

Balancete Contábil Mês de Novembro 2023 Hospital Nossa Senha dos Milagre

Pág.: 1 de 3

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: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	40.103,18 D	170.843,78	193.908,42	17.038,54 D
11	Ativo Circulante	40.103,18 D	170.843,78	193.908,42	17.038,54 D
111	Disponível	20.187,96 D	165.000,00	185.118,13	69,83 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	20.187,96 D	165.000,00	185.118,13	69,83 D
11102.0001	BB-Milagres AG: 1598-9 CC: 57.010-9 Hospital Nossa Sei	20.173,96 D	165.000,00	185.118,13	55,83 D
11102.0003	Banco do Nordeste	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
113	Clientes	19.915,22 D	5.843,78	8.790,29	16.968,71 D
11301	Créditos a Receber	19.915,22 D	5.843,78	8.790,29	16.968,71 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	Expedido Roberto Tavares ME	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
11301.0021	LAERCIO MACEDO LANDIM SUPER BURANDANGAS	2.394,76 D	5.843,78	8.176,04	62,50 D
11301.0022	Oxigênio Cariri Ltda	614,25 D	0,00	614,25	0,00
2	*** Passivo ***	160.366,20 C	93.738,53	0,00	66.627,67 C
21	Passivo Circulante	160.366,20 C	93.738,53	0,00	66.627,67 C
211	Fornecedores	160.366,20 C	93.738,53	0,00	66.627,67 C
21101	Fornecedores Nacionais	160.366,20 C	93.738,53	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
21101.0021	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	5.100,00 C	5.100,00	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	47,04 C	0,00	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	8.442,50 C	8.442,50	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
21101.0062	Robson Sullivan Ribeiro Nogueira	1.733,00 C	1.733,00	0,00	0,00
21101.0071	F R Teles de Oliveira	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
21101.0081	Abrange - Ass e Contabilidade Publica e Privada LTDA EF	17.800,00 C	17.800,00	0,00	0,00
21101.0082	Francisco Valmir Bezerra Junior ME AUGE ASSESSORIA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21101.0090	Portland Serviços Medicos LTDA ME	8.683,35 C	8.683,35	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
21101.0156	PLURI SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
21101.0160	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	40.675,09 C	40.674,95	0,00	0,14 C
21101.0161	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAGAS CAR	10.554,73 C	10.554,73	0,00	0,00
21101.0162	BRAZTECH MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP/	750,00 C	750,00	0,00	0,00
3	*** Despesas e Custos ***	2.727.527,38 D	94.326,11	0,00	2.821.853,49 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	2.727.527,38 D	94.326,11	0,00	2.821.853,49 D
332	Custos Indiretos	2.727.527,38 D	94.326,11	0,00	2.821.853,49 D
33202	Mão de Obra Indireta	0,00	726,25	0,00	726,25 D
33202.0007	ISSQN	0,00	726,25	0,00	726,25 D
33203	Gastos Gerais de Serviços	2.727.527,38 D	93.599,86	0,00	2.821.127,24 D
33203.0001	Aluguéis	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
33203.0004	Energia Elétrica	93,36 D	0,00	0,00	93,36 D
33203.0005	Água - Cagece	7.716,90 D	0,00	0,00	7.716,90 D

Continua...

Balancete Contábil Mês de Novembro 2023 Hospital Nossa Senha dos Milagre

Pág.: 2 de 3

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: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33203.0010	Materiais de Consumo	135.546,36 D	10.810,04	0,00	146.356,40 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	256.304,53 D	691,43	0,00	256.995,96 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	31.414,00 D	4.000,00	0,00	35.414,00 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	1.268.137,85 D	68.589,22	0,00	1.336.727,07 D
33203.0030	Serviços de Assessoria e Consultoria Contabili	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
33203.0031	Serviços de Gestão Financeira	54.400,00 D	6.800,00	0,00	61.200,00 D
33203.0032	despesas com juros/multas	7.328,56 D	0,00	0,00	7.328,56 D
33203.0033	Despesas Cartorárias	693,38 D	0,00	0,00	693,38 D
33203.0034	Serviços Na Analise e Consultoria Tecnica	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 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	35.000,00 D	0,00	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	87.161,54 D	0,00	0,00	87.161,54 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	4.696,47 D	294,92	0,00	4.991,39 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	40.885,00 D	0,00	0,00	40.885,00 D
33203.0053	peças e acessorios 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	54.400,00 D	0,00	0,00	54.400,00 D
33203.0060	Serviços na manutenção de impressoras	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
33203.0061	Serviço de Dedetização, desinfecção, imunização, higieniz	5.199,00 D	0,00	0,00	5.199,00 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	77.867,80 D	614,25	0,00	78.482,05 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	6.850,00 D	0,00	0,00	6.850,00 D
33203.0085	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	16.757,50 D	1.800,00	0,00	18.557,50 D
33203.0088	Suprimento de Informática	463,00 D	0,00	0,00	463,00 D
33203.0089	Serviços no Conserto de Computadores e Perifericos	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4	*** Receitas ***	3.241.031,25 C	0,00	165.000,00	3.406.031,25 C
41	Receita Bruta Operacional	3.241.031,25 C	0,00	165.000,00	3.406.031,25 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	3.241.031,25 C	0,00	165.000,00	3.406.031,25 C
41101	Faturamento de Produtos	3.241.031,25 C	0,00	165.000,00	3.406.031,25 C
41101.0003	Receita de Convenio Hospital	3.231.040,00 C	0,00	165.000,00	3.396.040,00 C
41101.0004	Outras Receitas	9.991,25 C	0,00	0,00	9.991,25 C
		633.766,89 C	358.908,42	358.908,42	633.766,89 C

Fim

Balancete Contábil Mês de Novembro 2023 Hospital Nossa Senha dos Milagres

Licenciado para: THIAGO LEITE MACEDO
Empresa: INSTITUTO ANANDUA - CNPJ: 07.649.371/0001-48
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

ADMIN
Fortes Contábil 7.208.1

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

Juazeiro do Norte-CE, 30 de Novembro 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