

Balancete Contábil AGOSTO 2023 HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGR

Pág.: 1 de 3

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: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	37.135,47 D	265.134,35	274.750,96	27.518,86 D
11	Ativo Circulante	37.135,47 D	265.134,35	274.750,96	27.518,86 D
111	Disponível	8.814,07 D	265.000,00	262.201,42	11.612,65 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	8.814,07 D	265.000,00	262.201,42	11.612,65 D
11102.0001	BB-Milagres AG: 1598-9 CC: 57.010-9 Hospital Nossa Sei	8.800,07 D	265.000,00	262.201,42	11.598,65 D
11102.0003	Banco do Nordeste	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
113	Clientes	28.321,40 D	134,35	12.549,54	15.906,21 D
11301	Créditos a Receber	28.321,40 D	134,35	12.549,54	15.906,21 D
11301.0006	A e A serviços Medicos e Nutricionais	482,50 D	0,00	0,00	482,50 D
11301.0012	NORDESTE HOSP	2.552,89 D	0,00	0,00	2.552,89 D
11301.0013	Companhia Energetica do Ceará - CAGECE	2.822,91 D	0,00	0,00	2.822,91 D
11301.0014	JASPEMIL COMERCIAL LTDA	2.233,14 D	0,00	0,00	2.233,14 D
11301.0015	CASAS DAS EMBALABENS	542,50 D	134,35	78,00	598,85 D
11301.0016	LAF MED MDMM HOSPITALAR	415,92 D	0,00	0,00	415,92 D
11301.0017	ATACADÃO SA	1.671,54 D	0,00	1.671,54	0,00
11301.0019	A N	17.600,00 D	0,00	10.800,00	6.800,00 D
2	*** Passivo ***	124.655,50 C	71.195,60	8.500,00	61.959,90 C
21	Passivo Circulante	124.655,50 C	71.195,60	8.500,00	61.959,90 C
211	Fornecedores	124.655,50 C	71.195,60	8.500,00	61.959,90 C
21101	Fornecedores Nacionais	124.655,50 C	71.195,60	8.500,00	61.959,90 C
21101.0006	Prisma Material Hospitalar	876,00 C	0,00	0,00	876,00 C
21101.0011	MAXXI Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Eireli	15.640,85 C	0,00	0,00	15.640,85 C
21101.0021	Cirurgica Guararapes - D Araujo Atacadista LTDA	1.577,26 C	0,00	0,00	1.577,26 C
21101.0023	Oxigenio Cariri LTDA	6.507,00 C	6.507,00	0,00	0,00
21101.0029	Cedim Centro Especilaizado de Diagnostico por Imagem	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
21101.0033	Thaynara Eugenio Gomes Microempresa	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
21101.0045	Araujo Petroleo LTDA	8.183,65 C	8.136,61	0,00	47,04 C
21101.0048	Alpaca Comércio e serviços LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
21101.0050	Lavanderia e Desinfecção Cearense LTDA	4.221,25 C	4.221,25	0,00	0,00
21101.0054	MIL Farma Comércio de Medicamentos	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
21101.0055	M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
21101.0061	MAEVE Produtos Hopitallares LTDA	4.751,12 C	0,00	0,00	4.751,12 C
21101.0071	F R Teles de Oliveira	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
21101.0075	ANTONIO BRITO NETO MEI	581,25 C	0,00	0,00	581,25 C
21101.0081	Abrange - Ass e Contabilidade Publica e Privada LTDA EF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21101.0082	Francisco Valmir Bezerra Junior MEI	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21101.0083	F A A DANTAS FILHO REFRIGERAÇÃO	1.880,00 C	1.880,00	0,00	0,00
21101.0091	MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES L	2.054,38 C	0,00	0,00	2.054,38 C
21101.0094	TS COMERCIAL DE MED E REP LTDA	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
21101.0143	ANA LUCIA SOARES SILVA MEI	10.800,00 C	10.800,00	0,00	0,00
21101.0144	ATACADAO S/A	1.671,54 C	1.671,54	0,00	0,00
21101.0148	KEYVID DOS SANTOS PEREIRA ME	10.500,00 C	10.500,00	0,00	0,00
21101.0149	VERONICA SAMPAIO TEOFILIO MENDONCA SUPERME	13.651,20 C	13.651,20	0,00	0,00
21101.0150	TC LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA	5.328,00 C	5.328,00	0,00	0,00
21101.0151	ABDIAS PEREIRA DANTAS NETO MEI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3	*** Despesas e Custos ***	1.864.203,14 D	211.921,01	0,00	2.076.124,15 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	1.864.203,14 D	211.921,01	0,00	2.076.124,15 D
332	Custos Indiretos	1.864.203,14 D	211.921,01	0,00	2.076.124,15 D
33203	Gastos Gerais de Serviços	1.864.203,14 D	211.921,01	0,00	2.076.124,15 D
33203.0001	Alugueis	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
33203.0004	Energia Elétrica	0,00	93,36	0,00	93,36 D
33203.0005	Água - Cagece	4.170,70 D	131,30	0,00	4.302,00 D
33203.0010	Materiais de Consumo	89.423,34 D	13.579,58	0,00	103.002,92 D

Continua...

Balancete Contábil AGOSTO 2023 HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGR

Pág.: 2 de 3

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: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33203.0015	Serviço terceiro Pessoa Física	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
33203.0016	Manutenção de Veículos	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
33203.0022	Despesas com Insumos Hospitalares	187.954,69 D	811,81	0,00	188.766,50 D
33203.0023	Despesas com Consultas Medicas	4.750,00 D	8.200,00	0,00	12.950,00 D
33203.0024	Serviços de Tecnologia da Informação	18.800,00 D	4.000,00	0,00	22.800,00 D
33203.0025	Despesas com Locação de Sistemas	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00 D
33203.0026	Serviços de Assessoria na Gestão Administrativa	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
33203.0029	Serviços Médicos	897.780,98 D	102.877,57	0,00	1.000.658,55 D
33203.0030	Serviços de Assessoria e Consultoria Contabili	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
33203.0031	Serviços de Gestão Financeira	34.000,00 D	6.800,00	0,00	40.800,00 D
33203.0032	despesas com juros/multas	5.377,63 D	0,00	0,00	5.377,63 D
33203.0033	Despesas Cartorárias	0,00	693,38	0,00	693,38 D
33203.0035	Serviços de Assessoria nos Faturamentos	33.000,00 D	0,00	0,00	33.000,00 D
33203.0036	Serviços de Supervisão Técnica Geral	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
33203.0037	despesas Com Material Impresso	9.820,00 D	0,00	0,00	9.820,00 D
33203.0040	Serviços de Coleta, Tratamento e Transporte de Resíduos	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
33203.0041	Serviços de Conserto e Manutenção de Portas e Janelas	2.463,25 D	0,00	0,00	2.463,25 D
33203.0042	Serviços na Assessoria Juridica	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
33203.0043	Despesas com Exames Médicos	53.082,40 D	10.032,00	0,00	63.114,40 D
33203.0045	Serviços de Videomonitoramento	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
33203.0046	Combustíveis e Lubrificantes	98.070,55 D	0,00	0,00	98.070,55 D
33203.0047	Tarifas Bancarias	3.099,64 D	462,27	0,00	3.561,91 D
33203.0048	Serviços Elétricos e Hidraulicos	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
33203.0050	Despesas Com Material de Expediente e Escritório	5.993,20 D	0,00	0,00	5.993,20 D
33203.0051	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	8.848,85 D	4.500,00	0,00	13.348,85 D
33203.0052	Despesas com Lavanderia	28.221,25 D	0,00	0,00	28.221,25 D
33203.0053	peças e acessorios de veiculos	502,00 D	0,00	0,00	502,00 D
33203.0054	Manutenção em Central de Ar Condicionado	8.740,00 D	0,00	0,00	8.740,00 D
33203.0055	Serviços na Assessoria de Recursos Humanos	27.300,00 D	0,00	0,00	27.300,00 D
33203.0056	Serviços de Fornecimento de Coffee Break (Buffet)	15.486,00 D	0,00	0,00	15.486,00 D
33203.0057	Serviços de Assessoria na Analise da Prestação de Conta	27.200,00 D	6.800,00	0,00	34.000,00 D
33203.0062	fornecimento de link de internet	176,56 D	558,74	0,00	735,30 D
33203.0064	Despesas Com Locação de Equipamentos Médicos	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
33203.0065	Locação de Computadores	31.830,00 D	10.610,00	0,00	42.440,00 D
33203.0066	Locação de ar condicionados	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
33203.0068	Recarga de Oxigenio em cilindros	57.202,10 D	7.371,00	0,00	64.573,10 D
33203.0069	despesas com recargas de toner	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
33203.0071	despesas com Cirurgias	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
33203.0085	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
4	*** Receitas ***	2.160.950,00 C	0,00	514.500,00	2.675.450,00 C
41	Receita Bruta Operacional	2.160.950,00 C	0,00	514.500,00	2.675.450,00 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	2.160.950,00 C	0,00	514.500,00	2.675.450,00 C
41101	Faturamento de Produtos	2.160.950,00 C	0,00	514.500,00	2.675.450,00 C
41101.0003	Receita de Convenio Hospital	2.151.540,00 C	0,00	514.500,00	2.666.040,00 C
41101.0004	Outras Receitas	9.410,00 C	0,00	0,00	9.410,00 C
		384.266,89 C	548.250,96	797.750,96	633.766,89 C

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Agosto de 2023

Fim

Balancete Contábil AGOSTO 2023 HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGR

Pág.: 3 de 3

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: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

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