

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	86.419.196,82
ATIVO CIRCULANTE	81.092.552,91
DISPONIVEL	6.007.072,72
NUMERÁRIOS	21.924,97
CAIXA	21.924,97
Caixa Geral	348,99
Dep. Judicial Ref.Ação Trab.	4.955,81
Dep.Judicial Ação Trabal. CG.343/18.	16.620,17
BANCOS	5.985.147,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.606.720,08
Caixa E. Federal-Conr. Gestão N.343/2018	1.388.806,81
Banco Bradesco SA	1,00
Banco Sicred SA	10.200,22
Caixa Ecom. Federal CG. Nov.H. 145/18	609,29
Caixa E.Federal CG.N.173/19 PM. Ouroeste	107.148,59
Caixa Econ.Federal- RP. PM.Ouroestre	929,52
Bco. do Brasil SA c/Conv.328/2020	99.024,65
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	4.378.427,67
Banco do Brasil S/A Conv.N. 016/2018	1.129.216,72
Banco do Brasil S/A - C/ Aplicações	130,61
Banco Bradesco S/A.....	2.785,07
Bco. do Brasil S/A c/CDB DI	13.399,33
Bco. do Brasil SA Conv. PM Vista A. Alto	341.629,81
Bco.do Brasil SA Conv. PM Taiacu	337.209,60
Bco. do Brasil SA Conv. PM Pirangi	469.571,59
Bco. do Brasil SA Conv. PM Fdo. Prestes	297.220,02
Bco. do Brasil SA Conv. Taiuva	162.035,58
Caixa Econ. Federal CG. PM São Manoel	799.588,33
Bco. Sicred-Inv.Sicreinvest	4.071,03
Caixa E.Federal CG.N.173/19 PMOuroeste	7.053,42
Bco.do Brasil SA Conc.N.03/2019-FNS	14.729,38
Bco. do Brasil SA Conv.N.868170/18-MS	239,16
Bco.Brasil SA PM. V.A.Alto Conv.Covid-19	251.032,85
Bco.Brasil SA PM.Taiacu Conv.Covid-19	85.210,36
Bco.Brasil SA PM Pirangi conv.Covid 19	249.170,95
Caixa E.Federal C/RP. PM de Ouroeste	111.519,77
Bco. Bradesco SA C/Poupança	360,74
Bco.do Brasil SA-c/Conv. N.121/21	102.253,35
CLIENTES	69.945.127,06
DUPLICATAS A RECEBER	69.945.127,06
DUPLICATAS A RECEBER	69.945.127,06
Convenio a Receber SP. 016/18	414.163,66
Contrato Gestão Nº. 343/2018	57.430.660,03
Cont. Gestão Nº. 343/18-Tac Mpt.	1.980.000,00
Conv. Sub. a Receber PM Taiuva 26/2018	2.630.113,20
Contrato Gestão PM.S.Manuel Nº 001/2019	5.364.377,92
Contrato G. N.173/19 PM. Ouroeste	2.032.877,02
Convenio N.643/19- SUS-FES.	78.205,85

Balanco Patrimonial

Conv. Nº.03/2019 da FNS	14.729,38
OUTROS CREDITOS	5.986,17
OUTROS CREDITOS	5.986,17
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.986,17
I.n.s.s. Retido	5.986,17
ESTOQUES	5.134.366,96
ESTOQUES	5.134.366,96
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	135.414,67
Est. Medic; e Mat.Hosp. na Farmacia	113.996,99
Estoque de Prod. Alim. no Hospital	21.417,68
ESTOQUE GESTÃO Nº.343/2018	4.998.952,29
Estoque de Medtos.e Outros CG N.343/2018	4.998.952,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.326.643,91
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	278.666,06
OUTROS CREDITOS	278.666,06
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	278.666,06
Deposito Judicial Ref. Ação Trabalhista	278.666,06
IMOBILIZADO	4.216.053,83
BENS IMOVEIS	3.491.250,00
BENS IMOVEIS	3.491.250,00
Predio do Hospital.....	3.491.250,00
BENS MÓVEIS	713.133,83
BENS MÓVEIS	713.133,83
Móveis e utensílios	61.256,28
Computadores e Periféricos.	28.331,17
Equipamentos Hospitalares	271.002,65
Maquinas e equipamentos	17.990,90
Instrumentos de Medicina e Cirurgia	17.510,37
Bens patrimoniais diversos	317.042,46
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.670,00
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	11.670,00
Móveis e utensílios	11.670,00
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	831.924,02
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	831.924,02
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	900.916,95
Computadores e Periféricos	16.010,00
Equipamentos Hospitalares	20.650,00
Maquinas e Equipamenmtos	21.220,00
Móveis e Utensílios	21.385,00
Equipamentos Hosp. Conv.N.868170/18-MS	184.694,00
Móveis e Utencilios Conv.N.868170/18-MS	16.068,00
Reforma Predio Conv. Nº.706/2018	400.889,95
Reforma Predio Conv.N.643/19 SUS-FES	220.000,00
(-)-AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTAG, SUB.	(68.992,93)
(-)-Amr. Acum. Comp. e Perifericos	(16.010,00)
(-)-Amr. Acum. Equipamentos Hospitalares	(14.627,11)
(-)-Amr. Acum. Maquinas e Equipamentos	(15.208,85)
(-)-Amr Acum. Móveis e Utencilios	(14.434,97)
-Amr-Acum.Dep.Ref.Predio Conv.643/19	(8.712,00)

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	86.419.196,82
PASSIVO CIRCULANTE	78.770.920,55
Exigível a Curto prazo	75.179.049,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.304.816,73
EMPRESTIMOS NACIONAIS A PAGAR	170.449,77
Bco. Santander do Brasil SA.	170.449,77
ESTOQUES	135.414,67
Estoque Med. e Mat. Hospitalares	113.996,99
Estoque Prod; Alim. no Hospital	21.417,68
ESTOQUE CONT. GESTAO N.343/2018	4.998.952,29
Estoque Medtos.Rec. em Cessão CG.343/18	4.998.952,29
PRODUÇÃO A PAGAR	69.874.232,50
PRODUÇÃO A PAGAR	69.866.921,21
Covenio Sani SP N.016/18	414.163,66
Contrato Gestão N°. 343/2018	57.430.660,03
Cont. Gestão N°. 343/18-Tac-Mpt	1.980.000,00
Conv. Sub. PM Taiuva a Realizar 26/2018	2.630.113,20
Contrato Gestão PM.S.Manuel N.001/2019	5.364.377,92
Contrato G. N.173/19 PM. Ouroeste	2.032.877,02
Conv. N°.03/2019 da FNS	14.729,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.311,29
Serv.Prest. PF. a Pagar Conv.016/18	4.612,49
Serv.Prest. PF a Pagar Conv. Fdo.Prestes	1.126,00
Serv. PF. C.Covid19 a Pagar PM.V. A.Alto	1.572,80
FORNECEDORES	9.780,48
FORNECEDORES	9.780,48
FORNECEDORES NACIONAIS	9.780,48
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	566,69
União 3R Mat. p/Const. Ltda	973,00
Euclides Aparecido Rivela	2.816,32
Luciene Cristina Santos Rivela	5.424,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333.605,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333.605,11
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	333.605,11
Irrfs/Ordenados CG.N.173/19 PM.Ouroeste	1.197,22
Irrf a Rec. s/13.Conv. PM;.Vista A.Alto.	980,13
Irrf s/Rescisão Conv.PM.Vista A.Alto	2.649,44
Irrf s/Ordenados Conv.Sub. Taiacu a Rec.	830,78
Irrf s/Ordenados Conv.Sub.Pirangi a Rec.	3.823,95
Irrf s/Salarios a Rec. CG N 343/18	162.257,09
Irrf s/Ferias a Rec. Gestão N,343/2018	29.181,51
Irrf a Recolher s/P.Fisica Gestão 343/18	6.608,86
Irrf s/ Salario a Rec.CG.PM S. Manuel	4.032,61
Irrf a Recolher s/Rescisão PM. Taiacu	927,94
Irrf a Rec. s/13 Sal. PM. Taiuva	334,79
Irrf s/ PF a Rec. CG PM S. Manuel	653,99
Irrf s/ Ferias a Rec. CG PM S. Manuel	1.639,06
Irrf a Rec. s/ Rescisões CG 343/2018	1.290,97

Balanco Patrimonial

Irrf s/Sal..a Rec.Conv.Covid19 PMPirangi	375,00
Irrf a Rec. s/Sal.Conv.Covid-19 PMTaiacu	563,42
Irrf s/Rescisão a Rec. Conv.PM.Pirangi	437,79
Irrf a Rec. s/13 Sal. Conv. N.343/2018	115.820,56
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.248.485,73
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.248.485,73
OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.669.521,93
Rescisões de Empregados a Pagar	4.078,37
Salario a Pagar Conv. Sub. de Taiuva	31.231,98
Salarios a Pagar Conv. Sub. de Pirangi	18.110,43
Salarios a Pagar Conv. Sub. de Taiacu	9.938,00
Rescisões a Pagar Conv. Sub. Taiacu	167.100,46
Rescisões a Pagar Conv. Sub Pirangi	134.632,54
Rescisões a Pagar Conv Sub.Vista A. Alto	83.748,30
Salarios a Pagar Conv.Sub. Vista A. Alto	12.122,57
Ordenados e Sal.a Pagar Conv.N. 016/2018	88.636,49
Salarios a Pagar CG. PM. S.Manuel	223.561,43
Salarios a Pagar CG 343/2018	1.683.437,72
Ordenados a Pagar Conv. PM Fdo. Prestes	2.176,01
Salarios a Pagar CG.N.173/19 PM.Ouroeste	81.671,33
Orden.a Pagar Conv.Covid-19 PMTaiacu	1.591,75
Rescisões a Pagar Conv. PM. Fdo.Prestes	66.116,77
Rescisões a Pagar Covid.19 PM Pirangi	31.730,36
Rescisão Pagar Covid19 PM.VistaA.Alto.	29.637,42
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	578.963,80
Fgts.a Recolher s/Orden.Conv. Sub.Taiacu	7.035,75
Inss a Recolher s/Orden.Conv. Sub.Taiacu	3.212,71
Inss a Rec. s/Orden. Conv.Sub.Pirangi	8.618,65
Fgts a Rec. s/Orden.Conv. Sub.de Pirangi	8.767,52
Fgts a Recolher s/Orden.Sub.Vista A.Alto	9.231,06
Inss a Rec. s/Orden. Conv.Sub. V.A.Alto	4.017,22
Inss s/ Salarios a Pagar CG 343/18	186.595,51
Fgts s/ Salarios a Pagar CG 343/18	242.940,11
Inss a Recolher Convenio PM Fdo. Prestes	3.644,52
Fgts.a Recolher Convenio PM Pdo. Prestes	5.947,41
Fgts a Rec. Conv. N.016/2018	11.209,05
Inss a Rec. Conv. N.016/2018	10.419,55
Inss a Rec. CG. N.173/19 PM Ouroeste	6.116,12
Fgts a Rec. CG. N.173/19 PM.Ouroeste	9.850,44
Fgts a Rec. CG 001/19 PM S. Manuel	28.965,45
Inss a Rec. CG 001/19 PM S. Manuel	17.220,09
Inss a Rec. Conv.Covid 19 PM.Pirangi	1.738,43
Fgts a Rec. Conv,Covid19 PM.Pirangi	2.060,17
Inss a Rec. Conv.Covid-19 PM.Taiacu	2.079,21
Fgts a Rec. Conv.Covid-19 PM.Taiacu	4.665,30
Inss a Rec. Conv.Covid-19 PM.V A Alto	1.821,77
Fgts a Rec.Conv.Covid-19 PM VAAalto.	2.807,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	846.426,83
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	846.426,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	846.426,83

Balanco Patrimonial

SUBVENÇÕES - INVESTIMENTOS	846.426,83
Subvenções-Investimentos	40.819,99
Conv .N.03/2019-FNS	50.000,00
Convenio N.868170/20158- MS	200.886,36
Convenio N.643/19- SUS-FES.	298.102,47
Subvenção para imobilizado	256.618,01
PATRIMONIO LIQUIDO	6.801.849,44
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.439.145,44
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.439.145,44
RESERVAS DE REAVALIACAO	3.439.145,44
Reavaliacao de ativos proprios	3.439.145,44
RESERVAS DE SUPERAVIT	4.245.879,42
RESERVAS DE SUPERAVIT	4.245.879,42
RESERVAS DE SUPERAVIT	4.245.879,42
Superávit do Exercício	1.605.307,27
Superavit acumulados.....	2.640.572,15
(-)DEFICITS ACUMULADOS	(883.175,42)
(-)DEFICITS ACUMULADOS	(883.175,42)
(-) DEFICITS ACUMULADOS	(883.175,42)
Déficit do Exercício	(883.175,42)

Pirangi, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 86.419.196,82 (oitenta e seis milhões, quatrocentos e dezenove mil, cento e noventa e seis Reais e oitenta e dois Centavos)

JOSE ORION
BERNARDES:02821960808

Assinado digitalmente por JOSE ORION BERNARDES:02821960808
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=14483179000190, ou=Certificado PF AS, CN=JOSE ORION BERNARDES:02821960808
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.07.27 10:07:55-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

DANILO MARCIEL DE
SARRO:31889605816

Assinado digitalmente por DANILO MARCIEL DE SARRO:31889605816
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14483179000190, ou=Patrimonial, ou=Certificado PF A1, CN=DANILO MARCIEL DE SARRO:31889605816
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.07.27 09:58:00-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.0

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
JOSE ORION BERNARDES
 CPF: 028.219.608-08

CONTADOR
DANILO MARCIEL DE SARRO
 TC CRC: 1SP302716/O-0

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	293.502,51 C
Receita Convenio Aih-Ms-Saude-Siafem	276.365,30 C
Receita Conv. Unimed-Catanduva	11.989,14 C
Receita Convenio Pas-Padre Albino	4.435,90 C
Receita Serv.Saude São Domingos	712,17 C
JUROS E DESCONTOS	15.678,68 C
Receitas de Aplicações Financeiras	15.678,68 C
RECEITAS DIVERSAS	40.941,20 C
Receita Trabalho Voluntário	40.941,20 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	2.390.306,19 C
Processo de Rev. Admin. Refiz -Rfb.	91.677,46 C
SUBVENÇÕES, CONV. E CG	22.958.295,41 C
Conv. Sus Sani Conv. nº. 016/2018	9.279.265,99 C
Convenio .PM. Vista A .Alto	1.775.101,73 C
Convenio ou sub. PM Pirangi	3.348.981,29 C
Convenio PM Taiuva Nº.145/18	1.107.230,34 C
Convenio PM Taiapu	2.229.797,85 C
Convenio PM Fdo. Prestes	1.789.647,21 C
Contrato Conv.Covid-19 PM.Vista A.Alto	822.486,31 C
Contrato Conv. Covid-19 PM.Taiapu	592.337,60 C
Contrato Conv.Covid-19 PM.Pirangi	1.061.184,20 C
Contrato Conv.01/21 PM Pirangi	602.262,89 C
Contrato Conv. N.328/20.	100.000,00 C
Contrato Conv. N.121/21	250.000,00 C
DOAÇÕES	105.751,05 C
Receitas de Doações Diversas	105.751,05 C

CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	5.816.835,79 D
Salarios e Ordenados	20.748,53 D
Rescisões de Contratos e Acertos Trab.	9.111,79 D
13. Salarios	910,00 D
I.n.s.s. s/folha Pagto.	768,66 D
Rescisões Conv.e Sub. Taiuva	30.207,45 D
Rescisões Conv. e Sub. Pirangi	152.603,53 D
Rescisões Conv. e Sub. Taiapu	137.348,93 D
Salarios Conv. e Sub. Taiuva	437.429,27 D
Salarios Conv. e Sub. Pirangi	763.656,96 D
Salarios Conv. e Sub. Taiapu	765.958,11 D
13 Salario Conv.e Sub. Taiuva	31.676,86 D
13 Salario Conv. e Sub. Pirangi	70.070,07 D
13 Salario Conv. e Sub. Taiapu	68.855,19 D
Inss s/ Salarios Conv. e Sub. Taiapu	75.836,68 D
Inss s/Salarios . Conv. e Sub. Pirangi	93.138,32 D
Inss s/Salarios Conv. e Sub. Taiuva	29.233,33 D
Fgts s/Salarios Conv. e . Sub. Pirangi	94.993,63 D
Fgts s/Salarios Conv. e . Sub. Taiuva	38.816,20 D
Fgts s/Salarios Conv. e . Sub. Taiapu	76.615,33 D
Ferias Conv. e Sub. de Taiapu	10.371,84 D
Ferias Conv. e Sub. de Pirangi	12.609,67 D
Adianto. Salarios Conv.e Sub. de Pirangi	49.322,43 D
Ferias Conv. e Sub. Taiuva	5.117,86 D

Demonstração do Resultado do Período

Adianto. Salario Conv. e Sub. de Taiacu	2.874,64 D
Ferias Conv. e Sub. Vista A. Alto	4.087,11 D
Rescisões Conv. e Sub. Vista a. Alto	86.384,11 D
Salarios Conv. e Sub. Vista A. Alto	406.613,20 D
13 Salario Conv. e Sub. Vista a. Alto	40.575,06 D
Inss s/Salarios Conv. e Sub. V.A. Alto	53.615,49 D
Fgts s/Salarios Conv. e Sub. V. A. Alto	54.196,04 D
Iseção Trabalho Voluntario	40.941,20 D
Adianto. Salario Conv. e Sub. Taiuva	5.689,91 D
Adiantamento de Salarios	3.600,00 D
Adianto. Sal. Conv. e. Sub. Vista A.Alto	20.970,74 D
Salarios e Ordenados Conv.N.016/2018.	406.853,96 D
13. Salario Conv. N.016/2018.	32.126,84 D
Fgts s/Ordenados e 13 Conv. N. 016/2018	36.587,34 D
Inss s/Ordenados C. Conv. N.016/2018	47.138,88 D
Rescisão Conv. N.16/2018	9.670,06 D
Inss s/Salarios Conv. PM. Fdo. Prestes	40.672,80 D
Fgts s/Salarios Conv. Fdo.Prestes	38.300,70 D
Ordenados, Sal. Conv. PM.fdo.Prestes	306.135,62 D
Rescisões Cont. Conv.PM. Fdo.Prestes	68.275,41 D
Adiantamento Sal. Conv.PM. Fdo. Prestes	22.352,34 D
13. Salario Conv. PM. Fdo. Prestes	14.813,85 D
Ferias Cont. Conv. PM. Fdo. Prestes	5.273,84 D
Salarios Conv.Covid19 PM.Vista A.Alto	113.242,82 D
Ferias Conv.Covid19 PM.Vista A.Alto	44,22 D
Adto.Salario Conv.Covid.19 PM. V.A Alto.	116.024,19 D
Rescisões Conv.Covid19 PM. VA.Alto	37.992,54 D
Inss Conv.Covid-19 PM.Vista A.Alto	16.451,52 D
Fgts Conv.Covid19 PM.VA Alto	12.683,79 D
Salario Conv.Covid-19 PM.Taiacu	114.927,10 D
Adiantamento Sal.Conv,Covid.19 PMTaiacu	43.428,45 D
Rescisão Conv.Covid-19 PM.Taiacu	48.777,17 D
Inss Conv.Covid-19-PM.Taiacu	15.609,99 D
Fgts Conv. Covid.19 PM.Taiacu	15.127,39 D
Salarios Conv. Covid-19 PM.Pirangi	268.059,68 D
Adiantamento Conv.Covid19 PM.Pirangi	68.686,51 D
Rescisão Conv;Covid 19 PM.Pirangi	95.781,62 D
Inss Conv.Covid 19 PM.Pirangi	32.584,44 D
Fgts Conv.Covid 19 PM.Pirangi	30.608,57 D
13. Sal. Covid.19 PM.Vista A.Alto	11.666,12 D
Inss Conv. 01/21 PM Pirangi	2.075,61 D
Rescisões Conv. PM. Pirangi 01/2021	40.668,73 D
13 Sal. Conv.,Covid 19 PM Pirangi	6.005,01 D
Adto. Salario Conv. N.16/18	3.240,54 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.914.553,26 D
Serv. Prest. p/P. J. Conv. e Sub.Taiacu	1.058.856,01 D
Serv. Prest. p/P.F. Conv. e Sub.Taiacu	115.772,60 D
Serv. Pres. p/P.J. Conv. e Sub.Pirangi	1.960.952,31 D
Serv. Prest.p/P. F. Conv. e Sub. Pirangi	17.934,94 D
Serv. Prest.p/P. J. Conv. e Sub.Taiuva	483.744,41 D
Serv. Prest.p/P. F. Conv. e Sub. Taiuva	37.981,01 D
Serv. Prest. p/Pessoa Juridica	543.505,85 D
- - -	

Demonstração do Resultado do Período

Serv.Prest.p/ P.J. Conv.e Sub.V.A. Alto	1.123.263,73 D
Serv. Prest. p/P.F.Conv.e Sub. V. A.Alto	1.215,20 D
Serv.Prest.P/Pes.Juridica Conv.n. 016/18	8.417.196,00 D
Serv. Prest. P.Jur. Conv.PM. Fdo.Prestes	1.424.999,98 D
Serv. Prest. P. Fisica PM Fdo. Prestes	8.740,86 D
Serv.PF. Conv.Covid-19 PM.Vista A.Alto	32.410,05 D
Serv.PJ.Conv.Covid-19 PM.Vista A.Alto	565.524,05 D
Serv.PF.Conv.Covid-19 PM.Taiapu	4.047,07 D
Serv.PJ.Conv,Covid-19 PM.Taiapu	464.662,01 D
Serv.PF.Conv.Covid-19 PM.Pirangi	2.451,90 D
Serv.PJ.Conv.Covid-19 PM.Pirangi	452.335,31 D
Serv.Prest. PJ. Conv.01/21 JM Pirangi	177.009,75 D
Serv. Prest. PF Conv.01/21 PM Pirangi	3.781,23 D
Serv. Prest. P. Fisica Conv. 016/18	18.168,99 D
DESPESAS COM ENTREGA	106,00 D
Frete e carretos	106,00 D
DESPESAS C/ VIAGENS, ESTADIAS, ETC.	596.318,68 D
Desp. c/Viagens e Alimentação	51.714,75 D
Viagens,Estadias e Alim.Conv.N.016/2018.	34.887,34 D
Vale Alim. e Transp. Conv.PM.Taiuva	49.575,66 D
Vale Alim. e Transp.Conv.PM.Fdo.Prestes	27.415,33 D
Vale Alim. e Transp.Conv.PM.Vista A.Alto	93.400,00 D
Vale Alim.e Transp. Conv. PM.Pirangi	159.477,50 D
Vale Alim.eTransdp. Conv. Pm. Taiapu	128.680,00 D
Vale Alim. e Tansp. Cv.Covid19 PM.Taiapu	35.960,00 D
Vale Alim.e Transp.Cv.Covid19 PM.Pirangi	5.100,00 D
Vale Alim.e Transp.Conv.01/21 PM Pirangi	10.108,10 D
DESP.G.-C/SUB.CONV.E CONT.G.E EMENDAS .	708.072,73 D
Drogas e Medic. Conv e -Sub. de Taiapu	2.399,48 D
Despesas Diversas-Conv.e Sub. de Pirangi	1.640,00 D
Cestas B.e Prod. Alim.Conv.e Sub.Taiuva	9.204,03 D
Cestas B.e Prod.Alim.Conv. e Sub.Taiapu	19.602,82 D
Cestas B.e Prod. Alim.Conv.e Sub.Pirangi	51.928,21 D
Mat.Hig.,Limp.e Desc.Conv. e Sub.Pirangi	22.874,98 D
Drogas e Med. Conv. e Sub. Pirangi	37.936,12 D
Mat. Cons.e Comp.Hosp.Conv.e Sub Pirangi	58.045,44 D
Drogas e Medi. Conv. e Sub. de Taiuva	395,97 D
Mat.Hig.Limp e Desc. Conv. e Sub.Taiapu	5.086,64 D
Desp.Manut.Comp. Hosp.Conv.e Sub. Taiapu	349,70 D
Mat.Cons.e Comp.Hosp.Conv.e Sub. Taiapu	2.639,97 D
Mat. de Esc.Secretaria Conv. Sub Pirangi	4.500,00 D
Drogas e Med. Conv. e Sub. Vista A. Alto	6.010,08 D
Cestas B. e Gen, Alim. Conv.Sub.V A Alto	17.582,27 D
Mat.Cons.e Comp. Hosp.Conv.e Sub.VA.Alto	1.589,44 D
Mat. Hig. e Desc. Conv. e Sub. V.A.Alto.	14.032,74 D
Mat.de Uso e Cons. Hosp.Conv. Sub.Taiuva	3.750,11 D
Despesas Diversas Conv. e Sub. Taiapu	10.422,41 D
Desp.Mat. Esc.e Sec, Conv. Sub. V.A.Alto	2.358,10 D
Despesas Diversas Conv. e Sub. V.A. Alto	300,00 D
Energia Eletrica Conv. e Sub. Pirangi	3.842,73 D
Despesas Diversas Conv. e Sub. de Taiuva	17.859,65 D
Desp. Diversas Conv. e Sub. de Pirangi	6.325,72 D

Demonstração do Resultado do Período

Despesas Diversas CG N.343/2018	16.024,81 D
Marerias de Uso e Consumo Conv.PM Taiapu	979,80 D
Mat.p/Escreit.e Informatica Conv.PMTaiuva	5.349,30 D
Desp. c/Seguros Div. Conv.PM Fdo.Prestes	1.547,85 D
Mat. p/Cons.Diversos CG 1/19 PM S.Manuel	10.404,26 D
Desp. Diversas Conv.PM. Fdo.Prestes	3.706,46 D
Desp. Diversas Conv.01/21-PM.Pirangi	49.081,65 D
Medicamentos Conv.01/21-PM Pirangi	234.600,49 D
Mat. Hosp. Conv.01/21 PMPirangi	36.187,51 D
Generos Alim. Conv.01/211 PM. Pirangi	18.459,96 D
Materias Desc. e Hig.Cv.PM Pirangi 01/21	25.098,94 D
Despesas Diversas Conv.016/2018	5.825,10 D
Mat.de Infor.Net e Impressos Cv. n.16/18	129,99 D
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	17.600,00 D
Alugueis de imoveis	17.600,00 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	307,92 D
Taxas e Imp. Div. Conv.N.016/18	307,92 D
DESPESAS GERAIS	618.524,46 D
Energia eletrica	14.464,12 D
Agua ,Esgoto e Equip.p/Filtros Limp.	1.778,18 D
Telefone, Etc.	3.207,92 D
Fotocópias, Autenticações e Reg. Doc.	344,84 D
Seguros, Serv. Seg. e Mat. p/Segurança	7.215,00 D
Material de Escritorio e Secretaria	4.710,99 D
Mat. de Higiene, Limpeza e Descartaveis	2.620,00 D
Assist. Contabil, Consultoria e Juridica	378.595,67 D
Mat.de Consumo e Comp. Diversos Hospital	1.680,00 D
Depreciações e Amortizacoes-Subvenções.	14.502,81 D
Desp.Materiais de Construção e Eletricos	48.681,99 D
Despesas c/ Exames Laboratoriais	25.231,34 D
Livros, Jornais, Revistas e Publicidade	3.124,10 D
Mareriais de Uso e Consumo	1.254,44 D
Cesta Basica e Generos Alimenticios	5.632,80 D
Desp. c/Aqs. de Drogas e Medicamentos	5.312,95 D
Despesas diversas	56.280,82 D
Taxas e demais Impostos	783,56 D
Associação de classes	2.674,13 D
Despesas Postais e Telegrafos,	480,98 D
Mat.de Informatica ,Prov.Internet e Etc.	34.708,28 D
Assist. Medica, Medctos. e Plano S. Func	1.489,07 D
Tecidos,Roupas Cama, Banho e Uniformes	3.750,47 D
DESPESAS FINANCEIRAS	43.714,94 D
Desp. C/C. Banc. e c/Aplicação.	5.962,35 D
Desp. Banc. Cont. G. N. 016/18	4.707,12 D
Desp. Banc.s/Cta. C. Conv. e Sub.Taiapu	4.417,86 D
Desp. Banc. s/C/Cor.Conv. e Sub. Taiuva	3.408,40 D
Desp.Banc.c/C..Conv. e Sub. Vista A.Alto	4.372,35 D
Desp.Banc.s/C/C Conv. e Sub. Pirangi	6.041,24 D
Desp. Banc. s/C/C. Conv.Fdo. Prestes	3.390,15 D
Desp. Banc. Conv. N.03/2019-FNS	10,20 D
Desp. Banc. Conv.N.643/19 SUS FES.	3.755,00 D
Desp. Banc.Conv.Covid19 PM.VAAlto	2.861,29 D
- - -	

CNPJ: 51.804.771/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Desp. Banc. Conv.Covid-19 PM Taiapu	1.187,29 D
Desp. Banc. Conv. Covid 19 PM.Pirangi	2.770,42 D
Desp. Banc. Conv. 01/21-PM Pirangi	831,27 D
AJUSTES	366.418,41 C
Ajustes Convenio Sani SP nº 016/2018	398.307,86 C
Ajustes Conv Fernando Prestes nº 17/2018	89.298,26 C
Ajustes Conv Novo Horizonte nº145/2018	151.042,28 D
Ajustes Conv.N.643/19 Sus Fes.	103,38 C
Ajustes Diversos	29.751,19 C
= Déficit	843.769,06 D

JOSE ORION
BERNARDES:
02821960808

Assinado digitalmente por JOSE ORION
BERNARDES:02821960808
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora
Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI
Multipla, OU=14483179000190, OU=Certificado PF
A3, CN=JOSE ORION BERNARDES:02821960808
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.07.27 10:06:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

DANILO MARCIEL
DE SARRO:
31889605816

Assinado digitalmente por DANILO MARCIEL DE
SARRO:31889605816
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=14483179000190, OU=Presencial
OU=Certificado PF A1, CN=DANILO MARCIEL DE
SARRO:31889605816
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.07.27 09:59:15-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0