

Balancete Contábil SETEMBRO 2023 HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILA

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: 01/09/2023 a 30/09/2023; 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 ***	27.518,86 D	207.581,25	216.650,26	18.449,85 D
11	Ativo Circulante	27.518,86 D	207.581,25	216.650,26	18.449,85 D
111	Disponível	11.612,65 D	207.581,25	216.650,26	2.543,64 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	11.612,65 D	207.581,25	216.650,26	2.543,64 D
11102.0001	BB-Milagres AG: 1598-9 CC: 57.010-9 Hospital Nossa Sei	11.598,65 D	207.581,25	216.650,26	2.529,64 D
11102.0003	Banco do Nordeste	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
113	Clientes	15.906,21 D	0,00	0,00	15.906,21 D
11301	Créditos a Receber	15.906,21 D	0,00	0,00	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	598,85 D	0,00	0,00	598,85 D
11301.0016	LAF MED MDMM HOSPITALAR	415,92 D	0,00	0,00	415,92 D
11301.0019	A N	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
2	*** Passivo ***	117.417,55 C	60.790,02	0,00	56.627,53 C
21	Passivo Circulante	117.417,55 C	60.790,02	0,00	56.627,53 C
211	Fornecedores	117.417,55 C	60.790,02	0,00	56.627,53 C
21101	Fornecedores Nacionais	117.417,55 C	60.790,02	0,00	56.627,53 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
21101.0017	Supermercado Burundangas	7.101,47 C	7.101,47	0,00	0,00
21101.0021	Cirurgica Guararapes - D Araujo Atacadista LTDA	1.577,26 C	0,00	0,00	1.577,26 C
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
21101.0042	HMED Engenharia Hospitalar LTDA	32.000,00 C	32.000,00	0,00	0,00
21101.0045	Araujo Petroleo LTDA	8.173,22 C	8.126,18	0,00	47,04 C
21101.0048	Alpaca Comércio e serviços LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
21101.0054	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	4.751,12	0,00	0,00
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	4.031,25 C	4.031,25	0,00	0,00
21101.0082	Francisco Valmir Bezerra Junior MEI	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
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
21101.0132	A TALYS ALVES FELIX ME	780,00 C	780,00	0,00	0,00
21101.0143	ANA LUCIA SOARES SILVA MEI	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
3	*** Despesas e Custos ***	2.131.581,80 D	155.860,24	0,00	2.287.442,04 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	2.131.581,80 D	155.860,24	0,00	2.287.442,04 D
332	Custos Indiretos	2.131.581,80 D	155.860,24	0,00	2.287.442,04 D
33203	Gastos Gerais de Serviços	2.131.581,80 D	155.860,24	0,00	2.287.442,04 D
33203.0001	Aluguéis	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
33203.0004	Energia Elétrica	93,36 D	0,00	0,00	93,36 D
33203.0005	Água - Cagece	4.302,00 D	0,00	0,00	4.302,00 D
33203.0010	Materiais de Consumo	114.334,39 D	11.553,37	0,00	125.887,76 D
33203.0015	Serviço terceiro Pessoa Física	2.400,00 D	0,00	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	188.766,50 D	0,00	0,00	188.766,50 D
33203.0023	Despesas com Consultas Medicas	12.950,00 D	0,00	0,00	12.950,00 D
33203.0024	Serviços de Tecnologia da Informação	26.800,00 D	0,00	0,00	26.800,00 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	13.600,00	0,00	47.600,00 D

Continua...

Balancete Contábil SETEMBRO 2023 HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILA

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: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33203.0029	Serviços Médicos	1.000.658,55 D	67.838,53	0,00	1.068.497,08 D
33203.0030	Serviços de Assessoria e Consultoria Contabili	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
33203.0031	Serviços de Gestão Financeira	40.800,00 D	6.800,00	0,00	47.600,00 D
33203.0032	despesas com juros/multas	5.377,63 D	1.939,89	0,00	7.317,52 D
33203.0033	Despesas Cartorárias	693,38 D	0,00	0,00	693,38 D
33203.0035	Serviços de Assessoria nos Faturamentos	33.000,00 D	6.600,00	0,00	39.600,00 D
33203.0036	Serviços de Supervisão Técnica Geral	30.000,00 D	0,00	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	63.114,40 D	0,00	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	106.196,73 D	0,00	0,00	106.196,73 D
33203.0047	Tarifas Bancarias	3.561,91 D	487,45	0,00	4.049,36 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	13.348,85 D	0,00	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	13.300,00	0,00	40.600,00 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	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
33203.0062	fornecimento de link de internet	735,30 D	0,00	0,00	735,30 D
33203.0064	Despesas Com Locação de Equipamentos Médicos	72.000,00 D	8.000,00	0,00	80.000,00 D
33203.0065	Locação de Computadores	42.440,00 D	10.610,00	0,00	53.050,00 D
33203.0066	Locação de ar condicionados	18.000,00 D	4.500,00	0,00	22.500,00 D
33203.0068	Recarga de Oxigenio em cilindros	64.573,10 D	7.031,00	0,00	71.604,10 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
33203.0084	Despesas Com Publicidade & Propaganda	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
33203.0085	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	11.500,00 D	1.350,00	0,00	12.850,00 D
4	*** Receitas ***	2.675.450,00 C	0,00	207.581,25	2.883.031,25 C
41	Receita Bruta Operacional	2.675.450,00 C	0,00	207.581,25	2.883.031,25 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	2.675.450,00 C	0,00	207.581,25	2.883.031,25 C
41101	Faturamento de Produtos	2.675.450,00 C	0,00	207.581,25	2.883.031,25 C
41101.0003	Receita de Convenio Hospital	2.666.040,00 C	0,00	207.000,00	2.873.040,00 C
41101.0004	Outras Receitas	9.410,00 C	0,00	581,25	9.991,25 C
		633.766,89 C	424.231,51	424.231,51	633.766,89 C

Juazeiro do Norte-CE, 2 de Outubro 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