

Balancete Sintético de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	28.503.811,74D	35.230.788,79	35.550.130,50	28.184.470,03D
[14]CIRCULANTE	22.926.380,52D	35.230.788,79	35.497.556,18	22.659.613,13D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	16.156.512,49D	26.699.860,73	26.338.074,96	16.518.298,26D
[28]CAIXA GERAL	1.564,25D	12.960,00	9.066,97	5.457,28D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	6.501.143,16D	14.133.798,26	19.462.667,44	1.172.273,98D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.653.761,38D	11.579.835,82	5.847.064,98	15.386.532,22D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	43,70D	973.266,65	1.019.275,57	45.965,22C
[77]CRÉDITO	3.166.244,38D	1.749.043,39	1.457.232,88	3.458.054,89D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	12.424,03	12.424,03	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	157.563,87D	114.363,50	162.371,56	109.555,81D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	91.411,60D	29.692,93	57.234,91	63.869,62D
[1470]ALMOXARIFADO	2.917.268,91D	1.592.562,93	1.225.202,38	3.284.629,46D
[154]OUTROS CRÉDITOS	472.296,36D	261.991,41	208.855,57	525.432,20D
[2499]CONTRATO SESP	3.131.327,29D	6.519.893,26	7.493.392,77	2.157.827,78D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.577.431,22D	0,00	52.574,32	5.524.856,90D
[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	5.576.355,38D	0,00	52.574,32	5.523.781,06D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	138.694,18D	0,00	0,00	138.694,18D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	38.029,42C	0,00	1.869,53	39.898,95C
[2569]BENS DE TERCEIROS	6.145.325,68D	0,00	0,00	6.145.325,68D
[2639]DEPRECIÇÃO	669.635,06C	0,00	50.704,79	720.339,85C
[266]PASSIVO	29.583.316,11C	7.925.500,21	7.927.213,69	29.585.029,59C
[273]CIRCULANTE	18.873.716,92C	7.874.795,42	7.927.213,69	18.926.135,19C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	14.991.267,46C	3.484.828,36	3.519.078,73	15.025.517,83C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.842.082,05C	3.104.697,02	2.946.467,13	2.683.852,16C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	12.149.185,41C	380.131,34	572.611,60	12.341.665,67C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	146.434,26C	145.750,89	155.425,95	156.109,32C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.885,79C	141.353,23	158.577,88	158.110,44C
[455]FORNECEDORES	741.230,77C	1.278.293,61	1.443.221,00	906.158,16C
[2352]SERVIÇOS E HONORÁRIOS A PAGAR	11.485,53C	15.767,75	46.258,62	41.976,40C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.840.609,28C	2.719.155,24	2.482.785,86	2.604.239,90C
[2821]CONTAS CORRENTES	1.803,83C	89.646,34	121.865,65	34.023,14C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.902.879,51C	50.704,79	0,00	11.852.174,72C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.902.879,51C	50.704,79	0,00	11.852.174,72C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.902.879,51C	50.704,79	0,00	11.852.174,72C
[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	13.563.693,76C	0,00	7.211.080,93	20.774.774,69C
[525]RECEITA OPERACIONAL	13.563.693,76C	0,00	7.211.080,93	20.774.774,69C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	13.376.562,09C	0,00	7.077.262,37	20.453.824,46C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESP	13.294.823,90C	0,00	7.026.557,58	20.321.381,48C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	81.738,19C	0,00	50.704,79	132.442,98C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	162.077,19C	0,00	89.845,31	251.922,50C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	162.077,19C	0,00	89.845,31	251.922,50C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	2.714,00C	0,00	1.412,00	4.126,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	2.714,00C	0,00	1.412,00	4.126,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	22.340,48C	0,00	42.561,25	64.901,73C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIO E PARCERIAS	7.000,00C	0,00	41.545,45	48.545,45C
[9485]RECEITA DIVERSAS	15.340,48C	0,00	1.015,80	16.356,28C
[609]CUSTOS E DESPESAS	14.643.198,13D	7.598.228,14	66.092,02	22.175.334,25D
[616]CUSTOS	12.402.157,65D	6.424.538,20	55.816,93	18.770.878,92D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	6.505.795,10D	3.429.693,57	54.916,12	9.880.572,55D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	6.505.795,10D	3.429.693,57	54.916,12	9.880.572,55D

Balancete Sintético de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	3.945.535,98D	1.879.416,72	0,00	5.824.952,70D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	3.945.535,98D	1.879.416,72	0,00	5.824.952,70D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	500.338,05D	253.374,25	0,00	753.712,30D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	500.338,05D	253.374,25	0,00	753.712,30D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	63.459,80D	16.150,01	0,00	79.609,81D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	63.459,80D	16.150,01	0,00	79.609,81D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	1.387.028,72D	845.903,65	900,81	2.232.031,56D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	1.387.028,72D	845.903,65	900,81	2.232.031,56D
[721]DESPESAS	2.241.040,48D	1.173.689,94	10.275,09	3.404.455,33D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	2.088.664,59D	1.107.665,36	10.224,43	3.186.105,52D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	393.366,15D	225.375,49	324,81	618.416,83D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	279.274,62D	146.928,44	0,00	426.203,06D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	373.452,98D	214.508,82	334,60	587.627,20D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	264.275,41D	132.095,00	0,00	396.370,41D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	473.492,74D	231.482,65	6.781,87	698.193,52D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	196.102,61D	114.685,66	2.773,15	308.015,12D
[3073]OUTRAS DESPESAS	108.700,08D	42.589,30	10,00	151.279,38D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	5.122,49D	3.154,61	50,66	8.226,44D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	5.122,49D	3.154,61	50,66	8.226,44D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	62.112,41D	10.295,65	0,00	72.408,06D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	62.112,41D	10.295,65	0,00	72.408,06D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	85.140,99D	52.574,32	0,00	137.715,31D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	85.140,99D	52.574,32	0,00	137.715,31D

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

CLEBSON CARLOS GOMES VASCONCELOS
Presidente
CPF: 99392720220

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