

Balancete Contábil Outubro 2023 Hospital Nossa Senhora dos Milagres

Pág.: 1 de 3

Licenciado para: THIAGO LEITE MACEDO

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.205.0

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; 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 ***	18.449,85 D	362.009,01	340.355,68	40.103,18 D
11	Ativo Circulante	18.449,85 D	362.009,01	340.355,68	40.103,18 D
111	Disponível	2.543,64 D	358.000,00	340.355,68	20.187,96 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	2.543,64 D	358.000,00	340.355,68	20.187,96 D
11102.0001	BB-Milagres AG: 1598-9 CC: 57.010-9 Hospital Nossa Sei	2.529,64 D	358.000,00	340.355,68	20.173,96 D
11102.0003	Banco do Nordeste	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
113	Clientes	15.906,21 D	4.009,01	0,00	19.915,22 D
11301	Créditos a Receber	15.906,21 D	4.009,01	0,00	19.915,22 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
11301.0020	Expedito Roberto Tavares ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
11301.0021	LAERCIO MACEDO LANDIM SUPER BURANDANGAS	0,00	2.394,76	0,00	2.394,76 D
11301.0022	Oxigênio Cariri Ltda	0,00	614,25	0,00	614,25 D
2	*** Passivo ***	202.079,03 C	135.451,36	0,00	66.627,67 C
21	Passivo Circulante	202.079,03 C	135.451,36	0,00	66.627,67 C
211	Fornecedores	202.079,03 C	135.451,36	0,00	66.627,67 C
21101	Fornecedores Nacionais	202.079,03 C	135.451,36	0,00	66.627,67 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
21101.0015	Farmacia São Matheus	949,76 C	949,76	0,00	0,00
21101.0016	MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME	3.673,40 C	3.673,40	0,00	0,00
21101.0021	Cirurgica Guararapes - D Araujo Atacadista LTDA	1.577,26 C	0,00	0,00	1.577,26 C
21101.0028	Meta Clinica Neuro Desenvolvimento e Reabilitação LTDA	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
21101.0029	Cedim Centro Especilaizado de Diagnostico por Imagem	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
21101.0031	Clinica Medica Ultraclin LTDA ME	4.296,22 C	4.296,22	0,00	0,00
21101.0033	Thaynara Eugenio Gomes Microempresa	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
21101.0044	Expedito Roberto Tavares MEI	2.737,23 C	2.737,23	0,00	0,00
21101.0045	Araujo Petroleo LTDA	8.230,65 C	8.183,61	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
21101.0053	JASPEMIL Comercial Eireli	779,79 C	779,79	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
21101.0063	INDUSTRIA GRAFICA URANIA LTDA	4.190,00 C	4.190,00	0,00	0,00
21101.0071	F R Teles de Oliveira	9.100,00 C	3.600,00	0,00	5.500,00 C
21101.0072	Gilmeron Dias de Amorim	16.000,00 C	16.000,00	0,00	0,00
21101.0073	WERLEY ALBUQUERQUE GRANGEIRO MEI	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
21101.0082	Francisco Valmir Bezerra Junior ME AUGE ASSESSORIA	7.200,00 C	6.700,00	0,00	500,00 C
21101.0083	F A A DANTAS FILHO REFRIGERAÇÃO	4.650,00 C	4.650,00	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
21101.0096	ARAUJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	6.393,18 C	6.393,18	0,00	0,00
21101.0098	GINECO-CLINICA BELARMINO LTDA	11.712,68 C	11.712,68	0,00	0,00
21101.0121	GUSTAVO LIBORIO SAMPAIO LTDA	8.292,00 C	8.292,00	0,00	0,00
21101.0131	BS SAUDE LTDA	4.501,98 C	4.501,98	0,00	0,00
21101.0132	A TALYS ALVES FELIX ME	1.170,00 C	1.170,00	0,00	0,00
21101.0155	MAYARA ARRUDA GOMES MEI	6.300,00 C	6.300,00	0,00	0,00
21101.0156	PLURI SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	20.000,00 C	10.000,00	0,00	10.000,00 C

Continua...

Balancete Contábil Outubro 2023 Hospital Nossa Senhora dos Milagres

Pág.: 2 de 3

Licenciado para: THIAGO LEITE MACEDO

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.205.0

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0157	CENTRO DE UROLOGIA DR CLAUDIO LOSSIO LTDA	2.940,00 C	2.940,00	0,00	0,00
21101.0158	AX ADMINISTRATIVO COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
21101.0159	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO SS L	371,86 C	371,86	0,00	0,00
21101.0160	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	15.788,54 C	15.788,40	0,00	0,14 C
3	*** Despesas e Custos ***	2.432.893,54 D	200.895,31	0,00	2.633.788,85 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	2.432.893,54 D	200.895,31	0,00	2.633.788,85 D
332	Custos Indiretos	2.432.893,54 D	200.895,31	0,00	2.633.788,85 D
33203	Gastos Gerais de Serviços	2.432.893,54 D	200.895,31	0,00	2.633.788,85 D
33203.0001	Aluguéis	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
33203.0004	Energia Elétrica	93,36 D	0,00	0,00	93,36 D
33203.0005	Água - Cagece	4.302,00 D	3.414,90	0,00	7.716,90 D
33203.0010	Materiais de Consumo	127.057,76 D	8.488,60	0,00	135.546,36 D
33203.0015	Serviço terceiro Pessoa Física	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
33203.0016	Manutenção de Veículos	432,79 D	0,00	0,00	432,79 D
33203.0022	Despesas com Insumos Hospitalares	205.504,80 D	691,43	0,00	206.196,23 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	4.614,00	0,00	31.414,00 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	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00 D
33203.0029	Serviços Médicos	1.133.978,37 D	129.059,48	0,00	1.263.037,85 D
33203.0030	Serviços de Assessoria e Consultoria Contabili	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
33203.0031	Serviços de Gestão Financeira	47.600,00 D	6.800,00	0,00	54.400,00 D
33203.0032	despesas com juros/multas	7.317,52 D	11,04	0,00	7.328,56 D
33203.0033	Despesas Cartorárias	693,38 D	0,00	0,00	693,38 D
33203.0035	Serviços de Assessoria nos Faturamentos	39.600,00 D	0,00	0,00	39.600,00 D
33203.0036	Serviços de Supervisão Técnica Geral	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
33203.0037	despesas Com Material Impresso	14.010,00 D	0,00	0,00	14.010,00 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	71.778,26 D	4.828,55	0,00	76.606,81 D
33203.0045	Serviços de Videomonitoramento	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
33203.0046	Combustíveis e Lubrificantes	114.380,34 D	0,00	0,00	114.380,34 D
33203.0047	Tarifas Bancarias	4.049,36 D	647,11	0,00	4.696,47 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	9.666,60 D	0,00	0,00	9.666,60 D
33203.0051	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	29.348,85 D	0,00	0,00	29.348,85 D
33203.0052	Despesas com Lavanderia	32.442,50 D	0,00	0,00	32.442,50 D
33203.0053	peças e acessórios de veiculos	1.019,00 D	0,00	0,00	1.019,00 D
33203.0054	Manutenção em Central de Ar Condicionado	13.390,00 D	0,00	0,00	13.390,00 D
33203.0055	Serviços na Assessoria de Recursos Humanos	47.300,00 D	0,00	0,00	47.300,00 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	34.000,00 D	13.600,00	0,00	47.600,00 D
33203.0060	Serviços na manutenção de impressoras	0,00	90,00	0,00	90,00 D
33203.0061	Serviço de Dedetização, desinfecção, imunização, higieniz	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00 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	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
33203.0065	Locação de Computadores	53.050,00 D	0,00	0,00	53.050,00 D
33203.0066	Locação de ar condicionados	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
33203.0068	Recarga de Oxigenio em cilindros	71.604,10 D	6.263,70	0,00	77.867,80 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	2.250,00 D	4.600,00	0,00	6.850,00 D

Continua...

Balancete Contábil Outubro 2023 Hospital Nossa Senhora dos Milagres

Pág.: 3 de 3

Licenciado para: THIAGO LEITE MACEDO

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.205.0

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33203.0085	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	14.850,00 D	1.907,50	0,00	16.757,50 D
33203.0088	Suprimento de Informática	0,00	463,00	0,00	463,00 D
33203.0089	Serviços no Conserto de Computadores e Perifericos	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4	*** Receitas ***	2.883.031,25 C	0,00	358.000,00	3.241.031,25 C
41	Receita Bruta Operacional	2.883.031,25 C	0,00	358.000,00	3.241.031,25 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	2.883.031,25 C	0,00	358.000,00	3.241.031,25 C
41101	Faturamento de Produtos	2.883.031,25 C	0,00	358.000,00	3.241.031,25 C
41101.0003	Receita de Convenio Hospital	2.873.040,00 C	0,00	358.000,00	3.231.040,00 C
41101.0004	Outras Receitas	9.991,25 C	0,00	0,00	9.991,25 C
		633.766,89 C	698.355,68	698.355,68	633.766,89 C

Juazeiro do Norte-CE, 31 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