

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	22.890.441,12 D	5.456.697,89	7.627.307,60	2.170.609,71 C	20.719.831,41 D
00002	1.1	CIRCULANTE	13.067.464,61 D	3.600.385,43	7.562.739,95	3.962.354,52 C	9.105.110,09 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.166.035,25 D	2.683.779,20	3.148.229,37	464.450,17 C	701.585,08 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	5.514,38 D	49.507,16	51.665,84	2.158,68 C	3.355,70 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	5.484,38 D	39.558,24	41.716,92	2.158,68 C	3.325,70 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	30,00 D	9.948,92	9.948,92	0,00 C	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	1.151.632,01 D	2.634.272,04	3.096.563,53	462.291,49 C	689.340,52 D
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	1.148.364,31 D	2.634.272,04	3.096.563,53	462.291,49 C	686.072,82 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	7.886.452,77 D	435.571,90	2.608.800,00	2.173.228,10 C	5.713.224,67 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	7.882.038,31 D	435.571,90	2.608.800,00	2.173.228,10 C	5.708.810,21 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	7.882.038,31 D	435.571,90	2.608.800,00	2.173.228,10 C	5.708.810,21 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	344.838,44 D	132.687,15	126.796,03	5.891,12 D	350.729,56 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	291.337,24 D	73.898,71	60.912,18	12.986,53 D	304.323,77 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	291.337,24 D	73.898,71	60.912,18	12.986,53 D	304.323,77 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	11.191,85 D	26.182,25	23.574,50	2.607,75 D	13.799,60 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	11.191,85 D	26.182,25	23.574,50	2.607,75 D	13.799,60 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	42.309,35 D	32.606,19	42.309,35	9.703,16 C	32.606,19 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	39.984,09 D	32.606,19	39.984,09	7.377,90 C	32.606,19 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	2.325,26 D	0,00	2.325,26	2.325,26 C	0,00
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	3.670.138,15 D	348.347,18	1.678.914,55	1.330.567,37 C	2.339.570,78 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	3.619.637,64 D	348.347,18	1.678.914,55	1.330.567,37 C	2.289.070,27 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	3.575.888,67 D	348.347,18	1.678.914,55	1.330.567,37 C	2.245.321,30 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	9.822.976,51 D	1.856.312,46	64.567,65	1.791.744,81 D	11.614.721,32 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	14.090.603,17 D	1.856.312,46	0,00	1.856.312,46 D	15.946.915,63 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	14.090.603,17 D	1.856.312,46	0,00	1.856.312,46 D	15.946.915,63 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	6.636.916,92 D	1.835.355,46	0,00	1.835.355,46 D	8.472.272,38 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	386.795,81 D	20.957,00	0,00	20.957,00 D	407.752,81 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospital	4.360.775,26 D	0,00	0,00	0,00 C	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 (-)	4.271.781,66 C	0,00	64.567,65	64.567,65 C	4.336.349,31 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	4.271.781,66 C	0,00	64.567,65	64.567,65 C	4.336.349,31 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Ig	30.092,40 C	0,00	192,90	192,90 C	30.285,30 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	38.326,63 C	0,00	242,89	242,89 C	38.569,52 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.143.357,23 C	0,00	14.402,86	14.402,86 C	1.157.760,09 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	46.028,86 C	0,00	563,35	563,35 C	46.592,21 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	608.731,11 C	0,00	8.292,42	8.292,42 C	617.023,53 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	985.301,75 C	0,00	36.339,79	36.339,79 C	1.021.641,54 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	359.894,95 C	0,00	3.397,94	3.397,94 C	363.292,89 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	36.522,96 C	0,00	1.135,50	1.135,50 C	37.658,46 C
01611	1.2.4.01.099	Depreciação da Reavaliação	974.525,77 C	0,00	0,00	0,00 C	974.525,77 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00159	2	PASSIVO	18.157.673,57 C	4.376.583,52	3.832.858,76	543.724,76 D	17.613.948,81 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.481.154,58 C	4.323.153,07	3.832.858,76	490.294,31 D	30.990.860,27 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	25.621.898,23 C	4.309.608,46	3.832.858,76	476.749,70 D	25.145.148,53 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.484.727,14 C	2.859.177,93	2.566.040,17	293.137,76 D	13.191.589,38 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	66.869,82	66.869,82	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	68.647,13 C	56.618,53	23.312,06	33.306,47 D	35.340,66 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	362,70	362,70	0,00 C	6.795,58 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	339.123,73 C	30.036,08	7.068,08	22.968,00 D	316.155,73 C
01574	2.1.3.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISES CLINIC	41.414,07 C	2.559,00	0,00	2.559,00 D	38.855,07 C
01576	2.1.3.01.043	INFO QUALITY LTDA	9.385,00 C	0,00	0,00	0,00 C	9.385,00 C
01577	2.1.3.01.044	HLIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	21.774,83 C	0,00	0,00	0,00 C	21.774,83 C
01579	2.1.3.01.046	MARIA BERNADETE SANTOS	4.491,83 C	0,00	0,00	0,00 C	4.491,83 C
01581	2.1.3.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMACOES	923,10 C	0,00	0,00	0,00 C	923,10 C
01582	2.1.3.01.049	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLO	0,00	97,00	129,00	32,00 C	32,00 C
01583	2.1.3.01.050	ANGIOVASCULAR SERGIPE LTDA	19.303,33 C	0,00	0,00	0,00 C	19.303,33 C
01585	2.1.3.01.052	POMAR DO BRASIL LTDA	608,00 C	1.776,00	1.168,00	608,00 D	0,00
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	1.277,60	1.277,60	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	69.220,76 C	54.064,81	608,40	53.456,41 D	15.764,35 C
01600	2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGI	0,00	0,00	2.624,64	2.624,64 C	2.624,64 C
01601	2.1.3.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	1.134,50 C	0,00	0,00	0,00 C	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	58.996,58 C	9.666,67	5.500,00	4.166,67 D	54.829,91 C
01619	2.1.3.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	24.523,84 C	4.140,00	12.707,50	8.567,50 C	33.091,34 C
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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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
01625	2.1.3.01.088	SAAE SERVICO AUTONOMO ÁGUA E E	1.663.031,66 C	19.612,68	13.313,29	6.299,39 D	1.656.732,27 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	3.154,61 C	47.229,74	48.111,86	882,12 C	4.036,73 C
01629	2.1.3.01.092	TORRE EMPRENDIMENTOS RURAIS E	43.055,79 C	0,00	0,00	0,00 C	43.055,79 C
01736	2.1.3.01.121	AUTO POSTO CENTRO LTDA	0,00	6.096,64	6.096,64	0,00 C	0,00
01738	2.1.3.01.125	M&V EMPREENDIMENTO COMERCIAL	68.120,00 C	35.370,00	34.060,00	1.310,00 D	66.810,00 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	4.331,74	5.731,09	1.399,35 C	1.399,35 C
01742	2.1.3.01.129	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITAL	6.838,00 C	6.838,00	0,00	6.838,00 D	0,00
01745	2.1.3.01.132	DENISSON LIMA OLIVEIRA ME	3,00 C	1.940,00	0,00	1.940,00 D	1.937,00 D
01746	2.1.3.01.133	W E J DIST DE MED E MATERIAL H	36.907,63 C	28.879,44	3.873,90	25.005,54 D	11.902,09 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	68,40	0,00	68,40 D	0,00
01750	2.1.3.01.137	AFAL SERVICOS DE FONOAUDIOLOGI	1.790,00 C	1.790,00	2.000,00	210,00 C	2.000,00 C
01751	2.1.3.01.138	FREITAS FARMA CONSULTORA LTDA	5.500,00 C	5.500,00	0,00	5.500,00 D	0,00
01752	2.1.3.01.139	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE	5.870.825,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.870.825,00 C
01753	2.1.3.01.140	LS SERGIPE ASSISTENCIA MÉDICA	10.314,12 C	0,00	0,00	0,00 C	10.314,12 C
01757	2.1.3.01.144	M & A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.875,75 C	0,00	0,00	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	5.060,56 C	20.937,28	12.640,22	8.297,06 D	3.236,50 D
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	0,00	19.354,81	19.354,81	0,00 C	0,00
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	5.910,26	5.910,26	0,00 C	0,00
01886	2.1.3.01.163	CARLOS EDUARDO EVANGELISTA ARA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00 C	0,00
01887	2.1.3.01.164	TMG COMERCIAL	5.572,80 C	5.572,80	8.595,60	3.022,80 C	8.595,60 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	12.000,00 C	12.000,00	0,00	12.000,00 D	0,00
01891	2.1.3.01.168	COOPERTALSE-COOP DE TRANSP ALT	1.829,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.829,00 C
01895	2.1.3.01.170	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EI	0,00	1.662.832,05	1.662.832,05	0,00 C	0,00
01898	2.1.3.01.173	CLINICA MEDICA RODRIGUES & ROC	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00 C	0,00
01899	2.1.3.01.174	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA	54,81 D	2.580,80	2.580,80	0,00 C	54,81 D
01901	2.1.3.01.176	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGR	0,00	938,50	938,50	0,00 C	0,00
01902	2.1.3.01.177	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	4.131,82 C	8.855,15	7.411,75	1.443,40 D	2.688,42 C
01904	2.1.3.01.179	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	0,00	6.865,00	6.865,00	0,00 C	0,00
01907	2.1.3.01.182	JARDEL MITERMAYER GOIS (MITER	27.800,00 C	27.800,00	0,00	27.800,00 D	0,00
01908	2.1.3.01.183	FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPI	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00 C	0,00
01909	2.1.3.01.184	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	8.000,00 C	8.000,00	0,00	8.000,00 D	0,00
01910	2.1.3.01.185	BARRETTO PAIXAO ADVOCACIA	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C	10.000,00 C
01911	2.1.3.01.186	NORONHA E SOUZA SERVICOS MEDIC	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C	0,00
01912	2.1.3.01.188	FFC MENEZES SERVICOS MEDICOS L	7.346,25 C	2.346,25	0,00	2.346,25 D	5.000,00 C
01914	2.1.3.01.190	MEDICAL WAY ENGENHARIA CLINICA	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00 C	12.000,00 C
01915	2.1.3.01.191	CLINICA SAO MIGUEL LTDA.	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00 C	0,00
01916	2.1.3.01.192	R 2 FARMA COMERCIO HSOPITALAR	0,00	727,50	727,50	0,00 C	0,00
01918	2.1.3.01.194	STERILCLEAN - ESTERILIZACAO DE	0,00	8.526,33	18.520,48	9.994,15 C	9.994,15 C
01924	2.1.3.01.198	TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALA	7.400,00 C	7.400,00	0,00	7.400,00 D	0,00
01929	2.1.3.01.203	SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPI	2.840,96 C	12.219,11	9.378,15	2.840,96 D	0,00
01930	2.1.3.01.204	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PROD	4.432,75 C	4.432,75	0,00	4.432,75 D	0,00
01933	2.1.3.01.207	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS	0,00	0,00	16.077,00	16.077,00 C	16.077,00 C
01934	2.1.3.01.208	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	5.732,40 C	5.732,40	0,00	5.732,40 D	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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
01938	2.1.3.01.212	LUSMED COM DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	572,80	572,80	0,00 C	0,00
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	2.090,00 C	2.090,00	0,00	2.090,00 D	0,00
01941	2.1.3.01.216	ATAK CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	760,00	760,00 C	760,00 C
01943	2.1.3.01.218	FIRMINO ELIAS DE ALBUQUERQUE N	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00 C	0,00
01945	2.1.3.01.220	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.778,40 C	2.642,40	1.735,00	907,40 D	871,00 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	11.930,75 C	9.607,96	11.517,44	1.909,48 C	13.840,23 C
01668	2.1.3.01.355	SUPERMERCADO BOM BOM LTDA.	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00 C	0,00
01673	2.1.3.01.494	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL	4.560,82 C	0,00	0,00	0,00 C	4.560,82 C
01674	2.1.3.01.498	SIEMENS LTDA	7.450,38 C	0,00	0,00	0,00 C	7.450,38 C
01675	2.1.3.01.502	POSTO VITORIA LIMITADA	3.321,80 C	0,00	0,00	0,00 C	3.321,80 C
01676	2.1.3.01.514	R & F MAGAZINE LTDA(PAPEL.N.SR	4.607,96 C	4.234,41	9.719,65	5.485,24 C	10.093,20 C
01677	2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	3.020,48 C	5.982,50	5.982,50	0,00 C	3.020,48 C
01679	2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.979,67 C	234,96	238,92	3,96 C	3.983,63 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	53.774,94 C	47.532,13	22.720,62	24.811,51 D	28.963,43 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	0,00	0,00	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	2.371,60 C	0,00	0,00	0,00 C	2.371,60 C
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	15.781,96 C	15.596,54	164,00	15.432,54 D	349,42 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	19.952,00	42.281,21	22.329,21 C	554.050,04 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	9.792,86 C	196.409,05	192.852,67	3.556,38 D	6.236,48 C
01867	2.1.3.01.746	LAB. MEDICO DE PAT. E CITOLOGI	0,00	20.393,60	20.393,60	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	290.804,46 C	104.712,40	21.928,00	82.784,40 D	208.020,06 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	925,45 C	0,00	0,00	0,00 C	925,45 C
01709	2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	7.047,71 C	0,00	0,00	0,00 C	7.047,71 C
01710	2.1.3.01.796	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMEN	627,67 C	0,00	0,00	0,00 C	627,67 C
01711	2.1.3.01.802	LEONAM 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	71.287,60 C	2.312,22	678,68	1.633,54 D	69.654,06 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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
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	577,11 C	53.235,38	69.478,71	16.243,33 C	16.820,44 C
01728	2.1.3.01.929	A TRIBUNA - CARLOS MAGNO DE JE	480,00 C	0,00	0,00	0,00 C	480,00 C
01729	2.1.3.01.937	JOSE SIVALDO SANTANA SILVA	392,00 C	0,00	0,00	0,00 C	392,00 C
01731	2.1.3.01.968	MASTER CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA	1.144,50 C	0,00	0,00	0,00 C	1.144,50 C
01732	2.1.3.01.973	ELIFRIOS COM E REF E SER LTDA	10.700,65 C	0,00	0,00	0,00 C	10.700,65 C
01734	2.1.3.01.999	DIVERSOS	82.839,90 C	27.614,38	8.470,31	19.144,07 D	63.695,83 C
01763	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	510.346,01 C	78.670,92	79.703,00	1.032,08 C	511.378,09 C
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Servico PF	510.346,01 C	78.670,92	79.703,00	1.032,08 C	511.378,09 C
01766	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	3.266.079,53 C	195.795,89	240.716,21	44.920,32 C	3.310.999,85 C
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	841.120,59 C	92.992,14	63.355,93	29.636,21 D	811.484,38 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	1.385.532,24 C	42.932,63	41.743,54	1.189,09 D	1.384.343,15 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	874.282,29 C	59.871,12	53.892,74	5.978,38 D	868.303,91 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	2.066,45 C	0,00	88,36	88,36 C	2.154,81 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	38.737,14 C	0,00	81.635,64	81.635,64 C	120.372,78 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	6.098.358,83 C	1.090.865,04	828.274,50	262.590,54 D	5.835.768,29 C
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.481.993,17 C	706.799,00	707.959,77	1.160,77 C	1.483.153,94 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.864.383,75 C	71.226,95	57.874,00	13.352,95 D	2.851.030,80 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	1.183.122,61 C	278.260,75	56.842,78	221.417,97 D	961.704,64 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	851,71 C	0,00	964,54	964,54 C	1.816,25 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	32.634,04 C	0,00	536,53	536,53 C	33.170,57 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	143.404,83 C	34.578,34	4.096,88	30.481,46 D	112.923,37 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	2.104.782,69 C	85.098,68	118.124,88	33.026,20 C	2.137.808,89 C
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	142.433,30 C	5.685,52	5.749,85	64,33 C	142.497,63 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	359.517,41 C	63.396,07	96.550,61	33.154,54 C	392.671,95 C
01804	2.1.3.06.012	Atualizacao IRRF	11.770,97 C	0,00	0,00	0,00 C	11.770,97 C
01808	2.1.3.06.016	Atualizacao CSRF	526.719,39 C	16.017,09	15.824,42	192,67 D	526.526,72 C
01879	2.1.3.06.017	Atualização CERF	153.305,33 C	0,00	0,00	0,00 C	153.305,33 C
01813	2.1.3.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CONVE	156.187,87 C	0,00	0,00	0,00 C	156.187,87 C
01814	2.1.3.09.001	CASSI	5.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.500,00 C
01816	2.1.3.09.003	ADIANTAMENTO ESTADUAL	147.980,20 C	0,00	0,00	0,00 C	147.980,20 C
01818	2.1.3.09.005	CLINICA SAO MATEUS	2.575,67 C	0,00	0,00	0,00 C	2.575,67 C
01819	2.1.3.09.006	ADIANTAMENTO CLIENTES	132,00 C	0,00	0,00	0,00 C	132,00 C
01820	2.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.402,96 C	0,00	0,00	0,00 C	1.402,96 C
01821	2.1.3.10.001	Depositos Judicias	1.402,96 C	0,00	0,00	0,00 C	1.402,96 C
01822	2.1.3.11	RECURSOS COVID-19	13,20 C	0,00	0,00	0,00 C	13,20 C
01823	2.1.3.11.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS - CONVENIO	4,91 C	0,00	0,00	0,00 C	4,91 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	5.697.327,79 C	2.596,72	0,00	2.596,72 D	5.694.731,07 C
01828	2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.697.327,79 C	2.596,72	0,00	2.596,72 D	5.694.731,07 C
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	40.567,50 C	550,00	0,00	550,00 D	40.017,50 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	27.907,35 C	733,33	0,00	733,33 D	27.174,02 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	Edilínea 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	10.526,94 C	1.313,39	0,00	1.313,39 D	9.213,55 C
02243	2.1.5	PARCELAMENTOS	161.928,56 C	10.947,89	0,00	10.947,89 D	150.980,67 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	161.928,56 C	10.947,89	0,00	10.947,89 D	150.980,67 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	46.772,00 C	4.805,22	0,00	4.805,22 D	41.966,78 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	10.206,42 C	954,01	0,00	954,01 D	9.252,41 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	30.693,14 C	2.833,47	0,00	2.833,47 D	27.859,67 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	74.257,00 C	2.355,19	0,00	2.355,19 D	71.901,81 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	113.168.879,70 C	53.430,45	0,00	53.430,45 D	113.115.449,25 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL	106.860.436,95 C	53.430,45	0,00	53.430,45 D	106.807.006,50 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	8.630.050,54 C	3.027,96	0,00	3.027,96 D	8.627.022,58 C
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.630.050,54 C	3.027,96	0,00	3.027,96 D	8.627.022,58 C
00801	2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	2.952.943,69 C	50.402,49	0,00	50.402,49 D	2.902.541,20 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	1.056.488,06 C	50.402,49	0,00	50.402,49 D	1.006.085,57 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 FREEEXMED-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

04/10/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

14:40:08

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

Pág.: 0009

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	41.269.073,81 D	2.105.026,69	2.553,60	2.102.473,09 D	43.371.546,90 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	13.685.048,64 D	1.642.161,03	2.553,60	1.639.607,43 D	15.324.656,07 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	13.685.048,64 D	1.642.161,03	2.553,60	1.639.607,43 D	15.324.656,07 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	7.617.115,12 D	756.188,54	0,00	756.188,54 D	8.373.303,66 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	6.152.274,02 D	622.995,32	0,00	622.995,32 D	6.775.269,34 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	536.650,97 D	56.842,78	0,00	56.842,78 D	593.493,75 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	857.043,67 D	76.350,44	0,00	76.350,44 D	933.394,11 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	71.146,46 D	0,00	0,00	0,00 C	71.146,46 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	44.021,66 D	10.096,00	2.553,60	7.542,40 D	51.564,06 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	34.701,96 D	10.096,00	2.553,60	7.542,40 D	42.244,36 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	493.461,22 D	53.892,74	0,00	53.892,74 D	547.353,96 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	493.461,22 D	53.892,74	0,00	53.892,74 D	547.353,96 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	5.524.732,99 D	821.823,75	0,00	821.823,75 D	6.346.556,74 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	525.881,58 D	79.703,00	0,00	79.703,00 D	605.584,58 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	1.135.384,53 D	203.323,84	0,00	203.323,84 D	1.338.708,37 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	163.359,17 D	40.384,21	0,00	40.384,21 D	203.743,38 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	113.045,90 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	123.322,80 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	1.387.496,55 D	233.923,64	0,00	233.923,64 D	1.621.420,19 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	389.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	406.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	169.900,00 D	29.400,00	0,00	29.400,00 D	199.300,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	271.179,60 D	4.819,54	0,00	4.819,54 D	275.999,14 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	43.562,00 D	4.962,00	0,00	4.962,00 D	48.524,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	643.018,94 D	66.869,82	0,00	66.869,82 D	709.888,76 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	304.903,22 D	64.406,50	0,00	64.406,50 D	369.309,72 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	229.172,38 D	18.825,82	0,00	18.825,82 D	247.998,20 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	67.829,12 D	5.408,00	0,00	5.408,00 D	73.237,12 D
01919	3.1.1.04.018	Serviços de Esterilização	0,00	18.520,48	0,00	18.520,48 D	18.520,48 D
01447	3.1.1.04.019	Serviços de engenharia Clínica	36.000,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00 D	60.000,00 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	5.717,65 D	160,00	0,00	160,00 D	5.877,65 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	5.717,65 D	160,00	0,00	160,00 D	5.877,65 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.584.025,17 D	462.865,66	0,00	462.865,66 D	28.046.890,83 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.512.544,66 D	462.865,66	0,00	462.865,66 D	7.975.410,32 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	669.309,97 D	74.248,80	0,00	74.248,80 D	743.558,77 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	159.789,71 D	13.313,29	0,00	13.313,29 D	173.103,00 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	157,00 D	1.388,00	0,00	1.388,00 D	1.545,00 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	616,95 D	31,30	0,00	31,30 D	648,25 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021ASSOCIACAO 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
01299	3.2.1.01.007	Viagens	72,00 D	0,00	0,00	0,00 C	72,00 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	15.470,42 D	598,02	0,00	598,02 D	16.068,44 D
01301	3.2.1.01.009	Seguros Diversos	0,00	10.473,41	0,00	10.473,41 D	10.473,41 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	1.608,25 D	79,00	0,00	79,00 D	1.687,25 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	480.660,52 D	48.111,86	0,00	48.111,86 D	528.772,38 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	2.538,72 D	253,92	0,00	253,92 D	2.792,64 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	2.168.517,63 D	182.493,71	0,00	182.493,71 D	2.351.011,34 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	99.983,86 D	11.802,74	0,00	11.802,74 D	111.786,60 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	628.395,05 D	52.500,00	0,00	52.500,00 D	680.895,05 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	1.440.138,72 D	118.190,97	0,00	118.190,97 D	1.558.329,69 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	4.025.042,71 D	126.796,03	0,00	126.796,03 D	4.151.838,74 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	309.149,75 D	23.574,50	0,00	23.574,50 D	332.724,25 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	441.780,86 D	39.984,09	0,00	39.984,09 D	481.764,95 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	613.601,25 D	0,00	0,00	0,00 C	613.601,25 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	2.651.509,80 D	60.912,18	0,00	60.912,18 D	2.712.421,98 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	9.001,05 D	2.325,26	0,00	2.325,26 D	11.326,31 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	61.714,81 D	7.791,64	0,00	7.791,64 D	69.506,45 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	45.503,49 D	6.296,64	0,00	6.296,64 D	51.800,13 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	3.111,32 D	185,00	0,00	185,00 D	3.296,32 D
01340	3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	13.100,00 D	1.310,00	0,00	1.310,00 D	14.410,00 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.065,30 D	6.967,83	0,00	6.967,83 D	14.033,13 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	7.065,30 D	6.967,83	0,00	6.967,83 D	14.033,13 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	35.950,27 D	0,00	0,00	0,00 C	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	10.941,17 D	0,00	0,00	0,00 C	10.941,17 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	25.005,81 D	0,00	0,00	0,00 C	25.005,81 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	544.943,97 D	64.567,65	0,00	64.567,65 D	609.511,62 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	544.943,97 D	64.567,65	0,00	64.567,65 D	609.511,62 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	20.051.759,84 D	0,00	0,00	0,00 C	20.051.759,84 D
01495	3.2.3.01	CUSTO HOSPITAL - COVID-19	20.051.759,84 D	0,00	0,00	0,00 C	20.051.759,84 D
01496	3.2.3.01.001	Servicos Prestados Profissioana	16.351.225,94 D	0,00	0,00	0,00 C	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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	46.001.841,36 C	0,00	475.588,14	475.588,14 C	46.477.429,50 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	46.001.841,36 C	0,00	475.588,14	475.588,14 C	46.477.429,50 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.774.997,98 C	0,00	442.416,90	442.416,90 C	45.217.414,88 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	44.774.997,98 C	0,00	442.416,90	442.416,90 C	45.217.414,88 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	155.649,00 C	0,00	6.845,00	6.845,00 C	162.494,00 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	15.132.402,50 C	0,00	435.571,90	435.571,90 C	15.567.974,40 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	458,00	458,00 C	517,58 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	59,58 C	0,00	458,00	458,00 C	517,58 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	458,00	458,00 C	487,48 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	1.226.783,80 C	0,00	32.713,24	32.713,24 C	1.259.497,04 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	1.226.783,80 C	0,00	32.713,24	32.713,24 C	1.259.497,04 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	1.040.277,24 C	0,00	0,00	0,00 C	1.040.277,24 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	186.506,56 C	0,00	32.713,24	32.713,24 C	219.219,80 C

04/10/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

14:40:08

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

Pág.: 0013

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS							
1		ATIVO	22.890.441,12 D	5.456.697,89	7.627.307,60		20.719.831,41 D
2		PASSIVO	18.157.673,57 C	4.376.583,52	3.832.858,76		17.613.948,81 C
3		DESPESAS/CUSTO	41.269.073,81 D	2.105.026,69	2.553,60		43.371.546,90 D
4		RECEITAS	46.001.841,36 C	0,00	475.588,14		46.477.429,50 C
		RESULTADO					3.105.882,60 C

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE