

Balancete Sintético de 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	26.126.662,08D	11.272.584,68	10.560.055,45	26.839.191,31D
[14]CIRCULANTE	22.433.647,99D	11.272.584,68	10.523.627,16	23.182.605,51D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	20.466.737,96D	8.330.177,25	7.633.999,73	21.162.915,48D
[28]CAIXA GERAL	992,07D	5.000,00	3.381,81	2.610,26D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	1.439.591,63D	5.360.703,78	5.139.276,86	1.661.018,55D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.026.154,26D	2.871.905,97	2.398.773,56	19.499.286,67D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	92.567,50	92.567,50	0,00
[77]CRÉDITO	466.250,74D	153.559,73	110.467,59	509.342,88D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	396,01	396,01	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.171,45D	14.390,28	7.029,35	12.532,38D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	88.309,50D	6.493,22	3.040,00	91.762,72D
[1470]ALMOXARIFADO	372.769,79D	132.280,22	100.002,23	405.047,78D
[154]OUTROS CRÉDITOS	135.659,29D	58.847,70	49.159,84	145.347,15D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	1.365.000,00D	2.730.000,00	2.730.000,00	1.365.000,00D
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	1.365.000,00D	2.730.000,00	2.730.000,00	1.365.000,00D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.693.014,09D	0,00	36.428,29	3.656.585,80D
[196]IMOBILIZADO	3.693.014,09D	0,00	36.428,29	3.656.585,80D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	2.889,00D	0,00	0,00	2.889,00D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	342,79C	0,00	39,81	382,60C
[2569]BENS DE TERCEIROS	3.937.347,32D	0,00	0,00	3.937.347,32D
[2639]DEPRECIÇÃO	246.879,44C	0,00	36.388,48	283.267,92C
[266]PASSIVO	25.502.240,46C	2.301.496,91	2.357.937,09	25.558.680,64C
[273]CIRCULANTE	2.539.027,69C	2.265.108,43	2.357.937,09	2.631.856,35C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	740.705,77C	424.303,38	519.909,57	836.311,96C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	329.071,02C	390.991,95	426.280,71	364.359,78C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	411.634,75C	33.311,43	93.628,86	471.952,18C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	71.791,14C	67.988,23	130.576,30	134.379,21C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.445,45C	41.445,45	38.586,46	38.586,46C
[455]FORNECEDORES	152.736,85C	160.884,22	133.404,30	125.256,93C
[2352]SERVIÇOS E HONORÁRIOS A PAGAR	13.692,20C	16.192,20	4.389,99	1.889,99C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.517.188,33C	1.552.826,44	1.531.070,47	1.495.432,36C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.467,95C	1.468,51	0,00	0,56D
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.916.087,60C	36.388,48	0,00	5.879.699,12C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.916.087,60C	36.388,48	0,00	5.879.699,12C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.916.087,60C	36.388,48	0,00	5.879.699,12C
[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	2.925.155,08C	0,00	3.002.833,74	5.927.988,82C
[525]RECEITA OPERACIONAL	2.925.155,08C	0,00	3.002.833,74	5.927.988,82C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	2.766.388,48C	0,00	2.827.422,63	5.593.811,11C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	2.730.000,00C	0,00	2.791.034,15	5.521.034,15C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	36.388,48C	0,00	36.388,48	72.776,96C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	158.766,60C	0,00	175.411,11	334.177,71C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	158.766,60C	0,00	175.411,11	334.177,71C
[609]CUSTOS E DESPESAS	2.300.733,46D	2.349.393,54	2.648,85	4.647.478,15D
[616]CUSTOS	1.410.259,38D	1.503.027,36	2.645,88	2.910.640,86D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	435.741,05D	497.063,13	2.645,88	930.158,30D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	435.741,05D	497.063,13	2.645,88	930.158,30D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	609.260,00D	599.580,00	0,00	1.208.840,00D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	609.260,00D	599.580,00	0,00	1.208.840,00D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	174.201,52D	210.969,16	0,00	385.170,68D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	174.201,52D	210.969,16	0,00	385.170,68D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	107.316,71D	112.858,62	0,00	220.175,33D

Balancete Sintético de 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	107.316,71D	112.858,62	0,00	220.175,33D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	83.740,10D	82.556,45	0,00	166.296,55D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	83.740,10D	82.556,45	0,00	166.296,55D
[721]DESPESAS	890.474,08D	846.366,18	2,97	1.736.837,29D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	828.970,94D	781.178,63	0,00	1.610.149,57D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	64.354,56D	47.932,02	0,00	112.286,58D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	40.884,45D	38.025,46	0,00	78.909,91D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	167.393,70D	154.869,70	0,00	322.263,40D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	444.476,97D	448.193,82	0,00	892.670,79D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	34.903,42D	20.086,05	0,00	54.989,47D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	16.528,08D	15.733,44	0,00	32.261,52D
[3073]OUTRAS DESPESAS	60.429,76D	56.338,14	0,00	116.767,90D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	1.178,90D	1.375,32	2,97	2.551,25D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	1.178,90D	1.375,32	2,97	2.551,25D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	23.895,95D	27.383,94	0,00	51.279,89D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.895,95D	27.383,94	0,00	51.279,89D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.428,29D	36.428,29	0,00	72.856,58D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	36.428,29D	36.428,29	0,00	72.856,58D

***** (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