

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
		6.265.923,89D	5.563.542,94D
ATIVO		1.077.969,20D	202.725,37D
CIRCULANTE		44.639,53D	19.179,10D
DISPONIBILIDADES		1.294,25D	868,96D
NUMERÁRIOS		1.294,25D	868,96D
Caixa Geral			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		41.814,07D	15.957,71D
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		91,35D	84,93D
Caixa Econômica Federal C/C 347-2		12.836,06D	9,87D
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		39,18D	27,41D
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		10.264,80D	0,00
Caixa Econômica Federal C/C 2280-9		2.747,18D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.531,21D	2.352,43D
Banco do Brasil C/C 2851-7		1.531,21D	2.352,43D
CRÉDITOS A RECEBER		725.044,14D	47.394,21D
CONVÊNIOS COM INSTITUTOS		313.000,00D	0,00
Gestão Plena - SUS Federal		313.000,00D	0,00
CONVÊNIOS COM PREFEITURAS		350.000,00D	0,00
Prefeitura M. De Capivari		350.000,00D	0,00
CONVÊNIOS PARTICULARES		29.149,95D	17.887,02D
Convênios Particulares a Receber		29.149,95D	17.887,02D
MENSALIDADES DE TERCEIROS		10.182,00D	6.822,00D
Mensalidades Diversas		10.182,00D	6.822,00D
LOCAÇÕES DE BENS		6.042,91D	6.042,91D
Locações Diversas		6.042,91D	6.042,91D
CHEQUES EM COBRANÇA		1.335,86D	1.308,86D
Cheques		1.335,86D	1.308,86D
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		306.285,53D	136.152,06D
FARMÁCIA		124.291,46D	54.516,20D

Handwritten signature and initials.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
Medicamentos		95.975,59D	34.478,89D
Matérias Hospitalares		28.315,87D	20.039,31D
ALMOXARIFADO		163.994,07D	81.633,86D
Almoxarifado - Medicamentos		9.867,78D	4.218,34D
Almoxarifado - Materiais Hospitalares		107.517,82D	55.122,92D
Almoxarifado - Materiais de Escritório		20.964,34D	12.898,78D
Almoxarifado - Materiais de Limpeza		26.145,53D	4.475,81D
Almoxarifado - Materiais Descartáveis		3.925,46D	903,46D
Almoxarifado - Man. Cons. Edif./ Inst.		39,60D	73,83D
Almoxarifado - Generos Alimentícios		15.533,32D	3.940,72D
NÃO CIRCULANTE		5.187.954,69D	5.360.817,57D
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 1530-5 - 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		4.989.025,55D	5.161.888,43D
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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		3.920.013,66C	3.747.150,78C
(-) Depreciações de Edifícios		1.771.591,26C	1.624.969,38C
(-) Depreciações de Máq., Equip. e Ferramentas		1.795.745,35C	1.795.745,35C
(-) Depreciações de Móveis e Utensílios		223.613,21C	201.999,77C
(-) Depreciações de Computadores e Periféricos		30.650,00C	30.650,00C
(-) Depreciações de Veículos		42.500,41C	42.500,41C

Aut

R

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
(-) Depreciações de Casas Residenciais		31/12/2020 55.913,43C	31/12/2019 51.285,87C
PASSIVO		6.265.923,89C	5.563.542,94C
CIRCULANTE		15.052.776,29C	17.044.923,44C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.052.776,29C	17.044.923,44C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		10.448.064,46C	10.668.887,99C
Fornecedores / Prestadores de Serviços		10.448.064,46C	10.668.887,99C
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		3.540.228,21C	4.645.286,85C
Salários a Pagar		587.685,16C	517.544,61C
INSS a Pagar		524.701,49C	1.893.752,29C
FGTS a Pagar		2.008.327,75C	1.636.606,15C
Contribuições Confederativas a Pagar		79.280,91C	62.186,51C
Contribuições Assistenciais a Pagar		97.661,98C	75.675,35C
Contribuições Associativas a Pagar		203.623,20C	154.710,68C
PIS s/ Folha de Pagamento a Pagar		38.279,01C	292.370,74C
Penso Alimentícia a Pagar		668,71C	12.440,52C
FÉRIAS E 13º SALÁRIO		880.698,62C	821.987,59C
Férias		815.463,19C	761.101,05C
FGTS s/ Férias		65.235,43C	60.886,54C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		74.141,90C	798.682,27C
IRRF a Recolher		54.417,66C	452.705,14C
ISS Retido a Recolher		3.373,82C	168.856,70C
CRF (Pis/Cofins/Csll) Ret Fonte a Recolher		1.436,89C	161.354,47C
Contribuição Sindical a Recolher		13.615,81C	15.765,96C
IRRF s/ Serviços Autônomo		1.009,51C	0,00
IRRF s/ Serviços		288,21C	0,00
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		559.352,98D	558.917,34D
(-) Transf. Bloqueio Judicial a Compensar		559.352,98D	558.917,34D
NÃO-CIRCULANTE		40.386.409,12C	19.595.724,60C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		40.386.409,12C	19.595.724,60C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		545.069,46C	545.069,46C
Acordos com Fornecedores		545.069,46C	545.069,46C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		18.494.025,39C	2.956.657,74C
Débitos INSS - Inscritos em Dívida Ativa		17.883.090,61C	1.499.138,76C
Débitos INSS - Inscritos na PGFN		0,00	1.457.518,98C
Débitos de PIS		610.934,78C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		7.367.176,05C	2.122.323,13C
Débitos CRF (Pis/Cofins/Csll) Ret Fonte a Recolher		1.672.803,37C	525.343,33C
Débitos IRRF		4.902.499,49C	497.186,82C

Aut

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
		0,00	47.993,17C
Débitos INSS		0,00	1.051.799,81C
Exigibilidade Suspensa		43.030,48C	0,00
Débito de IPI		88.685,12C	0,00
Débito de COFINS		165.088,93C	0,00
Multa CLT		2.796,13C	0,00
Multa Isolada		492.272,53C	0,00
ISS Retido			
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		1.241.926,86C	1.233.462,91C
Acordos e Processos Trabalhistas		1.241.926,86C	1.233.462,91C
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		49.173.261,52D	31.077.105,10D
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		55.019.822,95D	36.923.666,53D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS		55.019.822,95D	36.923.666,53D
(-) Débitos Acumulados		36.923.666,53D	21.504.922,91D
(-) Déficit do Exercício		18.096.156,42D	15.268.743,62D
Ajustes Devedores do Exercício Anterior		0,00	150.000,00D

Rodrigo Abdala Proença
 INTERVENTOR
 CPF: 215.452.778-77


 Gabriel Milanelo Campreghe
 Contador
 CRC - 1SP262589/O-4