

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: 01/02/2024 a 29/02/2024; 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 ***	23.533,01 D	432.519,00	429.653,49	26.398,52 D
11	Ativo Circulante	23.533,01 D	432.519,00	429.653,49	26.398,52 D
111	Disponível	2.218,93 D	425.000,00	422.134,49	5.084,44 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	2.218,93 D	425.000,00	422.134,49	5.084,44 D
11102.0001	BB-Milagres AG: 1598-9 CC: 57.010-9 Hospital Nossa Sei	2.218,93 D	425.000,00	422.134,49	5.084,44 D
113	Clientes	21.314,08 D	7.519,00	7.519,00	21.314,08 D
11301	Créditos a Receber	21.314,08 D	7.519,00	7.519,00	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
11301.0025	I GRAFICA URANIA	0,00	7.519,00	7.519,00	0,00
2	*** Passivo ***	206.151,97 C	138.963,58	25.665,00	92.853,39 C
21	Passivo Circulante	206.151,97 C	138.963,58	25.665,00	92.853,39 C
211	Fornecedores	206.541,97 C	138.963,58	25.665,00	93.243,39 C
21101	Fornecedores Nacionais	206.541,97 C	138.963,58	25.665,00	93.243,39 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	15.640,85	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	2.850,00 C	2.850,00	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	1.216,00 C	1.216,00	0,00	0,00
21101.0033	Thaynara Eugenio Gomes Microempresa	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
21101.0042	HMED Engenharia Hospitalar LTDA	32.000,00 C	32.000,00	0,00	0,00
21101.0045	Araujo Petroleo LTDA	18.400,52 C	18.353,48	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
21101.0052	Marchet de Sa Barreto Callou	10.057,00 C	0,00	0,00	10.057,00 C
21101.0053	JASPEMIL Comercial Eireli	5.043,44 D	0,00	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
21101.0060	Francisco Francildo Bezerra AUGE ASSESSORIA E CON	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
21101.0063	INDUSTRIA GRAFICA URANIA LTDA	0,00	7.519,00	10.090,00	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	29.500,00 C	10.000,00	0,00	19.500,00 C
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
21101.0121	GUSTAVO LIBORIO SAMPAIO LTDA	14.088,00 C	14.088,00	0,00	0,00
21101.0148	KEYVID DOS SANTOS PEREIRA ME	10.500,00 C	10.500,00	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	1.800,00 C	0,00	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
21101.0167	DAIANY DANTAS VARELA ME	4.800,00 C	4.800,00	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: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0180	ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO E COMERCIO LTI	5.515,00 C	2.200,00	0,00	3.315,00 C
21101.0181	EMB SOARES	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
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
3	*** Despesas ***	3.893.542,76 D	308.835,91	0,00	4.202.378,67 D
33	Despesas	3.893.542,76 D	308.835,91	0,00	4.202.378,67 D
332	Despesas	3.893.542,76 D	308.835,91	0,00	4.202.378,67 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	3.892.816,51 D	308.835,91	0,00	4.201.652,42 D
33203.0001	Alugueis	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
33203.0004	Energia Elétrica	30.557,78 D	158,47	0,00	30.716,25 D
33203.0005	Água - Cagece	7.716,90 D	79,52	0,00	7.796,42 D
33203.0010	Materiais de Consumo	183.872,76 D	12.547,85	0,00	196.420,61 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	0,00	0,00	432,79 D
33203.0022	Despesas com Insumos Hospitalares	460.391,11 D	0,00	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	43.414,00 D	4.000,00	0,00	47.414,00 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	27.200,00	0,00	95.200,00 D
33203.0029	Serviços Médicos	1.797.672,33 D	127.624,03	0,00	1.925.296,36 D
33203.0030	Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil	54.000,00 D	18.000,00	0,00	72.000,00 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	7.399,23 D	1.100,40	0,00	8.499,63 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	19.800,00	0,00	66.000,00 D
33203.0036	Serviços de Supervisão Técnica Geral da Prestação de Cr	45.000,00 D	10.000,00	0,00	55.000,00 D
33203.0037	despesas Com Material Impresso	36.329,00 D	10.090,00	0,00	46.419,00 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	157.736,52 D	9.644,19	0,00	167.380,71 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 Bancárias	6.273,39 D	720,00	0,00	6.993,39 D
33203.0048	Serviços Elétricos e Hidráulicos	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	62.448,75 D	0,00	0,00	62.448,75 D
33203.0052	Despesas com Lavanderia	53.548,75 D	0,00	0,00	53.548,75 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	17.890,00 D	0,00	0,00	17.890,00 D
33203.0055	Serviços na Assessoria de Recursos Humanos	54.000,00 D	20.100,00	0,00	74.100,00 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	61.200,00 D	20.400,00	0,00	81.600,00 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	112.000,00 D	8.000,00	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

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: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO ANADUA; Centro(s) de Resultados: 002 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33203.0068	Recarga de Oxigenio em cilindros	104.572,05 D	19.371,45	0,00	123.943,50 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	20.557,50 D	0,00	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 ***	4.342.231,25 C	0,00	425.000,00	4.767.231,25 C
41	Receita	4.342.231,25 C	0,00	425.000,00	4.767.231,25 C
411	Receita Bruta	4.342.231,25 C	0,00	425.000,00	4.767.231,25 C
41101	Receitas	4.342.231,25 C	0,00	425.000,00	4.767.231,25 C
41101.0003	Receita de Convenio Hospital - Millagres	4.332.040,00 C	0,00	425.000,00	4.757.040,00 C
41101.0004	Outras Receitas	10.191,25 C	0,00	0,00	10.191,25 C
		631.307,45 C	880.318,49	880.318,49	631.307,45 C

Juazeiro do Norte-CE, 29 de Fevereiro 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

Fim