

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	89.819.225,60	PASSIVO	89.819.225,60
ATIVO CIRCULANTE	84.623.872,67	PASSIVO CIRCULANTE	74.583.929,02
DISPONIVEL	12.340.250,76	Exigível a Curto prazo	72.508.902,31
NUMERÁRIOS	80.034,51	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.789.863,41
CAIXA	80.034,51	EMPRESTIMOS NACIONAIS A PAGAR	170.449,77
Caixa Geral	53,09	Bco. Santander do Brasil SA.	170.449,77
Dep. Judicial Ref. Ação Trab.	4.880,15	ESTOQUES	184.165,35
Dep. Judicial Ação Trabal. CG.343/18.	75.101,27	Estoque Med. e Mat. Hospitalares	176.768,50
BANCOS	12.260.216,25	Estoque Prod; Alim. no Hospital	7.396,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.433,42	ESTOQUE CONT. GESTAO N.343/2018	4.435.248,29
Banco Bradesco SA	1,00	Estoque Medtos.Rec. em Cessão CG.343/18	4.435.248,29
Banco do Brasil S/A	23.048,85	PRODUÇÃO A PAGAR	67.719.038,90
Banco Santander do Brasil S/A	18.966,73	PRODUÇÃO A PAGAR	67.658.222,10
Banco Scred SA	915,40	Covenio Sani SP N.016/18	2.374.984,14
Bco.do Brasil SA -Conv.Sub.. PM Pirangi	9.368,27	Contrato Gestão N°. 343/2018	54.295.878,42
Caixa Ecom. Federal CG. Nov.H. 145/18	609,29	Cont. Gestão N°. 343/18-Tac-Mpt	983.333,91
Caixa Econ. Federal CG. PM. São Manoel	0,01	Conv. ou Sub. PM Taiacu a Realizar	240.415,80
Bco. do Brasil SA Conv. N°.326/2022	1.523,87	Conv. Sub. PM Taiuva a Realizar 26/2018	879.046,50
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	12.205.782,83	Contrato Gestão PM.S.Manuel N.001/2019	5.786.462,10
Banco do Brasil S/A Conv.N. 016/2018	1.694.981,02	Contrato Conv.a Realizar 01/21 PMPirangi	3.072.067,43
Banco do Brasil S/A - C/ Aplicações	22.260,82	Contrato Conv. N.326/2022	26.033,80
Banco Bradesco S/A.....	10.735,05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.816,80
Caixa E.Federal. Gestão 343/2018	8.076.492,06	Serv.Prest.p/P.F.a Pagar Conv.Sub.Taiacu	13.844,14
Bco. do Brasil SA Conv. PM Vista A. Alto	485.600,72	Serv.Prest.P.F. Conv.Sub.a Pagar Taiuva	30.832,53
Bco.do Brasil SA Conv. PM Taiacu	103.968,85	Serv.Prest.P.F.Conv Sub.V.A.Alto a Pagar	5.905,99
Bco. do Brasil SA Conv. PM Pirangi	377.482,76	Serv. Prest. PF a Pagar CG 343/18	10.234,14
Bco. do Brasil SA Conv. Taiuva	269.558,72	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	265.713,19
Caixa Econ. Federal CG. PM São Manoel	1.130.980,88	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	265.713,19
Bco. Scred-Inv. Siciinvest	4.293,61	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	265.713,19
Bco.do Brasil SA Conc.N.03/2019-FNS	14.729,38	Irrf s/P.F. a Rec.Conv Sub. Vista A.Alto	912,87
Bco.Brasil SA PM. V.A.Alto Conv.Covid-19	684,60	Irrf a Rec. s/13.Conv. PM; Vista A.Alto.	823,69
Caixa E.Federal C/RP. PM de Ouroeste	319,73	Irrf s/Ordenados Conv.Sub. Taiacu a Rec.	1.659,64
Bco. Bradesco SA C/Poupança	380,14	Irrf s/Ordenados Conv.Sub.Pirangi a Rec.	954,04
Bco. do Brasil SA Conv. N.06/2018	13.314,49	Irrf s/Ordenado Conv.Sub. Taiuva a Rec.	684,78
CLIENTES	67.658.222,10	Irrf s/Ordenado Conv.Sub.V A.Alto a Rec.	2.198,64
DUPLICATAS A RECEBER	67.658.222,10	Irrf s/Salarios a Rec. CG N 343/18	165.793,80
DUPLICATAS A RECEBER	67.658.222,10	Irrf s/Ferias a Rec. Gestão N,343/2018	44.362,47
Convenio a Receber SP. 016/18	2.374.984,14	Irrf a Recolher s/P.Fisica Gestão 343/18	5.257,65
Contrato Gestão N°. 343/2018	54.295.878,42	Irrf a Rec.s/Ordenados Conv. N.16/2018	15.867,45
Cont. Gestão N°. 343/18-Tac Mpt.	983.333,91	Irrf s/ Salario a Rec.CG.PM S. Manuel	7.460,55
Conv. ou Sub. a Receber PM Taiacu	240.415,80	Irrf a Rec. s/13 Salario CG.PM.Pirangi	1.452,99
Conv. Sub. a Receber PM Taiuva 26/2018	879.046,50	Irrf a Rec. s/13 Salario CG. PM. Taiacu	1.578,50
Contrato Gestão PM.S.Manuel N° 001/2019	5.786.462,10	Irrf a Rec. s/13 Sal. PM. Taiuva	200,33
Contrato Conv.a Rec. 01/21 PM Pirangi	3.072.067,43	Irrf s/ PF a Rec. CG PM S. Manuel	1.429,25
Contrato Conv. N°.326/2022	26.033,80	Irrf a Rec. s/13 Sal. CG PM S. Manuel	5.851,46
OUTROS CREDITOS	5.986,17	Irrf s/ Ferias a Rec. CG PM S. Manuel	3.425,78
OUTROS CREDITOS	5.986,17	Irrf a Rec. s/ Rescisões CG 343/2018	1.202,84
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.986,17	Irrf a Rec.s/Rescisões CG,PM.S.Manoel	44,15
I.n.s.s. Retido	5.986,17	Irrf s/13 Sal.a Rec. Conv.16/18	3.868,63
ESTOQUES	4.619.413,64	Irrf s/Serv,P.Fisica a Rec. Conv.N.16/18	683,68
ESTOQUES	4.619.413,64	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.809.313,52
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	184.165,35	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.809.313,52
Est. Medic; e Mat.Hosp. na Farmacia	176.768,50	OBRIGACOES COM O PESSOAL	938.834,39
Estoque de Prod. Alim. no Hospital	7.396,85	Salarios a Pagar Conv. Sub. de Pirangi	9.717,95
ESTOQUE GESTÃO N°.343/2018	4.435.248,29	13. Salario a Pagar Conv. Sub. Pirangi	880,20
Estoque de Medtos.e Outros CG N.343/2018	4.435.248,29	Rescisões a Pagar Conv. Sub. Taiacu	100.750,89

Balanco Patrimonial

ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.195.352,93	Rescisões a Pagar Conv. Sub Pirangi	254.056,13
IMOBILIZADO	4.379.099,83	Rescisões a Pagar Conv. Sub. Taiuva	18.855,86
BENS IMOVEIS	3.491.250,00	Ferias a Pagar Conv. Sub. de Pirangi	4.098,74
BENS IMOVEIS	3.491.250,00	Rescisões a Pagar Conv Sub.Vista A. Alto	139.412,71
Predio do Hospital.....	3.491.250,00	Ordenados e Sal.a Pagar Conv.N. 016/2018	121.445,27
BENS MÓVEIS	876.179,83	Salarios a Pagar CG. PM. S.Manuel	211.797,02
BENS MÓVEIS	876.179,83	Salarios a Pagar CG 343/2018	77.819,62
Móveis e utensílios	61.256,28	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	870.479,13
Computadores e Periféricos.	46.029,97	Inss.a Rec. s/Ordenados Conv.Sub. Taiuva	631,15
Equipamentos Hospitalares	344.152,65	Fgts.a Recolher s/Orden.Conv. Sub.Taiacu	9.739,67
Maquinas e equipamentos	58.490,90	Inss a Recolher s/Orden.Conv. Sub.Taiacu	10.292,86
Instrumentos de Medicina e Cirurgia	17.510,37	Inss a Rec. s/Orden. Conv.Sub.Pirangi	8.421,52
Bens patrimoniais diversos	348.739,66	Fgts a Rec.s/Orden.Conv. Sub.de Pirangi	15.809,36
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.670,00	Fgts a Rec.s/Orden. Conv. Sub. de Taiuva	1.091,63
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	11.670,00	Fgts a Recolher s/Orden.Sub.Vista A.Alto	12.258,25
Moveis e utensilios	11.670,00	Inss a Rec. s/Orden. Conv.Sub. V.A.Alto	9.321,31
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	816.253,10	Inss s/ Salarios a Pagar CG 343/18	353.121,54
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	816.253,10	Fgts s/ Salarios a Pagar CG 343/18	264.856,50
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	900.916,95	Inss a Rec. Conv. N.016/2018	12.065,22
Computadores e Periféricos	16.010,00	Fgts a Rec. CG 001/19 PM S. Manuel	124.020,59
Equipamentos Hospitalares	20.650,00	Inss a Rec. CG 001/19 PM S. Manuel	48.849,53
Maquinas e Equioamenmtos	21.220,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	846.426,83
Moveis e Utensilios	21.385,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	846.426,83
Equipamentos Hosp. Conv.N.868170/18-MS	184.694,00	EMPRESTIMOS E FINANCIANTOS	846.426,83
Moveis e Utencilios Conv.N.868170/18-MS	16.068,00	SUBVENÇÕES - INVESTIMENTOS	846.426,83
Reforma Predio Conv. N°.706/2018	400.889,95	Subvenções-Investimentos	40.819,99
Reforma Predio Conv.N.643/19 SUS-FES	220.000,00	Conv .N.03/2019-FNS	50.000,00
(-)-AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTAG, SUB.	(84.663,85)	Convenio N.868170/20158- MS	200.886,36
(-)-Amr. Acum. Comp. e Periféricos	(18.954,08)	Convenio N.643/19- SUS-FES.	298.102,47
(-)-Amr. Acum. Equipamentos Hospitalares	(16.519,99)	Subvenção para imobilizado	256.618,01
(-)-Amr. Acum. Maquinas e Equipamentos	(17.330,81)	PATRIMONIO LIQUIDO	14.388.869,75
(-)-Amr Acum. Moveis e Utencilios	(14.434,97)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.439.145,44
-Amr-Acum.Dep.Ref.Predio Conv.643/19	(17.424,00)	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	11.832.899,73
		RESERVAS DE SUPERAVIT	11.832.899,73
		RESERVAS DE SUPERAVIT	11.832.899,73
		Superávit do Exercício	1.453.080,89
		Superavit acumulados.....	10.379.818,84
		(-)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 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 89.819.225,60 (oitenta e nove milhões, oitocentos e dezenove mil, duzentos e vinte e cinco Reais e sessenta Centavos)

 PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 JOSE ORION BERNARDES
 CPF: 028.219.608-08

 CONTADOR
 DANILO MARCIEL DE SARRO
 TC CRC: 1SP302716/O-0