

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	23.293.650,37 D	9.619.703,34	15.211.129,19	5.591.425,85 C	17.702.224,52 D
00002	1.1	CIRCULANTE	14.690.886,83 D	9.615.703,34	15.153.924,46	5.538.221,12 C	9.152.665,71 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	81.121,24 D	5.635.078,24	5.684.485,07	49.406,83 C	31.714,41 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	68.001,41 D	101.578,24	150.413,48	48.835,24 C	19.166,17 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	49.686,24 D	26.371,50	75.206,74	48.835,24 C	851,00 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	0,00	75.206,74	75.206,74	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	4.230,97 D	5.533.500,00	5.534.071,59	571,59 C	3.659,38 D
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	963,27 D	5.533.500,00	5.534.071,59	571,59 C	391,68 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	8.702.701,79 D	0,00	5.533.500,00	5.533.500,00 C	3.169.201,79 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	8.698.287,33 D	0,00	5.533.500,00	5.533.500,00 C	3.164.787,33 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	8.698.287,33 D	0,00	5.533.500,00	5.533.500,00 C	3.164.787,33 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	1.639.351,11 D	800.823,07	760.292,39	40.530,68 D	1.679.881,79 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	1.527.321,43 D	726.541,79	679.712,22	46.829,57 D	1.574.151,00 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	1.527.321,43 D	726.541,79	679.712,22	46.829,57 D	1.574.151,00 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	56.238,98 D	21.268,05	24.789,47	3.521,42 C	52.717,56 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	56.238,98 D	21.268,05	24.789,47	3.521,42 C	52.717,56 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	55.790,70 D	53.013,23	55.790,70	2.777,47 C	53.013,23 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	52.640,40 D	53.013,23	52.640,40	372,83 D	53.013,23 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	3.150,30 D	0,00	3.150,30	3.150,30 C	0,00
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	4.267.712,69 D	3.179.802,03	3.175.647,00	4.155,03 D	4.271.867,72 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	4.217.212,18 D	3.179.802,03	3.175.647,00	4.155,03 D	4.221.367,21 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	29.117,85 D	0,00	0,00	0,00 C	29.117,85 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	82,83 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	3.682,83 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	4.188.011,50 D	3.176.202,03	3.175.647,00	555,03 D	4.188.566,53 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	8.602.763,54 D	4.000,00	57.204,73	53.204,73 C	8.549.558,81 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	12.576.298,15 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	12.580.298,15 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	12.576.298,15 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	12.580.298,15 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	4.000,00	0,00	4.000,00 D	359.393,81 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospital	4.166.645,26 D	0,00	0,00	0,00 C	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 (-)	3.977.689,61 C	0,00	57.204,73	57.204,73 C	4.034.894,34 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.977.689,61 C	0,00	57.204,73	57.204,73 C	4.034.894,34 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Ig	29.127,90 C	0,00	192,90	192,90 C	29.320,80 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	37.112,18 C	0,00	242,89	242,89 C	37.355,07 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.092.301,71 C	0,00	9.113,32	9.113,32 C	1.101.415,03 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	43.298,32 C	0,00	510,71	510,71 C	43.809,03 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	567.269,01 C	0,00	8.292,42	8.292,42 C	575.561,43 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	810.073,80 C	0,00	34.722,04	34.722,04 C	844.795,84 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	344.135,46 C	0,00	2.994,95	2.994,95 C	347.130,41 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	30.845,46 C	0,00	1.135,50	1.135,50 C	31.980,96 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00159	2	PASSIVO	19.028.026,21 C	5.599.386,46	5.448.678,05	150.708,41 D	18.877.317,80 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.309.192,34 C	5.541.483,97	5.448.678,05	92.805,92 D	32.216.386,42 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	26.382.833,14 C	5.528.132,16	5.448.678,05	79.454,11 D	26.303.379,03 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	14.610.128,44 C	4.118.691,14	4.461.690,46	342.999,32 C	14.953.127,76 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	0,00	0,00	220,00	220,00 C	220,00 C
01533	2.1.3.01.017	SANFARMA DIST E REP LTDA	4.302,46 C	0,00	0,00	0,00 C	4.302,46 C
01536	2.1.3.01.020	RC SERVICOS MEDICOS	27.821,52 C	0,00	0,00	0,00 C	27.821,52 C
01537	2.1.3.01.021	AMAC CAVALCANTE SERV MEDIC	37.911,60 C	0,00	0,00	0,00 C	37.911,60 C
01538	2.1.3.01.022	YEX GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	156.396,57 C	192.650,32	92.650,32	100.000,00 D	56.396,57 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	107.499,39 C	103.885,07	0,00	103.885,07 D	3.614,32 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	68.865,51 C	58.865,51	34.337,01	24.528,50 D	44.337,01 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	6.108,00	6.108,00 C	28.043,00 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	1.220.655,85 C	234.692,52	116.927,96	117.764,56 D	1.102.891,29 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	608,00 C	608,00	0,00	608,00 D	0,00
01586	2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	94.000,00 C	0,00	47.000,00	47.000,00 C	141.000,00 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	1.567,09	1.567,09	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	2.211,94	0,00	2.211,94 D	1.134,50 C
01605	2.1.3.01.072	Medplace Dist Med Hosp Ltda	13.779,22 C	0,00	0,00	0,00 C	13.779,22 C
01606	2.1.3.01.073	VALTER DA SILVA SOUZA	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	66.163,25 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	59.163,25 C
01616	2.1.3.01.079	COMEX COMERCIO	335.170,63 C	0,00	0,00	0,00 C	335.170,63 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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
01619	2.1.3.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	24.213,84 C	12.707,50	12.800,50	93,00 C	24.306,84 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	1.602.492,68 C	0,00	16.075,82	16.075,82 C	1.618.568,50 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	56.827,42 C	56.827,42	1.982,33	54.845,09 D	1.982,33 C
01629	2.1.3.01.092	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAIS E	43.055,79 C	0,00	0,00	0,00 C	43.055,79 C
01738	2.1.3.01.125	M&V EMPREENDIMENTO COMERICAL L	0,00	32.750,00	34.060,00	1.310,00 C	1.310,00 C
01739	2.1.3.01.126	MAX DE CARVALHO AMARAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 C
01741	2.1.3.01.128	ZAQUEUS SANTOS REZENDE	1.895,33 C	1.895,33	2.148,59	253,26 C	2.148,59 C
01742	2.1.3.01.129	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITAL	2.240,00 C	2.240,00	0,00	2.240,00 D	0,00
01743	2.1.3.01.130	CLINICA SÃO MIGUEL LTDA -ME	5.723,20 C	6.562,70	839,50	5.723,20 D	0,00
01745	2.1.3.01.132	DENISSON LIMA OLIVEIRA ME	0,00	1.937,00	1.940,00	3,00 C	3,00 C
01746	2.1.3.01.133	W E J DIST DE MED E MATERIAL H	146.466,18 C	0,00	60.421,26	60.421,26 C	206.887,44 C
01747	2.1.3.01.134	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TE	4.526.356,36 C	2.220.761,00	1.386.000,00	834.761,00 D	3.691.595,36 C
01749	2.1.3.01.136	PRIME SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	280,00 C	0,00	2.730,00	2.730,00 C	3.010,00 C
01750	2.1.3.01.137	AFAL SERVICOS DE FONOAUDIOLOGI	1.790,00 C	1.790,00	0,00	1.790,00 D	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
01752	2.1.3.01.139	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE	4.196.000,00 C	920.000,00	1.920.000,00	1.000.000,00 C	5.196.000,00 C
01753	2.1.3.01.140	LS SERGIPE ASSISTENCIA MÉDICA	10.314,12 C	9.385,00	0,00	9.385,00 D	929,12 C
01755	2.1.3.01.142	DUOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA EI	0,00	0,00	23.950,00	23.950,00 C	23.950,00 C
01757	2.1.3.01.144	M & A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.500,00 C	12.500,00	0,00	12.500,00 D	0,00
01760	2.1.3.01.147	MED MEDICINA E SAUDE LTDA	3.500,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C	3.500,00 C
01761	2.1.3.01.148	SUPRAMED MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	5.236,39	5.236,39 C	5.236,39 C
01762	2.1.3.01.149	LINEAR SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO	59.385,88 C	28.796,54	16.680,05	12.116,49 D	47.269,39 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	240,00 C	240,00	0,00	240,00 D	0,00
01878	2.1.3.01.158	CLINICA FERTLY LTDA	13.505,91 C	13.505,91	9.003,94	4.501,97 D	9.003,94 C
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	4.702,36	9.700,93	4.998,57 C	4.998,57 C
01887	2.1.3.01.164	TMG COMERCIAL	770,00 C	770,00	770,00	0,00 C	770,00 C
01888	2.1.3.01.165	EDUARDO ALMEIDA VILANOVA	2.800,00 C	1.750,00	0,00	1.750,00 D	1.050,00 C
01912	2.1.3.01.188	FFC MENEZES SERVICOS MEDICOS L	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00 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
01945	2.1.3.01.220	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00	0,00	27.924,24	27.924,24 C	27.924,24 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	31.723,04 C	0,00	88.193,23	88.193,23 C	119.916,27 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	7.994,45 C	7.620,90	3.227,30	4.393,60 D	3.600,85 C
01677	2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	3.020,48 C	2.136,00	2.136,00	0,00 C	3.020,48 C
01679	2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.445,62 C	527,73	0,00	527,73 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	41.729,81 C	6.569,99	10.621,07	4.051,08 C	45.780,89 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.	1.196,90 C	596,00	0,00	596,00 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	2.371,60 C	0,00	0,00	0,00 C	2.371,60 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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
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.	113,70 C	0,00	0,00	0,00 C	113,70 C
01697	2.1.3.01.668	COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE I	684,00 C	0,00	0,00	0,00 C	684,00 C
01698	2.1.3.01.710	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRAN	512.839,32 C	0,00	18.881,51	18.881,51 C	531.720,83 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	0,00	0,00	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	160.297,50 C	97.220,14	160.633,10	63.412,96 C	223.710,46 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	925,45 C	0,00	0,00	0,00 C	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 CONFECCOES 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	75.424,89 C	2.159,83	526,29	1.633,54 D	73.791,35 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 -	10.100,35 C	4.155,00	0,00	4.155,00 D	5.945,35 C
01727	2.1.3.01.923	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERV	291.189,35 C	0,00	177.059,23	177.059,23 C	468.248,58 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	70.159,79 C	19.780,98	112.515,44	92.734,46 C	162.894,25 C
01763	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	797.020,41 C	40.423,17	16.356,13	24.067,04 D	772.953,37 C
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	797.020,41 C	40.423,17	16.356,13	24.067,04 D	772.953,37 C
01766	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	3.054.158,71 C	8.381,60	136.646,82	128.265,22 C	3.182.423,93 C
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	718.757,14 C	4.204,14	49.396,24	45.192,10 C	763.949,24 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	1.343.638,17 C	0,00	35.535,65	35.535,65 C	1.379.173,82 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	847.925,52 C	4.177,46	50.701,00	46.523,54 C	894.449,06 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	2.192,96 C	0,00	133,93	133,93 C	2.326,89 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	17.304,10 C	0,00	880,00	880,00 C	18.184,10 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	5.758.192,12 C	1.360.636,25	825.057,61	535.578,64 D	5.222.613,48 C
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.470.121,62 C	1.244.501,28	702.222,56	542.278,72 D	927.842,90 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.861.776,44 C	94.101,60	54.732,92	39.368,68 D	2.822.407,76 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	912.284,41 C	0,00	48.582,81	48.582,81 C	960.867,22 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	1.706,71 C	1.133,22	1.058,08	75,14 D	1.631,57 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	32.214,10 C	495,58	493,55	2,03 D	32.212,07 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	164.845,05 C	16.404,57	17.967,69	1.563,12 C	166.408,17 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	315.243,79 C	4.000,00	0,00	4.000,00 D	311.243,79 C
01792	2.1.3.06	Acordos Processuais Trabalhist	2.005.729,43 C	0,00	8.927,03	8.927,03 C	2.014.656,46 C
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	137.568,57 C	0,00	2.046,93	2.046,93 C	139.615,50 C
01798	2.1.3.06.006	Iss	911.036,29 C	0,00	0,00	0,00 C	911.036,29 C
01799	2.1.3.06.007	Iss Retido	278.730,38 C	0,00	1.415,27	1.415,27 C	280.145,65 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	513.317,89 C	0,00	5.464,83	5.464,83 C	518.782,72 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	5.710.311,39 C	2.596,72	0,00	2.596,72 D	5.707.714,67 C
01828	2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.710.311,39 C	2.596,72	0,00	2.596,72 D	5.707.714,67 C
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	43.317,50 C	550,00	0,00	550,00 D	42.767,50 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	31.574,00 C	733,33	0,00	733,33 D	30.840,67 C
01839	2.1.4.01.011	Marcos Rodrigues Agenlo e outr	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
01840	2.1.4.01.012	Miralda Silva Santos Sousa	307.732,00 C	0,00	0,00	0,00 C	307.732,00 C
01841	2.1.4.01.013	Augusto Ferreira do Naascimento	740.250,00 C	0,00	0,00	0,00 C	740.250,00 C
01842	2.1.4.01.014	Cristovão dos Santos Santana	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01843	2.1.4.01.015	Isaque Oliveira Santana	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	50.000,00 C
01844	2.1.4.01.016	Creunilda Rasa de Souza	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01845	2.1.4.01.017	Magna Santos Correia	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
01846	2.1.4.01.018	Gelvania Nunes de Sena	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	30.000,00 C
01847	2.1.4.01.019	Edilineia M sobral	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01848	2.1.4.01.020	Maria valquiria de Deus	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01849	2.1.4.01.021	Silveirinha Cardoso Silveira	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
01850	2.1.4.01.022	Ivone Silva dos Santos	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01851	2.1.4.01.023	Manoel dos Santos	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	70.000,00 C
01852	2.1.4.01.024	Rosana Batista de Santana	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01853	2.1.4.01.025	Juliana de Jesus Batista	257.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	257.000,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	17.093,89 C	1.313,39	0,00	1.313,39 D	15.780,50 C
02243	2.1.5	PARCELAMENTOS	216.047,81 C	10.755,09	0,00	10.755,09 D	205.292,72 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	216.047,81 C	10.755,09	0,00	10.755,09 D	205.292,72 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	70.541,38 C	4.732,24	0,00	4.732,24 D	65.809,14 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	14.953,76 C	967,96	0,00	967,96 D	13.985,80 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	44.714,52 C	2.796,32	0,00	2.796,32 D	41.918,20 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	85.838,15 C	2.258,57	0,00	2.258,57 D	83.579,58 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	113.229.733,67 C	57.902,49	0,00	57.902,49 D	113.171.831,18 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/ MUNICIPAL	106.921.290,92 C	57.902,49	0,00	57.902,49 D	106.863.388,43 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	8.780.523,60 C	0,00	0,00	0,00 C	8.780.523,60 C
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.780.523,60 C	0,00	0,00	0,00 C	8.780.523,60 C
00801	2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	2.863.324,60 C	57.902,49	0,00	57.902,49 D	2.805.422,11 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	1.228.500,51 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	1.198.098,02 C
02279	2.2.1.03.021	Bionexo do Brasil S/A (Proc.201511300069)	23.379,56 C	0,00	0,00	0,00 C	23.379,56 C
02280	2.2.1.03.022	Clínica Médica FREEXMED-Ltda	2.404,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.404,00 C
02281	2.2.1.03.023	Solução Serv.Médcos Ltda-(Proc.2017/1541)	29.306,20 C	0,00	0,00	0,00 C	29.306,20 C
02282	2.2.1.03.024	PB Farma Distr.Medicamento(Proc.2018/1655)	62.496,04 C	0,00	0,00	0,00 C	62.496,04 C
02284	2.2.1.03.026	MEDIPRO Comércio de Produtos Hospitalar	36.712,87 C	0,00	0,00	0,00 C	36.712,87 C
01491	2.2.1.03.027	Morbeck Almeida e Costa Adv.Co	73.539,09 C	27.500,00	0,00	27.500,00 D	46.039,09 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	126.510.899,80 D	0,00	0,00	0,00 C	126.510.899,80 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	126.510.899,80 D	0,00	0,00	0,00 C	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	1.800.928,87 D	0,00	0,00	0,00 C	1.800.928,87 D
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anterior	1.800.928,87 D	0,00	0,00	0,00 C	1.800.928,87 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	23.734.888,21 D	5.782.533,29	1.424,06	5.781.109,23 D	29.515.997,44 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	6.396.333,39 D	1.216.348,19	1.424,06	1.214.924,13 D	7.611.257,52 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	6.396.333,39 D	1.216.348,19	1.424,06	1.214.924,13 D	7.611.257,52 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	3.805.276,64 D	738.001,23	0,00	738.001,23 D	4.543.277,87 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	3.050.683,56 D	619.926,67	0,00	619.926,67 D	3.670.610,23 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	265.812,77 D	48.582,81	0,00	48.582,81 D	314.395,58 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	450.689,51 D	69.491,75	0,00	69.491,75 D	520.181,26 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	38.090,80 D	0,00	0,00	0,00 C	38.090,80 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	17.534,47 D	3.846,20	1.424,06	2.422,14 D	19.956,61 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	11.435,52 D	3.586,20	1.424,06	2.162,14 D	13.597,66 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	260,00	0,00	260,00 D	390,00 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	236.164,13 D	50.701,00	0,00	50.701,00 D	286.865,13 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	236.164,13 D	50.701,00	0,00	50.701,00 D	286.865,13 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	2.332.036,30 D	423.799,76	0,00	423.799,76 D	2.755.836,06 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	199.682,35 D	16.285,73	0,00	16.285,73 D	215.968,08 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	405.170,49 D	93.462,05	0,00	93.462,05 D	498.632,54 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	105.547,89 D	18.881,51	0,00	18.881,51 D	124.429,40 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	51.384,50 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	61.661,40 D
01277	3.1.1.04.006	Servicos Contabeis (Auditoria)	15.000,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D	45.000,00 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	688.232,32 D	68.488,86	0,00	68.488,86 D	756.721,18 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	197.000,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D	229.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.200,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	112.975,16 D	27.399,79	0,00	27.399,79 D	140.374,95 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	284.244,62 D	92.650,32	0,00	92.650,32 D	376.894,94 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	148.321,50 D	19.845,00	0,00	19.845,00 D	168.166,50 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	94.793,39 D	0,00	0,00	0,00 C	94.793,39 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	18.010,08 D	14.509,60	0,00	14.509,60 D	32.519,68 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	5.321,85 D	0,00	0,00	0,00 C	5.321,85 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	5.321,85 D	0,00	0,00	0,00 C	5.321,85 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.338.554,82 D	4.566.185,10	0,00	4.566.185,10 D	21.904.739,92 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.513.808,34 D	625.205,47	0,00	625.205,47 D	4.139.013,81 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	430.480,91 D	19.776,97	0,00	19.776,97 D	450.257,88 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	99.250,73 D	16.075,82	0,00	16.075,82 D	115.326,55 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	149,00 D	0,00	0,00	0,00 C	149,00 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	305,85 D	24,95	0,00	24,95 D	330,80 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	5.650,00 D	450,00	0,00	450,00 D	6.100,00 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	28,00 D	0,00	0,00	0,00 C	28,00 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	9.685,60 D	1.039,37	0,00	1.039,37 D	10.724,97 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	505,60 D	204,50	0,00	204,50 D	710,10 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	313.461,41 D	1.982,33	0,00	1.982,33 D	315.443,74 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	1.371,62 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371,62 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	1.228.172,76 D	201.009,07	0,00	201.009,07 D	1.429.181,83 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	45.516,33 D	8.580,25	0,00	8.580,25 D	54.096,58 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	365.687,05 D	47.000,00	0,00	47.000,00 D	412.687,05 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	816.969,38 D	145.428,82	0,00	145.428,82 D	962.398,20 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	1.561.788,99 D	339.990,83	0,00	339.990,83 D	1.901.779,82 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	130.192,86 D	24.789,47	0,00	24.789,47 D	154.982,33 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	219.942,48 D	52.640,40	0,00	52.640,40 D	272.582,88 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	385.520,30 D	138.165,10	0,00	138.165,10 D	523.685,40 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	822.428,69 D	121.245,56	0,00	121.245,56 D	943.674,25 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	3.704,66 D	3.150,30	0,00	3.150,30 D	6.854,96 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	28.799,01 D	7.193,86	0,00	7.193,86 D	35.992,87 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	26.294,00 D	5.693,86	0,00	5.693,86 D	31.987,86 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	2.505,01 D	190,00	0,00	190,00 D	2.695,01 D
01340	3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00 D	1.310,00 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.825,38 D	30,00	0,00	30,00 D	1.855,38 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	1.825,38 D	30,00	0,00	30,00 D	1.855,38 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	11.889,37 D	0,01	0,00	0,01 D	11.889,38 D
01356	3.2.1.06.001	Juros Passivos	0,42 D	0,01	0,00	0,01 D	0,43 D
01358	3.2.1.06.003	Despesas Bancarias	2,86 D	0,00	0,00	0,00 C	2,86 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	11.886,09 D	0,00	0,00	0,00 C	11.886,09 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	250.851,92 D	57.204,73	0,00	57.204,73 D	308.056,65 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	250.851,92 D	57.204,73	0,00	57.204,73 D	308.056,65 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	13.805.025,81 D	3.940.979,63	0,00	3.940.979,63 D	17.746.005,44 D
01495	3.2.3.01	CUSTO HOSPITAL - COVID-19	13.805.025,81 D	3.940.979,63	0,00	3.940.979,63 D	17.746.005,44 D
01496	3.2.3.01.001	Servicos Prestados Profissioa	11.172.200,00 D	3.382.512,97	0,00	3.382.512,97 D	14.554.712,97 D
01499	3.2.3.01.003	Material Hospitalar e Medicame	2.632.825,81 D	558.466,66	0,00	558.466,66 D	3.191.292,47 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	28.000.512,37 C	0,00	340.391,79	340.391,79 C	28.340.904,16 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.000.512,37 C	0,00	340.391,79	340.391,79 C	28.340.904,16 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.398.744,99 C	0,00	12.886,00	12.886,00 C	27.411.630,99 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	27.398.744,99 C	0,00	12.886,00	12.886,00 C	27.411.630,99 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	85.443,00 C	0,00	12.886,00	12.886,00 C	98.329,00 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	10.788.201,99 C	0,00	0,00	0,00 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	8.508.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C	8.508.200,00 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	59,57 C	0,00	0,00	0,00 C	59,57 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	59,57 C	0,00	0,00	0,00 C	59,57 C
01414	4.1.2.01.001	Juros Ativos	30,10 C	0,00	0,00	0,00 C	30,10 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	29,47 C	0,00	0,00	0,00 C	29,47 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	601.707,81 C	0,00	327.505,79	327.505,79 C	929.213,60 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	601.707,81 C	0,00	327.505,79	327.505,79 C	929.213,60 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	541.771,84 C	0,00	314.020,29	314.020,29 C	855.792,13 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	59.935,97 C	0,00	13.485,50	13.485,50 C	73.421,47 C

04/10/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2021

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

14:35:33

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

Pág.: 0012

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS							
1		ATIVO	23.293.650,37 D	9.619.703,34	15.211.129,19		17.702.224,52 D
2		PASSIVO	19.028.026,21 C	5.599.386,46	5.448.678,05		18.877.317,80 C
3		DESPESAS/CUSTO	23.734.888,21 D	5.782.533,29	1.424,06		29.515.997,44 D
4		RECEITAS	28.000.512,37 C	0,00	340.391,79		28.340.904,16 C
		RESULTADO					1.175.093,28 D

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE