

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	69.500.329,14D	67.052.966,80D
CIRCULANTE	28.285.382,40D	38.213.004,19D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.965.857,70D	358.277,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	66.292,52D
COM RESTRIÇÃO	0,00	66.292,52D
SAÚDE	0,00	66.292,52D
SAÚDE	0,00	66.292,52D
Banco do Brasil - c/c 7626-0 - CONCHAS	0,00	227,24D
Banco do Brasil S/A 208566-6 - Vera Cruz	0,00	4,98D
Banco do Brasil c/c 74534-0 Sus	0,00	163,38D
Banco do Brasil c/c 74535-9 Pro Sta Casa	0,00	39.340,35D
Banco do Brasil c/c 74531-6 Tesouro	0,00	16,65D
Banco do Brasil c/c 74808-0 Histeroscopia	0,00	142,07D
Banco do Brasil c/c 74868-4 Cir Eletiva	0,00	385,63D
Banco do Brasil s/s 74948-6 Nov Azul	0,00	26.012,22D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.965.857,70D	291.984,52D
COM RESTRIÇÃO	1.691.772,86D	0,00
SAÚDE	1.691.772,86D	0,00
SAÚDE	1.691.772,86D	0,00
Aplic.Fienc. 74867-6 Sind Gripal	215.506,22D	0,00
Aplic.Fienc. 74826-9 Mutirão	594.331,37D	0,00
Aplic.Fienc. 74534-0 Sus	69,40D	0,00
Aplic.Fienc. 74531-6 Tesouro	201.546,63D	0,00
Aplic.Fienc. 74535-9 Pro Sta Casa	46.947,94D	0,00
Aplic.Fienc. 74910-6 Slíng	42.574,90D	0,00
Aplic. Fienc. 75001-8 Castro	478.058,69D	0,00
Aplic. Financ. 75197-9 Piso Enfermagem	108.451,91D	0,00
Aplic. Financ. 75145-6 Castro	4.285,80D	0,00
SEM RESTRIÇÃO	274.084,84D	291.984,52D
RECURSOS PRÓPRIOS	274.084,84D	291.984,52D
RECURSOS PRÓPRIOS	274.084,84D	291.984,52D
Aplic Financ BB c/c69957-8- Particular	95,58D	146,17D
Aplic.Fienc. Bco Brasil - C/C - 73829-8	165.880,15D	291.327,54D
Aplic.Fienc.Rende Fácil c/c69957-8 - Par	35.451,86D	510,81D
Aplic.Financ. Santander	72.607,10D	0,00
Aplic.Financ. Castro 74940-0	50,15D	0,00
CREDITOS A RECEBER	24.626.515,04D	36.794.785,72D
CREDITOS A RECEBER	24.626.515,04D	36.794.785,72D
CONTRATOS DE GESTÃO	24.485.784,73D	36.594.108,11D
SAÚDE	24.485.784,73D	36.594.108,11D
SAÚDE	24.485.784,73D	36.594.108,11D
Recursos Prefeitura de CONCHAS	0,00	282.905,20D
Convenio Prefeitura de Salto	0,00	6.996.941,53D
Convenio Ame - Salto	0,00	4.809.983,40D
Recursos Prefeitura de Votorantim - Tesouro	18.687.413,58D	20.395.886,21D
Recursos Pro Santa Casa /Sus	0,00	745.465,00D
Recursos Prefeitura -SUS/Federal	3.790.125,00D	3.362.926,77D
Recurso Pref. Votorantim - SIND GRIPAL	157.542,50D	0,00
Recurso Pref. Votorantim - MUTIRÃO	1.251.507,00D	0,00
Recurso Pref. Votorantim - SLING	16.666,65D	0,00
Município de Castro	24.980,00D	0,00
Recursos Pro Santa Casa - Municipal	189.000,00D	0,00
Recursos Pro Santa Casa - Estadual	368.550,00D	0,00
CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	47.458,71D	43.456,19D
CLIENTES	47.458,71D	43.456,19D
CLIENTES	47.458,71D	43.456,19D
Clientes PF - Castro	26.663,55D	0,00
Associação Metropoli de Assist a Saúde	0,00	327,17D
Inst Assist Med Servido - IAMSPÉ	12.574,55D	43.129,02D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL	8.220,61D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	93.271,60D	157.221,42D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	93.271,60D	157.221,42D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	93.271,60D	157.221,42D
Transferencias entre Contas	93.271,60D	157.221,42D
ADIANTAMENTOS	1.458.697,22D	875.881,21D
ADIANTAMENTOS	1.458.697,22D	875.881,21D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	34.512,09D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
SAÚDE	34.512,09D	0,00
MATRIZ	34.512,09D	0,00
Adiantamento de Férias	34.512,09D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	570.462,01D	22.158,09D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	570.462,01D	22.158,09D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	570.462,01D	22.158,09D
Adiantamento a Fornecedores	570.462,01D	17.814,53D
Adiantamento a Fornecedores - Salto	0,00	330,00D
Outros Créditos a Receber	0,00	4.013,56D
DESPESAS ANTECIPADAS	853.723,12D	853.723,12D
DESPESAS ANTECIPADAS	853.723,12D	853.723,12D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	853.723,12D	853.723,12D
Despesas Diferidas Conchas	853.723,12D	853.723,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.378,07D	13.760,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.378,07D	13.760,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.378,07D	13.760,00D
TRIBUTOS FEDERAIS	19.378,07D	13.760,00D
TRIBUTOS FEDERAIS	19.378,07D	13.760,00D
Tributos a recuperar pago a maior ou indevidamente	19.378,07D	13.760,00D
ESTOQUES	170.300,22D	170.300,22D
ESTOQUES	170.300,22D	170.300,22D
ESTOQUES	170.300,22D	170.300,22D
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	170.300,22D	170.300,22D
MED/MAT USO DO PACIENTE	170.300,22D	170.300,22D
Medicamentos	100.905,42D	100.905,42D
Material Uso Paciente	59.948,28D	59.948,28D
Materiais de Limpeza	291,90D	291,90D
Impressos/Materiais de Expediente	1.894,78D	1.894,78D
Material de Laboratorio	1.510,60D	1.510,60D
Material de Manutenção	1.635,25D	1.635,25D
Materiais Diversos	4.113,99D	4.113,99D
DEPOSITOS JUDICIAIS	44.634,15D	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	44.634,15D	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	44.634,15D	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	44.634,15D	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	44.634,15D	0,00
Depósitos Judiciais - ENDOSCOPIA	44.634,15D	0,00
NAO CIRCULANTE	41.214.946,74D	28.839.962,61D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.789.367,02D	16.540.499,28D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO LONGO PRAZO	342.149,27D	342.149,27D
SEM RESTRIÇÃO	342.149,27D	342.149,27D
RECURSOS PRÓPRIOS	342.149,27D	342.149,27D
DEPOSITOS JUDICIAIS	342.149,27D	342.149,27D
Depósitos Judiciais	342.149,27D	342.149,27D
CREDITOS A RECEBER	28.447.217,75D	16.198.350,01D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	28.447.217,75D	16.198.350,01D
SAÚDE	28.447.217,75D	16.198.350,01D
SAÚDE	28.447.217,75D	16.198.350,01D
Recursos Prefeitura - Sorocaba	16.198.350,01D	16.198.350,01D
Recursos Prefeitura de Salto	159.037,61D	0,00
Recursos Prefeitura de Conchas	282.905,20D	0,00
Convenio Prefeitura de Salto	6.996.941,53D	0,00
Convenio AME - Salto	4.809.983,40D	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	12.425.579,72D	12.299.463,33D
ATIVO IMOBILIZADO	12.425.579,72D	12.299.463,33D
COM RESTRIÇÃO	101.585,07D	0,00
