

Balancete Sintético de 01/03/2023 até 31/03/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	25.681.489,70D	38.000.450,17	38.144.367,98	25.537.571,89D
[14]CIRCULANTE	23.530.441,92D	37.996.470,17	38.124.427,14	23.402.484,95D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	13.409.897,59D	29.642.678,81	25.544.794,04	17.507.782,36D
[28]CAIXA GERAL	4.975,42D	4.400,00	7.769,14	1.606,28D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	578.261,45D	18.159.467,68	18.483.370,11	254.359,02D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.826.660,72D	10.719.023,19	6.293.866,85	17.251.817,06D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	759.787,94	759.787,94	0,00
[77]CRÉDITO	3.032.616,98D	1.529.982,65	1.384.199,05	3.178.400,58D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	10.402,10	10.402,10	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	108.618,29D	94.388,96	113.689,13	89.318,12D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	148.107,70D	45.134,42	89.296,34	103.945,78D
[1470]ALMOXARIFADO	2.775.890,99D	1.380.057,17	1.170.811,48	2.985.136,68D
[154]OUTROS CRÉDITOS	949.833,34D	579.165,19	273.019,30	1.255.979,23D
[2499]CONTRATO SESPA	6.138.094,01D	6.244.643,52	10.922.414,75	1.460.322,78D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.151.047,78D	3.980,00	19.940,84	2.135.086,94D
[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	2.150.499,07D	3.980,00	19.940,84	2.134.538,23D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	94.707,43D	3.980,00	0,00	98.687,43D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	19.004,34C	0,00	1.355,81	20.360,15C
[2569]BENS DE TERCEIROS - SESPA	2.427.704,00D	0,00	0,00	2.427.704,00D
[2639]DEPRECIACÃO	352.908,02C	0,00	18.585,03	371.493,05C
[266]PASSIVO	26.660.368,84C	6.619.550,64	6.840.510,03	26.881.328,23C
[273]CIRCULANTE	15.034.941,52C	6.600.965,61	6.840.510,03	15.274.485,94C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	11.828.642,26C	2.733.898,97	3.125.259,48	12.220.002,77C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.489.008,57C	2.481.980,84	2.389.843,46	2.396.871,19C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	9.339.633,69C	251.918,13	735.416,02	9.823.131,58C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	110.505,95C	109.306,18	108.144,37	109.344,14C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	115.942,92C	120.204,71	134.984,94	130.723,15C
[455]FORNECEDORES	748.273,51C	1.385.579,80	1.308.007,48	670.701,19C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	24.531,53C	27.441,53	6.115,00	3.205,00C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.207.027,35C	2.224.516,42	2.157.998,76	2.140.509,69C
[2821]CONTAS CORRENTES	18,00C	18,00	0,00	0,00
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.684.953,82C	18.585,03	0,00	8.666.368,79C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.684.953,82C	18.585,03	0,00	8.666.368,79C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.684.953,82C	18.585,03	0,00	8.666.368,79C
[476]PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	12.815.532,41C	0,00	6.444.134,30	19.259.666,71C
[525]RECEITA OPERACIONAL	12.815.532,41C	0,00	6.444.134,30	19.259.666,71C
[532]CONTRATOS SESPA/PA	12.492.823,50C	0,00	6.263.228,55	18.756.052,05C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR	12.455.653,44C	0,00	6.244.643,52	18.700.296,96C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	37.170,06C	0,00	18.585,03	55.755,09C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	307.966,91C	0,00	154.675,54	462.642,45C

Balancete Sintético de 01/03/2023 até 31/03/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	307.966,91C	0,00	154.675,54	462.642,45C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	2.604,00C	0,00	1.302,00	3.906,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	2.604,00C	0,00	1.302,00	3.906,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	12.138,00C	0,00	24.928,21	37.066,21C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	12.138,00C	0,00	21.100,75	33.238,75C
[9485]RECEITA DIVERSAS	0,00C	0,00	3.827,46	3.827,46C
[609]CUSTOS E DESPESAS	13.794.411,55D	6.846.909,67	37.898,17	20.603.423,05D
[616]CUSTOS	11.580.542,74D	5.780.988,96	26.370,68	17.335.161,02D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	6.137.303,41D	3.034.262,52	25.595,04	9.145.970,89D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	6.137.303,41D	3.034.262,52	25.595,04	9.145.970,89D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	3.364.170,95D	1.613.787,78	0,00	4.977.958,73D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	3.364.170,95D	1.613.787,78	0,00	4.977.958,73D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	517.576,56D	260.804,73	0,00	778.381,29D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	517.576,56D	260.804,73	0,00	778.381,29D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	36.305,77D	22.647,29	0,00	58.953,06D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	36.305,77D	22.647,29	0,00	58.953,06D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	1.525.186,05D	849.486,64	775,64	2.373.897,05D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	1.525.186,05D	849.486,64	775,64	2.373.897,05D
[721]DESPESAS	2.213.868,81D	1.065.920,71	11.527,49	3.268.262,03D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	2.135.543,69D	1.028.533,80	11.527,49	3.152.550,00D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	553.717,79D	271.347,38	596,17	824.469,00D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	231.112,81D	124.112,72	0,00	355.225,53D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	446.907,55D	188.688,00	684,18	634.911,37D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	197.858,40D	98.929,20	0,00	296.787,60D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	443.677,98D	201.684,20	7.696,94	637.665,24D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	178.200,80D	94.783,14	2.530,20	270.453,74D
[3073]OUTRAS DESPESAS	84.068,36D	48.989,16	20,00	133.037,52D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	4.432,60D	2.261,86	0,00	6.694,46D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	4.432,60D	2.261,86	0,00	6.694,46D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	34.291,98D	15.184,21	0,00	49.476,19D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.291,98D	15.184,21	0,00	49.476,19D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	39.600,54D	19.940,84	0,00	59.541,38D
[9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO	39.600,54D	19.940,84	0,00	59.541,38D

Balancete Sintético de 01/03/2023 até 31/03/2023

Folha: 3

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