

Balancete Sintético de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	28.184.470,03D	34.798.880,32	32.498.130,45	30.485.219,90D
[14]CIRCULANTE	22.659.613,13D	34.798.880,32	32.445.556,13	25.012.937,32D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	16.518.298,26D	24.104.335,70	24.410.924,06	16.211.709,90D
[28]CAIXA GERAL	5.457,28D	8.600,00	10.440,12	3.617,16D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	1.172.273,98D	14.983.169,83	15.616.513,19	538.930,62D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.386.532,22D	7.808.151,59	7.525.612,90	15.669.070,91D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	45.965,22C	1.304.414,28	1.258.357,85	91,21D
[77]CRÉDITO	3.458.054,89D	1.064.758,32	1.481.136,81	3.041.676,40D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	17.788,17	17.788,17	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	109.555,81D	110.251,73	109.376,49	110.431,05D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	63.869,62D	25.188,31	17.130,56	71.927,37D
[1470]ALMOXARIFADO	3.284.629,46D	911.530,11	1.336.841,59	2.859.317,98D
[154]OUTROS CRÉDITOS	525.432,20D	301.274,15	184.793,66	641.912,69D
[2499]CONTRATO SESP	2.157.827,78D	9.328.512,15	6.368.701,60	5.117.638,33D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.524.856,90D	0,00	52.574,32	5.472.282,58D
[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	5.523.781,06D	0,00	52.574,32	5.471.206,74D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	138.694,18D	0,00	0,00	138.694,18D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	39.898,95C	0,00	1.869,53	41.768,48C
[2569]BENS DE TERCEIROS	6.145.325,68D	0,00	0,00	6.145.325,68D
[2639]DEPRECIACÃO	720.339,85C	0,00	50.704,79	771.044,64C
[266]PASSIVO	29.585.029,59C	7.037.590,45	6.151.882,15	28.699.321,29C
[273]CIRCULANTE	18.926.135,19C	6.986.885,66	6.151.882,15	18.091.131,68C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	15.025.517,83C	2.898.053,97	2.399.914,48	14.527.378,34C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.683.852,16C	2.697.214,98	1.954.299,86	1.940.937,04C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	12.341.665,67C	200.838,99	445.614,62	12.586.441,30C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	156.109,32C	155.208,61	140.688,31	141.589,02C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	158.110,44C	159.292,65	162.042,14	160.859,93C
[455]FORNECEDORES	906.158,16C	1.207.912,92	850.600,69	548.845,93C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	41.976,40C	42.768,62	6.088,22	5.296,00C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.604.239,90C	2.444.722,28	2.521.467,01	2.680.984,63C
[2821]CONTAS CORRENTES	34.023,14C	78.926,61	71.081,30	26.177,83C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.852.174,72C	50.704,79	0,00	11.801.469,93C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.852.174,72C	50.704,79	0,00	11.801.469,93C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.852.174,72C	50.704,79	0,00	11.801.469,93C
[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	20.774.774,69C	0,00	9.754.508,91	30.529.283,60C
[525]RECEITA OPERACIONAL	20.774.774,69C	0,00	9.754.508,91	30.529.283,60C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	20.453.824,46C	0,00	9.632.667,16	30.086.491,62C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESP	20.321.381,48C	0,00	9.581.962,37	29.903.343,85C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	132.442,98C	0,00	50.704,79	183.147,77C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	251.922,50C	0,00	94.486,33	346.408,83C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	251.922,50C	0,00	94.486,33	346.408,83C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	4.126,00C	0,00	1.412,00	5.538,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	4.126,00C	0,00	1.412,00	5.538,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	64.901,73C	0,00	25.943,42	90.845,15C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	48.545,45C	0,00	21.000,00	69.545,45C
[9485]RECEITA DIVERSAS	16.356,28C	0,00	4.943,42	21.299,70C
[609]CUSTOS E DESPESAS	22.175.334,25D	6.586.718,44	18.667,70	28.743.384,99D
[616]CUSTOS	18.770.878,92D	5.378.468,51	7.436,25	24.141.911,18D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	9.880.572,55D	2.325.080,56	6.150,88	12.199.502,23D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	9.880.572,55D	2.325.080,56	6.150,88	12.199.502,23D

Balancete Sintético de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	5.824.952,70D	1.908.577,36	0,00	7.733.530,06D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	5.824.952,70D	1.908.577,36	0,00	7.733.530,06D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	753.712,30D	258.417,66	0,00	1.012.129,96D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	753.712,30D	258.417,66	0,00	1.012.129,96D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	79.609,81D	17.149,20	0,00	96.759,01D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	79.609,81D	17.149,20	0,00	96.759,01D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	2.232.031,56D	869.243,73	1.285,37	3.099.989,92D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	2.232.031,56D	869.243,73	1.285,37	3.099.989,92D
[721]DESPESAS	3.404.455,33D	1.208.249,93	11.231,45	4.601.473,81D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	3.186.105,52D	1.137.924,29	11.190,24	4.312.839,57D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	618.416,83D	197.447,28	1.087,78	814.776,33D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	426.203,06D	136.887,58	0,00	563.090,64D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	587.627,20D	193.745,27	30,09	781.342,38D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	396.370,41D	133.448,00	0,00	529.818,41D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	698.193,52D	287.652,53	7.257,75	978.588,30D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	308.015,12D	122.802,81	2.744,62	428.073,31D
[3073]OUTRAS DESPESAS	151.279,38D	65.940,82	70,00	217.150,20D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	8.226,44D	2.834,06	41,21	11.019,29D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	8.226,44D	2.834,06	41,21	11.019,29D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	72.408,06D	14.917,26	0,00	87.325,32D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	72.408,06D	14.917,26	0,00	87.325,32D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	137.715,31D	52.574,32	0,00	190.289,63D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	137.715,31D	52.574,32	0,00	190.289,63D

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

\_\_\_\_\_  
CLEBSON CARLOS GOMES VASCONCELOS  
Presidente  
CPF: 99392720220

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