

Balancete Sintético de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	32.028.408,16D	28.746.425,53	29.139.809,48	31.635.024,21D
[14]CIRCULANTE	26.654.961,22D	28.638.461,57	29.087.128,16	26.206.294,63D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	17.647.209,38D	19.672.042,83	20.824.624,02	16.494.628,19D
[28]CAIXA GERAL	1.547,26D	14.060,00	9.505,49	6.101,77D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	503.628,00D	13.421.740,92	13.408.824,13	516.544,79D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.141.535,30D	5.864.106,13	7.034.158,62	15.971.482,81D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	498,82D	372.135,78	372.135,78	498,82D
[77]CRÉDITO	3.217.330,58D	2.363.091,89	1.551.106,93	4.029.315,54D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	19.366,52	19.366,52	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	245.276,69D	983.269,41	254.890,10	973.656,00D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	107.783,72D	149.087,50	132.761,48	124.109,74D
[1470]ALMOXARIFADO	2.864.270,17D	1.211.368,46	1.144.088,83	2.931.549,80D
[154]OUTROS CRÉDITOS	725.269,05D	281.769,79	313.628,03	693.410,81D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	5.065.152,21D	6.321.557,06	6.397.769,18	4.988.940,09D
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	5.065.152,21D	6.321.557,06	6.397.769,18	4.988.940,09D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.373.446,94D	107.963,96	52.681,32	5.428.729,58D
[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	5.372.371,10D	107.963,96	52.681,32	5.427.653,74D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	138.694,18D	2.869,96	170,15	141.393,99D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	45.507,54C	0,00	1.699,38	47.206,92C
[2569]BENS DE TERCEIROS	6.151.745,68D	105.094,00	0,00	6.256.839,68D
[2639]DEPRECIÇÃO	872.561,22C	0,00	50.811,79	923.373,01C
[266]PASSIVO	29.373.873,76C	6.973.006,89	6.463.527,94	28.864.394,81C
[273]CIRCULANTE	18.174.385,07C	6.799.216,46	6.358.303,70	17.733.472,31C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	14.340.093,08C	2.437.309,88	2.398.508,42	14.301.291,62C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.027.483,95C	2.007.796,82	1.917.855,13	1.937.542,26C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	12.312.609,13C	429.513,06	480.653,29	12.363.749,36C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	140.410,38C	139.099,26	154.222,34	155.533,46C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	156.367,82C	156.307,86	145.798,25	145.858,21C
[455]FORNECEDORES	858.146,55C	1.303.746,91	1.142.321,23	696.720,87C
[2352]SERVIÇOS E HONORÁRIOS A PAGAR	11.176,00C	9.228,13	3.598,13	5.546,00C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.645.287,07C	2.722.367,68	2.480.576,18	2.403.495,57C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.904,17C	31.156,74	33.279,15	25.026,58C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.392.769,01C	173.790,43	105.224,24	12.324.202,82C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.392.769,01C	173.790,43	105.224,24	12.324.202,82C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	12.392.769,01C	173.790,43	105.224,24	12.324.202,82C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.193.280,32D	0,00	0,00	1.193.280,32D
[483]PATRIMÔNIO 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	44.189.364,27C	0,00	6.501.400,28	50.690.764,55C
[525]RECEITA OPERACIONAL	44.189.364,27C	0,00	6.501.400,28	50.690.764,55C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	43.532.240,16C	0,00	6.372.368,85	49.904.609,01C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	43.247.575,81C	0,00	6.321.557,06	49.569.132,87C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	284.664,35C	0,00	50.811,79	335.476,14C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	529.776,55C	0,00	114.112,90	643.889,45C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	529.776,55C	0,00	114.112,90	643.889,45C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	8.362,00C	0,00	1.412,00	9.774,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	8.362,00C	0,00	1.412,00	9.774,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	118.985,56C	0,00	13.506,53	132.492,09C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIO E PARCERIAS	90.545,45C	0,00	0,00	90.545,45C
[9485]RECEITA DIVERSAS	28.440,11C	0,00	13.506,53	41.946,64C
[609]CUSTOS E DESPESAS	41.534.829,87D	6.402.494,11	17.188,83	47.920.135,15D
[616]CUSTOS	34.782.953,18D	5.238.224,82	6.798,97	40.014.379,03D

Balancete Sintético de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[623]CUSTOS COM PESSOAL	16.816.726,76D	2.239.611,03	6.483,31	19.049.854,48D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	16.816.726,76D	2.239.611,03	6.483,31	19.049.854,48D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	11.576.105,94D	1.910.783,45	0,00	13.486.889,39D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	11.576.105,94D	1.910.783,45	0,00	13.486.889,39D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.490.172,57D	242.361,16	0,00	1.732.533,73D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.490.172,57D	242.361,16	0,00	1.732.533,73D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	139.848,10D	15.916,44	0,00	155.764,54D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	139.848,10D	15.916,44	0,00	155.764,54D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	4.760.099,81D	829.552,74	315,66	5.589.336,89D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	4.760.099,81D	829.552,74	315,66	5.589.336,89D
[721]DESPESAS	6.751.876,69D	1.164.269,29	10.389,86	7.905.756,12D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	6.330.507,33D	1.092.932,86	10.219,58	7.413.220,61D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.248.771,54D	297.300,74	290,21	1.545.782,07D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	863.163,14D	137.405,85	0,00	1.000.568,99D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	1.095.539,07D	127.398,16	53,36	1.222.883,87D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	774.630,41D	122.406,00	0,00	897.036,41D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	1.407.345,09D	244.677,74	7.239,13	1.644.783,70D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	626.552,24D	101.148,98	2.586,88	725.114,34D
[3073]OUTRAS DESPESAS	314.505,84D	62.595,39	50,00	377.051,23D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	17.475,23D	3.872,65	170,28	21.177,60D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	17.475,23D	3.872,65	170,28	21.177,60D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	108.348,86D	14.782,46	0,00	123.131,32D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	108.348,86D	14.782,46	0,00	123.131,32D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	295.545,27D	52.681,32	0,00	348.226,59D
[9562]DESPESA COM DEPRECIÇÃO	295.545,27D	52.681,32	0,00	348.226,59D

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

CLEBSON CARLOS GOMES VASCONCELOS  
 Presidente  
 CPF:99392720220  
 RG:6023772 Data de expedição:

ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA  
 CRC:000378 CNPJ:07541920000166  
 CARMEN LÚCIA PARENTE ANAISSE  
 CONTADOR  
 CPF:379.574.902-63 CRC:008315/O-5  
 RG:1782504 Data de expedição:26/09/2014