

Balancete Contábil Mês de Julho 2022

Pág.: 1 de 3

Licenciado para: THIAGO LEITE MACEDO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO ANANDUA - CNPJ: 07.649.371/0001-48

Fortes Contábil 6.192.0

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

Endereço: RUA MARTINIANO SANTANA, Complemento: , N.º: 755, Bairro: TIRADENTES, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63031160, Telefo

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	17.387,31 D	350.800,00	285.888,06	82.299,25 D
11	Ativo Circulante	17.387,31 D	350.800,00	285.888,06	82.299,25 D
111	Disponível	13.027,94 D	350.000,00	285.888,06	77.139,88 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	13.027,94 D	350.000,00	285.888,06	77.139,88 D
11102.0001	Banco do Brasil - Milagres	13.027,94 D	350.000,00	285.888,06	77.139,88 D
113	Clientes	4.359,37 D	800,00	0,00	5.159,37 D
11301	Duplicatas a Receber	4.359,37 D	800,00	0,00	5.159,37 D
11301.0003	Angel Serviços Medicos Especializados	172,20 D	0,00	0,00	172,20 D
11301.0004	Health Medical Group Serviços SA	36,46 D	0,00	0,00	36,46 D
11301.0005	Cedim Centro Especializado de Diagnosticos	9,89 D	0,00	0,00	9,89 D
11301.0006	A e A serviços Medicos e Nutricionais	100,92 D	0,00	0,00	100,92 D
11301.0007	Clinica da Criança	39,90 D	0,00	0,00	39,90 D
11301.0008	Lavanderia e Desinfecção Cearense LTDA	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
11301.0009	Antonia Freire Brabosa	0,00	800,00	0,00	800,00 D
2	*** Passivo ***	40.610,13 C	199.529,23	195.992,40	37.073,30 C
21	Passivo Circulante	40.610,13 C	199.529,23	195.992,40	37.073,30 C
211	Fornecedores	40.610,13 C	199.529,23	195.992,40	37.073,30 C
21101	Fornecedores Nacionais	40.610,13 C	199.529,23	195.992,40	37.073,30 C
21101.0004	Ultra Mega Hospitalar	2.982,40 C	2.982,40	0,00	0,00
21101.0006	Prisma Material Hospitalar	3.732,00 C	3.114,44	1.197,64	1.815,20 C
21101.0007	NNMED-Distrib Imp e Export de Med LTDA	13.482,53 C	19.682,53	7.761,24	1.561,24 C
21101.0008	INJEMED Medicamentos Especiais LTDA	266,00 C	266,00	0,00	0,00
21101.0010	Promix Comercial Hospitalar LTDA	1.615,92 C	1.615,92	0,00	0,00
21101.0011	MAXXI Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Eireli	1.840,00 C	1.840,00	0,00	0,00
21101.0013	Medmais Atividades Medicas LTDA	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
21101.0014	Nutrientes Med Distri de Medicamnetos LTDA EPP	2.969,78 C	2.969,78	897,00	897,00 C
21101.0015	Farmacia São Matheus	0,00	862,40	862,40	0,00
21101.0016	MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME	1.841,00 C	1.841,00	0,00	0,00
21101.0019	ML Farma Distribuidora - Comercio de Medicamentos	1.490,00 C	1.490,00	0,00	0,00
21101.0020	MEDICAL Produtos Hospitalares - VF Com de Mat Cir e M	1.503,00 C	1.503,00	0,00	0,00
21101.0022	Clinica Medica Santa Izabel LTDA	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
21101.0023	Oxigenio Cariri LTDA	0,00	9.319,00	9.319,00	0,00
21101.0025	H M Combustiveis Eireli ME	0,00	10.618,89	10.618,89	0,00
21101.0027	Jose Lucas Vicente Dos Santos MEI	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
21101.0028	Meta Clinica Neuro Desenvolvimento e Reabilitação LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
21101.0029	Cedim Centro Especiaizado de Diagnostico por Imagem	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
21101.0030	A e A Serviços Medicos e Nutricionais LTDA	0,00	15.813,72	15.813,72	0,00
21101.0032	Clinica Santa Luzia LTDA ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21101.0034	Cliniafagu - Clinica Medica Eireli LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
21101.0035	Vinick Juazeiro Fardamentos LTDA	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
21101.0036	Ultra Medical Comércio de Materiais Hospitalares Eireli	0,00	0,00	1.099,86	1.099,86 C
21101.0037	Leonardo Braga Queiroz MEI	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 C
21101.0038	S. CHAVE MELO MERCEARIA	0,00	24.068,30	24.068,30	0,00
21101.0039	Policlinica Caldas Medica de Diagnostica Caldas LTDA	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
21101.0040	Thavilla Crisleine de Oliveira Lopes	2.150,00 C	2.150,00	0,00	0,00
21101.0041	Comercial Rios Prod de Limp desc Papel LTDA	425,00 C	425,00	0,00	0,00
21101.0042	HMED Engenharia Hospitalar LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21101.0043	ALAN LOPES RESENDE ME	1.312,50 C	1.312,50	0,00	0,00
21101.0044	Expedido Roberto Tavares MEI	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
21101.0045	Araujo Petroleo LTDA	0,00	4.599,35	4.599,35	0,00
21101.0046	Vale Center Equipamentos e Serviços LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
21101.0047	SINTESE Licenciamento de Programas para Computador	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
21101.0048	Alpaca Comércio e serviços LTDA	0,00	2.500,00	25.000,00	22.500,00 C

Continua...

Balancete Contábil Mês de Julho 2022

Pág.: 2 de 3

Licenciado para: THIAGO LEITE MACEDO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO ANANDUA - CNPJ: 07.649.371/0001-48

Fortes Contábil 6.192.0

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

Endereço: RUA MARTINIANO SANTANA, Complemento: , N.º: 755, Bairro: TIRADENTES, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63031160, Telefo

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0049	F G C Feitosa ME	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
21101.0050	Lavanderia e Desinfecção Cearense LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21101.0051	Wast - Coleta de Rsiduos Hospitalares LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3	*** Despesas e Custos ***	823.222,82 D	281.551,23	0,00	1.104.774,05 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	823.222,82 D	281.551,23	0,00	1.104.774,05 D
331	Custos Diretos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
33102	Mão de Obra Direta	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
33102.0004	INSS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332	Custos Indiretos	822.222,82 D	281.551,23	0,00	1.103.774,05 D
33202	Mão de Obra Indireta	2.095,40 D	773,75	0,00	2.869,15 D
33202.0004	INSS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
33202.0007	ISSQN	1.441,53 D	773,75	0,00	2.215,28 D
33202.0008	IRRF	263,87 D	0,00	0,00	263,87 D
33203	Gastos Gerais de Serviços	820.127,42 D	280.777,48	0,00	1.100.904,90 D
33203.0005	Água - Cagece	2.538,25 D	1.763,15	0,00	4.301,40 D
33203.0010	Materiais de Consumo	45.566,18 D	24.175,54	0,00	69.741,72 D
33203.0016	Manutenção de Veiculos	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
33203.0022	Despesas com insumos hospitalares	418.101,97 D	21.029,90	0,00	439.131,87 D
33203.0023	Despesas com Consultas Medicas	32.159,51 D	0,00	0,00	32.159,51 D
33203.0024	Serviços de Tecnologia da Informação	10.000,00 D	4.000,00	0,00	14.000,00 D
33203.0025	Despesas com Locação de Sistemas	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
33203.0026	Serviços de Gestão Administrativa	13.600,00 D	6.800,00	0,00	20.400,00 D
33203.0027	Serviços Folha de pagamento	6.700,00 D	6.700,00	0,00	13.400,00 D
33203.0028	Locação de Equipamentos Medicos Hospitalar	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
33203.0029	Serviços Médicos	116.861,39 D	89.832,98	0,00	206.694,37 D
33203.0030	Serviços de Assessoria e Consultoria Contabili	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
33203.0031	Serviços de Gestão Financeira	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
33203.0032	despesas com juros/multas	2.548,34 D	88,97	0,00	2.637,31 D
33203.0033	Despesas com Cartórios	1.024,96 D	0,00	0,00	1.024,96 D
33203.0034	Serviços Na Análise e Consultoria Técnica	20.400,00 D	0,00	0,00	20.400,00 D
33203.0035	Serviços de Assessoria nos Faturamentos	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
33203.0036	Serviços de Supervisão Técnica Geral	8.486,13 D	0,00	0,00	8.486,13 D
33203.0037	despesas Com Material Impresso	1.551,00 D	0,00	0,00	1.551,00 D
33203.0038	Serviços de Reparo e Pintura	12.923,98 D	11.800,00	0,00	24.723,98 D
33203.0039	Serviços de Reforma de Capas e Colchões	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
33203.0040	Serviços de Coleta, Tratamento e Transporte de Residuos	1.560,00 D	1.320,00	0,00	2.880,00 D
33203.0041	Serviços de Conserto e Manutenção de Portas	1.263,81 D	2.940,00	0,00	4.203,81 D
33203.0042	Serviços na Assessoria Jurídica	6.700,00 D	6.365,00	0,00	13.065,00 D
33203.0043	Despesas com Exames Médicos	18.287,30 D	23.819,70	0,00	42.107,00 D
33203.0044	Locação de Veiculos	10.500,00 D	16.500,00	0,00	27.000,00 D
33203.0045	Serviços de Videomonitoramento	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
33203.0046	Combustíveis e Lubrificantes	4.214,60 D	15.218,24	0,00	19.432,84 D
33203.0047	Tarifas Bancarias	649,00 D	374,00	0,00	1.023,00 D
33203.0048	Serviços Elétricos e Hidraulicos	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00 D
33203.0049	Fardamentos	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
33203.0050	Despesas Com Material de Expediente e Escritório	1.841,00 D	0,00	0,00	1.841,00 D
33203.0051	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
33203.0052	Despesas com Lavanderia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4	*** Receitas ***	800.000,00 C	0,00	350.000,00	1.150.000,00 C
41	Receita Bruta Operacional	800.000,00 C	0,00	350.000,00	1.150.000,00 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	800.000,00 C	0,00	350.000,00	1.150.000,00 C
41101	Faturamento de Produtos	800.000,00 C	0,00	350.000,00	1.150.000,00 C

Continua...

Balancete Contábil Mês de Julho 2022

Pág.: 3 de 3

Licenciado para: THIAGO LEITE MACEDO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO ANANDUA - CNPJ: 07.649.371/0001-48

Fortes Contábil 6.192.0

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

Endereço: RUA MARTINIANO SANTANA, Complemento: , N.º: 755, Bairro: TIRADENTES, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63031160, Telefo

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41101.0003	Receita de Convenio	800.000,00 C	0,00	350.000,00	1.150.000,00 C
		0,00	831.880,46	831.880,46	0,00

Juazeiro do Norte-CE, 30 de Agosto de 2022

Francisco Dias da Silva Filho
CPF: 566.752.163-68
Diretor Presidente

Thiago Leite Macedo
CPF: 003.878.703-26
CRC-CE: 020.134/O-6
Contador