

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	22.411.520,38 D	8.988.242,68	12.341.610,95	3.353.368,27 C	19.058.152,11 D
00002	1.1	CIRCULANTE	8.863.656,36 D	8.961.582,84	12.269.862,88	3.308.280,04 C	5.555.376,32 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	2.317.783,22 D	8.612.160,54	8.157.245,94	454.914,60 D	2.772.697,82 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	2.900,21 D	74.077,42	73.183,84	893,58 D	3.793,79 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.027,93 D	37.485,50	36.591,92	893,58 D	1.921,51 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	1.872,28 D	36.591,92	36.591,92	0,00 C	1.872,28 D
00007	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138,57 D	5.929.384,05	5.929.428,29	44,24 C	94,33 D
00164	1.1.1.02.013	Banese S/a	83,12 D	5.929.282,75	5.929.327,84	45,09 C	38,03 D
00165	1.1.1.02.014	Banese S/A C/C.: 03/103.968-8	55,45 D	101,30	100,45	0,85 D	56,30 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	2.302.485,90 D	2.608.699,07	2.154.633,81	454.065,26 D	2.756.551,16 D
01983	1.1.1.10.003	Banco do Estado de Sergie 03/1	1.538.673,96 D	2.499.875,62	2.154.532,13	345.343,49 D	1.884.017,45 D
01996	1.1.1.10.005	BANESE 03/103.965-3 CED A PRAZ	522.169,61 D	106.512,22	0,00	106.512,22 D	628.681,83 D
02005	1.1.1.10.007	BANESE 03/103.968-8 CONVENIO	241.642,33 D	2.311,23	101,68	2.209,55 D	243.851,88 D
00047	1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	4.911.436,78 D	0,00	3.777.290,50	3.777.290,50 C	1.134.146,28 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	4.907.022,32 D	0,00	3.777.290,50	3.777.290,50 C	1.129.731,82 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	4.907.022,32 D	0,00	3.777.290,50	3.777.290,50 C	1.129.731,82 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	847.234,17 D	264.415,34	225.565,74	38.849,60 D	886.083,77 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	749.897,52 D	159.797,91	159.797,91	0,00 C	749.897,52 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	749.897,52 D	159.797,91	159.797,91	0,00 C	749.897,52 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	76.616,51 D	54.368,03	18.308,94	36.059,09 D	112.675,60 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	76.616,51 D	54.368,03	18.308,94	36.059,09 D	112.675,60 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	20.720,14 D	50.249,40	47.458,89	2.790,51 D	23.510,65 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	20.720,14 D	47.409,09	44.618,58	2.790,51 D	23.510,65 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	0,00	2.840,31	2.840,31	0,00 C	0,00
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	787.202,19 D	85.006,96	109.760,70	24.753,74 C	762.448,45 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	736.701,68 D	85.006,96	109.760,70	24.753,74 C	711.947,94 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	24.639,05 D	0,00	0,00	0,00 C	24.639,05 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	613.182,45 D	27.935,12	47.076,56	19.141,44 C	594.041,01 D
00111	1.1.4.01.005	Adiantamento de Ferias	98.314,33 D	57.071,84	62.684,14	5.612,30 C	92.702,03 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	13.547.864,02 D	26.659,84	71.748,07	45.088,23 C	13.502.775,79 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	18.520.075,38 D	26.659,84	0,00	26.659,84 D	18.546.735,22 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	18.520.075,38 D	26.659,84	0,00	26.659,84 D	18.546.735,22 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	658.358,13 D	21.074,70	0,00	21.074,70 D	679.432,83 D
00133	1.2.3.01.005	Equipamentos de Comunicacao/In	141.884,13 D	0,00	0,00	0,00 C	141.884,13 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	488.895,71 D	5.585,14	0,00	5.585,14 D	494.480,85 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 (-)	4.976.366,36 C	0,00	71.748,07	71.748,07 C	5.048.114,43 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	4.976.366,36 C	0,00	71.748,07	71.748,07 C	5.048.114,43 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Ig	31.828,50 C	0,00	192,90	192,90 C	32.021,40 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	40.512,64 C	0,00	242,89	242,89 C	40.755,53 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.293.382,97 C	0,00	16.952,86	16.952,86 C	1.310.335,83 C
