

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00001	1	<b>ATIVO</b>	<b>10.304.152,69 D</b>	<b>12.223.676,38</b>	<b>10.941.050,10</b>	<b>1.282.626,28 D</b>	<b>11.586.778,97 D</b>
00002	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.029.490,36 D</b>	<b>12.219.091,08</b>	<b>10.907.357,23</b>	<b>1.311.733,85 D</b>	<b>5.341.224,21 D</b>
00003	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>476.711,91 D</b>	<b>4.491.188,13</b>	<b>4.432.319,99</b>	<b>58.868,14 D</b>	<b>535.580,05 D</b>
00004	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>143.046,40 D</b>	<b>128.428,64</b>	<b>131.776,21</b>	<b>3.347,57 C</b>	<b>139.698,83 D</b>
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	36.258,99 D	87.781,57	43.243,07	44.538,50 D	80.797,49 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	67.413,12 D	0,00	47.886,07	47.886,07 C	19.527,05 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Emergenciais	0,00	40.647,07	40.647,07	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>324.776,65 D</b>	<b>4.362.759,49</b>	<b>4.300.543,78</b>	<b>62.215,71 D</b>	<b>386.992,36 D</b>
00036	1.1.1.04.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST E SEG INST	321.508,95 D	4.362.759,49	4.300.543,78	62.215,71 D	383.724,66 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	<b>CONTAS A RECEBER CLIENTES</b>	<b>1.638.873,95 D</b>	<b>5.134.259,49</b>	<b>4.362.759,49</b>	<b>771.500,00 D</b>	<b>2.410.373,95 D</b>
00048	1.1.2.01	<b>CLIENTES</b>	<b>1.634.459,49 D</b>	<b>5.134.259,49</b>	<b>4.362.759,49</b>	<b>771.500,00 D</b>	<b>2.405.959,49 D</b>
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	1.634.459,49 D	5.134.259,49	4.362.759,49	771.500,00 D	2.405.959,49 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>1.029.323,79 D</b>	<b>144.325,70</b>	<b>499.351,53</b>	<b>355.025,83 C</b>	<b>674.297,96 D</b>
00097	1.1.3.01	<b>MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR</b>	<b>977.869,34 D</b>	<b>83.857,32</b>	<b>438.478,20</b>	<b>354.620,88 C</b>	<b>623.248,46 D</b>
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	977.869,34 D	83.857,32	438.478,20	354.620,88 C	623.248,46 D
00100	1.1.3.02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.296,84 D</b>	<b>22.715,72</b>	<b>22.715,72</b>	<b>0,00 C</b>	<b>13.296,84 D</b>
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	13.296,84 D	22.715,72	22.715,72	0,00 C	13.296,84 D
00102	1.1.3.03	<b>GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>38.157,61 D</b>	<b>37.752,66</b>	<b>38.157,61</b>	<b>404,95 C</b>	<b>37.752,66 D</b>
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	36.731,61 D	36.816,66	36.731,61	85,05 D	36.816,66 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	1.426,00 D	936,00	1.426,00	490,00 C	936,00 D
00105	1.1.4	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>884.580,71 D</b>	<b>2.449.317,76</b>	<b>1.612.926,22</b>	<b>836.391,54 D</b>	<b>1.720.972,25 D</b>
00106	1.1.4.01	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>834.080,20 D</b>	<b>2.449.317,76</b>	<b>1.612.926,22</b>	<b>836.391,54 D</b>	<b>1.670.471,74 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	791.113,73 D	2.449.317,76	1.612.926,22	836.391,54 D	1.627.505,27 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>6.274.662,33 D</b>	<b>4.585,30</b>	<b>33.692,87</b>	<b>29.107,57 C</b>	<b>6.245.554,76 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>9.772.260,66 D</b>	<b>4.585,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,30 D</b>	<b>9.776.845,96 D</b>
<b>00128</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.772.260,66 D</b>	<b>4.585,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,30 D</b>	<b>9.776.845,96 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	4.585,30	0,00	4.585,30 D	326.929,81 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospitalares	1.756.287,53 D	0,00	0,00	0,00 C	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>3.501.083,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.692,87</b>	<b>33.692,87 C</b>	<b>3.534.776,83 C</b>
<b>00143</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>DEPRECIACAO (-)</b>	<b>3.501.083,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.692,87</b>	<b>33.692,87 C</b>	<b>3.534.776,83 C</b>
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	27.391,80 C	0,00	192,90	192,90 C	27.584,70 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	34.926,17 C	0,00	242,89	242,89 C	35.169,06 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./Mat	1.010.281,83 C	0,00	9.113,32	9.113,32 C	1.019.395,15 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic Infor	38.906,14 C	0,00	460,44	460,44 C	39.366,58 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equip.	493.918,60 C	0,00	6.323,20	6.323,20 C	500.241,80 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Eq Hosp	596.116,24 C	0,00	14.635,73	14.635,73 C	610.751,97 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Utens.	321.360,84 C	0,00	2.724,39	2.724,39 C	324.085,23 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 SETEMBRO 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	7.923.476,84 C	3.774.945,25	2.985.017,28	789.927,97 D	7.133.548,87 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.281.480,13 C	3.744.542,76	2.985.017,28	759.525,48 D	21.521.954,65 C
00161	2.1.1	EXIGIVEL	15.139.885,80 C	3.673.494,93	2.970.409,15	703.085,78 D	14.436.800,02 C
00162	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.592.592,45 C	2.214.166,71	1.904.479,72	309.686,99 D	3.282.905,46 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	1.320,00 C	440,00	0,00	440,00 D	880,00 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	21.867,65 C	18.397,54	11.971,70	6.425,84 D	15.441,81 C
00188	2.1.1.01.026	NEFROES LTDA ME	932,92 C	0,00	0,00	0,00 C	932,92 C
00190	2.1.1.01.028	FERNANDA REIS SOUSA VILANOVA	639,99 C	0,00	0,00	0,00 C	639,99 C
00192	2.1.1.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.010,98 C	0,00	0,00	0,00 C	6.010,98 C
00193	2.1.1.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	53.117,15 C	0,00	0,00	0,00 C	53.117,15 C
00194	2.1.1.01.032	PROMED-DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	9.238,84 C	0,00	0,00	0,00 C	9.238,84 C
00195	2.1.1.01.033	ROCHA E AYALA S C LTDA	16.037,00 C	2.232,00	2.232,00	0,00 C	16.037,00 C
00196	2.1.1.01.034	VIANA S CIA LTDA - EPP	25.805,95 C	0,00	0,00	0,00 C	25.805,95 C
00197	2.1.1.01.035	DIV FORRO E REVESTIMENTO LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
00198	2.1.1.01.036	DESTAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	15.800,00 C	0,00	0,00	0,00 C	15.800,00 C
00199	2.1.1.01.037	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	134,00 C	0,00	0,00	0,00 C	134,00 C
00201	2.1.1.01.039	MAIS SAUDE COM DE PRODUTOS HOSP LTDA ME	224.707,03 C	224.666,24	31.772,16	192.894,08 D	31.812,95 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	96,10 C	0,00	0,00	0,00 C	96,10 C
00217	2.1.1.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	29.829,30 C	2.289,70	0,00	2.289,70 D	27.539,60 C
00219	2.1.1.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	9.488,10 C	0,00	0,00	0,00 C	9.488,10 C
00221	2.1.1.01.059	SANMAY COMERCIAL LTDA	77,70 C	0,00	0,00	0,00 C	77,70 C
00223	2.1.1.01.061	YURE MED PROD FRAMACEUTICOS LTDA ME	2.777,62 C	0,00	0,00	0,00 C	2.777,62 C
00225	2.1.1.01.063	GI NOCHECK UP LTDA	1.649,99 C	0,00	0,00	0,00 C	1.649,99 C
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 SETEMBRO 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
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	1.040,00	1.040,00 C	7.595,20 C
00231	2.1.1.01.069	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES	8.934,00 C	8.934,00	0,00	8.934,00 D	0,00
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	1.507.396,69 C	0,00	6.365,65	6.365,65 C	1.513.762,34 C
00251	2.1.1.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	25.485,77 C	61.524,94	36.039,17	25.485,77 D	0,00
00254	2.1.1.01.092	TORRE EMPRENDIMENTOS RURAIS E CONST LTDA	43.055,79 C	0,00	0,00	0,00 C	43.055,79 C
00256	2.1.1.01.094	EVERALDO SANTOS DA CONCEICAO	3.215,86 C	0,00	0,00	0,00 C	3.215,86 C
00257	2.1.1.01.095	MORBECK ALMEIDA E COSTA ADVOGADOS E CONS	4.299,43 C	0,00	0,00	0,00 C	4.299,43 C
00272	2.1.1.01.110	HD TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.200,00 C
00277	2.1.1.01.115	ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA.	252,00 C	0,00	0,00	0,00 C	252,00 C
00284	2.1.1.01.122	POSTO ESTANCIANO LTDA(R.P.B.AUTO POSTO)	300,70 C	0,00	0,00	0,00 C	300,70 C
00286	2.1.1.01.124	PAULO CESAR A. NASCIMENTO ME	12,63 C	0,00	0,00	0,00 C	12,63 C
00289	2.1.1.01.127	ULTRALAR IRMÃOS & CIA LTDA.	51,25 C	0,00	0,00	0,00 C	51,25 C
00292	2.1.1.01.130	GE INFORMATICA LTDA	205,70 C	0,00	0,00	0,00 C	205,70 C
00295	2.1.1.01.133	MAXIGAS-COM. DIST. E SERV. LTDA	640,00 C	0,00	0,00	0,00 C	640,00 C
00299	2.1.1.01.137	FLEX HOSPITALAR LTDA	51.254,59 C	49.891,80	3.971,03	45.920,77 D	5.333,82 C
00304	2.1.1.01.142	EGS COMERCIO SERVICOS LTDA.	5,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5,00 C
00317	2.1.1.01.155	OFFICE LINE COM. DE MOVEIS LTDA	135,00 C	0,00	0,00	0,00 C	135,00 C
00323	2.1.1.01.161	DROGARIA J.B.LTDA	247,49 C	0,00	0,00	0,00 C	247,49 C
00325	2.1.1.01.163	GRAFICA DIVINO(ARIVALDO DA C ROCHA FILHO	46,00 C	0,00	0,00	0,00 C	46,00 C
00332	2.1.1.01.170	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL MATERIAL	4.560,82 C	0,00	0,00	0,00 C	4.560,82 C
00333	2.1.1.01.171	SIEMENS LTDA	7.450,38 C	0,00	0,00	0,00 C	7.450,38 C
00335	2.1.1.01.173	POSTO VITORIA LIMITADA	3.321,80 C	0,00	0,00	0,00 C	3.321,80 C
00337	2.1.1.01.175	R & F MAGAZINE LTDA(PAPEL.N.SRA.LOURDES)	1.573,55 C	0,00	0,00	0,00 C	1.573,55 C
00340	2.1.1.01.178	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	9.982,28 C	0,00	0,00	0,00 C	9.982,28 C
00348	2.1.1.01.186	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.167,16 C	249,27	245,17	4,10 D	4.163,06 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
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

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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
00380	2.1.1.01.218	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INTERMUNIPAIS	2.371,60 C	691,60	691,60	0,00 C	2.371,60 C
00387	2.1.1.01.225	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	56.479,41 C	0,00	14.041,30	14.041,30 C	70.520,71 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
00421	2.1.1.01.259	MT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	0,00	3.788,63	5.210,46	1.421,83 C	1.421,83 C
00423	2.1.1.01.261	SANBIG MALHARIA LTDA - ME	0,00	1.548,00	3.138,00	1.590,00 C	1.590,00 C
00428	2.1.1.01.266	COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE INDIAROBA	1.309,00 C	625,00	0,00	625,00 D	684,00 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	138.730,42	138.730,44	0,02 C	3.998,84 C
00470	2.1.1.01.308	STI-SERGIPE TEC. EM INFORMATICA LTDA	35,75 C	0,00	0,00	0,00 C	35,75 C
00484	2.1.1.01.322	VICTOR CABRAL ALVES	212,10 C	0,00	0,00	0,00 C	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	25.287,20 C	38.331,00	17.499,00	20.832,00 D	4.455,20 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	1.675,45 C	750,00	0,00	750,00 D	925,45 C
00521	2.1.1.01.359	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.ODONT. LTDA	7.047,71 C	0,00	0,00	0,00 C	7.047,71 C
00526	2.1.1.01.364	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	63.123,71 C	0,00	0,00	0,00 C	63.123,71 C
00532	2.1.1.01.370	LEONAM CONFECÇÕES 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.	95.909,23 C	2.984,88	505,26	2.479,62 D	93.429,61 C
00572	2.1.1.01.410	W.S. TEL.E SERV.LTDA(W.S PRIMTEL TELEC.)	4.275,49 C	2.941,68	0,00	2.941,68 D	1.333,81 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	13.980,10 C	3.523,20	0,00	3.523,20 D	10.456,90 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	23.678,54 C	23.678,54	16.129,56	7.548,98 D	16.129,56 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

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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
00681	2.1.1.01.519	MASTER CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	1.144,50 C	0,00	0,00	0,00 C	1.144,50 C
00686	2.1.1.01.524	ELIFRIOS COM E REF E SER LTDA	10.700,65 C	0,00	0,00	0,00 C	10.700,65 C
00697	2.1.1.01.535	DIVERSOS	68.400,42 C	13.633,93	5.777,73	7.856,20 D	60.544,22 C
01447	2.1.1.01.536	AUTO POSTO CENTRO LTDA	2.357,28 C	2.357,28	2.021,77	335,51 D	2.021,77 C
01448	2.1.1.01.537	A P G COMERCIO EIRELI	1.073,63 C	1.073,63	808,99	264,64 D	808,99 C
01451	2.1.1.01.540	NUCLEO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	6.000,00 C	28.155,00	28.155,00	0,00 C	6.000,00 C
00779	2.1.1.01.545	LUCIANO PIMENTEL SOPCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 C	0,00
00780	2.1.1.01.546	DENISSON LIMA OLIVEIRA ME	1.956,60 C	1.956,60	0,00	1.956,60 D	0,00
00781	2.1.1.01.547	W E J DIST DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME	22.374,28 C	22.374,28	2.624,18	19.750,10 D	2.624,18 C
00782	2.1.1.01.548	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TECNOLOGIA	0,00	1.474.195,80	1.474.195,80	0,00 C	0,00
00783	2.1.1.01.549	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAXI DE LOTACAO ALTERNATIVO DE ESTANCIA	0,00	542,64	542,64	0,00 C	0,00
00788	2.1.1.01.550	PRIME SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	17.112,00	17.112,00 C	17.112,00 C
00789	2.1.1.01.551	AFAL SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00 C	0,00
01475	2.1.1.01.552	FREITAS FARMA CONSULTORA LTDA	0,00	5.161,75	5.161,75	0,00 C	0,00
<b>00698</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.318.166,31 C</b>	<b>37.145,05</b>	<b>32.472,55</b>	<b>4.672,50 D</b>	<b>1.313.493,81 C</b>
00699	2.1.1.02.001	Prestadores de Servico PF	1.318.166,31 C	37.145,05	32.472,55	4.672,50 D	1.313.493,81 C
<b>00705</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.076.363,81 C</b>	<b>203.360,97</b>	<b>158.513,85</b>	<b>44.847,12 D</b>	<b>2.031.516,69 C</b>
00706	2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	311.180,65 C	79.490,00	46.900,17	32.589,83 D	278.590,82 C
00707	2.1.1.04.002	IRRF-PF	547.309,29 C	63.536,01	62.462,97	1.073,04 D	546.236,25 C
00708	2.1.1.04.003	FGTS	1.175.785,62 C	59.283,46	48.487,52	10.795,94 D	1.164.989,68 C
00709	2.1.1.04.004	Contribuicao Sindical Empregados	745,97 C	541,64	538,77	2,87 D	743,10 C
00712	2.1.1.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	1.279,82 C	509,86	124,42	385,44 D	894,38 C
00715	2.1.1.04.010	ISS RETIDO	1.399,47 C	0,00	0,00	0,00 C	1.399,47 C
00718	2.1.1.04.013	INSS RETIDO PJ - 2631	1.435,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.435,54 C
00772	2.1.1.04.016	ATUALIZACAO IRRF-PF	37.227,45 C	0,00	0,00	0,00 C	37.227,45 C
<b>00721</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>6.298.885,93 C</b>	<b>721.577,47</b>	<b>766.243,28</b>	<b>44.665,81 C</b>	<b>6.343.551,74 C</b>
00722	2.1.1.05.001	Ordenado e Salarios	2.211.369,92 C	637.772,99	652.004,99	14.232,00 C	2.225.601,92 C
00723	2.1.1.05.002	Provisao de ferias	2.777.139,92 C	61.635,65	61.566,69	68,96 D	2.777.070,96 C
00724	2.1.1.05.003	Provisao de 13o salario	1.079.841,51 C	0,00	51.665,16	51.665,16 C	1.131.506,67 C
00725	2.1.1.05.004	Pensao Alimenticia	1.468,16 C	999,06	1.006,44	7,38 C	1.475,54 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	160.622,71 C	17.847,87	0,00	17.847,87 D	142.774,84 C
00729	2.1.1.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	37.137,60 C	3.321,90	0,00	3.321,90 D	33.815,70 C
<b>00730</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.239.429,40 C</b>	<b>40.400,86</b>	<b>108.699,75</b>	<b>68.298,89 C</b>	<b>1.307.728,29 C</b>
00732	2.1.1.06.002	IRRF-PJ	12.432,37 C	8.565,72	26.288,44	17.722,72 C	30.155,09 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	251.093,05 C	0,00	2.355,14	2.355,14 C	253.448,19 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	61.811,82 C	31.835,14	80.056,17	48.221,03 C	110.032,85 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

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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
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>456.857,07 C</b>	<b>456.843,87</b>	<b>0,00</b>	<b>456.843,87 D</b>	<b>13,20 C</b>
00785	2.1.1.11.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS	4,91 C	0,00	0,00	0,00 C	4,91 C
00786	2.1.1.11.002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE	456.843,87 C	456.843,87	0,00	456.843,87 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>5.703.227,46 C</b>	<b>1.219,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,16 D</b>	<b>5.702.008,30 C</b>
<b>00761</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS</b>	<b>5.703.227,46 C</b>	<b>1.219,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,16 D</b>	<b>5.702.008,30 C</b>
00764	2.1.2.01.003	Iris Cristina dos Santos	47.607,50 C	522,50	0,00	522,50 D	47.085,00 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	37.293,96 C	696,66	0,00	696,66 D	36.597,30 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
<b>02243</b>	<b>2.1.5</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>1.438.366,87 C</b>	<b>69.828,67</b>	<b>14.608,13</b>	<b>55.220,54 D</b>	<b>1.383.146,33 C</b>
<b>02248</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>532.569,97 C</b>	<b>26.894,70</b>	<b>2,41</b>	<b>26.892,29 D</b>	<b>505.677,68 C</b>
02254	2.1.5.02.006	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	671,77 C	674,18	2,41	671,77 D	0,00
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	40.457,10 C	1.414,42	0,00	1.414,42 D	39.042,68 C
02260	2.1.5.02.012	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	117.353,04 C	9.314,84	0,00	9.314,84 D	108.038,20 C
02261	2.1.5.02.013	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	24.359,86 C	1.849,06	0,00	1.849,06 D	22.510,80 C
02262	2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	72.338,93 C	5.491,86	0,00	5.491,86 D	66.847,07 C
02263	2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 63.283.579-6	161.683,14 C	3.597,92	0,00	3.597,92 D	158.085,22 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328.181-6	108.503,12 C	4.552,42	0,00	4.552,42 D	103.950,70 C
<b>02268</b>	<b>2.1.5.04</b>	<b>PARCELAMENTO RFB</b>	<b>905.796,90 C</b>	<b>42.933,97</b>	<b>14.605,72</b>	<b>28.328,25 D</b>	<b>877.468,65 C</b>
02270	2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400619/2018-51	38.976,74 C	1.535,27	14.605,72	13.070,45 C	52.047,19 C
02271	2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510-400498/2018-48	26.407,52 C	1.650,19	0,00	1.650,19 D	24.757,33 C
02272	2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400498/2018-48	354.830,07 C	29.211,44	0,00	29.211,44 D	325.618,63 C
02273	2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-400498/2018-48	24.937,09 C	1.068,35	0,00	1.068,35 D	23.868,74 C
02274	2.1.5.04.006	Parcelamento IRRF - Processo 10510-403100/2019-14	58.350,14 C	1.199,40	0,00	1.199,40 D	57.150,74 C
02275	2.1.5.04.007	Parcelamento CSRF - Processo 10510-403100/2019-14	7.497,44 C	154,11	0,00	154,11 D	7.343,33 C
02276	2.1.5.04.008	Parcelamento IRRF - Processo 10510-726335/2019-73	371.575,35 C	7.637,87	0,00	7.637,87 D	363.937,48 C
02277	2.1.5.04.009	Parcelamento CSRF - Processo 10510-726335/2019-73	23.222,55 C	477,34	0,00	477,34 D	22.745,21 C
<b>00790</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>107.455.000,19 C</b>	<b>30.402,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.402,49 D</b>	<b>107.424.597,70 C</b>
<b>00791</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVI L/MUNICIPAL</b>	<b>101.146.557,44 C</b>	<b>30.402,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.402,49 D</b>	<b>101.116.154,95 C</b>
<b>00792</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL</b>	<b>9.689.161,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>9.689.161,90 C</b>
00793	2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	2.339.711,70 C	0,00	0,00	0,00 C	2.339.711,70 C
00794	2.2.1.01.002	Inss- Divida Ativa	5.937.530,90 C	0,00	0,00	0,00 C	5.937.530,90 C
00797	2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	184.174,38 C	0,00	0,00	0,00 C	184.174,38 C
00798	2.2.1.01.006	Honorarios Advocaticios S/Inss.	1.227.744,92 C	0,00	0,00	0,00 C	1.227.744,92 C
<b>00799</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS</b>	<b>8.862.103,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>8.862.103,56 C</b>
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.862.103,56 C	0,00	0,00	0,00 C	8.862.103,56 C
<b>00801</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS CIVIS</b>	<b>3.074.540,65 C</b>	<b>30.402,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.402,49 D</b>	<b>3.044.138,16 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	1.612.464,56 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	1.582.062,07 C
02279	2.2.1.03.021	Bionexo do Brasil S/A (Proc.201511300069)	23.379,56 C	0,00	0,00	0,00 C	23.379,56 C
02280	2.2.1.03.022	Clínica Médica FREEXMED-Ltda	2.404,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.404,00 C
02281	2.2.1.03.023	Solução Serv.Médicos Ltda-(Proc.2017/1541)	29.306,20 C	0,00	0,00	0,00 C	29.306,20 C
<b>00823</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>791.364,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>791.364,28 C</b>
00824	2.2.1.05.001	Banese S/A.	791.364,28 C	0,00	0,00	0,00 C	791.364,28 C
<b>00827</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>MORATORIA (PROSUS)</b>	<b>78.729.387,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>78.729.387,05 C</b>
00828	2.2.1.06.001	Inss- Divida Ativa	65.604.572,83 C	0,00	0,00	0,00 C	65.604.572,83 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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
00829	2.2.1.06.002	Irrf - Divida Ativa	3.745.637,40 C	0,00	0,00	0,00 C	3.745.637,40 C
00830	2.2.1.06.003	Pis- Divida Ativa	362.274,80 C	0,00	0,00	0,00 C	362.274,80 C
00831	2.2.1.06.004	CLT - Divida Ativa	536.564,18 C	0,00	0,00	0,00 C	536.564,18 C
00832	2.2.1.06.005	Honorarios Advocaticios S/Inss.	8.480.337,84 C	0,00	0,00	0,00 C	8.480.337,84 C
<b>00833</b>	<b>2.2.2</b>	<b>FORNECEDORES ANTERIOR A INTERVENCAO</b>	<b>6.308.442,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>6.308.442,75 C</b>
<b>01193</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>6.308.442,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>6.308.442,75 C</b>
01196	2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hospitais	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 C
<b>01223</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>121.813.003,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>121.813.003,48 D</b>
<b>01224</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>121.813.003,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>121.813.003,48 D</b>
<b>01225</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>688.903,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>688.903,25 C</b>
01226	2.4.1.01.001	Patrimonio Social	688.903,25 C	0,00	0,00	0,00 C	688.903,25 C
<b>01227</b>	<b>2.4.1.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>3.627.109,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.627.109,65 C</b>
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
<b>01233</b>	<b>2.4.1.03</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>112.573.610,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>112.573.610,22 D</b>
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
<b>01237</b>	<b>2.4.1.04</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>13.555.406,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>13.555.406,16 D</b>
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	13.486.569,36 D	3.493.390,67	1.303,48	3.492.087,19 D	16.978.656,55 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	9.286.404,77 D	1.117.799,30	1.303,48	1.116.495,82 D	10.402.900,59 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	9.286.404,77 D	1.117.799,30	1.303,48	1.116.495,82 D	10.402.900,59 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	5.766.741,63 D	699.569,36	0,00	699.569,36 D	6.466.310,99 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	4.565.546,28 D	572.975,14	0,00	572.975,14 D	5.138.521,42 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	391.469,47 D	51.665,16	0,00	51.665,16 D	443.134,63 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	655.184,18 D	74.929,06	0,00	74.929,06 D	730.113,24 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	154.541,70 D	0,00	0,00	0,00 C	154.541,70 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	19.537,61 D	2.997,20	1.303,48	1.693,72 D	21.231,33 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	19.017,61 D	2.997,20	1.303,48	1.693,72 D	20.711,33 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	383.146,79 D	48.487,52	0,00	48.487,52 D	431.634,31 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	383.146,79 D	48.487,52	0,00	48.487,52 D	431.634,31 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	3.116.402,74 D	366.745,22	0,00	366.745,22 D	3.483.147,96 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	231.429,02 D	32.472,55	0,00	32.472,55 D	263.901,57 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	1.398.926,36 D	146.262,96	0,00	146.262,96 D	1.545.189,32 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	71.938,30 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	82.215,20 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	547.109,79 D	66.208,67	0,00	66.208,67 D	613.318,46 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	162.000,00 D	44.000,00	0,00	44.000,00 D	206.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	24.700,00 D	0,00	0,00	0,00 C	24.700,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	33.184,42 D	2.755,52	0,00	2.755,52 D	35.939,94 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	23.221,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D	24.631,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	314.535,48 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	349.535,48 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	90.304,70 D	13.379,00	0,00	13.379,00 D	103.683,70 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	83.615,17 D	10.806,02	0,00	10.806,02 D	94.421,19 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	19.230,11 D	4.173,60	0,00	4.173,60 D	23.403,71 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	4.200.164,59 D	2.375.591,37	0,00	2.375.591,37 D	6.575.755,96 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.387.020,99 D	426.224,66	0,00	426.224,66 D	3.813.245,65 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	373.515,09 D	43.918,55	0,00	43.918,55 D	417.433,64 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	133.388,97 D	6.365,65	0,00	6.365,65 D	139.754,62 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	70,92 D	0,00	0,00	0,00 C	70,92 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	203,91 D	0,00	0,00	0,00 C	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	45,00	0,00	45,00 D	423,00 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	4.759,46 D	1.223,56	0,00	1.223,56 D	5.983,02 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	825,00 D	0,00	0,00	0,00 C	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 SETEMBRO 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	230.921,36 D	36.039,17	0,00	36.039,17 D	266.960,53 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	2.605,30 D	245,17	0,00	245,17 D	2.850,47 D
<b>01316</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>727.601,46 D</b>	<b>91.628,90</b>	<b>0,00</b>	<b>91.628,90 D</b>	<b>819.230,36 D</b>
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	35.044,06 D	6.118,90	0,00	6.118,90 D	41.162,96 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	387.079,40 D	52.500,00	0,00	52.500,00 D	439.579,40 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	305.478,00 D	33.010,00	0,00	33.010,00 D	338.488,00 D
<b>01321</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL</b>	<b>1.504.152,56 D</b>	<b>219.545,82</b>	<b>0,00</b>	<b>219.545,82 D</b>	<b>1.723.698,38 D</b>
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	179.924,89 D	22.715,72	0,00	22.715,72 D	202.640,61 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	181.460,49 D	36.731,61	0,00	36.731,61 D	218.192,10 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	1.111.483,38 D	158.672,49	0,00	158.672,49 D	1.270.155,87 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	10.809,00 D	1.426,00	0,00	1.426,00 D	12.235,00 D
<b>01334</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>13.839,47 D</b>	<b>3.896,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896,77 D</b>	<b>17.736,24 D</b>
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	11.595,31 D	2.131,77	0,00	2.131,77 D	13.727,08 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	2.236,40 D	1.765,00	0,00	1.765,00 D	4.001,40 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>33.541,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33.541,75 D</b>	<b>582.944,00 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	33.539,34	0,00	33.539,34 D	254.661,31 D
02303	3.2.1.06.010	Atualizacoes Monetarias	315.070,87 D	2,41	0,00	2,41 D	315.073,28 D
<b>01364</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>217.294,03 D</b>	<b>33.692,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33.692,87 D</b>	<b>250.986,90 D</b>
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	217.294,03 D	33.692,87	0,00	33.692,87 D	250.986,90 D
<b>01494</b>	<b>3.2.3</b>	<b>CUSTO COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL (COVID-19)</b>	<b>813.143,60 D</b>	<b>1.949.366,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.366,71 D</b>	<b>2.762.510,31 D</b>
<b>01495</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>CUSTO HOSPITAL - COVID-19</b>	<b>813.143,60 D</b>	<b>1.949.366,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.366,71 D</b>	<b>2.762.510,31 D</b>
01496	3.2.3.01.001	Servicos Prestados Profissionais Medicos	363.467,98 D	1.570.800,00	0,00	1.570.800,00 D	1.934.267,98 D
01497	3.2.3.01.002	Aluguel Equipamentos	90.242,00 D	90.242,00	0,00	90.242,00 D	180.484,00 D
01499	3.2.3.01.003	Material Hospitalar e Medicamentos	294.303,22 D	279.805,71	0,00	279.805,71 D	574.108,93 D
01500	3.2.3.01.004	Oxigenio/Gases Medicinais	65.130,40 D	8.519,00	0,00	8.519,00 D	73.649,40 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	15.867.245,21 C	0,00	5.564.641,44	5.564.641,44 C	21.431.886,65 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.867.245,21 C	0,00	5.564.641,44	5.564.641,44 C	21.431.886,65 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.535.215,53 C	0,00	5.155.959,49	5.155.959,49 C	18.691.175,02 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	13.535.215,53 C	0,00	5.155.959,49	5.155.959,49 C	18.691.175,02 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	136.574,50 C	0,00	21.700,00	21.700,00 C	158.274,50 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	12.976.641,03 C	0,00	1.634.459,49	1.634.459,49 C	14.611.100,52 C
02312	4.1.1.01.025	Recursos de Contratualização SUS (UTI COVID-19) CONTRATO 118/2020	422.000,00 C	0,00	2.316.800,00	2.316.800,00 C	2.738.800,00 C
01492	4.1.1.01.026	Recursos de Contratualização SUS (ENFERMARIAS COVID-19 ) CONTRATO 138/2020	0,00	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00 C	1.183.000,00 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.234,19 C	0,00	327,85	327,85 C	2.562,04 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.234,19 C	0,00	327,85	327,85 C	2.562,04 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	2.234,19 C	0,00	327,85	327,85 C	2.562,04 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	2.329.795,49 C	0,00	408.354,10	408.354,10 C	2.738.149,59 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	2.329.795,49 C	0,00	408.354,10	408.354,10 C	2.738.149,59 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	69.238,00 C	0,00	2.924,00	2.924,00 C	72.162,00 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	77.032,26 C	0,00	18.195,50	18.195,50 C	95.227,76 C
01455	4.1.4.01.011	Recursos Tribunal de Justiça de Sergipe - Covid-19	0,00	0,00	387.234,60	387.234,60 C	387.234,60 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	74.996,30 C	0,00	0,00	0,00 C	74.996,30 C

10/05/2021

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020**

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

17:02:30

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	10.304.152,69 D	12.223.676,38	10.941.050,10	11.586.778,97	D
2		PASSIVO	7.923.476,84 C	3.774.945,25	2.985.017,28	7.133.548,87	C
3		DESPESAS/CUSTO	13.486.569,36 D	3.493.390,67	1.303,48	16.978.656,55	D
4		RECEITAS	15.867.245,21 C	0,00	5.564.641,44	21.431.886,65	C
		RESULTADO				4.453.230,10	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