

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.185.101,91</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>995.312,09</b>
<b>CAIXA</b>	<b>11.537,16</b>
CAIXA GERAL	11.537,16
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>239.988,34</b>
BANCO BRADESCO S/A - C/C 2937-8	1,00
BANCO UNICENTRO - C/C 126008-1	42,41
BANCO UNICRED - C/C 131097-6	123,63
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1966-4	2.207,46
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 50-2	8,87
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 902469-2	552,82
BANCO DO BRASIL 54764-6	237.051,22
BANCO DO BRASIL 57961-0	0,93
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM</b>	<b>743.786,59</b>
APLIC.FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL51-0	555.097,82
APLIC.FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 50-2	577,58
APLIC.FINANCEIRA CAIXA EC.FEDERAL 901966-4	0,01
APLIC.FINANCEIRA CAIXA EC.FEDERAL 902390-4	152,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - C/C 109683-	17.652,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - C/C 2937-8	137,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 902469-2	1.033,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - C/C 54764-	169.134,36
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>960.621,45</b>
<b>ATENDIMENTO PARTICULAR A RECEBER</b>	<b>84.181,86</b>
PARTICULARES A RECEBER	75.778,38
OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	8.403,48
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>492.654,54</b>
CONVENIO GEAP-ASSISTENCIA PATRONAL	13.488,28
CONVENIO CABESP-BANESPA	604,30
CONVENIO UNIMED SBO/AMERICANA/NO	437.482,16
CONVENIO SAUDE BRADESCO	9.876,39
CONVENIO CLINICA TOP DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA	585,88
CONVENIO PLANO ESPECIAL	402,69
POUP SAUDE SERVICO AUXILIARES LTDA	320,00
PREF MUNC STO ANTONIO DE POSSE	2.464,50
SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE SS	185,00
VIDA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	705,60
CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE AMER	11.693,50
ACISB ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL SANTA BARB	2.500,00
ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA.	884,00
CLINICA DE NEFROLOGIA E DIALISE DE BRAGANCA PAULIS	1.462,24

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

OLOS TECNOLOGIA LTDA EPP	5.000,00
OH-BRASIL - OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA E ASSISTEN	5.000,00
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>408.077,69</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	399.703,45
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.374,24
<b>PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>(24.292,64)</b>
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(24.292,64)
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>56.724.475,10</b>
<b>DEPOSITOS PARA GARANTIA DE RECURSOS</b>	<b>362.713,34</b>
VALORES COM BLOQUEIO JUDICIAL	362.713,34
<b>SUBVENÇÕES / CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>40.667.303,79</b>
CONVENIO 00695/2020 INCENTIVO INCENTIVO S C SUSTEN	135.844,55
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CONV. 02/2023	21.259.888,00
RECURSOS FEDERAIS (MAC, RUE, INT.SUS, INC.CONTRAT)	10.847.571,24
COMPLEMENTO 18 LEITOS DE UTI FIXO - CONV. 02/2023	8.424.000,00
<b>SUBVENÇÕES / CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS - PROVISÃO</b>	<b>15.694.457,97</b>
PÓS FIXADO - CONV. 02/2023	15.694.457,97
<b>ESTOQUES DE INSUMOS</b>	<b>1.504.693,27</b>
<b>ESTOQUES DE INSUMOS</b>	<b>1.504.693,27</b>
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS	318.858,99
DIETAS ENTERAIS	56.642,21
FIOS DE SUTURA	76.021,93
GENEROS ALIMENTICIOS	40.136,93
GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS	37.643,52
IMPRESSOS GRÁFICOS E MATERIAIS	21.177,96
MATERIAIS DE REPOSICAO HOSPITALAR	25.341,00
MATERIAIS DESCARTAVEIS (SND)	34.557,46
MATERIAIS HOSPITALARES	504.793,05
MATERIAIS DE LIMPEZA	71.341,27
ORTESES,PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	168.328,57
PRODUTOS DE LAVANDERIA	106.754,00
ROUPARIA	40.462,13
UTENSILIOS DE REPOSIÇÃO - SND	599,25
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	2.035,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.380.097,90</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>98.779,40</b>
<b>DEPOSITOS PARA GARANTIA DE RECURSOS</b>	<b>98.779,40</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - JUSTICA DO TRABALHO	98.779,40
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.468,90</b>
<b>PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>11.468,90</b>
ACOES DA TELESP S/A	1.138,90

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

COTAS PARTES DE CAPITAL USICRED	10.210,00
BANCO UNICENTRO PLANO CAPITAL	120,00
<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>4.269.849,60</b>
<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>10.901.814,49</b>
TERRENO URBANO EM USO	899.700,00
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	2.254.254,71
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.168.412,62
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.275.095,27
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	239.352,35
MOBILIARIO HOSPITALAR	294.007,19
INSTALAÇÕES	93.350,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.577.703,52
VEICULOS	84.201,34
CRUZ METALICA	1.700,00
IMAGEM 120 COSTALITE COLORIDO	8.201,04
APARELHOS TELEFONICOS	5.836,45
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(6.631.964,89)</b>
DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	(3.595.746,96)
DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(239.352,35)
DEPRECIACAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR	(1.844.698,53)
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(3.666,74)
DEPRECIACAO DE VEICULOS	(84.201,34)
DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(838.313,70)
DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	(25.985,27)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>64.565.199,81</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.378.178,78</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>7.154.421,38</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>7.154.421,38</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>73.544.679,68</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.184.449,89</b>
SALARIOS A PAGAR	972.540,38
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	90.043,51
MENSALIDADE DE SINDICATOS	38.662,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.281,57
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	27.918,02
PRO LABORE A PAGAR	8.407,87
SINDICATO DAS SANTAS CASAS MISERICORDIA	39.826,90
RESCISOES A PAGAR	5.769,64
<b>OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.156.296,84</b>
INSS SOBRE FOLHA A RECOLHER	8.674.112,90
F.G.T.S. A RECOLHER	3.032.012,33
INSS PATRONAL A RECOLHER	319.774,95
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	117.235,56
IRRFONTE RETIDO A RECOLHER	13.161,10
<b>HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR</b>	<b>566.960,99</b>
HONORÁRIOS DIVERSOS A PAGAR	566.960,99
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.204.630,07</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7-20	2.200.629,24
( - ) Juros a Transc 7-20	(1.228.827,78)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12-97	1.032.195,84
( - ) Juros a Trasnc 12-97	(799.367,23)
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>40.667.303,79</b>
CONVENIO 00695/2020 INCENTIVO S C SUSTENTAVEIS	135.844,55
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CONV. 02/2023	21.259.888,00
RECURSOS FEDERAIS (MAC, RUE, INT.SUS, INC.CONTRAT)	10.847.571,24
COMPLEMENTO 18 LEITOS DE UTI FIXO - CONV. 02/2023	8.424.000,00
<b>SUBVENÇÕES / CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS - PROVISÃO</b>	<b>15.694.457,97</b>
PÓS FIXADO - CONV. 02/2023	15.694.457,97
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.488,01</b>
ALUGUÉIS A PAGAR	4.488,01
<b>DESPESAS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>2.066.092,12</b>
PROVISAO PARA FERIAS	1.913.048,49

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

F.G.T.S. S/PROVISAO PARA FERIAS	153.043,63
<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE</b>	<b>4.494.757,04</b>
<b>RETENCOES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.494.757,04</b>
IMPOSTO DE RENDA FONTE-S/SALARIOS	948.648,33
IMPOSTO DE RENDA FONTE-S/PESSOA JURIDICA	905.787,86
INSS SOBRE PESSOA FISICA NÃO EMPREGADO	195.651,91
ISSQN	63.761,48
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.359.126,90
INSS S/ NFS SERVICOS A RECOLHER	21.780,56
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>12.716.423,52</b>
<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>12.716.423,52</b>
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	57.310,47
PROCESSOS A PAGAR - CIVEL E TRABALHISTA	12.659.113,05
<b>PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>467.897,16</b>
<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>467.897,16</b>
Parcelamento Simpl CSRFONTE nº13888-403635/2021-10	40.713,00
Parcelamento Simpl CSRFONTE nº19414-095385/2020-10	247.620,00
Parcelamento Simpl CSRFONTE nº19414-001839/2018-69	23.685,36
Parcelamento Simpl IRRFONTE nº13888-403635/2021-10	28.644,96
Parcelamento Simpl IRRFONTE nº19414-095385/2020-10	107.787,96
Parcelamento Simpl IRRFONTE nº19414-001839/2018-69	15.175,68
Parcelamento Simpl IRRFONTE nº19414-001818/2018-43	4.270,20
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>19.214.745,74</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.214.745,74</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP</b>	<b>14.659.221,87</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7-20	14.487.475,83
(-) JUROS A TRANSCORRER CEF 7-20	(4.375.381,30)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12-97	8.257.566,72
(-) JUROS A TRANSCORRER CEF 12-97	(3.710.439,38)
<b>PROVISÕES PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.853.678,13</b>
CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	101.940,08
CONTINGENCIAS CIVEIS	3.751.738,05
<b>PARCELAMENTOS A PAGAR LONGO PRAZO</b>	<b>701.845,74</b>
Parcelamento Simpl CSRFONTE nº13888-403635/2021-10	61.069,50
Parcelamento Simpl CSRFONTE nº19414-095385/2020-10	371.430,00
Parcelamento Simpl CSRFONTE nº19414-001839/2018-69	35.528,04
Parcelamento Simpl IRRFONTE nº13888-403635/2021-10	42.967,44
Parcelamento Simpl IRRFONTE nº19414-095385/2020-10	161.681,94
Parcelamento Simpl IRRFONTE nº19414-001839/2018-69	22.763,52
Parcelamento Simpl IRRFONTE nº19414-001818/2018-43	6.405,30
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(53.027.724,71)</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(53.027.724,71)</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(53.027.724,71)</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	(43.183.480,30)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(7.944.290,14)
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.899.954,27)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>64.565.199,81</b>

APARECIDO DONIZETTI LEITE  
Presidente  
CPF: 002.192.018-46

LUIS CARLOS MONARO  
CRC: 1-SP-090074/O-0 - Contador  
CPF: 716.540.978-53