

Balancete Sintético de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	35.060.858,68D	28.672.137,42	28.028.007,35	35.704.988,75D
[14]CIRCULANTE	26.951.872,05D	28.672.137,42	27.950.033,72	27.673.975,75D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	19.710.721,00D	20.416.883,88	20.889.463,10	19.238.141,78D
[28]CAIXA GERAL	6.009,11D	7.000,00	11.207,11	1.802,00D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	306.095,40D	13.800.175,45	13.777.722,19	328.548,66D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.398.616,49D	6.247.201,21	6.738.026,58	18.907.791,12D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	362.507,22	362.507,22	0,00
[77]CRÉDITO	4.302.175,74D	1.509.867,92	1.294.061,02	4.517.982,64D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	23.089,90	23.089,90	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	950.306,78D	109.082,57	182.600,16	876.789,19D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	123.246,78D	84.273,83	50.583,04	156.937,57D
[1470]ALMOXARIFADO	3.228.622,18D	1.293.421,62	1.037.787,92	3.484.255,88D
[154]OUTROS CRÉDITOS	867.471,40D	299.614,67	186.388,05	980.698,02D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	2.071.503,91D	6.445.770,95	5.580.121,55	2.937.153,31D
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	2.071.503,91D	6.445.770,95	5.580.121,55	2.937.153,31D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.108.986,63D	0,00	77.973,63	8.031.013,00D
[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	8.107.910,79D	0,00	77.973,63	8.029.937,16D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	141.393,99D	0,00	0,00	141.393,99D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	50.990,96C	0,00	1.892,02	52.882,98C
[2569]BENS DE TERCEIROS	9.126.174,58D	0,00	0,00	9.126.174,58D
[2639]DEPRECIÇÃO	1.108.666,82C	0,00	76.081,61	1.184.748,43C
[266]PASSIVO	33.293.428,96C	6.700.086,76	6.996.886,86	33.590.229,06C
[273]CIRCULANTE	18.870.246,24C	6.623.235,93	6.995.861,23	19.242.871,54C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	14.942.980,61C	2.675.660,29	2.989.486,81	15.256.807,13C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.165.436,69C	2.366.179,46	2.510.450,58	2.309.707,81C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	12.777.543,92C	309.480,83	479.036,23	12.947.099,32C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	136.807,30C	135.532,88	137.051,33	138.325,75C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	175.395,67C	74.044,71	153.833,78	255.184,74C
[455]FORNECEDORES	992.552,34C	1.105.227,38	1.155.324,84	1.042.649,80C
[2352]SERVIÇOS E HONORÁRIOS A PAGAR	72.157,99C	74.637,58	13.769,59	11.290,00C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.527.910,05C	2.551.900,79	2.540.369,50	2.516.378,76C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.442,28C	6.232,30	6.025,38	22.235,36C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.616.463,04C	76.850,83	1.025,63	15.540.637,84C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.616.463,04C	76.850,83	1.025,63	15.540.637,84C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	15.616.463,04C	76.850,83	1.025,63	15.540.637,84C
[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	63.861.259,39C	0,00	7.304.893,69	71.166.153,08C
[525]RECEITA OPERACIONAL	63.861.259,39C	0,00	7.304.893,69	71.166.153,08C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	62.753.739,68C	0,00	7.031.940,47	69.785.680,15C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	62.232.969,73C	0,00	6.955.858,86	69.188.828,59C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	520.769,95C	0,00	76.081,61	596.851,56C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	893.840,00C	0,00	124.659,41	1.018.499,41C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	893.840,00C	0,00	124.659,41	1.018.499,41C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	12.598,00C	0,00	1.412,00	14.010,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	12.598,00C	0,00	1.412,00	14.010,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	201.081,71C	0,00	146.881,81	347.963,52C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIO E PARCERIAS	145.842,75C	0,00	36.380,00	182.222,75C
[9485]RECEITA DIVERSAS	55.238,96C	0,00	110.501,81	165.740,77C
[609]CUSTOS E DESPESAS	62.093.829,67D	6.990.143,83	32.580,11	69.051.393,39D
[616]CUSTOS	51.904.551,06D	5.870.699,08	20.772,89	57.754.477,25D

Balancete Sintético de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[623]CUSTOS COM PESSOAL	24.854.526,14D	2.903.212,53	20.364,72	27.737.373,95D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	24.854.526,14D	2.903.212,53	20.364,72	27.737.373,95D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	17.435.740,15D	1.962.270,80	0,00	19.398.010,95D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	17.435.740,15D	1.962.270,80	0,00	19.398.010,95D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	2.220.820,57D	243.635,36	0,00	2.464.455,93D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	2.220.820,57D	243.635,36	0,00	2.464.455,93D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	176.997,36D	14.333,56	0,00	191.330,92D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	176.997,36D	14.333,56	0,00	191.330,92D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	7.216.466,84D	747.246,83	408,17	7.963.305,50D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	7.216.466,84D	747.246,83	408,17	7.963.305,50D
[721]DESPESAS	10.189.278,61D	1.119.444,75	11.807,22	11.296.916,14D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	9.467.857,04D	1.023.738,28	11.804,21	10.479.791,11D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.944.277,75D	196.570,28	857,44	2.139.990,59D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	1.301.011,96D	140.731,30	0,00	1.441.743,26D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	1.639.059,08D	174.280,60	1.065,30	1.812.274,38D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.122.848,41D	112.821,80	0,00	1.235.670,21D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	2.048.669,43D	227.279,67	6.944,54	2.269.004,56D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	923.683,77D	101.054,33	2.723,07	1.022.015,03D
[3073]OUTRAS DESPESAS	488.306,64D	71.000,30	213,86	559.093,08D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	27.341,37D	3.269,85	0,00	30.611,22D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	27.341,37D	3.269,85	0,00	30.611,22D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	156.775,76D	14.462,99	3,01	171.235,74D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	156.775,76D	14.462,99	3,01	171.235,74D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	537.304,44D	77.973,63	0,00	615.278,07D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	537.304,44D	77.973,63	0,00	615.278,07D

***** (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