

| Encargos sociais | 12.149.075,85 | Material de Consumo (Contr. 58/21) | 220,00 | Instr. Medicina e cirurgia | 23.942,54 |
|---|---------------|------------------------------------|------------|--|----------------|
| Despesas Gerais | | Certificado Digital | 216,00 | Móveis e utensílios | 365.362,21 |
| Generos alimentícios | 2.995,99 | Combustíveis (Contr. 58/2021) | 450,00 | Rouparia | 12.979,80 |
| Generos Alimentícios (Subv. Pref.) | 233.645,74 | Mat Hosp (Contr. 58/2021) | 511,20 | Utensílios de copa e cozinha | 150,00 |
| Generos Alimentícios (Contr. Gestao) | 52.480,90 | Mat limp/hig (contr. 58/2021) | 600,35 | Móveis e Maquinas | 26.772,82 |
| Drogas e medicamentos (Subv Pref) | 362.077,85 | Locacao de Veiculo | 15.350,60 | Utensílios Diversos | 1.102,35 |
| Drogas e Medicamentos | 696.745,03 | Loc de Veiculos (Contr. 58/2021) | 1.860,00 | Aparelhos de raios X | 6.300,00 |
| Oxigênio e carbogênio (Subv. Pref.) | 396.802,17 | Conservacao de veiculos | 2.063,28 | Equipos. e acessórios de raios X | 19.887,54 |
| Oxigenio e Carbogênio | 18.493,35 | Combustíveis e lubrificantes | 1.467,99 | Equipamentos de informática | 155.145,03 |
| Oxigenio (MAC) | 11.402,20 | Combustíveis (Subv Munic) | 53.110,23 | Equipos. de telecomunicação | 3.608,00 |
| Impressos e mat. escritório | 5.734,94 | Combustíveis (Contr Gestao) | 477,00 | Aparelho Diabete Advantage | 155,00 |
| Impressos e mat. Escritório (Subv.mun) | 37.414,91 | Combustíveis (Subv Munic.) | 532,65 | Aparelho de Televisão | 15.986,61 |
| Impressos e mat. Escritório (Contr. Gestao) | 8.089,92 | Servicos de Coleta (contr. 58/21) | 20.356,66 | Geladeira | 7.590,00 |
| Mat.de consumo (Subv Munic) | 240,34 | Agua e esgoto com 299/2020 | 2.909,96 | Monitor Fetal | 11.428,00 |
| Material de consumo | 5.919,18 | Serv de Tercelros (Subv Munic.) | 460,00 | Relogio de Ponto | 8.972,50 |
| Honorarios Contabeis | 6.049,78 | Internet (MAC) | 2.909,96 | Lavadora Hospitalar | 14.780,00 |
| Honorarios Contabeis (Subv. Pref.) | 56.260,60 | Generos Alimenticio conv 299 | 20.718,43 | Detector Fetal IMD 1000 | 545,00 |
| Agua | 27.869,99 | Mat LIMIP/Hig Conv 299 | 16.769,40 | Aparelho Mat. Cirurg/FNS | 38.121,50 |
| Publicidade | 1.530,00 | Conserv de Veiculos (MAC) | 1.775,00 | Móveis e Utens./FNS | 99.422,00 |
| Doacoes e contribuicoes | 162.143,00 | Internet (Subv Munic) | 1.989,92 | Depreciação acumulada | 1.000.134,12 |
| Gaz (Subv. Municipal) | 22.905,00 | Locac de Veiculo (Subv Munic) | 6.230,66 | (-) Máquinas e equipamentos | (87.539,15) |
| Gaz (MAC) | 840,00 | Associacao Classe (Subv Munic) | 638,42 | (-) Móveis e utensílios | (12.433,23) |
| Despesas bancárias | 12.376,58 | Fehosp (Subv Munic) | 2.084,95 | (-) Edificações | (375.736,14) |
| Despesas bancárias (sub Pref.) | 1.029,83 | Seguros (Subv Munic) | 18.963,96 | (-) Equipamentos de informática | (49.144,34) |
| Despesas bancárias (MAC) | 1.155,61 | Hon Advocaticos (Subv Munic) | 7.661,80 | | (524.852,86) |
| Despesas bancárias (Contr. Gestao) | 1.236,98 | Uniformes (Subv Munic) | 8.012,20 | ATIVOS INTANGÍVEIS | |
| Energia elétrica (MAC) | 11.050,61 | Locacao de Veiculos (MAC) | 1.860,00 | Bens Intangíveis | |
