

Balancete Sintético de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	24.766.894,03D	27.440.135,56	26.986.335,30	25.220.694,29D
[14]CIRCULANTE	22.459.507,35D	27.435.642,06	26.966.182,72	22.928.966,69D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	17.663.661,02D	19.312.178,99	19.210.881,36	17.764.958,65D
[28]CAIXA GERAL	3.054,17D	11.310,00	8.615,71	5.748,46D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	411.534,11D	12.298.785,70	12.407.471,78	302.848,03D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.249.072,74D	6.245.817,68	6.038.528,26	17.456.362,16D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	756.265,61	756.265,61	0,00
[77]CRÉDITO	3.097.500,70D	1.217.710,54	1.244.259,22	3.070.952,02D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	14.017,90	14.017,90	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	143.484,13D	258.153,10	159.732,50	241.904,73D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	66.786,56D	71.530,84	34.681,80	103.635,60D
[1470]ALMOXARIFADO	2.887.230,01D	874.008,70	1.035.827,02	2.725.411,69D
[154]OUTROS CRÉDITOS	238.022,85D	321.688,07	266.398,62	293.312,30D
[2499]CONTRATO SESPA	1.460.322,78D	6.584.064,46	6.244.643,52	1.799.743,72D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.307.386,68D	4.493,50	20.152,58	2.291.727,60D
[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	2.306.837,97D	4.493,50	20.152,58	2.291.178,89D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	113.501,51D	4.493,50	0,00	117.995,01D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	23.204,43C	0,00	1.567,55	24.771,98C
[2569]BENS DE TERCEIROS	2.625.204,00D	0,00	0,00	2.625.204,00D
[2639]DEPRECIACÃO	408.663,11C	0,00	18.585,03	427.248,14C
[266]PASSIVO	27.963.208,37C	6.070.822,41	6.986.988,87	28.879.374,83C
[273]CIRCULANTE	16.393.536,14C	6.052.237,38	6.647.567,93	16.988.866,69C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	13.419.696,64C	2.798.650,62	3.275.007,84	13.896.053,86C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.516.278,94C	2.499.414,06	2.504.039,24	2.520.904,12C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	10.903.417,70C	299.236,56	770.968,60	11.375.149,74C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	122.641,72C	120.702,17	111.949,59	113.889,14C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	133.822,64C	135.202,64	133.112,85	131.732,85C
[455]FORNECEDORES	473.603,26C	711.595,33	796.625,82	558.633,75C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	7.795,00C	8.635,00	5.376,00	4.536,00C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.235.958,88C	2.277.451,62	2.325.477,83	2.283.985,09C
[2821]CONTAS CORRENTES	18,00C	0,00	18,00	36,00C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.629.198,73C	18.585,03	339.420,94	8.950.034,64C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.629.198,73C	18.585,03	339.420,94	8.950.034,64C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.629.198,73C	18.585,03	339.420,94	8.950.034,64C
[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	32.248.036,86C	0,00	6.461.881,67	38.709.918,53C
[525]RECEITA OPERACIONAL	32.248.036,86C	0,00	6.461.881,67	38.709.918,53C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	31.282.509,15C	0,00	6.263.228,55	37.545.737,70C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	31.189.584,00C	0,00	6.244.643,52	37.434.227,52C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	92.925,15C	0,00	18.585,03	111.510,18C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	667.801,93C	0,00	145.845,95	813.647,88C

Balancete Sintético de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	667.801,93C	0,00	145.845,95	813.647,88C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	6.510,00C	0,00	1.302,00	7.812,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	6.510,00C	0,00	1.302,00	7.812,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	291.215,78C	0,00	51.505,17	342.720,95C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	128.388,75C	0,00	28.000,00	156.388,75C
[9485]RECEITA DIVERSAS	162.827,03C	0,00	23.505,17	186.332,20C
[609]CUSTOS E DESPESAS	35.444.351,20D	6.956.897,65	32.649,78	42.368.599,07D
[616]CUSTOS	29.206.187,62D	5.889.834,56	19.994,81	35.076.027,37D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	15.473.340,50D	3.143.228,75	18.904,67	18.597.664,58D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	15.473.340,50D	3.143.228,75	18.904,67	18.597.664,58D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	8.448.419,15D	1.737.203,36	0,00	10.185.622,51D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	8.448.419,15D	1.737.203,36	0,00	10.185.622,51D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.275.764,13D	249.055,90	0,00	1.524.820,03D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.275.764,13D	249.055,90	0,00	1.524.820,03D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	99.487,00D	15.634,19	0,00	115.121,19D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	99.487,00D	15.634,19	0,00	115.121,19D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	3.909.176,84D	744.712,36	1.090,14	4.652.799,06D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	3.909.176,84D	744.712,36	1.090,14	4.652.799,06D
[721]DESPESAS	6.238.163,58D	1.067.063,09	12.654,97	7.292.571,70D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	6.051.135,68D	1.029.906,73	12.654,97	7.068.387,44D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.209.766,75D	265.312,99	484,97	2.474.594,77D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	606.545,06D	129.621,10	0,00	736.166,16D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	1.018.748,51D	177.666,05	2.116,98	1.194.297,58D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	501.940,00D	125.909,53	0,00	627.849,53D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	1.089.852,92D	209.180,43	7.473,57	1.291.559,78D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	457.929,62D	94.027,25	2.569,45	549.387,42D
[3073]OUTRAS DESPESAS	166.352,82D	28.189,38	10,00	194.532,20D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	11.416,21D	2.127,15	0,00	13.543,36D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	11.416,21D	2.127,15	0,00	13.543,36D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	76.055,97D	14.876,63	0,00	90.932,60D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	76.055,97D	14.876,63	0,00	90.932,60D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	99.555,72D	20.152,58	0,00	119.708,30D
[9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO	99.555,72D	20.152,58	0,00	119.708,30D

Balancete Sintético de 01/06/2023 até 30/06/2023

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