

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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	22.652.685,95 D	10.527.262,53	10.957.089,57	429.827,04 C	22.222.858,91 D
00002	1.1	CIRCULANTE	8.977.013,93 D	10.517.002,63	10.885.467,37	368.464,74 C	8.608.549,19 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	24.719,53 D	7.229.625,03	6.999.562,86	230.062,17 D	254.781,70 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	1.899,86 D	70.309,46	69.849,37	460,09 D	2.359,95 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	17,29 D	36.989,92	36.519,54	470,38 D	487,67 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	1.882,57 D	33.319,54	33.329,83	10,29 C	1.872,28 D
00007	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.966.396,15	4.726.132,94	240.263,21 D	240.263,21 D
00164	1.1.1.02.013	Banese S/a	0,00	4.966.396,15	4.726.132,94	240.263,21 D	240.263,21 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	3.270,30 D	989.397,23	989.397,85	0,62 C	3.269,68 D
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	2,60 D	989.397,23	989.397,85	0,62 C	1,98 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	10.660,51 D	1.203.522,19	1.214.182,70	10.660,51 C	0,00
01873	1.1.1.10.002	BANESE C/C 40224-2	10.660,51 D	4,87	10.665,38	10.660,51 C	0,00
01983	1.1.1.10.003	Banco do Estado de Sergie 03/1	0,00	1.203.517,32	1.203.517,32	0,00 C	0,00
00047	1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	7.112.540,54 D	2.946.722,71	3.504.748,03	558.025,32 C	6.554.515,22 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	7.108.126,08 D	2.946.722,71	3.504.748,03	558.025,32 C	6.550.100,76 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	7.108.126,08 D	2.946.722,71	3.504.748,03	558.025,32 C	6.550.100,76 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	1.080.032,99 D	255.071,89	300.391,18	45.319,29 C	1.034.713,70 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	872.454,48 D	174.050,09	157.018,36	17.031,73 D	889.486,21 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	872.454,48 D	174.050,09	157.018,36	17.031,73 D	889.486,21 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	151.007,76 D	36.190,84	101.231,89	65.041,05 C	85.966,71 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	151.007,76 D	36.190,84	101.231,89	65.041,05 C	85.966,71 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	56.570,75 D	44.830,96	42.140,93	2.690,03 D	59.260,78 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	56.570,75 D	44.830,96	42.140,93	2.690,03 D	59.260,78 D
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	759.720,87 D	85.583,00	80.765,30	4.817,70 D	764.538,57 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	709.220,36 D	85.583,00	80.765,30	4.817,70 D	714.038,06 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	25.239,05 D	0,00	600,00	600,00 C	24.639,05 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	1.352,21 D	442,56	1.228,92	786,36 C	565,85 D

16/05/2023

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

10:04:23

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

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	588.571,06 D	30.178,14	26.426,14	3.752,00 D	592.323,06 D
00111	1.1.4.01.005	Adiantamento de Ferias	94.058,04 D	54.962,30	52.510,24	2.452,06 D	96.510,10 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	13.675.672,02 D	10.259,90	71.622,20	61.362,30 C	13.614.309,72 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	18.504.595,48 D	10.259,90	0,00	10.259,90 D	18.514.855,38 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	18.504.595,48 D	10.259,90	0,00	10.259,90 D	18.514.855,38 D
00129	1.2.3.01.001	Edificacoes Administracao	142.876,98 D	0,00	0,00	0,00 C	142.876,98 D
00130	1.2.3.01.002	Edificacoes Igreja	113.468,79 D	0,00	0,00	0,00 C	113.468,79 D
00131	1.2.3.01.003	Edificacoes P.Socorro/Mater/Ho	9.972.272,38 D	0,00	0,00	0,00 C	9.972.272,38 D
00132	1.2.3.01.004	Edificacoes em Andamento	658.358,13 D	0,00	0,00	0,00 C	658.358,13 D
00133	1.2.3.01.005	Equipamentos de Comunicacao/In	135.204,13 D	6.680,00	0,00	6.680,00 D	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	480.095,81 D	3.579,90	0,00	3.579,90 D	483.675,71 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
00142	1.2.4	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	4.833.078,46 C	0,00	71.622,20	71.622,20 C	4.904.700,66 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	4.833.078,46 C	0,00	71.622,20	71.622,20 C	4.904.700,66 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Ig	31.442,70 C	0,00	192,90	192,90 C	31.635,60 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	40.026,86 C	0,00	242,89	242,89 C	40.269,75 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.259.477,25 C	0,00	16.952,86	16.952,86 C	1.276.430,11 C
00147	1.2.4.01.004	Depreciacao Acumulada - Edific	4.173,35 C	0,00	1.119,21	1.119,21 C	5.292,56 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	49.972,31 C	0,00	591,18	591,18 C	50.563,49 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	670.625,62 C	0,00	8.292,42	8.292,42 C	678.918,04 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	1.239.718,53 C	0,00	36.352,54	36.352,54 C	1.276.071,07 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	386.076,33 C	0,00	4.030,63	4.030,63 C	390.106,96 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	56.896,31 C	0,00	3.847,57	3.847,57 C	60.743,88 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	18.657.522,45 C	3.425.808,67	2.793.649,67	632.159,00 D	18.025.363,45 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.568.380,74 C	3.394.406,18	2.793.649,67	600.756,51 D	23.967.624,23 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	18.294.339,31 C	3.384.372,58	2.793.649,67	590.722,91 D	17.703.616,40 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	12.297.948,51 C	1.977.532,76	1.375.375,30	602.157,46 D	11.695.791,05 C
01513	2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA	12.595,10 C	0,00	0,00	0,00 C	12.595,10 C
01523	2.1.3.01.007	CRISFARMA-COM. REP. E	7.539,75 C	0,00	0,00	0,00 C	7.539,75 C
01531	2.1.3.01.015	JF SOLUÇÕES INFORMATICA	340,00 C	340,00	0,00	340,00 D	0,00
01533	2.1.3.01.017	SANFARMA DIST E REP LTDA	4.302,46 C	0,00	0,00	0,00 C	4.302,46 C
01536	2.1.3.01.020	RC SERVICOS MEDICOS	27.821,52 C	0,00	0,00	0,00 C	27.821,52 C
01537	2.1.3.01.021	AMAC CAVALCANTE SERV MEDIC	37.911,60 C	0,00	0,00	0,00 C	37.911,60 C
01538	2.1.3.01.022	YEX GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	68.418,13 C	150.897,26	82.479,13	68.418,13 D	0,00
01554	2.1.3.01.023	OI MOVEL S.A.	18.375,42 C	240,77	0,00	240,77 D	18.134,65 C
01555	2.1.3.01.024	CLARO S.A.	16.141,13 C	0,00	0,00	0,00 C	16.141,13 C
01556	2.1.3.01.025	DIOTEC TECNOLOGIA E MEDICINA D	87.317,47 C	75.288,87	68.699,85	6.589,02 D	80.728,45 C
01557	2.1.3.01.026	NEFROES LTDA ME	932,92 C	0,00	0,00	0,00 C	932,92 C
01561	2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.795,58 C	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	150.000,00	0,00	150.000,00 D	166.452,73 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	547,00 C	547,00	1.440,00	893,00 C	1.440,00 C
01586	2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	141.000,00 C	94.000,00	47.000,00	47.000,00 D	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	11.021,12 C	1.533,02	0,00	1.533,02 D	9.488,10 C
01594	2.1.3.01.061	YURE MED PROD FARMACEUTICOS LT	2.777,62 C	0,00	0,00	0,00 C	2.777,62 C
01595	2.1.3.01.062	PRIMAZ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	21.690,00	21.690,00	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	98.134,97 C	78.883,54	0,00	78.883,54 D	19.251,43 C
01600	2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGI	5.290,88 C	2.541,76	2.729,92	188,16 C	5.479,04 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	39.496,56 C	15.166,67	5.500,00	9.666,67 D	29.829,89 C
01619	2.1.3.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.991,24 C	8.495,62	0,00	8.495,62 D	8.495,62 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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
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	1.771.922,41 C	0,00	23.163,83	23.163,83 C	1.795.086,24 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	2.956,30 C	50.235,12	50.396,60	161,48 C	3.117,78 C
01736	2.1.3.01.121	AUTO POSTO CENTRO LTDA	5.669,49 C	5.669,49	7.607,75	1.938,26 C	7.607,75 C
01737	2.1.3.01.124	A P G COMERCIO EIRELI	6.504,30 C	6.504,30	6.660,00	155,70 C	6.660,00 C
01738	2.1.3.01.125	M&V EMPREENDIMENTO COMERICAL	154.560,00 C	11.522,50	11.522,50	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	1.820,00 C	1.820,00	1.400,00	420,00 D	1.400,00 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	60.325,52 C	60.325,52	60.684,60	359,08 C	60.684,60 C
01747	2.1.3.01.134	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TE	2.455.857,93 C	0,00	0,00	0,00 C	2.455.857,93 C
