

Balancete Sintético de 01/01/2023 até 31/01/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	25.912.490,64D	14.836.053,84	14.941.144,32	25.807.400,16D
[14]CIRCULANTE	23.736.210,66D	14.824.185,40	14.921.344,05	23.639.052,01D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	18.483.483,37D	7.588.301,40	13.417.475,41	12.654.309,36D
[28]CAIXA GERAL	708,40D	11.060,00	7.329,49	4.438,91D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	91.504,27D	6.742.738,61	6.074.333,15	759.909,73D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.391.270,70D	163.200,11	6.664.510,09	11.889.960,72D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	671.302,68	671.302,68	0,00
[77]CRÉDITO	3.603.768,13D	995.978,94	1.324.127,30	3.275.619,77D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	17.621,31	17.621,31	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	162.840,32D	141.786,88	170.777,21	133.849,99D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	123.991,05D	70.182,34	46.186,14	147.987,25D
[1470]ALMOXARIFADO	3.316.936,76D	766.388,41	1.089.542,64	2.993.782,53D
[154]OUTROS CRÉDITOS	188.636,38D	28.895,14	179.741,34	37.790,18D
[2499]CONTRATO SESPA	1.460.322,78D	6.211.009,92	0,00	7.671.332,70D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.176.279,98D	11.868,44	19.800,27	2.168.348,15D
[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	2.175.731,27D	11.868,44	19.800,27	2.167.799,44D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	80.339,09D	11.868,44	0,00	92.207,53D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	16.573,86C	0,00	1.215,24	17.789,10C
[2569]BENS DE TERCEIROS - SESPA	2.427.704,00D	0,00	0,00	2.427.704,00D
[2639]DEPRECIACÃO	315.737,96C	0,00	18.585,03	334.322,99C
[266]PASSIVO	25.912.490,64C	6.289.691,61	6.720.866,87	26.343.665,90C
[273]CIRCULANTE	14.249.893,26C	6.271.106,58	6.720.866,87	14.699.653,55C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	11.002.931,28C	2.923.594,52	3.246.047,04	11.325.383,80C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.532.843,50C	2.555.741,36	2.486.266,65	2.463.368,79C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	8.470.087,78C	367.853,16	759.780,39	8.862.015,01C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	110.025,22C	108.519,09	106.362,05	107.868,18C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	108.354,89C	109.797,53	122.937,32	121.494,68C
[455]FORNECEDORES	886.542,60C	933.514,51	853.082,03	806.110,12C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	7.396,04C	43.352,04	67.655,07	31.699,07C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.134.643,23C	2.152.328,89	2.219.651,93	2.201.966,27C
[2821]CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	105.131,43	105.131,43C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.722.123,88C	18.585,03	0,00	8.703.538,85C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.722.123,88C	18.585,03	0,00	8.703.538,85C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.722.123,88C	18.585,03	0,00	8.703.538,85C
[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	0,00C	0,00	6.417.861,82	6.417.861,82C
[525]RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	6.417.861,82	6.417.861,82C
[532]CONTRATOS SESPA/PA	0,00C	0,00	6.229.594,95	6.229.594,95C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00C	0,00	6.211.009,92	6.211.009,92C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	0,00C	0,00	18.585,03	18.585,03C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	174.826,87	174.826,87C

Balancete Sintético de 01/01/2023 até 31/01/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	174.826,87	174.826,87C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	0,00C	0,00	1.302,00	1.302,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.138,00	12.138,00C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00C	0,00	12.138,00	12.138,00C
[609]CUSTOS E DESPESAS	0,00C	7.014.199,88	60.072,32	6.954.127,56D
[616]CUSTOS	0,00C	5.794.617,50	49.236,02	5.745.381,48D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	0,00	3.091.427,75	48.319,81	3.043.107,94D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	0,00D	3.091.427,75	48.319,81	3.043.107,94D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.681.701,63	0,00	1.681.701,63D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	1.681.701,63	0,00	1.681.701,63D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00	260.944,70	0,00	260.944,70D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00D	260.944,70	0,00	260.944,70D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00	17.165,68	0,00	17.165,68D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00D	17.165,68	0,00	17.165,68D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00	743.377,74	916,21	742.461,53D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00D	743.377,74	916,21	742.461,53D
[721]DESPESAS	0,00C	1.219.582,38	10.836,30	1.208.746,08D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	1.176.689,17	10.836,30	1.165.852,87D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	273.381,01	604,38	272.776,63D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	0,00D	116.753,55	0,00	116.753,55D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00C	289.651,56	175,52	289.476,04D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00C	98.929,20	0,00	98.929,20D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	0,00	263.824,85	7.384,58	256.440,27D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	0,00C	90.245,22	2.651,82	87.593,40D
[3073]OUTRAS DESPESAS	0,00	43.903,78	20,00	43.883,78D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	2.186,20	0,00	2.186,20D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.186,20	0,00	2.186,20D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00C	20.906,74	0,00	20.906,74D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	20.906,74	0,00	20.906,74D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	19.800,27	0,00	19.800,27D
[9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO	0,00D	19.800,27	0,00	19.800,27D

Balancete Sintético de 01/01/2023 até 31/01/2023

Folha: 3

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