

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	23.673.506,44 D	7.927.305,69	8.948.126,18	1.020.820,49 C	22.652.685,95 D
00002	1.1	CIRCULANTE	9.926.269,88 D	7.927.305,69	8.876.561,64	949.255,95 C	8.977.013,93 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	158.031,00 D	4.905.404,60	5.038.716,07	133.311,47 C	24.719,53 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	1.882,61 D	58.596,75	58.579,50	17,25 D	1.899,86 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	116,04 D	29.249,00	29.347,75	98,75 C	17,29 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	1.766,57 D	29.347,75	29.231,75	116,00 D	1.882,57 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	147.259,53 D	4.173.779,65	4.317.768,88	143.989,23 C	3.270,30 D
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	143.991,83 D	4.173.779,65	4.317.768,88	143.989,23 C	2,60 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	673.028,20	662.367,69	10.660,51 D	10.660,51 D
01873	1.1.1.10.002	BANESE C/C 40224-2	0,00	673.028,20	662.367,69	10.660,51 D	10.660,51 D
00047	1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	8.021.961,32 D	2.586.325,46	3.495.746,24	909.420,78 C	7.112.540,54 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	8.017.546,86 D	2.586.325,46	3.495.746,24	909.420,78 C	7.108.126,08 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	8.017.546,86 D	2.586.325,46	3.495.746,24	909.420,78 C	7.108.126,08 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	984.852,74 D	333.373,20	238.192,95	95.180,25 D	1.080.032,99 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	813.935,25 D	249.547,19	191.027,96	58.519,23 D	872.454,48 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	813.935,25 D	249.547,19	191.027,96	58.519,23 D	872.454,48 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	115.068,98 D	35.938,78	0,00	35.938,78 D	151.007,76 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	115.068,98 D	35.938,78	0,00	35.938,78 D	151.007,76 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	55.848,51 D	47.887,23	47.164,99	722,24 D	56.570,75 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	55.848,51 D	45.012,15	44.289,91	722,24 D	56.570,75 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	761.424,82 D	102.202,43	103.906,38	1.703,95 C	759.720,87 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	710.924,31 D	102.202,43	103.906,38	1.703,95 C	709.220,36 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	25.239,05 D	0,00	0,00	0,00 C	25.239,05 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	1.523,98 D	0,00	171,77	171,77 C	1.352,21 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	589.150,56 D	17.718,17	18.297,67	579,50 C	588.571,06 D
00111	1.1.4.01.005	Adiantamento de Ferias	95.010,72 D	84.484,26	85.436,94	952,68 C	94.058,04 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	13.747.236,56 D	0,00	71.564,54	71.564,54 C	13.675.672,02 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	0,00	0,00	0,00 C	18.504.595,48 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	18.504.595,48 D	0,00	0,00	0,00 C	18.504.595,48 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	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	480.095,81 D	0,00	0,00	0,00 C	480.095,81 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 (-)	4.761.513,92 C	0,00	71.564,54	71.564,54 C	4.833.078,46 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	4.761.513,92 C	0,00	71.564,54	71.564,54 C	4.833.078,46 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Ig	31.249,80 C	0,00	192,90	192,90 C	31.442,70 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	39.783,97 C	0,00	242,89	242,89 C	40.026,86 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.242.524,39 C	0,00	16.952,86	16.952,86 C	1.259.477,25 C
00147	1.2.4.01.004	Depreciacao Acumulada - Edific	3.054,14 C	0,00	1.119,21	1.119,21 C	4.173,35 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada - Eq.Comu	49.408,96 C	0,00	563,35	563,35 C	49.972,31 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	662.333,20 C	0,00	8.292,42	8.292,42 C	670.625,62 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	1.203.365,99 C	0,00	36.352,54	36.352,54 C	1.239.718,53 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	382.075,53 C	0,00	4.000,80	4.000,80 C	386.076,33 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	53.048,74 C	0,00	3.847,57	3.847,57 C	56.896,31 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 MAIO 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	19.619.195,92 C	3.770.675,89	2.809.002,42	961.673,47 D	18.657.522,45 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.503.018,79 C	3.569.273,40	2.634.635,35	934.638,05 D	24.568.380,74 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	19.207.644,34 C	3.547.940,38	2.634.635,35	913.305,03 D	18.294.339,31 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.152.704,97 C	2.124.359,04	1.269.602,58	854.756,46 D	12.297.948,51 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	0,00	340,00	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
01538	2.1.3.01.022	YEX GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	68.418,13 C	73.281,12	73.281,12	0,00 C	68.418,13 C
01554	2.1.3.01.023	OI MOVEL S.A.	18.134,65 C	0,00	240,77	240,77 C	18.375,42 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	161.851,81 C	74.534,34	0,00	74.534,34 D	87.317,47 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	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	547,20 C	547,20	547,00	0,20 D	547,00 C
01586	2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	141.000,00 C	47.000,00	47.000,00	0,00 C	141.000,00 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	12.330,25 C	2.842,15	1.533,02	1.309,13 D	11.021,12 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	19.494,00 C	36.198,00	16.704,00	19.494,00 D	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	45.900,18 C	36.389,76	88.624,55	52.234,79 C	98.134,97 C
01600	2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGI	8.638,08 C	5.888,96	2.541,76	3.347,20 D	5.290,88 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
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	38.163,23 C	9.666,67	11.000,00	1.333,33 C	39.496,56 C
01619	2.1.3.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	25.486,86 C	8.495,62	0,00	8.495,62 D	16.991,24 C
01621	2.1.3.01.084	ALVES E SOBRAL LTDA	710,00 C	0,00	0,00	0,00 C	710,00 C

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

10:03:48

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
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	1.751.357,98 C	0,00	20.564,43	20.564,43 C	1.771.922,41 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	4.169,23 C	56.223,95	55.011,02	1.212,93 D	2.956,30 C
01735	2.1.3.01.119	MASTERMAQ INFORMATICA LTDA	3.723,02 C	3.723,02	0,00	3.723,02 D	0,00
01736	2.1.3.01.121	AUTO POSTO CENTRO LTDA	5.905,58 C	5.905,58	5.669,49	236,09 D	5.669,49 C
01737	2.1.3.01.124	A P G COMERCIO EIRELI	10.518,46 C	4.014,16	0,00	4.014,16 D	6.504,30 C
01738	2.1.3.01.125	M&V EMPREENDIMENTO COMERICAL	158.490,00 C	3.930,00	0,00	3.930,00 D	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	2.320,00 C	2.320,00	1.820,00	500,00 D	1.820,00 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	58.601,86 C	34.715,80	36.439,46	1.723,66 C	60.325,52 C
01747	2.1.3.01.134	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TE	2.655.857,93 C	200.000,00	0,00	200.000,00 D	2.455.857,93 C
01748	2.1.3.01.135	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAX	82,65 C	0,00	71,63	71,63 C	154,28 C
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	5.199.172,38 C	200.000,00	0,00	200.000,00 D	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	6.250,00 C	3.125,00	0,00	3.125,00 D	3.125,00 C
01760	2.1.3.01.147	MED MEDICINA E SAUDE LTDA	7.000,00 C	7.000,00	3.500,00	3.500,00 D	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	39.814,62 C	32.089,87	12.946,50	19.143,37 D	20.671,25 C
01633	2.1.3.01.151	HD TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.200,00 C
01865	2.1.3.01.154	MEDSAUDE SERVICOS EM INFORMATI	11.087,00 C	11.087,00	11.087,00	0,00 C	11.087,00 C
01876	2.1.3.01.156	MT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LT	4.740,88 C	2.811,00	0,00	2.811,00 D	1.929,88 C
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	18.638,24 C	14.601,61	0,00	14.601,61 D	4.036,63 C
01887	2.1.3.01.164	TMG COMERCIAL	32.773,87 C	21.386,71	12.802,56	8.584,15 D	24.189,72 C
01888	2.1.3.01.165	EDUARDO ALMEIDA VILANOVA	1.050,00 C	0,00	2.607,00	2.607,00 C	3.657,00 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	24.000,00 C	24.000,00	12.000,00	12.000,00 D	12.000,00 C
01891	2.1.3.01.168	COOPERTALSE-COOP DE TRANSP ALT	1.829,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.829,00 C
01895	2.1.3.01.170	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EI	287.301,13 C	287.301,13	0,00	287.301,13 D	0,00
01896	2.1.3.01.171	VINICIUS E SAMARAH SERVICOS ME	6.000,00 C	26.460,09	20.460,09	6.000,00 D	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	170.807,00 C	170.807,00	0,00	170.807,00 D	0,00
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	0,00	0,00	1.397,00	1.397,00 C	1.397,00 C
01903	2.1.3.01.178	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS E	25.553,00 C	12.776,50	12.776,50	0,00 C	25.553,00 C
01905	2.1.3.01.180	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.485,00 C	5.242,50	0,00	5.242,50 D	5.242,50 C
01907	2.1.3.01.182	JARDEL MITERMAYER GOIS (MITER	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00 C	0,00
01908	2.1.3.01.183	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPI	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C	18.000,00 C
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	6.699,28	6.699,28	0,00 C	0,00
01914	2.1.3.01.190	MEDICAL WAY ENGENHARIA CLINICA	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00 C	12.000,00 C
01915	2.1.3.01.191	CLINICA SAO MIGUEL LTDA.	7.723,40 C	7.723,40	3.292,30	4.431,10 D	3.292,30 C
01916	2.1.3.01.192	R 2 FARMA COMERCIO HSOPITALAR	2.799,00 C	2.799,00	0,00	2.799,00 D	0,00
01917	2.1.3.01.193	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	484,38 C	4.207,59	4.720,09	512,50 C	996,88 C
01918	2.1.3.01.194	STERILCLEAN - ESTERILIZACAO DE	2.174,50 C	2.174,50	0,00	2.174,50 D	0,00
01920	2.1.3.01.195	INFORLINK SERVICOS DE INFORMAT	6.200,00 C	6.200,00	7.600,00	1.400,00 C	7.600,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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
01923	2.1.3.01.197	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES L	1.069,36 C	534,68	0,00	534,68 D	534,68 C
01924	2.1.3.01.198	TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALA	5.410,30 C	5.410,30	0,00	5.410,30 D	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
01928	2.1.3.01.202	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	4.926,25 C	4.926,25	0,00	4.926,25 D	0,00
01929	2.1.3.01.203	SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPI	27.064,02 C	13.530,65	1.502,10	12.028,55 D	15.035,47 C
01931	2.1.3.01.205	INSTITUTO DE SAUDE DE SERGIPE	0,00	3.726,16	3.726,16	0,00 C	0,00
01933	2.1.3.01.207	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS	1.690,00 C	1.690,00	0,00	1.690,00 D	0,00
01934	2.1.3.01.208	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	2.208,00 C	4.492,00	9.465,60	4.973,60 C	7.181,60 C
01935	2.1.3.01.209	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	3.140,62 C	2.240,62	0,00	2.240,62 D	900,00 C
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	6.042,00	6.042,00 C	6.042,00 C
01940	2.1.3.01.215	SUPER TOP COM E REP LTDA	8.438,20 C	1.800,00	7.993,00	6.193,00 C	14.631,20 C
01943	2.1.3.01.218	FIRMINO ELIAS DE ALBUQUERQUE N	43.140,00 C	12.660,00	0,00	12.660,00 D	30.480,00 C
01945	2.1.3.01.220	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00	0,00	954,40	954,40 C	954,40 C
01946	2.1.3.01.221	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EI	0,00	0,00	2.396,00	2.396,00 C	2.396,00 C
01947	2.1.3.01.222	STERIL SERVICOS DE ESTERILIZAC	1.581,26 C	1.581,26	4.052,21	2.470,95 C	4.052,21 C
01948	2.1.3.01.223	REDE RIO FM II LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	1.200,00 C
01949	2.1.3.01.224	ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	2.800,00 C	2.800,00	2.950,00	150,00 C	2.950,00 C
01950	2.1.3.01.225	JANAYNA FERREIRA DIAS SANTIAGO	2.683,33 C	6.183,33	7.000,00	816,67 C	3.500,00 C
01951	2.1.3.01.226	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1.335,60 C	1.335,60	1.335,60	0,00 C	1.335,60 C
01952	2.1.3.01.227	GENYSSON BORGES MENEZES	5.500,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00 C	5.500,00 C
01953	2.1.3.01.228	FWD INSTALAÇÕES	13.024,46 C	0,00	0,00	0,00 C	13.024,46 C
01954	2.1.3.01.229	BIOTECHMAX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 C	1.920,00 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	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
01956	2.1.3.01.232	KATHERINE ESPECIALIDADES CLINI	0,00	10.260,99	10.260,99	0,00 C	0,00
01957	2.1.3.01.233	V & F SERVICOS MEDICOS LTDA	2.374,92 C	2.374,92	6.549,84	4.174,92 C	6.549,84 C
01958	2.1.3.01.234	YASMIM SFG SERVICOS MEDICOS LT	0,00	7.470,21	7.470,21	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	10.840,74	10.840,74	0,00 C	0,00
01964	2.1.3.01.240	LU & FLOR SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00 C	0,00
01965	2.1.3.01.241	MULINARI & MORAES ADVOGADOS AS	0,00	7.000,00	70.000,00	63.000,00 C	63.000,00 C
02003	2.1.3.01.276	SALUS DEI ANALISE DE IMAGENS L	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C	46.000,00 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	8.816,74 C	1.275,50	0,00	1.275,50 D	7.541,24 C
01673	2.1.3.01.494	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL	2.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 C
01674	2.1.3.01.498	SIEMENS LTDA	7.450,38 C	0,00	0,00	0,00 C	7.450,38 C
01675	2.1.3.01.502	POSTO VITORIA LIMITADA	3.321,80 C	0,00	0,00	0,00 C	3.321,80 C
01676	2.1.3.01.514	R & F MAGAZINE LTDA(PAPEL.N.SR	6.598,96 C	6.225,41	4.573,65	1.651,76 D	4.947,20 C
01677	2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	3.020,48 C	4.557,00	4.557,00	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	72.089,12 C	65.846,39	35.820,25	30.026,14 D	42.062,98 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	0,00	0,00	0,00 C	600,90 C
01686	2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTR	18.156,24 C	2.875,08	2.875,08	0,00 C	18.156,24 C
01687	2.1.3.01.614	CINFORM-CENTRAL DE INFORMACOES	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	4.000,00 C
01689	2.1.3.01.619	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INT	2.371,60 C	0,00	1.863,90	1.863,90 C	4.235,50 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	37.295,18 C	36.945,76	26.252,64	10.693,12 D	26.602,06 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	592.471,07 C	38.441,42	19.684,56	18.756,86 D	573.714,21 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	87.912,88 C	83.913,98	226.054,75	142.140,77 C	230.053,65 C
01867	2.1.3.01.746	LAB. MEDICO DE PAT. E CITOLOGI	0,00	24.715,39	24.715,39	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	64.623,93 C	59.496,54	39.023,50	20.473,04 D	44.150,89 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	925,45 C	951,90	951,90	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	59.809,94 C	1.633,54	678,68	954,86 D	58.855,08 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	11.840,20	3.307,20	8.533,00 D	0,00
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	7.747,19 C	27.336,04	21.118,85	6.217,19 D	1.530,00 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	138.425,47 C	119.556,67	69.467,81	50.088,86 D	88.336,61 C
01763	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	420.129,35 C	72.712,55	67.307,93	5.404,62 D	414.724,73 C
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	420.129,35 C	72.712,55	67.307,93	5.404,62 D	414.724,73 C
01766	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.131.705,42 C	279.677,83	159.034,52	120.643,31 D	1.011.062,11 C
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	122.852,65 C	127.158,05	64.424,97	62.733,08 D	60.119,57 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	85.157,52 C	75.475,43	38.247,30	37.228,13 D	47.929,39 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	872.255,44 C	77.044,35	56.362,25	20.682,10 D	851.573,34 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
01783	2.1.3.05	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.182.871,39 C	1.009.201,74	1.104.092,75	94.891,01 C	3.277.762,40 C
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.348.368,02 C	852.412,69	842.212,69	10.200,00 D	1.338.168,02 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	1.062.632,36 C	104.001,59	73.244,28	30.757,31 D	1.031.875,05 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	216.534,56 C	4.256,62	53.292,70	49.036,08 C	265.570,64 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	1.670,79 C	1.017,95	923,35	94,60 D	1.576,19 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	33.388,86 C	0,00	577,73	577,73 C	33.966,59 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	97.975,74 C	1.909,90	124.106,98	122.197,08 C	220.172,82 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	319.967,82 C	37.330,31	0,00	37.330,31 D	282.637,51 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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
02001	2.1.3.05.009	Provisao Encargos s/Ferias	85.010,63 C	8.272,68	5.811,99	2.460,69 D	82.549,94 C
02002	2.1.3.05.010	Provisao Encargos s/13º salari	17.322,61 C	0,00	3.923,03	3.923,03 C	21.245,64 C
01792	2.1.3.06	Acordos Processuais Trabalhist	1.080.363,95 C	61.989,22	20.331,85	41.657,37 D	1.038.706,58 C
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	106.900,17 C	13.766,94	4.558,99	9.207,95 D	97.692,22 C
01799	2.1.3.06.007	Iss Retido	496.429,25 C	1.104,11	3.923,61	2.819,50 C	499.248,75 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	324.565,05 C	47.118,17	11.849,25	35.268,92 D	289.296,13 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	83.668,19 C	0,00	14.265,72	14.265,72 C	97.933,91 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	82.265,23 C	0,00	14.265,72	14.265,72 C	96.530,95 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	5.686.609,02 C	1.414,00	0,00	1.414,00 D	5.685.195,02 C
01828	2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.686.609,02 C	1.414,00	0,00	1.414,00 D	5.685.195,02 C
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	37.099,50 C	606,00	0,00	606,00 D	36.493,50 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	23.283,36 C	808,00	0,00	808,00 D	22.475,36 C
01839	2.1.4.01.011	Marcos Rodrigues Agenlo e outr	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
01840	2.1.4.01.012	Miralda Silva Santos Sousa	307.732,00 C	0,00	0,00	0,00 C	307.732,00 C
01841	2.1.4.01.013	Augusto Ferreira do Nascimento	740.250,00 C	0,00	0,00	0,00 C	740.250,00 C
01842	2.1.4.01.014	Cristovão dos Santos Santana	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01843	2.1.4.01.015	Isaque Oliveira Santana	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	50.000,00 C
01844	2.1.4.01.016	Creunilda Rasa de Souza	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01845	2.1.4.01.017	Magna Santos Correia	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
01846	2.1.4.01.018	Gelvania Nunes de Sena	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	30.000,00 C
01847	2.1.4.01.019	Edilínea 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	608.765,43 C	19.919,02	0,00	19.919,02 D	588.846,41 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	95.227,82 C	11.385,73	0,00	11.385,73 D	83.842,09 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	25.559,79 C	2.944,97	0,00	2.944,97 D	22.614,82 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	4.395,50 C	991,54	0,00	991,54 D	3.403,96 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	15.371,22 C	2.455,78	0,00	2.455,78 D	12.915,44 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	49.901,31 C	4.993,44	0,00	4.993,44 D	44.907,87 C
02268	2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	494.416,49 C	8.533,29	0,00	8.533,29 D	485.883,20 C
02320	2.1.5.04.010	Parcelamento RFB - Processo 74	494.416,49 C	8.533,29	0,00	8.533,29 D	485.883,20 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	112.530.002,42 C	201.402,49	174.367,07	27.035,42 D	112.502.967,00 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/ MUNICIPAL	112.530.002,42 C	201.402,49	174.367,07	27.035,42 D	112.502.967,00 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	2.791.528,75 C	201.402,49	174.367,07	27.035,42 D	2.764.493,33 C
00802	2.2.1.03.001	Aganor Gases	854.304,72 C	150.000,00	0,00	150.000,00 D	704.304,72 C
00803	2.2.1.03.002	Carlos Augusto	1.747,00 C	0,00	11.453,00	11.453,00 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	83.085,93 C	0,00	162.914,07	162.914,07 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
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	842.073,12 C	50.402,49	0,00	50.402,49 D	791.670,63 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 FREEEXMED-Ltda	2.404,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.404,00 C
02281	2.2.1.03.023	Solução Serv.Médcos Ltda-(Proc.2017/1541)	29.306,20 C	0,00	0,00	0,00 C	29.306,20 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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
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	53.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	52.000,00 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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	10.135.006,19 D	2.686.822,24	2.762,04	2.684.060,20 D	12.819.066,39 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	7.326.351,71 D	1.913.884,36	2.762,04	1.911.122,32 D	9.237.474,03 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	7.326.351,71 D	1.913.884,36	2.762,04	1.911.122,32 D	9.237.474,03 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	3.258.659,50 D	861.140,23	0,00	861.140,23 D	4.119.799,73 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	2.631.843,66 D	674.194,37	0,00	674.194,37 D	3.306.038,03 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	221.228,37 D	53.292,70	0,00	53.292,70 D	274.521,07 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	342.371,74 D	73.244,28	0,00	73.244,28 D	415.616,02 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	35.448,99 D	52.928,52	0,00	52.928,52 D	88.377,51 D
01252	3.1.1.01.006	Grfc(Fgts) Multa Rescisoria.	27.766,74 D	7.480,36	0,00	7.480,36 D	35.247,10 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	19.849,98 D	10.409,64	2.762,04	7.647,60 D	27.497,58 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	19.849,98 D	9.494,64	2.762,04	6.732,60 D	26.582,58 D
01262	3.1.1.02.003	Aperfeicoamento Proficional	0,00	915,00	0,00	915,00 D	915,00 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	247.197,77 D	57.824,59	0,00	57.824,59 D	305.022,36 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	247.197,77 D	57.824,59	0,00	57.824,59 D	305.022,36 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	3.759.536,46 D	983.633,90	0,00	983.633,90 D	4.743.170,36 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	325.229,69 D	67.307,93	0,00	67.307,93 D	392.537,62 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	1.057.527,42 D	238.328,68	0,00	238.328,68 D	1.295.856,10 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	78.781,12 D	19.684,56	0,00	19.684,56 D	98.465,68 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	41.107,60 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	51.384,50 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	981.957,54 D	158.391,91	0,00	158.391,91 D	1.140.349,45 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	200.000,00 D	104.000,00	0,00	104.000,00 D	304.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	281.347,58 D	145.616,86	0,00	145.616,86 D	426.964,44 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	56.543,63 D	14.464,00	0,00	14.464,00 D	71.007,63 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	290.131,40 D	73.281,12	0,00	73.281,12 D	363.412,52 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	263.237,01 D	138.445,30	0,00	138.445,30 D	401.682,31 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	152.880,83 D	0,00	0,00	0,00 C	152.880,83 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	15.202,56 D	2.541,76	0,00	2.541,76 D	17.744,32 D
01919	3.1.1.04.018	Serviços de Esterilização	12.906,75 D	4.294,88	0,00	4.294,88 D	17.201,63 D
01450	3.1.1.04.020	Serviços Prestados Profissiona	2.683,33 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	9.683,33 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	41.108,00 D	876,00	0,00	876,00 D	41.984,00 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	41.108,00 D	876,00	0,00	876,00 D	41.984,00 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.808.654,48 D	772.937,88	0,00	772.937,88 D	3.581.592,36 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.808.654,48 D	772.937,88	0,00	772.937,88 D	3.581.592,36 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	550.440,07 D	111.253,72	0,00	111.253,72 D	661.693,79 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	86.142,43 D	20.564,43	0,00	20.564,43 D	106.706,86 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	90,80 D	16,00	0,00	16,00 D	106,80 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	420,28 D	35,75	0,00	35,75 D	456,03 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	130.754,50 D	15.062,00	0,00	15.062,00 D	145.816,50 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	150,00 D	10.569,70	0,00	10.569,70 D	10.719,70 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	3.851,88 D	1.456,47	0,00	1.456,47 D	5.308,35 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	994,00 D	306,00	0,00	306,00 D	1.300,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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
01306	3.2.1.01.014	Gastos C/ Cartorio	160,37 D	155,67	0,00	155,67 D	316,04 D
01307	3.2.1.01.015	Energia Eletrica	261.222,70 D	55.011,02	0,00	55.011,02 D	316.233,72 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	1.118,11 D	476,68	0,00	476,68 D	1.594,79 D
01309	3.2.1.01.017	Fretes e Carretos	710,58 D	0,00	0,00	0,00 C	710,58 D
01921	3.2.1.01.027	Aluguel de Equipamentos de inf	64.824,42 D	7.600,00	0,00	7.600,00 D	72.424,42 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	639.080,29 D	140.115,13	0,00	140.115,13 D	779.195,42 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	75.350,83 D	12.129,78	0,00	12.129,78 D	87.480,61 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	212.587,56 D	63.500,00	0,00	63.500,00 D	276.087,56 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	297.066,90 D	64.485,35	0,00	64.485,35 D	361.552,25 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	1.198.429,74 D	253.848,45	0,00	253.848,45 D	1.452.278,19 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	162.462,73 D	0,00	0,00	0,00 C	162.462,73 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	195.424,76 D	44.289,91	0,00	44.289,91 D	239.714,67 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	64.615,45 D	15.655,50	0,00	15.655,50 D	80.270,95 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	768.034,55 D	191.027,96	0,00	191.027,96 D	959.062,51 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	7.892,25 D	2.875,08	0,00	2.875,08 D	10.767,33 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	24.530,29 D	8.079,49	0,00	8.079,49 D	32.609,78 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	22.686,82 D	6.369,49	0,00	6.369,49 D	29.056,31 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	1.843,47 D	400,00	0,00	400,00 D	2.243,47 D
01340	3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00 D	1.310,00 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.185,34 D	517,42	0,00	517,42 D	29.702,76 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	29.185,34 D	517,42	0,00	517,42 D	29.702,76 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	82.797,29 D	187.559,13	0,00	187.559,13 D	270.356,42 D
01356	3.2.1.06.001	Juros Passivos	0,01 D	0,00	0,00	0,00 C	0,01 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	32.142,64 D	7.966,15	0,00	7.966,15 D	40.108,79 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	28.785,11 D	5.225,91	0,00	5.225,91 D	34.011,02 D
01363	3.2.1.06.008	Atualizacoes Monetarias	21.869,53 D	174.367,07	0,00	174.367,07 D	196.236,60 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	284.191,46 D	71.564,54	0,00	71.564,54 D	355.756,00 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	284.191,46 D	71.564,54	0,00	71.564,54 D	355.756,00 D

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	14.189.316,71 C	0,00	2.624.913,18	2.624.913,18 C	16.814.229,89 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.183.964,71 C	0,00	2.624.913,18	2.624.913,18 C	16.808.877,89 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.091.406,51 C	0,00	2.607.974,46	2.607.974,46 C	16.699.380,97 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	14.088.419,85 C	0,00	2.607.974,46	2.607.974,46 C	16.696.394,31 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	57.555,00 C	0,00	21.649,00	21.649,00 C	79.204,00 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	14.030.864,85 C	0,00	2.586.325,46	2.586.325,46 C	16.617.190,31 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	11.868,25 C	0,00	3.028,22	3.028,22 C	14.896,47 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.868,25 C	0,00	3.028,22	3.028,22 C	14.896,47 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	11.868,25 C	0,00	0,02	0,02 C	11.868,27 C
01416	4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	0,00	0,00	3.028,20	3.028,20 C	3.028,20 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	80.689,95 C	0,00	13.910,50	13.910,50 C	94.600,45 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	80.689,95 C	0,00	13.910,50	13.910,50 C	94.600,45 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	12.118,45 C	0,00	4.910,50	4.910,50 C	17.028,95 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	59.621,50 C	0,00	7.600,00	7.600,00 C	67.221,50 C
01448	4.1.4.01.014	Contribuição de Associados	8.950,00 C	0,00	1.400,00	1.400,00 C	10.350,00 C
01435	4.2	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	5.352,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.352,00 C
01436	4.2.1	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	5.352,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.352,00 C
01437	4.2.1.01	GANHOS C/ALIENACAO DE BENS	5.352,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.352,00 C
01439	4.2.1.01.002	VENDA DE SUCATAS	5.352,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.352,00 C

16/05/2023

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2022

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:03:48

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	23.673.506,44 D	7.927.305,69	8.948.126,18		22.652.685,95 D
2		PASSIVO	19.619.195,92 C	3.770.675,89	2.809.002,42		18.657.522,45 C
3		DESPESAS/CUSTO	10.135.006,19 D	2.686.822,24	2.762,04		12.819.066,39 D
4		RECEITAS	14.189.316,71 C	0,00	2.624.913,18		16.814.229,89 C
		RESULTADO					3.995.163,50 C

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE