

Balancete Sintético de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	5.386.615,67D	3.144.926,50	384.787,16	8.146.755,01D
[14]CIRCULANTE	5.386.615,67D	3.144.926,50	384.787,16	8.146.755,01D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	5.386.615,67D	307.282,42	360.161,19	5.333.736,90D
[28]CAIXA GERAL	0,00D	6.000,00	5.997,97	2,03D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	5.129,76D	176.091,18	178.680,04	2.540,90D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.466.868,18D	39.801,77	175.483,18	5.331.186,77D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	85.382,27C	85.389,47	0,00	7,20D
[77]CRÉDITO	0,00D	84.506,01	1.487,90	83.018,11D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	80,65	80,65	0,00D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00D	48.760,80	1.056,00	47.704,80D
[1470]ALMOXARIFADO	0,00D	35.664,56	351,25	35.313,31D
[154]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	23.138,07	23.138,07	0,00D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00D
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	0,00D	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00D
[266]PASSIVO	5.386.615,67C	2.236.635,59	314.460,99	3.464.441,07C
[273]CIRCULANTE	30.500,00C	91.203,13	314.460,99	253.757,86C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	0,00C	80,65	19.781,21	19.700,56C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00C	80,65	19.330,91	19.250,26C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00C	0,00	450,30	450,30C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	0,00C	0,00	354,79	354,79C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	26.775,97	26.775,97C
[455]FORNECEDORES	0,00C	240,21	33.776,64	33.536,43C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.960,66	6.960,66C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	30.500,00C	5.500,00	87.098,09	112.098,09C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	85.382,27	139.713,63	54.331,36C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.730.000,00C	2.145.432,46	0,00	584.567,54C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.730.000,00C	2.145.432,46	0,00	584.567,54C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.730.000,00C	2.145.432,46	0,00	584.567,54C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.626.115,67C	0,00	0,00	2.626.115,67C
[497]RESULTADO ACUMULADOS	2.626.115,67C	0,00	0,00	2.626.115,67C
[518]RECEITA	0,00C	0,00	4.915.235,81	4.915.235,81C
[525]RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	4.915.235,81	4.915.235,81C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	0,00	4.875.432,46	4.875.432,46C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	0,00C	0,00	4.875.432,46	4.875.432,46C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	39.803,35	39.803,35C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	39.803,35	39.803,35C
[609]CUSTOS E DESPESAS	0,00C	232.921,87	0,00	232.921,87D
[616]CUSTOS	0,00C	19.713,96	0,00	19.713,96D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	0,00	19.700,56	0,00	19.700,56D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	0,00D	19.700,56	0,00	19.700,56D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00	13,40	0,00	13,40D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00D	13,40	0,00	13,40D
[721]DESPESAS	0,00C	213.207,91	0,00	213.207,91D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	208.477,35	0,00	208.477,35D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	77.469,43	0,00	77.469,43D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PÚBLICAS	0,00D	26.561,92	0,00	26.561,92D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00C	26.510,98	0,00	26.510,98D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00C	51.786,37	0,00	51.786,37D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	0,00	4.781,90	0,00	4.781,90D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	0,00C	8.720,66	0,00	8.720,66D
[3073]OUTRAS DESPESAS	0,00	12.646,09	0,00	12.646,09D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	881,00	0,00	881,00D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	881,00	0,00	881,00D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00C	3.849,56	0,00	3.849,56D

Balancete Sintético de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	3.849,56	0,00	3.849,56D
***** (XXXXXX) *****				

CLEBSON CARLOS GOMES VASCONCELOS
Presidente
CPF:99392720220
RG:6023772 Data de expedição:

ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA
CRC:000378 CNPJ:07541920000166
CARMEN LÚCIA PARENTE ANAISSE
CONTADOR
CPF:379.574.902-63 CRC:008315/O-5
RG:1782504 Data de expedição:26/09/2014