

Balancete Sintético de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	19.409.687,20D	11.039.556,12	10.079.917,26	20.369.326,06D
[14]CIRCULANTE	18.691.666,47D	11.019.136,12	10.072.820,18	19.637.982,41D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	18.026.767,78D	8.057.775,54	7.113.339,19	18.971.204,13D
[28]CAIXA GERAL	1.583,78D	4.500,00	3.571,06	2.512,72D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	51.126,56D	5.016.224,41	5.056.444,56	10.906,41D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.974.057,44D	2.968.997,48	1.985.269,92	18.957.785,00D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	68.053,65	68.053,65	0,00
[77]CRÉDITO	555.602,88D	99.687,19	132.662,75	522.627,32D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	558,36	558,36	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	84.255,72D	0,00	4.685,43	79.570,29D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	42.069,30D	3.291,25	11.898,90	33.461,65D
[1470]ALMOXARIFADO	429.277,86D	95.837,58	115.520,06	409.595,38D
[154]OUTROS CRÉDITOS	109.295,81D	131.673,39	96.818,24	144.150,96D
[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	718.020,73D	20.420,00	7.097,08	731.343,65D
[196]IMOBILIZADO	718.020,73D	20.420,00	7.097,08	731.343,65D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	1.889,00D	0,00	0,00	1.889,00D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	160,40C	0,00	31,48	191,88C
[2569]BENS DE TERCEIROS	732.320,28D	20.420,00	0,00	752.740,28D
[2639]DEPRECIÇÃO	16.028,15C	0,00	7.065,60	23.093,75C
[266]PASSIVO	5.530.513,41C	1.827.401,24	2.014.882,08	5.717.994,25C
[273]CIRCULANTE	2.060.858,35C	1.799.915,64	1.994.462,08	2.255.404,79C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	580.153,29C	306.542,92	345.263,03	618.873,40C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	265.989,76C	287.089,17	287.811,83	266.712,42C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	314.163,53C	19.453,75	57.451,20	352.160,98C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	53.660,55C	53.660,57	44.877,00	44.876,98C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.113,89C	44.113,89	48.738,33	48.738,33C
[455]FORNECEDORES	60.909,92C	70.410,57	108.998,75	99.498,10C
[2352]SERVIÇOS E HONORÁRIOS A PAGAR	2.826,99C	2.076,99	5.395,34	6.145,34C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.318.851,84C	1.323.110,70	1.441.189,06	1.436.930,20C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	341,87C	0,00	0,57	342,44C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	843.539,39C	27.485,60	20.420,00	836.473,79C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	843.539,39C	27.485,60	20.420,00	836.473,79C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	843.539,39C	27.485,60	20.420,00	836.473,79C
[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	24.704.051,97C	0,00	2.886.251,32	27.590.303,29C
[525]RECEITA OPERACIONAL	24.704.051,97C	0,00	2.886.251,32	27.590.303,29C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	24.086.286,56C	0,00	2.758.551,51	26.844.838,07C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	24.070.258,41C	0,00	2.751.485,91	26.821.744,32C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	16.028,15C	0,00	7.065,60	23.093,75C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	614.536,89C	0,00	125.009,01	739.545,90C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	614.536,89C	0,00	125.009,01	739.545,90C
[2870]OUTRAS RECEITAS	3.228,52C	0,00	2.690,80	5.919,32C
[9485]RECEITA DIVERSAS	3.228,52C	0,00	2.690,80	5.919,32C
[609]CUSTOS E DESPESAS	10.824.878,18D	2.115.886,79	1.793,49	12.938.971,48D
[616]CUSTOS	6.159.983,40D	1.290.931,95	1.615,67	7.449.299,68D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	2.047.813,26D	335.742,13	1.493,85	2.382.061,54D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	2.047.813,26D	335.742,13	1.493,85	2.382.061,54D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	2.204.600,00D	581.460,00	0,00	2.786.060,00D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	2.204.600,00D	581.460,00	0,00	2.786.060,00D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.085.470,58D	173.144,80	0,00	1.258.615,38D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.085.470,58D	173.144,80	0,00	1.258.615,38D

Balancete Sintético de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	516.499,63D	111.604,00	121,82	627.981,81D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	516.499,63D	111.604,00	121,82	627.981,81D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	305.599,93D	88.981,02	0,00	394.580,95D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	305.599,93D	88.981,02	0,00	394.580,95D
[721]DESPESAS	4.664.894,78D	824.954,84	177,82	5.489.671,80D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	4.584.517,14D	799.872,52	20,00	5.384.369,66D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	687.378,31D	92.045,86	0,00	779.424,17D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	283.297,56D	48.410,33	0,00	331.707,89D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	623.455,65D	150.287,81	0,00	773.743,46D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.605.016,72D	440.386,39	0,00	3.045.403,11D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	149.168,97D	14.272,71	0,00	163.441,68D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	75.749,24D	15.261,24	0,00	91.010,48D
[3073]OUTRAS DESPESAS	160.450,69D	39.208,18	20,00	199.638,87D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	7.969,55D	1.362,42	157,82	9.174,15D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	7.969,55D	1.362,42	157,82	9.174,15D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	56.219,54D	16.622,82	0,00	72.842,36D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	56.219,54D	16.622,82	0,00	72.842,36D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.188,55D	7.097,08	0,00	23.285,63D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	16.188,55D	7.097,08	0,00	23.285,63D

***** (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