

Balancete Sintético de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	25.220.694,29D	26.507.405,17	26.386.550,12	25.341.549,34D
[14]CIRCULANTE	22.928.966,69D	26.507.405,17	26.366.322,65	23.070.049,21D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	17.764.958,65D	18.367.110,14	18.167.069,05	17.964.999,74D
[28]CAIXA GERAL	5.748,46D	3.500,00	6.987,66	2.260,80D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	302.848,03D	12.116.104,30	11.800.801,24	618.151,09D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.456.362,16D	5.469.161,17	5.582.464,20	17.343.059,13D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	778.344,67	776.815,95	1.528,72D
[77]CRÉDITO	3.070.952,02D	1.516.362,78	1.445.185,31	3.142.129,49D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	12.813,99	12.813,99	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	241.904,73D	178.706,16	246.549,15	174.061,74D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	103.635,60D	21.209,50	56.725,40	68.119,70D
[1470]ALMOXARIFADO	2.725.411,69D	1.303.633,13	1.129.096,77	2.899.948,05D
[154]OUTROS CRÉDITOS	293.312,30D	379.288,73	170.003,83	502.597,20D
[2499]CONTRATO SESPA	1.799.743,72D	6.244.643,52	6.584.064,46	1.460.322,78D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.291.727,60D	0,00	20.227,47	2.271.500,13D
[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	2.291.178,89D	0,00	20.227,47	2.270.951,42D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	117.995,01D	0,00	0,00	117.995,01D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	24.771,98C	0,00	1.642,44	26.414,42C
[2569]BENS DE TERCEIROS	2.625.204,00D	0,00	0,00	2.625.204,00D
[2639]DEPRECIACÃO	427.248,14C	0,00	18.585,03	445.833,17C
[266]PASSIVO	28.879.374,83C	6.577.207,91	6.999.778,92	29.301.945,84C
[273]CIRCULANTE	16.988.866,69C	6.558.622,88	6.999.778,92	17.430.022,73C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	13.896.053,86C	3.035.797,22	3.222.050,61	14.082.307,25C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.520.904,12C	2.528.433,36	2.454.866,70	2.447.337,46C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	11.375.149,74C	507.363,86	767.183,91	11.634.969,79C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	113.889,14C	111.422,07	113.843,99	116.311,06C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	131.732,85C	133.772,26	135.999,94	133.960,53C
[455]FORNECEDORES	558.633,75C	983.115,41	1.211.754,63	787.272,97C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	4.536,00C	6.516,00	3.958,10	1.978,10C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.283.985,09C	2.287.981,92	2.312.171,65	2.308.174,82C
[2821]CONTAS CORRENTES	36,00C	18,00	0,00	18,00C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.950.034,64C	18.585,03	0,00	8.931.449,61C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.950.034,64C	18.585,03	0,00	8.931.449,61C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.950.034,64C	18.585,03	0,00	8.931.449,61C
[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	38.709.918,53C	0,00	6.441.656,16	45.151.574,69C
[525]RECEITA OPERACIONAL	38.709.918,53C	0,00	6.441.656,16	45.151.574,69C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	37.545.737,70C	0,00	6.263.228,55	43.808.966,25C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	37.434.227,52C	0,00	6.244.643,52	43.678.871,04C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	111.510,18C	0,00	18.585,03	130.095,21C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	813.647,88C	0,00	151.162,04	964.809,92C

Balancete Sintético de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	813.647,88C	0,00	151.162,04	964.809,92C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	7.812,00C	0,00	1.302,00	9.114,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	7.812,00C	0,00	1.302,00	9.114,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	342.720,95C	0,00	25.963,57	368.684,52C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	156.388,75C	0,00	0,00	156.388,75C
[9485]RECEITA DIVERSAS	186.332,20C	0,00	25.963,57	212.295,77C
[609]CUSTOS E DESPESAS	42.368.599,07D	6.806.528,39	63.156,27	49.111.971,19D
[616]CUSTOS	35.076.027,37D	5.821.337,25	51.041,47	40.846.323,15D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	18.597.664,58D	3.017.164,41	50.157,99	21.564.671,00D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	18.597.664,58D	3.017.164,41	50.157,99	21.564.671,00D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	10.185.622,51D	1.746.572,32	0,00	11.932.194,83D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	10.185.622,51D	1.746.572,32	0,00	11.932.194,83D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.524.820,03D	245.589,57	0,00	1.770.409,60D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.524.820,03D	245.589,57	0,00	1.770.409,60D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	115.121,19D	20.395,65	0,00	135.516,84D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	115.121,19D	20.395,65	0,00	135.516,84D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	4.652.799,06D	791.615,30	883,48	5.443.530,88D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	4.652.799,06D	791.615,30	883,48	5.443.530,88D
[721]DESPESAS	7.292.571,70D	985.191,14	12.114,80	8.265.648,04D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	7.068.387,44D	883.289,28	12.114,80	7.939.561,92D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.474.594,77D	144.918,99	480,74	2.619.033,02D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	736.166,16D	131.265,48	0,00	867.431,64D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	1.194.297,58D	166.328,06	2.274,98	1.358.350,66D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	627.849,53D	102.592,00	0,00	730.441,53D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	1.291.559,78D	208.968,04	6.753,19	1.493.774,63D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	549.387,42D	98.723,90	2.605,89	645.505,43D
[3073]OUTRAS DESPESAS	194.532,20D	30.492,81	0,00	225.025,01D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	13.543,36D	2.148,50	0,00	15.691,86D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	13.543,36D	2.148,50	0,00	15.691,86D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	90.932,60D	79.525,89	0,00	170.458,49D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	90.932,60D	79.525,89	0,00	170.458,49D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	119.708,30D	20.227,47	0,00	139.935,77D
[9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO	119.708,30D	20.227,47	0,00	139.935,77D

Balancete Sintético de 01/07/2023 até 31/07/2023

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