

Balancete Sintético de 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	35.976.903,29D	30.448.667,52	29.995.775,09	36.429.795,72D
[14]CIRCULANTE	26.121.189,18D	30.408.285,52	29.890.072,43	26.639.402,27D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	18.881.138,81D	22.222.863,48	21.721.800,13	19.382.202,16D
[28]CAIXA GERAL	5.884,48D	5.500,00	9.132,68	2.251,80D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	6.204.315,91D	15.237.101,40	13.713.615,16	7.727.802,15D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.670.938,42D	6.551.212,88	7.570.003,09	11.652.148,21D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	429.049,20	429.049,20	0,00
[77]CRÉDITO	3.980.004,17D	1.573.841,97	1.282.394,16	4.271.451,98D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	17.972,32D	16.810,30	0,00	34.782,62D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	146.923,04D	138.087,63	146.713,67	138.297,00D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	697.843,62D	324.395,84	69.160,37	953.079,09D
[1470]ALMOXARIFADO	3.117.265,19D	1.094.548,20	1.066.520,12	3.145.293,27D
[154]OUTROS CRÉDITOS	447.106,77D	14.977,96	305.701,03	156.383,70D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	2.812.939,43D	6.596.602,11	6.580.177,11	2.829.364,43D
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	2.812.939,43D	6.596.602,11	6.580.177,11	2.829.364,43D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.855.714,11D	40.382,00	105.702,66	9.790.393,45D
[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	9.853.840,40D	40.382,00	105.702,66	9.788.519,74D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	260.764,14D	9.382,00	0,00	270.146,14D
[231]DEPRECIÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	59.723,95C	0,00	2.886,78	62.610,73C
[2569]BENS DE TERCEIROS	11.084.742,14D	31.000,00	9.382,00	11.106.360,14D
[2639]DEPRECIÇÃO	1.431.941,93C	0,00	93.433,88	1.525.375,81C
[266]PASSIVO	36.392.112,74C	6.733.044,05	7.370.184,37	37.029.253,06C
[273]CIRCULANTE	12.074.915,71C	6.599.228,17	7.329.802,37	12.805.489,91C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	8.505.744,13C	2.814.592,73	3.399.730,45	9.090.881,85C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.106.410,73C	2.510.724,38	2.667.207,94	2.262.894,29C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	6.399.333,40C	303.868,35	732.522,51	6.827.987,56C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	136.050,90C	134.694,75	139.406,01	140.762,16C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.914,07C	128.403,11	110.559,70	109.070,66C
[455]FORNECEDORES	717.493,68C	926.850,75	1.070.576,55	861.219,48C
[2352]SERVIÇOS E HONORÁRIOS A PAGAR	2.303,00C	5.143,00	12.241,19	9.401,19C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.566.872,05C	2.587.066,32	2.592.747,61	2.572.553,34C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	19.537,88C	2.477,51	4.540,86	21.601,23C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.956.577,98C	133.815,88	40.382,00	16.863.144,10C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.956.577,98C	133.815,88	40.382,00	16.863.144,10C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	16.956.577,98C	133.815,88	40.382,00	16.863.144,10C
[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	6.801.592,26C	0,00	7.327.197,01	14.128.789,27C
[525]RECEITA OPERACIONAL	6.801.592,26C	0,00	7.327.197,01	14.128.789,27C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	6.681.991,39C	0,00	7.193.002,91	13.874.994,30C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	6.596.602,11C	0,00	7.099.569,03	13.696.171,14C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	85.389,28C	0,00	93.433,88	178.823,16C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	116.855,19C	0,00	128.727,05	245.582,24C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	116.855,19C	0,00	128.727,05	245.582,24C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	1.518,00C	0,00	1.518,00	3.036,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	1.518,00C	0,00	1.518,00	3.036,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	1.227,68C	0,00	3.949,05	5.176,73C
[9485]RECEITA DIVERSAS	1.227,68C	0,00	3.949,05	5.176,73C
[609]CUSTOS E DESPESAS	7.216.801,71D	7.537.192,03	25.747,13	14.728.246,61D
[616]CUSTOS	5.982.469,83D	6.351.633,55	14.315,69	12.319.787,69D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	2.835.611,90D	3.285.361,46	13.722,46	6.107.250,90D

Balancete Sintético de 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9492]CUSTO COM PESSOAL	2.835.611,90D	3.285.361,46	13.722,46	6.107.250,90D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	2.017.841,22D	2.021.180,41	0,00	4.039.021,63D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	2.017.841,22D	2.021.180,41	0,00	4.039.021,63D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	249.294,34D	244.143,42	0,00	493.437,76D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	249.294,34D	244.143,42	0,00	493.437,76D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	15.377,84D	9.893,25	0,00	25.271,09D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	15.377,84D	9.893,25	0,00	25.271,09D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	864.344,53D	791.055,01	593,23	1.654.806,31D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	864.344,53D	791.055,01	593,23	1.654.806,31D
[721]DESPESAS	1.234.331,88D	1.185.558,48	11.431,44	2.408.458,92D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	1.121.200,41D	1.061.060,88	10.126,09	2.172.135,20D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	344.076,80D	315.850,66	318,19	659.609,27D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	103.544,10D	103.493,63	0,00	207.037,73D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	159.647,04D	151.541,40	524,98	310.663,46D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.233,00D	118.587,42	0,00	228.820,42D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	228.608,57D	218.425,90	6.341,49	440.692,98D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	98.168,96D	108.385,06	2.723,07	203.830,95D
[3073]OUTRAS DESPESAS	76.921,94D	44.776,81	218,36	121.480,39D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	3.234,96D	5.264,78	1.305,35	7.194,39D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	3.234,96D	5.264,78	1.305,35	7.194,39D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	21.620,45D	22.912,16	0,00	44.532,61D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.620,45D	22.912,16	0,00	44.532,61D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	88.276,06D	96.320,66	0,00	184.596,72D
[9562]DESPESA COM DEPRECIÇÃO	88.276,06D	96.320,66	0,00	184.596,72D

***** (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