

Balancete Sintético de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	26.864.210,39D	326.367.446,98	327.319.166,73	25.912.490,64D
[14]CIRCULANTE	24.324.976,63D	325.569.441,06	326.158.207,03	23.736.210,66D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	18.227.483,32D	230.814.580,22	230.558.580,17	18.483.483,37D
[28]CAIXA GERAL	3.656,59D	126.450,00	129.398,19	708,40D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	607.887,99D	149.098.113,08	149.614.496,80	91.504,27D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.615.938,74D	72.964.989,04	72.189.657,08	18.391.270,70D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	8.625.028,10	8.625.028,10	0,00
[77]CRÉDITO	4.343.226,06D	16.984.621,65	17.724.079,58	3.603.768,13D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	319.380,45	319.380,45	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	97.626,96D	2.582.306,36	2.517.093,00	162.840,32D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	51.339,55D	1.461.001,82	1.388.350,32	123.991,05D
[1470]ALMOXARIFADO	4.194.259,55D	12.621.933,02	13.499.255,81	3.316.936,76D
[154]OUTROS CRÉDITOS	160.624,06D	1.369.439,33	1.341.427,01	188.636,38D
[2499]CONTRATO SESPA	1.593.643,19D	76.400.799,86	76.534.120,27	1.460.322,78D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.539.233,76D	798.005,92	1.160.959,70	2.176.279,98D
[189]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	967.677,65D	86,86	967.215,80	548,71D
[15197]CONTA CAPITAL	461,85D	86,86	0,00	548,71D
[15204]REPASSES A RECEBER SESPA	967.215,80D	0,00	967.215,80	0,00D
[196]IMOBILIZADO	1.571.556,11D	797.919,06	193.743,90	2.175.731,27D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	24.570,03D	55.769,06	0,00	80.339,09D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	9.540,32C	0,00	7.033,54	16.573,86C
[2569]BENS DE TERCEIROS - SESPA	1.685.554,00D	742.150,00	0,00	2.427.704,00D
[2639]DEPRECIACÃO	129.027,60C	0,00	186.710,36	315.737,96C
[266]PASSIVO	26.864.210,39C	89.389.967,75	91.732.200,79	29.206.443,43C
[273]CIRCULANTE	17.826.790,63C	87.376.680,46	83.799.783,09	14.249.893,26C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	8.665.654,53C	37.761.805,10	40.099.081,85	11.002.931,28C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.461.288,35C	31.153.724,40	31.225.279,55	2.532.843,50C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	6.204.366,18C	6.608.080,70	8.873.802,30	8.470.087,78C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	101.058,18C	1.268.793,66	1.277.760,70	110.025,22C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.368.543,01C	7.818.808,20	1.558.620,08	108.354,89C
[455]FORNECEDORES	789.198,14C	11.894.482,30	11.991.826,76	886.542,60C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	16.975,00C	661.639,92	652.060,96	7.396,04C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.885.361,77C	25.347.651,02	25.596.932,48	2.134.643,23C
[2821]CONTAS CORRENTES	0,00	2.623.500,26	2.623.500,26	0,00
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.802.993,47C	2.013.287,29	7.932.417,70	8.722.123,88C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.802.993,47C	2.013.287,29	7.932.417,70	8.722.123,88C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.802.993,47C	2.013.287,29	7.932.417,70	8.722.123,88C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.234.426,29C	0,00	0,00	6.234.426,29C
[483]PATRIMONIO SOCIAL	1.281.439,81C	0,00	0,00	1.281.439,81C
[497]RESULTADO ACUMULADOS	4.952.986,48C	0,00	0,00	4.952.986,48C
[518]RECEITA	0,00C	87.731,97	77.828.445,13	77.740.713,16C
[525]RECEITA OPERACIONAL	0,00C	87.731,97	77.828.445,13	77.740.713,16C
[532]CONTRATOS SESPA/PA	0,00C	87.727,36	75.644.585,14	75.556.857,78C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00C	87.727,36	75.457.874,78	75.370.147,42C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	0,00C	0,00	186.710,36	186.710,36C

Balancete Sintético de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	4,61	2.043.404,17	2.043.399,56C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	4,61	2.043.404,17	2.043.399,56C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	13.334,00	13.334,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	0,00C	0,00	13.334,00	13.334,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	127.121,82	127.121,82C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00C	0,00	127.121,82	127.121,82C
[609]CUSTOS E DESPESAS	0,00C	82.309.152,74	1.274.486,79	81.034.665,95D
[616]CUSTOS	0,00C	69.294.708,05	849.243,02	68.445.465,03D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	0,00	36.156.639,96	725.756,05	35.430.883,91D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	0,00D	36.156.639,96	725.756,05	35.430.883,91D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	19.354.987,98	1.524,56	19.353.463,42D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	19.354.987,98	1.524,56	19.353.463,42D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00	2.818.838,32	99.816,47	2.719.021,85D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00D	2.818.838,32	99.816,47	2.719.021,85D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00	217.341,13	0,00	217.341,13D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00D	217.341,13	0,00	217.341,13D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00	9.718.361,54	11.933,12	9.706.428,42D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00D	9.718.361,54	11.933,12	9.706.428,42D
[10731]SETOR COVID	0,00D	1.028.539,12	10.212,82	1.018.326,30D
[10738]CUSTO COM PESSOAL - SETOR COVID	0,00D	553.422,21	10.212,82	543.209,39D
[10752]SERVIÇOS MÉDICOS - SETOR COVID	0,00D	282.000,00	0,00	282.000,00D
[10759]CUSTO MATERIAS - SETOR COVID	0,00D	160.467,91	0,00	160.467,91D
[13419]SERVIÇOS DE LABORATORIO - SETOR COVID	0,00	32.649,00	0,00	32.649,00D
[721]DESPESAS	0,00C	13.014.444,69	425.243,77	12.589.200,92D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	12.525.062,73	424.995,79	12.100.066,94D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	3.422.830,10	290.058,10	3.132.772,00D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	0,00D	1.502.883,55	25.002,36	1.477.881,19D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00C	2.532.459,57	2.165,23	2.530.294,34D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00C	1.107.771,56	0,00	1.107.771,56D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	0,00	2.357.963,78	68.728,81	2.289.234,97D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	0,00C	1.040.438,41	36.744,08	1.003.694,33D
[3073]OUTRAS DESPESAS	0,00	560.715,76	2.297,21	558.418,55D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	29.874,98	147,59	29.727,39D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	29.874,98	147,59	29.727,39D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00C	265.763,08	100,39	265.662,69D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	265.763,08	100,39	265.662,69D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	193.743,90	0,00	193.743,90D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	193.743,90	0,00	193.743,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------