

Balancete Sintético de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	20.369.728,98D	10.954.395,28	9.929.969,09	21.394.155,17D
[14]CIRCULANTE	19.638.385,33D	10.926.755,28	9.922.701,85	20.642.438,76D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	18.971.204,13D	7.876.583,49	7.004.583,85	19.843.203,77D
[28]CAIXA GERAL	2.512,72D	2.500,00	3.925,31	1.087,41D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	10.906,41D	5.046.010,44	5.056.167,53	749,32D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.957.785,00D	2.762.401,86	1.878.819,82	19.841.367,04D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	65.671,19	65.671,19	0,00
[77]CRÉDITO	522.627,32D	186.955,70	105.598,09	603.984,93D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	496,32	496,32	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	79.570,29D	884,71	0,00	80.455,00D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	33.461,65D	0,00	14.221,25	19.240,40D
[1470]ALMOXARIFADO	409.595,38D	185.574,67	90.880,52	504.289,53D
[154]OUTROS CRÉDITOS	144.553,88D	133.216,09	82.519,91	195.250,06D
[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	731.343,65D	27.640,00	7.267,24	751.716,41D
[196]IMOBILIZADO	731.343,65D	27.640,00	7.267,24	751.716,41D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	1.889,00D	1.000,00	0,00	2.889,00D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	191,88C	0,00	31,48	223,36C
[2569]BENS DE TERCEIROS	752.740,28D	26.640,00	0,00	779.380,28D
[2639]DEPRECIÇÃO	23.093,75C	0,00	7.235,76	30.329,51C
[266]PASSIVO	5.717.993,76C	1.959.766,80	2.154.844,83	5.913.071,79C
[273]CIRCULANTE	2.255.404,30C	1.925.891,07	2.128.204,83	2.457.718,06C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	618.872,91C	289.329,83	364.349,07	693.892,15C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	266.712,42C	286.716,90	304.731,88	284.727,40C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	352.160,49C	2.612,93	59.617,19	409.164,75C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	44.876,98C	44.877,00	53.972,99	53.972,97C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.738,33C	48.738,33	59.487,93	59.487,93C
[455]FORNECEDORES	99.498,10C	88.314,11	196.272,11	207.456,10C
[2352]SERVIÇOS E HONORÁRIOS A PAGAR	6.145,34C	6.145,34	6.489,99	6.489,99C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.436.930,20C	1.448.342,79	1.447.366,46	1.435.953,87C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	342,44C	143,67	266,28	465,05C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	836.473,79C	33.875,73	26.640,00	829.238,06C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	836.473,79C	33.875,73	26.640,00	829.238,06C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	836.473,79C	33.875,73	26.640,00	829.238,06C
[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	27.590.303,29C	0,00	2.954.380,31	30.544.683,60C
[525]RECEITA OPERACIONAL	27.590.303,29C	0,00	2.954.380,31	30.544.683,60C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	26.844.838,07C	0,00	2.798.269,88	29.643.107,95C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	26.821.744,32C	0,00	2.791.034,15	29.612.778,47C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	23.093,75C	0,00	7.235,73	30.329,48C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	739.545,90C	0,00	150.245,47	889.791,37C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	739.545,90C	0,00	150.245,47	889.791,37C
[2870]OUTRAS RECEITAS	5.919,32C	0,00	5.864,96	11.784,28C
[9485]RECEITA DIVERSAS	5.919,32C	0,00	5.864,96	11.784,28C
[609]CUSTOS E DESPESAS	12.938.568,07D	2.125.936,77	904,62	15.063.600,22D
[616]CUSTOS	7.449.299,19D	1.325.251,31	864,19	8.773.686,31D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	2.382.061,05D	362.616,85	864,19	2.743.813,71D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	2.382.061,05D	362.616,85	864,19	2.743.813,71D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	2.786.060,00D	588.400,00	0,00	3.374.460,00D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	2.786.060,00D	588.400,00	0,00	3.374.460,00D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.258.615,38D	195.802,12	0,00	1.454.417,50D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.258.615,38D	195.802,12	0,00	1.454.417,50D

Balancete Sintético de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	627.981,81D	103.316,21	0,00	731.298,02D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	627.981,81D	103.316,21	0,00	731.298,02D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	394.580,95D	75.116,13	0,00	469.697,08D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	394.580,95D	75.116,13	0,00	469.697,08D
[721]DESPESAS	5.489.268,88D	800.685,46	40,43	6.289.913,91D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	5.383.966,74D	775.504,60	40,43	6.159.430,91D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	779.021,25D	78.519,82	0,00	857.541,07D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	331.707,89D	53.789,68	0,00	385.497,57D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	773.743,46D	149.964,90	40,43	923.667,93D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.045.403,11D	428.468,61	0,00	3.473.871,72D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	163.441,68D	19.716,08	0,00	183.157,76D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	91.010,48D	10.323,69	0,00	101.334,17D
[3073]OUTRAS DESPESAS	199.638,87D	34.721,82	0,00	234.360,69D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	9.174,15D	1.155,10	0,00	10.329,25D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	9.174,15D	1.155,10	0,00	10.329,25D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	72.842,36D	16.758,52	0,00	89.600,88D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	72.842,36D	16.758,52	0,00	89.600,88D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	23.285,63D	7.267,24	0,00	30.552,87D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	23.285,63D	7.267,24	0,00	30.552,87D

***** (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