

Balancete Contábil AGOSTO 2023 ATENCAO PRIMARIA

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: THIAGO LEITE MACEDO

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.204.1

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	6.553,46 D	748.500,00	713.852,25	41.201,21 D
11	Ativo Circulante	6.553,46 D	748.500,00	713.852,25	41.201,21 D
111	Disponível	758,55 D	748.500,00	708.057,34	41.201,21 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	758,55 D	748.500,00	708.057,34	41.201,21 D
11102.0002	BB-Milagres AG: 1598-9 CC: 60.747-9 Atenção Primária	758,55 D	748.500,00	708.057,34	41.201,21 D
113	Clientes	5.794,91 D	0,00	5.794,91	0,00
11301	Créditos a Receber	5.794,91 D	0,00	5.794,91	0,00
11301.0017	ATACADÃO SA	1.595,91 D	0,00	1.595,91	0,00
11301.0018	MARCOS A 00977310302	4.199,00 D	0,00	4.199,00	0,00
2	*** Passivo ***	219.514,00 C	196.709,99	0,00	22.804,01 C
21	Passivo Circulante	219.514,00 C	196.709,99	0,00	22.804,01 C
211	Fornecedores	219.514,00 C	196.709,99	0,00	22.804,01 C
21101	Fornecedores Nacionais	219.514,00 C	196.709,99	0,00	22.804,01 C
21101.0016	MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME	3.943,50 C	3.943,50	0,00	0,00
21101.0025	H M Combustiveis Eireli ME	50.880,85 C	50.880,85	0,00	0,00
21101.0048	Alpaca Comércio e serviços LTDA	7.562,50 C	7.562,50	0,00	0,00
21101.0053	JASPEMIL Comercial Eireli	3.803,02 C	3.803,02	0,00	0,00
21101.0063	INDUSTRIA GRAFICA URANIA LTDA	5.975,00 C	5.975,00	0,00	0,00
21101.0088	DISTRI MEDICA Com de Prod Med e Odont LTDA	1.180,30 C	1.180,30	0,00	0,00
21101.0089	X MEDICAL E CLEAN LTDA	1.617,78 C	1.617,78	0,00	0,00
21101.0095	GERALDO MACHADO DA SILVA ME	18.479,82 C	18.479,82	0,00	0,00
21101.0107	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	45.500,00 C	22.750,00	0,00	22.750,00 C
21101.0116	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.739,50 C	2.739,50	0,00	0,00
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	32.775,82 C	32.721,81	0,00	54,01 C
21101.0129	Jutahy Filho Luna da Silva	800,00 C	800,00	0,00	0,00
21101.0142	M L C SILVA	1.360,00 C	1.360,00	0,00	0,00
21101.0144	ATACADAO S/A	1.595,91 C	1.595,91	0,00	0,00
21101.0145	MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - LA FIESTA	4.199,00 C	4.199,00	0,00	0,00
21101.0146	PRIME ASSESSORIA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	17.975,00 C	17.975,00	0,00	0,00
21101.0147	E R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	3.226,00 C	3.226,00	0,00	0,00
3	*** Despesas e Custos ***	1.375.525,58 D	517.142,26	0,00	1.892.667,84 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	1.375.525,58 D	517.142,26	0,00	1.892.667,84 D
332	Custos Indiretos	1.375.525,58 D	517.142,26	0,00	1.892.667,84 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	1.375.310,58 D	517.142,26	0,00	1.892.452,84 D
33203.0001	Aluguéis	30.405,77 D	10.431,75	0,00	40.837,52 D
33203.0003	Água - Sisar	147,22 D	0,00	0,00	147,22 D
33203.0004	Energia Elétrica	20.111,37 D	16.783,55	0,00	36.894,92 D
33203.0005	Água - Cagece	4.544,91 D	2.766,47	0,00	7.311,38 D
33203.0010	Materiais de Consumo	163.420,22 D	44.276,01	0,00	207.696,23 D
33203.0015	Serviço terceiro Pessoa Física	9.515,00 D	265,00	0,00	9.780,00 D
33203.0016	Manutenção de Veículos	1.613,80 D	0,00	0,00	1.613,80 D
33203.0022	Despesas com Insumos Hospitalares	221.730,68 D	142.955,10	0,00	364.685,78 D
33203.0024	Serviços de Tecnologia da Informação	27.106,00 D	614,00	0,00	27.720,00 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	35,41	0,00	37,33 D
33203.0037	despesas Com Material Impresso	23.823,10 D	0,00	0,00	23.823,10 D
33203.0040	Serviços de Coleta, Tratamento e Transporte de Resíduos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
33203.0046	Combustíveis e Lubrificantes	124.787,69 D	9.546,27	0,00	134.333,96 D
33203.0047	Tarifas Bancárias	799,58 D	299,00	0,00	1.098,58 D
33203.0050	Despesas Com Material de Expediente e Escritório	10.890,10 D	0,00	0,00	10.890,10 D
33203.0051	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	67.181,50 D	2.249,70	0,00	69.431,20 D

Continua...

Balancete Contábil AGOSTO 2023 ATENCAO PRIMARIA

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: THIAGO LEITE MACEDO

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.204.1

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33203.0052	Despesas com Lavanderia	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
33203.0053	peças e acessórios de veículos	8.277,22 D	0,00	0,00	8.277,22 D
33203.0054	Manutenção em Central de Ar Condicionado	6.735,00 D	0,00	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	16.560,00 D	0,00	0,00	16.560,00 D
33203.0065	Locação de Computadores	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00 D
33203.0066	Locação de ar condicionados	0,00	67.760,00	0,00	67.760,00 D
33203.0067	Moveis e Utensilios	31.592,50 D	0,00	0,00	31.592,50 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	262.350,00 D	85.225,00	0,00	347.575,00 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	52.500,00 D	17.500,00	0,00	70.000,00 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	14.500,00 D	7.500,00	0,00	22.000,00 D
33203.0078	manutenção Preventiva e Correntiva em Computadores e	18.400,00 D	10.360,00	0,00	28.760,00 D
33203.0079	Despesas com Cursos e Capacitações	65.775,00 D	0,00	0,00	65.775,00 D
33203.0080	Serviços Diversos	21.650,00 D	0,00	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	23.280,00 D	3.600,00	0,00	26.880,00 D
33203.0083	Serviços de Digitalizações de Documentos	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
33203.0084	Despesas Com Publicidade & Propaganda	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
33203.0085	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	17.975,00 D	49.375,00	0,00	67.350,00 D
4	*** Receitas ***	1.240.000,00 C	0,00	499.000,00	1.739.000,00 C
41	Receita Bruta Operacional	1.240.000,00 C	0,00	499.000,00	1.739.000,00 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	1.240.000,00 C	0,00	499.000,00	1.739.000,00 C
41101	Faturamento de Produtos	1.240.000,00 C	0,00	499.000,00	1.739.000,00 C
41101.0005	Receita de Convenio Atenção Primária	1.240.000,00 C	0,00	499.000,00	1.739.000,00 C
		77.434,96 C	1.462.352,25	1.212.852,25	172.065,04 D

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Agosto 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