

Balancete Sintético de 01/01/2025 até 31/01/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	35.935.589,45D	30.845.429,50	30.804.115,66	35.976.903,29D
[14]CIRCULANTE	26.852.707,04D	29.984.321,74	30.715.839,60	26.121.189,18D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	13.656.129,21D	21.421.116,15	16.196.106,55	18.881.138,81D
[28]CAIXA GERAL	1.695,91D	14.560,00	10.371,43	5.884,48D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	330.836,74D	17.288.311,10	11.414.831,93	6.204.315,91D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.323.596,56D	3.602.528,40	4.255.186,54	12.670.938,42D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	515.716,65	515.716,65	0,00
[77]CRÉDITO	3.909.438,60D	1.617.478,63	1.546.913,06	3.980.004,17D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	17.972,32	0,00	17.972,32D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	164.316,34D	145.200,77	162.594,07	146.923,04D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	481.285,66D	407.202,52	190.644,56	697.843,62D
[1470]ALMOXARIFADO	3.263.836,60D	1.047.103,02	1.193.674,43	3.117.265,19D
[154]OUTROS CRÉDITOS	440.321,97D	349.124,85	342.340,05	447.106,77D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	8.846.817,26D	6.596.602,11	12.630.479,94	2.812.939,43D
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	8.846.817,26D	6.596.602,11	12.630.479,94	2.812.939,43D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.082.882,41D	861.107,76	88.276,06	9.855.714,11D
[189]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.873,71D	0,00	0,00	1.873,71D
[15197]CONTA CAPITAL	1.873,71D	0,00	0,00	1.873,71D
[196]IMOBILIZADO	9.081.008,70D	861.107,76	88.276,06	9.853.840,40D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	260.764,14D	0,00	0,00	260.764,14D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	56.837,17C	0,00	2.886,78	59.723,95C
[2569]BENS DE TERCEIROS	10.223.634,38D	861.107,76	0,00	11.084.742,14D
[2639]DEPRECIÇÃO	1.346.552,65C	0,00	85.389,28	1.431.941,93C
[266]PASSIVO	35.935.589,45C	7.331.095,55	7.787.618,84	36.392.112,74C
[273]CIRCULANTE	12.139.825,40C	6.991.420,77	6.926.511,08	12.074.915,71C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	8.280.428,27C	2.714.836,24	2.940.152,10	8.505.744,13C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.228.516,47C	2.423.390,64	2.301.284,90	2.106.410,73C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	6.051.911,80C	291.445,60	638.867,20	6.399.333,40C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	140.205,62C	138.849,46	134.694,74	136.050,90C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	434.402,44C	441.869,32	134.380,95	126.914,07C
[455]FORNECEDORES	751.130,00C	1.157.341,19	1.123.704,87	717.493,68C
[2352]SERVIÇOS E HONORÁRIOS A PAGAR	14.648,00C	15.192,77	2.847,77	2.303,00C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.496.947,75C	2.516.628,31	2.586.552,61	2.566.872,05C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.063,32C	6.703,48	4.178,04	19.537,88C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.435.145,00C	339.674,78	861.107,76	16.956.577,98C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.435.145,00C	339.674,78	861.107,76	16.956.577,98C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	16.435.145,00C	339.674,78	861.107,76	16.956.577,98C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.360.619,05C	0,00	0,00	7.360.619,05C
[483]PATRIMÔNIO SOCIAL	1.193.280,32D	0,00	0,00	1.193.280,32D
[497]RESULTADO ACUMULADOS	8.553.899,37C	0,00	0,00	8.553.899,37C
[518]RECEITA	0,00C	0,00	6.801.592,26	6.801.592,26C
[525]RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	6.801.592,26	6.801.592,26C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	0,00	6.681.991,39	6.681.991,39C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	0,00C	0,00	6.596.602,11	6.596.602,11C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	0,00C	0,00	85.389,28	85.389,28C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	116.855,19	116.855,19C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	116.855,19	116.855,19C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	0,00C	0,00	1.518,00	1.518,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.227,68	1.227,68C
[9485]RECEITA DIVERSAS	0,00C	0,00	1.227,68	1.227,68C
[609]CUSTOS E DESPESAS	0,00C	7.243.509,78	26.708,07	7.216.801,71D
[616]CUSTOS	0,00C	5.997.700,16	15.230,33	5.982.469,83D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	0,00	2.849.720,00	14.108,10	2.835.611,90D

Balancete Sintético de 01/01/2025 até 31/01/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9492]CUSTO COM PESSOAL	0,00D	2.849.720,00	14.108,10	2.835.611,90D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	2.017.841,22	0,00	2.017.841,22D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	2.017.841,22	0,00	2.017.841,22D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00	249.294,34	0,00	249.294,34D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00D	249.294,34	0,00	249.294,34D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00	15.377,84	0,00	15.377,84D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00D	15.377,84	0,00	15.377,84D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00	865.466,76	1.122,23	864.344,53D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00D	865.466,76	1.122,23	864.344,53D
[721]DESPESAS	0,00C	1.245.809,62	11.477,74	1.234.331,88D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	1.132.382,07	11.181,66	1.121.200,41D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	344.394,99	318,19	344.076,80D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	0,00D	103.544,10	0,00	103.544,10D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00C	161.062,27	1.415,23	159.647,04D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00C	110.233,00	0,00	110.233,00D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	0,00	234.973,74	6.365,17	228.608,57D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	0,00C	100.892,03	2.723,07	98.168,96D
[3073]OUTRAS DESPESAS	0,00	77.281,94	360,00	76.921,94D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	3.234,96	0,00	3.234,96D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.234,96	0,00	3.234,96D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00C	21.916,53	296,08	21.620,45D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	21.916,53	296,08	21.620,45D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	88.276,06	0,00	88.276,06D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	88.276,06	0,00	88.276,06D

***** (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