

Balancete Contábil Mês Novembro 2023 Atenção Primária

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: THIAGO LEITE MACEDO

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.208.1

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	474.000,00	472.021,81	1.978,19 D
11	Ativo Circulante	0,00	474.000,00	472.021,81	1.978,19 D
111	Disponível	0,00	474.000,00	472.021,81	1.978,19 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	0,00	474.000,00	472.021,81	1.978,19 D
11102.0002	BB-Milagres AG: 1598-9 CC: 60.747-9 Atenção Primária	0,00	474.000,00	472.021,81	1.978,19 D
2	*** Passivo ***	98.764,74 C	100.160,73	3.090,00	1.694,01 C
21	Passivo Circulante	98.764,74 C	100.160,73	3.090,00	1.694,01 C
211	Fornecedores	98.764,74 C	100.160,73	3.090,00	1.694,01 C
21101	Fornecedores Nacionais	98.764,74 C	100.160,73	3.090,00	1.694,01 C
21101.0107	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
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	54,01 C	0,00	0,00	54,01 C
21101.0142	M L C SILVA	3.521,23 C	3.521,23	0,00	0,00
21101.0152	HOZERLAN LOPES DE ALENCAR ME	1.760,00 C	1.760,00	0,00	0,00
21101.0154	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
21101.0160	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	27.311,28 C	27.311,28	0,00	0,00
21101.0163	W DE ALBUQUERQUE GRANGEIRO ME	16.002,00 C	16.002,00	0,00	0,00
21101.0164	CARIRI INOVAÇÃO SISTEMAS LTDA	23.590,00 C	23.590,00	0,00	0,00
21101.0165	F R A COMERCIAL LTDA	4.576,22 C	4.576,22	0,00	0,00
21101.0166	ANTONIO EDIGLEISON SILVA COSTA	0,00	1.500,00	3.090,00	1.590,00 C
3	*** Despesas e Custos ***	2.783.329,78 D	374.951,08	0,00	3.158.280,86 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	2.783.329,78 D	374.951,08	0,00	3.158.280,86 D
332	Custos Indiretos	2.783.329,78 D	374.951,08	0,00	3.158.280,86 D
33202	Mão de Obra Indireta	215,00 D	154,50	0,00	369,50 D
33202.0007	ISSQN	215,00 D	154,50	0,00	369,50 D
33203	Gastos Gerais de Serviços	2.783.114,78 D	374.796,58	0,00	3.157.911,36 D
33203.0001	Alugueis	53.369,27 D	17.231,75	0,00	70.601,02 D
33203.0003	Água - Sisar	147,22 D	0,00	0,00	147,22 D
33203.0004	Energia Elétrica	39.114,31 D	8.355,25	0,00	47.469,56 D
33203.0005	Água - Cagece	8.492,99 D	1.400,11	0,00	9.893,10 D
33203.0010	Materiais de Consumo	248.432,20 D	40.259,76	0,00	288.691,96 D
33203.0015	Serviço terceiro Pessoa Física	14.553,00 D	3.090,00	0,00	17.643,00 D
33203.0016	Manutenção de Veículos	1.908,80 D	0,00	0,00	1.908,80 D
33203.0022	Despesas com Insumos Hospitalares	609.898,35 D	126.907,82	0,00	736.806,17 D
33203.0024	Serviços de Tecnologia da Informação	28.334,00 D	614,00	0,00	28.948,00 D
33203.0025	Despesas com Locação de Sistemas	85.420,00 D	0,00	0,00	85.420,00 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	27.000,00 D	6.000,00	0,00	33.000,00 D
33203.0045	Serviços de Videomonitoramento	96.012,00 D	0,00	0,00	96.012,00 D
33203.0046	Combustíveis e Lubrificantes	251.025,67 D	61.482,35	0,00	312.508,02 D
33203.0047	Tarifas Bancárias	1.420,58 D	241,50	0,00	1.662,08 D
33203.0050	Despesas Com Material de Expediente e Escritório	10.890,10 D	17.679,04	0,00	28.569,14 D
33203.0051	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	74.241,95 D	7.990,00	0,00	82.231,95 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	8.630,23 D	0,00	0,00	8.630,23 D
33203.0054	Manutenção em Central de Ar Condicionado	14.480,00 D	0,00	0,00	14.480,00 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	39.900,00 D	0,00	0,00	39.900,00 D
33203.0066	Locação de ar condicionados	101.640,00 D	0,00	0,00	101.640,00 D
33203.0067	Moveis e Utensilios	31.592,50 D	895,00	0,00	32.487,50 D
33203.0072	Serviços de Retoques e Pintura	2.484,00 D	2.000,00	0,00	4.484,00 D
33203.0073	Locação de Veiculos	450.775,00 D	51.600,00	0,00	502.375,00 D

Continua...

Balancete Contábil Mês Novembro 2023 Atenção Primária

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: THIAGO LEITE MACEDO

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.208.1

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33203.0074	Analises Clinicas e Exames	5.376,00 D	0,00	0,00	5.376,00 D
33203.0075	manutenção Preventiva e Correntiva de Equipamentos	105.000,00 D	17.500,00	0,00	122.500,00 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 Co	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
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	61.150,00 D	7.500,00	0,00	68.650,00 D
33203.0083	Serviços de Digitalizações de Documentos	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
33203.0084	Despesas Com Publicidade & Propaganda	3.740,00 D	0,00	0,00	3.740,00 D
33203.0085	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	97.556,00 D	4.050,00	0,00	101.606,00 D
33203.0086	Serviços de Reforma e Recuperação de UBS - Unidade B	50.691,56 D	0,00	0,00	50.691,56 D
33203.0087	Despesa com ART - Anotação de Responsabiidade Técni	96,62 D	0,00	0,00	96,62 D
4	*** Receitas ***	2.512.500,00 C	0,00	474.000,00	2.986.500,00 C
41	Receita Bruta Operacional	2.512.500,00 C	0,00	474.000,00	2.986.500,00 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	2.512.500,00 C	0,00	474.000,00	2.986.500,00 C
41101	Faturamento de Produtos	2.512.500,00 C	0,00	474.000,00	2.986.500,00 C
41101.0005	Receita de Convenio Atenção Primária	2.512.500,00 C	0,00	474.000,00	2.986.500,00 C
		172.065,04 D	949.111,81	949.111,81	172.065,04 D

Juazeiro do Norte-CE, 30 de Novembro 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