

Balancete Sintético de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	27.326.875,49D	31.612.384,66	31.363.101,55	27.576.158,60D
[14]CIRCULANTE	24.789.951,26D	31.596.185,66	31.337.729,23	25.048.407,69D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	17.660.187,76D	22.760.342,16	21.681.706,30	18.738.823,62D
[28]CAIXA GERAL	1.772,61D	11.060,00	8.471,80	4.360,81D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	538.490,61D	15.359.017,79	13.674.418,38	2.223.090,02D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.116.521,06D	6.622.306,96	7.227.455,23	16.511.372,79D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	3.403,48D	767.957,41	771.360,89	0,00
[77]CRÉDITO	3.842.264,26D	1.175.021,33	1.456.536,47	3.560.749,12D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	29.790,48	29.790,48	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	985.838,51D	159.527,04	209.166,24	936.199,31D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	77.813,80D	26.227,87	41.511,90	62.529,77D
[1470]ALMOXARIFADO	2.778.611,95D	959.475,94	1.176.067,85	2.562.020,04D
[154]OUTROS CRÉDITOS	822.061,97D	378.718,65	161.581,11	1.039.199,51D
[2499]CONTRATO SESPA	2.465.437,27D	7.282.103,52	8.037.905,35	1.709.635,44D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.536.924,23D	16.199,00	25.372,32	2.527.750,91D
[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	2.536.375,52D	16.199,00	25.372,32	2.527.202,20D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	117.995,01D	0,00	0,00	117.995,01D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	29.699,30C	0,00	1.642,44	31.341,74C
[2569]BENS DE TERCEIROS	2.933.894,89D	16.199,00	0,00	2.950.093,89D
[2639]DEPRECIACÃO	485.815,08C	0,00	23.729,88	509.544,96C
[266]PASSIVO	30.285.634,44C	7.085.096,72	7.706.583,07	30.907.120,79C
[273]CIRCULANTE	18.453.693,24C	7.045.167,84	7.690.384,07	19.098.909,47C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	15.029.310,32C	3.378.760,33	4.030.754,52	15.681.304,51C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.594.796,27C	3.009.590,77	3.188.501,17	2.773.706,67C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	12.434.514,05C	369.169,56	842.253,35	12.907.597,84C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	140.516,28C	139.267,97	152.547,58	153.795,89C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	152.515,94C	154.213,07	148.386,23	146.689,10C
[455]FORNECEDORES	601.020,77C	856.472,20	960.966,53	705.515,10C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	8.233,68C	9.578,15	22.403,26	21.058,79C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.522.096,25C	2.506.876,12	2.375.325,95	2.390.546,08C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.891.467,70C	39.928,88	16.199,00	8.867.737,82C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.891.467,70C	39.928,88	16.199,00	8.867.737,82C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.891.467,70C	39.928,88	16.199,00	8.867.737,82C
[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	60.046.190,58C	0,00	7.445.846,45	67.492.037,03C
[525]RECEITA OPERACIONAL	60.046.190,58C	0,00	7.445.846,45	67.492.037,03C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	58.313.553,83C	0,00	7.305.833,40	65.619.387,23C
[539]EXECUÇÃO DE PROJETOS	0,00C	0,00	759.392,78	759.392,78C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	58.143.476,71C	0,00	6.522.710,74	64.666.187,45C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	170.077,12C	0,00	23.729,88	193.807,00C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	1.229.262,86C	0,00	122.390,82	1.351.653,68C

Balancete Sintético de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	1.229.262,86C	0,00	122.390,82	1.351.653,68C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	11.718,00C	0,00	1.302,00	13.020,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	11.718,00C	0,00	1.302,00	13.020,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	491.655,89C	0,00	16.320,23	507.976,12C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	214.584,31C	0,00	7.646,13	222.230,44C
[9485]RECEITA DIVERSAS	277.071,58C	0,00	8.674,10	285.745,68C
[609]CUSTOS E DESPESAS	63.004.949,53D	7.849.368,32	31.318,63	70.822.999,22D
[616]CUSTOS	52.804.003,09D	6.758.049,95	20.295,82	59.541.757,22D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	27.845.751,13D	3.880.372,34	19.555,10	31.706.568,37D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	27.845.751,13D	3.880.372,34	19.555,10	31.706.568,37D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	15.605.749,94D	1.816.857,86	0,00	17.422.607,80D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	15.605.749,94D	1.816.857,86	0,00	17.422.607,80D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	2.252.297,00D	240.539,80	0,00	2.492.836,80D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	2.252.297,00D	240.539,80	0,00	2.492.836,80D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	175.631,36D	17.563,81	0,00	193.195,17D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	175.631,36D	17.563,81	0,00	193.195,17D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	6.924.573,66D	802.716,14	740,72	7.726.549,08D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	6.924.573,66D	802.716,14	740,72	7.726.549,08D
[721]DESPESAS	10.200.946,44D	1.091.318,37	11.022,81	11.281.242,00D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	9.793.969,91D	994.450,30	10.720,75	10.777.699,46D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.977.309,47D	158.127,00	509,37	3.134.927,10D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	1.153.905,87D	147.352,47	0,00	1.301.258,34D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	1.714.645,58D	209.092,35	1.192,67	1.922.545,26D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	925.945,70D	128.860,42	0,00	1.054.806,12D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	1.906.565,16D	230.288,48	6.514,08	2.130.339,56D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	828.637,02D	93.434,04	2.504,63	919.566,43D
[3073]OUTRAS DESPESAS	286.961,11D	27.295,54	0,00	314.256,65D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	21.128,46D	2.634,40	254,00	23.508,86D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	21.128,46D	2.634,40	254,00	23.508,86D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	202.645,51D	68.861,35	48,06	271.458,80D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	202.645,51D	68.861,35	48,06	271.458,80D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	183.202,56D	25.372,32	0,00	208.574,88D
[9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO	183.202,56D	25.372,32	0,00	208.574,88D

Balancete Sintético de 01/10/2023 até 31/10/2023

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