

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
00001	1	<b>ATIVO</b>	<b>5.493.886,79 D</b>	<b>5.043.134,94</b>	<b>4.621.616,22</b>	<b>421.518,72 D</b>	<b>5.915.405,51 D</b>
00002	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.132.966,99 D</b>	<b>4.276.817,22</b>	<b>4.596.952,77</b>	<b>320.135,55 C</b>	<b>812.831,44 D</b>
00003	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>108.750,99 D</b>	<b>1.798.737,18</b>	<b>1.775.223,16</b>	<b>23.514,02 D</b>	<b>132.265,01 D</b>
00004	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>96.594,04 D</b>	<b>111.991,26</b>	<b>88.476,85</b>	<b>23.514,41 D</b>	<b>120.108,45 D</b>
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	25.230,41 D	27.916,00	5.199,43	22.716,57 D	47.946,98 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	31.989,34 D	42.436,55	41.638,71	797,84 D	32.787,18 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Emergenciais	0,00	41.638,71	41.638,71	0,00 C	0,00
00007	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.888,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>8.888,86 D</b>
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	<b>DISPONIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>3.268,09 D</b>	<b>1.686.745,92</b>	<b>1.686.746,31</b>	<b>0,39 C</b>	<b>3.267,70 D</b>
00036	1.1.1.04.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST E SEG INST	0,39 D	1.686.745,92	1.686.746,31	0,39 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	<b>CONTAS A RECEBER CLIENTES</b>	<b>4.414,46 D</b>	<b>1.634.459,49</b>	<b>1.634.459,49</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.414,46 D</b>
00048	1.1.2.01	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.459,49</b>	<b>1.634.459,49</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	0,00	1.634.459,49	1.634.459,49	0,00 C	0,00
00069	1.1.2.03	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>4.414,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.414,46 D</b>
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	<b>ESTOQUES</b>	<b>200.196,82 D</b>	<b>205.572,66</b>	<b>135.960,95</b>	<b>69.611,71 D</b>	<b>269.808,53 D</b>
00097	1.1.3.01	<b>MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR</b>	<b>116.522,73 D</b>	<b>155.771,92</b>	<b>87.300,49</b>	<b>68.471,43 D</b>	<b>184.994,16 D</b>
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	116.522,73 D	155.771,92	87.300,49	68.471,43 D	184.994,16 D
00100	1.1.3.02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>55.999,98 D</b>	<b>17.608,75</b>	<b>18.486,13</b>	<b>877,38 C</b>	<b>55.122,60 D</b>
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	55.999,98 D	17.608,75	18.486,13	877,38 C	55.122,60 D
00102	1.1.3.03	<b>GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>27.674,11 D</b>	<b>32.191,99</b>	<b>30.174,33</b>	<b>2.017,66 D</b>	<b>29.691,77 D</b>
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	25.836,11 D	30.391,99	28.336,33	2.055,66 D	27.891,77 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	1.838,00 D	1.800,00	1.838,00	38,00 C	1.800,00 D
00105	1.1.4	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>819.604,72 D</b>	<b>638.047,89</b>	<b>1.051.309,17</b>	<b>413.261,28 C</b>	<b>406.343,44 D</b>
00106	1.1.4.01	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>769.104,21 D</b>	<b>638.047,89</b>	<b>1.051.309,17</b>	<b>413.261,28 C</b>	<b>355.842,93 D</b>
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	6.730,26 D	428,69	1.000,00	571,31 C	6.158,95 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	10.116,00 D	23.323,28	0,00	23.323,28 D	33.439,28 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	752.257,95 D	614.295,92	1.050.309,17	436.013,25 C	316.244,70 D
00114	1.1.4.02	<b>EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERCEIROS</b>	<b>50.500,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>50.500,51 D</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
00115	1.1.4.02.001	Argemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D
<b>00121</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.360.919,80 D</b>	<b>766.317,72</b>	<b>24.663,45</b>	<b>741.654,27 D</b>	<b>5.102.574,07 D</b>
<b>00124</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.485,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.485,63 D</b>
<b>00125</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.485,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.485,63 D</b>
00126	1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	3.485,63 D	0,00	0,00	0,00 C	3.485,63 D
<b>00127</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.681.317,58 D</b>	<b>766.317,72</b>	<b>0,00</b>	<b>766.317,72 D</b>	<b>8.447.635,30 D</b>
<b>00128</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.681.317,58 D</b>	<b>766.317,72</b>	<b>0,00</b>	<b>766.317,72 D</b>	<b>8.447.635,30 D</b>
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	754.138,72	0,00	754.138,72 D	5.059.881,55 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	705.832,52 D	4.990,00	0,00	4.990,00 D	710.822,52 D
00137	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	302.955,51 D	7.189,00	0,00	7.189,00 D	310.144,51 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
<b>00142</b>	<b>1.2.4</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	<b>3.323.883,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.663,45</b>	<b>24.663,45 C</b>	<b>3.348.546,86 C</b>
<b>00143</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>DEPRECIACAO (-)</b>	<b>3.323.883,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.663,45</b>	<b>24.663,45 C</b>	<b>3.348.546,86 C</b>
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	26.427,30 C	0,00	192,90	192,90 C	26.620,20 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	33.275,93 C	0,00	242,89	242,89 C	33.518,82 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./Mat	957.085,47 C	0,00	8.618,80	8.618,80 C	965.704,27 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic Infor	36.280,90 C	0,00	426,09	426,09 C	36.706,99 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equip.	457.167,76 C	0,00	5.923,52	5.923,52 C	463.091,28 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Eq Hosp	530.075,93 C	0,00	6.674,71	6.674,71 C	536.750,64 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Utens.	305.387,78 C	0,00	2.584,54	2.584,54 C	307.972,32 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 MARÇO 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
00159	2	PASSIVO	6.450.607,38 C	2.720.038,07	3.441.442,66	721.404,59 C	7.172.011,97 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.121.296,07 C	2.592.035,58	2.676.979,20	84.943,62 C	21.206.239,69 C
00161	2.1.1	EXIGIVEL	13.704.998,06 C	2.557.239,73	2.676.979,20	119.739,47 C	13.824.737,53 C
00162	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.462.232,40 C	1.587.363,05	1.495.816,94	91.546,11 D	3.370.686,29 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	880,00	0,00	880,00 D	3.080,00 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	35.000,00	35.000,00	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	25.621,26 C	0,00	17.781,83	17.781,83 C	43.403,09 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	73.440,47 C	50.000,00	108.134,41	58.134,41 C	131.574,88 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	80,00	80,00 C	910,68 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	563,50 C	0,00	152,00	152,00 C	715,50 C
00215	2.1.1.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HOSPITALARES LTDA ME	44.064,50 C	52.800,00	105.600,00	52.800,00 C	96.864,50 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	10.121,95 C	0,00	1.701,19	1.701,19 C	11.823,14 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

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	3.235,02 C	2.024,58	1.658,56	366,02 D	2.869,00 C
00230	2.1.1.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	2.755,00 C	1.620,50	5.420,70	3.800,20 C	6.555,20 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
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	60.663,25 C	5.500,00	11.000,00	5.500,00 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	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	50.000,00	0,00	50.000,00 D	28.511,70 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	1.409.372,35 C	0,00	20.536,18	20.536,18 C	1.429.908,53 C
00251	2.1.1.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	300.041,59 C	303.896,02	28.656,89	275.239,13 D	24.802,46 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	3.215,86 C	0,00	0,00	0,00 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
00303	2.1.1.01.141	SUPERMERCADO BOM BOM LTDA.	0,00	0,00	25,50	25,50 C	25,50 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	4.750,00	4.750,00	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 MARÇO 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
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	665,00	665,00 C	4.499,60 C
00387	2.1.1.01.225	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	24.960,07 C	15.354,90	40.242,92	24.888,02 C	49.848,09 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	203.620,45	203.620,45	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	3.356,60 C	0,00	0,00	0,00 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	20.947,20 C	30.691,60	11.966,80	18.724,80 D	2.222,40 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 CONFECÇOES LTDA	362,10 C	0,00	0,00	0,00 C	362,10 C
00547	2.1.1.01.385	JOSEFA FRAGA SANTOS	2.786,62 C	0,00	0,00	0,00 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.	36.421,55 C	0,00	0,00	0,00 C	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	3.500,00	6.804,70	3.304,70 C	24.187,15 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	47.000,00	47.000,00 C	47.290,68 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
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	64.919,74 C	756.316,72	773.693,72	17.377,00 C	82.296,74 C
01447	2.1.1.01.536	AUTO POSTO CENTRO LTDA	614,75 C	1.178,08	1.521,09	343,01 C	957,76 C
01448	2.1.1.01.537	A P G COMERCIO EIRELI	953,54 C	0,00	0,00	0,00 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	28.155,00	28.155,00	0,00 C	3.000,00 C
00777	2.1.1.01.543	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	120,00 C	120,00	600,00	480,00 C	600,00 C
00778	2.1.1.01.544	CLINICA SÃO MIGUEL LTDA -ME	905,20 C	905,20	0,00	905,20 D	0,00
<b>00698</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.288.134,70 C</b>	<b>9.970,68</b>	<b>15.672,82</b>	<b>5.702,14 C</b>	<b>1.293.836,84 C</b>
00699	2.1.1.02.001	Prestadores de Servico PF	1.288.134,70 C	9.970,68	15.672,82	5.702,14 C	1.293.836,84 C
<b>00705</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.472.889,27 C</b>	<b>93.759,38</b>	<b>152.550,78</b>	<b>58.791,40 C</b>	<b>1.531.680,67 C</b>
00706	2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	122.762,21 C	30.677,80	42.850,43	12.172,63 C	134.934,84 C
00707	2.1.1.04.002	IRRF-PF	353.211,90 C	62.438,50	58.864,00	3.574,50 D	349.637,40 C
00708	2.1.1.04.003	FGTS	955.253,14 C	0,00	50.128,70	50.128,70 C	1.005.381,84 C
00709	2.1.1.04.004	Contribuicao Sindical Empregados	732,16 C	580,16	626,76	46,60 C	778,76 C
00712	2.1.1.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	867,40 C	62,92	80,89	17,97 C	885,37 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
<b>00721</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>6.105.977,21 C</b>	<b>842.882,96</b>	<b>998.492,95</b>	<b>155.609,99 C</b>	<b>6.261.587,20 C</b>
00722	2.1.1.05.001	Ordenado e Salarios	2.250.383,19 C	790.545,15	759.629,96	30.915,19 D	2.219.468,00 C
00723	2.1.1.05.002	Provisao de ferias	2.819.146,33 C	42.407,38	46.802,42	4.395,04 C	2.823.541,37 C
00724	2.1.1.05.003	Provisao de 13o salario	811.353,41 C	0,00	48.855,16	48.855,16 C	860.208,57 C
00725	2.1.1.05.004	Pensao Alimenticia	1.744,66 C	1.266,26	1.606,13	339,87 C	2.084,53 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	153.193,51 C	5.364,17	123.380,28	118.016,11 C	271.209,62 C
00729	2.1.1.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	38.850,00 C	3.300,00	18.219,00	14.919,00 C	53.769,00 C
<b>00730</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.217.115,15 C</b>	<b>23.263,66</b>	<b>14.445,71</b>	<b>8.817,95 D</b>	<b>1.208.297,20 C</b>
00732	2.1.1.06.002	IRRF-PJ	14.727,82 C	6.743,06	3.670,14	3.072,92 D	11.654,90 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	235.683,85 C	0,00	1.544,88	1.544,88 C	237.228,73 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	52.611,32 C	16.520,60	9.230,69	7.289,91 D	45.321,41 C
00773	2.1.1.06.016	Atualizacao CSRF	2.169,03 C	0,00	0,00	0,00 C	2.169,03 C
<b>00750</b>	<b>2.1.1.09</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CONVENIOS</b>	<b>156.187,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>156.187,87 C</b>
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
<b>00758</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.461,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.461,46 C</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
00759	2.1.1.10.001	Depositos Judicias	2.461,46 C	0,00	0,00	0,00 C	2.461,46 C
<b>00760</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTERVENCAO</b>	<b>5.712.571,66 C</b>	<b>1.885,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,14 D</b>	<b>5.710.686,52 C</b>
<b>00761</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS</b>	<b>5.712.571,66 C</b>	<b>1.885,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,14 D</b>	<b>5.710.686,52 C</b>
00764	2.1.2.01.003	Iris Cristina dos Santos	50.742,50 C	522,50	0,00	522,50 D	50.220,00 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	43.503,16 C	1.362,64	0,00	1.362,64 D	42.140,52 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 Naascimento	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
<b>02243</b>	<b>2.1.5</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>1.703.726,35 C</b>	<b>32.910,71</b>	<b>0,00</b>	<b>32.910,71 D</b>	<b>1.670.815,64 C</b>
<b>02248</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>629.097,66 C</b>	<b>4.946,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946,21 D</b>	<b>624.151,45 C</b>
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	1.396,56	0,00	1.396,56 D	47.492,11 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	3.549,65	0,00	3.549,65 D	179.572,45 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
<b>02268</b>	<b>2.1.5.04</b>	<b>PARCELAMENTO RFB</b>	<b>1.074.628,69 C</b>	<b>27.964,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.964,50 D</b>	<b>1.046.664,19 C</b>
02270	2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400619/2018-51	48.193,46 C	1.516,07	0,00	1.516,07 D	46.677,39 C
02271	2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510-400498/2018-48	36.240,53 C	1.629,65	0,00	1.629,65 D	34.610,88 C
02272	2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400498/2018-48	441.861,33 C	14.423,90	0,00	14.423,90 D	427.437,43 C
02273	2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-400498/2018-48	31.303,08 C	1.055,05	0,00	1.055,05 D	30.248,03 C
02274	2.1.5.04.006	Parcelamento IRRF - Processo 10510-403100/2019-14	65.492,42 C	1.183,08	0,00	1.183,08 D	64.309,34 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
02275	2.1.5.04.007	Parcelamento CSRF - Processo 10510-403100/2019-14	8.415,13 C	152,01	0,00	152,01 D	8.263,12 C
02276	2.1.5.04.008	Parcelamento IRRF - Processo 10510-726335/2019-73	417.057,70 C	7.533,90	0,00	7.533,90 D	409.523,80 C
02277	2.1.5.04.009	Parcelamento CSRF - Processo 10510-726335/2019-73	26.065,04 C	470,84	0,00	470,84 D	25.594,20 C
<b>00790</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>106.906.303,60 C</b>	<b>22.402,49</b>	<b>764.463,46</b>	<b>742.060,97 C</b>	<b>107.648.364,57 C</b>
<b>00791</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVI L/MUNICIPAL</b>	<b>100.597.860,85 C</b>	<b>22.402,49</b>	<b>764.463,46</b>	<b>742.060,97 C</b>	<b>101.339.921,82 C</b>
<b>00792</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL</b>	<b>9.689.161,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>9.689.161,90 C</b>
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
<b>00799</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS</b>	<b>8.862.103,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>8.862.103,56 C</b>
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
<b>00801</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS CIVIS</b>	<b>2.525.844,06 C</b>	<b>22.402,49</b>	<b>764.463,46</b>	<b>742.060,97 C</b>	<b>3.267.905,03 C</b>
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	1.063.767,97 C	22.402,49	764.463,46	742.060,97 C	1.805.828,94 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.Médicos Ltda-(Proc.2017/1541)	29.306,20 C	0,00	0,00	0,00 C	29.306,20 C
<b>00823</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>791.364,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>791.364,28 C</b>
00824	2.2.1.05.001	Banese S/A.	791.364,28 C	0,00	0,00	0,00 C	791.364,28 C
<b>00827</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>MORATORIA (PROSUS)</b>	<b>78.729.387,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>78.729.387,05 C</b>
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
<b>00833</b>	<b>2.2.2</b>	<b>FORNECEDORES ANTERIOR A INTERVENCAO</b>	<b>6.308.442,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>6.308.442,75 C</b>
<b>01193</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>6.308.442,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>6.308.442,75 C</b>
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

10/05/2021

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

17:00:21

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
01223	2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	121.576.992,29 D	105.600,00	0,00	105.600,00 D	121.682.592,29 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	121.576.992,29 D	105.600,00	0,00	105.600,00 D	121.682.592,29 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	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	13.319.394,97 D	105.600,00	0,00	105.600,00 D	13.424.994,97 D
01238	2.4.1.04.001	Ajustes de Exercicios Anteriores	13.319.394,97 D	105.600,00	0,00	105.600,00 D	13.424.994,97 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
01243	3	DESPESAS/CUSTO	2.559.492,14 D	2.013.611,33	1.636,66	2.011.974,67 D	4.571.466,81 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	2.156.553,17 D	1.191.039,00	1.636,66	1.189.402,34 D	3.345.955,51 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	2.156.553,17 D	1.191.039,00	1.636,66	1.189.402,34 D	3.345.955,51 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	1.374.372,09 D	777.666,04	0,00	777.666,04 D	2.152.038,13 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	1.169.967,87 D	587.429,90	0,00	587.429,90 D	1.757.397,77 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	97.330,83 D	48.855,16	0,00	48.855,16 D	146.185,99 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	107.073,39 D	111.898,67	0,00	111.898,67 D	218.972,06 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	0,00	29.482,31	0,00	29.482,31 D	29.482,31 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	1.646,32 D	6.208,00	1.636,66	4.571,34 D	6.217,66 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	1.646,32 D	6.208,00	1.636,66	4.571,34 D	6.217,66 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	98.809,02 D	50.128,70	0,00	50.128,70 D	148.937,72 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	98.809,02 D	50.128,70	0,00	50.128,70 D	148.937,72 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	681.725,74 D	357.036,26	0,00	357.036,26 D	1.038.762,00 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	7.917,31 D	15.672,82	0,00	15.672,82 D	23.590,13 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	455.394,36 D	214.676,28	0,00	214.676,28 D	670.070,64 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	10.276,90 D	0,00	0,00	0,00 C	10.276,90 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	103.970,47 D	47.890,00	0,00	47.890,00 D	151.860,47 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	14.000,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	28.000,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	10.493,11 D	4.753,88	0,00	4.753,88 D	15.246,99 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	7.968,00 D	4.944,00	0,00	4.944,00 D	12.912,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	35.000,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	70.000,00 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	11.130,00 D	11.130,00	0,00	11.130,00 D	22.260,00 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	12.983,72 D	7.310,72	0,00	7.310,72 D	20.294,44 D
01453	3.1.1.04.016	Serviços de Pericia Contabil Judicial	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	6.000,00 D
01473	3.1.1.04.017	Serviços de Coteta de Lixo Infectante	6.591,87 D	1.658,56	0,00	1.658,56 D	8.250,43 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	402.938,97 D	822.572,33	0,00	822.572,33 D	1.225.511,30 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	402.938,97 D	822.572,33	0,00	822.572,33 D	1.225.511,30 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	93.419,92 D	50.553,44	0,00	50.553,44 D	143.973,36 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	35.364,63 D	20.536,18	0,00	20.536,18 D	55.900,81 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	14,92 D	0,00	0,00	0,00 C	14,92 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	45,01 D	47,85	0,00	47,85 D	92,86 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	0,00	350,00	0,00	350,00 D	350,00 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	91,00 D	123,50	0,00	123,50 D	214,50 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	100,00 D	224,00	0,00	224,00 D	324,00 D
01304	3.2.1.01.012	Material de Informatica	96,00 D	0,00	0,00	0,00 C	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	57.193,58 D	28.656,89	0,00	28.656,89 D	85.850,47 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	448,61 D	615,02	0,00	615,02 D	1.063,63 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	71.493,00 D	106.300,00	0,00	106.300,00 D	177.793,00 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	8.935,00 D	0,00	0,00	0,00 C	8.935,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	11.000,00 D	58.000,00	0,00	58.000,00 D	69.000,00 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	51.558,00 D	48.300,00	0,00	48.300,00 D	99.858,00 D
<b>01321</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL</b>	<b>178.069,70 D</b>	<b>137.627,75</b>	<b>0,00</b>	<b>137.627,75 D</b>	<b>315.697,45 D</b>
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	19.786,64 D	18.486,13	0,00	18.486,13 D	38.272,77 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	23.909,71 D	28.336,33	0,00	28.336,33 D	52.246,04 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	3.433,60 D	1.666,80	0,00	1.666,80 D	5.100,40 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	128.068,75 D	87.300,49	0,00	87.300,49 D	215.369,24 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	2.871,00 D	1.838,00	0,00	1.838,00 D	4.709,00 D
<b>01334</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>2.983,86 D</b>	<b>1.741,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,49 D</b>	<b>4.725,35 D</b>
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	2.317,86 D	1.588,59	0,00	1.588,59 D	3.906,45 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	666,00 D	152,90	0,00	152,90 D	818,90 D
<b>01344</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>461,84 D</b>	<b>754,29</b>	<b>0,00</b>	<b>754,29 D</b>	<b>1.216,13 D</b>
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	461,84 D	754,29	0,00	754,29 D	1.216,13 D
<b>01355</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.417,17 D</b>	<b>500.931,91</b>	<b>0,00</b>	<b>500.931,91 D</b>	<b>517.349,08 D</b>
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	564,69 D	2.747,26	0,00	2.747,26 D	3.311,95 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	15.852,48 D	183.113,78	0,00	183.113,78 D	198.966,26 D
02303	3.2.1.06.010	Atualizacoes Monetarias	0,00	315.070,87	0,00	315.070,87 D	315.070,87 D
<b>01364</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>40.093,48 D</b>	<b>24.663,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24.663,45 D</b>	<b>64.756,93 D</b>
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	40.093,48 D	24.663,45	0,00	24.663,45 D	64.756,93 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
01381	4	RECEITAS	1.602.771,55 C	0,00	1.712.088,80	1.712.088,80 C	3.314.860,35 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.602.771,55 C	0,00	1.712.088,80	1.712.088,80 C	3.314.860,35 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.573.252,10 C	0,00	1.652.099,49	1.652.099,49 C	3.225.351,59 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	1.573.252,10 C	0,00	1.652.099,49	1.652.099,49 C	3.225.351,59 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	37.827,50 C	0,00	17.640,00	17.640,00 C	55.467,50 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	1.535.424,60 C	0,00	1.634.459,49	1.634.459,49 C	3.169.884,09 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	456,83 C	0,00	50,01	50,01 C	506,84 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	456,83 C	0,00	50,01	50,01 C	506,84 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	456,83 C	0,00	50,01	50,01 C	506,84 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	29.062,62 C	0,00	59.939,30	59.939,30 C	89.001,92 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	29.062,62 C	0,00	59.939,30	59.939,30 C	89.001,92 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	9.432,86 C	0,00	1.281,30	1.281,30 C	10.714,16 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	19.629,76 C	0,00	10.276,00	10.276,00 C	29.905,76 C

10/05/2021

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020**

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

17:00:21

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
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>							
1		ATIVO	5.493.886,79 D	5.043.134,94	4.621.616,22	5.915.405,51 D	
2		PASSIVO	6.450.607,38 C	2.720.038,07	3.441.442,66	7.172.011,97 C	
3		DESPESAS/CUSTO	2.559.492,14 D	2.013.611,33	1.636,66	4.571.466,81 D	
4		RECEITAS	1.602.771,55 C	0,00	1.712.088,80	3.314.860,35 C	
		RESULTADO				1.256.606,46 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