

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022ASSOCIACAO 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	21.956.464,25 D	8.830.342,95	6.982.971,01	1.847.371,94 D	23.803.836,19 D
00002	1.1	CIRCULANTE	8.711.701,46 D	8.307.913,18	6.911.841,23	1.396.071,95 D	10.107.773,41 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.049.164,85 D	3.894.015,65	2.884.242,21	1.009.773,44 D	2.058.938,29 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	4.744,00 D	45.442,42	49.943,84	4.501,42 C	242,58 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	4.744,00 D	29.470,00	33.972,42	4.502,42 C	241,58 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	0,00	15.972,42	15.971,42	1,00 D	1,00 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	1.035.531,99 D	3.848.573,23	2.834.298,37	1.014.274,86 D	2.049.806,85 D
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	1.032.264,29 D	3.848.573,23	2.834.298,37	1.014.274,86 D	2.046.539,15 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	5.613.721,99 D	4.131.594,05	3.829.573,23	302.020,82 D	5.915.742,81 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	5.609.307,53 D	4.131.594,05	3.829.573,23	302.020,82 D	5.911.328,35 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	5.609.307,53 D	4.131.594,05	3.829.573,23	302.020,82 D	5.911.328,35 D
00069	1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	4.414,46 D	0,00	0,00	0,00 C	4.414,46 D
00072	1.1.2.03.003	B. Brasil - Conta Bloq. Judicialmente	6,20 D	0,00	0,00	0,00 C	6,20 D
00074	1.1.2.03.005	Caixa Economica Federal	4.408,26 D	0,00	0,00	0,00 C	4.408,26 D
00096	1.1.3	ESTOQUES	1.342.805,02 D	199.417,39	146.486,00	52.931,39 D	1.395.736,41 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	1.201.649,95 D	51.521,64	106.687,55	55.165,91 C	1.146.484,04 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	1.201.649,95 D	51.521,64	106.687,55	55.165,91 C	1.146.484,04 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	98.431,13 D	96.898,01	0,00	96.898,01 D	195.329,14 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	98.431,13 D	96.898,01	0,00	96.898,01 D	195.329,14 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	42.723,94 D	50.997,74	39.798,45	11.199,29 D	53.923,23 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	42.723,34 D	48.407,66	37.207,77	11.199,89 D	53.923,23 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	0,60 D	2.590,08	2.590,68	0,60 C	0,00
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	706.009,60 D	82.886,09	51.539,79	31.346,30 D	737.355,90 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	655.509,09 D	82.886,09	51.539,79	31.346,30 D	686.855,39 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	25.839,05 D	0,00	200,00	200,00 C	25.639,05 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	0,00	1.352,98	0,00	1.352,98 D	1.352,98 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	576.027,35 D	15.858,09	12.911,68	2.946,41 D	578.973,76 D
00111	1.1.4.01.005	Adiantamento de Ferias	53.642,69 D	65.675,02	38.428,11	27.246,91 D	80.889,60 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022ASSOCIACAO 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
00121	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.244.762,79 D	522.429,77	71.129,78	451.299,99 D	13.696.062,78 D
00124	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
00125	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
00126	1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
00127	1.2.3	IMOBILIZADO	17.787.889,35 D	522.429,77	0,00	522.429,77 D	18.310.319,12 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	17.787.889,35 D	522.429,77	0,00	522.429,77 D	18.310.319,12 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	9.972.272,38 D	0,00	0,00	0,00 C	9.972.272,38 D
00132	1.2.3.01.004	Edificacoes em Andamento	0,00	479.833,77	0,00	479.833,77 D	479.833,77 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	461.708,40 D	0,00	0,00	0,00 C	461.708,40 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	423.277,81 D	42.596,00	0,00	42.596,00 D	465.873,81 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 (-)	4.547.281,56 C	0,00	71.129,78	71.129,78 C	4.618.411,34 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	4.547.281,56 C	0,00	71.129,78	71.129,78 C	4.618.411,34 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Ig	30.671,10 C	0,00	192,90	192,90 C	30.864,00 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	39.055,30 C	0,00	242,89	242,89 C	39.298,19 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.191.665,81 C	0,00	16.952,86	16.952,86 C	1.208.618,67 C
00147	1.2.4.01.004	Depreciacao Acumulada - Edific	0,00	0,00	815,72	815,72 C	815,72 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	47.718,91 C	0,00	563,35	563,35 C	48.282,26 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	637.455,94 C	0,00	8.292,42	8.292,42 C	645.748,36 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	1.094.321,12 C	0,00	36.339,79	36.339,79 C	1.130.660,91 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	370.218,15 C	0,00	3.882,28	3.882,28 C	374.100,43 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	41.506,03 C	0,00	3.847,57	3.847,57 C	45.353,60 C
01611	1.2.4.01.099	Depreciação da Reavaliação	1.045.669,20 C	0,00	0,00	0,00 C	1.045.669,20 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022ASSOCIACAO 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	19.941.911,92 C	2.821.646,97	2.704.990,32	116.656,65 D	19.825.255,27 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.778.677,25 C	2.770.244,48	2.585.674,97	184.569,51 D	25.594.107,74 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	19.957.643,23 C	2.768.961,15	2.585.674,97	183.286,18 D	19.774.357,05 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.683.462,28 C	1.260.074,68	1.354.748,62	94.673,94 C	13.778.136,22 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	0,00	67.218,28	67.218,28 C	67.218,28 C
01554	2.1.3.01.023	OI MOVEL S.A.	18.134,65 C	0,00	0,00	0,00 C	18.134,65 C
01555	2.1.3.01.024	CLARO S.A.	16.141,13 C	0,00	0,00	0,00 C	16.141,13 C
01556	2.1.3.01.025	DIOTEC TECNOLOGIA E MEDICINA D	119.653,74 C	33.090,80	0,00	33.090,80 D	86.562,94 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
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	316.452,73 C	0,00	0,00	0,00 C	316.452,73 C
01574	2.1.3.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISES CLINIC	38.855,07 C	0,00	0,00	0,00 C	38.855,07 C
01576	2.1.3.01.043	INFO QUALITY LTDA	9.385,00 C	0,00	0,00	0,00 C	9.385,00 C
01577	2.1.3.01.044	HLIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	21.774,83 C	0,00	0,00	0,00 C	21.774,83 C
01579	2.1.3.01.046	MARIA BERNADETE SANTOS	4.491,83 C	0,00	0,00	0,00 C	4.491,83 C
01581	2.1.3.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMACOES	923,10 C	0,00	0,00	0,00 C	923,10 C
01582	2.1.3.01.049	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLO	17,00 C	0,00	114,00	114,00 C	131,00 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	1.064,00 C	1.064,00	532,00	532,00 D	532,00 C
01586	2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	94.000,00 C	47.000,00	47.000,00	0,00 C	94.000,00 C
01588	2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	27.539,60 C	0,00	0,00	0,00 C	27.539,60 C
01590	2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	9.488,10 C	0,00	1.378,34	1.378,34 C	10.866,44 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
01595	2.1.3.01.062	PRIMAZ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	9.522,00	9.522,00	0,00 C	0,00
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	85.484,43 C	45.416,89	1.658,80	43.758,09 D	41.726,34 C
01600	2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGI	6.690,88 C	6.690,88	2.498,24	4.192,64 D	2.498,24 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
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	56.163,24 C	9.666,67	0,00	9.666,67 D	46.496,57 C
01619	2.1.3.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	45.798,84 C	0,00	0,00	0,00 C	45.798,84 C
01621	2.1.3.01.084	ALVES E SOBRAL LTDA	710,00 C	0,00	0,00	0,00 C	710,00 C
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 FEVEREIRO DE 2022ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:01:12

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
01625	2.1.3.01.088	SAAE SERVICO AUTONOMO ÁGUA E E	1.687.716,93 C	5.233,75	17.743,13	12.509,38 C	1.700.226,31 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	2.963,63 C	63.219,69	64.413,51	1.193,82 C	4.157,45 C
01736	2.1.3.01.121	AUTO POSTO CENTRO LTDA	4.747,92 C	4.747,92	6.070,24	1.322,32 C	6.070,24 C
