

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	19.058.152,11 D	10.281.674,68	10.810.510,81	528.836,13 C	18.529.315,98 D
00002	1.1	CIRCULANTE	5.555.376,32 D	10.254.684,82	10.738.652,51	483.967,69 C	5.071.408,63 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	2.772.697,82 D	7.287.488,38	7.590.174,04	302.685,66 C	2.470.012,16 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	3.793,79 D	91.415,98	94.299,22	2.883,24 C	910,55 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.921,51 D	45.202,51	46.213,47	1.010,96 C	910,55 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	1.872,28 D	46.213,47	48.085,75	1.872,28 C	0,00
00007	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94,33 D	5.204.497,36	5.204.579,76	82,40 C	11,93 D
00164	1.1.1.02.013	Banese S/a	38,03 D	5.204.497,36	5.204.534,76	37,40 C	0,63 D
00165	1.1.1.02.014	Banese S/A C/C.: 03/103.968-8	56,30 D	0,00	45,00	45,00 C	11,30 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	2.756.551,16 D	1.991.575,04	2.291.295,06	299.720,02 C	2.456.831,14 D
01983	1.1.1.10.003	Banco do Estado de Sergie 03/1	1.884.017,45 D	1.862.261,05	2.291.295,06	429.034,01 C	1.454.983,44 D
01996	1.1.1.10.005	BANESE 03/103.965-3 CED A PRAZ	628.681,83 D	127.172,43	0,00	127.172,43 D	755.854,26 D
02005	1.1.1.10.007	BANESE 03/103.968-8 CONVENIO	243.851,88 D	2.141,56	0,00	2.141,56 D	245.993,44 D
00047	1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	1.134.146,28 D	2.536.551,08	2.806.075,53	269.524,45 C	864.621,83 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	1.129.731,82 D	2.536.551,08	2.806.075,53	269.524,45 C	860.207,37 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	1.129.731,82 D	2.534.172,58	2.803.697,03	269.524,45 C	860.207,37 D
00168	1.1.2.01.022	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VA	0,00	2.378,50	2.378,50	0,00 C	0,00
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	886.083,77 D	252.042,57	218.592,96	33.449,61 D	919.533,38 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	749.897,52 D	134.418,73	101.291,95	33.126,78 D	783.024,30 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	749.897,52 D	134.418,73	101.291,95	33.126,78 D	783.024,30 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	112.675,60 D	65.715,30	63.688,12	2.027,18 D	114.702,78 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	112.675,60 D	65.715,30	63.688,12	2.027,18 D	114.702,78 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	23.510,65 D	51.908,54	53.612,89	1.704,35 C	21.806,30 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	23.510,65 D	48.881,88	50.586,23	1.704,35 C	21.806,30 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	0,00	3.026,66	3.026,66	0,00 C	0,00
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	762.448,45 D	178.602,79	123.809,98	54.792,81 D	817.241,26 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	711.947,94 D	178.602,79	123.809,98	54.792,81 D	766.740,75 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	24.639,05 D	0,00	3.334,00	3.334,00 C	21.305,05 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	594.041,01 D	106.526,87	59.900,71	46.626,16 D	640.667,17 D
00111	1.1.4.01.005	Adiantamento de Ferias	92.702,03 D	72.075,92	60.575,27	11.500,65 D	104.202,68 D
00114	1.1.4.02	EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERCEIROS	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D
00115	1.1.4.02.001	Argemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D
00121	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.502.775,79 D	26.989,86	71.858,30	44.868,44 C	13.457.907,35 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	18.546.735,22 D	26.989,86	0,00	26.989,86 D	18.573.725,08 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	18.546.735,22 D	26.989,86	0,00	26.989,86 D	18.573.725,08 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	3.240,00	0,00	3.240,00 D	9.975.512,38 D
00132	1.2.3.01.004	Edificacoes em Andamento	679.432,83 D	14.049,80	0,00	14.049,80 D	693.482,63 D
00133	1.2.3.01.005	Equipamentos de Comunicacao/In	141.884,13 D	0,00	0,00	0,00 C	141.884,13 D
00135	1.2.3.01.007	Instalacoes	461.708,40 D	0,00	0,00	0,00 C	461.708,40 D
00136	1.2.3.01.008	Maquinas e Equipamentos	995.090,32 D	2.699,70	0,00	2.699,70 D	997.790,02 D
00137	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	494.480,85 D	7.000,36	0,00	7.000,36 D	501.481,21 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
00142	1.2.4	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	5.048.114,43 C	0,00	71.858,30	71.858,30 C	5.119.972,73 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	5.048.114,43 C	0,00	71.858,30	71.858,30 C	5.119.972,73 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Ig	32.021,40 C	0,00	192,90	192,90 C	32.214,30 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	40.755,53 C	0,00	242,89	242,89 C	40.998,42 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.310.335,83 C	0,00	16.958,37	16.958,37 C	1.327.294,20 C
00147	1.2.4.01.004	Depreciacao Acumulada - Edific	7.566,81 C	0,00	1.178,92	1.178,92 C	8.745,73 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	51.745,85 C	0,00	591,18	591,18 C	52.337,03 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	687.210,46 C	0,00	8.314,92	8.314,92 C	695.525,38 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	1.348.776,15 C	0,00	36.352,54	36.352,54 C	1.385.128,69 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	398.301,76 C	0,00	4.179,01	4.179,01 C	402.480,77 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	76.731,44 C	0,00	3.847,57	3.847,57 C	80.579,01 C
01611	1.2.4.01.099	Depreciação da Reavaliação	1.045.669,20 C	0,00	0,00	0,00 C	1.045.669,20 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00159	2	PASSIVO	16.264.751,54 C	3.403.761,55	2.980.158,20	423.603,35 D	15.841.148,19 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.925.899,46 C	3.155.875,66	2.980.158,20	175.717,46 D	24.750.182,00 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	14.226.091,13 C	3.071.218,83	2.654.852,31	416.366,52 D	13.809.724,61 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.913.161,72 C	1.594.887,46	1.486.678,96	108.208,50 D	8.804.953,22 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	120,00	120,00 C	120,00 C
01532	2.1.3.01.016	BETH MED PROD MED FARM	0,00	0,00	115,00	115,00 C	115,00 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	0,00	85.842,50	85.842,50	0,00 C	0,00
01554	2.1.3.01.023	OI MOVEL S.A.	18.134,65 C	246,20	497,69	251,49 C	18.386,14 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	53.418,16 C	0,00	45.725,84	45.725,84 C	99.144,00 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	350,30	350,30	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	24.273,79 C	20.133,00	4.859,20	15.273,80 D	8.999,99 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	687,50 C	1.387,50	700,00	687,50 D	0,00
01586	2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	47.000,00 C	0,00	0,00	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	7.228,38	7.228,38	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
01595	2.1.3.01.062	PRIMAZ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	24.282,00	24.282,00	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	16.790,88 C	4.315,23	11.283,30	6.968,07 C	23.758,95 C
01600	2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGI	2.749,12 C	2.249,60	2.249,60	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	21.496,55 C	9.666,63	5.500,00	4.166,63 D	17.329,92 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 SETEMBRO DE 2022ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:06:01

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	15.365,63 C	15.365,63	15.112,03	253,60 D	15.112,03 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	1.827,07 C	36.072,61	36.464,05	391,44 C	2.218,51 C
01735	2.1.3.01.119	MASTERMAQ INFORMATICA LTDA	0,00	3.723,02	3.723,02	0,00 C	0,00
01737	2.1.3.01.124	A P G COMERCIO EIRELI	1.536,00 C	1.536,00	0,00	1.536,00 D	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	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 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	0,00	0,00	4.962,00	4.962,00 C	4.962,00 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	121,22 C	275,50	154,28	121,22 D	0,00
01752	2.1.3.01.139	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE	4.799.172,38 C	0,00	0,00	0,00 C	4.799.172,38 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	2.585,08 C	20.328,69	14.507,11	5.821,58 D	3.236,50 D
01633	2.1.3.01.151	HD TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.200,00 C
01865	2.1.3.01.154	MEDSAUDE SERVICOS EM INFORMATI	6.087,00 C	12.174,00	6.087,00	6.087,00 D	0,00
01876	2.1.3.01.156	MT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LT	2.345,88 C	0,00	0,00	0,00 C	2.345,88 C
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	9.852,22	18.500,78	8.648,56 C	8.648,56 C
01888	2.1.3.01.165	EDUARDO ALMEIDA VILANOVA	2.713,33 C	1.663,33	5.900,00	4.236,67 C	6.950,00 C
01889	2.1.3.01.166	GRAFICA E EDITORA FOLHA DA REG	4.076,80 C	0,00	0,00	0,00 C	4.076,80 C
01890	2.1.3.01.167	DIAS & GOIS ASSESSORIA E CONSU	12.000,00 C	12.000,00	0,00	12.000,00 D	0,00
01891	2.1.3.01.168	COOPERTALSE-COOP DE TRANSP ALT	1.829,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.829,00 C
01896	2.1.3.01.171	VINICIUS E SAMARAH SERVICOS ME	16.000,00 C	36.697,57	29.397,57	7.300,00 D	8.700,00 C
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	172.989,01 C	172.989,01	192.204,80	19.215,79 C	192.204,80 C
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	1.752,50 C	1.752,50	760,00	992,50 D	760,00 C
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	11.756,70	11.756,70	0,00 C	0,00
01905	2.1.3.01.180	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	10,60 D	0,00	8.833,96	8.833,96 C	8.823,36 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	6.420,25	6.420,25	0,00 C	0,00
01914	2.1.3.01.190	MEDICAL WAY ENGENHARIA CLINICA	12.000,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C	12.000,00 C
01915	2.1.3.01.191	CLINICA SAO MIGUEL LTDA.	0,00	3.087,90	3.087,90	0,00 C	0,00
01916	2.1.3.01.192	R 2 FARMA COMERCIO HSOPITALAR	0,00	1.003,92	1.003,92	0,00 C	0,00
01917	2.1.3.01.193	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	4.221,98 C	14.163,04	15.136,09	973,05 C	5.195,03 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	3.800,00 C	3.800,00	6.500,00	2.700,00 C	6.500,00 C
01928	2.1.3.01.202	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	0,00	1.233,11	1.233,11	0,00 C	0,00
01930	2.1.3.01.204	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PROD	0,00	0,00	1.479,29	1.479,29 C	1.479,29 C
01932	2.1.3.01.206	CENTRO MEDICO ELLA LTDA	0,00	23.749,84	23.749,84	0,00 C	0,00
01934	2.1.3.01.208	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	2.182,00 C	2.182,00	1.920,00	262,00 D	1.920,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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
01935	2.1.3.01.209	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1.699,20 C	849,60	0,00	849,60 D	849,60 C
01937	2.1.3.01.211	ANA BARBARA DE JESUS CHAVES	0,00	6.749,84	6.749,84	0,00 C	0,00
01663	2.1.3.01.213	NUCLEO DE MEDICINA INTEGRADA L	7.845,00 C	0,00	0,00	0,00 C	7.845,00 C
01939	2.1.3.01.214	SANFARMA DISTR E REPRESENTAÇOE	1.375,00 C	1.375,00	1.490,00	115,00 C	1.490,00 C
01940	2.1.3.01.215	SUPER TOP COM E REP LTDA	9.628,80 C	4.814,40	8.615,56	3.801,16 C	13.429,96 C
01941	2.1.3.01.216	ATAK CONTROLE DE PRAGAS LTDA	590,00 C	1.180,00	590,00	590,00 D	0,00
01942	2.1.3.01.217	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTD	0,00	1.244,45	1.244,45	0,00 C	0,00
01943	2.1.3.01.218	FIRMINO ELIAS DE ALBUQUERQUE N	11.760,00 C	0,00	12.960,00	12.960,00 C	24.720,00 C
01945	2.1.3.01.220	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	867,68 C	630,80	1.888,72	1.257,92 C	2.125,60 C
01946	2.1.3.01.221	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EI	4.699,00 C	4.699,00	1.577,00	3.122,00 D	1.577,00 C
01947	2.1.3.01.222	STERIL SERVICOS DE ESTERILIZAC	0,00	3.348,09	3.348,09	0,00 C	0,00
01950	2.1.3.01.225	JANAYNA FERREIRA DIAS SANTIAGO	3.500,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C	3.500,00 C
01951	2.1.3.01.226	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	314,65	314,65 C	314,65 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
01658	2.1.3.01.230	POSTO ESTANCIANO LTDA(R.P.B.AU	258,70 C	0,00	0,00	0,00 C	258,70 C
01955	2.1.3.01.231	DANIEL SANTANA DE OLIVEIRA	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C	1.000,00 C
01956	2.1.3.01.232	KATHERINE ESPECIALIDADES CLINI	0,00	8.620,17	8.620,17	0,00 C	0,00
01957	2.1.3.01.233	V & F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.599,84	4.599,84	0,00 C	0,00
01958	2.1.3.01.234	YASMIM SFG SERVICOS MEDICOS LT	0,00	3.299,92	3.299,92	0,00 C	0,00
01965	2.1.3.01.241	MULINARI & MORAES ADVOGADOS AS	42.000,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	35.000,00 C
01966	2.1.3.01.242	CARDOSO TAVARES - SOCIEDADE IN	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 C	0,00
01967	2.1.3.01.243	F. LIMA PORTO LTDA	0,00	15.866,59	15.866,59	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	726,00 C	189,00	324,00	135,00 C	861,00 C
01973	2.1.3.01.251	LUSELMO CERQUEIRA OLIVEIRA 013	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 C	0,00
01974	2.1.3.01.252	TOP MED COMERCIO ATACADISTA DE	1.355,00 C	1.355,00	0,00	1.355,00 D	0,00
01975	2.1.3.01.253	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	13.608,00 C	13.608,00	0,00	13.608,00 D	0,00
01976	2.1.3.01.254	CM HOSPITALAR S.A.	9.449,00 C	4.724,50	1.317,52	3.406,98 D	6.042,02 C
01977	2.1.3.01.255	PHARMA LIFE DISTRIBUIDORA EIRE	3.086,50 C	3.086,50	0,00	3.086,50 D	0,00
01979	2.1.3.01.257	ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.620,37	1.620,37	0,00 C	0,00
01980	2.1.3.01.258	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	384,00 C	384,00	0,00	384,00 D	0,00
01982	2.1.3.01.260	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	9.328,00 C	0,00	0,00	0,00 C	9.328,00 C
01984	2.1.3.01.261	TERESA NEUMA DE OLIVEIRA CARVA	3.949,42 C	0,00	0,00	0,00 C	3.949,42 C
01998	2.1.3.01.273	HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUT	2.263,40 C	2.263,40	0,00	2.263,40 D	0,00
02003	2.1.3.01.276	SALUS DEI ANALISE DE IMAGENS L	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00 C	0,00
02004	2.1.3.01.277	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	7.847,00	7.847,00 C	7.847,00 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	2.120,79 C	610,00	1.847,00	1.237,00 C	3.357,79 C
01673	2.1.3.01.494	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL	4.850,00 C	0,00	3.400,00	3.400,00 C	8.250,00 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	3.610,77 C	8.132,00	4.894,78	3.237,22 D	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	46.236,16 C	40.094,12	35.526,26	4.567,86 D	41.668,30 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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
01685	2.1.3.01.606	COOPASE-COOP. DE TRANSP. ALT.	600,90 C	953,00	953,00	0,00 C	600,90 C
01686	2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTR	18.156,24 C	3.026,66	3.026,66	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	3.568,60 C	1.197,00	0,00	1.197,00 D	2.371,60 C
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	11.911,62 C	11.562,20	5.161,20	6.401,00 D	5.510,62 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	286.409,61 C	267.857,46	153.671,14	114.186,32 D	172.223,29 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	259.632,45	259.632,45	0,00 C	3.998,89 C
01867	2.1.3.01.746	LAB. MEDICO DE PAT. E CITOLOGI	0,00	29.539,28	29.539,28	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	35.123,39 C	50.759,71	34.019,71	16.740,00 D	18.383,39 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	1.740,55 C	815,10	735,30	79,80 D	1.660,75 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	50.981,58 C	2.312,22	678,68	1.633,54 D	49.348,04 C
01718	2.1.3.01.842	W.S. TEL.E SERV.LTDA(WS PRIMTE	0,00	690,00	690,00	0,00 C	0,00
01719	2.1.3.01.844	GIRA-ESTOQUE COMERCIAL DE PROD	1.425,35 C	0,00	0,00	0,00 C	1.425,35 C
01720	2.1.3.01.861	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	237,60 C	0,00	0,00	0,00 C	237,60 C
01721	2.1.3.01.867	DL MAT. MEDICOS E HOSPITALARES	616,60 C	0,00	0,00	0,00 C	616,60 C
01723	2.1.3.01.885	JOSE GILSON TORRES DE ARAUJO -	170,40 C	0,00	0,00	0,00 C	170,40 C
01725	2.1.3.01.903	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA -	5.945,35 C	0,00	0,00	0,00 C	5.945,35 C
01727	2.1.3.01.923	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERV	0,00	0,00	3.925,30	3.925,30 C	3.925,30 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	84.556,25 C	142.659,11	131.796,47	10.862,64 D	73.693,61 C
01763	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	392.311,00 C	26.675,00	16.675,00	10.000,00 D	382.311,00 C
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	392.311,00 C	26.675,00	16.675,00	10.000,00 D	382.311,00 C
01766	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	830.611,56 C	140.885,33	131.997,36	8.887,97 D	821.723,59 C
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	45.710,86 C	55.989,01	53.978,66	2.010,35 D	43.700,51 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	44.499,70 C	31.770,72	30.752,60	1.018,12 D	43.481,58 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	710.135,39 C	53.125,60	47.266,10	5.859,50 D	704.275,89 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
01783	2.1.3.05	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.059.944,10 C	1.029.230,62	884.715,05	144.515,57 D	2.915.428,53 C
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.334.304,48 C	717.904,61	717.693,09	211,52 D	1.334.092,96 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	1.020.034,57 C	80.665,31	80.392,83	272,48 D	1.019.762,09 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	143.695,89 C	4.268,51	63.012,06	58.743,55 C	202.439,44 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	1.618,71 C	1.919,63	954,26	965,37 D	653,34 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	33.932,06 C	1.101,07	557,87	543,20 D	33.388,86 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	189.923,28 C	14.101,63	11.379,98	2.721,65 D	187.201,63 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	243.336,53 C	203.094,88	0,00	203.094,88 D	40.241,65 C
02001	2.1.3.05.009	Provisao Encargos s/Ferias	81.602,85 C	6.019,86	5.925,17	94,69 D	81.508,16 C
02002	2.1.3.05.010	Provisao Encargos s/13º salari	11.495,73 C	155,12	4.799,79	4.644,67 C	16.140,40 C
01792	2.1.3.06	Acordos Processuais Trabalhist	638.511,68 C	279.540,42	35.322,17	244.218,25 D	394.293,43 C
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	13.064,04 C	14.200,01	8.997,00	5.203,01 D	7.861,03 C
01799	2.1.3.06.007	Iss Retido	503.606,66 C	233.711,49	1.854,83	231.856,66 D	271.750,00 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	34.991,72 C	31.628,92	24.470,34	7.158,58 D	27.833,14 C
01879	2.1.3.06.017	Atualização CERF	75.078,29 C	0,00	0,00	0,00 C	75.078,29 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	8.704,01 D	0,00	97.322,21	97.322,21 C	88.618,20 C
01821	2.1.3.10.001	Depositos Judicias	1.402,96 C	0,00	150,00	150,00 C	1.552,96 C
01997	2.1.3.10.002	Bloqueio Judicial	10.106,97 D	0,00	97.172,21	97.172,21 C	87.065,24 C
01822	2.1.3.11	RECURSOS COVID-19	13,20 C	0,00	0,00	0,00 C	13,20 C
01823	2.1.3.11.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS - CONVENIO	4,91 C	0,00	0,00	0,00 C	4,91 C
01826	2.1.3.11.004	SUBVENCOES FEDERAIS - EMENDA P	8,29 C	0,00	0,00	0,00 C	8,29 C
02006	2.1.3.12	RECURSOS CONVENIOS - EMENDAS P	244.054,01 C	0,00	2.141,56	2.141,56 C	246.195,57 C
02007	2.1.3.12.001	CONVENIO 100.	244.054,01 C	0,00	2.141,56	2.141,56 C	246.195,57 C
01827	2.1.4	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INT	5.680.953,02 C	1.414,00	0,00	1.414,00 D	5.679.539,02 C
01828	2.1.4.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.680.953,02 C	1.414,00	0,00	1.414,00 D	5.679.539,02 C
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	34.675,50 C	606,00	0,00	606,00 D	34.069,50 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	20.051,36 C	808,00	0,00	808,00 D	19.243,36 C
01839	2.1.4.01.011	Marcos Rodrigues Agenlo e outr	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
01840	2.1.4.01.012	Miralda Silva Santos Sousa	307.732,00 C	0,00	0,00	0,00 C	307.732,00 C
01841	2.1.4.01.013	Augusto Ferreira do Naascimento	740.250,00 C	0,00	0,00	0,00 C	740.250,00 C
01842	2.1.4.01.014	Cristovão dos Santos Santana	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01843	2.1.4.01.015	Isaque Oliveira Santana	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	50.000,00 C
01844	2.1.4.01.016	Creunilda Rasa de Souza	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01845	2.1.4.01.017	Magna Santos Correia	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
01846	2.1.4.01.018	Gelvania Nunes de Sena	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	30.000,00 C
01847	2.1.4.01.019	Edilineia M sobral	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01848	2.1.4.01.020	Maria valquíria de Deus	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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
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	5.018.855,31 C	83.242,83	325.305,89	242.063,06 C	5.260.918,37 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	48.905,08 C	11.789,41	0,00	11.789,41 D	37.115,67 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	13.581,35 C	3.047,76	0,00	3.047,76 D	10.533,59 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	362,46 C	1.026,16	0,00	1.026,16 D	663,70 D
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	5.368,95 C	2.548,52	0,00	2.548,52 D	2.820,43 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	29.592,32 C	5.166,97	0,00	5.166,97 D	24.425,35 C
02268	2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	906.381,18 C	16.685,35	0,00	16.685,35 D	889.695,83 C
02320	2.1.5.04.010	Parcelamento RFB - Processo 74	450.975,74 C	8.889,44	0,00	8.889,44 D	442.086,30 C
02321	2.1.5.04.011	Parcelamento RFB - Processo	455.405,44 C	7.795,91	0,00	7.795,91 D	447.609,53 C
02317	2.1.5.05	PARCELAMENTO FGTS	4.044.447,93 C	48.069,49	0,00	48.069,49 D	3.996.378,44 C
02318	2.1.5.05.001	Parcelamento FGTS	4.044.447,93 C	48.069,49	0,00	48.069,49 D	3.996.378,44 C
02322	2.1.5.06	PARCELAMENTO MUNICIPIO DE ESTA	19.121,12 C	6.698,58	325.305,89	318.607,31 C	337.728,43 C
02323	2.1.5.06.001	ISS	0,00	0,00	277.441,23	277.441,23 C	277.441,23 C
02324	2.1.5.06.002	SERVIÇOS URBANOS	19.121,12 C	6.698,58	47.864,66	41.166,08 C	60.287,20 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	111.736.169,80 C	218.737,45	0,00	218.737,45 D	111.517.432,35 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/MUNICIPAL	111.736.169,80 C	218.737,45	0,00	218.737,45 D	111.517.432,35 C
00792	2.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL	92.521.432,40 C	130.526,99	0,00	130.526,99 D	92.390.905,41 C
00793	2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	130.526,99 C	130.526,99	0,00	130.526,99 D	0,00
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	4.312.536,01 C	88.210,46	0,00	88.210,46 D	4.224.325,55 C
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	11.000,00 C	1.100,00	0,00	1.100,00 D	9.900,00 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	232.332,00 C	6.834,00	0,00	6.834,00 D	225.498,00 C
00808	2.2.1.03.007	Supermercado Bom Bom Ltda	19.970,96 C	0,00	0,00	0,00 C	19.970,96 C

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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00810	2.2.1.03.009	Marcos Nunes Lima	3.993,64 C	0,00	0,00	0,00 C	3.993,64 C
00811	2.2.1.03.010	Polysuture	4.218,85 C	0,00	0,00	0,00 C	4.218,85 C
00812	2.2.1.03.011	Promed	12.121,83 C	0,00	0,00	0,00 C	12.121,83 C
00814	2.2.1.03.013	Sanfarma	2.937,54 C	0,00	0,00	0,00 C	2.937,54 C
00815	2.2.1.03.014	Sao Carlos Rep. e Servicos Ltda	19.837,06 C	0,00	0,00	0,00 C	19.837,06 C
00816	2.2.1.03.015	Saae	2.018.460,93 C	64.669,71	0,00	64.669,71 D	1.953.791,22 C
00817	2.2.1.03.016	Sulgipe	725.268,14 C	8.000,00	0,00	8.000,00 D	717.268,14 C
02279	2.2.1.03.021	Bionexo do Brasil S/A (Proc.201511300069)	79.281,00 C	6.606,75	0,00	6.606,75 D	72.674,25 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
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	49.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	48.000,00 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	120.397.317,72 D	29.148,44	0,00	29.148,44 D	120.426.466,16 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	120.397.317,72 D	29.148,44	0,00	29.148,44 D	120.426.466,16 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	2.389.262,39 C	29.148,44	0,00	29.148,44 D	2.360.113,95 C
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anterior	2.389.262,39 C	29.148,44	0,00	29.148,44 D	2.360.113,95 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPESAS/CUSTO	21.422.350,86 D	2.730.778,52	2.530,74	2.728.247,78 D	24.150.598,64 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	15.733.829,61 D	2.029.428,94	2.530,74	2.026.898,20 D	17.760.727,81 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	15.733.829,61 D	2.029.428,94	2.530,74	2.026.898,20 D	17.760.727,81 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	6.405.611,63 D	771.335,74	0,00	771.335,74 D	7.176.947,37 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	5.183.661,92 D	616.866,11	0,00	616.866,11 D	5.800.528,03 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	436.553,66 D	60.022,06	0,00	60.022,06 D	496.575,72 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	628.545,48 D	80.392,83	0,00	80.392,83 D	708.938,31 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	118.666,57 D	4.401,55	0,00	4.401,55 D	123.068,12 D
01252	3.1.1.01.006	Grfc(Fgts) Multa Rescisoria.	38.184,00 D	9.653,19	0,00	9.653,19 D	47.837,19 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	65.600,38 D	15.381,42	2.530,74	12.850,68 D	78.451,06 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	44.917,92 D	10.301,42	2.530,74	7.770,68 D	52.688,60 D
01262	3.1.1.02.003	Aperfeicoamento Proficional	20.682,46 D	5.080,00	0,00	5.080,00 D	25.762,46 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	466.820,72 D	51.816,08	0,00	51.816,08 D	518.636,80 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	466.820,72 D	51.816,08	0,00	51.816,08 D	518.636,80 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	8.750.061,05 D	1.190.005,70	0,00	1.190.005,70 D	9.940.066,75 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	519.136,69 D	16.675,00	0,00	16.675,00 D	535.811,69 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	2.224.974,34 D	273.729,52	0,00	273.729,52 D	2.498.703,86 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	158.647,64 D	19.877,41	0,00	19.877,41 D	178.525,05 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	82.215,20 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	92.492,10 D
01277	3.1.1.04.006	Servicos Contabeis (Auditoria)	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 C	7.500,00 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	2.622.434,33 D	392.443,40	0,00	392.443,40 D	3.014.877,73 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	442.000,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D	482.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	691.263,10 D	86.212,00	0,00	86.212,00 D	777.475,10 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	125.435,77 D	13.770,02	0,00	13.770,02 D	139.205,79 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	32.484,00 D	8.304,00	0,00	8.304,00 D	40.788,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	625.538,17 D	85.842,50	0,00	85.842,50 D	711.380,67 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	757.120,01 D	118.107,90	0,00	118.107,90 D	875.227,91 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	321.448,85 D	38.355,02	0,00	38.355,02 D	359.803,87 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	25.920,96 D	2.249,60	0,00	2.249,60 D	28.170,56 D
01919	3.1.1.04.018	Serviços de Esterilização	30.087,02 D	3.548,60	0,00	3.548,60 D	33.635,62 D
01450	3.1.1.04.020	Serviços Prestados Profissiona	83.854,97 D	80.613,83	0,00	80.613,83 D	164.468,80 D
01287	3.1.1.05	DESPESAS COM BRINDES	45.735,83 D	890,00	0,00	890,00 D	46.625,83 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	45.735,83 D	890,00	0,00	890,00 D	46.625,83 D
01290	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.688.521,25 D	701.349,58	0,00	701.349,58 D	6.389.870,83 D
01291	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.688.521,25 D	701.349,58	0,00	701.349,58 D	6.389.870,83 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	972.527,61 D	121.856,31	0,00	121.856,31 D	1.094.383,92 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	158.541,45 D	15.112,03	0,00	15.112,03 D	173.653,48 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	158,80 D	8,00	0,00	8,00 D	166,80 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	573,28 D	70,25	0,00	70,25 D	643,53 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	194.557,50 D	24.800,00	0,00	24.800,00 D	219.357,50 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	34.786,35 D	1.563,28	0,00	1.563,28 D	36.349,63 D

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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	6.966,63 D	415,45	0,00	415,45 D	7.382,08 D
01301	3.2.1.01.009	Seguros Diversos	0,00	13.749,15	0,00	13.749,15 D	13.749,15 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	1.867,00 D	532,00	0,00	532,00 D	2.399,00 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	439.709,36 D	36.464,05	0,00	36.464,05 D	476.173,41 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	4.932,18 D	841,32	0,00	841,32 D	5.773,50 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	128.558,44 D	28.300,78	0,00	28.300,78 D	156.859,22 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	1.192.203,94 D	158.573,72	0,00	158.573,72 D	1.350.777,66 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	119.722,33 D	11.954,32	0,00	11.954,32 D	131.676,65 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	464.811,00 D	58.000,00	0,00	58.000,00 D	522.811,00 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	530.095,61 D	56.241,60	0,00	56.241,60 D	586.337,21 D
01320	3.2.1.02.004	Manutencao e Conservacao Predial	77.575,00 D	32.377,80	0,00	32.377,80 D	109.952,80 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	2.342.638,54 D	235.872,67	0,00	235.872,67 D	2.578.511,21 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	316.267,20 D	63.688,12	0,00	63.688,12 D	379.955,32 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	408.689,03 D	50.586,23	0,00	50.586,23 D	459.275,26 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	112.831,21 D	17.279,71	0,00	17.279,71 D	130.110,92 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	1.488.368,38 D	101.291,95	0,00	101.291,95 D	1.589.660,33 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	16.482,72 D	3.026,66	0,00	3.026,66 D	19.509,38 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	95.437,89 D	19.878,79	0,00	19.878,79 D	115.316,68 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	50.804,42 D	6.604,79	0,00	6.604,79 D	57.409,21 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	3.613,47 D	474,00	0,00	474,00 D	4.087,47 D
01340	3.2.1.04.006	Locacao de veiculos	41.020,00 D	12.800,00	0,00	12.800,00 D	53.820,00 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	30.237,60 D	2.970,97	0,00	2.970,97 D	33.208,57 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	30.237,60 D	2.970,97	0,00	2.970,97 D	33.208,57 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	484.683,70 D	90.338,82	0,00	90.338,82 D	575.022,52 D
01356	3.2.1.06.001	Juros Passivos	253,21 D	60,66	0,00	60,66 D	313,87 D
01358	3.2.1.06.003	Despesas Bancarias	2.764,17 D	3.398,82	0,00	3.398,82 D	6.162,99 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	42.297,67 D	1.381,24	0,00	1.381,24 D	43.678,91 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	38.150,59 D	3.765,67	0,00	3.765,67 D	41.916,26 D
01361	3.2.1.06.006	IOF S/Emprestimo e Aplicacoes Financeira	10.017,00 D	2.750,86	0,00	2.750,86 D	12.767,86 D
01362	3.2.1.06.007	IRRF S/Aplicacao Financeira	3.802,07 D	3.339,87	0,00	3.339,87 D	7.141,94 D
01363	3.2.1.06.008	Atualizacoes Monetarias	387.398,99 D	75.641,70	0,00	75.641,70 D	463.040,69 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	570.791,97 D	71.858,30	0,00	71.858,30 D	642.650,27 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	570.791,97 D	71.858,30	0,00	71.858,30 D	642.650,27 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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
01381	4	RECEITAS	24.215.751,43 C	0,00	2.623.015,00	2.623.015,00 C	26.838.766,43 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.210.399,43 C	0,00	2.623.015,00	2.623.015,00 C	26.833.414,43 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.021.296,37 C	0,00	2.584.565,31	2.584.565,31 C	26.605.861,68 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	24.018.309,71 C	0,00	2.581.235,31	2.581.235,31 C	26.599.545,02 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	179.050,32 C	0,00	44.684,23	44.684,23 C	223.734,55 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	23.839.259,39 C	0,00	2.534.172,58	2.534.172,58 C	26.373.431,97 C
02319	4.1.1.01.028	CONIVALES	0,00	0,00	2.378,50	2.378,50 C	2.378,50 C
01403	4.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	2.986,66 C	0,00	3.330,00	3.330,00 C	6.316,66 C
01404	4.1.1.02.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS A/PREVIO	2.986,66 C	0,00	3.330,00	3.330,00 C	6.316,66 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	59.046,81 C	0,00	22.563,52	22.563,52 C	81.610,33 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	59.046,81 C	0,00	22.563,52	22.563,52 C	81.610,33 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	12.300,22 C	0,00	30,04	30,04 C	12.330,26 C
01416	4.1.2.01.003	Rendimentos de Aplic.Financeiras	46.746,59 C	0,00	22.533,48	22.533,48 C	69.280,07 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	130.056,25 C	0,00	15.886,17	15.886,17 C	145.942,42 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	130.056,25 C	0,00	15.886,17	15.886,17 C	145.942,42 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	35.984,75 C	0,00	4.195,17	4.195,17 C	40.179,92 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	76.721,50 C	0,00	7.191,00	7.191,00 C	83.912,50 C
01448	4.1.4.01.014	Contribuição de Associados	17.350,00 C	0,00	2.100,00	2.100,00 C	19.450,00 C
01449	4.1.4.01.015	Faculdade Estacio - Estagios	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C	2.400,00 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 SETEMBRO DE 2022

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:06:01

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	19.058.152,11 D	10.281.674,68	10.810.510,81		18.529.315,98 D
2		PASSIVO	16.264.751,54 C	3.403.761,55	2.980.158,20		15.841.148,19 C
3		DESPESAS/CUSTO	21.422.350,86 D	2.730.778,52	2.530,74		24.150.598,64 D
4		RECEITAS	24.215.751,43 C	0,00	2.623.015,00		26.838.766,43 C
		RESULTADO					2.688.167,79 C

VALTER DA SILVA SOUZA

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

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE