

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.780.526,97D
2	1.1	CIRCULANTE	1.147.696,77D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	88.261,80D
4	1.1.1.01	NUMERÁRIOS	66.781,13D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	66.781,13D
9	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	20.111,32D
10	1.1.1.02.0001	Caixa Econômica Federal C/C 123-2	13.443,90D
11	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal C/C 128-3	133,84D
309	1.1.1.02.0006	Caixa Econômica Federal C/C 1548-9	0,05D
310	1.1.1.02.0007	Caixa Econômica Federal C/C 1551-9	39,70D
346	1.1.1.02.0010	Bradesco C/C 7920-0	33,42D
347	1.1.1.02.0011	Banco Santander C/C 321-8	56,50D
402	1.1.1.02.0015	Unicred do Brasil C/C 7348-2	1.260,14D
452	1.1.1.02.0017	Caixa Econômica Federal C/C 2272-8	5.132,40D
2130	1.1.1.02.0025	Caixa Econômica Federal C/C 2347-3	10,00D
2164	1.1.1.02.0030	Banco do Brasil C/C - 581-9	1,36D
2317	1.1.1.02.0036	Banco do Brasil C/C 671-8	0,01D
15	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.369,35D
344	1.1.1.04.0004	Banco do Brasil C/C 2851-7	1.369,35D
16	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	147.014,07D
332	1.1.2.03	CONVÊNIOS PARTICULARES	502,95D
333	1.1.2.03.001	Convênios Particulares a Receber	502,95D
336	1.1.2.04	MENSALIDADES DE TERCEIROS	5.974,91D
337	1.1.2.04.0001	Mensalidades Diversas	5.974,91D
334	1.1.2.05	LOCAÇÕES DE BENS	2.617,33D
335	1.1.2.05.0001	Locações Diversas	2.617,33D
20	1.1.2.06	CHEQUES EM COBRANÇA	1.335,86D
21	1.1.2.06.0001	Cheques	1.335,86D
23	1.1.2.09	CREDITOS COM FORNECEDORES	122.654,87D
24	1.1.2.09.0001	Adiantamento a Fornecedores	120.029,55D
351	1.1.2.09.0002	Fornecedores Pagos a Maior	2.625,32D
29	1.1.2.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.928,15D
352	1.1.2.11.0001	Contribuição Assistencial Referente 2008	33,07D
353	1.1.2.11.0002	Contribuição Confederativa Referente 2007 - 2012	473,10D
354	1.1.2.11.0003	ISS Referente 2010	337,34D
355	1.1.2.11.0004	Contribuição Sindical Referente 2007	19,57D
356	1.1.2.11.0005	FGTS Referente 2008	417,79D
357	1.1.2.11.0006	INSS Referente 2007	560,36D
359	1.1.2.11.0007	Sindicato Assc. - Mensal./ Conv./ Referente 2008	138,50D
360	1.1.2.11.0008	Sindicato Assc. - Mensal./ Conv./ Referente 2007	192,50D
361	1.1.2.11.0009	Sindicato Assc. - Mensal./ Conv./ Referente 2006	19,05D
427	1.1.2.11.0010	INSS a Compensar	11.736,87D
32	1.1.3	ESTOQUES	912.420,90D
33	1.1.3.01	FARMÁCIA	293.090,17D
34	1.1.3.01.0001	Medicamentos	233.090,91D
35	1.1.3.01.0002	Materiais Hospitalares	59.942,06D
2137	1.1.3.01.0003	Generos Alimenticios	57,20D
448	1.1.3.03	ALMOXARIFADO	619.330,73D
37	1.1.3.03.0001	Almoxarifado - Medicamentos	24.164,52D
38	1.1.3.03.0002	Almoxarifado - Materiais Hospitalares	394.585,55D
39	1.1.3.03.0003	Almoxarifado - Materiais de Escritório	109.043,51D
40	1.1.3.03.0004	Almoxarifado - Materiais de Limpeza	60.057,32D
392	1.1.3.03.0005	Almoxarifado - Materiais Descartaveis	19.048,11D
393	1.1.3.03.0006	Almoxarifado - Man. Cons. Edif./ Inst.	513,32D
443	1.1.3.03.0007	Almoxarifado - Generos Alimenticios	11.918,40D
46	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.632.830,20D
47	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	197.465,53D
362	1.2.1.02	DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	197.465,53D
363	1.2.1.02.0001	FGTS - Depósito Recursal Proc. 1065/2006	4.993,78D
364	1.2.1.02.0002	CEF C/C 460-6 Bloqueio Judicial	43.046,49D
365	1.2.1.02.0003	Banco Santander - Bloqueio Judicial	772,35D
366	1.2.1.02.0004	Caixa Econômica Federal - Bloqueio Judicial	351,66D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
367	1.2.1.02.0005	CEF C/C 347-2 Bloqueio Judicial	7.411,49D
368	1.2.1.02.0006	Banco Bradesco - Bloqueio Judicial	9.198,34D
358	1.2.1.02.0007	CEF C/C 128-3 - Bloqueio Judicial	5.467,86D
400	1.2.1.02.0008	CEF C/C 1530-6 - Bloqueio Judicial	38.614,71D
404	1.2.1.02.0012	CEF C/C 1548-9 - Bloqueio Judicial	555,20D
405	1.2.1.02.0013	CEF C/C 123-2 - Bloqueio Judicial	45.432,68D
412	1.2.1.02.0014	Banco do Brasil C/C 2851-7 Bloqueio Judicial	20.761,73D
413	1.2.1.02.0015	Banco do Brasil C/C 100070-5 Bloqueio Judicial	1,22D
414	1.2.1.02.0016	Banco do Brasil C/C 27633-2 Bloqueio Judicial	5.225,96D
415	1.2.1.02.0017	Banco do Brasil C/C 27649-9 Bloqueio Judicial	20.219,16D
416	1.2.1.02.0018	Banco do Brasil C/C 27650-2 Bloqueio Judicial	2.727,47D
417	1.2.1.02.0019	Banco do Brasil C/C 27989-7 Bloqueio Judicial	73.489,92D
418	1.2.1.02.0020	Banco do Brasil C/C 28512-9 Bloqueio Judicial	17.606,15D
419	1.2.1.02.0021	Banco do Brasil C/C 5034-2 Bloqueio Judicial	4,08D
420	1.2.1.02.0022	Banco Itau C/C 192-7 Bloqueio Judicial	3.848,89D
421	1.2.1.02.0023	Banco do Brasil C/C 453-7 Bloqueio Judicial	615,12D
422	1.2.1.02.0024	Bradesco C/C 7920-0 - Bloqueio Judicial	11.719,32D
428	1.2.1.02.0026	INSS Referente Processo 348/91	1.227,20D
430	1.2.1.02.0027	(-) Processos de Bloqueios Judiciais	115.825,25C
56	1.2.4	IMOBILIZADO	4.435.364,67D
57	1.2.4.01	BENS SEM RESTRIÇÃO	8.940.438,17D
58	1.2.4.01.0001	Terrenos	2.803.291,49D
59	1.2.4.01.0002	Casas Residenciais	115.688,18D
60	1.2.4.01.0003	Edifícios	3.665.546,95D
61	1.2.4.01.0004	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	2.046.813,35D
62	1.2.4.01.0005	Móveis e Utensílios	231.105,90D
63	1.2.4.01.0006	Computadores e Periféricos	35.491,89D
65	1.2.4.01.0008	Veículos	42.500,41D
67	1.2.4.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	239.482,12D
68	1.2.4.03.0001	Imobilizado Aguardando Classificação	239.482,12D
69	1.2.4.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.744.555,62C
70	1.2.4.04.0001	(-) Depreciações de Edifícios	2.351.243,60C
71	1.2.4.04.0002	(-) Depreciações de Máq., Equip. e Ferramentas	2.023.120,79C
72	1.2.4.04.0003	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	220.127,03C
73	1.2.4.04.0004	(-) Depreciações de Computadores e Periféricos	33.140,12C
75	1.2.4.04.0006	(-) Depreciações de Veículos	42.500,41C
394	1.2.4.04.0007	(-) Depreciações de Casas Residenciais	74.423,67C
83	2	PASSIVO	5.780.526,97C
84	2.1	CIRCULANTE	15.904.695,53C
85	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.904.695,53C
86	2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	9.674.406,98C
87	2.1.1.01.0001	Fornecedores / Prestadores de Serviços	9.578.014,91C
1750	2.1.1.01.0020	RDF COMECIO DE EQUIPAMENTO	1.655,02C
1766	2.1.1.01.0036	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	521,57C
1768	2.1.1.01.0038	INTERLETO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	9.002,75C
1776	2.1.1.01.0046	GRAFICA STENICOLTDA -ME	1.025,00C
1841	2.1.1.01.0111	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2.440,10C
1843	2.1.1.01.0113	CENTRO MEDICO AMANCIOE BRANDAO LTDA ME	4.880,20C
1897	2.1.1.01.0167	UNIDADE NEUROLOGICA DE CAPIVARI LTDA	2.440,10C
1900	2.1.1.01.0170	ANGELA MARIA DE GOES 10588217840	341,00C
1907	2.1.1.01.0177	RAMIRO SEMPETEGUI SERVICOS MEDICOS	2.440,10C
1944	2.1.1.01.0214	MMH MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EPP	6.970,00C
1949	2.1.1.01.0219	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA	753,00C
1978	2.1.1.01.0248	QUALICLIN CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1.407,75C
1984	2.1.1.01.0254	PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -EPP	1.546,00C
1990	2.1.1.01.0260	SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	10.978,01C
1997	2.1.1.01.0267	KERCHE ADVOCACIA	4.236,00C
1998	2.1.1.01.0268	ASSAD NETO, MAROSTEGAN ASSAD E ASSAD ANNICCHINO - SOCIEDADE DE ADVOGAD	10.494,23C
2076	2.1.1.01.0346	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.504,80C
2079	2.1.1.01.0349	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.000,00C
2096	2.1.1.01.0366	3 S TELECOM COM E SERVICOS LTDA	1.588,22C
2109	2.1.1.01.0379	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.647,55C
2119	2.1.1.01.0389	MESSER GRIESHEIM DO BRASIL LTDA	9.774,91C
2154	2.1.1.01.0411	RIVAIL FERES JUNIOR LTDA	2.600,00C
2224	2.1.1.01.0469	BETHEL CENTRO MÉDICO E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	897,38C
2255	2.1.1.01.0500	PRINT WORK SOLUCOES LTDA	1.800,00C
2258	2.1.1.01.0503	EMPRESARIAL FERNANDES SANTOS LTDA	2.440,10C
2261	2.1.1.01.0506	PRO SEG VIP ENGENHARIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.608,28C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2502	2.1.1.01.0737	MARCOS ADRIANO HUNGARO	1.400,00C
369	2.1.1.02	CREDORES DIVERSOS	14.421,78C
371	2.1.1.02.0002	Federação das Santas Casas	7.762,92C
372	2.1.1.02.0003	Plano de Súde - AMHPLA	6.579,00C
373	2.1.1.02.0004	Convênio Odontológico - AMHPLA	79,86C
88	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.732.693,39C
89	2.1.1.03.0001	Salários a Pagar	1.081.638,99C
94	2.1.1.03.0006	INSS a Pagar	2.427.949,59C
95	2.1.1.03.0007	FGTS a Pagar	674.429,06C
96	2.1.1.03.0008	Contribuições Confederativas a Pagar	123.740,44C
97	2.1.1.03.0009	Contribuições Assistenciais a Pagar	133.322,74C
98	2.1.1.03.0010	Contribuições Associativas a Pagar	156.578,01C
99	2.1.1.03.0011	PIS s/ Folha de Pagamento a Pagar	123.015,44C
431	2.1.1.03.0015	Pensão Alimentícia a Pagar	8.490,82C
1724	2.1.1.03.0016	Taxa Negocial	3.491,30C
1725	2.1.1.03.0017	SEST/SENAT	37,00C
101	2.1.1.04	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.004.893,30C
102	2.1.1.04.0001	Férias	780.444,03C
103	2.1.1.04.0002	13º Salário	126.741,78C
106	2.1.1.04.0005	FGTS s/ Férias	79.056,56C
107	2.1.1.04.0006	FGTS s/ 13º Salário	18.650,93C
110	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	973.594,04C
112	2.1.1.05.0002	INSS Retido a Recolher	5.371,38C
113	2.1.1.05.0003	IRRF s/ Folha a Recolher	891.825,38C
114	2.1.1.05.0004	ISS Retido a Recolher	1.194,36C
115	2.1.1.05.0005	CRF (Pis/Cofins/Csll) Ret Fonte a Recolher	17.101,04C
122	2.1.1.05.0012	Contribuição Sindical a Recolher	4.797,84C
546	2.1.1.05.0013	IRRF s/ Serviços Autônomo	2.496,87C
547	2.1.1.05.0014	IRRF s/ Serviços PJ	50.807,17C
123	2.1.1.06	ACORDOS E PARCELAMENTOS	1.398,50C
124	2.1.1.06.0001	Parcelamento Conselho Regional de Farmacia	1.398,50C
134	2.1.1.08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	569.967,71C
135	2.1.1.08.0001	Empréstimo de Terceiros	100,00C
407	2.1.1.08.0003	Empréstimo Uniced	558.436,61C
2464	2.1.1.08.0005	Bradesco S A C/C 66400-6 - Saldo Negativo	11.431,10C
136	2.1.1.09	BANCOS CHEQUES A COMPESAR	305,00C
374	2.1.1.09.0001	Banco do Brasil C/C 2851-7	305,00C
138	2.1.1.11	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	47.508,67C
2136	2.1.1.11.0001	Parcelamento Secretaria e Saúde Devol. de Subvenção	40.476,63C
2139	2.1.1.11.0002	(-) Encargos s/ Parcelamento Secretaria e Saúde	1.520,93D
2465	2.1.1.11.0003	Parcelamento Prefeitura Municipal de Capivari	17.342,33C
2466	2.1.1.11.0004	(-) Encargos s/ Parcelamento Prefeitura Municipal de Capivari	8.789,36D
426	2.1.1.12	CONTAS REDUÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	1.114.493,84D
376	2.1.1.12.0001	(-) Tranf. Bloqueio Judicial a Compensar	1.114.493,84D
139	2.2	NÃO-CIRCULANTE	41.104.983,61C
140	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	41.104.983,61C
382	2.2.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	465.196,41C
383	2.2.1.01.0001	Acordos com Fornecedores	465.196,41C
378	2.2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	19.348.041,66C
379	2.2.1.02.0001	Débitos INSS - Inscritos em Divida Ativa	18.691.268,55C
453	2.2.1.02.0003	Débitos de PIS	656.773,11C
380	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.475.559,36C
384	2.2.1.03.0001	Débitos CRF (Pis/Cofins/Csll) Ret Fonte a Recolher	1.674.820,97C
385	2.2.1.03.0002	Débitos IRRF	5.008.865,20C
454	2.2.1.03.0006	Débito de IPI	43.030,48C
455	2.2.1.03.0007	Débito de COFINS	88.685,12C
456	2.2.1.03.0008	Multa CLT	165.088,93C
457	2.2.1.03.0009	Multa Isolada	2.796,13C
548	2.2.1.03.0010	ISS Retido	492.272,53C
141	2.2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.069,41C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
142	2.2.1.04.0001	Empréstimo Caixa Econômica Federal - 2013	98.101,35C
143	2.2.1.04.0002	(-) Encargos de Financ. a Transcorrer CEF - 2013	55.998,66D
300	2.2.1.04.0007	Emprestimos e Financiamentos	90.966,72C
295	2.2.1.08	ACORDOS E PROCESSOS TRABALHISTAS	1.077.974,82C
296	2.2.1.08.0001	Acordos e Processos Trabalhistas	1.077.974,82C
304	2.2.1.09	PARCELAMENTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS	647.881,37C
306	2.2.1.09.0002	Parcelamentos FGTS	647.881,37C
389	2.2.1.10	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	11.957.260,58C
390	2.2.1.10.0001	Contingências - Área Cível	11.957.260,58C
151	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.229.152,17D
152	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.187.665,03C
447	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.187.665,03C
387	2.3.1.01.0001	Patrimônio Social	322.665,03C
388	2.3.1.01.0002	Subvenções Estaduais da Sec. de Saúde	865.000,00C
154	2.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.658.896,40C
155	2.3.3.01	AJUSTES ÀS NORMAS INTER. DE CONTABILIDADE	4.658.896,40C
396	2.3.3.01.0001	Reservas de Avaliação de Imóveis	4.658.896,40C
157	2.3.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.075.713,60D
158	2.3.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	57.075.713,60D
160	2.3.4.01.0002	(-) Déficits Acumulados	57.075.713,60D


MATEUS SOUSA DOS SANTOS
 INTERVENTOR
 CPF: 444.250.968-94


Geraldo Galvão Campreghe
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 141722/O-1
 CPF: 021.296.968-48

