

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	115.847.419,63	PASSIVO	115.847.419,63
ATIVO CIRCULANTE	110.801.719,54	PASSIVO CIRCULANTE	107.036.345,64
DISPONIVEL	8.019.101,09	Exigível a Curto prazo	102.911.035,46
NUMERÁRIOS	85.480,55	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.946.123,57
CAIXA	85.480,55	EMPRESTIMOS NACIONAIS A PAGAR	131.562,58
Caixa Geral	5.499,13	Bco. Santander do Brasil SA.	131.562,58
Dep. Judicial Ref. Ação Trab.	4.880,15	ESTOQUES	156.413,20
Dep. Judicial Ação Trabal. CG.343/18.	75.101,27	Estoque Med. e Mat. Hospitalares	148.381,40
BANCOS	7.933.620,54	Estoque Prod; Alim. no Hospital	8.031,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.632.571,18	ESTOQUE CONT. GESTAO N.343/2018	3.658.147,79
Banco do Brasil S/A	20.198,24	Estoque Medtos.Rec. em Cessão CG.343/18	3.658.147,79
Banco Sicred SA	30.976,52	PRODUÇÃO A PAGAR	98.964.911,89
Bco.do Brasil SA - Conv./ Sub.PM Taiacu	284.176,98	PRODUÇÃO A PAGAR	98.962.071,29
Bco.do Brasil SA - Conv./ Sub. PM Taiuva	10.000,00	Covenio Sani SP N.016/18	2.424.144,02
Bco.do Brasil SA -Conv.Sub.. PM Pirangi	278.160,04	Contrato Gestão N°. 343/2018	64.951.277,66
Caixa Ecom. Federal CG. Nov.H. 145/18	609,29	Cont. Gestão N°. 343/18-Tac-Mpt	4.228,11
Bco. do Brasil SA Conv. N°.326/2022	1.531,00	Conv. ou Sub.PM Vista A.Altto a Realizar	2.038.412,81
Bco. do Brasil SA c/CV.N°.1277/23	57.319,00	Conv. ou Sub. PM Taiacu a Realizar	170.206,38
Bco. do Brasil SA c/Conv. N°. 933/23	891.581,61	Contrato Gestão PM.S.Manuel	6.341.225,55
Bco. do Brasil SA- c/CV. VAAalto N°.02/23	15.456,47	Contrato Conv.a Realizar 01/21 PMPirangi	3.109.216,74
Bco. Brasil SA c/CV.PM Pirangi N°.01/23	42.562,03	Contrato Conv. N.326/2022	7.661,40
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	6.301.049,36	Convenio Contrato N°.549/23	6.559.211,92
Banco do Brasil S/A - C/ Aplicações	56.504,75	Contrato Convenio N°.933/23	8.039.361,85
Banco Bradesco S/A.....	11.197,83	Cont. Conv. N°.02/23 PM VAAalto	11.393,95
Caixa E.Federal. Gestão 343/2018	2.066.109,40	Cont.Conv. N°.01/23 PM Pirangi	1.417.047,67
Bco. do Brasil SA Conv. PM Vista A. Alto	820.922,14	Contrato G. PM Taiuva N°.01/23	3.888.683,23
Bco.do Brasil SA Conv. PM Taiacu	139.640,07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.840,60
Bco. do Brasil SA Conv. PM Pirangi	4.315,36	Serv.Prest.p/P.F.a Pagar Conv.Sub.Taiacu	2.840,60
Bco. do Brasil SA Conv. Taiuva	111.442,74	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	268.477,28
Caixa Econ. Federal CG. PM São Manoel	1.292.153,51	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	268.477,28
Bco. Sicred-Inv.Siereinvest	19.001,46	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	268.477,28
Bco.do Brasil SA Conc.N.03/2019-FNS	14.729,38	Irrf s/Salarios a Rec. CG N 343/18	242.906,43
Bco.Brasil SA PM. V.A.Altto Conv.Covid-19	684,60	Irrf s/ Ferias a Rec. CG PM S. Manuel	11.068,05
Bco. Bradesco SA C/Poupança	416,93	Irrf s/Salario a Rec. Conv. N°.549/23	5.262,74
Bco. do Brasil SA CV, N°. 326/2022	100,86	Irrf s/Salario a Rec. Conv.N°.933/23	7.512,10
Bco. do Brasil SA c/CV. N°. 549/23	847.713,09	Irrf Salarios a rec. CV.N°.01/23PMTaiuva	1.727,96
Bco. do Brasil SA c/Conv. N°. 933/23	779.980,63	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.856.832,90
Bco. Brasil SA c/CV. N°.01/23 PM Pirangi	1.901,93	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.856.832,90
Bco. Brasil SA c/5°.Adtvo. PM Pirangi	37.154,20	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.098.173,40
Bco. Brasil SA C/CV. N°.01/23 PM Taiuva	97.080,48	Salarios e Ordenados a Pagar	5.966,69
CLIENTES	98.962.071,29	Salarios a Pagar Conv. Sub. de Pirangi	35.897,29
DUPLICATAS A RECEBER	98.962.071,29	Salarios a Pagar Conv. Sub. de Taiacu	72.222,76
DUPLICATAS A RECEBER	98.962.071,29	Rescisões a Pagar Conv. Sub Pirangi	266.476,64
Convenio a Receber SP. 016/18	2.424.144,02	Ferias a Pagar Conv. Sub. Taiacu	7.271,62
Contrato Gestão N°. 343/2018	64.951.277,66	Rescisões a Pagar Conv Sub.Vista A. Alto	173.793,10
Cont. Gestão N°. 343/18-Tac Mpt.	4.228,11	Salarios a Pagar Conv.Sub. Vista A. Alto	9.033,90
Conv. ou Sub.a Rec. PM.Vista A.Altto	2.038.412,81	Salarios a Pagar CG. PM. S.Manuel	206.581,19
Conv. ou Sub. a Receber PM Taiacu	170.206,38	Salarios a Pagar CG 343/2018	1.936.426,30
Contrato Gestão PM.S.Manuel	6.341.225,55	Salarios a Pagar Conv. N°.549/23	126.541,08
Contrato Conv.a Rec. 01/21 PM Pirangi	3.109.216,74	Salarios a Pagar Conv. N°.933/23	213.528,41
Contrato Conv. N°.326/2022	7.661,40	Salarios a Pagar CV. N°.01/23 PM Taiuva	44.434,42
Contrato Convenio N°.549/23	6.559.211,92	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	758.659,50
Contrato Convenio N°.933/23	8.039.361,85	Fgts.a Recolher s/Orden.Conv. Sub.Taiacu	9.867,12
Cont. Conv. PM VAAalto N°.02/2023	11.393,95	Inss a Recolher s/Orden.Conv. Sub.Taiacu	7.812,67
Cont. Conv. N°.01/23 PM Pirangi	1.417.047,67	Inss a Rec. s/Orden. Conv.Sub.Pirangi	8.324,97
Contrato G., PM Taiuva N°.01/23	3.888.683,23	Fgts a Rec. s/Orden.Conv. Sub.de Pirangi	23.983,76
OUTROS CREDITOS	5.986,17	Inss a Rec. s/Orden. Conv.Sub. V.A.Altto	23.954,45
OUTROS CREDITOS	5.986,17	Inss s/ Salarios a Pagar CG 343/18	225.275,32
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.986,17	Fgts s/ Salarios a Pagar CG 343/18	303.740,91

**ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SÃO PAULO**

Av. Carmem Lucia Giglio Girade, 1600 - PIRANGI - SP - 15820-000 - Fone: (0)17 3386-1988

**Balanco Patrimonial**

In.s.s. Retido	5.986,17	Fgts a Rec. CG 001/19 PM S. Manuel	32.461,81
ESTOQUES	3.814.560,99	Inss a Rec. CG 001/19 PM S. Manuel	30.898,06
ESTOQUES	3.814.560,99	Inss a Rec. Conv. N°. 549/23	13.802,60
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	156.413,20	Fgts a rec. Conv. N°.549/23	17.182,83
Est. Medic. e Mat.Hosp. na Farmacia	148.381,40	Inss a Recolher Conv. N°.933/23	24.017,15
Estoque de Prod. Alim. no Hospital	8.031,80	Fgts a Recolher Conv. N°.933/23	24.881,31
ESTOQUE GESTÃO N°.343/2018	3.658.147,79	Fgts a Rec. CV. N°01/23 PM Taiuva	6.173,11
Estoque de Medtos.e Outros CG N.343/2018	3.658.147,79	Inss a Rec. CV. N°. 01/23 PM Taiuva	6.283,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.045.700,09	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	846.426,83
IMOBILIZADO	4.379.099,83	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	846.426,83
BENS IMOVEIS	3.491.250,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	846.426,83
BENS IMOVEIS	3.491.250,00	SUBVENÇÕES - INVESTIMENTOS	846.426,83
Predio do Hospital.....	3.491.250,00	Subvenções-Investimentos	40.819,99
BENS MÓVEIS	876.179,83	Conv .N.03/2019-FNS	50.000,00
BENS MÓVEIS	876.179,83	Convenio N.868170/20158- MS	200.886,36
Móveis e utensílios	61.256,28	Convenio N.643/19- SUS-FES.	298.102,47
Computadores e Periféricos.	46.029,97	Subvenção para imobilizado	256.618,01
Equipamentos Hospitalares	344.152,65	PATRIMONIO LIQUIDO	7.964.647,16
Maquinas e equipamentos	58.490,90	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.439.145,44
Instrumentos de Medicina e Cirurgia	17.510,37	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.439.145,44
Bens patrimoniais diversos	348.739,66	RESERVAS DE REAVALIACAO	3.439.145,44
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.670,00	Reavaliacao de ativos proprios	3.439.145,44
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	11.670,00	RESERVAS DE SUPERAVIT	11.832.899,73
Movéis e utensílios	11.670,00	RESERVAS DE SUPERAVIT	11.832.899,73
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	666.600,26	RESERVAS DE SUPERAVIT	11.832.899,73
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	666.600,26	Superavits Acumulados Anteriores	1.453.080,89
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	900.916,95	Superavit acumulados.....	10.379.818,84
Computadores e Periféricos	16.010,00	( - )DEFICITS ACUMULADOS	(883.175,42)
Equipamentos Hospitalares	20.650,00	( - )DEFICITS ACUMULADOS	(883.175,42)
Maquinas e Equioamenmtos	21.220,00	( - ) DEFICITS ACUMULADOS	(883.175,42)
Movéis e Utensílios	21.385,00	(-)Deficit Acumulados Anteriores	(883.175,42)
Equipamentos Hosp. Conv.N.868170/18-MS	184.694,00	RESULTADO DO EXERCICIO	(6.424.222,59)
Movéis e Utencilios Conv.N.868170/18-MS	16.068,00	RESULTADO DO EXERCICIO	(6.424.222,59)
Reforma Predio Conv. N°.706/2018	400.889,95	RESULTADO DO EXERCICIO	(6.424.222,59)
Reforma Predio Conv.N.643/19 SUS-FES	220.000,00	Déficit do Exercício	(6.424.222,59)
(-)-AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTAG. SUB.	(234.316,69)		
(-)-Amr. Acum. Comp. e Periféricos	(16.010,00)		
(-)-Amr. Acum. Equipamentos Hospitalares	(18.632,95)		
(-)-Amr. Acum. Maquinas e Equipamentos	(19.452,77)		
(-)-Amr Acum. Movéis e Utencilios	(14.434,97)		
-Amr-Acum.Dep.Ref.Predio	(165.786,00)		

PIRANGI, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 115.847.419,63 (cento e quinze milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e dezenove Reais e sessenta e tres Centavos)



PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSE ORION BERNARDES

CPF: 028.219.608-08



DANILO MARCIEL DE SARRO

DANILO MARCIEL DE SARRO

TC CRC: 1SP302716/O-0