

Balancete Sintético de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	28.778.448,68D	46.235.933,84	48.506.340,57	26.508.041,95D
[14]CIRCULANTE	25.464.539,08D	46.235.862,01	48.473.664,73	23.226.736,36D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	11.862.693,90D	38.561.962,27	33.541.924,62	16.882.731,55D
[28]CAIXA GERAL	2.382,03D	13.060,00	11.006,03	4.436,00D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	563.357,20D	24.644.338,64	21.993.418,92	3.214.276,92D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.296.954,67D	12.350.065,39	9.983.001,43	13.664.018,63D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	1.554.498,24	1.554.498,24	0,00
[77]CRÉDITO	4.525.595,90D	1.161.834,09	2.049.466,91	3.637.963,08D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	23.720,80	23.720,80	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	902.161,81D	162.590,68	937.287,89	127.464,60D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	62.409,96D	77.841,26	22.350,64	117.900,58D
[1470]ALMOXARIFADO	3.561.024,13D	897.681,35	1.066.107,58	3.392.597,90D
[154]OUTROS CRÉDITOS	852.939,58D	16.356,71	239.159,08	630.137,21D
[2499]CONTRATO SESP	8.223.309,70D	6.495.708,94	12.643.114,12	2.075.904,52D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.313.909,60D	71,83	32.675,84	3.281.305,59D
[189]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.004,01D	71,83	0,00	1.075,84D
[15197]CONTA CAPITAL	1.004,01D	71,83	0,00	1.075,84D
[196]IMOBILIZADO	3.312.905,59D	0,00	32.675,84	3.280.229,75D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	117.995,01D	0,00	0,00	117.995,01D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	32.984,18C	0,00	1.642,44	34.626,62C
[2569]BENS DE TERCEIROS	3.784.758,23D	0,00	0,00	3.784.758,23D
[2639]DEPRECIÇÃO	556.863,47C	0,00	31.033,40	587.896,87C
[266]PASSIVO	32.185.637,46C	14.898.181,07	9.220.585,56	26.508.041,95C
[273]CIRCULANTE	19.590.080,31C	10.733.393,85	9.220.585,56	18.077.272,02C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	16.150.996,85C	7.097.666,06	5.465.486,91	14.518.817,70C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.755.568,54C	4.453.405,68	4.620.469,02	2.922.631,88C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	13.395.428,31C	2.644.260,38	845.017,89	11.596.185,82C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	147.969,98C	142.794,40	139.168,73	144.344,31C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.160,95C	144.482,26	155.302,45	155.981,14C
[455]FORNECEDORES	722.439,91C	970.024,15	851.326,96	603.742,72C
[2352]SERVIÇOS E HONORÁRIOS A PAGAR	11.939,08C	22.226,85	29.504,76	19.216,99C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.411.573,54C	2.349.192,37	2.558.581,13	2.620.962,30C
[2821]CONTAS CORRENTES	0,00	7.007,76	21.214,62	14.206,86C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.655.083,65C	31.033,40	0,00	9.624.050,25C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.655.083,65C	31.033,40	0,00	9.624.050,25C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.655.083,65C	31.033,40	0,00	9.624.050,25C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.940.473,50C	4.133.753,82	0,00	1.193.280,32D
[483]PATRIMÔNIO SOCIAL	1.281.439,81C	0,00	0,00	1.281.439,81C
[497]RESULTADO ACUMULADOS	1.659.033,69C	4.133.753,82	0,00	2.474.720,13D
[518]RECEITA	75.102.407,16C	82.288.044,26	7.185.637,10	0,00C
[525]RECEITA OPERACIONAL	75.102.407,16C	82.288.044,26	7.185.637,10	0,00C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	73.010.129,54C	80.073.374,97	7.063.245,43	0,00C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESP	72.769.004,03C	79.801.216,06	7.032.212,03	0,00C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	241.125,51C	272.158,91	31.033,40	0,00C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	1.456.786,78C	1.565.292,00	108.505,22	0,00C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	1.456.786,78C	1.565.292,00	108.505,22	0,00C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	14.322,00C	15.624,00	1.302,00	0,00
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	14.322,00C	15.624,00	1.302,00	0,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	621.168,84C	633.753,29	12.584,45	0,00
[9478]RECEITA COM CONVÊNIO E PARCERIAS	253.091,46C	265.264,64	12.173,18	0,00C
[9485]RECEITA DIVERSAS	368.077,38C	368.488,65	411,27	0,00C
[609]CUSTOS E DESPESAS	78.509.595,94D	7.964.729,63	86.474.325,57	0,00C
[616]CUSTOS	66.135.862,56D	6.776.818,74	72.912.681,30	0,00C
[623]CUSTOS COM PESSOAL	35.428.890,78D	3.774.788,67	39.203.679,45	0,00
[9492]CUSTO COM PESSOAL	35.428.890,78D	3.774.788,67	39.203.679,45	0,00D

Balancete Sintético de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	19.288.490,86D	1.963.048,80	21.251.539,66	0,00
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	19.288.490,86D	1.963.048,80	21.251.539,66	0,00D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	2.732.342,60D	248.454,19	2.980.796,79	0,00
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	2.732.342,60D	248.454,19	2.980.796,79	0,00D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	220.119,73D	19.652,48	239.772,21	0,00
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	220.119,73D	19.652,48	239.772,21	0,00D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	8.466.018,59D	770.874,60	9.236.893,19	0,00
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	8.466.018,59D	770.874,60	9.236.893,19	0,00D
[721]DESPESAS	12.373.733,38D	1.187.910,89	13.561.644,27	0,00C
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	11.801.452,57D	1.067.724,52	12.869.177,09	0,00C
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.329.672,29D	246.574,55	3.576.246,84	0,00D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	1.436.908,41D	140.614,26	1.577.522,67	0,00D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	2.111.415,74D	161.876,07	2.273.291,81	0,00C
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.189.592,79D	135.475,00	1.325.067,79	0,00C
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	2.348.979,36D	238.149,11	2.587.128,47	0,00
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	1.012.611,28D	92.204,83	1.104.816,11	0,00C
[3073]OUTRAS DESPESAS	372.272,70D	52.830,70	425.103,40	0,00
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	26.407,11D	4.692,87	31.099,98	0,00C
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	26.407,11D	4.692,87	31.099,98	0,00D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	288.337,87D	82.817,66	371.155,53	0,00C
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	288.337,87D	82.817,66	371.155,53	0,00D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	257.535,83D	32.675,84	290.211,67	0,00
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	257.535,83D	32.675,84	290.211,67	0,00D
[1148]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00C	86.426.110,60	86.426.110,60	0,00C
[1155]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	86.426.110,60	86.426.110,60	0,00C
[9569]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	86.426.110,60	86.426.110,60	0,00C
[9576]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	86.426.110,60	86.426.110,60	0,00C

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

CLEBSON CARLOS GOMES VASCONCELOS  
 Presidente  
 CPF: 99392720220

CARMEN LÚCIA PARENTE ANAISSE  
 CONTADOR  
 CPF:379.574.902-63 CRC: 008315/O-5