| Água (Subv. Pref.) | 72.106,81 | Seguros (MAC) | 16.254,93 | Software | 17.774,25 |
| Água (mac) | 4.602,25 | EPI (Subvencao Mun.) | 1.227,00 | | |
| Telefone (Subv Munic.) | 4.143,61 | Mat. Limp. (Contr. 62/20) | 2.675,93 | TOTAL DO ATIVO | 17.774,25 |
| Telefone (MAC) | 7.808,18 | Locacao de Equip. (Contr. 62/20) | 8.286,36 | | |
| Fretes e Carnets (Subv. Pref.) | 22.434,07 | Medicamentos (Contr. 62/20) | 2.313,55 | PASSIVO | |
| Despesas postais | 2.583,50 | Generos Alim (Contr. 62/20) | 984,08 | Passivo circulante | |
| Manutencao em aparelhos | 1.200,00 | Mat. Consumo (Contr.62/20) | 1.080,41 | Fornecedores | 115.915,77 |
| Manut Veiculos | 45,00 | Energia Elétrica (Subv Munic) | 105.204,37 | Contas a pagar | 1.624.795,88 |
| Disp. Manutencao (Subv. Pref) | 260.260,17 | Impr. Mat. Escrit. (Contr. 62/20) | 109,00 | Empres.p/funcao. | 32.605,70 |
| Disp. Manutencao (MAC) | 110.641,26 | Serv Coleta (Contr. 62/20) | 5.786,94 | Obrigações trabalhistas | 455.457,79 |
| Material de Consumo (Subv. Pref) | 29.067,80 | Combustíveis (Contr. 62/20) | 2.554,24 | Folha de Pgtto de Autonomos | 3.060,00 |
| Despesas acessórios (Subv. Pref.) | 16.920,59 | Servicos de Marketing | 500,00 | Encargos sociais a pagar | 135.087,16 |
| Honorarios Advocaticos | 3.830,90 | Locac. Veiculos (Contr. 62/20) | 4.510,00 | Impostos retidos a recolher | 91.152,02 |
| Despesas Acessorias | 989,49 | Conserv Veiculos (Contr. 62/20) | 90,00 | Prov. p/ Férias e encargos | 2.074.096,14 |
| Mat. de cons. Hospitalar | 420.816,71 | Material Consumo Conv 299/2020 | 1.775,00 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 4.532.170,46 |
| Viagens,Diarias,Taxa,Estacion | 32,00 | Assist Tecnica (Subv munic) | 7.025,81 | Empréstimos e Financiamentos | |
| Serviços motoboy (Subv.mun) | 53.191,21 | Mat. Hospitalares (Conv 62/2020) | 339,50 | Processos Judiciais - contingentes | 887.850,00 |
| Serviços de Transporte | 36.500,00 | Recuperacao de despesas | (1.007,85) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| Uniformes Diversos | 1.413,78 | Juros passivos | 9,29 | Patrimonio Social | 313.793,46 |
| Aluguéis de maq e equip | 125,56 | Despesas Tributárias | 129,86 | Ajuste de avaliação patrimonial | 2.354.816,98 |
| Monitoramento e Zeledoria | 1.398,00 | Multas | 304,89 | Superavit/ Deficit dos Exercícios anteriores | (1.325.216,40) |
| Monitoramento e Zeledoria (Subv. Mun) | 157.844,06 | IRF | 2.354,37 | Superavit/ Deficit do Exercício | 48.992,19 |
| Fretes e Carnets | 853,31 | IPU | 9.485,41 | TOTAL DO PASSIVO | 1.392.386,23 |
| Locação de veiculos (contr.gestao) | 2.114,84 | Taxas e emolumentos | 12.274,53 | | 6.812.406,69 |
| Exames Medicos Ocupacionais | 2.050,00 | | | | |
| Exâmes Ocupacionais (Subv Pref) | 34.122,70 | | | | |
| Exames Medicos (Contr. Gestao) | 15.323,00 | | | | |

Jose Cubas de Moraes
CPF-IMF n.065.965.838-05

Camila Faria Panace Romano - contador
CRC-SP n. 15P 228.653/O-0

26.085.792,62

5.006.980,89

9,29

129,86

304,89

2.354,37

9.485,41

12.274,53

1.392.386,23

6.812.406,69

4.532.170,46

887.850,00

887.850,00

17.774,25

17.774,25

6.812.406,69