

BALANÇO PATRIMONIAL

Conta	Descrição	Notas	2022	2021
1	ATIVO		13.430.265,46	14.708.833,63
11	ATIVO CIRCULANTE		5.173.366,13	6.780.269,34
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4	2.080.979,35	3.097.325,81
11101	CAIXA		26.604,66	24.944,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO		69.247,73	16.552,90
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.985.126,96	3.055.828,17
112	CREDITOS A RECEBER		2.225.064,37	2.712.533,29
11201	CLIENTES	5	2.160.356,17	2.612.474,96
11202	ADIANTAMENTOS	6	64.708,20	99.523,26
11203	IMPOSTOS A COMPENSAR		0,00	535,07
113	ESTOQUES	7	861.732,25	962.896,44
11301	ALMOXARIFADO		861.732,25	962.896,44
114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8	5.590,16	7.513,80
11401	DESPESAS A APROPRIAR		5.590,16	7.513,80
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.256.899,33	7.928.564,29
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9	35.000,00	0,00
12104	CREDITOS A RECEBER		35.000,00	0,00
122	INVESTIMENTOS	10	33.844,24	29.016,19
12201	COTAS DE CAPITAL		33.844,24	29.016,19
123	ATIVO IMOBILIZADO	11	8.177.874,66	7.888.013,83
12301	IMOBILIZADO		19.726.584,76	18.344.562,93
12302	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		(11.548.710,10)	(10.456.549,10)
124	INTANGIVEL	12	10.180,43	11.534,27
12401	MARCAS E PATENTES		13.540,00	13.540,00
12402	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(3.359,57)	(2.005,73)
2	PASSIVO		13.430.265,46	14.708.833,63
21	PASSIVO CIRCULANTE		7.382.666,16	6.219.713,34
211	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.382.666,16	6.219.713,34
21101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13	707.640,70	617.731,55
21102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13	236.206,09	236.670,58
21103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14	119.447,54	101.795,44
21104	FORNECEDORES	15	1.824.716,37	1.625.618,74
21105	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16	1.784.473,07	1.379.674,66
21106	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	17	22.784,28	22.784,28
21107	CONVENIOS A EXECUTAR	18	778.079,89	660.480,76
21108	OUTRAS CONTAS A PAGAR	19	680.433,92	588.354,04
21109	PROVISÃO DE FÉRIAS E FGTS S/FÉRIAS		1.228.884,30	986.603,29
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		17.771.400,73	17.681.229,52
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		17.771.400,73	17.681.229,52
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.056.739,27	5.491.212,39
22102	PARCELAMENTOS		717.587,21	774.893,94
22103	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	20	1.586.002,22	1.570.822,46
22104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21	10.411.072,03	9.844.300,73
23	PATRIMONIO LIQUIDO		(11.723.801,43)	(9.192.109,23)
231	PATRIMONIO SOCIAL	22	(11.723.801,43)	(9.192.109,23)
23102	RESERVA DE DOAÇÃO P/AQUIS DE PERMANENTE		10.789.071,34	9.777.659,48
23103	SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADO		(22.512.872,77)	(18.969.768,71)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022 somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 13.430.265,46 (treze milhões, quatrocentos e trinta mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

PAULO MARCATO
NETO:59623845987

Assinado de forma digital por
PAULO MARCATO
NETO:59623845987
Dados: 2023.02.13 09:04:07 -03'00'

PAULO MARCATO NETO
596.238.459-87
CONTADOR

ORLANDO
RODRIGUES:41
300637900

Assinado de forma digital
por ORLANDO
RODRIGUES:41300637900
Dados: 2023.02.10
14:22:36 -03'00'

ORLANDO RODRIGUES
413.006.379-00
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Conta	Descrição	Notas	2022	2021
311	RECEITA BRUTA	23	30.271.995,77	34.541.066,29
31101	RECEITA DE CONVENIO SUS		23.628.830,92	28.366.562,38
31102	RECEITA DE PARTICULARES		1.612.689,72	1.358.190,01
31103	RECEITA DE CONVENIOS DIVERSOS		4.693.881,57	3.933.172,29
31104	DOAÇÕES		329.835,39	883.141,61
31105	TRABALHO VOLUNTARIO		6.758,17	0,00
312	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		(27.779,22)	(17.063,02)
31201	GLOSAS DE CONVÊNIOS	24	(27.779,22)	(17.063,02)
	(=) RECEITA LÍQUIDA		30.244.216,55	34.524.003,27
321	(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	25	(14.923.628,14)	(17.118.345,51)
3101	ALUGUEIS		(991.616,74)	(902.546,94)
32102	MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES		(4.640.348,85)	(5.905.588,71)
32103	SERVIÇOS MEDICOS		(6.763.210,87)	(7.485.543,21)
32104	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		(364.081,23)	(411.426,21)
32105	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		(789.911,18)	(639.003,67)
32107	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		(311.435,31)	(423.567,12)
32108	OUTROS SERVIÇOS		(1.063.023,96)	(1.350.669,65)
	(=) SUPERÁVIT BRUTO		15.320.588,41	17.405.657,76
331	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	26	(21.351.279,76)	(20.120.813,83)
33101	DESPESAS COM PESSOAL		(16.969.793,44)	(15.841.433,31)
33102	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(4.381.486,32)	(4.279.380,52)
	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(6.030.691,35)	(2.715.156,07)
341	(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	27	(1.019.513,12)	(1.724.143,61)
34101	RECEITAS FINANCEIRAS		180.230,58	133.557,62
34102	DESPESAS FINANCEIRAS		(1.199.743,70)	(1.857.701,23)
351	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	28	3.635.062,07	3.224.771,10
35101	OUTRAS RECEITAS		151.805,42	15.904,65
35102	OUTRAS DESPESAS		(6.759,38)	(5.880,29)
35103	CONTRIBUIÇÕES USUFRUIDAS		3.490.016,03	3.214.746,74
361	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	29	159.778,68	401.221,72
36101	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		169.468,36	225.539,05
36102	GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE IMOBILIZADO		15.000,00	1.100,12
36103	REVERSÃO DE PROVISÃO		0,00	183.283,30
36104	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(24.689,68)	(8.700,75)
4	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		(3.255.363,72)	(813.306,86)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, com base nas informações e na documentação apresentada encerrada em 31/12/2022 que apresenta um Déficit de R\$ 3.255.363,72 (três milhões duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos).

PAULO MARCATO
NETO:59623845987
PAULO MARCATO NETO
596.238.459-87
CONTADOR

Assinado de forma digital por PAULO MARCATO NETO:59623845987
Dados: 2023.02.13 09:04:42 -03'00'

ORLANDO RODRIGUES:41300637900
300637900
ORLANDO RODRIGUES
413.006.379-00
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por ORLANDO RODRIGUES:41300637900
Dados: 2023.02.10 14:19:04 -03'00'