

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
			6.281.212,42D	6.124.595,07D
1		ATIVO		
2	1.1	CIRCULANTE	1.329.773,32D	1.139.492,04D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	333.862,37D	220.629,02D
4	1.1.1.01	NUMERÁRIOS	310.218,61D	197.981,34D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	304.010,61D	197.981,34D
6	1.1.1.01.0002	Caixa Irmão Amigo	6.208,00D	0,00
9	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	22.269,40D	21.167,40D
10	1.1.1.02.0001	Caixa Econômica Federal C/C 123-2	13.443,90D	13.443,90D
11	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal C/C 128-3	133,84D	133,84D
309	1.1.1.02.0006	Caixa Econômica Federal C/C 1548-9	0,05D	0,05D
310	1.1.1.02.0007	Caixa Econômica Federal C/C 1551-9	39,70D	39,70D
345	1.1.1.02.0009	Caixa Econômica Federal C/C 460-6	245,00D	0,00
346	1.1.1.02.0010	Bradesco C/C 7320-0	899,65D	899,65D
347	1.1.1.02.0011	Banco Santander C/C 321-8	56,50D	56,50D
402	1.1.1.02.0015	Unicred do Brasil C/C 7348-2	1.260,14D	1.260,14D
452	1.1.1.02.0017	Caixa Econômica Federal C/C 2272-8	5.132,40D	5.132,40D
2130	1.1.1.02.0025	Caixa Econômica Federal C/C 2347-3	10,00D	10,00D
2158	1.1.1.02.0026	Bradesco S A C/C 66400-6	0,00	190,86D
2163	1.1.1.02.0029	Bradesco 66100-7	0,05D	0,35D
2164	1.1.1.02.0030	Banco do Brasil C/C - 581-9	1,36D	0,00
2167	1.1.1.02.0033	Banco do Brasil C/C 580-0	1.046,80D	0,00
2317	1.1.1.02.0036	Banco do Brasil C/C 671-8	0,01D	0,01D
15	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.374,36D	1.480,28D
344	1.1.1.04.0004	Banco do Brasil C/C 2851-7	1.374,36D	1.480,28D
16	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	159.325,02D	174.179,89D
332	1.1.2.03	CONVÊNIOS PARTICULARES	17.887,02D	37.820,72D
333	1.1.2.03.001	Convênios Particulares a Receber	17.887,02D	37.820,72D
336	1.1.2.04	MENSALIDADES DE TERCEIROS	1.610,98D	676,00D
337	1.1.2.04.0001	Mensalidades Diversas	1.610,98D	676,00D
334	1.1.2.05	LOCAÇÕES DE BENS	6.042,91D	6.042,91D
335	1.1.2.05.0001	Locações Diversas	6.042,91D	6.042,91D
20	1.1.2.06	CHEQUES EM COBRANÇA	1.335,86D	1.335,86D
21	1.1.2.06.0001	Cheques	1.335,86D	1.335,86D
23	1.1.2.09	CREDITOS COM FORNECEDORES	118.520,10D	114.376,25D
24	1.1.2.09.0001	Adiantamento a Fornecedores	115.894,78D	111.750,93D
351	1.1.2.09.0002	Fornecedores Pagos a Maior	2.625,32D	2.625,32D
29	1.1.2.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.928,15D	13.928,15D
352	1.1.2.11.0001	Contribuição Assistencial Referente 2008	33,07D	33,07D
353	1.1.2.11.0002	Contribuição Confederativa Referente 2007 - 2012	473,10D	473,10D
354	1.1.2.11.0003	ISS Referente 2010	337,34D	337,34D
355	1.1.2.11.0004	Contribuição Sindical Referente 2007	19,57D	19,57D
356	1.1.2.11.0005	FGTS Referente 2008	417,79D	417,79D
357	1.1.2.11.0006	INSS Referente 2007	560,36D	560,36D
359	1.1.2.11.0007	Sindicato Assc. - Mensal./ Conv./ Referente 2008	138,50D	138,50D
360	1.1.2.11.0008	Sindicato Assc. - Mensal./ Conv./ Referente 2007	192,50D	192,50D
361	1.1.2.11.0009	Sindicato Assc. - Mensal./ Conv./ Referente 2006	19,05D	19,05D
427	1.1.2.11.0010	INSS a Compensar	11.736,87D	11.736,87D
32	1.1.3	ESTOQUES	836.585,93D	744.683,13D
33	1.1.3.01	FARMÁCIA	258.996,30D	292.600,65D
34	1.1.3.01.0001	Medicamentos	201.897,48D	238.084,31D
35	1.1.3.01.0002	Materiais Hospitalares	57.046,82D	54.427,94D
2137	1.1.3.01.0003	Generos Alimenticios	52,00D	88,40D
448	1.1.3.03	ALMOXARIFADO	577.589,63D	452.082,48D
37	1.1.3.03.0001	Almoxarifado - Medicamentos	30.077,98D	39.751,69D
38	1.1.3.03.0002	Almoxarifado - Materiais Hospitalares	282.904,37D	233.476,35D
39	1.1.3.03.0003	Almoxarifado - Materiais de Escritório	79.314,25D	32.783,00D
40	1.1.3.03.0004	Almoxarifado - Materiais de Limpeza	57.505,32D	31.225,75D
392	1.1.3.03.0005	Almoxarifado - Materiais Descartaveis	15.823,36D	12.652,50D
393	1.1.3.03.0006	Almoxarifado - Man. Cons. Edif./ Inst.	86.818,36D	86.229,71D
443	1.1.3.03.0007	Almoxarifado - Generos Alimenticios	25.145,99D	15.963,48D
46	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.951.439,10D	4.985.103,03D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
			197.465,53D	198.929,14D
47	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
362	1.2.1.02	DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	197.465,53D	198.929,14D
363	1.2.1.02.0001	FGTS - Depósito Recursal Proc. 1065/2006	4.993,78D	4.993,78D
364	1.2.1.02.0002	CEF C/C 460-6 Bloqueio Judicial	43.046,49D	43.143,82D
365	1.2.1.02.0003	Banco Santander - Bloqueio Judicial	772,35D	772,35D
366	1.2.1.02.0004	Caixa Econômica Federal - Bloqueio Judicial	351,66D	351,66D
367	1.2.1.02.0005	CEF C/C 347-2 Bloqueio Judicial	7.411,49D	7.411,49D
368	1.2.1.02.0006	Banco Bradesco - Bloqueio Judicial	9.198,34D	11.719,32D
358	1.2.1.02.0007	CEF C/C 128-3 - Bloqueio Judicial	5.467,86D	5.467,86D
400	1.2.1.02.0008	CEF C/C 1530-6 - Bloqueio Judicial	38.614,71D	39.189,63D
404	1.2.1.02.0012	CEF C/C 1548-9 - Bloqueio Judicial	555,20D	555,20D
405	1.2.1.02.0013	CEF C/C 123-2 - Bloqueio Judicial	45.432,68D	45.432,68D
412	1.2.1.02.0014	Banco do Brasil C/C 2851-7 Bloqueio Judicial	20.761,73D	19.032,11D
413	1.2.1.02.0015	Banco do Brasil C/C 100070-5 Bloqueio Judicial	1,22D	1,22D
414	1.2.1.02.0016	Banco do Brasil C/C 27633-2 Bloqueio Judicial	5.225,96D	5.225,96D
415	1.2.1.02.0017	Banco do Brasil C/C 27649-9 Bloqueio Judicial	20.219,16D	20.219,16D
416	1.2.1.02.0018	Banco do Brasil C/C 27650-2 Bloqueio Judicial	2.727,47D	2.727,47D
417	1.2.1.02.0019	Banco do Brasil C/C 27989-7 Bloqueio Judicial	73.489,92D	73.489,92D
418	1.2.1.02.0020	Banco do Brasil C/C 28512-9 Bloqueio Judicial	17.606,15D	17.606,15D
419	1.2.1.02.0021	Banco do Brasil C/C 5034-2 Bloqueio Judicial	4,08D	4,08D
420	1.2.1.02.0022	Banco Itau C/C 192-7 Bloqueio Judicial	3.848,89D	3.848,89D
421	1.2.1.02.0023	Banco do Brasil C/C 453-7 Bloqueio Judicial	615,12D	615,12D
422	1.2.1.02.0024	Bradesco C/C 7920-0 - Bloqueio Judicial	11.719,32D	11.719,32D
428	1.2.1.02.0026	INSS Referente Processo 348/91	1.227,20D	1.227,20D
430	1.2.1.02.0027	(-) Processos de Bloqueios Judiciais	115.825,25C	115.825,25C
			4.753.973,57D	4.786.173,89D
56	1.2.4	IMOBILIZADO	8.940.438,17D	8.940.438,17D
57	1.2.4.01	BENS SEM RESTRIÇÃO		
58	1.2.4.01.0001	Terrenos	2.803.291,49D	2.803.291,49D
59	1.2.4.01.0002	Casas Residenciais	115.688,18D	115.688,18D
60	1.2.4.01.0003	Edifícios	3.665.546,95D	3.665.546,95D
61	1.2.4.01.0004	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	2.046.813,35D	2.046.813,35D
62	1.2.4.01.0005	Móveis e Utensílios	231.105,90D	231.105,90D
63	1.2.4.01.0006	Computadores e Periféricos	35.491,89D	35.491,89D
65	1.2.4.01.0008	Veículos	42.500,41D	42.500,41D
			239.482,12D	239.482,12D
67	1.2.4.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		
68	1.2.4.03.0001	Imobilizado Aguardando Classificação	239.482,12D	239.482,12D
			4.425.946,72C	4.393.746,40C
69	1.2.4.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		
70	1.2.4.04.0001	(-) Depreciações de Edifícios	2.064.835,02C	2.064.835,02C
71	1.2.4.04.0002	(-) Depreciações de Máq., Equip. e Ferramentas	1.998.013,91C	1.972.907,03C
72	1.2.4.04.0003	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	218.629,91C	217.132,79C
73	1.2.4.04.0004	(-) Depreciações de Computadores e Periféricos	32.171,36C	31.202,60C
75	1.2.4.04.0006	(-) Depreciações de Veículos	42.500,41C	42.500,41C
394	1.2.4.04.0007	(-) Depreciações de Casas Residenciais	69.796,11C	65.168,55C
			6.281.212,42C	6.124.595,07C
83	2	PASSIVO	16.350.954,31C	15.765.362,97C
84	2.1	CIRCULANTE	16.350.954,31C	15.765.362,97C
85	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
86	2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	9.944.141,79C	10.076.578,78C
87	2.1.1.01.0001	Fornecedores / Prestadores de Serviços	9.730.234,80C	9.980.243,89C
1736	2.1.1.01.0007	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	0,00	16.000,00C
1747	2.1.1.01.0017	CMT- CENTRO DE MED. E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA	25.777,48C	13.614,27C
1750	2.1.1.01.0020	RDF COMECIO DE EQUIPAMENTO	1.736,84C	0,00
1766	2.1.1.01.0036	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MED)	820,14C	708,13C
1768	2.1.1.01.0038	INTERLETRO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSP	9.002,75C	4.266,00C
1770	2.1.1.01.0040	CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA	1.628,00C	1.628,00C
1776	2.1.1.01.0046	GRAFICA STENICOLTDA -ME	1.250,00C	0,00
1793	2.1.1.01.0063	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA	524,44C	524,58C
1804	2.1.1.01.0074	CLINICA PACHECO LTDA E	3.842,74C	616,53C
1806	2.1.1.01.0076	CYE SAUDE ASSOSSORRIA E CONSULTORIA LTDA EPP	17,87C	0,08C
1810	2.1.1.01.0080	CONTROLE ESCRITORIO CONTABIL DE ITU S/S LTDA	7.081,00C	0,00
1817	2.1.1.01.0087	CMP-CLINICAMEDICA DE PSICOLOGIA S/S LTDA	1.220,05C	1.220,05C
1823	2.1.1.01.0093	TAMAD - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	18.135,80C	8.000,00C
1824	2.1.1.01.0094	VALAM MEDIC LTDA	0,00	4.500,00C
1826	2.1.1.01.0096	CLINICA MENDES DE CIR. PLAST. E MED. EST. S/S LTDA	4.763,17C	4.642,27C
1828	2.1.1.01.0098	ANTONIO CELSO PACHECO DA CUNHA ME	356,59C	356,59C
1833	2.1.1.01.0103	L.S RAMOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.286,10C
1841	2.1.1.01.0111	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2.440,10C	2.440,10C
1843	2.1.1.01.0113	CENTRO MEDICO AMANCIO BRANDAO LTDA ME	4.223,25C	0,00
1844	2.1.1.01.0114	CLINICA GUIDETTI LTDA	3.050,65C	0,66C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
			0,22C	0,02C
1873	2.1.1.01.0143	DANIEL FARIA COLARES MEDICINA		
1907	2.1.1.01.0177	RAMIRO SEMPETEGUI SERVICOS MEDICOS	2.440,10C	2.440,10C
1910	2.1.1.01.0180	MEDCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	25,00C	0,00
1944	2.1.1.01.0214	MMH MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EPP	16.955,00C	1.600,00C
1978	2.1.1.01.0248	QUALICLIN CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	148,02C	148,02C
1997	2.1.1.01.0267	KERCHE ADVOCACIA	3.960,00C	0,00
1998	2.1.1.01.0268	ASSAD NETO, MAROSTEGAN ASSAD E ASSAD ANNICCHINO - SC	0,00	9.000,00C
2068	2.1.1.01.0338	M.C.A. FERRAZCAPIVARI ME	90,00C	90,00C
2076	2.1.1.01.0346	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.504,80C	0,00
2079	2.1.1.01.0349	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.000,00C
2085	2.1.1.01.0355	SERVIMED COMERCIAL LTDA	232,04C	232,04C
2095	2.1.1.01.0365	VIVO S.A.	259,99C	259,99C
2096	2.1.1.01.0366	3 S TELECOM COM E SERVICOS LTDA	0,01C	0,00
2099	2.1.1.01.0369	SODROGAS DISTRIB DE MEDIC MAT MED LTDA	8.629,62C	0,00
2103	2.1.1.01.0373	VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA VALE TRANSPORTE	473,20C	0,00
2111	2.1.1.01.0381	MARIA APARECIDA RAMOS MANOEL 013	0,00	3.999,96C
2131	2.1.1.01.0394	ADEMAR KERCHE DE OLIVEIRA	1.800,00C	7.200,00C
2142	2.1.1.01.0399	EMERSON DA SILVA CARNEIRO	42,00C	42,00C
2151	2.1.1.01.0408	JRP MEDICAL SOLUTIONS LIMITADA	92,25C	92,25C
2162	2.1.1.01.0416	RUI CARLOS SOUTO DA SILVA & CIA LTDA	1.414,85C	79,95C
2203	2.1.1.01.0448	E D F DE SOUZA ME	4.200,00C	4.200,00C
2224	2.1.1.01.0469	BETHEL CENTRO MÉDICO E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	9,75C	0,00
2229	2.1.1.01.0474	CLINICA MEDICA BADINO S/S LTDA	1.163,67C	0,00
2255	2.1.1.01.0500	PRINT WORK SOLUCOES LTDA	4.440,00C	0,00
2261	2.1.1.01.0506	PRO SEG VIP ENGENHARIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTD	1.608,28C	2.147,20C
2295	2.1.1.01.0540	DC BRUGNEROTTO - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	0,01C	0,00
2305	2.1.1.01.0550	JOAO VICTOR TAVARES DEZOPPA	1.181,49C	0,00
2314	2.1.1.01.0559	RODRIGO SOUZA MAURO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.300,00C	0,00
2341	2.1.1.01.0581	EMOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	244,00C	0,00
2343	2.1.1.01.0583	FAAC MEDICINA UROLOGICA LTDA ME	0,01C	0,00
2360	2.1.1.01.0600	IMPERADOR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES	61.507,81C	0,00
2396	2.1.1.01.0636	MATEUS BURANI DE CAMPOS	9.400,00C	0,00
2406	2.1.1.01.0646	POLYBODY PRODUTOS MEDICOS E ESTETICOS LTDA	1.914,00C	0,00
369	2.1.1.02	CREDORES DIVERSOS	14.421,78C	14.421,78C
371	2.1.1.02.0002	Federação das Santas Casas	7.762,92C	7.762,92C
372	2.1.1.02.0003	Plano de Saúde - AMHPLA	6.579,00C	6.579,00C
373	2.1.1.02.0004	Convênio Odontológico - AMHPLA	79,86C	79,86C
88	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.737.846,55C	4.371.606,96C
89	2.1.1.03.0001	Salários a Pagar	845.398,91C	633.445,38C
94	2.1.1.03.0006	INSS a Pagar	1.658.622,28C	882.445,70C
95	2.1.1.03.0007	FGTS a Pagar	1.700.664,37C	2.283.576,75C
96	2.1.1.03.0008	Contribuições Confederativas a Pagar	84.016,26C	81.901,49C
97	2.1.1.03.0009	Contribuições Assistenciais a Pagar	97.112,90C	112.100,64C
98	2.1.1.03.0010	Contribuições Associativas a Pagar	225.722,02C	253.441,88C
99	2.1.1.03.0011	PIS s/ Folha de Pagamento a Pagar	123.015,44C	123.015,44C
431	2.1.1.03.0015	Pensão Alimentícia a Pagar	1.642,68C	1.642,68C
1724	2.1.1.03.0016	Taxa Negocial	1.614,69C	0,00
1725	2.1.1.03.0017	SEST/SENAT	37,00C	37,00C
101	2.1.1.04	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.106.669,87C	1.022.597,61C
102	2.1.1.04.0001	Férias	1.024.695,67C	952.505,53C
106	2.1.1.04.0005	FGTS s/ Férias	81.974,20C	70.092,08C
110	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	649.825,06C	310.405,28C
112	2.1.1.05.0002	INSS Retido a Recolher	2.834,89C	2.834,89C
113	2.1.1.05.0003	IRRF s/ Folha a Recolher	620.815,48C	286.611,50C
114	2.1.1.05.0004	ISS Retido a Recolher	3.336,24C	3.835,08C
115	2.1.1.05.0005	CRF (Pis/Cofins/Csll) Ret Fonte a Recolher	8.214,61C	2.028,07C
122	2.1.1.05.0012	Contribuição Sindical a Recolher	10.731,53C	11.104,19C
546	2.1.1.05.0013	IRRF s/ Serviços Autônomo	3.073,53C	3.754,23C
547	2.1.1.05.0014	IRRF s/ Serviços PJ	818,78C	237,32C
123	2.1.1.06	ACORDOS E PARCELAMENTOS	1.398,50C	18.179,66C
124	2.1.1.06.0001	Parcelamento Conselho Regional de Farmacia	1.398,50C	18.179,66C
134	2.1.1.08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	560.474,40C	558.536,61C
135	2.1.1.08.0001	Empréstimo de Terceiros	100,00C	100,00C
407	2.1.1.08.0003	Empréstimo Unicred	558.436,61C	558.436,61C
2464	2.1.1.08.0005	Bradesco S A C/C 66400-6 - Saldo Negativo	1.937,79C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
136	2.1.1.09	BANCOS CHEQUES A COMPESAR	305,00C	305,00C
374	2.1.1.09.0001	Banco do Brasil C/C 2851-7	305,00C	305,00C
138	2.1.1.11	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REAL	62.597,12C	46.632,65C
2136	2.1.1.11.0001	Parcelamento Secretaria e Saúde Devol. de Subvenção	47.782,95C	47.849,37C
2139	2.1.1.11.0002	(-) Encargos s/ Parcelamento Secretaria e Saúde	1.216,72D	1.216,72D
2465	2.1.1.11.0003	Parcelamento Prefeitura Municipal de Capivari	31.252,47C	0,00
2466	2.1.1.11.0004	(-) Encargos s/ Parcelamento Prefeitura Municipal de Capivari	15.221,58D	0,00
426	2.1.1.12	CONTAS REDUÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	726.725,76D	653.901,36D
376	2.1.1.12.0001	(-) Tranf. Bloqueio Judicial a Compensar	726.725,76D	653.901,36D
139	2.2	NÃO-CIRCULANTE	41.198.197,50C	41.324.016,58C
140	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	41.198.197,50C	41.324.016,58C
382	2.2.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	465.196,41C	545.069,46C
383	2.2.1.01.0001	Acordos com Fornecedores	465.196,41C	545.069,46C
378	2.2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	19.348.041,66C	19.348.041,66C
379	2.2.1.02.0001	Débitos INSS - Inscritos em Dívida Ativa	18.691.268,55C	18.691.268,55C
453	2.2.1.02.0003	Débitos de PIS	656.773,11C	656.773,11C
380	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.475.559,36C	7.475.559,36C
384	2.2.1.03.0001	Débitos CRF (Pis/Cofins/Csll) Ret Fonte a Recolher	1.674.820,97C	1.674.820,97C
385	2.2.1.03.0002	Débitos IRRF	5.008.865,20C	5.008.865,20C
454	2.2.1.03.0006	Débito de IPI	43.030,48C	43.030,48C
455	2.2.1.03.0007	Débito de COFINS	88.685,12C	88.685,12C
456	2.2.1.03.0008	Multa CLT	165.088,93C	165.088,93C
457	2.2.1.03.0009	Multa Isolada	2.796,13C	2.796,13C
548	2.2.1.03.0010	ISS Retido	492.272,53C	492.272,53C
141	2.2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.069,41C	133.069,41C
142	2.2.1.04.0001	Empréstimo Caixa Econômica Federal - 2013	98.101,35C	98.101,35C
143	2.2.1.04.0002	(-) Encargos de Financ. a Transcorrer CEF - 2013	55.998,66D	55.998,66D
300	2.2.1.04.0007	Empréstimos e Financiamentos	90.966,72C	90.966,72C
150	2.2.1.07	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REAL	42.528,88C	94.273,48C
2135	2.2.1.07.0001	Parcelamento Secretaria e Saúde Devol. de Subvenção	44.049,81C	97.011,09C
2140	2.2.1.07.0002	(-) Encargos s/ Parcelamento Secretaria e Saúde	1.520,93D	2.737,61D
295	2.2.1.08	ACORDOS E PROCESSOS TRABALHISTAS	1.128.659,83C	1.122.861,26C
296	2.2.1.08.0001	Acordos e Processos Trabalhistas	1.128.659,83C	1.122.861,26C
304	2.2.1.09	PARCELAMENTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS	647.881,37C	647.881,37C
306	2.2.1.09.0002	Parcelamentos FGTS	647.881,37C	647.881,37C
389	2.2.1.10	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	11.957.260,58C	11.957.260,58C
390	2.2.1.10.0001	Contingências - Área Cível	11.957.260,58C	11.957.260,58C
151	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.267.939,39D	50.964.784,48D
152	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.187.665,03C	1.187.665,03C
447	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.187.665,03C	1.187.665,03C
387	2.3.1.01.0001	Patrimônio Social	322.665,03C	322.665,03C
388	2.3.1.01.0002	Subvenções Estaduais da Sec. de Saúde	865.000,00C	865.000,00C
154	2.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.658.896,40C	4.658.896,40C
155	2.3.3.01	AJUSTES ÀS NORMAS INTER. DE CONTABILIDADE	4.658.896,40C	4.658.896,40C
396	2.3.3.01.0001	Reservas de Avaliação de Imóveis	4.658.896,40C	4.658.896,40C
157	2.3.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.114.500,82D	56.811.345,91D
158	2.3.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	57.114.500,82D	56.811.345,91D
160	2.3.4.01.0002	(-) Déficits Acumulados	57.093.126,33D	56.811.345,91D
164	2.3.4.01.0006	Ajustes Devedores do Exercício Anterior	21.374,49D	0,00

Vitor Hugo Riccomini
 INTERVENTOR
 CPF: 224.421.718-30

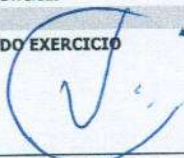
Geraldo Galvão Campregheer
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 141722/O-1
 CPF: 021.296.968-48

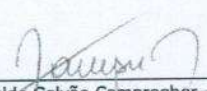
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	56.067.759,08	40.932.968,26
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	55.648.914,36	40.553.733,50
Subvenções com Restrição	27.707.287,66	19.936.433,33
Doações com Restrição	927.408,00	912.534,26
Gratuidades	27.014.218,70	19.704.765,91
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	412.847,89	338.952,74
Receitas de Serviços Prestados	227.892,98	187.013,18
Contribuições e Doações Voluntárias	67.774,00	32.367,34
Outros Recursos Recebidos	117.180,91	119.572,22
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	(6.064,04)
(-) Devoluções	0,00	(6.064,04)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.996,83	46.346,06
Rendimentos de Aplic. Financeiras	0,64	167,72
Descontos Financeiros Obtidos	5.996,19	46.178,34
RESULTADO BRUTO	56.067.759,08	40.932.968,26
CUSTOS OPERACIONAIS	(27.014.218,70)	(19.704.765,91)
Gratuidades Concedidas	(27.014.218,70)	(19.704.765,91)
DESPESAS OPERACIONAIS	(29.335.320,80)	(22.649.493,96)
DESPESAS COM PESSOAL	(9.449.509,04)	(8.350.819,28)
Salários e Ordenados	(7.061.531,40)	(5.774.056,73)
Prêmios e Gratificações	(39.354,05)	(39.719,88)
13º Salário	(638.868,83)	(548.915,22)
Férias	(894.752,50)	(776.971,79)
FGTS	(131.615,83)	(547.575,22)
Assistência Médica e Odontológica	(41.382,33)	(28.334,60)
Vale Transporte	(23.632,06)	(26.316,91)
Vale Alimentação/Cesta Básica	(618.372,04)	(538.985,60)
PIS s/ Folha	0,00	(69.943,33)
DESPESAS COM AUTONOMOS	(164.180,68)	(272.079,17)
Pagamento a Autonomos	(164.180,68)	(272.079,17)
MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICOS	(3.370.954,58)	(3.201.071,70)
Medicamentos	(1.867.990,04)	(1.851.224,34)
Materials Hospitalares	(1.502.964,54)	(1.349.847,36)
SERVIÇOS TOMADOS	(9.367.290,27)	(7.898.937,27)
Honorarios Medicos	(9.162.058,27)	(7.726.937,27)
Honorios Fisioterapeutas	(205.232,00)	(172.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.947.897,80)	(2.883.982,74)
Multa de Mora	0,00	(7,99)
Contribuição Sindical Patronal	(9.359,68)	(5.260,56)
Energia Elétrica	(184.174,38)	(167.284,46)
Telefone	(53.074,60)	(58.221,69)
Internet	(2.257,86)	(2.397,81)
Aluguéis	(231.526,43)	(72.808,50)
Material de Limpeza	(417.456,52)	(272.561,61)
Manutenção Predial	(489.825,80)	(53.146,84)
Uniformes e Equip. de Segurança Pessoal	(264,00)	(23.710,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(4.478.717,61)	(1.058.083,37)
Cursos, Palestras e Treinamentos	(11,96)	(188,02)
Material de Escritório	(75.268,09)	(87.550,98)
Material de Uso e Consumo	(25.954,32)	0,00
Despesas Postais e Telegráficas	(3.920,60)	(4.559,14)
Assistência Contábil	(84.972,00)	(87.006,43)
Honorários Advocaticios	(160.527,60)	(152.632,00)
Livros, Jornais e Revistas	(183,24)	0,00
Alimentação e Refeições	(213.008,25)	(219.780,91)
Bens de Pequeno Valor	(19.473,84)	(7.476,60)
Manutenção em Veículos	(3.777,85)	(4.474,68)
Despesas Administrativas	(135.058,59)	(104.569,39)
Despesa com Informática	(93.478,87)	(77.329,77)
Manutenção de Equipamentos	(155.584,13)	(173.477,07)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.947.897,80)	(2.883.982,74)
Impostos não Provisionados	0,00	(30,67)
Lixo Hospitalar	(58.877,22)	(56.655,05)
Despesas com Viagens	(18.944,04)	(16.913,61)
Depreciações e Amortizações	(32.200,32)	(177.855,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(34.009,92)	(35.819,93)
Despesas e Comissões Bancárias	(24.693,00)	(26.391,47)
IOF	0,00	(12,33)
Juros Passivos	(9.316,92)	(9.416,13)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.478,51)	(6.783,87)
Perdas Diversas	(1.478,51)	(6.783,87)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(281.780,42)	(1.421.291,61)


Vitor Hugo Riccomini
INTERVENTOR
CPF: 224.421.718-30


Geraldo Galvão Campreghe
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 141722/O-1
CPF: 021.296.968-48