

# Balancete Contábil Abril 2024 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 7.213.0

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; 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 ***	22.479,69 D	107.500,00	108.636,20	21.343,49 D
11	Ativo Circulante	22.479,69 D	107.500,00	108.636,20	21.343,49 D
111	Disponível	1.165,61 D	107.500,00	108.636,20	29,41 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	1.165,61 D	107.500,00	108.636,20	29,41 D
11102.0001	BB-Milagres AG: 1598-9 CC: 57.010-9 Hospital Nossa Sei	1.165,61 D	107.500,00	108.636,20	29,41 D
113	Clientes	21.314,08 D	0,00	0,00	21.314,08 D
11301	Créditos a Receber	21.314,08 D	0,00	0,00	21.314,08 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	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
11301.0021	LAERCIO MACEDO LANDIM SUPER BURANDANGAS	4.407,87 D	0,00	0,00	4.407,87 D
2	*** Passivo ***	118.491,78 C	41.476,95	0,00	77.014,83 C
21	Passivo Circulante	118.491,78 C	41.476,95	0,00	77.014,83 C
211	Fornecedores	118.881,78 C	41.476,95	0,00	77.404,83 C
21101	Fornecedores Nacionais	118.881,78 C	41.476,95	0,00	77.404,83 C
21101.0006	Prisma Material Hospitalar	876,00 C	0,00	0,00	876,00 C
21101.0015	Farmacia São Matheus	1.437,27 C	1.437,27	0,00	0,00
21101.0016	MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME	3.816,00 C	3.816,00	0,00	0,00
21101.0021	Cirurgica Guararapes - D Araujo Atacadista LTDA	1.577,26 C	0,00	0,00	1.577,26 C
21101.0023	Oxigenio Cariri LTDA	12.530,84 C	12.530,84	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	9.228,98 C	9.181,94	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	703,40 C	713,40	0,00	10,00 D
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	2.571,00 C	0,00	0,00	2.571,00 C
21101.0068	Health Medical Group Serviços SA	735,00 C	0,00	0,00	735,00 C
21101.0071	F R Teles de Oliveira	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
21101.0072	Gilmeron Dias de Amorim	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
21101.0075	ANTONIO BRITO NETO MEI	1.706,25 C	1.706,25	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	363,70 C	0,00	0,00	363,70 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
21101.0100	C L de lucena	720,00 C	720,00	0,00	0,00
21101.0132	A TALYS ALVES FELIX ME	650,00 C	650,00	0,00	0,00
21101.0156	PLURI SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
21101.0157	CENTRO DE UROLOGIA DR CLAUDIO LOSSIO LTDA	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
21101.0158	AX ADMINISTRATIVO COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE	3.800,00 C	2.000,00	0,00	1.800,00 C
21101.0160	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
21101.0161	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAGAS CAR	8.888,31 C	0,00	0,00	8.888,31 C
21101.0168	ANTONIO CLAUDIO PEIXOTO ALCANTARA MEI	6.500,00 C	4.500,00	0,00	2.000,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
21301	Impostos e Contribuições	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D

Continua...

**Balancete Contábil Abril 2024 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 7.213.0

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	*** Despesas ***	4.617.793,15 D	67.159,25	0,00	4.684.952,40 D
33	Despesas	4.617.793,15 D	67.159,25	0,00	4.684.952,40 D
332	Despesas	4.617.793,15 D	67.159,25	0,00	4.684.952,40 D
33202	Mão de Obra Indireta	726,25 D	0,00	0,00	726,25 D
33202.0007	ISSQN	726,25 D	0,00	0,00	726,25 D
33203	Depesas	4.617.066,90 D	67.159,25	0,00	4.684.226,15 D
33203.0001	Alugueis	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
33203.0004	Energia Elétrica	30.716,25 D	19.787,06	0,00	50.503,31 D
33203.0005	Água - Cagece	9.512,31 D	0,00	0,00	9.512,31 D
33203.0010	Materiais de Consumo	213.097,34 D	14.577,28	0,00	227.674,62 D
33203.0015	Serviço terceiro Pessoa Física	3.975,00 D	0,00	0,00	3.975,00 D
33203.0016	Manutenção de Veículos	432,79 D	675,00	0,00	1.107,79 D
33203.0022	Despesas com Insumos Hospitalares	507.407,06 D	0,00	0,00	507.407,06 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	58.214,00 D	10.800,00	0,00	69.014,00 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	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
33203.0029	Serviços Médicos	2.080.290,66 D	0,00	0,00	2.080.290,66 D
33203.0030	Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil	72.000,00 D	6.000,00	0,00	78.000,00 D
33203.0031	Serviços de Gestão Financeira	74.800,00 D	0,00	0,00	74.800,00 D
33203.0032	despesas com juros/multas	8.787,49 D	0,00	0,00	8.787,49 D
33203.0033	Despesas Cartorárias	693,38 D	0,00	0,00	693,38 D
33203.0034	Serviços Na Análise e Consultoria Técnica	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
33203.0035	Serviços de Assessoria nos Faturamentos	72.600,00 D	0,00	0,00	72.600,00 D
33203.0036	Serviços de Supervisão Técnica Geral da Prestação de Cr	55.000,00 D	5.000,00	0,00	60.000,00 D
33203.0037	despesas Com Material Impresso	57.562,00 D	0,00	0,00	57.562,00 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 Jurídica	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
33203.0043	Despesas com Exames Médicos	255.220,71 D	1.018,91	0,00	256.239,62 D
33203.0045	Serviços de Videomonitoramento	6.855,00 D	0,00	0,00	6.855,00 D
33203.0046	Combustíveis e Lubrificantes	167.134,02 D	0,00	0,00	167.134,02 D
33203.0047	Tarifas Bancarias	7.449,39 D	216,00	0,00	7.665,39 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	13.482,60 D	0,00	0,00	13.482,60 D
33203.0051	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	62.448,75 D	320,00	0,00	62.768,75 D
33203.0052	Despesas com Lavanderia	61.991,25 D	0,00	0,00	61.991,25 D
33203.0053	peças e acessórios de veiculos	6.765,84 D	1.285,00	0,00	8.050,84 D
33203.0054	Manutenção em Central de Ar Condicionado	17.890,00 D	0,00	0,00	17.890,00 D
33203.0055	Serviços na Assessoria de Recursos Humanos	80.800,00 D	0,00	0,00	80.800,00 D
33203.0056	Serviços de Fornecimento de Coffee Break (Buffet)	20.486,00 D	0,00	0,00	20.486,00 D
33203.0057	Serviços de Assessoria na Análise da Prestação de Conta	81.600,00 D	6.800,00	0,00	88.400,00 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	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 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	148.527,05 D	0,00	0,00	148.527,05 D
33203.0069	despesas com recargas de toner	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 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 Jurídica	24.557,50 D	0,00	0,00	24.557,50 D

Continua...

# Balancete Contábil Abril 2024 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 7.213.0

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33203.0088	Suprimento de Informática	2.463,00 D	680,00	0,00	3.143,00 D
33203.0089	Serviços no Conserto de Computadores e Perifericos	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
33203.0090	Peças e Acessórios	1.709,96 D	0,00	0,00	1.709,96 D
33203.0103	Recarga de Oxigenio Extintor	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
4	*** Receitas ***	5.152.231,25 C	0,00	107.500,00	5.259.731,25 C
41	Receita	5.152.231,25 C	0,00	107.500,00	5.259.731,25 C
411	Receita Bruta	5.152.231,25 C	0,00	107.500,00	5.259.731,25 C
41101	Receitas	5.152.231,25 C	0,00	107.500,00	5.259.731,25 C
41101.0003	Receita de Convenio Hospital - Millagres	5.142.040,00 C	0,00	107.500,00	5.249.540,00 C
41101.0004	Outras Receitas	10.191,25 C	0,00	0,00	10.191,25 C
		630.450,19 C	216.136,20	216.136,20	630.450,19 C

Juazeiro do Norte-CE, 30 de Abril de 2024

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