

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	86.217.936,22	PASSIVO	86.217.936,22
ATIVO CIRCULANTE	81.169.958,37	PASSIVO CIRCULANTE	79.039.195,00
DISPONIVEL	5.894.409,58	Exigível a Curto prazo	75.447.323,68
NUMERÁRIOS	21.924,97	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.304.816,73
CAIXA	21.924,97	EMPRESTIMOS NACIONAIS A PAGAR	170.449,77
Caixa Geral	348,99	Bco. Santander do Brasil SA.	170.449,77
Dep. Judicial Ref.Ação Trab.	4.955,81	ESTOQUES	135.414,67
Dep.Judicial Ação Trabal. CG.343/18.	16.620,17	Estoque Med. e Mat. Hospitalares	113.996,99
BANCOS	5.872.484,61	Estoque Prod; Alim. no Hospital	21.417,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.507.695,43	ESTOQUE CONT. GESTAO N.343/2018	4.998.952,29
Caixa E. Federal-Conr. Gestão N.343/2018	1.388.806,81	Estoque Medtos.Rec. em Cessão CG.343/18	4.998.952,29
Banco Bradesco SA	1,00	PRODUÇÃO A PAGAR	70.142.506,95
Banco Sicred SA	10.200,22	PRODUÇÃO A PAGAR	70.135.195,66
Caixa Ecom. Federal CG. Nov.H. 145/18	609,29	Covenio Sani SP N.016/18	414.163,66
Caixa E.Federal CG.N.173/19 PM. Ouroeste	107.148,59	Contrato Gestão Nº. 343/2018	58.710.329,95
Caixa Econ.Federal- RP. PM.Ouroeste	929,52	Cont. Gestão Nº. 343/18-Tac-Mpt	983.333,91
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	4.364.789,18	Conv. Sub. PM Taiuva a Realizar 26/2018	2.630.113,20
Banco do Brasil S/A Conv.N. 016/2018	1.129.216,72	Contrato Gestão PM.S.Manuel N.001/2019	5.364.377,92
Banco do Brasil S/A - C/ Aplicações	130,61	Contrato G. N.173/19 PM. Ouroeste	2.032.877,02
Banco Bradesco S/A.....	2.785,07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.311,29
Bco. do Brasil SA Conv. PM Vista A. Alto	341.629,81	Serv.Prest. PF. a Pagar Conv.016/18	4.612,49
Bco.do Brasil SA Conv. PM Taiacu	337.209,60	Serv.Prest. PF a Pagar Conv. Fdo.Prestes	1.126,00
Bco. do Brasil SA Conv. PM Pirangi	469.571,59	Serv. PF. C.Covid19 a Pagar PM.V. A.Alt	1.572,80
Bco. do Brasil SA Conv. PM Fdo. Prestes	297.220,02	FORNECEDORES	9.780,48
Bco. do Brasil SA Conv. Taiuva	162.035,58	FORNECEDORES	9.780,48
Caixa Econ. Federal CG. PM São Manoel	799.588,33	FORNECEDORES NACIONAIS	9.780,48
Bco. Sicred-Inv.Sicreinvest	4.071,03	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	566,69
Caixa E.Federal CG.N.173/19 PMOuroeste	7.053,42	União 3R Mat. p/Const. Ltda	973,00
Bco.do Brasil SA Conc.N.03/2019-FNS	14.729,38	Euclides Aparecido Rivela	2.816,32
Bco.Brasil SA PM. V.A.Alt Conv.Covid-19	251.032,85	Luciene Cristina Santos Rivela	5.424,47
Bco.Brasil SA PM.Taiacu Conv.Covid-19	85.210,36	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333.605,11
Bco.Brasil SA PM Pirangi conv.Covid 19	249.170,95	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333.605,11
Caixa E.Federal C/RP. PM de Ouroeste	111.519,77	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	333.605,11
Bco. Bradesco SA C/Poupança	360,74	Irrf/Ordenados CG.N.173/19 PM.Ouroeste	1.197,22
Bco.do Brasil SA-c/Conv. N.121/21	102.253,35	Irrf a Rec. s/13.Conv. PM; Vista A.Alt.	980,13
CLIENTES	70.135.195,66	Irrf s/Rescisão Conv.PM.Vista A.Alt	2.649,44
DUPLICATAS A RECEBER	70.135.195,66	Irrf s/Ordenados Conv.Sub. Taiacu a Rec.	830,78
DUPLICATAS A RECEBER	70.135.195,66	Irrf s/Ordenados Conv.Sub.Pirangi a Rec.	3.823,95
Convenio a Receber SP. 016/18	414.163,66	Irrf s/Salarios a Rec. CG N 343/18	162.257,09
Contrato Gestão Nº. 343/2018	58.710.329,95	Irrf s/Ferias a Rec. Gestão N,343/2018	29.181,51
Cont. Gestão Nº. 343/18-Tac Mpt.	983.333,91	Irrf a Recolher s/P.Fisica Gestão 343/18	6.608,86
Conv. Sub. a Receber PM Taiuva 26/2018	2.630.113,20	Irrf s/ Salario a Rec.CG.PM S. Manuel	4.032,61
Contrato Gestão PM.S.Manuel Nº 001/2019	5.364.377,92	Irrf a Recolher s/Rescisão PM. Taiacu	927,94
Contrato G. N.173/19 PM. Ouroeste	2.032.877,02	Irrf a Rec. s/13 Sal. PM. Taiuva	334,79
OUTROS CREDITOS	5.986,17	Irrf s/ PF a Rec. CG PM S. Manuel	653,99
OUTROS CREDITOS	5.986,17	Irrf s/ Férias a Rec. CG PM S. Manuel	1.639,06
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.986,17	Irrf a Rec. s/ Rescisões CG 343/2018	1.290,97
I.n.s.s. Retido	5.986,17	Irrf s/Sal..a Rec.Conv.Covid19 PMPirangi	375,00
ESTOQUES	5.134.366,96	Irrf a Rec. s/Sal.Conv.Covid-19 PMTaiacu	563,42
ESTOQUES	5.134.366,96	Irrf s/Rescisão a Rec. Conv.PM.Pirangi	437,79
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	135.414,67	Irrf a Rec. s/13 Sal. Conv. N.343/2018	115.820,56
Est. Medic; e Mat.Hosp. na Farmacia	113.996,99	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.248.485,73
Estoque de Prod. Alim. no Hospital	21.417,68	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.248.485,73
ESTOQUE GESTÃO Nº.343/2018	4.998.952,29	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.669.521,93
Estoque de Medtos.e Outros CG N.343/2018	4.998.952,29	Rescisões de Empregados a Pagar	4.078,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.047.977,85	Salario a Pagar Conv. Sub. de Taiuva	31.231,98

Balanco Patrimonial

IMOBILIZADO	4.216.053,83	Salarios a Pagar Conv. Sub. de Pirangi	18.110,43
BENS IMOVEIS	3.491.250,00	Salarios a Pagar Conv. Sub. de Taiacu	9.938,00
BENS IMOVEIS	3.491.250,00	Rescisões a Pagar Conv. Sub. Taiacu	167.100,46
Predio do Hospital.....	3.491.250,00	Rescisões a Pagar Conv. Sub Pirangi	134.632,54
BENS MÓVEIS	713.133,83	Rescisões a Pagar Conv Sub.Vista A. Alto	83.748,30
BENS MÓVEIS	713.133,83	Salarios a Pagar Conv.Sub. Vista A. Alto	12.122,57
Móveis e utensílios	61.256,28	Ordenados e Sal.a Pagar Conv.N. 016/2018	88.636,49
Computadores e Periféricos.	28.331,17	Salarios a Pagar CG. PM. S.Manuel	223.561,43
Equipamentos Hospitalares	271.002,65	Salarios a Pagar CG 343/2018	1.683.437,72
Maquinas e equipamentos	17.990,90	Ordenados a Pagar Conv. PM Fdo. Prestes	2.176,01
Instrumentos de Medicina e Cirurgia	17.510,37	Salarios a Pagar CG.N.173/19 PM.Ouroeste	81.671,33
Bens patrimoniais diversos	317.042,46	Orden.a Pagar Conv.Covid-19 PMTaiacu	1.591,75
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.670,00	Rescisões a Pagar Conv. PM. Fdo.Prestes	66.116,77
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	11.670,00	Rescisões a Pagar Covid.19 PM Pirangi	31.730,36
Moveis e utensílios	11.670,00	Rescisão Pagar Covid19 PM.VistaA.Alto.	29.637,42
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	831.924,02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	578.963,80
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	831.924,02	Fgts.a Recolher s/Orden.Conv. Sub.Taiacu	7.035,75
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	900.916,95	Inss a Recolher s/Orden.Conv. Sub.Taiacu	3.212,71
Computadores e Periféricos	16.010,00	Inss a Rec. s/Orden. Conv.Sub.Pirangi	8.618,65
Equipamentos Hospitalares	20.650,00	Fgts a Rec. s/Orden.Conv. Sub.de Pirangi	8.767,52
Maquinas e Equioamenmtos	21.220,00	Fgts a Recolher s/Orden.Sub.Vista A.Alto	9.231,06
Moveis e Utensílios	21.385,00	Inss a Rec. s/Orden. Conv.Sub. V.A.Alto	4.017,22
Equipamentos Hosp. Conv.N.868170/18-MS	184.694,00	Inss s/ Salarios a Pagar CG 343/18	186.595,51
Moveis e Utencilios Conv.N.868170/18-MS	16.068,00	Fgts s/ Salarios a Pagar CG 343/18	242.940,11
Reforma Predio Conv. N°.706/2018	400.889,95	Inss a Recolher Convenio PM Fdo. Prestes	3.644,52
Reforma Predio Conv.N.643/19 SUS-FES	220.000,00	Fgts.a Recolher Convenio PM Pdo. Prestes	5.947,41
(-)-AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTAG, SUB.	(68.992,93)	Fgts a Rec. Conv. N.016/2018	11.209,05
(-)-Amr. Acum. Comp. e Periféricos	(16.010,00)	Inss a Rec. Conv. N.016/2018	10.419,55
(-)-Amr. Acum. Equipamentos Hospitalares	(14.627,11)	Inss a Rec. CG. N.173/19 PM Ouroeste	6.116,12
(-)-Amr. Acum. Maquinas e Equipamentos	(15.208,85)	Fgts a Rec. CG. N.173/19 PM.Ouroeste	9.850,44
(-)-Amr Acum. Moveis e Utencilios	(14.434,97)	Fgts a Rec. CG 001/19 PM S. Manuel	28.965,45
-Amr-Acum.Dep.Ref.Predio Conv.643/19	(8.712,00)	Inss a Rec. CG 001/19 PM S. Manuel	17.220,09
		Inss a Rec. Conv.Covid 19 PM.Pirangi	1.738,43
		Fgts a Rec. Conv.Covid19 PM.Pirangi	2.060,17
		Inss a Rec. Conv.Covid-19 PM.Taiacu	2.079,21
		Fgts a Rec. Conv.Covid-19 PM.Taiacu	4.665,30
		Inss a Rec. Conv.Covid-19 PM.V A Alto	1.821,77
		Fgts a Rec.Conv.Covid-19 PM VAAalto.	2.807,76
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	846.426,83
		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	846.426,83
		EMPRESTIMOS E FINANCIANTOS	846.426,83
		SUBVENÇÕES - INVESTIMENTOS	846.426,83
		Subvenções-Investimentos	40.819,99
		Conv .N.03/2019-FNS	50.000,00
		Convenio N.868170/20158- MS	200.886,36
		Convenio N.643/19- SUS-FES.	298.102,47
		Subvenção para imobilizado	256.618,01
		PATRIMONIO LIQUIDO	6.332.314,39
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.439.145,44
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.439.145,44
		RESERVAS DE REAVALIACAO	3.439.145,44
		Reavaliacao de ativos proprios	3.439.145,44
		RESERVAS DE SUPERAVIT	3.776.344,37
		RESERVAS DE SUPERAVIT	3.776.344,37
		RESERVAS DE SUPERAVIT	3.776.344,37
		Superávit do Exercício	1.605.307,27
		Superavit acumulados.....	2.171.037,10

CNPJ: 51.804.771/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Emissão: 16/01/2023

Balço Patrimonial

(-)DEFICITS ACUMULADOS	(883.175,42)
(-)DEFICITS ACUMULADOS	(883.175,42)
(-) DEFICITS ACUMULADOS	(883.175,42)
Déficit do Exercício	(883.175,42)

Pirangi, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 86.217.936,22 (oitenta e seis milhoes, duzentos e dezessete mil, novecentos e trinta e seis Reais e vinte e dois Centavos)

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSE ORION BERNARDES

CPF: 028.219.608-08

CONTADOR

DANILO MARCIEL DE SARRO

TC CRC: 1SP302716/O-0