

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	20.719.831,41 D	3.920.623,94	5.365.423,70	1.444.799,76 C	19.275.031,65 D
00002	1.1	CIRCULANTE	9.105.110,09 D	2.095.175,22	5.224.450,55	3.129.275,33 C	5.975.834,76 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	701.585,08 D	1.356.614,65	2.035.310,87	678.696,22 C	22.888,86 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	3.355,70 D	87.447,18	83.882,52	3.564,66 D	6.920,36 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	3.325,70 D	38.429,59	38.529,59	100,00 C	3.225,70 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	30,00 D	14.029,59	10.364,93	3.664,66 D	3.694,66 D
00163	1.1.1.01.005	Caixa Ambulatorio	0,00	34.988,00	34.988,00	0,00 C	0,00
00040	1.1.1.05	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	8.888,86 D	0,00	0,00	0,00 C	8.888,86 D
00020	1.1.1.05.013	Caixa Economica Federal C/C.:	198,32 D	0,00	0,00	0,00 C	198,32 D
00021	1.1.1.05.014	Caixa Economica Federal C/C.:0	8.690,00 D	0,00	0,00	0,00 C	8.690,00 D
00031	1.1.1.05.024	Caixa Economica Fedrral C/C.:	0,54 D	0,00	0,00	0,00 C	0,54 D
01493	1.1.1.07	DISPONIVEL COM RESTRICAO	689.340,52 D	1.269.167,47	1.951.428,35	682.260,88 C	7.079,64 D
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	686.072,82 D	1.269.167,47	1.951.428,35	682.260,88 C	3.811,94 D
01507	1.1.1.07.004	Banco do Brasil S/A C/C 16.286	3.267,70 D	0,00	0,00	0,00 C	3.267,70 D
00047	1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	5.713.224,67 D	436.411,90	1.277.364,41	840.952,51 C	4.872.272,16 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	5.708.810,21 D	436.411,90	1.277.364,41	840.952,51 C	4.867.857,70 D
00049	1.1.2.01.001	Clientes	0,00	840,00	840,00	0,00 C	0,00
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	5.708.810,21 D	435.571,90	1.276.524,41	840.952,51 C	4.867.857,70 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	350.729,56 D	292.228,90	207.651,63	84.577,27 D	435.306,83 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	304.323,77 D	199.143,33	146.885,98	52.257,35 D	356.581,12 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	304.323,77 D	199.143,33	146.885,98	52.257,35 D	356.581,12 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	13.799,60 D	35.064,72	28.159,46	6.905,26 D	20.704,86 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	13.799,60 D	35.064,72	28.159,46	6.905,26 D	20.704,86 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	32.606,19 D	58.020,85	32.606,19	25.414,66 D	58.020,85 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	32.606,19 D	55.586,19	32.606,19	22.980,00 D	55.586,19 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	0,00	2.434,66	0,00	2.434,66 D	2.434,66 D
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	2.339.570,78 D	9.919,77	1.704.123,64	1.694.203,87 C	645.366,91 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	2.289.070,27 D	9.919,77	1.704.123,64	1.694.203,87 C	594.866,40 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	29.117,85 D	0,00	3.278,80	3.278,80 C	25.839,05 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	14.631,12 D	0,00	14.631,12	14.631,12 C	0,00
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	2.245.321,30 D	9.919,77	1.686.213,72	1.676.293,95 C	569.027,35 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
00115	1.1.4.02.001	Argemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00121	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.614.721,32 D	1.825.448,72	140.973,15	1.684.475,57 D	13.299.196,89 D
00124	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
00125	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
00126	1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
00127	1.2.3	IMOBILIZADO	15.946.915,63 D	1.825.448,72	0,00	1.825.448,72 D	17.772.364,35 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	15.946.915,63 D	1.825.448,72	0,00	1.825.448,72 D	17.772.364,35 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/Ho	8.472.272,38 D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D	9.972.272,38 D
00133	1.2.3.01.005	Equipamentos de Comunicacao/In	135.204,13 D	0,00	0,00	0,00 C	135.204,13 D
00135	1.2.3.01.007	Instalacoes	136.259,68 D	325.448,72	0,00	325.448,72 D	461.708,40 D
00136	1.2.3.01.008	Maquinas e Equipamentos	995.090,32 D	0,00	0,00	0,00 C	995.090,32 D
00137	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	407.752,81 D	0,00	0,00	0,00 C	407.752,81 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospital	4.360.775,26 D	0,00	0,00	0,00 C	4.360.775,26 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 (-)	4.336.349,31 C	0,00	140.973,15	140.973,15 C	4.477.322,46 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	4.336.349,31 C	0,00	140.973,15	140.973,15 C	4.477.322,46 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Ig	30.285,30 C	0,00	192,90	192,90 C	30.478,20 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	38.569,52 C	0,00	242,89	242,89 C	38.812,41 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.157.760,09 C	0,00	16.952,86	16.952,86 C	1.174.712,95 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada - Eq.Comu	46.592,21 C	0,00	563,35	563,35 C	47.155,56 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	617.023,53 C	0,00	8.292,42	8.292,42 C	625.315,95 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	1.021.641,54 C	0,00	36.339,79	36.339,79 C	1.057.981,33 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	363.292,89 C	0,00	3.397,94	3.397,94 C	366.690,83 C
00152	1.2.4.01.009	Depreciacao Acumulada - Veicul	49.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	49.000,00 C
00153	1.2.4.01.010	Depreciacao Acumulada - Instal	37.658,46 C	0,00	3.847,57	3.847,57 C	41.506,03 C
01611	1.2.4.01.099	Depreciação da Reavaliação	974.525,77 C	0,00	71.143,43	71.143,43 C	1.045.669,20 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00159	2	PASSIVO	17.613.948,81 C	11.294.303,90	12.991.187,81	1.696.883,91 C	19.310.832,72 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.990.860,27 C	6.773.839,02	4.442.613,85	2.331.225,17 D	28.659.635,10 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	25.145.148,53 C	6.760.238,37	4.442.613,85	2.317.624,52 D	22.827.524,01 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.191.589,38 C	2.623.815,84	2.919.923,94	296.108,10 C	13.487.697,48 C
01513	2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA	12.595,10 C	0,00	0,00	0,00 C	12.595,10 C
01523	2.1.3.01.007	CRISFARMA-COM. REP. E	7.539,75 C	0,00	0,00	0,00 C	7.539,75 C
01533	2.1.3.01.017	SANFARMA DIST E REP LTDA	4.302,46 C	0,00	0,00	0,00 C	4.302,46 C
01536	2.1.3.01.020	RC SERVICOS MEDICOS	27.821,52 C	0,00	0,00	0,00 C	27.821,52 C
01537	2.1.3.01.021	AMAC CAVALCANTE SERV MEDIC	37.911,60 C	0,00	0,00	0,00 C	37.911,60 C
01538	2.1.3.01.022	YEX GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	67.154,92	67.154,92 C	67.154,92 C
01554	2.1.3.01.023	OI MOVEL S.A.	18.134,65 C	0,00	0,00	0,00 C	18.134,65 C
01555	2.1.3.01.024	CLARO S.A.	16.141,13 C	0,00	0,00	0,00 C	16.141,13 C
01556	2.1.3.01.025	DIOTEC TECNOLOGIA E MEDICINA D	35.340,66 C	23.312,06	33.090,80	9.778,74 C	45.119,40 C
01557	2.1.3.01.026	NEFROES LTDA ME	932,92 C	0,00	0,00	0,00 C	932,92 C
01561	2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO EREPRESENTAÇÃO	6.795,58 C	0,00	0,00	0,00 C	6.795,58 C
01563	2.1.3.01.032	PROMED-DIAGNOSTICA E HSOPITALA	9.238,84 C	0,00	0,00	0,00 C	9.238,84 C
01564	2.1.3.01.033	ROCHA E AYALA S C LTDA	30.716,00 C	0,00	0,00	0,00 C	30.716,00 C
01565	2.1.3.01.034	VIANA S CIA LTDA - EPP	25.805,95 C	0,00	0,00	0,00 C	25.805,95 C
01567	2.1.3.01.036	DESTAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	15.800,00 C	0,00	0,00	0,00 C	15.800,00 C
01572	2.1.3.01.039	MAIS SAUDE COM DE PROD HOSPITA	316.155,73 C	6.590,00	6.887,00	297,00 C	316.452,73 C
01574	2.1.3.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISES CLINIC	38.855,07 C	0,00	0,00	0,00 C	38.855,07 C
01576	2.1.3.01.043	INFO QUALITY LTDA	9.385,00 C	0,00	0,00	0,00 C	9.385,00 C
01577	2.1.3.01.044	HLIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	21.774,83 C	0,00	0,00	0,00 C	21.774,83 C
01579	2.1.3.01.046	MARIA BERNADETE SANTOS	4.491,83 C	0,00	0,00	0,00 C	4.491,83 C
01581	2.1.3.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMACOES	923,10 C	0,00	0,00	0,00 C	923,10 C
01582	2.1.3.01.049	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLO	32,00 C	129,00	114,00	15,00 D	17,00 C
01583	2.1.3.01.050	ANGIOVASCULAR SERGIPE LTDA	19.303,33 C	0,00	0,00	0,00 C	19.303,33 C
01585	2.1.3.01.052	POMAR DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	475,00	475,00 C	475,00 C
01586	2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	47.000,00 C	47.000,00	47.000,00	0,00 C	47.000,00 C
01588	2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	27.539,60 C	0,00	0,00	0,00 C	27.539,60 C
01590	2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	9.488,10 C	1.421,91	1.421,91	0,00 C	9.488,10 C
01594	2.1.3.01.061	YURE MED PROD FARMACEUTICOS LT	2.777,62 C	0,00	0,00	0,00 C	2.777,62 C
01596	2.1.3.01.063	GI NOCHECK UP LTDA	1.649,99 C	0,00	0,00	0,00 C	1.649,99 C
01597	2.1.3.01.064	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	5.181,74 C	0,00	0,00	0,00 C	5.181,74 C
01598	2.1.3.01.065	TIM CELULAR SA	11.665,20 C	0,00	0,00	0,00 C	11.665,20 C
01599	2.1.3.01.066	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS H	15.764,35 C	11.611,73	44.924,69	33.312,96 C	49.077,31 C
01600	2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGI	2.624,64 C	0,00	0,00	0,00 C	2.624,64 C
01601	2.1.3.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	1.134,50 C	0,00	0,00	0,00 C	1.134,50 C
01605	2.1.3.01.072	Medplace Dist Med Hosp Ltda	13.779,22 C	0,00	0,00	0,00 C	13.779,22 C
01606	2.1.3.01.073	VALTER DA SILVA SOUZA	10.071,36 C	10.071,36	0,00	10.071,36 D	0,00
01608	2.1.3.01.075	MEDIMIX COM E SERV DE MAT E EQ	1.922,66 C	0,00	0,00	0,00 C	1.922,66 C
01612	2.1.3.01.077	VALERIA ALMEIDA VILANOVA SOUS	54.829,91 C	9.666,67	5.500,00	4.166,67 D	50.663,24 C
01619	2.1.3.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	33.091,34 C	0,00	12.707,50	12.707,50 C	45.798,84 C
01621	2.1.3.01.084	ALVES E SOBRAL LTDA	710,00 C	0,00	0,00	0,00 C	710,00 C
01624	2.1.3.01.087	JOSUE SANTOS MACIEL	2.150,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.150,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01625	2.1.3.01.088	SAAE SERVICO AUTONOMO ÁGUA E E	1.656.732,27 C	0,00	13.717,03	13.717,03 C	1.670.449,30 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	4.036,73 C	48.901,16	48.990,09	88,93 C	4.125,66 C
01629	2.1.3.01.092	TORRE EMPRENDIMENTOS RURAIS E	43.055,79 C	0,00	0,00	0,00 C	43.055,79 C
01736	2.1.3.01.121	AUTO POSTO CENTRO LTDA	0,00	9.242,72	9.242,72	0,00 C	0,00
01738	2.1.3.01.125	M&V EMPREENDIMENTO COMERICAL L	66.810,00 C	34.060,00	34.060,00	0,00 C	66.810,00 C
01739	2.1.3.01.126	MAX DE CARVALHO AMARAL	10.000,00 C	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00
01741	2.1.3.01.128	ZAQUEUS SANTOS REZENDE	1.399,35 C	4.459,58	6.148,25	1.688,67 C	3.088,02 C
01742	2.1.3.01.129	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITAL	0,00	830,00	830,00	0,00 C	0,00
01745	2.1.3.01.132	DENISSON LIMA OLIVEIRA ME	1.937,00 D	0,00	3.880,00	3.880,00 C	1.943,00 C
01746	2.1.3.01.133	W E J DIST DE MED E MATERIAL H	11.902,09 C	14.927,09	20.020,12	5.093,03 C	16.995,12 C
01747	2.1.3.01.134	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TE	3.404.875,36 C	0,00	0,00	0,00 C	3.404.875,36 C
01748	2.1.3.01.135	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAX	0,00	0,00	72,96	72,96 C	72,96 C
01750	2.1.3.01.137	AFAL SERVICOS DE FONOAUDIOLOGI	2.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 D	0,00
01751	2.1.3.01.138	FREITAS FARMA CONSULTORA LTDA	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00 C	5.500,00 C
01752	2.1.3.01.139	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE	5.870.825,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.870.825,00 C
01753	2.1.3.01.140	LS SERGIPE ASSISTENCIA MÉDICA	10.314,12 C	0,00	0,00	0,00 C	10.314,12 C
01757	2.1.3.01.144	M & A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.875,75 C	0,00	0,00	0,00 C	8.875,75 C
01760	2.1.3.01.147	MED MEDICINA E SAUDE LTDA	3.500,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C	3.500,00 C
01761	2.1.3.01.148	SUPRAMED MATERIAL MEDICO	5.236,39 C	0,00	0,00	0,00 C	5.236,39 C
01762	2.1.3.01.149	LINEAR SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO	3.236,50 D	5.322,26	25.631,91	20.309,65 C	17.073,15 C
01633	2.1.3.01.151	HD TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.200,00 C
01865	2.1.3.01.154	MEDSAUDE SERVICOS EM INFORMATI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00 C
01876	2.1.3.01.156	MT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LT	1.900,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.900,00 C
01878	2.1.3.01.158	CLINICA FERTLY LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00 C	0,00
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	5.959,74	5.959,74	0,00 C	0,00
01887	2.1.3.01.164	TMG COMERCIAL	8.595,60 C	26.440,80	21.245,20	5.195,60 D	3.400,00 C
01888	2.1.3.01.165	EDUARDO ALMEIDA VILANOVA	1.050,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.050,00 C
01889	2.1.3.01.166	GRAFICA E EDITORA FOLHA DA REG	0,00	0,00	4.076,80	4.076,80 C	4.076,80 C
01890	2.1.3.01.167	DIAS & GOIS ASSESSORIA E CONSU	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00 C	0,00
01891	2.1.3.01.168	COOPERTALSE-COOP DE TRANSP ALT	1.829,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.829,00 C
01895	2.1.3.01.170	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EI	0,00	1.359.000,00	1.359.000,00	0,00 C	0,00
01896	2.1.3.01.171	VINICIUS E SAMARAH SERVICOS ME	0,00	23.710,83	23.710,83	0,00 C	0,00
01898	2.1.3.01.173	CLINICA MEDICA RODRIGUES & ROC	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00 C	0,00
01899	2.1.3.01.174	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA	54,81 D	12.735,53	12.735,53	0,00 C	54,81 D
01900	2.1.3.01.175	RMSM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	119.658,75	119.658,75	0,00 C	0,00
01901	2.1.3.01.176	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGR	0,00	2.111,62	2.111,62	0,00 C	0,00
01902	2.1.3.01.177	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	2.688,42 C	2.688,50	1.468,40	1.220,10 D	1.468,32 C
01904	2.1.3.01.179	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	0,00	4.955,80	4.955,80	0,00 C	0,00
01907	2.1.3.01.182	JARDEL MITERMAYER GOIS (MITER	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00 C	0,00
01908	2.1.3.01.183	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPI	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00 C	0,00
01909	2.1.3.01.184	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	8.000,00 C
01910	2.1.3.01.185	BARRETTO PAIXAO ADVOCACIA	10.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	20.000,00 C
01911	2.1.3.01.186	NORONHA E SOUZA SERVICOS MEDIC	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C	0,00
01912	2.1.3.01.188	FFC MENEZES SERVICOS MEDICOS L	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.000,00 C
01913	2.1.3.01.189	BARRETO MORAIS MED LTDA	0,00	8.590,58	8.590,58	0,00 C	0,00
01914	2.1.3.01.190	MEDICAL WAY ENGENHARIA CLINICA	12.000,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C	12.000,00 C
01916	2.1.3.01.192	R 2 FARMA COMERCIO HSOPITALAR	0,00	1.843,50	2.945,50	1.102,00 C	1.102,00 C
01917	2.1.3.01.193	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	0,00	2.941,75	2.941,75 C	2.941,75 C
01918	2.1.3.01.194	STERILCLEAN - ESTERILIZACAO DE	9.994,15 C	2.316,01	2.316,01	0,00 C	9.994,15 C
01920	2.1.3.01.195	INFORLINK SERVICOS DE INFORMAT	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00 C	1.420,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01924	2.1.3.01.198	TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALA	0,00	8.107,00	8.107,00	0,00 C	0,00
01929	2.1.3.01.203	SUPRAMEO MATERIAL MEDICO HOSPI	0,00	5.719,13	5.719,13	0,00 C	0,00
01931	2.1.3.01.205	INSTITUTO DE SAUDE DE SERGIPE	0,00	6.499,84	6.499,84	0,00 C	0,00
01933	2.1.3.01.207	COUINHO E FERNANDES PRODUTOS	16.077,00 C	0,00	0,00	0,00 C	16.077,00 C
01934	2.1.3.01.208	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0,00	5.521,60	13.938,40	8.416,80 C	8.416,80 C
01937	2.1.3.01.211	ANA BARBARA DE JESUS CHAVES	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00 C	0,00
01938	2.1.3.01.212	LUSMED COM DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	3.180,10	3.180,10	0,00 C	0,00
01663	2.1.3.01.213	NUCLEO DE MEDICINA INTEGRADA L	7.845,00 C	0,00	0,00	0,00 C	7.845,00 C
01939	2.1.3.01.214	SANFARMA DISTR E REPRESENTAÇOE	0,00	7.965,00	11.199,00	3.234,00 C	3.234,00 C
01940	2.1.3.01.215	SUPER TOP COM E REP LTDA	0,00	0,00	1.354,08	1.354,08 C	1.354,08 C
01941	2.1.3.01.216	ATAK CONTROLE DE PRAGAS LTDA	760,00 C	760,00	0,00	760,00 D	0,00
01945	2.1.3.01.220	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	871,00 C	871,00	2.865,40	1.994,40 C	2.865,40 C
01953	2.1.3.01.228	FWD INSTALAÇOES	0,00	312.424,26	312.424,26	0,00 C	0,00
01658	2.1.3.01.230	POSTO ESTANCIANO LTDA(R.P.B.AU	258,70 C	0,00	0,00	0,00 C	258,70 C
01963	2.1.3.01.239	ATIVE GESTAO	0,00	0,00	74.077,50	74.077,50 C	74.077,50 C
01666	2.1.3.01.320	MAXIGAS-COM. DIST. E SERV. LTD	640,00 C	0,00	0,00	0,00 C	640,00 C
01667	2.1.3.01.333	FLEX HOSPITALAR LTDA	13.840,23 C	12.477,44	4.674,98	7.802,46 D	6.037,77 C
01673	2.1.3.01.494	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL	4.560,82 C	0,00	0,00	0,00 C	4.560,82 C
01674	2.1.3.01.498	SIEMENS LTDA	7.450,38 C	0,00	0,00	0,00 C	7.450,38 C
01675	2.1.3.01.502	POSTO VITORIA LIMITADA	3.321,80 C	0,00	0,00	0,00 C	3.321,80 C
01676	2.1.3.01.514	R & F MAGAZINE LTDA(PAPEL.N.SR	10.093,20 C	9.719,65	0,00	9.719,65 D	373,55 C
01677	2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	3.020,48 C	8.426,66	8.426,66	0,00 C	3.020,48 C
01679	2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.983,63 C	238,92	107,64	131,28 D	3.852,35 C
01680	2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	10.253,97 C	0,00	0,00	0,00 C	10.253,97 C
01681	2.1.3.01.590	SUPERMERCADO ITAPRECO LTDA	28.963,43 C	0,00	47.663,97	47.663,97 C	76.627,40 C
01682	2.1.3.01.594	RADIO FM DE ESTANCIA LTDA	4.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C	4.500,00 C
01683	2.1.3.01.595	EE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.375,68 C	0,00	0,00	0,00 C	10.375,68 C
01684	2.1.3.01.605	CLINICA ODONTO LTDA	1.293,95 C	0,00	0,00	0,00 C	1.293,95 C
01685	2.1.3.01.606	COOPASE-COOP. DE TRANSP. ALT.	600,90 C	0,00	0,00	0,00 C	600,90 C
01686	2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTR	18.156,24 C	0,00	0,00	0,00 C	18.156,24 C
01687	2.1.3.01.614	CINFORM-CENTRAL DE INFORMACOES	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	4.000,00 C
01689	2.1.3.01.619	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INT	2.371,60 C	0,00	1.276,80	1.276,80 C	3.648,40 C
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	349,42 C	9.239,10	21.383,90	12.144,80 C	12.494,22 C
01692	2.1.3.01.636	FARMACONN LTDA	271,50 C	0,00	0,00	0,00 C	271,50 C
01693	2.1.3.01.640	SANTANA EMBALAGENS LTDA - ME.	113,70 C	0,00	0,00	0,00 C	113,70 C
01697	2.1.3.01.668	COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE I	684,00 C	0,00	0,00	0,00 C	684,00 C
01698	2.1.3.01.710	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRAN	554.050,04 C	20.432,21	18.863,16	1.569,05 D	552.480,99 C
01699	2.1.3.01.722	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA.	1.265,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.265,00 C
01700	2.1.3.01.729	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. D/TELEC	158,67 C	0,00	0,00	0,00 C	158,67 C
01701	2.1.3.01.738	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES	16.548,76 C	0,00	0,00	0,00 C	16.548,76 C
01702	2.1.3.01.739	COOPANEST-COOP. DOS ANEST. DE	6.236,48 C	190.615,07	188.377,48	2.237,59 D	3.998,89 C
01867	2.1.3.01.746	LAB. MEDICO DE PAT. E CITOLOGI	0,00	24.635,62	24.635,62	0,00 C	0,00
01704	2.1.3.01.754	VIC	212,10 C	0,00	0,00	0,00 C	212,10 C
01705	2.1.3.01.758	EXPRESSO COM. EM SOL. D/HIG.	761,96 C	0,00	0,00	0,00 C	761,96 C
01706	2.1.3.01.771	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMEN	208.020,06 C	39.608,71	38.262,25	1.346,46 D	206.673,60 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	925,45 C	0,00	1.356,60	1.356,60 C	2.282,05 C
01709	2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	7.047,71 C	0,00	0,00	0,00 C	7.047,71 C
01710	2.1.3.01.796	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMEN	627,67 C	0,00	0,00	0,00 C	627,67 C
01711	2.1.3.01.802	LEONAM CONFECOES LTDA	362,10 C	0,00	0,00	0,00 C	362,10 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01714	2.1.3.01.828	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	9.531,83 C	0,00	0,00	0,00 C	9.531,83 C
01716	2.1.3.01.838	STERIL CLEAN	1.400,15 C	0,00	0,00	0,00 C	1.400,15 C
01717	2.1.3.01.839	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	69.654,06 C	2.312,22	678,68	1.633,54 D	68.020,52 C
01719	2.1.3.01.844	GIRA-ESTOQUE COMERCIAL DE PROD	1.425,35 C	0,00	0,00	0,00 C	1.425,35 C
01720	2.1.3.01.861	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	237,60 C	0,00	0,00	0,00 C	237,60 C
01721	2.1.3.01.867	DL MAT. MEDICOS E HOSPITALARES	616,60 C	0,00	0,00	0,00 C	616,60 C
01723	2.1.3.01.885	JOSE GILSON TORRES DE ARAUJO -	170,40 C	0,00	0,00	0,00 C	170,40 C
01724	2.1.3.01.893	IDEALMED-PROD. HOSPITALARES LT	8.533,00 C	0,00	0,00	0,00 C	8.533,00 C
01725	2.1.3.01.903	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA -	5.945,35 C	0,00	0,00	0,00 C	5.945,35 C
01727	2.1.3.01.923	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERV	16.820,44 C	26.012,22	12.567,89	13.444,33 D	3.376,11 C
01728	2.1.3.01.929	A TRIBUNA - CARLOS MAGNO DE JE	480,00 C	0,00	0,00	0,00 C	480,00 C
01729	2.1.3.01.937	JOSE SIVALDO SANTANA SILVA	392,00 C	0,00	0,00	0,00 C	392,00 C
01731	2.1.3.01.968	MASTER CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA	1.144,50 C	0,00	0,00	0,00 C	1.144,50 C
01732	2.1.3.01.973	ELIFRIOS COM E REF E SER LTDA	10.700,65 C	0,00	0,00	0,00 C	10.700,65 C
01734	2.1.3.01.999	DIVERSOS	63.695,83 C	13.934,89	23.220,19	9.285,30 C	72.981,13 C
01763	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	511.378,09 C	94.705,83	100.044,99	5.339,16 C	516.717,25 C
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Servico PF	511.378,09 C	94.705,83	100.044,99	5.339,16 C	516.717,25 C
01766	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	3.310.999,85 C	2.343.214,20	543.975,56	1.799.238,64 D	1.511.761,21 C
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	811.484,38 C	806.547,00	296.715,02	509.831,98 D	301.652,40 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	1.384.343,15 C	1.342.599,61	78.963,51	1.263.636,10 D	120.707,05 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	868.303,91 C	2.988,16	101.348,99	98.360,83 C	966.664,74 C
01770	2.1.3.04.004	Contribuicao Sindical Empregad	204,33 C	204,33	0,00	204,33 D	0,00
01773	2.1.3.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	2.154,81 C	2.222,85	68,04	2.154,81 D	0,00
01776	2.1.3.04.010	ISS RETIDO	1.399,47 C	1.399,47	0,00	1.399,47 D	0,00
01779	2.1.3.04.013	INSS RETIDO PJ - 2631	120.372,78 C	187.252,78	66.880,00	120.372,78 D	0,00
01780	2.1.3.04.014	Atualizacao Previdencia Inss P	32.778,73 C	0,00	0,00	0,00 C	32.778,73 C
01782	2.1.3.04.016	ATUALIZACAO IRRF-PF	52.730,84 C	0,00	0,00	0,00 C	52.730,84 C
01875	2.1.3.04.017	Atualizacao IRR-PF	37.227,45 C	0,00	0,00	0,00 C	37.227,45 C
01783	2.1.3.05	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	5.835.768,29 C	1.044.171,90	760.085,41	284.086,49 D	5.551.681,80 C
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.483.153,94 C	667.148,80	703.589,86	36.441,06 C	1.519.595,00 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.851.030,80 C	0,00	19.842,77	19.842,77 C	2.870.873,57 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	961.704,64 C	371.072,43	34.209,35	336.863,08 D	624.841,56 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	1.816,25 C	964,54	1.705,52	740,98 C	2.557,23 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	33.170,57 C	536,53	737,91	201,38 C	33.371,95 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisos	112.923,37 C	4.449,60	0,00	4.449,60 D	108.473,77 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	391.968,72 C	0,00	0,00	0,00 C	391.968,72 C
01792	2.1.3.06	Acordos Processuais Trabalhist	2.137.808,89 C	654.330,60	118.583,95	535.746,65 D	1.602.062,24 C
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	142.497,63 C	136.874,76	5.762,63	131.112,13 D	11.385,50 C
01798	2.1.3.06.006	Iss	911.036,29 C	0,00	0,00	0,00 C	911.036,29 C
01799	2.1.3.06.007	Iss Retido	392.671,95 C	0,00	93.037,97	93.037,97 C	485.709,92 C
01804	2.1.3.06.012	Atualizacao IRRF	11.770,97 C	0,00	0,00	0,00 C	11.770,97 C
01808	2.1.3.06.016	Atualizacao CSRF	526.526,72 C	515.095,95	19.783,35	495.312,60 D	31.214,12 C
01879	2.1.3.06.017	Atualização CERF	153.305,33 C	2.359,89	0,00	2.359,89 D	150.945,44 C
01813	2.1.3.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CONVE	156.187,87 C	0,00	0,00	0,00 C	156.187,87 C
01814	2.1.3.09.001	CASSI	5.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.500,00 C
01816	2.1.3.09.003	ADIANTAMENTO ESTADUAL	147.980,20 C	0,00	0,00	0,00 C	147.980,20 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021ASSOCIACAO 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
01818	2.1.3.09.005	CLINICA SAO MATEUS	2.575,67 C	0,00	0,00	0,00 C	2.575,67 C
01819	2.1.3.09.006	ADIANTAMENTO CLIENTES	132,00 C	0,00	0,00	0,00 C	132,00 C
01820	2.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.402,96 C	0,00	0,00	0,00 C	1.402,96 C
01821	2.1.3.10.001	Depositos Judicias	1.402,96 C	0,00	0,00	0,00 C	1.402,96 C
01822	2.1.3.11	RECURSOS COVID-19	13,20 C	0,00	0,00	0,00 C	13,20 C
01823	2.1.3.11.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS - CONVENIO	4,91 C	0,00	0,00	0,00 C	4,91 C
01826	2.1.3.11.004	SUBVENCOES FEDERAIS - EMENDA P	8,29 C	0,00	0,00	0,00 C	8,29 C
01827	2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INT	5.694.731,07 C	2.596,72	0,00	2.596,72 D	5.692.134,35 C
01828	2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.694.731,07 C	2.596,72	0,00	2.596,72 D	5.692.134,35 C
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	40.017,50 C	550,00	0,00	550,00 D	39.467,50 C
01833	2.1.4.01.005	Jackson Santos Barros	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
01834	2.1.4.01.006	Carlos Alberto Paixao de J. Fr	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	150.000,00 C
01835	2.1.4.01.007	Josefa Maria Jesus Santos	2.040.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.040.000,00 C
01836	2.1.4.01.008	Maria Madalena S. Lima	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	70.000,00 C
01837	2.1.4.01.009	Antonio Jorge de Moraes	13.560,00 C	0,00	0,00	0,00 C	13.560,00 C
01838	2.1.4.01.010	Daniella de Araujo Santana Cos	27.174,02 C	733,33	0,00	733,33 D	26.440,69 C
01839	2.1.4.01.011	Marcos Rodrigues Agenlo e outr	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
01840	2.1.4.01.012	Miralda Silva Santos Sousa	307.732,00 C	0,00	0,00	0,00 C	307.732,00 C
01841	2.1.4.01.013	Augusto Ferreira do Nascimento	740.250,00 C	0,00	0,00	0,00 C	740.250,00 C
01842	2.1.4.01.014	Cristovão dos Santos Santana	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01843	2.1.4.01.015	Isaque Oliveira Santana	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	50.000,00 C
01844	2.1.4.01.016	Creunilda Rasa de Souza	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01845	2.1.4.01.017	Magna Santos Correia	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
01846	2.1.4.01.018	Gelvania Nunes de Sena	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	30.000,00 C
01847	2.1.4.01.019	Edilineia M sobral	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01848	2.1.4.01.020	Maria valquiria de Deus	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01849	2.1.4.01.021	Silveirinha Cardoso Silveira	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
01850	2.1.4.01.022	Ivone Silva dos Santos	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01851	2.1.4.01.023	Manoel dos Santos	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	70.000,00 C
01852	2.1.4.01.024	Rosana Batista de Santana	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01853	2.1.4.01.025	Juliana de Jesus Batista	257.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	257.000,00 C
01854	2.1.4.01.026	Elder Jenisson Santos/Josefa G	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	80.000,00 C
01855	2.1.4.01.027	Celaine Lima Henrique	127.784,00 C	0,00	0,00	0,00 C	127.784,00 C
01893	2.1.4.01.028	Karina Azevedo Bezerra	9.213,55 C	1.313,39	0,00	1.313,39 D	7.900,16 C
02243	2.1.5	PARCELAMENTOS	150.980,67 C	11.003,93	0,00	11.003,93 D	139.976,74 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	150.980,67 C	11.003,93	0,00	11.003,93 D	139.976,74 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	41.966,78 C	4.829,31	0,00	4.829,31 D	37.137,47 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	9.252,41 C	958,81	0,00	958,81 D	8.293,60 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	27.859,67 C	2.847,74	0,00	2.847,74 D	25.011,93 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	71.901,81 C	2.368,07	0,00	2.368,07 D	69.533,74 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	113.115.449,25 C	4.162.856,49	4.449.383,90	286.527,41 C	113.401.976,66 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL	106.807.006,50 C	4.162.856,49	4.449.383,90	286.527,41 C	107.093.533,91 C
00792	2.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL	94.486.078,44 C	4.099.190,06	4.449.383,90	350.193,84 C	94.836.272,28 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00793	2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	2.386.673,49 C	0,00	58.693,38	58.693,38 C	2.445.366,87 C
00794	2.2.1.01.002	Inss- Divida Ativa	77.205.984,17 C	4.099.190,06	1.325.279,48	2.773.910,58 D	74.432.073,59 C
00795	2.2.1.01.003	Irrf- Divida Ativa	3.998.258,13 C	0,00	2.225.142,99	2.225.142,99 C	6.223.401,12 C
00796	2.2.1.01.004	Pis- Divida Ativa	363.987,22 C	0,00	36.013,51	36.013,51 C	400.000,73 C
00797	2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	724.637,83 C	0,00	113.006,21	113.006,21 C	837.644,04 C
00798	2.2.1.01.006	Honorarios Advocaticios S/Inss.	9.708.082,76 C	0,00	0,00	0,00 C	9.708.082,76 C
01486	2.2.1.01.007	CSRF - Divida Ativa	13.487,51 C	0,00	688.131,30	688.131,30 C	701.618,81 C
01487	2.2.1.01.008	Multas - Divida Ativa	84.967,33 C	0,00	3.117,03	3.117,03 C	88.084,36 C
00799	2.2.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.627.022,58 C	33.263,94	0,00	33.263,94 D	8.593.758,64 C
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.627.022,58 C	33.263,94	0,00	33.263,94 D	8.593.758,64 C
00801	2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	2.902.541,20 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	2.872.138,71 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	1.006.085,57 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	975.683,08 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)	62.496,04 C	0,00	0,00	0,00 C	62.496,04 C
02284	2.2.1.03.026	MEDIPRO Comércio de Produtos Hospitalar	36.712,87 C	0,00	0,00	0,00 C	36.712,87 C
01892	2.2.1.03.028	Comex Comércio e Exportação de	335.170,63 C	0,00	0,00	0,00 C	335.170,63 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
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	126.492.360,71 D	357.608,39	4.099.190,06	3.741.581,67 C	122.750.779,04 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	126.492.360,71 D	357.608,39	4.099.190,06	3.741.581,67 C	122.750.779,04 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	3.555.966,22 C	71.143,43	0,00	71.143,43 D	3.484.822,79 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021ASSOCIACAO 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
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
01881	2.4.1.02.099	Realização da Reavaliação por	974.525,77 D	71.143,43	0,00	71.143,43 D	1.045.669,20 D
01856	2.4.1.15	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	128.954.840,40 D	0,00	0,00	0,00 C	128.954.840,40 D
01859	2.4.1.15.003	Superavit ou Deficit Acumulado	128.954.840,40 D	0,00	0,00	0,00 C	128.954.840,40 D
01860	2.4.1.16	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	1.782.389,78 D	286.464,96	4.099.190,06	3.812.725,10 C	2.030.335,32 C
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anterior	1.782.389,78 D	286.464,96	4.099.190,06	3.812.725,10 C	2.030.335,32 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	43.371.546,90 D	3.618.894,77	2.475,60	3.616.419,17 D	46.987.966,07 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	15.324.656,07 D	1.734.182,94	2.475,60	1.731.707,34 D	17.056.363,41 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	15.324.656,07 D	1.734.182,94	2.475,60	1.731.707,34 D	17.056.363,41 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	8.373.303,66 D	786.871,65	0,00	786.871,65 D	9.160.175,31 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	6.775.269,34 D	676.027,09	0,00	676.027,09 D	7.451.296,43 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	593.493,75 D	27.401,47	0,00	27.401,47 D	620.895,22 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	933.394,11 D	21.840,83	0,00	21.840,83 D	955.234,94 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	71.146,46 D	0,00	0,00	0,00 C	71.146,46 D
01258	3.1.1.01.012	Multa Atraso Recolhimento FGTS	0,00	61.602,26	0,00	61.602,26 D	61.602,26 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	51.564,06 D	2.848,80	2.475,60	373,20 D	51.937,26 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	42.244,36 D	2.848,80	2.475,60	373,20 D	42.617,56 D
01262	3.1.1.02.003	Aperfeicoamento Proficional	7.434,70 D	0,00	0,00	0,00 C	7.434,70 D
01263	3.1.1.02.004	Saude do Trabalhador	780,00 D	0,00	0,00	0,00 C	780,00 D
01264	3.1.1.02.005	Uniformes	1.105,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.105,00 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	547.353,96 D	101.348,99	0,00	101.348,99 D	648.702,95 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	547.353,96 D	101.348,99	0,00	101.348,99 D	648.702,95 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	6.346.556,74 D	838.281,98	0,00	838.281,98 D	7.184.838,72 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	605.584,58 D	100.044,99	0,00	100.044,99 D	705.629,57 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	1.338.708,37 D	198.605,68	0,00	198.605,68 D	1.537.314,05 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	203.743,38 D	18.863,16	0,00	18.863,16 D	222.606,54 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	123.322,80 D	0,00	0,00	0,00 C	123.322,80 D
01277	3.1.1.04.006	Servicos Contabeis (Auditoria)	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	45.000,00 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	1.621.420,19 D	234.691,51	0,00	234.691,51 D	1.856.111,70 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	406.000,00 D	37.000,00	0,00	37.000,00 D	443.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	199.300,00 D	57.300,00	0,00	57.300,00 D	256.600,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	275.999,14 D	11.313,02	0,00	11.313,02 D	287.312,16 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	48.524,00 D	4.812,00	0,00	4.812,00 D	53.336,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	709.888,76 D	67.154,92	0,00	67.154,92 D	777.043,68 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	369.309,72 D	63.071,50	0,00	63.071,50 D	432.381,22 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	247.998,20 D	28.954,12	0,00	28.954,12 D	276.952,32 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	73.237,12 D	2.155,07	0,00	2.155,07 D	75.392,19 D
01919	3.1.1.04.018	Serviços de Esterilização	18.520,48 D	2.316,01	0,00	2.316,01 D	20.836,49 D
01447	3.1.1.04.019	Serviços de engenharia Clínica	60.000,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	72.000,00 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	5.877,65 D	4.831,52	0,00	4.831,52 D	10.709,17 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	5.877,65 D	4.831,52	0,00	4.831,52 D	10.709,17 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.046.890,83 D	1.884.711,83	0,00	1.884.711,83 D	29.931.602,66 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.975.410,32 D	1.884.711,83	0,00	1.884.711,83 D	9.860.122,15 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	743.558,77 D	145.590,25	0,00	145.590,25 D	889.149,02 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	173.103,00 D	13.717,03	0,00	13.717,03 D	186.820,03 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	1.545,00 D	14,00	0,00	14,00 D	1.559,00 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	648,25 D	49,25	0,00	49,25 D	697,50 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	6.955,00 D	81.437,50	0,00	81.437,50 D	88.392,50 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	72,00 D	150,00	0,00	150,00 D	222,00 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	16.068,44 D	1.077,74	0,00	1.077,74 D	17.146,18 D
01301	3.2.1.01.009	Seguros Diversos	10.473,41 D	0,00	0,00	0,00 C	10.473,41 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	1.687,25 D	32,00	0,00	32,00 D	1.719,25 D
01304	3.2.1.01.012	Material de Informatica	1.312,30 D	0,00	0,00	0,00 C	1.312,30 D
01306	3.2.1.01.014	Gastos C/Cartorio	129,10 D	0,00	0,00	0,00 C	129,10 D
01307	3.2.1.01.015	Energia Eletrica	528.772,38 D	48.990,09	0,00	48.990,09 D	577.762,47 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	2.792,64 D	122,64	0,00	122,64 D	2.915,28 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	2.351.011,34 D	122.809,03	0,00	122.809,03 D	2.473.820,37 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	111.786,60 D	8.711,78	0,00	8.711,78 D	120.498,38 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	680.895,05 D	55.231,62	0,00	55.231,62 D	736.126,67 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	1.558.329,69 D	58.865,63	0,00	58.865,63 D	1.617.195,32 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	4.151.838,74 D	224.058,10	0,00	224.058,10 D	4.375.896,84 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	332.724,25 D	28.159,46	0,00	28.159,46 D	360.883,71 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	481.764,95 D	32.606,19	0,00	32.606,19 D	514.371,14 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	613.601,25 D	16.406,47	0,00	16.406,47 D	630.007,72 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	2.712.421,98 D	146.885,98	0,00	146.885,98 D	2.859.307,96 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	11.326,31 D	0,00	0,00	0,00 C	11.326,31 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	69.506,45 D	11.907,72	0,00	11.907,72 D	81.414,17 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	51.800,13 D	9.242,72	0,00	9.242,72 D	61.042,85 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	3.296,32 D	1.355,00	0,00	1.355,00 D	4.651,32 D
01340	3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	14.410,00 D	1.310,00	0,00	1.310,00 D	15.720,00 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.033,13 D	74,80	0,00	74,80 D	14.107,93 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	14.033,13 D	74,80	0,00	74,80 D	14.107,93 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	35.950,27 D	1.310.442,21	0,00	1.310.442,21 D	1.346.392,48 D
01356	3.2.1.06.001	Juros Passivos	0,43 D	0,00	0,00	0,00 C	0,43 D
01357	3.2.1.06.002	Descontos Concedidos	0,00	0,23	0,00	0,23 D	0,23 D
01358	3.2.1.06.003	Despesas Bancarias	2,86 D	0,00	0,00	0,00 C	2,86 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	10.941,17 D	0,00	0,00	0,00 C	10.941,17 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	25.005,81 D	348,06	0,00	348,06 D	25.353,87 D
02303	3.2.1.06.010	Atualizacoes Monetarias	0,00	1.310.093,92	0,00	1.310.093,92 D	1.310.093,92 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	609.511,62 D	69.829,72	0,00	69.829,72 D	679.341,34 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	609.511,62 D	69.829,72	0,00	69.829,72 D	679.341,34 D
01370	3.2.2	CUSTO DE MANUTENCAO POR ATIVIDADE	19.720,67 D	0,00	0,00	0,00 C	19.720,67 D
01373	3.2.2.02	INDENIZACAO DANOS MATERIAL E MORAL	19.720,67 D	0,00	0,00	0,00 C	19.720,67 D
01374	3.2.2.02.001	Indenizacao Danos Moral e Materiais	19.720,67 D	0,00	0,00	0,00 C	19.720,67 D
01494	3.2.3	CUSTO COM A MANUTENÇÃO DO HOSP	20.051.759,84 D	0,00	0,00	0,00 C	20.051.759,84 D
01495	3.2.3.01	CUSTO HOSPITAL - COVID-19	20.051.759,84 D	0,00	0,00	0,00 C	20.051.759,84 D
01496	3.2.3.01.001	Servicos Prestados Profissional	16.351.225,94 D	0,00	0,00	0,00 C	16.351.225,94 D

04/10/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

14:41:33

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

Pág.: 0012

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01499	3.2.3.01.003	Material Hospitalar e Medicame	3.700.533,90 D	0,00	0,00	0,00 C	3.700.533,90 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021ASSOCIACAO 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	46.477.429,50 C	0,00	474.735,50	474.735,50 C	46.952.165,00 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	46.477.429,50 C	0,00	474.735,50	474.735,50 C	46.952.165,00 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.217.414,88 C	0,00	439.401,90	439.401,90 C	45.656.816,78 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	45.217.414,88 C	0,00	439.401,90	439.401,90 C	45.656.816,78 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	162.494,00 C	0,00	3.830,00	3.830,00 C	166.324,00 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	15.567.974,40 C	0,00	435.571,90	435.571,90 C	16.003.546,30 C
02312	4.1.1.01.025	Recursos de Contratualização S	8.016.900,00 C	0,00	0,00	0,00 C	8.016.900,00 C
02316	4.1.1.01.027	Recursos de Contratualização S	21.470.046,48 C	0,00	0,00	0,00 C	21.470.046,48 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	517,58 C	0,00	0,00	0,00 C	517,58 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	517,58 C	0,00	0,00	0,00 C	517,58 C
01414	4.1.2.01.001	Juros Ativos	30,10 C	0,00	0,00	0,00 C	30,10 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	487,48 C	0,00	0,00	0,00 C	487,48 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	1.259.497,04 C	0,00	35.333,60	35.333,60 C	1.294.830,64 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	1.259.497,04 C	0,00	35.333,60	35.333,60 C	1.294.830,64 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	1.040.277,24 C	0,00	734,01	734,01 C	1.041.011,25 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	219.219,80 C	0,00	34.599,59	34.599,59 C	253.819,39 C

04/10/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

14:41:33

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
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS							
1		ATIVO	20.719.831,41 D	3.920.623,94	5.365.423,70		19.275.031,65 D
2		PASSIVO	17.613.948,81 C	11.294.303,90	12.991.187,81		19.310.832,72 C
3		DESPESAS/CUSTO	43.371.546,90 D	3.618.894,77	2.475,60		46.987.966,07 D
4		RECEITAS	46.477.429,50 C	0,00	474.735,50		46.952.165,00 C
		RESULTADO					35.801,07 D

VALTER DA SILVA SOUZA

RG: 907887 - SSPSE - 25/01/1986 - CPF: 610.008.415-53

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE