

Balancete Sintético de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	36.922.813,78D	18.266.777,29	19.254.005,84	35.935.585,23D
[14]CIRCULANTE	27.892.141,56D	18.127.452,47	19.166.891,21	26.852.702,82D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	19.710.503,95D	10.119.489,49	16.173.864,23	13.656.129,21D
[28]CAIXA GERAL	4.270,84D	11.000,00	13.574,93	1.695,91D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	208.000,24D	8.933.578,85	8.810.742,35	330.836,74D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.498.232,87D	647.518,50	6.822.154,81	13.323.596,56D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	527.392,14	527.392,14	0,00
[77]CRÉDITO	4.987.306,22D	1.405.710,53	2.483.582,37	3.909.434,38D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	29.874,47	29.874,47	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.040.288,25D	158.725,86	1.034.701,99	164.312,12D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	594.846,30D	106.412,26	219.754,54	481.504,02D
[1470]ALMOXARIFADO	3.352.171,67D	1.110.697,94	1.199.251,37	3.263.618,24D
[154]OUTROS CRÉDITOS	944.116,24D	5.650,34	509.444,61	440.321,97D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	2.250.215,15D	6.596.602,11	0,00	8.846.817,26D
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	2.250.215,15D	6.596.602,11	0,00	8.846.817,26D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.030.672,22D	139.324,82	87.114,63	9.082.882,41D
[189]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.748,89D	124,82	0,00	1.873,71D
[15197]CONTA CAPITAL	1.748,89D	124,82	0,00	1.873,71D
[196]IMOBILIZADO	9.028.923,33D	139.200,00	87.114,63	9.081.008,70D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	141.393,99D	0,00	0,00	141.393,99D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	54.775,00C	0,00	1.892,02	56.667,02C
[2569]BENS DE TERCEIROS	10.203.634,38D	139.200,00	0,00	10.342.834,38D
[2639]DEPRECIACÃO	1.261.330,04C	0,00	85.222,61	1.346.552,65C
[266]PASSIVO	29.081.054,58C	9.856.734,91	8.097.366,19	27.321.685,86C
[273]CIRCULANTE	13.753.967,29C	9.632.312,30	7.958.166,19	12.079.821,18C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	9.845.643,82C	5.675.510,83	4.050.291,06	8.220.424,05C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.177.351,14C	3.468.369,96	3.519.531,07	2.228.512,25C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	7.668.292,68C	2.207.140,87	530.759,99	5.991.911,80C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	133.354,23C	132.079,08	138.930,47	140.205,62C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	354.929,38C	65.740,94	145.214,00	434.402,44C
[455]FORNECEDORES	825.221,86C	1.118.287,33	1.044.195,47	751.130,00C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	11.482,00C	13.663,17	16.829,17	14.648,00C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.561.547,96C	2.624.830,78	2.560.230,57	2.496.947,75C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.788,04C	2.200,17	2.475,45	22.063,32C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.520.367,61C	224.422,61	139.200,00	16.435.145,00C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.520.367,61C	224.422,61	139.200,00	16.435.145,00C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	16.520.367,61C	224.422,61	139.200,00	16.435.145,00C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.193.280,32D	0,00	0,00	1.193.280,32D
[483]PATRIMONIO SOCIAL	1.193.280,32D	0,00	0,00	1.193.280,32D
[518]RECEITA	84.033.600,55C	0,00	8.264.493,29	92.298.093,84C
[525]RECEITA OPERACIONAL	84.033.600,55C	0,00	8.264.493,29	92.298.093,84C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	76.706.246,45C	0,00	7.972.179,65	84.678.426,10C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	76.032.813,28C	0,00	7.886.957,04	83.919.770,32C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	673.433,17C	0,00	85.222,61	758.655,78C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	1.143.892,43C	0,00	199.415,73	1.343.308,16C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	1.143.892,43C	0,00	199.415,73	1.343.308,16C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	15.422,00C	0,00	1.412,00	16.834,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	15.422,00C	0,00	1.412,00	16.834,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	399.580,73C	0,00	91.485,91	491.066,64C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	233.722,75C	0,00	25.420,00	259.142,75C
[9485]RECEITA DIVERSAS	165.857,98C	0,00	66.065,91	231.923,89C
[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 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[609]CUSTOS E DESPESAS	76.191.841,35D	7.537.970,81	45.617,69	83.684.194,47D
[616]CUSTOS	63.717.774,66D	6.005.431,90	34.300,59	69.688.905,97D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	30.659.006,03D	2.899.408,08	33.810,66	33.524.603,45D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	30.659.006,03D	2.899.408,08	33.810,66	33.524.603,45D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	21.379.648,86D	1.964.489,13	0,00	23.344.137,99D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	21.379.648,86D	1.964.489,13	0,00	23.344.137,99D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	2.707.678,40D	245.780,52	0,00	2.953.458,92D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	2.707.678,40D	245.780,52	0,00	2.953.458,92D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	208.950,49D	18.392,31	0,00	227.342,80D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	208.950,49D	18.392,31	0,00	227.342,80D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	8.762.490,88D	877.361,86	489,93	9.639.362,81D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	8.762.490,88D	877.361,86	489,93	9.639.362,81D
[721]DESPESAS	12.474.066,69D	1.532.538,91	11.317,10	13.995.288,50D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	11.563.252,32D	1.422.557,43	10.878,10	12.974.931,65D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.363.063,18D	556.765,65	318,19	2.919.510,64D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	1.601.635,41D	139.006,38	0,00	1.740.641,79D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	1.982.554,68D	210.779,02	1.176,20	2.192.157,50D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.345.615,21D	110.125,00	0,00	1.455.740,21D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	2.526.954,32D	236.015,62	6.660,64	2.756.309,30D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	1.121.988,06D	101.136,31	2.723,07	1.220.401,30D
[3073]OUTRAS DESPESAS	621.441,46D	68.729,45	0,00	690.170,91D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	34.480,94D	4.588,05	439,00	38.629,99D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	34.480,94D	4.588,05	439,00	38.629,99D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	182.581,73D	18.278,80	0,00	200.860,53D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	182.581,73D	18.278,80	0,00	200.860,53D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	693.751,70D	87.114,63	0,00	780.866,33D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	693.751,70D	87.114,63	0,00	780.866,33D

\*\*\*\*\* ( 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