

Balancete Contábil 06 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: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	21.074,77 D	499.000,00	478.334,65	41.740,12 D
11	Ativo Circulante	21.074,77 D	499.000,00	478.334,65	41.740,12 D
111	Disponível	15.279,86 D	499.000,00	478.334,65	35.945,21 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	15.279,86 D	499.000,00	478.334,65	35.945,21 D
11102.0002	BB-Milagres AG: 1598-9 CC: 60.747-9 Atenção Primária	15.279,86 D	499.000,00	478.334,65	35.945,21 D
113	Clientes	5.794,91 D	0,00	0,00	5.794,91 D
11301	Créditos a Receber	5.794,91 D	0,00	0,00	5.794,91 D
11301.0017	ATACADÃO SA	1.595,91 D	0,00	0,00	1.595,91 D
11301.0018	MARCOS A 00977310302	4.199,00 D	0,00	0,00	4.199,00 D
2	*** Passivo ***	111.444,77 C	79.411,50	40.962,50	72.995,77 C
21	Passivo Circulante	111.444,77 C	79.411,50	40.962,50	72.995,77 C
211	Fornecedores	111.444,77 C	79.411,50	40.962,50	72.995,77 C
21101	Fornecedores Nacionais	111.444,77 C	79.411,50	40.962,50	72.995,77 C
21101.0063	INDUSTRIA GRAFICA URANIA LTDA	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00 C
21101.0088	DISTRI MEDICA Com de Prod Med e Odont LTDA	1.180,30 C	0,00	0,00	1.180,30 C
21101.0107	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	15.630,00 C	15.630,00	0,00	0,00
21101.0119	J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA	4.575,00 C	4.575,00	0,00	0,00
21101.0120	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.932,00 C	1.932,00	0,00	0,00
21101.0123	WS TECNOLOGIA LTDA	2.960,00 C	2.960,00	0,00	0,00
21101.0124	SYSVALE SOFTGROP TECNOLOGIA LTDA	15.900,00 C	15.900,00	15.900,00	15.900,00 C
21101.0125	GRUPO FORTPEL COMERCIO DE DESARTAVEIS LTD/	9.006,60 C	9.006,60	0,00	0,00
21101.0126	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALRES E ODONT	51.615,96 C	26.557,90	0,00	25.058,06 C
21101.0127	SINAI SERVIÇOS E COMERCIO	2.850,00 C	2.850,00	0,00	0,00
21101.0128	CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA ME	0,00	0,00	8.812,50	8.812,50 C
21101.0129	Jutahy Filho Luna da Silva	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00 C
21101.0144	ATACADAO S/A	1.595,91 C	0,00	0,00	1.595,91 C
21101.0145	MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - LA FIESTA	4.199,00 C	0,00	0,00	4.199,00 C
3	*** Despesas e Custos ***	576.991,15 D	383.229,54	0,00	960.220,69 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	576.991,15 D	383.229,54	0,00	960.220,69 D
332	Custos Indiretos	576.991,15 D	383.229,54	0,00	960.220,69 D
33202	Mão de Obra Indireta	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
33202.0007	ISSQN	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
33203	Gastos Gerais de Serviços	576.776,15 D	383.229,54	0,00	960.005,69 D
33203.0001	Aluguéis	10.231,75 D	10.442,27	0,00	20.674,02 D
33203.0003	Água - Sisar	0,00	147,22	0,00	147,22 D
33203.0004	Energia Elétrica	3.501,92 D	6.810,94	0,00	10.312,86 D
33203.0005	Água - Cagece	1.903,52 D	1.591,21	0,00	3.494,73 D
33203.0010	Materiais de Consumo	97.037,65 D	13.591,45	0,00	110.629,10 D
33203.0015	Serviço terceiro Pessoa Física	4.415,00 D	4.300,00	0,00	8.715,00 D
33203.0022	Despesas com Insumos Hospitalares	123.414,80 D	82.641,00	0,00	206.055,80 D
33203.0024	Serviços de Tecnologia da Informação	25.878,00 D	614,00	0,00	26.492,00 D
33203.0025	Despesas com Locação de Sistemas	34.760,00 D	15.900,00	0,00	50.660,00 D
33203.0032	despesas com juros/multas	0,00	1,92	0,00	1,92 D
33203.0037	despesas Com Material Impresso	9.813,10 D	11.950,00	0,00	21.763,10 D
33203.0046	Combustíveis e Lubrificantes	39.073,81 D	34.833,03	0,00	73.906,84 D
33203.0047	Tarifas Bancárias	333,50 D	241,50	0,00	575,00 D
33203.0050	Despesas Com Material de Expediente e Escritório	9.006,60 D	0,00	0,00	9.006,60 D
33203.0051	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	21.681,50 D	0,00	0,00	21.681,50 D
33203.0052	Despesas com Lavanderia	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
33203.0053	peças e acessórios de veiculos	6.088,00 D	0,00	0,00	6.088,00 D
33203.0056	Serviços de Fornecimento de Coffee Break (Buffet)	35.837,00 D	0,00	0,00	35.837,00 D
33203.0067	Moveis e Utensilios	6.030,00 D	0,00	0,00	6.030,00 D
33203.0072	Serviços de Retoques e Pintura	2.484,00 D	0,00	0,00	2.484,00 D
33203.0073	Locação de Veiculos	87.450,00 D	87.450,00	0,00	174.900,00 D

Continua...

Balancete Contábil 06 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: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33203.0074	Analises Clinicas e Exames	5.376,00 D	0,00	0,00	5.376,00 D
33203.0075	manutenção Preventiva e Correntiva de Equipamentos	17.500,00 D	8.000,00	0,00	25.500,00 D
33203.0076	Tratamento Medicos	9.100,00 D	0,00	0,00	9.100,00 D
33203.0077	Seviços de Roço, Coroamento, Desbaste, capinação e Co	7.500,00 D	7.000,00	0,00	14.500,00 D
33203.0078	manutenção Preventiva e Correntiva em Computadores e	10.360,00 D	8.040,00	0,00	18.400,00 D
33203.0079	Despesas com Cursos e Capacitações	0,00	65.775,00	0,00	65.775,00 D
33203.0080	Serviços Diversos	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00 D
33203.0081	Serviços de Automação em atendimentos	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
4	*** Receitas ***	491.500,00 C	0,00	499.000,00	990.500,00 C
41	Receita Bruta Operacional	491.500,00 C	0,00	499.000,00	990.500,00 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	491.500,00 C	0,00	499.000,00	990.500,00 C
41101	Faturamento de Produtos	491.500,00 C	0,00	499.000,00	990.500,00 C
41101.0005	Receita de Convenio Atenção Primária	491.500,00 C	0,00	499.000,00	990.500,00 C
		4.878,85 C	961.641,04	1.018.297,15	61.534,96 C

Juazeiro do Norte-CE, 30 de Junho 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