

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2017	2016
		31/12/2017	31/12/2016
ATIVO		6.491.539,93D	6.852.661,91D
CIRCULANTE		783.762,81D	870.449,35D
DISPONIBILIDADES		22.508,08D	68.364,28D
NUMERÁRIOS		1.338,51D	14.379,68D
Caixa Geral		1.128,51D	14.324,68D
Caixa Central de Doações		210,00D	55,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		15.890,58D	48.705,61D
Caixa Econômica Federal C/C 123-2		13.443,90D	13.443,90D
Caixa Econômica Federal C/C 128-3		94,23D	38,37D
Caixa Econômica Federal C/C 1530-6		84,93D	31.839,58D
Caixa Econômica Federal C/C 347-2		41,95D	100,67D
Caixa Econômica Federal C/C 1548-9		0,00	107,20D
Caixa Econômica Federal C/C 460-6		7,46D	957,78D
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
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.278,99D	5.278,99D
Banco do Brasil C/C 2851-7		5.278,99D	5.278,99D
CRÉDITOS A RECEBER		556.760,17D	704.793,80D
CONVÊNIOS COM INSTITUTOS		80.000,00D	372.474,67D
Gestão Plena - SUS Federal		80.000,00D	372.474,67D
CONVÊNIOS COM PREFEITURAS		428.593,80D	304.252,89D
Prefeitura M. De Capivari		428.593,80D	304.252,89D
CONVÊNIOS PARTICULARES		11.377,64D	1.153,83D
Convênios Particulares a Receber		11.377,64D	1.153,83D
MENSALIDADES DE TERCEIROS		9.650,73D	2.470,85D
Mensalidades Diversas		8.996,49D	1.816,61D
Clientes Diversos		654,24D	654,24D
LOCAÇÕES DE BENS		6.042,91D	7.289,14D
Locações Diversas		6.042,91D	7.289,14D
CHEQUES EM COBRANÇA		5.761,67D	1.819,00D
Cheques		5.761,67D	1.819,00D
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2017	2016
		31/12/2017	31/12/2016
INSS a Compenssar		11.736,87D	11.736,87D
ESTOQUES		204.494,56D	97.291,27D
FARMÁCIA		55.967,43D	23.824,12D
Medicamentos		37.730,60D	19.760,52D
Materiais Hospitalares		18.236,83D	4.063,60D
ALMOXARIFADO		148.527,13D	73.467,15D
Almoxarifado - Medicamentos		7.708,25D	12.369,17D
Almoxarifado - Materiais Hospitalares		43.167,14D	48.337,00D
Almoxarifado - Materiais de Escritório		16.035,40D	9.343,07D
Almoxarifado - Materiais de Limpeza		4.943,93D	2.314,82D
Almoxarifado - Materiais Descartáveis		68.839,83D	1.081,09D
Almoxarifado - Man. Cons. Edif./ Inst.		22,00D	22,00D
Amoxarifado - Generos Alimenticios		7.810,58D	0,00
NÃO CIRCULANTE		5.707.777,12D	5.982.212,56D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		198.201,92D	140.566,79D
DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS		198.201,92D	140.566,79D
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		6.611,77D	6.611,77D
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		580,20D	580,20D
CEF C/C 123-2 - Bloqueio Judicial		45.432,68D	45.432,68D
Banco do Brasil C/C 2851-7 Bloqueio Judicial		19.021,17D	19.021,17D
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
CEF C/C 1551-9 Bloqueio Judicial		58,44D	58,44D
INSS Referente Processo 348/91		1.227,20D	1.227,20D
(-) Processos de Bloqueios Judiciais		115.825,25C	173.460,38C
IMOBILIZADO		5.509.575,20D	5.841.645,77D
BENS SEM RESTRIÇÃO		8.669.557,09D	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		1.795.745,35D	1.795.745,35D
Móveis e Utensílios		216.134,71D	216.134,71D
Computadores e Periféricos		30.650,00D	30.650,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2017	2016
		31/12/2017	31/12/2016
Veículos		42.500,41D	42.500,41D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		234.974,57D	223.592,77D
Imobilizado Aguardando Classificação		234.974,57D	223.592,77D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		3.394.956,46C	3.051.504,09C
(-) Depreciações de Edifícios		1.331.725,62C	1.185.103,74C
(-) Depreciações de Máq., Equip. e Ferramentas		1.795.745,35C	1.631.285,82C
(-) Depreciações de Móveis e Utensílios		158.772,89C	137.159,45C
(-) Depreciações de Computadores e Periféricos		24.181,44C	18.051,48C
(-) Depreciações de Veículos		42.500,41C	42.500,41C
(-) Depreciações de Casas Residenciais		42.030,75C	37.403,19C
PASSIVO		6.491.539,93C	6.852.661,91C
CIRCULANTE		12.278.252,10C	6.729.227,23C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.278.252,10C	6.729.227,23C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		8.037.733,30C	3.684.705,58C
Fornecedores / Prestadores de Serviços		8.037.733,30C	3.684.705,58C
CREDORES DIVERSOS		239.065,08C	239.065,08C
Secretaria e Saúde Dev. de Subvenção		224.643,30C	224.643,30C
Federação das Santas Casas		7.762,92C	7.762,92C
Plano de Súde - AMHPLA		6.579,00C	6.579,00C
Convênio Odontológico - AMHPLA		79,86C	79,86C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		2.491.632,43C	1.624.640,80C
Salários a Pagar		352.207,51C	312.124,46C
INSS a Pagar		979.270,51C	606.854,20C
FGTS a Pagar		831.964,06C	507.837,74C
Contribuições Confederativas a Pagar		34.923,22C	13.090,01C
Contribuições Assistenciais a Pagar		39.309,13C	17.709,14C
Contribuições Associativas a Pagar		63.406,57C	22.317,40C
PIS s/ Folha de Pagamento a Pagar		190.296,59C	144.707,85C
Pensão Alimentícia a Pagar		254,84C	0,00
FÉRIAS E 13º SALÁRIO		1.053.060,85C	742.398,06C
Férias		712.821,01C	618.679,54C
13º Salário		141.827,72C	0,00
FGTS s/ Férias		169.441,46C	123.718,52C
FGTS s/ 13º Salário		28.970,66C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		577.986,66C	519.631,25C
IRRF a Recolher		272.698,25C	247.517,93C
ISS Retido a Recolher		166.350,69C	163.405,76C
CRF (Pis/Cofins/Csll) Ret Fonte a Recolher		121.086,34C	106.365,33C
Contribuição Sindical a Recolher		17.851,38C	2.342,23C
OUTROS EMPRÉSTIMOS		429.626,00C	429.626,00C
Empréstimo de Terceiros		100,00C	100,00C
Empréstimo Unicred		429.526,00C	429.526,00C
BANCOS CHEQUES A COMPESAR		305,00C	305,00C
Banco do Brasil C/C 2851-7		305,00C	305,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2017	2016
		31/12/2017	31/12/2016
CONTAS REDUÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE		551.157,22D	511.144,54D
(-) Tranf. Bloqueio Judicial a Compensar		551.157,22D	511.144,54D
NÃO-CIRCULANTE		19.470.473,59C	19.447.951,44C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		19.470.473,59C	19.447.951,44C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		545.069,46C	545.069,46C
Acordos com Fornecedores		545.069,46C	545.069,46C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		2.956.657,74C	2.956.657,74C
Débitos INSS - Inscritos em Divida Ativa		1.499.138,76C	1.499.138,76C
Débitos INSS - Inscritos na PGFN		1.457.518,98C	1.457.518,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.122.323,13C	2.122.323,13C
Débitos CRF (Pis/Cofins/Csll) Ret Fonte a Recolher		525.343,33C	525.343,33C
Débitos IRRF		497.186,82C	497.186,82C
Débitos INSS		47.993,17C	47.993,17C
Exigibilidade Suspensa		1.051.799,81C	1.051.799,81C
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
Emprestimos e Financiamentos		90.966,72C	90.966,72C
ACORDOS E PROCESSOS TRABALHISTAS		1.108.211,90C	1.085.689,75C
Acordos e Processos Trabalhistas		1.108.211,90C	1.085.689,75C
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 LIQUIDO		25.257.185,76D	19.324.516,76D
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		31.103.747,19D	25.171.078,19D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS		31.103.747,19D	25.171.078,19D
(-) Déficits Acumulados		31.103.747,19D	26.030.570,56D
Ajustes Credores do Exercício Anterior		0,00	863.742,41C
Ajustes Devedores do Exercício Anterior		0,00	4.250,04D

Ivan Rosatto de Carvalho
INTERVENTOR
CPF: 966.655.218-34

Gabriel Milanelo Campregher
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP262589/O-4
CPF: 322.710.918-29