

Balancete Contábil 04 2023 Atenção Primária

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: THIAGO LEITE MACEDO

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.204.0

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	245.750,00	12.014,00	233.736,00 D
11	Ativo Circulante	0,00	245.750,00	12.014,00	233.736,00 D
111	Disponível	0,00	245.750,00	12.014,00	233.736,00 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	0,00	245.750,00	12.014,00	233.736,00 D
11102.0002	BB-Milagres AG: 1598-9 CC: 60.747-9 Atenção Primária	0,00	245.750,00	12.014,00	233.736,00 D
2	*** Passivo ***	0,00	0,00	59.063,41	59.063,41 C
21	Passivo Circulante	0,00	0,00	59.063,41	59.063,41 C
211	Fornecedores	0,00	0,00	59.063,41	59.063,41 C
21101	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	59.063,41	59.063,41 C
21101.0007	NNMED-Distrib Imp e Export de Med LTDA	0,00	0,00	6.601,21	6.601,21 C
21101.0063	INDUSTRIA GRAFICA URANIA LTDA	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00 C
21101.0088	DISTRI MEDICA Com de Prod Med e Odont LTDA	0,00	0,00	4.027,60	4.027,60 C
21101.0089	X MEDICAL E CLEAN LTDA	0,00	0,00	3.372,60	3.372,60 C
21101.0107	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	15.630,00	15.630,00 C
21101.0113	ALFA HOSPITALAR COM DE MAT	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 C
21101.0114	MARCELO VIEIRA BITENCURT MEI	0,00	0,00	3.070,50	3.070,50 C
21101.0115	GOLDEN GRAFICA LTDA	0,00	0,00	4.113,10	4.113,10 C
21101.0116	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	7.111,80	7.111,80 C
21101.0125	GRUPO FORTPEL COMERCIO DE DESARTAVEIS LTD/	0,00	0,00	8.416,60	8.416,60 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	71.077,41	0,00	71.077,41 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00	71.077,41	0,00	71.077,41 D
332	Custos Indiretos	0,00	71.077,41	0,00	71.077,41 D
33203	Gastos Gerais de Serviços	0,00	71.077,41	0,00	71.077,41 D
33203.0010	Materiais de Consumo	0,00	2.360,60	0,00	2.360,60 D
33203.0022	Despesas com Insumos Hospitalares	0,00	26.383,11	0,00	26.383,11 D
33203.0037	despesas Com Material Impresso	0,00	9.813,10	0,00	9.813,10 D
33203.0050	Despesas Com Material de Expediente e Escritório	0,00	8.416,60	0,00	8.416,60 D
33203.0051	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00 D
33203.0056	Serviços de Fornecimento de Coffee Break (Buffet)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
33203.0067	Moveis e Utensilios	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00 D
33203.0072	Serviços de Retoques e Pintura	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	245.750,00	245.750,00 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	245.750,00	245.750,00 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	0,00	245.750,00	245.750,00 C
41101	Faturamento de Produtos	0,00	0,00	245.750,00	245.750,00 C
41101.0005	Receita de Convenio Atenção Primária	0,00	0,00	245.750,00	245.750,00 C
		0,00	316.827,41	316.827,41	0,00

Juazeiro do Norte-CE, 1 de Maio de 2023

Francisco Dias da Silva Filho
CPF: 566.752.163-68
Diretor PresidenteThiago Leite Macedo
CPF: 003.878.703-26
CRC-CE: 020.134/O-6
Contador

Fim