

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	6.573.938,02D	6.265.923,89D
CIRCULANTE	1.431.332,48D	1.077.969,20D
DISPONIBILIDADES	115.761,26D	44.639,53D
NUMERÁRIOS	91.343,76D	1.294,25D
Caixa Geral	89.765,14D	1.294,25D
Caixa Central de Doações	1.578,62D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	22.560,84D	41.814,07D
Caixa Econômica Federal C/C 123-2	13.443,90D	13.443,90D
Caixa Econômica Federal C/C 128-3	133,84D	133,74D
Caixa Econômica Federal C/C 1530-6	126,81D	91,35D
Caixa Econômica Federal C/C 347-2	9,87D	12.836,06D
Caixa Econômica Federal C/C 1548-9	0,05D	0,05D
Caixa Econômica Federal C/C 1551-9	39,70D	39,70D
Caixa Econômica Federal C/C 460-6	216,34D	39,18D
Bradesco C/C 7320-0	901,47D	901,47D
Banco Santander C/C 321-8	56,50D	56,50D
Unicred do Brasil C/C 7348-2	1.260,14D	1.260,14D
Caixa Econômica Federal C/C 2272-8	5.132,40D	10.264,80D
Caixa Econômica Federal C/C 2280-9	0,00	2.747,18D
Banco do Brasil C/C 516-9	0,45D	0,00
Caixa Econômica Federal C/C 2348-1	1.229,37D	0,00
Caixa Econômica Federal C/C 2347-3	10,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.856,66D	1.531,21D
Banco do Brasil C/C 2851-7	1.856,66D	1.531,21D
CRÉDITOS A RECEBER	773.136,76D	725.044,14D
CONVÊNIOS COM INSTITUTOS	372.474,67D	313.000,00D
Gestão Plena - SUS Federal	372.474,67D	313.000,00D
CONVÊNIOS COM PREFEITURAS	350.000,00D	350.000,00D
Prefeitura M. De Capivari	350.000,00D	350.000,00D
CONVÊNIOS PARTICULARES	18.386,90D	29.149,95D
Convênios Particulares a Receber	18.386,90D	29.149,95D
MENSALIDADES DE TERCEIROS	9.563,00D	10.182,00D
Mensalidades Diversas	9.563,00D	10.182,00D
LOCAÇÕES DE BENS	6.042,91D	6.042,91D
Locações Diversas	6.042,91D	6.042,91D
CHEQUES EM COBRANÇA	1.335,86D	1.335,86D
Cheques	1.335,86D	1.335,86D
CREDITOS COM FORNECEDORES	1.405,27D	1.405,27D
Fornecedores Pagos a Maior	1.405,27D	1.405,27D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.928,15D	13.928,15D
Contribuição Assistencial Referente 2008	33,07D	33,07D
Contribuição Confederativa Referente 2007 - 2012	473,10D	473,10D
ISS Referente 2010	337,34D	337,34D
Contribuição Sindical Referente 2007	19,57D	19,57D
FGTS Referente 2008	417,79D	417,79D
INSS Referente 2007	560,36D	560,36D
Sindicato Assc. - Mensal./ Conv./ Referente 2008	138,50D	138,50D
Sindicato Assc. - Mensal./ Conv./ Referente 2007	192,50D	192,50D
Sindicato Assc. - Mensal./ Conv./ Referente 2006	19,05D	19,05D
INSS a Compensar	11.736,87D	11.736,87D
ESTOQUES	542.434,46D	308.285,53D
FARMÁCIA	235.678,86D	124.291,46D
Medicamentos	199.586,03D	95.975,59D
Materiais Hospitalares	30.252,23D	28.315,87D
Generos Alimentícios	5.840,60D	0,00
ALMOXARIFADO	306.755,60D	183.994,07D
Almoxarifado - Medicamentos	16.991,18D	9.867,78D
Almoxarifado - Materiais Hospitalares	197.590,27D	107.517,02D
Almoxarifado - Materiais de Escritório	25.429,39D	20.964,34D
Almoxarifado - Materiais de Limpeza	27.919,05D	26.145,55D
Almoxarifado - Materiais Descartáveis	11.176,85D	3.926,46D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
Almoxarifado - Man. Cons. Edif./ Inst.	2.801,92D	39,60D
Almoxarifado - Generos Alimenticios	24.846,94D	15.533,32D
NÃO CIRCULANTE	5.142.605,54D	5.187.954,69D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	198.929,14D	198.929,14D
DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	198.929,14D	198.929,14D
FGTS - Depósito Recursal Proc. 1065/2006	4.993,78D	4.993,78D
CEF C/C 460-6 Bloqueio Judicial	43.143,82D	43.143,82D
Banco Santander - Bloqueio Judicial	772,35D	772,35D
Caixa Econômica Federal - Bloqueio Judicial	351,66D	351,66D
CEF C/C 347-2 Bloqueio Judicial	7.411,49D	7.411,49D
Banco Bradesco - Bloqueio Judicial	11.719,32D	11.719,32D
CEF C/C 128-3 - Bloqueio Judicial	5.467,86D	5.467,86D
CEF C/C 1530-6 - Bloqueio Judicial	39.189,63D	39.189,63D
CEF C/C 1548-9 - Bloqueio Judicial	555,20D	555,20D
CEF C/C 123-2 - Bloqueio Judicial	45.432,68D	45.432,68D
Banco do Brasil C/C 2851-7 Bloqueio Judicial	19.032,11D	19.032,11D
Banco do Brasil C/C 100070-5 Bloqueio Judicial	1,22D	1,22D
Banco do Brasil C/C 27633-2 Bloqueio Judicial	5.225,96D	5.225,96D
Banco do Brasil C/C 27649-9 Bloqueio Judicial	20.219,16D	20.219,16D
Banco do Brasil C/C 27650-2 Bloqueio Judicial	2.727,47D	2.727,47D
Banco do Brasil C/C 27989-7 Bloqueio Judicial	73.489,92D	73.489,92D
Banco do Brasil C/C 28512-9 Bloqueio Judicial	17.606,15D	17.606,15D
Banco do Brasil C/C 5034-2 Bloqueio Judicial	4,08D	4,08D
Banco Itau C/C 192-7 Bloqueio Judicial	3.848,89D	3.848,89D
Banco do Brasil C/C 453-7 Bloqueio Judicial	615,12D	615,12D
Bradesco C/C 7920-0 - Bloqueio Judicial	11.719,32D	11.719,32D
INSS Referente Processo 348/91	1.227,20D	1.227,20D
(-) Processos de Bloqueios Judiciais	115.825,25C	115.825,25C
IMOBILIZADO	4.943.676,40D	4.989.025,55D
BENS SEM RESTRIÇÃO	8.920.085,09D	8.669.557,09D
Terrenos	2.803.291,49D	2.803.291,49D
Casas Residenciais	115.688,18D	115.688,18D
Edifícios	3.665.546,95D	3.665.546,95D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	2.046.114,35D	1.795.745,35D
Móveis e Utensílios	216.134,71D	216.134,71D
Computadores e Periféricos	30.809,00D	30.650,00D
Veículos	42.500,41D	42.500,41D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	239.482,12D	239.482,12D
Imobilizado Aguardando Classificação	239.482,12D	239.482,12D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.215.890,81C	3.920.013,66C
(-) Depreciações de Edifícios	1.918.213,14C	1.771.591,26C
(-) Depreciações de Máq., Equip. e Ferramentas	1.947.840,96C	1.795.745,35C
(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	216.134,71C	223.613,21C
(-) Depreciações de Computadores e Periféricos	30.660,60C	30.650,00C
(-) Depreciações de Veículos	42.500,41C	42.500,41C
(-) Depreciações de Casas Residenciais	60.540,99C	55.913,43C
PASSIVO	6.573.938,02C	6.265.923,89C
CIRCULANTE	14.662.116,85C	15.052.776,29C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.662.116,85C	15.052.776,29C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	10.142.594,52C	10.448.064,46C
Fornecedores / Prestadores de Serviços	10.057.652,12C	10.448.064,46C
GRAFICA STENICOLTDA -ME	807,50C	0,00
CONTROLINSET LTDA	770,80C	0,00
CLINICA PACHECO NUTRIMED LTDA	1.300,00C	0,00
STO COLOMBO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	16.000,00C	0,00
MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2.440,10C	0,00
RAMIRO SEMPETEGUI SERVICOS MEDICOS	2.440,10C	0,00
NATUVIDA PAPELARIA LTDA EPP	25,00C	0,00
MMH MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EPP	10.437,70C	0,00
JOAO ANGELO DE MORAES ME	106,00C	0,00
SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA	268,98C	0,00
CIC CLINICA MEDICA LTDA	3.600,00C	0,00
SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	9.234,05C	0,00
DELTA MAIS SAUDE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAI	32.324,63C	0,00
VIVO S.A.	519,98C	0,00
MARIA APARECIDA RAMOS MANOEL 013	1.999,98C	0,00
MESSER GRIESHEIM DO BRASIL LTDA	1.867,58C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ADMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	800,00C	0,00
CREDORES DIVERSOS	14.421,78C	239.065,08C
Secretaria e Saúde Dev. de Subvenção	0,00	224.643,30C
Federação das Santas Casas	7.762,92C	7.762,92C
Plano de Saúde - AMHPLA	6.579,00C	6.579,00C
Convênio Odontológico - AMHPLA	79,86C	79,86C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.489.740,30C	3.540.228,21C
Salários a Pagar	391.638,15C	587.685,16C
INSS a Pagar	236.348,50C	524.701,49C
FGTS a Pagar	2.367.978,08C	2.008.327,75C
Contribuições Confederativas a Pagar	81.579,49C	79.280,91C
Contribuições Assistenciais a Pagar	106.510,87C	97.661,98C
Contribuições Associativas a Pagar	252.576,10C	203.623,20C
PIS s/ Folha de Pagamento a Pagar	53.072,11C	38.279,01C
Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	668,71C
SEST/SENAT	37,00C	0,00
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	872.401,08C	880.698,62C
Férias	807.780,11C	815.463,19C
FGTS s/ Férias	64.620,97C	65.235,43C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.155,03C	74.141,90C
IRRF s/ Folha a Recolher	77.257,88C	54.417,66C
ISS Retido a Recolher	3.549,93C	3.373,82C
CRF (Pis/Cofins/Csll) Ret Fonte a Recolher	474,39C	1.436,89C
Contribuição Sindical a Recolher	13.122,93C	13.615,81C
IRRF s/ Serviços Autônomo	749,90C	1.009,51C
IRRF s/ Serviços PJ	0,00	288,21C
OUTROS EMPRÉSTIMOS	563.514,22C	429.626,00C
Empréstimo de Terceiros	100,00C	100,00C
Empréstimo Uniced	563.414,22C	429.526,00C
BANCOS CHEQUES A COMPESAR	305,00C	305,00C
Banco do Brasil C/C 2851-7	305,00C	305,00C
SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REAL	44.928,68C	0,00
Parcelamento Secretaria e Saúde Devol. de Subvenção	46.145,40C	0,00
(-) Encargos s/ Parcelamento Secretaria e Saúde	1.216,72D	0,00
CONTAS REDUÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	560.943,76D	559.352,98D
(-) Tranf. Bloqueio Judicial a Compensar	560.943,76D	559.352,98D
NÃO-CIRCULANTE	41.455.314,04C	40.386.409,12C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	41.455.314,04C	40.386.409,12C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	545.069,46C	545.069,46C
Acordos com Fornecedores	545.069,46C	545.069,46C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	19.348.041,66C	18.494.025,39C
Débitos INSS - Inscritos em Dívida Ativa	18.691.268,55C	17.883.090,61C
Débitos de PIS	656.773,11C	610.934,78C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.475.559,36C	7.367.176,05C
Débitos CRF (Pis/Cofins/Csll) Ret Fonte a Recolher	1.674.820,97C	1.672.803,37C
Débitos IRRF	5.008.865,20C	4.902.499,49C
Débito de IPI	43.030,48C	43.030,48C
Débito de COFINS	88.685,12C	88.685,12C
Multa CLT	165.088,93C	165.088,93C
Multa Isolada	2.796,13C	2.796,13C
ISS Retido	492.272,53C	492.272,53C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.069,41C	133.069,41C
Empréstimo Caixa Econômica Federal - 2013	98.101,35C	98.101,35C
(-) Encargos de Financ. a Transcorrer CEF - 2013	55.998,66D	55.998,66D
Empréstimos e Financiamentos	90.966,72C	90.966,72C
SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REAL	146.018,08C	0,00
Parcelamento Secretaria e Saúde Devol. de Subvenção	149.972,37C	0,00
(-) Encargos s/ Parcelamento Secretaria e Saúde	3.954,29D	0,00
ACORDOS E PROCESSOS TRABALHISTAS	1.202.414,12C	1.241.926,86C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
Acordos e Processos Trabalhistas	1.202.414,12C	1.241.926,86C
PARCELAMENTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS	647.881,37C	647.881,37C
Parcelamentos FGTS	647.881,37C	647.881,37C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	11.957.260,58C	11.957.260,58C
Contingências - Área Cível	11.957.260,58C	11.957.260,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.543.492,87D	49.173.261,52D
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.187.665,03C	1.187.665,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.187.665,03C	1.187.665,03C
Patrimônio Social	322.665,03C	322.665,03C
Subvenções Estaduais da Sec. de Saúde	865.000,00C	865.000,00C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.658.896,40C	4.658.896,40C
AJUSTES ÀS NORMAS INTER. DE CONTABILIDADE	4.658.896,40C	4.658.896,40C
Reservas de Avaliação de Imóveis	4.658.896,40C	4.658.896,40C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.390.054,30D	55.019.822,95D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	55.390.054,30D	55.019.822,95D
(-) Déficit Acumulados	55.390.054,30D	55.019.822,95D

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