

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	23.803.836,19 D	3.345.154,71	4.980.938,86	1.635.784,15 C	22.168.052,04 D
00002	1.1	CIRCULANTE	10.107.773,41 D	3.154.058,35	4.909.400,82	1.755.342,47 C	8.352.430,94 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	2.058.938,29 D	1.146.172,17	2.886.738,98	1.740.566,81 C	318.371,48 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	242,58 D	51.680,56	50.206,12	1.474,44 D	1.717,02 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	241,58 D	26.445,00	25.235,56	1.209,44 D	1.451,02 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	1,00 D	25.235,56	24.970,56	265,00 D	266,00 D
00040	1.1.1.05	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	8.888,86 D	0,00	0,00	0,00 C	8.888,86 D
00020	1.1.1.05.013	Caixa Economica Federal C/C.:	198,32 D	0,00	0,00	0,00 C	198,32 D
00021	1.1.1.05.014	Caixa Economica Federal C/C.:0	8.690,00 D	0,00	0,00	0,00 C	8.690,00 D
00031	1.1.1.05.024	Caixa Economica Fedrral C/C.:	0,54 D	0,00	0,00	0,00 C	0,54 D
01493	1.1.1.07	DISPONIVEL COM RESTRICAO	2.049.806,85 D	1.094.491,61	2.836.532,86	1.742.041,25 C	307.765,60 D
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	2.046.539,15 D	1.094.491,61	2.836.532,86	1.742.041,25 C	304.497,90 D
01507	1.1.1.07.004	Banco do Brasil S/A C/C 16.286	3.267,70 D	0,00	0,00	0,00 C	3.267,70 D
00047	1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	5.915.742,81 D	1.728.878,02	1.003.975,35	724.902,67 D	6.640.645,48 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	5.911.328,35 D	1.728.878,02	1.003.975,35	724.902,67 D	6.636.231,02 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	5.911.328,35 D	1.728.878,02	1.003.975,35	724.902,67 D	6.636.231,02 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	1.395.736,41 D	236.591,10	925.318,09	688.726,99 C	707.009,42 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	1.146.484,04 D	131.391,19	661.347,00	529.955,81 C	616.528,23 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	1.146.484,04 D	131.391,19	661.347,00	529.955,81 C	616.528,23 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	195.329,14 D	57.512,23	162.462,73	104.950,50 C	90.378,64 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	195.329,14 D	57.512,23	162.462,73	104.950,50 C	90.378,64 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	53.923,23 D	47.687,68	101.508,36	53.820,68 C	102,55 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	53.923,23 D	47.687,68	98.640,85	50.953,17 C	2.970,06 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	0,00	0,00	2.867,51	2.867,51 C	2.867,51 C
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	737.355,90 D	42.417,06	93.368,40	50.951,34 C	686.404,56 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	686.855,39 D	42.417,06	93.368,40	50.951,34 C	635.904,05 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	25.639,05 D	0,00	0,00	0,00 C	25.639,05 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	1.352,98 D	0,00	0,00	0,00 C	1.352,98 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	578.973,76 D	34.299,74	21.911,11	12.388,63 D	591.362,39 D
00111	1.1.4.01.005	Adiantamento de Ferias	80.889,60 D	8.117,32	71.457,29	63.339,97 C	17.549,63 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00121	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.696.062,78 D	191.096,36	71.538,04	119.558,32 D	13.815.621,10 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	18.310.319,12 D	191.096,36	0,00	191.096,36 D	18.501.415,48 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	18.310.319,12 D	191.096,36	0,00	191.096,36 D	18.501.415,48 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	479.833,77 D	178.524,36	0,00	178.524,36 D	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	465.873,81 D	11.042,00	0,00	11.042,00 D	476.915,81 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospital	4.360.775,26 D	1.530,00	0,00	1.530,00 D	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 (-)	4.618.411,34 C	0,00	71.538,04	71.538,04 C	4.689.949,38 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	4.618.411,34 C	0,00	71.538,04	71.538,04 C	4.689.949,38 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Ig	30.864,00 C	0,00	192,90	192,90 C	31.056,90 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	39.298,19 C	0,00	242,89	242,89 C	39.541,08 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.208.618,67 C	0,00	16.952,86	16.952,86 C	1.225.571,53 C
00147	1.2.4.01.004	Depreciacao Acumulada - Edific	815,72 C	0,00	1.119,21	1.119,21 C	1.934,93 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	48.282,26 C	0,00	563,35	563,35 C	48.845,61 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	645.748,36 C	0,00	8.292,42	8.292,42 C	654.040,78 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	1.130.660,91 C	0,00	36.352,54	36.352,54 C	1.167.013,45 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	374.100,43 C	0,00	3.974,30	3.974,30 C	378.074,73 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	45.353,60 C	0,00	3.847,57	3.847,57 C	49.201,17 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 MARÇO 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	19.825.255,27 C	2.826.787,90	2.686.820,19	139.967,71 D	19.685.287,56 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.594.107,74 C	2.795.385,41	2.686.820,19	108.565,22 D	25.485.542,52 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	19.774.357,05 C	2.761.812,52	2.164.902,64	596.909,88 D	19.177.447,17 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.778.136,22 C	1.674.473,91	912.620,05	761.853,86 D	13.016.282,36 C
01513	2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA	12.595,10 C	0,00	0,00	0,00 C	12.595,10 C
01523	2.1.3.01.007	CRISFARMA-COM. REP. E	7.539,75 C	0,00	0,00	0,00 C	7.539,75 C
01533	2.1.3.01.017	SANFARMA DIST E REP LTDA	4.302,46 C	0,00	0,00	0,00 C	4.302,46 C
01536	2.1.3.01.020	RC SERVICOS MEDICOS	27.821,52 C	0,00	0,00	0,00 C	27.821,52 C
01537	2.1.3.01.021	AMAC CAVALCANTE SERV MEDIC	37.911,60 C	0,00	0,00	0,00 C	37.911,60 C
01538	2.1.3.01.022	YEX GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	67.218,28 C	67.218,28	68.418,13	1.199,85 C	68.418,13 C
01554	2.1.3.01.023	OI MOVEL S.A.	18.134,65 C	0,00	0,00	0,00 C	18.134,65 C
01555	2.1.3.01.024	CLARO S.A.	16.141,13 C	0,00	0,00	0,00 C	16.141,13 C
01556	2.1.3.01.025	DIOTEC TECNOLOGIA E MEDICINA D	86.562,94 C	0,00	75.288,87	75.288,87 C	161.851,81 C
01557	2.1.3.01.026	NEFROES LTDA ME	932,92 C	0,00	0,00	0,00 C	932,92 C
01561	2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO EREPRERSENTAÇÃO	6.795,58 C	0,00	0,00	0,00 C	6.795,58 C
01563	2.1.3.01.032	PROMED-DIAGNOSTICA E HSOPITALA	9.238,84 C	0,00	0,00	0,00 C	9.238,84 C
01564	2.1.3.01.033	ROCHA E AYALA S C LTDA	30.716,00 C	0,00	0,00	0,00 C	30.716,00 C
01565	2.1.3.01.034	VIANA S CIA LTDA - EPP	25.805,95 C	0,00	0,00	0,00 C	25.805,95 C
01567	2.1.3.01.036	DESTAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	15.800,00 C	0,00	0,00	0,00 C	15.800,00 C
01572	2.1.3.01.039	MAIS SAUDE COM DE PROD HOSPITA	316.452,73 C	0,00	0,00	0,00 C	316.452,73 C
01574	2.1.3.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISES CLINIC	38.855,07 C	0,00	0,00	0,00 C	38.855,07 C
01576	2.1.3.01.043	INFO QUALITY LTDA	9.385,00 C	0,00	0,00	0,00 C	9.385,00 C
01577	2.1.3.01.044	HLIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	21.774,83 C	0,00	0,00	0,00 C	21.774,83 C
01579	2.1.3.01.046	MARIA BERNADETE SANTOS	4.491,83 C	0,00	0,00	0,00 C	4.491,83 C
01581	2.1.3.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMACOES	923,10 C	0,00	0,00	0,00 C	923,10 C
01582	2.1.3.01.049	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLO	131,00 C	228,00	114,00	114,00 D	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	532,00 C	1.064,00	1.079,20	15,20 C	547,20 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	10.866,44 C	1.378,34	1.343,10	35,24 D	10.831,20 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	22.500,00	22.500,00	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	41.726,34 C	33.565,92	19.295,04	14.270,88 D	27.455,46 C
01600	2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGI	2.498,24 C	2.498,24	5.498,24	3.000,00 C	5.498,24 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	46.496,57 C	9.666,67	11.000,00	1.333,33 C	47.829,90 C
01619	2.1.3.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	45.798,84 C	0,00	0,00	0,00 C	45.798,84 C
01621	2.1.3.01.084	ALVES E SOBRAL LTDA	710,00 C	0,00	0,00	0,00 C	710,00 C
01624	2.1.3.01.087	JOSUE SANTOS MACIEL	2.150,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.150,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
01625	2.1.3.01.088	SAAE SERVICO AUTONOMO ÁGUA E E	1.700.226,31 C	0,00	22.895,84	22.895,84 C	1.723.122,15 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	4.157,45 C	64.932,12	64.840,33	91,79 D	4.065,66 C
01736	2.1.3.01.121	AUTO POSTO CENTRO LTDA	6.070,24 C	11.979,32	5.909,08	6.070,24 D	0,00
01738	2.1.3.01.125	M&V EMPREENDIMENTO COMERICAL L	100.870,00 C	0,00	34.060,00	34.060,00 C	134.930,00 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	1.440,00 C	1.440,00	1.980,00	540,00 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	13.597,00 C	10.473,00	4.926,00	5.547,00 D	8.050,00 C
01747	2.1.3.01.134	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TE	3.404.875,36 C	373.450,00	0,00	373.450,00 D	3.031.425,36 C
01748	2.1.3.01.135	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAX	144,21 C	221,35	159,79	61,56 D	82,65 C
01752	2.1.3.01.139	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE	5.621.278,66 C	422.106,28	0,00	422.106,28 D	5.199.172,38 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	7.000,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C	7.000,00 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	43.015,62 C	33.388,71	13.221,65	20.167,06 D	22.848,56 C
01633	2.1.3.01.151	HD TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.200,00 C
01865	2.1.3.01.154	MEDSAUDE SERVICOS EM INFORMATI	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C	5.000,00 C
01876	2.1.3.01.156	MT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LT	1.900,00 C	2.811,00	9.858,00	7.047,00 C	8.947,00 C
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	10.444,74 C	10.444,74	8.073,26	2.371,48 D	8.073,26 C
01887	2.1.3.01.164	TMG COMERCIAL	2.548,80 C	2.548,80	16.584,75	14.035,95 C	16.584,75 C
01888	2.1.3.01.165	EDUARDO ALMEIDA VILANOVA	1.050,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.050,00 C
01889	2.1.3.01.166	GRAFICA E EDITORA FOLHA DA REG	4.076,80 C	0,00	0,00	0,00 C	4.076,80 C
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	0,00	0,00	0,00 C	287.301,13 C
01899	2.1.3.01.174	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.193,95	6.193,95	0,00 C	0,00
01901	2.1.3.01.176	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGR	1.877,00 C	0,00	2.500,00	2.500,00 C	4.377,00 C
01902	2.1.3.01.177	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	1.915,20 C	1.915,20	2.073,00	157,80 C	2.073,00 C
01903	2.1.3.01.178	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS E	12.776,50 C	0,00	12.776,50	12.776,50 C	25.553,00 C
01908	2.1.3.01.183	FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPI	18.000,00 C	18.000,00	0,00	18.000,00 D	0,00
01910	2.1.3.01.185	BARRETTO PAIXAO ADVOCACIA	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	20.000,00 C
01911	2.1.3.01.186	NORONHA E SOUZA SERVICOS MEDIC	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C	0,00
01912	2.1.3.01.188	FFC MENEZES SERVICOS MEDICOS L	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.000,00 C
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.	8.526,40 C	5.329,00	4.526,00	803,00 D	7.723,40 C
01916	2.1.3.01.192	R 2 FARMA COMERCIO HSOPITALAR	1.837,50 C	1.837,50	159,20	1.678,30 D	159,20 C
01917	2.1.3.01.193	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	8.082,95 C	10.104,31	3.018,24	7.086,07 D	996,88 C
01918	2.1.3.01.194	STERILCLEAN - ESTERILIZACAO DE	2.671,34 C	2.671,34	3.371,88	700,54 C	3.371,88 C
01920	2.1.3.01.195	INFORLINK SERVICOS DE INFORMAT	2.800,00 C	4.026,66	4.026,66	0,00 C	2.800,00 C
01923	2.1.3.01.197	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00 C	1.610,00 C
01924	2.1.3.01.198	TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALA	0,00	0,00	3.864,50	3.864,50 C	3.864,50 C
01925	2.1.3.01.199	FEDERASE - FEDERACAO SANTAS CA	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00 C	1.212,00 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	43.237,34 C	16.173,32	0,00	16.173,32 D	27.064,02 C
01930	2.1.3.01.204	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PROD	0,00	0,00	10.607,68	10.607,68 C	10.607,68 C
01933	2.1.3.01.207	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS	0,00	5.242,00	5.242,00	0,00 C	0,00
01934	2.1.3.01.208	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	4.212,00 C	4.212,00	0,00	4.212,00 D	0,00
01935	2.1.3.01.209	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	1.007,04	1.007,04 C	1.007,04 C
01938	2.1.3.01.212	LUSMED COM DE PRODUTOS MEDICOS	229,00 C	229,00	0,00	229,00 D	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
