

Balancete Sintético de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	16.293.610,48D	13.085.549,59	11.685.149,47	17.694.010,60D
[14]CIRCULANTE	15.820.648,71D	12.974.479,59	11.681.037,86	17.114.090,44D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	12.442.434,15D	10.022.247,39	7.270.234,51	15.194.447,03D
[28]CAIXA GERAL	2.330,81D	1.000,00	3.328,63	2,18D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	28.083,02D	5.797.097,94	5.794.734,83	30.446,13D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.412.020,32D	4.183.287,75	1.431.309,35	15.163.998,72D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	40.861,70	40.861,70	0,00
[77]CRÉDITO	568.529,14D	92.354,06	190.540,73	470.342,47D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	632,80	632,80	0,00D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	139.024,31D	29.360,56	80.365,00	88.019,87D
[1470]ALMOXARIFADO	429.504,83D	62.360,70	109.542,93	382.322,60D
[154]OUTROS CRÉDITOS	79.685,42D	129.878,14	125.262,62	84.300,94D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	2.730.000,00D	2.730.000,00	4.095.000,00	1.365.000,00D
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	2.730.000,00D	2.730.000,00	4.095.000,00	1.365.000,00D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	472.961,77D	111.070,00	4.111,61	579.920,16D
[196]IMOBILIZADO	472.961,77D	111.070,00	4.111,61	579.920,16D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	1.889,00D	0,00	0,00	1.889,00D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	65,96C	0,00	31,48	97,44C
[2569]BENS DE TERCEIROS	471.315,41D	111.070,00	0,00	582.385,41D
[2639]DEPRECIACÃO	176,68C	0,00	4.080,13	4.256,81C
[266]PASSIVO	5.339.412,53C	1.430.669,65	1.751.956,60	5.660.699,48C
[273]CIRCULANTE	1.853.906,00C	1.315.519,52	1.640.886,60	2.179.273,08C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	379.684,73C	246.561,66	333.682,19	466.805,26C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	226.672,14C	245.535,59	277.467,17	258.603,72C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	153.012,59C	1.026,07	56.215,02	208.201,54C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	28.009,27C	21.894,93	61.540,91	67.655,25C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.472,56C	49.472,56	41.621,25	41.621,25C
[455]FORNECEDORES	146.484,60C	187.612,22	92.897,12	51.769,50C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	1.964,99C	4.509,99	5.259,99	2.714,99C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.246.943,79C	804.415,19	1.105.674,33	1.548.202,93C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.346,06C	1.052,97	210,81	503,90C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	859.390,86C	115.150,13	111.070,00	855.310,73C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	859.390,86C	115.150,13	111.070,00	855.310,73C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	859.390,86C	115.150,13	111.070,00	855.310,73C
[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	16.132.123,20C	0,00	2.843.103,34	18.975.226,54C
[525]RECEITA OPERACIONAL	16.132.123,20C	0,00	2.843.103,34	18.975.226,54C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	15.837.463,27C	0,00	2.754.503,55	18.591.966,82C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	15.837.286,59C	0,00	2.750.423,42	18.587.710,01C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	176,68C	0,00	4.080,13	4.256,81C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	292.618,93C	0,00	88.599,79	381.218,72C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	292.618,93C	0,00	88.599,79	381.218,72C
[2870]OUTRAS RECEITAS	2.041,00C	0,00	0,00	2.041,00C
[9485]RECEITA DIVERSAS	2.041,00C	0,00	0,00	2.041,00C
[609]CUSTOS E DESPESAS	5.177.925,25D	1.764.493,21	503,04	6.941.915,42D
[616]CUSTOS	2.888.819,15D	996.679,65	493,04	3.885.005,76D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	1.058.681,29D	334.239,93	493,04	1.392.428,18D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	1.058.681,29D	334.239,93	493,04	1.392.428,18D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	863.700,00D	365.000,00	0,00	1.228.700,00D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	863.700,00D	365.000,00	0,00	1.228.700,00D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	661.786,00D	140.506,00	0,00	802.292,00D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	661.786,00D	140.506,00	0,00	802.292,00D

Balancete Sintético de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	219.428,87D	94.176,49	0,00	313.605,36D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	219.428,87D	94.176,49	0,00	313.605,36D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	85.222,99D	62.757,23	0,00	147.980,22D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	85.222,99D	62.757,23	0,00	147.980,22D
[721]DESPESAS	2.289.106,10D	767.813,56	10,00	3.056.909,66D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	2.259.723,61D	751.608,49	10,00	3.011.322,10D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	376.365,85D	117.874,54	0,00	494.240,39D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	156.550,07D	40.309,02	0,00	196.859,09D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	216.898,42D	136.776,63	0,00	353.675,05D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.292.546,00D	393.668,08	0,00	1.686.214,08D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	80.621,69D	28.943,60	0,00	109.565,29D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	45.305,52D	14.114,99	0,00	59.420,51D
[3073]OUTRAS DESPESAS	91.436,06D	19.921,63	10,00	111.347,69D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	4.231,95D	1.253,70	0,00	5.485,65D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	4.231,95D	1.253,70	0,00	5.485,65D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	24.907,90D	10.839,76	0,00	35.747,66D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.907,90D	10.839,76	0,00	35.747,66D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	242,64D	4.111,61	0,00	4.354,25D
[9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO	242,64D	4.111,61	0,00	4.354,25D

***** (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