00	0,00	67.597,88 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	17.604,22 D	90,00	0,00	17.694,22 D
3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	22.086,00 D	0,00	0,00	22.086,00 D
3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	102.456,63 D	10.992,00	0,00	113.448,63 D
3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	7.152,65 D	5.105,45	0,00	12.258,10 D
<b>3.1.1.05</b>	<b>DESPESAS COM BRINDES</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 D</b>
3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.623.731,66 D</b>	<b>210.427,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.159,04 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.623.731,66 D</b>	<b>210.427,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.159,04 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>215.539,35 D</b>	<b>20.993,39</b>	<b>0,00</b>	<b>236.532,74 D</b>
3.2.1.01.001	Agua	41.345,08 D	1.765,13	0,00	43.110,21 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	32,20	0,00	63,55 D
3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	4.550,00 D	1.000,00	0,00	5.550,00 D
3.2.1.01.007	Viagens	1.800,00 D	279,54	0,00	2.079,54 D
3.2.1.01.008	Refeicoes	1.065,59 D	1.055,91	0,00	2.121,50 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	154.854,62 D	16.860,61	0,00	171.715,23 D
3.2.1.01.016	Telefone	11.837,71 D	0,00	0,00	11.837,71 D
3.2.1.01.017	Fretes e Carretos	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
<b>3.2.1.02</b>	<b>OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>235.477,24 D</b>	<b>21.873,34</b>	<b>0,00</b>	<b>257.350,58 D</b>
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instal	10.120,02 D	441,34	0,00	10.561,36 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	40.222,42 D	11.000,00	0,00	51.222,42 D
3.2.1.02.003	Aluquel Equipamentos	185.134,80 D	10.404,00	0,00	195.538,80 D
3.2.1.02.005	Manutencao e Conservacao Predial	0,00	28,00	0,00	28,00 D
<b>3.2.1.03</b>	<b>CUSTO COM A MANUTENCAO DO H</b>	<b>715.588,07 D</b>	<b>109.143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>824.731,97 D</b>
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	61.407,71 D	10.598,39	0,00	72.006,10 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	109.783,96 D	18.874,16	0,00	128.658,12 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	59.740,80 D	9.774,00	0,00	69.514,80 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	210.000,00 D	35.000,00	0,00	245.000,00 D
3.2.1.03.008	Servicos de Laudos	23.066,74 D	92,00	0,00	23.158,74 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	245.609,14 D	34.486,35	0,00	280.095,49 D
3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	5.979,72 D	319,00	0,00	6.298,72 D
<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>15.183,89 D</b>	<b>7.307,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.491,29 D</b>
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	5.369,39 D	5.275,90	0,00	10.645,29 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	239,50 D	116,50	0,00	356,00 D
3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	9.575,00 D	1.915,00	0,00	11.490,00 D
<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>199.274,55 D</b>	<b>29.080,44</b>	<b>0,00</b>	<b>228.354,99 D</b>
3.2.1.05.002	ISS	198.923,74 D	29.080,44	0,00	228.004,18 D
3.2.1.05.010	Outras Taxas	350,81 D	0,00	0,00	350,81 D
<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.110.495,16 D</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.495,17 D</b>
3.2.1.06.001	Juros Passivos	10.727,85 D	0,01	0,00	10.727,86 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	IRRUF S/Aplicacao Financeira	9.876,22 D	0,00	0,00	9.876,22 D
3.2.1.06.011	Atualizacoes Monetarias	1.065.066,16 D	0,00	0,00	1.065.066,16 D
<b>3.2.1.07</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>132.173,40 D</b>	<b>22.028,90</b>	<b>0,00</b>	<b>154.202,30 D</b>
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	132.173,40 D	22.028,90	0,00	154.202,30 D

## Balancete de Verificação De 01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.070.832,56 C</b>	<b>54,00</b>	<b>604.559,87</b>	<b>5.675.338,43 C</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.070.832,56 C</b>	<b>54,00</b>	<b>604.559,87</b>	<b>5.675.338,43 C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.921.886,29 C</b>	<b>54,00</b>	<b>591.608,85</b>	<b>5.513.441,14 C</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	<b>4.917.920,02 C</b>	<b>54,00</b>	<b>581.608,85</b>	<b>5.499.474,87 C</b>
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	100.090,31 C	54,00	4.532,50	104.568,81 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	577.076,35	4.462.191,98 C
<b>4.1.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.966,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.966,27 C</b>
4.1.1.02.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS A/PRI	3.966,27 C	0,00	10.000,00	13.966,27 C
<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>46.254,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>46.254,66 C</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>46.254,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>46.254,66 C</b>
4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	0,04 C	0,00	0,02	0,06 C
4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	46.254,60 C	0,00	0,00	46.254,60 C
<b>4.1.4</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>102.691,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.951,00</b>	<b>115.642,63 C</b>
<b>4.1.4.01</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>102.691,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.951,00</b>	<b>115.642,63 C</b>
4.1.4.01.004	Doacoes	20.262,24 C	0,00	0,00	20.262,24 C
4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	82.429,39 C	0,00	12.951,00	95.380,39 C

ATIVO	4.953.378,04D
PASSIVO	8.965.104,95C
RECEITA	5.675.338,43C
DESPESA	9.687.065,34D
Resultado	4.011.726,91D

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