

Balancete Sintético de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	12.650.669,66D	7.345.823,57	5.812.496,60	14.183.996,63D
[14]CIRCULANTE	12.648.780,66D	7.324.622,24	5.812.465,12	14.160.937,78D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	12.198.543,24D	4.286.105,03	5.632.914,26	10.851.734,01D
[28]CAIXA GERAL	96,18D	4.000,00	2.009,14	2.087,04D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	507.867,11D	2.918.146,54	3.387.013,86	38.999,79D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.690.579,95D	1.256.741,26	2.136.674,03	10.810.647,18D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	107.217,23	107.217,23	0,00
[77]CRÉDITO	450.237,42D	197.018,98	111.344,77	535.911,63D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	682,44	682,44	0,00D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	28.100,90D	87.432,70	49.302,23	66.231,37D
[1470]ALMOXARIFADO	422.136,52D	108.903,84	61.360,10	469.680,26D
[154]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	111.498,23	68.206,09	43.292,14D
[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
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.889,00D	21.201,33	31,48	23.058,85D
[196]IMOBILIZADO	1.889,00D	21.201,33	31,48	23.058,85D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	1.889,00D	0,00	0,00	1.889,00D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	0,00D	0,00	31,48	31,48C
[2569]BENS DE TERCEIROS	0,00	21.201,33	0,00	21.201,33D
[266]PASSIVO	4.569.735,72C	1.302.508,06	1.224.434,61	4.491.662,27C
[273]CIRCULANTE	1.359.052,51C	1.281.306,73	1.203.233,28	1.280.979,06C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	349.153,12C	293.751,18	256.838,32	312.240,26C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	243.559,23C	256.083,29	212.517,92	199.993,86C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	105.593,89C	37.667,89	44.320,40	112.246,40C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	32.433,56C	32.433,57	26.017,92	26.017,91C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.466,88C	29.561,05	32.521,24	32.427,07C
[455]FORNECEDORES	25.842,10C	76.073,07	76.786,34	26.555,37C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	7.689,99C	7.689,99	1.139,99	1.139,99C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	895.982,26C	818.215,87	804.389,98	882.156,37C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.484,60C	23.582,00	5.539,49	442,09C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	584.567,54C	21.201,33	21.201,33	584.567,54C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	584.567,54C	21.201,33	21.201,33	584.567,54C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	584.567,54C	21.201,33	21.201,33	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	10.474.710,82C	0,00	2.828.516,21	13.303.227,03C
[525]RECEITA OPERACIONAL	10.474.710,82C	0,00	2.828.516,21	13.303.227,03C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	10.335.432,46C	0,00	2.751.430,71	13.086.863,17C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	10.335.432,46C	0,00	2.751.430,71	13.086.863,17C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	137.389,36C	0,00	77.085,50	214.474,86C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	137.389,36C	0,00	77.085,50	214.474,86C
[2870]OUTRAS RECEITAS	1.889,00C	0,00	0,00	1.889,00C
[9485]RECEITA DIVERSAS	1.889,00C	0,00	0,00	1.889,00C
[609]CUSTOS E DESPESAS	2.393.776,88D	1.241.903,38	24.787,59	3.610.892,67D
[616]CUSTOS	1.260.739,02D	718.334,62	23.085,63	1.955.988,01D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	563.629,21D	244.976,56	23.085,63	785.520,14D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	563.629,21D	244.976,56	23.085,63	785.520,14D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	277.000,00D	218.500,00	0,00	495.500,00D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	277.000,00D	218.500,00	0,00	495.500,00D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	326.800,00D	194.480,00	0,00	521.280,00D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	326.800,00D	194.480,00	0,00	521.280,00D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	81.324,75D	43.767,83	0,00	125.092,58D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	81.324,75D	43.767,83	0,00	125.092,58D

Balancete Sintético de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	11.985,06D	16.610,23	0,00	28.595,29D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	11.985,06D	16.610,23	0,00	28.595,29D
[721]DESPESAS	1.133.037,86D	523.568,76	1.701,96	1.654.904,66D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	1.122.790,43D	510.116,39	1.701,96	1.631.204,86D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	226.231,75D	67.686,90	0,00	293.918,65D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	74.650,44D	32.427,07	0,00	107.077,51D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	117.774,68D	45.249,32	0,00	163.024,00D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	597.477,31D	313.926,20	0,00	911.403,51D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	27.364,31D	28.437,77	0,00	55.802,08D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	30.300,64D	4.539,99	0,00	34.840,63D
[3073]OUTRAS DESPESAS	48.991,30D	17.849,14	1.701,96	65.138,48D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	2.100,45D	1.146,15	0,00	3.246,60D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	2.100,45D	1.146,15	0,00	3.246,60D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	8.146,98D	12.274,74	0,00	20.421,72D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.146,98D	12.274,74	0,00	20.421,72D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	31,48	0,00	31,48D
[9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO	0,00D	31,48	0,00	31,48D

***** (XXXXX) *****

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