00147	1.2.4.01.004	Depreciacao Acumulada - Edific	6.411,77 C	0,00	1.155,04	1.155,04 C	7.566,81 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	51.154,67 C	0,00	591,18	591,18 C	51.745,85 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	687.210,46 C	0,00	0,00	0,00 C	687.210,46 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	1.312.423,61 C	0,00	36.352,54	36.352,54 C	1.348.776,15 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	394.181,09 C	0,00	4.120,67	4.120,67 C	398.301,76 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	64.591,45 C	0,00	12.139,99	12.139,99 C	76.731,44 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	16.759.093,40 C	3.494.750,60	3.000.408,74	494.341,86 D	16.264.751,54 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.375.612,72 C	3.356.716,60	2.907.003,34	449.713,26 D	24.925.899,46 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	15.088.856,49 C	3.306.644,53	2.443.879,17	862.765,36 D	14.226.091,13 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.224.864,62 C	1.663.175,41	1.351.472,51	311.702,90 D	8.913.161,72 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	340,00 C	340,00	0,00	340,00 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	93.282,91	93.282,91	0,00 C	0,00
01554	2.1.3.01.023	OI MOVEL S.A.	18.372,62 C	237,97	0,00	237,97 D	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	123.890,65 C	111.862,05	41.389,56	70.472,49 D	53.418,16 C
01557	2.1.3.01.026	NEFROES LTDA ME	932,92 C	0,00	0,00	0,00 C	932,92 C
01561	2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO EREPRESENTAÇÃO	6.795,58 C	0,00	0,00	0,00 C	6.795,58 C
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	24.233,00	24.233,00 C	24.273,79 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	720,00 C	720,00	687,50	32,50 D	687,50 C
01586	2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	94.000,00 C	94.000,00	47.000,00	47.000,00 D	47.000,00 C
01588	2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	27.539,60 C	0,00	0,00	0,00 C	27.539,60 C
01590	2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	9.488,10 C	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	21.546,00	21.546,00	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	19.251,43 C	11.091,01	8.630,46	2.460,55 D	16.790,88 C
01600	2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGI	2.749,12 C	2.576,96	2.576,96	0,00 C	2.749,12 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	20.163,22 C	9.666,67	11.000,00	1.333,33 C	21.496,55 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 AGOSTO 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	13.305,13 C	13.305,13	15.365,63	2.060,50 C	15.365,63 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	2.179,10 C	32.606,20	32.254,17	352,03 D	1.827,07 C
01735	2.1.3.01.119	MASTERMAQ INFORMATICA LTDA	0,00	3.723,02	3.723,02	0,00 C	0,00
01736	2.1.3.01.121	AUTO POSTO CENTRO LTDA	0,00	6.074,43	6.074,43	0,00 C	0,00
01737	2.1.3.01.124	A P G COMERCIO EIRELI	112,00 C	112,00	1.536,00	1.424,00 C	1.536,00 C
01738	2.1.3.01.125	M&V EMPREENDIMENTO COMERICAL L	154.560,00 C	712,50	712,50	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	1.980,00 C	1.980,00	0,00	1.980,00 D	0,00
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	30.742,71 C	30.742,71	0,00	30.742,71 D	0,00
01747	2.1.3.01.134	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TE	2.355.857,93 C	100.000,00	0,00	100.000,00 D	2.255.857,93 C
01748	2.1.3.01.135	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAX	0,00	0,00	121,22	121,22 C	121,22 C
01752	2.1.3.01.139	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE	4.899.172,38 C	100.000,00	0,00	100.000,00 D	4.799.172,38 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	4.064,53 C	7.301,03	5.821,58	1.479,45 D	2.585,08 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	6.087,00	6.087,00 C	6.087,00 C
01876	2.1.3.01.156	MT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LT	1.929,88 C	0,00	416,00	416,00 C	2.345,88 C
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	9.788,00 C	9.788,00	0,00	9.788,00 D	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
01888	2.1.3.01.165	EDUARDO ALMEIDA VILANOVA	5.245,66 C	2.532,33	0,00	2.532,33 D	2.713,33 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
01890	2.1.3.01.167	DIAS & GOIS ASSESSORIA E CONSU	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	12.000,00 C
01891	2.1.3.01.168	COOPERTALAE-COOP DE TRANSP ALT	1.829,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.829,00 C
01896	2.1.3.01.171	VINICIUS E SAMARAH SERVICOS ME	0,00	1.800,00	17.800,00	16.000,00 C	16.000,00 C
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	172.989,01	172.989,01 C	172.989,01 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	1.752,50	1.752,50 C	1.752,50 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	13.069,40	13.069,40	0,00 C	0,00
01905	2.1.3.01.180	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	15.016,05 C	15.026,65	0,00	15.026,65 D	10,60 D
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	7.955,87	7.955,87	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	10.989,00 C	10.989,00	0,00	10.989,00 D	0,00
01917	2.1.3.01.193	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	4.581,18 C	3.584,30	3.225,10	359,20 D	4.221,98 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	8.000,00	0,00 C	8.000,00 C
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	3.800,00 C	3.800,00	3.800,00	0,00 C	3.800,00 C
01927	2.1.3.01.201	CMS CONSULTORIA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 C	0,00
01928	2.1.3.01.202	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	0,00	4.931,41	4.931,41	0,00 C	0,00
01929	2.1.3.01.203	SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPI	521,00 C	521,00	0,00	521,00 D	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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
01930	2.1.3.01.204	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PROD	5.020,98 C	5.020,98	0,00	5.020,98 D	0,00
01932	2.1.3.01.206	CENTRO MEDICO ELLA LTDA	0,00	14.070,41	14.070,41	0,00 C	0,00
01934	2.1.3.01.208	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	4.612,00 C	3.942,00	1.512,00	2.430,00 D	2.182,00 C
01935	2.1.3.01.209	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	2.576,30 C	2.576,30	1.699,20	877,10 D	1.699,20 C
01937	2.1.3.01.211	ANA BARBARA DE JESUS CHAVES	0,00	6.649,84	6.649,84	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
01939	2.1.3.01.214	SANFARMA DISTR E REPRESENTAÇOE	831,00 C	831,00	1.375,00	544,00 C	1.375,00 C
01940	2.1.3.01.215	SUPER TOP COM E REP LTDA	7.742,60 C	7.742,60	9.628,80	1.886,20 C	9.628,80 C
01941	2.1.3.01.216	ATAK CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	590,00	590,00 C	590,00 C
01942	2.1.3.01.217	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTD	0,00	9.086,34	9.086,34	0,00 C	0,00
01943	2.1.3.01.218	FIRMINO ELIAS DE ALBUQUERQUE N	33.840,00 C	33.840,00	11.760,00	22.080,00 D	11.760,00 C
01945	2.1.3.01.220	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.920,31 C	1.920,31	867,68	1.052,63 D	867,68 C
01946	2.1.3.01.221	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EI	2.710,20 C	2.710,20	4.699,00	1.988,80 C	4.699,00 C
01947	2.1.3.01.222	STERIL SERVICOS DE ESTERILIZAC	3.849,66 C	7.438,99	3.589,33	3.849,66 D	0,00
01950	2.1.3.01.225	JANAYNA FERREIRA DIAS SANTIAGO	3.500,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C	3.500,00 C
01951	2.1.3.01.226	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1.415,10 C	1.415,10	0,00	1.415,10 D	0,00
01952	2.1.3.01.227	GENYSSON BORGES MENEZES	5.500,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00 C	5.500,00 C
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	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C	1.000,00 C
01956	2.1.3.01.232	KATHERINE ESPECIALIDADES CLINI	0,00	7.540,58	7.540,58	0,00 C	0,00
01957	2.1.3.01.233	V & F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.699,64	11.699,64	0,00 C	0,00
01958	2.1.3.01.234	YASMIM SFG SERVICOS MEDICOS LT	0,00	3.731,86	3.731,86	0,00 C	0,00
01960	2.1.3.01.236	CLISE - CLINICA INTEGRADA DE S	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 C	0,00
01961	2.1.3.01.237	FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.992,95	22.992,95	0,00 C	0,00
01965	2.1.3.01.241	MULINARI & MORAES ADVOGADOS AS	49.000,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	42.000,00 C
01966	2.1.3.01.242	CARDOSO TAVARES - SOCIEDADE IN	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 C	0,00
01967	2.1.3.01.243	F. LIMA PORTO LTDA	0,00	8.781,24	8.781,24	0,00 C	0,00
01971	2.1.3.01.249	BEN COMUNICACAO EIRELI	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00 C	0,00
01972	2.1.3.01.250	SOUZA E PINHEIRO EIRELI	726,00 C	278,00	278,00	0,00 C	726,00 C
01973	2.1.3.01.251	LUSELMO CERQUEIRA OLIVEIRA 013	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 C	0,00
01974	2.1.3.01.252	TOP MED COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00 C	1.355,00 C
01975	2.1.3.01.253	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	13.608,00	13.608,00 C	13.608,00 C
01976	2.1.3.01.254	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	9.449,00	9.449,00 C	9.449,00 C
01977	2.1.3.01.255	PHARMA LIFE DISTRIBUIDORA EIRE	0,00	0,00	3.086,50	3.086,50 C	3.086,50 C
01978	2.1.3.01.256	JANAINA MELO DE MOURA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 C	0,00
01979	2.1.3.01.257	ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.270,37	1.270,37	0,00 C	0,00
01980	2.1.3.01.258	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	0,00	0,00	384,00	384,00 C	384,00 C
01981	2.1.3.01.259	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAU	0,00	60.392,55	60.392,55	0,00 C	0,00
01982	2.1.3.01.260	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	0,00	0,00	9.328,00	9.328,00 C	9.328,00 C
01984	2.1.3.01.261	TERESA NEUMA DE OLIVEIRA CARVA	3.949,42 C	0,00	0,00	0,00 C	3.949,42 C
01998	2.1.3.01.273	HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUT	1.467,68 C	1.467,68	2.263,40	795,72 C	2.263,40 C
02004	2.1.3.01.277	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.536,00 C	2.536,00	0,00	2.536,00 D	0,00
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	2.100,52 C	589,73	610,00	20,27 C	2.120,79 C
01673	2.1.3.01.494	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00 C	4.850,00 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	4.199,80 C	3.826,25	3.237,22	589,03 D	3.610,77 C
01677	2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	3.020,48 C	3.783,78	3.783,78	0,00 C	3.020,48 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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
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	43.634,16 C	37.391,43	39.993,43	2.602,00 C	46.236,16 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	1.373,00	1.373,00	0,00 C	600,90 C
01686	2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTR	18.156,24 C	2.840,31	2.840,31	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	1.607,40	2.804,40	1.197,00 C	3.568,60 C
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	14.159,42 C	13.810,00	11.562,20	2.247,80 D	11.911,62 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	440.320,55 C	173.510,75	19.599,81	153.910,94 D	286.409,61 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	176.958,17	176.958,16	0,01 D	3.998,89 C
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	56.046,87 C	37.663,48	16.740,00	20.923,48 D	35.123,39 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	925,45 C	929,10	1.744,20	815,10 C	1.740,55 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	52.615,12 C	2.312,22	678,68	1.633,54 D	50.981,58 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	26.725,10	26.725,10	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	67.295,15 C	122.530,70	139.791,80	17.261,10 C	84.556,25 C
01763	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	396.991,00 C	25.151,57	20.471,57	4.680,00 D	392.311,00 C
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	396.991,00 C	25.151,57	20.471,57	4.680,00 D	392.311,00 C
01766	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	863.403,16 C	203.129,28	170.337,68	32.791,60 D	830.611,56 C
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	51.021,68 C	59.481,25	54.170,43	5.310,82 D	45.710,86 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	44.251,76 C	31.522,78	31.770,72	247,94 C	44.499,70 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	716.689,91 C	53.723,60	47.169,08	6.554,52 D	710.135,39 C
01782	2.1.3.04.016	ATUALIZACAO IRRF-PF	14.212,36 C	21.174,20	37.227,45	16.053,25 C	30.265,61 C
01875	2.1.3.04.017	Atualizacao IRR-PF	37.227,45 C	37.227,45	0,00	37.227,45 D	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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
01783	2.1.3.05	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.039.324,46 C	830.469,21	851.088,85	20.619,64 C	3.059.944,10 C
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salários	1.336.430,74 C	707.541,28	705.415,02	2.126,26 D	1.334.304,48 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	1.022.693,24 C	74.705,27	72.046,60	2.658,67 D	1.020.034,57 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	92.842,27 C	1.991,11	52.844,73	50.853,62 C	143.695,89 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	1.571,36 C	918,02	965,37	47,35 C	1.618,71 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	33.927,79 C	538,93	543,20	4,27 C	33.932,06 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	209.611,62 C	29.083,97	9.395,63	19.688,34 D	189.923,28 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	253.004,53 C	9.668,00	0,00	9.668,00 D	243.336,53 C
02001	2.1.3.05.009	Provisao Encargos s/Ferias	81.815,48 C	5.969,80	5.757,17	212,63 D	81.602,85 C
02002	2.1.3.05.010	Provisao Encargos s/13º salari	7.427,43 C	52,83	4.121,13	4.068,30 C	11.495,73 C
01792	2.1.3.06	Acordos Processuais Trabalhist	1.069.095,16 C	478.714,48	48.131,00	430.583,48 D	638.511,68 C
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	104.583,89 C	103.600,11	12.080,26	91.519,85 D	13.064,04 C
01799	2.1.3.06.007	Iss Retido	502.415,08 C	1.401,20	2.592,78	1.191,58 C	503.606,66 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	309.626,71 C	308.092,95	33.457,96	274.634,99 D	34.991,72 C
01879	2.1.3.06.017	Atualização CERF	140.698,51 C	65.620,22	0,00	65.620,22 D	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	97.234,24 C	106.004,58	66,33	105.938,25 D	8.704,01 D
01821	2.1.3.10.001	Depositos Judicias	1.402,96 C	0,00	0,00	0,00 C	1.402,96 C
01997	2.1.3.10.002	Bloqueio Judicial	95.831,28 C	106.004,58	66,33	105.938,25 D	10.106,97 D
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	241.742,78 C	0,00	2.311,23	2.311,23 C	244.054,01 C
02007	2.1.3.12.001	CONVENIO 100.	241.742,78 C	0,00	2.311,23	2.311,23 C	244.054,01 C
01827	2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INT	5.682.367,02 C	1.414,00	0,00	1.414,00 D	5.680.953,02 C
01828	2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.682.367,02 C	1.414,00	0,00	1.414,00 D	5.680.953,02 C
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	35.281,50 C	606,00	0,00	606,00 D	34.675,50 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	20.859,36 C	808,00	0,00	808,00 D	20.051,36 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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
01844	2.1.4.01.016	Creunilda Rasa de Souza	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01845	2.1.4.01.017	Magna Santos Correia	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
01846	2.1.4.01.018	Gelvania Nunes de Sena	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	30.000,00 C
01847	2.1.4.01.019	Edilineia M sobral	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01848	2.1.4.01.020	Maria 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	4.604.389,21 C	48.658,07	463.124,17	414.466,10 C	5.018.855,31 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	72.261,64 C	23.356,56	0,00	23.356,56 D	48.905,08 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	19.620,27 C	6.038,92	0,00	6.038,92 D	13.581,35 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	2.395,72 C	2.033,26	0,00	2.033,26 D	362,46 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	10.414,93 C	5.045,98	0,00	5.045,98 D	5.368,95 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	39.830,72 C	10.238,40	0,00	10.238,40 D	29.592,32 C
02268	2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	468.558,52 C	25.301,51	463.124,17	437.822,66 C	906.381,18 C
02320	2.1.5.04.010	Parcelmento RFB - Processo 74	468.558,52 C	17.582,78	0,00	17.582,78 D	450.975,74 C
02321	2.1.5.04.011	Parcelamento RFB - Processo	0,00	7.718,73	463.124,17	455.405,44 C	455.405,44 C
02317	2.1.5.05	PARCELAMENTO FGTS	4.044.447,93 C	0,00	0,00	0,00 C	4.044.447,93 C
02318	2.1.5.05.001	Parcerlamento FGTS	4.044.447,93 C	0,00	0,00	0,00 C	4.044.447,93 C
02322	2.1.5.06	PARCELAMENTO MUNICIPIO DE ESTA	19.121,12 C	0,00	0,00	0,00 C	19.121,12 C
02324	2.1.5.06.002	SERVIÇOS URBANOS	19.121,12 C	0,00	0,00	0,00 C	19.121,12 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	111.780.798,40 C	138.034,00	93.405,40	44.628,60 D	111.736.169,80 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL	111.780.798,40 C	138.034,00	93.405,40	44.628,60 D	111.736.169,80 C
00792	2.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL	92.521.432,40 C	0,00	0,00	0,00 C	92.521.432,40 C
00793	2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	130.526,99 C	0,00	0,00	0,00 C	130.526,99 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	4.357.164,61 C	138.034,00	93.405,40	44.628,60 D	4.312.536,01 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	13.200,00 C	2.200,00	0,00	2.200,00 D	11.000,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	239.166,00 C	6.834,00	0,00	6.834,00 D	232.332,00 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	0,00	0,00 C	19.837,06 C
00816	2.2.1.03.015	Saae	2.018.460,93 C	0,00	0,00	0,00 C	2.018.460,93 C
00817	2.2.1.03.016	Sulgipe	753.268,14 C	28.000,00	0,00	28.000,00 D	725.268,14 C
02279	2.2.1.03.021	Bionexo do Brasil S/A (Proc.201511300069)	23.379,56 C	0,00	55.901,44	55.901,44 C	79.281,00 C
02280	2.2.1.03.022	Clínica Médica FREEXMED-Ltda	2.404,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.404,00 C
02281	2.2.1.03.023	Solução Serv.Médcos Ltda-(Proc.2017/1541)	29.306,20 C	0,00	0,00	0,00 C	29.306,20 C
02282	2.2.1.03.024	PB Farma Distr.Medicamento(Proc.2018/1655)	62.496,04 C	100.000,00	37.503,96	62.496,04 D	0,00
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	50.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	49.000,00 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	120.397.317,72 D	0,00	0,00	0,00 C	120.397.317,72 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	120.397.317,72 D	0,00	0,00	0,00 C	120.397.317,72 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	2.389.262,39 C	0,00	0,00	0,00 C	2.389.262,39 C
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anterior	2.389.262,39 C	0,00	0,00	0,00 C	2.389.262,39 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	18.489.103,90 D	2.935.853,30	2.606,34	2.933.246,96 D	21.422.350,86 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	13.459.778,07 D	2.276.657,88	2.606,34	2.274.051,54 D	15.733.829,61 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	13.459.778,07 D	2.276.657,88	2.606,34	2.274.051,54 D	15.733.829,61 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	5.662.620,67 D	742.990,96	0,00	742.990,96 D	6.405.611,63 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	4.569.410,04 D	614.251,88	0,00	614.251,88 D	5.183.661,92 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	385.033,93 D	51.519,73	0,00	51.519,73 D	436.553,66 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	556.498,88 D	72.046,60	0,00	72.046,60 D	628.545,48 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	115.182,11 D	3.484,46	0,00	3.484,46 D	118.666,57 D
01252	3.1.1.01.006	Grfc(Fgts) Multa Rescisoria.	36.495,71 D	1.688,29	0,00	1.688,29 D	38.184,00 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	48.166,90 D	20.039,82	2.606,34	17.433,48 D	65.600,38 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	36.812,44 D	10.711,82	2.606,34	8.105,48 D	44.917,92 D
01262	3.1.1.02.003	Aperfeicoamento Proficional	11.354,46 D	9.328,00	0,00	9.328,00 D	20.682,46 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	415.795,97 D	51.024,75	0,00	51.024,75 D	466.820,72 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	415.795,97 D	51.024,75	0,00	51.024,75 D	466.820,72 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	7.288.700,53 D	1.461.360,52	0,00	1.461.360,52 D	8.750.061,05 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	498.665,12 D	20.471,57	0,00	20.471,57 D	519.136,69 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	1.886.250,40 D	338.723,94	0,00	338.723,94 D	2.224.974,34 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	138.769,83 D	19.877,81	0,00	19.877,81 D	158.647,64 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	71.938,30 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	82.215,20 D
01277	3.1.1.04.006	Servicos Contabeis (Auditoria)	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 C	7.500,00 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	2.066.353,08 D	556.081,25	0,00	556.081,25 D	2.622.434,33 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	385.000,00 D	57.000,00	0,00	57.000,00 D	442.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	580.096,16 D	111.166,94	0,00	111.166,94 D	691.263,10 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	97.192,35 D	28.243,42	0,00	28.243,42 D	125.435,77 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	25.116,00 D	7.368,00	0,00	7.368,00 D	32.484,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	532.255,26 D	93.282,91	0,00	93.282,91 D	625.538,17 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	646.456,41 D	110.663,60	0,00	110.663,60 D	757.120,01 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	286.582,60 D	34.866,25	0,00	34.866,25 D	321.448,85 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	23.344,00 D	2.576,96	0,00	2.576,96 D	25.920,96 D
01919	3.1.1.04.018	Serviços de Esterilização	26.497,69 D	3.589,33	0,00	3.589,33 D	30.087,02 D
01450	3.1.1.04.020	Serviços Prestados Profissiona	16.683,33 D	67.171,64	0,00	67.171,64 D	83.854,97 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	44.494,00 D	1.241,83	0,00	1.241,83 D	45.735,83 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	44.494,00 D	1.241,83	0,00	1.241,83 D	45.735,83 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.029.325,83 D	659.195,42	0,00	659.195,42 D	5.688.521,25 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.029.325,83 D	659.195,42	0,00	659.195,42 D	5.688.521,25 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	879.497,84 D	93.029,77	0,00	93.029,77 D	972.527,61 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	143.175,82 D	15.365,63	0,00	15.365,63 D	158.541,45 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	154,80 D	4,00	0,00	4,00 D	158,80 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	544,78 D	28,50	0,00	28,50 D	573,28 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	169.142,50 D	25.415,00	0,00	25.415,00 D	194.557,50 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	34.786,35 D	0,00	0,00	0,00 C	34.786,35 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	6.647,54 D	319,09	0,00	319,09 D	6.966,63 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	1.797,00 D	70,00	0,00	70,00 D	1.867,00 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	407.455,19 D	32.254,17	0,00	32.254,17 D	439.709,36 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	4.763,51 D	168,67	0,00	168,67 D	4.932,18 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	109.153,73 D	19.404,71	0,00	19.404,71 D	128.558,44 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	1.044.428,06 D	147.775,88	0,00	147.775,88 D	1.192.203,94 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	110.900,55 D	8.821,78	0,00	8.821,78 D	119.722,33 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	395.093,81 D	69.717,19	0,00	69.717,19 D	464.811,00 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	479.358,70 D	50.736,91	0,00	50.736,91 D	530.095,61 D
01320	3.2.1.02.004	Manutencao e Conservacao Predial	59.075,00 D	18.500,00	0,00	18.500,00 D	77.575,00 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	2.117.072,80 D	225.565,74	0,00	225.565,74 D	2.342.638,54 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	297.958,26 D	18.308,94	0,00	18.308,94 D	316.267,20 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	364.070,45 D	44.618,58	0,00	44.618,58 D	408.689,03 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	112.831,21 D	0,00	0,00	0,00 C	112.831,21 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	1.328.570,47 D	159.797,91	0,00	159.797,91 D	1.488.368,38 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	13.642,41 D	2.840,31	0,00	2.840,31 D	16.482,72 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	74.993,46 D	20.444,43	0,00	20.444,43 D	95.437,89 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	44.429,99 D	6.374,43	0,00	6.374,43 D	50.804,42 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	2.343,47 D	1.270,00	0,00	1.270,00 D	3.613,47 D
01340	3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	28.220,00 D	12.800,00	0,00	12.800,00 D	41.020,00 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.931,26 D	306,34	0,00	306,34 D	30.237,60 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	29.931,26 D	306,34	0,00	306,34 D	30.237,60 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	384.358,51 D	100.325,19	0,00	100.325,19 D	484.683,70 D
01356	3.2.1.06.001	Juros Passivos	0,01 D	253,20	0,00	253,20 D	253,21 D
01358	3.2.1.06.003	Despesas Bancarias	1.891,37 D	872,80	0,00	872,80 D	2.764,17 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	42.225,16 D	72,51	0,00	72,51 D	42.297,67 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	38.136,30 D	14,29	0,00	14,29 D	38.150,59 D
01361	3.2.1.06.006	IOF S/Emprestimo e Aplicações Financeira	7.075,73 D	2.941,27	0,00	2.941,27 D	10.017,00 D
01362	3.2.1.06.007	IRRF S/Aplicacao Financeira	1.036,35 D	2.765,72	0,00	2.765,72 D	3.802,07 D
01363	3.2.1.06.008	Atualizacoes Monetarias	293.993,59 D	93.405,40	0,00	93.405,40 D	387.398,99 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	499.043,90 D	71.748,07	0,00	71.748,07 D	570.791,97 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	499.043,90 D	71.748,07	0,00	71.748,07 D	570.791,97 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	24.141.530,88 C	0,00	74.220,55	74.220,55 C	24.215.751,43 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.136.178,88 C	0,00	74.220,55	74.220,55 C	24.210.399,43 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.983.610,87 C	0,00	37.685,50	37.685,50 C	24.021.296,37 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	23.980.624,21 C	0,00	37.685,50	37.685,50 C	24.018.309,71 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	141.364,82 C	0,00	37.685,50	37.685,50 C	179.050,32 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	23.839.259,39 C	0,00	0,00	0,00 C	23.839.259,39 C
01403	4.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	2.986,66 C	0,00	0,00	0,00 C	2.986,66 C
01404	4.1.1.02.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS A/PREVIO	2.986,66 C	0,00	0,00	0,00 C	2.986,66 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	35.614,60 C	0,00	23.432,21	23.432,21 C	59.046,81 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	35.614,60 C	0,00	23.432,21	23.432,21 C	59.046,81 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	12.255,85 C	0,00	44,37	44,37 C	12.300,22 C
01416	4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	23.358,75 C	0,00	23.387,84	23.387,84 C	46.746,59 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	116.953,41 C	0,00	13.102,84	13.102,84 C	130.056,25 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	116.953,41 C	0,00	13.102,84	13.102,84 C	130.056,25 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	25.781,91 C	0,00	10.202,84	10.202,84 C	35.984,75 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	76.721,50 C	0,00	0,00	0,00 C	76.721,50 C
01448	4.1.4.01.014	Contribuição de Associados	14.450,00 C	0,00	2.900,00	2.900,00 C	17.350,00 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 AGOSTO DE 2022

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:05:21

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	22.411.520,38 D	8.988.242,68	12.341.610,95	19.058.152,11 D	
2		PASSIVO	16.759.093,40 C	3.494.750,60	3.000.408,74	16.264.751,54 C	
3		DESPESAS/CUSTO	18.489.103,90 D	2.935.853,30	2.606,34	21.422.350,86 D	
4		RECEITAS	24.141.530,88 C	0,00	74.220,55	24.215.751,43 C	
		RESULTADO				2.793.400,57 C	

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE