

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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	28.520.587,96 D	5.298.298,02	8.477.771,34	3.179.473,32 C	25.341.114,64 D
00002	1.1	CIRCULANTE	19.281.465,21 D	5.289.289,32	8.418.973,88	3.129.684,56 C	16.151.780,65 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	177.922,41 D	5.162.788,95	2.886.044,46	2.276.744,49 D	2.454.666,90 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	429,00 D	90.872,33	90.089,66	782,67 D	1.211,67 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	429,00 D	45.827,50	45.044,83	782,67 D	1.211,67 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	0,00	45.044,83	45.044,83	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	168.604,55 D	5.071.916,62	2.795.954,80	2.275.961,82 D	2.444.566,37 D
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	165.336,85 D	5.071.916,62	2.795.954,80	2.275.961,82 D	2.441.298,67 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	14.260.634,46 D	0,00	5.071.916,62	5.071.916,62 C	9.188.717,84 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	14.256.220,00 D	0,00	5.071.916,62	5.071.916,62 C	9.184.303,38 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	14.256.220,00 D	0,00	5.071.916,62	5.071.916,62 C	9.184.303,38 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	589.695,35 D	123.962,74	455.012,80	331.050,06 C	258.645,29 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	559.574,48 D	90.866,35	424.891,93	334.025,58 C	225.548,90 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	559.574,48 D	90.866,35	424.891,93	334.025,58 C	225.548,90 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	20.281,70 D	11.900,87	20.281,70	8.380,83 C	11.900,87 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	20.281,70 D	11.900,87	20.281,70	8.380,83 C	11.900,87 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	9.839,17 D	21.195,52	9.839,17	11.356,35 D	21.195,52 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	7.693,08 D	21.195,52	7.693,08	13.502,44 D	21.195,52 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	2.146,09 D	0,00	2.146,09	2.146,09 C	0,00
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	4.253.212,99 D	2.537,63	6.000,00	3.462,37 C	4.249.750,62 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	4.202.712,48 D	2.537,63	6.000,00	3.462,37 C	4.199.250,11 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	4.158.963,51 D	2.537,63	6.000,00	3.462,37 C	4.155.501,14 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	9.239.122,75 D	9.008,70	58.797,46	49.788,76 C	9.189.333,99 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
<b>00124</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.155,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.155,00 D</b>
<b>00125</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.155,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.155,00 D</b>
00126	1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
<b>00127</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.386.679,04 D</b>	<b>9.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.008,70 D</b>	<b>13.395.687,74 D</b>
<b>00128</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.386.679,04 D</b>	<b>9.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.008,70 D</b>	<b>13.395.687,74 D</b>
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	6.137.091,49 D	0,00	0,00	0,00 C	6.137.091,49 D
00133	1.2.3.01.005	Equipamentos de Comunicacao/In	132.475,43 D	2.728,70	0,00	2.728,70 D	135.204,13 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	6.280,00	0,00	6.280,00 D	385.835,81 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
<b>00142</b>	<b>1.2.4</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	<b>4.151.711,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.797,46</b>	<b>58.797,46 C</b>	<b>4.210.508,75 C</b>
<b>00143</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>DEPRECIACAO (-)</b>	<b>4.151.711,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.797,46</b>	<b>58.797,46 C</b>	<b>4.210.508,75 C</b>
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Ig	29.706,60 C	0,00	192,90	192,90 C	29.899,50 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	37.840,85 C	0,00	242,89	242,89 C	38.083,74 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.121.641,41 C	0,00	10.433,06	10.433,06 C	1.132.074,47 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	44.902,16 C	0,00	563,35	563,35 C	45.465,51 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	592.146,27 C	0,00	8.292,42	8.292,42 C	600.438,69 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	914.239,92 C	0,00	34.722,04	34.722,04 C	948.961,96 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	353.456,35 C	0,00	3.215,30	3.215,30 C	356.671,65 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	34.251,96 C	0,00	1.135,50	1.135,50 C	35.387,46 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

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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00159	2	PASSIVO	18.856.605,37 C	2.771.303,51	2.021.028,59	750.274,92 D	18.106.330,45 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.917.107,88 C	2.740.901,02	2.021.028,59	719.872,43 D	31.197.235,45 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	26.030.897,18 C	2.727.444,74	2.021.028,59	706.416,15 D	25.324.481,03 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.928.557,99 C	847.177,47	899.336,59	52.159,12 C	13.980.717,11 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	0,00	49.789,38	49.789,38	0,00 C	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	96.878,48 C	41.304,19	31.022,53	10.281,66 D	86.596,82 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	40.492,56 C	0,00	0,00	0,00 C	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	573.896,70 C	83.534,12	0,00	83.534,12 D	490.362,58 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	1.123,10 C	200,00	0,00	200,00 D	923,10 C
01582	2.1.3.01.049	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLO	2,13 C	99,13	97,00	2,13 D	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	532,00	532,00	0,00 C	0,00
01586	2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	94.000,00 C	94.000,00	47.000,00	47.000,00 D	47.000,00 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	910,48	910,48	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	131.236,08 C	0,00	16.197,25	16.197,25 C	147.433,33 C
01600	2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGI	8.488,32 C	8.488,32	0,00	8.488,32 D	0,00
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	62.413,25 C	4.750,00	5.500,00	750,00 C	63.163,25 C
01619	2.1.3.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.506,34 C	0,00	13.420,50	13.420,50 C	24.926,84 C

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	1.638.181,18 C	0,00	11.860,13	11.860,13 C	1.650.041,31 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	0,00	29.678,95	32.176,62	2.497,67 C	2.497,67 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
01736	2.1.3.01.121	AUTO POSTO CENTRO LTDA	2.505,12 C	2.843,63	601,88	2.241,75 D	263,37 C
01738	2.1.3.01.125	M&V EMPREENDIMENTO COMERCIAL	3.930,00 C	2.620,00	99.560,00	96.940,00 C	100.870,00 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	2.517,77	2.517,77	0,00 C	0,00
01742	2.1.3.01.129	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITAL	4.450,00 C	4.450,00	0,00	4.450,00 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	62.748,46 C	45.947,16	7.210,00	38.737,16 D	24.011,30 C
01747	2.1.3.01.134	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TE	3.404.875,36 C	0,00	0,00	0,00 C	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	0,00	0,00	964,00	964,00 C	964,00 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	5.870.825,00 C	220.000,00	220.000,00	0,00 C	5.870.825,00 C
01753	2.1.3.01.140	LS SERGIPE ASSISTENCIA MÉDICA	19.699,12 C	9.385,00	0,00	9.385,00 D	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
01757	2.1.3.01.144	M & A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.875,75	8.875,75 C	8.875,75 C
01760	2.1.3.01.147	MED MEDICINA E SAUDE LTDA	3.500,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C	3.500,00 C
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	44.445,25 C	30.456,68	1.647,00	28.809,68 D	15.635,57 C
01633	2.1.3.01.151	HD TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.200,00 C
01876	2.1.3.01.156	MT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LT	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C	1.900,00 C
01878	2.1.3.01.158	CLINICA FERTLY LTDA	8.000,00 C	8.000,00	9.677,03	1.677,03 C	9.677,03 C
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	5.021,78	5.021,78	0,00 C	0,00
01887	2.1.3.01.164	TMG COMERCIAL	5.760,00 C	0,00	4.377,60	4.377,60 C	10.137,60 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	0,00	12.000,00	12.000,00 C	12.000,00 C
01891	2.1.3.01.168	COOPERTALAE-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	135.900,00 C	0,00	0,00	0,00 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	938,50 C	0,00	938,50	938,50 C	1.877,00 C
01902	2.1.3.01.177	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	8.600,52 C	0,00	0,00	0,00 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
01908	2.1.3.01.183	FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPI	15.000,00 C	15.000,00	18.000,00	3.000,00 C	18.000,00 C
01909	2.1.3.01.184	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	8.000,00 C
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
01914	2.1.3.01.190	MEDICAL WAY ENGENHARIA CLINICA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00 C	0,00
01915	2.1.3.01.191	CLINICA SAO MIGUEL LTDA.	0,00	0,00	386,90	386,90 C	386,90 C
01917	2.1.3.01.193	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	938,44	2.585,24	1.646,80 C	1.646,80 C
01924	2.1.3.01.198	TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALA	2.050,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.050,00 C
01929	2.1.3.01.203	SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPI	0,00	0,00	878,16	878,16 C	878,16 C
01930	2.1.3.01.204	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PROD	6.068,09 C	6.068,09	0,00	6.068,09 D	0,00
01934	2.1.3.01.208	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00 C	2.480,00 C
01663	2.1.3.01.213	NUCLEO DE MEDICINA INTEGRADA L	7.845,00 C	0,00	0,00	0,00 C	7.845,00 C
01940	2.1.3.01.215	SUPER TOP COM E REP LTDA	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00 C	2.090,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01941	2.1.3.01.216	ATAK CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.680,00 C	2.680,00	0,00	2.680,00 D	0,00
01943	2.1.3.01.218	FIRMINO ELIAS DE ALBUQUERQUE N	0,00	0,00	27.420,00	27.420,00 C	27.420,00 C
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
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	42.720,40 C	0,00	6.220,03	6.220,03 C	48.940,43 C
01673	2.1.3.01.494	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL	4.560,82 C	30,00	30,00	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	593,45 C	0,00	2.061,10	2.061,10 C	2.654,55 C
01677	2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	3.020,48 C	0,00	0,00	0,00 C	3.020,48 C
01679	2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.744,71 C	259,05	259,05	0,00 C	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	6.242,81 C	0,00	14.789,36	14.789,36 C	21.032,17 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.	600,90 C	996,00	996,00	0,00 C	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	3.739,60 C	0,00	1.246,40	1.246,40 C	4.986,00 C
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	10.144,08 C	0,00	5.369,84	5.369,84 C	15.513,92 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	531.720,83 C	0,00	19.897,55	19.897,55 C	551.618,38 C
01699	2.1.3.01.722	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA.	1.265,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.265,00 C
01700	2.1.3.01.729	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. D/TELEC	158,67 C	0,00	0,00	0,00 C	158,67 C
01701	2.1.3.01.738	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES	16.548,76 C	0,00	0,00	0,00 C	16.548,76 C
01702	2.1.3.01.739	COOPANEST-COOP. DOS ANEST. DE	3.998,88 C	6.493,87	6.493,87	0,00 C	3.998,88 C
01867	2.1.3.01.746	LAB. MEDICO DE PAT. E CITOLOGI	0,00	8.042,95	8.042,95	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	114.809,31 C	39.099,40	51.033,40	11.934,00 C	126.743,31 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	1.903,95 C	978,50	1.030,75	52,25 C	1.956,20 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 CONFECÇOES 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	72.157,81 C	2.292,22	658,68	1.633,54 D	70.524,27 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	167.079,89 C	0,00	6.854,40	6.854,40 C	173.934,29 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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	74.847,37 C	43.119,50	52.061,85	8.942,35 C	83.789,72 C
<b>01763</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>515.004,49 C</b>	<b>150.753,97</b>	<b>92.801,00</b>	<b>57.952,97 D</b>	<b>457.051,52 C</b>
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Servico PF	515.004,49 C	150.753,97	92.801,00	57.952,97 D	457.051,52 C
<b>01766</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>3.368.733,30 C</b>	<b>282.841,37</b>	<b>169.738,76</b>	<b>113.102,61 D</b>	<b>3.255.630,69 C</b>
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	873.465,73 C	101.551,98	63.582,71	37.969,27 D	835.496,46 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	1.431.773,46 C	87.935,54	51.940,52	35.995,02 D	1.395.778,44 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	883.451,36 C	62.180,09	53.276,25	8.903,84 D	874.547,52 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	2.480,04 C	416,69	59,28	357,41 D	2.122,63 C
01776	2.1.3.04.010	ISS RETIDO	1.399,47 C	0,00	0,00	0,00 C	1.399,47 C
01779	2.1.3.04.013	INSS RETIDO PJ - 2631	53.221,89 C	30.757,07	880,00	29.877,07 D	23.344,82 C
01780	2.1.3.04.014	Atualizacao Previdencia Inss P	32.778,73 C	0,00	0,00	0,00 C	32.778,73 C
01782	2.1.3.04.016	ATUALIZACAO IRRF-PF	52.730,84 C	0,00	0,00	0,00 C	52.730,84 C
01875	2.1.3.04.017	Atualizacao IRR-PF	37.227,45 C	0,00	0,00	0,00 C	37.227,45 C
<b>01783</b>	<b>2.1.3.05</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>5.985.742,90 C</b>	<b>1.413.850,60</b>	<b>833.251,54</b>	<b>580.599,06 D</b>	<b>5.405.143,84 C</b>
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.473.400,56 C	1.254.398,01	711.225,63	543.172,38 D	930.228,18 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.825.196,69 C	85.068,72	64.034,34	21.034,38 D	2.804.162,31 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	1.070.397,48 C	0,00	55.892,27	55.892,27 C	1.126.289,75 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	650,22 C	1.502,98	742,36	760,62 D	110,40 D
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	32.245,71 C	663,04	530,13	132,91 D	32.112,80 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	187.883,52 C	68.217,85	826,81	67.391,04 D	120.492,48 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	395.968,72 C	4.000,00	0,00	4.000,00 D	391.968,72 C
<b>01792</b>	<b>2.1.3.06</b>	<b>Acordos Processuais Trabalhist</b>	<b>2.075.254,47 C</b>	<b>32.821,33</b>	<b>25.900,70</b>	<b>6.920,63 D</b>	<b>2.068.333,84 C</b>
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	144.001,81 C	10.097,29	6.468,85	3.628,44 D	140.373,37 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	327.545,68 C	2.505,93	6.517,89	4.011,96 C	331.557,64 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	527.594,39 C	20.218,11	12.913,96	7.304,15 D	520.290,24 C
01879	2.1.3.06.017	Atualização CERF	153.305,33 C	0,00	0,00	0,00 C	153.305,33 C
<b>01813</b>	<b>2.1.3.09</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CONVE</b>	<b>156.187,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>156.187,87 C</b>
01814	2.1.3.09.001	CASSI	5.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.500,00 C
01816	2.1.3.09.003	ADIANTAMENTO ESTADUAL	147.980,20 C	0,00	0,00	0,00 C	147.980,20 C
01818	2.1.3.09.005	CLINICA SAO MATEUS	2.575,67 C	0,00	0,00	0,00 C	2.575,67 C
01819	2.1.3.09.006	ADIANTAMENTO CLIENTES	132,00 C	0,00	0,00	0,00 C	132,00 C
<b>01820</b>	<b>2.1.3.10</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.402,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.402,96 C</b>
01821	2.1.3.10.001	Depositos Judicias	1.402,96 C	0,00	0,00	0,00 C	1.402,96 C
<b>01822</b>	<b>2.1.3.11</b>	<b>RECURSOS COVID-19</b>	<b>13,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>13,20 C</b>
01823	2.1.3.11.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS - CONVENIO	4,91 C	0,00	0,00	0,00 C	4,91 C
01826	2.1.3.11.004	SUBVENCOES FEDERAIS - EMENDA P	8,29 C	0,00	0,00	0,00 C	8,29 C
<b>01827</b>	<b>2.1.4</b>	<b>PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INT</b>	<b>5.702.521,23 C</b>	<b>2.596,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,72 D</b>	<b>5.699.924,51 C</b>
<b>01828</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS</b>	<b>5.702.521,23 C</b>	<b>2.596,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,72 D</b>	<b>5.699.924,51 C</b>
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	41.667,50 C	550,00	0,00	550,00 D	41.117,50 C

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	29.374,01 C	733,33	0,00	733,33 D	28.640,68 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	13.153,72 C	1.313,39	0,00	1.313,39 D	11.840,33 C
<b>02243</b>	<b>2.1.5</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>183.689,47 C</b>	<b>10.859,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.859,56 D</b>	<b>172.829,91 C</b>
<b>02248</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>183.689,47 C</b>	<b>10.859,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.859,56 D</b>	<b>172.829,91 C</b>
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	56.324,46 C	4.767,25	0,00	4.767,25 D	51.557,21 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	12.102,87 C	946,43	0,00	946,43 D	11.156,44 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	36.325,74 C	2.810,98	0,00	2.810,98 D	33.514,76 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	78.936,40 C	2.334,90	0,00	2.334,90 D	76.601,50 C
<b>00790</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>113.431.858,20 C</b>	<b>30.402,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.402,49 D</b>	<b>113.401.455,71 C</b>
<b>00791</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL</b>	<b>107.123.415,45 C</b>	<b>30.402,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.402,49 D</b>	<b>107.093.012,96 C</b>
<b>00792</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL</b>	<b>94.486.078,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>94.486.078,44 C</b>
00793	2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	2.386.673,49 C	0,00	0,00	0,00 C	2.386.673,49 C
00794	2.2.1.01.002	Inss- Divida Ativa	77.205.984,17 C	0,00	0,00	0,00 C	77.205.984,17 C
00795	2.2.1.01.003	Irrf- Divida Ativa	3.998.258,13 C	0,00	0,00	0,00 C	3.998.258,13 C
00796	2.2.1.01.004	Pis- Divida Ativa	363.987,22 C	0,00	0,00	0,00 C	363.987,22 C
00797	2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	724.637,83 C	0,00	0,00	0,00 C	724.637,83 C
00798	2.2.1.01.006	Honorarios Advocaticios S/Inss.	9.708.082,76 C	0,00	0,00	0,00 C	9.708.082,76 C
01486	2.2.1.01.007	CSRF - Divida Ativa	13.487,51 C	0,00	0,00	0,00 C	13.487,51 C
01487	2.2.1.01.008	Multas - Divida Ativa	84.967,33 C	0,00	0,00	0,00 C	84.967,33 C
<b>00799</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS</b>	<b>8.832.224,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>8.832.224,06 C</b>
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.832.224,06 C	0,00	0,00	0,00 C	8.832.224,06 C
<b>00801</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS</b>	<b>3.013.748,67 C</b>	<b>30.402,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.402,49 D</b>	<b>2.983.346,18 C</b>

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	1.117.293,04 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	1.086.890,55 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
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
<b>00823</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>791.364,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>791.364,28 C</b>
00824	2.2.1.05.001	Banese S/A.	791.364,28 C	0,00	0,00	0,00 C	791.364,28 C
<b>00833</b>	<b>2.2.2</b>	<b>FORNECEDORES ANTERIOR A INTERVENCAO</b>	<b>6.308.442,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>6.308.442,75 C</b>
<b>01193</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>6.308.442,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>6.308.442,75 C</b>
01196	2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hospitais	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 C
<b>01223</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>126.492.360,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>126.492.360,71 D</b>
<b>01224</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>126.492.360,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>126.492.360,71 D</b>
<b>01225</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>688.903,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>688.903,25 C</b>
01226	2.4.1.01.001	Patrimonio Social	688.903,25 C	0,00	0,00	0,00 C	688.903,25 C
<b>01227</b>	<b>2.4.1.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>3.555.966,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.555.966,22 C</b>
01228	2.4.1.02.001	Terreno	1.043.069,19 C	0,00	0,00	0,00 C	1.043.069,19 C
01229	2.4.1.02.002	Edificacao(P/Socorro,Mater.e Hospital)	3.274.812,77 C	0,00	0,00	0,00 C	3.274.812,77 C
01230	2.4.1.02.003	Edificacao(Igreja)	94.109,62 C	0,00	0,00	0,00 C	94.109,62 C
01231	2.4.1.02.004	Edificacao(Setor Administrativo)	118.500,41 C	0,00	0,00	0,00 C	118.500,41 C
01881	2.4.1.02.099	Realização da Reavaliação por	974.525,77 D	0,00	0,00	0,00 C	974.525,77 D
<b>01856</b>	<b>2.4.1.15</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>128.954.840,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>128.954.840,40 D</b>
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
<b>01860</b>	<b>2.4.1.16</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR</b>	<b>1.782.389,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.782.389,78 D</b>
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anterior	1.782.389,78 D	0,00	0,00	0,00 C	1.782.389,78 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	36.218.986,99 D	2.506.094,31	1.668,60	2.504.425,71 D	38.723.412,70 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	10.555.704,67 D	1.488.125,59	1.668,60	1.486.456,99 D	12.042.161,66 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	10.555.704,67 D	1.488.125,59	1.668,60	1.486.456,99 D	12.042.161,66 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	6.075.243,80 D	761.355,35	0,00	761.355,35 D	6.836.599,15 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	4.901.716,99 D	619.445,64	0,00	619.445,64 D	5.521.162,63 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	423.925,84 D	55.892,27	0,00	55.892,27 D	479.818,11 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	685.954,51 D	86.017,44	0,00	86.017,44 D	771.971,95 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	33.917,36 D	3.509,00	1.668,60	1.840,40 D	35.757,76 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	24.597,66 D	3.509,00	1.668,60	1.840,40 D	26.438,06 D
01262	3.1.1.02.003	Aperfeiçoamento Proficional	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	386.996,96 D	53.276,25	0,00	53.276,25 D	440.273,21 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	386.996,96 D	53.276,25	0,00	53.276,25 D	440.273,21 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	4.054.012,90 D	669.948,99	0,00	669.948,99 D	4.723.961,89 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	354.854,58 D	92.801,00	0,00	92.801,00 D	447.655,58 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	805.462,94 D	170.029,87	0,00	170.029,87 D	975.492,81 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	143.461,62 D	19.897,55	0,00	19.897,55 D	163.359,17 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	92.492,10 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	102.769,00 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	1.043.875,18 D	102.226,78	0,00	102.226,78 D	1.146.101,96 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	295.000,00 D	57.000,00	0,00	57.000,00 D	352.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	45.000,00 D	69.300,00	0,00	69.300,00 D	114.300,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	204.507,05 D	28.712,76	0,00	28.712,76 D	233.219,81 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	28.634,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	33.434,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	529.207,39 D	49.789,38	0,00	49.789,38 D	578.996,77 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	217.874,07 D	21.947,35	0,00	21.947,35 D	239.821,42 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	170.278,53 D	29.703,72	0,00	29.703,72 D	199.982,25 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	66.365,44 D	1.463,68	0,00	1.463,68 D	67.829,12 D
01447	3.1.1.04.019	Serviços de engenharia Clinica	12.000,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	24.000,00 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	5.533,65 D	36,00	0,00	36,00 D	5.569,65 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	5.533,65 D	36,00	0,00	36,00 D	5.569,65 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.663.282,32 D	1.017.968,72	0,00	1.017.968,72 D	26.681.251,04 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.195.801,81 D	797.968,72	0,00	797.968,72 D	6.993.770,53 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	564.648,28 D	47.688,39	0,00	47.688,39 D	612.336,67 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	134.939,23 D	11.860,13	0,00	11.860,13 D	146.799,36 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	419,50 D	63,75	0,00	63,75 D	483,25 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 SETEMBRO DE 2021**ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	13.589,26 D	1.053,37	0,00	1.053,37 D	14.642,63 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	1.236,25 D	258,00	0,00	258,00 D	1.494,25 D
01304	3.2.1.01.012	Material de Informatica	1.159,90 D	152,40	0,00	152,40 D	1.312,30 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	403.998,33 D	34.041,69	0,00	34.041,69 D	438.040,02 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	2.044,71 D	259,05	0,00	259,05 D	2.303,76 D
<b>01316</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>1.723.201,66 D</b>	<b>186.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.052,00 D</b>	<b>1.909.253,66 D</b>
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	77.723,08 D	13.460,22	0,00	13.460,22 D	91.183,30 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	523.217,05 D	52.580,00	0,00	52.580,00 D	575.797,05 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	1.122.261,53 D	120.011,78	0,00	120.011,78 D	1.242.273,31 D
<b>01321</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL</b>	<b>3.405.602,07 D</b>	<b>482.678,20</b>	<b>0,00</b>	<b>482.678,20 D</b>	<b>3.888.280,27 D</b>
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	267.671,86 D	20.281,70	0,00	20.281,70 D	287.953,56 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	412.892,26 D	7.693,08	0,00	7.693,08 D	420.585,34 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	570.302,40 D	27.665,40	0,00	27.665,40 D	597.967,80 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	2.147.880,59 D	424.891,93	0,00	424.891,93 D	2.572.772,52 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	6.854,96 D	2.146,09	0,00	2.146,09 D	9.001,05 D
<b>01334</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>52.956,66 D</b>	<b>4.731,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.731,88 D</b>	<b>57.688,54 D</b>
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	40.991,65 D	801,88	0,00	801,88 D	41.793,53 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	2.795,01 D	0,00	0,00	0,00 C	2.795,01 D
01340	3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	9.170,00 D	3.930,00	0,00	3.930,00 D	13.100,00 D
<b>01344</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.260,64 D</b>	<b>3.403,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403,16 D</b>	<b>6.663,80 D</b>
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	3.260,64 D	3.403,16	0,00	3.403,16 D	6.663,80 D
<b>01355</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.258,90 D</b>	<b>14.617,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.617,63 D</b>	<b>35.876,53 D</b>
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	6.047,79 D	4.826,42	0,00	4.826,42 D	10.874,21 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	15.207,82 D	9.791,21	0,00	9.791,21 D	24.999,03 D
<b>01364</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>424.873,60 D</b>	<b>58.797,46</b>	<b>0,00</b>	<b>58.797,46 D</b>	<b>483.671,06 D</b>
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	424.873,60 D	58.797,46	0,00	58.797,46 D	483.671,06 D
<b>01370</b>	<b>3.2.2</b>	<b>CUSTO DE MANUTENCAO POR ATIVIDADE</b>	<b>19.720,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.720,67 D</b>
<b>01373</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>INDENIZACAO DANOS MATERIAL E MORAL</b>	<b>19.720,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.720,67 D</b>
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
<b>01494</b>	<b>3.2.3</b>	<b>CUSTO COM A MANUTENÇÃO DO HOSP</b>	<b>19.447.759,84 D</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00 D</b>	<b>19.667.759,84 D</b>
<b>01495</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>CUSTO HOSPITAL - COVID-19</b>	<b>19.447.759,84 D</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00 D</b>	<b>19.667.759,84 D</b>
01496	3.2.3.01.001	Servicos Prestados Profissiona	15.747.225,94 D	220.000,00	0,00	220.000,00 D	15.967.225,94 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 SETEMBRO DE 2021**ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

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

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>LIQUIDO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
01381	4	RECEITAS	45.882.969,58 C	0,00	75.227,31	75.227,31 C	45.958.196,89 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.882.969,58 C	0,00	75.227,31	75.227,31 C	45.958.196,89 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.744.402,98 C	0,00	19.245,00	19.245,00 C	44.763.647,98 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	44.744.402,98 C	0,00	19.245,00	19.245,00 C	44.763.647,98 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	125.054,00 C	0,00	19.245,00	19.245,00 C	144.299,00 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	15.132.402,50 C	0,00	0,00	0,00 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	21.470.046,48 C	0,00	0,00	0,00 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	1.138.507,02 C	0,00	55.982,31	55.982,31 C	1.194.489,33 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	1.138.507,02 C	0,00	55.982,31	55.982,31 C	1.194.489,33 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	1.001.082,66 C	0,00	29.399,81	29.399,81 C	1.030.482,47 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	137.424,36 C	0,00	26.582,50	26.582,50 C	164.006,86 C

04/10/2022

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021**

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

14:37:26

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

Pág.: 0012

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>							
1		ATIVO	28.520.587,96 D	5.298.298,02	8.477.771,34	25.341.114,64	D
2		PASSIVO	18.856.605,37 C	2.771.303,51	2.021.028,59	18.106.330,45	C
3		DESPESAS/CUSTO	36.218.986,99 D	2.506.094,31	1.668,60	38.723.412,70	D
4		RECEITAS	45.882.969,58 C	0,00	75.227,31	45.958.196,89	C
		RESULTADO				7.234.784,19	C

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE