

Balancete Sintético de 01/01/2025 até 31/01/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	25.337.778,84D	11.791.701,51	11.002.818,27	26.126.662,08D
[14]CIRCULANTE	21.608.336,46D	11.791.701,51	10.966.389,98	22.433.647,99D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	18.322.940,98D	8.830.218,03	6.686.421,05	20.466.737,96D
[28]CAIXA GERAL	893,88D	5.000,00	4.901,81	992,07D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	177.317,68D	6.041.157,21	4.778.883,26	1.439.591,63D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.144.729,42D	2.696.250,77	1.814.825,93	19.026.154,26D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	87.810,05	87.810,05	0,00
[77]CRÉDITO	442.357,68D	140.220,63	116.327,57	466.250,74D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	514,93	514,93	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	294,91D	4.876,54	0,00	5.171,45D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	67.253,00D	24.951,00	3.894,50	88.309,50D
[1470]ALMOXARIFADO	374.809,77D	109.878,16	111.918,14	372.769,79D
[154]OUTROS CRÉDITOS	113.037,80D	91.262,85	68.641,36	135.659,29D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	2.730.000,00D	2.730.000,00	4.095.000,00	1.365.000,00D
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	2.730.000,00D	2.730.000,00	4.095.000,00	1.365.000,00D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.729.442,38D	0,00	36.428,29	3.693.014,09D
[196]IMOBILIZADO	3.729.442,38D	0,00	36.428,29	3.693.014,09D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	2.889,00D	0,00	0,00	2.889,00D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	302,98C	0,00	39,81	342,79C
[2569]BENS DE TERCEIROS	3.937.347,32D	0,00	0,00	3.937.347,32D
[2639]DEPRECIÇÃO	210.490,96C	0,00	36.388,48	246.879,44C
[266]PASSIVO	25.337.778,84C	2.032.252,45	2.196.714,07	25.502.240,46C
[273]CIRCULANTE	2.338.177,59C	1.995.863,97	2.196.714,07	2.539.027,69C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	650.166,01C	359.328,16	449.867,92	740.705,77C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	321.432,35C	344.451,37	352.090,04	329.071,02C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	328.733,66C	14.876,79	97.777,88	411.634,75C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	58.389,49C	68.224,67	81.626,32	71.791,14C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.142,33C	41.142,33	41.445,45	41.445,45C
[455]FORNECEDORES	102.133,97C	58.122,84	108.725,72	152.736,85C
[2352]SERVIÇOS E HONORÁRIOS A PAGAR	1.889,99C	1.889,99	13.692,20	13.692,20C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.482.828,92C	1.466.662,13	1.501.021,54	1.517.188,33C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.626,88C	493,85	334,92	1.467,95C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.952.476,08C	36.388,48	0,00	5.916.087,60C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.952.476,08C	36.388,48	0,00	5.916.087,60C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.952.476,08C	36.388,48	0,00	5.916.087,60C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.047.125,17C	0,00	0,00	17.047.125,17C
[483]PATRIMÔNIO SOCIAL	2.626.115,67C	0,00	0,00	2.626.115,67C
[497]RESULTADO ACUMULADOS	14.421.009,50C	0,00	0,00	14.421.009,50C
[518]RECEITA	0,00C	0,00	2.925.155,08	2.925.155,08C
[525]RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	2.925.155,08	2.925.155,08C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	0,00	2.766.388,48	2.766.388,48C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	0,00C	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	0,00C	0,00	36.388,48	36.388,48C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	158.766,60	158.766,60C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	158.766,60	158.766,60C
[609]CUSTOS E DESPESAS	0,00C	2.308.144,04	7.410,58	2.300.733,46D
[616]CUSTOS	0,00C	1.417.562,25	7.302,87	1.410.259,38D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	0,00	443.043,92	7.302,87	435.741,05D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	0,00D	443.043,92	7.302,87	435.741,05D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	609.260,00	0,00	609.260,00D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	609.260,00	0,00	609.260,00D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00	174.201,52	0,00	174.201,52D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00D	174.201,52	0,00	174.201,52D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00	107.316,71	0,00	107.316,71D

Balancete Sintético de 01/01/2025 até 31/01/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00D	107.316,71	0,00	107.316,71D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00	83.740,10	0,00	83.740,10D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00D	83.740,10	0,00	83.740,10D
[721]DESPESAS	0,00C	890.581,79	107,71	890.474,08D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	828.970,94	0,00	828.970,94D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	64.354,56	0,00	64.354,56D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	0,00D	40.884,45	0,00	40.884,45D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00C	167.393,70	0,00	167.393,70D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00C	444.476,97	0,00	444.476,97D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	0,00	34.903,42	0,00	34.903,42D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	0,00C	16.528,08	0,00	16.528,08D
[3073]OUTRAS DESPESAS	0,00	60.429,76	0,00	60.429,76D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	1.231,69	52,79	1.178,90D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.231,69	52,79	1.178,90D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00C	23.950,87	54,92	23.895,95D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	23.950,87	54,92	23.895,95D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	36.428,29	0,00	36.428,29D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	36.428,29	0,00	36.428,29D

***** (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