

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:23:08

Folha 1 de 8

Balancete de Verificação

De 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.510.166,52 D	6.879.352,44	6.771.124,90	6.618.394,06 D
1.1	CIRCULANTE	2.120.880,36 D	6.879.352,44	6.606.809,14	2.393.423,66 D
1.1.1	DISPONIVEL	91.283,10 D	3.376.713,13	3.173.444,34	294.551,89 D
1.1.1.01	CAIXA	79.126,54 D	82.342,32	60.206,01	101.262,85 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	18.486,96 D	23.012,85	24.493,71	17.006,10 D
1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	40.639,58 D	21.661,71	22.927,00	39.374,29 D
1.1.1.01.003	Caixa seque Suprimentos de Fundos	20.000,00 D	37.667,76	12.785,30	44.882,46 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	3.267,70 D	3.294.370,81	3.113.238,33	184.400,18 D
1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST	0,00	3.294.370,81	3.113.238,33	181.132,48 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	1.754.414,46 D	3.301.491,56	3.297.477,10	1.758.428,92 D
1.1.2.01	CLIENTES	1.750.000,00 D	3.301.491,56	3.297.477,10	1.754.014,46 D
1.1.2.01.001	Clientes	0,00	12.052,50	12.052,50	0,00
1.1.2.01.100	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE -	1.750.000,00 D	3.289.439,06	3.285.424,60	1.754.014,46 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	122.892,50 D	140.675,57	135.747,16	127.820,91 D
1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPI	81.448,09 D	112.941,72	117.659,32	76.730,49 D
1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	81.448,09 D	112.941,72	117.659,32	76.730,49 D
1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	32.071,02 D	8.436,50	352,16	40.155,36 D
1.1.3.02.001	Material de Consumo	32.071,02 D	8.436,50	352,16	40.155,36 D
1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	9.373,39 D	19.297,35	17.735,68	10.935,06 D
1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	8.016,39 D	18.021,35	16.378,68	9.659,06 D
1.1.3.03.002	Gas Glp	1.357,00 D	1.276,00	1.357,00	1.276,00 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	152.290,30 D	60.472,18	140,54	212.621,94 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	101.789,79 D	60.472,18	140,54	162.121,43 D
1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	6.077,25 D	140,18	140,54	6.076,89 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	94.245,79 D	60.332,00	0,00	154.577,79 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	4.389.286,16 D	0,00	164.315,76	4.224.970,40 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 (-)	3.119.474,17 C	0,00	164.315,76	3.283.789,93 C
1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.119.474,17 C	0,00	164.315,76	3.283.789,93 C
1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	25.848,60 C	0,00	192,90	26.041,50 C
1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	32.547,26 C	0,00	242,89	32.790,15 C
1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./	935.126,19 C	0,00	7.319,76	942.445,95 C
1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic	35.035,64 C	0,00	393,08	35.428,72 C
1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equi	442.288,14 C	0,00	4.498,84	446.786,98 C
1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ec	510.051,80 C	0,00	6.674,71	516.726,51 C
1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Ut	302.881,06 C	0,00	2.506,72	305.387,78 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	25.600,00 C	0,00	200,00	25.800,00 C
1.2.4.01.099	Depreciação da Reavaliação	761.095,48 C	0,00	142.286,86	903.382,34 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:23:08

Folha 2 de 8

Balancete de Verificação

De 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	10.829.568,13 C	10.634.927,89	9.882.738,10	10.077.378,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.089.885,73 C	5.360.466,71	6.873.771,68	22.603.190,70 C
2.1.3	EXIGIVEL	16.951.420,50 C	5.294.662,50	3.525.392,91	15.182.150,91 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	5.100.238,31 C	1.894.694,41	627.511,53	3.833.055,43 C
2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA	12.415,10 C	0,00	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	7.318,90 C	880,00	0,00	6.438,90 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	320.000,00 C	425.000,00	105.000,00	0,00
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	7.704,85 C	3.079,26	3.962,99	8.588,58 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	2.312,25	0,00	0,00
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	6.010,98 C	387,70	387,70	6.010,98 C
2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	48.356,26 C	18.541,57	14.601,79	44.416,48 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	14.552,00 C	0,00	1.485,00	16.037,00 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	8.736,42 C	59.527,13	50.831,50	40,79 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	1.008,10 C	0,00	0,00	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	396,00	396,00	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	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 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	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS	53.336,79 C	12.803,10	49.172,12	89.705,81 C
2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERC	1.167,73 C	2.233,00	2.233,00	1.167,73 C
2.1.3.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	3.290,00 C	2.155,50	5.390,00	6.524,50 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	10.071,36 C	30.625,16	20.553,80	0,00
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	71.663,25 C	5.500,00	0,00	66.163,25 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	20.072,34 C	15.766,00	7.200,00	11.506,34 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	1.363.937,96 C	0,00	10.069,76	1.374.007,72 C
2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	292.140,46 C	44.569,55	23.612,59	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	574.304,72	0,00	0,00
2.1.3.01.096	EVERALDO SANTOS DA CONCEICAO	867,25 C	748,54	1.412,50	1.531,21 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
2.1.3.01.213	NUCLEO DE MEDICINA INTEGRADA LT	0,00	57.000,00	60.000,00	3.000,00 C
2.1.3.01.230	POSTO ESTANCIANO LTDA(R.P.B.AU	300,70 C	0,00	0,00	300,70 C
2.1.3.01.246	PAULO CESAR A. NASCIMENTO ME	12,63 C	0,00	0,00	12,63 C
2.1.3.01.281	ULTRALAR IRMÃOS & CIA LTDA.	51,25 C	0,00	0,00	51,25 C
2.1.3.01.310	GE INFORMATICA LTDA	205,70 C	0,00	0,00	205,70 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:23:08

Folha 3 de 8

Balancete de Verificação

De 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.320	MAXIGAS-COM. DIST. E SERV. LTDA	590,00 C	0,00	50,00	640,00 C
2.1.3.01.333	FLEX HOSPITALAR LTDA	1.362,79 C	0,00	0,00	1.362,79 C
2.1.3.01.359	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	100,00	100,00	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	660,10	660,09	4.560,82 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	809,00	845,00	1.573,55 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	65,47	65,47	3.917,89 C
2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	15.445,47 C	3.595,50	1.404,00	13.253,97 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	495,00	495,00	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. INTERM	3.834,60 C	1.050,00	1.050,00	3.834,60 C
2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	9.181,62 C	2.415,40	5.093,20	11.859,42 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	2.055,00	2.055,00	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	3.683,00 C	1.174,20	0,00	2.508,80 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	53.686,66 C	260.875,66	211.177,82	3.988,82 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	13.997,02 C	0,00	0,00	13.997,02 C
2.1.3.01.754	VICTOR CABRAL ALVES	905,60 C	693,50	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	425.730,24 C	2.778,00	9.084,60	432.036,84 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	1.035,00	1.035,00	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	4,85 C	760,47	1.440,00	684,38 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	37.733,99 C	0,00	505,26	38.239,25 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 PROI	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
2.1.3.01.878	JOSUEL BISPO DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	490,00	490,00 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	21.078,05 C	3.597,95	3.500,00	20.980,10 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	387.056,45 C	305.600,00	25.157,14	106.613,59 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	26.756,11	0,00	0,00
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	13.877,43	0,00	0,00
2.1.3.01.999	DIVERSOS A	69.944,68 C	9.740,54	6.264,60	66.468,74 C
2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	1.287.993,17 C	1.551,33	0,00	1.286.441,84 C
2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	1.287.993,17 C	1.551,33	0,00	1.286.441,84 C
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	2.715.383,27 C	1.675.681,79	1.886.529,02	2.926.230,50 C
2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	136.641,27 C	102.099,19	63.417,59	97.959,67 C
2.1.3.04.003	FGTS	1.957.960,92 C	1.504.017,39	632.311,79	1.086.255,32 C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:23:08

Folha 4 de 8

Balancete de Verificação

De 01/12/2019 até 31/12/2019

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	856,85 C	0,00	65,57	922,42 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	69.565,21	69.565,21	0,00
2.1.3.04.012	INSS - PATRONAL	616.937,22 C	0,00	1.068.604,56	1.685.541,78 C
2.1.3.04.013	INSS RETIDO PJ - 2631	1.435,54 C	0,00	0,00	1.435,54 C
2.1.3.04.016	Atualização Previdencia INSS Retido	0,00	0,00	15.336,85	15.336,85 C
2.1.3.04.017	Atualização IRRF PF	0,00	0,00	37.227,45	37.227,45 C
2.1.3.05	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	6.414.198,62 C	1.672.503,09	722.369,80	5.464.065,33 C
2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	2.197.850,09 C	1.062.402,49	643.043,80	1.778.491,40 C
2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.793.894,58 C	97.525,90	62.774,32	2.759.143,00 C
2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	1.206.536,95 C	505.449,35	12.934,98	714.022,58 C
2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	2.624,04 C	3.687,91	1.859,27	795,40 C
2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	32.634,44 C	1.937,44	609,11	31.306,11 C
2.1.3.05.006	Rescisoos	137.308,52 C	0,00	1.148,32	138.456,84 C
2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	43.350,00 C	1.500,00	0,00	41.850,00 C
2.1.3.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.274.511,32 C	50.231,88	280.721,82	1.505.001,26 C
2.1.3.06.001	Irrf-Pf	256.799,71 C	50.231,88	97.309,32	303.877,15 C
2.1.3.06.002	IRRF-PJ	6.513,65 C	0,00	4.067,67	10.581,32 C
2.1.3.06.006	Iss	745.961,70 C	0,00	165.074,59	911.036,29 C
2.1.3.06.007	Iss Retido	233.265,41 C	0,00	716,38	233.981,79 C
2.1.3.06.012	Atualizacao IRRF	0,00	0,00	886,84	886,84 C
2.1.3.06.016	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	31.970,85 C	0,00	10.497,99	42.468,84 C
2.1.3.06.017	Atualização CSRF	0,00	0,00	2.169,03	2.169,03 C
2.1.3.08	CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADC	0,00	0,00	8.260,74	8.260,74 C
2.1.3.08.001	Cheques Emitidos e Nao Sacados	0,00	0,00	8.260,74	8.260,74 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	998,00	3.343.766,00	5.717.313,44 C
2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	2.374.545,44 C	998,00	3.343.766,00	5.717.313,44 C
2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	53.757,00 C	998,00	0,00	52.759,00 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	Daniela de Araujo Santana Costa	46.228,44 C	0,00	0,00	46.228,44 C
2.1.4.01.011	Marcos Rodriques Aqenlo e outro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
2.1.4.01.012	Miralda Sailva Santos Sousa	0,00	0,00	307.732,00	307.732,00 C
2.1.4.01.013	Augusto Ferreira do Naascimento	0,00	0,00	740.250,00	740.250,00 C
2.1.4.01.014	Cristovão dos Santos Santana	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
2.1.4.01.015	Isaque Oliveira Santana	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.1.4.01.016	Creunilda Rasa de Souza	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2.1.4.01.017	Magna Santos Correia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.4.01.018	Gelvania Nunes de Sena	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
2.1.4.01.019	Edilineia M sobral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.1.4.01.020	Maria valquiria de Deus	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
2.1.4.01.021	Silveirinha Cardoso Silveira	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
2.1.4.01.022	Ivone Silva dos Santos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.1.4.01.023	Manoel dos Santos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
2.1.4.01.024	Rosana Batista de Santana	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2.1.4.01.025	Juliana de Jesus Batista	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00 C
2.1.4.01.026	Elder Jenisson Santos/Josefa Gessyk	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
2.1.4.01.027	Celaine Lima Henrique	0,00	0,00	127.784,00	127.784,00 C
2.1.5	PARCELAMENTOS	1.763.919,79 C	64.806,21	4.612,77	1.703.726,35 C
2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	652.347,56 C	27.862,67	4.612,77	629.097,66 C
2.1.5.02.010	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	737,11 C	1.323,52	4.612,77	4.026,36 C
2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.649-8	8.103,48 C	900,47	0,00	7.203,01 C
2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 62.443.111-8	50.272,16 C	1.383,49	0,00	48.888,67 C
2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	154.273,11 C	9.113,96	0,00	145.159,15 C
2.1.5.02.017	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	31.688,44 C	1.809,00	0,00	29.879,44 C
2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	94.105,40 C	5.372,87	0,00	88.732,53 C
2.1.5.02.019	Parcelamento INSS - Nr. 63.283.579-6	186.636,40 C	3.514,30	0,00	183.122,10 C
2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328.181-6	126.531,46 C	4.445,06	0,00	122.086,40 C
2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	1.111.572,23 C	36.943,54	0,00	1.074.628,69 C
2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	49.695,47 C	1.502,01	0,00	48.193,46 C
2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510	37.855,13 C	1.614,60	0,00	36.240,53 C

Balancete de Verificação De 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	456.152,07 C	14.290,74	0,00	441.861,33 C
2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-4	32.348,39 C	1.045,31	0,00	31.303,08 C
2.1.5.04.006	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	67.834,66 C	2.342,24	0,00	65.492,42 C
2.1.5.04.007	Parcelamento CSRF - Processo 10510	8.716,07 C	300,94	0,00	8.415,13 C
2.1.5.04.008	Parcelamento IRRF - Processo 10510-	431.973,22 C	14.915,52	0,00	417.057,70 C
2.1.5.04.009	Parcelamento CSRF - Processo 10510	26.997,22 C	932,18	0,00	26.065,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	89.849.278,05 C	585.443,79	3.008.966,42	92.272.800,68 C
2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIV	83.540.835,30 C	585.443,79	3.008.966,42	85.964.357,93 C
2.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL	1.544.190,53 C	540.638,81	1.504.017,39	2.507.569,11 C
2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	1.376.333,12 C	540.638,81	1.504.017,39	2.339.711,70 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	874.880,43	8.862.103,56 C
2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	7.987.223,13 C	0,00	874.880,43	8.862.103,56 C
2.2.1.03	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIS	2.024.929,34 C	44.804,98	630.068,60	2.610.192,96 C
2.2.1.03.001	Aqanor Gases	280.000,00 C	0,00	574.304,72	854.304,72 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
2.2.1.03.015	Saae	348.553,16 C	0,00	0,00	348.553,16 C
2.2.1.03.016	Sulqipe	1.192.247,73 C	44.804,98	674,12	1.148.116,87 C
2.2.1.03.021	Bionexo do Brasil S/A (Proc.2015113C	0,00	0,00	23.379,56	23.379,56 C
2.2.1.03.022	Clínica Médica FREEXMED-Ltda	0,00	0,00	2.404,00	2.404,00 C
2.2.1.03.023	Solução Serv.Médcos Ltda-(Proc.2017	0,00	0,00	29.306,20	29.306,20 C
2.2.1.05	INSTITUIÇÕES 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	INSTITUIÇÕES 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	4.689.017,39	0,00	104.798.613,04 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	100.109.595,65 D	4.689.017,39	0,00	104.798.613,04 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	142.286,86	0,00	3.627.109,65 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	142.286,86	0,00	903.382,34 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	4.546.730,53	0,00	4.690.045,53 D
2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anteriores	143.315,00 D	4.546.730,53	0,00	4.690.045,53 D

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA

14/07/2020 11:23:09

Folha 6 de 8

Balancete de Verificação

De 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS/CUSTO	14.060.789,73 D	2.457.533,39	1.695,64	16.516.627,48 D
3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	9.938.245,97 D	1.753.067,59	1.695,64	11.689.617,92 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	9.938.245,97 D	1.753.067,59	1.695,64	11.689.617,92 D
3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	7.148.992,22 D	1.297.256,99	0,00	8.446.249,21 D
3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	5.844.845,50 D	587.182,03	0,00	6.432.027,53 D
3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	494.153,00 D	12.553,94	0,00	506.706,94 D
3.1.1.01.003	Ferias	805.266,94 D	71.492,27	0,00	876.759,21 D
3.1.1.01.005	Rescisoes	4.726,78 D	1.148,32	0,00	5.875,10 D
3.1.1.01.011	Atualizacoes Processos Trabalhista.	0,00	624.880,43	0,00	624.880,43 D
3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	32.993,68 D	9.367,85	1.695,64	40.665,89 D
3.1.1.02.001	Vale Transporte	32.210,18 D	9.367,85	1.695,64	39.882,39 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	643,50 D	0,00	0,00	643,50 D
3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	520.531,35 D	91.672,98	0,00	612.204,33 D
3.1.1.03.002	FGTS	520.531,35 D	91.672,98	0,00	612.204,33 D
3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	2.235.578,72 D	340.717,49	0,00	2.576.296,21 D
3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	360.624,26 D	0,00	0,00	360.624,26 D
3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	1.277.751,75 D	211.177,82	0,00	1.488.929,57 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	123.322,80 D	20.553,80	0,00	143.876,60 D
3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Med	31.282,50 D	65.908,83	0,00	97.191,33 D
3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	75.597,88 D	32.000,00	0,00	107.597,88 D
3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	14.842,90 D	0,00	0,00	14.842,90 D
3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	36.611,80 D	1.710,05	0,00	38.321,85 D
3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	46.318,50 D	1.404,00	0,00	47.722,50 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	25.148,34 D	3.962,99	0,00	29.111,33 D
3.1.1.04.016	Serviços de Pericia Contabil	6.000,00 D	4.000,00	0,00	10.000,00 D
3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	150,00 D	14.052,28	0,00	14.202,28 D
3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	150,00 D	14.052,28	0,00	14.202,28 D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.122.543,76 D	704.465,80	0,00	4.827.009,56 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.122.543,76 D	576.681,80	0,00	4.699.225,56 D
3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	349.232,16 D	33.994,94	0,00	383.227,10 D
3.2.1.01.001	Agua	74.262,99 D	10.069,76	0,00	84.332,75 D
3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	123,99 D	0,00	0,00	123,99 D
3.2.1.01.005	Correio	499,70 D	30,17	0,00	529,87 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	Viagens	2.784,54 D	0,00	0,00	2.784,54 D
3.2.1.01.008	Refeicoes	6.153,76 D	216,95	0,00	6.370,71 D
3.2.1.01.014	Gastos C/Cartorio	115,21 D	0,00	0,00	115,21 D
3.2.1.01.015	Energia Eletrica	244.065,97 D	23.612,59	0,00	267.678,56 D
3.2.1.01.016	Telefone	12.656,00 D	65,47	0,00	12.721,47 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	354.977,90 D	42.761,99	0,00	397.739,89 D
3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instala	12.410,12 D	3.053,09	0,00	15.463,21 D
3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas E	95.884,98 D	25.679,90	0,00	121.564,88 D
3.2.1.02.003	Aluquel Equipamentos	246.654,80 D	14.029,00	0,00	260.683,80 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	1.173.456,41 D	250.037,76	0,00	1.423.494,17 D
3.2.1.03.002	Material de Consumo.	139.102,74 D	352,16	0,00	139.454,90 D
3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	179.609,99 D	16.378,68	0,00	195.988,67 D
3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	88.758,40 D	605,60	0,00	89.364,00 D
3.2.1.03.005	Lavanderia	350.000,00 D	105.000,00	0,00	455.000,00 D
3.2.1.03.008	Servicos de Laudos	33.161,74 D	8.685,00	0,00	41.846,74 D
3.2.1.03.009	Material Hospitalar	369.106,82 D	117.659,32	0,00	486.766,14 D
3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	13.716,72 D	1.357,00	0,00	15.073,72 D
3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	51.145,13 D	1.766,48	0,00	52.911,61 D
3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	36.235,08 D	720,06	0,00	36.955,14 D
3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	1.505,05 D	1.046,42	0,00	2.551,47 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	709.425,40 D	165.287,19	0,00	874.712,59 D
3.2.1.05.002	ISS	708.388,63 D	165.074,59	0,00	873.463,22 D
3.2.1.05.010	Outras Taxas	1.036,77 D	212,60	0,00	1.249,37 D
3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.241.988,86 D	60.804,54	0,00	1.302.793,40 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	96,00 D	0,35	0,00	96,35 D
3.2.1.06.005	Multas P/Atraso no Pagamento	560,83 D	571,25	0,00	1.132,08 D
3.2.1.06.006	Juros P/Atraso no Pagamento	30.175,80 D	0,00	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	60.232,94	0,00	1.250.564,79 D
3.2.1.07	DEPRECIACOES	242.317,90 D	22.028,90	0,00	264.346,80 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.07.001	Despesas com Depreciaco es	242.317,90 D	22.028,90	0,00	264.346,80 D
3.2.2	CUSTO DE MANUTENCAO POR ATIV	0,00	127.784,00	0,00	127.784,00 D
3.2.2.03	INDENIZACAO DANOS MATERIAL E	0,00	127.784,00	0,00	127.784,00 D
3.2.2.03.001	Indenizacao Danos Moral e Materiais	0,00	127.784,00	0,00	127.784,00 D

Balancete de Verificação De 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	9.741.388,12 C	0,00	3.316.255,08	13.057.643,20 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.741.388,12 C	0,00	3.316.255,08	13.057.643,20 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.531.876,54 C	0,00	3.302.368,57	12.834.245,11 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	9.517.910,27 C	0,00	3.301.491,56	12.819.401,83 C
4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	144.140,81 C	0,00	12.052,50	156.193,31 C
4.1.1.01.099	Idenizatorio SES	932.714,08 C	0,00	0,00	932.714,08 C
4.1.1.01.101	Recursos de Contratualização SUS (E	8.441.055,38 C	0,00	3.289.439,06	11.730.494,44 C
4.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	13.966,27 C	0,00	877,01	14.843,28 C
4.1.1.02.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS A/PRI	13.966,27 C	0,00	877,01	14.843,28 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	46.254,68 C	0,00	37,96	46.292,64 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	46.254,68 C	0,00	37,96	46.292,64 C
4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	0,08 C	0,00	37,96	38,04 C
4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	46.254,60 C	0,00	0,00	46.254,60 C
4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	163.256,90 C	0,00	13.848,55	177.105,45 C
4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	163.256,90 C	0,00	13.848,55	177.105,45 C
4.1.4.01.004	Doacoes	27.853,43 C	0,00	2.888,20	30.741,63 C
4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	135.403,47 C	0,00	10.960,35	146.363,82 C

ATIVO	6.618.394,06D
PASSIVO	10.077.378,34C
RECEITA	13.057.643,20C
DESPESA	16.516.627,48D
Resultado	3.458.984,28D

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