

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:19:29

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação

De 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.112.406,80 D	160.963,45	400.822,76	4.872.547,49 D
1.1	CIRCULANTE	657.033,94 D	160.963,45	378.793,86	439.203,53 D
1.1.1	DISPONIVEL	202.059,74 D	124.024,41	240.080,37	86.003,78 D
1.1.1.01	CAIXA	78.649,59 D	33.381,17	38.354,84	73.675,92 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	9.521,21 D	18.000,18	15.877,79	11.643,60 D
1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	69.128,38 D	15.380,99	22.477,05	62.032,32 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	114.521,29 D	90.643,24	201.725,53	3.439,00 D
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	111.253,59 D	90.643,24	201.725,53	171,30 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	95.057,70 D	10.270,00	100.913,24	4.414,46 D
1.1.2.01	CLIENTES	90.643,24 D	10.270,00	100.913,24	0,00
1.1.2.01.001	Clientes	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00
1.1.2.01.100	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE -	90.643,24 D	0,00	90.643,24	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	195.897,13 D	23.652,21	29.968,86	189.580,48 D
1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI	101.591,34 D	6.582,41	13.427,94	94.745,81 D
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	101.591,34 D	6.582,41	13.427,94	94.745,81 D
1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	81.271,74 D	4.585,20	2.083,53	83.773,41 D
1.1.3.02.001	Material de Consumo	81.271,74 D	4.585,20	2.083,53	83.773,41 D
1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	13.034,05 D	12.484,60	14.457,39	11.061,26 D
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	11.439,05 D	10.251,60	12.862,39	8.828,26 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	1.595,00 D	2.233,00	1.595,00	2.233,00 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	164.019,37 D	3.016,83	7.831,39	159.204,81 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	113.518,86 D	3.016,83	7.831,39	108.704,30 D
1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	12.942,50 D	353,28	7.831,39	5.464,39 D
1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	0,00	1.466,75	0,00	1.466,75 D
1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	100.576,36 D	1.196,80	0,00	101.773,16 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	4.455.372,86 D	0,00	22.028,90	4.433.343,96 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 (-)	3.053.387,47 C	0,00	22.028,90	3.075.416,37 C
1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.053.387,47 C	0,00	22.028,90	3.075.416,37 C
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Igreja	25.269,90 C	0,00	192,90	25.462,80 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	31.818,59 C	0,00	242,89	32.061,48 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	913.166,91 C	0,00	7.319,76	920.486,67 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	33.856,40 C	0,00	393,08	34.249,48 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	428.791,62 C	0,00	4.498,84	433.290,46 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	490.027,67 C	0,00	6.674,71	496.702,38 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	295.360,90 C	0,00	2.506,72	297.867,62 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	25.000,00 C	0,00	200,00	25.200,00 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 11:19:29

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação

De 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	9.261.203,57 C	944.464,76	1.720.630,31	10.037.369,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.438.180,79 C	899.659,78	1.720.630,31	20.259.151,32 C
2.1.3	EXIGIVEL	15.848.550,47 C	839.899,22	1.045.115,34	16.053.766,59 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	4.976.715,56 C	51.926,37	131.606,32	5.056.395,51 C
2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA	12.415,10 C	0,00	19,47	12.434,57 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	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	280.000,00 C	0,00	35.000,00	315.000,00 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	7.234,65 C	4.720,71	1.779,21	4.293,15 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	507,25 C	0,00	399,89	907,14 C
2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC	6.010,98 C	302,00	302,00	6.010,98 C
2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	42.489,25 C	2.188,69	1.951,84	42.252,40 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	12.743,00 C	0,00	0,00	12.743,00 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	26.161,68 C	10.876,13	6.280,41	21.565,96 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 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	730,60	730,60	0,00
2.1.3.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA	1.047,30 C	109,20	117,00	1.055,10 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	1.160,10 C	646,00	0,00	514,10 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	38.754,54 C	8.165,94	7.214,80	37.803,40 C
2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	8.125,64 C	0,00	0,00	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	5.181,74 C	0,00	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	41.356,19 C	822,50	0,00	40.533,69 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	1.134,50 C	0,00	0,00	1.134,50 C
2.1.3.01.069	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GO	4.786,80 C	0,00	0,00	4.786,80 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	13.911,75 C	10.276,90	10.276,90	13.911,75 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	60.500,00 C	0,00	5.500,00	66.000,00 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	20.181,16 C	36,34	1.817,00	21.961,82 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	1.343.502,26 C	0,00	4.743,28	1.348.245,54 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	269.552,30 C	0,00	16.921,11	286.473,41 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	2.071,02 C	745,12	0,00	1.325,90 C
2.1.3.01.097	MORBECK ALMEIDA E COSTA ADVOC	4.299,43 C	0,00	0,00	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	710,00 C	120,00	0,00	590,00 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:19:29

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/09/2019 até 30/09/2019

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	685,16	1.066,96	381,80 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	358,52 C	27,53	0,00	330,99 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	5.156,38 C	255,55	0,00	4.900,83 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	1.627,55 C	690,00	400,00	1.337,55 C
2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	9.982,28 C	0,00	0,00	9.982,28 C
2.1.3.01.559	JOSUEL COSTA DURVAL	6.931,08 C	0,00	0,00	6.931,08 C
2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.760,75 C	0,00	332,13	5.092,88 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	8.559,97 C	5.579,00	8.446,50	11.427,47 C
2.1.3.01.590	SUPERMERCADO ITAPRECO LTDA	72.242,81 C	0,00	0,00	72.242,81 C
2.1.3.01.594	RADIO FM DE ESTANCIA LTDA	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
2.1.3.01.595	EE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.375,68 C	0,00	0,00	10.375,68 C
2.1.3.01.605	CLINICA ODONTO LTDA	1.293,95 C	0,00	0,00	1.293,95 C
2.1.3.01.606	COOPASE-COOP. DE TRANSP. ALT. DI	600,90 C	0,00	0,00	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
2.1.3.01.619	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INTERN	2.420,60 C	77,00	1.540,00	3.883,60 C
2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	11.498,92 C	0,00	0,00	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.	586,20 C	1.260,83	1.814,73	1.140,10 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	0,00	49,00	49,00	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	1.428,20 C	95,40	1.908,00	3.240,80 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	65.731,14 C	0,00	0,00	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	11.924,48 C	463,46	7.536,00	18.997,02 C
2.1.3.01.754	VICTOR CABRAL ALVES	905,60 C	0,00	0,00	905,60 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	398.476,44 C	0,00	9.084,60	407.561,04 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	2.851,57 C	88,00	1.760,00	4.523,57 C
2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	5.677,83 C	0,00	655,95	6.333,78 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	1.583,02 C	1.202,72	0,00	380,30 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	9.531,83 C	0,00	0,00	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//	25.953,27 C	0,00	1.719,90	27.673,17 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	12.468,65 C	0,00	0,00	12.468,65 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	417.056,45 C	0,00	0,00	417.056,45 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,	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	65.238,99 C	1.712,59	2.239,04	65.765,44 C
2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	1.275.873,70 C	23.631,71	37.849,40	1.290.091,39 C
2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	1.275.873,70 C	23.631,71	37.849,40	1.290.091,39 C
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	2.631.324,19 C	146.759,99	117.942,18	2.602.506,38 C
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	181.076,06 C	107.488,62	35.357,02	108.944,46 C
2.1.3.04.003	FGTS	1.829.414,23 C	0,00	43.388,17	1.872.802,40 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:19:30

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/09/2019 até 30/09/2019

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	909,67 C	240,32	165,94	835,29 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	39.031,05	39.031,05	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	5.366.007,66 C	142.226,48	652.136,43	5.875.917,61 C
2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.358.523,69 C	139.256,69	552.169,57	1.771.436,57 C
2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.701.585,93 C	1.767,07	53.312,68	2.753.131,54 C
2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	1.120.984,10 C	0,00	45.138,43	1.166.122,53 C
2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	3.337,64 C	648,38	931,34	3.620,60 C
2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	31.276,04 C	554,34	584,41	31.306,11 C
2.1.3.05.006	Rescisoes	124.950,26 C	0,00	0,00	124.950,26 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	1.406.699,22 C	442.520,34	105.581,01	1.069.759,89 C
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	557.979,42 C	401.313,87	50.084,16	206.749,71 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	15.172,93 C	11.744,73	113,04	3.541,24 C
2.1.3.06.006	Iss	549.695,51 C	0,00	54.253,36	603.948,87 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	230.002,06 C	0,00	780,03	230.782,09 C
2.1.3.06.016	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	53.849,30 C	29.461,74	350,42	24.737,98 C
2.1.3.08	CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADC	32.620,91 C	32.620,91	0,00	0,00
2.1.3.08.001	Cheques Emitidos e Nao Sacados	32.620,91 C	32.620,91	0,00	0,00
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	3.121,36 C	213,42	0,00	2.907,94 C
2.1.3.10.001	Depositos Judicias	3.121,36 C	213,42	0,00	2.907,94 C
2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTEI	2.376.906,08 C	2.360,64	0,00	2.374.545,44 C
2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	2.376.906,08 C	2.360,64	0,00	2.374.545,44 C
2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	54.755,00 C	998,00	0,00	53.757,00 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	1.362,64	0,00	46.228,44 C
2.1.5	PARCELAMENTOS	1.212.724,24 C	57.399,92	675.514,97	1.830.839,29 C
2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	563.583,64 C	11.854,59	130.917,17	682.646,22 C
2.1.5.02.010	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	2.051,95 C	0,00	0,00	2.051,95 C
2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.649-8	8.998,05 C	0,00	0,00	8.998,05 C
2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 62.443.111-8	55.751,30 C	2.733,78	0,00	53.017,52 C
2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	163.316,84 C	0,00	0,00	163.316,84 C
2.1.5.02.017	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	33.483,43 C	0,00	0,00	33.483,43 C
2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	99.436,67 C	0,00	0,00	99.436,67 C
2.1.5.02.019	Parcelamento INSS - Nr. 63.283.579-6	200.545,40 C	6.938,86	0,00	193.606,54 C
2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328.181-6	0,00	2.181,95	130.917,17	128.735,22 C
2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	649.140,60 C	45.545,33	544.597,80	1.148.193,07 C
2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	55.644,55 C	2.968,32	0,00	52.676,23 C
2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510	44.250,47 C	3.191,02	0,00	41.059,45 C
2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	512.756,77 C	28.243,46	0,00	484.513,31 C
2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-4	36.488,81 C	2.065,90	0,00	34.422,91 C
2.1.5.04.006	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	0,00	1.149,74	68.984,40	67.834,66 C
2.1.5.04.007	Parcelamento CSRF - Processo 10510	0,00	147,73	8.863,80	8.716,07 C
2.1.5.04.008	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	0,00	7.321,58	439.294,80	431.973,22 C
2.1.5.04.009	Parcelamento CSRF - Processo 10510	0,00	457,58	27.454,80	26.997,22 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	89.932.618,43 C	44.804,98	0,00	89.887.813,45 C
2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIV	83.624.175,68 C	44.804,98	0,00	83.579.370,70 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	Fqts- 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	2.108.269,72 C	44.804,98	0,00	2.063.464,74 C
2.2.1.03.001	Aganor Gases	280.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C
2.2.1.03.002	Carlos Augusto	1.747,00 C	0,00	0,00	1.747,00 C
2.2.1.03.004	Exomed	16.279,11 C	0,00	0,00	16.279,11 C
2.2.1.03.005	Farmac	39.936,53 C	0,00	0,00	39.936,53 C
2.2.1.03.006	Flex Hospitalar	83.085,93 C	0,00	0,00	83.085,93 C
2.2.1.03.007	Supermercado Bom Bom Ltda	19.970,96 C	0,00	0,00	19.970,96 C
2.2.1.03.009	Marcos Nunes Lima	3.993,64 C	0,00	0,00	3.993,64 C

Balancete de Verificação De 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.03.010	Polysuture	4.218,85 C	0,00	0,00	4.218,85 C
2.2.1.03.011	Promed	12.121,83 C	0,00	0,00	12.121,83 C
2.2.1.03.013	Sanfarma	2.937,54 C	0,00	0,00	2.937,54 C
2.2.1.03.014	Sao Carlos Rep. e Servicos Ltda	19.837,06 C	0,00	0,00	19.837,06 C
2.2.1.03.015	Saae	348.553,16 C	0,00	0,00	348.553,16 C
2.2.1.03.016	Sulgipe	1.275.588,11 C	44.804,98	0,00	1.230.783,13 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 Hosp	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 11:19:30

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS/CUSTO	11.000.762,10 D	1.035.846,80	1.866,76	12.034.742,14 D
3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	7.691.479,40 D	716.933,54	1.866,76	8.406.546,18 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	7.691.479,40 D	716.933,54	1.866,76	8.406.546,18 D
3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	5.404.657,17 D	593.280,69	0,00	5.997.937,86 D
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	4.391.867,46 D	484.346,81	0,00	4.876.214,27 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	408.600,15 D	45.138,43	0,00	453.738,58 D
3.1.1.01.003	Ferias	599.462,78 D	63.795,45	0,00	663.258,23 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	22.385,60 D	5.933,00	1.866,76	26.451,84 D
3.1.1.02.001	Vale Transporte	22.122,10 D	5.933,00	1.866,76	26.188,34 D
3.1.1.02.003	Aperfeicoamento Proficional	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
3.1.1.02.004	Saude do Trabalhador	123,50 D	0,00	0,00	123,50 D
3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	391.984,66 D	43.388,17	0,00	435.372,83 D
3.1.1.03.002	FGTS	391.984,66 D	43.388,17	0,00	435.372,83 D
3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	1.872.301,97 D	74.331,68	0,00	1.946.633,65 D
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	307.137,84 D	37.849,40	0,00	344.987,24 D
3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	1.079.590,95 D	0,00	0,00	1.079.590,95 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	71.938,30 D	10.276,90	0,00	82.215,20 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	67.597,88 D	4.000,00	0,00	71.597,88 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	20.676,77 D	2.443,67	0,00	23.120,44 D
3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	28.854,00 D	8.446,50	0,00	37.300,50 D
3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	113.448,63 D	7.536,00	0,00	120.984,63 D
3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	17.038,84 D	1.779,21	0,00	18.818,05 D
3.1.1.04.016	Serviços de Pericia Contabil	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.309.282,70 D	318.913,26	0,00	3.628.195,96 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.309.282,70 D	318.913,26	0,00	3.628.195,96 D
3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	267.941,74 D	25.498,03	0,00	293.439,77 D
3.2.1.01.001	Aqua	53.827,29 D	4.743,28	0,00	58.570,57 D
3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	48,50 D	48,99	0,00	97,49 D
3.2.1.01.005	Correio	233,95 D	14,20	0,00	248,15 D
3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	5.550,00 D	2.000,00	0,00	7.550,00 D
3.2.1.01.007	Viaagens	2.079,54 D	705,00	0,00	2.784,54 D
3.2.1.01.008	Refeicoes	3.954,39 D	733,32	0,00	4.687,71 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	190.071,82 D	16.921,11	0,00	206.992,93 D
3.2.1.01.016	Telefone	12.156,25 D	332,13	0,00	12.488,38 D
3.2.1.01.017	Fretes e Carretos	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	277.330,41 D	15.748,90	0,00	293.079,31 D
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instale	11.415,35 D	0,00	0,00	11.415,35 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	61.819,26 D	7.219,90	0,00	69.039,16 D
3.2.1.02.003	Aluquel Equipamentos	204.067,80 D	8.529,00	0,00	212.596,80 D
3.2.1.02.005	Manutencao e Conservacao Predial	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO H	929.534,77 D	67.341,46	0,00	996.876,23 D
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	76.752,95 D	2.083,53	0,00	78.836,48 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	146.572,73 D	12.862,39	0,00	159.435,12 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	85.880,40 D	555,60	0,00	86.436,00 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	280.000,00 D	35.000,00	0,00	315.000,00 D
3.2.1.03.008	Servicos de Laudos	26.384,74 D	1.817,00	0,00	28.201,74 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	305.650,23 D	13.427,94	0,00	319.078,17 D
3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	8.293,72 D	1.595,00	0,00	9.888,72 D
3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	32.908,27 D	7.440,13	0,00	40.348,40 D
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	20.660,77 D	5.168,63	0,00	25.829,40 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	757,50 D	356,50	0,00	1.114,00 D
3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	11.490,00 D	1.915,00	0,00	13.405,00 D
3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	512.473,25 D	54.939,32	0,00	567.412,57 D
3.2.1.05.002	ISS	512.122,44 D	54.253,36	0,00	566.375,80 D
3.2.1.05.010	Outras Taxas	350,81 D	685,96	0,00	1.036,77 D
3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.112.863,06 D	125.916,52	0,00	1.238.779,58 D
3.2.1.06.001	Juros Passivos	10.728,16 D	0,00	0,00	10.728,16 D
3.2.1.06.002	Descontos Concedidos	130,00 D	90,00	0,00	220,00 D
3.2.1.06.005	Multas P/Atraso no Pagamento	0,00	560,83	0,00	560,83 D
3.2.1.06.006	Juros P/Atraso no Pagamento	27.062,52 D	0,00	0,00	27.062,52 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	1.065.066,16 D	125.265,69	0,00	1.190.331,85 D
3.2.1.07	DEPRECIACOES	176.231,20 D	22.028,90	0,00	198.260,10 D
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	176.231,20 D	22.028,90	0,00	198.260,10 D

Balancete de Verificação De 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	6.851.965,33 C	45,00	18.000,18	6.869.920,51 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.851.965,33 C	45,00	18.000,18	6.869.920,51 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.681.955,02 C	45,00	10.270,00	6.692.180,02 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	6.667.988,75 C	45,00	10.270,00	6.678.213,75 C
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	115.323,81 C	45,00	10.270,00	125.548,81 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	5.619.950,86 C	0,00	0,00	5.619.950,86 C
4.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	13.966,27 C	0,00	0,00	13.966,27 C
4.1.1.02.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS A/PRI	13.966,27 C	0,00	0,00	13.966,27 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	46.254,68 C	0,00	0,00	46.254,68 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	46.254,68 C	0,00	0,00	46.254,68 C
4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	0,08 C	0,00	0,00	0,08 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	123.755,63 C	0,00	7.730,18	131.485,81 C
4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	123.755,63 C	0,00	7.730,18	131.485,81 C
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	103.493,39 C	0,00	7.730,18	111.223,57 C

ATIVO	4.872.547,49D
PASSIVO	10.037.369,12C
RECEITA	6.869.920,51C
DESPESA	12.034.742,14D
Resultado	5.164.821,63D

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