

**Balancete Contábil 05 2023 Atenção Primária**

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: THIAGO LEITE MACEDO

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.204.0

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	233.736,00 D	251.544,91	464.206,14	21.074,77 D
11	Ativo Circulante	233.736,00 D	251.544,91	464.206,14	21.074,77 D
111	Disponível	233.736,00 D	245.750,00	464.206,14	15.279,86 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	233.736,00 D	245.750,00	464.206,14	15.279,86 D
11102.0002	BB-Milagres AG: 1598-9 CC: 60.747-9 Atenção Primária	233.736,00 D	245.750,00	464.206,14	15.279,86 D
113	Clientes	0,00	5.794,91	0,00	5.794,91 D
11301	Créditos a Receber	0,00	5.794,91	0,00	5.794,91 D
11301.0017	ATACADÃO SA	0,00	1.595,91	0,00	1.595,91 D
11301.0018	MARCOS A 00977310302	0,00	4.199,00	0,00	4.199,00 D
2	*** Passivo ***	59.063,41 C	33.836,51	86.217,87	111.444,77 C
21	Passivo Circulante	59.063,41 C	33.836,51	86.217,87	111.444,77 C
211	Fornecedores	59.063,41 C	33.836,51	86.217,87	111.444,77 C
21101	Fornecedores Nacionais	59.063,41 C	33.836,51	86.217,87	111.444,77 C
21101.0007	NNMED-Distrib Imp e Export de Med LTDA	6.601,21 C	6.601,21	0,00	0,00
21101.0063	INDUSTRIA GRAFICA URANIA LTDA	5.700,00 C	5.700,00	0,00	0,00
21101.0088	DISTRI MEDICA Com de Prod Med e Odont LTDA	4.027,60 C	2.847,30	0,00	1.180,30 C
21101.0089	X MEDICAL E CLEAN LTDA	3.372,60 C	3.372,60	0,00	0,00
21101.0107	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	15.630,00 C	0,00	0,00	15.630,00 C
21101.0113	ALFA HOSPITALAR COM DE MAT	1.020,00 C	1.020,00	0,00	0,00
21101.0114	MARCELO VIEIRA BITENCURT MEI	3.070,50 C	3.070,50	0,00	0,00
21101.0115	GOLDEN GRAFICA LTDA	4.113,10 C	4.113,10	0,00	0,00
21101.0116	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	7.111,80 C	7.111,80	0,00	0,00
21101.0119	J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.575,00	4.575,00 C
21101.0120	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00 C
21101.0123	WS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00 C
21101.0124	SYSVALE SOFTGROP TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00 C
21101.0125	GRUPO FORTPEL COMERCIO DE DESARTAVEIS LTD/	8.416,60 C	0,00	590,00	9.006,60 C
21101.0126	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALRES E ODONT	0,00	0,00	51.615,96	51.615,96 C
21101.0127	SINAI SERVIÇOS E COMERCIO	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00 C
21101.0144	ATACADAO S/A	0,00	0,00	1.595,91	1.595,91 C
21101.0145	MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - LA FIESTA	0,00	0,00	4.199,00	4.199,00 C
3	*** Despesas e Custos ***	71.077,41 D	505.913,74	0,00	576.991,15 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	71.077,41 D	505.913,74	0,00	576.991,15 D
332	Custos Indiretos	71.077,41 D	505.913,74	0,00	576.991,15 D
33202	Mão de Obra Indireta	0,00	215,00	0,00	215,00 D
33202.0007	ISSQN	0,00	215,00	0,00	215,00 D
33203	Gastos Gerais de Serviços	71.077,41 D	505.698,74	0,00	576.776,15 D
33203.0001	Alugueis	0,00	10.231,75	0,00	10.231,75 D
33203.0004	Energia Elétrica	0,00	3.501,92	0,00	3.501,92 D
33203.0005	Água - Cagece	0,00	1.903,52	0,00	1.903,52 D
33203.0010	Materiais de Consumo	2.360,60 D	94.677,05	0,00	97.037,65 D
33203.0015	Serviço terceiro Pessoa Física	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00 D
33203.0022	Despesas com Insumos Hospitalares	26.383,11 D	97.031,69	0,00	123.414,80 D
33203.0024	Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	25.878,00	0,00	25.878,00 D
33203.0025	Despesas com Locação de Sistemas	0,00	34.760,00	0,00	34.760,00 D
33203.0037	despesas Com Material Impresso	9.813,10 D	0,00	0,00	9.813,10 D
33203.0046	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	39.073,81	0,00	39.073,81 D
33203.0047	Tarifas Bancarias	0,00	333,50	0,00	333,50 D
33203.0050	Despesas Com Material de Expediente e Escritório	8.416,60 D	590,00	0,00	9.006,60 D
33203.0051	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	12.090,00 D	9.591,50	0,00	21.681,50 D
33203.0052	Despesas com Lavanderia	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
33203.0053	peças e acessórios de veiculos	0,00	6.088,00	0,00	6.088,00 D
33203.0056	Serviços de Fornecimento de Coffee Break (Buffet)	3.500,00 D	32.337,00	0,00	35.837,00 D
33203.0067	Moveis e Utensilios	6.030,00 D	0,00	0,00	6.030,00 D

Continua...

**Balancete Contábil 05 2023 Atenção Primária**

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: THIAGO LEITE MACEDO

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.204.0

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33203.0072	Serviços de Retoques e Pintura	2.484,00 D	0,00	0,00	2.484,00 D
33203.0073	Locação de Veículos	0,00	87.450,00	0,00	87.450,00 D
33203.0074	Análises Clínicas e Exames	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00 D
33203.0075	manutenção Preventiva e Correntiva de Equipamentos	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
33203.0076	Tratamento Médicos	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00 D
33203.0077	Serviços de Roço, Coroamento, Desbaste, capinação e Co	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
33203.0078	manutenção Preventiva e Correntiva em Computadores e	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00 D
4	*** Receitas ***	245.750,00 C	0,00	245.750,00	491.500,00 C
41	Receita Bruta Operacional	245.750,00 C	0,00	245.750,00	491.500,00 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	245.750,00 C	0,00	245.750,00	491.500,00 C
41101	Faturamento de Produtos	245.750,00 C	0,00	245.750,00	491.500,00 C
41101.0005	Receita de Convênio Atenção Primária	245.750,00 C	0,00	245.750,00	491.500,00 C
		0,00	791.295,16	796.174,01	4.878,85 C

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Maio de 2023

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

Fim