

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	16.107.743,13 D	15.067.955,92	7.882.048,68	7.185.907,24 D	23.293.650,37 D
00002	1.1	CIRCULANTE	7.643.871,28 D	14.871.892,83	7.824.877,28	7.047.015,55 D	14.690.886,83 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	77.812,19 D	2.969.955,68	2.966.646,63	3.309,05 D	81.121,24 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	65.655,63 D	68.666,62	66.320,84	2.345,78 D	68.001,41 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	41.879,86 D	39.138,00	31.331,62	7.806,38 D	49.686,24 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
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	5.460,60 D	29.528,62	34.989,22	5.460,60 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	3.267,70 D	2.901.289,06	2.900.325,79	963,27 D	4.230,97 D
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	0,00	2.901.289,06	2.900.325,79	963,27 D	963,27 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	2.525.334,34 D	9.339.217,38	3.161.849,93	6.177.367,45 D	8.702.701,79 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	2.520.919,88 D	9.339.217,38	3.161.849,93	6.177.367,45 D	8.698.287,33 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	2.520.919,88 D	9.339.217,38	3.161.849,93	6.177.367,45 D	8.698.287,33 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	1.301.064,14 D	1.805.993,67	1.467.706,70	338.286,97 D	1.639.351,11 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	1.184.160,57 D	1.711.397,06	1.368.236,20	343.160,86 D	1.527.321,43 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	1.184.160,57 D	1.711.397,06	1.368.236,20	343.160,86 D	1.527.321,43 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	62.175,43 D	38.805,91	44.742,36	5.936,45 C	56.238,98 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	62.175,43 D	38.805,91	44.742,36	5.936,45 C	56.238,98 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	54.728,14 D	55.790,70	54.728,14	1.062,56 D	55.790,70 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	54.728,14 D	52.640,40	54.728,14	2.087,74 C	52.640,40 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	0,00	3.150,30	0,00	3.150,30 D	3.150,30 D
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	3.739.660,61 D	756.726,10	228.674,02	528.052,08 D	4.267.712,69 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	3.689.160,10 D	756.726,10	228.674,02	528.052,08 D	4.217.212,18 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	29.127,85 D	0,00	10,00	10,00 C	29.117,85 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	483,51 D	513,34	914,02	400,68 C	82,83 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	3.659.548,74 D	756.212,76	227.750,00	528.462,76 D	4.188.011,50 D
00114	1.1.4.02	EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERCEIROS	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D
00115	1.1.4.02.001	Argemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00121	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.463.871,85 D	196.063,09	57.171,40	138.891,69 D	8.602.763,54 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	12.380.235,06 D	196.063,09	0,00	196.063,09 D	12.576.298,15 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	12.380.235,06 D	196.063,09	0,00	196.063,09 D	12.576.298,15 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	995.090,32 D	0,00	0,00	0,00 C	995.090,32 D
00137	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	355.393,81 D	0,00	0,00	0,00 C	355.393,81 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospital	3.970.582,17 D	196.063,09	0,00	196.063,09 D	4.166.645,26 D
00139	1.2.3.01.011	Terreno	1.134.215,28 D	0,00	0,00	0,00 C	1.134.215,28 D
00141	1.2.3.01.013	Veiculos	49.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	49.000,00 D
00142	1.2.4	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	3.920.518,21 C	0,00	57.171,40	57.171,40 C	3.977.689,61 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.920.518,21 C	0,00	57.171,40	57.171,40 C	3.977.689,61 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Ig	28.935,00 C	0,00	192,90	192,90 C	29.127,90 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	36.869,29 C	0,00	242,89	242,89 C	37.112,18 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.083.188,39 C	0,00	9.113,32	9.113,32 C	1.092.301,71 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	42.787,61 C	0,00	510,71	510,71 C	43.298,32 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	558.976,59 C	0,00	8.292,42	8.292,42 C	567.269,01 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	775.351,76 C	0,00	34.722,04	34.722,04 C	810.073,80 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	341.173,84 C	0,00	2.961,62	2.961,62 C	344.135,46 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	29.709,96 C	0,00	1.135,50	1.135,50 C	30.845,46 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	14.689.057,38 C	3.053.363,65	7.392.332,48	4.338.968,83 C	19.028.026,21 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.756.958,75 C	2.840.098,89	7.392.332,48	4.552.233,59 C	32.309.192,34 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	21.817.273,38 C	2.826.772,72	7.392.332,48	4.565.559,76 C	26.382.833,14 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.083.697,43 C	1.629.564,10	6.155.995,11	4.526.431,01 C	14.610.128,44 C
01512	2.1.3.01.001	G. Barbosa & Cia Ltda	0,00	37,98	37,98	0,00 C	0,00
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	0,00	220,00	220,00	0,00 C	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	149.023,13 C	70.000,00	77.373,44	7.373,44 C	156.396,57 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	82.770,38 C	0,00	24.729,01	24.729,01 C	107.499,39 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	53.614,74 C	5.000,00	20.250,77	15.250,77 C	68.865,51 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	21.935,00 C	0,00	0,00	0,00 C	21.935,00 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	568.772,97 C	400.000,10	1.051.882,98	651.882,88 C	1.220.655,85 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
01585	2.1.3.01.052	POMAR DO BRASIL LTDA	0,00	1.178,00	1.786,00	608,00 C	608,00 C
01586	2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	47.000,00 C	0,00	47.000,00	47.000,00 C	94.000,00 C
01588	2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	27.539,60 C	0,00	0,00	0,00 C	27.539,60 C
01590	2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	9.488,10 C	1.596,15	1.596,15	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	3.346,44 C	0,00	0,00	0,00 C	3.346,44 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	0,00	5.500,00	5.500,00 C	66.163,25 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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
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	24.616,84 C	13.110,50	12.707,50	403,00 D	24.213,84 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
01625	2.1.3.01.088	SAAE SERVICO AUTONOMO ÁGUA E E	1.585.819,56 C	0,00	16.673,12	16.673,12 C	1.602.492,68 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	3.069,99 C	62.356,57	116.114,00	53.757,43 C	56.827,42 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	4.401,49	4.401,49	0,00 C	0,00
01737	2.1.3.01.124	A P G COMERCIO EIRELI	69.109,60 C	69.109,60	0,00	69.109,60 D	0,00
01738	2.1.3.01.125	M&V EMPREENDIMENTO COMERICAL L	0,00	65.500,00	65.500,00	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
01741	2.1.3.01.128	ZAQUEUS SANTOS REZENDE	0,00	0,00	1.895,33	1.895,33 C	1.895,33 C
01742	2.1.3.01.129	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITAL	990,00 C	0,00	1.250,00	1.250,00 C	2.240,00 C
01743	2.1.3.01.130	CLINICA SÃO MIGUEL LTDA -ME	0,00	0,00	5.723,20	5.723,20 C	5.723,20 C
01745	2.1.3.01.132	DENISSON LIMA OLIVEIRA ME	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00 C	0,00
01746	2.1.3.01.133	W E J DIST DE MED E MATERIAL H	29.917,06 C	70.330,54	186.879,66	116.549,12 C	146.466,18 C
01747	2.1.3.01.134	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TE	3.094.156,36 C	0,00	1.432.200,00	1.432.200,00 C	4.526.356,36 C
01749	2.1.3.01.136	PRIME SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	2.030,00 C	3.500,00	1.750,00	1.750,00 D	280,00 C
01750	2.1.3.01.137	AFAL SERVICOS DE FONOAUDIOLOGI	2.300,00 C	2.300,00	1.790,00	510,00 D	1.790,00 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
01752	2.1.3.01.139	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE	2.212.000,00 C	0,00	1.984.000,00	1.984.000,00 C	4.196.000,00 C
01753	2.1.3.01.140	LS SERGIPE ASSISTENCIA MÉDICA	929,12 C	22.850,60	32.235,60	9.385,00 C	10.314,12 C
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	9.918,00	9.918,00	0,00 C	0,00
01757	2.1.3.01.144	M & A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.000,00 C	10.000,00	12.500,00	2.500,00 C	12.500,00 C
01758	2.1.3.01.145	JOSE APARECIDO BATISTA CARDOSO	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00 C	0,00
01759	2.1.3.01.146	PAULA ARAUJO TENORIO	0,00	5.737,06	5.737,06	0,00 C	0,00
01760	2.1.3.01.147	MED MEDICINA E SAUDE LTDA	7.000,00 C	7.000,00	3.500,00	3.500,00 D	3.500,00 C
01762	2.1.3.01.149	LINEAR SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO	24.645,04 C	0,00	34.740,84	34.740,84 C	59.385,88 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	240,00	240,00 C	240,00 C
01878	2.1.3.01.158	CLINICA FERTLY LTDA	14.631,40 C	14.631,40	13.505,91	1.125,49 D	13.505,91 C
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	4.251,14	4.251,14	0,00 C	0,00
01887	2.1.3.01.164	TMG COMERCIAL	770,00 C	0,00	0,00	0,00 C	770,00 C
01888	2.1.3.01.165	EDUARDO ALMEIDA VILANOVA	3.650,00 C	850,00	0,00	850,00 D	2.800,00 C
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	63.466,88 C	82.300,07	50.556,23	31.743,84 D	31.723,04 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	4.233,85 C	0,00	3.760,60	3.760,60 C	7.994,45 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	4.157,14 C	0,00	288,48	288,48 C	4.445,62 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	32.812,80 C	10.000,00	18.917,01	8.917,01 C	41.729,81 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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
01685	2.1.3.01.606	COOPASE-COOP. DE TRANSP. ALT.	600,90 C	0,00	596,00	596,00 C	1.196,90 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	3.435,60 C	1.064,00	0,00	1.064,00 D	2.371,60 C
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	102.594,98 C	0,00	0,00	0,00 C	102.594,98 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	224,50	0,00	224,50 D	113,70 C
01697	2.1.3.01.668	COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE I	684,00 C	0,00	0,00	0,00 C	684,00 C
01698	2.1.3.01.710	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRAN	459.272,35 C	0,00	53.566,97	53.566,97 C	512.839,32 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	3.998,87 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C	3.998,87 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	104.462,90 C	100.000,00	155.834,60	55.834,60 C	160.297,50 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	1.751,95 C	826,50	0,00	826,50 D	925,45 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	77.058,43 C	2.186,81	553,27	1.633,54 D	75.424,89 C
01718	2.1.3.01.842	W.S. TEL.E SERV.LTDA(WS PRIMTE	0,00	440,00	440,00	0,00 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
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 -	14.254,48 C	4.154,13	0,00	4.154,13 D	10.100,35 C
01727	2.1.3.01.923	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERV	164.898,80 C	293.522,30	419.812,85	126.290,55 C	291.189,35 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
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	87.346,53 C	68.296,51	51.109,77	17.186,74 D	70.159,79 C
01763	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	806.071,24 C	58.653,52	49.602,69	9.050,83 D	797.020,41 C
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	806.071,24 C	58.653,52	49.602,69	9.050,83 D	797.020,41 C
01766	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	2.917.834,19 C	12.968,80	149.293,32	136.324,52 C	3.054.158,71 C
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	671.889,09 C	5.413,60	52.281,65	46.868,05 C	718.757,14 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	1.299.165,54 C	0,00	44.472,63	44.472,63 C	1.343.638,17 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	804.052,03 C	7.555,20	51.428,69	43.873,49 C	847.925,52 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	1.962,61 C	0,00	230,35	230,35 C	2.192,96 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	16.424,10 C	0,00	880,00	880,00 C	17.304,10 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	5.861.807,38 C	1.125.586,30	1.021.971,04	103.615,26 D	5.758.192,12 C
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.451.230,49 C	705.421,04	724.312,17	18.891,13 C	1.470.121,62 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.876.127,92 C	90.756,75	76.405,27	14.351,48 D	2.861.776,44 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	863.139,51 C	0,00	49.144,90	49.144,90 C	912.284,41 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	1.835,67 C	1.262,18	1.133,22	128,96 D	1.706,71 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	31.839,91 C	533,80	907,99	374,19 C	32.214,10 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	187.972,58 C	34.532,10	11.404,57	23.127,53 D	164.845,05 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	449.661,30 C	293.080,43	158.662,92	134.417,51 D	315.243,79 C
01792	2.1.3.06	Acordos Processuais Trabalhist	1.990.259,11 C	0,00	15.470,32	15.470,32 C	2.005.729,43 C
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	134.627,86 C	0,00	2.940,71	2.940,71 C	137.568,57 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	276.354,55 C	0,00	2.375,83	2.375,83 C	278.730,38 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	503.164,11 C	0,00	10.153,78	10.153,78 C	513.317,89 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	5.712.908,11 C	2.596,72	0,00	2.596,72 D	5.710.311,39 C
01828	2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.712.908,11 C	2.596,72	0,00	2.596,72 D	5.710.311,39 C
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	43.867,50 C	550,00	0,00	550,00 D	43.317,50 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	32.307,33 C	733,33	0,00	733,33 D	31.574,00 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01848	2.1.4.01.020	Maria valquiria de Deus	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01849	2.1.4.01.021	Silveirinha Cardoso Silveira	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
01850	2.1.4.01.022	Ivone Silva dos Santos	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01851	2.1.4.01.023	Manoel dos Santos	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	70.000,00 C
01852	2.1.4.01.024	Rosana Batista de Santana	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01853	2.1.4.01.025	Juliana de Jesus Batista	257.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	257.000,00 C
01854	2.1.4.01.026	Elder Jenisson Santos/Josefa G	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	80.000,00 C
01855	2.1.4.01.027	Celaine Lima Henrique	127.784,00 C	0,00	0,00	0,00 C	127.784,00 C
01893	2.1.4.01.028	Karina Azevedo Bezerra	18.407,28 C	1.313,39	0,00	1.313,39 D	17.093,89 C
02243	2.1.5	PARCELAMENTOS	226.777,26 C	10.729,45	0,00	10.729,45 D	216.047,81 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	226.777,26 C	10.729,45	0,00	10.729,45 D	216.047,81 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	75.262,34 C	4.720,96	0,00	4.720,96 D	70.541,38 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	15.919,41 C	965,65	0,00	965,65 D	14.953,76 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	47.504,18 C	2.789,66	0,00	2.789,66 D	44.714,52 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	88.091,33 C	2.253,18	0,00	2.253,18 D	85.838,15 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	113.408.692,03 C	178.958,36	0,00	178.958,36 D	113.229.733,67 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL	107.100.249,28 C	178.958,36	0,00	178.958,36 D	106.921.290,92 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	128.555,87	0,00	128.555,87 D	8.780.523,60 C
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.909.079,47 C	128.555,87	0,00	128.555,87 D	8.780.523,60 C
00801	2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	2.913.727,09 C	50.402,49	0,00	50.402,49 D	2.863.324,60 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	1.278.903,00 C	50.402,49	0,00	50.402,49 D	1.228.500,51 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
02281	2.2.1.03.023	Solução Serv.Médcos Ltda-(Proc.2017/1541)	29.306,20 C	0,00	0,00	0,00 C	29.306,20 C
02282	2.2.1.03.024	PB Farma Distr.Medicamento(Proc.2018/1655)	62.496,04 C	0,00	0,00	0,00 C	62.496,04 C
02284	2.2.1.03.026	MEDIPRO Comércio de Produtos Hospitalar	36.712,87 C	0,00	0,00	0,00 C	36.712,87 C
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	126.476.593,40 D	34.306,40	0,00	34.306,40 D	126.510.899,80 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	126.476.593,40 D	34.306,40	0,00	34.306,40 D	126.510.899,80 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	1.766.622,47 D	34.306,40	0,00	34.306,40 D	1.800.928,87 D
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anterior	1.766.622,47 D	34.306,40	0,00	34.306,40 D	1.800.928,87 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	16.899.109,10 D	6.837.429,67	1.650,56	6.835.779,11 D	23.734.888,21 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	5.018.966,97 D	1.379.016,98	1.650,56	1.377.366,42 D	6.396.333,39 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	5.018.966,97 D	1.379.016,98	1.650,56	1.377.366,42 D	6.396.333,39 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	3.037.746,51 D	767.530,13	0,00	767.530,13 D	3.805.276,64 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	2.437.163,27 D	613.520,29	0,00	613.520,29 D	3.050.683,56 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	216.667,87 D	49.144,90	0,00	49.144,90 D	265.812,77 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	350.671,12 D	100.018,39	0,00	100.018,39 D	450.689,51 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	33.244,25 D	4.846,55	0,00	4.846,55 D	38.090,80 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	16.652,23 D	2.532,80	1.650,56	882,24 D	17.534,47 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	10.553,28 D	2.532,80	1.650,56	882,24 D	11.435,52 D
01262	3.1.1.02.003	Aperfeiçoamento Proficional	4.863,95 D	0,00	0,00	0,00 C	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	184.735,44 D	51.428,69	0,00	51.428,69 D	236.164,13 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	184.735,44 D	51.428,69	0,00	51.428,69 D	236.164,13 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	1.774.585,94 D	557.450,36	0,00	557.450,36 D	2.332.036,30 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	168.124,62 D	31.557,73	0,00	31.557,73 D	199.682,35 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	299.740,86 D	105.429,63	0,00	105.429,63 D	405.170,49 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	86.287,32 D	19.260,57	0,00	19.260,57 D	105.547,89 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	41.107,60 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	51.384,50 D
01277	3.1.1.04.006	Servicos Contabeis (Auditoria)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	493.621,40 D	194.610,92	0,00	194.610,92 D	688.232,32 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	165.000,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D	197.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	1.200,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	2.200,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	85.795,37 D	27.179,79	0,00	27.179,79 D	112.975,16 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	206.871,18 D	77.373,44	0,00	77.373,44 D	284.244,62 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	125.453,80 D	22.867,70	0,00	22.867,70 D	148.321,50 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	73.899,71 D	20.893,68	0,00	20.893,68 D	94.793,39 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	18.010,08 D	0,00	0,00	0,00 C	18.010,08 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	5.246,85 D	75,00	0,00	75,00 D	5.321,85 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	5.246,85 D	75,00	0,00	75,00 D	5.321,85 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.880.142,13 D	5.458.412,69	0,00	5.458.412,69 D	17.338.554,82 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.636.696,21 D	877.112,13	0,00	877.112,13 D	3.513.808,34 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	295.974,31 D	134.506,60	0,00	134.506,60 D	430.480,91 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	82.577,61 D	16.673,12	0,00	16.673,12 D	99.250,73 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	122,00 D	27,00	0,00	27,00 D	149,00 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	274,75 D	31,10	0,00	31,10 D	305,85 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	5.650,00 D	0,00	0,00	0,00 C	5.650,00 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	3,00 D	25,00	0,00	25,00 D	28,00 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	8.426,70 D	1.258,90	0,00	1.258,90 D	9.685,60 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	416,60 D	89,00	0,00	89,00 D	505,60 D
01306	3.2.1.01.014	Gastos C/Cartorio	73,10 D	0,00	0,00	0,00 C	73,10 D
01307	3.2.1.01.015	Energia Eletrica	197.347,41 D	116.114,00	0,00	116.114,00 D	313.461,41 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	1.083,14 D	288,48	0,00	288,48 D	1.371,62 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	986.916,28 D	241.256,48	0,00	241.256,48 D	1.228.172,76 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	36.586,08 D	8.930,25	0,00	8.930,25 D	45.516,33 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	273.339,85 D	92.347,20	0,00	92.347,20 D	365.687,05 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	676.990,35 D	139.979,03	0,00	139.979,03 D	816.969,38 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	1.125.816,25 D	435.972,74	0,00	435.972,74 D	1.561.788,99 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	85.450,50 D	44.742,36	0,00	44.742,36 D	130.192,86 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	165.214,34 D	54.728,14	0,00	54.728,14 D	219.942,48 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	252.153,70 D	133.366,60	0,00	133.366,60 D	385.520,30 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	619.293,05 D	203.135,64	0,00	203.135,64 D	822.428,69 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	3.704,66 D	0,00	0,00	0,00 C	3.704,66 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	20.747,07 D	8.051,94	0,00	8.051,94 D	28.799,01 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	19.761,07 D	6.532,93	0,00	6.532,93 D	26.294,00 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	986,00 D	1.519,01	0,00	1.519,01 D	2.505,01 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.825,38 D	0,00	0,00	0,00 C	1.825,38 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	1.825,38 D	0,00	0,00	0,00 C	1.825,38 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	11.736,40 D	152,97	0,00	152,97 D	11.889,37 D
01356	3.2.1.06.001	Juros Passivos	0,42 D	0,00	0,00	0,00 C	0,42 D
01358	3.2.1.06.003	Despesas Bancarias	0,41 D	2,45	0,00	2,45 D	2,86 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	11.735,57 D	150,52	0,00	150,52 D	11.886,09 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	193.680,52 D	57.171,40	0,00	57.171,40 D	250.851,92 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	193.680,52 D	57.171,40	0,00	57.171,40 D	250.851,92 D
01370	3.2.2	CUSTO DE MANUTENCAO POR ATIVIDADE	19.720,67 D	0,00	0,00	0,00 C	19.720,67 D
01373	3.2.2.02	INDENIZACAO DANOS MATERIAL E MORAL	19.720,67 D	0,00	0,00	0,00 C	19.720,67 D
01374	3.2.2.02.001	Indenizacao Danos Moral e Materiais	19.720,67 D	0,00	0,00	0,00 C	19.720,67 D
01494	3.2.3	CUSTO COM A MANUTENÇÃO DO HOSP	9.223.725,25 D	4.581.300,56	0,00	4.581.300,56 D	13.805.025,81 D
01495	3.2.3.01	CUSTO HOSPITAL - COVID-19	9.223.725,25 D	4.581.300,56	0,00	4.581.300,56 D	13.805.025,81 D
01496	3.2.3.01.001	Servicos Prestados Profissiona	7.756.000,00 D	3.416.200,00	0,00	3.416.200,00 D	11.172.200,00 D
01499	3.2.3.01.003	Material Hospitalar e Medicame	1.467.725,25 D	1.165.100,56	0,00	1.165.100,56 D	2.632.825,81 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	18.317.794,85 C	0,00	9.682.717,52	9.682.717,52 C	28.000.512,37 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.317.794,85 C	0,00	9.682.717,52	9.682.717,52 C	28.000.512,37 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.034.532,61 C	0,00	9.364.212,38	9.364.212,38 C	27.398.744,99 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	18.034.532,61 C	0,00	9.364.212,38	9.364.212,38 C	27.398.744,99 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	60.448,00 C	0,00	24.995,00	24.995,00 C	85.443,00 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	7.168.484,61 C	0,00	3.619.717,38	3.619.717,38 C	10.788.201,99 C
02312	4.1.1.01.025	Recursos de Contratualização S	8.016.900,00 C	0,00	0,00	0,00 C	8.016.900,00 C
02316	4.1.1.01.027	Recursos de Contratualização S	2.788.700,00 C	0,00	5.719.500,00	5.719.500,00 C	8.508.200,00 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	58,26 C	0,00	1,31	1,31 C	59,57 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	58,26 C	0,00	1,31	1,31 C	59,57 C
01414	4.1.2.01.001	Juros Ativos	30,00 C	0,00	0,10	0,10 C	30,10 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	28,26 C	0,00	1,21	1,21 C	29,47 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	283.203,98 C	0,00	318.503,83	318.503,83 C	601.707,81 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	283.203,98 C	0,00	318.503,83	318.503,83 C	601.707,81 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	237.411,01 C	0,00	304.360,83	304.360,83 C	541.771,84 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	45.792,97 C	0,00	14.143,00	14.143,00 C	59.935,97 C

04/10/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2021

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

14:35:13

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	16.107.743,13 D	15.067.955,92	7.882.048,68	23.293.650,37	D
2		PASSIVO	14.689.057,38 C	3.053.363,65	7.392.332,48	19.028.026,21	C
3		DESPESAS/CUSTO	16.899.109,10 D	6.837.429,67	1.650,56	23.734.888,21	D
4		RECEITAS	18.317.794,85 C	0,00	9.682.717,52	28.000.512,37	C
		RESULTADO				4.265.624,16	C

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE