

Balancete Sintético de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	0,00D	16.396.876,70	10.924.878,76	5.471.997,94D
[14]CIRCULANTE	0,00D	16.396.876,70	10.924.878,76	5.471.997,94D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	0,00D	10.936.876,70	5.464.878,76	5.471.997,94D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.465.006,84	5.459.877,08	5.129,76D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.471.869,86	5.001,68	5.466.868,18D
[2499]CONTRATO SESPA	0,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00
[266]PASSIVO	0,00C	0,00	5.471.997,94	5.471.997,94C
[273]CIRCULANTE	0,00C	0,00	115.882,27	115.882,27C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00C
[2821]CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	85.382,27	85.382,27C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00C	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00C	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00C	0,00	2.626.115,67	2.626.115,67C
[497]RESULTADO ACUMULADOS	0,00C	0,00	2.626.115,67	2.626.115,67C
[518]RECEITA	0,00C	2.742.876,56	2.742.876,56	0,00C
[525]RECEITA OPERACIONAL	0,00C	2.742.876,56	2.742.876,56	0,00C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	0,00C	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	12.876,56	12.876,56	0,00C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	12.876,56	12.876,56	0,00C
[609]CUSTOS E DESPESAS	0,00C	116.760,89	116.760,89	0,00C
[721]DESPESAS	0,00C	116.760,89	116.760,89	0,00C
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	115.882,27	115.882,27	0,00C
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	85.382,27	85.382,27	0,00D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
[3073]OUTRAS DESPESAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	98,00	98,00	0,00C
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	98,00	98,00	0,00D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00C	780,62	780,62	0,00C
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	780,62	780,62	0,00D
[1148]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00C	2.742.876,56	2.742.876,56	0,00C
[1155]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	2.742.876,56	2.742.876,56	0,00C
[9569]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	2.742.876,56	2.742.876,56	0,00C
[9576]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	2.742.876,56	2.742.876,56	0,00C

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

CARMEN LÚCIA PARENTE ANAISSE  
CONTADOR  
CPF:379.574.902-63 CRC: 008315/O-5