

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	166.151.209,67	PASSIVO	166.151.209,67
ATIVO CIRCULANTE	160.854.365,58	PASSIVO CIRCULANTE	152.479.406,59
DISPONIVEL	12.160.263,99	Exigível a Curto prazo	150.652.204,10
NUMERÁRIOS	83.807,58	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.800.245,72
CAIXA	83.807,58	EMPRESTIMOS NACIONAIS A PAGAR	131.562,58
Caixa Geral	6.126,14	Bco. Santander do Brasil SA.	131.562,58
Dep. Judicial Ref.Ação Trab.	4.880,15	ESTOQUES	156.413,20
Dep.Judicial Ação Trabal. Botucatu	72.801,29	Estoque Med. e Mat. Hospitalares	148.381,40
BANCOS	12.076.456,41	Estoque Prod; Alim. no Hospital	8.031,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	652.836,15	ESTOQUE CONT. GESTAO BOTUCATU	5.512.269,94
Caixa E. Federal-Conr. Gestão Botucatu	(8.693,82)	Estoque Medtos.Rec. em Cessão Botucatu	5.512.269,94
Banco Bradesco SA	12.325,50	PRODUÇÃO A PAGAR	144.851.958,38
Banco do Brasil S/A - FMS	(0,01)	PRODUÇÃO A PAGAR	144.839.015,40
Banco Sicred SA	(1.053,43)	Covenio Sani SP N.016/18	2.424.144,02
Bco. Brasil - Con. Sub. Taiacu	289.784,20	Contrato Gestão Botucatu	66.052.017,98
Bco. Brasil - Conv.Sub Pirangi 01/2021	70.924,46	Cont. Gestão Botucatu -Tac-Mpt	1.823.333,91
Caixa Ecom. Federal CG. Nov.H. 145/18	609,29	Conv. ou Sub.PM Vista A.Alto a Realizar	1.039.005,25
Caixa Econ. Federal CG. PM. São Manoel	141.763,67	Conv. ou Sub. PM Taiacu a Realizar	443.583,83
Caixa E.Federal CG. PM. Ouroeste	127.984,32	Conv. Sub. PM Taiuva a Realizar 26/2018	4.601,72
Bco. do Brasil SA- c/CV. VAAalto N°.02/23	(16.692,56)	Contrato Gestão PM.S.Manuel	6.196.099,46
Bco. Brasil SA c/CV.PM Pirangi N°.01/23	(2,00)	Contrato G. PM. Ouroeste	1.604.936,33
Bco. Sicred SA Pirangi	1.600,00	Contrato Conv.a Realizar 01/21 PMPirangi	10.193.559,94
Caixa Econ Federal - TC 42/2024 - CAAB	34.286,53	Contrato Conv. N.326/2022	4.599,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	11.423.620,26	Convenio Contrato N°.549/23 - São Paulo	28.504.033,05
Banco do Brasil S/A - FMS	1.290,31	Convenio N°.933/23 - Cantideo	8.763.579,30
Banco Bradesco S/A.....	(2.650,23)	Cont.Conv. N°.01/23 PM Pirangi	1.014.028,33
Caixa E.Federal. Gestão Botucatu	3.536.247,94	Contrato G. PM Taiuva N°.01/23	510.302,40
Bco. do Brasil SA Conv. PM Vista A. Alto	676.144,14	Contrato PM. TC - 42/2024 - CAAB	21.742,80
Bco. Brasil - Con. Sub. Taiacu	208.697,22	Contrato Gestão - Hospital Bairro	16.239.448,08
Bco. Brasil - Conv.Sub Pirangi 01/2021	2.385,10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.942,98
Bco. Brasil SA - Conv.Sub.Taiuva 26/18	58,00	Serv.Prest.p/P.F.a Pagar Conv.Sub.Taiacu	3.129,21
Caixa Econ. Federal CG. PM São Manoel	817.581,89	Serv.Prest. P.F.a Pagar Conv.Sub.Pirangi	4.015,26
Bco. Sicred-Inv.Sicreinvest	38.995,05	Serv.Prest.P.J.Conv.Sub.V.A.Alto a Pagar	1.300,00
Caixa E.Federal CG. PM Ouroeste	211,93	Serv.P.Fisica CG.PM Taiuva 01/23 a pagar	4.498,51
Bco.do Brasil SA Conc.N.03/2019-FNS	14.729,38	FORNECEDORES	1.086,70
Bco. Bradesco SA C/Poupança	416,93	FORNECEDORES	1.086,70
Bco. do Brasil SA Cv. N.06/2018-Pirangi	316.527,16	FORNECEDORES NACIONAIS	1.086,70
Bco. Brasil - CV. N°. 549/23 - São Paulo	2.823.471,66	C. M. Hospitalar S/A	1.086,70
Bco. do Brasil SA c/Conv. N°. 933/23	2.342.988,38	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.735,29
Bco.do Brasil SA c/CV. VAAalto N°.02/23	(1.000,02)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.735,29
Bco. Brasil SA c/CV. N°.01/23 PM Pirangi	1.694,65	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	70.735,29
Bco. Brasil SA C/CV. N°.01/23 PM Taiuva	627.132,61	Irrf s/Ordenados a Rec. CG.PM.Ouroeste	4.440,32
Caixa Econ Federal - TC 42/2024 - CAAB	18.698,16	Irrf s/Ordenados Conv.Sub. Taiacu a Rec.	133,23
CLIENTES	143.019.432,28	Irrf s/Ordenado Conv.Sub.V A.Alto a Rec.	5.968,69
DUPLICATAS A RECEBER	143.019.432,28	Irrf s/Salarios a Rec. CG Botucatu	(217.863,48)
DUPLICATAS A RECEBER	143.019.432,28	Irrf a Recolher s/P.Fisica Gestão 343/18	219.194,07
Convenio a Receber SP. 016/18	2.424.144,02	Irrf s/ Salario a Rec.CG.PM S. Manuel	7.552,91
Contrato Gestão Botucatu	65.552.018,30	Irrf Salário a Rec.N° 549/23 - São Paulo	24.448,04
Cont. Gestão Botucatu -Tac Mpt.	1.823.333,91	Irrf s/Salario a Rec. Conv.N°.933/23	25.337,94
Conv. ou Sub.a Rec, PM.Vista A.Alto	609.154,25	Irrf s/Rps a Rec. Conv.N°.933/23	(7.113,48)
Conv. ou Sub. a Receber PM Taiacu	443.583,83	Irrf Salarios a rec. CV.N°.01/23PMTaiuva	4.333,20
Conv. Sub. a Receber PM Taiuva 26/2018	4.601,72	Irrf s/Sal a Rec. Cont.Pm Btu Te N°42/24	4.303,85
Contrato Gestão PM.S.Manuel	6.196.104,45	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.755.380,50
Contrato G. PM. Ouroeste	1.604.936,34	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.755.380,50
Contrato Conv.a Rec. 01/21 PM Pirangi	10.193.559,94	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.559.070,68
Contrato Conv. N°.326/2022	4.599,00	Salarios e Ordenados a Pagar	5.966,46
Contrato Convenio N°.549/23 - São Paulo	28.504.033,05	13. Salario a Pagar	2.788,00
Convenio N°.933/23 - Cantideo	7.873.824,42	Salarios a Pagar Conv. Sub. de Pirangi	117.102,63
Cont. Conv. PM VAAalto N°.02/2023	17,44	Salarios a Pagar Conv. Sub. de Taiacu	76.307,52

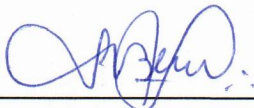
**Balanco Patrimonial**

Cont. Conv. N°.01/23 PM Pirangi	1.014.028,33	13. Salario a Pagar Conv. Sub. Pirangi	2.678,72
Contrato G., PM Taiuva N°.01/23	520.080,24	Rescisões a Pagar Conv. Sub. Taiapu	34.913,95
Contrato PM. TC - 42/2024 - CAAB	11.964,96	Rescisões a Pagar Conv. Sub Pirangi	5.614,95
Contrato Gestão - Hospital Bairro	16.239.448,08	Ferias a Pagar Conv. Sub. de Pirangi	(7.876,01)
OUTROS CREDITOS	5.986,17	Rescisões a Pagar Conv Sub.Vista A. Alto	216.510,53
OUTROS CREDITOS	5.986,17	Salarios a Pagar Conv.Sub. Vista A. Alto	7.048,28
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.986,17	Salarios a Pagar CG. PM. S.Manuel	16.024,70
I.n.s.s. Retido	5.986,17	Salarios a Pagar CG Botucatu	(1.426,31)
ESTOQUES	5.668.683,14	Salários a Pagar - N°.549/23 - São Paulo	778.632,35
ESTOQUES	5.668.683,14	Salarios a Pagar Conv. N°.933/23	215.322,51
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	156.413,20	Salarios a Pagar CV. N°.01/23 PM Taiuva	61.938,01
Est. Medic; e Mat.Hosp. na Farmacia	148.381,40	Recisões a Pagar CV. N°.01/23 PM Taiuva	32.558,27
Estoque de Prod. Alim. no Hospital	8.031,80	Sal. a Pagar Cont, Pm Btu Tc N°.42/24	(5.033,88)
ESTOQUE GESTÃO BOTUCATU	5.512.269,94	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	196.309,82
Estoque de Medtos.e Outros Botucatu	5.512.269,94	Fgts.a Recolher s/Orden.Conv. Sub.Taiapu	7.988,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.296.844,09	Inss a Recolher s/Orden.Conv. Sub.Taiapu	6.996,15
IMOBILIZADO	4.630.243,83	Fgts a Recolher s/Orden.Sub.Vista A.Alto	(7.928,62)
BENS IMOVEIS	3.546.250,00	Inss a Rec. s/Orden. Conv.Sub. V.A.Alto	26.269,83
BENS IMOVEIS	3.546.250,00	Inss s/ Salarios a Pagar CG Botucatu	(23.450,55)
Terrenos	55.000,00	Fgts s/ Salarios a Pagar CG Botucatu	(120,13)
Predio do Hospital.....	3.491.250,00	Inss a Rec. CG. PM Ouroeste	(21.320,14)
BENS MÓVEIS	1.072.323,83	Fgts a Rec. CG. PM.Ouroeste	21.320,14
BENS MÓVEIS	1.072.323,83	Fgts a Rec. CG 001/19 PM S. Manuel	(7.552,91)
Móveis e utensilios	61.256,28	Inss a Rec. CG 001/19 PM S. Manuel	992,00
Computadores e Periféricos.	46.029,97	Inss a Rec. Conv. N°. 549/23 - São Paulo	13.025,28
Equipamentos Hospitalares	539.297,65	Fgts a Rec. Conv. N°.549/23 - São Paulo	42.030,38
Maquinas e equipamentos	58.490,90	Inss a Recolher Conv. N°.933/23	76.840,16
Instrumentos de Medicina e Cirurgia	17.510,37	Fgts a Recolher Conv. N°.933/23	22.967,11
Bens patrimoniais diversos	349.738,66	Fgts a Rec. CV. N°.01/23 PM Taiuva	12.997,46
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.670,00	Inss a Rec. CV. N°. 01/23 PM Taiuva	8.292,08
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	11.670,00	Inss a Pagar Cont.Pm Btu Tc N°.42/24	9.736,45
Moveis e utensilios	11.670,00	Fgts A Rec, Cont.Pm Btu Tc N°.42/24	7.226,78
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	666.600,26	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	846.426,83
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	666.600,26	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	846.426,83
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	900.916,95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	846.426,83
Computadores e Periféricos	16.010,00	SUBVENÇÕES - INVESTIMENTOS	846.426,83
Equipamentos Hospitalares	20.650,00	Subvenções-Investimentos	40.819,99
Maquinas e Equioamenmtos	21.220,00	Conv .N.03/2019-FNS	50.000,00
Moveis e Utensilios	21.385,00	Convenio N.868170/20158- MS	200.886,36
Equipamentos Hosp. Conv.N.868170/18-MS	184.694,00	Convenio N.643/19- SUS-FES.	298.102,47
Moveis e Utencilios Conv.N.868170/18-MS	16.068,00	Subvenção para imobilizado	256.618,01
Reforma Predio Conv. N°.706/2018	400.889,95	PATRIMONIO LIQUIDO	11.938.210,59
Reforma Predio Conv.N.643/19 SUS-FES	220.000,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.439.145,44
(-)-AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTAG, SUB.	(234.316,69)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.439.145,44
(-)-Amr. Acum. Comp. e Periféricos	(16.010,00)	RESERVAS DE REAVALIACAO	3.439.145,44
(-)-Amr. Acum. Equipamentos Hospitalares	(18.632,95)	Reavaliacao de ativos proprios	3.439.145,44
(-)-Amr. Acum. Maquinas e Equipamentos	(19.452,77)	RESERVAS DE SUPERAVIT	11.534.319,06
(-)-Amr Acum. Moveis e Utencilios	(14.434,97)	RESERVAS DE SUPERAVIT	11.534.319,06
-Amr-Acum.Dep.Ref.Predio	(165.786,00)	RESERVAS DE SUPERAVIT	11.534.319,06
		Superavits Acumulados Anteriores	1.283.678,18
		Superavit acumulados.....	10.250.640,88
		( - )DEFICITS ACUMULADOS	(7.307.398,01)
		( - )DEFICITS ACUMULADOS	(7.307.398,01)
		( - ) DEFICITS ACUMULADOS	(7.307.398,01)
		(-)-Deficit Acumulados Anteriores	(7.307.398,01)
		RESULTADO DO EXERCICIO	4.272.144,10
		RESULTADO DO EXERCICIO	4.272.144,10
		RESULTADO DO EXERCICIO	4.272.144,10
		Superávit do Exercício	4.272.144,10

**Balanco Patrimonial**

PIRANGI, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 166.151.209,67 (cento e sessenta e seis milhões, cento e cinquenta e um mil, duzentos e nove Reais e sessenta e sete Centavos.)



\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

*JOSE ORION BERNARDES*

*CPF: 028.219.608-08*



\_\_\_\_\_  
CONTADOR

*DANILO MARCIEL DE SARRO*

*TC CRC: 1SP302716/O-0*