

Balancete Sintético de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	17.694.086,66D	10.908.074,77	10.237.329,54	18.364.831,89D
[14]CIRCULANTE	17.114.166,50D	10.801.352,95	10.232.156,26	17.683.363,19D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	15.194.523,09D	7.667.890,61	5.870.762,26	16.991.651,44D
[28]CAIXA GERAL	2,18D	4.000,00	3.850,53	151,65D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	30.446,13D	5.089.931,58	5.062.944,51	57.433,20D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.164.074,78D	2.496.440,23	719.210,62	16.941.304,39D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	77.518,80	84.756,60	7.237,80C
[77]CRÉDITO	470.342,47D	280.271,73	136.479,51	614.134,69D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	645,22	645,22	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00D	85.990,00	1.256,25	84.733,75D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	88.019,87D	26.583,95	28.377,47	86.226,35D
[1470]ALMOXARIFADO	382.322,60D	167.052,56	106.200,57	443.174,59D
[154]OUTROS CRÉDITOS	84.300,94D	123.190,61	129.914,49	77.577,06D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	1.365.000,00D	2.730.000,00	4.095.000,00	0,00
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	1.365.000,00D	2.730.000,00	4.095.000,00	0,00D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	579.920,16D	106.721,82	5.173,28	681.468,70D
[196]IMOBILIZADO	579.920,16D	106.721,82	5.173,28	681.468,70D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	1.889,00D	0,00	0,00	1.889,00D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	97,44C	0,00	31,48	128,92C
[2569]BENS DE TERCEIROS	582.385,41D	106.721,82	0,00	689.107,23D
[2639]DEPRECIÇÃO	4.256,81C	0,00	5.141,80	9.398,61C
[266]PASSIVO	5.724.658,16C	2.312.813,80	2.062.106,97	5.473.951,33C
[273]CIRCULANTE	2.243.231,76C	2.200.950,18	1.955.385,15	1.997.666,73C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	468.677,99C	295.402,31	339.133,39	512.409,07C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	259.941,39C	269.103,63	265.595,81	256.433,57C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	208.736,60C	26.298,68	73.537,58	255.975,50C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	67.655,25C	67.655,26	59.680,08	59.680,07C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.299,00C	42.299,00	43.114,47	43.114,47C
[455]FORNECEDORES	51.269,50C	161.330,11	229.036,37	118.975,76C
[2352]SERVIÇOS E HONORÁRIOS A PAGAR	2.714,99C	3.464,99	1.889,99	1.139,99C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.610.111,13C	1.630.725,06	1.282.011,78	1.261.397,85C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	503,90C	73,45	519,07	949,52C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	855.310,73C	111.863,62	106.721,82	850.168,93C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	855.310,73C	111.863,62	106.721,82	850.168,93C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	855.310,73C	111.863,62	106.721,82	850.168,93C
[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	18.975.331,36C	0,00	2.849.274,31	21.824.605,67C
[525]RECEITA OPERACIONAL	18.975.331,36C	0,00	2.849.274,31	21.824.605,67C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	18.591.966,82C	0,00	2.735.141,80	21.327.108,62C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	18.587.710,01C	0,00	2.730.000,00	21.317.710,01C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	4.256,81C	0,00	5.141,80	9.398,61C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	381.323,54C	0,00	113.457,39	494.780,93C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	381.323,54C	0,00	113.457,39	494.780,93C
[2870]OUTRAS RECEITAS	2.041,00C	0,00	675,12	2.716,12C
[9485]RECEITA DIVERSAS	2.041,00C	0,00	675,12	2.716,12C
[609]CUSTOS E DESPESAS	7.005.902,86D	1.933.427,66	5.605,41	8.933.725,11D
[616]CUSTOS	3.918.806,49D	1.109.560,38	5.605,41	5.022.761,46D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	1.394.300,91D	322.283,98	5.605,41	1.710.979,48D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	1.394.300,91D	322.283,98	5.605,41	1.710.979,48D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	1.250.860,00D	459.940,00	0,00	1.710.800,00D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	1.250.860,00D	459.940,00	0,00	1.710.800,00D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	802.292,00D	140.506,00	0,00	942.798,00D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	802.292,00D	140.506,00	0,00	942.798,00D

Balancete Sintético de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	323.373,36D	98.167,98	0,00	421.541,34D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	323.373,36D	98.167,98	0,00	421.541,34D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	147.980,22D	88.662,42	0,00	236.642,64D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	147.980,22D	88.662,42	0,00	236.642,64D
[721]DESPESAS	3.087.096,37D	823.867,28	0,00	3.910.963,65D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	3.041.480,05D	811.806,98	0,00	3.853.287,03D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	494.694,34D	125.700,00	0,00	620.394,34D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	196.819,09D	42.989,20	0,00	239.808,29D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	353.175,05D	155.729,50	0,00	508.904,55D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.719.134,08D	433.952,82	0,00	2.153.086,90D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	109.565,29D	21.446,74	0,00	131.012,03D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	56.026,76D	9.956,40	0,00	65.983,16D
[3073]OUTRAS DESPESAS	112.065,44D	22.032,32	0,00	134.097,76D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	5.485,65D	1.412,10	0,00	6.897,75D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	5.485,65D	1.412,10	0,00	6.897,75D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	35.776,42D	5.474,92	0,00	41.251,34D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35.776,42D	5.474,92	0,00	41.251,34D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.354,25D	5.173,28	0,00	9.527,53D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	4.354,25D	5.173,28	0,00	9.527,53D

***** (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