

Balancete Sintético de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	25.341.549,34D	27.349.840,34	27.296.504,19	25.394.885,49D
[14]CIRCULANTE	23.070.049,21D	27.181.129,50	27.276.276,72	22.974.901,99D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	17.964.999,74D	19.138.742,26	19.348.740,99	17.755.001,01D
[28]CAIXA GERAL	2.260,80D	13.560,00	9.565,78	6.255,02D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	618.151,09D	12.305.050,31	12.511.507,95	411.693,45D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.343.059,13D	6.047.085,75	6.054.621,06	17.335.523,82D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	1.528,72D	773.046,20	773.046,20	1.528,72D
[77]CRÉDITO	3.142.129,49D	1.340.287,73	1.482.244,16	3.000.173,06D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	18.766,00	18.766,00	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	174.061,74D	221.302,59	187.060,84	208.303,49D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	68.119,70D	207.568,17	209.984,23	65.703,64D
[1470]ALMOXARIFADO	2.899.948,05D	892.650,97	1.066.433,09	2.726.165,93D
[154]OUTROS CRÉDITOS	502.597,20D	334.261,92	185.265,34	651.593,78D
[2499]CONTRATO SESPA	1.460.322,78D	6.367.837,59	6.260.026,23	1.568.134,14D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.271.500,13D	168.710,84	20.227,47	2.419.983,50D
[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	2.270.951,42D	168.710,84	20.227,47	2.419.434,79D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	117.995,01D	0,00	0,00	117.995,01D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	26.414,42C	0,00	1.642,44	28.056,86C
[2569]BENS DE TERCEIROS	2.625.204,00D	168.710,84	0,00	2.793.914,84D
[2639]DEPRECIACÃO	445.833,17C	0,00	18.585,03	464.418,20C
[266]PASSIVO	29.301.945,84C	6.530.641,52	6.916.934,79	29.688.239,11C
[273]CIRCULANTE	17.430.022,73C	6.343.345,65	6.748.223,95	17.834.901,03C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	14.082.307,25C	2.826.260,02	3.248.947,34	14.504.994,57C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.447.337,46C	2.450.778,26	2.463.958,50	2.460.517,70C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	11.634.969,79C	375.481,76	784.988,84	12.044.476,87C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	116.311,06C	114.742,97	147.186,60	148.754,69C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	133.960,53C	134.871,54	142.671,44	141.760,43C
[455]FORNECEDORES	787.272,97C	930.934,25	820.600,16	676.938,88C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	1.978,10C	11.548,10	9.880,79	310,79C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.308.174,82C	2.324.970,77	2.378.937,62	2.362.141,67C
[2821]CONTAS CORRENTES	18,00C	18,00	0,00	0,00C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.931.449,61C	187.295,87	168.710,84	8.912.864,58C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.931.449,61C	187.295,87	168.710,84	8.912.864,58C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.931.449,61C	187.295,87	168.710,84	8.912.864,58C
[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	45.151.574,69C	0,25	6.597.649,01	51.749.223,45C
[525]RECEITA OPERACIONAL	45.151.574,69C	0,25	6.597.649,01	51.749.223,45C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	43.808.966,25C	0,00	6.386.422,62	50.195.388,87C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	43.678.871,04C	0,00	6.367.837,59	50.046.708,63C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	130.095,21C	0,00	18.585,03	148.680,24C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	964.809,92C	0,25	147.271,90	1.112.081,57C

Balancete Sintético de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	964.809,92C	0,25	147.271,90	1.112.081,57C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	9.114,00C	0,00	1.302,00	10.416,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	9.114,00C	0,00	1.302,00	10.416,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	368.684,52C	0,00	62.652,49	431.337,01C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	156.388,75C	0,00	4.195,56	160.584,31C
[9485]RECEITA DIVERSAS	212.295,77C	0,00	58.456,93	270.752,70C
[609]CUSTOS E DESPESAS	49.111.971,19D	6.988.395,05	57.789,17	56.042.577,07D
[616]CUSTOS	40.846.323,15D	5.977.178,45	46.681,93	46.776.819,67D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	21.564.671,00D	3.112.947,18	45.833,10	24.631.785,08D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	21.564.671,00D	3.112.947,18	45.833,10	24.631.785,08D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	11.932.194,83D	1.853.645,70	0,00	13.785.840,53D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	11.932.194,83D	1.853.645,70	0,00	13.785.840,53D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.770.409,60D	241.381,60	0,00	2.011.791,20D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.770.409,60D	241.381,60	0,00	2.011.791,20D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	135.516,84D	24.318,83	0,00	159.835,67D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	135.516,84D	24.318,83	0,00	159.835,67D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	5.443.530,88D	744.885,14	848,83	6.187.567,19D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	5.443.530,88D	744.885,14	848,83	6.187.567,19D
[721]DESPESAS	8.265.648,04D	1.011.216,60	11.107,24	9.265.757,40D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	7.939.561,92D	971.355,34	11.106,47	8.899.810,79D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.619.033,02D	194.053,13	304,98	2.812.781,17D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	867.431,64D	136.596,00	0,00	1.004.027,64D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	1.358.350,66D	196.796,57	1.373,46	1.553.773,77D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	730.441,53D	88.810,42	0,00	819.251,95D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	1.493.774,63D	228.446,75	6.900,01	1.715.321,37D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	645.505,43D	93.873,37	2.508,02	736.870,78D
[3073]OUTRAS DESPESAS	225.025,01D	32.779,10	20,00	257.784,11D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	15.691,86D	2.261,35	0,00	17.953,21D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	15.691,86D	2.261,35	0,00	17.953,21D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	170.458,49D	17.372,44	0,77	187.830,16D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	170.458,49D	17.372,44	0,77	187.830,16D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	139.935,77D	20.227,47	0,00	160.163,24D
[9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO	139.935,77D	20.227,47	0,00	160.163,24D

Balancete Sintético de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 3

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

CLEBSON CARLOS GOMES VASCONCELOS
Presidente
CPF: 99392720220

CARMEN LÚCIA PARENTE ANAISSE
CONTADOR
CPF:379.574.902-63 CRC: 008315/O-5