

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	19.275.019,69 D	8.872.526,24	6.191.081,68	2.681.444,56 D	21.956.464,25 D
00002	1.1	CIRCULANTE	5.975.822,80 D	8.857.001,24	6.121.122,58	2.735.878,66 D	8.711.701,46 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	22.888,86 D	3.561.539,90	2.535.263,91	1.026.275,99 D	1.049.164,85 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	6.920,36 D	52.084,70	54.261,06	2.176,36 C	4.744,00 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	3.225,70 D	31.801,50	30.283,20	1.518,30 D	4.744,00 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	3.694,66 D	20.283,20	23.977,86	3.694,66 C	0,00
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	7.079,64 D	3.509.455,20	2.481.002,85	1.028.452,35 D	1.035.531,99 D
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	3.811,94 D	3.509.455,20	2.481.002,85	1.028.452,35 D	1.032.264,29 D
01507	1.1.1.07.004	Banco do Brasil S/A C/C 16.286	3.267,70 D	0,00	0,00	0,00 C	3.267,70 D
00047	1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	4.872.272,16 D	4.265.145,13	3.523.695,30	741.449,83 D	5.613.721,99 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	4.867.857,70 D	4.265.145,13	3.523.695,30	741.449,83 D	5.609.307,53 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	4.867.857,70 D	4.265.145,13	3.523.695,30	741.449,83 D	5.609.307,53 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	435.294,87 D	969.520,35	62.010,20	907.510,15 D	1.342.805,02 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	356.569,16 D	845.080,79	0,00	845.080,79 D	1.201.649,95 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	356.569,16 D	845.080,79	0,00	845.080,79 D	1.201.649,95 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	20.704,86 D	77.726,27	0,00	77.726,27 D	98.431,13 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	20.704,86 D	77.726,27	0,00	77.726,27 D	98.431,13 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	58.020,85 D	46.713,29	62.010,20	15.296,91 C	42.723,94 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	55.586,19 D	46.713,29	59.576,14	12.862,85 C	42.723,34 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	2.434,66 D	0,00	2.434,06	2.434,06 C	0,60 D
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	645.366,91 D	60.795,86	153,17	60.642,69 D	706.009,60 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	594.866,40 D	60.795,86	153,17	60.642,69 D	655.509,09 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	25.839,05 D	0,00	0,00	0,00 C	25.839,05 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	569.027,35 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	576.027,35 D
00111	1.1.4.01.005	Adiantamento de Ferias	0,00	53.795,86	153,17	53.642,69 D	53.642,69 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	13.299.196,89 D	15.525,00	69.959,10	54.434,10 C	13.244.762,79 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00124	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
00125	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
00126	1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
00127	1.2.3	IMOBILIZADO	17.772.364,35 D	15.525,00	0,00	15.525,00 D	17.787.889,35 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	17.772.364,35 D	15.525,00	0,00	15.525,00 D	17.787.889,35 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
00133	1.2.3.01.005	Equipamentos de Comunicacao/In	135.204,13 D	0,00	0,00	0,00 C	135.204,13 D
00135	1.2.3.01.007	Instalacoes	461.708,40 D	0,00	0,00	0,00 C	461.708,40 D
00136	1.2.3.01.008	Maquinas e Equipamentos	995.090,32 D	0,00	0,00	0,00 C	995.090,32 D
00137	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	407.752,81 D	15.525,00	0,00	15.525,00 D	423.277,81 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospital	4.360.775,26 D	0,00	0,00	0,00 C	4.360.775,26 D
00139	1.2.3.01.011	Terreno	1.134.215,28 D	0,00	0,00	0,00 C	1.134.215,28 D
00141	1.2.3.01.013	Veiculos	49.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	49.000,00 D
00142	1.2.4	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	4.477.322,46 C	0,00	69.959,10	69.959,10 C	4.547.281,56 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	4.477.322,46 C	0,00	69.959,10	69.959,10 C	4.547.281,56 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Ig	30.478,20 C	0,00	192,90	192,90 C	30.671,10 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	38.812,41 C	0,00	242,89	242,89 C	39.055,30 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.174.712,95 C	0,00	16.952,86	16.952,86 C	1.191.665,81 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	47.155,56 C	0,00	563,35	563,35 C	47.718,91 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	625.315,95 C	0,00	12.139,99	12.139,99 C	637.455,94 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	1.057.981,33 C	0,00	36.339,79	36.339,79 C	1.094.321,12 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	366.690,83 C	0,00	3.527,32	3.527,32 C	370.218,15 C
00152	1.2.4.01.009	Depreciacao Acumulada - Veicul	49.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	49.000,00 C
00153	1.2.4.01.010	Depreciacao Acumulada - Instal	41.506,03 C	0,00	0,00	0,00 C	41.506,03 C
01611	1.2.4.01.099	Depreciação da Reavaliação	1.045.669,20 C	0,00	0,00	0,00 C	1.045.669,20 C