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	4.038,00 C	4.038,00	5.524,20	1.486,20 C	5.524,20 C
01940	2.1.3.01.215	SUPER TOP COM E REP LTDA	0,00	0,00	1.675,20	1.675,20 C	1.675,20 C
01941	2.1.3.01.216	ATAK CONTROLE DE PRAGAS LTDA	790,00 C	790,00	0,00	790,00 D	0,00
01943	2.1.3.01.218	FIRMINO ELIAS DE ALBUQUERQUE N	23.280,00 C	10.620,00	30.480,00	19.860,00 C	43.140,00 C
01945	2.1.3.01.220	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	4.042,00 C	1.584,00	3.495,04	1.911,04 C	5.953,04 C
01946	2.1.3.01.221	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EI	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00 C	4.080,00 C
01953	2.1.3.01.228	FWD INSTALAÇOES	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
01999	2.1.3.01.274	HUMBERTO PIEDADE RALIN	5.928,80 C	5.928,80	0,00	5.928,80 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	5.868,57 C	4.357,78	1.565,90	2.791,88 D	3.076,69 C
01673	2.1.3.01.494	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL	5.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 D	3.000,00 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	6.566,01 C	6.192,46	6.055,41	137,05 D	6.428,96 C
01677	2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	3.020,48 C	9.031,68	9.031,68	0,00 C	3.020,48 C
01679	2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.037,02 C	471,20	242,35	228,85 D	3.808,17 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	64.903,99 C	38.661,26	36.473,50	2.187,76 D	62.716,23 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	0,00	0,00	0,00 C	18.156,24 C
01687	2.1.3.01.614	CINFORM-CENTRAL DE INFORMACOES	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	4.000,00 C
01689	2.1.3.01.619	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INT	2.371,60 C	1.368,00	1.368,00	0,00 C	2.371,60 C
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	3.654,22 C	3.304,80	21.622,20	18.317,40 C	21.971,62 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	591.627,25 C	38.791,04	19.223,04	19.568,00 D	572.059,25 C
01699	2.1.3.01.722	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA.	1.265,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.265,00 C
01700	2.1.3.01.729	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. D/TELEC	158,67 C	0,00	0,00	0,00 C	158,67 C
01701	2.1.3.01.738	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES	16.548,76 C	0,00	0,00	0,00 C	16.548,76 C
01702	2.1.3.01.739	COOPANEST-COOP. DOS ANEST. DE	3.998,89 C	69.365,22	69.365,22	0,00 C	3.998,89 C
01704	2.1.3.01.754	VIC	212,10 C	0,00	0,00	0,00 C	212,10 C
01705	2.1.3.01.758	EXPRESSO COM. EM SOL. D/HIG.	761,96 C	0,00	0,00	0,00 C	761,96 C
01706	2.1.3.01.771	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMEN	180.846,76 C	124.265,37	42.625,00	81.640,37 D	99.206,39 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	925,45 C	28,50	28,50	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	69.353,02 C	9.543,96	679,56	8.864,40 D	60.488,62 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
01724	2.1.3.01.893	IDEALMED-PROD. HOSPITALARES LT	8.533,00 C	0,00	0,00	0,00 C	8.533,00 C
01725	2.1.3.01.903	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA -	5.945,35 C	0,00	0,00	0,00 C	5.945,35 C
01727	2.1.3.01.923	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERV	18.314,22 C	18.314,22	16.434,22	1.880,00 D	16.434,22 C
01728	2.1.3.01.929	A TRIBUNA - CARLOS MAGNO DE JE	480,00 C	0,00	0,00	0,00 C	480,00 C
01729	2.1.3.01.937	JOSE SIVALDO SANTANA SILVA	392,00 C	0,00	0,00	0,00 C	392,00 C
01731	2.1.3.01.968	MASTER CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA	1.144,50 C	0,00	0,00	0,00 C	1.144,50 C
01732	2.1.3.01.973	ELIFRIOS COM E REF E SER LTDA	10.700,65 C	0,00	0,00	0,00 C	10.700,65 C
01734	2.1.3.01.999	DIVERSOS	152.274,61 C	95.468,57	110.917,10	15.448,53 C	167.723,14 C
01763	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	440.732,75 C	35.646,21	81.149,85	45.503,64 C	486.236,39 C
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	440.732,75 C	35.646,21	81.149,85	45.503,64 C	486.236,39 C
01766	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.511.318,24 C	649.466,48	170.752,25	478.714,23 D	1.032.604,01 C
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	260.492,14 C	272.311,25	75.447,05	196.864,20 D	63.627,94 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	204.950,35 C	197.683,36	39.180,80	158.502,56 D	46.447,79 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	923.138,73 C	108.174,66	56.124,40	52.050,26 D	871.088,47 C
01780	2.1.3.04.014	Atualizacao Previdencia Inss P	32.778,73 C	32.778,73	0,00	32.778,73 D	0,00
01782	2.1.3.04.016	ATUALIZACAO IRRF-PF	52.730,84 C	38.518,48	0,00	38.518,48 D	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	3.124.684,73 C	288.110,25	885.815,82	597.705,57 C	3.722.390,30 C
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.330.366,69 C	165.318,70	741.156,90	575.838,20 C	1.906.204,89 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	1.095.775,01 C	85.026,50	77.131,24	7.895,26 D	1.087.879,75 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	110.078,73 C	843,00	54.878,20	54.035,20 C	164.113,93 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	2.088,35 C	1.435,51	1.524,00	88,49 C	2.176,84 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	33.413,64 C	575,27	575,19	0,08 D	33.413,56 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	125.399,51 C	16.925,74	0,00	16.925,74 D	108.473,77 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	331.094,60 C	11.126,78	0,00	11.126,78 D	319.967,82 C
02001	2.1.3.05.009	Provisao Encargos s/Ferias	87.661,98 C	6.791,31	6.159,75	631,56 D	87.030,42 C
02002	2.1.3.05.010	Provisao Encargos s/13º salari	8.806,22 C	67,44	4.390,54	4.323,10 C	13.129,32 C
01792	2.1.3.06	Acordos Processuais Trabalhist	761.881,08 C	114.115,67	32.299,44	81.816,23 D	680.064,85 C
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	21.808,49 C	21.793,41	7.203,77	14.589,64 D	7.218,85 C
01799	2.1.3.06.007	Iss Retido	518.336,34 C	23.126,85	5.594,50	17.532,35 D	500.803,99 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	59.019,84 C	58.948,48	19.501,17	39.447,31 D	19.572,53 C
01879	2.1.3.06.017	Atualização CERF	150.945,44 C	10.246,93	0,00	10.246,93 D	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	1.402,96 C	0,00	82.265,23	82.265,23 C	83.668,19 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	0,00	0,00	82.265,23	82.265,23 C	82.265,23 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
01827	2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INT	5.690.851,02 C	2.828,00	0,00	2.828,00 D	5.688.023,02 C
01828	2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.690.851,02 C	2.828,00	0,00	2.828,00 D	5.688.023,02 C
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	38.917,50 C	1.212,00	0,00	1.212,00 D	37.705,50 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	25.707,36 C	1.616,00	0,00	1.616,00 D	24.091,36 C
01839	2.1.4.01.011	Marcos Rodrigues Agenlo e outr	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
01840	2.1.4.01.012	Miralda Silva Santos Sousa	307.732,00 C	0,00	0,00	0,00 C	307.732,00 C
01841	2.1.4.01.013	Augusto Ferreira do Nascimento	740.250,00 C	0,00	0,00	0,00 C	740.250,00 C
01842	2.1.4.01.014	Cristovão dos Santos Santana	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01843	2.1.4.01.015	Isaque Oliveira Santana	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	50.000,00 C
01844	2.1.4.01.016	Creunilda Rasa de Souza	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01845	2.1.4.01.017	Magna Santos Correia	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
01846	2.1.4.01.018	Gelvania Nunes de Sena	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	30.000,00 C
01847	2.1.4.01.019	Edilineia M sobral	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01848	2.1.4.01.020	Maria valquiria de Deus	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01849	2.1.4.01.021	Silveirinha Cardoso Silveira	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
01850	2.1.4.01.022	Ivone Silva dos Santos	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
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	128.899,67 C	30.744,89	521.917,55	491.172,66 C	620.072,33 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	128.899,67 C	22.364,95	0,00	22.364,95 D	106.534,72 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	34.271,10 C	5.786,42	0,00	5.786,42 D	28.484,68 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	7.328,52 C	1.948,23	0,00	1.948,23 D	5.380,29 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	22.627,06 C	4.818,17	0,00	4.818,17 D	17.808,89 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	64.672,99 C	9.812,13	0,00	9.812,13 D	54.860,86 C
02268	2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	0,00	8.379,94	502.796,43	494.416,49 C	494.416,49 C
02320	2.1.5.04.010	Parcelmento RFB - Processo 74	0,00	8.379,94	502.796,43	494.416,49 C	494.416,49 C
02322	2.1.5.06	PARCELAMENTO MUNICIPIO DE ESTA	0,00	0,00	19.121,12	19.121,12 C	19.121,12 C
02324	2.1.5.06.002	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	19.121,12	19.121,12 C	19.121,12 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	113.384.171,68 C	31.402,49	0,00	31.402,49 D	113.352.769,19 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL	113.384.171,68 C	31.402,49	0,00	31.402,49 D	113.352.769,19 C
00792	2.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL	94.836.272,28 C	0,00	0,00	0,00 C	94.836.272,28 C
00793	2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	2.445.366,87 C	0,00	0,00	0,00 C	2.445.366,87 C
00794	2.2.1.01.002	Inss- Divida Ativa	74.432.073,59 C	0,00	0,00	0,00 C	74.432.073,59 C
00795	2.2.1.01.003	Irrf- Divida Ativa	6.223.401,12 C	0,00	0,00	0,00 C	6.223.401,12 C

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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00796	2.2.1.01.004	Pis- Divida Ativa	400.000,73 C	0,00	0,00	0,00 C	400.000,73 C
00797	2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	837.644,04 C	0,00	0,00	0,00 C	837.644,04 C
00798	2.2.1.01.006	Honorarios Advocaticios S/Inss.	9.708.082,76 C	0,00	0,00	0,00 C	9.708.082,76 C
01486	2.2.1.01.007	CSRF - Divida Ativa	701.618,81 C	0,00	0,00	0,00 C	701.618,81 C
01487	2.2.1.01.008	Multas - Divida Ativa	88.084,36 C	0,00	0,00	0,00 C	88.084,36 C
00799	2.2.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.593.758,64 C	0,00	0,00	0,00 C	8.593.758,64 C
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.593.758,64 C	0,00	0,00	0,00 C	8.593.758,64 C
00801	2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	2.854.333,73 C	31.402,49	0,00	31.402,49 D	2.822.931,24 C
00802	2.2.1.03.001	Aganor Gases	854.304,72 C	0,00	0,00	0,00 C	854.304,72 C
00803	2.2.1.03.002	Carlos Augusto	1.747,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.747,00 C
00805	2.2.1.03.004	Exomed	16.279,11 C	0,00	0,00	0,00 C	16.279,11 C
00806	2.2.1.03.005	Farmac	39.936,53 C	0,00	0,00	0,00 C	39.936,53 C
00807	2.2.1.03.006	Flex Hospitalar	83.085,93 C	0,00	0,00	0,00 C	83.085,93 C
00808	2.2.1.03.007	Supermercado Bom Bom Ltda	19.970,96 C	0,00	0,00	0,00 C	19.970,96 C
00810	2.2.1.03.009	Marcos Nunes Lima	3.993,64 C	0,00	0,00	0,00 C	3.993,64 C
00811	2.2.1.03.010	Polysuture	4.218,85 C	0,00	0,00	0,00 C	4.218,85 C
00812	2.2.1.03.011	Promed	12.121,83 C	0,00	0,00	0,00 C	12.121,83 C
00814	2.2.1.03.013	Sanfarma	2.937,54 C	0,00	0,00	0,00 C	2.937,54 C
00815	2.2.1.03.014	Sao Carlos Rep. e Servicos Ltda	19.837,06 C	0,00	0,00	0,00 C	19.837,06 C
00816	2.2.1.03.015	Saae	348.553,16 C	0,00	0,00	0,00 C	348.553,16 C
00817	2.2.1.03.016	Sulgipe	902.878,10 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	872.475,61 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
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	55.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	54.000,00 C
00823	2.2.1.05	INSTITUICOES FINANCEIRAS	7.099.807,03 C	0,00	0,00	0,00 C	7.099.807,03 C
00824	2.2.1.05.001	Banese S/A.	791.364,28 C	0,00	0,00	0,00 C	791.364,28 C
01451	2.2.1.05.004	Caixa Economica Federal - Caix	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 C
01223	2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	119.153.024,15 D	0,00	0,00	0,00 C	119.153.024,15 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	119.153.024,15 D	0,00	0,00	0,00 C	119.153.024,15 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

16/05/2023

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2022

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:02:14

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

Pág.: 0009

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
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	3.633.555,96 C	0,00	0,00	0,00 C	3.633.555,96 C
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anterior	3.633.555,96 C	0,00	0,00	0,00 C	3.633.555,96 C

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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPEAS/CUSTO	4.492.862,86 D	3.262.474,00	2.833,62	3.259.640,38 D	7.752.503,24 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	3.526.576,91 D	1.903.947,89	2.833,62	1.901.114,27 D	5.427.691,18 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	3.526.576,91 D	1.903.947,89	2.833,62	1.901.114,27 D	5.427.691,18 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	1.687.039,47 D	783.850,40	0,00	783.850,40 D	2.470.889,87 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	1.362.148,24 D	642.186,18	0,00	642.186,18 D	2.004.334,42 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	111.815,94 D	54.878,20	0,00	54.878,20 D	166.694,14 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	188.665,97 D	77.131,24	0,00	77.131,24 D	265.797,21 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	14.053,53 D	5.644,52	0,00	5.644,52 D	19.698,05 D
01252	3.1.1.01.006	Grfc(Fgts) Multa Rescisoria.	10.355,79 D	4.010,26	0,00	4.010,26 D	14.366,05 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	8.963,52 D	14.905,70	2.833,62	12.072,08 D	21.035,60 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	8.963,52 D	14.905,70	2.833,62	12.072,08 D	21.035,60 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	128.650,90 D	59.815,94	0,00	59.815,94 D	188.466,84 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	128.650,90 D	59.815,94	0,00	59.815,94 D	188.466,84 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	1.701.923,02 D	1.009.767,85	0,00	1.009.767,85 D	2.711.690,87 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	171.718,95 D	81.149,85	0,00	81.149,85 D	252.868,80 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	459.666,30 D	289.996,48	0,00	289.996,48 D	749.662,78 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	39.146,26 D	19.223,04	0,00	19.223,04 D	58.369,30 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	20.553,80 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	30.830,70 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	375.008,83 D	257.074,21	0,00	257.074,21 D	632.083,04 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	126.000,00 D	27.000,00	0,00	27.000,00 D	153.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	149.565,86 D	71.677,86	0,00	71.677,86 D	221.243,72 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	16.777,62 D	20.860,87	0,00	20.860,87 D	37.638,49 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	136.197,05 D	68.418,13	0,00	68.418,13 D	204.615,18 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	118.984,00 D	78.395,01	0,00	78.395,01 D	197.379,01 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	76.055,45 D	76.825,38	0,00	76.825,38 D	152.880,83 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	6.564,48 D	5.498,24	0,00	5.498,24 D	12.062,72 D
01919	3.1.1.04.018	Serviços de Esterilização	5.684,42 D	3.371,88	0,00	3.371,88 D	9.056,30 D
01287	3.1.1.05	DESPEAS COM BRINDES	0,00	35.608,00	0,00	35.608,00 D	35.608,00 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	0,00	35.608,00	0,00	35.608,00 D	35.608,00 D
01290	3.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	966.285,95 D	1.358.526,11	0,00	1.358.526,11 D	2.324.812,06 D
01291	3.2.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	966.285,95 D	1.358.526,11	0,00	1.358.526,11 D	2.324.812,06 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	253.705,13 D	102.766,20	0,00	102.766,20 D	356.471,33 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	35.010,76 D	22.895,84	0,00	22.895,84 D	57.906,60 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	59,80 D	23,00	0,00	23,00 D	82,80 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	215,75 D	151,38	0,00	151,38 D	367,13 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	65.000,00 D	250,00	0,00	250,00 D	65.250,00 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	150,00 D	0,00	0,00	0,00 C	150,00 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	2.075,50 D	1.212,80	0,00	1.212,80 D	3.288,30 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	354,00 D	340,00	0,00	340,00 D	694,00 D
01307	3.2.1.01.015	Energia Eletrica	128.877,21 D	64.840,33	0,00	64.840,33 D	193.717,54 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	633,41 D	242,35	0,00	242,35 D	875,76 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
01309	3.2.1.01.017	Fretes e Carretos	0,00	710,58	0,00	710,58 D	710,58 D
01921	3.2.1.01.027	Aluguel de Equipamentos de inf	21.328,70 D	12.099,92	0,00	12.099,92 D	33.428,62 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	252.611,06 D	192.191,61	0,00	192.191,61 D	444.802,67 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	10.313,56 D	46.675,89	0,00	46.675,89 D	56.989,45 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	99.902,56 D	58.535,00	0,00	58.535,00 D	158.437,56 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	142.394,94 D	78.480,72	0,00	78.480,72 D	220.875,66 D
01320	3.2.1.02.004	Manutencao e Conservacao Predial	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D	8.500,00 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	236.449,81 D	944.575,09	0,00	944.575,09 D	1.181.024,90 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	0,00	162.462,73	0,00	162.462,73 D	162.462,73 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	96.783,91 D	98.640,85	0,00	98.640,85 D	195.424,76 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	27.953,61 D	19.257,00	0,00	19.257,00 D	47.210,61 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	106.687,55 D	661.347,00	0,00	661.347,00 D	768.034,55 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	5.024,74 D	2.867,51	0,00	2.867,51 D	7.892,25 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	11.942,19 D	6.086,26	0,00	6.086,26 D	18.028,45 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	10.872,16 D	5.909,08	0,00	5.909,08 D	16.781,24 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	1.070,03 D	177,18	0,00	177,18 D	1.247,21 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.216,29 D	26.969,05	0,00	26.969,05 D	29.185,34 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	2.216,29 D	26.969,05	0,00	26.969,05 D	29.185,34 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	68.272,59 D	14.399,86	0,00	14.399,86 D	82.672,45 D
01356	3.2.1.06.001	Juros Passivos	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	32.142,64 D	0,00	0,00	0,00 C	32.142,64 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	22.185,74 D	6.474,53	0,00	6.474,53 D	28.660,27 D
01363	3.2.1.06.008	Atualizacoes Monetarias	13.944,21 D	7.925,32	0,00	7.925,32 D	21.869,53 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	141.088,88 D	71.538,04	0,00	71.538,04 D	212.626,92 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	141.088,88 D	71.538,04	0,00	71.538,04 D	212.626,92 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
01381	4	RECEITAS	8.471.443,78 C	0,00	1.763.823,94	1.763.823,94 C	10.235.267,72 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.466.091,78 C	0,00	1.763.823,94	1.763.823,94 C	10.229.915,72 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.412.875,84 C	0,00	1.749.323,02	1.749.323,02 C	10.162.198,86 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	8.409.889,18 C	0,00	1.749.323,02	1.749.323,02 C	10.159.212,20 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	13.150,00 C	0,00	20.445,00	20.445,00 C	33.595,00 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	8.396.739,18 C	0,00	1.728.878,02	1.728.878,02 C	10.125.617,20 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	20,85 C	0,00	1,04	1,04 C	21,89 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20,85 C	0,00	1,04	1,04 C	21,89 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	20,85 C	0,00	1,04	1,04 C	21,89 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	53.195,09 C	0,00	14.499,88	14.499,88 C	67.694,97 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	53.195,09 C	0,00	14.499,88	14.499,88 C	67.694,97 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	5.073,59 C	0,00	249,88	249,88 C	5.323,47 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	48.121,50 C	0,00	6.000,00	6.000,00 C	54.121,50 C
01448	4.1.4.01.014	Contribuição de Associados	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00 C	8.250,00 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 MARÇO DE 2022

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:02:14

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	23.803.836,19 D	3.345.154,71	4.980.938,86	22.168.052,04	D
2		PASSIVO	19.825.255,27 C	2.826.787,90	2.686.820,19	19.685.287,56	C
3		DESPESAS/CUSTO	4.492.862,86 D	3.262.474,00	2.833,62	7.752.503,24	D
4		RECEITAS	8.471.443,78 C	0,00	1.763.823,94	10.235.267,72	C
		RESULTADO				2.482.764,48	C

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE