

BALANCO PATRIMONIAL 2022

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.424.562,22D
ATIVO CIRCULANTE	1.141.769,87D
DISPONÍVEL	551.894,53D
CAIXA	23.251,83D
CAIXA GERAL	23.251,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.636,46D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 106068-6 PM P.ALVES	18.000,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21183-4	14.636,46D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	496.006,24D
BANCO SANTANDER - FIC FI CLASSIC	175,10D
BANCO DO BRASIL S/A -C/ 101164-2 PM BALBINOS (APLICAÇÃO)	100.350,51D
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 19686-X - APLIC	21.157,06D
BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	48.642,18D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19763-7 - APLIC	100.567,77D
BANCO DO BRASIL S/A 657-2 SUS)BB AUTOMATICO-APLIC	31.085,82D
BANCO DO BRASIL S/A C/ 100203-1 BB AUTOMATICO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	55,20D
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 794-3 RF SIMPLES AGIL - APLIC	16.575,89D
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 21384-5 RF SIMPES AGIL	13.568,41D
BANCO DO BRASIL S/A C/ 21297-0 - RF SIMPLES AGIL - APLI	154.811,49D
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 100203-1 RENDE FACIL - APLICAÇÃO	5.591,69D
BANCO SO BRASIL S/A - C/C 41002-0 - APLIC. RF SIMPLES AGIL	3.425,12D
CLIENTES	358.302,51D
DUPLICATAS A RECEBER	358.302,51D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS (CONVENIO)	67.500,00D
SUS	44.039,74D
IAMSPE	80.007,07D
HAPVIDA	2.884,34D
UNIMED BAURU	13.712,43D
APAS	886,97D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI (OBST)	1.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI (ORTOPEDIA)	10.000,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)	106.271,96D
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	32.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	1.730,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.730,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.730,00D
ESTOQUE	229.842,83D
ALMOXARIFADO	229.842,83D
MEDICAMENTOS	127.217,02D
MATERIAL (KIT) MEDICO HOSPITALAR	96.623,80D
MATERIAL P/ LAVANDERIA	6.002,01D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.282.792,35D
IMOBILIZADO	2.282.792,35D
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.846.133,18D
EQUIP.MEDICO HOSPITALAR	1.008.115,23D
EQUIP.PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	54.856,08D
APARELHOS ELETRONICOS	12.525,04D
IMOVEIS	770.636,83D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	839.829,83D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	839.829,83D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.811,28D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	267.811,28D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	670.981,94C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.613,64C
(-) DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.029,02C
(-) DEPRECIação DE EQUIP.PROC.ELETRON.DADOS	29.912,83C
(-) DEPRECIação DE APARELHOS ELETRONICOS	2.191,66C
(-) DEPRECIação DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR	361.234,79C
PASSIVO	3.424.562,22C
PASSIVO CIRCULANTE	477.909,62C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.500,00C
EMPRÉSTIMOS	42.500,00C
EMPRESTIMO SR. GILMAR SEGATO MARTINEZ	42.500,00C

BALANCO PATRIMONIAL 2022

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES	47.499,34C
FORNECEDORES	47.499,34C
BRUMAX DISTR. HIG LIMP LTDA ME	1.105,10C
FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVALHO ME	448,50C
LEANDRO DE OLIVEIRA GUARNIERI	62,40C
PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.381,27C
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	709,11C
V A SANTOS PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	511,10C
VERSATIL COM. DE ETIQUETAS E ROTULOS ME	730,00C
ELETRICA PIRAJUI LTDA	778,23C
FAMILIA BRITO COM.MAT.ELETRICOS LTDA ME	1.259,26C
SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	3.036,76C
ARCOM S/A	1.398,06C
HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1.131,60C
HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	7.657,94C
SUPERMED COM.IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	1.068,26C
MARIA JOSE CASAGRANDE BORTOLUCI ORMASTRONI	1.666,56C
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11.576,64C
BERNARDO & COSTA CLARO LTDA	3.023,60C
SP RAD SERV. EM PROT. RADIOLOGICA LTDA EPP	2.173,33C
DEPOSITO DE BEBIDAS E GAS BRANCALHAO LTDA	920,00C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,67C
ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	247,40C
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	3.469,36C
C M HOSPITALAR S.A (CTL)	3.112,19C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.057,83C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.057,83C
IRRF A RECOLHER (FOLHA PGTO) - SANTA CASA	2.057,83C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	385.718,76C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	131.716,98C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - SANTA CASA	131.716,98C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	28.382,49C
INSS A RECOLHER - SANTA CASA	11.730,47C
FGTS A RECOLHER - SANTA CASA	16.652,02C
PROVISÕES	225.619,29C
13º SALÁRIO A PAGAR (SANTA CASA)	140.604,29C
FERIAS A PAGAR (SANTA CASA)	85.015,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	133,69C
CONTAS A PAGAR	133,69C
SEGURO DE VIDA EM GRUPO A PAGAR	133,69C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	633.048,38C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	633.048,38C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	633.048,38C
FGTS A PAGAR - AJUIZADO	633.048,38C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.313.604,22C
PATRIMONIO SOCIAL	208.519,96C
RESULTADO SOCIAL	208.519,96C
SUPERAVIT DO PERIODO	208.519,96C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.105.084,26C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.105.084,26C
SUPERAVITS ACUMULADOS	2.185.996,30C
DEFICITS ACUMULADOS	80.912,04D

Ressalvando que a responsabilidade fica restrita apenas ao aspecto meramente tecnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como, pelos estoques considerados levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade. (Provedor)

Reconhecemos a exatidão das presentes "Demonstrações de Resultado de Exercício" e do "Balanco Patrimonial" encerrados nesta data, os quais foram elaborados em conformidade com a legislação aplicavel em vigor e com a documentação fornecida pela empresa. (Contador)

ANDRE LUIS DE OLIVEIRA VIRGILIO
CPF/MF: 132.118.608-86
PROVEDOR

FABIO DE ALMEIDA MARQUES
Reg.no CRC - SP sob o No.1SP315756/O-2
CPF: 171.748.448-47