

Balancete Sintético de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	8.146.755,01D	9.149.966,32	6.551.683,36	10.745.037,97D
[14]CIRCULANTE	8.146.755,01D	9.149.966,32	6.551.683,36	10.745.037,97D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	5.333.736,90D	6.072.301,23	3.731.496,15	7.674.541,98D
[28]CAIXA GERAL	2,03D	7.060,00	3.552,57	3.509,46D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	2.540,90D	3.518.501,35	3.207.509,28	313.532,97D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.331.186,77D	2.541.504,53	515.198,95	7.357.492,35D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	7,20D	5.235,35	5.235,35	7,20D
[77]CRÉDITO	83.018,11D	320.299,48	62.821,60	340.495,99D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	368,12	368,12	0,00D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	47.704,80D	13.950,00	30.788,90	30.865,90D
[1470]ALMOXARIFADO	35.313,31D	305.981,36	31.664,58	309.630,09D
[154]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	27.365,61	27.365,61	0,00D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	2.730.000,00D	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00D
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	2.730.000,00D	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00D
[266]PASSIVO	3.464.441,07C	402.327,72	1.109.290,65	4.171.404,00C
[273]CIRCULANTE	253.757,86C	402.327,72	1.109.290,65	960.720,79C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	19.700,56C	23.088,22	245.787,11	242.399,45C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.250,26C	21.917,01	195.493,88	192.827,13C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	450,30C	1.171,21	50.293,23	49.572,32C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	354,79C	354,79	20.060,90	20.060,90C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.775,97C	27.060,06	20.603,67	20.319,58C
[455]FORNECEDORES	33.536,43C	169.757,80	230.991,73	94.770,36C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	6.960,66C	4.822,24	1.419,99	3.558,41C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	112.098,09C	109.238,09	496.500,33	499.360,33C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	54.331,36C	68.006,52	93.926,92	80.251,76C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	584.567,54C	0,00	0,00	584.567,54C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	584.567,54C	0,00	0,00	584.567,54C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	584.567,54C	0,00	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	4.915.235,81C	0,00	2.771.517,61	7.686.753,42C
[525]RECEITA OPERACIONAL	4.915.235,81C	0,00	2.771.517,61	7.686.753,42C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	4.875.432,46C	0,00	2.730.000,00	7.605.432,46C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	4.875.432,46C	0,00	2.730.000,00	7.605.432,46C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	39.803,35C	0,00	41.517,61	81.320,96C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	39.803,35C	0,00	41.517,61	81.320,96C
[609]CUSTOS E DESPESAS	232.921,87D	881.701,54	1.503,96	1.113.119,45D
[616]CUSTOS	19.713,96D	469.988,89	1.503,96	488.198,89D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	19.700,56D	244.184,77	1.503,96	262.381,37D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	19.700,56D	244.184,77	1.503,96	262.381,37D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	67.500,00	0,00	67.500,00D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00	132.320,00	0,00	132.320,00D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00D	132.320,00	0,00	132.320,00D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00	18.582,46	0,00	18.582,46D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00D	18.582,46	0,00	18.582,46D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	13,40D	7.401,66	0,00	7.415,06D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	13,40D	7.401,66	0,00	7.415,06D
[721]DESPESAS	213.207,91D	411.712,65	0,00	624.920,56D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	208.477,35D	409.517,36	0,00	617.994,71D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	77.469,43D	78.628,39	0,00	156.097,82D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	26.561,92D	19.250,49	0,00	45.812,41D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	26.510,98D	41.570,50	0,00	68.081,48D

Balancete Sintético de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.786,37D	232.357,16	0,00	284.143,53D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	4.781,90D	11.275,78	0,00	16.057,68D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	8.720,66D	10.039,99	0,00	18.760,65D
[3073]OUTRAS DESPESAS	12.646,09D	16.395,05	0,00	29.041,14D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	881,00D	710,55	0,00	1.591,55D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	881,00D	710,55	0,00	1.591,55D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	3.849,56D	1.484,74	0,00	5.334,30D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.849,56D	1.484,74	0,00	5.334,30D

***** (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