

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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	18.529.315,98 D	9.367.112,68	9.817.509,59	450.396,91 C	18.078.919,07 D
00002	1.1	CIRCULANTE	5.071.408,63 D	9.320.503,68	9.745.329,52	424.825,84 C	4.646.582,79 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	2.470.012,16 D	6.443.357,41	7.007.005,57	563.648,16 C	1.906.364,00 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	910,55 D	65.526,93	64.091,07	1.435,86 D	2.346,41 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	910,55 D	33.041,48	32.485,45	556,03 D	1.466,58 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	0,00	32.485,45	31.605,62	879,83 D	879,83 D
00007	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,93 D	4.681.813,70	4.681.624,13	189,57 D	201,50 D
00164	1.1.1.02.013	Banese S/a	0,63 D	4.681.611,04	4.681.567,83	43,21 D	43,84 D
00165	1.1.1.02.014	Banese S/A C/C.: 03/103.968-8	11,30 D	102,66	56,30	46,36 D	57,66 D
00170	1.1.1.02.022	Banco Santander	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 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	3.369,68 D	0,00	0,00	0,00 C	3.369,68 D
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	101,98 D	0,00	0,00	0,00 C	101,98 D
01507	1.1.1.07.004	Banco do Brasil S/A C/C 16.286	3.267,70 D	0,00	0,00	0,00 C	3.267,70 D
01508	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.456.831,14 D	1.696.016,78	2.261.290,37	565.273,59 C	1.891.557,55 D
01983	1.1.1.10.003	Banco do Estado de Sergie 03/1	1.454.983,44 D	1.686.555,67	2.171.363,71	484.808,04 C	970.175,40 D
01996	1.1.1.10.005	BANESE 03/103.965-3 CED A PRAZ	755.854,26 D	7.404,81	89.824,00	82.419,19 C	673.435,07 D
02005	1.1.1.10.007	BANESE 03/103.968-8 CONVENIO	245.993,44 D	2.056,30	102,66	1.953,64 D	247.947,08 D
00047	1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	864.621,83 D	2.527.728,55	2.473.057,27	54.671,28 D	919.293,11 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	860.207,37 D	2.527.728,55	2.473.057,27	54.671,28 D	914.878,65 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	860.207,37 D	2.248.294,55	2.469.523,27	221.228,72 C	638.978,65 D
00168	1.1.2.01.022	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VA	0,00	3.534,00	3.534,00	0,00 C	0,00
00169	1.1.2.01.023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CA	0,00	275.900,00	0,00	275.900,00 D	275.900,00 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	919.533,38 D	209.722,55	120.878,53	88.844,02 D	1.008.377,40 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	783.024,30 D	116.405,00	0,00	116.405,00 D	899.429,30 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	783.024,30 D	116.405,00	0,00	116.405,00 D	899.429,30 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	114.702,78 D	51.850,90	74.853,78	23.002,88 C	91.699,90 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	114.702,78 D	51.850,90	74.853,78	23.002,88 C	91.699,90 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	21.806,30 D	41.466,65	46.024,75	4.558,10 C	17.248,20 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	21.806,30 D	41.466,65	46.024,75	4.558,10 C	17.248,20 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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
<b>00105</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>817.241,26 D</b>	<b>139.695,17</b>	<b>144.388,15</b>	<b>4.692,98 C</b>	<b>812.548,28 D</b>
<b>00106</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>766.740,75 D</b>	<b>139.695,17</b>	<b>144.388,15</b>	<b>4.692,98 C</b>	<b>762.047,77 D</b>
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	21.305,05 D	0,00	1.750,00	1.750,00 C	19.555,05 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	565,85 D	0,00	0,00	0,00 C	565,85 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	640.667,17 D	43.302,74	76.860,48	33.557,74 C	607.109,43 D
00111	1.1.4.01.005	Adiantamento de Ferias	104.202,68 D	96.392,43	65.777,67	30.614,76 D	134.817,44 D
<b>00114</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERCEIROS</b>	<b>50.500,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>50.500,51 D</b>
00115	1.1.4.02.001	Argemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D
<b>00121</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.457.907,35 D</b>	<b>46.609,00</b>	<b>72.180,07</b>	<b>25.571,07 C</b>	<b>13.432.336,28 D</b>
<b>00124</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.155,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.155,00 D</b>
<b>00125</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.155,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.155,00 D</b>
00126	1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
<b>00127</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.573.725,08 D</b>	<b>46.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.609,00 D</b>	<b>18.620.334,08 D</b>
<b>00128</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.573.725,08 D</b>	<b>46.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.609,00 D</b>	<b>18.620.334,08 D</b>
00129	1.2.3.01.001	Edificacoes Administracao	142.876,98 D	0,00	0,00	0,00 C	142.876,98 D
00130	1.2.3.01.002	Edificacoes Igreja	113.468,79 D	0,00	0,00	0,00 C	113.468,79 D
00131	1.2.3.01.003	Edificacoes P.Socorro/Mater/Ho	9.975.512,38 D	0,00	0,00	0,00 C	9.975.512,38 D
00132	1.2.3.01.004	Edificacoes em Andamento	693.482,63 D	2.520,00	0,00	2.520,00 D	696.002,63 D
00133	1.2.3.01.005	Equipamentos de Comunicacao/In	141.884,13 D	15.976,00	0,00	15.976,00 D	157.860,13 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	997.790,02 D	9.203,00	0,00	9.203,00 D	1.006.993,02 D
00137	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	501.481,21 D	18.910,00	0,00	18.910,00 D	520.391,21 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospital	4.362.305,26 D	0,00	0,00	0,00 C	4.362.305,26 D
00139	1.2.3.01.011	Terreno	1.134.215,28 D	0,00	0,00	0,00 C	1.134.215,28 D
00141	1.2.3.01.013	Veiculos	49.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	49.000,00 D
<b>00142</b>	<b>1.2.4</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	<b>5.119.972,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.180,07</b>	<b>72.180,07 C</b>	<b>5.192.152,80 C</b>
<b>00143</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>DEPRECIACAO (-)</b>	<b>5.119.972,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.180,07</b>	<b>72.180,07 C</b>	<b>5.192.152,80 C</b>
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Ig	32.214,30 C	0,00	192,90	192,90 C	32.407,20 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	40.998,42 C	0,00	242,89	242,89 C	41.241,31 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.327.294,20 C	0,00	16.958,37	16.958,37 C	1.344.252,57 C
00147	1.2.4.01.004	Depreciacao Acumulada - Edific	8.745,73 C	0,00	1.183,20	1.183,20 C	9.928,93 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	52.337,03 C	0,00	674,40	674,40 C	53.011,43 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	695.525,38 C	0,00	8.391,61	8.391,61 C	703.916,99 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	1.385.128,69 C	0,00	36.352,54	36.352,54 C	1.421.481,23 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	402.480,77 C	0,00	4.336,59	4.336,59 C	406.817,36 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	80.579,01 C	0,00	3.847,57	3.847,57 C	84.426,58 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 OUTUBRO 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
00159	2	PASSIVO	15.841.148,19 C	2.845.945,96	2.166.108,79	679.837,17 D	15.161.311,02 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.750.182,00 C	2.790.285,79	2.166.108,79	624.177,00 D	24.126.005,00 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	13.809.724,61 C	2.669.911,11	2.166.108,79	503.802,32 D	13.305.922,29 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.804.953,22 C	1.645.068,34	1.117.325,87	527.742,47 D	8.277.210,75 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	120,00 C	340,00	530,00	190,00 C	310,00 C
01532	2.1.3.01.016	BETH MED PROD MED FARM	115,00 C	115,00	0,00	115,00 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
01554	2.1.3.01.023	OI MOVEL S.A.	18.386,14 C	251,49	0,00	251,49 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	99.144,00 C	41.389,56	35.601,20	5.788,36 D	93.355,64 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	2.275,32	2.275,32	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	8.999,99 C	8.959,20	0,00	8.959,20 D	40,79 C
01574	2.1.3.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISES CLINIC	38.855,07 C	0,00	0,00	0,00 C	38.855,07 C
01576	2.1.3.01.043	INFO QUALITY LTDA	9.385,00 C	0,00	0,00	0,00 C	9.385,00 C
01577	2.1.3.01.044	HLIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	21.774,83 C	0,00	0,00	0,00 C	21.774,83 C
01579	2.1.3.01.046	MARIA BERNADETE SANTOS	4.491,83 C	0,00	0,00	0,00 C	4.491,83 C
01581	2.1.3.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMACOES	923,10 C	0,00	0,00	0,00 C	923,10 C
01582	2.1.3.01.049	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLO	17,00 C	114,00	114,00	0,00 C	17,00 C
01583	2.1.3.01.050	ANGIOVASCULAR SERGIPE LTDA	19.303,33 C	0,00	0,00	0,00 C	19.303,33 C
01585	2.1.3.01.052	POMAR DO BRASIL LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00 C	0,00
01586	2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	47.000,00 C	47.000,00	47.000,00	0,00 C	47.000,00 C
01588	2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	27.539,60 C	0,00	0,00	0,00 C	27.539,60 C
01590	2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	9.488,10 C	0,00	0,00	0,00 C	9.488,10 C
01594	2.1.3.01.061	YURE MED PROD FARMACEUTICOS LT	2.777,62 C	0,00	0,00	0,00 C	2.777,62 C
01596	2.1.3.01.063	GI NOCHECK UP LTDA	1.649,99 C	0,00	0,00	0,00 C	1.649,99 C
01597	2.1.3.01.064	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	5.181,74 C	0,00	0,00	0,00 C	5.181,74 C
01598	2.1.3.01.065	TIM CELULAR SA	11.665,20 C	0,00	0,00	0,00 C	11.665,20 C
01599	2.1.3.01.066	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS H	23.758,95 C	15.944,67	724,14	15.220,53 D	8.538,42 C
01600	2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGI	2.749,12 C	2.873,76	2.873,76	0,00 C	2.749,12 C
01601	2.1.3.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	1.134,50 C	0,00	0,00	0,00 C	1.134,50 C
01605	2.1.3.01.072	Medplace Dist Med Hosp Ltda	13.779,22 C	0,00	0,00	0,00 C	13.779,22 C
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	17.329,92 C	9.666,67	5.500,00	4.166,67 D	13.163,25 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
