

Balancete de Verificação
Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Estrutural	Conta	Nome	Slid. Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Slid. Atual
1		ATIVO	41.589.627,89 D	169.729.508,99	170.471.121,96	40.848.014,92 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	13.163.163,76 D	161.375.502,95	161.116.092,89	13.422.573,82 D
1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.136.526,30 D	119.619.587,43	118.291.128,91	2.464.984,82 D
1.1.2		CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	11.468.792,16 D	35.197.747,97	36.858.951,37	9.807.588,76 D
1.1.3		ESTOQUES	555.506,50 D	6.546.733,58	5.966.012,61	1.136.227,47 D
1.1.4		OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	2.338,80 D	11.433,97	0,00	13.772,77 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	28.426.464,13 D	8.354.006,04	9.355.029,07	27.425.441,10 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.162.533,19 D	8.334.904,36	7.859.336,29	3.638.101,26 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	33.004,82 D	0,00	0,00	33.004,82 D
1.2.3		IMOBILIZADO	25.204.176,12 D	19.101,68	1.491.234,45	23.732.043,35 D
1.2.4		INTANGIVEL	26.750,00 D	0,00	4.458,33	22.291,67 D



ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE
VENANCIO AIRES 163
CNPJ: 89.124.630/0001-81
Fone: 5533212400

Folha: 2
Emissão: 0/09/2023
Livro:

Balancete de Verificação
Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Estrutural	Conta	Nome	Slid. Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Slid. Atual
2		PASSIVO	41.589.627,89 C	39.610.915,93	41.661.951,18	43.640.663,14 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	62.073.507,15 C	38.747.616,23	40.677.001,18	64.002.892,10 C
2.1.1		OBRIGACOES	62.073.507,15 C	38.747.616,23	40.677.001,18	64.002.892,10 C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	70.123.033,52 C	863.299,70	984.950,00	70.244.683,82 C
2.2.1		OBRIGACOES	70.123.033,52 C	863.299,70	984.950,00	70.244.683,82 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	90.606.912,78 D	0,00	0,00	90.606.912,78 D
2.3.1		PATRIMONIO	90.606.912,78 D	0,00	0,00	90.606.912,78 D

Balancete de Verificação
Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Estrutural	Conta	Nome	Sld. Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld. Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.101.966,08	35.383.405,07	34.281.438,99 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	225.453,31	23.403.196,25	23.177.742,94 C
3.1.1		RECEITAS PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	1.274.167,70	1.274.167,70 C
3.1.2		RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	0,00	3.408.851,27	3.408.851,27 C
3.1.3		RECEITAS COM PACIENTES SUS	0,00	224.812,00	18.021.582,96	17.796.770,96 C
3.1.4		RECEITAS DIVERSAS	0,00	641,31	673.018,85	672.377,54 C
3.1.5		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.575,47	25.575,47 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.755.396,82	11.755.396,82 C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.755.396,82	11.755.396,82 C
3.3		DEDUCOES DA RECEITA	0,00	876.512,77	224.812,00	651.700,77 D
3.3.1		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	876.512,77	224.812,00	651.700,77 D

Balancete de Verificação
Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Estrutural	Conta	Nome	Slid. Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Slid. Atual
4		CONTAS DE RESULTADO	0,00	38.396.592,65	1.290.265,30	37.106.327,35 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.383.920,16	1.290.265,30	37.093.654,86 D
4.1.1		CUSTOS HOSPITALAR	0,00	32.016.921,22	1.290.061,76	30.726.859,46 D
4.1.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.002.508,43	0,00	3.002.508,43 D
4.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.364.490,51	203,54	3.364.286,97 D
4.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.672,49	0,00	12.672,49 D
4.2.1		OUTRAS DESPESAS	0,00	12.672,49	0,00	12.672,49 D

TOTAIS

1	ATIVO	41.589.627,89 D	169.729.508,99	170.471.121,96	40.848.014,92 D
2	PASSIVO	41.589.627,89 C	39.610.915,93	41.661.951,18	43.640.663,14 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.101.966,08	35.383.405,07	34.281.438,99 C
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	38.396.592,65	1.290.265,30	37.106.327,35 D
	Total Geral	0,00	248.838.983,65	248.806.743,51	32.240,14 D

Demonstração do Resultado Exercício
Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Cód.	Estrutural	Nome	Total
10	01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	34.832.994,05
12	01.01	Pacientes Particulares	1.274.167,70
13	01.02	Convenio IPE	1.201.028,99
132	01.03	Convênio Unimed	524.522,86
133	01.04	Outros Convênios	49.989,76
134	01.05	Convênio Prefeituras	1.633.309,66
135	01.06	Subvenções Federais	6.732.600,67
137	01.07	Oncologia SUS	459.856,98
138	01.08	Nefrologia SUS	1.887.446,31
139	01.09	S.I.A Alta Complexidade SUS	1.864.149,12
140	01.10	A.I.H. Alta Complexidade	1.758.936,20
141	01.11	Média Complexidade e Outras Receitas SUS	5.093.781,68
142	01.12	Cartão Mais Vida	432.602,79
143	01.13	Receitas Diversas	239.774,75
145	01.14	Subvenções de Portarias	2.048.419,66
150	01.15	Incentivos Estaduais	5.112.729,99
152	01.17	Subvenções de Emendas Parlamentares	3.980.000,00
155	01.19	Repasso Complemento Piso Enfermagem	539.676,93
20	02	DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-651.700,77
22	02.02	(-) Glosas Unimed	-2.073,95
148	02.05	(-) Glosas SUS	-201.538,42
154	02.07	(-) Outras Deduções de Receitas	-448.088,40
30	03	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	34.181.293,28
40	04	CUSTOS DOS SERVIÇOS	-30.726.859,46
41	04.01	Custo Materiais e Medicamentos	-6.168.579,25
42	04.02	Custo Pessoal	-12.191.666,54
43	04.03	Pessoal Serviço de Terceiros	-11.454.768,61
61	04.04	Custos Gerais	-911.845,06
50	05	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.454.433,82
60	06	DESPESAS OPERACIONAIS	-3.002.508,43
62	06.02	Despesas Administrativas	-2.918.034,79
63	06.03	Despesas com Pessoal	-84.473,64
70	07	RESULTADO FINANCEIRO	-3.338.711,50
71	07.01	Receitas Financeiras	25.575,47
72	07.02	Despesas Financeiras	-3.364.286,97
80	08	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	-2.886.786,11
90	09	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	61.897,75
92	09.02	Outras Despesas	-12.672,49
131	09.03	Doações	74.570,24
100	10	RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	-2.824.888,36
130	13	SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	-2.824.888,36

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 30 de Setembro de 2023, apresentando um Prejuízo de R\$ -2.824.888,36 dois milhões oitocentos e vinte e quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos.

CRUZ ALTA, 30 de Setembro de 2.023