

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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 | 25.341.114,64 D | 2.081.485,18 | 4.532.158,70 | 2.450.673,52 C | 22.890.441,12 D |
| 00002 | 1.1 | CIRCULANTE | 16.151.780,65 D | 1.386.569,75 | 4.470.885,79 | 3.084.316,04 C | 13.067.464,61 D |
| 00003 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 2.454.666,90 D | 1.163.518,24 | 2.452.149,89 | 1.288.631,65 C | 1.166.035,25 D |
| 00004 | 1.1.1.01 | CAIXA | 1.211,67 D | 63.426,69 | 59.123,98 | 4.302,71 D | 5.514,38 D |
| 00005 | 1.1.1.01.001 | Caixa Geral | 1.211,67 D | 33.849,70 | 29.576,99 | 4.272,71 D | 5.484,38 D |
| 00037 | 1.1.1.01.004 | Caixa Suprimento de Fundos Eme | 0,00 | 29.576,99 | 29.546,99 | 30,00 D | 30,00 D |
| 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 | 2.444.566,37 D | 1.100.091,55 | 2.393.025,91 | 1.292.934,36 C | 1.151.632,01 D |
| 01506 | 1.1.1.07.001 | BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU | 2.441.298,67 D | 1.100.091,55 | 2.393.025,91 | 1.292.934,36 C | 1.148.364,31 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 | 9.188.717,84 D | 0,00 | 1.302.265,07 | 1.302.265,07 C | 7.886.452,77 D |
| 00048 | 1.1.2.01 | CLIENTES | 9.184.303,38 D | 0,00 | 1.302.265,07 | 1.302.265,07 C | 7.882.038,31 D |
| 01522 | 1.1.2.01.021 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES | 9.184.303,38 D | 0,00 | 1.302.265,07 | 1.302.265,07 C | 7.882.038,31 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 | 258.645,29 D | 207.322,14 | 121.128,99 | 86.193,15 D | 344.838,44 D |
| 00097 | 1.1.3.01 | MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR | 225.548,90 D | 144.525,62 | 78.737,28 | 65.788,34 D | 291.337,24 D |
| 00099 | 1.1.3.01.002 | Material Hospitalar e Medicame | 225.548,90 D | 144.525,62 | 78.737,28 | 65.788,34 D | 291.337,24 D |
| 00100 | 1.1.3.02 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.900,87 D | 20.487,17 | 21.196,19 | 709,02 C | 11.191,85 D |
| 00101 | 1.1.3.02.001 | Material de Consumo | 11.900,87 D | 20.487,17 | 21.196,19 | 709,02 C | 11.191,85 D |
| 00102 | 1.1.3.03 | GENEROS ALIMENTICIOS | 21.195,52 D | 42.309,35 | 21.195,52 | 21.113,83 D | 42.309,35 D |
| 00103 | 1.1.3.03.001 | Generos Alimenticios | 21.195,52 D | 39.984,09 | 21.195,52 | 18.788,57 D | 39.984,09 D |
| 00104 | 1.1.3.03.002 | Gas Glp | 0,00 | 2.325,26 | 0,00 | 2.325,26 D | 2.325,26 D |
| 00105 | 1.1.4 | ADIANTAMENTOS | 4.249.750,62 D | 15.729,37 | 595.341,84 | 579.612,47 C | 3.670.138,15 D |
| 00106 | 1.1.4.01 | ADIANTAMENTOS | 4.199.250,11 D | 15.729,37 | 595.341,84 | 579.612,47 C | 3.619.637,64 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 | 4.155.501,14 D | 15.729,37 | 595.341,84 | 579.612,47 C | 3.575.888,67 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 | 9.189.333,99 D | 694.915,43 | 61.272,91 | 633.642,52 D | 9.822.976,51 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 | 13.395.687,74 D | 694.915,43 | 0,00 | 694.915,43 D | 14.090.603,17 D |
| 00128 | 1.2.3.01 | IMOBILIZADO | 13.395.687,74 D | 694.915,43 | 0,00 | 694.915,43 D | 14.090.603,17 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 | 6.137.091,49 D | 499.825,43 | 0,00 | 499.825,43 D | 6.636.916,92 D |
| 00133 | 1.2.3.01.005 | Equipamentos de Comunicacao/In | 135.204,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 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 | 385.835,81 D | 960,00 | 0,00 | 960,00 D | 386.795,81 D |
| 00138 | 1.2.3.01.010 | Moveis e Equipamentos Hospital | 4.166.645,26 D | 194.130,00 | 0,00 | 194.130,00 D | 4.360.775,26 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 (-) | 4.210.508,75 C | 0,00 | 61.272,91 | 61.272,91 C | 4.271.781,66 C |
| 00143 | 1.2.4.01 | DEPRECIACAO (-) | 4.210.508,75 C | 0,00 | 61.272,91 | 61.272,91 C | 4.271.781,66 C |
| 00144 | 1.2.4.01.001 | Depreciacao Acumulada - Edf.Ig | 29.899,50 C | 0,00 | 192,90 | 192,90 C | 30.092,40 C |
| 00145 | 1.2.4.01.002 | Depreciacao Acumulada - Edif. | 38.083,74 C | 0,00 | 242,89 | 242,89 C | 38.326,63 C |
| 00146 | 1.2.4.01.003 | Depreciacao Acumulada - Edif. | 1.132.074,47 C | 0,00 | 11.282,76 | 11.282,76 C | 1.143.357,23 C |
| 00148 | 1.2.4.01.005 | Depreciacao Acumulada- Eq.Comu | 45.465,51 C | 0,00 | 563,35 | 563,35 C | 46.028,86 C |
| 00149 | 1.2.4.01.006 | Depreciacao Acumulada - Maq. e | 600.438,69 C | 0,00 | 8.292,42 | 8.292,42 C | 608.731,11 C |
| 00150 | 1.2.4.01.007 | Depreciacao Acumulada - Moveis | 948.961,96 C | 0,00 | 36.339,79 | 36.339,79 C | 985.301,75 C |
| 00151 | 1.2.4.01.008 | Depreciacao Acumulada - Moveis | 356.671,65 C | 0,00 | 3.223,30 | 3.223,30 C | 359.894,95 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 | 35.387,46 C | 0,00 | 1.135,50 | 1.135,50 C | 36.522,96 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 |

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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 |
|----------|--------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 00159 | 2 | PASSIVO | 18.106.330,45 C | 3.186.628,68 | 3.237.971,80 | 51.343,12 C | 18.157.673,57 C |
| 00160 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 31.197.235,45 C | 2.954.052,67 | 3.237.971,80 | 283.919,13 C | 31.481.154,58 C |
| 01510 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 25.324.481,03 C | 2.940.554,60 | 3.237.971,80 | 297.417,20 C | 25.621.898,23 C |
| 01511 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 13.980.717,11 C | 2.544.683,45 | 2.048.693,48 | 495.989,97 D | 13.484.727,14 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 | 64.022,17 | 64.022,17 | 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 | 86.596,82 C | 54.661,60 | 36.711,91 | 17.949,69 D | 68.647,13 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 EREPRERSENTAÇÃO | 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 | 40.492,56 | 0,00 | 40.492,56 D | 0,00 |
| 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 | 490.362,58 C | 166.383,85 | 15.145,00 | 151.238,85 D | 339.123,73 C |
| 01574 | 2.1.3.01.041 | LABOSF (LAB DE ANALISES CLINIC | 38.855,07 C | 0,00 | 2.559,00 | 2.559,00 C | 41.414,07 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 | 0,00 | 0,00 C | 923,10 C |
| 01582 | 2.1.3.01.049 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLO | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 C | 0,00 |
| 01583 | 2.1.3.01.050 | ANGIOVASCULAR SERGIPE LTDA | 19.303,33 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 19.303,33 C |
| 01585 | 2.1.3.01.052 | POMAR DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 608,00 C | 608,00 C |
| 01586 | 2.1.3.01.053 | SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | 47.000,00 C | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 C | 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 | 1.137,38 | 1.137,38 | 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 | 147.433,33 C | 100.743,38 | 22.530,81 | 78.212,57 D | 69.220,76 C |
| 01601 | 2.1.3.01.068 | TH COMERCIO LTDA ME | 3.194,50 C | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 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 | 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 | 63.163,25 C | 9.666,67 | 5.500,00 | 4.166,67 D | 58.996,58 C |
| 01619 | 2.1.3.01.082 | PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA | 24.926,84 C | 13.420,50 | 13.017,50 | 403,00 D | 24.523,84 C |
| 01621 | 2.1.3.01.084 | ALVES E SOBRAL LTDA | 710,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 710,00 C |

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

14:39:04

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

Pág.: 0004

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | LIQUIDO | SALDO ATUAL |
|----------|--------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 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 | 1.650.041,31 C | 0,00 | 12.990,35 | 12.990,35 C | 1.663.031,66 C |
| 01626 | 2.1.3.01.089 | CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE | 2.497,67 C | 41.963,56 | 42.620,50 | 656,94 C | 3.154,61 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 | 263,37 C | 263,37 | 0,00 | 263,37 D | 0,00 |
| 01738 | 2.1.3.01.125 | M&V EMPREENDIMENTO COMERICAL L | 100.870,00 C | 32.750,00 | 0,00 | 32.750,00 D | 68.120,00 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 | 1.266,81 | 1.266,81 | 0,00 C | 0,00 |
| 01742 | 2.1.3.01.129 | LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITAL | 0,00 | 0,00 | 6.838,00 | 6.838,00 C | 6.838,00 C |
| 01745 | 2.1.3.01.132 | DENISSON LIMA OLIVEIRA ME | 3,00 C | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 C | 3,00 C |
| 01746 | 2.1.3.01.133 | W E J DIST DE MED E MATERIAL H | 24.011,30 C | 11.757,30 | 24.653,63 | 12.896,33 C | 36.907,63 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 | 964,00 C | 964,00 | 1.790,00 | 826,00 C | 1.790,00 C |
| 01751 | 2.1.3.01.138 | FREITAS FARMA CONSULTORA LTDA | 5.500,00 C | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 C | 5.500,00 C |
| 01752 | 2.1.3.01.139 | CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE | 5.870.825,00 C | 384.000,00 | 384.000,00 | 0,00 C | 5.870.825,00 C |
| 01753 | 2.1.3.01.140 | LS SERGIPE ASSISTENCIA MÉDICA | 10.314,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 10.314,12 C |
| 01755 | 2.1.3.01.142 | DUOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA EI | 0,00 | 33.950,00 | 33.950,00 | 0,00 C | 0,00 |
| 01757 | 2.1.3.01.144 | M & A SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8.875,75 C | 14.845,35 | 14.845,35 | 0,00 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 | 15.635,57 C | 18.872,07 | 8.297,06 | 10.575,01 D | 5.060,56 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 | 1.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 1.900,00 C |
| 01878 | 2.1.3.01.158 | CLINICA FERTLY LTDA | 9.677,03 C | 9.677,03 | 0,00 | 9.677,03 D | 0,00 |
| 01884 | 2.1.3.01.161 | NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 6.849,63 | 6.849,63 | 0,00 C | 0,00 |
| 01887 | 2.1.3.01.164 | TMG COMERCIAL | 10.137,60 C | 5.760,00 | 1.195,20 | 4.564,80 D | 5.572,80 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 | 12.000,00 C | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 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 | 595.341,84 | 459.441,84 | 135.900,00 D | 0,00 |
| 01896 | 2.1.3.01.171 | VINICIUS E SAMARAH SERVICOS ME | 0,00 | 29.581,09 | 29.581,09 | 0,00 C | 0,00 |
| 01898 | 2.1.3.01.173 | CLINICA MEDICA RODRIGUES & ROC | 0,00 | 4.004,58 | 4.004,58 | 0,00 C | 0,00 |
| 01899 | 2.1.3.01.174 | LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA | 54,81 D | 3.069,21 | 3.069,21 | 0,00 C | 54,81 D |
| 01901 | 2.1.3.01.176 | SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGR | 1.877,00 C | 2.815,50 | 938,50 | 1.877,00 D | 0,00 |
| 01902 | 2.1.3.01.177 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI | 8.600,52 C | 8.600,60 | 4.131,90 | 4.468,70 D | 4.131,82 C |
| 01903 | 2.1.3.01.178 | CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS E | 4.500,00 C | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 D | 0,00 |
| 01907 | 2.1.3.01.182 | JARDEL MITERMAYER GOIS (MITER | 0,00 | 27.800,00 | 55.600,00 | 27.800,00 C | 27.800,00 C |
| 01908 | 2.1.3.01.183 | FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPI | 18.000,00 C | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 D | 0,00 |
| 01909 | 2.1.3.01.184 | BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA | 8.000,00 C | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 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 | 2.346,25 | 2.346,25 D | 7.346,25 C |
| 01915 | 2.1.3.01.191 | CLINICA SAO MIGUEL LTDA. | 386,90 C | 386,90 | 0,00 | 386,90 D | 0,00 |
| 01917 | 2.1.3.01.193 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 1.646,80 C | 1.646,80 | 0,00 | 1.646,80 D | 0,00 |
| 01924 | 2.1.3.01.198 | TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALA | 2.050,00 C | 2.050,00 | 7.400,00 | 5.350,00 C | 7.400,00 C |
| 01929 | 2.1.3.01.203 | SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPI | 878,16 C | 878,16 | 2.840,96 | 1.962,80 C | 2.840,96 C |
| 01930 | 2.1.3.01.204 | DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PROD | 0,00 | 0,00 | 4.432,75 | 4.432,75 C | 4.432,75 C |
| 01934 | 2.1.3.01.208 | SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT | 2.480,00 C | 2.480,00 | 5.732,40 | 3.252,40 C | 5.732,40 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 |

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

14:39:04

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

Pág.: 0005

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | LIQUIDO | SALDO ATUAL |
|----------|--------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 01940 | 2.1.3.01.215 | SUPER TOP COM E REP LTDA | 2.090,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 2.090,00 C |
| 01943 | 2.1.3.01.218 | FIRMINO ELIAS DE ALBUQUERQUE N | 27.420,00 C | 27.420,00 | 0,00 | 27.420,00 D | 0,00 |
| 01945 | 2.1.3.01.220 | VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 0,00 | 0,00 | 1.778,40 | 1.778,40 C | 1.778,40 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 | 48.940,43 C | 46.617,64 | 9.607,96 | 37.009,68 D | 11.930,75 C |
| 01673 | 2.1.3.01.494 | LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL | 4.560,82 C | 268,00 | 268,00 | 0,00 C | 4.560,82 C |
| 01674 | 2.1.3.01.498 | SIEMENS LTDA | 7.450,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 7.450,38 C |
| 01675 | 2.1.3.01.502 | POSTO VITORIA LIMITADA | 3.321,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 3.321,80 C |
| 01676 | 2.1.3.01.514 | R & F MAGAZINE LTDA(PAPEL.N.SR | 2.654,55 C | 0,00 | 1.953,41 | 1.953,41 C | 4.607,96 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 | 0,00 | 234,96 | 234,96 C | 3.979,67 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 | 21.032,17 C | 0,00 | 32.742,77 | 32.742,77 C | 53.774,94 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 | 1.406,00 | 1.406,00 | 0,00 C | 600,90 C |
| 01686 | 2.1.3.01.610 | BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTR | 18.156,24 C | 2.325,26 | 2.325,26 | 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 | 4.986,00 C | 2.614,40 | 0,00 | 2.614,40 D | 2.371,60 C |
| 01690 | 2.1.3.01.626 | TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA | 15.513,92 C | 9.794,66 | 10.062,70 | 268,04 C | 15.781,96 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 | 551.618,38 C | 19.897,55 | 0,00 | 19.897,55 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 | 3.998,88 C | 145.863,32 | 151.657,30 | 5.793,98 C | 9.792,86 C |
| 01867 | 2.1.3.01.746 | LAB. MEDICO DE PAT. E CITOLOGI | 0,00 | 27.967,30 | 27.967,30 | 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 | 126.743,31 C | 69.070,30 | 233.131,45 | 164.061,15 C | 290.804,46 C |
| 01708 | 2.1.3.01.789 | ASTELE | 1.956,20 C | 1.030,75 | 0,00 | 1.030,75 D | 925,45 C |
| 01709 | 2.1.3.01.791 | PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O | 7.047,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 7.047,71 C |
| 01710 | 2.1.3.01.796 | PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMEN | 627,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 627,67 C |
| 01711 | 2.1.3.01.802 | LEONAM CONFECOES LTDA | 362,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 362,10 C |
| 01714 | 2.1.3.01.828 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | 9.531,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 9.531,83 C |
| 01716 | 2.1.3.01.838 | STERIL CLEAN | 1.400,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 1.400,15 C |
| 01717 | 2.1.3.01.839 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 70.524,27 C | 0,00 | 763,33 | 763,33 C | 71.287,60 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 | 173.934,29 C | 348.551,56 | 175.194,38 | 173.357,18 D | 577,11 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 |

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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 |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 83.789,72 C | 17.393,94 | 16.444,12 | 949,82 D | 82.839,90 C |
| 01763 | 2.1.3.02 | CONTAS A PAGAR | 457.051,52 C | 24.931,51 | 78.226,00 | 53.294,49 C | 510.346,01 C |
| 01764 | 2.1.3.02.001 | Prestadores de Serviço PF | 457.051,52 C | 24.931,51 | 78.226,00 | 53.294,49 C | 510.346,01 C |
| 01766 | 2.1.3.04 | OBRIGACOES SOCIAIS | 3.255.630,69 C | 163.722,29 | 174.171,13 | 10.448,84 C | 3.266.079,53 C |
| 01767 | 2.1.3.04.001 | INSS A RECOLHER | 835.496,46 C | 57.337,24 | 62.961,37 | 5.624,13 C | 841.120,59 C |
| 01768 | 2.1.3.04.002 | IRRF-PF | 1.395.778,44 C | 51.940,52 | 41.694,32 | 10.246,20 D | 1.385.532,24 C |
| 01769 | 2.1.3.04.003 | FGTS | 874.547,52 C | 53.453,24 | 53.188,01 | 265,23 D | 874.282,29 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 | 2.122,63 C | 111,29 | 55,11 | 56,18 D | 2.066,45 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 | 23.344,82 C | 880,00 | 16.272,32 | 15.392,32 C | 38.737,14 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 | 5.405.143,84 C | 194.251,62 | 887.466,61 | 693.214,99 C | 6.098.358,83 C |
| 01784 | 2.1.3.05.001 | Ordenado e Salarios | 930.228,18 C | 184.378,93 | 736.143,92 | 551.764,99 C | 1.481.993,17 C |
| 01785 | 2.1.3.05.002 | Provisao de ferias | 2.804.162,31 C | 0,00 | 60.221,44 | 60.221,44 C | 2.864.383,75 C |
| 01786 | 2.1.3.05.003 | Provisao de 13o salario | 1.126.289,75 C | 0,00 | 56.832,86 | 56.832,86 C | 1.183.122,61 C |
| 01787 | 2.1.3.05.004 | Pensao Alimenticia | 110,40 D | 0,00 | 962,11 | 962,11 C | 851,71 C |
| 01788 | 2.1.3.05.005 | Contribuicao Sindical Empregad | 32.112,80 C | 0,00 | 521,24 | 521,24 C | 32.634,04 C |
| 01789 | 2.1.3.05.006 | Rescisoes | 120.492,48 C | 9.872,69 | 32.785,04 | 22.912,35 C | 143.404,83 C |
| 01791 | 2.1.3.05.008 | Acordos Processuais Trabalhist | 391.968,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 391.968,72 C |
| 01792 | 2.1.3.06 | Acordos Processuais Trabalhist | 2.068.333,84 C | 12.965,73 | 49.414,58 | 36.448,85 C | 2.104.782,69 C |
| 01794 | 2.1.3.06.002 | IRRF-PJ | 140.373,37 C | 3.039,00 | 5.098,93 | 2.059,93 C | 142.433,30 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 | 331.557,64 C | 2.110,87 | 30.070,64 | 27.959,77 C | 359.517,41 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 | 520.290,24 C | 7.815,86 | 14.245,01 | 6.429,15 C | 526.719,39 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 | 5.699.924,51 C | 2.596,72 | 0,00 | 2.596,72 D | 5.697.327,79 C |
| 01828 | 2.1.4.01 | PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS | 5.699.924,51 C | 2.596,72 | 0,00 | 2.596,72 D | 5.697.327,79 C |

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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 |
|--------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 01831 | 2.1.4.01.003 | Iris Cristina dos Santos | 41.117,50 C | 550,00 | 0,00 | 550,00 D | 40.567,50 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 | 28.640,68 C | 733,33 | 0,00 | 733,33 D | 27.907,35 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 |
| 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 | 11.840,33 C | 1.313,39 | 0,00 | 1.313,39 D | 10.526,94 C |
| 02243 | 2.1.5 | PARCELAMENTOS | 172.829,91 C | 10.901,35 | 0,00 | 10.901,35 D | 161.928,56 C |
| 02248 | 2.1.5.02 | PARCELAMENTO INSS | 172.829,91 C | 10.901,35 | 0,00 | 10.901,35 D | 161.928,56 C |
| 02264 | 2.1.5.02.016 | Parcelamento INSS - Nr. 63.328 | 51.557,21 C | 4.785,21 | 0,00 | 4.785,21 D | 46.772,00 C |
| 02265 | 2.1.5.02.017 | PARCELAMENTO INSS | 11.156,44 C | 950,02 | 0,00 | 950,02 D | 10.206,42 C |
| 02313 | 2.1.5.02.018 | Parcelamento INSS - Nr. 62.392 | 33.514,76 C | 2.821,62 | 0,00 | 2.821,62 D | 30.693,14 C |
| 02315 | 2.1.5.02.020 | Parcelamento INSS - Nr. 63.328 | 76.601,50 C | 2.344,50 | 0,00 | 2.344,50 D | 74.257,00 C |
| 00790 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 113.401.455,71 C | 232.576,01 | 0,00 | 232.576,01 D | 113.168.879,70 C |
| 00791 | 2.2.1 | PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL | 107.093.012,96 C | 232.576,01 | 0,00 | 232.576,01 D | 106.860.436,95 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 | 8.832.224,06 C | 202.173,52 | 0,00 | 202.173,52 D | 8.630.050,54 C |
| 00800 | 2.2.1.02.001 | Processos Trabalhistas | 8.832.224,06 C | 202.173,52 | 0,00 | 202.173,52 D | 8.630.050,54 C |

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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 |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 00801 | 2.2.1.03 | PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS | 2.983.346,18 C | 30.402,49 | 0,00 | 30.402,49 D | 2.952.943,69 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 | 1.086.890,55 C | 30.402,49 | 0,00 | 30.402,49 D | 1.056.488,06 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 |
| 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 | 126.492.360,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 126.492.360,71 D |
| 01224 | 2.4.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 126.492.360,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 | 1.782.389,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 1.782.389,78 D |
| 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 |

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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 |
|----------|--------------|--|-----------------|--------------|----------|----------------|-----------------|
| 01243 | 3 | DESPESAS/CUSTO | 38.723.412,70 D | 2.547.680,71 | 2.019,60 | 2.545.661,11 D | 41.269.073,81 D |
| 01244 | 3.1 | CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL | 12.042.161,66 D | 1.644.906,58 | 2.019,60 | 1.642.886,98 D | 13.685.048,64 D |
| 01245 | 3.1.1 | RECURSOS HUMANOS | 12.042.161,66 D | 1.644.906,58 | 2.019,60 | 1.642.886,98 D | 13.685.048,64 D |
| 01246 | 3.1.1.01 | DESPESA C/PESSOAL | 6.836.599,15 D | 780.515,97 | 0,00 | 780.515,97 D | 7.617.115,12 D |
| 01247 | 3.1.1.01.001 | Ordenados e Salarios | 5.521.162,63 D | 631.111,39 | 0,00 | 631.111,39 D | 6.152.274,02 D |
| 01248 | 3.1.1.01.002 | Decimo Terceiro Salario | 479.818,11 D | 56.832,86 | 0,00 | 56.832,86 D | 536.650,97 D |
| 01249 | 3.1.1.01.003 | Ferias | 771.971,95 D | 85.071,72 | 0,00 | 85.071,72 D | 857.043,67 D |
| 01251 | 3.1.1.01.005 | Rescisoes | 63.646,46 D | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 D | 71.146,46 D |
| 01259 | 3.1.1.02 | BENEFICIOS A PESSOAL | 35.757,76 D | 10.283,50 | 2.019,60 | 8.263,90 D | 44.021,66 D |
| 01260 | 3.1.1.02.001 | Vale Transporte | 26.438,06 D | 10.283,50 | 2.019,60 | 8.263,90 D | 34.701,96 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 | 440.273,21 D | 53.188,01 | 0,00 | 53.188,01 D | 493.461,22 D |
| 01267 | 3.1.1.03.002 | FGTS | 440.273,21 D | 53.188,01 | 0,00 | 53.188,01 D | 493.461,22 D |
| 01271 | 3.1.1.04 | CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS | 4.723.961,89 D | 800.771,10 | 0,00 | 800.771,10 D | 5.524.732,99 D |
| 01273 | 3.1.1.04.002 | Servico Prestado - PF | 447.655,58 D | 78.226,00 | 0,00 | 78.226,00 D | 525.881,58 D |
| 01274 | 3.1.1.04.003 | Servico Prestado - Coopaneste | 975.492,81 D | 159.891,72 | 0,00 | 159.891,72 D | 1.135.384,53 D |
| 01275 | 3.1.1.04.004 | Servico Laboratoriais(Analises Clinicas) | 163.359,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 163.359,17 D |
| 01276 | 3.1.1.04.005 | Servicos Contabeis | 102.769,00 D | 10.276,90 | 0,00 | 10.276,90 D | 113.045,90 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 | 1.146.101,96 D | 241.394,59 | 0,00 | 241.394,59 D | 1.387.496,55 D |
| 01279 | 3.1.1.04.008 | Servicos Advocaticios | 352.000,00 D | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 D | 389.000,00 D |
| 01280 | 3.1.1.04.009 | Servicos de Consultoria | 114.300,00 D | 55.600,00 | 0,00 | 55.600,00 D | 169.900,00 D |
| 01282 | 3.1.1.04.011 | Servicos de Informatica | 233.219,81 D | 37.959,79 | 0,00 | 37.959,79 D | 271.179,60 D |
| 01283 | 3.1.1.04.012 | Serviços de Laudos Radiologicos | 33.434,00 D | 10.128,00 | 0,00 | 10.128,00 D | 43.562,00 D |
| 01284 | 3.1.1.04.013 | Serviços de Lavanderia | 578.996,77 D | 64.022,17 | 0,00 | 64.022,17 D | 643.018,94 D |
| 01285 | 3.1.1.04.014 | Serviços de Laudos | 239.821,42 D | 65.081,80 | 0,00 | 65.081,80 D | 304.903,22 D |
| 01286 | 3.1.1.04.015 | Serviços de Tomografia | 199.982,25 D | 29.190,13 | 0,00 | 29.190,13 D | 229.172,38 D |
| 01473 | 3.1.1.04.017 | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF | 67.829,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 67.829,12 D |
| 01447 | 3.1.1.04.019 | Serviços de engenharia Clinica | 24.000,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 D | 36.000,00 D |
| 01287 | 3.1.1.05 | DESPESAS COM BRINDES | 5.569,65 D | 148,00 | 0,00 | 148,00 D | 5.717,65 D |
| 01289 | 3.1.1.05.002 | CONFRATERNIZACAO | 5.569,65 D | 148,00 | 0,00 | 148,00 D | 5.717,65 D |
| 01290 | 3.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 26.681.251,04 D | 902.774,13 | 0,00 | 902.774,13 D | 27.584.025,17 D |
| 01291 | 3.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.993.770,53 D | 518.774,13 | 0,00 | 518.774,13 D | 7.512.544,66 D |
| 01292 | 3.2.1.01 | APOIO ADMINISTRATIVO | 612.336,67 D | 56.973,30 | 0,00 | 56.973,30 D | 669.309,97 D |
| 01293 | 3.2.1.01.001 | Agua | 146.799,36 D | 12.990,35 | 0,00 | 12.990,35 D | 159.789,71 D |
| 01295 | 3.2.1.01.003 | Xerox e Autenticacoes | 149,00 D | 8,00 | 0,00 | 8,00 D | 157,00 D |
| 01297 | 3.2.1.01.005 | Correio | 483,25 D | 133,70 | 0,00 | 133,70 D | 616,95 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 | 44,00 | 0,00 | 44,00 D | 72,00 D |

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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 | 14.642,63 D | 827,79 | 0,00 | 827,79 D | 15.470,42 D |
| 01303 | 3.2.1.01.011 | Material de Expediente | 1.494,25 D | 114,00 | 0,00 | 114,00 D | 1.608,25 D |
| 01304 | 3.2.1.01.012 | Material de Informatica | 1.312,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 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 | 438.040,02 D | 42.620,50 | 0,00 | 42.620,50 D | 480.660,52 D |
| 01308 | 3.2.1.01.016 | Telefone | 2.303,76 D | 234,96 | 0,00 | 234,96 D | 2.538,72 D |
| 01316 | 3.2.1.02 | OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA | 1.909.253,66 D | 259.263,97 | 0,00 | 259.263,97 D | 2.168.517,63 D |
| 01317 | 3.2.1.02.001 | Conservação e Manutencao de Instalação | 91.183,30 D | 8.800,56 | 0,00 | 8.800,56 D | 99.983,86 D |
| 01318 | 3.2.1.02.002 | Conservacao e Reparo de Maquinas Equip. | 575.797,05 D | 52.598,00 | 0,00 | 52.598,00 D | 628.395,05 D |
| 01319 | 3.2.1.02.003 | Aluguel Equipamentos | 1.242.273,31 D | 197.865,41 | 0,00 | 197.865,41 D | 1.440.138,72 D |
| 01321 | 3.2.1.03 | CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL | 3.888.280,27 D | 136.762,44 | 0,00 | 136.762,44 D | 4.025.042,71 D |
| 01323 | 3.2.1.03.002 | Material de Consumo. | 287.953,56 D | 21.196,19 | 0,00 | 21.196,19 D | 309.149,75 D |
| 01324 | 3.2.1.03.003 | Generos Alimenticios. | 420.585,34 D | 21.195,52 | 0,00 | 21.195,52 D | 441.780,86 D |
| 01325 | 3.2.1.03.004 | Gas - OXIGENIO | 597.967,80 D | 15.633,45 | 0,00 | 15.633,45 D | 613.601,25 D |
| 01330 | 3.2.1.03.009 | Material Hospitalar | 2.572.772,52 D | 78.737,28 | 0,00 | 78.737,28 D | 2.651.509,80 D |
| 01331 | 3.2.1.03.010 | Gas - Gas Liquefeito de Petroleo | 9.001,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 9.001,05 D |
| 01334 | 3.2.1.04 | DESPESAS COM VEICULOS | 57.688,54 D | 4.026,27 | 0,00 | 4.026,27 D | 61.714,81 D |
| 01337 | 3.2.1.04.003 | Combustiveis e Lubrificantes | 41.793,53 D | 3.709,96 | 0,00 | 3.709,96 D | 45.503,49 D |
| 01338 | 3.2.1.04.004 | Manutencao de Veiculos | 2.795,01 D | 316,31 | 0,00 | 316,31 D | 3.111,32 D |
| 01340 | 3.2.1.04.006 | Locacao de veiculos | 13.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C | 13.100,00 D |
| 01344 | 3.2.1.05 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 6.663,80 D | 401,50 | 0,00 | 401,50 D | 7.065,30 D |
| 01354 | 3.2.1.05.010 | Outras Taxas | 6.663,80 D | 401,50 | 0,00 | 401,50 D | 7.065,30 D |
| 01355 | 3.2.1.06 | DESPESAS FINANCEIRAS | 35.876,53 D | 73,74 | 0,00 | 73,74 D | 35.950,27 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 | 10.874,21 D | 66,96 | 0,00 | 66,96 D | 10.941,17 D |
| 01360 | 3.2.1.06.005 | Juros P/Atraso no Pagamento | 24.999,03 D | 6,78 | 0,00 | 6,78 D | 25.005,81 D |
| 01364 | 3.2.1.07 | DEPRECIACOES | 483.671,06 D | 61.272,91 | 0,00 | 61.272,91 D | 544.943,97 D |
| 01365 | 3.2.1.07.001 | Despesas com Depreciacoes | 483.671,06 D | 61.272,91 | 0,00 | 61.272,91 D | 544.943,97 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 | 19.667.759,84 D | 384.000,00 | 0,00 | 384.000,00 D | 20.051.759,84 D |
| 01495 | 3.2.3.01 | CUSTO HOSPITAL - COVID-19 | 19.667.759,84 D | 384.000,00 | 0,00 | 384.000,00 D | 20.051.759,84 D |
| 01496 | 3.2.3.01.001 | Servicos Prestados Profissiona | 15.967.225,94 D | 384.000,00 | 0,00 | 384.000,00 D | 16.351.225,94 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 OUTUBRO 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 | 45.958.196,89 C | 0,00 | 43.644,47 | 43.644,47 C | 46.001.841,36 C |
| 01382 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 45.958.196,89 C | 0,00 | 43.644,47 | 43.644,47 C | 46.001.841,36 C |
| 01383 | 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 44.763.647,98 C | 0,00 | 11.350,00 | 11.350,00 C | 44.774.997,98 C |
| 01384 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTA DE SERVICOS | 44.763.647,98 C | 0,00 | 11.350,00 | 11.350,00 C | 44.774.997,98 C |
| 01386 | 4.1.1.01.002 | Atendimento a Particulares | 144.299,00 C | 0,00 | 11.350,00 | 11.350,00 C | 155.649,00 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 | 1.194.489,33 C | 0,00 | 32.294,47 | 32.294,47 C | 1.226.783,80 C |
| 01424 | 4.1.4.01 | RECEITAS EVENTUAIS | 1.194.489,33 C | 0,00 | 32.294,47 | 32.294,47 C | 1.226.783,80 C |
| 01428 | 4.1.4.01.004 | Doacoes | 1.030.482,47 C | 0,00 | 9.794,77 | 9.794,77 C | 1.040.277,24 C |
| 01434 | 4.1.4.01.010 | Aluguel do Ambulatorio | 164.006,86 C | 0,00 | 22.499,70 | 22.499,70 C | 186.506,56 C |

04/10/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

14:39:05

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 | 25.341.114,64 D | 2.081.485,18 | 4.532.158,70 | 22.890.441,12 | D |
| 2 | | PASSIVO | 18.106.330,45 C | 3.186.628,68 | 3.237.971,80 | 18.157.673,57 | C |
| 3 | | DESPESAS/CUSTO | 38.723.412,70 D | 2.547.680,71 | 2.019,60 | 41.269.073,81 | D |
| 4 | | RECEITAS | 45.958.196,89 C | 0,00 | 43.644,47 | 46.001.841,36 | C |
| | | RESULTADO | | | | 4.732.767,55 | C |

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE