

Balancete Sintético de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	27.576.158,60D	22.021.023,75	21.308.921,31	28.288.261,04D
[14]CIRCULANTE	25.048.407,69D	21.529.418,75	21.283.279,01	25.294.547,43D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	18.738.823,62D	12.092.508,13	18.968.637,85	11.862.693,90D
[28]CAIXA GERAL	4.360,81D	8.960,00	10.938,78	2.382,03D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	2.223.090,02D	8.558.760,28	10.218.493,10	563.357,20D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.511.372,79D	2.498.220,93	7.712.639,05	11.296.954,67D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	1.026.566,92	1.026.566,92	0,00
[77]CRÉDITO	3.560.749,12D	2.260.526,14	1.295.679,35	4.525.595,91D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	30.100,78	30.100,78	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	936.199,31D	133.829,59	167.867,09	902.161,81D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	62.529,77D	35.303,65	35.423,46	62.409,96D
[1470]ALMOXARIFADO	2.562.020,04D	2.061.292,12	1.062.288,02	3.561.024,14D
[154]OUTROS CRÉDITOS	1.039.199,51D	25.077,88	189.212,27	875.065,12D
[2499]CONTRATO SESPA	1.709.635,44D	7.151.306,60	829.749,54	8.031.192,50D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.527.750,91D	491.605,00	25.642,30	2.993.713,61D
[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	2.527.202,20D	491.605,00	25.642,30	2.993.164,90D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	117.995,01D	0,00	0,00	117.995,01D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	31.341,74C	0,00	1.642,44	32.984,18C
[2569]BENS DE TERCEIROS	2.950.093,89D	491.605,00	0,00	3.441.698,89D
[2639]DEPRECIACÃO	509.544,96C	0,00	23.999,86	533.544,82C
[266]PASSIVO	30.907.120,79C	8.108.878,60	9.018.789,23	31.817.031,42C
[273]CIRCULANTE	19.098.909,47C	8.084.878,74	8.527.184,23	19.541.214,96C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	15.681.304,51C	3.401.301,03	3.870.993,37	16.150.996,85C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.773.706,67C	3.077.397,01	3.059.258,88	2.755.568,54C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	12.907.597,84C	323.904,02	811.734,49	13.395.428,31C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	153.795,89C	154.011,68	145.209,43	144.993,64C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	146.689,10C	156.260,05	154.355,30	144.784,35C
[455]FORNECEDORES	705.515,10C	1.935.841,62	1.952.535,10	722.208,58C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	21.058,79C	23.181,67	14.061,96	11.939,08C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.390.546,08C	2.414.282,69	2.390.029,07	2.366.292,46C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.867.737,82C	23.999,86	491.605,00	9.335.342,96C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.867.737,82C	23.999,86	491.605,00	9.335.342,96C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.867.737,82C	23.999,86	491.605,00	9.335.342,96C
[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	67.492.037,03C	0,00	7.394.476,88	74.886.513,91C
[525]RECEITA OPERACIONAL	67.492.037,03C	0,00	7.394.476,88	74.886.513,91C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	65.619.387,23C	0,00	7.175.306,46	72.794.693,69C
[539]EXECUÇÃO DE PROJETOS	759.392,78C	0,00	829.749,54	1.589.142,32C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	64.666.187,45C	0,00	6.321.557,06	70.987.744,51C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	193.807,00C	0,00	23.999,86	217.806,86C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	1.351.653,68C	0,00	104.675,70	1.456.329,38C

Balancete Sintético de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	1.351.653,68C	0,00	104.675,70	1.456.329,38C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	13.020,00C	0,00	1.302,00	14.322,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	13.020,00C	0,00	1.302,00	14.322,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	507.976,12C	0,00	113.192,72	621.168,84C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	222.230,44C	0,00	30.861,02	253.091,46C
[9485]RECEITA DIVERSAS	285.745,68C	0,00	82.331,70	368.077,38C
[609]CUSTOS E DESPESAS	70.822.999,22D	7.631.489,16	39.204,09	78.415.284,29D
[616]CUSTOS	59.541.757,22D	6.567.865,81	26.891,57	66.082.731,46D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	31.706.568,37D	3.748.066,05	25.743,64	35.428.890,78D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	31.706.568,37D	3.748.066,05	25.743,64	35.428.890,78D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	17.422.607,80D	1.811.751,96	0,00	19.234.359,76D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	17.422.607,80D	1.811.751,96	0,00	19.234.359,76D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	2.492.836,80D	240.505,80	0,00	2.733.342,60D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	2.492.836,80D	240.505,80	0,00	2.733.342,60D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	193.195,17D	26.924,56	0,00	220.119,73D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	193.195,17D	26.924,56	0,00	220.119,73D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	7.726.549,08D	740.617,44	1.147,93	8.466.018,59D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	7.726.549,08D	740.617,44	1.147,93	8.466.018,59D
[721]DESPESAS	11.281.242,00D	1.063.623,35	12.312,52	12.332.552,83D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	10.777.699,46D	1.018.198,44	12.307,23	11.783.590,67D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.134.927,10D	172.519,38	518,43	3.306.928,05D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	1.301.258,34D	135.650,07	0,00	1.436.908,41D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	1.922.545,26D	190.518,00	1.878,86	2.111.184,40D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.054.806,12D	139.660,35	0,00	1.194.466,47D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	2.130.339,56D	226.018,26	7.378,46	2.348.979,36D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	919.566,43D	95.546,33	2.501,48	1.012.611,28D
[3073]OUTRAS DESPESAS	314.256,65D	58.286,05	30,00	372.512,70D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	23.508,86D	2.902,11	3,86	26.407,11D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	23.508,86D	2.902,11	3,86	26.407,11D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	271.458,80D	16.880,50	1,43	288.337,87D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	271.458,80D	16.880,50	1,43	288.337,87D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	208.574,88D	25.642,30	0,00	234.217,18D
[9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO	208.574,88D	25.642,30	0,00	234.217,18D

Balancete Sintético de 01/11/2023 até 30/11/2023

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