

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | LIQUIDO | SALDO ATUAL |
|-----------------|-----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 00001 | 1 | ATIVO | 10.393.712,34 D | 6.788.464,81 | 8.221.944,82 | 1.433.480,01 C | 8.960.232,33 D |
| 00002 | 1.1 | CIRCULANTE | 4.172.150,74 D | 6.752.209,07 | 8.188.985,63 | 1.436.776,56 C | 2.735.374,18 D |
| 00003 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 1.626.647,17 D | 3.867.011,33 | 4.255.803,77 | 388.792,44 C | 1.237.854,73 D |
| 00004 | 1.1.1.01 | CAIXA | 109.224,32 D | 68.092,35 | 79.326,70 | 11.234,35 C | 97.989,97 D |
| 00005 | 1.1.1.01.001 | Caixa Geral | 37.062,85 D | 29.380,00 | 40.614,35 | 11.234,35 C | 25.828,50 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 | 38.712,35 | 38.712,35 | 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 | 1.508.533,99 D | 3.798.918,98 | 4.176.477,07 | 377.558,09 C | 1.130.975,90 D |
| 00036 | 1.1.1.04.001 | BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST E SEG INST | 1.505.266,29 D | 3.798.918,98 | 4.176.477,07 | 377.558,09 C | 1.127.708,20 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 | 1.638.873,95 D | 1.634.519,49 | 3.268.978,98 | 1.634.459,49 C | 4.414,46 D |
| 00048 | 1.1.2.01 | CLIENTES | 1.634.459,49 D | 1.634.519,49 | 3.268.978,98 | 1.634.459,49 C | 0,00 |
| 00049 | 1.1.2.01.001 | Clientes | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 C | 0,00 |
| 01522 | 1.1.2.01.021 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES | 1.634.459,49 D | 1.634.459,49 | 3.268.918,98 | 1.634.459,49 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 | 195.554,64 D | 1.040.860,60 | 387.882,18 | 652.978,42 D | 848.533,06 D |
| 00097 | 1.1.3.01 | MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR | 154.771,26 D | 973.468,05 | 347.098,80 | 626.369,25 D | 781.140,51 D |
| 00099 | 1.1.3.01.002 | Material Hospitalar e Medicamentos | 154.771,26 D | 973.468,05 | 347.098,80 | 626.369,25 D | 781.140,51 D |
| 00100 | 1.1.3.02 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.012,58 D | 28.304,87 | 15.012,58 | 13.292,29 D | 28.304,87 D |
| 00101 | 1.1.3.02.001 | Material de Consumo | 15.012,58 D | 28.304,87 | 15.012,58 | 13.292,29 D | 28.304,87 D |
| 00102 | 1.1.3.03 | GENEROS ALIMENTICIOS | 25.770,80 D | 39.087,68 | 25.770,80 | 13.316,88 D | 39.087,68 D |
| 00103 | 1.1.3.03.001 | Generos Alimenticios | 24.778,80 D | 38.079,68 | 24.778,80 | 13.300,88 D | 38.079,68 D |
| 00104 | 1.1.3.03.002 | Gas Glp | 992,00 D | 1.008,00 | 992,00 | 16,00 D | 1.008,00 D |
| 00105 | 1.1.4 | ADIANTAMENTOS | 711.074,98 D | 209.817,65 | 276.320,70 | 66.503,05 C | 644.571,93 D |
| 00106 | 1.1.4.01 | ADIANTAMENTOS | 660.574,47 D | 209.817,65 | 276.320,70 | 66.503,05 C | 594.071,42 D |
| 00107 | 1.1.4.01.001 | Adiantamentos de Salarios | 1.277,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 1.277,85 D |
| 00108 | 1.1.4.01.002 | Adiantamento do 13o Salario | 41.153,79 D | 534,83 | 0,00 | 534,83 D | 41.688,62 D |
| 00109 | 1.1.4.01.003 | Adiantamento a Fornecedores | 618.142,83 D | 209.282,82 | 276.320,70 | 67.037,88 C | 551.104,95 D |

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | LIQUIDO | SALDO ATUAL |
|----------|--------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 00114 | 1.1.4.02 | EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERCEIROS | 50.500,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 50.500,51 D |
| 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 | 6.221.561,60 D | 36.255,74 | 32.959,19 | 3.296,55 D | 6.224.858,15 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 | 9.652.546,06 D | 36.255,74 | 0,00 | 36.255,74 D | 9.688.801,80 D |
| 00128 | 1.2.3.01 | IMOBILIZADO | 9.652.546,06 D | 36.255,74 | 0,00 | 36.255,74 D | 9.688.801,80 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 | 5.360.778,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 5.360.778,01 D |
| 00133 | 1.2.3.01.005 | Equipamentos de Comunicacao/Informatica | 102.261,04 D | 8.244,20 | 0,00 | 8.244,20 D | 110.505,24 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 | 758.034,32 D | 750,00 | 0,00 | 750,00 D | 758.784,32 D |
| 00137 | 1.2.3.01.009 | Moveis e Utensilios | 320.644,51 D | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 D | 322.344,51 D |
| 00138 | 1.2.3.01.010 | Moveis e Equipamentos Hospitalares | 1.647.267,13 D | 25.561,54 | 0,00 | 25.561,54 D | 1.672.828,67 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 (-) | 3.434.470,09 C | 0,00 | 32.959,19 | 32.959,19 C | 3.467.429,28 C |
| 00143 | 1.2.4.01 | DEPRECIACAO (-) | 3.434.470,09 C | 0,00 | 32.959,19 | 32.959,19 C | 3.467.429,28 C |
| 00144 | 1.2.4.01.001 | Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja | 27.006,00 C | 0,00 | 192,90 | 192,90 C | 27.198,90 C |
| 00145 | 1.2.4.01.002 | Depreciacao Acumulada - Edif. Adm. | 34.440,39 C | 0,00 | 242,89 | 242,89 C | 34.683,28 C |
| 00146 | 1.2.4.01.003 | Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./Mat | 992.055,19 C | 0,00 | 9.113,32 | 9.113,32 C | 1.001.168,51 C |
| 00148 | 1.2.4.01.005 | Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic Infor | 37.985,26 C | 0,00 | 460,44 | 460,44 C | 38.445,70 C |
| 00149 | 1.2.4.01.006 | Depreciacao Acumulada - Maq. e Equip. | 481.272,20 C | 0,00 | 6.323,20 | 6.323,20 C | 487.595,40 C |
| 00150 | 1.2.4.01.007 | Depreciacao Acumulada - Moveis e Eq Hosp | 567.540,27 C | 0,00 | 13.940,24 | 13.940,24 C | 581.480,51 C |
| 00151 | 1.2.4.01.008 | Depreciacao Acumulada - Moveis e Utens. | 315.988,44 C | 0,00 | 2.686,20 | 2.686,20 C | 318.674,64 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 | 9.859.186,51 C | 8.168.256,68 | 5.269.588,64 | 2.898.668,04 D | 6.960.518,47 C |
| 00160 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 24.156.384,82 C | 8.137.854,19 | 5.269.588,64 | 2.868.265,55 D | 21.288.119,27 C |
| 00161 | 2.1.1 | EXIGIVEL | 16.912.033,71 C | 8.091.459,87 | 5.269.588,64 | 2.821.871,23 D | 14.090.162,48 C |
| 00162 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 4.030.126,99 C | 2.509.165,12 | 1.698.531,47 | 810.633,65 D | 3.219.493,34 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 | 2.200,00 C | 440,00 | 0,00 | 440,00 D | 1.760,00 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 | 104.535,48 | 104.535,48 | 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 | 23.856,71 C | 20.386,60 | 0,00 | 20.386,60 D | 3.470,11 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 | 1.044,30 | 1.044,30 | 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 | 1.812,00 | 1.812,00 C | 17.849,00 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 | 9.786,49 C | 352.054,65 | 362.379,25 | 10.324,60 C | 20.111,09 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 | 750,68 C | 0,00 | 97,00 | 97,00 C | 847,68 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 |
| 00217 | 2.1.1.01.055 | EDIVAN DANTAS DE SOUSA | 29.829,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 29.829,30 C |
| 00219 | 2.1.1.01.057 | DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA | 9.488,10 C | 913,76 | 913,76 | 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 |
| 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 |

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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 |
|----------|--------------|--|----------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 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 | 1.646,24 C | 1.646,24 | 0,00 | 1.646,24 D | 0,00 |
| 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 | 80.563,25 C | 19.900,00 | 5.500,00 | 14.400,00 D | 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 | 1.479.916,11 C | 0,00 | 17.050,20 | 17.050,20 C | 1.496.966,31 C |
| 00251 | 2.1.1.01.089 | CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE | 0,00 | 26.144,87 | 26.144,87 | 0,00 C | 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 | 11.980,26 C | 263.045,47 | 269.968,00 | 6.922,53 C | 18.902,79 C |
| 00304 | 2.1.1.01.142 | EGS COMERCIO SERVICOS LTDA. | 5,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 5,00 C |
| 00317 | 2.1.1.01.155 | OFFICE LINE COM. DE MOVEIS LTDA | 135,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 135,00 C |
| 00323 | 2.1.1.01.161 | DROGARIA J.B.LTDA | 247,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 247,49 C |
| 00325 | 2.1.1.01.163 | GRAFICA DIVINO(ARIVALDO DA C ROCHA FILHO | 46,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 46,00 C |
| 00332 | 2.1.1.01.170 | LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL MATERIAL | 4.560,82 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 4.560,82 C |
| 00333 | 2.1.1.01.171 | SIEMENS LTDA | 7.450,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 7.450,38 C |
| 00335 | 2.1.1.01.173 | POSTO VITORIA LIMITADA | 3.321,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 3.321,80 C |
| 00337 | 2.1.1.01.175 | R & F MAGAZINE LTDA(PAPEL.N.SRA.LOURDES) | 1.573,55 C | 0,00 | 1.934,00 | 1.934,00 C | 3.507,55 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 | 4.223,23 C | 305,34 | 0,00 | 305,34 D | 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 |
| 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 |

