

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	15.533.449,62 D	13.355.722,46	18.235.662,23	4.879.939,77 C	10.653.509,85 D
00002	1.1	CIRCULANTE	8.383.191,75 D	13.271.477,82	18.121.946,11	4.850.468,29 C	3.532.723,46 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	188.347,59 D	7.161.214,47	6.294.220,96	866.993,51 D	1.055.341,10 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	75.770,65 D	154.343,61	154.505,42	161,81 C	75.608,84 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	36.396,36 D	62.811,60	62.973,41	161,81 C	36.234,55 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	0,00	31.821,60	31.821,60	0,00 C	0,00
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Emergenciais	0,00	59.710,41	59.710,41	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	103.688,08 D	7.006.870,86	6.139.715,54	867.155,32 D	970.843,40 D
00036	1.1.1.04.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST E SEG INST	100.420,38 D	7.006.870,86	6.139.715,54	867.155,32 D	967.575,70 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	4.800.375,69 D	2.406.000,00	7.201.961,23	4.795.961,23 C	4.414,46 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	4.795.961,23 D	2.406.000,00	7.201.961,23	4.795.961,23 C	0,00
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	4.795.961,23 D	2.406.000,00	7.201.961,23	4.795.961,23 C	0,00
00069	1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	4.414,46 D	0,00	0,00	0,00 C	4.414,46 D
00072	1.1.2.03.003	B. Brasil - Conta Bloq. Judicialmente	6,20 D	0,00	0,00	0,00 C	6,20 D
00074	1.1.2.03.005	Caixa Economica Federal	4.408,26 D	0,00	0,00	0,00 C	4.408,26 D
00096	1.1.3	ESTOQUES	648.209,49 D	399.521,98	362.134,29	37.387,69 D	685.597,18 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	612.860,61 D	335.321,90	311.797,88	23.524,02 D	636.384,63 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	612.860,61 D	335.321,90	311.797,88	23.524,02 D	636.384,63 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	9.482,59 D	24.535,04	24.470,12	64,92 D	9.547,51 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	9.482,59 D	24.535,04	24.470,12	64,92 D	9.547,51 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	25.866,29 D	39.665,04	25.866,29	13.798,75 D	39.665,04 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	24.877,29 D	38.274,04	24.877,29	13.396,75 D	38.274,04 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	989,00 D	1.391,00	989,00	402,00 D	1.391,00 D
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	2.746.258,98 D	3.304.741,37	4.263.629,63	958.888,26 C	1.787.370,72 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	2.695.758,47 D	3.304.741,37	4.263.629,63	958.888,26 C	1.736.870,21 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	29.127,85 D	0,00	0,00	0,00 C	29.127,85 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	41.920,50 D	0,00	41.920,50	41.920,50 C	0,00
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	2.624.710,12 D	3.304.741,37	4.221.709,13	916.967,76 C	1.707.742,36 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	7.150.257,87 D	84.244,64	113.716,12	29.471,48 C	7.120.786,39 D
00124	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.485,63 D	669,37	0,00	669,37 D	4.155,00 D
00125	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.485,63 D	669,37	0,00	669,37 D	4.155,00 D
00126	1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	3.485,63 D	669,37	0,00	669,37 D	4.155,00 D
00127	1.2.3	IMOBILIZADO	10.759.893,81 D	83.575,27	0,00	83.575,27 D	10.843.469,08 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	10.759.893,81 D	83.575,27	0,00	83.575,27 D	10.843.469,08 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	2.097,00	0,00	2.097,00 D	112.602,24 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	991.590,32 D	0,00	0,00	0,00 C	991.590,32 D
00137	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	333.949,81 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	336.349,81 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospitalares	2.499.509,38 D	79.078,27	0,00	79.078,27 D	2.578.587,65 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 (-)	3.613.121,57 C	0,00	113.716,12	113.716,12 C	3.726.837,69 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.613.121,57 C	0,00	113.716,12	113.716,12 C	3.726.837,69 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	27.970,50 C	0,00	192,90	192,90 C	28.163,40 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	35.654,84 C	0,00	242,89	242,89 C	35.897,73 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./Mat	1.037.621,79 C	0,00	9.113,32	9.113,32 C	1.046.735,11 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic Infor	40.287,46 C	0,00	469,18	469,18 C	40.756,64 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equip.	514.828,25 C	0,00	11.066,17	11.066,17 C	525.894,42 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Eq Hosp	648.945,32 C	0,00	21.488,23	21.488,23 C	670.433,55 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Utens.	329.631,07 C	0,00	0,00	0,00 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	71.143,43	71.143,43 C	974.525,77 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	6.794.446,89 C	89.917.718,94	93.776.781,90	3.859.062,96 C	10.653.509,85 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.604.853,44 C	8.259.742,79	8.278.069,52	18.326,73 C	21.623.180,17 C
00161	2.1.1	EXIGIVEL	14.620.900,30 C	8.249.094,07	8.278.069,52	28.975,45 C	14.649.875,75 C
00162	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.508.873,57 C	5.431.297,96	6.577.272,93	1.145.974,97 C	4.654.848,54 C
00164	2.1.1.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA EST. LTDA	12.415,10 C	0,00	180,00	180,00 C	12.595,10 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	0,00	220,00	220,00	0,00 C	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	47.151,95	12.151,95 C	47.151,95 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	30.737,58 C	55.914,62	28.647,16	27.267,46 D	3.470,12 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	57.186,12 C	22.186,12	10.920,89	11.265,23 D	45.920,89 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	3.717,00	4.887,00	1.170,00 C	17.207,00 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	43.940,21 C	43.899,42	104.735,72	60.836,30 C	104.776,51 C
00203	2.1.1.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISE S CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA	38.855,07 C	0,00	0,00	0,00 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
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	791,81	791,81	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 DEZEMBRO 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	36.712,87	0,00	36.712,87 D	8.160,42 C
00229	2.1.1.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGIPE LTDA	0,00	3.599,84	3.599,84	0,00 C	0,00
00230	2.1.1.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	8.826,30 C	7.691,80	6.643,00	1.048,80 D	7.777,50 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	30.214,08	30.214,08	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	11.000,00	5.500,00	5.500,00 D	60.663,25 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	1.531.704,78 C	17.942,44	10.618,50	7.323,94 D	1.524.380,84 C
00251	2.1.1.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	0,00	54.332,08	54.332,08	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	4.299,43	0,00	4.299,43 D	0,00
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	15.589,25 C	14.226,46	40.418,70	26.192,24 C	41.781,49 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)	373,55 C	0,00	1.773,75	1.773,75 C	2.147,30 C
00340	2.1.1.01.178	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	3.020,48 C	0,00	0,00	0,00 C	3.020,48 C
00348	2.1.1.01.186	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.152,75 C	234,86	259,72	24,86 C	4.177,61 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	3.009,79	3.009,79	0,00 C	0,00
00355	2.1.1.01.193	SUPERMERCADO ITAPRECO LTDA	72.242,81 C	6.000,00	19.744,16	13.744,16 C	85.986,97 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	1.343,90 C	1.508,00	765,00	743,00 D	600,90 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	3.276,00 C	1.755,60	851,20	904,40 D	2.371,60 C
00387	2.1.1.01.225	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	7.069,93 C	6.720,51	62.510,22	55.789,71 C	62.859,64 C
00389	2.1.1.01.227	HITECH INFORMATICA LTDA - ME	0,30 C	0,00	0,00	0,00 C	0,30 C
00397	2.1.1.01.235	FARMACONN LTDA	271,50 C	0,00	0,00	0,00 C	271,50 C
00401	2.1.1.01.239	SANTANA EMBALAGENS LTDA - ME.	338,20 C	0,00	0,00	0,00 C	338,20 C
00406	2.1.1.01.244	RFLC INFORMATICA LTDA	15,00 C	0,00	0,00	0,00 C	15,00 C
00413	2.1.1.01.251	S & L COPIADORA LTDA - ME	67,00 C	0,00	0,00	0,00 C	67,00 C
00428	2.1.1.01.266	COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE INDIAROBA	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	163.334,81	163.334,83	0,02 C	3.998,88 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	750,50	750,50	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	23.572,60 C	10.300,00	50.247,10	39.947,10 C	63.519,70 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	679,25	679,25	0,00 C	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	62.496,04	0,00	62.496,04 D	627,67 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.	88.437,19 C	3.029,07	549,45	2.479,62 D	85.957,57 C
00572	2.1.1.01.410	W.S. TELE SERV.LTDA(WS PRIMTEL TELEC.)	627,31 D	0,00	0,00	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	30.871,00 C	0,00	0,00	0,00 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	317.793,88 C	499.532,84	190.468,12	309.064,72 D	8.729,16 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 DEZEMBRO 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
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	59.617,22 C	21.523,06	14.134,43	7.388,63 D	52.228,59 C
01447	2.1.1.01.536	AUTO POSTO CENTRO LTDA	2.696,36 C	4.435,87	2.818,87	1.617,00 D	1.079,36 C
01448	2.1.1.01.537	A P G COMERCIO EIRELI	470,00 C	470,00	388,40	81,60 D	388,40 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	145.000,00	145.000,00	0,00 C	0,00
01451	2.1.1.01.540	NUCLEO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	6.000,00 C	28.155,00	30.000,00	1.845,00 C	7.845,00 C
01452	2.1.1.01.541	CLINICA FERTLY LTDA	0,00	13.505,91	13.505,91	0,00 C	0,00
00777	2.1.1.01.543	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1.030,00 C	1.030,00	1.610,00	580,00 C	1.610,00 C
00778	2.1.1.01.544	CLINICA SÃO MIGUEL LTDA -ME	1.722,80 C	3.336,10	1.613,30	1.722,80 D	0,00
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	1.937,00 C	3.874,00	1.937,00	1.937,00 D	0,00
00781	2.1.1.01.547	W E J DIST DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME	9.216,80 C	9.216,80	85.391,92	76.175,12 C	85.391,92 C
00782	2.1.1.01.548	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TECNOLOGIA	0,00	2.601.522,00	3.945.643,50	1.344.121,50 C	1.344.121,50 C
00783	2.1.1.01.549	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAXI DE LOTACAO ALTERNATIVO DE ESTANCIA	319,20 C	629,28	310,08	319,20 D	0,00
00788	2.1.1.01.550	PRIME SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	3.885,00 C	8.855,00	4.970,00	3.885,00 D	0,00
00789	2.1.1.01.551	AFAL SERVIÇOS 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	5.500,00	11.000,00	5.500,00 C	5.500,00 C
01476	2.1.1.01.553	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE LTDA	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	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	7.500,00	7.500,00	0,00 C	0,00
01479	2.1.1.01.556	DUOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	160.850,00	160.850,00	0,00 C	0,00
01481	2.1.1.01.558	M & A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.000,00 C	8.000,00	0,00	8.000,00 D	0,00
01482	2.1.1.01.559	JOSE APARECIDO BATISTA CARDOSO	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00 C	0,00
01483	2.1.1.01.560	PAULA ARAUJO TENORIO	0,00	7.634,70	7.634,70	0,00 C	0,00
01484	2.1.1.01.561	MED MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 C	0,00
00698	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	1.312.400,29 C	611.924,19	70.443,03	541.481,16 D	770.919,13 C
00699	2.1.1.02.001	Prestadores de Servico PF	1.312.400,29 C	611.924,19	70.443,03	541.481,16 D	770.919,13 C
00705	2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.877.752,70 C	181.623,90	388.392,28	206.768,38 C	2.084.521,08 C
00706	2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	254.207,69 C	5.013,55	81.925,12	76.911,57 C	331.119,26 C
00707	2.1.1.04.002	IRRF-PF	475.276,12 C	167.176,50	125.056,62	42.119,88 D	433.156,24 C
00708	2.1.1.04.003	FGTS	1.106.293,64 C	8.351,57	95.228,94	86.877,37 C	1.193.171,01 C
00709	2.1.1.04.004	Contribuicao Sindical Empregados	746,36 C	1.082,28	540,25	542,03 D	204,33 C
00712	2.1.1.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	1.166,43 C	0,00	131,78	131,78 C	1.298,21 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
00719	2.1.1.04.014	Atualizacao Previdencia Inss Patronal	0,00	0,00	48.115,58	48.115,58 C	48.115,58 C
00772	2.1.1.04.016	ATUALIZACAO IRRF-PF	37.227,45 C	0,00	37.393,99	37.393,99 C	74.621,44 C
00721	2.1.1.05	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	6.307.756,61 C	1.986.185,47	806.210,37	1.179.975,10 D	5.127.781,51 C
00722	2.1.1.05.001	Ordenado e Salarios	1.408.912,90 C	1.131.786,51	650.816,51	480.970,00 D	927.942,90 C
00723	2.1.1.05.002	Provisao de ferias	2.773.784,69 C	18.994,60	65.270,00	46.275,40 C	2.820.060,09 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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
00724	2.1.1.05.003	Provisao de 13o salario	1.180.705,56 C	622.190,50	87.956,58	534.233,92 D	646.471,64 C
00725	2.1.1.05.004	Pensao Alimenticia	1.495,77 C	3.089,56	2.167,28	922,28 D	573,49 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	Rescoises	153.018,26 C	13.212,03	0,00	13.212,03 D	139.806,23 C
00729	2.1.1.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	758.533,32 C	196.912,27	0,00	196.912,27 D	561.621,05 C
00730	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.456.513,10 C	38.062,55	435.750,91	397.688,36 C	1.854.201,46 C
00732	2.1.1.06.002	IRRF-PJ	65.064,03 C	3.929,35	66.068,07	62.138,72 C	127.202,75 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	259.549,46 C	0,00	4.548,42	4.548,42 C	264.097,88 C
00742	2.1.1.06.012	Atualizacao IRRF	886,84 C	0,00	10.884,13	10.884,13 C	11.770,97 C
00745	2.1.1.06.015	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	217.807,45 C	34.133,20	203.113,99	168.980,79 C	386.788,24 C
00773	2.1.1.06.016	Atualizacao CSRF	2.169,03 C	0,00	151.136,30	151.136,30 C	153.305,33 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	5.699.569,98 C	0,00	0,00	0,00 C	5.699.569,98 C
00761	2.1.2.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.699.569,98 C	0,00	0,00	0,00 C	5.699.569,98 C
00764	2.1.2.01.003	Iris Cristina dos Santos	46.040,00 C	0,00	0,00	0,00 C	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	35.203,98 C	0,00	0,00	0,00 C	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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	1.284.383,16 C	10.648,72	0,00	10.648,72 D	1.273.734,44 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	463.734,99 C	10.648,72	0,00	10.648,72 D	453.086,27 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	36.205,80 C	0,00	0,00	0,00 C	36.205,80 C
02260	2.1.5.02.012	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	94.033,28 C	4.676,61	0,00	4.676,61 D	89.356,67 C
02261	2.1.5.02.013	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	19.730,70 C	928,36	0,00	928,36 D	18.802,34 C
02262	2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	58.589,94 C	2.757,29	0,00	2.757,29 D	55.832,65 C
02263	2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 63.283.579-6	150.867,64 C	0,00	0,00	0,00 C	150.867,64 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328.181-6	97.104,62 C	2.286,46	0,00	2.286,46 D	94.818,16 C
02268	2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	820.648,17 C	0,00	0,00	0,00 C	820.648,17 C
02270	2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400619/2018-51	48.967,99 C	0,00	0,00	0,00 C	48.967,99 C
02271	2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510-400498/2018-48	21.447,69 C	0,00	0,00	0,00 C	21.447,69 C
02272	2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400498/2018-48	296.325,23 C	0,00	0,00	0,00 C	296.325,23 C
02273	2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-400498/2018-48	21.726,04 C	0,00	0,00	0,00 C	21.726,04 C
02274	2.1.5.04.006	Parcelamento IRRF - Processo 10510-403100/2019-14	54.744,58 C	0,00	0,00	0,00 C	54.744,58 C
02275	2.1.5.04.007	Parcelamento CSRF - Processo 10510-403100/2019-14	7.034,17 C	0,00	0,00	0,00 C	7.034,17 C
02276	2.1.5.04.008	Parcelamento IRRF - Processo 10510-726335/2019-73	348.614,88 C	0,00	0,00	0,00 C	348.614,88 C
02277	2.1.5.04.009	Parcelamento CSRF - Processo 10510-726335/2019-73	21.787,59 C	0,00	0,00	0,00 C	21.787,59 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	107.002.596,93 C	78.761.008,70	85.498.712,38	6.737.703,68 C	113.740.300,61 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVI L/MUNICIPAL	100.694.154,18 C	78.761.008,70	85.498.712,38	6.737.703,68 C	107.431.857,86 C
00792	2.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL	9.689.161,90 C	0,00	84.796.916,54	84.796.916,54 C	94.486.078,44 C
00793	2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	2.339.711,70 C	0,00	46.961,79	46.961,79 C	2.386.673,49 C
00794	2.2.1.01.002	Inss- Divida Ativa	5.937.530,90 C	0,00	71.268.453,27	71.268.453,27 C	77.205.984,17 C
00795	2.2.1.01.003	Irrf- Divida Ativa	0,00	0,00	3.998.258,13	3.998.258,13 C	3.998.258,13 C
00796	2.2.1.01.004	Pis- Divida Ativa	0,00	0,00	363.987,22	363.987,22 C	363.987,22 C
00797	2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	184.174,38 C	0,00	540.463,45	540.463,45 C	724.637,83 C
00798	2.2.1.01.006	Honorarios Advocaticios S/Inss.	1.227.744,92 C	0,00	8.480.337,84	8.480.337,84 C	9.708.082,76 C
01486	2.2.1.01.007	CSRF - Divida Ativa	0,00	0,00	13.487,51	13.487,51 C	13.487,51 C
01487	2.2.1.01.008	Multas - Divida Ativa	0,00	0,00	84.967,33	84.967,33 C	84.967,33 C
00799	2.2.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.544.256,19 C	0,00	517.439,93	517.439,93 C	9.061.696,12 C
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.544.256,19 C	0,00	517.439,93	517.439,93 C	9.061.696,12 C
00801	2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	2.939.984,76 C	31.621,65	184.355,91	152.734,26 C	3.092.719,02 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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
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	1.477.908,67 C	31.621,65	0,00	31.621,65 D	1.446.287,02 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
02282	2.2.1.03.024	PB Farma Distr.Medicamento(Proc.2018/1655)	0,00	0,00	62.496,04	62.496,04 C	62.496,04 C
02283	2.2.1.03.025	Cirúrgica Saúde de Manhuaçu Ltda	0,00	0,00	11.607,91	11.607,91 C	11.607,91 C
02284	2.2.1.03.026	MEDIPRO Comércio de Produtos Hospitalar	0,00	0,00	36.712,87	36.712,87 C	36.712,87 C
01491	2.2.1.03.027	MorbecK Almeida e Costa Adv.Cons,Jurídica	0,00	0,00	73.539,09	73.539,09 C	73.539,09 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	78.729.387,05	0,00	78.729.387,05 D	0,00
00828	2.2.1.06.001	Inss- Divida Ativa	65.604.572,83 C	65.604.572,83	0,00	65.604.572,83 D	0,00
00829	2.2.1.06.002	Irrf - Divida Ativa	3.745.637,40 C	3.745.637,40	0,00	3.745.637,40 D	0,00
00830	2.2.1.06.003	Pis- Divida Ativa	362.274,80 C	362.274,80	0,00	362.274,80 D	0,00
00831	2.2.1.06.004	CLT - Divida Ativa	536.564,18 C	536.564,18	0,00	536.564,18 D	0,00
00832	2.2.1.06.005	Honorarios Advocaticios S/Inss.	8.480.337,84 C	8.480.337,84	0,00	8.480.337,84 D	0,00
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	2.896.967,45	0,00	2.896.967,45 D	124.709.970,93 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	121.813.003,48 D	2.896.967,45	0,00	2.896.967,45 D	124.709.970,93 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	71.143,43	0,00	71.143,43 D	3.555.966,22 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	71.143,43	0,00	71.143,43 D	974.525,77 D
01233	2.4.1.03	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	112.573.610,22 D	2.756.584,36	0,00	2.756.584,36 D	115.330.194,58 D
01234	2.4.1.03.001	Deficit do Exercício (-)	0,00	2.756.584,36	0,00	2.756.584,36 D	2.756.584,36 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

10/05/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

17:03:31

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

Pág.: 0010

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01237	2.4.1.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.555.406,16 D	69.239,66	0,00	69.239,66 D	13.624.645,82 D
01238	2.4.1.04.001	Ajustes de Exercicios Anteriores	13.555.406,16 D	69.239,66	0,00	69.239,66 D	13.624.645,82 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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
01243	3	DESPESAS/CUSTO	22.733.709,38 D	13.938.611,07	36.672.320,45	22.733.709,38 C	0,00
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	12.860.443,55 D	1.735.367,83	14.595.811,38	12.860.443,55 C	0,00
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	12.860.443,55 D	1.735.367,83	14.595.811,38	12.860.443,55 C	0,00
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	7.802.295,11 D	759.893,18	8.562.188,29	7.802.295,11 C	0,00
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	6.251.366,84 D	599.124,27	6.850.491,11	6.251.366,84 C	0,00
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	492.333,52 D	87.075,73	579.409,25	492.333,52 C	0,00
01249	3.1.1.01.003	Ferias	898.744,45 D	71.904,50	970.648,95	898.744,45 C	0,00
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	159.850,30 D	0,00	159.850,30	159.850,30 C	0,00
01252	3.1.1.01.006	Grfc(Fgts) Multa Rescisoria.	0,00	1.788,68	1.788,68	0,00 C	0,00
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	26.574,31 D	7.540,40	34.114,71	26.574,31 C	0,00
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	25.534,31 D	5.040,40	30.574,71	25.534,31 C	0,00
01262	3.1.1.02.003	Aperfeicoamento Proficional	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00 C	0,00
01263	3.1.1.02.004	Saude do Trabalhador	1.040,00 D	0,00	1.040,00	1.040,00 C	0,00
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	527.582,28 D	95.228,94	622.811,22	527.582,28 C	0,00
01267	3.1.1.03.002	FGTS	527.582,28 D	95.228,94	622.811,22	527.582,28 C	0,00
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	4.501.250,45 D	852.796,78	5.354.047,23	4.501.250,45 C	0,00
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	329.551,36 D	70.443,03	399.994,39	329.551,36 C	0,00
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	1.906.128,56 D	172.203,28	2.078.331,84	1.906.128,56 C	0,00
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	236.988,55 D	0,00	236.988,55	236.988,55 C	0,00
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	102.769,00 D	30.830,70	133.599,70	102.769,00 C	0,00
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	784.272,99 D	139.333,82	923.606,81	784.272,99 C	0,00
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	297.000,00 D	167.000,00	464.000,00	297.000,00 C	0,00
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	30.700,00 D	5.838,28	36.538,28	30.700,00 C	0,00
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	42.024,94 D	164.263,79	206.288,73	42.024,94 C	0,00
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	33.823,00 D	5.634,00	39.457,00	33.823,00 C	0,00
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	419.535,48 D	47.151,95	466.687,43	419.535,48 C	0,00
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	148.521,50 D	30.145,30	178.666,80	148.521,50 C	0,00
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	122.894,40 D	16.352,79	139.247,19	122.894,40 C	0,00
01453	3.1.1.04.016	Serviços de Pericia Contabil Judicial	14.000,00 D	0,00	14.000,00	14.000,00 C	0,00
01473	3.1.1.04.017	Serviços de Coteta de Lixo Infectante	33.040,67 D	3.599,84	36.640,51	33.040,67 C	0,00
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	2.741,40 D	19.908,53	22.649,93	2.741,40 C	0,00
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	2.741,40 D	19.908,53	22.649,93	2.741,40 C	0,00
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.873.265,83 D	12.203.243,24	22.076.509,07	9.873.265,83 C	0,00
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.560.335,39 D	6.572.127,91	11.132.463,30	4.560.335,39 C	0,00
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	481.871,40 D	67.070,77	548.942,17	481.871,40 C	0,00
01293	3.2.1.01.001	Agua	157.697,06 D	10.618,50	168.315,56	157.697,06 C	0,00
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	133,42 D	0,00	133,42	133,42 C	0,00
01297	3.2.1.01.005	Correio	286,06 D	49,00	335,06	286,06 C	0,00
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	1.700,00 D	0,00	1.700,00	1.700,00 C	0,00
01299	3.2.1.01.007	Viagens	667,65 D	3,00	670,65	667,65 C	0,00
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	8.719,56 D	1.691,47	10.411,03	8.719,56 C	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	1.005,00 D	117,00	1.122,00	1.005,00 C	0,00
01304	3.2.1.01.012	Material de Informatica	96,00 D	0,00	96,00	96,00 C	0,00
01306	3.2.1.01.014	Gastos C/Cartorio	66,17 D	0,00	66,17	66,17 C	0,00
01307	3.2.1.01.015	Energia Eletrica	308.142,52 D	54.332,08	362.474,60	308.142,52 C	0,00
01308	3.2.1.01.016	Telefone	3.357,96 D	259,72	3.617,68	3.357,96 C	0,00
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	1.037.807,64 D	99.871,06	1.137.678,70	1.037.807,64 C	0,00
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	53.210,24 D	6.203,90	59.414,14	53.210,24 C	0,00
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	544.969,40 D	54.227,16	599.196,56	544.969,40 C	0,00
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	439.628,00 D	39.440,00	479.068,00	439.628,00 C	0,00
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	2.008.862,61 D	225.408,06	2.234.270,67	2.008.862,61 C	0,00
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	245.327,79 D	24.470,12	269.797,91	245.327,79 C	0,00
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	291.721,96 D	24.877,29	316.599,25	291.721,96 C	0,00
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	20.474,80 D	0,00	20.474,80	20.474,80 C	0,00
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	1.436.916,06 D	175.071,65	1.611.987,71	1.436.916,06 C	0,00
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	14.422,00 D	989,00	15.411,00	14.422,00 C	0,00
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	42.854,39 D	3.172,37	46.026,76	42.854,39 C	0,00
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	38.636,23 D	2.818,87	41.455,10	38.636,23 C	0,00
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	4.210,40 D	353,50	4.563,90	4.210,40 C	0,00
01341	3.2.1.04.007	Taxas Diversas	7,76 D	0,00	7,76	7,76 C	0,00
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.216,13 D	84.967,33	86.183,46	1.216,13 C	0,00
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	1.216,13 D	0,00	1.216,13	1.216,13 C	0,00
01490	3.2.1.05.011	Multas	0,00	84.967,33	84.967,33	0,00 C	0,00
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	658.391,58 D	6.049.065,63	6.707.457,21	658.391,58 C	0,00
01358	3.2.1.06.003	Despesas Bancarias	0,35 D	0,00	0,35	0,35 C	0,00
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	51.777,93 D	0,00	51.777,93	51.777,93 C	0,00
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	291.540,02 D	2,12	291.542,14	291.540,02 C	0,00
02303	3.2.1.06.010	Atualizacoes Monetarias	315.073,28 D	6.049.063,51	6.364.136,79	315.073,28 C	0,00
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	329.331,64 D	42.572,69	371.904,33	329.331,64 C	0,00
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	329.331,64 D	42.572,69	371.904,33	329.331,64 C	0,00
01494	3.2.3	CUSTO COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL (COVID-19)	5.312.930,44 D	5.631.115,33	10.944.045,77	5.312.930,44 C	0,00
01495	3.2.3.01	CUSTO HOSPITAL - COVID-19	5.312.930,44 D	5.631.115,33	10.944.045,77	5.312.930,44 C	0,00
01496	3.2.3.01.001	Servicos Prestados Profissionais Medicos	4.080.267,98 D	5.364.200,00	9.444.467,98	4.080.267,98 C	0,00
01497	3.2.3.01.002	Aluguel Equipamentos	360.968,00 D	90.242,00	451.210,00	360.968,00 C	0,00
01499	3.2.3.01.003	Material Hospitalar e Medicamentos	769.926,98 D	136.726,23	906.653,21	769.926,98 C	0,00
01500	3.2.3.01.004	Oxigenio/Gases Medicinais	101.767,48 D	39.947,10	141.714,58	101.767,48 C	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	31.472.712,11 C	33.914.301,55	2.441.589,44	31.472.712,11 D	0,00
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.472.712,11 C	33.914.301,55	2.441.589,44	31.472.712,11 D	0,00
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.667.648,15 C	31.089.625,15	2.421.977,00	28.667.648,15 D	0,00
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	28.667.648,15 C	31.089.625,15	2.421.977,00	28.667.648,15 D	0,00
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	201.014,50 C	216.991,50	15.977,00	201.014,50 D	0,00
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	16.400.833,65 C	16.400.833,65	0,00	16.400.833,65 D	0,00
02312	4.1.1.01.025	Recursos de Contratualização SUS (UTI COVID-19) CONTRATO 118/2020	9.623.800,00 C	11.857.300,00	2.233.500,00	9.623.800,00 D	0,00
01492	4.1.1.01.026	Recursos de Contratualização SUS (ENFERMARIAS COVID-19) CONTRATO 138/2020	2.442.000,00 C	2.614.500,00	172.500,00	2.442.000,00 D	0,00
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.692,97 C	3.362,35	669,38	2.692,97 D	0,00
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.692,97 C	3.362,35	669,38	2.692,97 D	0,00
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	2.692,97 C	2.692,98	0,01	2.692,97 D	0,00
01419	4.1.2.01.006	Rendimentos do Capital (Acoes)	0,00	669,37	669,37	0,00 C	0,00
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	2.802.370,99 C	2.821.314,05	18.943,06	2.802.370,99 D	0,00
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	2.802.370,99 C	2.821.314,05	18.943,06	2.802.370,99 D	0,00
01425	4.1.4.01.001	Subvencoes Federais	48.382,00 C	48.382,00	0,00	48.382,00 D	0,00
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	98.958,40 C	102.888,46	3.930,06	98.958,40 D	0,00
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	132.652,76 C	147.665,76	15.013,00	132.652,76 D	0,00
01455	4.1.4.01.011	Recursos Tribunal de Justiça de Sergipe - Covid-19	387.234,60 C	387.234,60	0,00	387.234,60 D	0,00
01456	4.1.4.01.012	Recursos Federais - Covid-19	2.060.146,93 C	2.060.146,93	0,00	2.060.146,93 D	0,00
01474	4.1.4.01.013	Recursos Corredoria Geral de Justiça de Sergipe Covid-19	74.996,30 C	74.996,30	0,00	74.996,30 D	0,00

10/05/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

17:03:32

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

Pág.: 0014

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01442	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	36.670.885,91	36.670.885,91	0,00 C	0,00
01443	5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	36.670.885,91	36.670.885,91	0,00 C	0,00
01444	5.1.1	EXERCICIO COMERCIAL	0,00	36.670.885,91	36.670.885,91	0,00 C	0,00
01445	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	36.670.885,91	36.670.885,91	0,00 C	0,00
01446	5.1.1.01.001	Resultado do Exercicio	0,00	36.670.885,91	36.670.885,91	0,00 C	0,00

10/05/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

17:03:32

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

Pág.: 0015

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS							
1		ATIVO	15.533.449,62 D	13.355.722,46	18.235.662,23	10.653.509,85	D
2		PASSIVO	6.794.446,89 C	89.917.718,94	93.776.781,90	10.653.509,85	C
3		DESPESAS/CUSTO	22.733.709,38 D	13.938.611,07	36.672.320,45	0,00	
4		RECEITAS	31.472.712,11 C	33.914.301,55	2.441.589,44	0,00	
5		SISTEMA AUXILIAR	0,00	36.670.885,91	36.670.885,91	0,00	
		RESULTADO					0,00

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