01625	2.1.3.01.088	SAAE SERVICO AUTONOMO ÁGUA E E	15.112,03 C	15.112,03	24.463,53	9.351,50 C	24.463,53 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	2.218,51 C	36.489,20	36.794,67	305,47 C	2.523,98 C
01735	2.1.3.01.119	MASTERMAQ INFORMATICA LTDA	0,00	3.723,02	3.723,02	0,00 C	0,00
01736	2.1.3.01.121	AUTO POSTO CENTRO LTDA	0,00	5.731,44	5.731,44	0,00 C	0,00
01738	2.1.3.01.125	M&V EMPREENDIMENTO COMERICAL L	154.560,00 C	0,00	0,00	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	1.250,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C	1.250,00 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	4.962,00 C	4.962,00	97,68	4.864,32 D	97,68 C
01747	2.1.3.01.134	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TE	2.255.857,93 C	0,00	0,00	0,00 C	2.255.857,93 C
01748	2.1.3.01.135	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAX	0,00	110,20	110,20	0,00 C	0,00
01752	2.1.3.01.139	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE	4.799.172,38 C	150.000,00	0,00	150.000,00 D	4.649.172,38 C
01753	2.1.3.01.140	LS SERGIPE ASSISTENCIA MÉDICA	10.314,12 C	0,00	0,00	0,00 C	10.314,12 C
01757	2.1.3.01.144	M & A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.875,75 C	0,00	0,00	0,00 C	8.875,75 C
01760	2.1.3.01.147	MED MEDICINA E SAUDE LTDA	3.500,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C	3.500,00 C
01761	2.1.3.01.148	SUPRAMED MATERIAL MEDICO	5.236,39 C	0,00	0,00	0,00 C	5.236,39 C
01762	2.1.3.01.149	LINEAR SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO	3.236,50 D	0,00	11.772,69	11.772,69 C	8.536,19 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	0,00	7.087,00	7.087,00	0,00 C	0,00
01876	2.1.3.01.156	MT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LT	2.345,88 C	416,00	0,00	416,00 D	1.929,88 C
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	8.648,56 C	8.648,56	0,00	8.648,56 D	0,00
01887	2.1.3.01.164	TMG COMERCIAL	0,00	0,00	702,00	702,00 C	702,00 C
01888	2.1.3.01.165	EDUARDO ALMEIDA VILANOVA	6.950,00 C	1.155,00	0,00	1.155,00 D	5.795,00 C
01889	2.1.3.01.166	GRAFICA E EDITORA FOLHA DA REG	4.076,80 C	0,00	156,80	156,80 C	4.233,60 C
01890	2.1.3.01.167	DIAS & GOIS ASSESSORIA E CONSU	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00 C	0,00
01891	2.1.3.01.168	COOPERTALAE-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	8.700,00 C	43.282,11	34.582,11	8.700,00 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	192.204,80 C	192.204,80	0,00	192.204,80 D	0,00
01901	2.1.3.01.176	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00 C	0,00
01902	2.1.3.01.177	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	760,00 C	760,00	0,00	760,00 D	0,00
01903	2.1.3.01.178	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS E	12.776,50 C	12.776,50	12.776,50	0,00 C	12.776,50 C
01904	2.1.3.01.179	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	0,00	20,00	20,00	0,00 C	0,00
01905	2.1.3.01.180	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	8.823,36 C	8.168,77	8.578,57	409,80 C	9.233,16 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
01914	2.1.3.01.190	MEDICAL WAY ENGENHARIA CLINICA	12.000,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C	12.000,00 C
01915	2.1.3.01.191	CLINICA SAO MIGUEL LTDA.	0,00	5.606,40	5.606,40	0,00 C	0,00
01916	2.1.3.01.192	R 2 FARMA COMERCIO HSOPITALAR	0,00	0,00	2.656,00	2.656,00 C	2.656,00 C
01917	2.1.3.01.193	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	5.195,03 C	7.291,11	8.591,66	1.300,55 C	6.495,58 C
01920	2.1.3.01.195	INFORLINK SERVICOS DE INFORMAT	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00 C	0,00
01922	2.1.3.01.196	YURI FIGUEIRA - SOCIEDADE INDI	8.000,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C	8.000,00 C
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	6.500,00 C	6.500,00	0,00	6.500,00 D	0,00
01930	2.1.3.01.204	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PROD	1.479,29 C	739,64	0,00	739,64 D	739,65 C
01932	2.1.3.01.206	CENTRO MEDICO ELLA LTDA	0,00	12.911,23	12.911,23	0,00 C	0,00
01934	2.1.3.01.208	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	1.920,00 C	1.920,00	1.536,00	384,00 D	1.536,00 C
01935	2.1.3.01.209	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	849,60 C	849,60	0,00	849,60 D	0,00
01937	2.1.3.01.211	ANA BARBARA DE JESUS CHAVES	0,00	2.749,92	2.749,92	0,00 C	0,00
01663	2.1.3.01.213	NUCLEO DE MEDICINA INTEGRADA L	7.845,00 C	0,00	0,00	0,00 C	7.845,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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
01939	2.1.3.01.214	SANFARMA DISTR E REPRESENTAÇOE	1.490,00 C	1.490,00	0,00	1.490,00 D	0,00
01940	2.1.3.01.215	SUPER TOP COM E REP LTDA	13.429,96 C	10.165,06	5.586,16	4.578,90 D	8.851,06 C
01941	2.1.3.01.216	ATAK CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00 C	0,00
01943	2.1.3.01.218	FIRMINO ELIAS DE ALBUQUERQUE N	24.720,00 C	24.720,00	0,00	24.720,00 D	0,00
01945	2.1.3.01.220	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2.125,60 C	1.391,80	1.783,00	391,20 C	2.516,80 C
01946	2.1.3.01.221	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EI	1.577,00 C	2.904,50	2.116,00	788,50 D	788,50 C
01947	2.1.3.01.222	STERIL SERVICOS DE ESTERILIZAC	0,00	3.632,66	3.632,66	0,00 C	0,00
01950	2.1.3.01.225	JANAYNA FERREIRA DIAS SANTIAGO	3.500,00 C	3.500,00	0,00	3.500,00 D	0,00
01951	2.1.3.01.226	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	314,65 C	314,65	0,00	314,65 D	0,00
01952	2.1.3.01.227	GENYSSON BORGES MENEZES	5.500,00 C	5.500,00	0,00	5.500,00 D	0,00
01953	2.1.3.01.228	FWD INSTALAÇÕES	13.024,46 C	0,00	0,00	0,00 C	13.024,46 C
01658	2.1.3.01.230	POSTO ESTANCIANO LTDA(R.P.B.AU	258,70 C	0,00	0,00	0,00 C	258,70 C
01955	2.1.3.01.231	DANIEL SANTANA DE OLIVEIRA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00
01956	2.1.3.01.232	KATHERINE ESPECIALIDADES CLINI	0,00	7.790,58	7.790,58	0,00 C	0,00
01957	2.1.3.01.233	V & F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.424,68	9.424,68	0,00 C	0,00
01958	2.1.3.01.234	YASMIM SFG SERVICOS MEDICOS LT	0,00	6.849,80	6.849,80	0,00 C	0,00
01960	2.1.3.01.236	CLISE - CLINICA INTEGRADA DE S	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00 C	0,00
01961	2.1.3.01.237	FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.150,00	10.150,00	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	35.000,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	28.000,00 C
01968	2.1.3.01.244	BSA SERVICOS MEDICOS - BITTENC	0,00	6.311,07	6.311,07	0,00 C	0,00
01971	2.1.3.01.249	BEN COMUNICACAO EIRELI	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00 C	0,00
01972	2.1.3.01.250	SOUZA E PINHEIRO EIRELI	861,00 C	123,00	123,00	0,00 C	861,00 C
01973	2.1.3.01.251	LUSELMO CERQUEIRA OLIVEIRA 013	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00 C	0,00
01976	2.1.3.01.254	CM HOSPITALAR S.A.	6.042,02 C	6.771,96	2.044,70	4.727,26 D	1.314,76 C
01978	2.1.3.01.256	JANAINA MELO DE MOURA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 C	0,00
01980	2.1.3.01.258	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	0,00	0,00	375,00	375,00 C	375,00 C
01982	2.1.3.01.260	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	9.328,00 C	848,00	0,00	848,00 D	8.480,00 C
01984	2.1.3.01.261	TERESA NEUMA DE OLIVEIRA CARVA	3.949,42 C	6.320,25	6.320,25	0,00 C	3.949,42 C
01986	2.1.3.01.263	W R S PRADO COMERICO E SERVIÇO	0,00	1.499,80	1.499,80	0,00 C	0,00
01987	2.1.3.01.264	CLINICA SÃO MIGUEL ARCANJO EIR	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00 C	0,00
01998	2.1.3.01.273	HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0,00	0,00	1.459,50	1.459,50 C	1.459,50 C
02003	2.1.3.01.276	SALUS DEI ANALISE DE IMAGENS L	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00 C	0,00
02004	2.1.3.01.277	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.847,00 C	8.158,64	9.314,66	1.156,02 C	9.003,02 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	3.357,79 C	1.847,00	365,81	1.481,19 D	1.876,60 C
01673	2.1.3.01.494	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL	8.250,00 C	0,00	585,00	585,00 C	8.835,00 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	373,55 C	5.242,06	5.242,06	0,00 C	373,55 C
01677	2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	3.020,48 C	0,00	0,00	0,00 C	3.020,48 C
01679	2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.565,82 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	41.668,30 C	35.673,07	32.779,97	2.893,10 D	38.775,20 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	1.097,00	1.097,00	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

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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
01689	2.1.3.01.619	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INT	2.371,60 C	0,00	0,00	0,00 C	2.371,60 C
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	5.510,62 C	5.161,20	3.375,00	1.786,20 D	3.724,42 C
01692	2.1.3.01.636	FARMACONN LTDA	271,50 C	0,00	0,00	0,00 C	271,50 C
01693	2.1.3.01.640	SANTANA EMBALAGENS LTDA - ME.	113,70 C	0,00	0,00	0,00 C	113,70 C
01697	2.1.3.01.668	COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE I	684,00 C	0,00	0,00	0,00 C	684,00 C
01698	2.1.3.01.710	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRAN	172.223,29 C	160.252,89	19.290,27	140.962,62 D	31.260,67 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	268.216,37	268.216,37	0,00 C	3.998,89 C
01867	2.1.3.01.746	LAB. MEDICO DE PAT. E CITOLOGI	0,00	33.066,17	33.066,17	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	18.383,39 C	16.740,00	38.863,50	22.123,50 C	40.506,89 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	1.660,75 C	735,30	746,70	11,40 C	1.672,15 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	1.373,10	1.373,10	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	49.348,04 C	2.366,09	732,56	1.633,53 D	47.714,51 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	3.925,30 C	30.650,40	26.725,10	3.925,30 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	73.693,61 C	151.297,04	187.480,56	36.183,52 C	109.877,13 C
<b>01763</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>382.311,00 C</b>	<b>18.705,00</b>	<b>15.525,00</b>	<b>3.180,00 D</b>	<b>379.131,00 C</b>
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Servico PF	382.311,00 C	18.705,00	15.525,00	3.180,00 D	379.131,00 C
<b>01766</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>821.723,59 C</b>	<b>138.256,51</b>	<b>133.790,11</b>	<b>4.466,40 D</b>	<b>817.257,19 C</b>
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	43.700,51 C	54.217,04	53.636,36	580,68 D	43.119,83 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	43.481,58 C	30.752,60	32.393,23	1.640,63 C	45.122,21 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	704.275,89 C	53.286,87	47.760,52	5.526,35 D	698.749,54 C
01782	2.1.3.04.016	ATUALIZACAO IRRF-PF	30.265,61 C	0,00	0,00	0,00 C	30.265,61 C
<b>01783</b>	<b>2.1.3.05</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>2.915.428,53 C</b>	<b>810.044,25</b>	<b>851.515,83</b>	<b>41.471,58 C</b>	<b>2.956.900,11 C</b>
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.334.092,96 C	709.207,36	707.933,36	1.274,00 D	1.332.818,96 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	1.019.762,09 C	73.802,91	72.756,92	1.045,99 D	1.018.716,10 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	202.439,44 C	1.162,67	56.017,59	54.854,92 C	257.294,36 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	653,34 C	0,00	920,68	920,68 C	1.574,02 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	33.388,86 C	0,00	0,00	0,00 C	33.388,86 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	187.201,63 C	13.433,99	3.589,92	9.844,07 D	177.357,56 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	40.241,65 C	6.381,44	0,00	6.381,44 D	33.860,21 C
02001	2.1.3.05.009	Provisao Encargos s/Ferias	81.508,16 C	6.003,05	5.883,17	119,88 D	81.388,28 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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
02002	2.1.3.05.010	Provisao Encargos s/13º salari	16.140,40 C	52,83	4.414,19	4.361,36 C	20.501,76 C
<b>01792</b>	<b>2.1.3.06</b>	<b>Acordos Processuais Trabalhist</b>	<b>394.293,43 C</b>	<b>57.791,12</b>	<b>45.001,52</b>	<b>12.789,60 D</b>	<b>381.503,83 C</b>
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	7.861,03 C	15.290,19	12.466,38	2.823,81 D	5.037,22 C
01799	2.1.3.06.007	Iss Retido	271.750,00 C	2.434,41	1.342,79	1.091,62 D	270.658,38 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	27.833,14 C	40.066,52	31.192,35	8.874,17 D	18.958,97 C
01879	2.1.3.06.017	Atualização CERF	75.078,29 C	0,00	0,00	0,00 C	75.078,29 C
<b>01813</b>	<b>2.1.3.09</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CONVE</b>	<b>156.187,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>156.187,87 C</b>
01814	2.1.3.09.001	CASSI	5.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.500,00 C
01816	2.1.3.09.003	ADIANTAMENTO ESTADUAL	147.980,20 C	0,00	0,00	0,00 C	147.980,20 C
01818	2.1.3.09.005	CLINICA SAO MATEUS	2.575,67 C	0,00	0,00	0,00 C	2.575,67 C
01819	2.1.3.09.006	ADIANTAMENTO CLIENTES	132,00 C	0,00	0,00	0,00 C	132,00 C
<b>01820</b>	<b>2.1.3.10</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>88.618,20 C</b>	<b>45,89</b>	<b>894,16</b>	<b>848,27 C</b>	<b>89.466,47 C</b>
01821	2.1.3.10.001	Depositos Judiciais	1.552,96 C	0,00	894,16	894,16 C	2.447,12 C
01997	2.1.3.10.002	Bloqueio Judicial	87.065,24 C	45,89	0,00	45,89 D	87.019,35 C
<b>01822</b>	<b>2.1.3.11</b>	<b>RECURSOS COVID-19</b>	<b>13,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>13,20 C</b>
01823	2.1.3.11.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS - CONVENIO	4,91 C	0,00	0,00	0,00 C	4,91 C
01826	2.1.3.11.004	SUBVENCOES FEDERAIS - EMENDA P	8,29 C	0,00	0,00	0,00 C	8,29 C
<b>02006</b>	<b>2.1.3.12</b>	<b>RECURSOS CONVENIOS - EMENDAS P</b>	<b>246.195,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,30</b>	<b>2.056,30 C</b>	<b>248.251,87 C</b>
02007	2.1.3.12.001	CONVENIO 100.	246.195,57 C	0,00	2.056,30	2.056,30 C	248.251,87 C
<b>01827</b>	<b>2.1.4</b>	<b>PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INT</b>	<b>5.679.539,02 C</b>	<b>1.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,00 D</b>	<b>5.678.125,02 C</b>
<b>01828</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS</b>	<b>5.679.539,02 C</b>	<b>1.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,00 D</b>	<b>5.678.125,02 C</b>
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	34.069,50 C	606,00	0,00	606,00 D	33.463,50 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	19.243,36 C	808,00	0,00	808,00 D	18.435,36 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

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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
01854	2.1.4.01.026	Elder Jenisson Santos/Josefa G	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	80.000,00 C
01855	2.1.4.01.027	Celaine Lima Henrique	127.784,00 C	0,00	0,00	0,00 C	127.784,00 C
01893	2.1.4.01.028	Karina Azevedo Bezerra	7.900,16 C	0,00	0,00	0,00 C	7.900,16 C
<b>02243</b>	<b>2.1.5</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>5.260.918,37 C</b>	<b>118.960,68</b>	<b>0,00</b>	<b>118.960,68 D</b>	<b>5.141.957,69 C</b>
<b>02248</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>37.115,67 C</b>	<b>23.782,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23.782,04 D</b>	<b>13.333,63 C</b>
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	10.533,59 C	6.147,26	0,00	6.147,26 D	4.386,33 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	663,70 D	2.069,74	0,00	2.069,74 D	2.733,44 D
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	2.820,43 C	5.143,72	0,00	5.143,72 D	2.323,29 D
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	24.425,35 C	10.421,32	0,00	10.421,32 D	14.004,03 C
<b>02268</b>	<b>2.1.5.04</b>	<b>PARCELAMENTO RFB</b>	<b>889.695,83 C</b>	<b>16.857,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.857,60 D</b>	<b>872.838,23 C</b>
02320	2.1.5.04.010	Parcelamento RFB - Processo 74	442.086,30 C	8.979,10	0,00	8.979,10 D	433.107,20 C
02321	2.1.5.04.011	Parcelamento RFB - Processo	447.609,53 C	7.878,50	0,00	7.878,50 D	439.731,03 C
<b>02317</b>	<b>2.1.5.05</b>	<b>PARCELAMENTO FGTS</b>	<b>3.996.378,44 C</b>	<b>47.462,08</b>	<b>0,00</b>	<b>47.462,08 D</b>	<b>3.948.916,36 C</b>
02318	2.1.5.05.001	Parcelamento FGTS	3.996.378,44 C	47.462,08	0,00	47.462,08 D	3.948.916,36 C
<b>02322</b>	<b>2.1.5.06</b>	<b>PARCELAMENTO MUNICIPIO DE ESTA</b>	<b>337.728,43 C</b>	<b>30.858,96</b>	<b>0,00</b>	<b>30.858,96 D</b>	<b>306.869,47 C</b>
02323	2.1.5.06.001	ISS	277.441,23 C	27.744,12	0,00	27.744,12 D	249.697,11 C
02324	2.1.5.06.002	SERVIÇOS URBANOS	60.287,20 C	3.114,84	0,00	3.114,84 D	57.172,36 C
<b>00790</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>111.517.432,35 C</b>	<b>55.660,17</b>	<b>0,00</b>	<b>55.660,17 D</b>	<b>111.461.772,18 C</b>
<b>00791</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL</b>	<b>111.517.432,35 C</b>	<b>55.660,17</b>	<b>0,00</b>	<b>55.660,17 D</b>	<b>111.461.772,18 C</b>
<b>00792</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL</b>	<b>92.390.905,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>92.390.905,41 C</b>
00794	2.2.1.01.002	Inss- Divida Ativa	74.432.073,59 C	0,00	0,00	0,00 C	74.432.073,59 C
00795	2.2.1.01.003	Irrf- Divida Ativa	6.223.401,12 C	0,00	0,00	0,00 C	6.223.401,12 C
00796	2.2.1.01.004	Pis- Divida Ativa	400.000,73 C	0,00	0,00	0,00 C	400.000,73 C
00797	2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	837.644,04 C	0,00	0,00	0,00 C	837.644,04 C
00798	2.2.1.01.006	Honorarios Advocaticios S/Inss.	9.708.082,76 C	0,00	0,00	0,00 C	9.708.082,76 C
01486	2.2.1.01.007	CSRF - Divida Ativa	701.618,81 C	0,00	0,00	0,00 C	701.618,81 C
01487	2.2.1.01.008	Multas - Divida Ativa	88.084,36 C	0,00	0,00	0,00 C	88.084,36 C
<b>00799</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS</b>	<b>8.593.758,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>8.593.758,64 C</b>
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.593.758,64 C	0,00	0,00	0,00 C	8.593.758,64 C
<b>00801</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS</b>	<b>4.224.325,55 C</b>	<b>55.660,17</b>	<b>0,00</b>	<b>55.660,17 D</b>	<b>4.168.665,38 C</b>
00802	2.2.1.03.001	Aganor Gases	674.304,72 C	0,00	0,00	0,00 C	674.304,72 C
00803	2.2.1.03.002	Carlos Augusto	9.900,00 C	1.100,00	0,00	1.100,00 D	8.800,00 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	225.498,00 C	6.834,00	0,00	6.834,00 D	218.664,00 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	1.953.791,22 C	32.119,42	0,00	32.119,42 D	1.921.671,80 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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
00817	2.2.1.03.016	Sulgipe	717.268,14 C	8.000,00	0,00	8.000,00 D	709.268,14 C
02279	2.2.1.03.021	Bionexo do Brasil S/A (Proc.201511300069)	72.674,25 C	6.606,75	0,00	6.606,75 D	66.067,50 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
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	48.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	47.000,00 C
<b>00823</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>6.308.442,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>6.308.442,75 C</b>
01451	2.2.1.05.004	Caixa Economica Federal - Caix	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 C
<b>01223</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>120.426.466,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>120.426.466,16 D</b>
<b>01224</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>120.426.466,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>120.426.466,16 D</b>
<b>01225</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>688.903,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>688.903,25 C</b>
01226	2.4.1.01.001	Patrimonio Social	688.903,25 C	0,00	0,00	0,00 C	688.903,25 C
<b>01227</b>	<b>2.4.1.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>3.484.822,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.484.822,79 C</b>
01228	2.4.1.02.001	Terreno	1.043.069,19 C	0,00	0,00	0,00 C	1.043.069,19 C
01229	2.4.1.02.002	Edificacao(P/Socorro,Mater.e Hospital)	3.274.812,77 C	0,00	0,00	0,00 C	3.274.812,77 C
01230	2.4.1.02.003	Edificacao(Igreja)	94.109,62 C	0,00	0,00	0,00 C	94.109,62 C
01231	2.4.1.02.004	Edificacao(Setor Administrativo)	118.500,41 C	0,00	0,00	0,00 C	118.500,41 C
01881	2.4.1.02.099	Realização da Reavaliação por	1.045.669,20 D	0,00	0,00	0,00 C	1.045.669,20 D
<b>01856</b>	<b>2.4.1.15</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>126.960.306,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>126.960.306,15 D</b>
01859	2.4.1.15.003	Superavit ou Deficit Acumulado	126.960.306,15 D	0,00	0,00	0,00 C	126.960.306,15 D
<b>01860</b>	<b>2.4.1.16</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR</b>	<b>2.360.113,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.360.113,95 C</b>
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anterior	2.360.113,95 C	0,00	0,00	0,00 C	2.360.113,95 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	24.150.598,64 D	2.366.337,52	2.537,13	2.363.800,39 D	26.514.399,03 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	17.760.727,81 D	1.830.363,60	2.536,92	1.827.826,68 D	19.588.554,49 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	17.760.727,81 D	1.830.363,60	2.536,92	1.827.826,68 D	19.588.554,49 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	7.176.947,37 D	748.147,28	0,00	748.147,28 D	7.925.094,65 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	5.800.528,03 D	617.134,22	0,00	617.134,22 D	6.417.662,25 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	496.575,72 D	55.330,09	0,00	55.330,09 D	551.905,81 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	708.938,31 D	72.756,92	0,00	72.756,92 D	781.695,23 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	123.068,12 D	1.862,80	0,00	1.862,80 D	124.930,92 D
01252	3.1.1.01.006	Grfc(Fgts) Multa Rescisoria.	47.837,19 D	1.063,25	0,00	1.063,25 D	48.900,44 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	78.451,06 D	3.739,00	2.536,92	1.202,08 D	79.653,14 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	52.688,60 D	3.739,00	2.536,92	1.202,08 D	53.890,68 D
01262	3.1.1.02.003	Aperfeicoamento Proficional	25.762,46 D	0,00	0,00	0,00 C	25.762,46 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	518.636,80 D	52.002,00	0,00	52.002,00 D	570.638,80 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	518.636,80 D	52.002,00	0,00	52.002,00 D	570.638,80 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	9.940.066,75 D	1.024.735,32	0,00	1.024.735,32 D	10.964.802,07 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	535.811,69 D	15.525,00	0,00	15.525,00 D	551.336,69 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	2.498.703,86 D	282.779,52	0,00	282.779,52 D	2.781.483,38 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	178.525,05 D	19.413,27	0,00	19.413,27 D	197.938,32 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	92.492,10 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	102.769,00 D
01277	3.1.1.04.006	Servicos Contabeis (Auditoria)	7.500,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	15.000,00 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	3.014.877,73 D	274.327,30	0,00	274.327,30 D	3.289.205,03 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	482.000,00 D	71.000,00	0,00	71.000,00 D	553.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	777.475,10 D	98.820,84	0,00	98.820,84 D	876.295,94 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	139.205,79 D	24.840,02	0,00	24.840,02 D	164.045,81 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	40.788,00 D	0,00	0,00	0,00 C	40.788,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	711.380,67 D	83.197,35	0,00	83.197,35 D	794.578,02 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	875.227,91 D	94.003,40	0,00	94.003,40 D	969.231,31 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	359.803,87 D	36.327,76	0,00	36.327,76 D	396.131,63 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	28.170,56 D	2.873,76	0,00	2.873,76 D	31.044,32 D
01919	3.1.1.04.018	Serviços de Esterilização	33.635,62 D	3.850,20	0,00	3.850,20 D	37.485,82 D
01450	3.1.1.04.020	Serviços Prestados Profissiona	164.468,80 D	0,00	0,00	0,00 C	164.468,80 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	46.625,83 D	1.740,00	0,00	1.740,00 D	48.365,83 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	46.625,83 D	1.740,00	0,00	1.740,00 D	48.365,83 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.389.870,83 D	535.973,92	0,21	535.973,71 D	6.925.844,54 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.389.870,83 D	535.973,92	0,21	535.973,71 D	6.925.844,54 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	1.094.383,92 D	92.011,60	0,00	92.011,60 D	1.186.395,52 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	173.653,48 D	24.463,53	0,00	24.463,53 D	198.117,01 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	166,80 D	44,00	0,00	44,00 D	210,80 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	643,53 D	71,50	0,00	71,50 D	715,03 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	219.357,50 D	18.215,83	0,00	18.215,83 D	237.573,33 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	36.349,63 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D	38.099,63 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	7.382,08 D	367,75	0,00	367,75 D	7.749,83 D
01301	3.2.1.01.009	Seguros Diversos	13.749,15 D	0,00	0,00	0,00 C	13.749,15 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	2.399,00 D	140,00	0,00	140,00 D	2.539,00 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	476.173,41 D	36.794,67	0,00	36.794,67 D	512.968,08 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	5.773,50 D	364,32	0,00	364,32 D	6.137,82 D
01309	3.2.1.01.017	Fretes e Carretos	1.560,58 D	0,00	0,00	0,00 C	1.560,58 D
01921	3.2.1.01.027	Aluguel de Equipamentos de inf	156.859,22 D	9.800,00	0,00	9.800,00 D	166.659,22 D
<b>01316</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>1.350.777,66 D</b>	<b>117.359,88</b>	<b>0,00</b>	<b>117.359,88 D</b>	<b>1.468.137,54 D</b>
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	131.676,65 D	4.488,28	0,00	4.488,28 D	136.164,93 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	522.811,00 D	52.580,00	0,00	52.580,00 D	575.391,00 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	586.337,21 D	56.241,60	0,00	56.241,60 D	642.578,81 D
01320	3.2.1.02.004	Manutencao e Conservacao Predial	109.952,80 D	4.050,00	0,00	4.050,00 D	114.002,80 D
<b>01321</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL</b>	<b>2.578.511,21 D</b>	<b>232.826,03</b>	<b>0,00</b>	<b>232.826,03 D</b>	<b>2.811.337,24 D</b>
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	379.955,32 D	74.853,78	0,00	74.853,78 D	454.809,10 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	459.275,26 D	46.024,75	0,00	46.024,75 D	505.300,01 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	130.110,92 D	22.123,50	0,00	22.123,50 D	152.234,42 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	1.589.660,33 D	89.824,00	0,00	89.824,00 D	1.679.484,33 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	19.509,38 D	0,00	0,00	0,00 C	19.509,38 D
<b>01334</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>115.316,68 D</b>	<b>18.531,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.531,44 D</b>	<b>133.848,12 D</b>
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	57.409,21 D	5.731,44	0,00	5.731,44 D	63.140,65 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	4.087,47 D	0,00	0,00	0,00 C	4.087,47 D
01340	3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	53.820,00 D	12.800,00	0,00	12.800,00 D	66.620,00 D
<b>01344</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>33.208,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>33.208,57 D</b>
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	33.208,57 D	0,00	0,00	0,00 C	33.208,57 D
<b>01355</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>575.022,52 D</b>	<b>3.064,90</b>	<b>0,21</b>	<b>3.064,69 D</b>	<b>578.087,21 D</b>
01356	3.2.1.06.001	Juros Passivos	313,87 D	0,00	0,21	0,21 C	313,66 D
01358	3.2.1.06.003	Despesas Bancarias	6.162,99 D	951,70	0,00	951,70 D	7.114,69 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	43.678,91 D	0,00	0,00	0,00 C	43.678,91 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	41.916,26 D	0,12	0,00	0,12 D	41.916,38 D
01361	3.2.1.06.006	IOF S/Emprestimo e Aplicacoes Financeira	12.767,86 D	1.592,77	0,00	1.592,77 D	14.360,63 D
01362	3.2.1.06.007	IRRF S/Aplicacao Financeira	7.141,94 D	520,31	0,00	520,31 D	7.662,25 D
01363	3.2.1.06.008	Atualizacoes Monetarias	463.040,69 D	0,00	0,00	0,00 C	463.040,69 D
<b>01364</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>642.650,27 D</b>	<b>72.180,07</b>	<b>0,00</b>	<b>72.180,07 D</b>	<b>714.830,34 D</b>
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	642.650,27 D	72.180,07	0,00	72.180,07 D	714.830,34 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022**ASSOCIACAO 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	26.838.766,43 C	0,00	2.593.240,65	2.593.240,65 C	29.432.007,08 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.833.414,43 C	0,00	2.593.240,65	2.593.240,65 C	29.426.655,08 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.605.861,68 C	0,00	2.558.886,17	2.558.886,17 C	29.164.747,85 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	26.599.545,02 C	0,00	2.558.886,17	2.558.886,17 C	29.158.431,19 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	223.734,55 C	0,00	31.157,62	31.157,62 C	254.892,17 C
01399	4.1.1.01.015	Recursos de Contratualização SUS (Municipal)	0,00	0,00	275.900,00	275.900,00 C	275.900,00 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	26.373.431,97 C	0,00	2.248.294,55	2.248.294,55 C	28.621.726,52 C
02319	4.1.1.01.028	CONIVALES	2.378,50 C	0,00	3.534,00	3.534,00 C	5.912,50 C
01403	4.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	6.316,66 C	0,00	0,00	0,00 C	6.316,66 C
01404	4.1.1.02.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS A/PREVIO	6.316,66 C	0,00	0,00	0,00 C	6.316,66 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	81.610,33 C	0,00	11.076,25	11.076,25 C	92.686,58 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	81.610,33 C	0,00	11.076,25	11.076,25 C	92.686,58 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	12.330,26 C	0,00	116,00	116,00 C	12.446,26 C
01416	4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	69.280,07 C	0,00	10.960,25	10.960,25 C	80.240,32 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	145.942,42 C	0,00	23.278,23	23.278,23 C	169.220,65 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	145.942,42 C	0,00	23.278,23	23.278,23 C	169.220,65 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	40.179,92 C	0,00	6.392,23	6.392,23 C	46.572,15 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	83.912,50 C	0,00	8.586,00	8.586,00 C	92.498,50 C
01448	4.1.4.01.014	Contribuição de Associados	19.450,00 C	0,00	2.100,00	2.100,00 C	21.550,00 C
01449	4.1.4.01.015	Faculdade Estacio - Estagios	2.400,00 C	0,00	6.200,00	6.200,00 C	8.600,00 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 OUTUBRO DE 2022**

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:06:45

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

Pág.: 0013

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>							
1		ATIVO	18.529.315,98 D	9.367.112,68	9.817.509,59	18.078.919,07	D
2		PASSIVO	15.841.148,19 C	2.845.945,96	2.166.108,79	15.161.311,02	C
3		DESPESAS/CUSTO	24.150.598,64 D	2.366.337,52	2.537,13	26.514.399,03	D
4		RECEITAS	26.838.766,43 C	0,00	2.593.240,65	29.432.007,08	C
		RESULTADO				2.917.608,05	C

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE