

Balancete Sintético de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	25.225.240,70D	27.766.869,03	28.225.215,70	24.766.894,03D
[14]CIRCULANTE	22.912.660,93D	27.752.054,95	28.205.208,53	22.459.507,35D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	17.988.714,22D	20.061.138,28	20.386.191,48	17.663.661,02D
[28]CAIXA GERAL	5.750,97D	5.000,00	7.696,80	3.054,17D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	192.343,77D	13.092.681,49	12.873.491,15	411.534,11D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.790.619,48D	6.283.218,17	6.824.764,91	17.249.072,74D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	680.238,62	680.238,62	0,00
[77]CRÉDITO	3.285.499,84D	1.099.990,56	1.287.989,70	3.097.500,70D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	11.800,24	11.800,24	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	89.481,16D	146.231,43	92.228,46	143.484,13D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	77.094,38D	32.448,35	42.756,17	66.786,56D
[1470]ALMOXARIFADO	3.118.924,30D	909.510,54	1.141.204,83	2.887.230,01D
[154]OUTROS CRÉDITOS	178.124,09D	346.282,59	286.383,83	238.022,85D
[2499]CONTRATO SESPA	1.460.322,78D	6.244.643,52	6.244.643,52	1.460.322,78D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.312.579,77D	14.814,08	20.007,17	2.307.386,68D
[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	2.312.031,06D	14.814,08	20.007,17	2.306.837,97D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	98.687,43D	14.814,08	0,00	113.501,51D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	21.782,29C	0,00	1.422,14	23.204,43C
[2569]BENS DE TERCEIROS	2.625.204,00D	0,00	0,00	2.625.204,00D
[2639]DEPRECIACÃO	390.078,08C	0,00	18.585,03	408.663,11C
[266]PASSIVO	27.917.189,77C	6.551.118,65	6.597.137,25	27.963.208,37C
[273]CIRCULANTE	16.328.932,51C	6.532.533,62	6.597.137,25	16.393.536,14C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	12.894.029,45C	2.691.576,57	3.217.243,76	13.419.696,64C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.520.344,41C	2.494.277,07	2.490.211,60	2.516.278,94C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	10.373.685,04C	197.299,50	727.032,16	10.903.417,70C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	110.845,27C	109.654,93	121.451,38	122.641,72C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	125.748,69C	127.979,70	136.053,65	133.822,64C
[455]FORNECEDORES	719.227,89C	1.097.514,61	851.889,98	473.603,26C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	13.275,00C	21.245,00	15.765,00	7.795,00C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.465.806,21C	2.484.562,81	2.254.715,48	2.235.958,88C
[2821]CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	18,00	18,00C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.647.783,76C	18.585,03	0,00	8.629.198,73C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.647.783,76C	18.585,03	0,00	8.629.198,73C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.647.783,76C	18.585,03	0,00	8.629.198,73C
[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	25.771.573,56C	0,00	6.476.463,30	32.248.036,86C
[525]RECEITA OPERACIONAL	25.771.573,56C	0,00	6.476.463,30	32.248.036,86C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	25.019.280,60C	0,00	6.263.228,55	31.282.509,15C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	24.944.940,48C	0,00	6.244.643,52	31.189.584,00C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	74.340,12C	0,00	18.585,03	92.925,15C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	524.552,44C	0,00	143.249,49	667.801,93C

Balancete Sintético de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	524.552,44C	0,00	143.249,49	667.801,93C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	5.208,00C	0,00	1.302,00	6.510,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	5.208,00C	0,00	1.302,00	6.510,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	222.532,52C	0,00	68.683,26	291.215,78C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	97.888,75C	0,00	30.500,00	128.388,75C
[9485]RECEITA DIVERSAS	124.643,77C	0,00	38.183,26	162.827,03C
[609]CUSTOS E DESPESAS	28.463.522,63D	7.017.740,15	36.911,58	35.444.351,20D
[616]CUSTOS	23.296.281,63D	5.935.648,62	25.742,63	29.206.187,62D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	12.355.090,71D	3.143.002,73	24.752,94	15.473.340,50D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	12.355.090,71D	3.143.002,73	24.752,94	15.473.340,50D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	6.734.509,94D	1.713.909,21	0,00	8.448.419,15D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	6.734.509,94D	1.713.909,21	0,00	8.448.419,15D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.022.731,29D	253.032,84	0,00	1.275.764,13D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.022.731,29D	253.032,84	0,00	1.275.764,13D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	79.539,49D	19.947,51	0,00	99.487,00D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	79.539,49D	19.947,51	0,00	99.487,00D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	3.104.410,20D	805.756,33	989,69	3.909.176,84D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	3.104.410,20D	805.756,33	989,69	3.909.176,84D
[721]DESPESAS	5.167.241,00D	1.082.091,53	11.168,95	6.238.163,58D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	5.018.515,61D	1.043.789,02	11.168,95	6.051.135,68D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.940.825,46D	269.473,80	532,51	2.209.766,75D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	475.695,27D	130.849,79	0,00	606.545,06D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	837.488,68D	181.932,58	672,75	1.018.748,51D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	399.363,80D	102.576,20	0,00	501.940,00D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	868.535,30D	228.711,40	7.393,78	1.089.852,92D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	362.203,98D	98.295,55	2.569,91	457.929,62D
[3073]OUTRAS DESPESAS	134.403,12D	31.949,70	0,00	166.352,82D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	8.968,51D	2.447,70	0,00	11.416,21D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	8.968,51D	2.447,70	0,00	11.416,21D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	60.208,33D	15.847,64	0,00	76.055,97D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	60.208,33D	15.847,64	0,00	76.055,97D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	79.548,55D	20.007,17	0,00	99.555,72D
[9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO	79.548,55D	20.007,17	0,00	99.555,72D

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