

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2022**ASSOCIACAO 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	22.222.858,91 D	20.177.056,04	19.988.394,57	188.661,47 D	22.411.520,38 D
00002	1.1	CIRCULANTE	8.608.549,19 D	20.171.836,04	19.916.728,87	255.107,17 D	8.863.656,36 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	254.781,70 D	15.653.172,90	13.590.171,38	2.063.001,52 D	2.317.783,22 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	2.359,95 D	68.401,54	67.861,28	540,26 D	2.900,21 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	487,67 D	34.470,90	33.930,64	540,26 D	1.027,93 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	1.872,28 D	33.930,64	33.930,64	0,00 C	1.872,28 D
00007	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	240.263,21 D	9.728.120,22	9.968.244,86	240.124,64 C	138,57 D
00164	1.1.1.02.013	Banese S/a	240.263,21 D	9.488.019,77	9.728.199,86	240.180,09 C	83,12 D
00165	1.1.1.02.014	Banese S/A C/C.: 03/103.968-8	0,00	240.100,45	240.045,00	55,45 D	55,45 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	3.269,68 D	100,00	0,00	100,00 D	3.369,68 D
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	1,98 D	100,00	0,00	100,00 D	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	0,00	5.856.551,14	3.554.065,24	2.302.485,90 D	2.302.485,90 D
01983	1.1.1.10.003	Banco do Estado de Sergie 03/1	0,00	5.092.638,75	3.553.964,79	1.538.673,96 D	1.538.673,96 D
01996	1.1.1.10.005	BANESE 03/103.965-3 CED A PRAZ	0,00	522.169,61	0,00	522.169,61 D	522.169,61 D
02005	1.1.1.10.007	BANESE 03/103.968-8 CONVENIO	0,00	241.742,78	100,45	241.642,33 D	241.642,33 D
00047	1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	6.554.515,22 D	4.275.346,37	5.918.424,81	1.643.078,44 C	4.911.436,78 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	6.550.100,76 D	4.275.346,37	5.918.424,81	1.643.078,44 C	4.907.022,32 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	6.550.100,76 D	4.275.346,37	5.918.424,81	1.643.078,44 C	4.907.022,32 D
00069	1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	4.414,46 D	0,00	0,00	0,00 C	4.414,46 D
00072	1.1.2.03.003	B. Brasil - Conta Bloq. Judicialmente	6,20 D	0,00	0,00	0,00 C	6,20 D
00074	1.1.2.03.005	Caixa Economica Federal	4.408,26 D	0,00	0,00	0,00 C	4.408,26 D
00096	1.1.3	ESTOQUES	1.034.713,70 D	144.363,64	331.843,17	187.479,53 C	847.234,17 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	889.486,21 D	72.900,91	212.489,60	139.588,69 C	749.897,52 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	889.486,21 D	72.900,91	212.489,60	139.588,69 C	749.897,52 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	85.966,71 D	24.913,44	34.263,64	9.350,20 C	76.616,51 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	85.966,71 D	24.913,44	34.263,64	9.350,20 C	76.616,51 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	59.260,78 D	46.549,29	85.089,93	38.540,64 C	20.720,14 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	59.260,78 D	43.674,21	82.214,85	38.540,64 C	20.720,14 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	0,00	2.875,08	2.875,08	0,00 C	0,00
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	764.538,57 D	98.953,13	76.289,51	22.663,62 D	787.202,19 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
<b>00106</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>714.038,06 D</b>	<b>98.953,13</b>	<b>76.289,51</b>	<b>22.663,62 D</b>	<b>736.701,68 D</b>
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	592.323,06 D	34.254,04	13.394,65	20.859,39 D	613.182,45 D
00111	1.1.4.01.005	Adiantamento de Ferias	96.510,10 D	64.699,09	62.894,86	1.804,23 D	98.314,33 D
<b>00114</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERCEIROS</b>	<b>50.500,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>50.500,51 D</b>
00115	1.1.4.02.001	Argemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D
<b>00121</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.614.309,72 D</b>	<b>5.220,00</b>	<b>71.665,70</b>	<b>66.445,70 C</b>	<b>13.547.864,02 D</b>
<b>00124</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.155,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.155,00 D</b>
<b>00125</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.155,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.155,00 D</b>
00126	1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