01738	2.1.3.01.125	M&V EMPREENDIMENTO COMERICAL L	100.870,00 C	32.750,00	32.750,00	0,00 C	100.870,00 C
01741	2.1.3.01.128	ZAQUEUS SANTOS REZENDE	6.174,64 C	6.491,98	438,61	6.053,37 D	121,27 C
01742	2.1.3.01.129	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITAL	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C	1.440,00 C
01745	2.1.3.01.132	DENISSON LIMA OLIVEIRA ME	1.943,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.943,00 C
01746	2.1.3.01.133	W E J DIST DE MED E MATERIAL H	30.570,02 C	20.344,52	3.371,50	16.973,02 D	13.597,00 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	72,96 C	0,00	71,25	71,25 C	144,21 C
01751	2.1.3.01.138	FREITAS FARMA CONSULTORA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00 C	0,00
01752	2.1.3.01.139	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE	5.870.825,00 C	249.546,34	0,00	249.546,34 D	5.621.278,66 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	0,00	3.500,00	3.500,00 C	7.000,00 C
01761	2.1.3.01.148	SUPRAMED MATERIAL MEDICO	5.236,39 C	0,00	0,00	0,00 C	5.236,39 C
01762	2.1.3.01.149	LINEAR SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO	50.461,86 C	20.309,65	12.863,41	7.446,24 D	43.015,62 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
01865	2.1.3.01.154	MEDSAUDE SERVICOS EM INFORMATI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00 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
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	5.283,96 C	5.283,96	10.444,74	5.160,78 C	10.444,74 C
01887	2.1.3.01.164	TMG COMERCIAL	4.206,40 C	3.400,00	1.742,40	1.657,60 D	2.548,80 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
01889	2.1.3.01.166	GRAFICA E EDITORA FOLHA DA REG	4.076,80 C	0,00	0,00	0,00 C	4.076,80 C
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	0,00	287.301,13	287.301,13 C	287.301,13 C
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	3.383,52 C	1.468,32	0,00	1.468,32 D	1.915,20 C
01903	2.1.3.01.178	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	12.776,50	12.776,50 C	12.776,50 C
01907	2.1.3.01.182	JARDEL MITERMAYER GOIS (MITER	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00 C	0,00
01908	2.1.3.01.183	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPI	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00 C	18.000,00 C
01910	2.1.3.01.185	BARRETTO PAIXAO ADVOCACIA	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	20.000,00 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	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.000,00 C
01914	2.1.3.01.190	MEDICAL WAY ENGENHARIA CLINICA	12.000,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C	12.000,00 C
01915	2.1.3.01.191	CLINICA SAO MIGUEL LTDA.	13.724,00 C	5.197,60	0,00	5.197,60 D	8.526,40 C
01916	2.1.3.01.192	R 2 FARMA COMERCIO HSOPITALAR	1.102,00 C	1.102,00	1.837,50	735,50 C	1.837,50 C
01917	2.1.3.01.193	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	2.941,75 C	0,00	5.141,20	5.141,20 C	8.082,95 C
01918	2.1.3.01.194	STERILCLEAN - ESTERILIZACAO DE	13.007,23 C	13.007,23	2.671,34	10.335,89 D	2.671,34 C
01920	2.1.3.01.195	INFORLINK SERVICOS DE INFORMAT	2.800,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C	2.800,00 C
01924	2.1.3.01.198	TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALA	5.141,50 C	5.141,50	0,00	5.141,50 D	0,00
01929	2.1.3.01.203	SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPI	2.641,34 C	0,00	40.596,00	40.596,00 C	43.237,34 C
01933	2.1.3.01.207	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS	23.367,00 C	23.367,00	0,00	23.367,00 D	0,00
01934	2.1.3.01.208	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	8.416,80 C	8.416,80	4.212,00	4.204,80 D	4.212,00 C
01938	2.1.3.01.212	LUSMED COM DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	229,00	229,00 C	229,00 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
01939	2.1.3.01.214	SANFARMA DISTR E REPRESENTAÇOE	7.272,00 C	3.234,00	0,00	3.234,00 D	4.038,00 C
01940	2.1.3.01.215	SUPER TOP COM E REP LTDA	1.354,08 C	1.354,08	0,00	1.354,08 D	0,00
01941	2.1.3.01.216	ATAK CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	790,00	790,00 C	790,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:01:12

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
01943	2.1.3.01.218	FIRMINO ELIAS DE ALBUQUERQUE N	23.280,00 C	0,00	0,00	0,00 C	23.280,00 C
01945	2.1.3.01.220	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	4.449,40 C	407,40	0,00	407,40 D	4.042,00 C
01953	2.1.3.01.228	FWD INSTALAÇÕES	0,00	142.906,65	155.931,11	13.024,46 C	13.024,46 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
01999	2.1.3.01.274	HUMBERTO PIEDADE RALIN	0,00	0,00	5.928,80	5.928,80 C	5.928,80 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	10.395,55 C	4.526,98	0,00	4.526,98 D	5.868,57 C
01673	2.1.3.01.494	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL	4.560,82 C	1.000,00	1.439,18	439,18 C	5.000,00 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	4.322,52 C	3.948,97	6.192,46	2.243,49 C	6.566,01 C
01677	2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	3.020,48 C	5.911,68	5.911,68	0,00 C	3.020,48 C
01679	2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.029,06 C	224,85	232,81	7,96 C	4.037,02 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	44.102,28 C	21.725,78	42.527,49	20.801,71 C	64.903,99 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	16.796,52 C	13.142,30	0,00	13.142,30 D	3.654,22 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	572.408,87 C	0,00	19.218,38	19.218,38 C	591.627,25 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	3.998,90 C	249.853,59	249.853,58	0,01 D	3.998,89 C
01867	2.1.3.01.746	LAB. MEDICO DE PAT. E CITOLOGI	0,00	20.825,31	20.825,31	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	157.478,76 C	0,00	23.368,00	23.368,00 C	180.846,76 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	68.674,34 C	0,00	678,68	678,68 C	69.353,02 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	28.886,22 C	28.886,22	18.314,22	10.572,00 D	18.314,22 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022ASSOCIACAO 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
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	152.858,68 C	86.547,37	85.963,30	584,07 D	152.274,61 C
01763	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	449.666,08 C	97.308,26	88.374,93	8.933,33 D	440.732,75 C
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	449.666,08 C	97.308,26	88.374,93	8.933,33 D	440.732,75 C
01766	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.666.926,83 C	345.215,87	189.607,28	155.608,59 D	1.511.318,24 C
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	363.043,31 C	181.558,40	79.007,23	102.551,17 D	260.492,14 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	159.851,77 C	0,00	45.098,58	45.098,58 C	204.950,35 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	1.021.294,73 C	163.657,47	65.501,47	98.156,00 D	923.138,73 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	3.281.563,00 C	1.066.362,34	909.484,07	156.878,27 D	3.124.684,73 C
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.549.147,60 C	959.505,05	740.724,14	218.780,91 D	1.330.366,69 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de férias	1.081.817,83 C	57.599,65	71.556,83	13.957,18 C	1.095.775,01 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	55.984,52 C	1.737,21	55.831,42	54.094,21 C	110.078,73 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	652,84 C	0,00	1.435,51	1.435,51 C	2.088,35 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	32.838,37 C	0,00	575,27	575,27 C	33.413,64 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	125.399,51 C	29.194,57	29.194,57	0,00 C	125.399,51 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	344.697,83 C	13.603,23	0,00	13.603,23 D	331.094,60 C
02001	2.1.3.05.009	Provisao Encargos s/Ferias	86.545,39 C	4.584,27	5.700,86	1.116,59 C	87.661,98 C
02002	2.1.3.05.010	Provisao Encargos s/13º salari	4.479,11 C	138,36	4.465,47	4.327,11 C	8.806,22 C
01792	2.1.3.06	Acordos Processuais Trabalhist	718.421,01 C	0,00	43.460,07	43.460,07 C	761.881,08 C
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	17.141,24 C	0,00	4.667,25	4.667,25 C	21.808,49 C
01799	2.1.3.06.007	Iss Retido	491.410,93 C	0,00	26.925,41	26.925,41 C	518.336,34 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	47.152,43 C	0,00	11.867,41	11.867,41 C	59.019,84 C
01879	2.1.3.06.017	Atualização CERF	150.945,44 C	0,00	0,00	0,00 C	150.945,44 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	5.692.134,35 C	1.283,33	0,00	1.283,33 D	5.690.851,02 C
01828	2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.692.134,35 C	1.283,33	0,00	1.283,33 D	5.690.851,02 C
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	39.467,50 C	550,00	0,00	550,00 D	38.917,50 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022ASSOCIACAO 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
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	26.440,69 C	733,33	0,00	733,33 D	25.707,36 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 valquíria 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	7.900,16 C	0,00	0,00	0,00 C	7.900,16 C
02243	2.1.5	PARCELAMENTOS	128.899,67 C	0,00	0,00	0,00 C	128.899,67 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	128.899,67 C	0,00	0,00	0,00 C	128.899,67 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	34.271,10 C	0,00	0,00	0,00 C	34.271,10 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	7.328,52 C	0,00	0,00	0,00 C	7.328,52 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	22.627,06 C	0,00	0,00	0,00 C	22.627,06 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	64.672,99 C	0,00	0,00	0,00 C	64.672,99 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	113.435.574,17 C	51.402,49	0,00	51.402,49 D	113.384.171,68 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL	113.435.574,17 C	51.402,49	0,00	51.402,49 D	113.384.171,68 C
00792	2.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL	94.836.272,28 C	0,00	0,00	0,00 C	94.836.272,28 C
00793	2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	2.445.366,87 C	0,00	0,00	0,00 C	2.445.366,87 C
00794	2.2.1.01.002	Inss- Divida Ativa	74.432.073,59 C	0,00	0,00	0,00 C	74.432.073,59 C
00795	2.2.1.01.003	Irrf- Divida Ativa	6.223.401,12 C	0,00	0,00	0,00 C	6.223.401,12 C
00796	2.2.1.01.004	Pis- Divida Ativa	400.000,73 C	0,00	0,00	0,00 C	400.000,73 C
00797	2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	837.644,04 C	0,00	0,00	0,00 C	837.644,04 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	701.618,81 C	0,00	0,00	0,00 C	701.618,81 C
01487	2.2.1.01.008	Multas - Divida Ativa	88.084,36 C	0,00	0,00	0,00 C	88.084,36 C
00799	2.2.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.593.758,64 C	0,00	0,00	0,00 C	8.593.758,64 C
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.593.758,64 C	0,00	0,00	0,00 C	8.593.758,64 C
00801	2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	2.905.736,22 C	51.402,49	0,00	51.402,49 D	2.854.333,73 C
00802	2.2.1.03.001	Aganor Gases	854.304,72 C	0,00	0,00	0,00 C	854.304,72 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	953.280,59 C	50.402,49	0,00	50.402,49 D	902.878,10 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
01452	2.2.1.03.029	TORRE EMPRENDIMENTOS RURAIS E	56.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	55.000,00 C
00823	2.2.1.05	INSTITUICOES FINANCEIRAS	7.099.807,03 C	0,00	0,00	0,00 C	7.099.807,03 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
01451	2.2.1.05.004	Caixa Economica Federal - Caix	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 C
01223	2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	119.272.339,50 D	0,00	119.315,35	119.315,35 C	119.153.024,15 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	119.272.339,50 D	0,00	119.315,35	119.315,35 C	119.153.024,15 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	3.484.822,79 C	0,00	0,00	0,00 C	3.484.822,79 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	1.045.669,20 D	0,00	0,00	0,00 C	1.045.669,20 D
01856	2.4.1.15	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	126.960.306,15 D	0,00	0,00	0,00 C	126.960.306,15 D
01859	2.4.1.15.003	Superavit ou Deficit Acumulado	126.960.306,15 D	0,00	0,00	0,00 C	126.960.306,15 D
01860	2.4.1.16	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	3.514.240,61 C	0,00	119.315,35	119.315,35 C	3.633.555,96 C
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anterior	3.514.240,61 C	0,00	119.315,35	119.315,35 C	3.633.555,96 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022ASSOCIACAO 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	2.291.819,89 D	2.204.045,97	3.003,00	2.201.042,97 D	4.492.862,86 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	1.904.221,62 D	1.625.358,29	3.003,00	1.622.355,29 D	3.526.576,91 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.904.221,62 D	1.625.358,29	3.003,00	1.622.355,29 D	3.526.576,91 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	877.683,20 D	809.356,27	0,00	809.356,27 D	1.687.039,47 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	702.393,58 D	659.754,66	0,00	659.754,66 D	1.362.148,24 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	55.984,52 D	55.831,42	0,00	55.831,42 D	111.815,94 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	117.109,14 D	71.556,83	0,00	71.556,83 D	188.665,97 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	1.400,00 D	12.653,53	0,00	12.653,53 D	14.053,53 D
01252	3.1.1.01.006	Grfc(Fgts) Multa Rescisoria.	795,96 D	9.559,83	0,00	9.559,83 D	10.355,79 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	11.191,52 D	775,00	3.003,00	2.228,00 C	8.963,52 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	11.191,52 D	775,00	3.003,00	2.228,00 C	8.963,52 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	67.265,56 D	61.385,34	0,00	61.385,34 D	128.650,90 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	67.265,56 D	61.385,34	0,00	61.385,34 D	128.650,90 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	948.081,34 D	753.841,68	0,00	753.841,68 D	1.701.923,02 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	83.344,02 D	88.374,93	0,00	88.374,93 D	171.718,95 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	196.246,60 D	263.419,70	0,00	263.419,70 D	459.666,30 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	19.927,88 D	19.218,38	0,00	19.218,38 D	39.146,26 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	10.276,90 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	20.553,80 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	270.014,40 D	104.994,43	0,00	104.994,43 D	375.008,83 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	99.000,00 D	27.000,00	0,00	27.000,00 D	126.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	48.000,00 D	101.565,86	0,00	101.565,86 D	149.565,86 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	6.000,00 D	10.777,62	0,00	10.777,62 D	16.777,62 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	68.978,77 D	67.218,28	0,00	67.218,28 D	136.197,05 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	63.158,00 D	55.826,00	0,00	55.826,00 D	118.984,00 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	76.055,45 D	0,00	0,00	0,00 C	76.055,45 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	4.066,24 D	2.498,24	0,00	2.498,24 D	6.564,48 D
01919	3.1.1.04.018	Serviços de Esterilização	3.013,08 D	2.671,34	0,00	2.671,34 D	5.684,42 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	387.598,27 D	578.687,68	0,00	578.687,68 D	966.285,95 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	387.598,27 D	578.687,68	0,00	578.687,68 D	966.285,95 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	91.687,34 D	162.017,79	0,00	162.017,79 D	253.705,13 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	17.267,63 D	17.743,13	0,00	17.743,13 D	35.010,76 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	8,00 D	51,80	0,00	51,80 D	59,80 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	32,45 D	183,30	0,00	183,30 D	215,75 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D	65.000,00 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	150,00 D	0,00	0,00	0,00 C	150,00 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	1.137,00 D	938,50	0,00	938,50 D	2.075,50 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	174,00 D	180,00	0,00	180,00 D	354,00 D
01307	3.2.1.01.015	Energia Eletrica	64.463,70 D	64.413,51	0,00	64.413,51 D	128.877,21 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	370,60 D	262,81	0,00	262,81 D	633,41 D
01921	3.2.1.01.027	Aluguel de Equipamentos de inf	8.083,96 D	13.244,74	0,00	13.244,74 D	21.328,70 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	115.036,00 D	137.575,06	0,00	137.575,06 D	252.611,06 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	8.721,78 D	1.591,78	0,00	1.591,78 D	10.313,56 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	52.500,00 D	47.402,56	0,00	47.402,56 D	99.902,56 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	53.814,22 D	88.580,72	0,00	88.580,72 D	142.394,94 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	89.963,81 D	146.486,00	0,00	146.486,00 D	236.449,81 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	59.576,14 D	37.207,77	0,00	37.207,77 D	96.783,91 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	27.953,61 D	0,00	0,00	0,00 C	27.953,61 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	0,00	106.687,55	0,00	106.687,55 D	106.687,55 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	2.434,06 D	2.590,68	0,00	2.590,68 D	5.024,74 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	4.890,45 D	7.051,74	0,00	7.051,74 D	11.942,19 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	4.761,92 D	6.110,24	0,00	6.110,24 D	10.872,16 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	128,53 D	941,50	0,00	941,50 D	1.070,03 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.966,29 D	250,00	0,00	250,00 D	2.216,29 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	1.966,29 D	250,00	0,00	250,00 D	2.216,29 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	14.095,28 D	54.177,31	0,00	54.177,31 D	68.272,59 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	0,00	32.142,64	0,00	32.142,64 D	32.142,64 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	151,07 D	22.034,67	0,00	22.034,67 D	22.185,74 D
01363	3.2.1.06.008	Atualizacoes Monetarias	13.944,21 D	0,00	0,00	0,00 C	13.944,21 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	69.959,10 D	71.129,78	0,00	71.129,78 D	141.088,88 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	69.959,10 D	71.129,78	0,00	71.129,78 D	141.088,88 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022ASSOCIACAO 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
01381	4	RECEITAS	4.306.372,22 C	0,00	4.165.071,56	4.165.071,56 C	8.471.443,78 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.301.020,22 C	0,00	4.165.071,56	4.165.071,56 C	8.466.091,78 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.272.825,13 C	0,00	4.140.050,71	4.140.050,71 C	8.412.875,84 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	4.272.825,13 C	0,00	4.137.064,05	4.137.064,05 C	8.409.889,18 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	7.680,00 C	0,00	5.470,00	5.470,00 C	13.150,00 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	4.265.145,13 C	0,00	4.131.594,05	4.131.594,05 C	8.396.739,18 C
01403	4.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.986,66	2.986,66 C	2.986,66 C
01404	4.1.1.02.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS A/PREVIO	0,00	0,00	2.986,66	2.986,66 C	2.986,66 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,85	20,85 C	20,85 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,85	20,85 C	20,85 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	20,85	20,85 C	20,85 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	28.195,09 C	0,00	25.000,00	25.000,00 C	53.195,09 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	28.195,09 C	0,00	25.000,00	25.000,00 C	53.195,09 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	4.073,59 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	5.073,59 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	24.121,50 C	0,00	24.000,00	24.000,00 C	48.121,50 C
01435	4.2	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	5.352,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.352,00 C
01436	4.2.1	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	5.352,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.352,00 C
01437	4.2.1.01	GANHOS C/ALIENACAO DE BENS	5.352,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.352,00 C
01439	4.2.1.01.002	VENDA DE SUCATAS	5.352,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.352,00 C

16/05/2023

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:01:13

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	21.956.464,25 D	8.830.342,95	6.982.971,01	23.803.836,19	D
2		PASSIVO	19.941.911,92 C	2.821.646,97	2.704.990,32	19.825.255,27	C
3		DESPESAS/CUSTO	2.291.819,89 D	2.204.045,97	3.003,00	4.492.862,86	D
4		RECEITAS	4.306.372,22 C	0,00	4.165.071,56	8.471.443,78	C
		RESULTADO				3.978.580,92	C

VALTER DA SILVA SOUZA

RG: 907887 - SSPSE - 29/10/2008 - CPF: 610.008.415-53

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE