

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 31

Folha: 70

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
DISPONÍVEL (21)			
DISPONÍVEL - SAÚDE (28)			
CAIXA GERAL - SAÚDE (35)			
CAIXA GERAL - SAÚDE (42)	1.1.01.01.01.000	414,69D	2,11D
=CAIXA GERAL - SAÚDE		*****414,69D	*****2,11D
BANCOS CONTAS CORRENTES - SAÚDE (49)			
BANCO DO BRASIL - 34856-2 (56)	1.1.01.01.02.000	0,00D	0,00D
BANCO DO BRASIL (CONV. 898574-2020) (3542)	1.1.01.01.02.000	0,00D	0,00D
=BANCOS CONTAS CORRENTES - SAÚDE		*****0,00D	*****0,00D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SAÚDE (77)			
RENTA FIXA CDI 100 - BCO BRASIL (2807)	1.1.01.01.03.000	5.533,29D	6.148,60D
BANCO DO BRASIL - 34856 (3423)	1.1.01.01.03.000	136.858,94D	771.819,63D
BANCO DO BRASIL (CONVENIO 889909-2019) (3444)	1.1.01.01.03.000	39.165,69D	45.776,34D
RENTA FACIL BCO DO BRASIL - 34856-2 (3521)	1.1.01.01.03.000	532.012,52D	522.228,68D
BCO DO BRASIL - BB RF CP (3535)	1.1.01.01.03.000	2.093,15D	2.306,05D
BANCO DO BRASIL (CONV. 898574-2020) (3549)	1.1.01.01.03.001	0,00D	32.761,37D
BB - PORT GM 96 - POUPEX 96 (3577)	1.1.01.01.03.001	0,00C	0,00C
=APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SAÚDE		****715.663,59D	**1.381.040,67D
ADIANAMENTOS - SAÚDE (1491)			
ADIANAMENTOS PARA DESPESAS (1498)	1.1.01.01.04.000	0,00D	800,00D
VALE TRANSPORTE (1505)	1.1.01.01.04.000	0,00D	0,00D
ADIANAMENTO DE SALÁRIO (1512)	1.1.01.01.04.000	3.782,01D	0,00D
SALÁRIO FAMÍLIA (1519)	1.1.01.01.04.000	0,00D	0,00D
SEGUROS (2506)	1.1.01.01.04.000	2.265,59D	1.934,78D
SALÁRIO MATERNIDADE (2590)	1.1.01.01.04.000	0,00D	0,00D
=ADIANAMENTOS - SAÚDE		*****6.047,60D	*****2.734,78D
IMPOSTOS A RECUPERAR - SAÚDE (1526)			
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA (1533)	1.1.01.01.05.000	2.085,28D	0,04D
=IMPOSTOS A RECUPERAR - SAÚDE		*****2.085,28D	*****0,04D
CLIENTES - SAÚDE (1554)			
ATEND. NÃO SUS - CONSULTAS/ EXAMES/ FISIOT. (1561)	1.1.01.01.06.000	0,00D	0,00D
ATEND. SUS - CONSULTAS/ EXAMES/ FISIOT. (1582)	1.1.01.01.06.000	140.065,91D	140.065,91D
SAÚDE AUDITIVA (2744)	1.1.01.01.06.000	1.491.743,52D	1.371.165,42D
INCENTIVO CER II (2751)	1.1.01.01.06.000	140.000,00D	189.000,00D
CONVENIO 889909-2019 (3451)	1.1.01.01.06.001	373.546,66D	373.546,66D

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 31

Folha: 71

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CONVÊNIO 898574-2020 (3556)	1.1.01.01.06.001	0,00D	3.610,50D
=CLIENTES - SAÚDE		**2.145.356,09D	**2.077.388,49D
=DISPONÍVEL - SAÚDE		**2.869.567,25D	**3.461.166,09D
=DISPONÍVEL		**2.869.567,25D	**3.461.166,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - SAÚDE (161)			
IMOBILIZADO - SAÚDE (2723)			
IMOBILIZADO - SAÚDE (2730)			
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (182)	1.1.03.03.01.000	202.900,95D	206.400,95D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES (1624)	1.1.03.03.01.000	81.873,55D	81.873,55D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1631)	1.1.03.03.01.000	192.279,56D	219.804,48D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (1638)	1.1.03.03.01.000	97.036,48D	112.625,48D
BENFEITORIAS (1645)	1.1.03.03.01.000	572.337,68D	572.337,68D
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE (1652)	1.1.03.03.01.000	25.080,90D	26.630,90D
INSTRUMENTOS PROFISSIONAIS (1659)	1.1.03.03.01.000	84.150,25D	84.150,25D
=IMOBILIZADO - SAÚDE		**1.255.659,37D	**1.303.823,29D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (189)			
DEPRECIAÇÕES - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (196)	1.1.03.03.02.000	263.540,77C	267.451,28C
DEPRECIAÇÕES - EQUIP. MÁQ. E INSTALAÇÕES (1666)	1.1.03.03.02.000	26.377,53C	26.377,53C
DEPRECIAÇÕES - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1673)	1.1.03.03.02.000	157.210,32C	168.443,00C
DEPRECIAÇÕES - EQUIP. DE INFORMÁTICA (1680)	1.1.03.03.02.000	94.590,45C	98.868,02C
DEPRECIAÇÕES - SOFTWARE (1687)	1.1.03.03.02.000	47.625,11C	49.801,87C
DEPRECIAÇÕES - EQUIP. PROFISSIONAIS (1694)	1.1.03.03.02.000	145.492,37C	145.492,37C
BENFEITORIAS - AMORTIZAÇÃO (1701)	1.1.03.03.02.000	429.494,31C	433.708,95C
=DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		**1.164.330,86C	**1.190.143,02C
IMOBILIZADO CONV. 889909-2019 (3465)			
EQUIP. HOSPITALARES (3479)	1.1.03.03.03.01	115.909,38D	115.909,38D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (3486)	1.1.03.03.03.02	67.981,00D	67.981,00D
EQUIP. DE INFORMÁTICA (3507)	1.1.03.03.03.03	80.011,00D	80.011,00D
=IMOBILIZADO CONV. 889909-2019		****263.901,38D	****263.901,38D
DEPRECIAÇÕES ACUMUL. CONV. 889909-2019 (3472)			
DEPREC. EQUIP. HOSPITALARES (3493)	1.1.03.03.04.01	11.891,42C	23.482,34C
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS (3500)	1.1.03.03.04.02	1.523,50C	7.046,86C
DEPREC. EQUIP. DE INFORMÁTICA (3514)	1.1.03.03.04.03	7.482,80C	23.485,04C
=DEPRECIAÇÕES ACUMUL. CONV. 889909-2019		*****20.897,72C	*****54.014,24C
IMOBILIZADO CONV 898574-2020 (3584)			
EQUIP. HOSPITALARES (3591)	1.1.03.03.05.01	0,00D	133.700,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (3598)	1.1.03.03.05.02	0,00D	7.553,00D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 31

Folha: 72

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=IMOBILIZADO CONV 898574-2020		*****0,00	****141.253,00D
DEPRECIACÃO ACUMUL. CONV. 898574-2020 (3612)			
DEPREC. EQUIP. HOSPITALARES (3619)	1.1.03.03.06.01	0,00C	5.570,85C
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS (3626)	1.1.03.03.06.02	0,00C	314,70C
=DEPRECIACÃO ACUMUL. CONV. 898574-2020		*****0,00	*****5.885,55C
=IMOBILIZADO - SAÚDE		****334.332,17D	****458.934,86D
=ATIVO NÃO CIRCULANTE - SAÚDE		****334.332,17D	****458.934,86D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		**3.203.899,42D	**3.920.100,95D
=Total - ATIVO		**3.203.899,42D	**3.920.100,95D

***** (XXXXX) *****

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 31

Folha: 73

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (238)			
PASSIVO CIRCULANTE (245)			
FORNECEDORES (252)			
FORNECEDORES - SAÚDE (259)			
FORNECEDORES DE MATERIAIS - SAÚDE (266)			
FORNECEDORES DE MATERIAIS MÉDICOS E CIRURGICOS (273)	2.1.01.01.01.000	84.900,00C	356.200,00C
FORNECEDORES NO PAIS (1757)	2.1.01.01.01.000	16.639,07C	23.330,22C
=FORNECEDORES DE MATERIAIS - SAÚDE		****101.539,07C	****379.530,22C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - SAÚDE (294)			
SEGUROS A PAGAR (301)	2.1.01.01.02.000	2.265,59C	1.934,78C
=FORNECEDORES DE SERVIÇOS - SAÚDE		*****2.265,59C	*****1.934,78C
OBRIGAÇÕES A RECOLHER - SAÚDE (1708)			
INSS A RECOLHER (1715)	2.1.01.01.04.000	12.094,86C	16.336,27C
FGTS A RECOLHER (1722)	2.1.01.01.04.000	7.617,30C	4.413,91C
IRRF A RECOLHER (1729)	2.1.01.01.04.000	166,71C	69,38C
SALÁRIOS A PAGAR (1736)	2.1.01.01.04.000	84.546,70C	50.583,94C
IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE SALÁRIOS (1764)	2.1.01.01.04.000	9.646,08C	6.914,22C
PIS S/ FOLHA DE SALÁRIO (1771)	2.1.01.01.04.000	2.046,54C	1.529,08C
13º SAL. A PAGAR (2576)	2.1.01.01.04.001	1.542,54C	0,00C
CONTR. FEDERAIS (2793)	2.1.01.01.04.001	528,56C	262,84C
ISS A PAGAR TERCEIROS (3416)	2.1.01.01.04.001	25,92C	25,80C
=OBRIGAÇÕES A RECOLHER - SAÚDE		****118.215,21C	*****80.135,44C
PROVISÕES - SAÚDE (1778)			
PIS S/ FÉRIAS (1785)	2.1.01.01.05.000	3.810,22C	4.049,62C
PIS S/ 13º SAL. (1792)	2.1.01.01.05.000	5.339,90C	6.361,57C
FGTS S/ FÉRIAS (1799)	2.1.01.01.05.000	45.559,14C	47.182,81C
FGTS S/ 13º SAL. (1806)	2.1.01.01.05.000	14.200,03C	14.293,95C
FÉRIAS A PAGAR (1820)	2.1.01.01.05.000	142.579,38C	80.102,93C
=PROVISÕES - SAÚDE		****211.488,67C	****151.990,88C
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONVÊNIOS - SAÚDE (1827)			
CREDORES DIVERSOS (2814)	2.1.01.01.06.000	4.552,97C	4.234,84C
CONVENIO 889909-2019 (3458)	2.1.01.01.06.000	654.980,31C	654.980,31C
CONVÊNIO 898574-2020 (3563)	2.1.01.01.06.000	0,00C	170.648,00C
=EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONVÊNIOS - SAÚDE		****659.533,28C	****829.863,15C
ISENÇÕES USUFRUIDAS (2429)			
ISENÇÕES USUFRUIDAS - INSS (2436)	2.1.01.01.07.000	0,00C	0,00C
ISENÇÕES USUFRUIDAS - COFINS (2443)	2.1.01.01.07.000	0,00C	0,00C

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 31

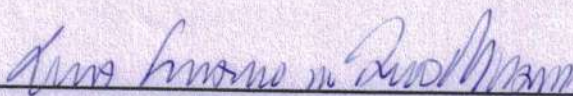
Folha: 74

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=ISENÇÕES USUFRUIDAS		*****0,00C	*****0,00C
=FORNECEDORES - SAÚDE		**1.093.041,82C	**1.443.454,47C
=FORNECEDORES		**1.093.041,82C	**1.443.454,47C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		**1.093.041,82C	**1.443.454,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (504)			
PATRIMÔNIO SOCIAL (511)			
PATRIMÔNIO SOCIAL (518)			
PATRIMÔNIO SOCIAL (525)			
PATRIMÔNIO SOCIAL (532)	2.4.01.01.01.000	4.208.594,62C	4.631.723,13C
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR (546)	2.4.01.01.01.000	2.267.748,45D	2.268.261,25D
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (553)	2.4.01.01.01.000	171.351,10C	114.524,27C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO (560)	2.4.01.01.01.000	1.339,67D	1.339,67D
=PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.110.857,60C	**2.476.646,48C
=PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.110.857,60C	**2.476.646,48C
=PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.110.857,60C	**2.476.646,48C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.110.857,60C	**2.476.646,48C
=Total - PASSIVO		**3.203.899,42C	**3.920.100,95C

***** (XXXXX)*****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.920.100,95 (TRÊS MILHÕES, NOVECIENTOS E VINTE MIL E CEM Reais E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

SÃO GONçALO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



LUIZ FERNANDO DE PINHO MIRANDA

Presidente

CPF: 08052776767



EDUARDO SANTANA PINTO

CONTADOR

CPF: 032.241.977-81 CRC: 092998

EDUARDO SANTANA PINTO

CRC: 092998

CPF: 032.241.977-81

Contador