

Balancete Sintético de 01/04/2025 até 30/04/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	27.528.302,42D	7.150.983,73	6.253.246,49	28.426.039,66D
[14]CIRCULANTE	23.908.144,91D	6.979.665,71	6.216.818,20	24.670.992,42D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	23.302.174,48D	4.111.299,24	4.667.742,20	22.745.731,52D
[28]CAIXA GERAL	2.168,64D	5.000,00	4.584,95	2.583,69D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	143.410,75D	3.654.366,40	2.359.827,50	1.437.949,65D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.156.595,09D	326.609,46	2.178.006,37	21.305.198,18D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	125.323,38	125.323,38	0,00
[77]CRÉDITO	467.050,21D	133.592,89	121.037,78	479.605,32D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	3.463,50	3.463,50	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00D	9.729,20	1.514,35	8.214,85D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	90.845,12D	921,00	913,20	90.852,92D
[1470]ALMOXARIFADO	376.205,09D	119.479,19	115.146,73	380.537,55D
[154]OUTROS CRÉDITOS	138.920,22D	4.773,58	63.038,22	80.655,58D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	0,00	2.730.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00D
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	0,00D	2.730.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.620.157,51D	171.318,02	36.428,29	3.755.047,24D
[196]IMOBILIZADO	3.620.157,51D	171.318,02	36.428,29	3.755.047,24D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	2.889,00D	0,00	0,00	2.889,00D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	422,41C	0,00	39,81	462,22C
[2569]BENS DE TERCEIROS	3.937.347,32D	171.318,02	0,00	4.108.665,34D
[2639]DEPRECIACÃO	319.656,40C	0,00	36.388,48	356.044,88C
[266]PASSIVO	25.614.612,90C	2.192.936,46	2.748.111,45	26.169.787,89C
[273]CIRCULANTE	2.724.177,09C	2.156.547,98	2.576.793,43	3.144.422,54C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	865.638,74C	333.351,99	482.871,85	1.015.158,60C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	331.655,46C	328.637,96	388.856,02	391.873,52C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	533.983,28C	4.714,03	94.015,83	623.285,08C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	106.006,32C	105.974,65	93.449,29	93.480,96C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.433,75C	45.637,75	55.499,67	48.295,67C
[455]FORNECEDORES	172.518,78C	252.129,56	164.731,85	85.121,07C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	6.086,04C	1.889,99	2.509,63	6.705,68C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.535.493,46C	1.417.564,04	1.777.731,14	1.895.660,56C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.843.310,64C	36.388,48	171.318,02	5.978.240,18C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.843.310,64C	36.388,48	171.318,02	5.978.240,18C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.843.310,64C	36.388,48	171.318,02	5.978.240,18C
[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	8.907.081,39C	0,00	3.009.758,74	11.916.840,13C
[525]RECEITA OPERACIONAL	8.907.081,39C	0,00	3.009.758,74	11.916.840,13C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	8.394.435,38C	0,00	2.802.749,25	11.197.184,63C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	8.285.269,94C	0,00	2.766.360,77	11.051.630,71C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	109.165,44C	0,00	36.388,48	145.553,92C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	512.387,70C	0,00	206.622,04	719.009,74C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	512.387,70C	0,00	206.622,04	719.009,74C
[2870]OUTRAS RECEITAS	258,31C	0,00	387,45	645,76C
[9485]RECEITA DIVERSAS	258,31C	0,00	387,45	645,76C
[609]CUSTOS E DESPESAS	6.993.391,87D	2.671.884,63	4.688,14	9.660.588,36D
[616]CUSTOS	4.413.453,79D	1.735.396,15	2.483,55	6.146.366,39D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	1.364.648,28D	478.869,32	2.483,55	1.841.034,05D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	1.364.648,28D	478.869,32	2.483,55	1.841.034,05D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	1.946.523,00D	920.450,00	0,00	2.866.973,00D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	1.946.523,00D	920.450,00	0,00	2.866.973,00D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	546.893,58D	172.088,08	0,00	718.981,66D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	546.893,58D	172.088,08	0,00	718.981,66D

Balancete Sintético de 01/04/2025 até 30/04/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	284.200,04D	65.059,83	0,00	349.259,87D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	284.200,04D	65.059,83	0,00	349.259,87D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	271.188,89D	98.928,92	0,00	370.117,81D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	271.188,89D	98.928,92	0,00	370.117,81D
[721]DESPESAS	2.579.938,08D	936.488,48	2.204,59	3.514.221,97D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	2.402.707,65D	870.405,96	1.982,40	3.271.131,21D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	171.181,71D	60.634,85	0,00	231.816,56D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	116.748,03D	47.590,72	0,00	164.338,75D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	481.162,88D	198.695,38	0,00	679.858,26D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.337.878,18D	452.078,96	0,00	1.789.957,14D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	75.696,39D	25.365,52	0,00	101.061,91D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	57.222,74D	26.535,86	0,00	83.758,60D
[3073]OUTRAS DESPESAS	162.817,72D	59.504,67	1.982,40	220.339,99D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	3.996,03D	1.401,25	52,00	5.345,28D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	3.996,03D	1.401,25	52,00	5.345,28D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	63.949,53D	28.252,98	170,19	92.032,32D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	63.949,53D	28.252,98	170,19	92.032,32D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	109.284,87D	36.428,29	0,00	145.713,16D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	109.284,87D	36.428,29	0,00	145.713,16D
***** (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