

Balancete Sintético de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	25.394.885,49D	31.939.024,66	30.007.034,66	27.326.875,49D
[14]CIRCULANTE	22.974.901,99D	31.799.044,61	29.983.995,34	24.789.951,26D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	17.755.001,01D	21.231.149,08	21.325.962,33	17.660.187,76D
[28]CAIXA GERAL	6.255,02D	4.500,00	8.982,41	1.772,61D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	411.693,45D	14.055.618,27	13.928.821,11	538.490,61D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.335.523,82D	6.417.104,28	6.636.107,04	17.116.521,06D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	1.528,72D	753.926,53	752.051,77	3.403,48D
[77]CRÉDITO	3.000.173,06D	2.129.826,20	1.287.735,00	3.842.264,26D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	23.666,18	23.666,18	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	208.303,49D	991.436,97	213.901,95	985.838,51D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	65.703,64D	53.035,60	40.925,44	77.813,80D
[1470]ALMOXARIFADO	2.726.165,93D	1.061.687,45	1.009.241,43	2.778.611,95D
[154]OUTROS CRÉDITOS	651.593,78D	341.301,25	170.833,06	822.061,97D
[2499]CONTRATO SESPA	1.568.134,14D	8.096.768,08	7.199.464,95	2.465.437,27D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.419.983,50D	139.980,05	23.039,32	2.536.924,23D
[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	2.419.434,79D	139.980,05	23.039,32	2.536.375,52D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	117.995,01D	0,00	0,00	117.995,01D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	28.056,86C	0,00	1.642,44	29.699,30C
[2569]BENS DE TERCEIROS	2.793.914,84D	139.980,05	0,00	2.933.894,89D
[2639]DEPRECIACÃO	464.418,20C	0,00	21.396,88	485.815,08C
[266]PASSIVO	29.688.239,11C	6.841.473,84	7.438.869,17	30.285.634,44C
[273]CIRCULANTE	17.834.901,03C	6.680.096,91	7.298.889,12	18.453.693,24C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	14.504.994,57C	2.947.732,73	3.472.048,48	15.029.310,32C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.460.517,70C	2.474.650,33	2.608.928,90	2.594.796,27C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	12.044.476,87C	473.082,40	863.119,58	12.434.514,05C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	148.754,69C	146.483,28	138.244,87	140.516,28C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	141.760,43C	142.240,44	152.995,95	152.515,94C
[455]FORNECEDORES	676.938,88C	1.248.372,78	1.172.454,67	601.020,77C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	310,79C	1.380,84	9.303,73	8.233,68C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.362.141,67C	2.193.886,84	2.353.841,42	2.522.096,25C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.912.864,58C	161.376,93	139.980,05	8.891.467,70C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.912.864,58C	161.376,93	139.980,05	8.891.467,70C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.912.864,58C	161.376,93	139.980,05	8.891.467,70C
[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	51.749.223,45C	0,00	8.296.967,13	60.046.190,58C
[525]RECEITA OPERACIONAL	51.749.223,45C	0,00	8.296.967,13	60.046.190,58C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	50.195.388,87C	0,00	8.118.164,96	58.313.553,83C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	50.046.708,63C	0,00	8.096.768,08	58.143.476,71C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	148.680,24C	0,00	21.396,88	170.077,12C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	1.112.081,57C	0,00	117.181,29	1.229.262,86C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	1.112.081,57C	0,00	117.181,29	1.229.262,86C

Balancete Sintético de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	10.416,00C	0,00	1.302,00	11.718,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	10.416,00C	0,00	1.302,00	11.718,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	431.337,01C	0,00	60.318,88	491.655,89C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	160.584,31C	0,00	54.000,00	214.584,31C
[9485]RECEITA DIVERSAS	270.752,70C	0,00	6.318,88	277.071,58C
[609]CUSTOS E DESPESAS	56.042.577,07D	7.008.552,68	46.180,22	63.004.949,53D
[616]CUSTOS	46.776.819,67D	6.063.415,89	36.232,47	52.804.003,09D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	24.631.785,08D	3.249.524,13	35.558,08	27.845.751,13D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	24.631.785,08D	3.249.524,13	35.558,08	27.845.751,13D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	13.785.840,53D	1.819.909,41	0,00	15.605.749,94D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	13.785.840,53D	1.819.909,41	0,00	15.605.749,94D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	2.011.791,20D	240.505,80	0,00	2.252.297,00D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	2.011.791,20D	240.505,80	0,00	2.252.297,00D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	159.835,67D	15.795,69	0,00	175.631,36D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	159.835,67D	15.795,69	0,00	175.631,36D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	6.187.567,19D	737.680,86	674,39	6.924.573,66D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	6.187.567,19D	737.680,86	674,39	6.924.573,66D
[721]DESPESAS	9.265.757,40D	945.136,79	9.947,75	10.200.946,44D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	8.899.810,79D	904.078,90	9.919,78	9.793.969,91D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.812.781,17D	164.861,81	333,51	2.977.309,47D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	1.004.027,64D	149.878,23	0,00	1.153.905,87D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	1.553.773,77D	160.990,19	118,38	1.714.645,58D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	819.251,95D	106.693,75	0,00	925.945,70D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	1.715.321,37D	198.193,66	6.949,87	1.906.565,16D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	736.870,78D	94.274,26	2.508,02	828.637,02D
[3073]OUTRAS DESPESAS	257.784,11D	29.187,00	10,00	286.961,11D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	17.953,21D	3.175,25	0,00	21.128,46D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	17.953,21D	3.175,25	0,00	21.128,46D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	187.830,16D	14.843,32	27,97	202.645,51D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	187.830,16D	14.843,32	27,97	202.645,51D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	160.163,24D	23.039,32	0,00	183.202,56D
[9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO	160.163,24D	23.039,32	0,00	183.202,56D

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