

Balancete Sintético de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	35.242.939,93D	29.724.893,84	28.672.308,24	36.295.525,53D
[14]CIRCULANTE	27.055.979,67D	29.724.893,84	28.594.334,61	28.186.538,90D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	19.590.430,37D	20.759.665,40	20.639.374,77	19.710.721,00D
[28]CAIXA GERAL	1.206,71D	13.960,00	9.157,60	6.009,11D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	325.643,83D	13.628.372,92	13.647.921,35	306.095,40D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.263.579,83D	6.762.902,21	6.627.865,55	19.398.616,49D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	354.430,27	354.430,27	0,00
[77]CRÉDITO	4.025.496,56D	1.548.401,15	1.295.552,60	4.278.345,11D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	18.325,25	18.325,25	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	932.440,92D	172.170,48	154.304,62	950.306,78D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	145.740,78D	38.974,67	57.868,67	126.846,78D
[1470]ALMOXARIFADO	2.947.314,86D	1.318.930,75	1.065.054,06	3.201.191,55D
[154]OUTROS CRÉDITOS	988.048,96D	285.752,90	212.263,48	1.061.538,38D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	2.452.003,78D	7.131.074,39	6.447.143,76	3.135.934,41D
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	2.452.003,78D	7.131.074,39	6.447.143,76	3.135.934,41D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.186.960,26D	0,00	77.973,63	8.108.986,63D
[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	8.185.884,42D	0,00	77.973,63	8.107.910,79D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	141.393,99D	0,00	0,00	141.393,99D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	49.098,94C	0,00	1.892,02	50.990,96C
[2569]BENS DE TERCEIROS	9.126.174,58D	0,00	0,00	9.126.174,58D
[2639]DEPRECIÇÃO	1.032.585,21C	0,00	76.081,61	1.108.666,82C
[266]PASSIVO	32.255.534,51C	6.662.177,49	7.669.656,45	33.263.013,47C
[273]CIRCULANTE	18.367.451,31C	6.586.095,88	7.058.475,32	18.839.830,75C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	14.527.439,70C	2.417.269,85	2.831.425,90	14.941.595,75C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.986.997,05C	2.175.833,36	2.354.273,00	2.165.436,69C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	12.540.442,65C	241.436,49	477.152,90	12.776.159,06C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	144.166,21C	142.891,05	135.532,14	136.807,30C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	141.478,65C	141.594,69	175.821,07	175.705,03C
[455]FORNECEDORES	983.641,16C	1.295.022,78	1.276.193,97	964.812,35C
[2352]SERVIÇOS E HONORÁRIOS A PAGAR	2.609,55C	6.686,42	72.634,86	68.557,99C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.554.250,25C	2.577.159,69	2.552.819,49	2.529.910,05C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.865,79C	5.471,40	14.047,89	22.442,28C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.081.363,52C	76.081,61	611.181,13	15.616.463,04C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.081.363,52C	76.081,61	611.181,13	15.616.463,04C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	15.081.363,52C	76.081,61	611.181,13	15.616.463,04C
[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	57.911.919,41C	0,00	7.013.770,48	64.925.689,89C
[525]RECEITA OPERACIONAL	57.911.919,41C	0,00	7.013.770,48	64.925.689,89C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	56.967.682,60C	0,00	6.850.487,58	63.818.170,18C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	56.522.994,26C	0,00	6.774.405,97	63.297.400,23C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	444.688,34C	0,00	76.081,61	520.769,95C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	766.266,82C	0,00	127.573,18	893.840,00C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	766.266,82C	0,00	127.573,18	893.840,00C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	11.186,00C	0,00	1.412,00	12.598,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	11.186,00C	0,00	1.412,00	12.598,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	166.783,99C	0,00	34.297,72	201.081,71C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIO E PARCERIAS	111.545,45C	0,00	34.297,30	145.842,75C
[9485]RECEITA DIVERSAS	55.238,54C	0,00	0,42	55.238,96C
[609]CUSTOS E DESPESAS	54.924.513,99D	6.991.449,36	22.785,52	61.893.177,83D
[616]CUSTOS	46.138.660,37D	5.770.127,70	5.621,87	51.903.166,20D

Balancete Sintético de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[623]CUSTOS COM PESSOAL	22.099.640,11D	2.758.781,55	5.280,38	24.853.141,28D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	22.099.640,11D	2.758.781,55	5.280,38	24.853.141,28D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	15.448.431,94D	1.987.308,21	0,00	17.435.740,15D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	15.448.431,94D	1.987.308,21	0,00	17.435.740,15D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.976.677,15D	244.143,42	0,00	2.220.820,57D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1.976.677,15D	244.143,42	0,00	2.220.820,57D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	166.621,77D	10.375,59	0,00	176.997,36D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	166.621,77D	10.375,59	0,00	176.997,36D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	6.447.289,40D	769.518,93	341,49	7.216.466,84D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	6.447.289,40D	769.518,93	341,49	7.216.466,84D
[721]DESPESAS	8.785.853,62D	1.221.321,66	17.163,65	9.990.011,63D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	8.163.715,74D	1.121.929,88	17.055,56	9.268.590,06D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.517.539,40D	235.889,34	3.217,97	1.750.210,77D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	1.135.116,90D	165.895,06	0,00	1.301.011,96D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	1.407.773,77D	228.660,31	4.575,00	1.631.859,08D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.009.942,41D	112.906,00	0,00	1.122.848,41D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	1.830.499,17D	224.841,23	6.670,97	2.048.669,43D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	825.520,41D	102.744,98	2.581,62	925.683,77D
[3073]OUTRAS DESPESAS	437.323,68D	50.992,96	10,00	488.306,64D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	24.309,77D	3.031,60	0,00	27.341,37D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	24.309,77D	3.031,60	0,00	27.341,37D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	138.497,30D	18.386,55	108,09	156.775,76D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	138.497,30D	18.386,55	108,09	156.775,76D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	459.330,81D	77.973,63	0,00	537.304,44D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	459.330,81D	77.973,63	0,00	537.304,44D

***** (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