

BALANÇO PATRIMONIAL

Conta	Descrição	2021	2020
1	ATIVO	14.708.833,63	12.689.649,22
11	ATIVO CIRCULANTE	6.780.269,34	5.718.430,83
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.097.325,81	2.913.785,55
11101	CAIXA	24.944,74	29.728,07
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.552,90	22.005,48
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.055.828,17	2.862.052,00
112	CREDITOS A RECEBER	2.712.533,29	1.693.225,22
11201	CLIENTES	2.612.474,96	1.636.626,66
11202	ADIANTAMENTOS	99.523,26	56.598,56
11203	IMPOSTOS A COMPENSAR	535,07	0,00
113	ESTOQUES	962.896,44	1.104.418,62
11301	ALMOXARIFADO	962.896,44	1.104.418,62
114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.513,80	7.001,44
11401	DESPESAS A APROPRIAR	7.513,80	7.001,44
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.928.564,29	6.971.218,39
122	INVESTIMENTOS	29.016,19	27.570,29
12201	COTAS DE CAPITAL	29.016,19	27.570,29
123	ATIVO IMOBILIZADO	7.888.013,83	6.936.141,52
12301	IMOBILIZADO	18.344.562,93	16.613.124,62
12302	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-10.456.549,10	-9.676.983,10
124	INTANGIVEL	11.534,27	7.506,58
12401	MARCAS E PATENTES	13.540,00	8.360,00
12402	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.005,73	-853,42
2	PASSIVO	14.708.833,63	12.689.649,22
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.219.713,34	5.144.050,46
211	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.219.713,34	5.144.050,46
21101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	617.731,55	548.274,90
21102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	236.670,58	216.118,33
21103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	101.795,44	84.595,89
21104	FORNECEDORES	1.625.618,74	1.049.347,60
21105	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.379.674,66	1.670.219,14
21106	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	22.784,28	82.427,36
21107	CONVENIOS A EXECUTAR	660.480,76	102.807,69
21108	OUTRAS CONTAS A PAGAR	588.354,04	573.038,15
21109	PROVISÃO DE FERIAS E FGTS S/ FERIAS	986.603,29	817.221,40
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.681.229,52	17.333.453,59
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	17.681.229,52	17.333.453,59
22101	FINANCIAMENTOS	5.491.212,39	4.565.106,81
22102	PARCELAMENTOS	774.893,94	738.768,19
22103	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	1.570.822,46	2.359.665,00
22104	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.844.300,73	9.669.913,59
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.192.109,23	-9.787.854,83
231	PATRIMONIO SOCIAL	-9.192.109,23	-9.787.854,83
23102	RESERVA DE DOAÇÃO P/ AQUIS DE PERMANENTE	9.777.659,48	8.560.501,72
23103	SUPERAVIT E /OU DEFICIT DO ACUMULADO	-18.969.768,71	-18.348.356,55

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021 somando tanto no ativo como no passivo a importância de R\$ 14.708.833,63 (quatorze milhões, setecentos e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos).

PAULO MARCATO Assinado de forma digital por
NETO:596238459 PAULO MARCATO
 NETO:59623845987
 Dados: 2022.03.09 15:23:50
 -03'00'

87

PAULO MARCATO NETO
 596.238.459-87
 CONTADOR

Assinado de forma digital por
ORLANDO
RODRIGUES:41300637900
 RODRIGUES:41300637900
 Dados: 2022.03.09 14:45:38 -03'00'

ORLANDO RODRIGUES
 413.006.379-00
 PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Conta	Descrição	2021	2020
311	RECEITA BRUTA	R\$ 34.541.066,29	R\$ 26.096.995,04
31101	RECEITA DE CONVÊNIO SUS	R\$ 28.366.562,38	R\$ 21.699.651,46
31102	RECEITA DE PARTICULARES	R\$ 1.358.190,01	R\$ 939.664,52
31103	RECEITA DE CONVÊNIO DIVERSOS	R\$ 3.933.172,29	R\$ 2.551.469,16
31104	DOAÇÕES	R\$ 883.141,61	R\$ 902.870,64
31105	TRABALHO VOLUNTARIO	R\$ 0,00	R\$ 3.339,26
312	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (17.063,02)	R\$ (10.833,16)
31201	GLOSAS DE CONVÊNIO	R\$ (17.063,02)	R\$ (10.833,16)
	(=) RECEITA LÍQUIDA	R\$ 34.524.003,27	R\$ 26.086.161,88
321	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS	R\$ (17.118.345,51)	R\$ (13.055.792,37)
32101	ALUGUÉIS	R\$ (902.546,94)	R\$ (758.874,90)
32102	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ (5.905.588,71)	R\$ (3.462.314,34)
32103	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (7.485.543,21)	R\$ (6.389.554,53)
32104	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	R\$ (411.426,21)	R\$ (428.597,43)
32105	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ (639.003,67)	R\$ (540.875,62)
32107	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	R\$ (423.567,12)	R\$ (211.356,91)
32108	OUTROS SERVIÇOS	R\$ (1.350.669,65)	R\$ (1.264.218,64)
	(=) SUPERÁVIT BRUTO	R\$ 17.405.657,76	R\$ 13.030.369,51
331	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (20.120.813,83)	R\$ (16.962.726,92)
33101	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (15.841.433,31)	R\$ (13.375.800,67)
33102	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ (4.279.380,52)	R\$ (3.586.926,25)
	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (2.715.156,07)	R\$ (3.932.357,41)
341	(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (1.724.143,61)	R\$ (1.266.651,77)
34101	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 133.557,62	R\$ 75.457,09
34102	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (1.857.701,23)	R\$ (1.342.108,86)
351	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 3.224.771,10	R\$ 2.810.285,29
35101	OUTRAS RECEITAS	R\$ 15.904,65	R\$ 110.074,35
35102	OUTRAS DESPESAS	R\$ (5.880,29)	R\$ (9.053,58)
35103	CONTRIBUIÇÕES USUFRUIDAS	R\$ 3.214.746,74	R\$ 2.709.264,52
361	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 401.221,72	R\$ 168.540,54
36101	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 225.539,05	R\$ 55.351,53
36102	GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE IMOBILIZADO	R\$ 1.100,12	R\$ 79.836,32
36103	REVERSÃO DE PROVISÃO	R\$ 183.283,30	R\$ 55.774,76
36104	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ (8.700,75)	R\$ (22.422,07)
4	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ (813.306,86)	R\$ (2.220.183,35)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, com base nas informações e na documentação apresentada, encerrada em 31/12/2021 que apresenta um Déficit de R\$ 813.306,86 (oitocentos e treze mil, trezentos e seis reais e oitenta e seis centavos).

PAULO MARCATO

NETO:59623845987

Assinado de forma digital por
PAULO MARCATO
NETO:59623845987
Dados: 2022.03.09 15:24:36 -03'00'

ORLANDO
RODRIGUES:41300637900

Assinado de forma digital por
ORLANDO RODRIGUES:41300637900
Dados: 2022.03.09 14:38:01 -03'00'

PAULO MARCATO NETO
596.238.459-87
CONTADOR

ORLANDO RODRIGUES
413.006.379-00
PRESIDENTE