

Balancete Sintético de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	21.397.091,52D	10.868.735,32	10.217.529,58	22.048.297,26D
[14]CIRCULANTE	20.645.375,11D	10.868.735,32	10.210.032,01	21.304.078,42D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	19.845.983,57D	7.899.850,76	7.255.365,47	20.490.468,86D
[28]CAIXA GERAL	1.087,41D	5.000,00	5.781,10	306,31D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	3.529,12D	5.044.697,02	5.032.902,04	15.324,10D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.841.367,04D	2.775.505,41	2.142.034,00	20.474.838,45D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	74.648,33	74.648,33	0,00
[77]CRÉDITO	603.984,93D	157.688,85	133.413,50	628.260,28D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	448,75	448,75	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	80.455,00D	6.116,93	4.302,18	82.269,75D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	19.240,40D	4.234,14	16.207,54	7.267,00D
[1470]ALMOXARIFADO	504.289,53D	146.889,03	112.455,03	538.723,53D
[154]OUTROS CRÉDITOS	195.406,61D	81.195,71	91.253,04	185.349,28D
[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	751.716,41D	0,00	7.497,57	744.218,84D
[196]IMOBILIZADO	751.716,41D	0,00	7.497,57	744.218,84D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	2.889,00D	0,00	0,00	2.889,00D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	223,36C	0,00	39,81	263,17C
[2569]BENS DE TERCEIROS	779.380,28D	0,00	0,00	779.380,28D
[2639]DEPRECIÇÃO	30.329,51C	0,00	7.457,76	37.787,27C
[266]PASSIVO	5.915.366,84C	2.136.235,42	2.132.416,68	5.911.548,10C
[273]CIRCULANTE	2.460.013,11C	2.128.777,66	2.132.416,68	2.463.652,13C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	693.407,40C	328.707,92	372.095,34	736.794,82C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	284.381,15C	297.926,45	307.940,82	294.395,52C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	409.026,25C	30.781,47	64.154,52	442.399,30C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	53.972,97C	53.972,99	55.374,47	55.374,45C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.487,93C	59.487,93	45.256,41	45.256,41C
[455]FORNECEDORES	210.235,90C	234.859,10	132.438,86	107.815,66C
[2352]SERVIÇOS E HONORÁRIOS A PAGAR	6.489,99C	6.489,99	7.802,87	7.802,87C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.435.953,87C	1.444.769,50	1.517.782,49	1.508.966,86C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	465,05C	490,23	1.666,24	1.641,06C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	829.238,06C	7.457,76	0,00	821.780,30C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	829.238,06C	7.457,76	0,00	821.780,30C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	829.238,06C	7.457,76	0,00	821.780,30C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.626.115,67C	0,00	0,00	2.626.115,67C
[483]PATRIMÔNIO SOCIAL	2.626.115,67C	0,00	0,00	2.626.115,67C
[518]RECEITA	30.544.683,60C	0,00	2.874.772,80	33.419.456,40C
[525]RECEITA OPERACIONAL	30.544.683,60C	0,00	2.874.772,80	33.419.456,40C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	29.643.107,95C	0,00	2.737.457,76	32.380.565,71C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	29.612.778,47C	0,00	2.730.000,00	32.342.778,47C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	30.329,48C	0,00	7.457,76	37.787,24C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	889.791,37C	0,00	137.315,04	1.027.106,41C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	889.791,37C	0,00	137.315,04	1.027.106,41C
[2870]OUTRAS RECEITAS	11.784,28C	0,00	0,00	11.784,28C
[9485]RECEITA DIVERSAS	11.784,28C	0,00	0,00	11.784,28C
[609]CUSTOS E DESPESAS	15.062.958,92D	2.225.463,98	5.715,66	17.282.707,24D
[616]CUSTOS	8.773.201,56D	1.345.907,08	5.715,01	10.113.393,63D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	2.743.328,96D	359.104,95	5.715,01	3.096.718,90D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	2.743.328,96D	359.104,95	5.715,01	3.096.718,90D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	3.374.460,00D	592.080,00	0,00	3.966.540,00D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	3.374.460,00D	592.080,00	0,00	3.966.540,00D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.454.417,50D	187.373,93	0,00	1.641.791,43D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.454.417,50D	187.373,93	0,00	1.641.791,43D

Balancete Sintético de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	731.298,02D	111.999,96	0,00	843.297,98D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	731.298,02D	111.999,96	0,00	843.297,98D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	469.697,08D	95.348,24	0,00	565.045,32D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	469.697,08D	95.348,24	0,00	565.045,32D
[721]DESPESAS	6.289.757,36D	879.556,90	0,65	7.169.313,61D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	6.159.274,36D	850.018,16	0,00	7.009.292,52D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	857.384,52D	94.293,87	0,00	951.678,39D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	385.497,57D	43.815,66	0,00	429.313,23D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	923.607,93D	154.695,93	0,00	1.078.303,86D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.473.871,72D	451.875,22	0,00	3.925.746,94D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	183.217,76D	23.309,69	0,00	206.527,45D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	101.334,17D	16.289,21	0,00	117.623,38D
[3073]OUTRAS DESPESAS	234.360,69D	65.738,58	0,00	300.099,27D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	10.329,25D	1.521,16	0,00	11.850,41D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	10.329,25D	1.521,16	0,00	11.850,41D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	89.600,88D	20.520,01	0,65	110.120,24D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	89.600,88D	20.520,01	0,65	110.120,24D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	30.552,87D	7.497,57	0,00	38.050,44D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	30.552,87D	7.497,57	0,00	38.050,44D

\*\*\*\*\* ( 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