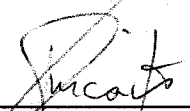



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Conta	Descrição	2020	2019
1	ATIVO	12.689.649,22	13.469.997,95
11	ATIVO CIRCULANTE	5.718.430,83	9.362.377,26
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.913.785,55	5.783.736,37
11101	CAIXA	29.728,07	73.591,16
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.005,48	1.271,62
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.862.052,00	5.708.873,59
112	CREDITOS A RECEBER	1.693.225,22	2.991.257,42
11201	CLIENTES	1.636.626,66	2.943.338,57
11202	ADIANTAMENTOS	56.598,56	47.918,85
113	ESTOQUES	1.104.418,62	581.718,56
11301	ALMOXARIFADO	1.104.418,62	581.718,56
114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.001,44	5.664,91
11401	DESPESAS A APROPRIAR	7.001,44	5.664,91
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.971.218,39	4.107.620,69
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	67.295,11
12101	CREDITOS BLOQUEADOS	0,00	37.173,39
12102	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	30.121,72
122	INVESTIMENTOS	27.570,29	26.333,35
12201	COTAS DE CAPITAL	27.570,29	26.333,35
123	ATIVO IMOBILIZADO	6.936.141,52	4.009.634,47
12301	IMOBILIZADO	16.613.124,62	13.428.117,82
12302	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-9.676.983,10	-9.418.483,35
124	INTANGIVEL	7.506,58	4.357,76
12401	MARCAS E PATENTES	8.360,00	4.580,00
12402	AMORTIZACOAO ACUMULADA	-853,42	-222,24
2	PASSIVO	12.689.649,22	13.469.997,95
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.144.050,46	5.972.624,49
211	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.144.050,46	5.972.624,49
21101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	548.274,90	433.325,50
21102	OBRIGACOES SOCIAIS	216.118,33	230.579,69
21103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	84.595,89	106.107,29
21104	FORNECEDORES	1.049.347,60	872.430,70
21105	EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.670.219,14	1.179.765,83
21106	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	82.427,36	211.538,85
21107	CONVENIOS A EXECUTAR	102.807,69	1.753.861,46
21108	OUTRAS CONTAS A PAGAR	573.038,15	479.561,27
21109	PROVISO DE FERIAS E FGTS S/ FERIAS	817.221,40	705.453,90
22	PASSIVO NO CIRCULANTE	17.333.453,59	8.525.325,81
221	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	17.333.453,59	8.525.325,81
22101	FINANCIAMENTOS	4.565.106,81	5.557.298,78
22102	PARCELAMENTOS	738.768,19	1.089.270,06
22103	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	2.359.665,00	1.878.756,97
22104	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.669.913,59	0,00
23	PATRIMONIO LQUIDO	-9.787.854,83	-1.027.952,35
231	PATRIMONIO SOCIAL	-9.787.854,83	-1.027.952,35
23102	RESERVA DE DOACO P/ AQUIS DE PERMANENTE	8.560.501,72	5.519.367,72
23103	SUPERAVIT E /OU DEFICIT DO ACUMULADO	-18.348.356,55	-6.547.320,07

Reconhecemos a exatido do presente Balço Patrimonial com base nas informaoes e na documentaao apresentada, encerrado em 31/12/2020 somando tanto no ativo como no passivo a importncia de R\$ 12.689.649,22 (doze milhoes, seiscentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos).

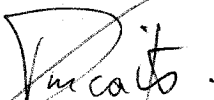
  
PAULO MARCATO NETO  
56.238.459-87  
CONTADOR


  
JOO POLIPPO  
554.268.329-00  
PRESIDENTE

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Conta	Descrição	2020	2019
311	RECEITA BRUTA	R\$ 26.096.995,04	R\$ 23.838.601,96
31101	RECEITA DE CONVÊNIO SUS	R\$ 21.699.651,46	R\$ 18.258.506,78
31102	RECEITA DE PARTICULARES	R\$ 939.664,52	R\$ 1.700.461,10
31103	RECEITA DE CONVÊNIO DIVERSOS	R\$ 2.551.469,16	R\$ 3.403.947,03
31104	DOAÇÕES	R\$ 902.870,64	R\$ 440.700,10
31105	TRABALHO VOLUNTARIO	R\$ 3.339,26	R\$ 34.986,95
312	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (10.833,16)	R\$ (61.805,28)
31201	GLOSAS DE CONVÊNIO	R\$ (10.833,16)	R\$ (61.805,28)
	<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 26.086.161,88</b>	<b>R\$ 23.776.796,68</b>
321	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS	R\$ (13.055.792,37)	R\$ (12.289.921,72)
32101	ALUGUÉIS	R\$ (758.874,90)	R\$ (714.534,00)
32102	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ (3.462.314,34)	R\$ (3.329.431,04)
32103	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (6.389.554,53)	R\$ (6.562.068,10)
32104	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	R\$ (428.597,43)	R\$ (321.093,45)
32105	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ (540.875,62)	R\$ (534.530,78)
32106	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ (65.681,43)
32107	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	R\$ (211.356,91)	R\$ (207.828,57)
32108	OUTROS SERVIÇOS	R\$ (1.264.218,64)	R\$ (554.754,35)
	<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>R\$ 13.030.369,51</b>	<b>R\$ 11.486.874,96</b>
331	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (16.962.726,92)	R\$ (15.088.913,61)
33101	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (13.375.800,67)	R\$ (11.656.003,61)
33102	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ (3.586.926,25)	R\$ (3.432.910,00)
	<b>(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ (3.932.357,41)</b>	<b>R\$ (3.602.038,65)</b>
341	(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (1.266.651,77)	R\$ (593.633,10)
34101	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 75.457,09	R\$ 95.719,62
34102	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (1.342.108,86)	R\$ (689.352,72)
351	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 2.810.285,29	R\$ 2.765.196,30
35101	OUTRAS RECEITAS	R\$ 110.074,35	R\$ 381.878,33
35102	OUTRAS DESPESAS	R\$ (9.053,58)	R\$ (5.257,78)
35103	CONTRIBUIÇÕES USUFRUIDAS	R\$ 2.709.264,52	R\$ 2.388.575,75
361	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 168.540,54	R\$ (3.112,10)
36101	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 55.351,53	R\$ 2.305,00
36102	GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE IMOBILIZADO	R\$ 79.836,32	R\$ 1.545,84
36103	REVERSÃO DE PROVISÃO	R\$ 55.774,76	R\$ 0,00
36104	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ (22.422,07)	R\$ (6.962,94)
4	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ (2.220.183,35)	R\$ (1.433.587,55)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, com base nas informações e na documentação apresentada, encerrada em 31/12/2020 que apresenta um Déficit de R\$ 2.220.183,35 (dois milhões, duzentos e vinte mil, cento e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos).

  
PAULO MARCATO NETO  
596.238.459-87  
CONTADOR

  
JOÃO POLIPPO  
554.268.329-00  
PRESIDENTE