

BALANÇO SOCIAL

Descrição	2022	2021	Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	3.640.078,20	10.139.579,45	FONECEDORES	2.075,01	0,00
CAIXA	2.305.629,63	9.525,30	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.318,34	0,00
CADXA GARÇA FATURAMENTO	2.305.629,63	6.130,61	SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	756,67	0,00
CADXA GARÇA FINANCEIRO	0,00	3.383,19			
CADXA REFEIÇÃO	0,00	11,50	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	169.832,92	223.952,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	(1.295,08)	68.802,37	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE	169.832,92	223.952,12
BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	0,80	24,00	FINANCIAMENTO SICOOB	104.457,37	147.369,23
B.BRASIL - AG 6790-9 C/C 227-5 SEDE	0,00	12.638,20	(-) JUROS E ENCARGOS A APROPRIAR	65.375,55	76.582,89
BANCO SICOOB AG 5042 CC 4599-3 SEDE	6,35	56.139,17	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.468.126,18	1.070.842,83
BANCO CONTA MOVIMENTO	(1.208,26)	0,00	FONECEDORES DIVERSOS PJ	196.417,70	259.019,01
BANCO BRADESCO AG 00005 CC 7006-8 SEDE	(93,97)	1,00	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	0,00	11.270,60
			COMPUWORLD DE CRAVINHOS	8.252,80	8.252,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRICÕES	818,29	3.617.823,26	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	12.506,54	12.506,54
B.BRASIL AG 7004 CONTA 7004209-8 - CONVENIO Nº 114-2017 - VILA PENTEAUX	0,00	3.545,46	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - ME	400,00	400,00
B. BRASIL AG 6790-3 C/C 524 -X BILAC	0,00	49.168,10	HERALDO MATCONSTRUCAO DE BILAC LTDA EPP	1.618,45	1.618,45
B.BRASIL AG 6790 -3 C/C 525- 8 GABRIEL MONTEIRO	0,00	184,31	IPRANGA SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	0,00	225,00
B.BRASIL AG 6790-3 C/C 526-6 PIACATU	0,00	534,24	IRMAOS CORNASSINI LTDA ME	520,00	520,00
B.BRASIL AG 7004-1 C/C 7004229-2 - CONVENIO Nº 017-2018 - CAIEIRAS	0,00	550,00	METALSYSYSTEM INFORMATICA LTDA	6.240,04	6.240,04
B.BRASIL AG C/C 7004230-6 - CONV Nº 900-2018 - PS VILA PENTEAOD	0,00	231,22	NEW EXPRESS CAFE EXPRESSO LTDA	500,00	47,00
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 7004209-8 - COVID V.P	0,00	23.947,31	O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	0,00	1.634,34
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36310-3 TAIPAS	0,00	71.184,14	RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA	140,00	140,00
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36127-5 PRO SANTA CASA	324,24	0,00	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.568,75
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36351-0 COVID GARÇA	412,45	0,00	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME	1.294,00	1.294,00
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36352-9 BILAC COVID	0,00	2.030,11	TIAGO HENRIQUE VALECIANO PROMISSAO ME	490,00	490,00
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36486-X PROMISSÃO COVID	0,00	1.078,50	TICKET SERVIÇOS S/A	(23.696,40)	38.220,00
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 35975-0 - CONVENIO Nº 15-2021 - HGWIC	0,00	153.326,26	CHEIRO VERDE SERVICIO AMBIENTAL LTDA E	1.769,00	1.769,00
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 35976-7 - CONVENIO Nº 27-2021 - COVID MIRANDOPOLI	0,00	551,27	ACACIO VIASELLI - ME	486,68	645,00
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36487-8 LINS COVID	0,00	1.875,67	DELL COMPUTADORES DO BR	2.684,97	2.684,97
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36353-7 - CONVENIO Nº 26-2021 NED FERRAZ	0,00	490.904,54	SUPORT IMOBILIZACOES E GE	960,00	960,00
B.BRASIL AG 3062-7 CC 36510-6 MOGI Conv nº 49/2021	0,00	653,68	JLA ALIMENTACAO - PENTEADO	5.485,78	5.485,78
B.BRASIL AG 3062-7 CC 36529-7 MOGI Conv nº 68/2021	0,00	883.079,58	LINSMAC EQUIP. PJ ESCRITORIO LTDA	370,00	370,00
B.BRASIL AG 3062-7 CC 36518-1 - CONVENIO Nº 0066-2021 - JUQUERY	0,00	588.349,74	AQUARELA COMERCIO DE PROD. AL. LTDA	12,83	12,83
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36534-3 GARÇA UTI COVID NOVO	0,00	417,86	CARLU E LOBO ELETRIO E MOVEIS LTDA EPP	0,00	649,00
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36517-3 P-5 FERRAZ	0,00	1.282.224,71	MERCADO GS DE GARÇA LTDA ME	0,00	1.837,70
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36511-4 MANDAQUI	0,00	33.982,14	ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP	9.178,70	0,00
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36530-0 CONV Nº 00097/2021 - UTI PROMISSÃO	0,00	29.370,24	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES	0,00	1.366,05
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 7004228-4 BILAC COVID-19 AUXILIO	0,00	287,02	AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	7.245,52	0,00
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36661-7 BILAC COVID-19 NOVO	0,00	347,16	RM TINTAS LTDA	0,00	1.347,00
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36558-0 BAURU	81,60	0,00	ELETRIO CENTER DE GARÇA LTDA	156,00	668,80
			EMERSON CARRETEIRO GARÇA ME	549,83	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURSOS LIVRE	83.465,69	322.591,85	GAMA SONIC	2.180,00	0,00
APLICAÇÃO B. BRADESCO	0,00	6.916,82	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	0,00	263,70
APLICAÇÃO B. BRASIL GRAÇA PART	42.405,53	156.104,12	MAGAZINE LUIZA S/A	3.062,63	0,00
APLICAÇÃO B. BRASIL PARANAIBA	40.760,16	159.570,91	RODRIGO MASCARANHAS DE CAMPOS -ME	0,00	5.565,22
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	300,00	0,00	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	0,00	1.247,00
			COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	3.422,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURSOS COM R	1.251.459,67	6.120.836,67	COMERCIAL HIZUKURI LTDA ME	0,00	52,80
APLICAÇÃO B. BRASIL CAIEIRAS	0,00	8.085,76	ELETRIO TECNICA CORONEL GARÇA LTDA ME	0,00	103,00
APLICAÇÃO B. BRASIL CONV Nº 107-2017 - UTI MIRANDOPOLIS	1.752,61	313.601,28	MECANOGRAFIA EQUIP. PJ ESCRIT. LTDA	0,00	963,00
APLICAÇÃO B. BRASIL LEONOR	79.861,01	296.206,75	4U5 NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	0,00	809,80
APLICAÇÃO B. BRASIL - CONVENIO Nº 900-2018 - PS VILA PENTEAOD	3,45	20.118,00	MAGAZINE LUIZA S/A	(3.062,63)	0,00
APLICAÇÃO B. BRASIL PROMISSÃO	135.195,18	205.721,81	CLINICA DE NEFROLOGIA	35.360,80	35.360,80
APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA HOSP.	704.164,73	170.239,08	FGK SERVICOS DE LIMPEZA E URBANIZACAO EIRELI	61.057,09	61.057,09
APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA PRO SANTA CASA	35.608,36	37.465,50	ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	100,00
APLICAÇÃO B. BRASIL COVID V.P	0,00	61.079,59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	25,80
APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA	285.931,85	480.597,04	JULIANA SOTELLO DOTI 33182053892	0,00	1.125,00
APLICAÇÃO B. BRASIL P.S. FERRAS VASCONCELOS	0,00	289.783,00	PRIMATECH SOLUTION COFFE COMERCIO DE CAFE EIRELI	0,00	390,00
APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA COVID-19 NOVO	0,00	687.951,17	ALEXANDRE MOZAR LOPES DE LIRA	18.800,00	18.800,00
APLICAÇÃO B. BRASIL BILAC	0,00	89.423,94	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO INTELIGENTE LTDA	28.392,72	6.628,50
APLICAÇÃO B. BRASIL GABRIEL MONTEIRO	0,00	3.541,65	MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	316,00
APLICAÇÃO B. BRASIL PIACATU	0,00	1.007,88	CLAUDIO VICENTE PEREIRA ME	2.349,50	2.349,50
APLICAÇÃO B. BRASIL - CONVENIO Nº 27-2021 - COVID MIRANDOPOLIS	0,00	735.458,85	PRIDIM TECNOLOGIA	10.082,35	0,00
APLICAÇÃO B. BRASIL FERRAZ DE VASCONCELOS	0,00	502,95	CAFE BRASILEIRO INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	440,00
APLICAÇÃO B. BRASIL MOGI Conv nº 49/2021	0,00	4.554,72	MAURICIO AUGUSTO FARIA ME	257,67	257,67
APLICAÇÃO B. BRASIL MOGI Conv nº 68/2021	0,00	14.023,24	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	4.915,59
APLICAÇÃO B. BRASIL MANDAQUI	0,00	2.480.050,10	DECO ELETRIO IND E COM DE ELETRIO EIRELI	0,00	460,70
APLICAÇÃO B. BRASIL CONVENIO Nº 00097/2021 - UTI PROMISSÃO	0,00	195.315,40	APARECIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	128,00
APLICAÇÃO B. BRASIL BILAC COVID-19 AUXILIO	0,00	7.077,42	CASA DE CARNES - BRANCO E SARAUZA LTDA	0,00	2.280,70
APLICAÇÃO B. BRASIL BILAC COVID NOVO 1	0,00	19.031,54	COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA.	0,00	2.535,00
APLICAÇÃO B. BRASIL BAURU	8.942,48	0,00	M IZABEL CORREA	0,00	960,00
			MILI S/A	0,00	913,20
CRÉDITOS A RECEBER	9.337.265,95	22.355.248,80	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	772,83	772,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	3.481.554,99	0,00	MARMORARIA SIMOES LTDA ME	0,00	72,00
			COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA.	0,00	3.480,00
ATENDIMENTO E CONTRATOS	804.031,86	664.611,41	SERVIÇOS DE SAÚDE	223.818,05	350.256,07
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PENAPOLIS	67.157,36	67.157,36	ADCC CLINICA MEDICA LTDA.	13.910,00	13.910,00
UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	105.137,15	0,00	ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME	360,00	360,00
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRAS	1.216,20	0,00	CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA - ME	17.304,20	17.304,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	355.704,05	355.704,05	BENZE & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.302,24	6.302,24
HOSPITAL SERV. DE ASSIST. SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA	241.750,00	0,00	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISE	9.339,21	9.339,21
PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA	27.401,91	0,00	CLINICA MEDICA WV LTDA - EPP.	21.865,87	21.865,87
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.310,56	0,00	BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI	20.440,52	20.440,52
GOCARE PLANOS DE SAUDE EIRELI	354,63	0,00	CLINICA SAUDE DE PALESTINA LTDA - EPP	934,80	934,80
CONVENIOS MUNICIPAIS A RECEBER	3.592.321,09	14.174.843,93	MACHADO & ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	113,00	113,00
CONVENIO A RECEBER - PIACATU	40.518,33	0,00	MURILIO DUARTE CARMO CLIN	4.225,25	4.225,25
CONVENIO A RECEBER - BILAC	0,00	51.730,40	RAMOS, CARVALHO & PALUDE	2.957,17	2.957,17
CONVENIO A RECEBER - GARÇA HOSPITAL	1.450.820,08	1.662.505,10	OLIVEIRA DELEGA CLINICA MEDICA LTDA	8.446,50	8.446,50
CONVENIO A RECEBER - GARÇA MEDIA	1.113.595,70	11.473.221,45	CIRURGICA FERNANDES C. M	28.182,72	28.182,72
CONVENIO A RECEBER - LUIZ VALENTE	987.386,98	987.386,98	SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI	1.240,00	1.240,00
			SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	0,00	112,95
CONVENIOS ESTADUAL A RECEBER	596.938,50	6.321.311,32	WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDICA LTDA - EPP	0,00	121.713,19
CONVENIO Nº 017-2018 - CAIEIRAS	0,00	1.330.701,68	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.128,08

BALANÇO SOCIAL

Descrição	2022	2021	Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
CONVENIO Nº 107-2017 - UTI MIRANDOPOLIS	0,00	625.197,76	CARLOS ANTONIO DA SILVA	0,00	3.656,00
CONVENIO Nº 031-2015 - UTI PROMISSÃO	0,00	334.417,75	FABIO HENRIQUE MARTINS GARÇA - ME	0,00	526,00
CONVENIO A RECEBER - PRO SANTA CASA GARÇA	378.000,00	680.400,00	TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	0,00	3.137,00
CONVENIO Nº 9 68 ao TA 0002-2021 - MOGI	0,00	545.133,69	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.384,40	5.800,00
CONVENIO Nº 70-2021 P.S FERRAZ	0,00	2.148.644,94	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.250,80	0,00
CONVENIO Nº 00097/2021 - UTI PROMISSÃO	218.938,50	656.815,50	ULTRA MAG DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	76.260,02	76.260,02
			PROST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	301,35	301,35
CARTEIRA DE TERCEIROS - OBRIGAÇÕES POR OPER COMPROMISSADAS	853.351,85	1.084.916,02			
B. BRASIL 36135-6 GARÇA	(2.958,04)	0,00	FORNECEDORES DE MATERIAS E MEDICAMENTOS	747.316,43	161.054,94
B. BRASIL 36131-3 MIRANDOPOLIS	61.686,26	0,00	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	1.301,28
B. BRASIL 36031-7 SEDE	311.085,45	68.642,63	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.154,53	6.201,47
B. BRASIL 36136-4 SOROCABA	786.688,79	1.000.370,63	HYGICARE PRODS DE HIGIEN	219,76	219,76
B.BRASIL 36322-7 TAIPAS	(7.883,53)	1.611,57	SILMAR COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. EPP	89,34	89,34
B. BRASIL 36321-9 BRASÍLIA	157,48	157,48	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPI. LTDA	10.561,31	24.800,29
B. BRASIL 36348-0 COVID GARÇA	8.860,50	14.068,83	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA	568,00	284,00
B. BRASIL 36559-9 JUQUERY	(2.416,02)	64,88	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.100,00	1.788,00
B. BRASIL 36545-9 SAO JOSE	(11.853,54)	0,00	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.513,80	1.513,80
B. BRASIL 36818-0	(387.778,00)	0,00	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.056,00	4.056,00
B.BRASIL 36877-6 GARÇA PART.	97.762,50	0,00	LMB DROGARIA E MANIPULACAO LTDA-ME	90,00	90,00
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	8.027,39
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.819,60	77.157,96	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1.578,96	789,48
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	7.819,60	7.819,60	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.407,84	5.407,84
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	69.338,36	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	414,00	414,00
			BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.595,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.248,06	32.408,16	DENTAL PASSARO EIRELI	56,95	56,95
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.248,06	32.408,16	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	1.073,69	1.710,31
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA	2.721,81	1.030,00
OUTROS VALORES A RECEBER	24.195.925,30	23.866.825,21	AMBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	2.030,55
CONTRATOS ENCERRADOS	15.923.579,31	15.923.579,31	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP:EIIRELI	0,00	1.031,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CHAPADÃO DO SUL	3.825.050,69	3.825.050,69	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.457,46	6.272,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	12.098.528,62	12.098.528,62	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.027,34
			BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	0,00	3.727,75
CREDITOS A RECEBER DE CUBATAO	6.517.057,68	6.515.988,68	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	6.572,21
13o. SALARIO A RECEBER	850.871,13	850.871,13	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	2.157,52
CONTRIB.ASSISTENC.A RECEBER	1.772,69	1.772,69	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	9.136,88
FERIAS A RECEBER	1.166.472,71	1.166.472,71	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.331,26
FGTS A RECEBER	144.368,11	144.368,11	MOREIRA LOZANO PRODUTOS HOSPITALAR PROFISSIONAIS EIRELI	2.444,34	0,00
MENSALIDADE SIND. A RECEBER	1.525,22	1.525,22	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	4.200,00	11.175,00
MULTA RESCISORIA FGTS	3.000.980,77	2.999.911,77	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.688,00
PENSAO ALIMENT A RECEBER	2.902,79	2.902,79	LONDRICTR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	2.217,24
PIS S/FOLHA A RECEBER	24.546,87	24.546,87	MESSER GASES LTDA	5.457,97	23.450,13
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.323.617,39	1.323.617,39	MESSER GASES LTDA	1.212,12	606,06
			TKL IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	1.734,00	1.734,00
CREDITOS A RECEBER DO ESTADO	1.366.727,32	1.366.727,32	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	0,00	3.626,35
MIRANDOPOLIS CONVENIO 0107/2017 - TERMO ADITIVO 01/2018	1.012.393,62	1.012.393,62	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	0,00	1.250,00
CONVENIO Nº 114-2017 - VILA PENTEADO	354.333,70	354.333,70	ALFALAGOS LTDA	2.183,18	3.737,10
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP:	0,00	400,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	19.904,35	26.632,43	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.989,80
ISS A RECUPERAR	2.115,51	2.115,51	VERONA COMERCIO EIRELI EPP	3.334,80	3.334,80
IRRF A RECUPERAR	4.333,21	4.333,21	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP.	869,52	0,00
INSS A RECUPERAR	(7.038,68)	1.832,42	MASTER HOSPITALAR DIST E COM DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	0,00	2.488,20
CRF A COMPENSAR	9.560,84	8.803,09	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0,00	1.797,20
FGTS A COMPENSAR	10.933,47	9.548,20	GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	683.817,05	0,00
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	899,38
DESPESAS ANTECIPADAS	289,83	772,83	PRESTADORES DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, ASSISTENCIAL E APOIO	299.596,05	299.534,86
PÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	289,83	772,83	STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DE SAUDE LTDA	2.455,74	1.227,87
			LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA	104.726,89	104.726,89
TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PROJETOS	368.366,81	33.124,64	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PENAPOLIS	192.413,42	192.413,42
SÃO CARLOS - SEDE	33.124,64	33.124,64	COLLY & BARATTO LTDA ME	0,00	1.166,68
GARANTIA DA EXECUCAO CONTRATUAL - LEI DA LICITACAO ART. 56 LEI 8666/95	335.242,17	0,00			
ESTOQUES	15.196,72	120.890,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	977,95	977,95
MEDICAMENTOS E MATERIAIS P/ PACIENTE	15.059,42	120.752,70	AGUA E ESGOTO A PAGAR	977,95	977,95
MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	0,00	105.693,28			
MEDICAMENTOS	15.059,42	15.059,42	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	(312.182,12)	906.921,81
			ENCARGOS SOCIAIS	(163.234,77)	752.898,81
INSUMOS	137,30	137,30	INSS FOPAG	(102.635,13)	476.870,59
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	137,30	137,30	FGTS FOPAG A PAGAR	(60.599,64)	276.028,22
TOTAL CIRCULANTE	37.188.466,17	56.482.543,46	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	(172.013,46)	120.533,27
			IRRF S/FOPAG A RECOLHER 0561	(172.013,46)	120.533,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE			SINDICAL	25.638,90	24.460,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.555.575,27	3.440.105,07	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	25.638,90	24.460,50
CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.555.575,27	3.440.105,07	PENSAO ALIMENTÍCIA	(2.572,79)	9.029,23
BLOQUEIO JUDICIAL	3.196.485,28	2.081.015,08	PENSAO ALIMENTICIA	(2.572,79)	9.029,23
PROVISÕES CONTINGENCIAS CIVEIS A RECEBER CUBATAO	1.359.089,99	1.359.089,99			
IMOBILIZADO	2.161.392,91	2.433.204,49	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	111.799,66	270.424,63
IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	2.354.885,45	2.348.644,93	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	114.805,87	270.424,63
IMOVEIS	1.528.086,49	1.528.086,49	IRRF 5952	81.640,50	202.700,42
MOVEIS E UTENSILIOS	138.602,19	138.602,19	IRRF 1708	30.162,61	65.052,43
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	251.786,86	245.546,34	PREVIDENCIA SOCIAL	1.053,30	1.053,30
VEICULOS	258.042,18	258.042,18	ISSQN RETIDO	1.949,46	1.618,48
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	178.367,73	178.367,73			
IMOBILIZADO DE TERCEIROS- GARÇA	894.487,97	893.498,09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - RENÚNCIA FISCAL	(3.006,21)	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	75.755,88	74.766,00	INSS PATRONAL ISENÇÃO	(3.006,21)	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	787.702,50	787.702,50	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	2.252.029,77	3.889.449,94
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31.029,59	31.029,59	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.728.112,08	2.036.763,38
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	333.907,73	333.907,73	SALARIOS A PAGAR	1.102.715,08	1.736.858,30
BENFEITORIAS	333.907,73	333.907,73	RESCISOES A PAGAR	121.052,90	294.023,51
			13. SALARIO A PAGAR	0,00	2.946,67
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.421.888,24)	(1.142.846,26)	FERIAS A PAGAR	504.344,10	2.934,90
(-) DEPRECIACAO DE IMOVEIS	(510.102,12)	(448.978,56)			
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIO	(127.313,31)	(106.207,85)	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	375.921,65	4.734,41

BALANÇO SOCIAL

Descrição	2022	2021	Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(422.186,80)	(318.861,88)	PROVISOES DE 13* SALARIO A PAGAR	350.601,91	4.461,18
(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	(85.657,28)	(34.048,76)	PROVISOES ENCARGOS SOCIAIS S/13* SALARIO A PAGAR	25.319,74	273,23
(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE IN	(83.504,62)	(41.625,10)			
(-) DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	(159.148,63)	(159.148,63)	PROVISÃO PARA FÉRIAS	157.206,74	1.843.052,15
(-) DEPRECIACÃO DE CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	(33.975,48)	(33.975,48)	PROVISOES DE FERIAS A PAGAR	75.403,15	1.723.418,02
			PROVISOES ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS A PAGAR	81.803,59	119.634,13
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.716.968,18	5.873.309,56	PROCESSO TRABALHISTA	(9.210,70)	4.900,00
			PROCESSOS	(9.210,70)	4.900,00
TOTAL ATIVO	43.905.434,35	62.355.853,02			
			RECURSOS DE PROJETOS	11.524.196,46	30.023.639,59
			RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA ESTADUAL	2.168.946,21	14.336.957,14
			CONVENIO Nº 900-2018 - PS VILA PENTEADO	0,00	20.349,22
			CONVENIO Nº 017-2018 - CAIEIRAS	0,00	1.339.337,44
			CONVENIO Nº 107-2017 - UTI MIRANDOPOLIS	0,00	938.799,04
			CONVENIO UTI PROMISSAO	0,00	334.417,50
			CONVENIO UTI LEONOR	0,00	296.206,75
			CONVENIO PRO SANTA CASA GARÇA	378.000,00	717.865,50
			CONVENIO TAIPAS	0,00	71.184,14
			CONVENIO COVID V.P	0,00	85.026,90
			CONVENIO Nº 15-2021 - HGVNC	0,00	153.326,26
			CONVENIO Nº 27-2021 - COVID MIRANDOPOLIS	0,00	736.010,12
			CONVENIO Nº 0030-2021 - COVID PROMISSÃO	0,00	1.078,50
			CONVENIO Nº 26-2021 NEO FERRAZ	0,00	491.407,49
			CONVENIO Nº 0066-2021 - JUQUERY	0,00	588.349,74
			CONVENIO Nº 49-2021 - MOGI	0,00	5.176,00
			CONVENIO Nº 68-2021 - MOGI	0,00	1.442.236,51
			CONVENIO FERRAZ P.S.	1.572.007,71	3.720.652,65
			CONVENIO MANDAQUI	0,00	2.514.032,24
			CONVENIO PROMISSÃO CONVENIO 00097/2021	218.938,50	881.501,14
			(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE PÚBLICA ESTADUAL	(13.713.989,85)	0,00
			(-) RECURSO APLICADO PS VILA PENTEADO	(105.376,12)	0,00
			(-) RECURSO APLICADO UTI CAIEIRAS	(1.330.701,68)	0,00
			(-) RECURSO APLICADO UTI MIRANDOPOLIS	(313.601,28)	0,00
			(-) RECURSO APLICADO UTI PROMISSAO	(437.877,00)	0,00
			(-) RECURSO APLICADO UTI LEONOR	(1.075.895,04)	0,00
			(-)CONVENIO PRO SANTA CASA GARÇA	(266.791,64)	0,00
			(-) RECURSO APLICADO MOGI	(1.442.236,51)	0,00
			(-) RECURSO APLICADO FERRAZ DE VASCONCELOS	(4.884.510,10)	0,00
			(-) RECURSOS APLICADOS MANDAQUI	(3.850.745,98)	0,00
			(-) RECURSOS APLICADOS COVID PROMISSÃO	(1.078,50)	0,00
			(-) RECURSOS APLICADOS MOGI CONVENIO 49/21	(5.176,00)	0,00
			RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	7.074.084,34	15.686.682,45
			CONVENIO GARCA HOSPITAL	1.451.028,34	2.521.113,21
			CONVENIO GARCA MEDIA COMP.	1.113.595,70	11.953.818,49
			CONVENIO BILAC	0,00	219.095,69
			CONVENIO PIACATU	40.518,33	1.542,12
			CONVENIO GABRIEL MONTEIRO	0,00	3.725,96
			CONVENIO LUIZ VALENTE	987.386,98	987.386,98
			PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	3.481.554,99	0,00
			(-)RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE MUNICIPAL	(24.062.275,84)	0,00
			(-) CONVENIO APLICADO GARÇA HOSPITAL	(15.986.113,06)	0,00
			(-) CONVENIO APLICADO GARÇA MEDIA	(12.285.556,57)	0,00
			(-) RECURSO APLICADO BILAC	(1.794.705,10)	0,00
			(-) RECURSO APLICADO PIACATU	477.767,10	0,00
			(-) RECURSO APLICADO GABRIEL MONTEIRO	(487.677,48)	0,00
			(-) RECURSOS APLICADOS BAURU	6.974.115,32	0,00
			(-) RECURSO APLICADO CAMPINAS	(960.106,05)	0,00
			RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	40.057.431,60	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS - BILAC	1.794.705,10	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS - GABRIEL MONTEIRO	487.677,48	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS - PIACATU	(477.767,10)	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS - GARÇA HOSPITAL	15.986.113,06	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS - GARÇA MEDIA	12.285.556,57	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS - CAMPINAS	960.106,05	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS - UTI LEONOR	1.372.101,79	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS - CAIEIRAS	1.339.337,44	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS - UTI MIRANDOPOLIS	627.202,56	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS - UTI PROMISSÃO	437.877,00	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS - PRO SANTA CASA GARÇA	304.257,14	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS - NEO FERRAZ	984.757,49	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS - MOGI	2.894.825,02	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS - P.S FERRAZ	4.391.160,10	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS - MANDAQUI	3.850.745,98	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS - UTI PROMISSÃO	2.157,00	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS - PS VILA PENTEADO	210.752,24	0,00
			PRESTAÇÃO DE CONTAS BAURU	(7.394.133,32)	0,00
			RECURSOS PENDENTES DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ENCERRADOS	15.259.746,48	15.401.367,19
			PROJETO CHAPADAO DO SUL	2.011.049,29	2.011.049,29
			SALARIOS A PAGAR	50,00	50,00
			FORNECEDORES SERVICOS MEDICOS	1.431.045,41	1.431.045,41
			FORNECEDORES MAT/MED	554.816,69	554.816,69
			ISS A RECOLHER	25.137,19	25.137,19
			PROJETO CUBATAO	13.194.560,25	13.336.180,96
			RESCISAO A PAGAR	28.078,18	169.186,73
			FGTS S/ FOPAG A PAGAR	4.542.755,09	4.542.755,09
			FORNECEDORES MAT/MED	693.392,85	693.905,01
			FORNECEDOR DE SERVICOS PJ	1.722.769,50	1.722.769,50
			FORNECEDOR SERVICOS MEDICOS	6.207.564,63	6.207.564,63

BALANÇO SOCIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
			PROJETO ENCERRADO - ITAPUI	54.136,94	54.136,94
			SALARIOS A PAGAR	7.189,46	7.189,46
			FORNECEDORES MAT/MED	25.940,18	25.940,18
			FORNECEDORES SERVICOS	21.007,30	21.007,30
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	242.010,29	10.382,24
			OUTROS PAGAMENTO	0,00	600,00
			OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	600,00
			ADIANTAMENTO CLIENTE	242.010,29	9.782,24
			ADIANTAMENTO CLIENTE	102.589,84	9.782,24
			UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	105.137,15	0,00
			CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	1.216,20	0,00
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	5.310,56	0,00
			GO CARE PLANOS DE SAUDE	354,63	0,00
			PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE	27.401,91	0,00
			ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	968.649,35	968.649,35
			RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	968.649,35	968.649,35
			RECEITA A DEVOLVER UTI SOROCABA	968.649,35	968.649,35
			TOTAL CIRCULANTE	31.686.284,00	52.765.629,20
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
			OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
			EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE	0,00	0,00
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.810,24	177.810,24
			(-) JUROS E ENCARGOS A APROPRIAR	(177.810,24)	(177.810,24)
			OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	47.644,31
			SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	47.644,31
			13º SALARIO A PAGAR	0,00	47.644,31
			PROVISÕES	2.338.935,66	2.386.348,01
			PROVISÕES CONTINGENCIAS PROCESSO TRABALHISTA	2.261.428,51	2.308.840,86
			PROVISÕES CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - ITAPUI	214.010,23	214.010,23
			PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - CHAPADAO DO SUL	611.363,99	611.363,99
			PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - CUBATAO	1.280.551,73	1.280.551,73
			PROVISAO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTA - BILAC	155.502,56	202.914,91
			PROVISÕES CONTINGENCIA CIVEIS	77.507,15	77.507,15
			PROVISÕES DE CONTINGENCIAS CIVEIS - CUBATAO	38.285,88	38.285,88
			PROVISAO DE CONTINGENCIA CIVEIS - BILAC	39.221,27	39.221,27
			PARCELAMENTOS	3.163.129,37	3.774.286,41
			PARCELAMENTOS FEDERAIS	2.958.667,28	3.465.152,79
			PERT Demais Deb Prev Proc 1590008	193.831,25	225.803,46
			PERT Demais Deb Faz Proc 1589967	119.606,07	138.111,59
			PERT III B Prev Proc 632808390	1.139.175,02	1.326.262,38
			PERT III B Faz Proc 91000110000400400	1.029.191,48	1.202.722,96
			PARC Conv 1 Proc 1840496	13.516,28	38.376,15
			PARC Conv 2 Proc 2210622	54.081,34	64.079,90
			PARC Conv 3 Proc 2482469	117.286,53	143.450,44
			PARC Conv 4 Proc 4450877	291.979,31	326.345,91
			OUTROS PARCELAMENTOS	204.462,09	309.133,62
			FGTS	204.462,09	309.133,62
			TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.502.065,03	6.208.278,73
			PATRIMÔNIO SOCIAL		
			PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	6.151.843,65	2.816.754,19
			PATRIMONIO SOCIAL	2.816.754,19	2.816.754,19
			PATRIMONIO SOCIAL	2.816.754,19	2.816.754,19
			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.335.089,46	0,00
			AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	3.335.089,46	0,00
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	565.241,67	0,00
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	565.241,67	0,00
			SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	1.112.696,32	1.112.645,05
			SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO	(547.454,65)	(1.112.645,05)
			TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	6.717.085,32	2.816.754,19
			TOTAL PASSIVO	43.905.434,35	61.790.662,62

BALANÇO SOCIAL

Descrição	2022	2021	Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
CUSTOS E DESPESAS			RECEITAS		
CUSTOS			CUSTEIO		
RECURSOS HUMANOS	25.127.270,44	44.909.586,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS	54.860.005,00	118.781.113,11
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	19.916.495,60	37.171.520,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	15.001.515,06	2.483.059,34
SALÁRIOS	17.382.725,27	27.840.103,78	SUBVENÇÃO BILAC	1.574.409,10	1.538.710,68
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	562.836,41	2.535.459,04	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU	477.651,96	472.629,38
FÉRIAS	759.419,35	3.377.030,82	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GABRIEL MONTEIRO	505.749,24	471.719,28
INDENIZAÇÕES	371.249,53	833.233,84	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	7.394.133,32	0,00
RESCISÕES	642.876,67	1.832.228,76	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA	53.356,64	0,00
HORAS EXTRAORDINÁRIAS	126.404,87	166.323,64	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	4.996.214,80	0,00
MEDICINA DO TRABALHO	70.983,50	229.715,85			
DESPESAS CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00	10.370,00	PRESTACAO DE SERVICOS SUS - GARÇA	30.422.566,06	26.845.594,09
PGFN PARCELAMENTO	0,00	347.054,75	SUBVENÇÃO GARÇA HOSPITAL	17.548.677,64	16.374.930,59
			SUBVENÇÃO GARÇA M.C	12.571.488,42	10.193.377,20
BENEFÍCIOS A PAGAR	1.305.721,15	3.220.746,33	SUBVENÇÃO PRO SANTA CASA	302.400,00	277.286,30
CONDUÇÃO URBANA	46.956,52	331.091,23			
ALIMENTAÇÃO	1.258.414,63	2.889.082,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS - ESTADUAL	9.435.923,88	89.452.459,68
PLANO DE SAUDE	350,00	110,53	CONVÊNIO UTI PROMISSÃO	0,00	2.947.614,20
PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	462,50	CONVÊNIO UTI LEONOR	537.947,52	3.176.301,13
			CONVENIO Nº 107-2017 - UTI MIRANDOPOLIS	625.197,76	3.785.994,78
ENCARGOS SOCIAIS	3.905.053,69	4.517.319,29	CONVENIO Nº 017-2018 - CAIEIRAS	1.330.701,68	8.727.686,78
FGTS	2.195.958,94	3.392.463,71	CONVENIO Nº 114-2017 - VILA PENTEADO	0,00	1.337.534,59
INSS FOPAG	874.204,33	0,00	CONVENIO Nº 900-2018 - PS VILA PENTEADO	0,00	4.438.187,31
INSS PATRONAL	834.890,42	1.124.855,58	CONVENIO TAIPAS	0,00	7.209.460,22
			CONVENIO VILA PENTEADO ADULTO	0,00	11.470.614,07
SERVIÇOS ASSISTENCIA A SAUDE	35.704.799,51	76.753.620,19	CONVÊNIO LUIZ VALENTE	0,00	480.728,05
SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA SAÚDE	31.775.439,16	68.283.178,72	CONVENIO Nº 15-2021 - HGVN	0,00	7.571.823,01
SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	30.117.793,73	59.276.258,97	CONVENIO Nº 27-2021 - COVID MIRANDOPOLIS	0,00	6.147.187,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	509.993,42	653.881,68	CONVENIO Nº 0030-2021 - COVID PROMISSÃO	0,00	3.262.080,91
SERVIÇOS ASSISTÊNCIAS E DE APOIO	1.147.652,01	8.353.038,07	CONVENIO Nº 26-2021 NEO FERRAZ	493.350,00	5.428.792,51
			CONVENIO Nº 0066-2021 - JUQUERY	0,00	1.441.179,84
MATERIAS E MEDICAMENTOS	2.965.603,05	7.208.865,75	CONVENIO FERRAZ P.S.	2.148.644,94	6.175.321,11
GASES MEDICINAIS	392.625,55	649.860,82	CONVENIO Nº 49-2021 - MOGI	0,00	1.566.783,74
MATERIAIS HOSPITALARES	1.231.215,37	3.243.870,21	CONVENIO Nº 68-2021 - MOGI	0,00	12.167.271,65
MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1.341.462,23	3.307.910,58	CONVENIO MANDAQUIT	3.850.745,98	1.357.361,17
OPME	299,90	7.224,14	CONVENIO PROMISSÃO CONVENIO 00097/2021	437.877,00	760.537,61
			CONVENIO MAIS SANTA CASA BILAC	11.459,00	0,00
INSUMOS	963.757,30	1.261.575,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SUS	12.884.375,74	14.107.695,28
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	52.854,87	31.335,72	OUTRAS RECEITAS	4.464.960,66	4.440.597,23
LIMPEZA E HIGIENE	205.396,94	128.178,15	DOAÇÕES	1.078.977,63	4.302.123,58
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	305.043,94	149.867,51	OUTRAS RECEITAS	3.385.983,03	28.592,79
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.401,03	75.157,22	DOAÇÕES BENS E MERCADORIAS	0,00	109.880,86
MATERIAL DE CONSUMO	255.592,76	357.862,23			
SOFTWARE HOSPITALAR	88.323,81	228.540,82	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	5.940.833,03	8.991.711,74
ENXOVAIS	5.558,26	12.518,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR	2.068.010,00	7.613.645,27
EPI	39.585,69	278.116,07	CONSULTORIA E GESTÃO	9.782,24	1.378.066,47
			SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	3.863.040,79	0,00
CUSTO OPERACIONAL	2.707.306,53	3.596.460,52	PLANO DE SAUDE E CONVENIOS- BILAC	20.537,50	19.842,50
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	1.798.113,94	1.327.287,25	CONSORCIO SAUDE	20.537,50	19.842,50
REFORMAS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	406.398,63	133.877,66	PLANO DE SAÚDE GARÇA	2.458.044,55	655.543,81
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	307.389,76	1.118.959,45	UNIMED	1.950.567,29	573.183,59
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	3.205,02	53.502,33	SÃO FRANCISCO	0,00	11.860,96
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS: CONTRATOS -CONVENIOS	6.058,50	7.192,76	COOPUS	492,57	6.443,73
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	19.192,80	12.335,05	CASSI	11.796,02	3.609,95
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.420,00	PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA	438.760,20	56.813,03
DESPESA CUSTEIO	51.738,60	0,00	HAPVIDA	56.428,47	3.632,55
DESPESA DE SUBVENÇÃO	1.004.130,63	0,00			
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	629.943,23	1.955.909,54	TOTAL CUSTEIO	67.744.380,74	132.888.808,39
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	214.103,02	1.339.029,67			
ALUGUEL IMÓVEL	415.840,21	616.879,87	RECEITAS FINANCEIRAS	241.966,36	217.171,42
			RECEITAS FINANCEIRAS	241.966,36	217.171,42
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	279.249,36	188.799,89	RENDIMENTOS FINANCEIROS	241.966,36	217.171,42
DEPRECIACÃO	279.249,36	188.799,89	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.104,43	151.223,20
PERDA NA BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	124.463,84	DESCONTO S OBTIDOS	137.861,93	65.948,22
PERDA NA BAIXA DE VEICULOS	0,00	124.463,84			

BALANÇO SOCIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
TOTAL CUSTOS	63.539.376,48	125.259.666,81	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	241.966,36	217.171,42

BALANÇO SOCIAL

Descrição	2022	2021	Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
DESPESAS			BENEFÍCIOS OBTIDOS – GRATUIDADE		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.893.705,87	8.149.904,30	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	839.995,99	1.133.439,36
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	2.560,04	2.930,88	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	839.995,99	1.133.439,36
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.560,04	2.930,88	INSS PATRONAL ISENÇÃO - BILAC	114.244,47	29.667,12
			INSS PATRONAL ISENÇÃO - UTI PROMISSÃO	16.354,54	54.777,10
APOIO ADMINISTRATIVO	4.439.465,95	7.281.064,74	INSS PATRONAL ISENÇÃO - UTI LEONOR	8.163,12	42.326,65
ALUGUEL DE IMÓVEIS	76.601,45	138.950,75	INSS PATRONAL ISENÇÃO - UTI MIRANDOPOLIS	10.209,35	41.030,75
DESPESAS COM SEGUROS	5.000,22	6.620,34	INSS PATRONAL ISENÇÃO - UTI VILA PENTEADO	0,00	16.548,00
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.410,98	INSS PATRONAL ISENÇÃO - GARÇA TF	40.705,69	64.131,44
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	122.350,37	130.975,88	INSS PATRONAL ISENÇÃO - GARÇA TC	38.534,49	72.361,54
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS	70.083,92	119.170,28	INSS PATRONAL ISENÇÃO - SEDE	8.051,26	0,00
ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL	2.573.126,31	5.205.290,01	INSS PATRONAL ISENÇÃO - BAURU	521.762,52	0,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.010.673,41	925.631,27	INSS PATRONAL ISENÇÃO - SÃO CARLOS	0,00	20.593,22
DESPESAS COM SOFTWARE	178.133,37	157.130,59	INSS PATRONAL ISENÇÃO - TAIPAS	0,00	77.681,89
AUTENTICAÇÕES, POSTAGENS E FOTOCOPIAS	21.608,08	34.847,39	INSS PATRONAL ISENÇÃO - VP ADULTO	23,31	161.854,53
MULTA DE TRANSITO	1.188,77	0,00	INSS PATRONAL ISENÇÃO - PARANAIBA	20,68	51.721,29
REEMBOLSO	171.485,25	309.833,34	INSS PATRONAL ISENÇÃO - LUIZ VALENTE	0,00	11.044,87
SERVIÇOS GERAIS	70.044,76	100.898,11	INSS PATRONAL ISENÇÃO - CONV Nº 0030-2021 - COVID PROMISSÃO	97,21	24.265,01
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.591,48	3.250,78	INSS PATRONAL ISENÇÃO - SAO JOSE	0,00	83.343,36
DESPESAS CJ CARTÃO DE CREDITO	79.253,94	70.118,02	INSS PATRONAL ISENÇÃO -CONVENIO Nº 27-2021 - COVID MIRANDOPOLIS	0,00	62.847,67
EVENTOS	364,00	12.071,00	INSS PATRONAL ISENÇÃO - UTI COVID LINS	0,00	9.082,44
MULTAS FISCAIS	0,00	1.000,00	INSS PATRONAL ISENÇÃO - UTI COVID GARÇA	163,90	7.586,53
MANUTENÇÃO GERAL	37.826,11	38.616,10	INSS PATRONAL ISENÇÃO - JUQUERY	0,00	18.431,88
MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.134,51	23.249,90	INSS PATRONAL ISENÇÃO - MOGI	0,00	156.901,57
			INSS PATRONAL ISENÇÃO - FERRAZ P.S.	28.694,93	95.435,15
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	20.604,08	238.488,85	INSS PATRONAL ISENÇÃO - MANDAQUI	52.970,52	31.807,35
SALARIOS	20.604,08	193.941,94			
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	16.355,26	TOTAL BENEFÍCIOS OBTIDOS – GRATUIDADE	839.995,99	1.133.439,36
FÉRIAS	0,00	23.538,27			
INDENIZAÇÕES	0,00	216,67	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	108.880,96
RESCISÃO	0,00	2.807,81	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	108.880,96
HORAS EXTRAORDIARIAS	0,00	1.628,90			
			TOTAL RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	108.880,96
BENEFÍCIOS A PAGAR	21.422,76	97.567,48			
CONDUÇÃO URBANA	91,29	865,35	TOTAL RECEITAS	68.826.343,09	134.348.300,13
ALIMENTAÇÃO	21.331,47	96.702,13			
ENCARGOS SOCIAIS	2.099,36	25.154,59			
FGTS	0,00	16.570,81			
INSS PATRONAL	2.099,36	8.583,78			
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	68.572,23	96.342,72			
VIAGENS E ESTADAS	68.572,23	96.342,72			
UTILIDADES PUBLICAS	338.981,45	408.355,04			
ENERGIA ELETRICA	216.372,65	289.121,08			
INTERNET E TELEFONE	76.951,93	72.433,85			
AGUA E ESGOTO	45.656,87	46.800,11			
DESPESAS FINANCEIRAS	393.260,74	373.538,62			
DESPESAS FINANCEIRAS	393.260,74	373.538,62			
JUROS E MORA DE FORNECEDORES	31.109,73	66.826,04			
TARIFAS BANCARIAS	120.836,35	175.643,53			
JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	236.837,68	131.069,05			
IR	2.333,35	0,00			
JUROS BANCARIOS	440,82	0,00			
IOF	1.702,81	0,00			

BALANÇO SOCIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
TOTAL DESPESAS	5.286.966,61	8.523.442,92			
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	68.826.343,09	133.783.109,73			

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 43.905.434,35 (quarenta e três milhões novecentos e cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos)

LINS, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

CPF: 018.587.358-82

ELIZANGELA LEITE FONSECA
Reg. no CRC - SP sob o No. 333980-7
CPF: 292.526.158-22