01748	2.1.3.01.135	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAX	154,28 C	154,28	0,00	154,28 D	0,00
01751	2.1.3.01.138	FREITAS FARMA CONSULTORA LTDA	5.500,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00 C	5.500,00 C
01752	2.1.3.01.139	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE	4.999.172,38 C	0,00	0,00	0,00 C	4.999.172,38 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
01759	2.1.3.01.146	PAULA ARAUJO TENORIO	3.125,00 C	3.125,00	0,00	3.125,00 D	0,00
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	20.671,25 C	23.907,75	12.633,00	11.274,75 D	9.396,50 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	11.087,00 C	11.087,00	6.087,00	5.000,00 D	6.087,00 C
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	4.036,63 C	0,00	18.729,31	18.729,31 C	22.765,94 C
01886	2.1.3.01.163	CARLOS EDUARDO EVANGELISTA ARA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00 C	0,00
01887	2.1.3.01.164	TMG COMERCIAL	24.189,72 C	27.899,12	3.709,40	24.189,72 D	0,00
01888	2.1.3.01.165	EDUARDO ALMEIDA VILANOVA	3.657,00 C	869,00	4.990,00	4.121,00 C	7.778,00 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	12.000,00 C	12.000,00	0,00	12.000,00 D	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	15.361,28	15.361,28	0,00 C	0,00
01898	2.1.3.01.173	CLINICA MEDICA RODRIGUES & ROC	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00 C	0,00
01900	2.1.3.01.175	RMSM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	170.807,00	177.423,42	6.616,42 C	6.616,42 C
01901	2.1.3.01.176	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGR	4.061,50 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C	4.061,50 C
01902	2.1.3.01.177	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	1.397,00 C	1.397,00	0,00	1.397,00 D	0,00
01903	2.1.3.01.178	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS E	25.553,00 C	25.553,00	12.776,50	12.776,50 D	12.776,50 C
01905	2.1.3.01.180	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	5.242,50 C	5.242,50	12.254,90	7.012,40 C	12.254,90 C
01907	2.1.3.01.182	JARDEL MITERMAYER GOIS (MITER	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00 C	0,00
01908	2.1.3.01.183	FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPI	18.000,00 C	36.000,00	18.000,00	18.000,00 D	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	7.139,97	7.139,97	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.	3.292,30 C	3.292,30	708,10	2.584,20 D	708,10 C
01916	2.1.3.01.192	R 2 FARMA COMERCIO HSOPITALAR	0,00	749,24	18.173,20	17.423,96 C	17.423,96 C
01917	2.1.3.01.193	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	996,88 C	2.916,18	2.916,18	0,00 C	996,88 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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
01920	2.1.3.01.195	INFORLINK SERVICOS DE INFORMAT	7.600,00 C	7.600,00	8.200,00	600,00 C	8.200,00 C
01922	2.1.3.01.196	YURI FIGUEIRA - SOCIEDADE INDI	0,00	7.000,00	15.000,00	8.000,00 C	8.000,00 C
01923	2.1.3.01.197	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES L	534,68 C	534,68	0,00	534,68 D	0,00
01925	2.1.3.01.199	FEDERASE - FEDERACAO SANTAS CA	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00 C	0,00
01926	2.1.3.01.200	DOUGLAS SANTANA DE OLIVEIRA	2.800,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C	2.800,00 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	15.035,47 C	15.035,47	0,00	15.035,47 D	0,00
01930	2.1.3.01.204	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PROD	0,00	193,84	5.818,94	5.625,10 C	5.625,10 C
01932	2.1.3.01.206	CENTRO MEDICO ELLA LTDA	0,00	9.720,41	9.720,41	0,00 C	0,00
01934	2.1.3.01.208	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	7.181,60 C	7.181,60	1.536,00	5.645,60 D	1.536,00 C
01935	2.1.3.01.209	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	900,00 C	900,00	5.152,60	4.252,60 C	5.152,60 C
01937	2.1.3.01.211	ANA BARBARA DE JESUS CHAVES	0,00	7.049,84	7.049,84	0,00 C	0,00
01663	2.1.3.01.213	NUCLEO DE MEDICINA INTEGRADA L	7.845,00 C	0,00	0,00	0,00 C	7.845,00 C
01939	2.1.3.01.214	SANFARMA DISTR E REPRESENTAÇOE	6.042,00 C	6.042,00	0,00	6.042,00 D	0,00
01940	2.1.3.01.215	SUPER TOP COM E REP LTDA	14.631,20 C	10.634,70	0,00	10.634,70 D	3.996,50 C
01942	2.1.3.01.217	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTD	0,00	6.750,21	6.750,21	0,00 C	0,00
01943	2.1.3.01.218	FIRMINO ELIAS DE ALBUQUERQUE N	30.480,00 C	30.480,00	40.560,00	10.080,00 C	40.560,00 C
01945	2.1.3.01.220	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	954,40 C	954,40	1.362,62	408,22 C	1.362,62 C
01946	2.1.3.01.221	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EI	2.396,00 C	2.396,00	0,00	2.396,00 D	0,00
01947	2.1.3.01.222	STERIL SERVICOS DE ESTERILIZAC	4.052,21 C	4.052,21	4.921,17	868,96 C	4.921,17 C
01948	2.1.3.01.223	REDE RIO FM II LTDA	1.200,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C	1.200,00 C
01949	2.1.3.01.224	ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	2.950,00 C	2.950,00	0,00	2.950,00 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	1.335,60 C	0,00	1.335,60	1.335,60 C	2.671,20 C
01952	2.1.3.01.227	GENYSSON BORGES MENEZES	5.500,00 C	5.500,00	8.400,00	2.900,00 C	8.400,00 C
01953	2.1.3.01.228	FWD INSTALAÇÕES	13.024,46 C	0,00	0,00	0,00 C	13.024,46 C
01954	2.1.3.01.229	BIOTECHMAX HOSPITALAR LTDA	1.920,00 C	1.920,00	0,00	1.920,00 D	0,00
01658	2.1.3.01.230	POSTO ESTANCIANO LTDA(R.P.B.AU	258,70 C	0,00	0,00	0,00 C	258,70 C
01955	2.1.3.01.231	DANIEL SANTANA DE OLIVEIRA	1.000,00 C	1.000,00	1.500,00	500,00 C	1.500,00 C
01956	2.1.3.01.232	KATHERINE ESPECIALIDADES CLINI	0,00	9.126,66	9.126,66	0,00 C	0,00
01957	2.1.3.01.233	V & F SERVICOS MEDICOS LTDA	6.549,84 C	6.549,84	0,00	6.549,84 D	0,00
01958	2.1.3.01.234	YASMIM SFG SERVICOS MEDICOS LT	0,00	7.070,25	7.070,25	0,00 C	0,00
01960	2.1.3.01.236	CLISE - CLINICA INTEGRADA DE S	0,00	6.933,31	6.933,31	0,00 C	0,00
01961	2.1.3.01.237	FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	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	63.000,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	56.000,00 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	18.060,99	18.060,99	0,00 C	0,00
01968	2.1.3.01.244	BSA SERVICOS MEDICOS - BITTENC	0,00	10.770,17	10.770,17	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
01998	2.1.3.01.273	HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0,00	0,00	1.018,00	1.018,00 C	1.018,00 C
02003	2.1.3.01.276	SALUS DEI ANALISE DE IMAGENS L	46.000,00 C	46.000,00	0,00	46.000,00 D	0,00
01666	2.1.3.01.320	MAXIGAS-COM. DIST. E SERV. LTD	640,00 C	0,00	0,00	0,00 C	640,00 C
01667	2.1.3.01.333	FLEX HOSPITALAR LTDA	7.541,24 C	6.030,45	0,00	6.030,45 D	1.510,79 C
01673	2.1.3.01.494	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL	1.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00
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	4.947,20 C	4.573,65	4.286,28	287,37 D	4.659,83 C
01677	2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	3.020,48 C	1.898,75	1.898,75	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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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
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	42.062,98 C	35.820,25	37.380,39	1.560,14 C	43.623,12 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	1.488,00	1.488,00	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	4.235,50 C	1.863,90	1.436,40	427,50 D	3.808,00 C
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	26.602,06 C	20.967,64	2.689,20	18.278,44 D	8.323,62 C
01692	2.1.3.01.636	FARMACONN LTDA	271,50 C	0,00	0,00	0,00 C	271,50 C
01693	2.1.3.01.640	SANTANA EMBALAGENS LTDA - ME.	113,70 C	0,00	0,00	0,00 C	113,70 C
01697	2.1.3.01.668	COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE I	684,00 C	0,00	0,00	0,00 C	684,00 C
01698	2.1.3.01.710	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRAN	573.714,21 C	20.411,82	20.169,96	241,86 D	573.472,35 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	230.053,65 C	226.054,75	90.344,62	135.710,13 D	94.343,52 C
01867	2.1.3.01.746	LAB. MEDICO DE PAT. E CITOLOGI	0,00	27.047,57	27.047,57	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	44.150,89 C	32.395,50	38.403,25	6.007,75 C	50.158,64 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	925,45 C	1.054,50	1.054,50	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	58.855,08 C	2.972,88	678,68	2.294,20 D	56.560,88 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	1.530,00 C	28.255,10	26.725,10	1.530,00 D	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	88.336,61 C	88.684,00	95.204,03	6.520,03 C	94.856,64 C
01763	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	414.724,73 C	74.416,63	68.363,30	6.053,33 D	408.671,40 C
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	414.724,73 C	74.416,63	68.363,30	6.053,33 D	408.671,40 C
01766	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.011.062,11 C	157.085,31	173.236,34	16.151,03 C	1.027.213,14 C
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	60.119,57 C	63.934,08	63.767,42	166,66 D	59.952,91 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	47.929,39 C	38.247,30	37.860,72	386,58 D	47.542,81 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	851.573,34 C	54.903,93	71.608,20	16.704,27 C	868.277,61 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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
01783	2.1.3.05	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.277.762,40 C	1.105.144,48	862.506,98	242.637,50 D	3.035.124,90 C
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salários	1.338.168,02 C	713.623,40	713.809,86	186,46 C	1.338.354,48 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	1.031.875,05 C	61.102,03	75.752,26	14.650,23 C	1.046.525,28 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	265.570,64 C	283.120,03	59.566,05	223.553,98 D	42.016,66 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	1.576,19 C	923,35	920,62	2,73 D	1.573,46 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	33.966,59 C	577,73	569,71	8,02 D	33.958,57 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	220.172,82 C	0,00	6.054,10	6.054,10 C	226.226,92 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	282.637,51 C	23.251,54	0,00	23.251,54 D	259.385,97 C
02001	2.1.3.05.009	Provisao Encargos s/Ferias	82.549,94 C	0,00	1.172,08	1.172,08 C	83.722,02 C
02002	2.1.3.05.010	Provisao Encargos s/13º salari	21.245,64 C	22.546,40	4.662,30	17.884,10 D	3.361,54 C
01792	2.1.3.06	Acordos Processuais Trabalhist	1.038.706,58 C	47.893,65	72.725,01	24.831,36 C	1.063.537,94 C
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	97.692,22 C	11.874,50	17.606,41	5.731,91 C	103.424,13 C
01799	2.1.3.06.007	Iss Retido	499.248,75 C	3.868,23	5.291,47	1.423,24 C	500.671,99 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	289.296,13 C	32.150,92	49.827,13	17.676,21 C	306.972,34 C
01879	2.1.3.06.017	Atualização CERF	140.698,51 C	0,00	0,00	0,00 C	140.698,51 C
01813	2.1.3.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CONVE	156.187,87 C	0,00	0,00	0,00 C	156.187,87 C
01814	2.1.3.09.001	CASSI	5.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.500,00 C
01816	2.1.3.09.003	ADIANTAMENTO ESTADUAL	147.980,20 C	0,00	0,00	0,00 C	147.980,20 C
01818	2.1.3.09.005	CLINICA SAO MATEUS	2.575,67 C	0,00	0,00	0,00 C	2.575,67 C
01819	2.1.3.09.006	ADIANTAMENTO CLIENTES	132,00 C	0,00	0,00	0,00 C	132,00 C
01820	2.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	97.933,91 C	22.299,75	1.442,74	20.857,01 D	77.076,90 C
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	96.530,95 C	22.299,75	1.442,74	20.857,01 D	75.673,94 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	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C	240.000,00 C
02007	2.1.3.12.001	CONVENIO 100.	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C	240.000,00 C
01827	2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INT	5.685.195,02 C	1.414,00	0,00	1.414,00 D	5.683.781,02 C
01828	2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.685.195,02 C	1.414,00	0,00	1.414,00 D	5.683.781,02 C
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	36.493,50 C	606,00	0,00	606,00 D	35.887,50 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	22.475,36 C	808,00	0,00	808,00 D	21.667,36 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01844	2.1.4.01.016	Creunilda Rasa de Souza	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01845	2.1.4.01.017	Magna Santos Correia	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
01846	2.1.4.01.018	Gelvania Nunes de Sena	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	30.000,00 C
01847	2.1.4.01.019	Edilineia M sobral	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01848	2.1.4.01.020	Maria valquíria de Deus	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01849	2.1.4.01.021	Silveirinha Cardoso Silveira	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
01850	2.1.4.01.022	Ivone Silva dos Santos	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01851	2.1.4.01.023	Manoel dos Santos	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	70.000,00 C
01852	2.1.4.01.024	Rosana Batista de Santana	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01853	2.1.4.01.025	Juliana de Jesus Batista	257.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	257.000,00 C
01854	2.1.4.01.026	Elder Jenisson Santos/Josefa G	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	80.000,00 C
01855	2.1.4.01.027	Celaine Lima Henrique	127.784,00 C	0,00	0,00	0,00 C	127.784,00 C
01893	2.1.4.01.028	Karina Azevedo Bezerra	7.900,16 C	0,00	0,00	0,00 C	7.900,16 C
02243	2.1.5	PARCELAMENTOS	588.846,41 C	8.619,60	0,00	8.619,60 D	580.226,81 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	83.842,09 C	0,00	0,00	0,00 C	83.842,09 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	22.614,82 C	0,00	0,00	0,00 C	22.614,82 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	3.403,96 C	0,00	0,00	0,00 C	3.403,96 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	12.915,44 C	0,00	0,00	0,00 C	12.915,44 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	44.907,87 C	0,00	0,00	0,00 C	44.907,87 C
02268	2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	485.883,20 C	8.619,60	0,00	8.619,60 D	477.263,60 C
02320	2.1.5.04.010	Parcelmento RFB - Processo 74	485.883,20 C	8.619,60	0,00	8.619,60 D	477.263,60 C
02322	2.1.5.06	PARCELAMENTO MUNICIPIO DE ESTA	19.121,12 C	0,00	0,00	0,00 C	19.121,12 C
02324	2.1.5.06.002	SERVIÇOS URBANOS	19.121,12 C	0,00	0,00	0,00 C	19.121,12 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	112.502.967,00 C	31.402,49	0,00	31.402,49 D	112.471.564,51 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL	112.502.967,00 C	31.402,49	0,00	31.402,49 D	112.471.564,51 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
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	2.764.493,33 C	31.402,49	0,00	31.402,49 D	2.733.090,84 C
00802	2.2.1.03.001	Aganor Gases	704.304,72 C	0,00	0,00	0,00 C	704.304,72 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	0,00	0,00	0,00 C	246.000,00 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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
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	791.670,63 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	761.268,14 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	52.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	51.000,00 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	118.413.825,29 D	0,00	0,00	0,00 C	118.413.825,29 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	118.413.825,29 D	0,00	0,00	0,00 C	118.413.825,29 D
01225	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	688.903,25 C	0,00	0,00	0,00 C	688.903,25 C
01226	2.4.1.01.001	Patrimonio Social	688.903,25 C	0,00	0,00	0,00 C	688.903,25 C
01227	2.4.1.02	RESERVA DE REAVALIACAO	3.484.822,79 C	0,00	0,00	0,00 C	3.484.822,79 C
01228	2.4.1.02.001	Terreno	1.043.069,19 C	0,00	0,00	0,00 C	1.043.069,19 C
01229	2.4.1.02.002	Edificacao(P/Socorro,Mater.e Hospital)	3.274.812,77 C	0,00	0,00	0,00 C	3.274.812,77 C
01230	2.4.1.02.003	Edificacao(Igreja)	94.109,62 C	0,00	0,00	0,00 C	94.109,62 C
01231	2.4.1.02.004	Edificacao(Setor Administrativo)	118.500,41 C	0,00	0,00	0,00 C	118.500,41 C
01881	2.4.1.02.099	Realização da Reavaliação por	1.045.669,20 D	0,00	0,00	0,00 C	1.045.669,20 D
01856	2.4.1.15	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	126.960.306,15 D	0,00	0,00	0,00 C	126.960.306,15 D
01859	2.4.1.15.003	Superavit ou Deficit Acumulado	126.960.306,15 D	0,00	0,00	0,00 C	126.960.306,15 D
01860	2.4.1.16	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	4.372.754,82 C	0,00	0,00	0,00 C	4.372.754,82 C
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anterior	4.372.754,82 C	0,00	0,00	0,00 C	4.372.754,82 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	12.819.066,39 D	2.797.250,67	2.657,76	2.794.592,91 D	15.613.659,30 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	9.237.474,03 D	2.116.271,25	2.657,76	2.113.613,49 D	11.351.087,52 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	9.237.474,03 D	2.116.271,25	2.657,76	2.113.613,49 D	11.351.087,52 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	4.119.799,73 D	779.953,08	0,00	779.953,08 D	4.899.752,81 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	3.306.038,03 D	641.729,11	0,00	641.729,11 D	3.947.767,14 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	274.521,07 D	59.566,05	0,00	59.566,05 D	334.087,12 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	415.616,02 D	75.752,26	0,00	75.752,26 D	491.368,28 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	88.377,51 D	2.905,66	0,00	2.905,66 D	91.283,17 D
01252	3.1.1.01.006	Grfc(Fgts) Multa Rescisoria.	35.247,10 D	0,00	0,00	0,00 C	35.247,10 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	27.497,58 D	8.586,56	2.657,76	5.928,80 D	33.426,38 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	26.582,58 D	8.586,56	2.657,76	5.928,80 D	32.511,38 D
01262	3.1.1.02.003	Aperfeicoamento Proficional	915,00 D	0,00	0,00	0,00 C	915,00 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	305.022,36 D	54.896,18	0,00	54.896,18 D	359.918,54 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	305.022,36 D	54.896,18	0,00	54.896,18 D	359.918,54 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	4.743.170,36 D	1.271.157,43	0,00	1.271.157,43 D	6.014.327,79 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	392.537,62 D	66.507,30	0,00	66.507,30 D	459.044,92 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	1.295.856,10 D	249.033,16	0,00	249.033,16 D	1.544.889,26 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	98.465,68 D	20.169,96	0,00	20.169,96 D	118.635,64 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	51.384,50 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	61.661,40 D
01277	3.1.1.04.006	Servicos Contabeis (Auditoria)	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	1.140.349,45 D	537.091,34	0,00	537.091,34 D	1.677.440,79 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	304.000,00 D	38.000,00	0,00	38.000,00 D	342.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	426.964,44 D	77.565,86	0,00	77.565,86 D	504.530,30 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	71.007,63 D	9.094,00	0,00	9.094,00 D	80.101,63 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	0,00	11.934,00	0,00	11.934,00 D	11.934,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	363.412,52 D	82.479,13	0,00	82.479,13 D	445.891,65 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	401.682,31 D	91.892,10	0,00	91.892,10 D	493.574,41 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	152.880,83 D	58.167,89	0,00	58.167,89 D	211.048,72 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	17.744,32 D	2.729,92	0,00	2.729,92 D	20.474,24 D
01919	3.1.1.04.018	Serviços de Esterilização	17.201,63 D	5.215,87	0,00	5.215,87 D	22.417,50 D
01450	3.1.1.04.020	Serviços Prestados Profissiona	9.683,33 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	13.183,33 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	41.984,00 D	1.678,00	0,00	1.678,00 D	43.662,00 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	41.984,00 D	1.678,00	0,00	1.678,00 D	43.662,00 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.581.592,36 D	680.979,42	0,00	680.979,42 D	4.262.571,78 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.581.592,36 D	680.979,42	0,00	680.979,42 D	4.262.571,78 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	661.693,79 D	129.887,76	0,00	129.887,76 D	791.581,55 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	106.706,86 D	23.163,83	0,00	23.163,83 D	129.870,69 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	106,80 D	9,00	0,00	9,00 D	115,80 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	456,03 D	35,75	0,00	35,75 D	491,78 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	145.816,50 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	153.316,50 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	10.719,70 D	17.025,06	0,00	17.025,06 D	27.744,76 D

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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	5.308,35 D	973,49	0,00	973,49 D	6.281,84 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	1.300,00 D	357,00	0,00	357,00 D	1.657,00 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	316.233,72 D	50.396,60	0,00	50.396,60 D	366.630,32 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	1.594,79 D	2.647,72	0,00	2.647,72 D	4.242,51 D
01309	3.2.1.01.017	Fretes e Carretos	710,58 D	850,00	0,00	850,00 D	1.560,58 D
01921	3.2.1.01.027	Aluguel de Equipamentos de inf	72.424,42 D	26.929,31	0,00	26.929,31 D	99.353,73 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	779.195,42 D	137.810,38	0,00	137.810,38 D	917.005,80 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	87.480,61 D	10.451,78	0,00	10.451,78 D	97.932,39 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	276.087,56 D	60.900,00	0,00	60.900,00 D	336.987,56 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	361.552,25 D	66.458,60	0,00	66.458,60 D	428.010,85 D
01320	3.2.1.02.004	Manutencao e Conservacao Predial	54.075,00 D	0,00	0,00	0,00 C	54.075,00 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	1.452.278,19 D	315.421,93	0,00	315.421,93 D	1.767.700,12 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	162.462,73 D	101.231,89	0,00	101.231,89 D	263.694,62 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	239.714,67 D	42.140,93	0,00	42.140,93 D	281.855,60 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	80.270,95 D	15.030,75	0,00	15.030,75 D	95.301,70 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	959.062,51 D	157.018,36	0,00	157.018,36 D	1.116.080,87 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	10.767,33 D	0,00	0,00	0,00 C	10.767,33 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	32.609,78 D	22.017,75	0,00	22.017,75 D	54.627,53 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	29.056,31 D	7.807,75	0,00	7.807,75 D	36.864,06 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	2.243,47 D	100,00	0,00	100,00 D	2.343,47 D
01340	3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	1.310,00 D	14.110,00	0,00	14.110,00 D	15.420,00 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.702,76 D	228,50	0,00	228,50 D	29.931,26 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	29.702,76 D	228,50	0,00	228,50 D	29.931,26 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	270.356,42 D	3.990,90	0,00	3.990,90 D	274.347,32 D
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	0,00	848,37	0,00	848,37 D	848,37 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	40.108,79 D	0,00	0,00	0,00 C	40.108,79 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	34.011,02 D	812,00	0,00	812,00 D	34.823,02 D
01361	3.2.1.06.006	IOF S/Emprestimo e Aplicações Financeira	0,00	1.986,01	0,00	1.986,01 D	1.986,01 D
01362	3.2.1.06.007	IRRF S/Aplicacao Financeira	0,00	344,52	0,00	344,52 D	344,52 D
01363	3.2.1.06.008	Atualizacoes Monetarias	196.236,60 D	0,00	0,00	0,00 C	196.236,60 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	355.756,00 D	71.622,20	0,00	71.622,20 D	427.378,20 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	355.756,00 D	71.622,20	0,00	71.622,20 D	427.378,20 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	16.814.229,89 C	0,00	2.996.924,87	2.996.924,87 C	19.811.154,76 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.808.877,89 C	0,00	2.996.924,87	2.996.924,87 C	19.805.802,76 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.699.380,97 C	0,00	2.974.412,63	2.974.412,63 C	19.673.793,60 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	16.696.394,31 C	0,00	2.974.412,63	2.974.412,63 C	19.670.806,94 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	79.204,00 C	0,00	27.689,92	27.689,92 C	106.893,92 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	16.617.190,31 C	0,00	2.946.722,71	2.946.722,71 C	19.563.913,02 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	14.896,47 C	0,00	3.719,28	3.719,28 C	18.615,75 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.896,47 C	0,00	3.719,28	3.719,28 C	18.615,75 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	11.868,27 C	0,00	197,09	197,09 C	12.065,36 C
01416	4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	3.028,20 C	0,00	3.522,19	3.522,19 C	6.550,39 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	94.600,45 C	0,00	18.792,96	18.792,96 C	113.393,41 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	94.600,45 C	0,00	18.792,96	18.792,96 C	113.393,41 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	17.028,95 C	0,00	6.392,96	6.392,96 C	23.421,91 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	67.221,50 C	0,00	9.500,00	9.500,00 C	76.721,50 C
01448	4.1.4.01.014	Contribuição de Associados	10.350,00 C	0,00	2.900,00	2.900,00 C	13.250,00 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 JUNHO DE 2022

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:04:23

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

Pág.: 0013

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS							
1		ATIVO	22.652.685,95 D	10.527.262,53	10.957.089,57	22.222.858,91 D	
2		PASSIVO	18.657.522,45 C	3.425.808,67	2.793.649,67	18.025.363,45 C	
3		DESPESAS/CUSTO	12.819.066,39 D	2.797.250,67	2.657,76	15.613.659,30 D	
4		RECEITAS	16.814.229,89 C	0,00	2.996.924,87	19.811.154,76 C	
		RESULTADO				4.197.495,46 C	

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE