

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	17.133.667,13 D	10.849.034,95	10.208.915,97	640.118,98 D	17.773.786,11 D
00002	1.1	CIRCULANTE	3.767.485,97 D	10.841.273,97	10.065.543,08	775.730,89 D	4.543.216,86 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.664.240,78 D	6.336.183,25	7.470.060,90	1.133.877,65 C	530.363,13 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	4.737,78 D	48.682,67	52.129,34	3.446,67 C	1.291,11 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	4.737,78 D	22.618,00	26.064,67	3.446,67 C	1.291,11 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	0,00	26.064,67	26.064,67	0,00 C	0,00
00007	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	249,26 D	4.775.066,11	4.775.072,33	6,22 C	243,04 D
00164	1.1.1.02.013	Banese S/a	90,93 D	4.774.904,37	4.774.911,34	6,97 C	83,96 D
00165	1.1.1.02.014	Banese S/A C/C.: 03/103.968-8	58,33 D	161,74	160,99	0,75 D	59,08 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	1.646.995,20 D	1.512.434,47	2.642.859,23	1.130.424,76 C	516.570,44 D
01983	1.1.1.10.003	Banco do Estado de Sergie 03/1	638.503,74 D	1.500.854,63	2.057.295,58	556.440,95 C	82.062,79 D
01996	1.1.1.10.005	BANESE 03/103.965-3 CED A PRAZ	758.575,27 D	9.281,21	585.459,57	576.178,36 C	182.396,91 D
02005	1.1.1.10.007	BANESE 03/103.968-8 CONVENIO	249.916,19 D	2.298,63	104,08	2.194,55 D	252.110,74 D
00047	1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	704.448,10 D	4.133.214,93	2.128.399,53	2.004.815,40 D	2.709.263,50 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	700.033,64 D	4.133.214,93	2.128.399,53	2.004.815,40 D	2.704.849,04 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	700.033,64 D	3.852.777,93	1.851.745,53	2.001.032,40 D	2.701.066,04 D
00168	1.1.2.01.022	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VA	0,00	4.537,00	754,00	3.783,00 D	3.783,00 D
00169	1.1.2.01.023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CA	0,00	275.900,00	275.900,00	0,00 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	655.876,07 D	329.036,58	361.498,88	32.462,30 C	623.413,77 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	527.267,14 D	187.065,41	243.664,26	56.598,85 C	470.668,29 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	527.267,14 D	187.065,41	243.664,26	56.598,85 C	470.668,29 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	114.723,30 D	57.765,11	64.970,99	7.205,88 C	107.517,42 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	114.723,30 D	57.765,11	64.970,99	7.205,88 C	107.517,42 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	13.885,63 D	84.206,06	52.863,63	31.342,43 D	45.228,06 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	13.885,63 D	84.206,06	52.863,63	31.342,43 D	45.228,06 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	742.921,02 D	42.839,21	105.583,77	62.744,56 C	680.176,46 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	692.420,51 D	42.839,21	105.583,77	62.744,56 C	629.675,95 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	17.054,19 D	0,00	744,16	744,16 C	16.310,03 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	565,85 D	0,00	565,85	565,85 C	0,00
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	613.638,19 D	42.839,21	50.916,74	8.077,53 C	605.560,66 D
00111	1.1.4.01.005	Adiantamento de Ferias	61.162,28 D	0,00	53.357,02	53.357,02 C	7.805,26 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	13.366.181,16 D	7.760,98	143.372,89	135.611,91 C	13.230.569,25 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	18.626.376,08 D	7.760,98	0,00	7.760,98 D	18.634.137,06 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	18.626.376,08 D	7.760,98	0,00	7.760,98 D	18.634.137,06 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	161.856,13 D	7.760,98	0,00	7.760,98 D	169.617,11 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	522.437,21 D	0,00	0,00	0,00 C	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 (-)	5.264.349,92 C	0,00	143.372,89	143.372,89 C	5.407.722,81 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	5.264.349,92 C	0,00	143.372,89	143.372,89 C	5.407.722,81 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Ig	32.600,10 C	0,00	192,90	192,90 C	32.793,00 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	41.484,20 C	0,00	242,89	242,89 C	41.727,09 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.361.210,94 C	0,00	16.958,37	16.958,37 C	1.378.169,31 C
00147	1.2.4.01.004	Depreciacao Acumulada - Edific	11.112,13 C	0,00	1.183,20	1.183,20 C	12.295,33 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	53.685,83 C	0,00	706,74	706,74 C	54.392,57 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	712.308,60 C	0,00	8.391,61	8.391,61 C	720.700,21 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	1.457.833,77 C	0,00	36.352,54	36.352,54 C	1.494.186,31 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	411.171,00 C	0,00	4.353,64	4.353,64 C	415.524,64 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	88.274,15 C	0,00	3.847,57	3.847,57 C	92.121,72 C
01611	1.2.4.01.099	Depreciação da Reavaliação	1.045.669,20 C	0,00	71.143,43	71.143,43 C	1.116.812,63 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	14.982.293,83 C	21.426.765,25	24.895.981,66	3.469.216,41 C	18.451.510,24 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.978.081,39 C	3.336.138,62	2.892.860,01	443.278,61 D	23.534.802,78 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	13.253.631,38 C	3.256.506,86	2.816.766,39	439.740,47 D	12.813.890,91 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.201.310,89 C	1.554.228,00	1.542.022,69	12.205,31 D	8.189.105,58 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
01554	2.1.3.01.023	OI MOVEL S.A.	18.134,65 C	172,99	172,99	0,00 C	18.134,65 C
01555	2.1.3.01.024	CLARO S.A.	16.141,13 C	0,00	0,00	0,00 C	16.141,13 C
01556	2.1.3.01.025	DIOTEC TECNOLOGIA E MEDICINA D	86.308,52 C	74.279,92	12.994,43	61.285,49 D	25.023,03 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	8.441,22	1.645,64	6.795,58 D	0,00
01563	2.1.3.01.032	PROMED-DIAGNOSTICA E HSOPITALA	9.238,84 C	0,00	0,00	0,00 C	9.238,84 C
01564	2.1.3.01.033	ROCHA E AYALA S C LTDA	30.716,00 C	0,00	0,00	0,00 C	30.716,00 C
01565	2.1.3.01.034	VIANA S CIA LTDA - EPP	25.805,95 C	0,00	0,00	0,00 C	25.805,95 C
01567	2.1.3.01.036	DESTAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	15.800,00 C	0,00	0,00	0,00 C	15.800,00 C
01572	2.1.3.01.039	MAIS SAUDE COM DE PROD HOSPITA	5.493,09 C	2.726,15	9.825,50	7.099,35 C	12.592,44 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	0,00	700,00	700,00 C	700,00 C
01586	2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	47.000,00 C	47.000,00	47.000,00	0,00 C	47.000,00 C
01588	2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	27.539,60 C	0,00	0,00	0,00 C	27.539,60 C
01590	2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	9.488,10 C	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	19.188,00	19.188,00	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	8.160,42 C	0,00	35.059,28	35.059,28 C	43.219,70 C
01600	2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGI	5.160,80 C	2.194,40	4.388,80	2.194,40 C	7.355,20 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	7.663,25 C	0,00	5.390,00	5.390,00 C	13.053,25 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
01625	2.1.3.01.088	SAAE SERVICO AUTONOMO ÁGUA E E	10.978,35 C	0,00	8.233,13	8.233,13 C	19.211,48 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	2.802,29 C	43.262,60	43.215,04	47,56 D	2.754,73 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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
01735	2.1.3.01.119	MASTERMAQ INFORMATICA LTDA	0,00	3.980,40	3.980,40	0,00 C	0,00
01736	2.1.3.01.121	AUTO POSTO CENTRO LTDA	0,00	6.173,09	6.173,09	0,00 C	0,00
01738	2.1.3.01.125	M&V EMPREENDIMENTO COMERICAL 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	240,00 C	240,00	0,00	240,00 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	0,00	0,00	6.324,00	6.324,00 C	6.324,00 C
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	165,30 C	314,07	148,77	165,30 D	0,00
01752	2.1.3.01.139	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE	4.499.172,38 C	0,00	0,00	0,00 C	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	10.946,65 C	14.183,15	8.552,75	5.630,40 D	5.316,25 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	9.656,31	18.019,15	8.362,84 C	8.362,84 C
01887	2.1.3.01.164	TMG COMERCIAL	0,00	0,00	381,60	381,60 C	381,60 C
01888	2.1.3.01.165	EDUARDO ALMEIDA VILANOVA	1.050,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.050,00 C
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	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	33.361,99	33.361,99	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	191.688,62 C	191.688,62	0,00	191.688,62 D	0,00
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	343,76 C	343,76	0,00	343,76 D	0,00
01903	2.1.3.01.178	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS E	12.776,50 C	12.776,50	0,00	12.776,50 D	0,00
01904	2.1.3.01.179	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	0,00	6.286,20	6.286,20	0,00 C	0,00
01905	2.1.3.01.180	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	5.408,40 C	2.709,50	12.057,30	9.347,80 C	14.756,20 C
01907	2.1.3.01.182	JARDEL MITERMAYER GOIS (MITER	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00 C	0,00
01909	2.1.3.01.184	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	0,00	141.176,00	141.176,00	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	10.403,30	10.403,30	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
01915	2.1.3.01.191	CLINICA SAO MIGUEL LTDA.	0,00	2.284,90	2.284,90	0,00 C	0,00
01916	2.1.3.01.192	R 2 FARMA COMERCIO HSOPITALAR	0,00	0,00	312,00	312,00 C	312,00 C
01917	2.1.3.01.193	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	7.853,52 C	6.856,74	16.111,03	9.254,29 C	17.107,81 C
01920	2.1.3.01.195	INFORLINK SERVICOS DE INFORMAT	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00 C	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	0,00	7.700,00	7.700,00 C	7.700,00 C
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	0,00	0,00	3.757,50	3.757,50 C	3.757,50 C
01934	2.1.3.01.208	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	2.300,00 C	2.300,00	1.076,40	1.223,60 D	1.076,40 C
01935	2.1.3.01.209	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	3.773,28	3.773,28 C	3.773,28 C
01937	2.1.3.01.211	ANA BARBARA DE JESUS CHAVES	0,00	3.649,92	3.649,92	0,00 C	0,00

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

10:08:15

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
01663	2.1.3.01.213	NUCLEO DE MEDICINA INTEGRADA L	7.845,00 C	0,00	0,00	0,00 C	7.845,00 C
01940	2.1.3.01.215	SUPER TOP COM E REP LTDA	1.750,20 C	0,00	8.301,70	8.301,70 C	10.051,90 C
01941	2.1.3.01.216	ATAK CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	590,00	590,00 C	590,00 C
01945	2.1.3.01.220	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2.047,50 C	2.047,50	1.670,20	377,30 D	1.670,20 C
01947	2.1.3.01.222	STERIL SERVICOS DE ESTERILIZAC	0,01 C	0,00	3.331,91	3.331,91 C	3.331,92 C
01950	2.1.3.01.225	JANAYNA FERREIRA DIAS SANTIAGO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C	3.500,00 C
01952	2.1.3.01.227	GENYSSON BORGES MENEZES	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00 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
01956	2.1.3.01.232	KATHERINE ESPECIALIDADES CLINI	0,00	8.640,58	8.640,58	0,00 C	0,00
01957	2.1.3.01.233	V & F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.099,60	12.099,60	0,00 C	0,00
01958	2.1.3.01.234	YASMIM SFG SERVICOS MEDICOS LT	0,00	5.299,84	5.299,84	0,00 C	0,00
01960	2.1.3.01.236	CLISE - CLINICA INTEGRADA DE S	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00 C	0,00
01961	2.1.3.01.237	FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.699,96	4.699,96	0,00 C	0,00
01965	2.1.3.01.241	MULINARI & MORAES ADVOGADOS AS	21.000,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	14.000,00 C
01967	2.1.3.01.243	F. LIMA PORTO LTDA	0,00	14.920,17	14.920,17	0,00 C	0,00
01660	2.1.3.01.246	PAULO CESAR A. NASCIMENTO ME	0,00	242,22	242,22	0,00 C	0,00
01972	2.1.3.01.250	SOUZA E PINHEIRO EIRELI	0,00	126,00	126,00	0,00 C	0,00
01973	2.1.3.01.251	LUSELMO CERQUEIRA OLIVEIRA 013	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
01976	2.1.3.01.254	CM HOSPITALAR S.A.	892,48 C	0,00	8.080,45	8.080,45 C	8.972,93 C
01978	2.1.3.01.256	JANAINA MELO DE MOURA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 C	0,00
01980	2.1.3.01.258	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	372,00 C	372,00	0,00	372,00 D	0,00
01981	2.1.3.01.259	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAU	0,00	85.946,05	85.946,05	0,00 C	0,00
01982	2.1.3.01.260	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	7.632,00 C	848,00	0,00	848,00 D	6.784,00 C
01984	2.1.3.01.261	TERESA NEUMA DE OLIVEIRA CARVA	3.949,42 C	2.570,33	2.570,33	0,00 C	3.949,42 C
01986	2.1.3.01.263	W R S PRADO COMERICO E SERVIÇO	0,00	1.636,70	1.636,70	0,00 C	0,00
01987	2.1.3.01.264	CLINICA SÃO MIGUEL ARCANJO EIR	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00 C	0,00
01988	2.1.3.01.265	BARROS & MORAIS ADVOGADOS	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00 C	0,00
01989	2.1.3.01.266	JIMOCELI DE CASTRO LIMA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00 C
01990	2.1.3.01.267	COOPCARE - COOPERATIVA DE TRAB	0,00	18.699,60	18.699,60	0,00 C	0,00
01991	2.1.3.01.268	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	0,00	4.486,00	4.486,00	0,00 C	0,00
01993	2.1.3.01.270	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	0,00	4.898,82	4.898,83	0,01 C	0,01 C
01994	2.1.3.01.271	ORDEPSEG SEGURANCA ELETRONICA	0,00	2.764,19	2.764,19	0,00 C	0,00
01995	2.1.3.01.272	LABOCITO - LABORATORIO DE CITO	0,00	7.156,26	7.156,26	0,00 C	0,00
01998	2.1.3.01.273	HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUT	3.233,34 C	3.233,34	0,00	3.233,34 D	0,00
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	14.855,10 C	0,00	0,00	0,00 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	2.486,29 C	975,50	456,72	518,78 D	1.967,51 C
01673	2.1.3.01.494	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL	12.745,70 C	8.275,70	3.881,39	4.394,31 D	8.351,39 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	10.448,60 C	10.075,05	6.935,30	3.139,75 D	7.308,85 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	6.079,30 C	292,00	75.623,77	75.331,77 C	81.411,07 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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
01685	2.1.3.01.606	COOPASE-COOP. DE TRANSP. ALT.	600,90 C	1.392,00	1.392,00	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	1.368,00	1.368,00 C	3.739,60 C
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	349,42 C	0,00	9.244,00	9.244,00 C	9.593,42 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	50.551,63 C	19.742,41	19.835,76	93,35 C	50.644,98 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	266.793,62	266.793,61	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	18.783,95 C	74.650,69	95.977,61	21.326,92 C	40.110,87 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	1.962,85 C	1.037,40	1.100,10	62,70 C	2.025,55 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	1.769,48	1.769,48 C	2.397,15 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	46.080,98 C	732,55	732,56	0,01 C	46.080,99 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	33.956,59	7.231,49 C	7.231,49 C
01728	2.1.3.01.929	A TRIBUNA - CARLOS MAGNO DE JE	480,00 C	0,00	0,00	0,00 C	480,00 C
01729	2.1.3.01.937	JOSE SIVALDO SANTANA SILVA	392,00 C	0,00	0,00	0,00 C	392,00 C
01731	2.1.3.01.968	MASTER CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA	1.144,50 C	0,00	0,00	0,00 C	1.144,50 C
01732	2.1.3.01.973	ELIFRIOS COM E REF E SER LTDA	10.700,65 C	0,00	0,00	0,00 C	10.700,65 C
01734	2.1.3.01.999	DIVERSOS	62.874,36 C	166.635,59	182.389,32	15.753,73 C	78.628,09 C
01763	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	390.451,26 C	16.221,31	28.664,87	12.443,56 C	402.894,82 C
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Servico PF	390.451,26 C	16.221,31	28.664,87	12.443,56 C	402.894,82 C
01766	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	823.585,37 C	254.358,99	212.652,27	41.706,72 D	781.878,65 C
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	46.527,82 C	100.504,82	104.348,06	3.843,24 C	50.371,06 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	47.596,69 C	34.867,71	57.117,76	22.250,05 C	69.846,74 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	699.195,25 C	118.986,46	51.186,45	67.800,01 D	631.395,24 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	2.928.447,65 C	1.356.228,89	1.001.917,63	354.311,26 D	2.574.136,39 C
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salários	1.329.968,96 C	777.933,88	774.937,59	2.996,29 D	1.326.972,67 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	984.174,48 C	78.411,96	71.703,96	6.708,00 D	977.466,48 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	306.020,72 C	375.733,95	69.713,23	306.020,72 D	0,00
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	1.572,30 C	1.785,59	921,64	863,95 D	708,35 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	33.399,68 C	576,92	0,00	576,92 D	32.822,76 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	142.871,42 C	111.680,26	74.906,99	36.773,27 D	106.098,15 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	27.478,77 C	3.094,88	0,00	3.094,88 D	24.383,89 C
02001	2.1.3.05.009	Provisao Encargos s/Ferias	78.588,59 C	6.128,10	5.554,92	573,18 D	78.015,41 C
02002	2.1.3.05.010	Provisao Encargos s/13º salari	24.372,73 C	883,35	4.179,30	3.295,95 C	27.668,68 C
01792	2.1.3.06	Acordos Processuais Trabalhist	413.136,13 C	37.764,80	29.002,64	8.762,16 D	404.373,97 C
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	12.540,44 C	9.098,38	7.434,47	1.663,91 D	10.876,53 C
01799	2.1.3.06.007	Iss Retido	271.184,67 C	2.622,55	1.998,18	624,37 D	270.560,30 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	42.561,76 C	26.043,87	19.569,99	6.473,88 D	36.087,88 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	90.174,70 C	37.704,87	207,66	37.497,21 D	52.677,49 C
01821	2.1.3.10.001	Depositos Judicias	3.341,28 C	0,00	150,00	150,00 C	3.491,28 C
01997	2.1.3.10.002	Bloqueio Judicial	86.833,42 C	37.704,87	57,66	37.647,21 D	49.186,21 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	250.324,31 C	0,00	2.298,63	2.298,63 C	252.622,94 C
02007	2.1.3.12.001	CONVENIO 100.	250.324,31 C	0,00	2.298,63	2.298,63 C	252.622,94 C
01827	2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INT	5.676.711,02 C	1.414,00	0,00	1.414,00 D	5.675.297,02 C
01828	2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.676.711,02 C	1.414,00	0,00	1.414,00 D	5.675.297,02 C
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	32.857,50 C	606,00	0,00	606,00 D	32.251,50 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	17.627,36 C	808,00	0,00	808,00 D	16.819,36 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	Edilineia M sobral	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01848	2.1.4.01.020	Maria valquiria de Deus	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01849	2.1.4.01.021	Silveirinha Cardoso Silveira	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
01850	2.1.4.01.022	Ivone Silva dos Santos	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	5.047.738,99 C	78.217,76	76.093,62	2.124,14 D	5.045.614,85 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	1.345,73 C	12.084,78	76.093,62	64.008,84 C	65.354,57 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	1.288,03 C	3.122,97	8.233,72	5.110,75 C	6.398,78 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	3.776,61 D	1.051,48	6.982,51	5.931,03 C	2.154,42 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	4.917,41 D	2.616,38	53.618,24	51.001,86 C	46.084,45 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	8.751,72 C	5.293,95	7.259,15	1.965,20 C	10.716,92 C
02268	2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	855.816,42 C	17.186,01	0,00	17.186,01 D	838.630,41 C
02320	2.1.5.04.010	Parcelmento RFB - Processo 74	424.042,62 C	9.150,05	0,00	9.150,05 D	414.892,57 C
02321	2.1.5.04.011	Parcelamento RFB - Processo	431.773,80 C	8.035,96	0,00	8.035,96 D	423.737,84 C
02317	2.1.5.05	PARCELAMENTO FGTS	3.899.723,23 C	48.946,97	0,00	48.946,97 D	3.850.776,26 C
02318	2.1.5.05.001	Parcelamento FGTS	3.899.723,23 C	48.946,97	0,00	48.946,97 D	3.850.776,26 C
02322	2.1.5.06	PARCELAMENTO MUNICIPIO DE ESTA	290.853,61 C	0,00	0,00	0,00 C	290.853,61 C
02323	2.1.5.06.001	ISS	236.796,09 C	0,00	0,00	0,00 C	236.796,09 C
02324	2.1.5.06.002	SERVIÇOS URBANOS	54.057,52 C	0,00	0,00	0,00 C	54.057,52 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	111.430.678,60 C	18.019.483,20	4.020.179,20	13.999.304,00 D	97.431.374,60 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/ MUNICIPAL	111.430.678,60 C	18.019.483,20	4.020.179,20	13.999.304,00 D	97.431.374,60 C
00792	2.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL	92.390.905,41 C	17.982.942,45	4.020.179,20	13.962.763,25 D	78.428.142,16 C
00794	2.2.1.01.002	Inss- Divida Ativa	74.432.073,59 C	14.386.353,96	3.296.466,82	11.089.887,14 D	63.342.186,45 C
00795	2.2.1.01.003	Irrf- Divida Ativa	6.223.401,12 C	0,00	431.797,48	431.797,48 C	6.655.198,60 C
00796	2.2.1.01.004	Pis- Divida Ativa	400.000,73 C	0,00	33.431,27	33.431,27 C	433.432,00 C
00797	2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	837.644,04 C	0,00	103.145,70	103.145,70 C	940.789,74 C
00798	2.2.1.01.006	Honorarios Advocaticios S/Inss.	9.708.082,76 C	3.596.588,49	0,00	3.596.588,49 D	6.111.494,27 C
01486	2.2.1.01.007	CSRF - Divida Ativa	701.618,81 C	0,00	137.578,94	137.578,94 C	839.197,75 C
01487	2.2.1.01.008	Multas - Divida Ativa	88.084,36 C	0,00	17.758,99	17.758,99 C	105.843,35 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	4.137.571,80 C	36.540,75	0,00	36.540,75 D	4.101.031,05 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	7.700,00 C	1.100,00	0,00	1.100,00 D	6.600,00 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	211.830,00 C	6.834,00	0,00	6.834,00 D	204.996,00 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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
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	65.000,00 C	13.000,00	0,00	13.000,00 D	52.000,00 C
00816	2.2.1.03.015	Saae	1.888.956,03 C	0,00	0,00	0,00 C	1.888.956,03 C
00817	2.2.1.03.016	Sulgipe	681.268,14 C	8.000,00	0,00	8.000,00 D	673.268,14 C
02279	2.2.1.03.021	Bionexo do Brasil S/A (Proc.201511300069)	59.460,75 C	6.606,75	0,00	6.606,75 D	52.854,00 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
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	46.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	45.000,00 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	71.143,43	17.982.942,45	17.911.799,02 C	102.514.667,14 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	120.426.466,16 D	71.143,43	17.982.942,45	17.911.799,02 C	102.514.667,14 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	71.143,43	0,00	71.143,43 D	3.413.679,36 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	71.143,43	0,00	71.143,43 D	1.116.812,63 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	17.982.942,45	17.982.942,45 C	20.343.056,40 C
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anterior	2.360.113,95 C	0,00	17.982.942,45	17.982.942,45 C	20.343.056,40 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	30.061.958,77 D	7.019.047,25	2.558,34	7.016.488,91 D	37.078.447,68 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	22.100.017,60 D	2.122.916,69	2.558,34	2.120.358,35 D	24.220.375,95 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	22.100.017,60 D	2.122.916,69	2.558,34	2.120.358,35 D	24.220.375,95 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	8.663.883,17 D	815.104,16	0,00	815.104,16 D	9.478.987,33 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	7.016.779,14 D	629.680,41	0,00	629.680,41 D	7.646.459,55 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	602.683,25 D	64.366,91	0,00	64.366,91 D	667.050,16 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	860.168,95 D	71.703,96	0,00	71.703,96 D	931.872,91 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	135.079,34 D	49.352,88	0,00	49.352,88 D	184.432,22 D
01252	3.1.1.01.006	Grfc(Fgts) Multa Rescisoria.	49.172,49 D	0,00	0,00	0,00 C	49.172,49 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	86.982,44 D	12.100,28	2.558,34	9.541,94 D	96.524,38 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	60.619,98 D	12.100,28	2.558,34	9.541,94 D	70.161,92 D
01262	3.1.1.02.003	Aperfeicoamento Profissional	26.362,46 D	0,00	0,00	0,00 C	26.362,46 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	629.962,89 D	60.634,65	0,00	60.634,65 D	690.597,54 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	629.962,89 D	60.634,65	0,00	60.634,65 D	690.597,54 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	12.669.397,27 D	1.235.077,60	0,00	1.235.077,60 D	13.904.474,87 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	582.894,13 D	29.664,87	0,00	29.664,87 D	612.559,00 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	3.057.390,98 D	281.279,51	0,00	281.279,51 D	3.338.670,49 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	217.313,28 D	19.961,76	0,00	19.961,76 D	237.275,04 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	113.045,90 D	20.553,80	0,00	20.553,80 D	133.599,70 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	4.081.273,69 D	314.746,99	0,00	314.746,99 D	4.396.020,68 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	737.123,59 D	179.776,00	0,00	179.776,00 D	916.899,59 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	1.022.992,80 D	142.765,86	0,00	142.765,86 D	1.165.758,66 D
01281	3.1.1.04.010	Servicos de Vigilancia	0,00	9.780,47	0,00	9.780,47 D	9.780,47 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	176.524,99 D	12.885,40	0,00	12.885,40 D	189.410,39 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	47.670,00 D	6.798,00	0,00	6.798,00 D	54.468,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	877.699,59 D	83.974,94	0,00	83.974,94 D	961.674,53 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	1.067.212,31 D	115.008,16	0,00	115.008,16 D	1.182.220,47 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	428.717,71 D	6.461,62	0,00	6.461,62 D	435.179,33 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	35.867,68 D	4.388,80	0,00	4.388,80 D	40.256,48 D
01919	3.1.1.04.018	Serviços de Esterilização	40.701,82 D	3.531,42	0,00	3.531,42 D	44.233,24 D
01450	3.1.1.04.020	Serviços Prestados Profissiona	167.968,80 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	171.468,80 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	49.791,83 D	0,00	0,00	0,00 C	49.791,83 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	49.791,83 D	0,00	0,00	0,00 C	49.791,83 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.961.941,17 D	4.896.130,56	0,00	4.896.130,56 D	12.858.071,73 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.961.941,17 D	4.896.130,56	0,00	4.896.130,56 D	12.858.071,73 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	1.309.221,18 D	101.596,61	0,00	101.596,61 D	1.410.817,79 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	209.095,36 D	8.233,13	0,00	8.233,13 D	217.328,49 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	732,28 D	35,75	0,00	35,75 D	768,03 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	287.446,63 D	20.710,59	0,00	20.710,59 D	308.157,22 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01299	3.2.1.01.007	Viagens	38.099,63 D	0,00	0,00	0,00 C	38.099,63 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	8.188,14 D	800,25	0,00	800,25 D	8.988,39 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	2.615,00 D	131,00	0,00	131,00 D	2.746,00 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	555.620,26 D	43.215,04	0,00	43.215,04 D	598.835,30 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	6.763,74 D	651,70	0,00	651,70 D	7.415,44 D
01309	3.2.1.01.017	Frete 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	184.823,57 D	27.819,15	0,00	27.819,15 D	212.642,72 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	1.636.535,92 D	183.913,38	0,00	183.913,38 D	1.820.449,30 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	142.227,21 D	44.538,28	0,00	44.538,28 D	186.765,49 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	639.136,00 D	58.000,00	0,00	58.000,00 D	697.136,00 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	698.820,41 D	44.905,10	0,00	44.905,10 D	743.725,51 D
01320	3.2.1.02.004	Manutencao e Conservacao Predial	156.352,30 D	36.470,00	0,00	36.470,00 D	192.822,30 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	3.412.903,86 D	410.331,49	0,00	410.331,49 D	3.823.235,35 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	523.867,72 D	64.970,99	0,00	64.970,99 D	588.838,71 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	547.394,08 D	52.863,63	0,00	52.863,63 D	600.257,71 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	153.035,93 D	48.832,61	0,00	48.832,61 D	201.868,54 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	2.166.115,69 D	243.664,26	0,00	243.664,26 D	2.409.779,95 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	22.490,44 D	0,00	0,00	0,00 C	22.490,44 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	154.036,83 D	18.973,09	0,00	18.973,09 D	173.009,92 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	70.529,36 D	6.173,09	0,00	6.173,09 D	76.702,45 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	79.420,00 D	12.800,00	0,00	12.800,00 D	92.220,00 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	629.007,35 D	4.109.086,53	0,00	4.109.086,53 D	4.738.093,88 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	8.028,59 D	1.652,50	0,00	1.652,50 D	9.681,09 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	43.690,39 D	57,00	0,00	57,00 D	43.747,39 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	41.917,61 D	7,00	0,00	7,00 D	41.924,61 D
01361	3.2.1.06.006	IOF S/Emprestimo e Aplicacoes Financeira	18.302,48 D	3.957,25	0,00	3.957,25 D	22.259,73 D
01362	3.2.1.06.007	IRRF S/Aplicacao Financeira	8.550,99 D	7.139,96	0,00	7.139,96 D	15.690,95 D
01363	3.2.1.06.008	Atualizacoes Monetarias	508.203,63 D	4.096.272,82	0,00	4.096.272,82 D	4.604.476,45 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	787.027,46 D	72.229,46	0,00	72.229,46 D	859.256,92 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	787.027,46 D	72.229,46	0,00	72.229,46 D	859.256,92 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	32.213.332,07 C	0,00	4.187.391,48	4.187.391,48 C	36.400.723,55 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	32.207.980,07 C	0,00	4.187.391,48	4.187.391,48 C	36.395.371,55 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.895.322,23 C	0,00	4.145.678,29	4.145.678,29 C	36.041.000,52 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	31.885.611,17 C	0,00	4.145.678,29	4.145.678,29 C	36.031.289,46 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	293.568,00 C	0,00	12.463,36	12.463,36 C	306.031,36 C
01399	4.1.1.01.015	Recursos de Contratualização SUS (Municipal)	275.900,00 C	0,00	275.900,00	275.900,00 C	551.800,00 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	31.310.230,67 C	0,00	3.852.777,93	3.852.777,93 C	35.163.008,60 C
02319	4.1.1.01.028	CONIVALES	5.912,50 C	0,00	4.537,00	4.537,00 C	10.449,50 C
01403	4.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	9.711,06 C	0,00	0,00	0,00 C	9.711,06 C
01404	4.1.1.02.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS A/PREVIO	9.711,06 C	0,00	0,00	0,00 C	9.711,06 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	109.574,19 C	0,00	14.176,80	14.176,80 C	123.750,99 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	109.574,19 C	0,00	14.176,80	14.176,80 C	123.750,99 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	12.837,79 C	0,00	103,55	103,55 C	12.941,34 C
01416	4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	96.736,40 C	0,00	14.073,25	14.073,25 C	110.809,65 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	203.083,65 C	0,00	27.536,39	27.536,39 C	230.620,04 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	203.083,65 C	0,00	27.536,39	27.536,39 C	230.620,04 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	61.342,15 C	0,00	4.260,39	4.260,39 C	65.602,54 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	103.291,50 C	0,00	13.676,00	13.676,00 C	116.967,50 C
01448	4.1.4.01.014	Contribuição de Associados	22.650,00 C	0,00	1.200,00	1.200,00 C	23.850,00 C
01449	4.1.4.01.015	Faculdade Estacio - Estagios	15.800,00 C	0,00	8.400,00	8.400,00 C	24.200,00 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 DEZEMBRO DE 2022

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:08:16

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	17.133.667,13 D	10.849.034,95	10.208.915,97	17.773.786,11	D
2		PASSIVO	14.982.293,83 C	21.426.765,25	24.895.981,66	18.451.510,24	C
3		DESPESAS/CUSTO	30.061.958,77 D	7.019.047,25	2.558,34	37.078.447,68	D
4		RECEITAS	32.213.332,07 C	0,00	4.187.391,48	36.400.723,55	C
		RESULTADO				677.724,13	D

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE