

Balancete Sintético de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	14.183.996,63D	9.602.820,92	7.493.207,07	16.293.610,48D
[14]CIRCULANTE	14.160.937,78D	9.152.706,84	7.492.995,91	15.820.648,71D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	10.851.734,01D	6.081.777,08	4.491.076,94	12.442.434,15D
[28]CAIXA GERAL	2.087,04D	3.000,00	2.756,23	2.330,81D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	38.999,79D	3.690.211,66	3.701.128,43	28.083,02D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.810.647,18D	2.335.230,85	733.857,71	12.412.020,32D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	53.334,57	53.334,57	0,00
[77]CRÉDITO	535.911,63D	220.789,43	188.171,92	568.529,14D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	607,99	607,99	0,00D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	66.231,37D	153.811,81	81.018,87	139.024,31D
[1470]ALMOXARIFADO	469.680,26D	66.369,63	106.545,06	429.504,83D
[154]OUTROS CRÉDITOS	43.292,14D	120.140,33	83.747,05	79.685,42D
[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
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.058,85D	450.114,08	211,16	472.961,77D
[196]IMOBILIZADO	23.058,85D	450.114,08	211,16	472.961,77D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	1.889,00D	0,00	0,00	1.889,00D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	31,48C	0,00	34,48	65,96C
[2569]BENS DE TERCEIROS	21.201,33D	450.114,08	0,00	471.315,41D
[2639]DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	176,68	176,68C
[266]PASSIVO	4.491.662,27C	1.175.235,85	2.022.986,11	5.339.412,53C
[273]CIRCULANTE	1.280.979,06C	999.945,09	1.572.872,03	1.853.906,00C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	312.240,26C	212.623,13	280.067,60	379.684,73C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	199.993,86C	204.097,06	230.775,34	226.672,14C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	112.246,40C	8.526,07	49.292,26	153.012,59C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	26.017,91C	29.153,27	31.144,63	28.009,27C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.427,07C	38.146,07	55.191,56	49.472,56C
[455]FORNECEDORES	26.555,37C	60.082,18	180.011,41	146.484,60C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	1.139,99C	3.864,99	4.689,99	1.964,99C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	882.156,37C	650.867,51	1.015.654,93	1.246.943,79C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	442,09C	5.207,94	6.111,91	1.346,06C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	584.567,54C	175.290,76	450.114,08	859.390,86C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	584.567,54C	175.290,76	450.114,08	859.390,86C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	584.567,54C	175.290,76	450.114,08	859.390,86C
[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	13.303.227,03C	0,00	2.828.896,17	16.132.123,20C
[525]RECEITA OPERACIONAL	13.303.227,03C	0,00	2.828.896,17	16.132.123,20C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	13.086.863,17C	0,00	2.750.600,10	15.837.463,27C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	13.086.863,17C	0,00	2.750.423,42	15.837.286,59C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	0,00C	0,00	176,68	176,68C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	214.474,86C	0,00	78.144,07	292.618,93C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	214.474,86C	0,00	78.144,07	292.618,93C
[2870]OUTRAS RECEITAS	1.889,00C	0,00	152,00	2.041,00C
[9485]RECEITA DIVERSAS	1.889,00C	0,00	152,00	2.041,00C
[609]CUSTOS E DESPESAS	3.610.892,67D	1.574.630,22	7.597,64	5.177.925,25D
[616]CUSTOS	1.955.988,01D	940.404,78	7.573,64	2.888.819,15D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	785.520,14D	280.734,79	7.573,64	1.058.681,29D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	785.520,14D	280.734,79	7.573,64	1.058.681,29D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	495.500,00D	368.200,00	0,00	863.700,00D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	495.500,00D	368.200,00	0,00	863.700,00D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	521.280,00D	140.506,00	0,00	661.786,00D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	521.280,00D	140.506,00	0,00	661.786,00D

Balancete Sintético de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	125.092,58D	94.336,29	0,00	219.428,87D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	125.092,58D	94.336,29	0,00	219.428,87D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	28.595,29D	56.627,70	0,00	85.222,99D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	28.595,29D	56.627,70	0,00	85.222,99D
[721]DESPESAS	1.654.904,66D	634.225,44	24,00	2.289.106,10D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	1.631.204,86D	628.518,75	0,00	2.259.723,61D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	293.918,65D	82.447,20	0,00	376.365,85D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	107.077,51D	49.472,56	0,00	156.550,07D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	163.024,00D	53.874,42	0,00	216.898,42D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	911.403,51D	381.142,49	0,00	1.292.546,00D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	55.802,08D	24.819,61	0,00	80.621,69D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	34.840,63D	10.464,89	0,00	45.305,52D
[3073]OUTRAS DESPESAS	65.138,48D	26.297,58	0,00	91.436,06D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	3.246,60D	1.009,35	24,00	4.231,95D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	3.246,60D	1.009,35	24,00	4.231,95D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	20.421,72D	4.486,18	0,00	24.907,90D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.421,72D	4.486,18	0,00	24.907,90D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	31,48D	211,16	0,00	242,64D
[9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO	31,48D	211,16	0,00	242,64D

***** (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