

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	5.208.228,30 D	4.060.540,91	3.774.882,42	285.658,49 D	5.493.886,79 D
00002	1.1	CIRCULANTE	994.691,01 D	3.892.420,11	3.754.144,13	138.275,98 D	1.132.966,99 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	161.790,00 D	1.630.770,04	1.683.809,05	53.039,01 C	108.750,99 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	149.633,44 D	74.368,84	127.408,24	53.039,40 C	96.594,04 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	25.376,69 D	21.475,72	21.622,00	146,28 C	25.230,41 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	84.882,46 D	0,00	52.893,12	52.893,12 C	31.989,34 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Emergenciais	0,00	52.893,12	52.893,12	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	3.267,70 D	1.556.401,20	1.556.400,81	0,39 D	3.268,09 D
00036	1.1.1.04.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST E SEG INST	0,00	1.556.401,20	1.556.400,81	0,39 D	0,39 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	4.414,46 D	1.535.424,60	1.535.424,60	0,00 C	4.414,46 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	0,00	1.535.424,60	1.535.424,60	0,00 C	0,00
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	0,00	1.535.424,60	1.535.424,60	0,00 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	151.191,38 D	136.541,85	87.536,41	49.005,44 D	200.196,82 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	83.539,28 D	98.206,39	65.222,94	32.983,45 D	116.522,73 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	83.539,28 D	98.206,39	65.222,94	32.983,45 D	116.522,73 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	40.405,41 D	18.311,80	2.717,23	15.594,57 D	55.999,98 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	40.405,41 D	18.311,80	2.717,23	15.594,57 D	55.999,98 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	27.246,69 D	20.023,66	19.596,24	427,42 D	27.674,11 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	25.651,69 D	18.185,66	18.001,24	184,42 D	25.836,11 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	1.595,00 D	1.838,00	1.595,00	243,00 D	1.838,00 D
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	677.295,17 D	589.683,62	447.374,07	142.309,55 D	819.604,72 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	626.794,66 D	589.683,62	447.374,07	142.309,55 D	769.104,21 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	6.379,65 D	401,94	51,33	350,61 D	6.730,26 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	10.116,00 D	0,00	0,00	0,00 C	10.116,00 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	610.299,01 D	589.281,68	447.322,74	141.958,94 D	752.257,95 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 FEVEREIRO 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	4.213.537,29 D	168.120,80	20.738,29	147.382,51 D	4.360.919,80 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	7.513.196,78 D	168.120,80	0,00	168.120,80 D	7.681.317,58 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	7.513.196,78 D	168.120,80	0,00	168.120,80 D	7.681.317,58 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	102.261,04 D	0,00	0,00	0,00 C	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	165.971,80	0,00	165.971,80 D	705.832,52 D
00137	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	300.806,51 D	2.149,00	0,00	2.149,00 D	302.955,51 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 (-)	3.303.145,12 C	0,00	20.738,29	20.738,29 C	3.323.883,41 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.303.145,12 C	0,00	20.738,29	20.738,29 C	3.323.883,41 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	26.234,40 C	0,00	192,90	192,90 C	26.427,30 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	33.033,04 C	0,00	242,89	242,89 C	33.275,93 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./Mat	949.765,71 C	0,00	7.319,76	7.319,76 C	957.085,47 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic Infor	35.854,81 C	0,00	426,09	426,09 C	36.280,90 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equip.	451.285,82 C	0,00	5.881,94	5.881,94 C	457.167,76 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Eq Hosp	523.401,22 C	0,00	6.674,71	6.674,71 C	530.075,93 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 FEVEREIRO 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	6.511.171,20 C	1.793.692,10	1.733.128,28	60.563,82 D	6.450.607,38 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.829.615,08 C	1.441.345,69	1.733.026,68	291.680,99 C	21.121.296,07 C
00161	2.1.1	EXIGIVEL	13.411.434,93 C	1.439.463,55	1.733.026,68	293.563,13 C	13.704.998,06 C
00162	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.294.920,70 C	727.720,06	895.031,76	167.311,70 C	3.462.232,40 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	3.960,00 C	0,00	0,00	0,00 C	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	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00 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	15.591,08 C	0,00	10.030,18	10.030,18 C	25.621,26 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
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	53.117,15 C	0,00	0,00	0,00 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	16.385,50 C	10.606,40	67.661,37	57.054,97 C	73.440,47 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	80,00	80,00	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	182,40	182,40 C	563,50 C
00215	2.1.1.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HOSPITALARES LTDA ME	0,00	241.464,70	285.529,20	44.064,50 C	44.064,50 C
00217	2.1.1.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	33.096,40 C	0,00	0,00	0,00 C	33.096,40 C
00219	2.1.1.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	11.155,60 C	1.667,50	633,85	1.033,65 D	10.121,95 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
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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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
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	44.873,29 C	0,00	0,00	0,00 C	44.873,29 C
00229	2.1.1.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGIPE LTDA	2.380,88 C	2.024,58	2.878,72	854,14 C	3.235,02 C
00230	2.1.1.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	2.191,00 C	0,00	564,00	564,00 C	2.755,00 C
00231	2.1.1.01.069	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES	8.934,00 C	0,00	0,00	0,00 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
00235	2.1.1.01.073	VALTER DA SILVA SOUZA	0,00	10.071,36	10.071,36	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	11.000,00	5.500,00	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	11.050,00	11.050,00	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	1.391.670,14 C	0,00	17.702,21	17.702,21 C	1.409.372,35 C
00251	2.1.1.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	298.820,59 C	27.637,09	28.858,09	1.221,00 C	300.041,59 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	2.705,96 C	0,00	509,90	509,90 C	3.215,86 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	56,00	56,00	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
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	10.253,97 C	0,00	0,00	0,00 C	10.253,97 C
00355	2.1.1.01.193	SUPERMERCADO ITAPRECO 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
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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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
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	349,42 C	0,00	24.610,65	24.610,65 C	24.960,07 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	3.997,60 C	0,00	0,00	0,00 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	3.988,83 C	205.858,04	205.858,04	0,00 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	905,60 C	0,00	2.451,00	2.451,00 C	3.356,60 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	10.751,40 C	0,00	10.195,80	10.195,80 C	20.947,20 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 CONFECÇOES LTDA	362,10 C	0,00	0,00	0,00 C	362,10 C
00547	2.1.1.01.385	JOSEFA FRAGA SANTOS	2.181,86 C	0,00	604,76	604,76 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	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	1.817,70	0,00	1.817,70 D	36.421,55 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	20.882,45 C	0,00	0,00	0,00 C	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
00652	2.1.1.01.490	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERVIÇOS LTDA	290,68 C	0,00	0,00	0,00 C	290,68 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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
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	61.745,69 C	165.232,75	168.406,80	3.174,05 C	64.919,74 C
01447	2.1.1.01.536	AUTO POSTO CENTRO LTDA	0,00	0,00	614,75	614,75 C	614,75 C
01448	2.1.1.01.537	A P G COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	953,54	953,54 C	953,54 C
01449	2.1.1.01.538	M&V EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 C	0,00
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	9.003,94	9.003,94	0,00 C	0,00
00777	2.1.1.01.543	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	150,00 C	150,00	120,00	30,00 D	120,00 C
00778	2.1.1.01.544	CLINICA SÃO MIGUEL LTDA -ME	0,00	0,00	905,20	905,20 C	905,20 C
00698	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	1.288.981,58 C	4.235,32	3.388,44	846,88 D	1.288.134,70 C
00699	2.1.1.02.001	Prestadores de Servico PF	1.288.981,58 C	4.235,32	3.388,44	846,88 D	1.288.134,70 C
00705	2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.394.784,67 C	59.069,60	137.174,20	78.104,60 C	1.472.889,27 C
00706	2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	91.519,85 C	6.783,78	38.026,14	31.242,36 C	122.762,21 C
00707	2.1.1.04.002	IRRF-PF	301.833,81 C	0,00	51.378,09	51.378,09 C	353.211,90 C
00708	2.1.1.04.003	FGTS	959.864,40 C	51.710,16	47.098,90	4.611,26 D	955.253,14 C
00709	2.1.1.04.004	Contribuicao Sindical Empregados	727,66 C	575,66	580,16	4,50 C	732,16 C
00712	2.1.1.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	776,49 C	0,00	90,91	90,91 C	867,40 C
00715	2.1.1.04.010	ISS RETIDO	1.399,47 C	0,00	0,00	0,00 C	1.399,47 C
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
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	6.073.902,49 C	648.133,82	680.208,54	32.074,72 C	6.105.977,21 C
00722	2.1.1.05.001	Ordenado e Salarios	2.242.130,64 C	602.327,52	610.580,07	8.252,55 C	2.250.383,19 C
00723	2.1.1.05.002	Provisao de ferias	2.819.335,28 C	19.326,34	19.137,39	188,95 D	2.819.146,33 C
00724	2.1.1.05.003	Provisao de 13o salario	761.811,59 C	0,00	49.541,82	49.541,82 C	811.353,41 C
00725	2.1.1.05.004	Pensao Alimenticia	1.692,00 C	896,60	949,26	52,66 C	1.744,66 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	177.276,87 C	24.083,36	0,00	24.083,36 D	153.193,51 C
00729	2.1.1.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	40.350,00 C	1.500,00	0,00	1.500,00 D	38.850,00 C
00730	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.200.196,16 C	304,75	17.223,74	16.918,99 C	1.217.115,15 C
00732	2.1.1.06.002	IRRF-PJ	10.284,29 C	0,00	4.443,53	4.443,53 C	14.727,82 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	234.812,98 C	304,75	1.175,62	870,87 C	235.683,85 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	41.006,73 C	0,00	11.604,59	11.604,59 C	52.611,32 C
00773	2.1.1.06.016	Atualizacao CSRF	2.169,03 C	0,00	0,00	0,00 C	2.169,03 C
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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00758	2.1.1.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.461,46 C	0,00	0,00	0,00 C	2.461,46 C
00759	2.1.1.10.001	Depositos Judicias	2.461,46 C	0,00	0,00	0,00 C	2.461,46 C
00760	2.1.2	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTERVENCAO	5.714.453,80 C	1.882,14	0,00	1.882,14 D	5.712.571,66 C
00761	2.1.2.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.714.453,80 C	1.882,14	0,00	1.882,14 D	5.712.571,66 C
00764	2.1.2.01.003	Iris Cristina dos Santos	51.262,00 C	519,50	0,00	519,50 D	50.742,50 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	44.865,80 C	1.362,64	0,00	1.362,64 D	43.503,16 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	Edilineia 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
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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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
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	106.968.148,41 C	61.946,41	101,60	61.844,81 D	106.906.303,60 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVI L/MUNICIPAL	100.659.705,66 C	61.946,41	101,60	61.844,81 D	100.597.860,85 C
00792	2.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL	9.689.161,90 C	0,00	0,00	0,00 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	5.937.530,90 C	0,00	0,00	0,00 C	5.937.530,90 C
00797	2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	184.174,38 C	0,00	0,00	0,00 C	184.174,38 C
00798	2.2.1.01.006	Honorarios Advocaticios S/Inss.	1.227.744,92 C	0,00	0,00	0,00 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	2.587.688,87 C	61.946,41	101,60	61.844,81 D	2.525.844,06 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	1.125.612,78 C	61.946,41	101,60	61.844,81 D	1.063.767,97 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	Clinica 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)	78.729.387,05 C	0,00	0,00	0,00 C	78.729.387,05 C
00828	2.2.1.06.001	Inss- Divida Ativa	65.604.572,83 C	0,00	0,00	0,00 C	65.604.572,83 C
00829	2.2.1.06.002	Irrf - Divida Ativa	3.745.637,40 C	0,00	0,00	0,00 C	3.745.637,40 C
00830	2.2.1.06.003	Pis- Divida Ativa	362.274,80 C	0,00	0,00	0,00 C	362.274,80 C
00831	2.2.1.06.004	CLT - Divida Ativa	536.564,18 C	0,00	0,00	0,00 C	536.564,18 C
00832	2.2.1.06.005	Honorarios Advocaticios S/Inss.	8.480.337,84 C	0,00	0,00	0,00 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
01193	2.2.2.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 C

10/05/2021

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

17:00:02

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

Pág.: 0009

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	121.286.592,29 D	290.400,00	0,00	290.400,00 D	121.576.992,29 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	121.286.592,29 D	290.400,00	0,00	290.400,00 D	121.576.992,29 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	112.573.610,22 D	0,00	0,00	0,00 C	112.573.610,22 D
01236	2.4.1.03.003	Superavit ou Deficit Acumulados	112.573.610,22 D	0,00	0,00	0,00 C	112.573.610,22 D
01237	2.4.1.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.028.994,97 D	290.400,00	0,00	290.400,00 D	13.319.394,97 D
01238	2.4.1.04.001	Ajustes de Exercicios Anteriores	13.028.994,97 D	290.400,00	0,00	290.400,00 D	13.319.394,97 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPEAS/CUSTO	1.347.932,87 D	1.213.339,55	1.780,28	1.211.559,27 D	2.559.492,14 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	1.152.919,95 D	1.005.413,50	1.780,28	1.003.633,22 D	2.156.553,17 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.152.919,95 D	1.005.413,50	1.780,28	1.003.633,22 D	2.156.553,17 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	721.435,92 D	652.936,17	0,00	652.936,17 D	1.374.372,09 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	587.663,47 D	582.304,40	0,00	582.304,40 D	1.169.967,87 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	47.789,01 D	49.541,82	0,00	49.541,82 D	97.330,83 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	85.983,44 D	21.089,95	0,00	21.089,95 D	107.073,39 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	1.574,60 D	1.852,00	1.780,28	71,72 D	1.646,32 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	1.574,60 D	1.852,00	1.780,28	71,72 D	1.646,32 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	51.710,12 D	47.098,90	0,00	47.098,90 D	98.809,02 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	51.710,12 D	47.098,90	0,00	47.098,90 D	98.809,02 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	378.199,31 D	303.526,43	0,00	303.526,43 D	681.725,74 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	4.528,87 D	3.388,44	0,00	3.388,44 D	7.917,31 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	238.359,00 D	217.035,36	0,00	217.035,36 D	455.394,36 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	0,00	10.276,90	0,00	10.276,90 D	10.276,90 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	77.726,50 D	26.243,97	0,00	26.243,97 D	103.970,47 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D	14.000,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	4.154,95 D	6.338,16	0,00	6.338,16 D	10.493,11 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	3.156,00 D	4.812,00	0,00	4.812,00 D	7.968,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	35.000,00 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00 D	11.130,00 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	7.560,84 D	5.422,88	0,00	5.422,88 D	12.983,72 D
01453	3.1.1.04.016	Serviços de Pericia Contabil Judicial	4.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	6.000,00 D
01473	3.1.1.04.017	Serviços de Coteta de Lixo Infectante	3.713,15 D	2.878,72	0,00	2.878,72 D	6.591,87 D
01290	3.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	195.012,92 D	207.926,05	0,00	207.926,05 D	402.938,97 D
01291	3.2.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	195.012,92 D	207.926,05	0,00	207.926,05 D	402.938,97 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	46.367,15 D	47.052,77	0,00	47.052,77 D	93.419,92 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	17.662,42 D	17.702,21	0,00	17.702,21 D	35.364,63 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	0,00	14,92	0,00	14,92 D	14,92 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	29,45 D	15,56	0,00	15,56 D	45,01 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	52,00 D	39,00	0,00	39,00 D	91,00 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	100,00 D	0,00	0,00	0,00 C	100,00 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	66,17 D	0,00	0,00	0,00 C	66,17 D
01307	3.2.1.01.015	Energia Eletrica	28.335,49 D	28.858,09	0,00	28.858,09 D	57.193,58 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	121,62 D	326,99	0,00	326,99 D	448,61 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	22.384,00 D	49.109,00	0,00	49.109,00 D	71.493,00 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	4.855,00 D	4.080,00	0,00	4.080,00 D	8.935,00 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	5.500,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	11.000,00 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	12.029,00 D	39.529,00	0,00	39.529,00 D	51.558,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	88.866,49 D	89.203,21	0,00	89.203,21 D	178.069,70 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	17.069,41 D	2.717,23	0,00	2.717,23 D	19.786,64 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	5.908,47 D	18.001,24	0,00	18.001,24 D	23.909,71 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	1.766,80 D	1.666,80	0,00	1.666,80 D	3.433,60 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	62.845,81 D	65.222,94	0,00	65.222,94 D	128.068,75 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	1.276,00 D	1.595,00	0,00	1.595,00 D	2.871,00 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	1.377,30 D	1.606,56	0,00	1.606,56 D	2.983,86 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	711,30 D	1.606,56	0,00	1.606,56 D	2.317,86 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	666,00 D	0,00	0,00	0,00 C	666,00 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	245,64 D	216,20	0,00	216,20 D	461,84 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	245,64 D	216,20	0,00	216,20 D	461,84 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	16.417,15 D	0,02	0,00	0,02 D	16.417,17 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	564,69 D	0,00	0,00	0,00 C	564,69 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	15.852,46 D	0,02	0,00	0,02 D	15.852,48 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	19.355,19 D	20.738,29	0,00	20.738,29 D	40.093,48 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	19.355,19 D	20.738,29	0,00	20.738,29 D	40.093,48 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	44.989,97 C	0,00	1.557.781,58	1.557.781,58 C	1.602.771,55 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.989,97 C	0,00	1.557.781,58	1.557.781,58 C	1.602.771,55 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.930,00 C	0,00	1.549.322,10	1.549.322,10 C	1.573.252,10 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	23.930,00 C	0,00	1.549.322,10	1.549.322,10 C	1.573.252,10 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	23.930,00 C	0,00	13.897,50	13.897,50 C	37.827,50 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	0,00	0,00	1.535.424,60	1.535.424,60 C	1.535.424,60 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	456,83 C	0,00	0,00	0,00 C	456,83 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	456,83 C	0,00	0,00	0,00 C	456,83 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	456,83 C	0,00	0,00	0,00 C	456,83 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	20.603,14 C	0,00	8.459,48	8.459,48 C	29.062,62 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	20.603,14 C	0,00	8.459,48	8.459,48 C	29.062,62 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	8.502,88 C	0,00	929,98	929,98 C	9.432,86 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	12.100,26 C	0,00	7.529,50	7.529,50 C	19.629,76 C

10/05/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

17:00:02

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	5.208.228,30 D	4.060.540,91	3.774.882,42		5.493.886,79 D
2		PASSIVO	6.511.171,20 C	1.793.692,10	1.733.128,28		6.450.607,38 C
3		DESPESAS/CUSTO	1.347.932,87 D	1.213.339,55	1.780,28		2.559.492,14 D
4		RECEITAS	44.989,97 C	0,00	1.557.781,58		1.602.771,55 C
		RESULTADO					956.720,59 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