

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021**ASSOCIACAO 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	<b>ATIVO</b>	<b>14.426.679,89 D</b>	<b>12.261.130,75</b>	<b>14.123.894,92</b>	<b>1.862.764,17 C</b>	<b>12.563.915,72 D</b>
00002	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.242.869,20 D</b>	<b>11.929.147,69</b>	<b>14.077.508,44</b>	<b>2.148.360,75 C</b>	<b>5.094.508,45 D</b>
00003	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>483.948,47 D</b>	<b>5.282.452,94</b>	<b>5.557.390,11</b>	<b>274.937,17 C</b>	<b>209.011,30 D</b>
00004	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>58.880,90 D</b>	<b>83.811,27</b>	<b>68.335,68</b>	<b>15.475,59 D</b>	<b>74.356,49 D</b>
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	40.565,73 D	31.389,31	15.913,72	15.475,59 D	56.041,32 D
00006	1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	18.315,17 D	0,00	0,00	0,00 C	18.315,17 D
01464	1.1.1.01.003	Caixa seque Suprimentos de Fundos	0,00	19.377,12	19.377,12	0,00 C	0,00
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	0,00	33.044,84	33.044,84	0,00 C	0,00
00040	1.1.1.05	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>8.888,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>8.888,86 D</b>
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	<b>DISPONIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>416.178,71 D</b>	<b>5.198.641,67</b>	<b>5.489.054,43</b>	<b>290.412,76 C</b>	<b>125.765,95 D</b>
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	412.911,01 D	5.198.641,67	5.489.054,43	290.412,76 C	122.498,25 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	<b>CONTAS A RECEBER CLIENTES</b>	<b>3.410.085,40 D</b>	<b>3.298.908,49</b>	<b>5.198.641,67</b>	<b>1.899.733,18 C</b>	<b>1.510.352,22 D</b>
00048	1.1.2.01	<b>CLIENTES</b>	<b>3.405.670,94 D</b>	<b>3.298.908,49</b>	<b>5.198.641,67</b>	<b>1.899.733,18 C</b>	<b>1.505.937,76 D</b>
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	3.405.670,94 D	3.298.908,49	5.198.641,67	1.899.733,18 C	1.505.937,76 D
00069	1.1.2.03	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>4.414,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.414,46 D</b>
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	<b>ESTOQUES</b>	<b>995.530,14 D</b>	<b>151.027,20</b>	<b>428.869,85</b>	<b>277.842,65 C</b>	<b>717.687,49 D</b>
00097	1.1.3.01	<b>MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR</b>	<b>927.216,31 D</b>	<b>87.030,78</b>	<b>383.575,65</b>	<b>296.544,87 C</b>	<b>630.671,44 D</b>
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	927.216,31 D	87.030,78	383.575,65	296.544,87 C	630.671,44 D
00100	1.1.3.02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.880,31 D</b>	<b>25.199,01</b>	<b>7.860,98</b>	<b>17.338,03 D</b>	<b>48.218,34 D</b>
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	30.880,31 D	25.199,01	7.860,98	17.338,03 D	48.218,34 D
00102	1.1.3.03	<b>GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>37.433,52 D</b>	<b>38.797,41</b>	<b>37.433,22</b>	<b>1.364,19 D</b>	<b>38.797,71 D</b>
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	36.655,52 D	38.797,41	36.655,22	2.142,19 D	38.797,71 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	778,00 D	0,00	778,00	778,00 C	0,00
00105	1.1.4	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.353.305,19 D</b>	<b>3.196.759,06</b>	<b>2.892.606,81</b>	<b>304.152,25 D</b>	<b>2.657.457,44 D</b>
00106	1.1.4.01	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.302.804,68 D</b>	<b>3.196.759,06</b>	<b>2.892.606,81</b>	<b>304.152,25 D</b>	<b>2.606.956,93 D</b>
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	2.273.676,83 D	3.196.759,06	2.892.606,81	304.152,25 D	2.577.829,08 D
00114	1.1.4.02	<b>EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERCEIROS</b>	<b>50.500,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>50.500,51 D</b>
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 FEVEREIRO DE 2021**ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
00121	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.183.810,69 D	331.983,06	46.386,48	285.596,58 D	7.469.407,27 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	10.950.125,20 D	331.983,06	0,00	331.983,06 D	11.282.108,26 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	10.950.125,20 D	331.983,06	0,00	331.983,06 D	11.282.108,26 D
00129	1.2.3.01.001	Edificacoes Administracao	142.876,98 D	0,00	0,00	0,00 C	142.876,98 D
00130	1.2.3.01.002	Edificacoes Igreja	113.468,79 D	0,00	0,00	0,00 C	113.468,79 D
00131	1.2.3.01.003	Edificacoes P.Socorro/Mater/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	119.722,02 D	2.848,00	0,00	2.848,00 D	122.570,02 D
00135	1.2.3.01.007	Instalacoes	60.415,68 D	75.844,00	0,00	75.844,00 D	136.259,68 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	2.344,00	0,00	2.344,00 D	338.693,81 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospital	2.641.708,31 D	250.947,06	0,00	250.947,06 D	2.892.655,37 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 (-)	3.770.469,51 C	0,00	46.386,48	46.386,48 C	3.816.855,99 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.770.469,51 C	0,00	46.386,48	46.386,48 C	3.816.855,99 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Ig	28.356,30 C	0,00	192,90	192,90 C	28.549,20 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	36.140,62 C	0,00	242,89	242,89 C	36.383,51 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.055.848,43 C	0,00	9.113,32	9.113,32 C	1.064.961,75 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	41.255,48 C	0,00	510,71	510,71 C	41.766,19 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	534.157,67 C	0,00	8.263,25	8.263,25 C	542.420,92 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	692.447,79 C	0,00	24.105,46	24.105,46 C	716.553,25 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	332.433,99 C	0,00	2.822,45	2.822,45 C	335.256,44 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	26.303,46 C	0,00	1.135,50	1.135,50 C	27.438,96 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 FEVEREIRO DE 2021**ASSOCIACAO 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
00159	2	PASSIVO	12.220.789,37 C	7.759.745,56	6.115.990,77	1.643.754,79 D	10.577.034,58 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.125.712,61 C	4.924.082,68	3.359.406,41	1.564.676,27 D	23.561.036,34 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	19.007.267,45 C	4.912.121,20	3.359.406,41	1.552.714,79 D	17.454.552,66 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.283.943,08 C	4.351.905,47	2.354.862,15	1.997.043,32 D	6.286.899,76 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
01531	2.1.3.01.015	JF SOLUÇÕES INFORMATICA	220,00 C	220,00	220,00	0,00 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	94.303,90 C	70.000,00	47.151,95	22.848,05 D	71.455,85 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	35.765,40 C	32.151,08	25.627,93	6.523,15 D	29.242,25 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	6.010,98 C	0,00	0,00	0,00 C	6.010,98 C
01562	2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	50.853,60 C	25.853,60	28.507,37	2.653,77 C	53.507,37 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	0,00	5.121,00	5.121,00 C	22.328,00 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	174.571,89 C	194.907,26	20.376,16	174.531,10 D	40,79 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	0,00	97,00	97,00	0,00 C	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
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	924,71	924,71	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	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	5.383,48 C	4.248,98	412,50	3.836,48 D	1.547,00 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
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
01619	2.1.3.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.506,34 C	11.050,00	11.050,00	0,00 C	11.506,34 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 FEVEREIRO DE 2021**ASSOCIACAO 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	1.524.282,73 C	10.520,39	36.178,25	25.657,86 C	1.549.940,59 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	3.206,80 C	46.864,33	46.433,95	430,38 D	2.776,42 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
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	0,00	3.034,73	3.034,73	0,00 C	0,00
01737	2.1.3.01.124	A P G COMERCIO EIRELI	700,00 C	0,00	0,00	0,00 C	700,00 C
01738	2.1.3.01.125	M&V EMPREENDIMENTO COMERICAL L	0,00	32.750,00	32.750,00	0,00 C	0,00
01739	2.1.3.01.126	MAX DE CARVALHO AMARAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00 C	0,00
01745	2.1.3.01.132	DENISSON LIMA OLIVEIRA ME	1.937,00 C	1.937,00	1.937,00	0,00 C	1.937,00 C
01746	2.1.3.01.133	W E J DIST DE MED E MATERIAL H	63.989,20 C	69.616,20	6.666,00	62.950,20 D	1.039,00 C
01747	2.1.3.01.134	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TE	4.208.521,50 C	2.688.243,00	1.293.600,00	1.394.643,00 D	2.813.878,50 C
01748	2.1.3.01.135	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAX	95,76 C	95,76	155,04	59,28 C	155,04 C
01749	2.1.3.01.136	PRIME SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	3.920,00 C	3.920,00	3.855,00	65,00 D	3.855,00 C
01750	2.1.3.01.137	AFAL SERVICOS DE FONOAUDIOLOGI	0,00	2.621,00	2.621,00	0,00 C	0,00
01751	2.1.3.01.138	FREITAS FARMA CONSULTORA LTDA	5.500,00 C	5.500,00	0,00	5.500,00 D	0,00
01755	2.1.3.01.142	DUOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA EI	0,00	23.950,00	23.950,00	0,00 C	0,00
01756	2.1.3.01.143	KROGER SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	9.019,00	9.019,00 C	9.019,00 C
01758	2.1.3.01.145	JOSE APARECIDO BATISTA CARDOSO	22.600,00 C	22.600,00	28.000,00	5.400,00 C	28.000,00 C
01759	2.1.3.01.146	PAULA ARAUJO TENORIO	6.075,85 C	6.075,85	10.072,92	3.997,07 C	10.072,92 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
01762	2.1.3.01.149	LINEAR SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO	3.273,24 C	7.694,74	17.064,67	9.369,93 C	12.643,17 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
01878	2.1.3.01.158	CLINICA FERTLY LTDA	0,00	0,00	9.003,94	9.003,94 C	9.003,94 C
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	2.872,77 C	4.505,00	1.632,23	2.872,77 D	0,00
01663	2.1.3.01.213	NUCLEO DE MEDICINA INTEGRADA L	7.845,00 C	28.155,00	28.155,00	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
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	58.253,54 C	56.890,75	0,00	56.890,75 D	1.362,79 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	2.012,05 C	1.638,50	2.058,00	419,50 C	2.431,55 C
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	4.206,48 C	288,59	296,06	7,47 C	4.213,95 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	64.490,29 C	18.247,48	3.363,79	14.883,69 D	49.606,60 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.	1.334,90 C	734,00	769,50	35,50 C	1.370,40 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	3.289,30 C	917,70	1.103,90	186,20 C	3.475,50 C
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	113.053,42 C	40.310,22	0,00	40.310,22 D	72.743,20 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.	338,20 C	0,00	0,00	0,00 C	338,20 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	380.167,61 C	0,00	22.995,04	22.995,04 C	403.162,65 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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	157.698,77	157.698,77	0,00 C	3.998,88 C
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	41.305,40 C	136.532,70	95.227,30	41.305,40 D	0,00
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	1.618,95 C	693,50	798,00	104,50 C	1.723,45 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
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	83.477,95 C	3.029,03	549,45	2.479,58 D	80.998,37 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 -	26.716,87 C	4.154,13	0,00	4.154,13 D	22.562,74 C
01727	2.1.3.01.923	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERV	267.291,35 C	547.059,15	279.767,80	267.291,35 D	0,00
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	50.686,29 C	2.165,53	12.607,40	10.441,87 C	61.128,16 C
<b>01763</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>770.918,83 C</b>	<b>43.960,83</b>	<b>43.960,83</b>	<b>0,00 C</b>	<b>770.918,83 C</b>
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	770.918,83 C	43.960,83	43.960,83	0,00 C	770.918,83 C
<b>01766</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.605.624,78 C</b>	<b>269.674,04</b>	<b>153.271,17</b>	<b>116.402,87 D</b>	<b>2.489.221,91 C</b>
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	380.714,73 C	4.368,20	50.021,02	45.652,82 C	426.367,55 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	1.153.378,52 C	0,00	48.601,29	48.601,29 C	1.201.979,81 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	940.322,99 C	265.305,84	45.297,85	220.007,99 D	720.315,00 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	1.426,46 C	0,00	128,17	128,17 C	1.554,63 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	5.441,26 C	0,00	9.222,84	9.222,84 C	14.664,10 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
<b>01783</b>	<b>2.1.3.05</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>5.241.560,72 C</b>	<b>246.580,86</b>	<b>785.215,04</b>	<b>538.634,18 C</b>	<b>5.780.194,90 C</b>
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	927.942,90 C	156.906,04	666.491,91	509.585,87 C	1.437.528,77 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.892.097,76 C	71.053,71	49.784,69	21.269,02 D	2.870.828,74 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	705.174,89 C	0,00	52.864,91	52.864,91 C	758.039,80 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	1.635,69 C	2.125,37	1.063,17	1.062,20 D	573,49 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	31.880,04 C	1.142,89	568,96	573,93 D	31.306,11 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	149.905,76 C	15.352,85	14.441,40	911,45 D	148.994,31 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	532.923,68 C	0,00	0,00	0,00 C	532.923,68 C
<b>01792</b>	<b>2.1.3.06</b>	<b>Acordos Processuais Trabalhist</b>	<b>1.947.616,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.097,22</b>	<b>22.097,22 C</b>	<b>1.969.713,23 C</b>
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	128.141,09 C	0,00	2.910,17	2.910,17 C	131.051,26 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021**ASSOCIACAO 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
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	266.488,50 C	0,00	2.900,51	2.900,51 C	269.389,01 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	476.873,83 C	0,00	16.286,54	16.286,54 C	493.160,37 C
01879	2.1.3.06.017	Atualização CERF	153.305,33 C	0,00	0,00	0,00 C	153.305,33 C
<b>01813</b>	<b>2.1.3.09</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CONVE</b>	<b>156.187,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>156.187,87 C</b>
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
<b>01820</b>	<b>2.1.3.10</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.402,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.402,96 C</b>
01821	2.1.3.10.001	Depositos Judicias	1.402,96 C	0,00	0,00	0,00 C	1.402,96 C
<b>01822</b>	<b>2.1.3.11</b>	<b>RECURSOS COVID-19</b>	<b>13,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>13,20 C</b>
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
<b>01827</b>	<b>2.1.4</b>	<b>PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INT</b>	<b>5.698.350,82 C</b>	<b>1.283,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,33 D</b>	<b>5.697.067,49 C</b>
<b>01828</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS</b>	<b>5.698.350,82 C</b>	<b>1.283,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,33 D</b>	<b>5.697.067,49 C</b>
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	45.517,50 C	550,00	0,00	550,00 D	44.967,50 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	34.507,32 C	733,33	0,00	733,33 D	33.773,99 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	Edilínea 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
<b>02243</b>	<b>2.1.5</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>420.094,34 C</b>	<b>10.678,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.678,15 D</b>	<b>409.416,19 C</b>
<b>02248</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>420.094,34 C</b>	<b>10.678,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.678,15 D</b>	<b>409.416,19 C</b>
02263	2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 63.283	31.938,78 C	0,00	0,00	0,00 C	31.938,78 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021**ASSOCIACAO 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
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	84.664,55 C	4.698,39	0,00	4.698,39 D	79.966,16 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	17.842,59 C	961,03	0,00	961,03 D	16.881,56 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	53.060,03 C	2.776,32	0,00	2.776,32 D	50.283,71 C
02314	2.1.5.02.019	Parcelamento INSS - Nr. 63.283	140.009,65 C	0,00	0,00	0,00 C	140.009,65 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	92.578,74 C	2.242,41	0,00	2.242,41 D	90.336,33 C
<b>00790</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>113.554.379,50 C</b>	<b>79.078,52</b>	<b>0,00</b>	<b>79.078,52 D</b>	<b>113.475.300,98 C</b>
<b>00791</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL</b>	<b>107.245.936,75 C</b>	<b>79.078,52</b>	<b>0,00</b>	<b>79.078,52 D</b>	<b>107.166.858,23 C</b>
<b>00792</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL</b>	<b>94.486.078,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>94.486.078,44 C</b>
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
<b>00799</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS</b>	<b>8.909.079,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>8.909.079,47 C</b>
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.909.079,47 C	0,00	0,00	0,00 C	8.909.079,47 C
<b>00801</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS</b>	<b>3.059.414,56 C</b>	<b>79.078,52</b>	<b>0,00</b>	<b>79.078,52 D</b>	<b>2.980.336,04 C</b>
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	1.415.884,53 C	76.176,55	0,00	76.176,55 D	1.339.707,98 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	8.705,94 C	2.901,97	0,00	2.901,97 D	5.803,97 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
<b>00823</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>791.364,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>791.364,28 C</b>
00824	2.2.1.05.001	Banese S/A.	791.364,28 C	0,00	0,00	0,00 C	791.364,28 C
<b>00833</b>	<b>2.2.2</b>	<b>FORNECEDORES ANTERIOR A INTERVENCAO</b>	<b>6.308.442,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>6.308.442,75 C</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021**ASSOCIACAO 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
<b>01193</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>6.308.442,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>6.308.442,75 C</b>
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
<b>01223</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>126.459.302,74 D</b>	<b>2.756.584,36</b>	<b>2.756.584,36</b>	<b>0,00 C</b>	<b>126.459.302,74 D</b>
<b>01224</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>126.459.302,74 D</b>	<b>2.756.584,36</b>	<b>2.756.584,36</b>	<b>0,00 C</b>	<b>126.459.302,74 D</b>
<b>01225</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>688.903,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>688.903,25 C</b>
01226	2.4.1.01.001	Patrimonio Social	688.903,25 C	0,00	0,00	0,00 C	688.903,25 C
<b>01227</b>	<b>2.4.1.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>3.555.966,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.555.966,22 C</b>
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
<b>01856</b>	<b>2.4.1.15</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>128.954.840,40 D</b>	<b>2.756.584,36</b>	<b>2.756.584,36</b>	<b>0,00 C</b>	<b>128.954.840,40 D</b>
01857	2.4.1.15.001	Deficit do Exercicio (-)	2.756.584,36 D	0,00	2.756.584,36	2.756.584,36 C	0,00
01859	2.4.1.15.003	Superavit ou Deficit Acumulado	126.198.256,04 D	2.756.584,36	0,00	2.756.584,36 D	128.954.840,40 D
<b>01860</b>	<b>2.4.1.16</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR</b>	<b>1.749.331,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.749.331,81 D</b>
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anterior	1.749.331,81 D	0,00	0,00	0,00 C	1.749.331,81 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021**ASSOCIACAO 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	DESPEAS/CUSTO	3.105.407,68 D	3.596.685,94	1.666,56	3.595.019,38 D	6.700.427,06 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	1.150.566,06 D	1.343.197,07	1.666,56	1.341.530,51 D	2.492.096,57 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.150.566,06 D	1.343.197,07	1.666,56	1.341.530,51 D	2.492.096,57 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	790.374,60 D	714.077,17	0,00	714.077,17 D	1.504.451,77 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	647.900,35 D	586.993,47	0,00	586.993,47 D	1.234.893,82 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	58.703,25 D	52.864,91	0,00	52.864,91 D	111.568,16 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	78.271,00 D	69.898,79	0,00	69.898,79 D	148.169,79 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	5.500,00 D	4.320,00	0,00	4.320,00 D	9.820,00 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	1.972,26 D	5.660,70	1.666,56	3.994,14 D	5.966,40 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	1.842,26 D	4.555,70	1.666,56	2.889,14 D	4.731,40 D
01263	3.1.1.02.004	Saude do Trabalhador	130,00 D	0,00	0,00	0,00 C	130,00 D
01264	3.1.1.02.005	Uniformes	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00 D	1.105,00 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	43.496,36 D	45.297,85	0,00	45.297,85 D	88.794,21 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	43.496,36 D	45.297,85	0,00	45.297,85 D	88.794,21 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	314.316,40 D	578.161,35	0,00	578.161,35 D	892.477,75 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	30.556,83 D	43.960,83	0,00	43.960,83 D	74.517,66 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	0,00	175.697,54	0,00	175.697,54 D	175.697,54 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	24.473,24 D	22.995,04	0,00	22.995,04 D	47.468,28 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	10.276,90 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	20.553,80 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	97.499,91 D	151.031,94	0,00	151.031,94 D	248.531,85 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	47.000,00 D	47.000,00	0,00	47.000,00 D	94.000,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	3.683,79 D	27.604,00	0,00	27.604,00 D	31.287,79 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	4.734,00 D	4.740,00	0,00	4.740,00 D	9.474,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	47.151,95 D	47.151,95	0,00	47.151,95 D	94.303,90 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	24.836,40 D	28.411,00	0,00	28.411,00 D	53.247,40 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	20.863,22 D	13.920,95	0,00	13.920,95 D	34.784,17 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	3.240,16 D	5.371,20	0,00	5.371,20 D	8.611,36 D
01287	3.1.1.05	DESPEAS COM BRINDES	406,44 D	0,00	0,00	0,00 C	406,44 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	406,44 D	0,00	0,00	0,00 C	406,44 D
01290	3.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.954.841,62 D	2.253.488,87	0,00	2.253.488,87 D	4.208.330,49 D
01291	3.2.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	431.359,07 D	717.675,17	0,00	717.675,17 D	1.149.034,24 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	58.247,93 D	86.260,20	0,00	86.260,20 D	144.508,13 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	10.520,39 D	36.178,25	0,00	36.178,25 D	46.698,64 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	8,00 D	20,00	0,00	20,00 D	28,00 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	15,55 D	30,10	0,00	30,10 D	45,65 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	1.459,19 D	3.097,84	0,00	3.097,84 D	4.557,03 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	108,60 D	204,00	0,00	204,00 D	312,60 D
01307	3.2.1.01.015	Energia Eletrica	45.847,61 D	46.433,95	0,00	46.433,95 D	92.281,56 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	288,59 D	296,06	0,00	296,06 D	584,65 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	196.234,89 D	381.316,53	0,00	381.316,53 D	577.551,42 D

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	606,25 D	12.456,65	0,00	12.456,65 D	13.062,90 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	56.127,98 D	112.151,87	0,00	112.151,87 D	168.279,85 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	139.500,66 D	256.708,01	0,00	256.708,01 D	396.208,67 D
<b>01321</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL</b>	<b>118.078,03 D</b>	<b>197.118,70</b>	<b>0,00</b>	<b>197.118,70 D</b>	<b>315.196,73 D</b>
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	5.763,39 D	7.860,98	0,00	7.860,98 D	13.624,37 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	38.274,04 D	36.655,22	0,00	36.655,22 D	74.929,26 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	9.875,00 D	10.462,55	0,00	10.462,55 D	20.337,55 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	62.774,60 D	141.361,95	0,00	141.361,95 D	204.136,55 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	1.391,00 D	778,00	0,00	778,00 D	2.169,00 D
<b>01334</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>2.359,37 D</b>	<b>6.593,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.593,25 D</b>	<b>8.952,62 D</b>
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	2.319,37 D	6.593,25	0,00	6.593,25 D	8.912,62 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	40,00 D	0,00	0,00	0,00 C	40,00 D
<b>01344</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.071,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.071,09 D</b>
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	1.071,09 D	0,00	0,00	0,00 C	1.071,09 D
<b>01355</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.735,94 D</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01 D</b>	<b>11.735,95 D</b>
01356	3.2.1.06.001	Juros Passivos	0,42 D	0,00	0,00	0,00 C	0,42 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	11.735,52 D	0,01	0,00	0,01 D	11.735,53 D
<b>01364</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>43.631,82 D</b>	<b>46.386,48</b>	<b>0,00</b>	<b>46.386,48 D</b>	<b>90.018,30 D</b>
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	43.631,82 D	46.386,48	0,00	46.386,48 D	90.018,30 D
<b>01494</b>	<b>3.2.3</b>	<b>CUSTO COM A MANUTENÇÃO DO HOSP</b>	<b>1.523.482,55 D</b>	<b>1.535.813,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.813,70 D</b>	<b>3.059.296,25 D</b>
<b>01495</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>CUSTO HOSPITAL - COVID-19</b>	<b>1.523.482,55 D</b>	<b>1.535.813,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.813,70 D</b>	<b>3.059.296,25 D</b>
01496	3.2.3.01.001	Servicos Prestados Profissiona	1.432.200,00 D	1.293.600,00	0,00	1.293.600,00 D	2.725.800,00 D
01499	3.2.3.01.003	Material Hospitalar e Medicame	91.282,55 D	242.213,70	0,00	242.213,70 D	333.496,25 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021**ASSOCIACAO 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
01381	4	RECEITAS	5.311.298,20 C	0,00	3.376.010,00	3.376.010,00 C	8.687.308,20 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.311.298,20 C	0,00	3.376.010,00	3.376.010,00 C	8.687.308,20 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.267.238,47 C	0,00	3.315.313,49	3.315.313,49 C	8.582.551,96 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	5.267.238,47 C	0,00	3.315.313,49	3.315.313,49 C	8.582.551,96 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	16.830,00 C	0,00	16.405,00	16.405,00 C	33.235,00 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	2.891.808,47 C	0,00	979.608,49	979.608,49 C	3.871.416,96 C
02312	4.1.1.01.025	Recursos de Contratualização S	2.358.600,00 C	0,00	2.319.300,00	2.319.300,00 C	4.677.900,00 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	10,01 C	0,00	17,56	17,56 C	27,57 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10,01 C	0,00	17,56	17,56 C	27,57 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	10,01 C	0,00	17,56	17,56 C	27,57 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	44.049,72 C	0,00	60.678,95	60.678,95 C	104.728,67 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	44.049,72 C	0,00	60.678,95	60.678,95 C	104.728,67 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	30.556,22 C	0,00	45.694,64	45.694,64 C	76.250,86 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	13.493,50 C	0,00	14.984,31	14.984,31 C	28.477,81 C

04/10/2022

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021**

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

14:32:42

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
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>							
1		ATIVO	14.426.679,89 D	12.261.130,75	14.123.894,92		12.563.915,72 D
2		PASSIVO	12.220.789,37 C	7.759.745,56	6.115.990,77		10.577.034,58 C
3		DESPESAS/CUSTO	3.105.407,68 D	3.596.685,94	1.666,56		6.700.427,06 D
4		RECEITAS	5.311.298,20 C	0,00	3.376.010,00		8.687.308,20 C
		RESULTADO					1.986.881,14 C

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE