

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Conta	Descrição	Notas	2023	2022
1	<b>ATIVO</b>		12.083.861,60	13.430.265,46
11	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		4.683.607,85	5.173.366,13
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4	1.266.089,82	2.080.979,35
11101	CAIXA		24.063,28	26.604,66
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO		263.319,16	69.247,73
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		978.707,38	1.985.126,96
112	CREDITOS A RECEBER		2.569.633,94	2.225.064,37
11201	CLIENTES	5	2.470.627,65	2.160.356,17
11202	ADIANTAMENTOS	6	99.006,29	64.708,20
113	ESTOQUES	7	843.663,18	861.732,25
11301	ALMOXARIFADO		843.663,18	861.732,25
114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8	4.220,91	5.590,16
11401	DESPESAS A APROPRIAR		4.220,91	5.590,16
12	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		7.400.253,75	8.256.899,33
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9	5.000,00	35.000,00
12104	CREDITOS A RECEBER		5.000,00	35.000,00
122	INVESTIMENTOS	10	38.532,68	33.844,24
12201	COTAS DE CAPITAL		38.532,68	33.844,24
123	ATIVO IMOBILIZADO	11	7.347.894,48	8.177.874,66
12301	IMOBILIZADO		20.177.215,60	19.726.584,76
12302	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		(12.829.321,12)	(11.548.710,10)
124	INTANGIVEL	12	8.826,59	10.180,43
12401	MARCAS E PATENTES		13.540,00	13.540,00
12402	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(4.713,41)	(3.359,57)
2	<b>PASSIVO</b>		12.083.861,60	13.430.265,46
21	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		7.652.752,42	7.382.666,16
211	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.652.752,42	7.382.666,16
21101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13	1.509.978,20	707.640,70
21102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13	321.213,89	236.206,09
21103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14	207.356,83	119.447,54
21104	FORNECEDORES	15	1.669.109,60	1.824.716,37
21105	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16	1.814.968,26	1.784.473,07
21106	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	17	22.784,28	22.784,28
21107	CONVENIOS A EXECUTAR	18	45.196,84	778.079,89
21108	OUTRAS CONTAS A PAGAR	19	590.146,06	680.433,92
21109	PROVISÃO DE FÉRIAS E FGTS S/FÉRIAS		1.471.998,46	1.228.884,30
22	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		18.832.767,54	17.771.400,73
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		18.832.767,54	17.771.400,73
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.158.309,81	5.056.739,27
22102	PARCELAMENTOS		322.777,57	717.587,21
22103	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	20	1.520.000,00	1.586.002,22
22104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21	11.035.616,25	10.411.072,03
22105	RECEITAS DIFERIDAS		796.063,91	0,00
23	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		(14.401.658,36)	(11.723.801,43)
231	PATRIMONIO SOCIAL	22	(14.401.658,36)	(11.723.801,43)
23102	RESERVA DE DOAÇÃO P/AQUIS DE PERMANENTE		10.789.071,34	10.789.071,34
23103	SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADO		(25.190.729,70)	(22.512.872,77)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023 somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 12.083.861,60 (doze milhões, oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).

PAULO MARCATO  
NETO:5962384598  
7

PAULO MARCATO NETO  
596.238.459-87  
CONTADOR

ORLANDO  
RODRIGUES:413006  
37900

ORLANDO RODRIGUES  
413.006.379-00  
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por  
ORLANDO  
RODRIGUES:41300637900  
Dados: 2024.02.21 10:41:02  
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Conta	Descrição	Notas	2023	2022
311	RECEITA BRUTA	23	33.322.529,76	30.271.995,77
31101	RECEITA DE CONVENIO SUS		26.038.621,00	23.628.830,92
31102	RECEITA DE PARTICULARES		1.664.491,31	1.612.689,72
31103	RECEITA DE CONVENIOS DIVERSOS		5.128.095,75	4.693.881,57
31104	DOAÇÕES		481.218,46	329.835,39
31105	TRABALHO VOLUNTARIO		10.103,24	6.758,17
312	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA		(32.532,32)	(27.779,22)
31201	GLOSAS DE CONVÊNIOS	24	(32.532,32)	(27.779,22)
	<b>( = ) RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>33.289.997,44</b>	<b>30.244.216,55</b>
321	( - ) CUSTOS DOS SERVIÇOS	25	(14.923.457,63)	(14.923.628,14)
32101	ALUGUEIS		(1.049.709,98)	(991.616,74)
32102	MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES		(4.270.427,79)	(4.640.348,85)
32103	SERVIÇOS MEDICOS		(7.164.281,52)	(6.763.210,87)
32104	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		(406.207,53)	(364.081,23)
32105	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		(676.557,89)	(789.911,18)
32106	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		(240.207,59)	(311.435,31)
32107	LOCAÇÃO ENXOVAL HOSPITALAR		(967.508,69)	(906.784,64)
32108	OUTROS SERVIÇOS		(148.556,64)	(156.239,32)
	<b>( = ) SUPERÁVIT BRUTO</b>		<b>18.366.539,81</b>	<b>15.320.588,41</b>
331	( - ) DESPESAS OPERACIONAIS	26	(23.713.490,88)	(21.351.279,76)
33101	DESPESAS COM PESSOAL		(19.092.643,16)	(16.969.793,44)
33102	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(4.620.847,72)	(4.381.486,32)
	<b>( = ) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>(5.346.951,07)</b>	<b>(6.030.691,35)</b>
341	( - ) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	27	(1.540.737,35)	(1.019.513,12)
34101	RECEITAS FINANCEIRAS		183.564,26	180.230,58
34102	DESPESAS FINANCEIRAS		(1.724.301,61)	(1.199.743,70)
351	( - ) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	28	3.805.895,51	3.635.062,07
35101	OUTRAS RECEITAS		168.973,53	151.805,42
35102	OUTRAS DESPESAS		(90.870,06)	(6.759,38)
35103	CONTRIBUIÇÕES USUFRUIDAS		3.727.792,04	3.490.016,03
361	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	29	80.039,35	159.778,68
36101	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		68.951,07	169.468,36
36102	GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE IMOBILIZADO		16.500,00	15.000,00
36103	REVERSÃO DE PROVISÃO		26.473,54	0,00
36104	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(31.885,26)	(24.689,68)
4	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		(3.001.753,56)	(3.255.363,72)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, com base nas informações e na documentação apresentada encerrada em 31/12/2023 que apresenta um Déficit de R\$ 3.001.753,56 ( três milhões, mil setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos)

PAULO MARCATO Assinado de forma digital por  
NETO:596238459 PAULO MARCATO  
NETO:59623845987  
Dados: 2024.02.21 10:04:36  
-03'00'

PAULO MARCATO NETO  
596.238.459-87  
CONTADOR

ORLANDO Assinado de forma digital por  
RODRIGUES:41300 ORLANDO  
RODRIGUES:41300637900  
Dados: 2024.02.21 09:36:30  
-03'00'

ORLANDO RODRIGUES  
413.006.379-00  
PRESIDENTE