

Balancete Sintético de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	35.649.351,52D	25.303.513,17	25.335.103,95	35.617.760,74D
[14]CIRCULANTE	27.618.338,52D	25.262.767,87	25.256.630,32	27.624.476,07D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	19.238.141,78D	16.649.447,56	16.176.875,39	19.710.713,95D
[28]CAIXA GERAL	1.802,00D	14.060,00	11.381,16	4.480,84D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	328.548,66D	11.640.863,01	11.761.411,43	208.000,24D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.907.791,12D	4.598.712,90	4.008.271,15	19.498.232,87D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	395.811,65	395.811,65	0,00
[77]CRÉDITO	4.470.270,45D	1.813.015,64	1.317.848,42	4.965.437,67D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	21.481,53	21.481,53	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	876.789,19D	264.327,12	116.004,67	1.025.111,64D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	136.656,01D	470.042,77	33.137,98	573.560,80D
[1470]ALMOXARIFADO	3.456.825,25D	1.057.164,22	1.147.224,24	3.366.765,23D
[154]OUTROS CRÉDITOS	977.800,68D	203.702,56	230.983,66	950.519,58D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	2.932.125,61D	6.596.602,11	7.530.922,85	1.997.804,87D
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	2.932.125,61D	6.596.602,11	7.530.922,85	1.997.804,87D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.031.013,00D	40.745,30	78.473,63	7.993.284,67D
[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	8.029.937,16D	40.745,30	78.473,63	7.992.208,83D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	141.393,99D	0,00	0,00	141.393,99D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	52.882,98C	0,00	1.892,02	54.775,00C
[2569]BENS DE TERCEIROS	9.126.174,58D	40.745,30	0,00	9.166.919,88D
[2639]DEPRECIÇÃO	1.184.748,43C	0,00	76.581,61	1.261.330,04C
[266]PASSIVO	28.642.735,50C	7.491.907,48	6.893.281,48	28.044.109,50C
[273]CIRCULANTE	14.295.377,98C	7.372.112,59	6.851.756,82	13.775.022,21C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	10.352.410,32C	3.406.789,89	2.907.546,50	9.853.166,93C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.309.706,10C	2.472.409,92	2.345.883,84	2.183.180,02C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	8.042.704,22C	934.379,97	561.662,66	7.669.986,91C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	139.669,10C	137.080,55	130.765,68	133.354,23C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	255.199,16C	72.566,48	168.105,80	350.738,48C
[455]FORNECEDORES	994.271,57C	1.225.835,41	1.071.379,26	839.815,42C
[2352]SERVIÇOS E HONORÁRIOS A PAGAR	11.971,59C	15.402,90	14.913,31	11.482,00C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.519.620,88C	2.514.437,36	2.558.364,44	2.563.547,96C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.235,36C	0,00	681,83	22.917,19C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.540.637,84C	119.794,89	41.524,66	15.462.367,61C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.540.637,84C	119.794,89	41.524,66	15.462.367,61C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	15.540.637,84C	119.794,89	41.524,66	15.462.367,61C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.193.280,32D	0,00	0,00	1.193.280,32D
[483]PATRIMÔNIO SOCIAL	1.193.280,32D	0,00	0,00	1.193.280,32D
[518]RECEITA	76.929.584,32C	0,00	6.850.932,90	83.780.517,22C
[525]RECEITA OPERACIONAL	76.929.584,32C	0,00	6.850.932,90	83.780.517,22C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	69.780.652,45C	0,00	6.673.183,72	76.453.836,17C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	69.183.800,89C	0,00	6.596.602,11	75.780.403,00C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	596.851,56C	0,00	76.581,61	673.433,17C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	1.018.499,41C	0,00	124.719,97	1.143.219,38C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	1.018.499,41C	0,00	124.719,97	1.143.219,38C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	14.010,00C	0,00	1.412,00	15.422,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	14.010,00C	0,00	1.412,00	15.422,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	347.963,52C	0,00	51.617,21	399.580,73C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	182.222,75C	0,00	51.500,00	233.722,75C
[9485]RECEITA DIVERSAS	165.740,77C	0,00	117,21	165.857,98C
[22512]RECEITA REVERSÃO PROVISÕES TRABALHISTAS	5.768.458,94C	0,00	0,00	5.768.458,94C
[22519]RECEITA REVERSAO DE PROVISÃO TRABALHISTA	5.768.458,94C	0,00	0,00	5.768.458,94C

Balancete Sintético de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[609]CUSTOS E DESPESAS	69.922.968,30D	6.796.903,62	513.005,94	76.206.865,98D
[616]CUSTOS	58.618.539,38D	5.621.325,54	499.390,54	63.740.474,38D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	28.601.436,08D	2.579.158,30	498.888,63	30.681.705,75D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	28.601.436,08D	2.579.158,30	498.888,63	30.681.705,75D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	19.398.010,95D	1.981.637,91	0,00	21.379.648,86D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	19.398.010,95D	1.981.637,91	0,00	21.379.648,86D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	2.464.455,93D	243.222,47	0,00	2.707.678,40D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	2.464.455,93D	243.222,47	0,00	2.707.678,40D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	191.330,92D	17.619,57	0,00	208.950,49D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	191.330,92D	17.619,57	0,00	208.950,49D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	7.963.305,50D	799.687,29	501,91	8.762.490,88D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	7.963.305,50D	799.687,29	501,91	8.762.490,88D
[721]DESPESAS	11.304.428,92D	1.175.578,08	13.615,40	12.466.391,60D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	10.487.303,89D	1.081.888,74	13.615,40	11.555.577,23D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.143.546,83D	217.950,64	3.708,48	2.357.788,99D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	1.441.743,26D	155.701,25	0,00	1.597.444,51D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	1.815.516,50D	167.243,18	205,00	1.982.554,68D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.235.670,21D	109.945,00	0,00	1.345.615,21D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	2.269.004,56D	264.918,61	6.968,85	2.526.954,32D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	1.022.015,03D	104.696,10	2.723,07	1.123.988,06D
[3073]OUTRAS DESPESAS	559.807,50D	61.433,96	10,00	621.231,46D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	30.611,22D	3.869,72	0,00	34.480,94D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	30.611,22D	3.869,72	0,00	34.480,94D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	171.235,74D	11.345,99	0,00	182.581,73D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	171.235,74D	11.345,99	0,00	182.581,73D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	615.278,07D	78.473,63	0,00	693.751,70D
[9562]DESPESA COM DEPRECIÇÃO	615.278,07D	78.473,63	0,00	693.751,70D

***** (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