

Balancete Sintético de 01/04/2025 até 30/04/2025

Folha: 1

| Descrição                                         | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| [7]ATIVO                                          | 36.692.948,45D | 28.292.803,30 | 27.494.005,22 | 37.491.746,53D |
| [14]CIRCULANTE                                    | 26.948.551,42D | 28.292.803,30 | 27.396.565,14 | 27.844.789,58D |
| [21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA                         | 20.855.902,73D | 20.076.353,30 | 19.926.206,10 | 21.006.049,93D |
| [28]CAIXA GERAL                                   | 4.562,55D      | 13.160,00     | 12.092,94     | 5.629,61D      |
| [1246]BANCO CONTA MOVIMENTO                       | 161.906,10D    | 13.591.209,90 | 13.147.148,83 | 605.967,17D    |
| [1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 20.689.434,08D | 6.094.128,64  | 6.389.109,57  | 20.394.453,15D |
| [2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS     | 0,00           | 377.854,76    | 377.854,76    | 0,00           |
| [77]CRÉDITO                                       | 4.173.450,82D  | 1.613.574,34  | 1.438.485,36  | 4.348.539,80D  |
| [84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR          | 0,00D          | 24.671,36     | 24.671,36     | 0,00D          |
| [98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS                   | 128.087,39D    | 133.990,88    | 134.208,64    | 127.869,63D    |
| [140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS                     | 912.188,30D    | 125.333,53    | 66.082,00     | 971.439,83D    |
| [1470]ALMOXARIFADO                                | 3.133.175,13D  | 1.329.578,57  | 1.213.523,36  | 3.249.230,34D  |
| [154]OUTROS CRÉDITOS                              | 63.213,95D     | 6.273,55      | 12.990,95     | 56.496,55D     |
| [2499]CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER                | 1.855.983,92D  | 6.596.602,11  | 6.018.882,73  | 2.433.703,30D  |
| [21434]CONTRATOS DE GESTÃO SESPA A RECEBER        | 1.855.983,92D  | 6.596.602,11  | 6.018.882,73  | 2.433.703,30D  |
| [182]ATIVO NÃO CIRCULANTE                         | 9.744.397,03D  | 0,00          | 97.440,08     | 9.646.956,95D  |
| [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                                  | 9.742.523,32D  | 0,00          | 97.440,08     | 9.645.083,24D  |
| [567]IMOBILIZADO PRÓPRIO                          | 291.637,04D    | 0,00          | 0,00          | 291.637,04D    |
| [231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO            | 65.629,19C     | 0,00          | 3.376,64      | 69.005,83C     |
| [2569]BENS DE TERCEIROS                           | 11.135.710,14D | 0,00          | 0,00          | 11.135.710,14D |
| [2639]DEPRECIACÃO                                 | 1.619.194,67C  | 0,00          | 94.063,44     | 1.713.258,11C  |
| [266]PASSIVO                                      | 37.287.741,36C | 6.718.009,75  | 8.530.199,16  | 39.099.930,77C |
| [273]CIRCULANTE                                   | 13.157.797,07C | 6.614.766,47  | 8.530.199,16  | 15.073.229,76C |
| [280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER | 9.319.170,12C  | 2.412.287,08  | 4.212.999,38  | 11.119.882,42C |
| [875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS            | 2.159.241,09C  | 2.158.802,48  | 3.315.338,81  | 3.315.777,42C  |
| [10976]PROVISÕES TRABALHISTAS                     | 7.159.929,03C  | 253.484,60    | 897.660,57    | 7.804.105,00C  |
| [343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER            | 139.544,73C    | 138.188,58    | 132.262,76    | 133.618,91C    |
| [357]OUTRAS OBRIGAÇÕES                            | 123.661,48C    | 125.589,38    | 176.442,60    | 174.514,70C    |
| [455]FORNECEDORES                                 | 878.350,25C    | 1.236.221,04  | 1.236.646,17  | 878.775,38C    |
| [2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR               | 6.739,00C      | 6.923,66      | 4.203,66      | 4.019,00C      |
| [2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR              | 2.434.033,25C  | 2.453.225,38  | 2.570.682,28  | 2.551.490,15C  |
| [2821]OUTRAS CONTAS A PAGAR                       | 256.298,24C    | 242.331,35    | 196.962,31    | 210.929,20C    |
| [462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE                       | 16.769.325,24C | 103.243,28    | 0,00          | 16.666.081,96C |
| [469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                       | 16.769.325,24C | 103.243,28    | 0,00          | 16.666.081,96C |
| [9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                    | 16.769.325,24C | 103.243,28    | 0,00          | 16.666.081,96C |
| [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                                      | 21.280.952,79C | 0,00          | 7.443.878,76  | 28.724.831,55C |
| [525]RECEITA OPERACIONAL                          | 21.280.952,79C | 0,00          | 7.443.878,76  | 28.724.831,55C |
| [532]CONTRATOS DE GESTÃO                          | 20.813.120,96C | 0,00          | 7.176.380,96  | 27.989.501,92C |
| [1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR SESPA        | 20.540.478,94C | 0,00          | 7.082.317,52  | 27.622.796,46C |
| [10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO                       | 272.642,02C    | 0,00          | 94.063,44     | 366.705,46C    |
| [595]RECEITAS FINANCEIRAS                         | 388.362,14C    | 0,00          | 156.132,67    | 544.494,81C    |
| [6398]RECEITAS FINANCEIRAS                        | 388.362,14C    | 0,00          | 156.132,67    | 544.494,81C    |
| [2856]RECEITA DE LOCAÇÃO                          | 4.554,00C      | 0,00          | 1.518,00      | 6.072,00C      |
| [8638]RECEITA COM LOCAÇÃO                         | 4.554,00C      | 0,00          | 1.518,00      | 6.072,00C      |
| [2870]OUTRAS RECEITAS                             | 74.915,69C     | 0,00          | 109.847,13    | 184.762,82C    |
| [9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS           | 0,00C          | 0,00          | 51.360,00     | 51.360,00C     |
| [9485]RECEITA DIVERSAS                            | 74.915,69C     | 0,00          | 58.487,13     | 133.402,82C    |
| [609]CUSTOS E DESPESAS                            | 21.875.745,70D | 8.486.951,82  | 29.681,73     | 30.333.015,79D |
| [616]CUSTOS                                       | 18.157.754,59D | 7.302.090,65  | 19.220,80     | 25.440.624,44D |

| Descrição                                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| [623]CUSTOS COM PESSOAL                          | 8.926.346,94D  | 4.139.003,32 | 17.935,43 | 13.047.414,83D |
| [9492]CUSTO COM PESSOAL                          | 8.926.346,94D  | 4.139.003,32 | 17.935,43 | 13.047.414,83D |
| [2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS                 | 5.923.965,70D  | 2.013.983,75 | 0,00      | 7.937.949,45D  |
| [9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS | 5.923.965,70D  | 2.013.983,75 | 0,00      | 7.937.949,45D  |
| [2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO                    | 735.951,77D    | 241.118,42   | 0,00      | 977.070,19D    |
| [9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO                    | 735.951,77D    | 241.118,42   | 0,00      | 977.070,19D    |
| [2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA                     | 34.397,52D     | 18.489,24    | 0,00      | 52.886,76D     |
| [9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA                     | 34.397,52D     | 18.489,24    | 0,00      | 52.886,76D     |
| [2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS                | 2.537.092,66D  | 889.495,92   | 1.285,37  | 3.425.303,21D  |
| [9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS                | 2.537.092,66D  | 889.495,92   | 1.285,37  | 3.425.303,21D  |
| [721]DESPESAS                                    | 3.717.991,11D  | 1.184.861,17 | 10.460,93 | 4.892.391,35D  |
| [728]DESPESAS OPERACIONAIS                       | 3.345.144,91D  | 1.062.705,73 | 9.787,19  | 4.398.063,45D  |
| [9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA                    | 1.000.182,57D  | 211.584,78   | 318,19    | 1.211.449,16D  |
| [9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS            | 322.124,42D    | 170.745,46   | 0,00      | 492.869,88D    |
| [910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO                      | 519.955,40D    | 193.052,62   | 255,09    | 712.752,93D    |
| [952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS          | 338.303,16D    | 106.260,00   | 0,00      | 444.563,16D    |
| [994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS              | 673.682,35D    | 223.029,60   | 6.490,84  | 890.221,11D    |
| [1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA                     | 301.820,05D    | 105.409,09   | 2.723,07  | 404.506,07D    |
| [3073]OUTRAS DESPESAS                            | 189.076,96D    | 52.624,18    | 0,00      | 241.701,14D    |
| [1071]DESPESAS FINANCEIRAS                       | 9.870,58D      | 3.388,82     | 23,28     | 13.236,12D     |
| [9555]DESPESAS FINANCEIRAS                       | 9.870,58D      | 3.388,82     | 23,28     | 13.236,12D     |
| [1092]DESPESA TRIBUTÁRIA                         | 81.541,58D     | 21.326,54    | 650,46    | 102.217,66D    |
| [9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS                       | 81.541,58D     | 21.326,54    | 650,46    | 102.217,66D    |
| [3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO     | 281.434,04D    | 97.440,08    | 0,00      | 378.874,12D    |
| [9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO                    | 281.434,04D    | 97.440,08    | 0,00      | 378.874,12D    |
| ***** ( 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