

Balancete Sintético de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	25.537.571,89D	25.578.818,74	25.013.701,12	26.102.689,51D
[14]CIRCULANTE	23.402.484,95D	25.381.318,74	24.993.693,95	23.790.109,74D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	17.507.782,36D	17.834.860,16	17.356.433,67	17.986.208,85D
[28]CAIXA GERAL	1.606,28D	10.960,00	6.815,31	5.750,97D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	254.359,02D	11.465.752,97	11.530.273,59	189.838,40D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.251.817,06D	5.703.910,72	5.165.108,30	17.790.619,48D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	654.236,47	654.236,47	0,00
[77]CRÉDITO	3.178.400,58D	1.272.139,19	1.163.567,93	3.286.971,84D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	10.743,47	10.743,47	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	89.318,12D	89.301,84	89.138,80	89.481,16D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	103.945,78D	38.759,23	64.138,63	78.566,38D
[1470]ALMOXARIFADO	2.985.136,68D	1.133.334,65	999.547,03	3.118.924,30D
[154]OUTROS CRÉDITOS	1.255.979,23D	29.675,87	229.048,83	1.056.606,27D
[2499]CONTRATO SESPA	1.460.322,78D	6.244.643,52	6.244.643,52	1.460.322,78D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.135.086,94D	197.500,00	20.007,17	2.312.579,77D
[189]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	548,71D	0,00	0,00	548,71D
[15197]CONTA CAPITAL	548,71D	0,00	0,00	548,71D
[196]IMOBILIZADO	2.134.538,23D	197.500,00	20.007,17	2.312.031,06D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	98.687,43D	0,00	0,00	98.687,43D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	20.360,15C	0,00	1.422,14	21.782,29C
[2569]BENS DE TERCEIROS - SESPA	2.427.704,00D	197.500,00	0,00	2.625.204,00D
[2639]DEPRECIACÃO	371.493,05C	0,00	18.585,03	390.078,08C
[266]PASSIVO	26.881.328,23C	6.116.308,22	7.139.422,08	27.904.442,09C
[273]CIRCULANTE	15.274.485,94C	6.097.723,19	7.139.422,08	16.316.184,83C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	12.220.002,77C	2.648.825,13	3.309.282,53	12.880.460,17C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.396.871,19C	2.424.702,99	2.548.176,20	2.520.344,40C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	9.823.131,58C	224.122,14	761.106,33	10.360.115,77C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	109.344,14C	108.055,36	109.553,47	110.842,25C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	130.723,15C	131.121,86	126.927,84	126.529,13C
[455]FORNECEDORES	670.701,19C	1.021.708,12	1.070.279,01	719.272,08C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	3.205,00C	31.115,00	41.185,00	13.275,00C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.140.509,69C	2.156.897,72	2.482.194,23	2.465.806,20C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.666.368,79C	18.585,03	0,00	8.647.783,76C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.666.368,79C	18.585,03	0,00	8.647.783,76C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.666.368,79C	18.585,03	0,00	8.647.783,76C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.940.473,50C	0,00	0,00	2.940.473,50C
[483]PATRIMONIO SOCIAL	1.281.439,81C	0,00	0,00	1.281.439,81C
[497]RESULTADO ACUMULADOS	1.659.033,69C	0,00	0,00	1.659.033,69C
[518]RECEITA	19.259.666,71C	0,00	6.511.906,84	25.771.573,55C
[525]RECEITA OPERACIONAL	19.259.666,71C	0,00	6.511.906,84	25.771.573,55C
[532]CONTRATOS SESPA/PA	18.756.052,05C	0,00	6.263.228,55	25.019.280,60C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR	18.700.296,96C	0,00	6.244.643,52	24.944.940,48C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	55.755,09C	0,00	18.585,03	74.340,12C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	462.642,45C	0,00	182.726,29	645.368,74C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	462.642,45C	0,00	182.726,29	645.368,74C

Balancete Sintético de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	3.906,00C	0,00	1.302,00	5.208,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	3.906,00C	0,00	1.302,00	5.208,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	37.066,21C	0,00	64.650,00	101.716,21C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	33.238,75C	0,00	64.650,00	97.888,75C
[9485]RECEITA DIVERSAS	3.827,46C	0,00	0,00	3.827,46C
[609]CUSTOS E DESPESAS	20.603.423,05D	7.003.533,13	33.630,05	27.573.326,13D
[616]CUSTOS	17.335.161,02D	5.970.985,04	21.563,71	23.284.582,35D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	9.145.970,89D	3.216.429,44	20.878,90	12.341.521,43D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	9.145.970,89D	3.216.429,44	20.878,90	12.341.521,43D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	4.977.958,73D	1.756.551,21	0,00	6.734.509,94D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	4.977.958,73D	1.756.551,21	0,00	6.734.509,94D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	778.381,29D	246.220,00	0,00	1.024.601,29D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	778.381,29D	246.220,00	0,00	1.024.601,29D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	58.953,06D	20.586,43	0,00	79.539,49D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	58.953,06D	20.586,43	0,00	79.539,49D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	2.373.897,05D	731.197,96	684,81	3.104.410,20D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	2.373.897,05D	731.197,96	684,81	3.104.410,20D
[721]DESPESAS	3.268.262,03D	1.032.548,09	12.066,34	4.288.743,78D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	3.152.550,00D	999.534,73	12.066,34	4.140.018,39D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	824.469,00D	238.397,74	523,46	1.062.343,28D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	355.225,53D	120.469,74	0,00	475.695,27D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	634.911,37D	204.187,31	1.695,00	837.403,68D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	296.787,60D	102.576,20	0,00	399.363,80D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	637.665,24D	189.829,65	7.203,82	820.291,07D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	270.453,74D	94.324,30	2.574,06	362.203,98D
[3073]OUTRAS DESPESAS	133.037,52D	49.749,79	70,00	182.717,31D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	6.694,46D	2.274,05	0,00	8.968,51D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	6.694,46D	2.274,05	0,00	8.968,51D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	49.476,19D	10.732,14	0,00	60.208,33D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	49.476,19D	10.732,14	0,00	60.208,33D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	59.541,38D	20.007,17	0,00	79.548,55D
[9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO	59.541,38D	20.007,17	0,00	79.548,55D

Balancete Sintético de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 3

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