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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00159	2	PASSIVO	19.275.019,69 C	14.272.172,28	14.939.064,51	666.892,23 C	19.941.911,92 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.659.623,14 C	5.866.939,95	2.985.994,06	2.880.945,89 D	25.778.677,25 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	22.827.512,05 C	5.855.862,88	2.985.994,06	2.869.868,82 D	19.957.643,23 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.487.685,52 C	859.512,17	1.055.288,93	195.776,76 C	13.683.462,28 C
01513	2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA	12.595,10 C	0,00	0,00	0,00 C	12.595,10 C
01523	2.1.3.01.007	CRISFARMA-COM. REP. E	7.539,75 C	0,00	0,00	0,00 C	7.539,75 C
01533	2.1.3.01.017	SANFARMA DIST E REP LTDA	4.302,46 C	0,00	0,00	0,00 C	4.302,46 C
01536	2.1.3.01.020	RC SERVICOS MEDICOS	27.821,52 C	0,00	0,00	0,00 C	27.821,52 C
01537	2.1.3.01.021	AMAC CAVALCANTE SERV MEDIC	37.911,60 C	0,00	0,00	0,00 C	37.911,60 C
01538	2.1.3.01.022	YEX GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	67.154,92 C	136.133,69	68.978,77	67.154,92 D	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	45.119,40 C	0,00	74.534,34	74.534,34 C	119.653,74 C
01557	2.1.3.01.026	NEFROES LTDA ME	932,92 C	0,00	0,00	0,00 C	932,92 C
01561	2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO EREPRERSENTAÇÃO	6.795,58 C	0,00	0,00	0,00 C	6.795,58 C
01563	2.1.3.01.032	PROMED-DIAGNOSTICA E HSOPITALA	9.238,84 C	0,00	0,00	0,00 C	9.238,84 C
01564	2.1.3.01.033	ROCHA E AYALA S C LTDA	30.716,00 C	0,00	0,00	0,00 C	30.716,00 C
01565	2.1.3.01.034	VIANA S CIA LTDA - EPP	25.805,95 C	0,00	0,00	0,00 C	25.805,95 C
01567	2.1.3.01.036	DESTAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	15.800,00 C	0,00	0,00	0,00 C	15.800,00 C
01572	2.1.3.01.039	MAIS SAUDE COM DE PROD HOSPITA	316.452,73 C	0,00	0,00	0,00 C	316.452,73 C
01574	2.1.3.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISES CLINIC	38.855,07 C	0,00	0,00	0,00 C	38.855,07 C
01576	2.1.3.01.043	INFO QUALITY LTDA	9.385,00 C	0,00	0,00	0,00 C	9.385,00 C
01577	2.1.3.01.044	HLIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	21.774,83 C	0,00	0,00	0,00 C	21.774,83 C
01579	2.1.3.01.046	MARIA BERNADETE SANTOS	4.491,83 C	0,00	0,00	0,00 C	4.491,83 C
01581	2.1.3.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMACOES	923,10 C	0,00	0,00	0,00 C	923,10 C
01582	2.1.3.01.049	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLO	17,00 C	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	475,00 C	475,00	1.064,00	589,00 C	1.064,00 C
01586	2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	47.000,00 C	0,00	47.000,00	47.000,00 C	94.000,00 C
01588	2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	27.539,60 C	0,00	0,00	0,00 C	27.539,60 C
01590	2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	9.488,10 C	1.383,79	1.383,79	0,00 C	9.488,10 C
01594	2.1.3.01.061	YURE MED PROD FARMACEUTICOS LT	2.777,62 C	0,00	0,00	0,00 C	2.777,62 C
01596	2.1.3.01.063	GI NOCHECK UP LTDA	1.649,99 C	0,00	0,00	0,00 C	1.649,99 C
01597	2.1.3.01.064	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	5.181,74 C	0,00	0,00	0,00 C	5.181,74 C
01598	2.1.3.01.065	TIM CELULAR SA	11.665,20 C	0,00	0,00	0,00 C	11.665,20 C
01599	2.1.3.01.066	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS H	49.077,31 C	0,00	36.407,12	36.407,12 C	85.484,43 C
01600	2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGI	2.624,64 C	0,00	4.066,24	4.066,24 C	6.690,88 C
01601	2.1.3.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	1.134,50 C	0,00	0,00	0,00 C	1.134,50 C
01605	2.1.3.01.072	Medplace Dist Med Hosp Ltda	13.779,22 C	0,00	0,00	0,00 C	13.779,22 C
01606	2.1.3.01.073	VALTER DA SILVA SOUZA	0,00	10.071,36	10.071,36	0,00 C	0,00
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	50.663,24 C	0,00	5.500,00	5.500,00 C	56.163,24 C
01619	2.1.3.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	45.798,84 C	0,00	0,00	0,00 C	45.798,84 C
01621	2.1.3.01.084	ALVES E SOBRAL LTDA	710,00 C	0,00	0,00	0,00 C	710,00 C
01624	2.1.3.01.087	JOSUE SANTOS MACIEL	2.150,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.150,00 C

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

09:48:03

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

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01625	2.1.3.01.088	SAAE SERVICO AUTONOMO ÁGUA E E	1.670.449,30 C	0,00	17.267,63	17.267,63 C	1.687.716,93 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	4.125,66 C	4.125,66	2.963,63	1.162,03 D	2.963,63 C
01629	2.1.3.01.092	TORRE EMPRENDIMENTOS RURAIS E	43.055,79 C	43.055,79	0,00	43.055,79 D	0,00
01736	2.1.3.01.121	AUTO POSTO CENTRO LTDA	0,00	0,00	4.747,92	4.747,92 C	4.747,92 C
01738	2.1.3.01.125	M&V EMPREENDIMENTO COMERCIAL	66.810,00 C	0,00	34.060,00	34.060,00 C	100.870,00 C
01741	2.1.3.01.128	ZAQUEUS SANTOS REZENDE	3.088,02 C	3.317,93	6.404,55	3.086,62 C	6.174,64 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	16.995,12 C	0,00	13.574,90	13.574,90 C	30.570,02 C
01747	2.1.3.01.134	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TE	3.404.875,36 C	0,00	0,00	0,00 C	3.404.875,36 C
01748	2.1.3.01.135	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAX	72,96 C	85,50	85,50	0,00 C	72,96 C
01750	2.1.3.01.137	AFAL SERVICOS DE FONOAUDIOLOGI	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00 C	0,00
01751	2.1.3.01.138	FREITAS FARMA CONSULTORA LTDA	5.500,00 C	5.500,00	0,00	5.500,00 D	0,00
01752	2.1.3.01.139	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE	5.870.825,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.870.825,00 C
01753	2.1.3.01.140	LS SERGIPE ASSISTENCIA MÉDICA	10.314,12 C	0,00	0,00	0,00 C	10.314,12 C
01757	2.1.3.01.144	M & A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.875,75 C	0,00	0,00	0,00 C	8.875,75 C
01760	2.1.3.01.147	MED MEDICINA E SAUDE LTDA	3.500,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C	3.500,00 C
01761	2.1.3.01.148	SUPRAMED MATERIAL MEDICO	5.236,39 C	0,00	0,00	0,00 C	5.236,39 C
01762	2.1.3.01.149	LINEAR SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO	17.073,15 C	0,00	33.388,71	33.388,71 C	50.461,86 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	5.000,00 C	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00
01876	2.1.3.01.156	MT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LT	1.900,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.900,00 C
01878	2.1.3.01.158	CLINICA FERTLY LTDA	0,00	2.670,41	2.670,41	0,00 C	0,00
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.283,96	5.283,96 C	5.283,96 C
01887	2.1.3.01.164	TMG COMERCIAL	3.400,00 C	0,00	806,40	806,40 C	4.206,40 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	12.000,00	12.000,00	0,00 C	0,00
01891	2.1.3.01.168	COOPERTALSE-COOP DE TRANSP ALT	1.829,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.829,00 C
01896	2.1.3.01.171	VINICIUS E SAMARAH SERVICOS ME	0,00	22.012,84	22.012,84	0,00 C	0,00
01898	2.1.3.01.173	CLINICA MEDICA RODRIGUES & ROC	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00 C	0,00
01899	2.1.3.01.174	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA	54,81 D	6.334,72	6.389,53	54,81 C	0,00
01901	2.1.3.01.176	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGR	0,00	0,00	938,50	938,50 C	938,50 C
01902	2.1.3.01.177	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	1.468,32 C	0,00	1.915,20	1.915,20 C	3.383,52 C
01907	2.1.3.01.182	JARDEL MITERMAYER GOIS (MITER	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C	0,00
01909	2.1.3.01.184	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	8.000,00 C	8.000,00	0,00	8.000,00 D	0,00
01910	2.1.3.01.185	BARRETTO PAIXAO ADVOCACIA	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	6.940,66	6.940,66	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	0,00	13.724,00	13.724,00 C	13.724,00 C
01916	2.1.3.01.192	R 2 FARMA COMERCIO HSOPITALAR	1.102,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.102,00 C
01917	2.1.3.01.193	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	2.941,75 C	0,00	0,00	0,00 C	2.941,75 C
01918	2.1.3.01.194	STERILCLEAN - ESTERILIZACAO DE	9.994,15 C	0,00	3.013,08	3.013,08 C	13.007,23 C
01920	2.1.3.01.195	INFORLINK SERVICOS DE INFORMAT	1.420,00 C	1.420,00	2.800,00	1.380,00 C	2.800,00 C
01924	2.1.3.01.198	TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALA	0,00	0,00	5.141,50	5.141,50 C	5.141,50 C
01929	2.1.3.01.203	SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPI	0,00	0,00	2.641,34	2.641,34 C	2.641,34 C
01931	2.1.3.01.205	INSTITUTO DE SAUDE DE SERGIPE	0,00	6.199,84	6.199,84	0,00 C	0,00
01933	2.1.3.01.207	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS	16.077,00 C	8.235,00	15.525,00	7.290,00 C	23.367,00 C
01934	2.1.3.01.208	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	8.416,80 C	0,00	0,00	0,00 C	8.416,80 C

