

Balancete Sintético de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	23.324.819,09D	363.353.377,96	359.813.986,66	26.864.210,39D
[14]CIRCULANTE	22.619.400,06D	361.403.435,31	359.697.858,74	24.324.976,63D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	13.692.456,77D	251.127.457,85	246.592.431,30	18.227.483,32D
[28]CAIXA GERAL	3.762,36D	104.700,00	104.805,77	3.656,59D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	1.561.601,39D	164.664.134,42	165.617.847,82	607.887,99D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.470.032,67D	80.311.883,57	70.165.977,50	17.615.938,74D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	4.657.060,35D	6.046.739,86	10.703.800,21	0,00
[77]CRÉDITO	4.205.368,15D	22.630.341,98	22.492.484,07	4.343.226,06D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	289.726,11	289.726,11	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	107.106,26D	2.403.587,66	2.413.066,96	97.626,96D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	103.199,22D	2.964.297,11	3.016.156,78	51.339,55D
[1470]ALMOXARIFADO	3.995.062,67D	16.972.731,10	16.773.534,22	4.194.259,55D
[154]OUTROS CRÉDITOS	1.604,01D	818.206,88	659.186,83	160.624,06D
[2499]CONTRATO SESPA	4.719.971,13D	86.827.428,60	89.953.756,54	1.593.643,19D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	705.419,03D	1.949.942,65	116.127,92	2.539.233,76D
[189]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	967.677,65	0,00	967.677,65D
[15197]CONTA CAPITAL	0,00D	461,85	0,00	461,85D
[15204]REPASSES A RECEBER SESPA	0,00D	967.215,80	0,00	967.215,80D
[196]IMOBILIZADO	705.419,03D	982.265,00	116.127,92	1.571.556,11D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	22.305,03D	2.265,00	0,00	24.570,03D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	4.801,14C	0,00	4.739,18	9.540,32C
[2569]BENS DE TERCEIROS - SESPA	705.554,00D	980.000,00	0,00	1.685.554,00D
[2639]DEPRECIACÃO	17.638,86C	0,00	111.388,74	129.027,60C
[266]PASSIVO	23.324.819,09C	86.573.823,35	85.160.228,17	21.911.223,91C
[273]CIRCULANTE	15.731.187,99C	77.969.940,77	80.065.543,41	17.826.790,63C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	6.411.011,81C	37.332.602,02	39.587.244,74	8.665.654,53C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.618.207,34C	31.122.958,20	30.966.039,21	2.461.288,35C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	3.792.804,47C	6.209.643,82	8.621.205,53	6.204.366,18C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	105.864,13C	1.281.255,46	1.276.449,51	101.058,18C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.367.795,44C	1.465.691,26	1.466.438,83	6.368.543,01C
[455]FORNECEDORES	875.135,50C	12.858.120,88	12.772.183,52	789.198,14C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	11.186,10C	225.591,65	231.380,55	16.975,00C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.960.195,01C	24.627.030,24	24.552.197,00	1.885.361,77C
[2821]CONTAS CORRENTES	0,00	179.649,26	179.649,26	0,00
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.655.130,94C	504.315,31	1.652.177,84	2.802.993,47C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.655.130,94C	504.315,31	1.652.177,84	2.802.993,47C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.655.130,94C	504.315,31	1.652.177,84	2.802.993,47C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.938.500,16C	8.099.567,27	3.442.506,92	1.281.439,81C
[483]PATRIMONIO SOCIAL	2.495.993,24C	4.657.060,35	3.442.506,92	1.281.439,81C
[497]RESULTADO ACUMULADOS	3.442.506,92C	3.442.506,92	0,00	0,00C
[518]RECEITA	0,00C	0,93	87.391.793,20	87.391.792,27C
[525]RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,93	87.391.793,20	87.391.792,27C
[532]CONTRATOS SESPA/PA	0,00C	0,00	85.958.817,34	85.958.817,34C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00C	0,00	85.847.428,60	85.847.428,60C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	0,00C	0,00	111.388,74	111.388,74C

Balancete Sintético de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,93	1.381.410,08	1.381.409,15C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,93	1.381.410,08	1.381.409,15C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	0,00C	0,00	6.870,00	6.870,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	44.695,78	44.695,78C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00C	0,00	44.695,78	44.695,78C
[609]CUSTOS E DESPESAS	0,00C	83.309.379,10	870.573,31	82.438.805,79D
[616]CUSTOS	0,00C	70.749.675,27	868.227,11	69.881.448,16D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	0,00	31.746.186,79	857.093,75	30.889.093,04D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	0,00D	31.746.186,79	857.093,75	30.889.093,04D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	17.147.201,39	0,00	17.147.201,39D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	17.147.201,39	0,00	17.147.201,39D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00	1.077.154,08	0,00	1.077.154,08D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00D	1.077.154,08	0,00	1.077.154,08D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00	214.981,99	0,00	214.981,99D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00D	214.981,99	0,00	214.981,99D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00	9.090.327,03	0,00	9.090.327,03D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00D	9.090.327,03	0,00	9.090.327,03D
[10731]SETOR COVID	0,00D	11.473.823,99	11.133,36	11.462.690,63D
[10738]CUSTO COM PESSOAL - SETOR COVID	0,00D	4.804.179,75	11.133,36	4.793.046,39D
[10752]SERVIÇOS MÉDICOS - SETOR COVID	0,00D	3.029.033,92	0,00	3.029.033,92D
[10759]CUSTO MATERIAS - SETOR COVID	0,00D	3.193.959,32	0,00	3.193.959,32D
[13419]SERVIÇOS DE LABORATORIO - SETOR COVID	0,00	446.651,00	0,00	446.651,00D
[721]DESPESAS	0,00C	12.559.703,83	2.346,20	12.557.357,63D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	12.315.856,65	828,73	12.315.027,92D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	4.208.049,08	0,00	4.208.049,08D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	0,00D	1.419.606,98	328,73	1.419.278,25D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00C	2.204.374,99	0,00	2.204.374,99D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00C	1.078.445,75	0,00	1.078.445,75D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	0,00	2.079.130,29	0,00	2.079.130,29D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	0,00C	970.220,76	0,00	970.220,76D
[3073]OUTRAS DESPESAS	0,00	356.028,80	500,00	355.528,80D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	34.133,53	827,44	33.306,09D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	34.133,53	827,44	33.306,09D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00C	93.585,73	690,03	92.895,70D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	93.585,73	690,03	92.895,70D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	116.127,92	0,00	116.127,92D
[9562]DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	116.127,92	0,00	116.127,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------