

Balancete Sintético de 01/02/2023 até 28/02/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	25.807.400,16D	27.105.374,78	27.231.285,24	25.681.489,70D
[14]CIRCULANTE	23.639.052,01D	27.102.874,88	27.211.484,97	23.530.441,92D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	12.654.309,36D	18.654.226,82	17.898.638,59	13.409.897,59D
[28]CAIXA GERAL	4.438,91D	9.000,00	8.463,49	4.975,42D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	759.909,73D	12.403.746,20	12.585.394,48	578.261,45D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.889.960,72D	5.550.893,25	4.614.193,25	12.826.660,72D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	690.587,37	690.587,37	0,00
[77]CRÉDITO	3.275.619,77D	1.004.783,49	1.247.786,28	3.032.616,98D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	7.502,11	7.502,11	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	133.849,99D	108.438,97	133.670,67	108.618,29D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	147.987,25D	74.327,67	74.207,22	148.107,70D
[1470]ALMOXARIFADO	2.993.782,53D	814.514,74	1.032.406,28	2.775.890,99D
[154]OUTROS CRÉDITOS	37.790,18D	1.199.221,05	287.177,89	949.833,34D
[2499]CONTRATO SESPA	7.671.332,70D	6.244.643,52	7.777.882,21	6.138.094,01D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.168.348,15D	2.499,90	19.800,27	2.151.047,78D
[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	2.167.799,44D	2.499,90	19.800,27	2.150.499,07D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	92.207,53D	2.499,90	0,00	94.707,43D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	17.789,10C	0,00	1.215,24	19.004,34C
[2569]BENS DE TERCEIROS - SESPA	2.427.704,00D	0,00	0,00	2.427.704,00D
[2639]DEPRECIACÃO	334.322,99C	0,00	18.585,03	352.908,02C
[266]PASSIVO	26.343.665,90C	6.112.914,35	6.429.617,29	26.660.368,84C
[273]CIRCULANTE	14.699.653,55C	6.094.329,32	6.429.617,29	15.034.941,52C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	11.325.383,80C	2.721.713,24	3.224.971,70	11.828.642,26C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.463.368,79C	2.438.622,82	2.464.262,60	2.489.008,57C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	8.862.015,01C	283.090,42	760.709,10	9.339.633,69C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	107.868,18C	106.311,12	108.948,89	110.505,95C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	121.494,68C	123.085,77	117.534,01	115.942,92C
[455]FORNECEDORES	806.110,12C	787.607,66	729.771,05	748.273,51C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	31.699,07C	35.255,82	28.088,28	24.531,53C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.201.966,27C	2.215.242,28	2.220.303,36	2.207.027,35C
[2821]CONTAS CORRENTES	105.131,43C	105.113,43	0,00	18,00C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.703.538,85C	18.585,03	0,00	8.684.953,82C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.703.538,85C	18.585,03	0,00	8.684.953,82C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.703.538,85C	18.585,03	0,00	8.684.953,82C
[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	6.417.861,82C	0,00	6.397.670,59	12.815.532,41C
[525]RECEITA OPERACIONAL	6.417.861,82C	0,00	6.397.670,59	12.815.532,41C
[532]CONTRATOS SESPA/PA	6.229.594,95C	0,00	6.263.228,55	12.492.823,50C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR	6.211.009,92C	0,00	6.244.643,52	12.455.653,44C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	18.585,03C	0,00	18.585,03	37.170,06C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	174.826,87C	0,00	133.140,04	307.966,91C

Balancete Sintético de 01/02/2023 até 28/02/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	174.826,87C	0,00	133.140,04	307.966,91C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	1.302,00C	0,00	1.302,00	2.604,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	1.302,00C	0,00	1.302,00	2.604,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	12.138,00C	0,00	0,00	12.138,00C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	12.138,00C	0,00	0,00	12.138,00C
[609]CUSTOS E DESPESAS	6.954.127,56D	6.881.567,59	41.283,60	13.794.411,55D
[616]CUSTOS	5.745.381,48D	5.866.447,07	31.285,81	11.580.542,74D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	3.043.107,94D	3.124.482,48	30.287,01	6.137.303,41D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	3.043.107,94D	3.124.482,48	30.287,01	6.137.303,41D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	1.681.701,63D	1.682.469,32	0,00	3.364.170,95D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	1.681.701,63D	1.682.469,32	0,00	3.364.170,95D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	260.944,70D	256.631,86	0,00	517.576,56D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	260.944,70D	256.631,86	0,00	517.576,56D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	17.165,68D	19.140,09	0,00	36.305,77D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	17.165,68D	19.140,09	0,00	36.305,77D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	742.461,53D	783.723,32	998,80	1.525.186,05D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	742.461,53D	783.723,32	998,80	1.525.186,05D
[721]DESPESAS	1.208.746,08D	1.015.120,52	9.997,79	2.213.868,81D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	1.165.852,87D	979.688,61	9.997,79	2.135.543,69D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	272.776,63D	281.544,14	602,98	553.717,79D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	116.753,55D	114.359,26	0,00	231.112,81D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	289.476,04D	157.499,00	67,49	446.907,55D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	98.929,20D	98.929,20	0,00	197.858,40D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	256.440,27D	193.775,72	6.538,01	443.677,98D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	87.593,40D	93.366,71	2.759,31	178.200,80D
[3073]OUTRAS DESPESAS	43.883,78D	40.214,58	30,00	84.068,36D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	2.186,20D	2.246,40	0,00	4.432,60D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	2.186,20D	2.246,40	0,00	4.432,60D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	20.906,74D	13.385,24	0,00	34.291,98D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.906,74D	13.385,24	0,00	34.291,98D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	19.800,27D	19.800,27	0,00	39.600,54D
[9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO	19.800,27D	19.800,27	0,00	39.600,54D

Balancete Sintético de 01/02/2023 até 28/02/2023

Folha: 3

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