

Balancete Sintético de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	10.745.037,97D	14.187.282,32	12.281.650,63	12.650.669,66D
[14]CIRCULANTE	10.745.037,97D	14.185.393,32	12.281.650,63	12.648.780,66D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	7.674.541,98D	11.239.814,83	6.715.813,57	12.198.543,24D
[28]CAIXA GERAL	3.509,46D	0,00	3.413,28	96,18D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	313.532,97D	6.216.696,52	6.022.362,38	507.867,11D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.357.492,35D	4.956.049,84	622.962,24	11.690.579,95D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	7,20D	67.068,47	67.075,67	0,00
[77]CRÉDITO	340.495,99D	154.597,19	44.855,76	450.237,42D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	682,44	682,44	0,00D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	30.865,90D	0,00	2.765,00	28.100,90D
[1470]ALMOXARIFADO	309.630,09D	153.914,75	41.408,32	422.136,52D
[154]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	60.981,30	60.981,30	0,00D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	2.730.000,00D	2.730.000,00	5.460.000,00	0,00
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	2.730.000,00D	2.730.000,00	5.460.000,00	0,00D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	1.889,00	0,00	1.889,00D
[196]IMOBILIZADO	0,00D	1.889,00	0,00	1.889,00D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	0,00D	1.889,00	0,00	1.889,00D
[266]PASSIVO	4.171.404,00C	952.645,05	1.350.976,77	4.569.735,72C
[273]CIRCULANTE	960.720,79C	952.645,05	1.350.976,77	1.359.052,51C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	242.399,45C	196.774,14	303.527,81	349.153,12C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	192.827,13C	194.860,04	245.592,14	243.559,23C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	49.572,32C	1.914,10	57.935,67	105.593,89C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	20.060,90C	20.060,90	32.433,56	32.433,56C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.319,58C	20.619,90	29.767,20	29.466,88C
[455]FORNECEDORES	94.770,36C	218.364,20	149.435,94	25.842,10C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	3.558,41C	3.278,41	7.409,99	7.689,99C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	499.360,33C	421.948,51	818.570,44	895.982,26C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	80.251,76C	71.598,99	9.831,83	18.484,60C
[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	7.686.753,42C	0,00	2.787.957,40	10.474.710,82C
[525]RECEITA OPERACIONAL	7.686.753,42C	0,00	2.787.957,40	10.474.710,82C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	7.605.432,46C	0,00	2.730.000,00	10.335.432,46C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	7.605.432,46C	0,00	2.730.000,00	10.335.432,46C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	81.320,96C	0,00	56.068,40	137.389,36C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	81.320,96C	0,00	56.068,40	137.389,36C
[2870]OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.889,00	1.889,00C
[9485]RECEITA DIVERSAS	0,00C	0,00	1.889,00	1.889,00C
[609]CUSTOS E DESPESAS	1.113.119,45D	1.282.030,35	1.372,92	2.393.776,88D
[616]CUSTOS	488.198,89D	773.889,31	1.349,18	1.260.739,02D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	262.381,37D	302.542,84	1.295,00	563.629,21D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	262.381,37D	302.542,84	1.295,00	563.629,21D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	67.500,00D	209.500,00	0,00	277.000,00D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	67.500,00D	209.500,00	0,00	277.000,00D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	132.320,00D	194.480,00	0,00	326.800,00D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	132.320,00D	194.480,00	0,00	326.800,00D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	18.582,46D	62.742,29	0,00	81.324,75D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	18.582,46D	62.742,29	0,00	81.324,75D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	7.415,06D	4.624,18	54,18	11.985,06D

Balancete Sintético de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	7.415,06D	4.624,18	54,18	11.985,06D
[721]DESPESAS	624.920,56D	508.141,04	23,74	1.133.037,86D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	617.994,71D	504.819,46	23,74	1.122.790,43D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	156.097,82D	70.133,93	0,00	226.231,75D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	45.812,41D	28.838,03	0,00	74.650,44D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	68.081,48D	49.693,20	0,00	117.774,68D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	284.143,53D	313.333,78	0,00	597.477,31D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	16.057,68D	11.330,37	23,74	27.364,31D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	18.760,65D	11.539,99	0,00	30.300,64D
[3073]OUTRAS DESPESAS	29.041,14D	19.950,16	0,00	48.991,30D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	1.591,55D	508,90	0,00	2.100,45D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	1.591,55D	508,90	0,00	2.100,45D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	5.334,30D	2.812,68	0,00	8.146,98D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.334,30D	2.812,68	0,00	8.146,98D

\*\*\*\*\* (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