

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	18.078.919,07 D	10.152.001,65	11.097.253,59	945.251,94 C	17.133.667,13 D
00002	1.1	CIRCULANTE	4.646.582,79 D	10.145.959,65	11.025.056,47	879.096,82 C	3.767.485,97 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.906.364,00 D	7.125.788,06	7.367.911,28	242.123,22 C	1.664.240,78 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	2.346,41 D	80.049,46	77.658,09	2.391,37 D	4.737,78 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.466,58 D	41.660,33	38.389,13	3.271,20 D	4.737,78 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	879,83 D	38.389,13	39.268,96	879,83 C	0,00
00007	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	201,50 D	5.103.107,55	5.103.059,79	47,76 D	249,26 D
00164	1.1.1.02.013	Banese S/a	43,84 D	5.103.004,22	5.102.957,13	47,09 D	90,93 D
00165	1.1.1.02.014	Banese S/A C/C.: 03/103.968-8	57,66 D	103,33	102,66	0,67 D	58,33 D
00170	1.1.1.02.022	Banco Santander	100,00 D	0,00	0,00	0,00 C	100,00 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	3.369,68 D	0,00	0,00	0,00 C	3.369,68 D
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	101,98 D	0,00	0,00	0,00 C	101,98 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
01508	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.891.557,55 D	1.942.631,05	2.187.193,40	244.562,35 C	1.646.995,20 D
01983	1.1.1.10.003	Banco do Estado de Sergie 03/1	970.175,40 D	1.855.418,41	2.187.090,07	331.671,66 C	638.503,74 D
01996	1.1.1.10.005	BANESE 03/103.965-3 CED A PRAZ	673.435,07 D	85.140,20	0,00	85.140,20 D	758.575,27 D
02005	1.1.1.10.007	BANESE 03/103.968-8 CONVENIO	247.947,08 D	2.072,44	103,33	1.969,11 D	249.916,19 D
00047	1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	919.293,11 D	2.696.517,65	2.911.362,66	214.845,01 C	704.448,10 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	914.878,65 D	2.696.517,65	2.911.362,66	214.845,01 C	700.033,64 D
00049	1.1.2.01.001	Clientes	0,00	205,00	205,00	0,00 C	0,00
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	638.978,65 D	2.688.504,15	2.627.449,16	61.054,99 D	700.033,64 D
00168	1.1.2.01.022	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VA	0,00	7.808,50	7.808,50	0,00 C	0,00
00169	1.1.2.01.023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CA	275.900,00 D	0,00	275.900,00	275.900,00 C	0,00
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	1.008.377,40 D	248.263,78	600.765,11	352.501,33 C	655.876,07 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	899.429,30 D	114.469,20	486.631,36	372.162,16 C	527.267,14 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	899.429,30 D	114.469,20	486.631,36	372.162,16 C	527.267,14 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	91.699,90 D	92.082,02	69.058,62	23.023,40 D	114.723,30 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	91.699,90 D	92.082,02	69.058,62	23.023,40 D	114.723,30 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	17.248,20 D	41.712,56	45.075,13	3.362,57 C	13.885,63 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	17.248,20 D	38.731,50	42.094,07	3.362,57 C	13.885,63 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	0,00	2.981,06	2.981,06	0,00 C	0,00
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	812.548,28 D	75.390,16	145.017,42	69.627,26 C	742.921,02 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	762.047,77 D	75.390,16	145.017,42	69.627,26 C	692.420,51 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	19.555,05 D	199,14	2.700,00	2.500,86 C	17.054,19 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	565,85 D	0,00	0,00	0,00 C	565,85 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	607.109,43 D	64.097,41	57.568,65	6.528,76 D	613.638,19 D
00111	1.1.4.01.005	Adiantamento de Ferias	134.817,44 D	11.093,61	84.748,77	73.655,16 C	61.162,28 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	13.432.336,28 D	6.042,00	72.197,12	66.155,12 C	13.366.181,16 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	18.620.334,08 D	6.042,00	0,00	6.042,00 D	18.626.376,08 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	18.620.334,08 D	6.042,00	0,00	6.042,00 D	18.626.376,08 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	9.975.512,38 D	0,00	0,00	0,00 C	9.975.512,38 D
00132	1.2.3.01.004	Edificacoes em Andamento	696.002,63 D	0,00	0,00	0,00 C	696.002,63 D
00133	1.2.3.01.005	Equipamentos de Comunicacao/In	157.860,13 D	3.996,00	0,00	3.996,00 D	161.856,13 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	1.006.993,02 D	0,00	0,00	0,00 C	1.006.993,02 D
00137	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	520.391,21 D	2.046,00	0,00	2.046,00 D	522.437,21 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospital	4.362.305,26 D	0,00	0,00	0,00 C	4.362.305,26 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 (-)	5.192.152,80 C	0,00	72.197,12	72.197,12 C	5.264.349,92 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	5.192.152,80 C	0,00	72.197,12	72.197,12 C	5.264.349,92 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Ig	32.407,20 C	0,00	192,90	192,90 C	32.600,10 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	41.241,31 C	0,00	242,89	242,89 C	41.484,20 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.344.252,57 C	0,00	16.958,37	16.958,37 C	1.361.210,94 C
00147	1.2.4.01.004	Depreciacao Acumulada - Edific	9.928,93 C	0,00	1.183,20	1.183,20 C	11.112,13 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	53.011,43 C	0,00	674,40	674,40 C	53.685,83 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	703.916,99 C	0,00	8.391,61	8.391,61 C	712.308,60 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	1.421.481,23 C	0,00	36.352,54	36.352,54 C	1.457.833,77 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	406.817,36 C	0,00	4.353,64	4.353,64 C	411.171,00 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	84.426,58 C	0,00	3.847,57	3.847,57 C	88.274,15 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00159	2	PASSIVO	15.161.311,02 C	2.726.981,73	2.547.964,54	179.017,19 D	14.982.293,83 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.126.005,00 C	2.650.725,21	2.502.801,60	147.923,61 D	23.978.081,39 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	13.305.922,29 C	2.555.092,51	2.502.801,60	52.290,91 D	13.253.631,38 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.277.210,75 C	1.458.939,04	1.383.039,18	75.899,86 D	8.201.310,89 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
01531	2.1.3.01.015	JF SOLUÇÕES INFORMATICA	310,00 C	310,00	0,00	310,00 D	0,00
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	83.121,57	83.121,57	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	93.355,64 C	45.725,84	38.678,72	7.047,12 D	86.308,52 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 E REPRESENTAÇÃO	6.795,58 C	5.976,66	5.976,66	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	40,79 C	0,00	5.452,30	5.452,30 C	5.493,09 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	114,00	114,00	0,00 C	17,00 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	0,00	700,00	700,00	0,00 C	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	0,00	0,00	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
01595	2.1.3.01.062	PRIMAZ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	25.092,00	25.092,00	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	8.538,42 C	378,00	0,00	378,00 D	8.160,42 C
01600	2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGI	2.749,12 C	2.411,68	4.823,36	2.411,68 C	5.160,80 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	13.163,25 C	10.890,00	5.390,00	5.500,00 D	7.663,25 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 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
01625	2.1.3.01.088	SAAE SERVICO AUTONOMO ÁGUA E E	24.463,53 C	24.463,53	10.978,35	13.485,18 D	10.978,35 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	2.523,98 C	42.373,87	42.652,18	278,31 C	2.802,29 C
01735	2.1.3.01.119	MASTERMAQ INFORMATICA LTDA	0,00	3.892,18	3.892,18	0,00 C	0,00
01736	2.1.3.01.121	AUTO POSTO CENTRO LTDA	0,00	7.388,71	7.388,71	0,00 C	0,00
01738	2.1.3.01.125	M&V EMPREENDIMENTO COMERCIAL L	154.560,00 C	0,00	0,00	0,00 C	154.560,00 C
01741	2.1.3.01.128	ZAQUEUS SANTOS REZENDE	121,27 C	0,00	0,00	0,00 C	121,27 C
01742	2.1.3.01.129	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITAL	1.250,00 C	1.250,00	240,00	1.010,00 D	240,00 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	97,68 C	97,68	0,00	97,68 D	0,00
01747	2.1.3.01.134	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TE	2.255.857,93 C	0,00	0,00	0,00 C	2.255.857,93 C
01748	2.1.3.01.135	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAX	0,00	0,00	165,30	165,30 C	165,30 C
01752	2.1.3.01.139	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE	4.649.172,38 C	150.000,00	0,00	150.000,00 D	4.499.172,38 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	8.536,19 C	11.772,69	14.183,15	2.410,46 C	10.946,65 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	6.087,00	6.087,00	0,00 C	0,00
01876	2.1.3.01.156	MT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LT	1.929,88 C	0,00	0,00	0,00 C	1.929,88 C
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	8.364,35	8.364,35	0,00 C	0,00
01887	2.1.3.01.164	TMG COMERCIAL	702,00 C	702,00	0,00	702,00 D	0,00
01888	2.1.3.01.165	EDUARDO ALMEIDA VILANOVA	5.795,00 C	4.745,00	0,00	4.745,00 D	1.050,00 C
01889	2.1.3.01.166	GRAFICA E EDITORA FOLHA DA REG	4.233,60 C	156,80	0,00	156,80 D	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
01896	2.1.3.01.171	VINICIUS E SAMARAH SERVICOS ME	0,00	34.962,56	34.962,56	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
01900	2.1.3.01.175	RMSM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	191.688,62	191.688,62 C	191.688,62 C
01901	2.1.3.01.176	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00 C	0,00
01902	2.1.3.01.177	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	0,00	0,00	343,76	343,76 C	343,76 C
01903	2.1.3.01.178	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS E	12.776,50 C	12.776,50	12.776,50	0,00 C	12.776,50 C
01904	2.1.3.01.179	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	0,00	4.819,00	4.819,00	0,00 C	0,00
01905	2.1.3.01.180	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	9.233,16 C	9.243,76	5.419,00	3.824,76 D	5.408,40 C
01907	2.1.3.01.182	JARDEL MITERMAYER GOIS (MITER	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00 C	0,00
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
01913	2.1.3.01.189	BARRETO MORAIS MED LTDA	0,00	9.664,09	9.664,09	0,00 C	0,00
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
01916	2.1.3.01.192	R 2 FARMA COMERCIO HSOPITALAR	2.656,00 C	2.656,00	0,00	2.656,00 D	0,00
01917	2.1.3.01.193	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	6.495,58 C	10.704,59	12.062,53	1.357,94 C	7.853,52 C
01920	2.1.3.01.195	INFORLINK SERVICOS DE INFORMAT	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00 C	0,00
01922	2.1.3.01.196	YURI FIGUEIRA - SOCIEDADE INDI	8.000,00 C	8.000,00	0,00	8.000,00 D	0,00
01925	2.1.3.01.199	FEDERASE - FEDERACAO SANTAS CA	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00 C	0,00
01926	2.1.3.01.200	DOUGLAS SANTANA DE OLIVEIRA	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00 C	0,00
01927	2.1.3.01.201	CMS CONSULTORIA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 C	0,00
01930	2.1.3.01.204	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PROD	739,65 C	739,65	0,00	739,65 D	0,00
01932	2.1.3.01.206	CENTRO MEDICO ELLA LTDA	0,00	17.276,67	17.276,67	0,00 C	0,00
01934	2.1.3.01.208	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	1.536,00 C	2.263,80	3.027,80	764,00 C	2.300,00 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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
01939	2.1.3.01.214	SANFARMA DISTR E REPRESENTAÇOE	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00 C	0,00
01940	2.1.3.01.215	SUPER TOP COM E REP LTDA	8.851,06 C	7.100,86	0,00	7.100,86 D	1.750,20 C
01941	2.1.3.01.216	ATAK CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00 C	0,00
01945	2.1.3.01.220	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2.516,80 C	1.625,30	1.156,00	469,30 D	2.047,50 C
01946	2.1.3.01.221	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EI	788,50 C	788,50	0,00	788,50 D	0,00
01947	2.1.3.01.222	STERIL SERVICOS DE ESTERILIZAC	0,00	3.040,94	3.040,95	0,01 C	0,01 C
01950	2.1.3.01.225	JANAYNA FERREIRA DIAS SANTIAGO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 C	0,00
01952	2.1.3.01.227	GENYSSON BORGES MENEZES	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00 C	0,00
01953	2.1.3.01.228	FWD INSTALAÇÕES	13.024,46 C	0,00	0,00	0,00 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
01955	2.1.3.01.231	DANIEL SANTANA DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C	0,00
01956	2.1.3.01.232	KATHERINE ESPECIALIDADES CLINI	0,00	9.210,95	9.210,95	0,00 C	0,00
01964	2.1.3.01.240	LU & FLOR SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C	0,00
01965	2.1.3.01.241	MULINARI & MORAES ADVOGADOS AS	28.000,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	21.000,00 C
01968	2.1.3.01.244	BSA SERVICOS MEDICOS - BITTENC	0,00	6.070,25	6.070,25	0,00 C	0,00
01972	2.1.3.01.250	SOUZA E PINHEIRO EIRELI	861,00 C	945,00	84,00	861,00 D	0,00
01973	2.1.3.01.251	LUSELMO CERQUEIRA OLIVEIRA 013	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 C	0,00
01976	2.1.3.01.254	CM HOSPITALAR S.A.	1.314,76 C	1.314,76	892,48	422,28 D	892,48 C
01980	2.1.3.01.258	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	375,00 C	375,00	372,00	3,00 D	372,00 C
01982	2.1.3.01.260	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	8.480,00 C	848,00	0,00	848,00 D	7.632,00 C
01984	2.1.3.01.261	TERESA NEUMA DE OLIVEIRA CARVA	3.949,42 C	6.090,66	6.090,66	0,00 C	3.949,42 C
01986	2.1.3.01.263	W R S PRADO COMERICO E SERVIÇO	0,00	1.680,03	1.680,03	0,00 C	0,00
01987	2.1.3.01.264	CLINICA SÃO MIGUEL ARCANJO EIR	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00 C	0,00
01988	2.1.3.01.265	BARROS & MORAIS ADVOGADOS	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00 C	0,00
01989	2.1.3.01.266	JIMOCELI DE CASTRO LIMA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C	0,00
01998	2.1.3.01.273	HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUT	1.459,50 C	729,75	2.503,59	1.773,84 C	3.233,34 C
02003	2.1.3.01.276	SALUS DEI ANALISE DE IMAGENS L	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00 C	0,00
02004	2.1.3.01.277	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	9.003,02 C	0,00	5.852,08	5.852,08 C	14.855,10 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	1.876,60 C	8.760,61	9.370,30	609,69 C	2.486,29 C
01673	2.1.3.01.494	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL	8.835,00 C	11.275,00	15.185,70	3.910,70 C	12.745,70 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	373,55 C	0,00	10.075,05	10.075,05 C	10.448,60 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	3.565,82 C	0,00	0,00	0,00 C	3.565,82 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	38.775,20 C	63.630,81	30.934,91	32.695,90 D	6.079,30 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	1.372,00	1.372,00	0,00 C	600,90 C
01686	2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTR	18.156,24 C	2.981,06	2.981,06	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	3.724,42 C	3.478,60	103,60	3.375,00 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	31.260,67 C	0,00	19.290,96	19.290,96 C	50.551,63 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	3.998,89 C	261.698,35	261.698,36	0,01 C	3.998,90 C
01867	2.1.3.01.746	LAB. MEDICO DE PAT. E CITOLOGI	0,00	25.128,33	25.128,33	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	40.506,89 C	39.238,21	17.515,27	21.722,94 D	18.783,95 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	1.672,15 C	746,70	1.037,40	290,70 C	1.962,85 C
01709	2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	7.047,71 C	0,00	0,00	0,00 C	7.047,71 C
01710	2.1.3.01.796	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMEN	627,67 C	0,00	0,00	0,00 C	627,67 C
01711	2.1.3.01.802	LEONAM CONFECÇOES LTDA	362,10 C	0,00	0,00	0,00 C	362,10 C
01714	2.1.3.01.828	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	9.531,83 C	0,00	0,00	0,00 C	9.531,83 C
01716	2.1.3.01.838	STERIL CLEAN	1.400,15 C	0,00	0,00	0,00 C	1.400,15 C
01717	2.1.3.01.839	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	47.714,51 C	2.366,09	732,56	1.633,53 D	46.080,98 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
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	0,00	26.825,10	26.825,10	0,00 C	0,00
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	109.877,13 C	205.229,50	158.226,73	47.002,77 D	62.874,36 C
01763	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	379.131,00 C	5.496,92	16.817,18	11.320,26 C	390.451,26 C
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Servico PF	379.131,00 C	5.496,92	16.817,18	11.320,26 C	390.451,26 C
01766	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	817.257,19 C	136.894,86	143.223,04	6.328,18 C	823.585,37 C
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	43.119,83 C	50.660,73	54.068,72	3.407,99 C	46.527,82 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	45.122,21 C	32.393,23	34.867,71	2.474,48 C	47.596,69 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	698.749,54 C	53.840,90	54.286,61	445,71 C	699.195,25 C
01782	2.1.3.04.016	ATUALIZACAO IRRF-PF	30.265,61 C	0,00	0,00	0,00 C	30.265,61 C
01783	2.1.3.05	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.956.900,11 C	930.069,93	901.617,47	28.452,46 D	2.928.447,65 C
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.332.818,96 C	734.903,21	732.053,21	2.850,00 D	1.329.968,96 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	1.018.716,10 C	113.015,34	78.473,72	34.541,62 D	984.174,48 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	257.294,36 C	6.649,08	55.375,44	48.726,36 C	306.020,72 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	1.574,02 C	920,68	918,96	1,72 D	1.572,30 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	33.388,86 C	566,10	576,92	10,82 C	33.399,68 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	177.357,56 C	58.314,35	23.828,21	34.486,14 D	142.871,42 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	33.860,21 C	6.381,44	0,00	6.381,44 D	27.478,77 C
02001	2.1.3.05.009	Provisao Encargos s/Ferias	81.388,28 C	8.913,01	6.113,32	2.799,69 D	78.588,59 C
02002	2.1.3.05.010	Provisao Encargos s/13º salari	20.501,76 C	406,72	4.277,69	3.870,97 C	24.372,73 C
01792	2.1.3.06	Acordos Processuais Trabalhist	381.503,83 C	23.505,83	55.138,13	31.632,30 C	413.136,13 C
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	5.037,22 C	6.293,19	13.796,41	7.503,22 C	12.540,44 C
01799	2.1.3.06.007	Iss Retido	270.658,38 C	1.616,46	2.142,75	526,29 C	271.184,67 C
01804	2.1.3.06.012	Atualizacao IRRF	11.770,97 C	0,00	0,00	0,00 C	11.770,97 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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
01808	2.1.3.06.016	Atualizacao CSRF	18.958,97 C	15.596,18	39.198,97	23.602,79 C	42.561,76 C
01879	2.1.3.06.017	Atualização CERF	75.078,29 C	0,00	0,00	0,00 C	75.078,29 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	89.466,47 C	185,93	894,16	708,23 C	90.174,70 C
01821	2.1.3.10.001	Depositos Judiciais	2.447,12 C	0,00	894,16	894,16 C	3.341,28 C
01997	2.1.3.10.002	Bloqueio Judicial	87.019,35 C	185,93	0,00	185,93 D	86.833,42 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
02006	2.1.3.12	RECURSOS CONVENIOS - EMENDAS P	248.251,87 C	0,00	2.072,44	2.072,44 C	250.324,31 C
02007	2.1.3.12.001	CONVENIO 100.	248.251,87 C	0,00	2.072,44	2.072,44 C	250.324,31 C
01827	2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INT	5.678.125,02 C	1.414,00	0,00	1.414,00 D	5.676.711,02 C
01828	2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.678.125,02 C	1.414,00	0,00	1.414,00 D	5.676.711,02 C
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	33.463,50 C	606,00	0,00	606,00 D	32.857,50 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	18.435,36 C	808,00	0,00	808,00 D	17.627,36 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 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	7.900,16 C	0,00	0,00	0,00 C	7.900,16 C
02243	2.1.5	PARCELAMENTOS	5.141.957,69 C	94.218,70	0,00	94.218,70 D	5.047.738,99 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	13.333,63 C	11.987,90	0,00	11.987,90 D	1.345,73 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	4.386,33 C	3.098,30	0,00	3.098,30 D	1.288,03 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	2.733,44 D	1.043,17	0,00	1.043,17 D	3.776,61 D
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	2.323,29 D	2.594,12	0,00	2.594,12 D	4.917,41 D
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	14.004,03 C	5.252,31	0,00	5.252,31 D	8.751,72 C
02268	2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	872.838,23 C	17.021,81	0,00	17.021,81 D	855.816,42 C
02320	2.1.5.04.010	Parcelamento RFB - Processo 74	433.107,20 C	9.064,58	0,00	9.064,58 D	424.042,62 C
02321	2.1.5.04.011	Parcelamento RFB - Processo	439.731,03 C	7.957,23	0,00	7.957,23 D	431.773,80 C
02317	2.1.5.05	PARCELAMENTO FGTS	3.948.916,36 C	49.193,13	0,00	49.193,13 D	3.899.723,23 C
02318	2.1.5.05.001	Parcelamento FGTS	3.948.916,36 C	49.193,13	0,00	49.193,13 D	3.899.723,23 C
02322	2.1.5.06	PARCELAMENTO MUNICIPIO DE ESTA	306.869,47 C	16.015,86	0,00	16.015,86 D	290.853,61 C
02323	2.1.5.06.001	ISS	249.697,11 C	12.901,02	0,00	12.901,02 D	236.796,09 C
02324	2.1.5.06.002	SERVIÇOS URBANOS	57.172,36 C	3.114,84	0,00	3.114,84 D	54.057,52 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	111.461.772,18 C	76.256,52	45.162,94	31.093,58 D	111.430.678,60 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/ MUNICIPAL	111.461.772,18 C	76.256,52	45.162,94	31.093,58 D	111.430.678,60 C
00792	2.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL	92.390.905,41 C	0,00	0,00	0,00 C	92.390.905,41 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	4.168.665,38 C	76.256,52	45.162,94	31.093,58 D	4.137.571,80 C
00802	2.2.1.03.001	Aganor Gases	674.304,72 C	0,00	0,00	0,00 C	674.304,72 C
00803	2.2.1.03.002	Carlos Augusto	8.800,00 C	1.100,00	0,00	1.100,00 D	7.700,00 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	218.664,00 C	6.834,00	0,00	6.834,00 D	211.830,00 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	45.162,94	45.162,94 C	65.000,00 C
00816	2.2.1.03.015	Saae	1.921.671,80 C	32.715,77	0,00	32.715,77 D	1.888.956,03 C
00817	2.2.1.03.016	Sulgipe	709.268,14 C	28.000,00	0,00	28.000,00 D	681.268,14 C
02279	2.2.1.03.021	Bionexo do Brasil S/A (Proc.201511300069)	66.067,50 C	6.606,75	0,00	6.606,75 D	59.460,75 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

16/05/2023

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

10:07:45

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
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	47.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	46.000,00 C
00823	2.2.1.05	INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 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	120.426.466,16 D	0,00	0,00	0,00 C	120.426.466,16 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	120.426.466,16 D	0,00	0,00	0,00 C	120.426.466,16 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	2.360.113,95 C	0,00	0,00	0,00 C	2.360.113,95 C
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anterior	2.360.113,95 C	0,00	0,00	0,00 C	2.360.113,95 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	26.514.399,03 D	3.550.041,94	2.482,20	3.547.559,74 D	30.061.958,77 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	19.588.554,49 D	2.513.945,31	2.482,20	2.511.463,11 D	22.100.017,60 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	19.588.554,49 D	2.513.945,31	2.482,20	2.511.463,11 D	22.100.017,60 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	7.925.094,65 D	738.788,52	0,00	738.788,52 D	8.663.883,17 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	6.417.662,25 D	599.116,89	0,00	599.116,89 D	7.016.779,14 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	551.905,81 D	50.777,44	0,00	50.777,44 D	602.683,25 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	781.695,23 D	78.473,72	0,00	78.473,72 D	860.168,95 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	124.930,92 D	10.148,42	0,00	10.148,42 D	135.079,34 D
01252	3.1.1.01.006	Grfc(Fgts) Multa Rescisoria.	48.900,44 D	272,05	0,00	272,05 D	49.172,49 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	79.653,14 D	9.811,50	2.482,20	7.329,30 D	86.982,44 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	53.890,68 D	9.211,50	2.482,20	6.729,30 D	60.619,98 D
01262	3.1.1.02.003	Aperfeiçoamento Profissional	25.762,46 D	600,00	0,00	600,00 D	26.362,46 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	570.638,80 D	59.324,09	0,00	59.324,09 D	629.962,89 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	570.638,80 D	59.324,09	0,00	59.324,09 D	629.962,89 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	10.964.802,07 D	1.704.595,20	0,00	1.704.595,20 D	12.669.397,27 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	551.336,69 D	31.557,44	0,00	31.557,44 D	582.894,13 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	2.781.483,38 D	275.907,60	0,00	275.907,60 D	3.057.390,98 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	197.938,32 D	19.374,96	0,00	19.374,96 D	217.313,28 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)	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	15.000,00 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	3.289.205,03 D	792.068,66	0,00	792.068,66 D	4.081.273,69 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	553.000,00 D	184.123,59	0,00	184.123,59 D	737.123,59 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	876.295,94 D	146.696,86	0,00	146.696,86 D	1.022.992,80 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	164.045,81 D	12.479,18	0,00	12.479,18 D	176.524,99 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	40.788,00 D	6.882,00	0,00	6.882,00 D	47.670,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	794.578,02 D	83.121,57	0,00	83.121,57 D	877.699,59 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	969.231,31 D	97.981,00	0,00	97.981,00 D	1.067.212,31 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	396.131,63 D	32.586,08	0,00	32.586,08 D	428.717,71 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	31.044,32 D	4.823,36	0,00	4.823,36 D	35.867,68 D
01919	3.1.1.04.018	Serviços de Esterilização	37.485,82 D	3.216,00	0,00	3.216,00 D	40.701,82 D
01450	3.1.1.04.020	Serviços Prestados Profissional	164.468,80 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	167.968,80 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	48.365,83 D	1.426,00	0,00	1.426,00 D	49.791,83 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	48.365,83 D	1.426,00	0,00	1.426,00 D	49.791,83 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.925.844,54 D	1.036.096,63	0,00	1.036.096,63 D	7.961.941,17 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.925.844,54 D	1.036.096,63	0,00	1.036.096,63 D	7.961.941,17 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	1.186.395,52 D	122.825,66	0,00	122.825,66 D	1.309.221,18 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	198.117,01 D	10.978,35	0,00	10.978,35 D	209.095,36 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	210,80 D	0,00	0,00	0,00 C	210,80 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	715,03 D	17,25	0,00	17,25 D	732,28 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	237.573,33 D	49.873,30	0,00	49.873,30 D	287.446,63 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	38.099,63 D	0,00	0,00	0,00 C	38.099,63 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	7.749,83 D	438,31	0,00	438,31 D	8.188,14 D
01301	3.2.1.01.009	Seguros Diversos	13.749,15 D	0,00	0,00	0,00 C	13.749,15 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	2.539,00 D	76,00	0,00	76,00 D	2.615,00 D
01306	3.2.1.01.014	Gastos C/Cartorio	316,04 D	0,00	0,00	0,00 C	316,04 D
01307	3.2.1.01.015	Energia Eletrica	512.968,08 D	42.652,18	0,00	42.652,18 D	555.620,26 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	6.137,82 D	625,92	0,00	625,92 D	6.763,74 D
01309	3.2.1.01.017	Fretes e Carretos	1.560,58 D	0,00	0,00	0,00 C	1.560,58 D
01921	3.2.1.01.027	Aluguel de Equipamentos de inf	166.659,22 D	18.164,35	0,00	18.164,35 D	184.823,57 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	1.468.137,54 D	168.398,38	0,00	168.398,38 D	1.636.535,92 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	136.164,93 D	6.062,28	0,00	6.062,28 D	142.227,21 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	575.391,00 D	63.745,00	0,00	63.745,00 D	639.136,00 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	642.578,81 D	56.241,60	0,00	56.241,60 D	698.820,41 D
01320	3.2.1.02.004	Manutencao e Conservacao Predial	114.002,80 D	42.349,50	0,00	42.349,50 D	156.352,30 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	2.811.337,24 D	601.566,62	0,00	601.566,62 D	3.412.903,86 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	454.809,10 D	69.058,62	0,00	69.058,62 D	523.867,72 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	505.300,01 D	42.094,07	0,00	42.094,07 D	547.394,08 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	152.234,42 D	801,51	0,00	801,51 D	153.035,93 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	1.679.484,33 D	486.631,36	0,00	486.631,36 D	2.166.115,69 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	19.509,38 D	2.981,06	0,00	2.981,06 D	22.490,44 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	133.848,12 D	20.188,71	0,00	20.188,71 D	154.036,83 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	63.140,65 D	7.388,71	0,00	7.388,71 D	70.529,36 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	4.087,47 D	0,00	0,00	0,00 C	4.087,47 D
01340	3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	66.620,00 D	12.800,00	0,00	12.800,00 D	79.420,00 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.208,57 D	0,00	0,00	0,00 C	33.208,57 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	33.208,57 D	0,00	0,00	0,00 C	33.208,57 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	578.087,21 D	50.920,14	0,00	50.920,14 D	629.007,35 D
01356	3.2.1.06.001	Juros Passivos	313,66 D	0,00	0,00	0,00 C	313,66 D
01358	3.2.1.06.003	Despesas Bancarias	7.114,69 D	913,90	0,00	913,90 D	8.028,59 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	43.678,91 D	11,48	0,00	11,48 D	43.690,39 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	41.916,38 D	1,23	0,00	1,23 D	41.917,61 D
01361	3.2.1.06.006	IOF S/Emprestimo e Aplicacoes Financeira	14.360,63 D	3.941,85	0,00	3.941,85 D	18.302,48 D
01362	3.2.1.06.007	IRRF S/Aplicacao Financeira	7.662,25 D	888,74	0,00	888,74 D	8.550,99 D
01363	3.2.1.06.008	Atualizacoes Monetarias	463.040,69 D	45.162,94	0,00	45.162,94 D	508.203,63 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	714.830,34 D	72.197,12	0,00	72.197,12 D	787.027,46 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	714.830,34 D	72.197,12	0,00	72.197,12 D	787.027,46 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	29.432.007,08 C	0,00	2.781.324,99	2.781.324,99 C	32.213.332,07 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.426.655,08 C	0,00	2.781.324,99	2.781.324,99 C	32.207.980,07 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.164.747,85 C	0,00	2.730.574,38	2.730.574,38 C	31.895.322,23 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	29.158.431,19 C	0,00	2.727.179,98	2.727.179,98 C	31.885.611,17 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	254.892,17 C	0,00	38.675,83	38.675,83 C	293.568,00 C
01399	4.1.1.01.015	Recursos de Contratualização SUS (Municipal)	275.900,00 C	0,00	0,00	0,00 C	275.900,00 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	28.621.726,52 C	0,00	2.688.504,15	2.688.504,15 C	31.310.230,67 C
02319	4.1.1.01.028	CONIVALES	5.912,50 C	0,00	0,00	0,00 C	5.912,50 C
01403	4.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	6.316,66 C	0,00	3.394,40	3.394,40 C	9.711,06 C
01404	4.1.1.02.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS A/PREVIO	6.316,66 C	0,00	3.394,40	3.394,40 C	9.711,06 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	92.686,58 C	0,00	16.887,61	16.887,61 C	109.574,19 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	92.686,58 C	0,00	16.887,61	16.887,61 C	109.574,19 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	12.446,26 C	0,00	391,53	391,53 C	12.837,79 C
01416	4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	80.240,32 C	0,00	16.496,08	16.496,08 C	96.736,40 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	169.220,65 C	0,00	33.863,00	33.863,00 C	203.083,65 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	169.220,65 C	0,00	33.863,00	33.863,00 C	203.083,65 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	46.572,15 C	0,00	14.770,00	14.770,00 C	61.342,15 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	92.498,50 C	0,00	10.793,00	10.793,00 C	103.291,50 C
01448	4.1.4.01.014	Contribuição de Associados	21.550,00 C	0,00	1.100,00	1.100,00 C	22.650,00 C
01449	4.1.4.01.015	Faculdade Estacio - Estagios	8.600,00 C	0,00	7.200,00	7.200,00 C	15.800,00 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 NOVEMBRO DE 2022

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:07:45

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	18.078.919,07 D	10.152.001,65	11.097.253,59		17.133.667,13 D
2		PASSIVO	15.161.311,02 C	2.726.981,73	2.547.964,54		14.982.293,83 C
3		DESPESAS/CUSTO	26.514.399,03 D	3.550.041,94	2.482,20		30.061.958,77 D
4		RECEITAS	29.432.007,08 C	0,00	2.781.324,99		32.213.332,07 C
		RESULTADO					2.151.373,30 C

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE