

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	7.951.085,53 D	2.572.327,36	2.403.454,05	168.873,31 D	8.119.958,84 D
00002	1.1	CIRCULANTE	2.641.125,50 D	2.571.735,56	2.376.835,68	194.899,88 D	2.836.025,38 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.747.243,40 D	516.736,62	1.636.286,73	1.119.550,11 C	627.693,29 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	107.530,13 D	42.474,51	35.466,81	7.007,70 D	114.537,83 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	35.368,66 D	26.074,21	19.066,51	7.007,70 D	42.376,36 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	16.400,30	16.400,30	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	1.630.824,41 D	474.262,11	1.600.819,92	1.126.557,81 C	504.266,60 D
00036	1.1.1.04.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST E SEG INST	1.627.556,71 D	474.262,11	1.600.819,92	1.126.557,81 C	500.998,90 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	1.634.459,49	435.571,90	1.198.887,59 D	1.203.302,05 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	0,00	1.634.459,49	435.571,90	1.198.887,59 D	1.198.887,59 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	0,00	1.634.459,49	435.571,90	1.198.887,59 D	1.198.887,59 D
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	270.021,66 D	202.025,22	270.021,66	67.996,44 C	202.025,22 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	183.788,36 D	165.589,95	183.788,36	18.198,41 C	165.589,95 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	183.788,36 D	165.589,95	183.788,36	18.198,41 C	165.589,95 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	57.181,53 D	14.328,85	57.181,53	42.852,68 C	14.328,85 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	57.181,53 D	14.328,85	57.181,53	42.852,68 C	14.328,85 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	29.051,77 D	22.106,42	29.051,77	6.945,35 C	22.106,42 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	27.891,77 D	21.126,42	27.891,77	6.765,35 C	21.126,42 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	1.160,00 D	980,00	1.160,00	180,00 C	980,00 D
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	619.445,98 D	218.514,23	34.955,39	183.558,84 D	803.004,82 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	568.945,47 D	218.514,23	34.955,39	183.558,84 D	752.504,31 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	3.803,60 D	91,83	2.617,58	2.525,75 C	1.277,85 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	37.405,54 D	1.903,00	0,00	1.903,00 D	39.308,54 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	527.736,33 D	216.519,40	32.337,81	184.181,59 D	711.917,92 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 MAIO 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	5.309.960,03 D	591,80	26.618,37	26.026,57 C	5.283.933,46 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	8.681.634,70 D	591,80	0,00	591,80 D	8.682.226,50 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	8.681.634,70 D	591,80	0,00	591,80 D	8.682.226,50 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	711.542,52 D	591,80	0,00	591,80 D	712.134,32 D
00137	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	320.644,51 D	0,00	0,00	0,00 C	320.644,51 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospitalares	1.023.744,03 D	0,00	0,00	0,00 C	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 (-)	3.375.160,30 C	0,00	26.618,37	26.618,37 C	3.401.778,67 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.375.160,30 C	0,00	26.618,37	26.618,37 C	3.401.778,67 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	26.620,20 C	0,00	192,90	192,90 C	26.813,10 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	33.954,61 C	0,00	242,89	242,89 C	34.197,50 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./Mat	974.323,07 C	0,00	8.618,80	8.618,80 C	982.941,87 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic Infor	37.133,08 C	0,00	426,09	426,09 C	37.559,17 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equip.	469.020,80 C	0,00	5.934,45	5.934,45 C	474.955,25 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Eq Hosp	545.281,84 C	0,00	8.531,20	8.531,20 C	553.813,04 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Utens.	310.644,36 C	0,00	2.672,04	2.672,04 C	313.316,40 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00159	2	PASSIVO	7.526.602,32 C	1.603.463,11	1.736.463,40	133.000,29 C	7.659.602,61 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.629.887,21 C	1.506.785,22	1.736.463,40	229.678,18 C	21.859.565,39 C
00161	2.1.1	EXIGIVEL	14.304.179,09 C	1.471.806,17	1.736.463,40	264.657,23 C	14.568.836,32 C
00162	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.207.327,06 C	369.204,64	595.711,87	226.507,23 C	3.433.834,29 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 INFORMÁTICA LTDA	3.080,00 C	440,00	0,00	440,00 D	2.640,00 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	56.285,95 C	12.872,30	14.807,68	1.935,38 C	58.221,33 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	16.082,69	16.082,69	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	72.269,45 C	72.228,66	35.882,67	36.345,99 D	35.923,46 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	990,68 C	240,00	80,00	160,00 D	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	715,50 C	0,00	0,00	0,00 C	715,50 C
00215	2.1.1.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HOSPITALARES LTDA ME	59.264,50 C	0,00	0,00	0,00 C	59.264,50 C
00217	2.1.1.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	33.096,40 C	3.267,10	0,00	3.267,10 D	29.829,30 C
00219	2.1.1.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	9.488,10 C	0,00	0,00	0,00 C	9.488,10 C
00221	2.1.1.01.059	SANMAY COMERCIAL LTDA	77,70 C	0,00	0,00	0,00 C	77,70 C
00223	2.1.1.01.061	YURE MED PROD FRAMACEUTICOS LTDA ME	2.777,62 C	0,00	0,00	0,00 C	2.777,62 C
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	4.735,88 C	2.869,00	1.595,36	1.273,64 D	3.462,24 C
00230	2.1.1.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	6.555,20 C	0,00	0,00	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	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	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	3.997,91 C	0,00	0,00	0,00 C	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	1.447.208,79 C	0,00	17.198,38	17.198,38 C	1.464.407,17 C
00251	2.1.1.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	0,00	3.765,31	25.016,62	21.251,31 C	21.251,31 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	27.677,22	27.677,22 C	29.040,01 C
00303	2.1.1.01.141	SUPERMERCADO BOM BOM LTDA.	25,50 C	25,50	0,00	25,50 D	0,00
00304	2.1.1.01.142	EGS COMERCIO SERVICOS LTDA.	5,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5,00 C
00317	2.1.1.01.155	OFFICE LINE COM. DE MOVEIS LTDA	135,00 C	0,00	0,00	0,00 C	135,00 C
00323	2.1.1.01.161	DROGARIA J.B.LTDA	247,49 C	0,00	0,00	0,00 C	247,49 C
00325	2.1.1.01.163	GRAFICA DIVINO(ARIVALDO DA C ROCHA FILHO	46,00 C	0,00	0,00	0,00 C	46,00 C
00332	2.1.1.01.170	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL MATERIAL	4.569,32 C	60,50	52,00	8,50 D	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	2.419,50	2.419,50	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	286,70	286,70	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 MAIO 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	3.834,60 C	1.396,50	665,00	731,50 D	3.103,10 C
00387	2.1.1.01.225	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	32.530,63 C	32.181,21	11.480,18	20.701,03 D	11.829,60 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	813,60	0,00	813,60 D	3.184,00 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	3.988,84 C	0,00	147.633,35	147.633,35 C	151.622,19 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	0,00	693,50 D	2.663,10 C
00488	2.1.1.01.326	EXPRESSO COM. EM SOL. D/HIG. LIMP. LTDA	761,96 C	0,00	0,00	0,00 C	761,96 C
00501	2.1.1.01.339	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.080,00 C	10.435,00	16.267,00	5.832,00 C	6.912,00 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	598,12	0,00	598,12 D	3.925,45 C
00521	2.1.1.01.359	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.ODONT. LTDA	7.047,71 C	0,00	0,00	0,00 C	7.047,71 C
00526	2.1.1.01.364	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	60.998,71 C	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	4.386,10	64.128,84	59.742,74 C	96.164,29 C
00572	2.1.1.01.410	W.S. TEL.E SERV.LTDA(WS 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	3.402,35	3.402,35	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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00652	2.1.1.01.490	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERVIÇOS LTDA	545,36 C	94.545,36	94.000,00	545,36 D	0,00
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	97.298,24 C	11.490,10	12.967,08	1.476,98 C	98.775,22 C
01447	2.1.1.01.536	AUTO POSTO CENTRO LTDA	1.436,82 C	1.436,82	918,68	518,14 D	918,68 C
01448	2.1.1.01.537	A P G COMERCIO EIRELI	953,54 C	0,00	171,85	171,85 C	1.125,39 C
01451	2.1.1.01.540	NUCLEO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	6.000,00 C	28.155,00	28.155,00	0,00 C	6.000,00 C
01454	2.1.1.01.542	ZAQUEUS SANTOS REZENDE	0,00	818,60	818,60	0,00 C	0,00
00777	2.1.1.01.543	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	450,00 C	0,00	1.680,00	1.680,00 C	2.130,00 C
00778	2.1.1.01.544	CLINICA SÃO MIGUEL LTDA -ME	598,60 C	598,60	6.672,00	6.073,40 C	6.672,00 C
00780	2.1.1.01.546	DENISSON LIMA OLIVEIRA ME	0,00	1.956,60	3.913,20	1.956,60 C	1.956,60 C
00783	2.1.1.01.549	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAXI DE LOTACAO ALTERNATIVO DE ESTANCIA	0,00	118,56	118,56	0,00 C	0,00
00698	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	1.296.118,94 C	47.176,39	58.002,11	10.825,72 C	1.306.944,66 C
00699	2.1.1.02.001	Prestadores de Servico PF	1.296.118,94 C	47.176,39	58.002,11	10.825,72 C	1.306.944,66 C
00705	2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.593.156,74 C	110.369,92	155.669,28	45.299,36 C	1.638.456,10 C
00706	2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	143.114,30 C	3.743,74	47.068,35	43.324,61 C	186.438,91 C
00707	2.1.1.04.002	IRRF-PF	354.317,05 C	58.864,00	63.681,45	4.817,45 C	359.134,50 C
00708	2.1.1.04.003	FGTS	1.053.916,90 C	47.098,90	44.234,60	2.864,30 D	1.051.052,60 C
00709	2.1.1.04.004	Contribuicao Sindical Empregados	779,62 C	575,29	600,99	25,70 C	805,32 C
00712	2.1.1.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	966,41 C	87,99	83,89	4,10 D	962,31 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	6.343.129,13 C	843.505,74	797.207,16	46.298,58 D	6.296.830,55 C
00722	2.1.1.05.001	Ordenado e Salarios	2.217.851,09 C	667.852,90	660.256,09	7.596,81 D	2.210.254,28 C
00723	2.1.1.05.002	Provisao de ferias	2.786.224,44 C	36.545,28	34.085,26	2.460,02 D	2.783.764,42 C
00724	2.1.1.05.003	Provisao de 13o salario	899.765,61 C	4.757,50	46.968,02	42.210,52 C	941.976,13 C
00725	2.1.1.05.004	Pensao Alimenticia	1.619,40 C	1.150,30	976,48	173,82 D	1.445,58 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	355.937,28 C	129.877,86	54.921,31	74.956,55 D	280.980,73 C
00729	2.1.1.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	50.425,20 C	3.321,90	0,00	3.321,90 D	47.103,30 C
00730	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.211.454,02 C	26.553,18	17.376,68	9.176,50 D	1.202.277,52 C
00732	2.1.1.06.002	IRRF-PJ	6.208,03 C	3.670,14	2.934,74	735,40 D	5.472,63 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	239.271,04 C	204,70	3.689,79	3.485,09 C	242.756,13 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	51.882,79 C	22.678,34	10.752,15	11.926,19 D	39.956,60 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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00755	2.1.1.09.005	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	2.575,67 C	0,00	0,00	0,00 C	2.575,67 C
00756	2.1.1.09.006	CLINICA SAO MATEUS	132,00 C	0,00	0,00	0,00 C	132,00 C
00758	2.1.1.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.461,46 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	494.343,87 C	74.996,30	112.496,30	37.500,00 C	531.843,87 C
00786	2.1.1.11.002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE	456.843,87 C	0,00	0,00	0,00 C	456.843,87 C
00787	2.1.1.11.003	CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DE SERGIPE	37.500,00 C	74.996,30	112.496,30	37.500,00 C	75.000,00 C
00760	2.1.2	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTERVENCAO	5.710.159,52 C	1.880,64	0,00	1.880,64 D	5.708.278,88 C
00761	2.1.2.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.710.159,52 C	1.880,64	0,00	1.880,64 D	5.708.278,88 C
00764	2.1.2.01.003	Iris Cristina dos Santos	49.693,00 C	518,00	0,00	518,00 D	49.175,00 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	1.362,64	0,00	1.362,64 D	40.777,88 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	1.615.548,60 C	33.098,41	0,00	33.098,41 D	1.582.450,19 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	596.848,91 C	4.975,08	0,00	4.975,08 D	591.873,83 C
02254	2.1.5.02.006	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	2.688,90 C	0,00	0,00	0,00 C	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	46.091,27 C	1.404,36	0,00	1.404,36 D	44.686,91 C
02260	2.1.5.02.012	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	135.932,50 C	0,00	0,00	0,00 C	135.932,50 C
02261	2.1.5.02.013	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	28.047,97 C	0,00	0,00	0,00 C	28.047,97 C
02262	2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	83.292,91 C	0,00	0,00	0,00 C	83.292,91 C
02263	2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 63.283.579-6	176.011,24 C	3.570,72	0,00	3.570,72 D	172.440,52 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328.181-6	117.581,11 C	0,00	0,00	0,00 C	117.581,11 C
02268	2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	1.018.699,69 C	28.123,33	0,00	28.123,33 D	990.576,36 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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
02270	2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400619/2018-51	45.161,32 C	1.524,45	0,00	1.524,45 D	43.636,87 C
02271	2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510-400498/2018-48	32.981,23 C	1.638,62	0,00	1.638,62 D	31.342,61 C
02272	2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400498/2018-48	413.013,53 C	14.503,29	0,00	14.503,29 D	398.510,24 C
02273	2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-400498/2018-48	29.192,98 C	1.060,86	0,00	1.060,86 D	28.132,12 C
02274	2.1.5.04.006	Parcelamento IRRF - Processo 10510-403100/2019-14	63.126,26 C	1.190,21	0,00	1.190,21 D	61.936,05 C
02275	2.1.5.04.007	Parcelamento CSRF - Processo 10510-403100/2019-14	8.111,11 C	152,93	0,00	152,93 D	7.958,18 C
02276	2.1.5.04.008	Parcelamento IRRF - Processo 10510-726335/2019-73	401.989,90 C	7.579,29	0,00	7.579,29 D	394.410,61 C
02277	2.1.5.04.009	Parcelamento CSRF - Processo 10510-726335/2019-73	25.123,36 C	473,68	0,00	473,68 D	24.649,68 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	107.617.962,08 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	107.587.559,59 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL	101.309.519,33 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	101.279.116,84 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	3.237.502,54 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	3.207.100,05 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	1.775.426,45 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	1.745.023,96 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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
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
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	121.721.246,97 D	66.275,40	0,00	66.275,40 D	121.787.522,37 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	121.721.246,97 D	66.275,40	0,00	66.275,40 D	121.787.522,37 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	13.463.649,65 D	66.275,40	0,00	66.275,40 D	13.529.925,05 D
01238	2.4.1.04.001	Ajustes de Exercicios Anteriores	13.463.649,65 D	66.275,40	0,00	66.275,40 D	13.529.925,05 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	6.179.334,62 D	1.626.911,42	1.222,33	1.625.689,09 D	7.805.023,71 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	4.556.391,50 D	1.120.331,41	1.222,33	1.119.109,08 D	5.675.500,58 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	4.556.391,50 D	1.120.331,41	1.222,33	1.119.109,08 D	5.675.500,58 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	2.932.796,88 D	706.805,84	0,00	706.805,84 D	3.639.602,72 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	2.347.458,72 D	566.394,73	0,00	566.394,73 D	2.913.853,45 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	195.647,84 D	46.968,02	0,00	46.968,02 D	242.615,86 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	303.599,99 D	62.624,03	0,00	62.624,03 D	366.224,02 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	86.090,33 D	30.819,06	0,00	30.819,06 D	116.909,39 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	9.780,18 D	3.912,95	1.222,33	2.690,62 D	12.470,80 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	9.780,18 D	3.912,95	1.222,33	2.690,62 D	12.470,80 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	197.472,78 D	44.234,60	0,00	44.234,60 D	241.707,38 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	197.472,78 D	44.234,60	0,00	44.234,60 D	241.707,38 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	1.416.341,66 D	364.802,02	0,00	364.802,02 D	1.781.143,68 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	48.296,97 D	58.002,11	0,00	58.002,11 D	106.299,08 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	811.615,44 D	155.649,28	0,00	155.649,28 D	967.264,72 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	30.830,70 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	41.107,60 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	263.673,84 D	53.003,94	0,00	53.003,94 D	316.677,78 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	42.000,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	56.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	0,00	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	18.466,58 D	3.462,55	0,00	3.462,55 D	21.929,13 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	17.035,00 D	4.548,00	0,00	4.548,00 D	21.583,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	105.000,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	140.000,00 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	33.988,60 D	18.205,00	0,00	18.205,00 D	52.193,60 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	29.317,22 D	10.158,88	0,00	10.158,88 D	39.476,10 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	10.117,31 D	1.595,36	0,00	1.595,36 D	11.712,67 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	0,00	576,00	0,00	576,00 D	576,00 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	0,00	576,00	0,00	576,00 D	576,00 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.622.943,12 D	506.580,01	0,00	506.580,01 D	2.129.523,13 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.622.943,12 D	506.580,01	0,00	506.580,01 D	2.129.523,13 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	188.904,55 D	42.979,20	0,00	42.979,20 D	231.883,75 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	73.201,07 D	17.198,38	0,00	17.198,38 D	90.399,45 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	125,06 D	0,00	0,00	0,00 C	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	617,03 D	352,00	0,00	352,00 D	969,03 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	431,50 D	125,50	0,00	125,50 D	557,00 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	112.939,17 D	25.016,62	0,00	25.016,62 D	137.955,79 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	1.063,63 D	286,70	0,00	286,70 D	1.350,33 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	281.424,80 D	148.244,40	0,00	148.244,40 D	429.669,20 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	17.426,80 D	1.924,40	0,00	1.924,40 D	19.351,20 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	121.760,00 D	100.440,00	0,00	100.440,00 D	222.200,00 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	142.238,00 D	45.880,00	0,00	45.880,00 D	188.118,00 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	530.465,44 D	274.908,66	0,00	274.908,66 D	805.374,10 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	51.459,91 D	57.181,53	0,00	57.181,53 D	108.641,44 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	69.583,82 D	27.891,77	0,00	27.891,77 D	97.475,59 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	8.897,00 D	4.887,00	0,00	4.887,00 D	13.784,00 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	394.015,71 D	183.788,36	0,00	183.788,36 D	577.804,07 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	6.509,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00 D	7.669,00 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	6.217,43 D	918,68	0,00	918,68 D	7.136,11 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	5.360,77 D	918,68	0,00	918,68 D	6.279,45 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	848,90 D	0,00	0,00	0,00 C	848,90 D
01341	3.2.1.04.007	Taxas Diversas	7,76 D	0,00	0,00	0,00 C	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	523.344,40 D	12.910,70	0,00	12.910,70 D	536.255,10 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	6.644,87 D	6.564,19	0,00	6.564,19 D	13.209,06 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	201.628,66 D	6.346,51	0,00	6.346,51 D	207.975,17 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	91.370,37 D	26.618,37	0,00	26.618,37 D	117.988,74 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	91.370,37 D	26.618,37	0,00	26.618,37 D	117.988,74 D

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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	6.603.817,83 C	0,00	1.661.562,11	1.661.562,11 C	8.265.379,94 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.603.817,83 C	0,00	1.661.562,11	1.661.562,11 C	8.265.379,94 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.506.775,57 C	0,00	1.650.989,49	1.650.989,49 C	8.157.765,06 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	6.506.775,57 C	0,00	1.650.989,49	1.650.989,49 C	8.157.765,06 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	67.972,50 C	0,00	16.530,00	16.530,00 C	84.502,50 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	6.438.803,07 C	0,00	1.634.459,49	1.634.459,49 C	8.073.262,56 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	506,84 C	0,00	0,04	0,04 C	506,88 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	506,84 C	0,00	0,04	0,04 C	506,88 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	506,84 C	0,00	0,04	0,04 C	506,88 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	96.535,42 C	0,00	10.572,58	10.572,58 C	107.108,00 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	96.535,42 C	0,00	10.572,58	10.572,58 C	107.108,00 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	13.758,66 C	0,00	2.218,58	2.218,58 C	15.977,24 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	34.394,76 C	0,00	8.354,00	8.354,00 C	42.748,76 C

10/05/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2020

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

17:01:04

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	7.951.085,53 D	2.572.327,36	2.403.454,05	8.119.958,84	D
2		PASSIVO	7.526.602,32 C	1.603.463,11	1.736.463,40	7.659.602,61	C
3		DESPESAS/CUSTO	6.179.334,62 D	1.626.911,42	1.222,33	7.805.023,71	D
4		RECEITAS	6.603.817,83 C	0,00	1.661.562,11	8.265.379,94	C
		RESULTADO				460.356,23	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