

Balancete Sintético de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	26.507.717,95D	21.520.281,86	19.568.759,79	28.459.240,02D
[14]CIRCULANTE	23.226.412,36D	19.145.565,41	19.536.083,95	22.835.893,82D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	16.882.407,55D	11.544.746,22	18.048.964,52	10.378.189,25D
[28]CAIXA GERAL	4.112,00D	12.060,00	11.696,56	4.475,44D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	3.214.276,92D	8.397.445,66	10.288.466,50	1.323.256,08D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.664.018,63D	2.143.888,48	6.757.449,38	9.050.457,73D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	991.352,08	991.352,08	0,00
[77]CRÉDITO	3.637.963,08D	1.017.280,86	1.287.147,87	3.368.096,07D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	14.936,71	14.936,71	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	127.464,60D	120.844,38	134.917,97	113.391,01D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	117.900,58D	32.429,82	67.366,03	82.964,37D
[1470]ALMOXARIFADO	3.392.597,90D	849.069,95	1.069.927,16	3.171.740,69D
[154]OUTROS CRÉDITOS	630.137,21D	63.645,07	199.971,56	493.810,72D
[2499]CONTRATO SESP	2.075.904,52D	6.519.893,26	0,00	8.595.797,78D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.281.305,59D	2.374.716,45	32.675,84	5.623.346,20D
[189]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.075,84D	0,00	0,00	1.075,84D
[15197]CONTA CAPITAL	1.075,84D	0,00	0,00	1.075,84D
[196]IMOBILIZADO	3.280.229,75D	2.374.716,45	32.675,84	5.622.270,36D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	117.995,01D	14.149,00	0,00	132.144,01D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	34.626,62C	0,00	1.642,44	36.269,06C
[2569]BENS DE TERCEIROS	3.784.758,23D	2.360.567,45	0,00	6.145.325,68D
[2639]DEPRECIÇÃO	587.896,87C	0,00	31.033,40	618.930,27C
[266]PASSIVO	26.508.041,95C	6.845.106,31	9.567.261,12	29.230.196,76C
[273]CIRCULANTE	18.077.272,02C	6.814.072,91	7.206.693,67	18.469.892,78C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	14.518.817,70C	3.244.711,03	3.470.742,60	14.744.849,27C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.922.631,88C	2.926.573,35	2.846.347,29	2.842.405,82C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	11.596.185,82C	318.137,68	624.395,31	11.902.443,45C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	144.344,31C	143.937,85	142.977,47	143.383,93C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.981,14C	160.998,01	161.066,34	156.049,47C
[455]FORNECEDORES	603.742,72C	777.912,61	809.979,71	635.809,82C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	19.216,99C	27.170,81	21.438,63	13.484,81C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.620.962,30C	2.443.365,02	2.598.718,20	2.776.315,48C
[2821]CONTAS CORRENTES	14.206,86C	15.977,58	1.770,72	0,00
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.624.050,25C	31.033,40	2.360.567,45	11.953.584,30C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.624.050,25C	31.033,40	2.360.567,45	11.953.584,30C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.624.050,25C	31.033,40	2.360.567,45	11.953.584,30C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.193.280,32D	0,00	0,00	1.193.280,32D
[483]PATRIMONIO SOCIAL	1.281.439,81C	0,00	0,00	1.281.439,81C
[497]RESULTADO ACUMULADOS	2.474.720,13D	0,00	0,00	2.474.720,13D
[518]RECEITA	0,00C	0,00	6.659.369,72	6.659.369,72C
[525]RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	6.659.369,72	6.659.369,72C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	0,00	6.550.926,66	6.550.926,66C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESP	0,00C	0,00	6.519.893,26	6.519.893,26C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	0,00C	0,00	31.033,40	31.033,40C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	94.553,11	94.553,11C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	94.553,11	94.553,11C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	0,00C	0,00	1.302,00	1.302,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.587,95	12.587,95C
[9485]RECEITA DIVERSAS	0,00C	0,00	12.587,95	12.587,95C
[609]CUSTOS E DESPESAS	324,00D	7.462.661,12	32.658,66	7.430.326,46D
[616]CUSTOS	0,00C	6.299.322,68	20.937,35	6.278.385,33D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	0,00	3.345.963,60	20.216,68	3.325.746,92D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	0,00D	3.345.963,60	20.216,68	3.325.746,92D

Balancete Sintético de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.959.950,07	0,00	1.959.950,07D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	1.959.950,07	0,00	1.959.950,07D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00	257.418,46	0,00	257.418,46D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00D	257.418,46	0,00	257.418,46D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00	39.332,09	0,00	39.332,09D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00D	39.332,09	0,00	39.332,09D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00	696.658,46	720,67	695.937,79D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00D	696.658,46	720,67	695.937,79D
[721]DESPESAS	324,00D	1.163.338,44	11.721,31	1.151.941,13D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	324,00D	1.090.096,43	11.721,31	1.078.699,12D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	197.181,90	979,54	196.202,36D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	0,00D	142.640,42	0,00	142.640,42D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00C	187.323,42	487,85	186.835,57D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00C	130.958,48	0,00	130.958,48D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	0,00	262.408,49	7.396,33	255.012,16D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	0,00C	101.468,00	2.717,59	98.750,41D
[3073]OUTRAS DESPESAS	324,00D	68.115,72	140,00	68.299,72D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	2.647,70	0,00	2.647,70D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.647,70	0,00	2.647,70D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00C	37.918,47	0,00	37.918,47D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	37.918,47	0,00	37.918,47D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	32.675,84	0,00	32.675,84D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	32.675,84	0,00	32.675,84D

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

CLEBSON CARLOS GOMES VASCONCELOS
 Presidente
 CPF: 99392720220

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