

Balancete Contábil 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 7.211.1

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; 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 ***	16.906,21 D	376.407,87	369.781,07	23.533,01 D
11	Ativo Circulante	16.906,21 D	376.407,87	369.781,07	23.533,01 D
111	Disponível	0,00	372.000,00	369.781,07	2.218,93 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	0,00	372.000,00	369.781,07	2.218,93 D
11102.0001	BB-Milagres AG: 1598-9 CC: 57.010-9 Hospital Nossa Sei	0,00	372.000,00	369.781,07	2.218,93 D
113	Clientes	16.906,21 D	4.407,87	0,00	21.314,08 D
11301	Créditos a Receber	16.906,21 D	4.407,87	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	0,00	4.407,87	0,00	4.407,87 D
2	*** Passivo ***	308.805,26 C	150.993,54	48.340,25	206.151,97 C
21	Passivo Circulante	308.805,26 C	150.993,54	48.340,25	206.151,97 C
211	Fornecedores	308.805,26 C	150.603,54	48.340,25	206.541,97 C
21101	Fornecedores Nacionais	308.805,26 C	150.603,54	48.340,25	206.541,97 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	1.778,49 C	1.778,49	0,00	0,00
21101.0021	Cirurgica Guararapes - D Araujo Atacadista LTDA	1.577,26 C	0,00	0,00	1.577,26 C
21101.0026	Gabriela Leite Tavares MEI	400,00 C	400,00	0,00	0,00
21101.0028	Meta Clinica Neuro Desenvolvimento e Reabilitação LTDA	5.700,00 C	2.850,00	0,00	2.850,00 C
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	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00 C
21101.0033	Thaynara Eugenio Gomes Microempresa	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
21101.0042	HMED Engenharia Hospitalar LTDA	24.000,00 C	0,00	8.000,00	32.000,00 C
21101.0045	Araujo Petroleo LTDA	18.400,52 C	0,00	0,00	18.400,52 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	4.221,25	4.221,25 C
21101.0052	Marchet de Sa Barreto Callou	10.057,00 C	0,00	0,00	10.057,00 C
21101.0053	JASPEMIL Comercial Eireli	0,00	5.043,44	0,00	5.043,44 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	7.519,00 C	7.519,00	0,00	0,00
21101.0068	Health Medical Group Serviços SA	1.228,66 C	493,66	0,00	735,00 C
21101.0071	F R Teles de Oliveira	9.600,00 C	4.100,00	0,00	5.500,00 C
21101.0072	Gilmeron Dias de Amorim	29.500,00 C	0,00	0,00	29.500,00 C
21101.0075	ANTONIO BRITO NETO MEI	1.832,25 C	1.832,25	0,00	0,00
21101.0082	Francisco Valmir Bezerra Junior ME AUGE ASSESSORIA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21101.0083	F A A DANTAS FILHO REFRIGERAÇÃO	4.500,00 C	4.500,00	0,00	0,00
21101.0086	Enel - Companhia Energetica do Ceará	30.464,42 C	30.464,42	0,00	0,00
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
21101.0096	ARAUJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	3.593,18 C	3.593,18	0,00	0,00
21101.0098	GINECO-CLINICA BELARMINO LTDA	9.927,37 C	9.927,37	0,00	0,00
21101.0121	GUSTAVO LIBORIO SAMPAIO LTDA	8.956,00 C	8.956,00	14.088,00	14.088,00 C
21101.0131	BS SAUDE LTDA	5.603,92 C	5.603,92	0,00	0,00
21101.0132	A TALYS ALVES FELIX ME	780,00 C	780,00	0,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil 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 7.211.1

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0148	KEYVID DOS SANTOS PEREIRA ME	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00 C
21101.0155	MAYARA ARRUDA GOMES MEI	2.800,00 C	2.800,00	0,00	0,00
21101.0156	PLURI SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	20.000,00 C	10.000,00	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	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
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	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
21101.0161	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAGAS CAR	18.888,31 C	10.000,00	0,00	8.888,31 C
21101.0163	W DE ALBUQUERQUE GRANGEIRO ME	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
21101.0167	DAIANY DANTAS VARELA ME	2.400,00 C	2.400,00	4.800,00	4.800,00 C
21101.0169	ITALO MACEDO DE MURA ST LTDA	3.673,57 C	3.673,57	0,00	0,00
21101.0176	INTRA MED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	12.195,13 C	12.195,13	0,00	0,00
21101.0177	RC FERREIRA LEITE FILHO ME	14.650,00 C	14.650,00	0,00	0,00
21101.0178	T LEITE VIANA ME	450,00 C	450,00	0,00	0,00
21101.0180	ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO E COMERCIO LTI	0,00	0,00	5.515,00	5.515,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	0,00	390,00	0,00	390,00 D
21301	Impostos e Contribuições	0,00	390,00	0,00	390,00 D
21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher	0,00	390,00	0,00	390,00 D
3	*** Despesas ***	3.625.779,41 D	267.763,35	0,00	3.893.542,76 D
33	Despesas	3.625.779,41 D	267.763,35	0,00	3.893.542,76 D
332	Despesas	3.625.779,41 D	267.763,35	0,00	3.893.542,76 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	3.625.053,16 D	267.763,35	0,00	3.892.816,51 D
33203.0001	Alugueis	4.800,00 D	2.400,00	0,00	7.200,00 D
33203.0004	Energia Elétrica	30.557,78 D	0,00	0,00	30.557,78 D
33203.0005	Água - Cagece	7.716,90 D	0,00	0,00	7.716,90 D
33203.0010	Materiais de Consumo	176.859,02 D	7.013,74	0,00	183.872,76 D
33203.0015	Serviço terceiro Pessoa Física	2.400,00 D	1.575,00	0,00	3.975,00 D
33203.0016	Manutenção de Veículos	432,79 D	0,00	0,00	432,79 D
33203.0022	Despesas com Insumos Hospitalares	453.943,93 D	6.447,18	0,00	460.391,11 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	39.414,00 D	4.000,00	0,00	43.414,00 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	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 D
33203.0029	Serviços Médicos	1.628.790,53 D	168.881,80	0,00	1.797.672,33 D
33203.0030	Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil	42.000,00 D	12.000,00	0,00	54.000,00 D
33203.0031	Serviços de Gestão Financeira	68.000,00 D	6.800,00	0,00	74.800,00 D
33203.0032	despesas com juros/multas	7.328,56 D	70,67	0,00	7.399,23 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	46.200,00 D	0,00	0,00	46.200,00 D
33203.0036	Serviços de Supervisão Técnica Geral da Prestação de Cr	35.000,00 D	10.000,00	0,00	45.000,00 D
33203.0037	despesas Com Material Impresso	36.329,00 D	0,00	0,00	36.329,00 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	142.597,71 D	15.138,81	0,00	157.736,52 D
33203.0045	Serviços de Videomonitoramento	6.855,00 D	0,00	0,00	6.855,00 D
33203.0046	Combustíveis e Lubrificantes	150.058,16 D	0,00	0,00	150.058,16 D
33203.0047	Tarifas Bancarias	5.627,39 D	646,00	0,00	6.273,39 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

Continua...

Balancete Contábil 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 7.211.1

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33203.0051	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	58.848,85 D	3.599,90	0,00	62.448,75 D
33203.0052	Despesas com Lavanderia	49.327,50 D	4.221,25	0,00	53.548,75 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	17.890,00 D	0,00	0,00	17.890,00 D
33203.0055	Serviços na Assessoria de Recursos Humanos	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 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 Analise da Prestação de Conta	54.400,00 D	6.800,00	0,00	61.200,00 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	104.000,00 D	8.000,00	0,00	112.000,00 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	96.403,05 D	8.169,00	0,00	104.572,05 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	18.557,50 D	2.000,00	0,00	20.557,50 D
33203.0088	Suprimento de Informática	2.463,00 D	0,00	0,00	2.463,00 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 ***	3.970.231,25 C	0,00	372.000,00	4.342.231,25 C
41	Receita	3.970.231,25 C	0,00	372.000,00	4.342.231,25 C
411	Receita Bruta	3.970.231,25 C	0,00	372.000,00	4.342.231,25 C
41101	Receitas	3.970.231,25 C	0,00	372.000,00	4.342.231,25 C
41101.0003	Receita de Convenio Hospital - Millagres	3.960.040,00 C	0,00	372.000,00	4.332.040,00 C
41101.0004	Outras Receitas	10.191,25 C	0,00	0,00	10.191,25 C
		636.350,89 C	795.164,76	790.121,32	631.307,45 C

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Janeiro 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