

Balancete Contábil Setembro 2023 Atenção Primária

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: THIAGO LEITE MACEDO

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.204.1

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | *** Ativo *** | 41.201,21 D | 499.000,00 | 409.224,87 | 130.976,34 D |
| 11 | Ativo Circulante | 41.201,21 D | 499.000,00 | 409.224,87 | 130.976,34 D |
| 111 | Disponível | 41.201,21 D | 499.000,00 | 409.224,87 | 130.976,34 D |
| 11102 | Depósitos Bancários à Vista | 41.201,21 D | 499.000,00 | 409.224,87 | 130.976,34 D |
| 11102.0002 | BB-Milagres AG: 1598-9 CC: 60.747-9 Atenção Primária | 41.201,21 D | 499.000,00 | 409.224,87 | 130.976,34 D |
| 2 | *** Passivo *** | 28.564,01 C | 43.916,00 | 15.456,00 | 104,01 C |
| 21 | Passivo Circulante | 28.564,01 C | 43.916,00 | 15.456,00 | 104,01 C |
| 211 | Fornecedores | 28.564,01 C | 43.916,00 | 15.456,00 | 104,01 C |
| 21101 | Fornecedores Nacionais | 28.564,01 C | 43.916,00 | 15.456,00 | 104,01 C |
| 21101.0107 | NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | 22.750,00 C | 22.700,00 | 0,00 | 50,00 C |
| 21101.0123 | WS TECNOLOGIA LTDA | 2.960,00 C | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101.0126 | R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALRES E ODONT | 54,01 C | 0,00 | 0,00 | 54,01 C |
| 21101.0152 | HOZERLAN LOPES DE ALENCAR ME | 2.800,00 C | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101.0153 | RAMON SILVEIRA FREIRE | 0,00 | 15.456,00 | 15.456,00 | 0,00 |
| 3 | *** Despesas e Custos *** | 1.898.427,84 D | 380.764,87 | 0,00 | 2.279.192,71 D |
| 33 | Custos de Produção e/ou Serviços | 1.898.427,84 D | 380.764,87 | 0,00 | 2.279.192,71 D |
| 332 | Custos Indiretos | 1.898.427,84 D | 380.764,87 | 0,00 | 2.279.192,71 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 | 1.898.212,84 D | 380.764,87 | 0,00 | 2.278.977,71 D |
| 33203.0001 | Alugueis | 40.837,52 D | 12.531,75 | 0,00 | 53.369,27 D |
| 33203.0003 | Água - Sisar | 147,22 D | 0,00 | 0,00 | 147,22 D |
| 33203.0004 | Energia Elétrica | 36.894,92 D | 2.219,39 | 0,00 | 39.114,31 D |
| 33203.0005 | Água - Cagece | 7.311,38 D | 1.181,61 | 0,00 | 8.492,99 D |
| 33203.0010 | Materiais de Consumo | 207.696,23 D | 19.152,94 | 0,00 | 226.849,17 D |
| 33203.0015 | Serviço terceiro Pessoa Física | 9.780,00 D | 4.773,00 | 0,00 | 14.553,00 D |
| 33203.0016 | Manutenção de Veículos | 1.613,80 D | 295,00 | 0,00 | 1.908,80 D |
| 33203.0022 | Despesas com Insumos Hospitalares | 364.685,78 D | 113.153,39 | 0,00 | 477.839,17 D |
| 33203.0024 | Serviços de Tecnologia da Informação | 27.720,00 D | 614,00 | 0,00 | 28.334,00 D |
| 33203.0025 | Despesas com Locação de Sistemas | 53.620,00 D | 15.900,00 | 0,00 | 69.520,00 D |
| 33203.0032 | despesas com juros/multas | 37,33 D | 0,00 | 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 | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 33203.0046 | Combustíveis e Lubrificantes | 134.333,96 D | 59.087,74 | 0,00 | 193.421,70 D |
| 33203.0047 | Tarifas Bancárias | 1.098,58 D | 253,00 | 0,00 | 1.351,58 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 | 69.431,20 D | 4.810,75 | 0,00 | 74.241,95 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 | 8.277,22 D | 353,01 | 0,00 | 8.630,23 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 | 26.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 D |
| 33203.0066 | Locação de ar condicionados | 67.760,00 D | 0,00 | 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 | 347.575,00 D | 51.600,00 | 0,00 | 399.175,00 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 | 70.000,00 D | 17.500,00 | 0,00 | 87.500,00 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 Cc | 22.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 D |
| 33203.0078 | manutenção Preventiva e Correntiva em Computadores e | 28.760,00 D | 0,00 | 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 |

Continua...

Balancete Contábil Setembro 2023 Atenção Primária

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: THIAGO LEITE MACEDO

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.204.1

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 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 | 26.880,00 D | 11.760,00 | 0,00 | 38.640,00 D |
| 33203.0083 | Serviços de Digitalizações de Documentos | 16.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 20.000,00 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 | 70.150,00 D | 27.406,00 | 0,00 | 97.556,00 D |
| 33203.0086 | Serviços de Reforma e Recuperação de UBS - Unidade B | 0,00 | 34.173,29 | 0,00 | 34.173,29 D |
| 4 | *** Receitas *** | 1.739.000,00 C | 0,00 | 499.000,00 | 2.238.000,00 C |
| 41 | Receita Bruta Operacional | 1.739.000,00 C | 0,00 | 499.000,00 | 2.238.000,00 C |
| 411 | Receita Bruta das Vendas e Serviços | 1.739.000,00 C | 0,00 | 499.000,00 | 2.238.000,00 C |
| 41101 | Faturamento de Produtos | 1.739.000,00 C | 0,00 | 499.000,00 | 2.238.000,00 C |
| 41101.0005 | Receita de Convenio Atenção Primária | 1.739.000,00 C | 0,00 | 499.000,00 | 2.238.000,00 C |
| | | 172.065,04 D | 923.680,87 | 923.680,87 | 172.065,04 D |

Juazeiro do Norte-CE, 2 de Outubro 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