

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	11.586.778,97 D	13.149.190,77	10.200.655,26	2.948.535,51 D	14.535.314,48 D
00002	1.1	CIRCULANTE	5.341.224,21 D	12.817.165,47	10.164.195,48	2.652.969,99 D	7.994.194,20 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	535.580,05 D	3.570.065,46	3.658.836,16	88.770,70 C	446.809,35 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	139.698,83 D	76.658,82	73.503,64	3.155,18 D	142.854,01 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	80.797,49 D	42.411,00	39.255,82	3.155,18 D	83.952,67 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	19.527,05 D	0,00	0,00	0,00 C	19.527,05 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Emergenciais	0,00	34.247,82	34.247,82	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	386.992,36 D	3.493.406,64	3.585.332,52	91.925,88 C	295.066,48 D
00036	1.1.1.04.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST E SEG INST	383.724,66 D	3.493.406,64	3.585.332,52	91.925,88 C	291.798,78 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	2.410.373,95 D	7.088.233,13	3.883.131,39	3.205.101,74 D	5.615.475,69 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	2.405.959,49 D	7.088.233,13	3.883.131,39	3.205.101,74 D	5.611.061,23 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	2.405.959,49 D	7.088.233,13	3.883.131,39	3.205.101,74 D	5.611.061,23 D
00069	1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	4.414,46 D	0,00	0,00	0,00 C	4.414,46 D
00072	1.1.2.03.003	B. Brasil - Conta Bloq. Judicialmente	6,20 D	0,00	0,00	0,00 C	6,20 D
00074	1.1.2.03.005	Caixa Economica Federal	4.408,26 D	0,00	0,00	0,00 C	4.408,26 D
00096	1.1.3	ESTOQUES	674.297,96 D	314.589,56	272.239,46	42.350,10 D	716.648,06 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	623.248,46 D	262.708,10	216.571,68	46.136,42 D	669.384,88 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	623.248,46 D	262.708,10	216.571,68	46.136,42 D	669.384,88 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	13.296,84 D	13.917,26	17.915,12	3.997,86 C	9.298,98 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	13.296,84 D	13.917,26	17.915,12	3.997,86 C	9.298,98 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	37.752,66 D	37.964,20	37.752,66	211,54 D	37.964,20 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	36.816,66 D	36.713,20	36.816,66	103,46 C	36.713,20 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	936,00 D	1.251,00	936,00	315,00 D	1.251,00 D
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	1.720.972,25 D	1.844.277,32	2.349.988,47	505.711,15 C	1.215.261,10 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	1.670.471,74 D	1.844.277,32	2.349.988,47	505.711,15 C	1.164.760,59 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	41.688,62 D	0,00	0,00	0,00 C	41.688,62 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	1.627.505,27 D	1.844.277,32	2.349.988,47	505.711,15 C	1.121.794,12 D
00114	1.1.4.02	EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERCEIROS	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00115	1.1.4.02.001	Argemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D
00121	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.245.554,76 D	332.025,30	36.459,78	295.565,52 D	6.541.120,28 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	9.776.845,96 D	332.025,30	0,00	332.025,30 D	10.108.871,26 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	9.776.845,96 D	332.025,30	0,00	332.025,30 D	10.108.871,26 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	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	326.929,81 D	4.620,00	0,00	4.620,00 D	331.549,81 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospitalares	1.756.287,53 D	327.405,30	0,00	327.405,30 D	2.083.692,83 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 (-)	3.534.776,83 C	0,00	36.459,78	36.459,78 C	3.571.236,61 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.534.776,83 C	0,00	36.459,78	36.459,78 C	3.571.236,61 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	27.584,70 C	0,00	192,90	192,90 C	27.777,60 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	35.169,06 C	0,00	242,89	242,89 C	35.411,95 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./Mat	1.019.395,15 C	0,00	9.113,32	9.113,32 C	1.028.508,47 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic Infor	39.366,58 C	0,00	460,44	460,44 C	39.827,02 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equip.	500.241,80 C	0,00	6.323,20	6.323,20 C	506.565,00 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Eq Hosp	610.751,97 C	0,00	17.364,11	17.364,11 C	628.116,08 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Utens.	324.085,23 C	0,00	2.762,92	2.762,92 C	326.848,15 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 OUTUBRO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00159	2	PASSIVO	7.133.548,87 C	5.365.610,94	5.099.599,26	266.011,68 D	6.867.537,19 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.521.954,65 C	4.974.012,66	5.099.599,26	125.586,60 C	21.647.541,25 C
00161	2.1.1	EXIGIVEL	14.436.800,02 C	4.962.174,22	5.099.599,26	137.425,04 C	14.574.225,06 C
00162	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.282.905,46 C	3.240.170,86	3.189.163,49	51.007,37 D	3.231.898,09 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	880,00 C	660,00	440,00	220,00 D	660,00 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	15.441,81 C	25.532,21	26.074,13	541,92 C	15.983,73 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	14.121,15	31.004,10	16.882,95 C	70.000,10 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	2.886,00	2.886,00 C	18.923,00 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	31.812,95 C	31.772,16	46.918,90	15.146,74 C	46.959,69 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
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	27.539,60 C	0,00	0,00	0,00 C	27.539,60 C
00219	2.1.1.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	9.488,10 C	913,44	913,44	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 OUTUBRO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00226	2.1.1.01.064	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	5.181,74 C	0,00	0,00	0,00 C	5.181,74 C
00227	2.1.1.01.065	TIM CELULAR SA	11.665,20 C	0,00	0,00	0,00 C	11.665,20 C
00228	2.1.1.01.066	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	44.873,29 C	0,00	0,00	0,00 C	44.873,29 C
00229	2.1.1.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGIPE LTDA	0,00	3.510,72	3.510,72	0,00 C	0,00
00230	2.1.1.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	7.595,20 C	6.460,70	4.720,00	1.740,70 D	5.854,50 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	1.513.762,34 C	0,00	9.295,29	9.295,29 C	1.523.057,63 C
00251	2.1.1.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	0,00	37.616,23	37.616,23	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	5.333,82 C	8.037,05	16.749,42	8.712,37 C	14.046,19 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	4.936,00	4.936,00	0,00 C	9.982,28 C
00348	2.1.1.01.186	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.163,06 C	245,17	272,63	27,46 C	4.190,52 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
00353	2.1.1.01.191	MASTERMAQ INFORMATICA LTDA	0,00	2.528,43	2.528,43	0,00 C	0,00
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	113,00	113,00 C	713,90 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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
00373	2.1.1.01.211	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTRAGAZ)	19.823,53 C	0,00	0,00	0,00 C	19.823,53 C
00375	2.1.1.01.213	CINFORM-CENTRAL DE INFORMACOES COM. LTDA	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	4.000,00 C
00380	2.1.1.01.218	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INTERMUNIPAIS	2.371,60 C	0,00	824,60	824,60 C	3.196,20 C
00387	2.1.1.01.225	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	70.520,71 C	44.432,23	30.763,82	13.668,41 D	56.852,30 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.	1.421,83 C	1.421,83	0,00	1.421,83 D	0,00
00423	2.1.1.01.261	SANBIG MALHARIA LTDA - ME	1.590,00 C	1.590,00	0,00	1.590,00 D	0,00
00428	2.1.1.01.266	COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE INDIAROBA	684,00 C	0,00	0,00	0,00 C	684,00 C
00440	2.1.1.01.278	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRANCISCO LTDA	154.946,05 C	127.411,02	18.690,17	108.720,85 D	46.225,20 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	3.998,84 C	203.620,45	203.620,47	0,02 C	3.998,86 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	4.455,20 C	18.626,40	32.612,68	13.986,28 C	18.441,48 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	925,45 C	0,00	688,75	688,75 C	1.614,20 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.	93.429,61 C	3.160,06	647,26	2.512,80 D	90.916,81 C
00572	2.1.1.01.410	W.S. TEL.E SERV.LTDA(WS PRIMTEL TELEC.)	1.333,81 C	1.961,12	0,00	1.961,12 D	627,31 D
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	480,20	0,00	480,20 D	9,80 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	10.456,90 C	3.402,35	0,00	3.402,35 D	7.054,55 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	16.129,56 C	422.584,16	429.999,00	7.414,84 C	23.544,40 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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
00658	2.1.1.01.496	A TRIBUNA - CARLOS MAGNO DE JESUS - ME	480,00 C	0,00	0,00	0,00 C	480,00 C
00666	2.1.1.01.504	JOSE SIVALDO SANTANA SILVA	392,00 C	0,00	0,00	0,00 C	392,00 C
00681	2.1.1.01.519	MASTER CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	1.144,50 C	0,00	0,00	0,00 C	1.144,50 C
00686	2.1.1.01.524	ELIFRIOS COM E REF E SER LTDA	10.700,65 C	0,00	0,00	0,00 C	10.700,65 C
00697	2.1.1.01.535	DIVERSOS	60.544,22 C	14.150,00	13.823,00	327,00 D	60.217,22 C
01447	2.1.1.01.536	AUTO POSTO CENTRO LTDA	2.021,77 C	2.021,77	2.414,43	392,66 C	2.414,43 C
01448	2.1.1.01.537	A P G COMERCIO EIRELI	808,99 C	808,99	1.330,60	521,61 C	1.330,60 C
01449	2.1.1.01.538	M&V EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA	0,00	32.750,00	32.750,00	0,00 C	0,00
01450	2.1.1.01.539	MAX DE CARVALHO AMARAL	0,00	22.000,00	22.000,00	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	17.445,13	17.445,13	0,00 C	0,00
00777	2.1.1.01.543	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00 C	2.680,00 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	0,00	1.956,60	3.893,60	1.937,00 C	1.937,00 C
00781	2.1.1.01.547	W E J DIST DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME	2.624,18 C	2.624,18	9.525,31	6.901,13 C	9.525,31 C
00782	2.1.1.01.548	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TECNOLOGIA	0,00	1.300.761,00	1.300.761,00	0,00 C	0,00
00783	2.1.1.01.549	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAXI DE LOTACAO ALTERNATIVO DE ESTANCIA	0,00	0,00	196,27	196,27 C	196,27 C
00788	2.1.1.01.550	PRIME SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	17.112,00 C	8.556,00	4.445,00	4.111,00 D	13.001,00 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
01476	2.1.1.01.553	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE LTDA	0,00	713.260,00	713.260,00	0,00 C	0,00
00698	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	1.313.493,81 C	32.983,76	35.549,56	2.565,80 C	1.316.059,61 C
00699	2.1.1.02.001	Prestadores de Servico PF	1.313.493,81 C	32.983,76	35.549,56	2.565,80 C	1.316.059,61 C
00705	2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	2.031.516,69 C	56.939,95	156.062,92	99.122,97 C	2.130.639,66 C
00706	2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	278.590,82 C	3.452,02	59.727,52	56.275,50 C	334.866,32 C
00707	2.1.1.04.002	IRRF-PF	546.236,25 C	0,00	47.885,74	47.885,74 C	594.121,99 C
00708	2.1.1.04.003	FGTS	1.164.989,68 C	52.949,16	47.791,73	5.157,43 D	1.159.832,25 C
00709	2.1.1.04.004	Contribuicao Sindical Empregados	743,10 C	538,77	567,38	28,61 C	771,71 C
00712	2.1.1.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	894,38 C	0,00	90,55	90,55 C	984,93 C
00715	2.1.1.04.010	ISS RETIDO	1.399,47 C	0,00	0,00	0,00 C	1.399,47 C
00718	2.1.1.04.013	INSS RETIDO PJ - 2631	1.435,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.435,54 C
00772	2.1.1.04.016	ATUALIZACAO IRRF-PF	37.227,45 C	0,00	0,00	0,00 C	37.227,45 C
00721	2.1.1.05	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	6.343.551,74 C	1.632.079,65	1.569.974,68	62.104,97 D	6.281.446,77 C
00722	2.1.1.05.001	Ordenado e Salarios	2.225.601,92 C	1.470.968,47	637.046,79	833.921,68 D	1.391.680,24 C
00723	2.1.1.05.002	Provisao de ferias	2.777.070,96 C	75.520,46	70.087,13	5.433,33 D	2.771.637,63 C
00724	2.1.1.05.003	Provisao de 13o salario	1.131.506,67 C	0,00	49.198,89	49.198,89 C	1.180.705,56 C
00725	2.1.1.05.004	Pensao Alimenticia	1.475,54 C	1.006,44	1.018,07	11,63 C	1.487,17 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	142.774,84 C	0,00	0,00	0,00 C	142.774,84 C
00729	2.1.1.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	33.815,70 C	84.584,28	812.623,80	728.039,52 C	761.855,22 C
00730	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.307.728,29 C	0,00	148.848,61	148.848,61 C	1.456.576,90 C
00732	2.1.1.06.002	IRRF-PJ	30.155,09 C	0,00	36.092,64	36.092,64 C	66.247,73 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	253.448,19 C	0,00	2.949,19	2.949,19 C	256.397,38 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	110.032,85 C	0,00	109.806,78	109.806,78 C	219.839,63 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
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	13,20 C	0,00	0,00	0,00 C	13,20 C
00785	2.1.1.11.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS	4,91 C	0,00	0,00	0,00 C	4,91 C
01503	2.1.1.11.004	SUBVENCOES FEDERAIS - EMENDA PARLAMENTAR	8,29 C	0,00	0,00	0,00 C	8,29 C
00760	2.1.2	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTERVENCAO	5.702.008,30 C	1.219,16	0,00	1.219,16 D	5.700.789,14 C
00761	2.1.2.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAIS CIVIS	5.702.008,30 C	1.219,16	0,00	1.219,16 D	5.700.789,14 C
00764	2.1.2.01.003	Iris Cristina dos Santos	47.085,00 C	522,50	0,00	522,50 D	46.562,50 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	36.597,30 C	696,66	0,00	696,66 D	35.900,64 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	1.383.146,33 C	10.619,28	0,00	10.619,28 D	1.372.527,05 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	505.677,68 C	10.619,28	0,00	10.619,28 D	495.058,40 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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
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	39.042,68 C	0,00	0,00	0,00 C	39.042,68 C
02260	2.1.5.02.012	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	108.038,20 C	4.663,95	0,00	4.663,95 D	103.374,25 C
02261	2.1.5.02.013	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	22.510,80 C	925,83	0,00	925,83 D	21.584,97 C
02262	2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	66.847,07 C	2.749,80	0,00	2.749,80 D	64.097,27 C
02263	2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 63.283.579-6	158.085,22 C	0,00	0,00	0,00 C	158.085,22 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328.181-6	103.950,70 C	2.279,70	0,00	2.279,70 D	101.671,00 C
02268	2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	877.468,65 C	0,00	0,00	0,00 C	877.468,65 C
02270	2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400619/2018-51	52.047,19 C	0,00	0,00	0,00 C	52.047,19 C
02271	2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510-400498/2018-48	24.757,33 C	0,00	0,00	0,00 C	24.757,33 C
02272	2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400498/2018-48	325.618,63 C	0,00	0,00	0,00 C	325.618,63 C
02273	2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-400498/2018-48	23.868,74 C	0,00	0,00	0,00 C	23.868,74 C
02274	2.1.5.04.006	Parcelamento IRRF - Processo 10510-403100/2019-14	57.150,74 C	0,00	0,00	0,00 C	57.150,74 C
02275	2.1.5.04.007	Parcelamento CSRF - Processo 10510-403100/2019-14	7.343,33 C	0,00	0,00	0,00 C	7.343,33 C
02276	2.1.5.04.008	Parcelamento IRRF - Processo 10510-726335/2019-73	363.937,48 C	0,00	0,00	0,00 C	363.937,48 C
02277	2.1.5.04.009	Parcelamento CSRF - Processo 10510-726335/2019-73	22.745,21 C	0,00	0,00	0,00 C	22.745,21 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	107.424.597,70 C	391.598,28	0,00	391.598,28 D	107.032.999,42 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL	101.116.154,95 C	391.598,28	0,00	391.598,28 D	100.724.556,67 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	317.847,37	0,00	317.847,37 D	8.544.256,19 C
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.862.103,56 C	317.847,37	0,00	317.847,37 D	8.544.256,19 C
00801	2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	3.044.138,16 C	73.750,91	0,00	73.750,91 D	2.970.387,25 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	1.582.062,07 C	73.750,91	0,00	73.750,91 D	1.508.311,16 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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
02281	2.2.1.03.023	Solução Serv.Médcos Ltda-(Proc.2017/1541)	29.306,20 C	0,00	0,00	0,00 C	29.306,20 C
00823	2.2.1.05	INSTITUICOES FINANCEIRAS	791.364,28 C	0,00	0,00	0,00 C	791.364,28 C
00824	2.2.1.05.001	Banese S/A.	791.364,28 C	0,00	0,00	0,00 C	791.364,28 C
00827	2.2.1.06	MORATORIA (PROSUS)	78.729.387,05 C	0,00	0,00	0,00 C	78.729.387,05 C
00828	2.2.1.06.001	Inss- Divida Ativa	65.604.572,83 C	0,00	0,00	0,00 C	65.604.572,83 C
00829	2.2.1.06.002	Irrf - Divida Ativa	3.745.637,40 C	0,00	0,00	0,00 C	3.745.637,40 C
00830	2.2.1.06.003	Pis- Divida Ativa	362.274,80 C	0,00	0,00	0,00 C	362.274,80 C
00831	2.2.1.06.004	CLT - Divida Ativa	536.564,18 C	0,00	0,00	0,00 C	536.564,18 C
00832	2.2.1.06.005	Honorarios Advocaticios S/Inss.	8.480.337,84 C	0,00	0,00	0,00 C	8.480.337,84 C
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	16.978.656,55 D	3.937.686,42	1.220,46	3.936.465,96 D	20.915.122,51 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	10.402.900,59 D	1.220.691,14	1.220,46	1.219.470,68 D	11.622.371,27 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	10.402.900,59 D	1.220.691,14	1.220,46	1.219.470,68 D	11.622.371,27 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	6.466.310,99 D	682.793,66	0,00	682.793,66 D	7.149.104,65 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	5.138.521,42 D	546.093,67	0,00	546.093,67 D	5.684.615,09 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	443.134,63 D	49.198,89	0,00	49.198,89 D	492.333,52 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	730.113,24 D	87.501,10	0,00	87.501,10 D	817.614,34 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	21.231,33 D	2.776,60	1.220,46	1.556,14 D	22.787,47 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	20.711,33 D	2.776,60	1.220,46	1.556,14 D	22.267,47 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	431.634,31 D	47.791,73	0,00	47.791,73 D	479.426,04 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	431.634,31 D	47.791,73	0,00	47.791,73 D	479.426,04 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	3.483.147,96 D	485.331,15	0,00	485.331,15 D	3.968.479,11 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	263.901,57 D	35.549,56	0,00	35.549,56 D	299.451,13 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	1.545.189,32 D	214.676,28	0,00	214.676,28 D	1.759.865,60 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	110.208,39 D	18.690,17	0,00	18.690,17 D	128.898,56 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	82.215,20 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	92.492,10 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	613.318,46 D	79.419,13	0,00	79.419,13 D	692.737,59 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	206.000,00 D	44.000,00	0,00	44.000,00 D	250.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	24.700,00 D	500,00	0,00	500,00 D	25.200,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	35.939,94 D	3.069,13	0,00	3.069,13 D	39.009,07 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	24.631,00 D	3.564,00	0,00	3.564,00 D	28.195,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	349.535,48 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	384.535,48 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	103.683,70 D	23.238,00	0,00	23.238,00 D	126.921,70 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	94.421,19 D	13.837,26	0,00	13.837,26 D	108.258,45 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	23.403,71 D	3.510,72	0,00	3.510,72 D	26.914,43 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	576,00 D	1.998,00	0,00	1.998,00 D	2.574,00 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	576,00 D	1.998,00	0,00	1.998,00 D	2.574,00 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.575.755,96 D	2.716.995,28	0,00	2.716.995,28 D	9.292.751,24 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.813.245,65 D	338.527,69	0,00	338.527,69 D	4.151.773,34 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	417.433,64 D	50.217,72	0,00	50.217,72 D	467.651,36 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	139.754,62 D	9.295,29	0,00	9.295,29 D	149.049,91 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	70,92 D	5,00	0,00	5,00 D	75,92 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	203,91 D	49,95	0,00	49,95 D	253,86 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	200,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.700,00 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	423,00 D	0,00	0,00	0,00 C	423,00 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	5.983,02 D	1.376,62	0,00	1.376,62 D	7.359,64 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	825,00 D	102,00	0,00	102,00 D	927,00 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 OUTUBRO 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	266.960,53 D	37.616,23	0,00	37.616,23 D	304.576,76 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	2.850,47 D	272,63	0,00	272,63 D	3.123,10 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	819.230,36 D	94.043,62	0,00	94.043,62 D	913.273,98 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	41.162,96 D	6.213,62	0,00	6.213,62 D	47.376,58 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	439.579,40 D	52.500,00	0,00	52.500,00 D	492.079,40 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	338.488,00 D	35.330,00	0,00	35.330,00 D	373.818,00 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	1.723.698,38 D	149.926,55	0,00	149.926,55 D	1.873.624,93 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	202.640,61 D	17.915,12	0,00	17.915,12 D	220.555,73 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	218.192,10 D	36.816,66	0,00	36.816,66 D	255.008,76 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	1.270.155,87 D	94.258,77	0,00	94.258,77 D	1.364.414,64 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	12.235,00 D	936,00	0,00	936,00 D	13.171,00 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	17.736,24 D	2.583,43	0,00	2.583,43 D	20.319,67 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	13.727,08 D	2.464,43	0,00	2.464,43 D	16.191,51 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	4.001,40 D	119,00	0,00	119,00 D	4.120,40 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	582.944,00 D	5.296,59	0,00	5.296,59 D	588.240,59 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	254.661,31 D	5.296,59	0,00	5.296,59 D	259.957,90 D
02303	3.2.1.06.010	Atualizacoes Monetarias	315.073,28 D	0,00	0,00	0,00 C	315.073,28 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	250.986,90 D	36.459,78	0,00	36.459,78 D	287.446,68 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	250.986,90 D	36.459,78	0,00	36.459,78 D	287.446,68 D
01494	3.2.3	CUSTO COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL (COVID-19)	2.762.510,31 D	2.378.467,59	0,00	2.378.467,59 D	5.140.977,90 D
01495	3.2.3.01	CUSTO HOSPITAL - COVID-19	2.762.510,31 D	2.378.467,59	0,00	2.378.467,59 D	5.140.977,90 D
01496	3.2.3.01.001	Servicos Prestados Profissionais Medicos	1.934.267,98 D	2.146.000,00	0,00	2.146.000,00 D	4.080.267,98 D
01497	3.2.3.01.002	Aluguel Equipamentos	180.484,00 D	90.242,00	0,00	90.242,00 D	270.726,00 D
01499	3.2.3.01.003	Material Hospitalar e Medicamentos	574.108,93 D	122.312,91	0,00	122.312,91 D	696.421,84 D
01500	3.2.3.01.004	Oxigenio/Gases Medicinais	73.649,40 D	19.912,68	0,00	19.912,68 D	93.562,08 D

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	21.431.886,65 C	0,00	7.151.013,15	7.151.013,15 C	28.582.899,80 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.431.886,65 C	0,00	7.151.013,15	7.151.013,15 C	28.582.899,80 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.691.175,02 C	0,00	7.108.868,13	7.108.868,13 C	25.800.043,15 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	18.691.175,02 C	0,00	7.108.868,13	7.108.868,13 C	25.800.043,15 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	158.274,50 C	0,00	20.635,00	20.635,00 C	178.909,50 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	14.611.100,52 C	0,00	1.789.733,13	1.789.733,13 C	16.400.833,65 C
02312	4.1.1.01.025	Recursos de Contratualização SUS (UTI COVID-19) CONTRATO 118/2020	2.738.800,00 C	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00 C	7.298.800,00 C
01492	4.1.1.01.026	Recursos de Contratualização SUS (ENFERMARIAS COVID-19) CONTRATO 138/2020	1.183.000,00 C	0,00	738.500,00	738.500,00 C	1.921.500,00 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.562,04 C	0,00	108,42	108,42 C	2.670,46 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.562,04 C	0,00	108,42	108,42 C	2.670,46 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	2.562,04 C	0,00	108,42	108,42 C	2.670,46 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	2.738.149,59 C	0,00	42.036,60	42.036,60 C	2.780.186,19 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	2.738.149,59 C	0,00	42.036,60	42.036,60 C	2.780.186,19 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	72.162,00 C	0,00	20.260,60	20.260,60 C	92.422,60 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	95.227,76 C	0,00	21.776,00	21.776,00 C	117.003,76 C
01455	4.1.4.01.011	Recursos Tribunal de Justiça de Sergipe - Covid-19	387.234,60 C	0,00	0,00	0,00 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 OUTUBRO DE 2020

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

17:02:45

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	11.586.778,97 D	13.149.190,77	10.200.655,26	14.535.314,48	D
2		PASSIVO	7.133.548,87 C	5.365.610,94	5.099.599,26	6.867.537,19	C
3		DESPESAS/CUSTO	16.978.656,55 D	3.937.686,42	1.220,46	20.915.122,51	D
4		RECEITAS	21.431.886,65 C	0,00	7.151.013,15	28.582.899,80	C
		RESULTADO				7.667.777,29	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