

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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
00001	1	ATIVO	10.653.509,85 D	8.181.874,60	4.408.704,56	3.773.170,04 D	14.426.679,89 D
00002	1.1	CIRCULANTE	3.532.723,46 D	8.075.218,48	4.365.072,74	3.710.145,74 D	7.242.869,20 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.055.341,10 D	1.717.435,33	2.288.827,96	571.392,63 C	483.948,47 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	75.608,84 D	54.011,82	70.739,76	16.727,94 C	58.880,90 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	36.234,55 D	30.323,50	25.992,32	4.331,18 D	40.565,73 D
00006	1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	39.374,29 D	0,00	21.059,12	21.059,12 C	18.315,17 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	0,00	23.688,32	23.688,32	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	970.843,40 D	1.663.423,51	2.218.088,20	554.664,69 C	416.178,71 D
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	967.575,70 D	1.663.423,51	2.218.088,20	554.664,69 C	412.911,01 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	4.414,46 D	5.250.408,47	1.844.737,53	3.405.670,94 D	3.410.085,40 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	0,00	5.250.408,47	1.844.737,53	3.405.670,94 D	3.405.670,94 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	0,00	5.250.408,47	1.844.737,53	3.405.670,94 D	3.405.670,94 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	685.597,18 D	509.418,54	199.485,58	309.932,96 D	995.530,14 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	636.384,63 D	444.888,83	154.057,15	290.831,68 D	927.216,31 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	636.384,63 D	444.888,83	154.057,15	290.831,68 D	927.216,31 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	9.547,51 D	27.096,19	5.763,39	21.332,80 D	30.880,31 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	9.547,51 D	27.096,19	5.763,39	21.332,80 D	30.880,31 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	39.665,04 D	37.433,52	39.665,04	2.231,52 C	37.433,52 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	38.274,04 D	36.655,52	38.274,04	1.618,52 C	36.655,52 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	1.391,00 D	778,00	1.391,00	613,00 C	778,00 D
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	1.787.370,72 D	597.956,14	32.021,67	565.934,47 D	2.353.305,19 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	1.736.870,21 D	597.956,14	32.021,67	565.934,47 D	2.302.804,68 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
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	1.707.742,36 D	597.956,14	32.021,67	565.934,47 D	2.273.676,83 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
00121	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.120.786,39 D	106.656,12	43.631,82	63.024,30 D	7.183.810,69 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	10.843.469,08 D	106.656,12	0,00	106.656,12 D	10.950.125,20 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	10.843.469,08 D	106.656,12	0,00	106.656,12 D	10.950.125,20 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	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/In	112.602,24 D	7.119,78	0,00	7.119,78 D	119.722,02 D
00135	1.2.3.01.007	Instalacoes	24.000,00 D	36.415,68	0,00	36.415,68 D	60.415,68 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	336.349,81 D	0,00	0,00	0,00 C	336.349,81 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospital	2.578.587,65 D	63.120,66	0,00	63.120,66 D	2.641.708,31 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 (-)	3.726.837,69 C	0,00	43.631,82	43.631,82 C	3.770.469,51 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.726.837,69 C	0,00	43.631,82	43.631,82 C	3.770.469,51 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Ig	28.163,40 C	0,00	192,90	192,90 C	28.356,30 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	35.897,73 C	0,00	242,89	242,89 C	36.140,62 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.046.735,11 C	0,00	9.113,32	9.113,32 C	1.055.848,43 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	40.756,64 C	0,00	498,84	498,84 C	41.255,48 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	525.894,42 C	0,00	8.263,25	8.263,25 C	534.157,67 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	670.433,55 C	0,00	22.014,24	22.014,24 C	692.447,79 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	329.631,07 C	0,00	2.802,92	2.802,92 C	332.433,99 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	25.800,00 C	0,00	503,46	503,46 C	26.303,46 C
01611	1.2.4.01.099	Depreciação da Reavaliação	974.525,77 C	0,00	0,00	0,00 C	974.525,77 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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
00159	2	PASSIVO	10.653.509,85 C	34.805.033,96	36.372.313,48	1.567.279,52 C	12.220.789,37 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.623.180,17 C	2.550.082,41	6.052.614,85	3.502.532,44 C	25.125.712,61 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	14.649.875,75 C	1.695.223,15	6.052.614,85	4.357.391,70 C	19.007.267,45 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.654.848,54 C	515.244,80	4.144.339,34	3.629.094,54 C	8.283.943,08 C
01512	2.1.3.01.001	G. Barbosa & Cia Ltda	0,00	134,90	134,90	0,00 C	0,00
01513	2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA	12.595,10 C	242,60	242,60	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
01527	2.1.3.01.011	ECOAR AR CONDICIONADO	499,55 C	499,55	0,00	499,55 D	0,00
01530	2.1.3.01.014	GREEN HOUSE FEST E EV	910,70 C	910,70	0,00	910,70 D	0,00
01531	2.1.3.01.015	JF SOLUÇÕES INFORMATICA	0,00	220,00	440,00	220,00 C	220,00 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	47.151,95 C	0,00	47.151,95	47.151,95 C	94.303,90 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	3.470,12 C	0,00	32.295,28	32.295,28 C	35.765,40 C
01557	2.1.3.01.026	NEFROES LTDA ME	932,92 C	0,00	0,00	0,00 C	932,92 C
01559	2.1.3.01.028	FERNANDA REIS SOUSA VILA NOVA	639,99 C	639,99	0,00	639,99 D	0,00
01561	2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO EREPRESENTAÇÃO	6.010,98 C	0,00	0,00	0,00 C	6.010,98 C
01562	2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	45.920,89 C	15.920,89	20.853,60	4.932,71 C	50.853,60 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	17.207,00 C	5.253,00	5.253,00	0,00 C	17.207,00 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
01566	2.1.3.01.035	DIV FORRO E REVESTIMENTO LTDA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00
01567	2.1.3.01.036	DESTAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	15.800,00 C	0,00	0,00	0,00 C	15.800,00 C
01568	2.1.3.01.037	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTD	134,00 C	134,00	0,00	134,00 D	0,00
01572	2.1.3.01.039	MAIS SAUDE COM DE PROD HOSPITA	104.776,51 C	50.000,00	119.795,38	69.795,38 C	174.571,89 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	1.008,10 C	0,00	0,00	0,00 C	1.008,10 C
01582	2.1.3.01.049	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLO	847,68 C	944,68	97,00	847,68 D	0,00
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	96,10 C	521,70	425,60	96,10 D	0,00
01586	2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00 C	0,00
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	870,95	870,95	0,00 C	9.488,10 C
01592	2.1.3.01.059	SANMAY COMERCIAL LTDA	77,70 C	77,70	0,00	77,70 D	0,00
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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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
01599	2.1.3.01.066	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS H	8.160,42 C	0,00	0,00	0,00 C	8.160,42 C
01601	2.1.3.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	7.777,50 C	6.643,00	4.248,98	2.394,02 D	5.383,48 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	0,00	10.071,36	10.071,36	0,00 C	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	60.663,25 C	5.500,00	5.500,00	0,00 C	60.663,25 C
01616	2.1.3.01.079	COMEX COMERCIO	335.170,63 C	0,00	0,00	0,00 C	335.170,63 C
01618	2.1.3.01.081	LAELSON DA SILVA SANTOS	5.560,02 C	5.560,02	0,00	5.560,02 D	0,00
01619	2.1.3.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.506,34 C	0,00	0,00	0,00 C	11.506,34 C
01623	2.1.3.01.086	ALLMED HOSPITALAR	3.997,91 C	3.997,91	0,00	3.997,91 D	0,00
01624	2.1.3.01.087	JOSUE SANTOS MACIEL	2.150,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.150,00 C
01625	2.1.3.01.088	SAAE SERVICO AUTONOMO ÁGUA E E	1.524.380,84 C	10.618,50	10.520,39	98,11 D	1.524.282,73 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	0,00	42.640,81	45.847,61	3.206,80 C	3.206,80 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
01631	2.1.3.01.096	EVERALDO SANTOS DA CONCEICAO	3.215,86 C	3.215,86	0,00	3.215,86 D	0,00
01735	2.1.3.01.119	MASTERMAQ INFORMATICA LTDA	0,00	3.009,79	3.009,79	0,00 C	0,00
01736	2.1.3.01.121	AUTO POSTO CENTRO LTDA	1.079,36 C	3.398,73	2.319,37	1.079,36 D	0,00
01737	2.1.3.01.124	A P G COMERCIO EIRELI	388,40 C	388,40	700,00	311,60 C	700,00 C
01742	2.1.3.01.129	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITAL	1.610,00 C	1.610,00	0,00	1.610,00 D	0,00
01745	2.1.3.01.132	DENISSON LIMA OLIVEIRA ME	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00 C	1.937,00 C
01746	2.1.3.01.133	W E J DIST DE MED E MATERIAL H	85.391,92 C	50.000,00	28.597,28	21.402,72 D	63.989,20 C
01747	2.1.3.01.134	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TE	1.344.121,50 C	0,00	2.864.400,00	2.864.400,00 C	4.208.521,50 C
01748	2.1.3.01.135	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAX	0,00	0,00	95,76	95,76 C	95,76 C
01749	2.1.3.01.136	PRIME SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00 C	3.920,00 C
01751	2.1.3.01.138	FREITAS FARMA CONSULTORA LTDA	5.500,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00 C	5.500,00 C
01758	2.1.3.01.145	JOSE APARECIDO BATISTA CARDOSO	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00 C	22.600,00 C
01759	2.1.3.01.146	PAULA ARAUJO TENORIO	0,00	0,00	6.075,85	6.075,85 C	6.075,85 C
01760	2.1.3.01.147	MED MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C	3.500,00 C
01762	2.1.3.01.149	LINEAR SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO	0,00	4.421,50	7.694,74	3.273,24 C	3.273,24 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
01883	2.1.3.01.160	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT	0,00	7.119,78	7.119,78	0,00 C	0,00
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.872,77	2.872,77 C	2.872,77 C
01885	2.1.3.01.162	DAVI EMANOEL BATISTA MELO FONT	0,00	380,00	380,00	0,00 C	0,00
01648	2.1.3.01.187	ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA.	252,00 C	252,00	0,00	252,00 D	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
01658	2.1.3.01.230	POSTO ESTANCIANO LTDA(R.P.B.AU	300,70 C	0,00	0,00	0,00 C	300,70 C
01660	2.1.3.01.246	PAULO CESAR A. NASCIMENTO ME	12,63 C	12,63	0,00	12,63 D	0,00
01664	2.1.3.01.281	ULTRALAR IRMÃOS & CIA LTDA.	51,25 C	51,25	0,00	51,25 D	0,00
01665	2.1.3.01.310	GE INFORMATICA LTDA	205,70 C	205,70	0,00	205,70 D	0,00
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	41.781,49 C	0,00	16.472,05	16.472,05 C	58.253,54 C
01668	2.1.3.01.355	SUPERMERCADO BOM BOM LTDA.	0,00	43,60	43,60	0,00 C	0,00
01669	2.1.3.01.359	EGS COMERCIO SERVICOS LTDA.	5,00 C	5,00	0,00	5,00 D	0,00
01670	2.1.3.01.412	OFFICE LINE COM. DE MOVEIS LTD	135,00 C	135,00	0,00	135,00 D	0,00
01671	2.1.3.01.457	J E B ASSISTENCIA TECNICA LTDA	247,49 C	247,49	0,00	247,49 D	0,00
01672	2.1.3.01.462	GRAFICA DIVINO(ARIVALDO DA C R	46,00 C	46,00	0,00	46,00 D	0,00
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	2.147,30 C	1.773,75	1.638,50	135,25 D	2.012,05 C

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

14:33:55

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

Pág.: 0005

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01677	2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	3.020,48 C	0,00	0,00	0,00 C	3.020,48 C
01679	2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.177,61 C	259,72	288,59	28,87 C	4.206,48 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	85.986,97 C	29.744,16	8.247,48	21.496,68 D	64.490,29 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	734,00	734,00 C	1.334,90 C
01686	2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTR	19.823,53 C	0,00	0,00	0,00 C	19.823,53 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	917,70	917,70 C	3.289,30 C
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	62.859,64 C	0,00	50.193,78	50.193,78 C	113.053,42 C
01691	2.1.3.01.628	HITECH INFORMATICA LTDA - ME	0,30 C	0,30	0,00	0,30 D	0,00
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.	338,20 C	0,00	0,00	0,00 C	338,20 C
01694	2.1.3.01.645	RFLC INFORMATICA LTDA	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	0,00
01696	2.1.3.01.653	S & L COPIADORA LTDA - ME	67,00 C	67,00	0,00	67,00 D	0,00
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	46.225,20 C	9.577,53	343.519,94	333.942,41 C	380.167,61 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	3.998,88 C	0,00	0,00	0,00 C	3.998,88 C
01703	2.1.3.01.740	STI-SERGIPE TEC. EM INFORMATIC	35,75 C	35,75	0,00	35,75 D	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	63.519,70 C	79.457,50	57.243,20	22.214,30 D	41.305,40 C
01707	2.1.3.01.774	ANTONIO JOSE DE JESUS SANTOS	70,00 C	70,00	0,00	70,00 D	0,00
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	925,45 C	0,00	693,50	693,50 C	1.618,95 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
01712	2.1.3.01.817	JOSEFA FRAGA	2.786,62 C	2.786,62	0,00	2.786,62 D	0,00
01713	2.1.3.01.824	LUIZ FERNANDO GOMES PINTO	110,80 C	110,80	0,00	110,80 D	0,00
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
01715	2.1.3.01.834	JOSAFÁ ALVES DOS SANTOS - EPP	4,27 C	4,27	0,00	4,27 D	0,00
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	85.957,57 C	3.029,07	549,45	2.479,62 D	83.477,95 C
01718	2.1.3.01.842	W.S. TEL.E SERV.LTDA(WS PRIMTE	627,31 D	0,00	627,31	627,31 C	0,00
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
01722	2.1.3.01.878	JOSUEL BISPO DOS SANTOS - ME	9,80 C	9,80	0,00	9,80 D	0,00
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 -	30.871,00 C	4.154,13	0,00	4.154,13 D	26.716,87 C
01726	2.1.3.01.914	JOSE JORGE CERQUEIRA SOUSA - M	25,00 C	25,00	0,00	25,00 D	0,00
01727	2.1.3.01.923	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERV	8.729,16 C	92.910,16	351.472,35	258.562,19 C	267.291,35 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	52.228,59 C	1.769,25	226,95	1.542,30 D	50.686,29 C
01763	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	770.919,13 C	30.557,13	30.556,83	0,30 D	770.918,83 C
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	770.919,13 C	30.557,13	30.556,83	0,30 D	770.918,83 C
01766	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	2.084.521,08 C	300.702,33	821.806,03	521.103,70 C	2.605.624,78 C
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	331.119,26 C	4.357,95	53.953,42	49.595,47 C	380.714,73 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	433.156,24 C	0,00	720.222,28	720.222,28 C	1.153.378,52 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	1.193.171,01 C	296.344,38	43.496,36	252.848,02 D	940.322,99 C
01770	2.1.3.04.004	Contribuicao Sindical Empregad	204,33 C	0,00	0,00	0,00 C	204,33 C
01773	2.1.3.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	1.298,21 C	0,00	128,25	128,25 C	1.426,46 C
01776	2.1.3.04.010	ISS RETIDO	1.399,47 C	0,00	0,00	0,00 C	1.399,47 C
01779	2.1.3.04.013	INSS RETIDO PJ - 2631	1.435,54 C	0,00	4.005,72	4.005,72 C	5.441,26 C
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	5.127.781,51 C	848.518,88	962.298,09	113.779,21 C	5.241.560,72 C
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	927.942,90 C	664.596,63	664.596,63	0,00 C	927.942,90 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.820.060,09 C	0,00	72.037,67	72.037,67 C	2.892.097,76 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	646.471,64 C	0,00	58.703,25	58.703,25 C	705.174,89 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	573,49 C	0,00	1.062,20	1.062,20 C	1.635,69 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	31.306,11 C	0,00	573,93	573,93 C	31.880,04 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	139.806,23 C	2.608,23	12.707,76	10.099,53 C	149.905,76 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	561.621,05 C	181.314,02	152.616,65	28.697,37 D	532.923,68 C
01792	2.1.3.06	Acordos Processuais Trabalhist	1.854.201,46 C	200,01	93.614,56	93.414,55 C	1.947.616,01 C
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	127.097,75 C	200,01	1.243,35	1.043,34 C	128.141,09 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	264.097,88 C	0,00	2.390,62	2.390,62 C	266.488,50 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	386.893,24 C	0,00	89.980,59	89.980,59 C	476.873,83 C
01879	2.1.3.06.017	Atualização CERF	153.305,33 C	0,00	0,00	0,00 C	153.305,33 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
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	5.699.569,98 C	1.219,16	0,00	1.219,16 D	5.698.350,82 C
01828	2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.699.569,98 C	1.219,16	0,00	1.219,16 D	5.698.350,82 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	46.040,00 C	522,50	0,00	522,50 D	45.517,50 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	35.203,98 C	696,66	0,00	696,66 D	34.507,32 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 Naascimento	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
02243	2.1.5	PARCELAMENTOS	1.273.734,44 C	853.640,10	0,00	853.640,10 D	420.094,34 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	453.086,27 C	32.991,93	0,00	32.991,93 D	420.094,34 C
02262	2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	7.203,01 C	7.203,01	0,00	7.203,01 D	0,00
02263	2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 63.283	36.205,80 C	4.267,02	0,00	4.267,02 D	31.938,78 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	89.356,67 C	4.692,12	0,00	4.692,12 D	84.664,55 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	18.802,34 C	959,75	0,00	959,75 D	17.842,59 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	55.832,65 C	2.772,62	0,00	2.772,62 D	53.060,03 C
02314	2.1.5.02.019	Parcelamento INSS - Nr. 63.283	150.867,64 C	10.857,99	0,00	10.857,99 D	140.009,65 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	94.818,16 C	2.239,42	0,00	2.239,42 D	92.578,74 C
02268	2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	820.648,17 C	820.648,17	0,00	820.648,17 D	0,00
02270	2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400619/2018-51	48.967,99 C	48.967,99	0,00	48.967,99 D	0,00
02271	2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510-400498/2018-48	21.447,69 C	21.447,69	0,00	21.447,69 D	0,00
02272	2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400498/2018-48	296.325,23 C	296.325,23	0,00	296.325,23 D	0,00
02273	2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-400498/2018-48	21.726,04 C	21.726,04	0,00	21.726,04 D	0,00
02274	2.1.5.04.006	Parcelamento IRRF - Processo 10510-403100/2019-14	54.744,58 C	54.744,58	0,00	54.744,58 D	0,00
02275	2.1.5.04.007	Parcelamento CSRF - Processo 10510-403100/2019-14	7.034,17 C	7.034,17	0,00	7.034,17 D	0,00
02276	2.1.5.04.008	Parcelamento IRRF - Processo 10510-726335/2019-73	348.614,88 C	348.614,88	0,00	348.614,88 D	0,00
02277	2.1.5.04.009	Parcelamento CSRF - Processo 10510-726335/2019-73	21.787,59 C	21.787,59	0,00	21.787,59 D	0,00
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	113.740.300,61 C	185.921,11	0,00	185.921,11 D	113.554.379,50 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/ MUNICIPAL	107.431.857,86 C	185.921,11	0,00	185.921,11 D	107.245.936,75 C
00792	2.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL	94.486.078,44 C	0,00	0,00	0,00 C	94.486.078,44 C
00793	2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	2.386.673,49 C	0,00	0,00	0,00 C	2.386.673,49 C
00794	2.2.1.01.002	Inss- Divida Ativa	77.205.984,17 C	0,00	0,00	0,00 C	77.205.984,17 C
00795	2.2.1.01.003	Irrf- Divida Ativa	3.998.258,13 C	0,00	0,00	0,00 C	3.998.258,13 C
00796	2.2.1.01.004	Pis- Divida Ativa	363.987,22 C	0,00	0,00	0,00 C	363.987,22 C
00797	2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	724.637,83 C	0,00	0,00	0,00 C	724.637,83 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	0,00	0,00 C	13.487,51 C
01487	2.2.1.01.008	Multas - Divida Ativa	84.967,33 C	0,00	0,00	0,00 C	84.967,33 C
00799	2.2.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	9.061.696,12 C	152.616,65	0,00	152.616,65 D	8.909.079,47 C
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	9.061.696,12 C	152.616,65	0,00	152.616,65 D	8.909.079,47 C
00801	2.2.1.03	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIS	3.092.719,02 C	33.304,46	0,00	33.304,46 D	3.059.414,56 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	1.446.287,02 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	1.415.884,53 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
02283	2.2.1.03.025	Cirúrgica Saúde de Manhuaçu Ltda	11.607,91 C	2.901,97	0,00	2.901,97 D	8.705,94 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
01491	2.2.1.03.027	Morbeck Almeida e Costa Adv.Co	73.539,09 C	0,00	0,00	0,00 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
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	124.709.970,93 D	32.069.030,44	30.319.698,63	1.749.331,81 D	126.459.302,74 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	124.709.970,93 D	32.069.030,44	30.319.698,63	1.749.331,81 D	126.459.302,74 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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
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	0,00	0,00	0,00 C	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
01881	2.4.1.02.099	Realização da Reavaliação por	974.525,77 D	0,00	0,00	0,00 C	974.525,77 D
01233	2.4.1.03	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	2.756.584,36 D	0,00	2.756.584,36	2.756.584,36 C	0,00
01234	2.4.1.03.001	Deficit do Exercício (-)	2.756.584,36 D	0,00	2.756.584,36	2.756.584,36 C	0,00
02291	2.4.1.05	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	10.620.278,95 D	0,00	10.620.278,95	10.620.278,95 C	0,00
02294	2.4.1.05.003	Superavit ou Deficit Acumulado	10.620.278,95 D	0,00	10.620.278,95	10.620.278,95 C	0,00
01856	2.4.1.15	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	101.531.451,09 D	30.316.518,63	2.893.129,32	27.423.389,31 D	128.954.840,40 D
01857	2.4.1.15.001	Deficit do Exercício (-)	2.893.129,32 C	5.649.713,68	0,00	5.649.713,68 D	2.756.584,36 D
01859	2.4.1.15.003	Superavit ou Deficit Acumulado	104.424.580,41 D	24.666.804,95	2.893.129,32	21.773.675,63 D	126.198.256,04 D
01860	2.4.1.16	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	14.046.526,00 D	1.752.511,81	14.049.706,00	12.297.194,19 C	1.749.331,81 D
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercícios Anterior	14.046.526,00 D	1.752.511,81	14.049.706,00	12.297.194,19 C	1.749.331,81 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPEAS/CUSTO	0,00	3.106.773,22	1.365,54	3.105.407,68 D	3.105.407,68 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	0,00	1.151.931,60	1.365,54	1.150.566,06 D	1.150.566,06 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.151.931,60	1.365,54	1.150.566,06 D	1.150.566,06 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	0,00	790.374,60	0,00	790.374,60 D	790.374,60 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	0,00	647.900,35	0,00	647.900,35 D	647.900,35 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	0,00	58.703,25	0,00	58.703,25 D	58.703,25 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	0,00	78.271,00	0,00	78.271,00 D	78.271,00 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	3.337,80	1.365,54	1.972,26 D	1.972,26 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	0,00	3.207,80	1.365,54	1.842,26 D	1.842,26 D
01263	3.1.1.02.004	Saude do Trabalhador	0,00	130,00	0,00	130,00 D	130,00 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.496,36	0,00	43.496,36 D	43.496,36 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	0,00	43.496,36	0,00	43.496,36 D	43.496,36 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	314.316,40	0,00	314.316,40 D	314.316,40 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	0,00	30.556,83	0,00	30.556,83 D	30.556,83 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	0,00	24.473,24	0,00	24.473,24 D	24.473,24 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	0,00	10.276,90	0,00	10.276,90 D	10.276,90 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	0,00	97.499,91	0,00	97.499,91 D	97.499,91 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00 D	47.000,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	0,00	3.683,79	0,00	3.683,79 D	3.683,79 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	0,00	4.734,00	0,00	4.734,00 D	4.734,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	0,00	47.151,95	0,00	47.151,95 D	47.151,95 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	0,00	24.836,40	0,00	24.836,40 D	24.836,40 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	0,00	20.863,22	0,00	20.863,22 D	20.863,22 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	0,00	3.240,16	0,00	3.240,16 D	3.240,16 D
01287	3.1.1.05	DESPEAS COM BRINDES	0,00	406,44	0,00	406,44 D	406,44 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	0,00	406,44	0,00	406,44 D	406,44 D
01290	3.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.954.841,62	0,00	1.954.841,62 D	1.954.841,62 D
01291	3.2.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	431.359,07	0,00	431.359,07 D	431.359,07 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	58.247,93	0,00	58.247,93 D	58.247,93 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	0,00	10.520,39	0,00	10.520,39 D	10.520,39 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	0,00	8,00	0,00	8,00 D	8,00 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	0,00	15,55	0,00	15,55 D	15,55 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	0,00	1.459,19	0,00	1.459,19 D	1.459,19 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	0,00	108,60	0,00	108,60 D	108,60 D
01307	3.2.1.01.015	Energia Eletrica	0,00	45.847,61	0,00	45.847,61 D	45.847,61 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	0,00	288,59	0,00	288,59 D	288,59 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	196.234,89	0,00	196.234,89 D	196.234,89 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	0,00	606,25	0,00	606,25 D	606,25 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	0,00	56.127,98	0,00	56.127,98 D	56.127,98 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	0,00	139.500,66	0,00	139.500,66 D	139.500,66 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	0,00	118.078,03	0,00	118.078,03 D	118.078,03 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	0,00	5.763,39	0,00	5.763,39 D	5.763,39 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	0,00	38.274,04	0,00	38.274,04 D	38.274,04 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00 D	9.875,00 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	0,00	62.774,60	0,00	62.774,60 D	62.774,60 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00 D	1.391,00 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.359,37	0,00	2.359,37 D	2.359,37 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.319,37	0,00	2.319,37 D	2.319,37 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	0,00	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.071,09	0,00	1.071,09 D	1.071,09 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	0,00	1.071,09	0,00	1.071,09 D	1.071,09 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.735,94	0,00	11.735,94 D	11.735,94 D
01356	3.2.1.06.001	Juros Passivos	0,00	0,42	0,00	0,42 D	0,42 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	0,00	11.735,52	0,00	11.735,52 D	11.735,52 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	0,00	43.631,82	0,00	43.631,82 D	43.631,82 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	0,00	43.631,82	0,00	43.631,82 D	43.631,82 D
01494	3.2.3	CUSTO COM A MANUTENÇÃO DO HOSP	0,00	1.523.482,55	0,00	1.523.482,55 D	1.523.482,55 D
01495	3.2.3.01	CUSTO HOSPITAL - COVID-19	0,00	1.523.482,55	0,00	1.523.482,55 D	1.523.482,55 D
01496	3.2.3.01.001	Servicos Prestados Profissiona	0,00	1.432.200,00	0,00	1.432.200,00 D	1.432.200,00 D
01499	3.2.3.01.003	Material Hospitalar e Medicae	0,00	91.282,55	0,00	91.282,55 D	91.282,55 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	0,00	0,00	5.311.298,20	5.311.298,20 C	5.311.298,20 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.311.298,20	5.311.298,20 C	5.311.298,20 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.267.238,47	5.267.238,47 C	5.267.238,47 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	5.267.238,47	5.267.238,47 C	5.267.238,47 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	0,00	0,00	16.830,00	16.830,00 C	16.830,00 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	0,00	0,00	2.891.808,47	2.891.808,47 C	2.891.808,47 C
02312	4.1.1.01.025	Recursos de Contratualização S	0,00	0,00	2.358.600,00	2.358.600,00 C	2.358.600,00 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,01	10,01 C	10,01 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,01	10,01 C	10,01 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	10,01	10,01 C	10,01 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	44.049,72	44.049,72 C	44.049,72 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	44.049,72	44.049,72 C	44.049,72 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	0,00	0,00	30.556,22	30.556,22 C	30.556,22 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	0,00	0,00	13.493,50	13.493,50 C	13.493,50 C

04/10/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

14:33:56

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	10.653.509,85 D	8.181.874,60	4.408.704,56		14.426.679,89 D
2		PASSIVO	10.653.509,85 C	34.805.033,96	36.372.313,48		12.220.789,37 C
3		DESPESAS/CUSTO	0,00	3.106.773,22	1.365,54		3.105.407,68 D
4		RECEITAS	0,00	0,00	5.311.298,20		5.311.298,20 C
		RESULTADO					2.205.890,52 C

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE