

Balancete Sintético de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	29.665.982,65D	6.344.553,64	6.118.298,85	29.892.237,44D
[14]CIRCULANTE	25.890.246,34D	6.264.948,64	6.079.711,03	26.075.483,95D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	25.304.281,04D	3.469.604,11	5.785.335,97	22.988.549,18D
[28]CAIXA GERAL	2.577,84D	5.000,00	2.823,94	4.753,90D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	70.227,85D	3.002.162,88	2.933.354,27	139.036,46D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.231.475,35D	352.590,32	2.739.306,85	22.844.758,82D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	109.850,91	109.850,91	0,00
[77]CRÉDITO	518.524,67D	137.572,70	224.314,71	431.782,66D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	5.104,36	5.104,36	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	12.601,83D	51.568,97	17.448,37	46.722,43D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	83.878,10D	1.243,29	79.895,50	5.225,89D
[1470]ALMOXARIFADO	422.044,74D	79.656,08	121.866,48	379.834,34D
[154]OUTROS CRÉDITOS	67.440,63D	64.271,83	70.060,35	61.652,11D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	0,00	2.593.500,00	0,00	2.593.500,00D
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	0,00D	2.593.500,00	0,00	2.593.500,00D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.775.736,31D	79.605,00	38.587,82	3.816.753,49D
[196]IMOBILIZADO	3.775.736,31D	79.605,00	38.587,82	3.816.753,49D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	2.889,00D	0,00	0,00	2.889,00D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	502,03C	0,00	39,81	541,84C
[2569]BENS DE TERCEIROS	4.167.452,34D	79.605,00	0,00	4.247.057,34D
[2639]DEPRECIACÃO	394.103,00C	0,00	38.548,01	432.651,01C
[266]PASSIVO	27.075.866,80C	2.614.282,52	2.563.684,25	27.025.268,53C
[273]CIRCULANTE	4.029.772,57C	2.498.049,51	2.485.999,25	4.017.722,31C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	1.113.454,34C	424.890,21	471.184,71	1.159.748,84C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	405.506,42C	400.866,70	373.681,09	378.320,81C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	707.947,92C	24.023,51	97.503,62	781.428,03C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	82.070,71C	82.070,76	117.843,80	117.843,75C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.269,81C	36.269,81	36.093,52	36.093,52C
[455]FORNECEDORES	197.608,00C	178.968,39	90.440,44	109.080,05C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	8.470,12C	7.709,55	5.733,38	6.493,95C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.591.899,59C	1.768.140,79	1.764.703,40	2.588.462,20C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.998.969,06C	116.233,01	77.685,00	5.960.421,05C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.998.969,06C	116.233,01	77.685,00	5.960.421,05C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.998.969,06C	116.233,01	77.685,00	5.960.421,05C
[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	14.818.014,47C	0,00	2.899.224,46	17.717.238,93C
[525]RECEITA OPERACIONAL	14.818.014,47C	0,00	2.899.224,46	17.717.238,93C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	13.869.353,48C	0,00	2.671.596,25	16.540.949,73C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	13.685.741,44C	0,00	2.633.048,24	16.318.789,68C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	183.612,04C	0,00	38.548,01	222.160,05C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	948.006,23C	0,00	227.628,21	1.175.634,44C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	948.006,23C	0,00	227.628,21	1.175.634,44C
[2870]OUTRAS RECEITAS	654,76C	0,00	0,00	654,76C
[9485]RECEITA DIVERSAS	654,76C	0,00	0,00	654,76C
[609]CUSTOS E DESPESAS	12.227.898,62D	2.625.582,45	3.211,05	14.850.270,02D
[616]CUSTOS	7.811.569,02D	1.706.990,40	3.211,05	9.515.348,37D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	2.338.022,81D	460.797,94	3.211,05	2.795.609,70D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	2.338.022,81D	460.797,94	3.211,05	2.795.609,70D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	3.708.263,00D	915.095,00	0,00	4.623.358,00D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	3.708.263,00D	915.095,00	0,00	4.623.358,00D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	883.672,70D	158.567,36	0,00	1.042.240,06D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	883.672,70D	158.567,36	0,00	1.042.240,06D

Balancete Sintético de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	410.411,24D	65.097,76	0,00	475.509,00D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	410.411,24D	65.097,76	0,00	475.509,00D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	471.199,27D	107.432,34	0,00	578.631,61D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	471.199,27D	107.432,34	0,00	578.631,61D
[721]DESPESAS	4.416.329,60D	918.592,05	0,00	5.334.921,65D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	4.121.009,11D	838.711,48	0,00	4.959.720,59D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	307.243,94D	73.267,37	0,00	380.511,31D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	200.134,52D	35.619,48	0,00	235.754,00D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	857.575,77D	159.216,85	0,00	1.016.792,62D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.238.152,18D	454.953,28	0,00	2.693.105,46D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	128.030,20D	24.416,78	0,00	152.446,98D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	118.863,13D	24.943,07	0,00	143.806,20D
[3073]OUTRAS DESPESAS	271.009,37D	66.294,65	0,00	337.304,02D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	6.749,00D	1.716,68	0,00	8.465,68D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	6.749,00D	1.716,68	0,00	8.465,68D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	104.760,40D	39.576,07	0,00	144.336,47D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	104.760,40D	39.576,07	0,00	144.336,47D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	183.811,09D	38.587,82	0,00	222.398,91D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	183.811,09D	38.587,82	0,00	222.398,91D
***** (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