

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
		31/12/2018	31/12/2017
ATIVO		6.020.562,23D	6.491.539,93D
CIRCULANTE		487.270,40D	783.762,81D
DISPONIBILIDADES		24.340,27D	22.508,08D
NUMERÁRIOS		600,52D	1.338,51D
Caixa Geral		600,52D	1.128,51D
Caixa Central de Doações		0,00	210,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		21.942,01D	15.890,58D
Caixa Econômica Federal C/C 123-2		13.443,90D	13.443,90D
Caixa Econômica Federal C/C 128-3		133,74D	94,23D
Caixa Econômica Federal C/C 1530-6		84,78D	84,93D
Caixa Econômica Federal C/C 347-2		0,00	41,95D
Caixa Econômica Federal C/C 460-6		6.061,48D	7,46D
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		1.797,74D	5.278,99D
Banco do Brasil C/C 2851-7		1.797,74D	5.278,99D
CRÉDITOS A RECEBER		214.056,88D	556.760,17D
CONVÊNIOS COM INSTITUTOS		0,00	80.000,00D
Gestão Plena - SUS Federal		0,00	80.000,00D
CONVÊNIOS COM PREFEITURAS		150.000,00D	428.593,80D
Prefeitura M. De Capivari		150.000,00D	428.593,80D
CONVÊNIOS PARTICULARES		17.887,02D	11.377,64D
Convênios Particulares a Receber		17.887,02D	11.377,64D
MENSALIDADES DE TERCEIROS		6.226,24D	9.650,73D
Mensalidades Diversas		5.572,00D	8.996,49D
Clientes Diversos		654,24D	654,24D
LOCAÇÕES DE BENS		6.042,91D	6.042,91D
Locações Diversas		6.042,91D	6.042,91D
CHEQUES EM COBRANÇA		18.567,29D	5.761,67D
Cheques		18.567,29D	5.761,67D
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		248.873,25D	204.494,56D
FARMÁCIA		66.445,21D	55.967,43D
Medicamentos		38.281,05D	37.730,60D
Materiais Hospitalares		28.164,16D	18.236,83D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
		31/12/2018	31/12/2017
ALMOXARIFADO		182.428,04D	148.527,13D
Almojarifado - Medicamentos		3.227,38D	7.708,25D
Almojarifado - Materiais Hospitalares		167.480,34D	43.167,14D
Almojarifado - Materiais de Escritório		8.983,00D	16.035,40D
Almojarifado - Materiais de Limpeza		0,00	4.943,93D
Almojarifado - Materiais Descartaveis		672,90D	68.839,83D
Almojarifado - Man. Cons. Edif./ Inst.		250,00D	22,00D
Almojarifado - Generos Alimenticios		1.814,42D	7.810,58D
NÃO CIRCULANTE		5.533.291,83D	5.707.777,12D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		198.201,92D	198.201,92D
DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS		198.201,92D	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		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	115.825,25C
IMOBILIZADO		5.335.089,91D	5.509.575,20D
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	234.974,57D
Imobilizado Aguardando Classificação		239.482,12D	234.974,57D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		3.573.949,30C	3.394.956,46C
(-) Depreciações de Edifícios		1.478.347,50C	1.331.725,62C
(-) Depreciações de Máq., Equip. e Ferramentas		1.795.745,35C	1.795.745,35C
(-) Depreciações de Móveis e Utensílios		180.386,33C	158.772,89C
(-) Depreciações de Computadores e Periféricos		30.311,40C	24.181,44C
(-) Depreciações de Veículos		42.500,41C	42.500,41C
(-) Depreciações de Casas Residenciais		46.658,31C	42.030,75C

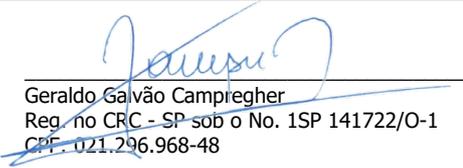
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
		31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO		6.020.562,23C	6.491.539,93C
CIRCULANTE		16.146.607,90C	12.278.252,10C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.146.607,90C	12.278.252,10C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		10.702.521,85C	8.037.733,30C
Fornecedores / Prestadores de Serviços		10.702.521,85C	8.037.733,30C
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		3.906.064,36C	2.491.632,43C
Salários a Pagar		738.946,38C	352.207,51C
INSS a Pagar		1.456.564,98C	979.270,51C
FGTS a Pagar		1.251.234,92C	831.964,06C
Contribuições Confederativas a Pagar		52.790,70C	34.923,22C
Contribuições Assistenciais a Pagar		55.135,57C	39.309,13C
Contribuições Associativas a Pagar		105.033,72C	63.406,57C
PIS s/ Folha de Pagamento a Pagar		242.111,41C	190.296,59C
Pensão Alimentícia a Pagar		4.246,68C	254,84C
FÉRIAS E 13º SALÁRIO		734.071,24C	1.053.060,85C
Férias		679.696,94C	712.821,01C
13º Salário		0,00	141.827,72C
FGTS s/ Férias		54.374,30C	169.441,46C
FGTS s/ 13º Salário		0,00	28.970,66C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		686.482,69C	577.986,66C
IRRF a Recolher		363.862,13C	272.698,25C
ISS Retido a Recolher		166.946,82C	166.350,69C
CRF (Pis/Cofins/Csll) Ret Fonte a Recolher		144.192,27C	121.086,34C
Contribuição Sindical a Recolher		11.481,47C	17.851,38C
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		551.528,32D	551.157,22D
(-) Tranf. Bloqueio Judicial a Compensar		551.528,32D	551.157,22D
NÃO-CIRCULANTE		19.508.342,24C	19.470.473,59C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		19.508.342,24C	19.470.473,59C
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		31/12/2018 133.069,41C	31/12/2017 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		1.146.080,55C	1.108.211,90C
Acordos e Processos Trabalhistas		1.146.080,55C	1.108.211,90C
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		29.634.387,91D	25.257.185,76D
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		35.480.949,34D	31.103.747,19D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS		35.480.949,34D	31.103.747,19D
(-) Déficits Acumulados		35.480.949,34D	31.103.747,19D

Rodrigo Abdala Proença
INTERVENTOR
CPF: 215.452.778-77


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