<b>00127</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.514.855,38 D</b>	<b>5.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220,00 D</b>	<b>18.520.075,38 D</b>
<b>00128</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.514.855,38 D</b>	<b>5.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220,00 D</b>	<b>18.520.075,38 D</b>
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	0,00	0,00	0,00 C	658.358,13 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	483.675,71 D	5.220,00	0,00	5.220,00 D	488.895,71 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
<b>00142</b>	<b>1.2.4</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	<b>4.904.700,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.665,70</b>	<b>71.665,70 C</b>	<b>4.976.366,36 C</b>
<b>00143</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>DEPRECIACAO (-)</b>	<b>4.904.700,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.665,70</b>	<b>71.665,70 C</b>	<b>4.976.366,36 C</b>
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Ig	31.635,60 C	0,00	192,90	192,90 C	31.828,50 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	40.269,75 C	0,00	242,89	242,89 C	40.512,64 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.276.430,11 C	0,00	16.952,86	16.952,86 C	1.293.382,97 C
00147	1.2.4.01.004	Depreciacao Acumulada - Edific	5.292,56 C	0,00	1.119,21	1.119,21 C	6.411,77 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	50.563,49 C	0,00	591,18	591,18 C	51.154,67 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	678.918,04 C	0,00	8.292,42	8.292,42 C	687.210,46 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	1.276.071,07 C	0,00	36.352,54	36.352,54 C	1.312.423,61 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	390.106,96 C	0,00	4.074,13	4.074,13 C	394.181,09 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	60.743,88 C	0,00	3.847,57	3.847,57 C	64.591,45 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	18.025.363,45 C	9.501.618,47	8.235.348,42	1.266.270,05 D	16.759.093,40 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.967.624,23 C	5.157.452,16	6.565.440,65	1.407.988,49 C	25.375.612,72 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	17.703.616,40 C	4.686.291,17	2.071.531,26	2.614.759,91 D	15.088.856,49 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.695.791,05 C	3.373.903,53	902.977,10	2.470.926,43 D	9.224.864,62 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	0,00	340,00	680,00	340,00 C	340,00 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	283,03	521,00	237,97 C	18.372,62 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	80.728,45 C	43.779,36	86.941,56	43.162,20 C	123.890,65 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	166.452,73 C	166.411,94	0,00	166.411,94 D	40,79 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	1.440,00 C	1.440,00	720,00	720,00 D	720,00 C
01586	2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	94.000,00 C	47.000,00	47.000,00	0,00 C	94.000,00 C
01588	2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	27.539,60 C	0,00	0,00	0,00 C	27.539,60 C
01590	2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	9.488,10 C	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00 C	19.251,43 C
01600	2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGI	5.479,04 C	5.599,68	2.869,76	2.729,92 D	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
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	29.829,89 C	9.666,67	0,00	9.666,67 D	20.163,22 C
01619	2.1.3.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.495,62 C	8.495,62	0,00	8.495,62 D	0,00
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 JULHO DE 2022**ASSOCIACAO 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	1.795.086,24 C	1.795.086,24	13.305,13	1.781.781,11 D	13.305,13 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	3.117,78 C	41.763,55	40.824,87	938,68 D	2.179,10 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	7.607,75 C	15.173,68	7.565,93	7.607,75 D	0,00
01737	2.1.3.01.124	A P G COMERCIO EIRELI	6.660,00 C	6.660,00	112,00	6.548,00 D	112,00 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	1.400,00 C	1.400,00	1.980,00	580,00 C	1.980,00 C
01745	2.1.3.01.132	DENISSON LIMA OLIVEIRA ME	1.943,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.943,00 C
01746	2.1.3.01.133	W E J DIST DE MED E MATERIAL H	60.684,60 C	29.941,89	0,00	29.941,89 D	30.742,71 C
01747	2.1.3.01.134	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TE	2.455.857,93 C	100.000,00	0,00	100.000,00 D	2.355.857,93 C
01748	2.1.3.01.135	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAX	0,00	38,57	38,57	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	4.999.172,38 C	100.000,00	0,00	100.000,00 D	4.899.172,38 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	9.396,50 C	12.633,00	7.301,03	5.331,97 D	4.064,53 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	6.087,00 C	12.174,00	6.087,00	6.087,00 D	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	22.765,94 C	12.977,94	0,00	12.977,94 D	9.788,00 C
01888	2.1.3.01.165	EDUARDO ALMEIDA VILANOVA	7.778,00 C	2.532,34	0,00	2.532,34 D	5.245,66 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	37.681,23	37.681,23	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	6.616,42 C	6.616,42	0,00	6.616,42 D	0,00
01901	2.1.3.01.176	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGR	4.061,50 C	6.561,50	2.500,00	4.061,50 D	0,00
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
01905	2.1.3.01.180	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	12.254,90 C	6.132,75	8.893,90	2.761,15 C	15.016,05 C
01907	2.1.3.01.182	JARDEL MITERMAYER GOIS (MITER	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00 C	0,00
01908	2.1.3.01.183	FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPI	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00 C	0,00
01909	2.1.3.01.184	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	0,00	8.000,00	8.000,00	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	6.005,57	6.005,57	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.	708,10 C	708,10	0,00	708,10 D	0,00
01916	2.1.3.01.192	R 2 FARMA COMERCIO HSOPITALAR	17.423,96 C	11.483,96	5.049,00	6.434,96 D	10.989,00 C
01917	2.1.3.01.193	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	996,88 C	0,00	3.584,30	3.584,30 C	4.581,18 C
01920	2.1.3.01.195	INFORLINK SERVICOS DE INFORMAT	8.200,00 C	18.000,00	9.800,00	8.200,00 D	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
01926	2.1.3.01.200	DOUGLAS SANTANA DE OLIVEIRA	2.800,00 C	2.800,00	3.800,00	1.000,00 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
01929	2.1.3.01.203	SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPI	0,00	0,00	521,00	521,00 C	521,00 C
01930	2.1.3.01.204	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PROD	5.625,10 C	5.625,10	5.020,98	604,12 D	5.020,98 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2022**ASSOCIACAO 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
01932	2.1.3.01.206	CENTRO MEDICO ELLA LTDA	0,00	14.040,82	14.040,82	0,00 C	0,00
01934	2.1.3.01.208	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	1.536,00 C	1.536,00	4.612,00	3.076,00 C	4.612,00 C
01935	2.1.3.01.209	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	5.152,60 C	2.576,30	0,00	2.576,30 D	2.576,30 C
01937	2.1.3.01.211	ANA BARBARA DE JESUS CHAVES	0,00	3.199,92	3.199,92	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	0,00	0,00	831,00	831,00 C	831,00 C
01940	2.1.3.01.215	SUPER TOP COM E REP LTDA	3.996,50 C	0,00	3.746,10	3.746,10 C	7.742,60 C
01943	2.1.3.01.218	FIRMINO ELIAS DE ALBUQUERQUE N	40.560,00 C	22.740,00	16.020,00	6.720,00 D	33.840,00 C
01945	2.1.3.01.220	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.362,62 C	681,31	1.239,00	557,69 C	1.920,31 C
01946	2.1.3.01.221	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EI	0,00	0,00	2.710,20	2.710,20 C	2.710,20 C
01947	2.1.3.01.222	STERIL SERVICOS DE ESTERILIZAC	4.921,17 C	4.921,17	3.849,66	1.071,51 D	3.849,66 C
01948	2.1.3.01.223	REDE RIO FM II LTDA	1.200,00 C	1.200,00	0,00	1.200,00 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	2.671,20 C	2.671,20	1.415,10	1.256,10 D	1.415,10 C
01952	2.1.3.01.227	GENYSSON BORGES MENEZES	8.400,00 C	8.400,00	5.500,00	2.900,00 D	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	1.500,00 C	1.500,00	1.000,00	500,00 D	1.000,00 C
01956	2.1.3.01.232	KATHERINE ESPECIALIDADES CLINI	0,00	12.190,54	12.190,54	0,00 C	0,00
01957	2.1.3.01.233	V & F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.599,36	19.599,36	0,00 C	0,00
01958	2.1.3.01.234	YASMIM SFG SERVICOS MEDICOS LT	0,00	5.699,84	5.699,84	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	6.680,32	6.680,32	0,00 C	0,00
01964	2.1.3.01.240	LU & FLOR SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C	0,00
01965	2.1.3.01.241	MULINARI & MORAES ADVOGADOS AS	56.000,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	49.000,00 C
01966	2.1.3.01.242	CARDOSO TAVARES - SOCIEDADE IN	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00 C	0,00
01967	2.1.3.01.243	F. LIMA PORTO LTDA	0,00	24.565,42	24.565,42	0,00 C	0,00
01968	2.1.3.01.244	BSA SERVICOS MEDICOS - BITTENC	0,00	7.299,84	7.299,84	0,00 C	0,00
01969	2.1.3.01.245	FACIL LOCADORA DE VEICULOS LTD	0,00	12.800,00	12.800,00	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	0,00	0,00	726,00	726,00 C	726,00 C
01984	2.1.3.01.261	TERESA NEUMA DE OLIVEIRA CARVA	0,00	0,00	3.949,42	3.949,42 C	3.949,42 C
01998	2.1.3.01.273	HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUT	1.018,00 C	1.018,00	1.467,68	449,68 C	1.467,68 C
02003	2.1.3.01.276	SALUS DEI ANALISE DE IMAGENS L	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00 C	0,00
02004	2.1.3.01.277	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	2.536,00	2.536,00 C	2.536,00 C
01666	2.1.3.01.320	MAXIGAS-COM. DIST. E SERV. LTD	640,00 C	0,00	0,00	0,00 C	640,00 C
01667	2.1.3.01.333	FLEX HOSPITALAR LTDA	1.510,79 C	0,00	589,73	589,73 C	2.100,52 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	4.659,83 C	4.286,28	3.826,25	460,03 D	4.199,80 C
01677	2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	3.020,48 C	3.038,00	3.038,00	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	43.623,12 C	37.380,39	37.391,43	11,04 C	43.634,16 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	1.235,00	1.235,00	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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01689	2.1.3.01.619	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INT	3.808,00 C	1.436,40	0,00	1.436,40 D	2.371,60 C
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	8.323,62 C	1.384,20	7.220,00	5.835,80 C	14.159,42 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	573.472,35 C	152.559,99	19.408,19	133.151,80 D	440.320,55 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	94.343,52 C	90.344,62	0,00	90.344,62 D	3.998,90 C
01867	2.1.3.01.746	LAB. MEDICO DE PAT. E CITOLOGI	0,00	18.366,44	18.366,44	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	50.158,64 C	31.775,25	37.663,48	5.888,23 C	56.046,87 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	925,45 C	900,60	900,60	0,00 C	925,45 C
01709	2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	7.047,71 C	0,00	0,00	0,00 C	7.047,71 C
01710	2.1.3.01.796	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMEN	627,67 C	0,00	0,00	0,00 C	627,67 C
01711	2.1.3.01.802	LEONAM CONFECOES LTDA	362,10 C	0,00	0,00	0,00 C	362,10 C
01714	2.1.3.01.828	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	9.531,83 C	0,00	0,00	0,00 C	9.531,83 C
01716	2.1.3.01.838	STERIL CLEAN	1.400,15 C	0,00	0,00	0,00 C	1.400,15 C
01717	2.1.3.01.839	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	56.560,88 C	4.624,44	678,68	3.945,76 D	52.615,12 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	94.856,64 C	95.909,26	68.347,77	27.561,49 D	67.295,15 C
<b>01763</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>408.671,40 C</b>	<b>51.300,60</b>	<b>39.620,20</b>	<b>11.680,40 D</b>	<b>396.991,00 C</b>
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Servico PF	408.671,40 C	51.300,60	39.620,20	11.680,40 D	396.991,00 C
<b>01766</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.027.213,14 C</b>	<b>310.670,04</b>	<b>146.860,06</b>	<b>163.809,98 D</b>	<b>863.403,16 C</b>
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	59.952,91 C	67.503,54	58.572,31	8.931,23 D	51.021,68 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	47.542,81 C	37.860,72	34.569,67	3.291,05 D	44.251,76 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	868.277,61 C	205.305,78	53.718,08	151.587,70 D	716.689,91 C
01782	2.1.3.04.016	ATUALIZACAO IRRF-PF	14.212,36 C	0,00	0,00	0,00 C	14.212,36 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
<b>01783</b>	<b>2.1.3.05</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>3.035.124,90 C</b>	<b>920.088,17</b>	<b>924.287,73</b>	<b>4.199,56 C</b>	<b>3.039.324,46 C</b>
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.338.354,48 C	751.607,34	749.683,60	1.923,74 D	1.336.430,74 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	1.046.525,28 C	88.962,64	65.130,60	23.832,04 D	1.022.693,24 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	42.016,66 C	5.121,20	55.946,81	50.825,61 C	92.842,27 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	1.573,46 C	920,12	918,02	2,10 D	1.571,36 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	33.958,57 C	569,71	538,93	30,78 D	33.927,79 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	226.226,92 C	59.454,22	42.838,92	16.615,30 D	209.611,62 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	259.385,97 C	6.381,44	0,00	6.381,44 D	253.004,53 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
02001	2.1.3.05.009	Provisao Encargos s/Ferias	83.722,02 C	7.071,50	5.164,96	1.906,54 D	81.815,48 C
02002	2.1.3.05.010	Provisao Encargos s/13º salari	3.361,54 C	0,00	4.065,89	4.065,89 C	7.427,43 C
<b>01792</b>	<b>2.1.3.06</b>	<b>Acordos Processuais Trabalhist</b>	<b>1.063.537,94 C</b>	<b>30.262,50</b>	<b>35.819,72</b>	<b>5.557,22 C</b>	<b>1.069.095,16 C</b>
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	103.424,13 C	7.438,21	8.597,97	1.159,76 C	104.583,89 C
01799	2.1.3.06.007	Iss Retido	500.671,99 C	2.142,23	3.885,32	1.743,09 C	502.415,08 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	306.972,34 C	20.682,06	23.336,43	2.654,37 C	309.626,71 C
01879	2.1.3.06.017	Atualização CERF	140.698,51 C	0,00	0,00	0,00 C	140.698,51 C
<b>01813</b>	<b>2.1.3.09</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CONVE</b>	<b>156.187,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>156.187,87 C</b>
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
<b>01820</b>	<b>2.1.3.10</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>77.076,90 C</b>	<b>66,33</b>	<b>20.223,67</b>	<b>20.157,34 C</b>	<b>97.234,24 C</b>
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	75.673,94 C	66,33	20.223,67	20.157,34 C	95.831,28 C
<b>01822</b>	<b>2.1.3.11</b>	<b>RECURSOS COVID-19</b>	<b>13,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>13,20 C</b>
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
<b>02006</b>	<b>2.1.3.12</b>	<b>RECURSOS CONVENIOS - EMENDAS P</b>	<b>240.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,78</b>	<b>1.742,78 C</b>	<b>241.742,78 C</b>
02007	2.1.3.12.001	CONVENIO 100.	240.000,00 C	0,00	1.742,78	1.742,78 C	241.742,78 C
<b>01827</b>	<b>2.1.4</b>	<b>PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INT</b>	<b>5.683.781,02 C</b>	<b>1.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,00 D</b>	<b>5.682.367,02 C</b>
<b>01828</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS</b>	<b>5.683.781,02 C</b>	<b>1.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,00 D</b>	<b>5.682.367,02 C</b>
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	35.887,50 C	606,00	0,00	606,00 D	35.281,50 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	21.667,36 C	808,00	0,00	808,00 D	20.859,36 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 Naascimento	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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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
<b>02243</b>	<b>2.1.5</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>580.226,81 C</b>	<b>469.746,99</b>	<b>4.493.909,39</b>	<b>4.024.162,40 C</b>	<b>4.604.389,21 C</b>
<b>02248</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>83.842,09 C</b>	<b>11.580,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,45 D</b>	<b>72.261,64 C</b>
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	22.614,82 C	2.994,55	0,00	2.994,55 D	19.620,27 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	3.403,96 C	1.008,24	0,00	1.008,24 D	2.395,72 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	12.915,44 C	2.500,51	0,00	2.500,51 D	10.414,93 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	44.907,87 C	5.077,15	0,00	5.077,15 D	39.830,72 C
<b>02268</b>	<b>2.1.5.04</b>	<b>PARCELAMENTO RFB</b>	<b>477.263,60 C</b>	<b>8.705,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.705,08 D</b>	<b>468.558,52 C</b>
02320	2.1.5.04.010	Parcelmento RFB - Processo 74	477.263,60 C	8.705,08	0,00	8.705,08 D	468.558,52 C
<b>02317</b>	<b>2.1.5.05</b>	<b>PARCELAMENTO FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>449.461,46</b>	<b>4.493.909,39</b>	<b>4.044.447,93 C</b>	<b>4.044.447,93 C</b>
02318	2.1.5.05.001	Parcelamento FGTS	0,00	449.461,46	4.493.909,39	4.044.447,93 C	4.044.447,93 C
<b>02322</b>	<b>2.1.5.06</b>	<b>PARCELAMENTO MUNICIPIO DE ESTA</b>	<b>19.121,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.121,12 C</b>
02324	2.1.5.06.002	SERVIÇOS URBANOS	19.121,12 C	0,00	0,00	0,00 C	19.121,12 C
<b>00790</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>112.471.564,51 C</b>	<b>2.360.673,88</b>	<b>1.669.907,77</b>	<b>690.766,11 D</b>	<b>111.780.798,40 C</b>
<b>00791</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL</b>	<b>112.471.564,51 C</b>	<b>2.360.673,88</b>	<b>1.669.907,77</b>	<b>690.766,11 D</b>	<b>111.780.798,40 C</b>
<b>00792</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL</b>	<b>94.836.272,28 C</b>	<b>2.314.839,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.839,88 D</b>	<b>92.521.432,40 C</b>
00793	2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	2.445.366,87 C	2.314.839,88	0,00	2.314.839,88 D	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
<b>00799</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS</b>	<b>8.593.758,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>8.593.758,64 C</b>
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
<b>00801</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS</b>	<b>2.733.090,84 C</b>	<b>45.834,00</b>	<b>1.669.907,77</b>	<b>1.624.073,77 C</b>	<b>4.357.164,61 C</b>
00802	2.2.1.03.001	Aganor Gases	704.304,72 C	30.000,00	0,00	30.000,00 D	674.304,72 C
00803	2.2.1.03.002	Carlos Augusto	13.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C	13.200,00 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	246.000,00 C	6.834,00	0,00	6.834,00 D	239.166,00 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	348.553,16 C	0,00	1.669.907,77	1.669.907,77 C	2.018.460,93 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00817	2.2.1.03.016	Sulgipe	761.268,14 C	8.000,00	0,00	8.000,00 D	753.268,14 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	51.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	50.000,00 C
<b>00823</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>6.308.442,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>6.308.442,75 C</b>
01451	2.2.1.05.004	Caixa Economica Federal - Caixa	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 C
<b>01223</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>118.413.825,29 D</b>	<b>1.983.492,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.492,43 D</b>	<b>120.397.317,72 D</b>
<b>01224</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>118.413.825,29 D</b>	<b>1.983.492,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.492,43 D</b>	<b>120.397.317,72 D</b>
<b>01225</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>688.903,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>688.903,25 C</b>
01226	2.4.1.01.001	Patrimonio Social	688.903,25 C	0,00	0,00	0,00 C	688.903,25 C
<b>01227</b>	<b>2.4.1.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>3.484.822,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.484.822,79 C</b>
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
<b>01856</b>	<b>2.4.1.15</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>126.960.306,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>126.960.306,15 D</b>
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
<b>01860</b>	<b>2.4.1.16</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR</b>	<b>4.372.754,82 C</b>	<b>1.983.492,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.492,43 D</b>	<b>2.389.262,39 C</b>
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anterior	4.372.754,82 C	1.983.492,43	0,00	1.983.492,43 D	2.389.262,39 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	15.613.659,30 D	2.877.966,22	2.521,62	2.875.444,60 D	18.489.103,90 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	11.351.087,52 D	2.111.212,17	2.521,62	2.108.690,55 D	13.459.778,07 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	11.351.087,52 D	2.111.212,17	2.521,62	2.108.690,55 D	13.459.778,07 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	4.899.752,81 D	762.867,86	0,00	762.867,86 D	5.662.620,67 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	3.947.767,14 D	621.642,90	0,00	621.642,90 D	4.569.410,04 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	334.087,12 D	50.946,81	0,00	50.946,81 D	385.033,93 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	491.368,28 D	65.130,60	0,00	65.130,60 D	556.498,88 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	91.283,17 D	23.898,94	0,00	23.898,94 D	115.182,11 D
01252	3.1.1.01.006	Grfc(Fgts) Multa Rescisoria.	35.247,10 D	1.248,61	0,00	1.248,61 D	36.495,71 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	33.426,38 D	17.262,14	2.521,62	14.740,52 D	48.166,90 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	32.511,38 D	6.822,68	2.521,62	4.301,06 D	36.812,44 D
01262	3.1.1.02.003	Aperfeicoamento Proficional	915,00 D	10.439,46	0,00	10.439,46 D	11.354,46 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	359.918,54 D	55.877,43	0,00	55.877,43 D	415.795,97 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	359.918,54 D	55.877,43	0,00	55.877,43 D	415.795,97 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	6.014.327,79 D	1.274.372,74	0,00	1.274.372,74 D	7.288.700,53 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	459.044,92 D	39.620,20	0,00	39.620,20 D	498.665,12 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	1.544.889,26 D	341.361,14	0,00	341.361,14 D	1.886.250,40 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	118.635,64 D	20.134,19	0,00	20.134,19 D	138.769,83 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	61.661,40 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	71.938,30 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	1.677.440,79 D	388.912,29	0,00	388.912,29 D	2.066.353,08 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	342.000,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00 D	385.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	504.530,30 D	75.565,86	0,00	75.565,86 D	580.096,16 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	80.101,63 D	17.090,72	0,00	17.090,72 D	97.192,35 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	11.934,00 D	13.182,00	0,00	13.182,00 D	25.116,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	445.891,65 D	86.363,61	0,00	86.363,61 D	532.255,26 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	493.574,41 D	152.882,00	0,00	152.882,00 D	646.456,41 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	211.048,72 D	75.533,88	0,00	75.533,88 D	286.582,60 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	20.474,24 D	2.869,76	0,00	2.869,76 D	23.344,00 D
01919	3.1.1.04.018	Serviços de Esterilização	22.417,50 D	4.080,19	0,00	4.080,19 D	26.497,69 D
01450	3.1.1.04.020	Serviços Prestados Profissiona	13.183,33 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	16.683,33 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	43.662,00 D	832,00	0,00	832,00 D	44.494,00 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	43.662,00 D	832,00	0,00	832,00 D	44.494,00 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.262.571,78 D	766.754,05	0,00	766.754,05 D	5.029.325,83 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.262.571,78 D	766.754,05	0,00	766.754,05 D	5.029.325,83 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	791.581,55 D	87.916,29	0,00	87.916,29 D	879.497,84 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	129.870,69 D	13.305,13	0,00	13.305,13 D	143.175,82 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	115,80 D	39,00	0,00	39,00 D	154,80 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	491,78 D	53,00	0,00	53,00 D	544,78 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	153.316,50 D	15.826,00	0,00	15.826,00 D	169.142,50 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	27.744,76 D	7.041,59	0,00	7.041,59 D	34.786,35 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	6.281,84 D	365,70	0,00	365,70 D	6.647,54 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	1.657,00 D	140,00	0,00	140,00 D	1.797,00 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	366.630,32 D	40.824,87	0,00	40.824,87 D	407.455,19 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	4.242,51 D	521,00	0,00	521,00 D	4.763,51 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	99.353,73 D	9.800,00	0,00	9.800,00 D	109.153,73 D
<b>01316</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>917.005,80 D</b>	<b>127.422,26</b>	<b>0,00</b>	<b>127.422,26 D</b>	<b>1.044.428,06 D</b>
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	97.932,39 D	12.968,16	0,00	12.968,16 D	110.900,55 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	336.987,56 D	58.106,25	0,00	58.106,25 D	395.093,81 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	428.010,85 D	51.347,85	0,00	51.347,85 D	479.358,70 D
01320	3.2.1.02.004	Manutencao e Conservacao Predial	54.075,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	59.075,00 D
<b>01321</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL</b>	<b>1.767.700,12 D</b>	<b>349.372,68</b>	<b>0,00</b>	<b>349.372,68 D</b>	<b>2.117.072,80 D</b>
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	263.694,62 D	34.263,64	0,00	34.263,64 D	297.958,26 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	281.855,60 D	82.214,85	0,00	82.214,85 D	364.070,45 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	95.301,70 D	17.529,51	0,00	17.529,51 D	112.831,21 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	1.116.080,87 D	212.489,60	0,00	212.489,60 D	1.328.570,47 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	10.767,33 D	2.875,08	0,00	2.875,08 D	13.642,41 D
<b>01334</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>54.627,53 D</b>	<b>20.365,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.365,93 D</b>	<b>74.993,46 D</b>
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	36.864,06 D	7.565,93	0,00	7.565,93 D	44.429,99 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	2.343,47 D	0,00	0,00	0,00 C	2.343,47 D
01340	3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	15.420,00 D	12.800,00	0,00	12.800,00 D	28.220,00 D
<b>01344</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>29.931,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>29.931,26 D</b>
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	29.931,26 D	0,00	0,00	0,00 C	29.931,26 D
<b>01355</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>274.347,32 D</b>	<b>110.011,19</b>	<b>0,00</b>	<b>110.011,19 D</b>	<b>384.358,51 D</b>
01356	3.2.1.06.001	Juros Passivos	0,01 D	0,00	0,00	0,00 C	0,01 D
01358	3.2.1.06.003	Despesas Bancarias	848,37 D	1.043,00	0,00	1.043,00 D	1.891,37 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	40.108,79 D	2.116,37	0,00	2.116,37 D	42.225,16 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	34.823,02 D	3.313,28	0,00	3.313,28 D	38.136,30 D
01361	3.2.1.06.006	IOF S/Emprestimo e Aplicações Financeira	1.986,01 D	5.089,72	0,00	5.089,72 D	7.075,73 D
01362	3.2.1.06.007	IRRF S/Aplicacao Financeira	344,52 D	691,83	0,00	691,83 D	1.036,35 D
01363	3.2.1.06.008	Atualizacoes Monetarias	196.236,60 D	97.756,99	0,00	97.756,99 D	293.993,59 D
<b>01364</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>427.378,20 D</b>	<b>71.665,70</b>	<b>0,00</b>	<b>71.665,70 D</b>	<b>499.043,90 D</b>
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	427.378,20 D	71.665,70	0,00	71.665,70 D	499.043,90 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	19.811.154,76 C	0,00	4.330.376,12	4.330.376,12 C	24.141.530,88 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.805.802,76 C	0,00	4.330.376,12	4.330.376,12 C	24.136.178,88 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.673.793,60 C	0,00	4.309.817,27	4.309.817,27 C	23.983.610,87 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	19.670.806,94 C	0,00	4.309.817,27	4.309.817,27 C	23.980.624,21 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	106.893,92 C	0,00	34.470,90	34.470,90 C	141.364,82 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	19.563.913,02 C	0,00	4.275.346,37	4.275.346,37 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	18.615,75 C	0,00	16.998,85	16.998,85 C	35.614,60 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.615,75 C	0,00	16.998,85	16.998,85 C	35.614,60 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	12.065,36 C	0,00	190,49	190,49 C	12.255,85 C
01416	4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	6.550,39 C	0,00	16.808,36	16.808,36 C	23.358,75 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	113.393,41 C	0,00	3.560,00	3.560,00 C	116.953,41 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	113.393,41 C	0,00	3.560,00	3.560,00 C	116.953,41 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	23.421,91 C	0,00	2.360,00	2.360,00 C	25.781,91 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	13.250,00 C	0,00	1.200,00	1.200,00 C	14.450,00 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 JULHO DE 2022**

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:04:56

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
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>							
1		ATIVO	22.222.858,91 D	20.177.056,04	19.988.394,57	22.411.520,38	D
2		PASSIVO	18.025.363,45 C	9.501.618,47	8.235.348,42	16.759.093,40	C
3		DESPESAS/CUSTO	15.613.659,30 D	2.877.966,22	2.521,62	18.489.103,90	D
4		RECEITAS	19.811.154,76 C	0,00	4.330.376,12	24.141.530,88	C
		RESULTADO				5.652.426,98	C

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE