

Balancete Sintético de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	28.459.240,02D	35.766.266,54	35.721.694,82	28.503.811,74D
[14]CIRCULANTE	22.835.893,82D	35.759.716,37	35.669.229,67	22.926.380,52D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	10.378.189,25D	28.085.686,23	22.307.362,99	16.156.512,49D
[28]CAIXA GERAL	4.475,44D	6.000,00	8.911,19	1.564,25D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	1.323.256,08D	21.253.192,81	16.075.305,73	6.501.143,16D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.050.457,73D	5.837.483,36	5.234.179,71	9.653.761,38D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	989.010,06	988.966,36	43,70D
[77]CRÉDITO	3.368.096,07D	924.625,52	1.126.477,21	3.166.244,38D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	9.844,31	9.844,31	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	113.391,01D	157.384,55	113.211,69	157.563,87D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	82.964,37D	32.336,65	23.889,42	91.411,60D
[1470]ALMOXARIFADO	3.171.740,69D	725.060,01	979.531,79	2.917.268,91D
[154]OUTROS CRÉDITOS	493.810,72D	229.511,36	251.025,72	472.296,36D
[2499]CONTRATO SESP	8.595.797,78D	6.519.893,26	11.984.363,75	3.131.327,29D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.623.346,20D	6.550,17	52.465,15	5.577.431,22D
[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	5.622.270,36D	6.550,17	52.465,15	5.576.355,38D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	132.144,01D	6.550,17	0,00	138.694,18D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	36.269,06C	0,00	1.760,36	38.029,42C
[2569]BENS DE TERCEIROS	6.145.325,68D	0,00	0,00	6.145.325,68D
[2639]DEPRECIÇÃO	618.930,27C	0,00	50.704,79	669.635,06C
[266]PASSIVO	29.230.196,76C	6.617.661,04	6.970.780,39	29.583.316,11C
[273]CIRCULANTE	18.469.892,78C	6.566.956,25	6.970.780,39	18.873.716,92C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	14.744.849,27C	3.143.134,62	3.389.552,81	14.991.267,46C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.842.405,82C	2.814.658,24	2.814.334,47	2.842.082,05C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	11.902.443,45C	328.476,38	575.218,34	12.149.185,41C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	143.383,93C	142.895,91	145.946,24	146.434,26C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	156.049,47C	156.954,89	141.791,21	140.885,79C
[455]FORNECEDORES	635.809,82C	575.798,09	681.219,04	741.230,77C
[2352]SERVIÇOS E HONORÁRIOS A PAGAR	13.484,81C	13.505,81	11.506,53	11.485,53C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.776.315,48C	2.534.666,93	2.598.960,73	2.840.609,28C
[2821]CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	1.803,83	1.803,83C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.953.584,30C	50.704,79	0,00	11.902.879,51C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.953.584,30C	50.704,79	0,00	11.902.879,51C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.953.584,30C	50.704,79	0,00	11.902.879,51C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.193.280,32D	0,00	0,00	1.193.280,32D
[483]PATRIMÔNIO 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	6.659.369,72C	0,00	6.904.324,04	13.563.693,76C
[525]RECEITA OPERACIONAL	6.659.369,72C	0,00	6.904.324,04	13.563.693,76C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	6.550.926,66C	0,00	6.825.635,43	13.376.562,09C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESP	6.519.893,26C	0,00	6.774.930,64	13.294.823,90C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	31.033,40C	0,00	50.704,79	81.738,19C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	94.553,11C	0,00	67.524,08	162.077,19C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	94.553,11C	0,00	67.524,08	162.077,19C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	1.302,00C	0,00	1.412,00	2.714,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	1.302,00C	0,00	1.412,00	2.714,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	12.587,95C	0,00	9.752,53	22.340,48C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00C	0,00	7.000,00	7.000,00C
[9485]RECEITA DIVERSAS	12.587,95C	0,00	2.752,53	15.340,48C
[609]CUSTOS E DESPESAS	7.430.326,46D	7.333.974,07	121.102,40	14.643.198,13D
[616]CUSTOS	6.278.385,33D	6.234.165,87	110.393,55	12.402.157,65D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	3.325.746,92D	3.289.998,31	109.950,13	6.505.795,10D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	3.325.746,92D	3.289.998,31	109.950,13	6.505.795,10D

Balancete Sintético de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	1.959.950,07D	1.985.585,91	0,00	3.945.535,98D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	1.959.950,07D	1.985.585,91	0,00	3.945.535,98D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	257.418,46D	242.919,59	0,00	500.338,05D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	257.418,46D	242.919,59	0,00	500.338,05D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	39.332,09D	24.127,71	0,00	63.459,80D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	39.332,09D	24.127,71	0,00	63.459,80D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	695.937,79D	691.534,35	443,42	1.387.028,72D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	695.937,79D	691.534,35	443,42	1.387.028,72D
[721]DESPESAS	1.151.941,13D	1.099.808,20	10.708,85	2.241.040,48D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	1.078.699,12D	1.020.601,34	10.635,87	2.088.664,59D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	196.202,36D	197.437,76	273,97	393.366,15D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	142.640,42D	136.634,20	0,00	279.274,62D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	186.835,57D	186.798,73	181,32	373.452,98D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	130.958,48D	133.316,93	0,00	264.275,41D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	255.012,16D	225.393,17	6.912,59	473.492,74D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	98.750,41D	100.504,78	3.152,58	196.102,61D
[3073]OUTRAS DESPESAS	68.299,72D	40.515,77	115,41	108.700,08D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	2.647,70D	2.547,77	72,98	5.122,49D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	2.647,70D	2.547,77	72,98	5.122,49D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	37.918,47D	24.193,94	0,00	62.112,41D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.918,47D	24.193,94	0,00	62.112,41D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	32.675,84D	52.465,15	0,00	85.140,99D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	32.675,84D	52.465,15	0,00	85.140,99D

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

CLEBSON CARLOS GOMES VASCONCELOS
Presidente
CPF: 99392720220

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