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

09:48:03

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
01937	2.1.3.01.211	ANA BARBARA DE JESUS CHAVES	0,00	3.650,00	3.650,00	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	3.234,00 C	0,00	4.038,00	4.038,00 C	7.272,00 C
01940	2.1.3.01.215	SUPER TOP COM E REP LTDA	1.354,08 C	0,00	0,00	0,00 C	1.354,08 C
01943	2.1.3.01.218	FIRMINO ELIAS DE ALBUQUERQUE N	0,00	13.500,00	36.780,00	23.280,00 C	23.280,00 C
01945	2.1.3.01.220	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2.865,40 C	0,00	1.584,00	1.584,00 C	4.449,40 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
01957	2.1.3.01.233	V & F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00 C	0,00
01958	2.1.3.01.234	YASMIM SFG SERVICOS MEDICOS LT	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 C	0,00
01960	2.1.3.01.236	CLISE - CLINICA INTEGRADA DE S	0,00	2.820,41	2.820,41	0,00 C	0,00
01963	2.1.3.01.239	ATIVE GESTAO	74.077,50 C	74.077,50	0,00	74.077,50 D	0,00
01968	2.1.3.01.244	BSA SERVICOS MEDICOS - BITTENC	0,00	6.120,25	6.120,25	0,00 C	0,00
01984	2.1.3.01.261	TERESA NEUMA DE OLIVEIRA CARVA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00 C	0,00
02003	2.1.3.01.276	SALUS DEI ANALISE DE IMAGENS L	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00 C	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	6.037,77 C	0,00	4.357,78	4.357,78 C	10.395,55 C
01673	2.1.3.01.494	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL	4.560,82 C	0,00	0,00	0,00 C	4.560,82 C
01674	2.1.3.01.498	SIEMENS LTDA	7.450,38 C	0,00	0,00	0,00 C	7.450,38 C
01675	2.1.3.01.502	POSTO VITORIA LIMITADA	3.321,80 C	0,00	0,00	0,00 C	3.321,80 C
01676	2.1.3.01.514	R & F MAGAZINE LTDA(PAPEL.N.SR	373,55 C	0,00	3.948,97	3.948,97 C	4.322,52 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	3.852,35 C	178,89	355,60	176,71 C	4.029,06 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	76.627,40 C	68.334,60	35.809,48	32.525,12 D	44.102,28 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	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	3.648,40 C	1.276,80	0,00	1.276,80 D	2.371,60 C
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	12.494,22 C	0,00	4.302,30	4.302,30 C	16.796,52 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	552.480,99 C	0,00	19.927,88	19.927,88 C	572.408,87 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	3.998,89 C	186.139,90	186.139,91	0,01 C	3.998,90 C
01867	2.1.3.01.746	LAB. MEDICO DE PAT. E CITOLOGI	0,00	23.762,82	23.762,82	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	206.673,60 C	85.216,45	36.021,61	49.194,84 D	157.478,76 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	2.282,05 C	1.356,60	0,00	1.356,60 D	925,45 C
01709	2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	7.047,71 C	0,00	0,00	0,00 C	7.047,71 C
01710	2.1.3.01.796	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMEN	627,67 C	0,00	0,00	0,00 C	627,67 C
01711	2.1.3.01.802	LEONAM CONFECOES LTDA	362,10 C	0,00	0,00	0,00 C	362,10 C
01714	2.1.3.01.828	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	9.531,83 C	0,00	0,00	0,00 C	9.531,83 C
01716	2.1.3.01.838	STERIL CLEAN	1.400,15 C	0,00	0,00	0,00 C	1.400,15 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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
01717	2.1.3.01.839	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	68.020,52 C	24,86	678,68	653,82 C	68.674,34 C
01719	2.1.3.01.844	GIRA-ESTOQUE COMERCIAL DE PROD	1.425,35 C	0,00	0,00	0,00 C	1.425,35 C
01720	2.1.3.01.861	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	237,60 C	0,00	0,00	0,00 C	237,60 C
01721	2.1.3.01.867	DL MAT. MEDICOS E HOSPITALARES	616,60 C	0,00	0,00	0,00 C	616,60 C
01723	2.1.3.01.885	JOSE GILSON TORRES DE ARAUJO -	170,40 C	0,00	0,00	0,00 C	170,40 C
01724	2.1.3.01.893	IDEALMED-PROD. HOSPITALARES LT	8.533,00 C	0,00	0,00	0,00 C	8.533,00 C
01725	2.1.3.01.903	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA -	5.945,35 C	0,00	0,00	0,00 C	5.945,35 C
01727	2.1.3.01.923	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERV	3.376,11 C	0,00	25.510,11	25.510,11 C	28.886,22 C
01728	2.1.3.01.929	A TRIBUNA - CARLOS MAGNO DE JE	480,00 C	0,00	0,00	0,00 C	480,00 C
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	72.969,17 C	8.696,90	88.586,41	79.889,51 C	152.858,68 C
01763	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	516.717,25 C	150.395,19	83.344,02	67.051,17 D	449.666,08 C
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Servico PF	516.717,25 C	150.395,19	83.344,02	67.051,17 D	449.666,08 C
01766	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.511.761,21 C	6.167,04	161.332,66	155.165,62 C	1.666.926,83 C
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	301.652,40 C	6.167,04	67.557,95	61.390,91 C	363.043,31 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	120.707,05 C	0,00	39.144,72	39.144,72 C	159.851,77 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	966.664,74 C	0,00	54.629,99	54.629,99 C	1.021.294,73 C
01780	2.1.3.04.014	Atualizacao Previdencia Inss P	32.778,73 C	0,00	0,00	0,00 C	32.778,73 C
01782	2.1.3.04.016	ATUALIZACAO IRRF-PF	52.730,84 C	0,00	0,00	0,00 C	52.730,84 C
01875	2.1.3.04.017	Atualizacao IRR-PF	37.227,45 C	0,00	0,00	0,00 C	37.227,45 C
01783	2.1.3.05	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	5.551.681,80 C	3.928.752,19	1.658.633,39	2.270.118,80 D	3.281.563,00 C
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.519.595,00 C	1.320.402,75	1.349.955,35	29.552,60 C	1.549.147,60 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	2.870.873,57 C	1.906.164,88	117.109,14	1.789.055,74 D	1.081.817,83 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	624.841,56 C	624.841,56	55.984,52	568.857,04 D	55.984,52 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	2.557,23 C	3.285,76	1.381,37	1.904,39 D	652,84 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	33.371,95 C	1.111,84	578,26	533,58 D	32.838,37 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	108.473,77 C	0,00	16.925,74	16.925,74 C	125.399,51 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	391.968,72 C	71.733,15	24.462,26	47.270,89 D	344.697,83 C
02001	2.1.3.05.009	Provisao Encargos s/Ferias	0,00	1.212,25	87.757,64	86.545,39 C	86.545,39 C
02002	2.1.3.05.010	Provisao Encargos s/13º salari	0,00	0,00	4.479,11	4.479,11 C	4.479,11 C
01792	2.1.3.06	Acordos Processuais Trabalhist	1.602.062,24 C	911.036,29	27.395,06	883.641,23 D	718.421,01 C
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	11.385,50 C	0,00	5.755,74	5.755,74 C	17.141,24 C
01798	2.1.3.06.006	Iss	911.036,29 C	911.036,29	0,00	911.036,29 D	0,00
01799	2.1.3.06.007	Iss Retido	485.709,92 C	0,00	5.701,01	5.701,01 C	491.410,93 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	31.214,12 C	0,00	15.938,31	15.938,31 C	47.152,43 C
01879	2.1.3.06.017	Atualização CERF	150.945,44 C	0,00	0,00	0,00 C	150.945,44 C
01813	2.1.3.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CONVE	156.187,87 C	0,00	0,00	0,00 C	156.187,87 C
01814	2.1.3.09.001	CASSI	5.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.500,00 C
01816	2.1.3.09.003	ADIANTAMENTO ESTADUAL	147.980,20 C	0,00	0,00	0,00 C	147.980,20 C
01818	2.1.3.09.005	CLINICA SAO MATEUS	2.575,67 C	0,00	0,00	0,00 C	2.575,67 C
01819	2.1.3.09.006	ADIANTAMENTO CLIENTES	132,00 C	0,00	0,00	0,00 C	132,00 C
01820	2.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.402,96 C	0,00	0,00	0,00 C	1.402,96 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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
01821	2.1.3.10.001	Depositos Judicias	1.402,96 C	0,00	0,00	0,00 C	1.402,96 C
01822	2.1.3.11	RECURSOS COVID-19	13,20 C	0,00	0,00	0,00 C	13,20 C
01823	2.1.3.11.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS - CONVENIO	4,91 C	0,00	0,00	0,00 C	4,91 C
01826	2.1.3.11.004	SUBVENCOES FEDERAIS - EMENDA P	8,29 C	0,00	0,00	0,00 C	8,29 C
01827	2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INT	5.692.134,35 C	0,00	0,00	0,00 C	5.692.134,35 C
01828	2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.692.134,35 C	0,00	0,00	0,00 C	5.692.134,35 C
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	39.467,50 C	0,00	0,00	0,00 C	39.467,50 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	26.440,69 C	0,00	0,00	0,00 C	26.440,69 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
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	139.976,74 C	11.077,07	0,00	11.077,07 D	128.899,67 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	139.976,74 C	11.077,07	0,00	11.077,07 D	128.899,67 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	37.137,47 C	2.866,37	0,00	2.866,37 D	34.271,10 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	8.293,60 C	965,08	0,00	965,08 D	7.328,52 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	25.011,93 C	2.384,87	0,00	2.384,87 D	22.627,06 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	69.533,74 C	4.860,75	0,00	4.860,75 D	64.672,99 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	113.401.976,66 C	6.331.845,24	6.365.442,75	33.597,51 C	113.435.574,17 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL	107.093.533,91 C	23.402,49	6.365.442,75	6.342.040,26 C	113.435.574,17 C
00792	2.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL	94.836.272,28 C	0,00	0,00	0,00 C	94.836.272,28 C
00793	2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	2.445.366,87 C	0,00	0,00	0,00 C	2.445.366,87 C
00794	2.2.1.01.002	Inss- Divida Ativa	74.432.073,59 C	0,00	0,00	0,00 C	74.432.073,59 C
00795	2.2.1.01.003	Irrf- Divida Ativa	6.223.401,12 C	0,00	0,00	0,00 C	6.223.401,12 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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
00796	2.2.1.01.004	Pis- Divida Ativa	400.000,73 C	0,00	0,00	0,00 C	400.000,73 C
00797	2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	837.644,04 C	0,00	0,00	0,00 C	837.644,04 C
00798	2.2.1.01.006	Honorarios Advocaticios S/Inss.	9.708.082,76 C	0,00	0,00	0,00 C	9.708.082,76 C
01486	2.2.1.01.007	CSRF - Divida Ativa	701.618,81 C	0,00	0,00	0,00 C	701.618,81 C
01487	2.2.1.01.008	Multas - Divida Ativa	88.084,36 C	0,00	0,00	0,00 C	88.084,36 C
00799	2.2.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.593.758,64 C	0,00	0,00	0,00 C	8.593.758,64 C
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.593.758,64 C	0,00	0,00	0,00 C	8.593.758,64 C
00801	2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	2.872.138,71 C	23.402,49	57.000,00	33.597,51 C	2.905.736,22 C
00802	2.2.1.03.001	Aganor Gases	854.304,72 C	0,00	0,00	0,00 C	854.304,72 C
00803	2.2.1.03.002	Carlos Augusto	1.747,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.747,00 C
00805	2.2.1.03.004	Exomed	16.279,11 C	0,00	0,00	0,00 C	16.279,11 C
00806	2.2.1.03.005	Farmac	39.936,53 C	0,00	0,00	0,00 C	39.936,53 C
00807	2.2.1.03.006	Flex Hospitalar	83.085,93 C	0,00	0,00	0,00 C	83.085,93 C
00808	2.2.1.03.007	Supermercado Bom Bom Ltda	19.970,96 C	0,00	0,00	0,00 C	19.970,96 C
00810	2.2.1.03.009	Marcos Nunes Lima	3.993,64 C	0,00	0,00	0,00 C	3.993,64 C
00811	2.2.1.03.010	Polysuture	4.218,85 C	0,00	0,00	0,00 C	4.218,85 C
00812	2.2.1.03.011	Promed	12.121,83 C	0,00	0,00	0,00 C	12.121,83 C
00814	2.2.1.03.013	Sanfarma	2.937,54 C	0,00	0,00	0,00 C	2.937,54 C
00815	2.2.1.03.014	Sao Carlos Rep. e Servicos Ltda	19.837,06 C	0,00	0,00	0,00 C	19.837,06 C
00816	2.2.1.03.015	Saae	348.553,16 C	0,00	0,00	0,00 C	348.553,16 C
00817	2.2.1.03.016	Sulgipe	975.683,08 C	22.402,49	0,00	22.402,49 D	953.280,59 C
02279	2.2.1.03.021	Bionexo do Brasil S/A (Proc.201511300069)	23.379,56 C	0,00	0,00	0,00 C	23.379,56 C
02280	2.2.1.03.022	Clínica Médica 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	0,00	0,00	0,00 C	62.496,04 C
02284	2.2.1.03.026	MEDIPRO Comércio de Produtos Hospitalar	36.712,87 C	0,00	0,00	0,00 C	36.712,87 C
01892	2.2.1.03.028	Comex Comércio e Exportação de	335.170,63 C	0,00	0,00	0,00 C	335.170,63 C
01452	2.2.1.03.029	TORRE EMPRENDIMENTOS RURAIS E	0,00	1.000,00	57.000,00	56.000,00 C	56.000,00 C
00823	2.2.1.05	INSTITUICOES FINANCEIRAS	791.364,28 C	0,00	6.308.442,75	6.308.442,75 C	7.099.807,03 C
00824	2.2.1.05.001	Banese S/A.	791.364,28 C	0,00	0,00	0,00 C	791.364,28 C
01451	2.2.1.05.004	Caixa Economica Federal - Caix	0,00	0,00	6.308.442,75	6.308.442,75 C	6.308.442,75 C
00833	2.2.2	FORNECEDORES ANTERIOR A INTERVENCAO	6.308.442,75 C	6.308.442,75	0,00	6.308.442,75 D	0,00
01193	2.2.2.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.308.442,75 C	6.308.442,75	0,00	6.308.442,75 D	0,00
01196	2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hospitais	6.308.442,75 C	6.308.442,75	0,00	6.308.442,75 D	0,00
01223	2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	122.786.580,11 D	2.073.387,09	5.587.627,70	3.514.240,61 C	119.272.339,50 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	122.786.580,11 D	2.073.387,09	5.587.627,70	3.514.240,61 C	119.272.339,50 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

16/05/2023

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

09:48:03

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
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	128.990.641,47 D	35.801,07	2.066.136,39	2.030.335,32 C	126.960.306,15 D
01857	2.4.1.15.001	Deficit do Exercício (-)	35.801,07 D	0,00	35.801,07	35.801,07 C	0,00
01859	2.4.1.15.003	Superavit ou Deficit Acumulado	128.954.840,40 D	35.801,07	2.030.335,32	1.994.534,25 C	126.960.306,15 D
01860	2.4.1.16	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	2.030.335,32 C	2.037.586,02	3.521.491,31	1.483.905,29 C	3.514.240,61 C
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercícios Anterior	2.030.335,32 C	2.037.586,02	3.521.491,31	1.483.905,29 C	3.514.240,61 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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
01243	3	DESPEAS/CUSTO	0,00	2.294.569,87	2.749,98	2.291.819,89 D	2.291.819,89 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	0,00	1.906.971,60	2.749,98	1.904.221,62 D	1.904.221,62 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.906.971,60	2.749,98	1.904.221,62 D	1.904.221,62 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	0,00	877.683,20	0,00	877.683,20 D	877.683,20 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	0,00	702.393,58	0,00	702.393,58 D	702.393,58 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	0,00	55.984,52	0,00	55.984,52 D	55.984,52 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	0,00	117.109,14	0,00	117.109,14 D	117.109,14 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D	1.400,00 D
01252	3.1.1.01.006	Grfc(Fgts) Multa Rescisoria.	0,00	795,96	0,00	795,96 D	795,96 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	13.941,50	2.749,98	11.191,52 D	11.191,52 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	0,00	13.941,50	2.749,98	11.191,52 D	11.191,52 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.265,56	0,00	67.265,56 D	67.265,56 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	0,00	67.265,56	0,00	67.265,56 D	67.265,56 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	948.081,34	0,00	948.081,34 D	948.081,34 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	0,00	83.344,02	0,00	83.344,02 D	83.344,02 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	0,00	196.246,60	0,00	196.246,60 D	196.246,60 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	0,00	19.927,88	0,00	19.927,88 D	19.927,88 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	0,00	10.276,90	0,00	10.276,90 D	10.276,90 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	0,00	270.014,40	0,00	270.014,40 D	270.014,40 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00 D	99.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D	48.000,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	0,00	68.978,77	0,00	68.978,77 D	68.978,77 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	0,00	63.158,00	0,00	63.158,00 D	63.158,00 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	0,00	76.055,45	0,00	76.055,45 D	76.055,45 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	0,00	4.066,24	0,00	4.066,24 D	4.066,24 D
01919	3.1.1.04.018	Serviços de Esterilização	0,00	3.013,08	0,00	3.013,08 D	3.013,08 D
01290	3.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	387.598,27	0,00	387.598,27 D	387.598,27 D
01291	3.2.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	387.598,27	0,00	387.598,27 D	387.598,27 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	91.687,34	0,00	91.687,34 D	91.687,34 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	0,00	17.267,63	0,00	17.267,63 D	17.267,63 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	0,00	8,00	0,00	8,00 D	8,00 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	0,00	32,45	0,00	32,45 D	32,45 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00 D	1.137,00 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	0,00	174,00	0,00	174,00 D	174,00 D
01307	3.2.1.01.015	Energia Eletrica	0,00	64.463,70	0,00	64.463,70 D	64.463,70 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	0,00	370,60	0,00	370,60 D	370,60 D
01921	3.2.1.01.027	Aluguel de Equipamentos de inf	0,00	8.083,96	0,00	8.083,96 D	8.083,96 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	115.036,00	0,00	115.036,00 D	115.036,00 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	0,00	8.721,78	0,00	8.721,78 D	8.721,78 D

16/05/2023

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

09:48:03

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

Pág.: 0011

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00 D	52.500,00 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	0,00	53.814,22	0,00	53.814,22 D	53.814,22 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	0,00	89.963,81	0,00	89.963,81 D	89.963,81 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	0,00	59.576,14	0,00	59.576,14 D	59.576,14 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	0,00	27.953,61	0,00	27.953,61 D	27.953,61 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	0,00	2.434,06	0,00	2.434,06 D	2.434,06 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	4.890,45	0,00	4.890,45 D	4.890,45 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.761,92	0,00	4.761,92 D	4.761,92 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	0,00	128,53	0,00	128,53 D	128,53 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.966,29	0,00	1.966,29 D	1.966,29 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	0,00	1.966,29	0,00	1.966,29 D	1.966,29 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.095,28	0,00	14.095,28 D	14.095,28 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	0,00	151,07	0,00	151,07 D	151,07 D
01363	3.2.1.06.008	Atualizacoes Monetarias	0,00	13.944,21	0,00	13.944,21 D	13.944,21 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	0,00	69.959,10	0,00	69.959,10 D	69.959,10 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	0,00	69.959,10	0,00	69.959,10 D	69.959,10 D

16/05/2023

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

09:48:03

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

Pág.: 0012

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	0,00	0,00	4.306.372,22	4.306.372,22 C	4.306.372,22 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.301.020,22	4.301.020,22 C	4.301.020,22 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.272.825,13	4.272.825,13 C	4.272.825,13 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	4.272.825,13	4.272.825,13 C	4.272.825,13 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00 C	7.680,00 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	0,00	0,00	4.265.145,13	4.265.145,13 C	4.265.145,13 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	28.195,09	28.195,09 C	28.195,09 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	28.195,09	28.195,09 C	28.195,09 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	0,00	0,00	4.073,59	4.073,59 C	4.073,59 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	0,00	0,00	24.121,50	24.121,50 C	24.121,50 C
01435	4.2	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.352,00	5.352,00 C	5.352,00 C
01436	4.2.1	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.352,00	5.352,00 C	5.352,00 C
01437	4.2.1.01	GANHOS C/ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	5.352,00	5.352,00 C	5.352,00 C
01439	4.2.1.01.002	VENDA DE SUCATAS	0,00	0,00	5.352,00	5.352,00 C	5.352,00 C

16/05/2023

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

09:48:03

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	19.275.019,69 D	8.872.526,24	6.191.081,68	21.956.464,25 D	
2		PASSIVO	19.275.019,69 C	14.272.172,28	14.939.064,51	19.941.911,92 C	
3		DESPESAS/CUSTO	0,00	2.294.569,87	2.749,98	2.291.819,89 D	
4		RECEITAS	0,00	0,00	4.306.372,22	4.306.372,22 C	
		RESULTADO				2.014.552,33 C	

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE