

Balancete Sintético de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	30.515.574,36D	30.094.951,78	28.706.486,97	31.904.039,17D
[14]CIRCULANTE	25.043.291,78D	30.088.531,78	28.653.912,65	26.477.910,91D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	16.211.711,38D	21.195.826,96	20.173.020,36	17.234.517,98D
[28]CAIXA GERAL	3.617,16D	13.060,00	9.172,46	7.504,70D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	538.932,10D	14.256.808,33	13.575.942,52	1.219.797,91D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.669.070,91D	6.463.939,27	6.126.293,63	16.006.716,55D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	91,21D	462.019,36	461.611,75	498,82D
[77]CRÉDITO	3.041.839,79D	1.457.215,36	1.294.459,64	3.204.595,51D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	16.797,41	16.797,41	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	110.431,05D	130.421,79	110.251,73	130.601,11D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	71.927,37D	8.853,45	14.909,75	65.871,07D
[1470]ALMOXARIFADO	2.859.481,37D	1.301.142,71	1.152.500,75	3.008.123,33D
[154]OUTROS CRÉDITOS	672.102,28D	269.925,08	219.204,47	722.822,89D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	5.117.638,33D	7.165.564,38	6.967.228,18	5.315.974,53D
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	5.117.638,33D	7.165.564,38	6.967.228,18	5.315.974,53D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.472.282,58D	6.420,00	52.574,32	5.426.128,26D
[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	5.471.206,74D	6.420,00	52.574,32	5.425.052,42D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	138.694,18D	0,00	0,00	138.694,18D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	41.768,48C	0,00	1.869,53	43.638,01C
[2569]BENS DE TERCEIROS	6.145.325,68D	6.420,00	0,00	6.151.745,68D
[2639]DEPRECIACÃO	771.044,64C	0,00	50.704,79	821.749,43C
[266]PASSIVO	27.912.620,71C	6.293.104,61	7.384.997,81	29.004.513,91C
[273]CIRCULANTE	17.304.431,10C	6.235.979,82	6.732.906,69	17.801.357,97C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	13.776.774,87C	2.328.059,01	2.630.090,62	14.078.806,48C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.940.933,90C	2.134.436,90	2.177.096,53	1.983.593,53C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	11.835.840,97C	193.622,11	452.994,09	12.095.212,95C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	142.081,63C	142.010,85	153.700,10	153.770,88C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	159.938,26C	161.388,30	162.458,24	161.008,20C
[455]FORNECEDORES	549.930,99C	993.340,34	1.269.398,56	825.989,21C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	5.296,00C	4.569,43	5.415,37	6.141,94C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.670.409,35C	2.587.051,92	2.484.230,05	2.567.587,48C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	19.559,97	27.613,75	8.053,78C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.801.469,93C	57.124,79	652.091,12	12.396.436,26C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.801.469,93C	57.124,79	652.091,12	12.396.436,26C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.801.469,93C	57.124,79	652.091,12	12.396.436,26C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.193.280,32D	0,00	0,00	1.193.280,32D
[483]PATRIMONIO SOCIAL	2.940.473,50C	0,00	0,00	2.940.473,50C
[497]RESULTADO ACUMULADOS	4.133.753,82D	0,00	0,00	4.133.753,82D
[518]RECEITA	30.529.285,08C	0,00	6.942.296,36	37.471.581,44C
[525]RECEITA OPERACIONAL	30.529.285,08C	0,00	6.942.296,36	37.471.581,44C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	30.086.491,62C	0,00	6.823.051,36	36.909.542,98C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	29.903.343,85C	0,00	6.772.346,57	36.675.690,42C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	183.147,77C	0,00	50.704,79	233.852,56C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	346.410,31C	0,00	91.926,46	438.336,77C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	346.410,31C	0,00	91.926,46	438.336,77C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	5.538,00C	0,00	1.412,00	6.950,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	5.538,00C	0,00	1.412,00	6.950,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	90.845,15C	0,00	25.906,54	116.751,69C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	69.545,45C	0,00	20.222,22	89.767,67C
[9485]RECEITA DIVERSAS	21.299,70C	0,00	5.684,32	26.984,02C
[609]CUSTOS E DESPESAS	27.926.331,43D	6.671.844,50	26.119,75	34.572.056,18D
[616]CUSTOS	23.381.225,04D	5.623.109,95	16.053,70	28.988.281,29D

Balancete Sintético de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[623]CUSTOS COM PESSOAL	11.448.898,76D	2.568.925,81	15.428,77	14.002.395,80D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	11.448.898,76D	2.568.925,81	15.428,77	14.002.395,80D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	7.733.530,06D	1.915.131,47	0,00	9.648.661,53D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	7.733.530,06D	1.915.131,47	0,00	9.648.661,53D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.002.047,29D	242.288,91	0,00	1.244.336,20D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.002.047,29D	242.288,91	0,00	1.244.336,20D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	96.759,01D	16.566,37	0,00	113.325,38D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	96.759,01D	16.566,37	0,00	113.325,38D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	3.099.989,92D	880.197,39	624,93	3.979.562,38D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	3.099.989,92D	880.197,39	624,93	3.979.562,38D
[721]DESPESAS	4.545.106,39D	1.048.734,55	10.066,05	5.583.774,89D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	4.256.472,15D	982.938,90	10.001,12	5.229.409,93D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	758.408,91D	202.337,06	276,95	960.469,02D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	563.090,64D	151.753,02	0,00	714.843,66D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	781.342,38D	145.326,84	61,67	926.607,55D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	529.818,41D	122.406,00	0,00	652.224,41D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	978.588,30D	211.634,10	6.934,49	1.183.287,91D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	428.073,31D	102.636,74	2.558,01	528.152,04D
[3073]OUTRAS DESPESAS	217.150,20D	46.845,14	170,00	263.825,34D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	11.019,29D	3.038,89	64,93	13.993,25D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	11.019,29D	3.038,89	64,93	13.993,25D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	87.325,32D	10.182,44	0,00	97.507,76D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	87.325,32D	10.182,44	0,00	97.507,76D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	190.289,63D	52.574,32	0,00	242.863,95D
[9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO	190.289,63D	52.574,32	0,00	242.863,95D

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

CLEBSON CARLOS GOMES VASCONCELOS

Presidente

CPF:99392720220

RG:6023772 Data de expedição:

ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA

CRC:0107120-2 CNPJ:07541920000166

CARMEN LÚCIA PARENTE ANAISSE

CONTADOR

CPF:379.574.902-63 CRC:008315/O-5

RG:1782504 Data de expedição:26/09/2014