

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	12.563.915,72 D	11.911.399,82	10.288.179,44	1.623.220,38 D	14.187.136,10 D
00002	1.1	CIRCULANTE	5.094.508,45 D	11.702.815,92	10.240.054,76	1.462.761,16 D	6.557.269,61 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	209.011,30 D	3.861.912,29	3.964.087,12	102.174,83 C	106.836,47 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	74.356,49 D	114.336,12	152.146,24	37.810,12 C	36.546,37 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	56.041,32 D	19.311,50	57.121,62	37.810,12 C	18.231,20 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	20.000,00	20.000,00	0,00 C	0,00
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	0,00	75.024,62	75.024,62	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	125.765,95 D	3.747.576,17	3.811.940,88	64.364,71 C	61.401,24 D
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	122.498,25 D	3.747.576,17	3.811.940,88	64.364,71 C	58.133,54 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	1.510.352,22 D	4.751.430,26	3.828.808,55	922.621,71 D	2.432.973,93 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	1.505.937,76 D	4.751.430,26	3.828.808,55	922.621,71 D	2.428.559,47 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	1.505.937,76 D	4.751.430,26	3.828.808,55	922.621,71 D	2.428.559,47 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	717.687,49 D	1.262.351,04	1.067.099,91	195.251,13 D	912.938,62 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	630.671,44 D	1.159.380,23	991.293,80	168.086,43 D	798.757,87 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	630.671,44 D	1.159.380,23	991.293,80	168.086,43 D	798.757,87 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	48.218,34 D	49.947,78	37.008,40	12.939,38 D	61.157,72 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	48.218,34 D	49.947,78	37.008,40	12.939,38 D	61.157,72 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	38.797,71 D	53.023,03	38.797,71	14.225,32 D	53.023,03 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	38.797,71 D	51.487,37	38.797,71	12.689,66 D	51.487,37 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	0,00	1.535,66	0,00	1.535,66 D	1.535,66 D
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	2.657.457,44 D	1.827.122,33	1.380.059,18	447.063,15 D	3.104.520,59 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	2.606.956,93 D	1.827.122,33	1.380.059,18	447.063,15 D	3.054.020,08 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	29.127,85 D	0,00	0,00	0,00 C	29.127,85 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	0,00	183,33	0,00	183,33 D	183,33 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	2.577.829,08 D	1.826.939,00	1.380.059,18	446.879,82 D	3.024.708,90 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00121	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.469.407,27 D	208.583,90	48.124,68	160.459,22 D	7.629.866,49 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	11.282.108,26 D	208.583,90	0,00	208.583,90 D	11.490.692,16 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	11.282.108,26 D	208.583,90	0,00	208.583,90 D	11.490.692,16 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	122.570,02 D	0,00	0,00	0,00 C	122.570,02 D
00135	1.2.3.01.007	Instalacoes	136.259,68 D	0,00	0,00	0,00 C	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	338.693,81 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D	354.693,81 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospital	2.892.655,37 D	192.583,90	0,00	192.583,90 D	3.085.239,27 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 (-)	3.816.855,99 C	0,00	48.124,68	48.124,68 C	3.864.980,67 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.816.855,99 C	0,00	48.124,68	48.124,68 C	3.864.980,67 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Ig	28.549,20 C	0,00	192,90	192,90 C	28.742,10 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	36.383,51 C	0,00	242,89	242,89 C	36.626,40 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.064.961,75 C	0,00	9.113,32	9.113,32 C	1.074.075,07 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	41.766,19 C	0,00	510,71	510,71 C	42.276,90 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	542.420,92 C	0,00	8.263,25	8.263,25 C	550.684,17 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	716.553,25 C	0,00	25.710,33	25.710,33 C	742.263,58 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	335.256,44 C	0,00	2.955,78	2.955,78 C	338.212,22 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	27.438,96 C	0,00	1.135,50	1.135,50 C	28.574,46 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00159	2	PASSIVO	10.577.034,58 C	3.402.722,90	4.600.667,94	1.197.945,04 C	11.774.979,62 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.561.036,34 C	3.369.418,44	4.600.667,94	1.231.249,50 C	24.792.285,84 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	17.454.552,66 C	3.357.444,61	4.600.667,94	1.243.223,33 C	18.697.775,99 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.286.899,76 C	1.874.388,46	3.599.215,90	1.724.827,44 C	8.011.727,20 C
01513	2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA	12.595,10 C	368,79	368,79	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	0,00	220,00 D	0,00
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	71.455,85 C	0,00	47.151,95	47.151,95 C	118.607,80 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	29.242,25 C	0,00	31.891,82	31.891,82 C	61.134,07 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	53.507,37 C	33.507,37	38.580,87	5.073,50 C	58.580,87 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	22.328,00 C	10.242,00	5.121,00	5.121,00 D	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
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	40,79 C	215.242,80	812.408,66	597.165,86 C	597.206,65 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	772,64	772,64	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	1.547,00 C	412,50	6.192,50	5.780,00 C	7.327,00 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	0,00	0,00	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

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	1.549.940,59 C	0,00	15.569,06	15.569,06 C	1.565.509,65 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	2.776,42 C	47.000,43	47.357,30	356,87 C	3.133,29 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	2.843,46	2.843,46	0,00 C	0,00
01737	2.1.3.01.124	A P G COMERCIO EIRELI	700,00 C	700,00	464,00	236,00 D	464,00 C
01739	2.1.3.01.126	MAX DE CARVALHO AMARAL	0,00	25.000,00	35.000,00	10.000,00 C	10.000,00 C
01742	2.1.3.01.129	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00 C
01743	2.1.3.01.130	CLINICA SÃO MIGUEL LTDA -ME	0,00	978,20	978,20	0,00 C	0,00
01745	2.1.3.01.132	DENISSON LIMA OLIVEIRA ME	1.937,00 C	3.874,00	0,00	3.874,00 D	1.937,00 D
01746	2.1.3.01.133	W E J DIST DE MED E MATERIAL H	1.039,00 C	0,00	62.894,82	62.894,82 C	63.933,82 C
01747	2.1.3.01.134	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TE	2.813.878,50 C	937.922,14	1.432.200,00	494.277,86 C	3.308.156,36 C
01748	2.1.3.01.135	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAX	155,04 C	155,04	0,00	155,04 D	0,00
01749	2.1.3.01.136	PRIME SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	3.855,00 C	3.855,00	0,00	3.855,00 D	0,00
01752	2.1.3.01.139	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00 C	292.000,00 C
01753	2.1.3.01.140	LS SERGIPE ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	0,00	929,12	929,12 C	929,12 C
01756	2.1.3.01.143	KROGER SERVIÇOS MEDICOS	9.019,00 C	9.019,00	0,00	9.019,00 D	0,00
01758	2.1.3.01.145	JOSE APARECIDO BATISTA CARDOSO	28.000,00 C	28.000,00	0,00	28.000,00 D	0,00
01759	2.1.3.01.146	PAULA ARAUJO TENORIO	10.072,92 C	10.072,92	0,00	10.072,92 D	0,00
01760	2.1.3.01.147	MED MEDICINA E SAUDE LTDA	3.500,00 C	3.500,00	0,00	3.500,00 D	0,00
01762	2.1.3.01.149	LINEAR SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO	12.643,17 C	14.159,67	20.933,20	6.773,53 C	19.416,70 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
01876	2.1.3.01.156	MT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LT	0,00	0,00	1.654,80	1.654,80 C	1.654,80 C
01878	2.1.3.01.158	CLINICA FERTLY LTDA	9.003,94 C	9.003,94	0,00	9.003,94 D	0,00
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	2.896,88	2.896,88	0,00 C	0,00
01885	2.1.3.01.162	DAVI EMANOEL BATISTA MELO FONT	0,00	764,00	764,00	0,00 C	0,00
01886	2.1.3.01.163	CARLOS EDUARDO EVANGELISTA ARA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00 C	0,00
01887	2.1.3.01.164	TMG COMERCIAL	0,00	0,00	770,00	770,00 C	770,00 C
01888	2.1.3.01.165	EDUARDO ALMEIDA VILANOVA	0,00	0,00	150,00	150,00 C	150,00 C
01889	2.1.3.01.166	GRAFICA E EDITORA FOLHA DA REG	0,00	0,00	196,00	196,00 C	196,00 C
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
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	1.362,79 C	0,00	38.163,75	38.163,75 C	39.526,54 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	2.431,55 C	2.058,00	3.679,00	1.621,00 C	4.052,55 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	4.213,95 C	296,06	0,00	296,06 D	3.917,89 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	49.606,60 C	13.363,79	2.753,00	10.610,79 D	38.995,81 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.	1.370,40 C	769,50	0,00	769,50 D	600,90 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	3.475,50 C	2.354,10	1.250,20	1.103,90 D	2.371,60 C
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	72.743,20 C	0,00	29.851,78	29.851,78 C	102.594,98 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	3.731,50	3.731,50	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	403.162,65 C	0,00	19.325,57	19.325,57 C	422.488,22 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	117.655,09	117.655,08	0,01 D	3.998,87 C
01704	2.1.3.01.754	VIC	212,10 C	0,00	2.546,00	2.546,00 C	2.758,10 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	0,00	14.379,25	53.798,46	39.419,21 C	39.419,21 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	1.723,45 C	798,00	798,00	0,00 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	80.998,37 C	2.519,42	549,45	1.969,97 D	79.028,40 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 -	22.562,74 C	4.154,13	0,00	4.154,13 D	18.408,61 C
01727	2.1.3.01.923	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERV	0,00	272.819,21	377.169,78	104.350,57 C	104.350,57 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	61.128,16 C	16.372,84	23.748,47	7.375,63 C	68.503,79 C
01763	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	770.918,83 C	46.757,69	49.722,23	2.964,54 C	773.883,37 C
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Servico PF	770.918,83 C	46.757,69	49.722,23	2.964,54 C	773.883,37 C
01766	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	2.489.221,91 C	13.240,53	145.605,49	132.364,96 C	2.621.586,87 C
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	426.367,55 C	4.052,04	47.162,34	43.110,30 C	469.477,85 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	1.201.979,81 C	0,00	51.332,58	51.332,58 C	1.253.312,39 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	720.315,00 C	9.188,49	45.996,30	36.807,81 C	757.122,81 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	1.554,63 C	0,00	234,27	234,27 C	1.788,90 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	14.664,10 C	0,00	880,00	880,00 C	15.544,10 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
01783	2.1.3.05	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	5.780.194,90 C	1.423.057,93	793.413,36	629.644,57 D	5.150.550,33 C
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.437.528,77 C	1.180.704,68	675.018,81	505.685,87 D	931.842,90 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.870.828,74 C	137.715,98	55.457,02	82.258,96 D	2.788.569,78 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	758.039,80 C	0,00	53.254,95	53.254,95 C	811.294,75 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	573,49 C	1.059,63	1.059,63	0,00 C	573,49 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	31.306,11 C	559,30	559,30	0,00 C	31.306,11 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	148.994,31 C	21.755,96	8.063,65	13.692,31 D	135.302,00 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	532.923,68 C	81.262,38	0,00	81.262,38 D	451.661,30 C
01792	2.1.3.06	Acordos Processuais Trabalhist	1.969.713,23 C	0,00	12.710,96	12.710,96 C	1.982.424,19 C
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	131.051,26 C	0,00	2.544,36	2.544,36 C	133.595,62 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	269.389,01 C	0,00	3.418,81	3.418,81 C	272.807,82 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	493.160,37 C	0,00	6.747,79	6.747,79 C	499.908,16 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	5.697.067,49 C	1.283,33	0,00	1.283,33 D	5.695.784,16 C
01828	2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.697.067,49 C	1.283,33	0,00	1.283,33 D	5.695.784,16 C
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	44.967,50 C	550,00	0,00	550,00 D	44.417,50 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	33.773,99 C	733,33	0,00	733,33 D	33.040,66 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
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	409.416,19 C	10.690,50	0,00	10.690,50 D	398.725,69 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	409.416,19 C	10.690,50	0,00	10.690,50 D	398.725,69 C
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
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	79.966,16 C	4.703,82	0,00	4.703,82 D	75.262,34 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	16.881,56 C	962,15	0,00	962,15 D	15.919,41 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	50.283,71 C	2.779,53	0,00	2.779,53 D	47.504,18 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	90.336,33 C	2.245,00	0,00	2.245,00 D	88.091,33 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	113.475.300,98 C	33.304,46	0,00	33.304,46 D	113.441.996,52 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL	107.166.858,23 C	33.304,46	0,00	33.304,46 D	107.133.553,77 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	8.909.079,47 C	0,00	0,00	0,00 C	8.909.079,47 C
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
00801	2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	2.980.336,04 C	33.304,46	0,00	33.304,46 D	2.947.031,58 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	1.339.707,98 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	1.309.305,49 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 Manhauçu Ltda	5.803,97 C	2.901,97	0,00	2.901,97 D	2.902,00 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	126.459.302,74 D	0,00	0,00	0,00 C	126.459.302,74 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	126.459.302,74 D	0,00	0,00	0,00 C	126.459.302,74 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	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
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	1.749.331,81 D	0,00	0,00	0,00 C	1.749.331,81 D
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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPEAS/CUSTO	6.700.427,06 D	4.429.428,19	1.666,56	4.427.761,63 D	11.128.188,69 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	2.492.096,57 D	1.235.453,73	1.666,56	1.233.787,17 D	3.725.883,74 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	2.492.096,57 D	1.235.453,73	1.666,56	1.233.787,17 D	3.725.883,74 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	1.504.451,77 D	723.164,56	0,00	723.164,56 D	2.227.616,33 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	1.234.893,82 D	602.477,41	0,00	602.477,41 D	1.837.371,23 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	111.568,16 D	53.254,95	0,00	53.254,95 D	164.823,11 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	148.169,79 D	64.572,20	0,00	64.572,20 D	212.741,99 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	9.820,00 D	2.860,00	0,00	2.860,00 D	12.680,00 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	5.966,40 D	10.440,95	1.666,56	8.774,39 D	14.740,79 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	4.731,40 D	5.577,00	1.666,56	3.910,44 D	8.641,84 D
01262	3.1.1.02.003	Aperfeiçoamento Proficional	0,00	4.863,95	0,00	4.863,95 D	4.863,95 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	1.105,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.105,00 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	88.794,21 D	45.996,30	0,00	45.996,30 D	134.790,51 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	88.794,21 D	45.996,30	0,00	45.996,30 D	134.790,51 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	892.477,75 D	452.986,51	0,00	452.986,51 D	1.345.464,26 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	74.517,66 D	49.722,23	0,00	49.722,23 D	124.239,89 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	175.697,54 D	124.043,32	0,00	124.043,32 D	299.740,86 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	47.468,28 D	19.325,57	0,00	19.325,57 D	66.793,85 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	20.553,80 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	30.830,70 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	248.531,85 D	70.656,68	0,00	70.656,68 D	319.188,53 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	94.000,00 D	49.000,00	0,00	49.000,00 D	143.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	0,00	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	31.287,79 D	26.959,79	0,00	26.959,79 D	58.247,58 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	9.474,00 D	0,00	0,00	0,00 C	9.474,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	94.303,90 D	47.151,95	0,00	47.151,95 D	141.455,85 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	53.247,40 D	33.172,40	0,00	33.172,40 D	86.419,80 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	34.784,17 D	22.077,67	0,00	22.077,67 D	56.861,84 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	8.611,36 D	0,00	0,00	0,00 C	8.611,36 D
01287	3.1.1.05	DESPEAS COM BRINDES	406,44 D	2.865,41	0,00	2.865,41 D	3.271,85 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	406,44 D	2.865,41	0,00	2.865,41 D	3.271,85 D
01290	3.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.208.330,49 D	3.193.974,46	0,00	3.193.974,46 D	7.402.304,95 D
01291	3.2.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.149.034,24 D	774.449,84	0,00	774.449,84 D	1.923.484,08 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	144.508,13 D	66.062,68	0,00	66.062,68 D	210.570,81 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	46.698,64 D	15.569,06	0,00	15.569,06 D	62.267,70 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	28,00 D	69,00	0,00	69,00 D	97,00 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	45,65 D	198,00	0,00	198,00 D	243,65 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	4.557,03 D	2.601,32	0,00	2.601,32 D	7.158,35 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	312,60 D	58,00	0,00	58,00 D	370,60 D
01306	3.2.1.01.014	Gastos C/Cartorio	0,00	10,00	0,00	10,00 D	10,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
01307	3.2.1.01.015	Energia Eletrica	92.281,56 D	47.357,30	0,00	47.357,30 D	139.638,86 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	584,65 D	0,00	0,00	0,00 C	584,65 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	577.551,42 D	251.470,90	0,00	251.470,90 D	829.022,32 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	13.062,90 D	13.124,13	0,00	13.124,13 D	26.187,03 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	168.279,85 D	52.500,00	0,00	52.500,00 D	220.779,85 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	396.208,67 D	185.846,77	0,00	185.846,77 D	582.055,44 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	315.196,73 D	403.105,75	0,00	403.105,75 D	718.302,48 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	13.624,37 D	37.008,40	0,00	37.008,40 D	50.632,77 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	74.929,26 D	38.797,71	0,00	38.797,71 D	113.726,97 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	20.337,55 D	31.330,46	0,00	31.330,46 D	51.668,01 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	204.136,55 D	295.969,18	0,00	295.969,18 D	500.105,73 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	2.169,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.169,00 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	8.952,62 D	4.931,54	0,00	4.931,54 D	13.884,16 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	8.912,62 D	4.301,54	0,00	4.301,54 D	13.214,16 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	40,00 D	630,00	0,00	630,00 D	670,00 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.071,09 D	754,29	0,00	754,29 D	1.825,38 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	1.071,09 D	754,29	0,00	754,29 D	1.825,38 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	11.735,95 D	0,00	0,00	0,00 C	11.735,95 D
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	11.735,53 D	0,00	0,00	0,00 C	11.735,53 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	90.018,30 D	48.124,68	0,00	48.124,68 D	138.142,98 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	90.018,30 D	48.124,68	0,00	48.124,68 D	138.142,98 D
01494	3.2.3	CUSTO COM A MANUTENÇÃO DO HOSP	3.059.296,25 D	2.419.524,62	0,00	2.419.524,62 D	5.478.820,87 D
01495	3.2.3.01	CUSTO HOSPITAL - COVID-19	3.059.296,25 D	2.419.524,62	0,00	2.419.524,62 D	5.478.820,87 D
01496	3.2.3.01.001	Servicos Prestados Profissiona	2.725.800,00 D	1.724.200,00	0,00	1.724.200,00 D	4.450.000,00 D
01499	3.2.3.01.003	Material Hospitalar e Medicame	333.496,25 D	695.324,62	0,00	695.324,62 D	1.028.820,87 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	8.687.308,20 C	0,00	4.853.036,97	4.853.036,97 C	13.540.345,17 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.687.308,20 C	0,00	4.853.036,97	4.853.036,97 C	13.540.345,17 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.582.551,96 C	0,00	4.763.038,26	4.763.038,26 C	13.345.590,22 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	8.582.551,96 C	0,00	4.763.038,26	4.763.038,26 C	13.345.590,22 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	33.235,00 C	0,00	11.608,00	11.608,00 C	44.843,00 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	3.871.416,96 C	0,00	2.645.430,26	2.645.430,26 C	6.516.847,22 C
02312	4.1.1.01.025	Recursos de Contratualização S	4.677.900,00 C	0,00	2.106.000,00	2.106.000,00 C	6.783.900,00 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	27,57 C	0,00	30,09	30,09 C	57,66 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27,57 C	0,00	30,09	30,09 C	57,66 C
01414	4.1.2.01.001	Juros Ativos	0,00	0,00	30,00	30,00 C	30,00 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	27,57 C	0,00	0,09	0,09 C	27,66 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	104.728,67 C	0,00	89.968,62	89.968,62 C	194.697,29 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	104.728,67 C	0,00	89.968,62	89.968,62 C	194.697,29 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	76.250,86 C	0,00	82.265,12	82.265,12 C	158.515,98 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	28.477,81 C	0,00	7.703,50	7.703,50 C	36.181,31 C

04/10/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

14:34:19

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
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS							
1		ATIVO	12.563.915,72 D	11.911.399,82	10.288.179,44	14.187.136,10 D	
2		PASSIVO	10.577.034,58 C	3.402.722,90	4.600.667,94	11.774.979,62 C	
3		DESPESAS/CUSTO	6.700.427,06 D	4.429.428,19	1.666,56	11.128.188,69 D	
4		RECEITAS	8.687.308,20 C	0,00	4.853.036,97	13.540.345,17 C	
		RESULTADO				2.412.156,48 C	

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE