

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	29.291.503,40 D	6.995.185,16	7.766.100,60	770.915,44 C	28.520.587,96 D
00002	1.1	CIRCULANTE	20.372.559,07 D	6.616.272,98	7.707.366,84	1.091.093,86 C	19.281.465,21 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.151.001,76 D	2.570.205,47	3.543.284,82	973.079,35 C	177.922,41 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	5.682,47 D	102.705,47	107.958,94	5.253,47 C	429,00 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	5.682,47 D	48.726,00	53.979,47	5.253,47 C	429,00 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	0,00	53.979,47	53.979,47	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	1.136.430,43 D	2.467.500,00	3.435.325,88	967.825,88 C	168.604,55 D
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	1.133.162,73 D	2.467.500,00	3.435.325,88	967.825,88 C	165.336,85 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	13.243.555,78 D	3.484.578,68	2.467.500,00	1.017.078,68 D	14.260.634,46 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	13.239.141,32 D	3.484.578,68	2.467.500,00	1.017.078,68 D	14.256.220,00 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	13.239.141,32 D	3.484.578,68	2.467.500,00	1.017.078,68 D	14.256.220,00 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	1.676.136,52 D	118.380,83	1.204.822,00	1.086.441,17 C	589.695,35 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	1.510.449,27 D	88.259,96	1.039.134,75	950.874,79 C	559.574,48 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	1.510.449,27 D	88.259,96	1.039.134,75	950.874,79 C	559.574,48 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	78.391,10 D	20.281,70	78.391,10	58.109,40 C	20.281,70 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	78.391,10 D	20.281,70	78.391,10	58.109,40 C	20.281,70 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	87.296,15 D	9.839,17	87.296,15	77.456,98 C	9.839,17 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	87.296,15 D	7.693,08	87.296,15	79.603,07 C	7.693,08 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	0,00	2.146,09	0,00	2.146,09 D	2.146,09 D
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	4.301.865,01 D	443.108,00	491.760,02	48.652,02 C	4.253.212,99 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	4.251.364,50 D	443.108,00	491.760,02	48.652,02 C	4.202.712,48 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	14.631,12 D	0,00	0,00	0,00 C	14.631,12 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	4.207.615,53 D	443.108,00	491.760,02	48.652,02 C	4.158.963,51 D
00114	1.1.4.02	EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERCEIROS	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D
00115	1.1.4.02.001	Argemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D
00121	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.918.944,33 D	378.912,18	58.733,76	320.178,42 D	9.239.122,75 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00124	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
00125	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
00126	1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
00127	1.2.3	IMOBILIZADO	13.007.766,86 D	378.912,18	0,00	378.912,18 D	13.386.679,04 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	13.007.766,86 D	378.912,18	0,00	378.912,18 D	13.386.679,04 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	5.760.778,01 D	376.313,48	0,00	376.313,48 D	6.137.091,49 D
00133	1.2.3.01.005	Equipamentos de Comunicacao/In	129.876,73 D	2.598,70	0,00	2.598,70 D	132.475,43 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	379.555,81 D	0,00	0,00	0,00 C	379.555,81 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 (-)	4.092.977,53 C	0,00	58.733,76	58.733,76 C	4.151.711,29 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	4.092.977,53 C	0,00	58.733,76	58.733,76 C	4.151.711,29 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Ig	29.513,70 C	0,00	192,90	192,90 C	29.706,60 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	37.597,96 C	0,00	242,89	242,89 C	37.840,85 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.111.208,35 C	0,00	10.433,06	10.433,06 C	1.121.641,41 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	44.350,18 C	0,00	551,98	551,98 C	44.902,16 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	583.853,85 C	0,00	8.292,42	8.292,42 C	592.146,27 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	879.517,88 C	0,00	34.722,04	34.722,04 C	914.239,92 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	350.293,38 C	0,00	3.162,97	3.162,97 C	353.456,35 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	33.116,46 C	0,00	1.135,50	1.135,50 C	34.251,96 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	20.210.923,36 C	4.023.829,35	2.669.511,36	1.354.317,99 D	18.856.605,37 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.511.936,08 C	3.927.387,77	2.332.559,57	1.594.828,20 D	31.917.107,88 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	27.610.996,55 C	3.912.658,94	2.332.559,57	1.580.099,37 D	26.030.897,18 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.315.611,80 C	2.560.015,62	1.172.961,81	1.387.053,81 D	13.928.557,99 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
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	74.283,69 C	137.312,45	63.028,76	74.283,69 D	0,00
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	57.050,10 C	0,00	39.828,38	39.828,38 C	96.878,48 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	6.795,58 C	0,00	0,00	0,00 C	6.795,58 C
01562	2.1.3.01.031	R J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	79.855,50 C	39.362,94	0,00	39.362,94 D	40.492,56 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	30.716,00 C	0,00	0,00	0,00 C	30.716,00 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	933.605,20 C	360.327,50	619,00	359.708,50 D	573.896,70 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	923,10 C	0,00	200,00	200,00 C	1.123,10 C
01582	2.1.3.01.049	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLO	0,00	97,00	99,13	2,13 C	2,13 C
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	532,00	532,00	0,00 C	0,00
01586	2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	141.000,00 C	94.000,00	47.000,00	47.000,00 D	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	1.195,66	1.195,66	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	210.387,18 C	101.483,38	22.332,28	79.151,10 D	131.236,08 C
01600	2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGI	12.807,68 C	12.807,68	8.488,32	4.319,36 D	8.488,32 C
01601	2.1.3.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	3.194,50 C	0,00	0,00	0,00 C	3.194,50 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	10.071,36 C	10.071,36	10.071,36	0,00 C	10.071,36 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	57.663,25 C	6.250,00	11.000,00	4.750,00 C	62.413,25 C
01619	2.1.3.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	24.554,84 C	26.562,00	13.513,50	13.048,50 D	11.506,34 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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
01621	2.1.3.01.084	ALVES E SOBRAL LTDA	710,00 C	0,00	0,00	0,00 C	710,00 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	1.627.085,32 C	0,00	11.095,86	11.095,86 C	1.638.181,18 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	2.173,21 C	39.342,37	37.169,16	2.173,21 D	0,00
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
01736	2.1.3.01.121	AUTO POSTO CENTRO LTDA	0,00	2.769,32	5.274,44	2.505,12 C	2.505,12 C
01738	2.1.3.01.125	M&V EMPREENDIMENTO COMERICAL L	36.680,00 C	32.750,00	0,00	32.750,00 D	3.930,00 C
01739	2.1.3.01.126	MAX DE CARVALHO AMARAL	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	10.000,00 C
01741	2.1.3.01.128	ZAQUEUS SANTOS REZENDE	0,00	1.831,03	1.831,03	0,00 C	0,00
01742	2.1.3.01.129	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITAL	4.310,00 C	0,00	140,00	140,00 C	4.450,00 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	127.119,05 C	69.414,59	5.044,00	64.370,59 D	62.748,46 C
01747	2.1.3.01.134	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TE	3.691.595,36 C	286.720,00	0,00	286.720,00 D	3.404.875,36 C
01748	2.1.3.01.135	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAX	68,40 C	0,00	0,00	0,00 C	68,40 C
01750	2.1.3.01.137	AFAL SERVICOS DE FONOAUDIOLOGI	1.820,00 C	1.820,00	0,00	1.820,00 D	0,00
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	5.870.825,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.870.825,00 C
01753	2.1.3.01.140	LS SERGIPE ASSISTENCIA MÉDICA	10.314,12 C	14.687,52	24.072,52	9.385,00 C	19.699,12 C
01755	2.1.3.01.142	DUOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA EI	23.950,00 C	47.900,00	23.950,00	23.950,00 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	5.236,39 C	0,00	0,00	0,00 C	5.236,39 C
01762	2.1.3.01.149	LINEAR SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO	50.666,08 C	14.027,18	7.806,35	6.220,83 D	44.445,25 C
01633	2.1.3.01.151	HD TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.200,00 C
01878	2.1.3.01.158	CLINICA FERTLY LTDA	9.003,94 C	9.003,94	8.000,00	1.003,94 D	8.000,00 C
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	3.825,44	3.825,44	0,00 C	0,00
01885	2.1.3.01.162	DAVI EMANOEL BATISTA MELO FONT	0,00	450,00	450,00	0,00 C	0,00
01887	2.1.3.01.164	TMG COMERCIAL	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00 C	5.760,00 C
01888	2.1.3.01.165	EDUARDO ALMEIDA VILANOVA	1.050,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.050,00 C
01890	2.1.3.01.167	DIAS & GOIS ASSESSORIA E CONSU	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00 C	0,00
01891	2.1.3.01.168	COOPERTALSE-COOP DE TRANSP ALT	1.829,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.829,00 C
01895	2.1.3.01.170	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EI	0,00	205.040,02	340.940,02	135.900,00 C	135.900,00 C
01899	2.1.3.01.174	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA	54,81 D	0,00	0,00	0,00 C	54,81 D
01901	2.1.3.01.176	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGR	0,00	0,00	938,50	938,50 C	938,50 C
01902	2.1.3.01.177	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	5.086,40 C	5.086,48	8.600,60	3.514,12 C	8.600,52 C
01903	2.1.3.01.178	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS E	4.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C	4.500,00 C
01907	2.1.3.01.182	JARDEL MITERMAYER GOIS (MITER	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00 C	0,00
01908	2.1.3.01.183	FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	15.000,00 C
01909	2.1.3.01.184	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00 C	0,00
01910	2.1.3.01.185	BARRETTO PAIXAO ADVOCACIA	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C	10.000,00 C
01911	2.1.3.01.186	NORONHA E SOUZA SERVICOS MEDIC	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C	0,00
01912	2.1.3.01.188	FFC MENEZES SERVICOS MEDICOS L	9.692,50 C	4.692,50	4.692,50	0,00 C	9.692,50 C
01915	2.1.3.01.191	CLINICA SAO MIGUEL LTDA.	0,00	5.343,60	5.343,60	0,00 C	0,00
01917	2.1.3.01.193	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	895,50	895,50	0,00 C	0,00
01924	2.1.3.01.198	TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALA	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00 C	2.050,00 C
01929	2.1.3.01.203	SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPI	6.988,80 C	6.988,80	0,00	6.988,80 D	0,00
01930	2.1.3.01.204	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PROD	0,00	0,00	6.068,09	6.068,09 C	6.068,09 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
01941	2.1.3.01.216	ATAK CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00 C	2.680,00 C
01945	2.1.3.01.220	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	29.232,24 C	29.232,24	0,00	29.232,24 D	0,00
01658	2.1.3.01.230	POSTO ESTANCIANO LTDA(R.P.B.AU	258,70 C	0,00	0,00	0,00 C	258,70 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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
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	130.925,23 C	88.204,83	0,00	88.204,83 D	42.720,40 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	6.935,65 C	6.562,10	219,90	6.342,20 D	593,45 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	3.993,57 C	499,91	251,05	248,86 D	3.744,71 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	49.540,61 C	43.297,80	0,00	43.297,80 D	6.242,81 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.	1.328,90 C	728,00	0,00	728,00 D	600,90 C
01686	2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTR	18.156,24 C	0,00	0,00	0,00 C	18.156,24 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	1.368,00	1.368,00 C	3.739,60 C
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	33.454,00 C	33.104,58	9.794,66	23.309,92 D	10.144,08 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	550.753,05 C	19.032,22	0,00	19.032,22 D	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	143.205,59	143.205,60	0,01 C	3.998,88 C
01867	2.1.3.01.746	LAB. MEDICO DE PAT. E CITOLOGI	0,00	11.421,54	11.421,54	0,00 C	0,00
01704	2.1.3.01.754	VIC	212,10 C	0,00	0,00	0,00 C	212,10 C
01705	2.1.3.01.758	EXPRESSO COM. EM SOL. D/HIG.	761,96 C	0,00	0,00	0,00 C	761,96 C
01706	2.1.3.01.771	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMEN	179.865,06 C	106.460,65	41.404,90	65.055,75 D	114.809,31 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	925,45 C	0,00	978,50	978,50 C	1.903,95 C
01709	2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	7.047,71 C	0,00	0,00	0,00 C	7.047,71 C
01710	2.1.3.01.796	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMEN	627,67 C	0,00	0,00	0,00 C	627,67 C
01711	2.1.3.01.802	LEONAM CONFECOES LTDA	362,10 C	0,00	0,00	0,00 C	362,10 C
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	73.791,35 C	2.186,81	553,27	1.633,54 D	72.157,81 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 -	5.945,35 C	0,00	0,00	0,00 C	5.945,35 C
01727	2.1.3.01.923	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERV	303.760,50 C	223.818,50	87.137,89	136.680,61 D	167.079,89 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	247.427,46 C	245.933,59	73.353,50	172.580,09 D	74.847,37 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01763	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	816.384,14 C	382.119,15	80.739,50	301.379,65 D	515.004,49 C
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	816.384,14 C	382.119,15	80.739,50	301.379,65 D	515.004,49 C
01766	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	3.295.482,80 C	95.836,13	169.086,63	73.250,50 C	3.368.733,30 C
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	817.716,51 C	3.800,82	59.550,04	55.749,22 C	873.465,73 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	1.425.319,14 C	35.335,90	41.790,22	6.454,32 C	1.431.773,46 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	889.012,03 C	55.819,41	50.258,74	5.560,67 D	883.451,36 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	2.430,20 C	0,00	49,84	49,84 C	2.480,04 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	36.664,10 C	880,00	17.437,79	16.557,79 C	53.221,89 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	5.976.158,76 C	865.359,20	874.943,34	9.584,14 C	5.985.742,90 C
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.456.795,11 C	675.780,79	692.386,24	16.605,45 C	1.473.400,56 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de férias	2.882.462,08 C	112.356,50	55.091,11	57.265,39 D	2.825.196,69 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	1.014.542,70 C	0,00	55.854,78	55.854,78 C	1.070.397,48 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	1.320,23 C	1.430,63	760,62	670,01 D	650,22 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	32.214,32 C	495,80	527,19	31,39 C	32.245,71 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	188.855,60 C	71.295,48	70.323,40	972,08 D	187.883,52 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	399.968,72 C	4.000,00	0,00	4.000,00 D	395.968,72 C
01792	2.1.3.06	Acordos Processuais Trabalhist	2.049.755,02 C	9.328,84	34.828,29	25.499,45 C	2.075.254,47 C
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	142.445,98 C	2.196,93	3.752,76	1.555,83 C	144.001,81 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	305.080,74 C	1.229,07	23.694,01	22.464,94 C	327.545,68 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	526.115,71 C	5.902,84	7.381,52	1.478,68 C	527.594,39 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	5.706.431,34 C	3.910,11	0,00	3.910,11 D	5.702.521,23 C
01828	2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.706.431,34 C	3.910,11	0,00	3.910,11 D	5.702.521,23 C
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	42.217,50 C	550,00	0,00	550,00 D	41.667,50 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	30.107,34 C	733,33	0,00	733,33 D	29.374,01 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
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	15.780,50 C	2.626,78	0,00	2.626,78 D	13.153,72 C
02243	2.1.5	PARCELAMENTOS	194.508,19 C	10.818,72	0,00	10.818,72 D	183.689,47 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	194.508,19 C	10.818,72	0,00	10.818,72 D	183.689,47 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	61.074,15 C	4.749,69	0,00	4.749,69 D	56.324,46 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	13.045,80 C	942,93	0,00	942,93 D	12.102,87 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	39.126,32 C	2.800,58	0,00	2.800,58 D	36.325,74 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	81.261,92 C	2.325,52	0,00	2.325,52 D	78.936,40 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	113.209.887,08 C	96.441,58	318.412,70	221.971,12 C	113.431.858,20 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/ MUNICIPAL	106.901.444,33 C	96.441,58	318.412,70	221.971,12 C	107.123.415,45 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	8.513.811,36 C	0,00	318.412,70	318.412,70 C	8.832.224,06 C
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.513.811,36 C	0,00	318.412,70	318.412,70 C	8.832.224,06 C
00801	2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	3.110.190,25 C	96.441,58	0,00	96.441,58 D	3.013.748,67 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	1.167.695,53 C	50.402,49	0,00	50.402,49 D	1.117.293,04 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	46.039,09 C	46.039,09	0,00	46.039,09 D	0,00
01892	2.2.1.03.028	Comex Comércio e Exportação de	335.170,63 C	0,00	0,00	0,00 C	335.170,63 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	126.510.899,80 D	0,00	18.539,09	18.539,09 C	126.492.360,71 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	126.510.899,80 D	0,00	18.539,09	18.539,09 C	126.492.360,71 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	18.539,09	18.539,09 C	1.782.389,78 D
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anterior	1.800.928,87 D	0,00	18.539,09	18.539,09 C	1.782.389,78 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	33.254.614,84 D	2.965.925,75	1.553,60	2.964.372,15 D	36.218.986,99 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	9.118.604,54 D	1.438.653,73	1.553,60	1.437.100,13 D	10.555.704,67 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	9.118.604,54 D	1.438.653,73	1.553,60	1.437.100,13 D	10.555.704,67 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	5.331.775,68 D	743.468,12	0,00	743.468,12 D	6.075.243,80 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	4.278.080,51 D	623.636,48	0,00	623.636,48 D	4.901.716,99 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	368.071,06 D	55.854,78	0,00	55.854,78 D	423.925,84 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	621.977,65 D	63.976,86	0,00	63.976,86 D	685.954,51 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	63.646,46 D	0,00	0,00	0,00 C	63.646,46 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	29.578,46 D	5.892,50	1.553,60	4.338,90 D	33.917,36 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	20.258,76 D	5.892,50	1.553,60	4.338,90 D	24.597,66 D
01262	3.1.1.02.003	Aperfeiçoamento Profissional	7.434,70 D	0,00	0,00	0,00 C	7.434,70 D
01263	3.1.1.02.004	Saude do Trabalhador	780,00 D	0,00	0,00	0,00 C	780,00 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	336.738,22 D	50.258,74	0,00	50.258,74 D	386.996,96 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	336.738,22 D	50.258,74	0,00	50.258,74 D	386.996,96 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	3.415.066,53 D	638.946,37	0,00	638.946,37 D	4.054.012,90 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	274.115,08 D	80.739,50	0,00	80.739,50 D	354.854,58 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	654.481,82 D	150.981,12	0,00	150.981,12 D	805.462,94 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	143.461,62 D	0,00	0,00	0,00 C	143.461,62 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	82.215,20 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	92.492,10 D
01277	3.1.1.04.006	Servicos Contabeis (Auditoria)	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	45.000,00 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	917.234,94 D	126.640,24	0,00	126.640,24 D	1.043.875,18 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	258.000,00 D	37.000,00	0,00	37.000,00 D	295.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	2.200,00 D	42.800,00	0,00	42.800,00 D	45.000,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	168.334,74 D	36.172,31	0,00	36.172,31 D	204.507,05 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	18.846,00 D	9.788,00	0,00	9.788,00 D	28.634,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	466.178,63 D	63.028,76	0,00	63.028,76 D	529.207,39 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	187.496,30 D	30.377,77	0,00	30.377,77 D	217.874,07 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	139.625,08 D	30.653,45	0,00	30.653,45 D	170.278,53 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	57.877,12 D	8.488,32	0,00	8.488,32 D	66.365,44 D
01447	3.1.1.04.019	Serviços de engenharia Clinica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D	12.000,00 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	5.445,65 D	88,00	0,00	88,00 D	5.533,65 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	5.445,65 D	88,00	0,00	88,00 D	5.533,65 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.136.010,30 D	1.527.272,02	0,00	1.527.272,02 D	25.663.282,32 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.668.529,79 D	1.527.272,02	0,00	1.527.272,02 D	6.195.801,81 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	514.363,85 D	50.284,43	0,00	50.284,43 D	564.648,28 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	123.843,37 D	11.095,86	0,00	11.095,86 D	134.939,23 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	372,55 D	46,95	0,00	46,95 D	419,50 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	6.955,00 D	0,00	0,00	0,00 C	6.955,00 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	28,00 D	0,00	0,00	0,00 C	28,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	12.105,00 D	1.484,26	0,00	1.484,26 D	13.589,26 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	999,10 D	237,15	0,00	237,15 D	1.236,25 D
01304	3.2.1.01.012	Material de Informatica	1.159,90 D	0,00	0,00	0,00 C	1.159,90 D
01306	3.2.1.01.014	Gastos C/Cartorio	129,10 D	0,00	0,00	0,00 C	129,10 D
01307	3.2.1.01.015	Energia Eletrica	366.829,17 D	37.169,16	0,00	37.169,16 D	403.998,33 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	1.793,66 D	251,05	0,00	251,05 D	2.044,71 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	1.542.542,08 D	180.659,58	0,00	180.659,58 D	1.723.201,66 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	62.816,83 D	14.906,25	0,00	14.906,25 D	77.723,08 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	465.217,05 D	58.000,00	0,00	58.000,00 D	523.217,05 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	1.014.508,20 D	107.753,33	0,00	107.753,33 D	1.122.261,53 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	2.182.743,17 D	1.222.858,90	0,00	1.222.858,90 D	3.405.602,07 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	189.280,76 D	78.391,10	0,00	78.391,10 D	267.671,86 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	325.596,11 D	87.296,15	0,00	87.296,15 D	412.892,26 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	552.265,50 D	18.036,90	0,00	18.036,90 D	570.302,40 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	1.108.745,84 D	1.039.134,75	0,00	1.039.134,75 D	2.147.880,59 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	6.854,96 D	0,00	0,00	0,00 C	6.854,96 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	47.579,22 D	5.377,44	0,00	5.377,44 D	52.956,66 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	35.654,21 D	5.337,44	0,00	5.337,44 D	40.991,65 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	2.755,01 D	40,00	0,00	40,00 D	2.795,01 D
01340	3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	9.170,00 D	0,00	0,00	0,00 C	9.170,00 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.260,64 D	0,00	0,00	0,00 C	3.260,64 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	3.260,64 D	0,00	0,00	0,00 C	3.260,64 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	11.900,99 D	9.357,91	0,00	9.357,91 D	21.258,90 D
01356	3.2.1.06.001	Juros Passivos	0,43 D	0,00	0,00	0,00 C	0,43 D
01358	3.2.1.06.003	Despesas Bancarias	2,86 D	0,00	0,00	0,00 C	2,86 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	0,00	6.047,79	0,00	6.047,79 D	6.047,79 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	11.897,70 D	3.310,12	0,00	3.310,12 D	15.207,82 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	366.139,84 D	58.733,76	0,00	58.733,76 D	424.873,60 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	366.139,84 D	58.733,76	0,00	58.733,76 D	424.873,60 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	19.447.759,84 D	0,00	0,00	0,00 C	19.447.759,84 D
01495	3.2.3.01	CUSTO HOSPITAL - COVID-19	19.447.759,84 D	0,00	0,00	0,00 C	19.447.759,84 D
01496	3.2.3.01.001	Servicos Prestados Profissiona	15.747.225,94 D	0,00	0,00	0,00 C	15.747.225,94 D
01499	3.2.3.01.003	Material Hospitalar e Medicame	3.700.533,90 D	0,00	0,00	0,00 C	3.700.533,90 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	42.335.194,88 C	0,00	3.547.774,70	3.547.774,70 C	45.882.969,58 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42.335.194,88 C	0,00	3.547.774,70	3.547.774,70 C	45.882.969,58 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	41.248.884,30 C	0,00	3.495.518,68	3.495.518,68 C	44.744.402,98 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	41.248.884,30 C	0,00	3.495.518,68	3.495.518,68 C	44.744.402,98 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	114.114,00 C	0,00	10.940,00	10.940,00 C	125.054,00 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	13.648.070,30 C	0,00	1.484.332,20	1.484.332,20 C	15.132.402,50 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	19.469.800,00 C	0,00	2.000.246,48	2.000.246,48 C	21.470.046,48 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	59,58 C	0,00	0,00	0,00 C	59,58 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	59,58 C	0,00	0,00	0,00 C	59,58 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	29,48 C	0,00	0,00	0,00 C	29,48 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	1.086.251,00 C	0,00	52.256,02	52.256,02 C	1.138.507,02 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	1.086.251,00 C	0,00	52.256,02	52.256,02 C	1.138.507,02 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	986.612,64 C	0,00	14.470,02	14.470,02 C	1.001.082,66 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	99.638,36 C	0,00	37.786,00	37.786,00 C	137.424,36 C

04/10/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

14:36:42

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

Pág.: 0012

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS							
1		ATIVO	29.291.503,40 D	6.995.185,16	7.766.100,60		28.520.587,96 D
2		PASSIVO	20.210.923,36 C	4.023.829,35	2.669.511,36		18.856.605,37 C
3		DESPESAS/CUSTO	33.254.614,84 D	2.965.925,75	1.553,60		36.218.986,99 D
4		RECEITAS	42.335.194,88 C	0,00	3.547.774,70		45.882.969,58 C
		RESULTADO					9.663.982,59 C

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE