

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:20:56

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação

De 01/10/2019 até 31/10/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.872.547,49 D	2.351.420,97	1.526.638,09	5.697.330,37 D
1.1	CIRCULANTE	439.203,53 D	2.351.420,97	1.504.609,19	1.286.015,31 D
1.1.1	DISPONIVEL	86.003,78 D	1.096.337,32	412.012,52	770.328,58 D
1.1.1.01	CAIXA	73.675,92 D	25.232,80	41.939,69	56.969,03 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	11.643,60 D	15.637,90	10.975,22	16.306,28 D
1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	62.032,32 D	9.594,90	30.964,47	40.662,75 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	3.439,00 D	1.071.104,52	370.072,83	704.470,69 D
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	171,30 D	1.071.104,52	370.072,83	701.202,99 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	4.414,46 D	1.076.064,52	1.076.064,52	4.414,46 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00	1.076.064,52	1.076.064,52	0,00
1.1.2.01.001	Clientes	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
1.1.2.01.100	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE -	0,00	1.071.104,52	1.071.104,52	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	189.580,48 D	28.100,43	16.532,15	201.148,76 D
1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI	94.745,81 D	14.085,08	0,00	108.830,89 D
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	94.745,81 D	14.085,08	0,00	108.830,89 D
1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	83.773,41 D	3.321,28	6.898,35	80.196,34 D
1.1.3.02.001	Material de Consumo	83.773,41 D	3.321,28	6.898,35	80.196,34 D
1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	11.061,26 D	10.694,07	9.633,80	12.121,53 D
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	8.828,26 D	9.099,07	7.400,80	10.526,53 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	2.233,00 D	1.595,00	2.233,00	1.595,00 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	159.204,81 D	150.918,70	0,00	310.123,51 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	108.704,30 D	150.918,70	0,00	259.623,00 D
1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	5.464,39 D	521,00	0,00	5.985,39 D
1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	1.466,75 D	0,00	0,00	1.466,75 D
1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	101.773,16 D	150.397,70	0,00	252.170,86 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	4.433.343,96 D	0,00	22.028,90	4.411.315,06 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 (-)	3.075.416,37 C	0,00	22.028,90	3.097.445,27 C
1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.075.416,37 C	0,00	22.028,90	3.097.445,27 C
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Igreja	25.462,80 C	0,00	192,90	25.655,70 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	32.061,48 C	0,00	242,89	32.304,37 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	920.486,67 C	0,00	7.319,76	927.806,43 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	34.249,48 C	0,00	393,08	34.642,56 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	433.290,46 C	0,00	4.498,84	437.789,30 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	496.702,38 C	0,00	6.674,71	503.377,09 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	297.867,62 C	0,00	2.506,72	300.374,34 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	25.200,00 C	0,00	200,00	25.400,00 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 11:20:56

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação

De 01/10/2019 até 31/10/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	10.037.369,12 C	411.503,34	965.282,32	10.591.148,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.259.151,32 C	373.642,06	965.282,32	20.850.791,58 C
2.1.3	EXIGIVEL	16.053.766,59 C	306.722,56	965.282,32	16.712.326,35 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	5.056.395,51 C	110.717,78	120.825,62	5.066.503,35 C
2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA	12.434,57 C	19,47	0,00	12.415,10 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	315.000,00 C	0,00	35.000,00	350.000,00 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	4.293,15 C	86,42	4.321,16	8.527,89 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	907,14 C	0,00	399,89	1.307,03 C
2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC	6.010,98 C	373,10	0,00	5.637,88 C
2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	42.252,40 C	2.906,24	1.951,38	41.297,54 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	21.565,96 C	110,10	8.440,15	29.896,01 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	750,49	750,49	0,00
2.1.3.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA	1.055,10 C	115,46	68,46	1.008,10 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	514,10 C	133,00	0,00	381,10 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	37.803,40 C	0,00	5.293,00	43.096,40 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	40.533,69 C	0,00	0,00	40.533,69 C
2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERC	811,43 C	0,00	356,30	1.167,73 C
2.1.3.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	1.134,50 C	1.039,40	1.039,40	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	66.000,00 C	950,00	5.500,00	70.550,00 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	21.961,82 C	0,00	1.127,00	23.088,82 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	1.348.245,54 C	0,00	5.870,14	1.354.115,68 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	286.473,41 C	31.405,99	16.116,08	271.183,50 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	1.325,90 C	791,97	415,00	948,93 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	590,00 C	0,00	0,00	590,00 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:20:56

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/10/2019 até 31/10/2019

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.	381,80 C	1.299,49	917,69	0,00
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	330,99 C	83,50	0,00	247,49 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	4.900,83 C	390,00	50,00	4.560,83 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	1.337,55 C	427,00	627,00	1.537,55 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	399,11	0,00	6.531,97 C
2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.092,88 C	1.174,99	0,00	3.917,89 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	11.427,47 C	0,00	3.289,50	14.716,97 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	600,90 C	389,15	510,00	721,75 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. INTERM	3.883,60 C	0,00	0,00	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.	1.140,10 C	1.898,03	1.096,13	338,20 C
2.1.3.01.645	RFLC INFORMATICA LTDA	15,00 C	0,00	0,00	15,00 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	3.240,80 C	724,38	0,00	2.516,42 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	50.982,62	0,00	14.748,52 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	18.997,02 C	0,00	0,00	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	407.561,04 C	1.111,20	9.084,60	415.534,44 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	4.523,57 C	558,24	1.230,00	5.195,33 C
2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	6.333,78 C	0,00	713,93	7.047,71 C
2.1.3.01.796	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENT	60.998,71 C	0,00	0,00	60.998,71 C
2.1.3.01.802	LEONAM CONFECOES LTDA	362,10 C	0,00	0,00	362,10 C
2.1.3.01.817	JOSEFA FRAGA SANTOS	380,30 C	522,02	522,00	380,28 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/A	27.673,17 C	0,00	3.511,42	31.184,59 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 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	65.765,44 C	1.799,51	2.348,00	66.313,93 C
2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	1.290.091,39 C	1.741,47	4.645,92	1.292.995,84 C
2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	1.290.091,39 C	1.741,47	4.645,92	1.292.995,84 C
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	2.602.506,38 C	34.935,59	107.107,94	2.674.678,73 C
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	108.944,46 C	0,00	30.316,25	139.260,71 C
2.1.3.04.003	FGTS	1.872.802,40 C	0,00	41.834,54	1.914.636,94 C
2.1.3.04.004	Contribuicao Sindical Empregados	152,00 C	0,00	0,00	152,00 C

Balancete de Verificação De 01/10/2019 até 31/10/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	835,29 C	0,00	21,56	856,85 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	34.935,59	34.935,59	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	5.875.917,61 C	159.327,72	636.847,08	6.353.436,97 C
2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.771.436,57 C	147.867,67	527.637,96	2.151.206,86 C
2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.753.131,54 C	8.634,85	67.282,15	2.811.778,84 C
2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	1.166.122,53 C	0,00	40.414,42	1.206.536,95 C
2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	3.620,60 C	2.825,20	931,18	1.726,58 C
2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	31.306,11 C	0,00	581,37	31.887,48 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	1.069.759,89 C	0,00	95.855,76	1.165.615,65 C
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	206.749,71 C	0,00	41.452,74	248.202,45 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	3.541,24 C	0,00	0,00	3.541,24 C
2.1.3.06.006	Iss	603.948,87 C	0,00	53.803,23	657.752,10 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	230.782,09 C	0,00	599,79	231.381,88 C
2.1.3.06.016	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	24.737,98 C	0,00	0,00	24.737,98 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	2.907,94 C	0,00	0,00	2.907,94 C
2.1.3.10.001	Depositos Judiciais	2.907,94 C	0,00	0,00	2.907,94 C
2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTEI	2.374.545,44 C	0,00	0,00	2.374.545,44 C
2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAIS CIVIS	2.374.545,44 C	0,00	0,00	2.374.545,44 C
2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	53.757,00 C	0,00	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	46.228,44 C	0,00	0,00	46.228,44 C
2.1.5	PARCELAMENTOS	1.830.839,29 C	66.919,50	0,00	1.763.919,79 C
2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	682.646,22 C	30.298,66	0,00	652.347,56 C
2.1.5.02.010	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	2.051,95 C	1.314,84	0,00	737,11 C
2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.649-8	8.998,05 C	894,57	0,00	8.103,48 C
2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 62.443.111-8	53.017,52 C	2.745,36	0,00	50.272,16 C
2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	163.316,84 C	9.043,73	0,00	154.273,11 C
2.1.5.02.017	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	33.483,43 C	1.794,99	0,00	31.688,44 C
2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	99.436,67 C	5.331,27	0,00	94.105,40 C
2.1.5.02.019	Parcelamento INSS - Nr. 63.283.579-6	193.606,54 C	6.970,14	0,00	186.636,40 C
2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328.181-6	128.735,22 C	2.203,76	0,00	126.531,46 C
2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	1.148.193,07 C	36.620,84	0,00	1.111.572,23 C
2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	52.676,23 C	2.980,76	0,00	49.695,47 C
2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510	41.059,45 C	3.204,32	0,00	37.855,13 C
2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	484.513,31 C	28.361,24	0,00	456.152,07 C
2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-4	34.422,91 C	2.074,52	0,00	32.348,39 C
2.1.5.04.006	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	67.834,66 C	0,00	0,00	67.834,66 C
2.1.5.04.007	Parcelamento CSRF - Processo 10510	8.716,07 C	0,00	0,00	8.716,07 C
2.1.5.04.008	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	431.973,22 C	0,00	0,00	431.973,22 C
2.1.5.04.009	Parcelamento CSRF - Processo 10510	26.997,22 C	0,00	0,00	26.997,22 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	89.887.813,45 C	37.861,28	0,00	89.849.952,17 C
2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIV	83.579.370,70 C	37.861,28	0,00	83.541.509,42 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	2.063.464,74 C	37.861,28	0,00	2.025.603,46 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 01/10/2019 até 31/10/2019

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	1.230.783,13 C	37.861,28	0,00	1.192.921,85 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 11:20:57

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/10/2019 até 31/10/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS/CUSTO	12.034.742,14 D	820.823,45	0,00	12.855.565,59 D
3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	8.406.546,18 D	639.755,46	0,00	9.046.301,64 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	8.406.546,18 D	639.755,46	0,00	9.046.301,64 D
3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	5.997.937,86 D	563.412,04	0,00	6.561.349,90 D
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	4.876.214,27 D	444.406,58	0,00	5.320.620,85 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	453.738,58 D	40.414,42	0,00	494.153,00 D
3.1.1.01.003	Ferias	663.258,23 D	78.591,04	0,00	741.849,27 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	26.451,84 D	2.364,00	0,00	28.815,84 D
3.1.1.02.001	Vale Transporte	26.188,34 D	2.364,00	0,00	28.552,34 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	435.372,83 D	41.834,54	0,00	477.207,37 D
3.1.1.03.002	FGTS	435.372,83 D	41.834,54	0,00	477.207,37 D
3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	1.946.633,65 D	32.144,88	0,00	1.978.778,53 D
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	344.987,24 D	4.645,92	0,00	349.633,16 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	82.215,20 D	10.276,90	0,00	92.492,10 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	71.597,88 D	4.000,00	0,00	75.597,88 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	23.120,44 D	5.611,40	0,00	28.731,84 D
3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	37.300,50 D	3.289,50	0,00	40.590,00 D
3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	120.984,63 D	0,00	0,00	120.984,63 D
3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	18.818,05 D	4.321,16	0,00	23.139,21 D
3.1.1.04.016	Serviços de Pericia Contabil	6.000,00 D	0,00	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	3.628.195,96 D	181.067,99	0,00	3.809.263,95 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.628.195,96 D	181.067,99	0,00	3.809.263,95 D
3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	293.439,77 D	24.585,45	0,00	318.025,22 D
3.2.1.01.001	Aqua	58.570,57 D	5.870,14	0,00	64.440,71 D
3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	97,49 D	16,50	0,00	113,99 D
3.2.1.01.005	Correio	248,15 D	206,85	0,00	455,00 D
3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	7.550,00 D	1.000,00	0,00	8.550,00 D
3.2.1.01.007	Viaagens	2.784,54 D	0,00	0,00	2.784,54 D
3.2.1.01.008	Refeicoes	4.687,71 D	1.375,88	0,00	6.063,59 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	206.992,93 D	16.116,08	0,00	223.109,01 D
3.2.1.01.016	Telefone	12.488,38 D	0,00	0,00	12.488,38 D
3.2.1.01.017	Frete e Carretos	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	293.079,31 D	17.921,72	0,00	311.001,03 D
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instale	11.415,35 D	381,30	0,00	11.796,65 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	69.039,16 D	9.011,42	0,00	78.050,58 D
3.2.1.02.003	Aluquel Equipamentos	212.596,80 D	8.529,00	0,00	221.125,80 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	996.876,23 D	53.214,75	0,00	1.050.090,98 D
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	78.836,48 D	6.898,35	0,00	85.734,83 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	159.435,12 D	7.400,80	0,00	166.835,92 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	86.436,00 D	555,60	0,00	86.991,60 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	315.000,00 D	35.000,00	0,00	350.000,00 D
3.2.1.03.008	Servicos de Laudos	28.201,74 D	1.127,00	0,00	29.328,74 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	319.078,17 D	0,00	0,00	319.078,17 D
3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	9.888,72 D	2.233,00	0,00	12.121,72 D
3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	40.348,40 D	9.513,94	0,00	49.862,34 D
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	25.829,40 D	9.122,89	0,00	34.952,29 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	1.114,00 D	391,05	0,00	1.505,05 D
3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	13.405,00 D	0,00	0,00	13.405,00 D
3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	567.412,57 D	53.803,23	0,00	621.215,80 D
3.2.1.05.002	ISS	566.375,80 D	53.803,23	0,00	620.179,03 D
3.2.1.05.010	Outras Taxas	1.036,77 D	0,00	0,00	1.036,77 D
3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.238.779,58 D	0,00	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	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
3.2.1.06.005	Multas P/Atraso no Pagamento	560,83 D	0,00	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	1.190.331,85 D	0,00	0,00	1.190.331,85 D
3.2.1.07	DEPRECIACOES	198.260,10 D	22.028,90	0,00	220.289,00 D
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	198.260,10 D	22.028,90	0,00	220.289,00 D

Balancete de Verificação De 01/10/2019 até 31/10/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	6.869.920,51 C	560,00	1.092.387,35	7.961.747,86 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.869.920,51 C	560,00	1.092.387,35	7.961.747,86 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.692.180,02 C	560,00	1.076.064,52	7.767.684,54 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	6.678.213,75 C	560,00	1.076.064,52	7.753.718,27 C
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	125.548,81 C	560,00	4.960,00	129.948,81 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	1.071.104,52	6.691.055,38 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	131.485,81 C	0,00	16.322,83	147.808,64 C
4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	131.485,81 C	0,00	16.322,83	147.808,64 C
4.1.4.01.004	Doacoes	20.262,24 C	0,00	5.644,93	25.907,17 C
4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	111.223,57 C	0,00	10.677,90	121.901,47 C

ATIVO	5.697.330,37D
PASSIVO	10.591.148,10C
RECEITA	7.961.747,86C
DESPESA	12.855.565,59D
Resultado	4.893.817,73D

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