

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:21:55

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação

De 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.697.330,37 D	1.884.130,52	1.071.294,37	6.510.166,52 D
1.1	CIRCULANTE	1.286.015,31 D	1.884.130,52	1.049.265,47	2.120.880,36 D
1.1.1	DISPONIVEL	770.328,58 D	78.989,72	758.035,20	91.283,10 D
1.1.1.01	CAIXA	56.969,03 D	71.642,69	49.485,18	79.126,54 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	16.306,28 D	28.656,95	26.476,27	18.486,96 D
1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	40.662,75 D	22.985,74	23.008,91	40.639,58 D
1.1.1.01.003	Caixa seque Suprimentos de Fundos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 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	704.470,69 D	7.347,03	708.550,02	3.267,70 D
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	701.202,99 D	7.347,03	708.550,02	0,00
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	1.764.192,00	14.192,00	1.754.414,46 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00	1.764.192,00	14.192,00	1.750.000,00 D
1.1.2.01.001	Clientes	0,00	14.192,00	14.192,00	0,00
1.1.2.01.100	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE -	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00 D
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	201.148,76 D	39.509,37	117.765,63	122.892,50 D
1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI	108.830,89 D	22.645,85	50.028,65	81.448,09 D
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	108.830,89 D	22.645,85	50.028,65	81.448,09 D
1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	80.196,34 D	5.242,59	53.367,91	32.071,02 D
1.1.3.02.001	Material de Consumo	80.196,34 D	5.242,59	53.367,91	32.071,02 D
1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	12.121,53 D	11.620,93	14.369,07	9.373,39 D
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	10.526,53 D	10.263,93	12.774,07	8.016,39 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	1.595,00 D	1.357,00	1.595,00	1.357,00 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	310.123,51 D	1.439,43	159.272,64	152.290,30 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	259.623,00 D	1.439,43	159.272,64	101.789,79 D
1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	5.985,39 D	275,76	183,90	6.077,25 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	252.170,86 D	1.163,67	159.088,74	94.245,79 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	4.411.315,06 D	0,00	22.028,90	4.389.286,16 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 (-)	3.097.445,27 C	0,00	22.028,90	3.119.474,17 C
1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.097.445,27 C	0,00	22.028,90	3.119.474,17 C
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	25.655,70 C	0,00	192,90	25.848,60 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	32.304,37 C	0,00	242,89	32.547,26 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	927.806,43 C	0,00	7.319,76	935.126,19 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	34.642,56 C	0,00	393,08	35.035,64 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	437.789,30 C	0,00	4.498,84	442.288,14 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	503.377,09 C	0,00	6.674,71	510.051,80 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	300.374,34 C	0,00	2.506,72	302.881,06 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	25.400,00 C	0,00	200,00	25.600,00 C
1.2.4.01.099	Depreciação da Reavaliação	761.095,48 C	0,00	0,00	761.095,48 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:21:55

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação

De 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	10.591.148,10 C	1.017.871,34	1.256.291,37	10.829.568,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.850.791,58 C	1.017.197,22	1.256.291,37	21.089.885,73 C
2.1.3	EXIGIVEL	16.712.326,35 C	1.017.197,22	1.256.291,37	16.951.420,50 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	5.066.503,35 C	322.626,38	356.361,34	5.100.238,31 C
2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA	12.415,10 C	260,00	260,00	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	5.280,00	7.318,90 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	350.000,00 C	30.000,00	0,00	320.000,00 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	8.527,89 C	2.832,17	2.009,13	7.704,85 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	1.307,03 C	0,00	0,00	1.307,03 C
2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTAC	5.637,88 C	758,23	1.131,33	6.010,98 C
2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	41.297,54 C	2.374,07	9.432,79	48.356,26 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	1.809,00	14.552,00 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	29.896,01 C	22.976,07	1.816,48	8.736,42 C
2.1.3.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISE S CLINICA	30.765,08 C	0,00	0,00	30.765,08 C
2.1.3.01.043	INFO QUALITY LTDA	9.385,00 C	0,00	0,00	9.385,00 C
2.1.3.01.044	HLIX SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA	21.774,83 C	0,00	0,00	21.774,83 C
2.1.3.01.046	MARIA BERNADETE SANTOS	4.491,83 C	0,00	0,00	4.491,83 C
2.1.3.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA	1.008,10 C	124,90	124,90	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	381,10 C	112,50	112,50	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	43.096,40 C	0,00	0,00	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 E	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	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS	40.533,69 C	0,00	12.803,10	53.336,79 C
2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERC	1.167,73 C	0,00	0,00	1.167,73 C
2.1.3.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	1.134,50 C	636,00	2.791,50	3.290,00 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	34.671,09	30.830,70	10.071,36 C
2.1.3.01.075	MEDIMIX COM E SERV DE MAT E EQUIP	1.922,66 C	0,00	0,00	1.922,66 C
2.1.3.01.077	VALERIA ALMEIDA VILANOVA SOUS	70.550,00 C	4.386,75	5.500,00	71.663,25 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	23.088,82 C	5.040,48	2.024,00	20.072,34 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	1.354.115,68 C	0,00	9.822,28	1.363.937,96 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	271.183,50 C	0,00	20.956,96	292.140,46 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	948,93 C	81,68	0,00	867,25 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	100,00	100,00	590,00 C
2.1.3.01.333	FLEX HOSPITALAR LTDA	1.362,79 C	0,00	0,00	1.362,79 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:21:55

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.355	SUPERMERCADO BOM BOM LTDA.	0,00	145,02	145,02	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	247,49 C	0,00	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	4.560,83 C	338,00	338,00	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	1.537,55 C	917,50	917,50	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	6.531,97 C	0,00	0,00	6.531,97 C
2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.917,89 C	167,62	167,62	3.917,89 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	14.716,97 C	5.000,00	5.728,50	15.445,47 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	721,75 C	120,85	0,00	600,90 C
2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTRA	19.823,53 C	0,00	0,00	19.823,53 C
2.1.3.01.614	CINFORM-CENTRAL DE INFORMACOE	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.1.3.01.619	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INTERM	3.883,60 C	1.890,00	1.841,00	3.834,60 C
2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	11.498,92 C	4.732,70	2.415,40	9.181,62 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.	338,20 C	417,75	417,75	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	2.516,42 C	309,42	1.476,00	3.683,00 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	14.748,52 C	159.222,66	198.160,80	53.686,66 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	5.000,00	0,00	13.997,02 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	415.534,44 C	0,00	10.195,80	425.730,24 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	5.195,33 C	1.636,76	965,00	4.523,57 C
2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	7.047,71 C	0,00	0,00	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	380,28 C	375,43	0,00	4,85 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	JOSAFIA 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//	31.184,59 C	0,00	6.549,40	37.733,99 C
2.1.3.01.842	W.S. TELE SERV.LTDA(W.S PRIMTEL T	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	5.390,60	14.000,00	21.078,05 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	417.056,45 C	30.000,00	0,00	387.056,45 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	66.313,93 C	2.608,13	6.238,88	69.944,68 C
2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	1.292.995,84 C	15.993,77	10.991,10	1.287.993,17 C
2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	1.292.995,84 C	15.993,77	10.991,10	1.287.993,17 C
2.1.3.04	OBRIACOEES SOCIAIS	2.674.678,73 C	64.958,28	105.662,82	2.715.383,27 C
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	139.260,71 C	31.798,79	29.179,35	136.641,27 C
2.1.3.04.003	FGTS	1.914.636,94 C	0,00	43.323,98	1.957.960,92 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	856,85 C	0,00	0,00	856,85 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:21:55

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	33.159,49	33.159,49	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	6.353.436,97 C	572.106,17	632.867,82	6.414.198,62 C
2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	2.151.206,86 C	504.212,05	550.855,28	2.197.850,09 C
2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.811.778,84 C	67.894,12	50.009,86	2.793.894,58 C
2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	1.206.536,95 C	0,00	0,00	1.206.536,95 C
2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	1.726,58 C	0,00	897,46	2.624,04 C
2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	31.887,48 C	0,00	746,96	32.634,44 C
2.1.3.05.006	Rescisoes	124.950,26 C	0,00	12.358,26	137.308,52 C
2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	25.350,00 C	0,00	18.000,00	43.350,00 C
2.1.3.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.165.615,65 C	41.512,62	150.408,29	1.274.511,32 C
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	248.202,45 C	41.512,62	50.109,88	256.799,71 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	3.541,24 C	0,00	2.972,41	6.513,65 C
2.1.3.06.006	Iss	657.752,10 C	0,00	88.209,60	745.961,70 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	231.381,88 C	0,00	1.883,53	233.265,41 C
2.1.3.06.016	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	24.737,98 C	0,00	7.232,87	31.970,85 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 Judicias	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 JUDICIAS 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	1.763.919,79 C	0,00	0,00	1.763.919,79 C
2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	652.347,56 C	0,00	0,00	652.347,56 C
2.1.5.02.010	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	737,11 C	0,00	0,00	737,11 C
2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.649-8	8.103,48 C	0,00	0,00	8.103,48 C
2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 62.443.111-8	50.272,16 C	0,00	0,00	50.272,16 C
2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	154.273,11 C	0,00	0,00	154.273,11 C
2.1.5.02.017	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	31.688,44 C	0,00	0,00	31.688,44 C
2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	94.105,40 C	0,00	0,00	94.105,40 C
2.1.5.02.019	Parcelamento INSS - Nr. 63.283.579-6	186.636,40 C	0,00	0,00	186.636,40 C
2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328.181-6	126.531,46 C	0,00	0,00	126.531,46 C
2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	1.111.572,23 C	0,00	0,00	1.111.572,23 C
2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	49.695,47 C	0,00	0,00	49.695,47 C
2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510	37.855,13 C	0,00	0,00	37.855,13 C
2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	456.152,07 C	0,00	0,00	456.152,07 C
2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-4	32.348,39 C	0,00	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	89.849.952,17 C	674,12	0,00	89.849.278,05 C
2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIV	83.541.509,42 C	674,12	0,00	83.540.835,30 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	2.025.603,46 C	674,12	0,00	2.024.929,34 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
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 01/11/2019 até 30/11/2019

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	1.192.921,85 C	674,12	0,00	1.192.247,73 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 11:21:55

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS/CUSTO	12.855.565,59 D	1.207.040,90	1.816,76	14.060.789,73 D
3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	9.046.301,64 D	893.761,09	1.816,76	9.938.245,97 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	9.046.301,64 D	893.761,09	1.816,76	9.938.245,97 D
3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	6.561.349,90 D	587.642,32	0,00	7.148.992,22 D
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	5.320.620,85 D	524.224,65	0,00	5.844.845,50 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	494.153,00 D	0,00	0,00	494.153,00 D
3.1.1.01.003	Ferias	741.849,27 D	63.417,67	0,00	805.266,94 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	28.815,84 D	5.994,60	1.816,76	32.993,68 D
3.1.1.02.001	Vale Transporte	28.552,34 D	5.474,60	1.816,76	32.210,18 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	520,00	0,00	643,50 D
3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	477.207,37 D	43.323,98	0,00	520.531,35 D
3.1.1.03.002	FGTS	477.207,37 D	43.323,98	0,00	520.531,35 D
3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	1.978.778,53 D	256.800,19	0,00	2.235.578,72 D
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	349.633,16 D	10.991,10	0,00	360.624,26 D
3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	1.079.590,95 D	198.160,80	0,00	1.277.751,75 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	92.492,10 D	30.830,70	0,00	123.322,80 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	75.597,88 D	0,00	0,00	75.597,88 D
3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	13.642,90 D	1.200,00	0,00	14.842,90 D
3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	28.731,84 D	7.879,96	0,00	36.611,80 D
3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	40.590,00 D	5.728,50	0,00	46.318,50 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	23.139,21 D	2.009,13	0,00	25.148,34 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	3.809.263,95 D	313.279,81	0,00	4.122.543,76 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.809.263,95 D	313.279,81	0,00	4.122.543,76 D
3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	318.025,22 D	31.206,94	0,00	349.232,16 D
3.2.1.01.001	Aqua	64.440,71 D	9.822,28	0,00	74.262,99 D
3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	113,99 D	10,00	0,00	123,99 D
3.2.1.01.005	Correio	455,00 D	44,70	0,00	499,70 D
3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	8.550,00 D	0,00	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	6.063,59 D	90,17	0,00	6.153,76 D
3.2.1.01.014	Gastos C/Cartorio	0,00	115,21	0,00	115,21 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	223.109,01 D	20.956,96	0,00	244.065,97 D
3.2.1.01.016	Telefone	12.488,38 D	167,62	0,00	12.656,00 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	311.001,03 D	43.976,87	0,00	354.977,90 D
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instala	11.796,65 D	613,47	0,00	12.410,12 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	78.050,58 D	17.834,40	0,00	95.884,98 D
3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	221.125,80 D	25.529,00	0,00	246.654,80 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	1.050.090,98 D	123.365,43	0,00	1.173.456,41 D
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	85.734,83 D	53.367,91	0,00	139.102,74 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	166.835,92 D	12.774,07	0,00	179.609,99 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	86.991,60 D	1.766,80	0,00	88.758,40 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
3.2.1.03.008	Servicos de Laudos	29.328,74 D	3.833,00	0,00	33.161,74 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	319.078,17 D	50.028,65	0,00	369.106,82 D
3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	12.121,72 D	1.595,00	0,00	13.716,72 D
3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	49.862,34 D	1.282,79	0,00	51.145,13 D
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	34.952,29 D	1.282,79	0,00	36.235,08 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	1.505,05 D	0,00	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	621.215,80 D	88.209,60	0,00	709.425,40 D
3.2.1.05.002	ISS	620.179,03 D	88.209,60	0,00	708.388,63 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	3.209,28	0,00	1.241.988,86 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
3.2.1.06.003	Despesas Bancarias	0,00	96,00	0,00	96,00 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	3.113,28	0,00	30.175,80 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	220.289,00 D	22.028,90	0,00	242.317,90 D
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	220.289,00 D	22.028,90	0,00	242.317,90 D

Balancete de Verificação De 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	7.961.747,86 C	0,00	1.779.640,26	9.741.388,12 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.961.747,86 C	0,00	1.779.640,26	9.741.388,12 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.767.684,54 C	0,00	1.764.192,00	9.531.876,54 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	7.753.718,27 C	0,00	1.764.192,00	9.517.910,27 C
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	129.948,81 C	0,00	14.192,00	144.140,81 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	6.691.055,38 C	0,00	1.750.000,00	8.441.055,38 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	147.808,64 C	0,00	15.448,26	163.256,90 C
4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	147.808,64 C	0,00	15.448,26	163.256,90 C
4.1.4.01.004	Doacoes	25.907,17 C	0,00	1.946,26	27.853,43 C
4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	121.901,47 C	0,00	13.502,00	135.403,47 C

ATIVO	6.510.166,52D
PASSIVO	10.829.568,13C
RECEITA	9.741.388,12C
DESPESA	14.060.789,73D
Resultado	4.319.401,61D

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