

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00001	1	<b>ATIVO</b>	<b>8.960.232,33 D</b>	<b>3.592.548,33</b>	<b>2.248.627,97</b>	<b>1.343.920,36 D</b>	<b>10.304.152,69 D</b>
00002	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.735.374,18 D</b>	<b>3.509.089,47</b>	<b>2.214.973,29</b>	<b>1.294.116,18 D</b>	<b>4.029.490,36 D</b>
00003	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.237.854,73 D</b>	<b>548.681,84</b>	<b>1.309.824,66</b>	<b>761.142,82 C</b>	<b>476.711,91 D</b>
00004	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>97.989,97 D</b>	<b>126.681,84</b>	<b>81.625,41</b>	<b>45.056,43 D</b>	<b>143.046,40 D</b>
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	25.828,50 D	45.454,63	35.024,14	10.430,49 D	36.258,99 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	47.886,07	13.260,13	34.625,94 D	67.413,12 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Emergenciais	0,00	33.341,14	33.341,14	0,00 C	0,00
00007	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.888,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>8.888,86 D</b>
00020	1.1.1.02.013	Caixa Economica Federal C/C.: 00546.2	198,32 D	0,00	0,00	0,00 C	198,32 D
00021	1.1.1.02.014	Caixa Economica Federal C/C.:00690.6	8.690,00 D	0,00	0,00	0,00 C	8.690,00 D
00031	1.1.1.02.024	Caixa Economica Fedrral C/C.: 35651-3	0,54 D	0,00	0,00	0,00 C	0,54 D
00035	1.1.1.04	<b>DISPONIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>1.130.975,90 D</b>	<b>422.000,00</b>	<b>1.228.199,25</b>	<b>806.199,25 C</b>	<b>324.776,65 D</b>
00036	1.1.1.04.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST E SEG INST	1.127.708,20 D	422.000,00	1.228.199,25	806.199,25 C	321.508,95 D
00039	1.1.1.04.004	Banco do Brasil S/A C/C 16.286-8 T J Convênio	3.267,70 D	0,00	0,00	0,00 C	3.267,70 D
00047	1.1.2	<b>CONTAS A RECEBER CLIENTES</b>	<b>4.414,46 D</b>	<b>2.056.459,49</b>	<b>422.000,00</b>	<b>1.634.459,49 D</b>	<b>1.638.873,95 D</b>
00048	1.1.2.01	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.459,49</b>	<b>422.000,00</b>	<b>1.634.459,49 D</b>	<b>1.634.459,49 D</b>
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	0,00	2.056.459,49	422.000,00	1.634.459,49 D	1.634.459,49 D
00069	1.1.2.03	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>4.414,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.414,46 D</b>
00072	1.1.2.03.003	B. Brasil - Conta Bloq. Judicialmente	6,20 D	0,00	0,00	0,00 C	6,20 D
00074	1.1.2.03.005	Caixa Economica Federal	4.408,26 D	0,00	0,00	0,00 C	4.408,26 D
00096	1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	<b>848.533,06 D</b>	<b>576.928,84</b>	<b>396.138,11</b>	<b>180.790,73 D</b>	<b>1.029.323,79 D</b>
00097	1.1.3.01	<b>MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR</b>	<b>781.140,51 D</b>	<b>511.837,24</b>	<b>315.108,41</b>	<b>196.728,83 D</b>	<b>977.869,34 D</b>
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	781.140,51 D	511.837,24	315.108,41	196.728,83 D	977.869,34 D
00100	1.1.3.02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.304,87 D</b>	<b>26.933,99</b>	<b>41.942,02</b>	<b>15.008,03 C</b>	<b>13.296,84 D</b>
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	28.304,87 D	26.933,99	41.942,02	15.008,03 C	13.296,84 D
00102	1.1.3.03	<b>GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>39.087,68 D</b>	<b>38.157,61</b>	<b>39.087,68</b>	<b>930,07 C</b>	<b>38.157,61 D</b>
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	38.079,68 D	36.731,61	38.079,68	1.348,07 C	36.731,61 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	1.008,00 D	1.426,00	1.008,00	418,00 D	1.426,00 D
00105	1.1.4	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>644.571,93 D</b>	<b>327.019,30</b>	<b>87.010,52</b>	<b>240.008,78 D</b>	<b>884.580,71 D</b>
00106	1.1.4.01	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>594.071,42 D</b>	<b>327.019,30</b>	<b>87.010,52</b>	<b>240.008,78 D</b>	<b>834.080,20 D</b>
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	41.688,62 D	0,00	0,00	0,00 C	41.688,62 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	551.104,95 D	327.019,30	87.010,52	240.008,78 D	791.113,73 D
00114	1.1.4.02	<b>EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERCEIROS</b>	<b>50.500,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>50.500,51 D</b>

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00115	1.1.4.02.001	Argemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D
<b>00121</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.224.858,15 D</b>	<b>83.458,86</b>	<b>33.654,68</b>	<b>49.804,18 D</b>	<b>6.274.662,33 D</b>
<b>00124</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.485,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.485,63 D</b>
<b>00125</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.485,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.485,63 D</b>
00126	1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	3.485,63 D	0,00	0,00	0,00 C	3.485,63 D
<b>00127</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.688.801,80 D</b>	<b>83.458,86</b>	<b>0,00</b>	<b>83.458,86 D</b>	<b>9.772.260,66 D</b>
<b>00128</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.688.801,80 D</b>	<b>83.458,86</b>	<b>0,00</b>	<b>83.458,86 D</b>	<b>9.772.260,66 D</b>
00129	1.2.3.01.001	Edificacoes Administracao	142.876,98 D	0,00	0,00	0,00 C	142.876,98 D
00130	1.2.3.01.002	Edificacoes Igreja	113.468,79 D	0,00	0,00	0,00 C	113.468,79 D
00131	1.2.3.01.003	Edificacoes P.Socorro/Mater/Hosp	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	110.505,24 D	0,00	0,00	0,00 C	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	758.784,32 D	0,00	0,00	0,00 C	758.784,32 D
00137	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	322.344,51 D	0,00	0,00	0,00 C	322.344,51 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospitalares	1.672.828,67 D	83.458,86	0,00	83.458,86 D	1.756.287,53 D
00139	1.2.3.01.011	Terreno	1.134.215,28 D	0,00	0,00	0,00 C	1.134.215,28 D
00141	1.2.3.01.013	Veiculos	49.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	49.000,00 D
<b>00142</b>	<b>1.2.4</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	<b>3.467.429,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.654,68</b>	<b>33.654,68 C</b>	<b>3.501.083,96 C</b>
<b>00143</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>DEPRECIACAO (-)</b>	<b>3.467.429,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.654,68</b>	<b>33.654,68 C</b>	<b>3.501.083,96 C</b>
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	27.198,90 C	0,00	192,90	192,90 C	27.391,80 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	34.683,28 C	0,00	242,89	242,89 C	34.926,17 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./Mat	1.001.168,51 C	0,00	9.113,32	9.113,32 C	1.010.281,83 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic Infor	38.445,70 C	0,00	460,44	460,44 C	38.906,14 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equip.	487.595,40 C	0,00	6.323,20	6.323,20 C	493.918,60 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Eq Hosp	581.480,51 C	0,00	14.635,73	14.635,73 C	596.116,24 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Utens.	318.674,64 C	0,00	2.686,20	2.686,20 C	321.360,84 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 AGOSTO DE 2020**ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00159	2	PASSIVO	6.960.518,47 C	912.897,52	1.875.855,89	962.958,37 C	7.923.476,84 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.288.119,27 C	882.495,03	1.875.855,89	993.360,86 C	22.281.480,13 C
00161	2.1.1	EXIGIVEL	14.090.162,48 C	826.132,57	1.875.855,89	1.049.723,32 C	15.139.885,80 C
00162	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.219.493,34 C	510.456,13	883.555,24	373.099,11 C	3.592.592,45 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	1.760,00 C	440,00	0,00	440,00 D	1.320,00 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	3.470,11 C	0,00	18.397,54	18.397,54 C	21.867,65 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	336,30	336,30	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	17.849,00 C	3.621,00	1.809,00	1.812,00 D	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	20.111,09 C	114.794,17	319.390,11	204.595,94 C	224.707,03 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	847,68 C	97,00	97,00	0,00 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	619,40	0,00	619,40 D	96,10 C
00215	2.1.1.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HOSPITALARES LTDA ME	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00 C	0,00
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	963,97	963,97	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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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
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	1.496.966,31 C	0,00	10.430,38	10.430,38 C	1.507.396,69 C
00251	2.1.1.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	0,00	8.370,26	33.856,03	25.485,77 C	25.485,77 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	18.902,79 C	17.540,00	49.891,80	32.351,80 C	51.254,59 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)	3.507,55 C	1.934,00	0,00	1.934,00 D	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	119,98	369,25	249,27 C	4.167,16 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 AGOSTO DE 2020**ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	349,42 C	0,00	56.129,99	56.129,99 C	56.479,41 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	1.934,00 C	625,00	0,00	625,00 D	1.309,00 C
00440	2.1.1.01.278	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRANCISCO LTDA	154.946,05 C	0,00	0,00	0,00 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	69.365,22	69.365,22	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	905,60 C	693,50	0,00	693,50 D	212,10 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	26.776,20 C	51.223,20	49.734,20	1.489,00 D	25.287,20 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	2.425,45 C	750,00	0,00	750,00 D	1.675,45 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	63.123,71 C	0,00	0,00	0,00 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.	98.388,85 C	2.479,62	0,00	2.479,62 D	95.909,23 C
00572	2.1.1.01.410	W.S. TELE SERV.LTDA(W.S PRIMTEL TELEC.)	4.275,49 C	678,00	678,00	0,00 C	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	17.382,45 C	3.402,35	0,00	3.402,35 D	13.980,10 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	0,00	86.715,76	110.394,30	23.678,54 C	23.678,54 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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	76.754,51 C	31.726,49	23.372,40	8.354,09 D	68.400,42 C
01447	2.1.1.01.536	AUTO POSTO CENTRO LTDA	1.472,95 C	1.472,95	2.357,28	884,33 C	2.357,28 C
01448	2.1.1.01.537	A P G COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	1.073,63	1.073,63 C	1.073,63 C
01451	2.1.1.01.540	NUCLEO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	6.000,00 C
00777	2.1.1.01.543	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1.910,00 C	1.910,00	0,00	1.910,00 D	0,00
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
00781	2.1.1.01.547	W E J DIST DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME	0,00	0,00	22.374,28	22.374,28 C	22.374,28 C
<b>00698</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.315.441,75 C</b>	<b>35.765,75</b>	<b>38.490,31</b>	<b>2.724,56 C</b>	<b>1.318.166,31 C</b>
00699	2.1.1.02.001	Prestadores de Servico PF	1.315.441,75 C	35.765,75	38.490,31	2.724,56 C	1.318.166,31 C
<b>00705</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.930.055,10 C</b>	<b>13.750,81</b>	<b>160.059,52</b>	<b>146.308,71 C</b>	<b>2.076.363,81 C</b>
00706	2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	267.691,46 C	4.841,01	48.330,20	43.489,19 C	311.180,65 C
00707	2.1.1.04.002	IRRF-PF	483.934,68 C	0,00	63.374,61	63.374,61 C	547.309,29 C
00708	2.1.1.04.003	FGTS	1.136.427,85 C	8.354,80	47.712,57	39.357,77 C	1.175.785,62 C
00709	2.1.1.04.004	Contribuicao Sindical Empregados	759,33 C	555,00	541,64	13,36 D	745,97 C
00712	2.1.1.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	1.179,32 C	0,00	100,50	100,50 C	1.279,82 C
00715	2.1.1.04.010	ISS RETIDO	1.399,47 C	0,00	0,00	0,00 C	1.399,47 C
00718	2.1.1.04.013	INSS RETIDO PJ - 2631	1.435,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.435,54 C
00772	2.1.1.04.016	ATUALIZACAO IRRF-PF	37.227,45 C	0,00	0,00	0,00 C	37.227,45 C
<b>00721</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>5.705.144,04 C</b>	<b>191.159,88</b>	<b>784.901,77</b>	<b>593.741,89 C</b>	<b>6.298.885,93 C</b>
00722	2.1.1.05.001	Ordenado e Salarios	1.728.662,25 C	178.575,38	661.283,05	482.707,67 C	2.211.369,92 C
00723	2.1.1.05.002	Provisao de ferias	2.704.947,37 C	0,00	72.192,55	72.192,55 C	2.777.139,92 C
00724	2.1.1.05.003	Provisao de 13o salario	1.029.414,40 C	0,00	50.427,11	50.427,11 C	1.079.841,51 C
00725	2.1.1.05.004	Pensao Alimenticia	1.462,61 C	993,51	999,06	5,55 C	1.468,16 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	168.891,80 C	8.269,09	0,00	8.269,09 D	160.622,71 C
00729	2.1.1.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	40.459,50 C	3.321,90	0,00	3.321,90 D	37.137,60 C
<b>00730</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.230.580,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.849,05</b>	<b>8.849,05 C</b>	<b>1.239.429,40 C</b>
00732	2.1.1.06.002	IRRF-PJ	10.885,40 C	0,00	1.546,97	1.546,97 C	12.432,37 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	247.879,90 C	0,00	3.213,15	3.213,15 C	251.093,05 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	57.722,89 C	0,00	4.088,93	4.088,93 C	61.811,82 C
00773	2.1.1.06.016	Atualizacao CSRF	2.169,03 C	0,00	0,00	0,00 C	2.169,03 C
<b>00750</b>	<b>2.1.1.09</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CONVENIOS</b>	<b>156.187,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>156.187,87 C</b>
00751	2.1.1.09.001	CASSI	5.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.500,00 C
00753	2.1.1.09.003	ADIANTAMENTO ESTADUAL	147.980,20 C	0,00	0,00	0,00 C	147.980,20 C
00755	2.1.1.09.005	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	2.575,67 C	0,00	0,00	0,00 C	2.575,67 C
00756	2.1.1.09.006	CLINICA SAO MATEUS	132,00 C	0,00	0,00	0,00 C	132,00 C
<b>00758</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.402,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.402,96 C</b>
00759	2.1.1.10.001	Depositos Judicias	1.402,96 C	0,00	0,00	0,00 C	1.402,96 C
<b>00784</b>	<b>2.1.1.11</b>	<b>RECURSOS COVID-19</b>	<b>531.857,07 C</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 D</b>	<b>456.857,07 C</b>
00785	2.1.1.11.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS	4,91 C	0,00	0,00	0,00 C	4,91 C

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	75.000,00	0,00	75.000,00 D	0,00
01503	2.1.1.11.004	SUBVENCOES FEDERAIS - EMENDA PARLAMENTAR	8,29 C	0,00	0,00	0,00 C	8,29 C
<b>00760</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTERVENCAO</b>	<b>5.704.446,62 C</b>	<b>1.219,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,16 D</b>	<b>5.703.227,46 C</b>
<b>00761</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS</b>	<b>5.704.446,62 C</b>	<b>1.219,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,16 D</b>	<b>5.703.227,46 C</b>
00764	2.1.2.01.003	Iris Cristina dos Santos	48.130,00 C	522,50	0,00	522,50 D	47.607,50 C
00766	2.1.2.01.005	Jackson Santos Barros	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
00767	2.1.2.01.006	Carlos Alberto Paixao de J. Freire	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	150.000,00 C
00768	2.1.2.01.007	Josefa Maria Jesus Santos	2.040.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.040.000,00 C
00769	2.1.2.01.008	Maria Madalena S. Lima	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	70.000,00 C
00770	2.1.2.01.009	Antonio Jorge de Moraes	13.560,00 C	0,00	0,00	0,00 C	13.560,00 C
00771	2.1.2.01.010	Daniella de Araujo Santana Costa	37.990,62 C	696,66	0,00	696,66 D	37.293,96 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
<b>02243</b>	<b>2.1.5</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>1.493.510,17 C</b>	<b>55.143,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.143,30 D</b>	<b>1.438.366,87 C</b>
<b>02248</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>559.426,01 C</b>	<b>26.856,04</b>	<b>0,00</b>	<b>26.856,04 D</b>	<b>532.569,97 C</b>
02254	2.1.5.02.006	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	1.345,14 C	673,37	0,00	673,37 D	671,77 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	41.869,51 C	1.412,41	0,00	1.412,41 D	40.457,10 C
02260	2.1.5.02.012	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	126.654,81 C	9.301,77	0,00	9.301,77 D	117.353,04 C
02261	2.1.5.02.013	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	26.206,32 C	1.846,46	0,00	1.846,46 D	24.359,86 C
02262	2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	77.823,05 C	5.484,12	0,00	5.484,12 D	72.338,93 C
02263	2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 63.283.579-6	165.275,62 C	3.592,48	0,00	3.592,48 D	161.683,14 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328.181-6	113.048,55 C	4.545,43	0,00	4.545,43 D	108.503,12 C
<b>02268</b>	<b>2.1.5.04</b>	<b>PARCELAMENTO RFB</b>	<b>934.084,16 C</b>	<b>28.287,26</b>	<b>0,00</b>	<b>28.287,26 D</b>	<b>905.796,90 C</b>
02270	2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400619/2018-51	40.509,85 C	1.533,11	0,00	1.533,11 D	38.976,74 C
02271	2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510-400498/2018-48	28.055,39 C	1.647,87	0,00	1.647,87 D	26.407,52 C
02272	2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400498/2018-48	369.415,31 C	14.585,24	0,00	14.585,24 D	354.830,07 C

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
02273	2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-400498/2018-48	26.003,94 C	1.066,85	0,00	1.066,85 D	24.937,09 C
02274	2.1.5.04.006	Parcelamento IRRF - Processo 10510-403100/2019-14	59.547,70 C	1.197,56	0,00	1.197,56 D	58.350,14 C
02275	2.1.5.04.007	Parcelamento CSRF - Processo 10510-403100/2019-14	7.651,31 C	153,87	0,00	153,87 D	7.497,44 C
02276	2.1.5.04.008	Parcelamento IRRF - Processo 10510-726335/2019-73	379.201,50 C	7.626,15	0,00	7.626,15 D	371.575,35 C
02277	2.1.5.04.009	Parcelamento CSRF - Processo 10510-726335/2019-73	23.699,16 C	476,61	0,00	476,61 D	23.222,55 C
<b>00790</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>107.485.402,68 C</b>	<b>30.402,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.402,49 D</b>	<b>107.455.000,19 C</b>
<b>00791</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL</b>	<b>101.176.959,93 C</b>	<b>30.402,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.402,49 D</b>	<b>101.146.557,44 C</b>
<b>00792</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL</b>	<b>9.689.161,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>9.689.161,90 C</b>
00793	2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	2.339.711,70 C	0,00	0,00	0,00 C	2.339.711,70 C
00794	2.2.1.01.002	Inss- Divida Ativa	5.937.530,90 C	0,00	0,00	0,00 C	5.937.530,90 C
00797	2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	184.174,38 C	0,00	0,00	0,00 C	184.174,38 C
00798	2.2.1.01.006	Honorarios Advocaticios S/Inss.	1.227.744,92 C	0,00	0,00	0,00 C	1.227.744,92 C
<b>00799</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS</b>	<b>8.862.103,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>8.862.103,56 C</b>
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.862.103,56 C	0,00	0,00	0,00 C	8.862.103,56 C
<b>00801</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS</b>	<b>3.104.943,14 C</b>	<b>30.402,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.402,49 D</b>	<b>3.074.540,65 C</b>
00802	2.2.1.03.001	Aganor Gases	854.304,72 C	0,00	0,00	0,00 C	854.304,72 C
00803	2.2.1.03.002	Carlos Augusto	1.747,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.747,00 C
00805	2.2.1.03.004	Exomed	16.279,11 C	0,00	0,00	0,00 C	16.279,11 C
00806	2.2.1.03.005	Farmac	39.936,53 C	0,00	0,00	0,00 C	39.936,53 C
00807	2.2.1.03.006	Flex Hospitalar	83.085,93 C	0,00	0,00	0,00 C	83.085,93 C
00808	2.2.1.03.007	Supermercado Bom Bom Ltda	19.970,96 C	0,00	0,00	0,00 C	19.970,96 C
00810	2.2.1.03.009	Marcos Nunes Lima	3.993,64 C	0,00	0,00	0,00 C	3.993,64 C
00811	2.2.1.03.010	Polysuture	4.218,85 C	0,00	0,00	0,00 C	4.218,85 C
00812	2.2.1.03.011	Promed	12.121,83 C	0,00	0,00	0,00 C	12.121,83 C
00814	2.2.1.03.013	Sanfarma	2.937,54 C	0,00	0,00	0,00 C	2.937,54 C
00815	2.2.1.03.014	Sao Carlos Rep. e Servicos Ltda	19.837,06 C	0,00	0,00	0,00 C	19.837,06 C
00816	2.2.1.03.015	Saae	348.553,16 C	0,00	0,00	0,00 C	348.553,16 C
00817	2.2.1.03.016	Sulgipe	1.642.867,05 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	1.612.464,56 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
<b>00823</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>791.364,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>791.364,28 C</b>
00824	2.2.1.05.001	Banese S/A.	791.364,28 C	0,00	0,00	0,00 C	791.364,28 C
<b>00827</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>MORATORIA (PROSUS)</b>	<b>78.729.387,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>78.729.387,05 C</b>
00828	2.2.1.06.001	Inss- Divida Ativa	65.604.572,83 C	0,00	0,00	0,00 C	65.604.572,83 C
00829	2.2.1.06.002	Irrf - Divida Ativa	3.745.637,40 C	0,00	0,00	0,00 C	3.745.637,40 C
00830	2.2.1.06.003	Pis- Divida Ativa	362.274,80 C	0,00	0,00	0,00 C	362.274,80 C
00831	2.2.1.06.004	CLT - Divida Ativa	536.564,18 C	0,00	0,00	0,00 C	536.564,18 C
00832	2.2.1.06.005	Honorarios Advocaticios S/Inss.	8.480.337,84 C	0,00	0,00	0,00 C	8.480.337,84 C
<b>00833</b>	<b>2.2.2</b>	<b>FORNECEDORES ANTERIOR A INTERVENCAO</b>	<b>6.308.442,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>6.308.442,75 C</b>

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	11.678.939,97 D	1.808.803,75	1.174,36	1.807.629,39 D	13.486.569,36 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	8.173.987,95 D	1.113.591,18	1.174,36	1.112.416,82 D	9.286.404,77 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	8.173.987,95 D	1.113.591,18	1.174,36	1.112.416,82 D	9.286.404,77 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	5.062.396,40 D	704.345,23	0,00	704.345,23 D	5.766.741,63 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	4.006.370,60 D	559.175,68	0,00	559.175,68 D	4.565.546,28 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	341.042,36 D	50.427,11	0,00	50.427,11 D	391.469,47 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	561.713,41 D	93.470,77	0,00	93.470,77 D	655.184,18 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	153.270,03 D	1.271,67	0,00	1.271,67 D	154.541,70 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	17.349,97 D	3.362,00	1.174,36	2.187,64 D	19.537,61 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	16.829,97 D	3.362,00	1.174,36	2.187,64 D	19.017,61 D
01263	3.1.1.02.004	Saude do Trabalhador	520,00 D	0,00	0,00	0,00 C	520,00 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	335.434,22 D	47.712,57	0,00	47.712,57 D	383.146,79 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	335.434,22 D	47.712,57	0,00	47.712,57 D	383.146,79 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	2.758.231,36 D	358.171,38	0,00	358.171,38 D	3.116.402,74 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	192.938,71 D	38.490,31	0,00	38.490,31 D	231.429,02 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	1.325.794,88 D	73.131,48	0,00	73.131,48 D	1.398.926,36 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	110.208,39 D	0,00	0,00	0,00 C	110.208,39 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	61.661,40 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	71.938,30 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	474.426,54 D	72.683,25	0,00	72.683,25 D	547.109,79 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	118.000,00 D	44.000,00	0,00	44.000,00 D	162.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	6.400,00 D	18.300,00	0,00	18.300,00 D	24.700,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	30.455,99 D	2.728,43	0,00	2.728,43 D	33.184,42 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	22.321,00 D	900,00	0,00	900,00 D	23.221,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	279.535,48 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	314.535,48 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	76.202,60 D	14.102,10	0,00	14.102,10 D	90.304,70 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	39.476,10 D	44.139,07	0,00	44.139,07 D	83.615,17 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	14.810,27 D	4.419,84	0,00	4.419,84 D	19.230,11 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	3.504.952,02 D	695.212,57	0,00	695.212,57 D	4.200.164,59 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.955.195,87 D	431.825,12	0,00	431.825,12 D	3.387.020,99 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	327.293,09 D	46.222,00	0,00	46.222,00 D	373.515,09 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	122.958,59 D	10.430,38	0,00	10.430,38 D	133.388,97 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	14,92 D	56,00	0,00	56,00 D	70,92 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	188,36 D	15,55	0,00	15,55 D	203,91 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	378,00 D	0,00	0,00	0,00 C	378,00 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	3.618,93 D	1.140,53	0,00	1.140,53 D	4.759,46 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	747,00 D	78,00	0,00	78,00 D	825,00 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 AGOSTO DE 2020**ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	197.065,33 D	33.856,03	0,00	33.856,03 D	230.921,36 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	1.959,79 D	645,51	0,00	645,51 D	2.605,30 D
<b>01316</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>640.304,66 D</b>	<b>87.296,80</b>	<b>0,00</b>	<b>87.296,80 D</b>	<b>727.601,46 D</b>
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	33.307,26 D	1.736,80	0,00	1.736,80 D	35.044,06 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	334.349,40 D	52.730,00	0,00	52.730,00 D	387.079,40 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	272.648,00 D	32.830,00	0,00	32.830,00 D	305.478,00 D
<b>01321</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL</b>	<b>1.242.645,70 D</b>	<b>261.506,86</b>	<b>0,00</b>	<b>261.506,86 D</b>	<b>1.504.152,56 D</b>
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	137.982,87 D	41.942,02	0,00	41.942,02 D	179.924,89 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	143.380,81 D	38.079,68	0,00	38.079,68 D	181.460,49 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	931.166,22 D	180.317,16	0,00	180.317,16 D	1.111.483,38 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	9.641,00 D	1.168,00	0,00	1.168,00 D	10.809,00 D
<b>01334</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>10.694,69 D</b>	<b>3.144,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144,78 D</b>	<b>13.839,47 D</b>
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	9.238,03 D	2.357,28	0,00	2.357,28 D	11.595,31 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	1.448,90 D	787,50	0,00	787,50 D	2.236,40 D
01341	3.2.1.04.007	Taxas Diversas	7,76 D	0,00	0,00	0,00 C	7,76 D
<b>01344</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.216,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.216,13 D</b>
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	1.216,13 D	0,00	0,00	0,00 C	1.216,13 D
<b>01355</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>549.402,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>549.402,25 D</b>
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
<b>01364</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>183.639,35 D</b>	<b>33.654,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33.654,68 D</b>	<b>217.294,03 D</b>
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	183.639,35 D	33.654,68	0,00	33.654,68 D	217.294,03 D
<b>01494</b>	<b>3.2.3</b>	<b>CUSTO COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL (COVID-19)</b>	<b>549.756,15 D</b>	<b>263.387,45</b>	<b>0,00</b>	<b>263.387,45 D</b>	<b>813.143,60 D</b>
<b>01495</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>CUSTO HOSPITAL - COVID-19</b>	<b>549.756,15 D</b>	<b>263.387,45</b>	<b>0,00</b>	<b>263.387,45 D</b>	<b>813.143,60 D</b>
01496	3.2.3.01.001	Servicos Prestados Profissionais Medicos	363.467,98 D	0,00	0,00	0,00 C	363.467,98 D
01497	3.2.3.01.002	Aluguel Equipamentos	0,00	90.242,00	0,00	90.242,00 D	90.242,00 D
01499	3.2.3.01.003	Material Hospitalar e Medicamentos	159.511,97 D	134.791,25	0,00	134.791,25 D	294.303,22 D
01500	3.2.3.01.004	Oxigenio/Gases Medicinais	26.776,20 D	38.354,20	0,00	38.354,20 D	65.130,40 D

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	13.678.653,83 C	0,00	2.188.591,38	2.188.591,38 C	15.867.245,21 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.678.653,83 C	0,00	2.188.591,38	2.188.591,38 C	15.867.245,21 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.460.754,04 C	0,00	2.074.461,49	2.074.461,49 C	13.535.215,53 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	11.460.754,04 C	0,00	2.074.461,49	2.074.461,49 C	13.535.215,53 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	118.572,50 C	0,00	18.002,00	18.002,00 C	136.574,50 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	11.342.181,54 C	0,00	1.634.459,49	1.634.459,49 C	12.976.641,03 C
02312	4.1.1.01.025	Recursos de Contratualização SUS (UTI COVID-19) CONTRATO 118/2020	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00 C	422.000,00 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.494,29 C	0,00	739,90	739,90 C	2.234,19 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.494,29 C	0,00	739,90	739,90 C	2.234,19 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	1.494,29 C	0,00	739,90	739,90 C	2.234,19 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	2.216.405,50 C	0,00	113.389,99	113.389,99 C	2.329.795,49 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	2.216.405,50 C	0,00	113.389,99	113.389,99 C	2.329.795,49 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	45.036,81 C	0,00	24.201,19	24.201,19 C	69.238,00 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	62.839,76 C	0,00	14.192,50	14.192,50 C	77.032,26 C
01456	4.1.4.01.012	Recursos Federais - Covid-19	2.060.146,93 C	0,00	0,00	0,00 C	2.060.146,93 C
01474	4.1.4.01.013	Recursos Corredoria Geral de Justiça de Sergipe Covid-19	0,00	0,00	74.996,30	74.996,30 C	74.996,30 C

10/05/2021

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020**

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

17:02:15

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

Pág.: 0013

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>							
1		ATIVO	8.960.232,33 D	3.592.548,33	2.248.627,97	10.304.152,69	D
2		PASSIVO	6.960.518,47 C	912.897,52	1.875.855,89	7.923.476,84	C
3		DESPESAS/CUSTO	11.678.939,97 D	1.808.803,75	1.174,36	13.486.569,36	D
4		RECEITAS	13.678.653,83 C	0,00	2.188.591,38	15.867.245,21	C
		RESULTADO				2.380.675,85	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