

Balancete Sintético de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	28.417.139,03D	12.891.383,79	11.637.204,02	29.671.318,80D
[14]CIRCULANTE	24.662.091,79D	12.832.596,79	11.599.106,09	25.895.582,49D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	22.745.731,52D	9.992.323,68	7.433.774,16	25.304.281,04D
[28]CAIXA GERAL	2.583,69D	5.000,00	5.005,85	2.577,84D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	1.437.949,65D	5.120.032,05	6.487.753,85	70.227,85D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.305.198,18D	4.740.476,84	814.199,67	25.231.475,35D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	126.814,79	126.814,79	0,00
[77]CRÉDITO	478.765,32D	174.815,72	135.056,37	518.524,67D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	3.470,00	3.470,00	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	8.214,85D	12.601,83	8.214,85	12.601,83D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	90.012,92D	1.500,30	7.635,12	83.878,10D
[1470]ALMOXARIFADO	380.537,55D	157.243,59	115.736,40	422.044,74D
[154]OUTROS CRÉDITOS	72.594,95D	71.957,39	71.775,56	72.776,78D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	1.365.000,00D	2.593.500,00	3.958.500,00	0,00
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	1.365.000,00D	2.593.500,00	3.958.500,00	0,00D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.755.047,24D	58.787,00	38.097,93	3.775.736,31D
[196]IMOBILIZADO	3.755.047,24D	58.787,00	38.097,93	3.775.736,31D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	2.889,00D	0,00	0,00	2.889,00D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	462,22C	0,00	39,81	502,03C
[2569]BENS DE TERCEIROS	4.108.665,34D	58.787,00	0,00	4.167.452,34D
[2639]DEPRECIACÃO	356.044,88C	0,00	38.058,12	394.103,00C
[266]PASSIVO	26.149.799,95C	1.646.327,20	2.583.051,97	27.086.524,72C
[273]CIRCULANTE	3.124.434,60C	1.608.269,08	2.524.264,97	4.040.430,49C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	1.015.158,73C	414.982,81	513.278,30	1.113.454,22C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	391.873,61C	393.383,14	407.015,95	405.506,42C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	623.285,12C	21.599,67	106.262,35	707.947,80C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	102.896,31C	101.294,14	80.468,54	82.070,71C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.067,19C	48.967,19	36.695,77	35.795,77C
[455]FORNECEDORES	97.916,48C	60.439,64	160.074,28	197.551,12C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	6.673,97C	6.054,33	7.850,48	8.470,12C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.853.721,92C	976.530,97	1.725.897,60	2.603.088,55C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.978.240,18C	38.058,12	58.787,00	5.998.969,06C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.978.240,18C	38.058,12	58.787,00	5.998.969,06C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.978.240,18C	38.058,12	58.787,00	5.998.969,06C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.047.125,17C	0,00	0,00	17.047.125,17C
[483]PATRIMONIO 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	11.916.840,13C	0,00	2.901.174,34	14.818.014,47C
[525]RECEITA OPERACIONAL	11.916.840,13C	0,00	2.901.174,34	14.818.014,47C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	11.197.184,63C	0,00	2.672.168,85	13.869.353,48C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	11.051.630,71C	0,00	2.634.110,73	13.685.741,44C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	145.553,92C	0,00	38.058,12	183.612,04C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	719.009,74C	0,00	228.996,49	948.006,23C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	719.009,74C	0,00	228.996,49	948.006,23C
[2870]OUTRAS RECEITAS	645,76C	0,00	9,00	654,76C
[9485]RECEITA DIVERSAS	645,76C	0,00	9,00	654,76C
[609]CUSTOS E DESPESAS	9.649.501,05D	2.586.085,39	2.366,05	12.233.220,39D
[616]CUSTOS	6.113.804,08D	1.711.173,66	2.219,88	7.822.757,86D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	1.841.034,18D	499.208,39	2.219,88	2.338.022,69D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	1.841.034,18D	499.208,39	2.219,88	2.338.022,69D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	2.836.728,00D	871.535,00	0,00	3.708.263,00D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	2.836.728,00D	871.535,00	0,00	3.708.263,00D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	718.981,66D	175.880,00	0,00	894.861,66D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	718.981,66D	175.880,00	0,00	894.861,66D

Balancete Sintético de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	346.949,87D	63.461,37	0,00	410.411,24D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	346.949,87D	63.461,37	0,00	410.411,24D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	370.110,37D	101.088,90	0,00	471.199,27D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	370.110,37D	101.088,90	0,00	471.199,27D
[721]DESPESAS	3.535.696,97D	874.911,73	146,17	4.410.462,53D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	3.292.606,21D	822.535,83	0,00	4.115.142,04D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	239.877,19D	62.030,60	0,00	301.907,79D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	164.338,75D	35.795,77	0,00	200.134,52D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	693.216,16D	164.302,73	0,00	857.518,89D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.789.957,14D	448.195,04	0,00	2.238.152,18D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	101.061,91D	26.968,29	0,00	128.030,20D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	83.758,60D	35.104,53	0,00	118.863,13D
[3073]OUTRAS DESPESAS	220.396,46D	50.138,87	0,00	270.535,33D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	5.345,28D	1.538,72	135,00	6.749,00D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	5.345,28D	1.538,72	135,00	6.749,00D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	92.032,32D	12.739,25	11,17	104.760,40D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	92.032,32D	12.739,25	11,17	104.760,40D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	145.713,16D	38.097,93	0,00	183.811,09D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	145.713,16D	38.097,93	0,00	183.811,09D
***** (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