

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	6.618.394,06 D	2.811.238,96	4.221.404,72	1.410.165,76 C	5.208.228,30 D
00002	1.1	CIRCULANTE	2.393.423,66 D	2.803.316,88	4.202.049,53	1.398.732,65 C	994.691,01 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	294.551,89 D	1.924.255,82	2.057.017,71	132.761,89 C	161.790,00 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	101.262,85 D	101.188,17	52.817,58	48.370,59 D	149.633,44 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	17.006,10 D	36.030,26	27.659,67	8.370,59 D	25.376,69 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	40.000,00	0,00	40.000,00 D	84.882,46 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Emergenciais	0,00	25.157,91	25.157,91	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	1.823.067,65	2.004.200,13	181.132,48 C	3.267,70 D
00036	1.1.1.04.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST E SEG INST	181.132,48 D	1.823.067,65	2.004.200,13	181.132,48 C	0,00
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	0,00	1.754.014,46	1.754.014,46 C	4.414,46 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	1.754.014,46 D	0,00	1.754.014,46	1.754.014,46 C	0,00
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	1.754.014,46 D	0,00	1.754.014,46	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	110.470,16	87.099,69	23.370,47 D	151.191,38 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	76.730,49 D	69.654,60	62.845,81	6.808,79 D	83.539,28 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	76.730,49 D	69.654,60	62.845,81	6.808,79 D	83.539,28 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	40.155,36 D	17.319,46	17.069,41	250,05 D	40.405,41 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	40.155,36 D	17.319,46	17.069,41	250,05 D	40.405,41 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	10.935,06 D	23.496,10	7.184,47	16.311,63 D	27.246,69 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	9.659,06 D	21.901,10	5.908,47	15.992,63 D	25.651,69 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	1.276,00 D	1.595,00	1.276,00	319,00 D	1.595,00 D
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	212.621,94 D	768.590,90	303.917,67	464.673,23 D	677.295,17 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	162.121,43 D	768.590,90	303.917,67	464.673,23 D	626.794,66 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	6.076,89 D	442,94	140,18	302,76 D	6.379,65 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	1.466,75 D	8.649,25	0,00	8.649,25 D	10.116,00 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	154.577,79 D	759.498,71	303.777,49	455.721,22 D	610.299,01 D
00114	1.1.4.02	EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERCEIROS	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	7.922,08	19.355,19	11.433,11 C	4.213.537,29 D
00124	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.485,63 D	0,00	0,00	0,00 C	3.485,63 D
00125	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.485,63 D	0,00	0,00	0,00 C	3.485,63 D
00126	1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	3.485,63 D	0,00	0,00	0,00 C	3.485,63 D
00127	1.2.3	IMOBILIZADO	7.505.274,70 D	7.922,08	0,00	7.922,08 D	7.513.196,78 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	7.505.274,70 D	7.922,08	0,00	7.922,08 D	7.513.196,78 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	0,00	0,00	0,00 C	4.305.742,83 D
00133	1.2.3.01.005	Equipamentos de Comunicacao/Informatica	94.338,96 D	7.922,08	0,00	7.922,08 D	102.261,04 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	0,00	0,00	0,00 C	539.860,72 D
00137	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	300.806,51 D	0,00	0,00	0,00 C	300.806,51 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospitalares	800.964,63 D	0,00	0,00	0,00 C	800.964,63 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	19.355,19	19.355,19 C	3.303.145,12 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.283.789,93 C	0,00	19.355,19	19.355,19 C	3.303.145,12 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	26.041,50 C	0,00	192,90	192,90 C	26.234,40 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	32.790,15 C	0,00	242,89	242,89 C	33.033,04 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./Mat	942.445,95 C	0,00	7.319,76	7.319,76 C	949.765,71 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic Infor	35.428,72 C	0,00	426,09	426,09 C	35.854,81 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equip.	446.786,98 C	0,00	4.498,84	4.498,84 C	451.285,82 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Eq Hosp	516.726,51 C	0,00	6.674,71	6.674,71 C	523.401,22 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Utens.	305.387,78 C	0,00	0,00	0,00 C	305.387,78 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	0,00	0,00 C	903.382,34 C

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00159	2	PASSIVO	6.618.394,06 C	27.276.053,41	27.168.830,55	107.222,86 D	6.511.171,20 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.603.190,70 C	3.602.236,50	1.828.660,88	1.773.575,62 D	20.829.615,08 C
00161	2.1.1	EXIGIVEL	15.182.150,91 C	3.599.376,86	1.828.660,88	1.770.715,98 D	13.411.434,93 C
00162	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.833.055,43 C	1.052.884,89	514.750,16	538.134,73 D	3.294.920,70 C
00164	2.1.1.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA EST. LTDA	12.415,10 C	0,00	0,00	0,00 C	12.415,10 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	2.478,90	0,00	2.478,90 D	3.960,00 C
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	0,00	35.000,00	35.000,00 C	35.000,00 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	3.500,00	10.502,50	7.002,50 C	15.591,08 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	0,00	0,00	0,00 C	6.010,98 C
00193	2.1.1.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	44.416,48 C	0,00	8.700,67	8.700,67 C	53.117,15 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	0,00	0,00	0,00 C	16.037,00 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	20.595,82	36.940,53	16.344,71 C	16.385,50 C
00203	2.1.1.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISE S CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA	30.765,08 C	0,00	0,00	0,00 C	30.765,08 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	0,00	0,00	0,00 C	830,68 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	0,00	0,00	0,00 C	381,10 C
00215	2.1.1.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HOSPITALARES LTDA ME	47.454,00 C	47.454,00	0,00	47.454,00 D	0,00
00217	2.1.1.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	43.096,40 C	10.000,00	0,00	10.000,00 D	33.096,40 C
00219	2.1.1.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	8.125,64 C	0,00	3.029,96	3.029,96 C	11.155,60 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 DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

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	44.832,52	0,00	44.832,52 D	44.873,29 C
00229	2.1.1.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGIPE LTDA	1.167,73 C	2.500,00	3.713,15	1.213,15 C	2.380,88 C
00230	2.1.1.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	6.524,50 C	9.739,00	5.405,50	4.333,50 D	2.191,00 C
00231	2.1.1.01.069	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES	4.786,80 C	0,00	4.147,20	4.147,20 C	8.934,00 C
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
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	5.500,00	5.500,00	0,00 C	66.163,25 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	0,00	0,00	0,00 C	11.506,34 C
00248	2.1.1.01.086	ALLMED HOSPITALAR	78.511,70 C	0,00	0,00	0,00 C	78.511,70 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	0,00	17.662,42	17.662,42 C	1.391.670,14 C
00251	2.1.1.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	271.183,50 C	698,40	28.335,49	27.637,09 C	298.820,59 C
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	1.202,40	1.174,75 C	2.705,96 C
00257	2.1.1.01.095	MORBECK ALMEIDA E COSTA ADVOGADOS E CONS	4.299,43 C	0,00	0,00	0,00 C	4.299,43 C
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	0,00	0,00	0,00 C	1.362,79 C
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C	1.573,55 C
00340	2.1.1.01.178	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	9.982,28 C	0,00	0,00	0,00 C	9.982,28 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	0,00	0,00	0,00 C	3.917,89 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
00355	2.1.1.01.193	SUPERMERCADO ITAPREÇO LTDA	72.242,81 C	0,00	0,00	0,00 C	72.242,81 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
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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00369	2.1.1.01.207	COOPASE-COOP. DE TRANSP. ALT. DE SERGIPE	600,90 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C	3.834,60 C
00387	2.1.1.01.225	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	11.859,42 C	27.844,70	16.334,70	11.510,00 D	349,42 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
00428	2.1.1.01.266	COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE INDIAROBA	2.508,80 C	36,00	1.524,80	1.488,80 C	3.997,60 C
00440	2.1.1.01.278	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRANCISCO LTDA	44.737,66 C	0,00	0,00	0,00 C	44.737,66 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	226.083,51	226.083,52	0,01 C	3.988,83 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	0,00	0,00	0,00 C	13.997,02 C
00484	2.1.1.01.322	VICTOR CABRAL ALVES	212,10 C	0,00	693,50	693,50 C	905,60 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	431.481,24	10.195,80	421.285,44 D	10.751,40 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	0,00	0,00	0,00 C	4.523,57 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	0,00	0,00	0,00 C	60.998,71 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	1.532,75	1.497,48 C	2.181,86 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	JOSAFÁ 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	0,00	0,00	0,00 C	38.239,25 C
00572	2.1.1.01.410	W.S. TEL.E SERV.LTDA(W.S PRIMTEL TELEC.)	7.217,17 C	0,00	0,00	0,00 C	7.217,17 C
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	0,00	0,00	0,00 C	490,00 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
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	3.597,65	3.500,00	97,65 D	20.882,45 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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00652	2.1.1.01.490	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERVIÇOS LTDA	106.613,59 C	112.236,91	5.914,00	106.322,91 D	290,68 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	72.209,79	67.486,74	4.723,05 D	61.745,69 C
01451	2.1.1.01.540	NUCLEO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	3.000,00 C
01452	2.1.1.01.541	CLINICA FERTLY LTDA	0,00	17.726,50	17.726,50	0,00 C	0,00
00777	2.1.1.01.543	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 C	150,00 C
00698	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	1.286.441,84 C	1.989,13	4.528,87	2.539,74 C	1.288.981,58 C
00699	2.1.1.02.001	Prestadores de Servico PF	1.286.441,84 C	1.989,13	4.528,87	2.539,74 C	1.288.981,58 C
00705	2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	2.926.230,50 C	1.985.776,91	454.331,08	1.531.445,83 D	1.394.784,67 C
00706	2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	97.959,67 C	45.715,20	39.275,38	6.439,82 D	91.519,85 C
00707	2.1.1.04.002	IRRF-PF	0,00	60.873,19	362.707,00	301.833,81 C	301.833,81 C
00708	2.1.1.04.003	FGTS	1.086.255,32 C	178.101,04	51.710,12	126.390,92 D	959.864,40 C
00709	2.1.1.04.004	Contribuicao Sindical Empregados	152,00 C	0,00	575,66	575,66 C	727,66 C
00712	2.1.1.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	922,42 C	208,85	62,92	145,93 D	776,49 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	0,00	0,00	0,00 C	1.435,54 C
00719	2.1.1.04.014	Atualizacao Previdencia Inss Patronal	15.336,85 C	15.336,85	0,00	15.336,85 D	0,00
00772	2.1.1.04.016	ATUALIZACAO IRRF-PF	37.227,45 C	0,00	0,00	0,00 C	37.227,45 C
00721	2.1.1.05	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	5.464.065,33 C	228.392,99	838.230,15	609.837,16 C	6.073.902,49 C
00722	2.1.1.05.001	Ordenado e Salarios	1.778.491,40 C	226.892,99	690.532,23	463.639,24 C	2.242.130,64 C
00723	2.1.1.05.002	Provisao de ferias	2.759.143,00 C	0,00	60.192,28	60.192,28 C	2.819.335,28 C
00724	2.1.1.05.003	Provisao de 13o salario	714.022,58 C	0,00	47.789,01	47.789,01 C	761.811,59 C
00725	2.1.1.05.004	Pensao Alimenticia	795,40 C	0,00	896,60	896,60 C	1.692,00 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	0,00	38.820,03	38.820,03 C	177.276,87 C
00729	2.1.1.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	41.850,00 C	1.500,00	0,00	1.500,00 D	40.350,00 C
00730	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.505.001,26 C	321.625,72	16.820,62	304.805,10 D	1.200.196,16 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	4.772,41	4.475,38	297,03 D	10.284,29 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	0,00	831,19	831,19 C	234.812,98 C
00742	2.1.1.06.012	Atualizacao IRRF	886,84 C	0,00	0,00	0,00 C	886,84 C
00745	2.1.1.06.015	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	42.468,84 C	12.976,16	11.514,05	1.462,11 D	41.006,73 C
00773	2.1.1.06.016	Atualizacao CSRF	2.169,03 C	0,00	0,00	0,00 C	2.169,03 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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	446,48	0,00	446,48 D	2.461,46 C
00759	2.1.1.10.001	Depositos Judicias	2.907,94 C	446,48	0,00	446,48 D	2.461,46 C
00760	2.1.2	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTERVENCAO	5.717.313,44 C	2.859,64	0,00	2.859,64 D	5.714.453,80 C
00761	2.1.2.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.717.313,44 C	2.859,64	0,00	2.859,64 D	5.714.453,80 C
00764	2.1.2.01.003	Iris Cristina dos Santos	52.759,00 C	1.497,00	0,00	1.497,00 D	51.262,00 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
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	1.362,64	0,00	1.362,64 D	44.865,80 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	Edilíneia 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	0,00	0,00	0,00 C	1.703.726,35 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	629.097,66 C	0,00	0,00	0,00 C	629.097,66 C
02254	2.1.5.02.006	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	4.026,36 C	0,00	0,00	0,00 C	4.026,36 C
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	0,00	0,00	0,00 C	48.888,67 C
02260	2.1.5.02.012	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	145.159,15 C	0,00	0,00	0,00 C	145.159,15 C
02261	2.1.5.02.013	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	29.879,44 C	0,00	0,00	0,00 C	29.879,44 C
02262	2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	88.732,53 C	0,00	0,00	0,00 C	88.732,53 C
02263	2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 63.283.579-6	183.122,10 C	0,00	0,00	0,00 C	183.122,10 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328.181-6	122.086,40 C	0,00	0,00	0,00 C	122.086,40 C
02268	2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	1.074.628,69 C	0,00	0,00	0,00 C	1.074.628,69 C
02270	2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400619/2018-51	48.193,46 C	0,00	0,00	0,00 C	48.193,46 C
02271	2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510-400498/2018-48	36.240,53 C	0,00	0,00	0,00 C	36.240,53 C
02272	2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400498/2018-48	441.861,33 C	0,00	0,00	0,00 C	441.861,33 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
02273	2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-400498/2018-48	31.303,08 C	0,00	0,00	0,00 C	31.303,08 C
02274	2.1.5.04.006	Parcelamento IRRF - Processo 10510-403100/2019-14	65.492,42 C	0,00	0,00	0,00 C	65.492,42 C
02275	2.1.5.04.007	Parcelamento CSRF - Processo 10510-403100/2019-14	8.415,13 C	0,00	0,00	0,00 C	8.415,13 C
02276	2.1.5.04.008	Parcelamento IRRF - Processo 10510-726335/2019-73	417.057,70 C	0,00	0,00	0,00 C	417.057,70 C
02277	2.1.5.04.009	Parcelamento CSRF - Processo 10510-726335/2019-73	26.065,04 C	0,00	0,00	0,00 C	26.065,04 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	92.272.800,68 C	22.504,09	14.717.851,82	14.695.347,73 C	106.968.148,41 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVI L/MUNICIPAL	85.964.357,93 C	22.504,09	14.717.851,82	14.695.347,73 C	100.659.705,66 C
00792	2.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL	2.507.569,11 C	0,00	7.181.592,79	7.181.592,79 C	9.689.161,90 C
00793	2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	2.339.711,70 C	0,00	0,00	0,00 C	2.339.711,70 C
00794	2.2.1.01.002	Inss- Divida Ativa	0,00	0,00	5.937.530,90	5.937.530,90 C	5.937.530,90 C
00797	2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	167.857,41 C	0,00	16.316,97	16.316,97 C	184.174,38 C
00798	2.2.1.01.006	Honorarios Advocaticios S/Inss.	0,00	0,00	1.227.744,92	1.227.744,92 C	1.227.744,92 C
00799	2.2.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.862.103,56 C	0,00	0,00	0,00 C	8.862.103,56 C
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.862.103,56 C	0,00	0,00	0,00 C	8.862.103,56 C
00801	2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	2.610.192,96 C	22.504,09	0,00	22.504,09 D	2.587.688,87 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	22.504,09	0,00	22.504,09 D	1.125.612,78 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
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	0,00	7.536.259,03	7.536.259,03 C	78.729.387,05 C
00828	2.2.1.06.001	Inss- Divida Ativa	62.996.846,88 C	0,00	2.607.725,95	2.607.725,95 C	65.604.572,83 C
00829	2.2.1.06.002	Irrf - Divida Ativa	3.092.239,41 C	0,00	653.397,99	653.397,99 C	3.745.637,40 C
00830	2.2.1.06.003	Pis- Divida Ativa	296.763,02 C	0,00	65.511,78	65.511,78 C	362.274,80 C
00831	2.2.1.06.004	CLT - Divida Ativa	446.886,42 C	0,00	89.677,76	89.677,76 C	536.564,18 C
00832	2.2.1.06.005	Honorarios Advocaticios S/Inss.	4.360.392,29 C	0,00	4.119.945,55	4.119.945,55 C	8.480.337,84 C
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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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
01223	2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	108.257.597,32 D	23.651.312,82	10.622.317,85	13.028.994,97 D	121.286.592,29 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	108.257.597,32 D	23.651.312,82	10.622.317,85	13.028.994,97 D	121.286.592,29 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	0,00	0,00	0,00 C	3.627.109,65 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	0,00	0,00	0,00 C	903.382,34 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	13.031.033,87	4.270.204,25	8.760.829,62 D	13.028.994,97 D
01238	2.4.1.04.001	Ajustes de Exercicios Anteriores	4.268.165,35 D	13.031.033,87	4.270.204,25	8.760.829,62 D	13.028.994,97 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	0,00	1.349.550,27	1.617,40	1.347.932,87 D	1.347.932,87 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	0,00	1.154.537,35	1.617,40	1.152.919,95 D	1.152.919,95 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.154.537,35	1.617,40	1.152.919,95 D	1.152.919,95 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	0,00	721.435,92	0,00	721.435,92 D	721.435,92 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	0,00	587.663,47	0,00	587.663,47 D	587.663,47 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	0,00	47.789,01	0,00	47.789,01 D	47.789,01 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	0,00	85.983,44	0,00	85.983,44 D	85.983,44 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	3.192,00	1.617,40	1.574,60 D	1.574,60 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	0,00	3.192,00	1.617,40	1.574,60 D	1.574,60 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.710,12	0,00	51.710,12 D	51.710,12 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	0,00	51.710,12	0,00	51.710,12 D	51.710,12 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	378.199,31	0,00	378.199,31 D	378.199,31 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	0,00	4.528,87	0,00	4.528,87 D	4.528,87 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	0,00	238.359,00	0,00	238.359,00 D	238.359,00 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	0,00	77.726,50	0,00	77.726,50 D	77.726,50 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	0,00	4.154,95	0,00	4.154,95 D	4.154,95 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00 D	3.156,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D	35.000,00 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	0,00	7.560,84	0,00	7.560,84 D	7.560,84 D
01453	3.1.1.04.016	Serviços de Pericia Contabil Judicial	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
01473	3.1.1.04.017	Serviços de Coteta de Lixo Infectante	0,00	3.713,15	0,00	3.713,15 D	3.713,15 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	195.012,92	0,00	195.012,92 D	195.012,92 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	195.012,92	0,00	195.012,92 D	195.012,92 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	46.367,15	0,00	46.367,15 D	46.367,15 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	0,00	17.662,42	0,00	17.662,42 D	17.662,42 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	0,00	29,45	0,00	29,45 D	29,45 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	0,00	52,00	0,00	52,00 D	52,00 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 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	28.335,49	0,00	28.335,49 D	28.335,49 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	0,00	121,62	0,00	121,62 D	121,62 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	22.384,00	0,00	22.384,00 D	22.384,00 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	0,00	4.855,00	0,00	4.855,00 D	4.855,00 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	0,00	12.029,00	0,00	12.029,00 D	12.029,00 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	0,00	88.866,49	0,00	88.866,49 D	88.866,49 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	0,00	17.069,41	0,00	17.069,41 D	17.069,41 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	0,00	5.908,47	0,00	5.908,47 D	5.908,47 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	0,00	1.766,80	0,00	1.766,80 D	1.766,80 D

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	0,00	62.845,81	0,00	62.845,81 D	62.845,81 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00 D	1.276,00 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.377,30	0,00	1.377,30 D	1.377,30 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	711,30	0,00	711,30 D	711,30 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	0,00	666,00	0,00	666,00 D	666,00 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	245,64	0,00	245,64 D	245,64 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	0,00	245,64	0,00	245,64 D	245,64 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.417,15	0,00	16.417,15 D	16.417,15 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	0,00	564,69	0,00	564,69 D	564,69 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	0,00	15.852,46	0,00	15.852,46 D	15.852,46 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	0,00	19.355,19	0,00	19.355,19 D	19.355,19 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	0,00	19.355,19	0,00	19.355,19 D	19.355,19 D

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	0,00	0,00	44.989,97	44.989,97 C	44.989,97 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	44.989,97	44.989,97 C	44.989,97 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.930,00	23.930,00 C	23.930,00 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	23.930,00	23.930,00 C	23.930,00 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	0,00	0,00	23.930,00	23.930,00 C	23.930,00 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	456,83	456,83 C	456,83 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	456,83	456,83 C	456,83 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	456,83	456,83 C	456,83 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	20.603,14	20.603,14 C	20.603,14 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	20.603,14	20.603,14 C	20.603,14 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	0,00	0,00	8.502,88	8.502,88 C	8.502,88 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	0,00	0,00	12.100,26	12.100,26 C	12.100,26 C

10/05/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

16:59:28

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

Pág.: 0013

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS							
1		ATIVO	6.618.394,06 D	2.811.238,96	4.221.404,72	5.208.228,30	D
2		PASSIVO	6.618.394,06 C	27.276.053,41	27.168.830,55	6.511.171,20	C
3		DESPESAS/CUSTO	0,00	1.349.550,27	1.617,40	1.347.932,87	D
4		RECEITAS	0,00	0,00	44.989,97	44.989,97	C
		RESULTADO				1.302.942,90	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