

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	6.618.394,06 D	85.383.188,82	81.348.073,03	4.035.115,79 D	10.653.509,85 D
00002	1.1	CIRCULANTE	2.393.423,66 D	82.044.325,07	80.905.025,27	1.139.299,80 D	3.532.723,46 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	294.551,89 D	35.881.080,60	35.120.291,39	760.789,21 D	1.055.341,10 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	101.262,85 D	1.101.757,18	1.127.411,19	25.654,01 C	75.608,84 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	17.006,10 D	458.863,99	439.635,54	19.228,45 D	36.234,55 D
00006	1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	39.374,29 D	0,00	0,00	0,00 C	39.374,29 D
01464	1.1.1.01.003	Caixa seque Suprimentos de Fundos	44.882,46 D	162.560,18	207.442,64	44.882,46 C	0,00
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Emergenciais	0,00	480.333,01	480.333,01	0,00 C	0,00
00007	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.888,86 D	0,00	0,00	0,00 C	8.888,86 D
00020	1.1.1.02.013	Caixa Economica Federal C/C.: 00546.2	198,32 D	0,00	0,00	0,00 C	198,32 D
00021	1.1.1.02.014	Caixa Economica Federal C/C.:00690.6	8.690,00 D	0,00	0,00	0,00 C	8.690,00 D
00031	1.1.1.02.024	Caixa Economica Fedrral C/C.: 35651-3	0,54 D	0,00	0,00	0,00 C	0,54 D
00035	1.1.1.04	DISPONIVEL COM RESTRICAO	184.400,18 D	34.779.323,42	33.992.880,20	786.443,22 D	970.843,40 D
00036	1.1.1.04.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST E SEG INST	181.132,48 D	34.779.323,42	33.992.880,20	786.443,22 D	967.575,70 D
00039	1.1.1.04.004	Banco do Brasil S/A C/C 16.286-8 T J Convenio	3.267,70 D	0,00	0,00	0,00 C	3.267,70 D
00047	1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	1.758.428,92 D	29.673.806,06	31.427.820,52	1.754.014,46 C	4.414,46 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	1.754.014,46 D	29.673.806,06	31.427.820,52	1.754.014,46 C	0,00
00049	1.1.2.01.001	Clientes	0,00	60,00	60,00	0,00 C	0,00
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	1.754.014,46 D	29.673.746,06	31.427.760,52	1.754.014,46 C	0,00
00069	1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	4.414,46 D	0,00	0,00	0,00 C	4.414,46 D
00072	1.1.2.03.003	B. Brasil - Conta Bloq. Judicialmente	6,20 D	0,00	0,00	0,00 C	6,20 D
00074	1.1.2.03.005	Caixa Economica Federal	4.408,26 D	0,00	0,00	0,00 C	4.408,26 D
00096	1.1.3	ESTOQUES	127.820,91 D	3.678.065,35	3.120.289,08	557.776,27 D	685.597,18 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	76.730,49 D	3.078.295,06	2.518.640,92	559.654,14 D	636.384,63 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	76.730,49 D	3.078.295,06	2.518.640,92	559.654,14 D	636.384,63 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	40.155,36 D	239.190,06	269.797,91	30.607,85 C	9.547,51 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	40.155,36 D	239.190,06	269.797,91	30.607,85 C	9.547,51 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	10.935,06 D	360.580,23	331.850,25	28.729,98 D	39.665,04 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	9.659,06 D	345.214,23	316.599,25	28.614,98 D	38.274,04 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	1.276,00 D	15.366,00	15.251,00	115,00 D	1.391,00 D
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	212.621,94 D	12.811.373,06	11.236.624,28	1.574.748,78 D	1.787.370,72 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	162.121,43 D	12.811.373,06	11.236.624,28	1.574.748,78 D	1.736.870,21 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	6.076,89 D	30.161,98	7.111,02	23.050,96 D	29.127,85 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	1.466,75 D	40.453,75	41.920,50	1.466,75 C	0,00
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	154.577,79 D	12.740.757,33	11.187.592,76	1.553.164,57 D	1.707.742,36 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00114	1.1.4.02	EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERCEIROS	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D
00115	1.1.4.02.001	Argemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D
00121	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.224.970,40 D	3.338.863,75	443.047,76	2.895.815,99 D	7.120.786,39 D
00124	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.485,63 D	669,37	0,00	669,37 D	4.155,00 D
00125	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.485,63 D	669,37	0,00	669,37 D	4.155,00 D
00126	1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	3.485,63 D	669,37	0,00	669,37 D	4.155,00 D
00127	1.2.3	IMOBILIZADO	7.505.274,70 D	3.338.194,38	0,00	3.338.194,38 D	10.843.469,08 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	7.505.274,70 D	3.338.194,38	0,00	3.338.194,38 D	10.843.469,08 D
00129	1.2.3.01.001	Edificacoes Administracao	142.876,98 D	0,00	0,00	0,00 C	142.876,98 D
00130	1.2.3.01.002	Edificacoes Igreja	113.468,79 D	0,00	0,00	0,00 C	113.468,79 D
00131	1.2.3.01.003	Edificacoes P.Socorro/Mater/Hosp	4.305.742,83 D	1.055.035,18	0,00	1.055.035,18 D	5.360.778,01 D
00133	1.2.3.01.005	Equipamentos de Comunicacao/Informatica	94.338,96 D	18.263,28	0,00	18.263,28 D	112.602,24 D
00135	1.2.3.01.007	Instalacoes	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	24.000,00 D
00136	1.2.3.01.008	Maquinas e Equipamentos	539.860,72 D	451.729,60	0,00	451.729,60 D	991.590,32 D
00137	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	300.806,51 D	35.543,30	0,00	35.543,30 D	336.349,81 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospitalares	800.964,63 D	1.777.623,02	0,00	1.777.623,02 D	2.578.587,65 D
00139	1.2.3.01.011	Terreno	1.134.215,28 D	0,00	0,00	0,00 C	1.134.215,28 D
00141	1.2.3.01.013	Veiculos	49.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	49.000,00 D
00142	1.2.4	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	3.283.789,93 C	0,00	443.047,76	443.047,76 C	3.726.837,69 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.283.789,93 C	0,00	443.047,76	443.047,76 C	3.726.837,69 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	26.041,50 C	0,00	2.121,90	2.121,90 C	28.163,40 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	32.790,15 C	0,00	3.107,58	3.107,58 C	35.897,73 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./Mat	942.445,95 C	0,00	104.289,16	104.289,16 C	1.046.735,11 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic Infor	35.428,72 C	0,00	5.327,92	5.327,92 C	40.756,64 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equip.	446.786,98 C	0,00	79.107,44	79.107,44 C	525.894,42 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Eq Hosp	516.726,51 C	0,00	153.707,04	153.707,04 C	670.433,55 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Utens.	305.387,78 C	0,00	24.243,29	24.243,29 C	329.631,07 C
00152	1.2.4.01.009	Depreciacao Acumulada - Veiculos	49.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	49.000,00 C
00153	1.2.4.01.010	Depreciacao Acumulada - Instalacoes	25.800,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.800,00 C
01610	1.2.4.01.012	Depreciação da Reavaliação	903.382,34 C	0,00	71.143,43	71.143,43 C	974.525,77 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00159	2	PASSIVO	6.618.394,06 C	144.963.373,18	151.755.073,33	6.791.700,15 C	13.410.094,21 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.603.190,70 C	41.131.636,75	40.151.626,22	980.010,53 D	21.623.180,17 C
00161	2.1.1	EXIGIVEL	15.182.150,91 C	40.669.293,25	40.137.018,09	532.275,16 D	14.649.875,75 C
00162	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.833.055,43 C	19.936.772,91	20.758.566,02	821.793,11 C	4.654.848,54 C
00164	2.1.1.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA EST. LTDA	12.415,10 C	0,00	180,00	180,00 C	12.595,10 C
00169	2.1.1.01.007	CRISFARMA-COM. REP. E SERVICOS LTDA	7.539,75 C	0,00	0,00	0,00 C	7.539,75 C
00173	2.1.1.01.011	ECOAR AR CONDICIONADO LTDA	499,55 C	0,00	0,00	0,00 C	499,55 C
00176	2.1.1.01.014	GREEN HOUSE FEST E EVENTOS LTDA ME	910,70 C	0,00	0,00	0,00 C	910,70 C
00177	2.1.1.01.015	JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA	6.438,90 C	7.098,90	660,00	6.438,90 D	0,00
00179	2.1.1.01.017	SANFARMA DIST E REP LTDA	4.302,46 C	0,00	0,00	0,00 C	4.302,46 C
00182	2.1.1.01.020	RC SERVICOS MEDICOS LTDA	27.821,52 C	0,00	0,00	0,00 C	27.821,52 C
00183	2.1.1.01.021	AMAC CAVALCANTE CIRURGIAS LTDA-ME	37.911,60 C	0,00	0,00	0,00 C	37.911,60 C
00184	2.1.1.01.022	YEX GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	384.535,48	431.687,43	47.151,95 C	47.151,95 C
00185	2.1.1.01.023	OI MOVEL S.A.	18.134,65 C	0,00	0,00	0,00 C	18.134,65 C
00186	2.1.1.01.024	CLARO S.A.	16.141,13 C	0,00	0,00	0,00 C	16.141,13 C
00187	2.1.1.01.025	DIOTEC TECNOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8.588,58 C	184.204,75	179.086,29	5.118,46 D	3.470,12 C
00188	2.1.1.01.026	NEFROES LTDA ME	932,92 C	0,00	0,00	0,00 C	932,92 C
00190	2.1.1.01.028	FERNANDA REIS SOUSA VILANOVA	639,99 C	0,00	0,00	0,00 C	639,99 C
00191	2.1.1.01.029	PLANO DE VIDA E SAUDE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	1.307,03 C	1.307,03	0,00	1.307,03 D	0,00
00192	2.1.1.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.010,98 C	1.380,60	1.380,60	0,00 C	6.010,98 C
00193	2.1.1.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	44.416,48 C	82.390,06	83.894,47	1.504,41 C	45.920,89 C
00194	2.1.1.01.032	PROMED-DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	9.238,84 C	0,00	0,00	0,00 C	9.238,84 C
00195	2.1.1.01.033	ROCHA E AYALA S C LTDA	16.037,00 C	13.626,00	14.796,00	1.170,00 C	17.207,00 C
00196	2.1.1.01.034	VIANA S CIA LTDA - EPP	25.805,95 C	0,00	0,00	0,00 C	25.805,95 C
00197	2.1.1.01.035	DIV FORRO E REVESTIMENTO LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
00198	2.1.1.01.036	DESTAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	15.800,00 C	0,00	0,00	0,00 C	15.800,00 C
00199	2.1.1.01.037	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	134,00 C	0,00	0,00	0,00 C	134,00 C
00201	2.1.1.01.039	MAIS SAUDE COM DE PRODUTOS HOSP LTDA ME	40,79 C	1.061.560,42	1.166.296,14	104.735,72 C	104.776,51 C
00203	2.1.1.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISE S CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA	30.765,08 C	100.000,00	108.089,99	8.089,99 C	38.855,07 C
00205	2.1.1.01.043	INFO QUALITY LTDA	9.385,00 C	0,00	0,00	0,00 C	9.385,00 C
00206	2.1.1.01.044	HLIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	21.774,83 C	0,00	0,00	0,00 C	21.774,83 C
00208	2.1.1.01.046	MARIA BERNADETE SANTOS	4.491,83 C	0,00	0,00	0,00 C	4.491,83 C
00210	2.1.1.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME	1.008,10 C	0,00	0,00	0,00 C	1.008,10 C
00211	2.1.1.01.049	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	830,68 C	885,00	902,00	17,00 C	847,68 C
00212	2.1.1.01.050	ANGIOVASCULAR SERGIPE LTDA	19.303,33 C	0,00	0,00	0,00 C	19.303,33 C
00214	2.1.1.01.052	POMAR DO BRASIL LTDA	381,10 C	790,40	505,40	285,00 D	96,10 C
00215	2.1.1.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HOSPITALARES LTDA ME	47.454,00 C	579.583,20	532.129,20	47.454,00 D	0,00
00217	2.1.1.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	43.096,40 C	15.556,80	0,00	15.556,80 D	27.539,60 C
00219	2.1.1.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	8.125,64 C	9.345,80	10.708,26	1.362,46 C	9.488,10 C
00221	2.1.1.01.059	SANMAY COMERCIAL LTDA	77,70 C	0,00	0,00	0,00 C	77,70 C
00223	2.1.1.01.061	YURE MED PROD FRAMACEUTICOS LTDA ME	2.777,62 C	0,00	0,00	0,00 C	2.777,62 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00225	2.1.1.01.063	GI NOCHECK UP LTDA	1.649,99 C	0,00	0,00	0,00 C	1.649,99 C
00226	2.1.1.01.064	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	5.181,74 C	0,00	0,00	0,00 C	5.181,74 C
00227	2.1.1.01.065	TIM CELULAR SA	11.665,20 C	0,00	0,00	0,00 C	11.665,20 C
00228	2.1.1.01.066	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	89.705,81 C	81.545,39	0,00	81.545,39 D	8.160,42 C
00229	2.1.1.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGIPE LTDA	1.167,73 C	27.763,44	26.595,71	1.167,73 D	0,00
00230	2.1.1.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	6.524,50 C	31.120,00	32.373,00	1.253,00 C	7.777,50 C
00231	2.1.1.01.069	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES	4.786,80 C	8.934,00	4.147,20	4.786,80 D	0,00
00234	2.1.1.01.072	Medplace Dist Med Hosp Ltda	13.779,22 C	0,00	0,00	0,00 C	13.779,22 C
00235	2.1.1.01.073	VALTER DA SILVA SOUZA	0,00	130.927,68	130.927,68	0,00 C	0,00
00237	2.1.1.01.075	MEDIMIX COM E SERV DE MAT E EQUIP HOSPIT	1.922,66 C	0,00	0,00	0,00 C	1.922,66 C
00239	2.1.1.01.077	VALERIA ALMEIDA VILANOVA SOUSA	66.163,25 C	127.900,00	122.400,00	5.500,00 D	60.663,25 C
00241	2.1.1.01.079	COMEX COMERCIO	335.170,63 C	0,00	0,00	0,00 C	335.170,63 C
00243	2.1.1.01.081	LAELSON DA SILVA SANTOS	5.560,02 C	0,00	0,00	0,00 C	5.560,02 C
00244	2.1.1.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.506,34 C	121.550,00	121.550,00	0,00 C	11.506,34 C
00248	2.1.1.01.086	ALLMED HOSPITALAR	78.511,70 C	74.513,79	0,00	74.513,79 D	3.997,91 C
00249	2.1.1.01.087	JOSUE SANTOS MACIEL	2.150,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.150,00 C
00250	2.1.1.01.088	SAAE SERVICO AUTONOMO ÁGUA E ESGOTO	1.374.007,72 C	17.942,44	168.315,56	150.373,12 C	1.524.380,84 C
00251	2.1.1.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	271.183,50 C	627.644,41	356.460,91	271.183,50 D	0,00
00254	2.1.1.01.092	TORRE EMPRENDIMENTOS RURAIS E CONST LTDA	43.055,79 C	0,00	0,00	0,00 C	43.055,79 C
00256	2.1.1.01.094	EVERALDO SANTOS DA CONCEICAO	1.531,21 C	27,65	1.712,30	1.684,65 C	3.215,86 C
00257	2.1.1.01.095	MORBECK ALMEIDA E COSTA ADVOGADOS E CONS	4.299,43 C	4.299,43	0,00	4.299,43 D	0,00
00272	2.1.1.01.110	HD TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.200,00 C
00277	2.1.1.01.115	ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA.	252,00 C	0,00	0,00	0,00 C	252,00 C
00284	2.1.1.01.122	POSTO ESTANCIANO LTDA(R.P.B.AUTO POSTO)	300,70 C	0,00	0,00	0,00 C	300,70 C
00286	2.1.1.01.124	PAULO CESAR A. NASCIMENTO ME	12,63 C	0,00	0,00	0,00 C	12,63 C
00289	2.1.1.01.127	ULTRALAR IRMÃOS & CIA LTDA.	51,25 C	0,00	0,00	0,00 C	51,25 C
00292	2.1.1.01.130	GE INFORMATICA LTDA	205,70 C	0,00	0,00	0,00 C	205,70 C
00295	2.1.1.01.133	MAXIGAS-COM. DIST. E SERV. LTDA	640,00 C	0,00	0,00	0,00 C	640,00 C
00299	2.1.1.01.137	FLEX HOSPITALAR LTDA	1.362,79 C	387.645,37	428.064,07	40.418,70 C	41.781,49 C
00303	2.1.1.01.141	SUPERMERCADO BOM BOM LTDA.	0,00	25,50	25,50	0,00 C	0,00
00304	2.1.1.01.142	EGS COMERCIO SERVICOS LTDA.	5,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5,00 C
00317	2.1.1.01.155	OFFICE LINE COM. DE MOVEIS LTDA	135,00 C	0,00	0,00	0,00 C	135,00 C
00323	2.1.1.01.161	DROGARIA J.B.LTDA	247,49 C	0,00	0,00	0,00 C	247,49 C
00325	2.1.1.01.163	GRAFICA DIVINO(ARIVALDO DA C ROCHA FILHO	46,00 C	0,00	0,00	0,00 C	46,00 C
00332	2.1.1.01.170	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL MATERIAL	4.560,82 C	60,50	60,50	0,00 C	4.560,82 C
00333	2.1.1.01.171	SIEMENS LTDA	7.450,38 C	0,00	0,00	0,00 C	7.450,38 C
00335	2.1.1.01.173	POSTO VITORIA LIMITADA	3.321,80 C	0,00	0,00	0,00 C	3.321,80 C
00337	2.1.1.01.175	R & F MAGAZINE LTDA(PAPEL.N.SRA.LOURDES)	1.573,55 C	5.609,50	6.183,25	573,75 C	2.147,30 C
00340	2.1.1.01.178	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	9.982,28 C	21.583,80	14.622,00	6.961,80 D	3.020,48 C
00345	2.1.1.01.183	JOSUEL COSTA DURVAL	6.531,97 C	10.000,00	3.468,03	6.531,97 D	0,00
00348	2.1.1.01.186	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.917,89 C	2.018,07	2.277,79	259,72 C	4.177,61 C
00352	2.1.1.01.190	CLINICA DE IMAGEM LTDA	13.253,97 C	3.000,00	0,00	3.000,00 D	10.253,97 C
00353	2.1.1.01.191	MASTERMAQ INFORMATICA LTDA	0,00	8.354,09	8.354,09	0,00 C	0,00
00355	2.1.1.01.193	SUPERMERCADO ITAPRECO LTDA	72.242,81 C	6.000,00	19.744,16	13.744,16 C	85.986,97 C
00357	2.1.1.01.195	RADIO FM DE ESTANCIA LTDA	4.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C	4.500,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00358	2.1.1.01.196	EE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.375,68 C	0,00	0,00	0,00 C	10.375,68 C
00368	2.1.1.01.206	CLINICA ODONTO LTDA	1.293,95 C	0,00	0,00	0,00 C	1.293,95 C
00369	2.1.1.01.207	COOPASE-COOP. DE TRANSP. ALT. DE SERGIPE	600,90 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C	600,90 C
00373	2.1.1.01.211	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTRAGAZ)	19.823,53 C	0,00	0,00	0,00 C	19.823,53 C
00375	2.1.1.01.213	CINFORM-CENTRAL DE INFORMACOES COM. LTDA	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	4.000,00 C
00380	2.1.1.01.218	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INTERMUNIPAIS	3.834,60 C	6.703,20	5.240,20	1.463,00 D	2.371,60 C
00387	2.1.1.01.225	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	11.859,42 C	264.651,38	315.651,60	51.000,22 C	62.859,64 C
00389	2.1.1.01.227	HITECH INFORMATICA LTDA - ME	0,30 C	0,00	0,00	0,00 C	0,30 C
00397	2.1.1.01.235	FARMACONN LTDA	271,50 C	0,00	0,00	0,00 C	271,50 C
00401	2.1.1.01.239	SANTANA EMBALAGENS LTDA - ME.	338,20 C	0,00	0,00	0,00 C	338,20 C
00406	2.1.1.01.244	RFLC INFORMATICA LTDA	15,00 C	0,00	0,00	0,00 C	15,00 C
00413	2.1.1.01.251	S & L COPIADORA LTDA - ME	67,00 C	0,00	0,00	0,00 C	67,00 C
00421	2.1.1.01.259	MT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	0,00	5.693,70	5.693,70	0,00 C	0,00
00423	2.1.1.01.261	SANBIG MALHARIA LTDA - ME	0,00	3.138,00	3.138,00	0,00 C	0,00
00428	2.1.1.01.266	COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE INDIAROBA	2.508,80 C	3.349,60	1.524,80	1.824,80 D	684,00 C
00440	2.1.1.01.278	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRANCISCO LTDA	44.737,66 C	127.411,02	128.898,56	1.487,54 C	46.225,20 C
00452	2.1.1.01.290	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA.	1.265,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.265,00 C
00459	2.1.1.01.297	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. D/TELECOMUNICACAO	158,67 C	0,00	0,00	0,00 C	158,67 C
00468	2.1.1.01.306	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.548,76 C	0,00	0,00	0,00 C	16.548,76 C
00469	2.1.1.01.307	COOPANEST-COOP. DOS ANEST. DE SERGIPE LT	3.988,82 C	1.971.287,81	1.971.297,87	10,06 C	3.998,88 C
00470	2.1.1.01.308	STI-SERGIPE TEC. EM INFORMATICA LTDA	35,75 C	0,00	0,00	0,00 C	35,75 C
00476	2.1.1.01.314	LAB. MEDICO DE PAT. E CITOLOGIA LTDA -ME	13.997,02 C	39.478,13	25.481,11	13.997,02 D	0,00
00484	2.1.1.01.322	VICTOR CABRAL ALVES	212,10 C	5.282,00	5.282,00	0,00 C	212,10 C
00488	2.1.1.01.326	EXPRESSO COM. EM SOL. D/HIG. LIMP. LTDA	761,96 C	0,00	0,00	0,00 C	761,96 C
00501	2.1.1.01.339	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	432.036,84 C	921.362,24	552.845,10	368.517,14 D	63.519,70 C
00504	2.1.1.01.342	ANTONIO JOSE DE JESUS SANTOS	70,00 C	0,00	0,00	0,00 C	70,00 C
00519	2.1.1.01.357	ASTELE	4.523,57 C	5.688,12	2.090,00	3.598,12 D	925,45 C
00521	2.1.1.01.359	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.ODONT. LTDA	7.047,71 C	0,00	0,00	0,00 C	7.047,71 C
00526	2.1.1.01.364	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	60.998,71 C	62.496,04	2.125,00	60.371,04 D	627,67 C
00532	2.1.1.01.370	LEONAM CONFECcoes LTDA	362,10 C	0,00	0,00	0,00 C	362,10 C
00547	2.1.1.01.385	JOSEFA FRAGA SANTOS	684,38 C	35,27	2.137,51	2.102,24 C	2.786,62 C
00554	2.1.1.01.392	LUIZ FERNANDO GOMES PINTO	110,80 C	0,00	0,00	0,00 C	110,80 C
00558	2.1.1.01.396	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	9.531,83 C	0,00	0,00	0,00 C	9.531,83 C
00564	2.1.1.01.402	JOSAFA ALVES DOS SANTOS - EPP	4,27 C	0,00	0,00	0,00 C	4,27 C
00568	2.1.1.01.406	STERIL CLEAN	1.400,15 C	0,00	0,00	0,00 C	1.400,15 C
00569	2.1.1.01.407	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	38.239,25 C	27.492,80	75.211,12	47.718,32 C	85.957,57 C
00572	2.1.1.01.410	W.S. TEL.E SERV.LTDA(WS PRIMTEL TELEC.)	7.217,17 C	10.877,48	3.033,00	7.844,48 D	627,31 D
00574	2.1.1.01.412	GIRA-ESTOQUE COMERCIAL DE PROD. LTDA-ME.	1.425,35 C	0,00	0,00	0,00 C	1.425,35 C
00591	2.1.1.01.429	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	237,60 C	0,00	0,00	0,00 C	237,60 C
00597	2.1.1.01.435	DL MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	616,60 C	0,00	0,00	0,00 C	616,60 C
00608	2.1.1.01.446	JOSUEL BISPO DOS SANTOS - ME	490,00 C	480,20	0,00	480,20 D	9,80 C
00615	2.1.1.01.453	JOSE GILSON TORRES DE ARAUJO - ME	170,40 C	0,00	0,00	0,00 C	170,40 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00623	2.1.1.01.461	IDEALMED-PROD. HOSPITALARES LTDA	8.533,00 C	0,00	0,00	0,00 C	8.533,00 C
00633	2.1.1.01.471	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA - JET COPIA	20.980,10 C	27.632,60	37.523,50	9.890,90 C	30.871,00 C
00644	2.1.1.01.482	JOSE JORGE CERQUEIRA SOUSA - ME	25,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25,00 C
00652	2.1.1.01.490	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERVIÇOS LTDA	106.613,59 C	2.390.098,79	2.292.214,36	97.884,43 D	8.729,16 C
00658	2.1.1.01.496	A TRIBUNA - CARLOS MAGNO DE JESUS - ME	480,00 C	0,00	0,00	0,00 C	480,00 C
00666	2.1.1.01.504	JOSE SIVALDO SANTANA SILVA	392,00 C	0,00	0,00	0,00 C	392,00 C
00681	2.1.1.01.519	MASTER CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	1.144,50 C	0,00	0,00	0,00 C	1.144,50 C
00686	2.1.1.01.524	ELIFRIOS COM E REF E SER LTDA	10.700,65 C	0,00	0,00	0,00 C	10.700,65 C
00697	2.1.1.01.535	DIVERSOS	66.468,74 C	1.181.533,57	1.167.293,42	14.240,15 D	52.228,59 C
01447	2.1.1.01.536	AUTO POSTO CENTRO LTDA	0,00	18.413,27	19.492,63	1.079,36 C	1.079,36 C
01448	2.1.1.01.537	A P G COMERCIO EIRELI	0,00	7.016,49	7.404,89	388,40 C	388,40 C
01449	2.1.1.01.538	M&V EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA	0,00	156.500,00	156.500,00	0,00 C	0,00
01450	2.1.1.01.539	MAX DE CARVALHO AMARAL	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00 C	0,00
01451	2.1.1.01.540	NUCLEO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	3.000,00 C	194.085,00	198.930,00	4.845,00 C	7.845,00 C
01452	2.1.1.01.541	CLINICA FERTLY LTDA	0,00	122.578,64	122.578,64	0,00 C	0,00
01454	2.1.1.01.542	ZAQUEUS SANTOS REZENDE	0,00	818,60	818,60	0,00 C	0,00
00777	2.1.1.01.543	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	0,00	8.980,00	10.590,00	1.610,00 C	1.610,00 C
00778	2.1.1.01.544	CLINICA SÃO MIGUEL LTDA -ME	0,00	11.511,90	11.511,90	0,00 C	0,00
00779	2.1.1.01.545	LUCIANO PIMENTEL SOPCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00 C	0,00
00780	2.1.1.01.546	DENISSON LIMA OLIVEIRA ME	0,00	17.550,60	17.550,60	0,00 C	0,00
00781	2.1.1.01.547	W E J DIST DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME	0,00	79.256,23	164.648,15	85.391,92 C	85.391,92 C
00782	2.1.1.01.548	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TECNOLOGIA	0,00	5.739.946,78	7.084.068,28	1.344.121,50 C	1.344.121,50 C
00783	2.1.1.01.549	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAXI DE LOTACAO ALTERNATIVO DE ESTANCIA	0,00	1.486,75	1.486,75	0,00 C	0,00
00788	2.1.1.01.550	PRIME SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	30.412,00	30.412,00	0,00 C	0,00
00789	2.1.1.01.551	AFAL SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	7.236,00	7.236,00	0,00 C	0,00
01475	2.1.1.01.552	FREITAS FARMA CONSULTORA LTDA	0,00	21.323,50	26.823,50	5.500,00 C	5.500,00 C
01476	2.1.1.01.553	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE LTDA	0,00	1.873.260,00	1.873.260,00	0,00 C	0,00
01477	2.1.1.01.554	LS SERGIPE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00 C	0,00
01478	2.1.1.01.555	MILA M. FREITAS EIRELI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00 C	0,00
01479	2.1.1.01.556	DUOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	160.850,00	160.850,00	0,00 C	0,00
01481	2.1.1.01.558	M & A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00 C	0,00
01482	2.1.1.01.559	JOSE APARECIDO BATISTA CARDOSO	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00 C	0,00
01483	2.1.1.01.560	PAULA ARAUJO TENORIO	0,00	7.634,70	7.634,70	0,00 C	0,00
01484	2.1.1.01.561	MED MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 C	0,00
00698	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	1.286.441,84 C	899.071,63	383.548,92	515.522,71 D	770.919,13 C
00699	2.1.1.02.001	Prestadores de Servico PF	1.286.441,84 C	899.071,63	383.548,92	515.522,71 D	770.919,13 C
00705	2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	2.926.230,50 C	3.253.965,65	2.412.256,23	841.709,42 D	2.084.521,08 C
00706	2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	97.959,67 C	352.552,47	585.712,06	233.159,59 C	331.119,26 C
00707	2.1.1.04.002	IRRF-PF	0,00	643.865,29	1.077.021,53	433.156,24 C	433.156,24 C
00708	2.1.1.04.003	FGTS	1.086.255,32 C	515.895,53	622.811,22	106.915,69 C	1.193.171,01 C
00709	2.1.1.04.004	Contribuicao Sindical Empregados	152,00 C	6.778,12	6.830,45	52,33 C	204,33 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00712	2.1.1.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	922,42 C	897,00	1.272,79	375,79 C	1.298,21 C
00715	2.1.1.04.010	ISS RETIDO	1.399,47 C	0,00	0,00	0,00 C	1.399,47 C
00717	2.1.1.04.012	INSS - PATRONAL	1.685.541,78 C	1.685.541,78	0,00	1.685.541,78 D	0,00
00718	2.1.1.04.013	INSS RETIDO PJ - 2631	1.435,54 C	33.098,61	33.098,61	0,00 C	1.435,54 C
00719	2.1.1.04.014	Atualizacao Previdencia Inss Patronal	15.336,85 C	15.336,85	48.115,58	32.778,73 C	48.115,58 C
00772	2.1.1.04.016	ATUALIZACAO IRRF-PF	37.227,45 C	0,00	37.393,99	37.393,99 C	74.621,44 C
00721	2.1.1.05	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	5.464.065,33 C	10.965.379,85	10.629.096,03	336.283,82 D	5.127.781,51 C
00722	2.1.1.05.001	Ordenado e Salarios	1.778.491,40 C	8.935.753,70	8.085.205,20	850.548,50 D	927.942,90 C
00723	2.1.1.05.002	Provisao de ferias	2.759.143,00 C	567.294,60	628.211,69	60.917,09 C	2.820.060,09 C
00724	2.1.1.05.003	Provisao de 13o salario	714.022,58 C	647.841,04	580.290,10	67.550,94 D	646.471,64 C
00725	2.1.1.05.004	Pensao Alimenticia	795,40 C	13.990,70	13.768,79	221,91 D	573,49 C
00726	2.1.1.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	31.306,11 C	0,00	0,00	0,00 C	31.306,11 C
00727	2.1.1.05.006	Rescisoes	138.456,84 C	489.428,06	490.777,45	1.349,39 C	139.806,23 C
00729	2.1.1.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	41.850,00 C	311.071,75	830.842,80	519.771,05 C	561.621,05 C
00730	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.505.001,26 C	489.968,86	839.169,06	349.200,20 C	1.854.201,46 C
00731	2.1.1.06.001	Irrf-Pf	303.877,15 C	303.877,15	0,00	303.877,15 D	0,00
00732	2.1.1.06.002	IRRF-PJ	10.581,32 C	44.191,81	160.813,24	116.621,43 C	127.202,75 C
00736	2.1.1.06.006	Iss	911.036,29 C	0,00	0,00	0,00 C	911.036,29 C
00737	2.1.1.06.007	Iss Retido	233.981,79 C	509,45	30.625,54	30.116,09 C	264.097,88 C
00742	2.1.1.06.012	Atualizacao IRRF	886,84 C	0,00	10.884,13	10.884,13 C	11.770,97 C
00745	2.1.1.06.015	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	42.468,84 C	141.390,45	485.709,85	344.319,40 C	386.788,24 C
00773	2.1.1.06.016	Atualizacao CSRF	2.169,03 C	0,00	151.136,30	151.136,30 C	153.305,33 C
00748	2.1.1.08	CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADOS	8.260,74 C	8.260,74	0,00	8.260,74 D	0,00
00749	2.1.1.08.001	Cheques Emitidos e Nao Sacados	8.260,74 C	8.260,74	0,00	8.260,74 D	0,00
00750	2.1.1.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CONVENIOS	156.187,87 C	0,00	0,00	0,00 C	156.187,87 C
00751	2.1.1.09.001	CASSI	5.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.500,00 C
00753	2.1.1.09.003	ADIANTAMENTO ESTADUAL	147.980,20 C	0,00	0,00	0,00 C	147.980,20 C
00755	2.1.1.09.005	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	2.575,67 C	0,00	0,00	0,00 C	2.575,67 C
00756	2.1.1.09.006	CLINICA SAO MATEUS	132,00 C	0,00	0,00	0,00 C	132,00 C
00758	2.1.1.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.907,94 C	1.504,98	0,00	1.504,98 D	1.402,96 C
00759	2.1.1.10.001	Depositos Judicias	2.907,94 C	1.504,98	0,00	1.504,98 D	1.402,96 C
00784	2.1.1.11	RECURSOS COVID-19	0,00	5.114.368,63	5.114.381,83	13,20 C	13,20 C
00785	2.1.1.11.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS	0,00	3.060.310,44	3.060.315,35	4,91 C	4,91 C
00786	2.1.1.11.002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE	0,00	844.078,47	844.078,47	0,00 C	0,00
00787	2.1.1.11.003	CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DE SERGIPE	0,00	149.996,30	149.996,30	0,00 C	0,00
01503	2.1.1.11.004	SUBVENCOES FEDERAIS - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.059.983,42	1.059.991,71	8,29 C	8,29 C
00760	2.1.2	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTERVENCAO	5.717.313,44 C	17.743,46	0,00	17.743,46 D	5.699.569,98 C
00761	2.1.2.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAIS CIVIS	5.717.313,44 C	17.743,46	0,00	17.743,46 D	5.699.569,98 C
00764	2.1.2.01.003	Iris Cristina dos Santos	52.759,00 C	6.719,00	0,00	6.719,00 D	46.040,00 C
00766	2.1.2.01.005	Jackson Santos Barros	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
00767	2.1.2.01.006	Carlos Alberto Paixao de J. Freire	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	150.000,00 C
00768	2.1.2.01.007	Josefa Maria Jesus Santos	2.040.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.040.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00769	2.1.2.01.008	Maria Madalena S. Lima	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	70.000,00 C
00770	2.1.2.01.009	Antonio Jorge de Moraes	13.560,00 C	0,00	0,00	0,00 C	13.560,00 C
00771	2.1.2.01.010	Daniella de Araujo Santana Costa	46.228,44 C	11.024,46	0,00	11.024,46 D	35.203,98 C
00774	2.1.2.01.011	Marcos Rodrigues Agenlo e outro	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
00775	2.1.2.01.012	Miralda Silva Santos Sousa	307.732,00 C	0,00	0,00	0,00 C	307.732,00 C
00776	2.1.2.01.013	Augusto Ferreira do Nascimento	740.250,00 C	0,00	0,00	0,00 C	740.250,00 C
01458	2.1.2.01.014	Cristovão dos Santos Santana	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01459	2.1.2.01.015	Isaque Oliveira Santana	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	50.000,00 C
01460	2.1.2.01.016	Creunilda Rasa de Souza	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01461	2.1.2.01.017	Magna Santos Correia	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
01462	2.1.2.01.018	Gelvania Nunes de Sena	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	30.000,00 C
01463	2.1.2.01.019	Edilínea M sobral	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01465	2.1.2.01.020	Maria valquiria de Deus	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01466	2.1.2.01.021	Silveirinha Cardoso Silveira	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
01467	2.1.2.01.022	Ivone Silva dos Santos	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01468	2.1.2.01.023	Manoel dos Santos	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	70.000,00 C
01469	2.1.2.01.024	Rosana Batista de Santana	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01470	2.1.2.01.025	Juliana de Jesus Batista	257.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	257.000,00 C
01471	2.1.2.01.026	Elder Jenisson Santos/Josefa Gessyk S.Santos	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	80.000,00 C
01472	2.1.2.01.027	Celaine Lima Henrique	127.784,00 C	0,00	0,00	0,00 C	127.784,00 C
02243	2.1.5	PARCELAMENTOS	1.703.726,35 C	444.600,04	14.608,13	429.991,91 D	1.273.734,44 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	629.097,66 C	176.013,80	2,41	176.011,39 D	453.086,27 C
02254	2.1.5.02.006	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	4.026,36 C	4.028,77	2,41	4.026,36 D	0,00
02258	2.1.5.02.010	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.649-8	7.203,01 C	0,00	0,00	0,00 C	7.203,01 C
02259	2.1.5.02.011	Parcelamento INSS - Nr. 62.443.111-8	48.888,67 C	12.682,87	0,00	12.682,87 D	36.205,80 C
02260	2.1.5.02.012	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	145.159,15 C	55.802,48	0,00	55.802,48 D	89.356,67 C
02261	2.1.5.02.013	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	29.879,44 C	11.077,10	0,00	11.077,10 D	18.802,34 C
02262	2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	88.732,53 C	32.899,88	0,00	32.899,88 D	55.832,65 C
02263	2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 63.283.579-6	183.122,10 C	32.254,46	0,00	32.254,46 D	150.867,64 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328.181-6	122.086,40 C	27.268,24	0,00	27.268,24 D	94.818,16 C
02268	2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	1.074.628,69 C	268.586,24	14.605,72	253.980,52 D	820.648,17 C
02270	2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400619/2018-51	48.193,46 C	13.831,19	14.605,72	774,53 C	48.967,99 C
02271	2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510-400498/2018-48	36.240,53 C	14.792,84	0,00	14.792,84 D	21.447,69 C
02272	2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400498/2018-48	441.861,33 C	145.536,10	0,00	145.536,10 D	296.325,23 C
02273	2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-400498/2018-48	31.303,08 C	9.577,04	0,00	9.577,04 D	21.726,04 C
02274	2.1.5.04.006	Parcelamento IRRF - Processo 10510-403100/2019-14	65.492,42 C	10.747,84	0,00	10.747,84 D	54.744,58 C
02275	2.1.5.04.007	Parcelamento CSRF - Processo 10510-403100/2019-14	8.415,13 C	1.380,96	0,00	1.380,96 D	7.034,17 C
02276	2.1.5.04.008	Parcelamento IRRF - Processo 10510-726335/2019-73	417.057,70 C	68.442,82	0,00	68.442,82 D	348.614,88 C
02277	2.1.5.04.009	Parcelamento CSRF - Processo 10510-726335/2019-73	26.065,04 C	4.277,45	0,00	4.277,45 D	21.787,59 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	92.272.800,68 C	79.513.629,33	100.981.129,26	21.467.499,93 C	113.740.300,61 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVI L/MUNICIPAL	85.964.357,93 C	79.513.629,33	100.981.129,26	21.467.499,93 C	107.431.857,86 C
00792	2.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL	2.507.569,11 C	0,00	91.978.509,33	91.978.509,33 C	94.486.078,44 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00793	2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	2.339.711,70 C	0,00	46.961,79	46.961,79 C	2.386.673,49 C
00794	2.2.1.01.002	Inss- Divida Ativa	0,00	0,00	77.205.984,17	77.205.984,17 C	77.205.984,17 C
00795	2.2.1.01.003	Irrf- Divida Ativa	0,00	0,00	3.998.258,13	3.998.258,13 C	3.998.258,13 C
00796	2.2.1.01.004	Pis- Divida Ativa	0,00	0,00	363.987,22	363.987,22 C	363.987,22 C
00797	2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	167.857,41 C	0,00	556.780,42	556.780,42 C	724.637,83 C
00798	2.2.1.01.006	Honorarios Advocaticios S/Inss.	0,00	0,00	9.708.082,76	9.708.082,76 C	9.708.082,76 C
01486	2.2.1.01.007	CSRF - Divida Ativa	0,00	0,00	13.487,51	13.487,51 C	13.487,51 C
01487	2.2.1.01.008	Multas - Divida Ativa	0,00	0,00	84.967,33	84.967,33 C	84.967,33 C
00799	2.2.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.862.103,56 C	317.847,37	517.439,93	199.592,56 C	9.061.696,12 C
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.862.103,56 C	317.847,37	517.439,93	199.592,56 C	9.061.696,12 C
00801	2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	2.610.192,96 C	466.394,91	948.920,97	482.526,06 C	3.092.719,02 C
00802	2.2.1.03.001	Aganor Gases	854.304,72 C	0,00	0,00	0,00 C	854.304,72 C
00803	2.2.1.03.002	Carlos Augusto	1.747,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.747,00 C
00805	2.2.1.03.004	Exomed	16.279,11 C	0,00	0,00	0,00 C	16.279,11 C
00806	2.2.1.03.005	Farmac	39.936,53 C	0,00	0,00	0,00 C	39.936,53 C
00807	2.2.1.03.006	Flex Hospitalar	83.085,93 C	0,00	0,00	0,00 C	83.085,93 C
00808	2.2.1.03.007	Supermercado Bom Bom Ltda	19.970,96 C	0,00	0,00	0,00 C	19.970,96 C
00810	2.2.1.03.009	Marcos Nunes Lima	3.993,64 C	0,00	0,00	0,00 C	3.993,64 C
00811	2.2.1.03.010	Polysuture	4.218,85 C	0,00	0,00	0,00 C	4.218,85 C
00812	2.2.1.03.011	Promed	12.121,83 C	0,00	0,00	0,00 C	12.121,83 C
00814	2.2.1.03.013	Sanfarma	2.937,54 C	0,00	0,00	0,00 C	2.937,54 C
00815	2.2.1.03.014	Sao Carlos Rep. e Servicos Ltda	19.837,06 C	0,00	0,00	0,00 C	19.837,06 C
00816	2.2.1.03.015	Saae	348.553,16 C	0,00	0,00	0,00 C	348.553,16 C
00817	2.2.1.03.016	Sulgipe	1.148.116,87 C	466.394,91	764.565,06	298.170,15 C	1.446.287,02 C
02279	2.2.1.03.021	Bionexo do Brasil S/A (Proc.201511300069)	23.379,56 C	0,00	0,00	0,00 C	23.379,56 C
02280	2.2.1.03.022	Clínica Médica FREEXMED-Ltda	2.404,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.404,00 C
02281	2.2.1.03.023	Solução Serv.Médcos Ltda-(Proc.2017/1541)	29.306,20 C	0,00	0,00	0,00 C	29.306,20 C
02282	2.2.1.03.024	PB Farma Distr.Medicamento(Proc.2018/1655)	0,00	0,00	62.496,04	62.496,04 C	62.496,04 C
02283	2.2.1.03.025	Cirúrgica Saúde de Manhuaçu Ltda	0,00	0,00	11.607,91	11.607,91 C	11.607,91 C
02284	2.2.1.03.026	MEDIPRO Comércio de Produtos Hospitalar	0,00	0,00	36.712,87	36.712,87 C	36.712,87 C
01491	2.2.1.03.027	Morbeck Almeida e Costa Adv.Cons,Jurídica	0,00	0,00	73.539,09	73.539,09 C	73.539,09 C
00823	2.2.1.05	INSTITUICOES FINANCEIRAS	791.364,28 C	0,00	0,00	0,00 C	791.364,28 C
00824	2.2.1.05.001	Banese S/A.	791.364,28 C	0,00	0,00	0,00 C	791.364,28 C
00827	2.2.1.06	MORATORIA (PROSUS)	71.193.128,02 C	78.729.387,05	7.536.259,03	71.193.128,02 D	0,00
00828	2.2.1.06.001	Inss- Divida Ativa	62.996.846,88 C	65.604.572,83	2.607.725,95	62.996.846,88 D	0,00
00829	2.2.1.06.002	Irrf - Divida Ativa	3.092.239,41 C	3.745.637,40	653.397,99	3.092.239,41 D	0,00
00830	2.2.1.06.003	Pis- Divida Ativa	296.763,02 C	362.274,80	65.511,78	296.763,02 D	0,00
00831	2.2.1.06.004	CLT - Divida Ativa	446.886,42 C	536.564,18	89.677,76	446.886,42 D	0,00
00832	2.2.1.06.005	Honorarios Advocaticios S/Inss.	4.360.392,29 C	8.480.337,84	4.119.945,55	4.360.392,29 D	0,00
00833	2.2.2	FORNECEDORES ANTERIOR A INTERVENCAO	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 C
01193	2.2.2.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 C
01196	2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hospitais	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01223	2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	108.257.597,32 D	24.318.107,10	10.622.317,85	13.695.789,25 D	121.953.386,57 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	108.257.597,32 D	24.318.107,10	10.622.317,85	13.695.789,25 D	121.953.386,57 D
01225	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	688.903,25 C	0,00	0,00	0,00 C	688.903,25 C
01226	2.4.1.01.001	Patrimonio Social	688.903,25 C	0,00	0,00	0,00 C	688.903,25 C
01227	2.4.1.02	RESERVA DE REAVALIACAO	3.627.109,65 C	71.143,43	0,00	71.143,43 D	3.555.966,22 C
01228	2.4.1.02.001	Terreno	1.043.069,19 C	0,00	0,00	0,00 C	1.043.069,19 C
01229	2.4.1.02.002	Edificacao(P/Socorro,Mater.e Hospital)	3.274.812,77 C	0,00	0,00	0,00 C	3.274.812,77 C
01230	2.4.1.02.003	Edificacao(Igreja)	94.109,62 C	0,00	0,00	0,00 C	94.109,62 C
01231	2.4.1.02.004	Edificacao(Setor Administrativo)	118.500,41 C	0,00	0,00	0,00 C	118.500,41 C
02290	2.4.1.02.006	Realização da Reavaliação por Depreciação	903.382,34 D	71.143,43	0,00	71.143,43 D	974.525,77 D
01233	2.4.1.03	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	108.305.444,87 D	10.620.278,95	6.352.113,60	4.268.165,35 D	112.573.610,22 D
01234	2.4.1.03.001	Deficit do Exercício (-)	6.352.113,60 D	0,00	6.352.113,60	6.352.113,60 C	0,00
01236	2.4.1.03.003	Superavit ou Deficit Acumulados	101.953.331,27 D	10.620.278,95	0,00	10.620.278,95 D	112.573.610,22 D
01237	2.4.1.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.268.165,35 D	13.626.684,72	4.270.204,25	9.356.480,47 D	13.624.645,82 D
01238	2.4.1.04.001	Ajustes de Exercicios Anteriores	4.268.165,35 D	13.626.684,72	4.270.204,25	9.356.480,47 D	13.624.645,82 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	0,00	36.687.213,14	16.327,23	36.670.885,91 D	36.670.885,91 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	0,00	14.610.704,07	16.327,23	14.594.376,84 D	14.594.376,84 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	14.610.704,07	16.327,23	14.594.376,84 D	14.594.376,84 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	0,00	8.562.188,29	0,00	8.562.188,29 D	8.562.188,29 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	0,00	6.850.491,11	0,00	6.850.491,11 D	6.850.491,11 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	0,00	579.409,25	0,00	579.409,25 D	579.409,25 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	0,00	970.648,95	0,00	970.648,95 D	970.648,95 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoos	0,00	159.850,30	0,00	159.850,30 D	159.850,30 D
01252	3.1.1.01.006	Grfc(Fgts) Multa Rescisoria.	0,00	1.788,68	0,00	1.788,68 D	1.788,68 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	49.007,40	16.327,23	32.680,17 D	32.680,17 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	0,00	45.467,40	16.327,23	29.140,17 D	29.140,17 D
01262	3.1.1.02.003	Aperfeicoamento Proficional	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
01263	3.1.1.02.004	Saude do Trabalhador	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D	1.040,00 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	622.811,22	0,00	622.811,22 D	622.811,22 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	0,00	622.811,22	0,00	622.811,22 D	622.811,22 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	5.354.047,23	0,00	5.354.047,23 D	5.354.047,23 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	0,00	399.994,39	0,00	399.994,39 D	399.994,39 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	0,00	2.078.331,84	0,00	2.078.331,84 D	2.078.331,84 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	0,00	236.988,55	0,00	236.988,55 D	236.988,55 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	0,00	133.599,70	0,00	133.599,70 D	133.599,70 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	0,00	923.606,81	0,00	923.606,81 D	923.606,81 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00 D	464.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	0,00	36.538,28	0,00	36.538,28 D	36.538,28 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	0,00	206.288,73	0,00	206.288,73 D	206.288,73 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	0,00	39.457,00	0,00	39.457,00 D	39.457,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	0,00	466.687,43	0,00	466.687,43 D	466.687,43 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	0,00	178.666,80	0,00	178.666,80 D	178.666,80 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	0,00	139.247,19	0,00	139.247,19 D	139.247,19 D
01453	3.1.1.04.016	Serviços de Pericia Contabil Judicial	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D	14.000,00 D
01473	3.1.1.04.017	Serviços de Coteta de Lixo Infectante	0,00	36.640,51	0,00	36.640,51 D	36.640,51 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	0,00	22.649,93	0,00	22.649,93 D	22.649,93 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	0,00	22.649,93	0,00	22.649,93 D	22.649,93 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.076.509,07	0,00	22.076.509,07 D	22.076.509,07 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.132.463,30	0,00	11.132.463,30 D	11.132.463,30 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	548.942,17	0,00	548.942,17 D	548.942,17 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	0,00	168.315,56	0,00	168.315,56 D	168.315,56 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	0,00	133,42	0,00	133,42 D	133,42 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	0,00	335,06	0,00	335,06 D	335,06 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	1.700,00 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	0,00	670,65	0,00	670,65 D	670,65 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	0,00	10.411,03	0,00	10.411,03 D	10.411,03 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00 D	1.122,00 D
01304	3.2.1.01.012	Material de Informatica	0,00	96,00	0,00	96,00 D	96,00 D
01306	3.2.1.01.014	Gastos C/Cartorio	0,00	66,17	0,00	66,17 D	66,17 D
01307	3.2.1.01.015	Energia Eletrica	0,00	362.474,60	0,00	362.474,60 D	362.474,60 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	0,00	3.617,68	0,00	3.617,68 D	3.617,68 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.137.678,70	0,00	1.137.678,70 D	1.137.678,70 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	0,00	59.414,14	0,00	59.414,14 D	59.414,14 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	0,00	599.196,56	0,00	599.196,56 D	599.196,56 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	0,00	479.068,00	0,00	479.068,00 D	479.068,00 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	0,00	2.234.270,67	0,00	2.234.270,67 D	2.234.270,67 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	0,00	269.797,91	0,00	269.797,91 D	269.797,91 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	0,00	316.599,25	0,00	316.599,25 D	316.599,25 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	0,00	20.474,80	0,00	20.474,80 D	20.474,80 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	0,00	1.611.987,71	0,00	1.611.987,71 D	1.611.987,71 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	0,00	15.411,00	0,00	15.411,00 D	15.411,00 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	46.026,76	0,00	46.026,76 D	46.026,76 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	41.455,10	0,00	41.455,10 D	41.455,10 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	0,00	4.563,90	0,00	4.563,90 D	4.563,90 D
01341	3.2.1.04.007	Taxas Diversas	0,00	7,76	0,00	7,76 D	7,76 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	86.183,46	0,00	86.183,46 D	86.183,46 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	0,00	1.216,13	0,00	1.216,13 D	1.216,13 D
01490	3.2.1.05.011	Multas	0,00	84.967,33	0,00	84.967,33 D	84.967,33 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.707.457,21	0,00	6.707.457,21 D	6.707.457,21 D
01358	3.2.1.06.003	Despesas Bancarias	0,00	0,35	0,00	0,35 D	0,35 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	0,00	51.777,93	0,00	51.777,93 D	51.777,93 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	0,00	291.542,14	0,00	291.542,14 D	291.542,14 D
02303	3.2.1.06.010	Atualizacoes Monetarias	0,00	6.364.136,79	0,00	6.364.136,79 D	6.364.136,79 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	0,00	371.904,33	0,00	371.904,33 D	371.904,33 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	0,00	371.904,33	0,00	371.904,33 D	371.904,33 D
01494	3.2.3	CUSTO COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL (COVID-19)	0,00	10.944.045,77	0,00	10.944.045,77 D	10.944.045,77 D
01495	3.2.3.01	CUSTO HOSPITAL - COVID-19	0,00	10.944.045,77	0,00	10.944.045,77 D	10.944.045,77 D
01496	3.2.3.01.001	Servicos Prestados Profissionais Medicos	0,00	9.444.467,98	0,00	9.444.467,98 D	9.444.467,98 D
01497	3.2.3.01.002	Aluguel Equipamentos	0,00	451.210,00	0,00	451.210,00 D	451.210,00 D
01499	3.2.3.01.003	Material Hospitalar e Medicamentos	0,00	906.653,21	0,00	906.653,21 D	906.653,21 D
01500	3.2.3.01.004	Oxigenio/Gases Medicinais	0,00	141.714,58	0,00	141.714,58 D	141.714,58 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	0,00	0,00	33.914.301,55	33.914.301,55 C	33.914.301,55 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33.914.301,55	33.914.301,55 C	33.914.301,55 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.089.625,15	31.089.625,15 C	31.089.625,15 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	31.089.625,15	31.089.625,15 C	31.089.625,15 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	0,00	0,00	216.991,50	216.991,50 C	216.991,50 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	0,00	0,00	16.400.833,65	16.400.833,65 C	16.400.833,65 C
02312	4.1.1.01.025	Recursos de Contratualização SUS (UTI COVID-19) CONTRATO 118/2020	0,00	0,00	11.857.300,00	11.857.300,00 C	11.857.300,00 C
01492	4.1.1.01.026	Recursos de Contratualização SUS (ENFERMARIAS COVID-19) CONTRATO 138/2020	0,00	0,00	2.614.500,00	2.614.500,00 C	2.614.500,00 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.362,35	3.362,35 C	3.362,35 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.362,35	3.362,35 C	3.362,35 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.692,98	2.692,98 C	2.692,98 C
01419	4.1.2.01.006	Rendimentos do Capital (Acoes)	0,00	0,00	669,37	669,37 C	669,37 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.821.314,05	2.821.314,05 C	2.821.314,05 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.821.314,05	2.821.314,05 C	2.821.314,05 C
01425	4.1.4.01.001	Subvencoes Federais	0,00	0,00	48.382,00	48.382,00 C	48.382,00 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	0,00	0,00	102.888,46	102.888,46 C	102.888,46 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	0,00	0,00	147.665,76	147.665,76 C	147.665,76 C
01455	4.1.4.01.011	Recursos Tribunal de Justiça de Sergipe - Covid-19	0,00	0,00	387.234,60	387.234,60 C	387.234,60 C
01456	4.1.4.01.012	Recursos Federais - Covid-19	0,00	0,00	2.060.146,93	2.060.146,93 C	2.060.146,93 C
01474	4.1.4.01.013	Recursos Corredoria Geral de Justiça de Sergipe Covid-19	0,00	0,00	74.996,30	74.996,30 C	74.996,30 C

10/05/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

16:57:10

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

Pág.: 0014

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS							
1		ATIVO	6.618.394,06 D	85.383.188,82	81.348.073,03	10.653.509,85	D
2		PASSIVO	6.618.394,06 C	144.963.373,18	151.755.073,33	13.410.094,21	C
3		DESPESAS/CUSTO	0,00	36.687.213,14	16.327,23	36.670.885,91	D
4		RECEITAS	0,00	0,00	33.914.301,55	33.914.301,55	C
		RESULTADO				2.756.584,36	D

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
PAULO ROBERTO DALTRO DE CARVALHO
INTERVENTOR JUDICIAL
CI: 32596987 - SSP/SE CPF: 010.633.895-18

VALTER DA SILVA SOUZA
RG: 907887 - SSPSE - 25/01/1986 - CPF: 610.008.415-53
TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE