

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	14.535.314,48 D	9.187.453,42	8.189.318,28	998.135,14 D	15.533.449,62 D
00002	1.1	CIRCULANTE	7.994.194,20 D	8.536.430,87	8.147.433,32	388.997,55 D	8.383.191,75 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	446.809,35 D	3.780.748,31	4.039.210,07	258.461,76 C	188.347,59 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	142.854,01 D	120.148,31	187.231,67	67.083,36 C	75.770,65 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	83.952,67 D	37.754,00	85.310,31	47.556,31 C	36.396,36 D
00006	1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	39.374,29 D	0,00	0,00	0,00 C	39.374,29 D
01464	1.1.1.01.003	Caixa seque Suprimentos de Fundos	19.527,05 D	415,96	19.943,01	19.527,05 C	0,00
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Emergenciais	0,00	81.978,35	81.978,35	0,00 C	0,00
00007	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.888,86 D	0,00	0,00	0,00 C	8.888,86 D
00020	1.1.1.02.013	Caixa Economica Federal C/C.: 00546.2	198,32 D	0,00	0,00	0,00 C	198,32 D
00021	1.1.1.02.014	Caixa Economica Federal C/C.:00690.6	8.690,00 D	0,00	0,00	0,00 C	8.690,00 D
00031	1.1.1.02.024	Caixa Economica Fedrral C/C.: 35651-3	0,54 D	0,00	0,00	0,00 C	0,54 D
00035	1.1.1.04	DISPONIVEL COM RESTRICAO	295.066,48 D	3.660.600,00	3.851.978,40	191.378,40 C	103.688,08 D
00036	1.1.1.04.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST E SEG INST	291.798,78 D	3.660.600,00	3.851.978,40	191.378,40 C	100.420,38 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	5.615.475,69 D	2.845.500,00	3.660.600,00	815.100,00 C	4.800.375,69 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	5.611.061,23 D	2.845.500,00	3.660.600,00	815.100,00 C	4.795.961,23 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	5.611.061,23 D	2.845.500,00	3.660.600,00	815.100,00 C	4.795.961,23 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	716.648,06 D	140.304,25	208.742,82	68.438,57 C	648.209,49 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	669.384,88 D	89.482,29	146.006,56	56.524,27 C	612.860,61 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	669.384,88 D	89.482,29	146.006,56	56.524,27 C	612.860,61 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	9.298,98 D	24.955,67	24.772,06	183,61 D	9.482,59 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	9.298,98 D	24.955,67	24.772,06	183,61 D	9.482,59 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	37.964,20 D	25.866,29	37.964,20	12.097,91 C	25.866,29 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	36.713,20 D	24.877,29	36.713,20	11.835,91 C	24.877,29 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	1.251,00 D	989,00	1.251,00	262,00 C	989,00 D
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	1.215.261,10 D	1.769.878,31	238.880,43	1.530.997,88 D	2.746.258,98 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	1.164.760,59 D	1.769.878,31	238.880,43	1.530.997,88 D	2.695.758,47 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	1.277,85 D	28.000,00	150,00	27.850,00 D	29.127,85 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	41.688,62 D	231,88	0,00	231,88 D	41.920,50 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	1.121.794,12 D	1.741.646,43	238.730,43	1.502.916,00 D	2.624.710,12 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

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	6.541.120,28 D	651.022,55	41.884,96	609.137,59 D	7.150.257,87 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	10.108.871,26 D	651.022,55	0,00	651.022,55 D	10.759.893,81 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	10.108.871,26 D	651.022,55	0,00	651.022,55 D	10.759.893,81 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	232.806,00	0,00	232.806,00 D	991.590,32 D
00137	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	331.549,81 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	333.949,81 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospitalares	2.083.692,83 D	415.816,55	0,00	415.816,55 D	2.499.509,38 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 (-)	3.571.236,61 C	0,00	41.884,96	41.884,96 C	3.613.121,57 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.571.236,61 C	0,00	41.884,96	41.884,96 C	3.613.121,57 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	27.777,60 C	0,00	192,90	192,90 C	27.970,50 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	35.411,95 C	0,00	242,89	242,89 C	35.654,84 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./Mat	1.028.508,47 C	0,00	9.113,32	9.113,32 C	1.037.621,79 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic Infor	39.827,02 C	0,00	460,44	460,44 C	40.287,46 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equip.	506.565,00 C	0,00	8.263,25	8.263,25 C	514.828,25 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Eq Hosp	628.116,08 C	0,00	20.829,24	20.829,24 C	648.945,32 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Utens.	326.848,15 C	0,00	2.782,92	2.782,92 C	329.631,07 C
00152	1.2.4.01.009	Depreciacao Acumulada - Veiculos	49.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	49.000,00 C
00153	1.2.4.01.010	Depreciacao Acumulada - Instalacoes	25.800,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.800,00 C
01610	1.2.4.01.012	Depreciação da Reavaliação	903.382,34 C	0,00	0,00	0,00 C	903.382,34 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00159	2	PASSIVO	6.867.537,19 C	1.926.824,48	1.853.734,18	73.090,30 D	6.794.446,89 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.647.541,25 C	1.896.421,99	1.853.734,18	42.687,81 D	21.604.853,44 C
00161	2.1.1	EXIGIVEL	14.574.225,06 C	1.807.058,94	1.853.734,18	46.675,24 C	14.620.900,30 C
00162	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.231.898,09 C	640.812,31	917.787,79	276.975,48 C	3.508.873,57 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	660,00 C	660,00	0,00	660,00 D	0,00
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	15.983,73 C	12.513,62	27.267,47	14.753,85 C	30.737,58 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	70.000,10 C	30.000,10	17.186,12	12.813,98 D	57.186,12 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	18.923,00 C	4.056,00	1.170,00	2.886,00 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	46.959,69 C	46.918,90	43.899,42	3.019,48 D	43.940,21 C
00203	2.1.1.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISE S CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA	30.765,08 C	100.000,00	108.089,99	8.089,99 C	38.855,07 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	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	861,98	861,98	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 NOVEMBRO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00227	2.1.1.01.065	TIM CELULAR SA	11.665,20 C	0,00	0,00	0,00 C	11.665,20 C
00228	2.1.1.01.066	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	44.873,29 C	0,00	0,00	0,00 C	44.873,29 C
00229	2.1.1.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGIPE LTDA	0,00	6.126,24	6.126,24	0,00 C	0,00
00230	2.1.1.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	5.854,50 C	4.720,00	7.691,80	2.971,80 C	8.826,30 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	1.523.057,63 C	0,00	8.647,15	8.647,15 C	1.531.704,78 C
00251	2.1.1.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	0,00	3.565,76	3.565,76	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	14.046,19 C	12.683,40	14.226,46	1.543,06 C	15.589,25 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	1.200,00	0,00	1.200,00 D	373,55 C
00340	2.1.1.01.178	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	9.982,28 C	11.897,80	4.936,00	6.961,80 D	3.020,48 C
00348	2.1.1.01.186	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.190,52 C	272,63	234,86	37,77 D	4.152,75 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	2.815,87	2.815,87	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	713,90 C	113,00	743,00	630,00 C	1.343,90 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 NOVEMBRO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00375	2.1.1.01.213	CINFORM-CENTRAL DE INFORMACOES COM. LTDA	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	4.000,00 C
00380	2.1.1.01.218	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INTERMUNIPAIS	3.196,20 C	824,60	904,40	79,80 C	3.276,00 C
00387	2.1.1.01.225	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	56.852,30 C	56.502,88	6.720,51	49.782,37 D	7.069,93 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	483,24	483,24	0,00 C	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	46.225,20 C	0,00	0,00	0,00 C	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	3.998,86 C	138.730,42	138.730,42	0,00 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	18.441,48 C	29.379,28	34.510,40	5.131,12 C	23.572,60 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	1.614,20 C	1.410,75	722,00	688,75 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 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.	90.916,81 C	2.982,74	503,12	2.479,62 D	88.437,19 C
00572	2.1.1.01.410	W.S. TELE SERV.LTDA(W.S PRIMTEL TELEC.)	627,31 D	2.355,00	2.355,00	0,00 C	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	9,80 C	0,00	0,00	0,00 C	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	7.054,55 C	0,00	23.816,45	23.816,45 C	30.871,00 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	23.544,40 C	23.544,40	317.793,88	294.249,48 C	317.793,88 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

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	60.217,22 C	9.475,33	8.875,33	600,00 D	59.617,22 C
01447	2.1.1.01.536	AUTO POSTO CENTRO LTDA	2.414,43 C	2.414,43	2.696,36	281,93 C	2.696,36 C
01448	2.1.1.01.537	A P G COMERCIO EIRELI	1.330,60 C	1.330,60	470,00	860,60 D	470,00 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
01452	2.1.1.01.541	CLINICA FERTLY LTDA	0,00	14.631,40	14.631,40	0,00 C	0,00
00777	2.1.1.01.543	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	2.680,00 C	2.680,00	1.030,00	1.650,00 D	1.030,00 C
00778	2.1.1.01.544	CLINICA SÃO MIGUEL LTDA -ME	0,00	0,00	1.722,80	1.722,80 C	1.722,80 C
00780	2.1.1.01.546	DENISSON LIMA OLIVEIRA ME	1.937,00 C	1.937,00	1.937,00	0,00 C	1.937,00 C
00781	2.1.1.01.547	W E J DIST DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME	9.525,31 C	9.525,31	9.216,80	308,51 D	9.216,80 C
00783	2.1.1.01.549	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAXI DE LOTACAO ALTERNATIVO DE ESTANCIA	196,27 C	196,27	319,20	122,93 C	319,20 C
00788	2.1.1.01.550	PRIME SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	13.001,00 C	13.001,00	3.885,00	9.116,00 D	3.885,00 C
00789	2.1.1.01.551	AFAL SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00 C	0,00
01475	2.1.1.01.552	FREITAS FARMA CONSULTORA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00 C	0,00
01477	2.1.1.01.554	LS SERGIPE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00 C	0,00
01478	2.1.1.01.555	MILA M. FREITAS EIRELI	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00 C	0,00
01481	2.1.1.01.558	M & A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	8.000,00 C
00698	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	1.316.059,61 C	33.759,55	30.100,23	3.659,32 D	1.312.400,29 C
00699	2.1.1.02.001	Prestadores de Servico PF	1.316.059,61 C	33.759,55	30.100,23	3.659,32 D	1.312.400,29 C
00705	2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	2.130.639,66 C	408.106,62	155.219,66	252.886,96 D	1.877.752,70 C
00706	2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	334.866,32 C	126.232,88	45.574,25	80.658,63 D	254.207,69 C
00707	2.1.1.04.002	IRRF-PF	594.121,99 C	179.611,51	60.765,64	118.845,87 D	475.276,12 C
00708	2.1.1.04.003	FGTS	1.159.832,25 C	101.694,85	48.156,24	53.538,61 D	1.106.293,64 C
00709	2.1.1.04.004	Contribuicao Sindical Empregados	771,71 C	567,38	542,03	25,35 D	746,36 C
00712	2.1.1.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	984,93 C	0,00	181,50	181,50 C	1.166,43 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	6.281.446,77 C	711.147,50	737.457,34	26.309,84 C	6.307.756,61 C
00722	2.1.1.05.001	Ordenado e Salarios	1.391.680,24 C	642.999,27	660.231,93	17.232,66 C	1.408.912,90 C
00723	2.1.1.05.002	Provisao de ferias	2.771.637,63 C	59.596,32	61.743,38	2.147,06 C	2.773.784,69 C
00724	2.1.1.05.003	Provisao de 13o salario	1.180.705,56 C	0,00	0,00	0,00 C	1.180.705,56 C
00725	2.1.1.05.004	Pensao Alimenticia	1.487,17 C	1.018,07	1.026,67	8,60 C	1.495,77 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	4.211,94	14.455,36	10.243,42 C	153.018,26 C
00729	2.1.1.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	761.855,22 C	3.321,90	0,00	3.321,90 D	758.533,32 C
00730	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.456.576,90 C	13.232,96	13.169,16	63,80 D	1.456.513,10 C
00732	2.1.1.06.002	IRRF-PJ	66.247,73 C	3.977,64	2.793,94	1.183,70 D	65.064,03 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	256.397,38 C	0,00	3.152,08	3.152,08 C	259.549,46 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	219.839,63 C	9.255,32	7.223,14	2.032,18 D	217.807,45 C
00773	2.1.1.06.016	Atualizacao CSRF	2.169,03 C	0,00	0,00	0,00 C	2.169,03 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	5.700.789,14 C	1.219,16	0,00	1.219,16 D	5.699.569,98 C
00761	2.1.2.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAIS CIVIS	5.700.789,14 C	1.219,16	0,00	1.219,16 D	5.699.569,98 C
00764	2.1.2.01.003	Iris Cristina dos Santos	46.562,50 C	522,50	0,00	522,50 D	46.040,00 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	35.900,64 C	696,66	0,00	696,66 D	35.203,98 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	1.372.527,05 C	88.143,89	0,00	88.143,89 D	1.284.383,16 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	495.058,40 C	31.323,41	0,00	31.323,41 D	463.734,99 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	39.042,68 C	2.836,88	0,00	2.836,88 D	36.205,80 C
02260	2.1.5.02.012	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	103.374,25 C	9.340,97	0,00	9.340,97 D	94.033,28 C
02261	2.1.5.02.013	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	21.584,97 C	1.854,27	0,00	1.854,27 D	19.730,70 C
02262	2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	64.097,27 C	5.507,33	0,00	5.507,33 D	58.589,94 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
02263	2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 63.283.579-6	158.085,22 C	7.217,58	0,00	7.217,58 D	150.867,64 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328.181-6	101.671,00 C	4.566,38	0,00	4.566,38 D	97.104,62 C
02268	2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	877.468,65 C	56.820,48	0,00	56.820,48 D	820.648,17 C
02270	2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400619/2018-51	52.047,19 C	3.079,20	0,00	3.079,20 D	48.967,99 C
02271	2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510-400498/2018-48	24.757,33 C	3.309,64	0,00	3.309,64 D	21.447,69 C
02272	2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400498/2018-48	325.618,63 C	29.293,40	0,00	29.293,40 D	296.325,23 C
02273	2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-400498/2018-48	23.868,74 C	2.142,70	0,00	2.142,70 D	21.726,04 C
02274	2.1.5.04.006	Parcelamento IRRF - Processo 10510-403100/2019-14	57.150,74 C	2.406,16	0,00	2.406,16 D	54.744,58 C
02275	2.1.5.04.007	Parcelamento CSRF - Processo 10510-403100/2019-14	7.343,33 C	309,16	0,00	309,16 D	7.034,17 C
02276	2.1.5.04.008	Parcelamento IRRF - Processo 10510-726335/2019-73	363.937,48 C	15.322,60	0,00	15.322,60 D	348.614,88 C
02277	2.1.5.04.009	Parcelamento CSRF - Processo 10510-726335/2019-73	22.745,21 C	957,62	0,00	957,62 D	21.787,59 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	107.032.999,42 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	107.002.596,93 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVI L/MUNICIPAL	100.724.556,67 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	100.694.154,18 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	8.544.256,19 C	0,00	0,00	0,00 C	8.544.256,19 C
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.544.256,19 C	0,00	0,00	0,00 C	8.544.256,19 C
00801	2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	2.970.387,25 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	2.939.984,76 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	1.508.311,16 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	1.477.908,67 C
02279	2.2.1.03.021	Bionexo do Brasil S/A (Proc.201511300069)	23.379,56 C	0,00	0,00	0,00 C	23.379,56 C
02280	2.2.1.03.022	Clínica Médica FREEXMED-Ltda	2.404,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.404,00 C
02281	2.2.1.03.023	Solução Serv.Médcos Ltda-(Proc.2017/1541)	29.306,20 C	0,00	0,00	0,00 C	29.306,20 C
00823	2.2.1.05	INSTITUICOES FINANCEIRAS	791.364,28 C	0,00	0,00	0,00 C	791.364,28 C
00824	2.2.1.05.001	Banese S/A.	791.364,28 C	0,00	0,00	0,00 C	791.364,28 C
00827	2.2.1.06	MORATORIA (PROSUS)	78.729.387,05 C	0,00	0,00	0,00 C	78.729.387,05 C

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

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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	20.915.122,51 D	1.819.855,03	1.268,16	1.818.586,87 D	22.733.709,38 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	11.622.371,27 D	1.239.340,44	1.268,16	1.238.072,28 D	12.860.443,55 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	11.622.371,27 D	1.239.340,44	1.268,16	1.238.072,28 D	12.860.443,55 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	7.149.104,65 D	653.190,46	0,00	653.190,46 D	7.802.295,11 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	5.684.615,09 D	566.751,75	0,00	566.751,75 D	6.251.366,84 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	492.333,52 D	0,00	0,00	0,00 C	492.333,52 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	817.614,34 D	81.130,11	0,00	81.130,11 D	898.744,45 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	154.541,70 D	5.308,60	0,00	5.308,60 D	159.850,30 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	22.787,47 D	5.055,00	1.268,16	3.786,84 D	26.574,31 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	22.267,47 D	4.535,00	1.268,16	3.266,84 D	25.534,31 D
01263	3.1.1.02.004	Saude do Trabalhador	520,00 D	520,00	0,00	520,00 D	1.040,00 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	479.426,04 D	48.156,24	0,00	48.156,24 D	527.582,28 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	479.426,04 D	48.156,24	0,00	48.156,24 D	527.582,28 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	3.968.479,11 D	532.771,34	0,00	532.771,34 D	4.501.250,45 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	299.451,13 D	30.100,23	0,00	30.100,23 D	329.551,36 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	1.759.865,60 D	146.262,96	0,00	146.262,96 D	1.906.128,56 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	128.898,56 D	108.089,99	0,00	108.089,99 D	236.988,55 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	92.492,10 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	102.769,00 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	692.737,59 D	91.535,40	0,00	91.535,40 D	784.272,99 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	250.000,00 D	47.000,00	0,00	47.000,00 D	297.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	25.200,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	30.700,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	39.009,07 D	3.015,87	0,00	3.015,87 D	42.024,94 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	28.195,00 D	5.628,00	0,00	5.628,00 D	33.823,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	384.535,48 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	419.535,48 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	126.921,70 D	21.599,80	0,00	21.599,80 D	148.521,50 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	108.258,45 D	14.635,95	0,00	14.635,95 D	122.894,40 D
01453	3.1.1.04.016	Serviços de Pericia Contabil Judicial	6.000,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	14.000,00 D
01473	3.1.1.04.017	Serviços de Coteta de Lixo Infectante	26.914,43 D	6.126,24	0,00	6.126,24 D	33.040,67 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	2.574,00 D	167,40	0,00	167,40 D	2.741,40 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	2.574,00 D	167,40	0,00	167,40 D	2.741,40 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.292.751,24 D	580.514,59	0,00	580.514,59 D	9.873.265,83 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.151.773,34 D	408.562,05	0,00	408.562,05 D	4.560.335,39 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	467.651,36 D	14.220,04	0,00	14.220,04 D	481.871,40 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	149.049,91 D	8.647,15	0,00	8.647,15 D	157.697,06 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	75,92 D	57,50	0,00	57,50 D	133,42 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	253,86 D	32,20	0,00	32,20 D	286,06 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.700,00 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	423,00 D	244,65	0,00	244,65 D	667,65 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	7.359,64 D	1.359,92	0,00	1.359,92 D	8.719,56 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	927,00 D	78,00	0,00	78,00 D	1.005,00 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 NOVEMBRO 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	304.576,76 D	3.565,76	0,00	3.565,76 D	308.142,52 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	3.123,10 D	234,86	0,00	234,86 D	3.357,96 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	913.273,98 D	124.533,66	0,00	124.533,66 D	1.037.807,64 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	47.376,58 D	5.833,66	0,00	5.833,66 D	53.210,24 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	492.079,40 D	52.890,00	0,00	52.890,00 D	544.969,40 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	373.818,00 D	65.810,00	0,00	65.810,00 D	439.628,00 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	1.873.624,93 D	135.237,68	0,00	135.237,68 D	2.008.862,61 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	220.555,73 D	24.772,06	0,00	24.772,06 D	245.327,79 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	255.008,76 D	36.713,20	0,00	36.713,20 D	291.721,96 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	1.364.414,64 D	72.501,42	0,00	72.501,42 D	1.436.916,06 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	13.171,00 D	1.251,00	0,00	1.251,00 D	14.422,00 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	20.319,67 D	22.534,72	0,00	22.534,72 D	42.854,39 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	16.191,51 D	22.444,72	0,00	22.444,72 D	38.636,23 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	4.120,40 D	90,00	0,00	90,00 D	4.210,40 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	588.240,59 D	70.150,99	0,00	70.150,99 D	658.391,58 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	38.568,87	0,00	38.568,87 D	51.777,93 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	259.957,90 D	31.582,12	0,00	31.582,12 D	291.540,02 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	287.446,68 D	41.884,96	0,00	41.884,96 D	329.331,64 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	287.446,68 D	41.884,96	0,00	41.884,96 D	329.331,64 D
01494	3.2.3	CUSTO COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL (COVID-19)	5.140.977,90 D	171.952,54	0,00	171.952,54 D	5.312.930,44 D
01495	3.2.3.01	CUSTO HOSPITAL - COVID-19	5.140.977,90 D	171.952,54	0,00	171.952,54 D	5.312.930,44 D
01496	3.2.3.01.001	Servicos Prestados Profissionais Medicos	4.080.267,98 D	0,00	0,00	0,00 C	4.080.267,98 D
01497	3.2.3.01.002	Aluguel Equipamentos	270.726,00 D	90.242,00	0,00	90.242,00 D	360.968,00 D
01499	3.2.3.01.003	Material Hospitalar e Medicamentos	696.421,84 D	73.505,14	0,00	73.505,14 D	769.926,98 D
01500	3.2.3.01.004	Oxigenio/Gases Medicinais	93.562,08 D	8.205,40	0,00	8.205,40 D	101.767,48 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	28.582.899,80 C	0,00	2.889.812,31	2.889.812,31 C	31.472.712,11 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.582.899,80 C	0,00	2.889.812,31	2.889.812,31 C	31.472.712,11 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	25.800.043,15 C	0,00	2.867.605,00	2.867.605,00 C	28.667.648,15 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	25.800.043,15 C	0,00	2.867.605,00	2.867.605,00 C	28.667.648,15 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	178.909,50 C	0,00	22.105,00	22.105,00 C	201.014,50 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	16.400.833,65 C	0,00	0,00	0,00 C	16.400.833,65 C
02312	4.1.1.01.025	Recursos de Contratualização SUS (UTI COVID-19) CONTRATO 118/2020	7.298.800,00 C	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00 C	9.623.800,00 C
01492	4.1.1.01.026	Recursos de Contratualização SUS (ENFERMARIAS COVID-19) CONTRATO 138/2020	1.921.500,00 C	0,00	520.500,00	520.500,00 C	2.442.000,00 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.670,46 C	0,00	22,51	22,51 C	2.692,97 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.670,46 C	0,00	22,51	22,51 C	2.692,97 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	2.670,46 C	0,00	22,51	22,51 C	2.692,97 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	2.780.186,19 C	0,00	22.184,80	22.184,80 C	2.802.370,99 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	2.780.186,19 C	0,00	22.184,80	22.184,80 C	2.802.370,99 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	92.422,60 C	0,00	6.535,80	6.535,80 C	98.958,40 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	117.003,76 C	0,00	15.649,00	15.649,00 C	132.652,76 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 NOVEMBRO DE 2020

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

17:03:01

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	14.535.314,48 D	9.187.453,42	8.189.318,28	15.533.449,62	D
2		PASSIVO	6.867.537,19 C	1.926.824,48	1.853.734,18	6.794.446,89	C
3		DESPESAS/CUSTO	20.915.122,51 D	1.819.855,03	1.268,16	22.733.709,38	D
4		RECEITAS	28.582.899,80 C	0,00	2.889.812,31	31.472.712,11	C
		RESULTADO				8.739.002,73	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