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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 |
|----------|--------------|--|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 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 | 2.371,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 2.371,60 C |
| 00387 | 2.1.1.01.225 | TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA | 24.602,13 C | 53.277,31 | 29.024,60 | 24.252,71 D | 349,42 C |
| 00389 | 2.1.1.01.227 | HITECH INFORMATICA LTDA - ME | 0,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 0,30 C |
| 00397 | 2.1.1.01.235 | FARMACONN LTDA | 271,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 271,50 C |
| 00401 | 2.1.1.01.239 | SANTANA EMBALAGENS LTDA - ME. | 338,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 338,20 C |
| 00406 | 2.1.1.01.244 | RFLC INFORMATICA LTDA | 15,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 15,00 C |
| 00413 | 2.1.1.01.251 | S & L COPIADORA LTDA - ME | 67,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 67,00 C |
| 00428 | 2.1.1.01.266 | COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE INDIAROBA | 2.559,00 C | 625,00 | 0,00 | 625,00 D | 1.934,00 C |
| 00440 | 2.1.1.01.278 | LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRANCISCO LTDA | 81.243,86 C | 0,00 | 73.702,19 | 73.702,19 C | 154.946,05 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 | 3.998,82 C | 203.620,47 | 203.620,47 | 0,00 C | 3.998,82 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 |
| 00484 | 2.1.1.01.322 | VICTOR CABRAL ALVES | 2.663,10 C | 2.451,00 | 693,50 | 1.757,50 D | 905,60 C |
| 00488 | 2.1.1.01.326 | EXPRESSO COM. EM SOL. D/HIG. LIMP. LTDA | 761,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 761,96 C |
| 00501 | 2.1.1.01.339 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 253.552,32 C | 264.932,32 | 38.156,20 | 226.776,12 D | 26.776,20 C |
| 00504 | 2.1.1.01.342 | ANTONIO JOSE DE JESUS SANTOS | 70,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 70,00 C |
| 00519 | 2.1.1.01.357 | ASTELE | 3.175,45 C | 750,00 | 0,00 | 750,00 D | 2.425,45 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 | 2.125,00 | 2.125,00 C | 63.123,71 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. | 100.874,72 C | 2.989,27 | 503,40 | 2.485,87 D | 98.388,85 C |
| 00572 | 2.1.1.01.410 | W.S. TELE SERV.LTDA(W.S PRIMTEL TELEC.) | 7.217,17 C | 2.941,68 | 0,00 | 2.941,68 D | 4.275,49 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 | 20.784,80 C | 3.402,35 | 0,00 | 3.402,35 D | 17.382,45 C |
| 00644 | 2.1.1.01.482 | JOSE JORGE CERQUEIRA SOUSA - ME | 25,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 25,00 C |
| 00652 | 2.1.1.01.490 | MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERVIÇOS LTDA | 591.447,94 C | 656.674,46 | 65.226,52 | 591.447,94 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 |

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | LIQUIDO | SALDO ATUAL |
|--------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 94.767,62 C | 22.517,90 | 4.504,79 | 18.013,11 D | 76.754,51 C |
| 01447 | 2.1.1.01.536 | AUTO POSTO CENTRO LTDA | 1.219,63 C | 1.219,63 | 1.472,95 | 253,32 C | 1.472,95 C |
| 01448 | 2.1.1.01.537 | A P G COMERCIO EIRELI | 2.207,88 C | 2.207,88 | 0,00 | 2.207,88 D | 0,00 |
| 01449 | 2.1.1.01.538 | M&V EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 C | 0,00 |
| 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 |
| 01452 | 2.1.1.01.541 | CLINICA FERTLY LTDA | 0,00 | 9.003,94 | 9.003,94 | 0,00 C | 0,00 |
| 00777 | 2.1.1.01.543 | LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA | 2.290,00 C | 2.290,00 | 1.910,00 | 380,00 D | 1.910,00 C |
| 00778 | 2.1.1.01.544 | CLINICA SÃO MIGUEL LTDA -ME | 6.672,00 C | 6.672,00 | 0,00 | 6.672,00 D | 0,00 |
| 00780 | 2.1.1.01.546 | DENISSON LIMA OLIVEIRA ME | 3.913,20 C | 3.913,20 | 0,00 | 3.913,20 D | 0,00 |
| 00781 | 2.1.1.01.547 | W E J DIST DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME | 2.050,95 C | 35.515,66 | 33.464,71 | 2.050,95 D | 0,00 |
| 00782 | 2.1.1.01.548 | INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TECNOLOGIA | 0,00 | 363.467,98 | 363.467,98 | 0,00 C | 0,00 |
| 00698 | 2.1.1.02 | CONTAS A PAGAR | 1.284.844,21 C | 15.859,81 | 46.457,35 | 30.597,54 C | 1.315.441,75 C |
| 00699 | 2.1.1.02.001 | Prestadores de Servico PF | 1.284.844,21 C | 15.859,81 | 46.457,35 | 30.597,54 C | 1.315.441,75 C |
| 00705 | 2.1.1.04 | OBRIGACOES SOCIAIS | 1.822.340,42 C | 46.285,81 | 154.000,49 | 107.714,68 C | 1.930.055,10 C |
| 00706 | 2.1.1.04.001 | INSS A RECOLHER | 226.204,65 C | 4.301,42 | 45.788,23 | 41.486,81 C | 267.691,46 C |
| 00707 | 2.1.1.04.002 | IRRF-PF | 421.309,11 C | 0,00 | 62.625,57 | 62.625,57 C | 483.934,68 C |
| 00708 | 2.1.1.04.003 | FGTS | 1.099.841,42 C | 8.351,59 | 44.938,02 | 36.586,43 C | 1.136.427,85 C |
| 00709 | 2.1.1.04.004 | Contribuicao Sindical Empregados | 738,52 C | 534,19 | 555,00 | 20,81 C | 759,33 C |
| 00712 | 2.1.1.04.007 | INSS PROD. AGRICOLAS - 2607 | 1.085,65 C | 0,00 | 93,67 | 93,67 C | 1.179,32 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 | 34.534,15 C | 33.098,61 | 0,00 | 33.098,61 D | 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 | 6.322.664,50 C | 1.381.350,13 | 763.829,67 | 617.520,46 D | 5.705.144,04 C |
| 00722 | 2.1.1.05.001 | Ordenado e Salarios | 2.195.991,50 C | 1.097.692,73 | 630.363,48 | 467.329,25 D | 1.728.662,25 C |
| 00723 | 2.1.1.05.002 | Provisao de ferias | 2.778.511,34 C | 133.903,95 | 60.339,98 | 73.563,97 D | 2.704.947,37 C |
| 00724 | 2.1.1.05.003 | Provisao de 13o salario | 981.728,08 C | 0,00 | 47.686,32 | 47.686,32 C | 1.029.414,40 C |
| 00725 | 2.1.1.05.004 | Pensao Alimenticia | 1.448,09 C | 978,99 | 993,51 | 14,52 C | 1.462,61 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 | 289.897,98 C | 145.452,56 | 24.446,38 | 121.006,18 D | 168.891,80 C |
| 00729 | 2.1.1.05.008 | Acordos Processuais Trabalhistas | 43.781,40 C | 3.321,90 | 0,00 | 3.321,90 D | 40.459,50 C |
| 00730 | 2.1.1.06 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.232.462,76 C | 18.505,14 | 16.622,73 | 1.882,41 D | 1.230.580,35 C |
| 00732 | 2.1.1.06.002 | IRRF-PJ | 11.728,71 C | 4.513,45 | 3.670,14 | 843,31 D | 10.885,40 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 | 244.157,98 C | 0,00 | 3.721,92 | 3.721,92 C | 247.879,90 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 | 62.483,91 C | 13.991,69 | 9.230,67 | 4.761,02 D | 57.722,89 C |
| 00773 | 2.1.1.06.016 | Atualizacao CSRF | 2.169,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 2.169,03 C |
| 00750 | 2.1.1.09 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CONVENIOS | 156.187,87 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 156.187,87 C |
| 00751 | 2.1.1.09.001 | CASSI | 5.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 5.500,00 C |
| 00753 | 2.1.1.09.003 | ADIANTAMENTO ESTADUAL | 147.980,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 147.980,20 C |
| 00755 | 2.1.1.09.005 | DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO | 2.575,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 2.575,67 C |
| 00756 | 2.1.1.09.006 | CLINICA SAO MATEUS | 132,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 132,00 C |

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | LIQUIDO | SALDO ATUAL |
|--------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 00758 | 2.1.1.10 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.402,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 1.402,96 C |
| 00759 | 2.1.1.10.001 | Depositos Judicias | 1.402,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 1.402,96 C |
| 00784 | 2.1.1.11 | RECURSOS COVID-19 | 2.062.004,00 C | 4.120.293,86 | 2.590.146,93 | 1.530.146,93 D | 531.857,07 C |
| 00785 | 2.1.1.11.001 | SUBVENÇÕES FEDERAIS | 1.530.160,13 C | 3.060.310,44 | 1.530.155,22 | 1.530.155,22 D | 4,91 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 | 75.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 75.000,00 C |
| 01503 | 2.1.1.11.004 | SUBVENCOES FEDERAIS - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 1.059.983,42 | 1.059.991,71 | 8,29 C | 8,29 C |
| 00760 | 2.1.2 | PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTERVENCAO | 5.706.363,04 C | 1.916,42 | 0,00 | 1.916,42 D | 5.704.446,62 C |
| 00761 | 2.1.2.01 | PROV. PROCESSOS JUDICIAIS CIVIS | 5.706.363,04 C | 1.916,42 | 0,00 | 1.916,42 D | 5.704.446,62 C |
| 00764 | 2.1.2.01.003 | Iris Cristina dos Santos | 48.652,50 C | 522,50 | 0,00 | 522,50 D | 48.130,00 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 | 39.384,54 C | 1.393,92 | 0,00 | 1.393,92 D | 37.990,62 C |
| 00774 | 2.1.2.01.011 | Marcos Rodrigues Agenlo e outro | 500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 500.000,00 C |
| 00775 | 2.1.2.01.012 | Miralda Silva Santos Sousa | 307.732,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 307.732,00 C |
| 00776 | 2.1.2.01.013 | Augusto Ferreira do Nascimento | 740.250,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 740.250,00 C |
| 01458 | 2.1.2.01.014 | Cristovão dos Santos Santana | 40.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 40.000,00 C |
| 01459 | 2.1.2.01.015 | Isaque Oliveira Santana | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 50.000,00 C |
| 01460 | 2.1.2.01.016 | Creunilda Rasa de Souza | 200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 200.000,00 C |
| 01461 | 2.1.2.01.017 | Magna Santos Correia | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 1.000,00 C |
| 01462 | 2.1.2.01.018 | Gelvania Nunes de Sena | 30.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 30.000,00 C |
| 01463 | 2.1.2.01.019 | Edilíneia M sobral | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 100.000,00 C |
| 01465 | 2.1.2.01.020 | Maria valquiria de Deus | 40.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 40.000,00 C |
| 01466 | 2.1.2.01.021 | Silveirinha Cardoso Silveira | 500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 500.000,00 C |
| 01467 | 2.1.2.01.022 | Ivone Silva dos Santos | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 100.000,00 C |
| 01468 | 2.1.2.01.023 | Manoel dos Santos | 70.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 70.000,00 C |
| 01469 | 2.1.2.01.024 | Rosana Batista de Santana | 200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 200.000,00 C |
| 01470 | 2.1.2.01.025 | Juliana de Jesus Batista | 257.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 257.000,00 C |
| 01471 | 2.1.2.01.026 | Elder Jenisson Santos/Josefa Gessyk S.Santos | 80.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 80.000,00 C |
| 01472 | 2.1.2.01.027 | Celaine Lima Henrique | 127.784,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 127.784,00 C |
| 02243 | 2.1.5 | PARCELAMENTOS | 1.537.988,07 C | 44.477,90 | 0,00 | 44.477,90 D | 1.493.510,17 C |
| 02248 | 2.1.5.02 | PARCELAMENTO INSS | 575.665,31 C | 16.239,30 | 0,00 | 16.239,30 D | 559.426,01 C |
| 02254 | 2.1.5.02.006 | Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5 | 2.017,55 C | 672,41 | 0,00 | 672,41 D | 1.345,14 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 | 43.279,53 C | 1.410,02 | 0,00 | 1.410,02 D | 41.869,51 C |
| 02260 | 2.1.5.02.012 | Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8 | 131.297,94 C | 4.643,13 | 0,00 | 4.643,13 D | 126.654,81 C |
| 02261 | 2.1.5.02.013 | Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5 | 27.128,00 C | 921,68 | 0,00 | 921,68 D | 26.206,32 C |
| 02262 | 2.1.5.02.014 | Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6 | 80.560,52 C | 2.737,47 | 0,00 | 2.737,47 D | 77.823,05 C |
| 02263 | 2.1.5.02.015 | Parcelamento INSS - Nr. 63.283.579-6 | 168.861,64 C | 3.586,02 | 0,00 | 3.586,02 D | 165.275,62 C |
| 02264 | 2.1.5.02.016 | Parcelamento INSS - Nr. 63.328.181-6 | 115.317,12 C | 2.268,57 | 0,00 | 2.268,57 D | 113.048,55 C |

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | LIQUIDO | SALDO ATUAL |
|--------------|-----------------|---|-------------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 02268 | 2.1.5.04 | PARCELAMENTO RFB | 962.322,76 C | 28.238,60 | 0,00 | 28.238,60 D | 934.084,16 C |
| 02270 | 2.1.5.04.002 | Parcelamento IRRF - Processo 10510-400619/2018-51 | 42.040,39 C | 1.530,54 | 0,00 | 1.530,54 D | 40.509,85 C |
| 02271 | 2.1.5.04.003 | Parcelamento CSRF - Processo 10510-400498/2018-48 | 29.700,52 C | 1.645,13 | 0,00 | 1.645,13 D | 28.055,39 C |
| 02272 | 2.1.5.04.004 | Parcelamento IRRF - Processo 10510-400498/2018-48 | 383.976,22 C | 14.560,91 | 0,00 | 14.560,91 D | 369.415,31 C |
| 02273 | 2.1.5.04.005 | Parcelamento PIS - Processo 10510-400498/2018-48 | 27.069,01 C | 1.065,07 | 0,00 | 1.065,07 D | 26.003,94 C |
| 02274 | 2.1.5.04.006 | Parcelamento IRRF - Processo 10510-403100/2019-14 | 60.743,08 C | 1.195,38 | 0,00 | 1.195,38 D | 59.547,70 C |
| 02275 | 2.1.5.04.007 | Parcelamento CSRF - Processo 10510-403100/2019-14 | 7.804,90 C | 153,59 | 0,00 | 153,59 D | 7.651,31 C |
| 02276 | 2.1.5.04.008 | Parcelamento IRRF - Processo 10510-726335/2019-73 | 386.813,74 C | 7.612,24 | 0,00 | 7.612,24 D | 379.201,50 C |
| 02277 | 2.1.5.04.009 | Parcelamento CSRF - Processo 10510-726335/2019-73 | 24.174,90 C | 475,74 | 0,00 | 475,74 D | 23.699,16 C |
| 00790 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 107.515.805,17 C | 30.402,49 | 0,00 | 30.402,49 D | 107.485.402,68 C |
| 00791 | 2.2.1 | PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL | 101.207.362,42 C | 30.402,49 | 0,00 | 30.402,49 D | 101.176.959,93 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 | 3.135.345,63 C | 30.402,49 | 0,00 | 30.402,49 D | 3.104.943,14 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 | 1.673.269,54 C | 30.402,49 | 0,00 | 30.402,49 D | 1.642.867,05 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 |

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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 |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|
| 00830 | 2.2.1.06.003 | Pis- Divida Ativa | 362.274,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 362.274,80 C |
| 00831 | 2.2.1.06.004 | CLT - Divida Ativa | 536.564,18 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 536.564,18 C |
| 00832 | 2.2.1.06.005 | Honorarios Advocaticios S/Inss. | 8.480.337,84 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 8.480.337,84 C |
| 00833 | 2.2.2 | FORNECEDORES ANTERIOR A INTERVENCAO | 6.308.442,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 6.308.442,75 C |
| 01193 | 2.2.2.02 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | 6.308.442,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 6.308.442,75 C |
| 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 | 121.813.003,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 121.813.003,48 D |
| 01224 | 2.4.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 121.813.003,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 121.813.003,48 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 | 13.555.406,16 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 13.555.406,16 D |
| 01238 | 2.4.1.04.001 | Ajustes de Exercicios Anteriores | 13.555.406,16 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 13.555.406,16 D |

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | LIQUIDO | SALDO ATUAL |
|----------|--------------|--|----------------|--------------|----------|----------------|-----------------|
| 01243 | 3 | DESPESAS/CUSTO | 9.418.149,71 D | 2.262.130,12 | 1.339,86 | 2.260.790,26 D | 11.678.939,97 D |
| 01244 | 3.1 | CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL | 6.877.787,45 D | 1.297.540,36 | 1.339,86 | 1.296.200,50 D | 8.173.987,95 D |
| 01245 | 3.1.1 | RECURSOS HUMANOS | 6.877.787,45 D | 1.297.540,36 | 1.339,86 | 1.296.200,50 D | 8.173.987,95 D |
| 01246 | 3.1.1.01 | DESPESA C/PESSOAL | 4.392.946,26 D | 669.450,14 | 0,00 | 669.450,14 D | 5.062.396,40 D |
| 01247 | 3.1.1.01.001 | Ordenados e Salarios | 3.475.735,44 D | 530.635,16 | 0,00 | 530.635,16 D | 4.006.370,60 D |
| 01248 | 3.1.1.01.002 | Decimo Terceiro Salario | 293.356,04 D | 47.686,32 | 0,00 | 47.686,32 D | 341.042,36 D |
| 01249 | 3.1.1.01.003 | Ferias | 477.085,05 D | 84.628,36 | 0,00 | 84.628,36 D | 561.713,41 D |
| 01251 | 3.1.1.01.005 | Rescisoes | 146.769,73 D | 6.500,30 | 0,00 | 6.500,30 D | 153.270,03 D |
| 01259 | 3.1.1.02 | BENEFICIOS A PESSOAL | 14.434,03 D | 4.255,80 | 1.339,86 | 2.915,94 D | 17.349,97 D |
| 01260 | 3.1.1.02.001 | Vale Transporte | 14.434,03 D | 3.735,80 | 1.339,86 | 2.395,94 D | 16.829,97 D |
| 01263 | 3.1.1.02.004 | Saude do Trabalhador | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 D | 520,00 D |
| 01265 | 3.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 290.496,20 D | 44.938,02 | 0,00 | 44.938,02 D | 335.434,22 D |
| 01267 | 3.1.1.03.002 | FGTS | 290.496,20 D | 44.938,02 | 0,00 | 44.938,02 D | 335.434,22 D |
| 01271 | 3.1.1.04 | CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS | 2.179.334,96 D | 578.896,40 | 0,00 | 578.896,40 D | 2.758.231,36 D |
| 01273 | 3.1.1.04.002 | Servico Prestado - PF | 127.535,89 D | 65.402,82 | 0,00 | 65.402,82 D | 192.938,71 D |
| 01274 | 3.1.1.04.003 | Servico Prestado - Coopaneste | 1.111.118,60 D | 214.676,28 | 0,00 | 214.676,28 D | 1.325.794,88 D |
| 01275 | 3.1.1.04.004 | Servico Laboratoriais(Analises Clinicas) | 36.506,20 D | 73.702,19 | 0,00 | 73.702,19 D | 110.208,39 D |
| 01276 | 3.1.1.04.005 | Servicos Contabeis | 51.384,50 D | 10.276,90 | 0,00 | 10.276,90 D | 61.661,40 D |
| 01278 | 3.1.1.04.007 | Servicos Prestados Profissionais Medicos | 433.922,60 D | 40.503,94 | 0,00 | 40.503,94 D | 474.426,54 D |
| 01279 | 3.1.1.04.008 | Servicos Advocaticios | 74.000,00 D | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 D | 118.000,00 D |
| 01280 | 3.1.1.04.009 | Servicos de Consultoria | 900,00 D | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 D | 6.400,00 D |
| 01282 | 3.1.1.04.011 | Servicos de Informatica | 24.567,56 D | 5.888,43 | 0,00 | 5.888,43 D | 30.455,99 D |
| 01283 | 3.1.1.04.012 | Serviços de Laudos Radiologicos | 22.321,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 22.321,00 D |
| 01284 | 3.1.1.04.013 | Serviços de Lavanderia | 175.000,00 D | 104.535,48 | 0,00 | 104.535,48 D | 279.535,48 D |
| 01285 | 3.1.1.04.014 | Serviços de Laudos | 63.243,60 D | 12.959,00 | 0,00 | 12.959,00 D | 76.202,60 D |
| 01286 | 3.1.1.04.015 | Serviços de Tomografia | 39.476,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 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 | 13.358,91 D | 1.451,36 | 0,00 | 1.451,36 D | 14.810,27 D |
| 01287 | 3.1.1.05 | DESPESAS COM BRINDES | 576,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 576,00 D |
| 01289 | 3.1.1.05.002 | CONFRATERNIZACAO | 576,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 576,00 D |
| 01290 | 3.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.540.362,26 D | 964.589,76 | 0,00 | 964.589,76 D | 3.504.952,02 D |
| 01291 | 3.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.540.362,26 D | 414.833,61 | 0,00 | 414.833,61 D | 2.955.195,87 D |
| 01292 | 3.2.1.01 | APOIO ADMINISTRATIVO | 276.407,13 D | 50.885,96 | 0,00 | 50.885,96 D | 327.293,09 D |
| 01293 | 3.2.1.01.001 | Agua | 105.908,39 D | 17.050,20 | 0,00 | 17.050,20 D | 122.958,59 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 | 63,30 | 0,00 | 63,30 D | 188,36 D |
| 01298 | 3.2.1.01.006 | Propaganda e Anuncios | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 200,00 D |
| 01299 | 3.2.1.01.007 | Viagens | 350,00 D | 28,00 | 0,00 | 28,00 D | 378,00 D |
| 01300 | 3.2.1.01.008 | Refeicoes | 2.193,03 D | 1.425,90 | 0,00 | 1.425,90 D | 3.618,93 D |
| 01303 | 3.2.1.01.011 | Material de Expediente | 587,00 D | 160,00 | 0,00 | 160,00 D | 747,00 D |
| 01304 | 3.2.1.01.012 | Material de Informatica | 96,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 96,00 D |

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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 |
|--------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 164.906,77 D | 32.158,56 | 0,00 | 32.158,56 D | 197.065,33 D |
| 01308 | 3.2.1.01.016 | Telefone | 1.959,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 1.959,79 D |
| 01316 | 3.2.1.02 | OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA | 540.025,36 D | 100.279,30 | 0,00 | 100.279,30 D | 640.304,66 D |
| 01317 | 3.2.1.02.001 | Conservação e Manutencao de Instalação | 29.737,36 D | 3.569,90 | 0,00 | 3.569,90 D | 33.307,26 D |
| 01318 | 3.2.1.02.002 | Conservacao e Reparo de Maquinas Equip. | 280.570,00 D | 53.779,40 | 0,00 | 53.779,40 D | 334.349,40 D |
| 01319 | 3.2.1.02.003 | Aluguel Equipamentos | 229.718,00 D | 42.930,00 | 0,00 | 42.930,00 D | 272.648,00 D |
| 01321 | 3.2.1.03 | CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL | 1.014.275,49 D | 228.370,21 | 0,00 | 228.370,21 D | 1.242.645,70 D |
| 01323 | 3.2.1.03.002 | Material de Consumo. | 122.970,29 D | 15.012,58 | 0,00 | 15.012,58 D | 137.982,87 D |
| 01324 | 3.2.1.03.003 | Generos Alimenticios. | 118.602,01 D | 24.778,80 | 0,00 | 24.778,80 D | 143.380,81 D |
| 01325 | 3.2.1.03.004 | Gas - OXIGENIO | 20.474,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 20.474,80 D |
| 01330 | 3.2.1.03.009 | Material Hospitalar | 743.579,39 D | 187.586,83 | 0,00 | 187.586,83 D | 931.166,22 D |
| 01331 | 3.2.1.03.010 | Gas - Gas Liquefeito de Petroleo | 8.649,00 D | 992,00 | 0,00 | 992,00 D | 9.641,00 D |
| 01334 | 3.2.1.04 | DESPESAS COM VEICULOS | 8.355,74 D | 2.338,95 | 0,00 | 2.338,95 D | 10.694,69 D |
| 01337 | 3.2.1.04.003 | Combustiveis e Lubrificantes | 7.499,08 D | 1.738,95 | 0,00 | 1.738,95 D | 9.238,03 D |
| 01338 | 3.2.1.04.004 | Manutencao de Veiculos | 848,90 D | 600,00 | 0,00 | 600,00 D | 1.448,90 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 | 549.402,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 549.402,25 D |
| 01358 | 3.2.1.06.003 | Despesas Bancarias | 0,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 0,35 D |
| 01359 | 3.2.1.06.004 | Multas P/Atraso no Pagamento | 13.209,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 13.209,06 D |
| 01360 | 3.2.1.06.005 | Juros P/Atraso no Pagamento | 221.121,97 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 221.121,97 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 | 150.680,16 D | 32.959,19 | 0,00 | 32.959,19 D | 183.639,35 D |
| 01365 | 3.2.1.07.001 | Despesas com Depreciacoes | 150.680,16 D | 32.959,19 | 0,00 | 32.959,19 D | 183.639,35 D |
| 01494 | 3.2.3 | CUSTO COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL (COVID-19) | 0,00 | 549.756,15 | 0,00 | 549.756,15 D | 549.756,15 D |
| 01495 | 3.2.3.01 | CUSTO HOSPITAL - COVID-19 | 0,00 | 549.756,15 | 0,00 | 549.756,15 D | 549.756,15 D |
| 01496 | 3.2.3.01.001 | Servicos Prestados Profissionais Medicos | 0,00 | 363.467,98 | 0,00 | 363.467,98 D | 363.467,98 D |
| 01499 | 3.2.3.01.003 | Material Hospitalar e Medicamentos | 0,00 | 159.511,97 | 0,00 | 159.511,97 D | 159.511,97 D |
| 01500 | 3.2.3.01.004 | Oxigenio/Gases Medicinais | 0,00 | 26.776,20 | 0,00 | 26.776,20 D | 26.776,20 D |

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | LIQUIDO | SALDO ATUAL |
|----------|--------------|---|----------------|--------|--------------|----------------|-----------------|
| 01381 | 4 | RECEITAS | 9.952.675,54 C | 0,00 | 3.725.978,29 | 3.725.978,29 C | 13.678.653,83 C |
| 01382 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 9.952.675,54 C | 0,00 | 3.725.978,29 | 3.725.978,29 C | 13.678.653,83 C |
| 01383 | 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 9.808.009,55 C | 0,00 | 1.652.744,49 | 1.652.744,49 C | 11.460.754,04 C |
| 01384 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTA DE SERVICOS | 9.808.009,55 C | 0,00 | 1.652.744,49 | 1.652.744,49 C | 11.460.754,04 C |
| 01386 | 4.1.1.01.002 | Atendimento a Particulares | 100.287,50 C | 0,00 | 18.285,00 | 18.285,00 C | 118.572,50 C |
| 01400 | 4.1.1.01.016 | Recursos de Contratualização SUS (Estadual) | 9.707.722,05 C | 0,00 | 1.634.459,49 | 1.634.459,49 C | 11.342.181,54 C |
| 01412 | 4.1.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 860,42 C | 0,00 | 633,87 | 633,87 C | 1.494,29 C |
| 01413 | 4.1.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 860,42 C | 0,00 | 633,87 | 633,87 C | 1.494,29 C |
| 01415 | 4.1.2.01.002 | Descontos Obtidos | 860,42 C | 0,00 | 633,87 | 633,87 C | 1.494,29 C |
| 01423 | 4.1.4 | RECEITAS EVENTUAIS | 143.805,57 C | 0,00 | 2.072.599,93 | 2.072.599,93 C | 2.216.405,50 C |
| 01424 | 4.1.4.01 | RECEITAS EVENTUAIS | 143.805,57 C | 0,00 | 2.072.599,93 | 2.072.599,93 C | 2.216.405,50 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 | 43.678,81 C | 0,00 | 1.358,00 | 1.358,00 C | 45.036,81 C |
| 01434 | 4.1.4.01.010 | Aluguel do Ambulatorio | 51.744,76 C | 0,00 | 11.095,00 | 11.095,00 C | 62.839,76 C |
| 01456 | 4.1.4.01.012 | Recursos Federais - Covid-19 | 0,00 | 0,00 | 2.060.146,93 | 2.060.146,93 C | 2.060.146,93 C |

10/05/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2020

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

17:01:59

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 | 10.393.712,34 D | 6.788.464,81 | 8.221.944,82 | 8.960.232,33 | D |
| 2 | | PASSIVO | 9.859.186,51 C | 8.168.256,68 | 5.269.588,64 | 6.960.518,47 | C |
| 3 | | DESPESAS/CUSTO | 9.418.149,71 D | 2.262.130,12 | 1.339,86 | 11.678.939,97 | D |
| 4 | | RECEITAS | 9.952.675,54 C | 0,00 | 3.725.978,29 | 13.678.653,83 | C |
| | | RESULTADO | | | | 1.999.713,86 | 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