

Balancete Sintético de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	18.377.913,25D	10.693.168,59	9.661.394,64	19.409.687,20D
[14]CIRCULANTE	17.696.444,55D	10.649.955,54	9.654.733,62	18.691.666,47D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	16.991.615,44D	7.718.224,47	6.683.072,13	18.026.767,78D
[28]CAIXA GERAL	115,65D	4.500,00	3.031,87	1.583,78D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	57.433,20D	4.757.028,15	4.763.334,79	51.126,56D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.941.304,39D	2.872.242,43	1.839.489,38	17.974.057,44D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	7.237,80C	84.453,89	77.216,09	0,00
[77]CRÉDITO	600.265,59D	74.836,85	119.499,56	555.602,88D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	496,32	496,32	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	84.733,75D	0,00	478,03	84.255,72D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	72.357,25D	0,00	30.287,95	42.069,30D
[1470]ALMOXARIFADO	443.174,59D	74.340,53	88.237,26	429.277,86D
[154]OUTROS CRÉDITOS	104.563,52D	126.894,22	122.161,93	109.295,81D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	0,00D	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	681.468,70D	43.213,05	6.661,02	718.020,73D
[196]IMOBILIZADO	681.468,70D	43.213,05	6.661,02	718.020,73D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	1.889,00D	0,00	0,00	1.889,00D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	128,92C	0,00	31,48	160,40C
[2569]BENS DE TERCEIROS	689.107,23D	43.213,05	0,00	732.320,28D
[2639]DEPRECIÇÃO	9.398,61C	0,00	6.629,54	16.028,15C
[266]PASSIVO	5.407.571,91C	1.769.253,77	1.892.195,27	5.530.513,41C
[273]CIRCULANTE	1.931.287,31C	1.719.411,18	1.848.982,22	2.060.858,35C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	512.408,42C	268.925,29	336.670,16	580.153,29C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	256.432,92C	268.502,12	278.058,96	265.989,76C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	255.975,50C	423,17	58.611,20	314.163,53C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	59.680,06C	59.680,07	53.660,56	53.660,55C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.340,20C	43.340,20	44.113,89	44.113,89C
[455]FORNECEDORES	105.231,93C	127.972,42	83.650,41	60.909,92C
[2352]SERVIÇOS E HONORÁRIOS A PAGAR	1.139,99C	1.139,99	2.826,99	2.826,99C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.208.537,19C	1.216.028,94	1.326.343,59	1.318.851,84C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	949,52C	2.324,27	1.716,62	341,87C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	850.168,93C	49.842,59	43.213,05	843.539,39C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	850.168,93C	49.842,59	43.213,05	843.539,39C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	850.168,93C	49.842,59	43.213,05	843.539,39C
[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	21.824.605,67C	0,00	2.879.446,30	24.704.051,97C
[525]RECEITA OPERACIONAL	21.824.605,67C	0,00	2.879.446,30	24.704.051,97C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	21.327.108,62C	0,00	2.759.177,94	24.086.286,56C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	21.317.710,01C	0,00	2.752.548,40	24.070.258,41C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	9.398,61C	0,00	6.629,54	16.028,15C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	494.780,93C	0,00	119.755,96	614.536,89C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	494.780,93C	0,00	119.755,96	614.536,89C
[2870]OUTRAS RECEITAS	2.716,12C	0,00	512,40	3.228,52C
[9485]RECEITA DIVERSAS	2.716,12C	0,00	512,40	3.228,52C
[609]CUSTOS E DESPESAS	8.854.264,33D	1.973.706,83	3.092,98	10.824.878,18D
[616]CUSTOS	5.003.320,81D	1.159.755,57	3.092,98	6.159.983,40D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	1.710.978,83D	339.927,41	3.092,98	2.047.813,26D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	1.710.978,83D	339.927,41	3.092,98	2.047.813,26D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	1.691.360,00D	513.240,00	0,00	2.204.600,00D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	1.691.360,00D	513.240,00	0,00	2.204.600,00D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	942.798,00D	142.672,58	0,00	1.085.470,58D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	942.798,00D	142.672,58	0,00	1.085.470,58D

Balancete Sintético de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	421.541,34D	94.958,29	0,00	516.499,63D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	421.541,34D	94.958,29	0,00	516.499,63D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	236.642,64D	68.957,29	0,00	305.599,93D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	236.642,64D	68.957,29	0,00	305.599,93D
[721]DESPESAS	3.850.943,52D	813.951,26	0,00	4.664.894,78D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	3.793.266,90D	791.250,24	0,00	4.584.517,14D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	593.407,88D	93.970,43	0,00	687.378,31D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	239.820,29D	43.477,27	0,00	283.297,56D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	475.579,04D	147.876,61	0,00	623.455,65D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.153.086,90D	451.929,82	0,00	2.605.016,72D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	131.012,03D	18.156,94	0,00	149.168,97D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	65.888,00D	9.861,24	0,00	75.749,24D
[3073]OUTRAS DESPESAS	134.472,76D	25.977,93	0,00	160.450,69D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	6.897,75D	1.071,80	0,00	7.969,55D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	6.897,75D	1.071,80	0,00	7.969,55D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	41.251,34D	14.968,20	0,00	56.219,54D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.251,34D	14.968,20	0,00	56.219,54D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9.527,53D	6.661,02	0,00	16.188,55D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	9.527,53D	6.661,02	0,00	16.188,55D

\*\*\*\*\* ( 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