

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	5.915.405,51 D	6.725.313,55	4.689.633,53	2.035.680,02 D	7.951.085,53 D
00002	1.1	CIRCULANTE	812.831,44 D	6.491.314,15	4.663.020,09	1.828.294,06 D	2.641.125,50 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	132.265,01 D	3.808.948,17	2.193.969,78	1.614.978,39 D	1.747.243,40 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	120.108,45 D	45.685,32	58.263,64	12.578,32 C	107.530,13 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	47.946,98 D	16.994,00	29.572,32	12.578,32 C	35.368,66 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	32.787,18 D	0,00	0,00	0,00 C	32.787,18 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Emergenciais	0,00	28.691,32	28.691,32	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	3.763.262,85	2.135.706,14	1.627.556,71 D	1.630.824,41 D
00036	1.1.1.04.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST E SEG INST	0,00	3.763.262,85	2.135.706,14	1.627.556,71 D	1.627.556,71 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	2.070.031,39	2.070.031,39	0,00 C	4.414,46 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	0,00	2.070.031,39	2.070.031,39	0,00 C	0,00
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	0,00	2.070.031,39	2.070.031,39	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	269.808,53 D	211.184,52	210.971,39	213,13 D	270.021,66 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	184.994,16 D	177.440,67	178.646,47	1.205,80 C	183.788,36 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	184.994,16 D	177.440,67	178.646,47	1.205,80 C	183.788,36 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	55.122,60 D	15.246,07	13.187,14	2.058,93 D	57.181,53 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	55.122,60 D	15.246,07	13.187,14	2.058,93 D	57.181,53 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	29.691,77 D	18.497,78	19.137,78	640,00 C	29.051,77 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	27.891,77 D	17.337,78	17.337,78	0,00 C	27.891,77 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	1.800,00 D	1.160,00	1.800,00	640,00 C	1.160,00 D
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	406.343,44 D	401.150,07	188.047,53	213.102,54 D	619.445,98 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	355.842,93 D	401.150,07	188.047,53	213.102,54 D	568.945,47 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	6.158,95 D	796,58	3.151,93	2.355,35 C	3.803,60 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	33.439,28 D	3.966,26	0,00	3.966,26 D	37.405,54 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	316.244,70 D	396.387,23	184.895,60	211.491,63 D	527.736,33 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

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	5.102.574,07 D	233.999,40	26.613,44	207.385,96 D	5.309.960,03 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	8.447.635,30 D	233.999,40	0,00	233.999,40 D	8.681.634,70 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	8.447.635,30 D	233.999,40	0,00	233.999,40 D	8.681.634,70 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	5.059.881,55 D	0,00	0,00	0,00 C	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	710.822,52 D	720,00	0,00	720,00 D	711.542,52 D
00137	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	310.144,51 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D	320.644,51 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospitalares	800.964,63 D	222.779,40	0,00	222.779,40 D	1.023.744,03 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 (-)	3.348.546,86 C	0,00	26.613,44	26.613,44 C	3.375.160,30 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.348.546,86 C	0,00	26.613,44	26.613,44 C	3.375.160,30 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	26.620,20 C	0,00	0,00	0,00 C	26.620,20 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	33.518,82 C	0,00	435,79	435,79 C	33.954,61 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./Mat	965.704,27 C	0,00	8.618,80	8.618,80 C	974.323,07 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic Infor	36.706,99 C	0,00	426,09	426,09 C	37.133,08 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equip.	463.091,28 C	0,00	5.929,52	5.929,52 C	469.020,80 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Eq Hosp	536.750,64 C	0,00	8.531,20	8.531,20 C	545.281,84 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Utens.	307.972,32 C	0,00	2.672,04	2.672,04 C	310.644,36 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 ABRIL 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	7.172.011,97 C	2.403.308,99	2.757.899,34	354.590,35 C	7.526.602,32 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.206.239,69 C	2.334.251,82	2.757.899,34	423.647,52 C	21.629.887,21 C
00161	2.1.1	EXIGIVEL	13.824.737,53 C	2.278.457,78	2.757.899,34	479.441,56 C	14.304.179,09 C
00162	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.370.686,29 C	887.459,00	724.099,77	163.359,23 D	3.207.327,06 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 INFORMÁTICA LTDA	3.080,00 C	0,00	0,00	0,00 C	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	43.403,09 C	0,00	12.882,86	12.882,86 C	56.285,95 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	131.574,88 C	67.887,03	8.581,60	59.305,43 D	72.269,45 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	910,68 C	0,00	80,00	80,00 C	990,68 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	715,50 C	171,00	171,00	0,00 C	715,50 C
00215	2.1.1.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HOSPITALARES LTDA ME	96.864,50 C	37.600,00	0,00	37.600,00 D	59.264,50 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	11.823,14 C	2.335,04	0,00	2.335,04 D	9.488,10 C
00221	2.1.1.01.059	SANMAY COMERCIAL LTDA	77,70 C	0,00	0,00	0,00 C	77,70 C
00223	2.1.1.01.061	YURE MED PROD FRAMACEUTICOS LTDA ME	2.777,62 C	0,00	0,00	0,00 C	2.777,62 C
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 ABRIL 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	2.869,00 C	0,00	1.866,88	1.866,88 C	4.735,88 C
00230	2.1.1.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	6.555,20 C	888,00	888,00	0,00 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
00235	2.1.1.01.073	VALTER DA SILVA SOUZA	0,00	20.142,72	20.142,72	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	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	11.050,00	11.050,00	0,00 C	11.506,34 C
00248	2.1.1.01.086	ALLMED HOSPITALAR	28.511,70 C	24.513,79	0,00	24.513,79 D	3.997,91 C
00249	2.1.1.01.087	JOSUE SANTOS MACIEL	2.150,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.150,00 C
00250	2.1.1.01.088	SAAE SERVICO AUTONOMO ÁGUA E ESGOTO	1.429.908,53 C	0,00	17.300,26	17.300,26 C	1.447.208,79 C
00251	2.1.1.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	24.802,46 C	51.891,16	27.088,70	24.802,46 D	0,00
00254	2.1.1.01.092	TORRE EMPRENDIMENTOS RURAIS E CONST LTDA	43.055,79 C	0,00	0,00	0,00 C	43.055,79 C
00256	2.1.1.01.094	EVERALDO SANTOS DA CONCEICAO	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.	25,50 C	0,00	0,00	0,00 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	8,50	8,50 C	4.569,32 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
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 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 ABRIL 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
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	4.499,60 C	1.303,40	638,40	665,00 D	3.834,60 C
00387	2.1.1.01.225	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	49.848,09 C	17.317,46	0,00	17.317,46 D	32.530,63 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	134.255,24	134.255,25	0,01 C	3.988,84 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	693,50	693,50	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	2.222,40 C	16.319,00	15.176,60	1.142,40 D	1.080,00 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	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	24.187,15 C	0,00	0,00	0,00 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

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	47.290,68 C	381.579,40	334.834,08	46.745,32 D	545,36 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	82.296,74 C	38.049,50	53.051,00	15.001,50 C	97.298,24 C
01447	2.1.1.01.536	AUTO POSTO CENTRO LTDA	957,76 C	957,76	1.436,82	479,06 C	1.436,82 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
01451	2.1.1.01.540	NUCLEO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	3.000,00 C	25.155,00	28.155,00	3.000,00 C	6.000,00 C
01452	2.1.1.01.541	CLINICA FERTLY LTDA	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00 C	0,00
00777	2.1.1.01.543	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	600,00 C	600,00	450,00	150,00 D	450,00 C
00778	2.1.1.01.544	CLINICA SÃO MIGUEL LTDA -ME	0,00	0,00	598,60	598,60 C	598,60 C
00698	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	1.293.836,84 C	22.424,74	24.706,84	2.282,10 C	1.296.118,94 C
00699	2.1.1.02.001	Prestadores de Servico PF	1.293.836,84 C	22.424,74	24.706,84	2.282,10 C	1.296.118,94 C
00705	2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.531.680,67 C	89.599,04	151.075,11	61.476,07 C	1.593.156,74 C
00706	2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	134.934,84 C	37.579,32	45.758,78	8.179,46 C	143.114,30 C
00707	2.1.1.04.002	IRRF-PF	349.637,40 C	51.365,58	56.045,23	4.679,65 C	354.317,05 C
00708	2.1.1.04.003	FGTS	1.005.381,84 C	0,00	48.535,06	48.535,06 C	1.053.916,90 C
00709	2.1.1.04.004	Contribuicao Sindical Empregados	778,76 C	626,76	627,62	0,86 C	779,62 C
00712	2.1.1.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	885,37 C	27,38	108,42	81,04 C	966,41 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	6.261.587,20 C	883.720,36	965.262,29	81.541,93 C	6.343.129,13 C
00722	2.1.1.05.001	Ordenado e Salarios	2.219.468,00 C	753.918,42	752.301,51	1.616,91 D	2.217.851,09 C
00723	2.1.1.05.002	Provisao de ferias	2.823.541,37 C	66.121,23	28.804,30	37.316,93 D	2.786.224,44 C
00724	2.1.1.05.003	Provisao de 13o salario	860.208,57 C	9.904,81	49.461,85	39.557,04 C	899.765,61 C
00725	2.1.1.05.004	Pensao Alimenticia	2.084,53 C	1.615,43	1.150,30	465,13 D	1.619,40 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	271.209,62 C	48.816,67	133.544,33	84.727,66 C	355.937,28 C
00729	2.1.1.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	53.769,00 C	3.343,80	0,00	3.343,80 D	50.425,20 C
00730	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.208.297,20 C	8.020,04	11.176,86	3.156,82 C	1.211.454,02 C
00732	2.1.1.06.002	IRRF-PJ	11.654,90 C	8.020,04	2.573,17	5.446,87 D	6.208,03 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	237.228,73 C	0,00	2.042,31	2.042,31 C	239.271,04 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	45.321,41 C	0,00	6.561,38	6.561,38 C	51.882,79 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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
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
00784	2.1.1.11	RECURSOS COVID-19	0,00	387.234,60	881.578,47	494.343,87 C	494.343,87 C
00786	2.1.1.11.002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE	0,00	387.234,60	844.078,47	456.843,87 C	456.843,87 C
00787	2.1.1.11.003	CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DE SERGIPE	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00 C	37.500,00 C
00760	2.1.2	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTERVENCAO	5.710.686,52 C	527,00	0,00	527,00 D	5.710.159,52 C
00761	2.1.2.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAIS CIVIS	5.710.686,52 C	527,00	0,00	527,00 D	5.710.159,52 C
00764	2.1.2.01.003	Iris Cristina dos Santos	50.220,00 C	527,00	0,00	527,00 D	49.693,00 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	42.140,52 C	0,00	0,00	0,00 C	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 Nascimento	740.250,00 C	0,00	0,00	0,00 C	740.250,00 C
01458	2.1.2.01.014	Cristovão dos Santos Santana	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01459	2.1.2.01.015	Isaque Oliveira Santana	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	50.000,00 C
01460	2.1.2.01.016	Creunilda Rasa de Souza	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01461	2.1.2.01.017	Magna Santos Correia	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
01462	2.1.2.01.018	Gelvania Nunes de Sena	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	30.000,00 C
01463	2.1.2.01.019	Edilínea M sobral	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01465	2.1.2.01.020	Maria valquiria de Deus	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01466	2.1.2.01.021	Silveirinha Cardoso Silveira	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
01467	2.1.2.01.022	Ivone Silva dos Santos	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01468	2.1.2.01.023	Manoel dos Santos	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	70.000,00 C
01469	2.1.2.01.024	Rosana Batista de Santana	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01470	2.1.2.01.025	Juliana de Jesus Batista	257.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	257.000,00 C
01471	2.1.2.01.026	Elder Jenisson Santos/Josefa Gessyk S.Santos	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	80.000,00 C
01472	2.1.2.01.027	Celaine Lima Henrique	127.784,00 C	0,00	0,00	0,00 C	127.784,00 C
02243	2.1.5	PARCELAMENTOS	1.670.815,64 C	55.267,04	0,00	55.267,04 D	1.615.548,60 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	624.151,45 C	27.302,54	0,00	27.302,54 D	596.848,91 C
02254	2.1.5.02.006	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	4.026,36 C	1.337,46	0,00	1.337,46 D	2.688,90 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	47.492,11 C	1.400,84	0,00	1.400,84 D	46.091,27 C
02260	2.1.5.02.012	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	145.159,15 C	9.226,65	0,00	9.226,65 D	135.932,50 C
02261	2.1.5.02.013	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	29.879,44 C	1.831,47	0,00	1.831,47 D	28.047,97 C
02262	2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	88.732,53 C	5.439,62	0,00	5.439,62 D	83.292,91 C
02263	2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 63.283.579-6	179.572,45 C	3.561,21	0,00	3.561,21 D	176.011,24 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328.181-6	122.086,40 C	4.505,29	0,00	4.505,29 D	117.581,11 C
02268	2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	1.046.664,19 C	27.964,50	0,00	27.964,50 D	1.018.699,69 C
02270	2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400619/2018-51	46.677,39 C	1.516,07	0,00	1.516,07 D	45.161,32 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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
02271	2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510-400498/2018-48	34.610,88 C	1.629,65	0,00	1.629,65 D	32.981,23 C
02272	2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400498/2018-48	427.437,43 C	14.423,90	0,00	14.423,90 D	413.013,53 C
02273	2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-400498/2018-48	30.248,03 C	1.055,05	0,00	1.055,05 D	29.192,98 C
02274	2.1.5.04.006	Parcelamento IRRF - Processo 10510-403100/2019-14	64.309,34 C	1.183,08	0,00	1.183,08 D	63.126,26 C
02275	2.1.5.04.007	Parcelamento CSRF - Processo 10510-403100/2019-14	8.263,12 C	152,01	0,00	152,01 D	8.111,11 C
02276	2.1.5.04.008	Parcelamento IRRF - Processo 10510-726335/2019-73	409.523,80 C	7.533,90	0,00	7.533,90 D	401.989,90 C
02277	2.1.5.04.009	Parcelamento CSRF - Processo 10510-726335/2019-73	25.594,20 C	470,84	0,00	470,84 D	25.123,36 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	107.648.364,57 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	107.617.962,08 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL	101.339.921,82 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	101.309.519,33 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	3.267.905,03 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	3.237.502,54 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	1.805.828,94 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	1.775.426,45 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)	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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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
00833	2.2.2	FORNECEDORES ANTERIOR A INTERVENCAO	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 C
01193	2.2.2.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 C
01196	2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hospitais	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 C
01223	2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	121.682.592,29 D	38.654,68	0,00	38.654,68 D	121.721.246,97 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	121.682.592,29 D	38.654,68	0,00	38.654,68 D	121.721.246,97 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	13.424.994,97 D	38.654,68	0,00	38.654,68 D	13.463.649,65 D
01238	2.4.1.04.001	Ajustes de Exercicios Anteriores	13.424.994,97 D	38.654,68	0,00	38.654,68 D	13.463.649,65 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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
01243	3	DESPESAS/CUSTO	4.571.466,81 D	1.608.964,74	1.096,93	1.607.867,81 D	6.179.334,62 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	3.345.955,51 D	1.211.532,92	1.096,93	1.210.435,99 D	4.556.391,50 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	3.345.955,51 D	1.211.532,92	1.096,93	1.210.435,99 D	4.556.391,50 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	2.152.038,13 D	780.758,75	0,00	780.758,75 D	2.932.796,88 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	1.757.397,77 D	590.060,95	0,00	590.060,95 D	2.347.458,72 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	146.185,99 D	49.461,85	0,00	49.461,85 D	195.647,84 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	218.972,06 D	84.627,93	0,00	84.627,93 D	303.599,99 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	29.482,31 D	56.608,02	0,00	56.608,02 D	86.090,33 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	6.217,66 D	4.659,45	1.096,93	3.562,52 D	9.780,18 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	6.217,66 D	4.659,45	1.096,93	3.562,52 D	9.780,18 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	148.937,72 D	48.535,06	0,00	48.535,06 D	197.472,78 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	148.937,72 D	48.535,06	0,00	48.535,06 D	197.472,78 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	1.038.762,00 D	377.579,66	0,00	377.579,66 D	1.416.341,66 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	23.590,13 D	24.706,84	0,00	24.706,84 D	48.296,97 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	670.070,64 D	141.544,80	0,00	141.544,80 D	811.615,44 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	10.276,90 D	20.553,80	0,00	20.553,80 D	30.830,70 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	151.860,47 D	111.813,37	0,00	111.813,37 D	263.673,84 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	28.000,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	42.000,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	15.246,99 D	3.219,59	0,00	3.219,59 D	18.466,58 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	12.912,00 D	4.123,00	0,00	4.123,00 D	17.035,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	70.000,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	105.000,00 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	22.260,00 D	11.728,60	0,00	11.728,60 D	33.988,60 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	20.294,44 D	9.022,78	0,00	9.022,78 D	29.317,22 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	8.250,43 D	1.866,88	0,00	1.866,88 D	10.117,31 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.225.511,30 D	397.431,82	0,00	397.431,82 D	1.622.943,12 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.225.511,30 D	397.431,82	0,00	397.431,82 D	1.622.943,12 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	143.973,36 D	44.931,19	0,00	44.931,19 D	188.904,55 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	55.900,81 D	17.300,26	0,00	17.300,26 D	73.201,07 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	92,86 D	32,20	0,00	32,20 D	125,06 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	350,00 D	0,00	0,00	0,00 C	350,00 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	214,50 D	402,53	0,00	402,53 D	617,03 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	324,00 D	107,50	0,00	107,50 D	431,50 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	85.850,47 D	27.088,70	0,00	27.088,70 D	112.939,17 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	1.063,63 D	0,00	0,00	0,00 C	1.063,63 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	177.793,00 D	103.631,80	0,00	103.631,80 D	281.424,80 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	8.935,00 D	8.491,80	0,00	8.491,80 D	17.426,80 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	69.000,00 D	52.760,00	0,00	52.760,00 D	121.760,00 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	99.858,00 D	42.380,00	0,00	42.380,00 D	142.238,00 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	315.697,45 D	214.767,99	0,00	214.767,99 D	530.465,44 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	38.272,77 D	13.187,14	0,00	13.187,14 D	51.459,91 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	52.246,04 D	17.337,78	0,00	17.337,78 D	69.583,82 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	5.100,40 D	3.796,60	0,00	3.796,60 D	8.897,00 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	215.369,24 D	178.646,47	0,00	178.646,47 D	394.015,71 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	4.709,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	6.509,00 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	4.725,35 D	1.492,08	0,00	1.492,08 D	6.217,43 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	3.906,45 D	1.454,32	0,00	1.454,32 D	5.360,77 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	818,90 D	30,00	0,00	30,00 D	848,90 D
01341	3.2.1.04.007	Taxas Diversas	0,00	7,76	0,00	7,76 D	7,76 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.216,13 D	0,00	0,00	0,00 C	1.216,13 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	1.216,13 D	0,00	0,00	0,00 C	1.216,13 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	517.349,08 D	5.995,32	0,00	5.995,32 D	523.344,40 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	3.311,95 D	3.332,92	0,00	3.332,92 D	6.644,87 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	198.966,26 D	2.662,40	0,00	2.662,40 D	201.628,66 D
02303	3.2.1.06.010	Atualizacoes Monetarias	315.070,87 D	0,00	0,00	0,00 C	315.070,87 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	64.756,93 D	26.613,44	0,00	26.613,44 D	91.370,37 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	64.756,93 D	26.613,44	0,00	26.613,44 D	91.370,37 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	3.314.860,35 C	0,00	3.288.957,48	3.288.957,48 C	6.603.817,83 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.314.860,35 C	0,00	3.288.957,48	3.288.957,48 C	6.603.817,83 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.225.351,59 C	0,00	3.281.423,98	3.281.423,98 C	6.506.775,57 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	3.225.351,59 C	0,00	3.281.423,98	3.281.423,98 C	6.506.775,57 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	55.467,50 C	0,00	12.505,00	12.505,00 C	67.972,50 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	3.169.884,09 C	0,00	3.268.918,98	3.268.918,98 C	6.438.803,07 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	506,84 C	0,00	0,00	0,00 C	506,84 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	506,84 C	0,00	0,00	0,00 C	506,84 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	506,84 C	0,00	0,00	0,00 C	506,84 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	89.001,92 C	0,00	7.533,50	7.533,50 C	96.535,42 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	89.001,92 C	0,00	7.533,50	7.533,50 C	96.535,42 C
01425	4.1.4.01.001	Subvencoes Federais	48.382,00 C	0,00	0,00	0,00 C	48.382,00 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	10.714,16 C	0,00	3.044,50	3.044,50 C	13.758,66 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	29.905,76 C	0,00	4.489,00	4.489,00 C	34.394,76 C

10/05/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

17:00:42

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	5.915.405,51 D	6.725.313,55	4.689.633,53	7.951.085,53	D
2		PASSIVO	7.172.011,97 C	2.403.308,99	2.757.899,34	7.526.602,32	C
3		DESPESAS/CUSTO	4.571.466,81 D	1.608.964,74	1.096,93	6.179.334,62	D
4		RECEITAS	3.314.860,35 C	0,00	3.288.957,48	6.603.817,83	C
		RESULTADO				424.483,21	C

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