

Balancete Sintético de 01/03/2025 até 31/03/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	36.370.938,75D	34.389.214,37	34.062.005,86	36.698.147,26D
[14]CIRCULANTE	26.580.545,30D	34.338.373,47	33.965.168,54	26.953.750,23D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	19.385.969,16D	26.328.120,29	24.858.186,72	20.855.902,73D
[28]CAIXA GERAL	2.251,80D	13.010,00	10.699,25	4.562,55D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	7.727.802,15D	12.454.571,87	20.020.467,92	161.906,10D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.655.915,21D	13.419.407,62	4.385.888,75	20.689.434,08D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	441.130,80	441.130,80	0,00
[77]CRÉDITO	4.206.819,36D	1.405.869,20	1.434.038,93	4.178.649,63D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	21.511,05	21.511,05	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	138.297,00D	127.878,02	138.087,63	128.087,39D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	923.229,09D	50.855,85	56.697,83	917.387,11D
[1470]ALMOXARIFADO	3.145.293,27D	1.205.624,28	1.217.742,42	3.133.175,13D
[154]OUTROS CRÉDITOS	158.392,35D	7.781,87	102.960,27	63.213,95D
[2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	2.829.364,43D	6.596.602,11	7.569.982,62	1.855.983,92D
[21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER	2.829.364,43D	6.596.602,11	7.569.982,62	1.855.983,92D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.790.393,45D	50.840,90	96.837,32	9.744.397,03D
[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	9.788.519,74D	50.840,90	96.837,32	9.742.523,32D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	270.146,14D	21.490,90	0,00	291.637,04D
[231]DEPRECIAÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	62.610,73C	0,00	3.018,46	65.629,19C
[2569]BENS DE TERCEIROS	11.106.360,14D	29.350,00	0,00	11.135.710,14D
[2639]DEPRECIAÇÃO	1.525.375,81C	0,00	93.818,86	1.619.194,67C
[266]PASSIVO	36.967.448,39C	6.780.612,33	7.114.156,61	37.300.992,67C
[273]CIRCULANTE	12.743.685,24C	6.657.443,47	7.084.806,61	13.171.048,38C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	9.056.986,93C	2.687.931,18	2.956.421,22	9.325.476,97C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.228.939,77C	2.414.076,10	2.350.740,47	2.165.604,14C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	6.828.047,16C	273.855,08	605.680,75	7.159.872,83C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	141.086,40C	139.511,35	137.740,73	139.315,78C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	109.081,91C	109.021,95	123.601,52	123.661,48C
[455]FORNECEDORES	838.000,58C	1.112.184,41	1.152.752,98	878.569,15C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	3.151,16C	3.560,89	7.284,89	6.875,16C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.573.777,03C	2.595.634,24	2.460.424,32	2.438.567,11C
[2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.601,23C	9.599,45	246.580,95	258.582,73C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.863.144,10C	123.168,86	29.350,00	16.769.325,24C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.863.144,10C	123.168,86	29.350,00	16.769.325,24C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	16.863.144,10C	123.168,86	29.350,00	16.769.325,24C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.360.619,05C	0,00	0,00	7.360.619,05C
[483]PATRIMONIO 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	14.132.556,27C	0,00	7.148.396,52	21.280.952,79C
[525]RECEITA OPERACIONAL	14.132.556,27C	0,00	7.148.396,52	21.280.952,79C
[532]CONTRATOS DE GESTÃO	13.874.994,30C	0,00	6.938.126,66	20.813.120,96C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA	13.696.171,14C	0,00	6.844.307,80	20.540.478,94C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	178.823,16C	0,00	93.818,86	272.642,02C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	249.349,24C	0,00	139.012,90	388.362,14C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	249.349,24C	0,00	139.012,90	388.362,14C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	3.036,00C	0,00	1.518,00	4.554,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	3.036,00C	0,00	1.518,00	4.554,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	5.176,73C	0,00	69.738,96	74.915,69C
[9485]RECEITA DIVERSAS	5.176,73C	0,00	69.738,96	74.915,69C
[609]CUSTOS E DESPESAS	14.729.065,91D	7.204.750,78	50.018,49	21.883.798,20D
[616]CUSTOS	12.320.675,39D	5.882.875,56	39.489,51	18.164.061,44D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	6.108.138,60D	2.863.431,13	38.915,94	8.932.653,79D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	6.108.138,60D	2.863.431,13	38.915,94	8.932.653,79D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	4.039.021,63D	1.884.944,07	0,00	5.923.965,70D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	4.039.021,63D	1.884.944,07	0,00	5.923.965,70D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	493.437,76D	242.514,01	0,00	735.951,77D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	493.437,76D	242.514,01	0,00	735.951,77D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	25.271,09D	9.126,43	0,00	34.397,52D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	25.271,09D	9.126,43	0,00	34.397,52D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	1.654.806,31D	882.859,92	573,57	2.537.092,66D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	1.654.806,31D	882.859,92	573,57	2.537.092,66D
[721]DESPESAS	2.408.390,52D	1.321.875,22	10.528,98	3.719.736,76D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	2.172.066,80D	1.185.349,23	10.525,47	3.346.890,56D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	657.600,62D	345.208,56	342,12	1.002.467,06D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	207.037,73D	115.086,69	0,00	322.124,42D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	310.663,46D	210.037,46	745,52	519.955,40D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	228.820,42D	109.482,74	0,00	338.303,16D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	440.692,98D	239.704,13	6.714,76	673.682,35D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	200.119,95D	104.423,17	2.723,07	301.820,05D
[3073]OUTRAS DESPESAS	127.131,64D	61.406,48	0,00	188.538,12D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	7.194,39D	2.676,19	0,00	9.870,58D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	7.194,39D	2.676,19	0,00	9.870,58D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	44.532,61D	37.012,48	3,51	81.541,58D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44.532,61D	37.012,48	3,51	81.541,58D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	184.596,72D	96.837,32	0,00	281.434,04D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	184.596,72D	96.837,32	0,00	281.434,04D
***** (XXXXX)*****				

CLEBSON CARLOS GOMES VASCONCELOS
Presidente
CPF:99392720220
RG:6023772 Data de expedição:

ANAISSSE CONTABILIDADE SS LTDA
CRC:000378 CNPJ:07541920000166
CARMEN LÚCIA PARENTE ANAISSSE
CONTADOR
CPF:379.574.902-63 CRC:008315/O-5
RG:1782504 Data de expedição:26/09/2014