

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
		31/12/2019	31/12/2018
ATIVO		5.563.542,94D	6.020.562,23D
CIRCULANTE		202.725,37D	487.270,40D
DISPONIBILIDADES		19.179,10D	24.340,27D
NUMERÁRIOS		868,96D	600,52D
Caixa Geral		868,96D	600,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		15.957,71D	21.942,01D
Caixa Econômica Federal C/C 123-2		13.443,90D	13.443,90D
Caixa Econômica Federal C/C 128-3		133,74D	133,74D
Caixa Econômica Federal C/C 1530-6		84,93D	84,78D
Caixa Econômica Federal C/C 347-2		9,87D	0,00
Caixa Econômica Federal C/C 1548-9		0,05D	0,00
Caixa Econômica Federal C/C 1551-9		39,70D	0,00
Caixa Econômica Federal C/C 460-6		27,41D	6.061,48D
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		2.352,43D	1.797,74D
Banco do Brasil C/C 2851-7		2.352,43D	1.797,74D
CRÉDITOS A RECEBER		47.394,21D	214.056,88D
CONVÊNIOS COM PREFEITURAS		0,00	150.000,00D
Prefeitura M. De Capivari		0,00	150.000,00D
CONVÊNIOS PARTICULARES		17.887,02D	17.887,02D
Convênios Particulares a Receber		17.887,02D	17.887,02D
MENSALIDADES DE TERCEIROS		6.822,00D	6.226,24D
Mensalidades Diversas		6.822,00D	5.572,00D
Clientes Diversos		0,00	654,24D
LOCAÇÕES DE BENS		6.042,91D	6.042,91D
Locações Diversas		6.042,91D	6.042,91D
CHEQUES EM COBRANÇA		1.308,86D	18.567,29D
Cheques		1.308,86D	18.567,29D
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		136.152,06D	248.873,25D
FARMÁCIA		54.518,20D	66.445,21D
Medicamentos		34.478,89D	38.281,05D
Materiais Hospitalares		20.039,31D	28.164,16D
ALMOXARIFADO		81.633,86D	182.428,04D
Almoarifado - Medicamentos		4.218,34D	3.227,38D
Almoarifado - Materiais Hospitalares		55.122,92D	167.480,34D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
		31/12/2019	31/12/2018
Almoxarifado - Materiais de Escritório		12.898,78D	8.983,00D
Almoxarifado - Materiais de Limpeza		4.475,81D	0,00
Almoxarifado - Materiais Descartáveis		903,46D	672,90D
Almoxarifado - Man. Cons. Edif./ Inst.		73,83D	250,00D
Almoxarifado - Generos Alimenticios		3.940,72D	1.814,42D
NÃO CIRCULANTE		5.360.817,57D	5.533.291,83D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		198.929,14D	198.201,92D
DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS		198.929,14D	198.201,92D
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	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		555,20D	580,20D
CEF C/C 123-2 - Bloqueio Judicial		45.432,68D	45.432,68D
Banco do Brasil C/C 2851-7 Bloqueio Judicial		19.032,11D	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		0,00	58,44D
INSS Referente Processo 348/91		1.227,20D	1.227,20D
(-) Processos de Bloqueios Judiciais		115.825,25C	115.825,25C
IMOBILIZADO		5.161.888,43D	5.335.089,91D
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
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
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		3.747.150,78C	3.573.949,30C
(-) Depreciações de Edifícios		1.624.969,38C	1.478.347,50C
(-) Depreciações de Máq., Equip. e Ferramentas		1.795.745,35C	1.795.745,35C
(-) Depreciações de Móveis e Utensílios		201.999,77C	180.386,33C
(-) Depreciações de Computadores e Periféricos		30.650,00C	30.311,40C
(-) Depreciações de Veículos		42.500,41C	42.500,41C
(-) Depreciações de Casas Residenciais		51.285,87C	46.658,31C
PASSIVO		5.563.542,94C	6.020.562,23C
CIRCULANTE		17.044.923,44C	16.146.607,90C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.044.923,44C	16.146.607,90C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		10.668.887,99C	10.702.521,85C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
		31/12/2019	31/12/2018
Fornecedores / Prestadores de Serviços		10.668.887,99C	10.702.521,85C
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 Saúde - AMHPLA		6.579,00C	6.579,00C
Convênio Odontológico - AMHPLA		79,86C	79,86C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		4.645.286,85C	3.906.064,36C
Salários a Pagar		517.544,61C	738.946,38C
INSS a Pagar		1.893.752,29C	1.456.564,98C
FGTS a Pagar		1.636.606,15C	1.251.234,92C
Contribuições Confederativas a Pagar		62.186,51C	52.790,70C
Contribuições Assistenciais a Pagar		75.675,35C	55.135,57C
Contribuições Associativas a Pagar		154.710,68C	105.033,72C
PIS s/ Folha de Pagamento a Pagar		292.370,74C	242.111,41C
Pensão Alimentícia a Pagar		12.440,52C	4.246,68C
FÉRIAS E 13º SALÁRIO		821.987,59C	734.071,24C
Férias		761.101,05C	679.696,94C
FGTS s/ Férias		60.886,54C	54.374,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		798.682,27C	686.482,69C
IRRF a Recolher		452.705,14C	363.862,13C
ISS Retido a Recolher		168.856,70C	166.946,82C
CRF (Pis/Cofins/Csll) Ret Fonte a Recolher		161.354,47C	144.192,27C
Contribuição Sindical a Recolher		15.765,96C	11.481,47C
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
CONTAS REDUÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE		558.917,34D	551.528,32D
(-) Tranf. Bloqueio Judicial a Compensar		558.917,34D	551.528,32D
NÃO-CIRCULANTE		19.595.724,60C	19.508.342,24C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		19.595.724,60C	19.508.342,24C
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 Dívida 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
Empréstimos e Financiamentos		90.966,72C	90.966,72C
ACORDOS E PROCESSOS TRABALHISTAS		1.233.462,91C	1.146.080,55C
Acordos e Processos Trabalhistas		1.233.462,91C	1.146.080,55C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
		31/12/2019	31/12/2018
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		31.077.105,10D	29.634.387,91D
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		36.923.666,53D	35.480.949,34D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS		36.923.666,53D	35.480.949,34D
(-) Déficits Acumulados		35.480.949,34D	35.480.949,34D
(-) Déficit do Exercício		1.292.717,19D	0,00
Ajustes Devedores do Exercício Anterior		150.000,00D	0,00

Carvalho
 Gabriel Gabriel Campesinato
 Contador
 CPO 15P 14172210-1
 CPF 021.296.960-40