

**Balancete Contábil 07 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: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	41.740,12 D	249.500,00	284.686,66	6.553,46 D
11	Ativo Circulante	41.740,12 D	249.500,00	284.686,66	6.553,46 D
111	Disponível	35.945,21 D	249.500,00	284.686,66	758,55 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	35.945,21 D	249.500,00	284.686,66	758,55 D
11102.0002	BB-Milagres AG: 1598-9 CC: 60.747-9 Atenção Primária	35.945,21 D	249.500,00	284.686,66	758,55 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 ***	72.995,77 C	34.987,50	52.240,85	90.249,12 C
21	Passivo Circulante	72.995,77 C	34.987,50	52.240,85	90.249,12 C
211	Fornecedores	72.995,77 C	34.987,50	52.240,85	90.249,12 C
21101	Fornecedores Nacionais	72.995,77 C	34.987,50	52.240,85	90.249,12 C
21101.0025	H M Combustiveis Eireli ME	0,00	0,00	50.880,85	50.880,85 C
21101.0063	INDUSTRIA GRAFICA URANIA LTDA	11.950,00 C	5.975,00	0,00	5.975,00 C
21101.0088	DISTRI MEDICA Com de Prod Med e Odont LTDA	1.180,30 C	0,00	0,00	1.180,30 C
21101.0124	SYSVALE SOFTGROP TECNOLOGIA LTDA	15.900,00 C	15.900,00	0,00	0,00
21101.0126	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALRES E ODONT	25.058,06 C	0,00	0,00	25.058,06 C
21101.0128	CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA ME	8.812,50 C	8.812,50	0,00	0,00
21101.0129	Jutahy Filho Luna da Silva	4.300,00 C	4.300,00	0,00	0,00
21101.0142	M L C SILVA	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 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 ***	960.220,69 D	301.940,01	0,00	1.262.160,70 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	960.220,69 D	301.940,01	0,00	1.262.160,70 D
332	Custos Indiretos	960.220,69 D	301.940,01	0,00	1.262.160,70 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	960.005,69 D	301.940,01	0,00	1.261.945,70 D
33203.0001	Alugueis	20.674,02 D	9.731,75	0,00	30.405,77 D
33203.0003	Água - Sisar	147,22 D	0,00	0,00	147,22 D
33203.0004	Energia Elétrica	10.312,86 D	9.798,51	0,00	20.111,37 D
33203.0005	Água - Cagece	3.494,73 D	1.050,18	0,00	4.544,91 D
33203.0010	Materiais de Consumo	110.629,10 D	23.367,54	0,00	133.996,64 D
33203.0015	Serviço terceiro Pessoa Física	8.715,00 D	0,00	0,00	8.715,00 D
33203.0022	Despesas com Insumos Hospitalares	206.055,80 D	11.317,60	0,00	217.373,40 D
33203.0024	Serviços de Tecnologia da Informação	26.492,00 D	614,00	0,00	27.106,00 D
33203.0025	Despesas com Locação de Sistemas	50.660,00 D	0,00	0,00	50.660,00 D
33203.0032	despesas com juros/multas	1,92 D	0,00	0,00	1,92 D
33203.0037	despesas Com Material Impresso	21.763,10 D	0,00	0,00	21.763,10 D
33203.0046	Combustíveis e Lubrificantes	73.906,84 D	50.880,85	0,00	124.787,69 D
33203.0047	Tarifas Bancarias	575,00 D	224,58	0,00	799,58 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
33203.0054	Manutenção em Central de Ar Condicionado	0,00	6.735,00	0,00	6.735,00 D
33203.0056	Serviços de Fornecimento de Coffee Break (Buffet)	35.837,00 D	0,00	0,00	35.837,00 D
33203.0061	Serviço de Dedetização, desinfecção, imunização, higieniz	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00 D
33203.0067	Moveis e Utensilios	6.030,00 D	18.000,00	0,00	24.030,00 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	174.900,00 D	87.450,00	0,00	262.350,00 D
33203.0074	Análises Clínicas e Exames	5.376,00 D	0,00	0,00	5.376,00 D
33203.0075	manutenção Preventiva e Correntiva de Equipamentos	25.500,00 D	27.000,00	0,00	52.500,00 D

Continua...

**Balancete Contábil 07 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: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
33203.0078	manutenção Preventiva e Correntiva em Computadores e	18.400,00 D	0,00	0,00	18.400,00 D
33203.0079	Despesas com Cursos e Capacitações	65.775,00 D	0,00	0,00	65.775,00 D
33203.0080	Serviços Diversos	19.700,00 D	1.950,00	0,00	21.650,00 D
33203.0081	Serviços de Automação em atendimentos	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
33203.0082	Despesas Com Fornecimento de Alimentação	0,00	23.280,00	0,00	23.280,00 D
33203.0083	Serviços de Digitalizações de Documentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
33203.0084	Despesas Com Publicidade & Propaganda	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
4	*** Receitas ***	990.500,00 C	0,00	249.500,00	1.240.000,00 C
41	Receita Bruta Operacional	990.500,00 C	0,00	249.500,00	1.240.000,00 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	990.500,00 C	0,00	249.500,00	1.240.000,00 C
41101	Faturamento de Produtos	990.500,00 C	0,00	249.500,00	1.240.000,00 C
41101.0005	Receita de Convenio Atenção Primária	990.500,00 C	0,00	249.500,00	1.240.000,00 C
		61.534,96 C	586.427,51	586.427,51	61.534,96 C

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Julho 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