SAÚDE	109.000,72D	0,00
SAÚDE	109.000,72D	0,00
Máquinas e Equipamentos	35.353,12D	0,00
Móveis e Utensílios	38.471,00D	0,00
Equipamentos Eletronicos	14.034,00D	0,00
Instalações	21.142,60D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAÚDE	7.415,65C	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAÚDE	7.415,65C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.034,46C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.843,23C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	3.151,01C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Instalações	1.386,95C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	12.323.994,65D	12.299.463,33D
SEM RESTRIÇÃO	12.398.366,78D	12.334.123,88D
SEM RESTRIÇÃO	12.398.366,78D	12.334.123,88D
Veículos	22.480,00D	22.480,00D
Máquinas e Equipamentos	64.211,92D	47.712,02D
Equipamentos Eletrônicos e de Informática	1.290,00D	1.290,00D
Móveis e Utensílios	308.460,86D	260.717,86D
Equipamentos Hospitalares	844,00D	844,00D
Terrenos	12.000.000,00D	12.000.000,00D
Instalações	1.080,00D	1.080,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	74.372,13C	34.660,55C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	74.372,13C	34.660,55C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	22.105,53C	17.609,49C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	21.057,70C	15.599,00C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.225,50C	967,50C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	29.791,04C	484,56C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Hospitalares	84,36C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Instalações	108,00C	0,00
PASSIVO	69.500.329,14C	67.052.966,80C
CIRCULANTE	24.140.552,68C	17.667.977,59C
FORNECEDORES A PAGAR	4.192.806,65C	1.040.890,19C
FORNECEDORES A PAGAR	4.192.806,65C	1.040.890,19C
FORNECEDORES	4.192.806,65C	1.040.890,19C
FORNECEDORES	4.192.806,65C	1.040.890,19C
FORNECEDORES - MATRIZ	77.583,11C	0,00
Samtronic Industria E Comercio Ltda	10.000,00C	0,00
Aguiar Material Para Construcao E Decoracao Ltda	7.819,00C	0,00
Provocare Editora e Comunicacao Ltda	2.000,00C	0,00
Agere Soluções Empresariais Ltda - ME	33.545,27C	0,00
DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	120,00C	0,00
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	296,45C	0,00
ARAUJO & HUFFENBACHER SERVICOS MEDICOS LTDA.	7.337,80C	0,00
R CASSANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	645,00C	0,00
REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	0,01C	0,00
DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.436,96C	0,00
S. T. P. Comercio De Ferramentas Ltda	122,49C	0,00
Vototintas Com De Tintas E Mater Para Constr Ltda.	9.300,14C	0,00
Ambserv Tratamento de Residuos Ltda	65,58C	0,00
AMERICA NET LTDA	58,00C	0,00
Jmde Araujo Junior	520,00C	0,00
Magazine Luiza S/a	1.022,03C	0,00
Peres E Paiva Comercio De Calcados E Confeccao Ltda Eç	134,38C	0,00
Padaria E Confeitaria Central De Votorantim Ltda - Epp	3.160,00C	0,00
FORNECEDORES - HOSPITAL	1.352.186,54C	1.023.566,80C
MANINHOS COURO TAPEÇARIA LTDA - ME	4.620,00C	0,00
Nutrihosp Alimentacao Ltda	70.150,00C	70.000,00C
Agere Soluções Empresariais Ltda - ME	10.000,00C	0,00
Hts Tecnologia Em Saude Com. Imp Exp Ltd	1.225,00C	0,00
A M E Atend. De Mat Esp. Hosp. Ltda Epp - 00.204.449/0	16.821,50C	0,00
Vototintas Com De Tintas E Mater Para Constr Ltda.	8.485,01C	0,00
Daprotec Equipamentos Medicos Hospitalares Ltda	3.089,00C	1.293,00C
Alexandre De Oliveira Itu - Me	31.321,96C	14.839,40C
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	32.300,39C	7.321,60C
Ativa Comercial Hospitalar Ltda	38.670,15C	3.717,25C
Luciano Fraiollí Me	8.530,65C	0,00
Medsystem Equipamentos Medicos Ltda	7.156,15C	11.400,00C
Rogério Zerbinatti Sorocaba Eireli-epp	50.730,08C	0,00
Telma Tamiko Harada Estevam Me	32.988,00C	0,00
Suprema Sistemas De Higiene Ltda	3.059,51C	0,00
Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	38.733,53C	19.119,32C
Biosat Produtos Medicos Ltda	46.300,00C	1.933,34C
Ac Health Ltda	80.505,62C	136.180,00C
Mr Cestas Basicas Ltda-epp	84.267,00C	0,00
Fabricio De Campos Nascimento Me	955,00C	0,00
Jrx Medical Comercio E Manut. De Equipamentos Medicos	1.616,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
G. C Amorim Confecoos Me	3.936,40C	0,00
Uniclean Brasil Distribuidora Eireli	66.708,15C	0,00
BS MEDICAL DISTR MEDICO HOSP LTDA	4.031,30C	0,00
Hospipharma Diagnostica Com. De Prod. Hosp. Laborator	18.829,00C	0,00
Material Med Produtos Medicos Hospitalar	97.445,72C	208.916,81C
Gasmede	783,30C	0,00
Vida E Saude Distribuidora De Material	0,00	2.400,00C
Servimed Comercial Ltda	19.278,69C	0,00
Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	5.429,74C	0,00
Labway Diagnóstica Comércio E Representações Epp	9.652,96C	0,00
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	19.206,88C	10.785,82C
Abemed Prod. Medico-cientificos Ltda Epp	8.376,00C	0,00
Ortomed Pro-hospitalar Comercio E Representacao Lt	19.366,94C	0,00
Materiais Para Construcao Jardim Clarice Ltda	3.287,83C	4.343,33C
A F P Industria E Comercio De Plasticos Ltda	4.162,80C	0,00
Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	15.052,23C	0,00
Separar Produtos E Servicos Ltda	17.237,50C	0,00
F. Vergili Produtos Medicos Ltda. - Epp	525,00C	0,00
Dupatri Hospitalar Comercio Importacao E Exportacao Ltr	11.428,11C	11.428,11C
Somaspr Produtos Hospitalares Ltda	9.070,52C	0,00
Maxxi Solutions Informatica Ltda	10.026,10C	0,00
Qualy Embalagens Plasticas Ltda	2.386,80C	0,00
Wmed Equipamentos Hospitalares Ltda	9.040,00C	4.797,50C
Fcmed Tecnologia Medica Eireli	260,00C	0,00
PSICOCAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.172,00C	0,00
Drogaria Imperial Ltda	6.335,86C	0,00
Ativa Comercial Hospitalar Ltda	777,80C	0,00
H Med Gestão Em Saúde, Remoções E Emergências Médi	960,00C	0,00
LGC MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.160,00C	0,00
PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	39.234,84C	0,00
MEDVIDAS SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	15.727,48C	0,00
HORUS LAB. ANATOMIA PATOLÓGICA, CITOLOGIA, IMUI	24,00C	0,00
DDL CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP	413,00C	1.125,00C
EPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	154,50C	0,00
PHITO FORM FARM MANIP LTDA ME	0,50C	0,00
AMERICA NET LTDA	58,00C	0,00
Endocárdio Clinica Medica Ltda	33.148,04C	0,00
Fmg Serviços Medicos Ltda	365,15C	0,00
MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	300,00C	0,00
Pedcor Serviços Medicos Ltda	345,68C	0,00
SOARES E MENDOÇA SOLUÇÕES EM SAUDE	738,75C	0,00
CLINICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA.	518,48C	5.920,95C
ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABOR	136,00C	0,00
Camargo Bispo Soc de Advog	3.000,00C	0,00
BRITO GESTAO E COORDENACAO DE CLINICAS LTDA	232,50C	0,00
Eduardo de Campos	2.900,00C	0,00
NUNES & BARBOSA MULTSERVICOS LTDA	62.500,00C	0,00
Biomedical Equip Prod Medico Hospitalar	482,00C	482,00C
Franlab Com. e Repres Prod Medico	1.062,99C	1.062,99C
ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAI	295,09C	0,00
Botica Lirio D Agua Ltda	280,00C	280,00C
Phoenix Healthcare Com de Prod Medicos	1.500,00C	1.500,00C
CHL Produtos para Saúde Ltda	0,00	2.349,60C
RGA Prod Med e Ortopedicos Eireli	91,71C	91,71C
Ortosys Com de Mats Cirurgicos Ltda	6.756,13C	6.756,13C
Brirotec Com de Maq e Serv Xerograficos Ltda	450,00C	450,00C
Pro Formula Quimioterapia Ltda	2.468,00C	2.468,00C
RALCAN DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	1.765,16C	0,00
Sergio Moreira da Silva Prod	908,00C	908,00C
MARCO ANTONIO DE BARROS & CIA LTDA	781,20C	0,00
Km Clen Distrib e Import Eireli	2.344,44C	2.344,44C
A R Spoladore Me	2.040,24C	2.040,24C
Mega Print Etiquetas e Rotulos	841,72C	841,72C
Cristalia Prod Quim e Famac Ltda	3.784,36C	3.784,36C
Solution Orthopedie Eq Medicos	271,53C	271,53C
Polo Cirurgico Ltda	396,60C	396,60C
IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13.332,00C	0,00
Gasassist Com Assistencia de Equipamentos	2.000,00C	2.000,00C
Endocárdio Clinica Medica Ltda	0,00	10.000,00C
N&J Serviços de Saúde Ltda	3.319,40C	3.319,40C
Matsubara Medicos Ltda	2.600,47C	2.600,47C
Endocir Serviços Medicos Ltda	9.189,48C	9.189,48C
Matsunaga e Mizumoto Serviços Medicos Ltda	4.996,35C	4.996,35C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
Centro Urologico Porto Feliz	6.260,45C	6.260,45C
Serv Med Siqueira Ltda	572,16C	572,16C
Med Predto Serviços Medicos Ltda	685,97C	685,97C
A M J U Medicina Ltda	8.096,70C	8.096,70C
R C Diagnosticos Por Imagem	2.415,22C	2.415,22C
Villa & Pasini Serviços Medicos Ltda	4.523,65C	4.523,65C
Jsc Serviços Medicos Ltda	15.858,50C	15.858,50C
Novato e Queiroz Serviços Medicos Ltda	2.364,00C	2.364,00C
Feanco e Provato Serviços Ltda	3.750,00C	3.750,00C
Duque Estrada Serviços Medicos Ltda	4.462,50C	4.462,50C
Clinica Iilitia Ginecologia	2.210,45C	2.210,45C
Mestieri Prestação de Serviços Medicos	2.442,80C	2.442,80C
Vivere Clinica Medica Ltda	3.693,75C	3.693,75C
Inovamed Serviços Medicos	0,00	5.122,00C
Medicamental Hospitalar	3.702,10C	3.702,10C
Deise Saude Serv Medicos	5.516,00C	5.516,00C
MF Serviços Medicos	960,00C	960,00C
Gp Saude Assessoria	1.596,24C	1.596,24C
Ebdmed Soluções em Saúde Ltda	0,00	1.367,70C
Nunes & Barbosa Serv	3.000,00C	3.000,00C
On Line Soluções Integradas	4.995,00C	4.995,00C
Hulmann & Hulman Ltda	70,00C	70,00C
Lavsim Higiene Textil Ltda	54.335,07C	54.335,07C
Ddl Serv Especiais Ltda	165,00C	165,00C
Dj Plasticos Ltda	680,00C	680,00C
Real Plast Proc Ind Ltda	447,12C	447,12C
Eqat Soluções Hospitalares Ltda	1.840,00C	1.840,00C
Diagnosticas Sorocaba Prod Lab Eireli	3.078,96C	3.078,96C
Ferrari Materiais Eletr Sorocaba	0,00	300,00C
Camargo Bispo Soc de Advog	0,00	19.000,00C
Dr. Check Up Med Preventiva	0,00	219.861,70C
Sinai Consultoria Empresarial	0,00	7.300,00C
São Gabriel Remoções	0,00	41.833,99C
Santa Casa de Itu	0,00	9.865,82C
INOVAMED SERVIÇOS MEDICOS	5.122,03C	0,00
Esterimed Ester de Mar Med Ltda	589,05C	589,05C
Caravanate e Vieira Com Pee Manut	620,00C	620,00C
Carlos Eduardo de Freitas	0,00	558,78C
Oliveira Alvares Fret e Turismo	1.878,63C	1.878,63C
White Martins Gases Mediciniais	3.853,04C	3.853,04C
Mara Reghina de Melo Lava Rapido	40,00C	40,00C
PAULA CRISTINA RODRIGUES GUTIERRES	2.000,00C	0,00
Athamed Consultoria E Prestação De Serviços Medicos Ltr	3.750,00C	0,00
Castanho & Ramires Ltda - Epp	57,50C	0,00
Wr Etiquetas & Rotulos Ltda	230,00C	0,00
ORLANDO MORI YABIKU	3.300,00C	0,00
Genilson Gomes de Lima	4.500,00C	0,00
ELEV SAUDE LTDA	1.800,00C	0,00
43.860.906 Osvaldo Ferreira Do Nascimento	1.057,50C	0,00
Raiadrogasil S/a	580,79C	0,00
Rhosse Instrumentos E Equipamentos Cirurgicos Eireli - E	1.866,00C	0,00
Ids Instituto de diagnostico Sorocaba Ltda	224,17C	0,00
Apel Comercio De Papel Eireli	2.450,00C	0,00
Comercial Viscaya Comercio De Papel Ltda	2.450,00C	0,00
V.r. Valadares Suprimentos Ltda	654,00C	0,00
GS Equipamentos e Soluções Ltda	2.796,42C	0,00
Kalunga Sa	6,80C	0,00
Compack Embalagens Eireli	2.499,00C	0,00
Etiquecia Etiquetas E Rotulos Ltda	133,20C	0,00
Loja Do Profissional.com Eireli	2.355,00C	0,00
Expressmedical-com.atac. E Var. De Correl.medicos Ltda	445,80C	0,00
FORNECEDORES - CASTRO	2.659.075,62C	12.397,67C
PROHEALTH LTDA	1.265.759,91C	0,00
aguiar material para construcao e decoracao ltda	7.819,00C	0,00
Rogério Zerbinatti Sorocaba Eireli-Epp	1.784,08C	0,00
Fds Tecnologia Ltda	920,00C	0,00
M.m.carneiro Papelaria	634,25C	0,00
Comercio De Gases Industriais Orizzi De Oliveira Ltda	1.350,00C	0,00
Felimp Com De Prod De Limp Ltda	17.561,20C	0,00
Supritecnica Ltda	3.513,82C	0,00
J E Comercio De Material De Construcao Ltda Me	3.666,90C	0,00
Simaopress Ltda	1.132,97C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
Mme Alimentos Ltda	376.079,00C	0,00
B Simao Ferragens E Ferramentas	33,30C	0,00
J.r. Ehlike & Cia Ltda	950,52C	0,00
Fabesul Comercio De Suprimentos Ltda	3.930,54C	0,00
Ativa Comercial Hospitalar Ltda	3.842,04C	0,00
Labschulz Laboratório De Análises Clínicas Ltda	1.038,80C	0,00
Medsystem Equipamentos Medicos Ltda	970,00C	0,00
Somapr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	4.132,84C	0,00
T Fernando Dobkowski Comercio De Utilidades Domesticas	602,89C	0,00
Farmacia E Drogaria Nissei S A	23,85C	0,00
Lifemed Indl De Eqp Art Med Hosp S A.	2.550,00C	0,00
Compack Embalagens Eireli	7.982,75C	0,00
Unitextil Confeccoos Ltda Epp	12.000,00C	0,00
Wmed Equipamentos Hospitalares Ltda	250,00C	0,00
Idel A B Torres Confeccoos	18.645,00C	0,00
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	2.513,16C	0,00
Luiz Cesar Iank	130,95C	0,00
S.nuzda Materiais De Construcao Ltda	1.904,16C	0,00
Distribuidora De Gas Javert Ltda.	360,00C	0,00
Suprimed Comercio De Materiais Hospitalares Ltda	2.544,55C	0,00
Conecta Super 10 Bazar E Brinquedos Ltda - Matriz Castr	248,00C	0,00
Messer Gases Ltda	19.347,06C	0,00
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	48.828,80C	0,00
Hotel Rota Dos Tropeiros Ltda	2.790,00C	0,00
Silvestre & Silvestre Ltda-Me	207,00C	0,00
LONDRIPLAST LTDA	731,00C	0,00
41 Sollus Higiene	10.828,80C	12.397,67C
Atlantico Sul Compressores Ltda	124,68C	0,00
Copal Alimentos - Parana	854,36C	0,00
farmacia selena ltda	172,50C	0,00
Soroflex Comercial De Borrachas Industriais Ltda	338,10C	0,00
Spin Comercio De Ferramentas - Eireli	729,04C	0,00
MDP Servicos Medicos LTDA	373,43C	0,00
Amaury Backer Gomes Servicos Medicos Eireli - ME	2.576,81C	0,00
51.096.423 Eduardo Martins de Oliveira - ME Solucoes Me	62,00C	0,00
Wagner Tomaz Folmann	270,00C	0,00
ECRJ Med Servicos Medicos LTDA	1.636,34C	0,00
Instituto Juridico Para Efetivação da Cidadania e Saude	392.311,44C	0,00
Jr Plus Diagnostico Por Imagem	297.861,91C	0,00
Jocimara De Oliveira Van Mierlo	53,80C	0,00
Alphagen Geradores Ltda Me	3.873,30C	0,00
Keity Hellen Rodrigues Haneiko	3.500,00C	0,00
Farmacia Real De Ponta Grossa	309,00C	0,00
Atg Castro Informatica Me	574,00C	0,00
Sitensul Servicos De Engenharia Ltda	576,00C	0,00
Elf Artigos Medicos - Eireli	2.520,00C	0,00
Marujos Maquinas E Equipamentos Ltda - Me	2.400,00C	0,00
Farmacia Preco Baixo De Castro Ltda	56,97C	0,00
Da Silva Gas Ltda	1.740,00C	0,00
Atacadao Das Tintas Castro Ltda	150,00C	0,00
Xingling Comercio E Variedades Ltda	96,00C	0,00
Dometho Comercial Ltda	136,20C	0,00
Ana Maria Sleutjes	88,25C	0,00
Orthomed Servicos Medicos LTDA	2.790,00C	0,00
Henrique e Kruger Servicos Medicos LTDA	6.969,14C	0,00
DSC Servicos Medicos de Anestesia LTDA	7.071,61C	0,00
Joao Roceto Servcios Medicos LTDA	2.611,72C	0,00
Baigorria e Baigorria Servcios de Consultas Medicas	2.070,17C	0,00
Seqcontrol Assessoria	1.677,35C	0,00
Roberto Westphal	6.345,86C	0,00
35.690.758 David Visineski	1.020,00C	0,00
MRE3 Solucoes Tecnicas LTDA	603,40C	0,00
Ariel Geraldo de Almeida & CIA S/S	4.375,62C	0,00
Dulio Alejandro La Rosa Jimenez ME	7.539,47C	0,00
Mayara Mussi Servicos Medicos LTDA	3.649,18C	0,00
A. R. Assessoria em Informatica S/S LTDA	108,31C	0,00
Anestponta Servicos Medicos LTDA	703,08C	0,00
Diagtec Produtos Hospitalar Eireli	700,00C	0,00
Mariela Ltda	365,65C	0,00
Espaco Azul Materiais De Construcao Ltda	135,04C	0,00
Kugler E Cia Ltda	185,00C	0,00
Castro Ferragens Ltda	690,00C	0,00
Campos & Campos Medicos Associados S/S	988,22C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
Vs Comercio E Manutencao Ltda	20.000,00C	0,00
Cirlete Ap S Oliveira	6,75C	0,00
David Teixeira Da Silva Me - Filial	67,50C	0,00
Indira Barcos Balbino Servicos Medicos LTDA	2.971,67C	0,00
Rezende Servicos Medicos LTDA	14.515,87C	0,00
Control Lab Controle de Qualidade Para Ltda	44,45C	0,00
23.648.729 Thiago de Oliveira Pinto	15.180,00C	0,00
Berith - Prod Medicos, Odontologicos E Hospitalar Eireli M	780,00C	0,00
Johanna L De Jager Farias	196,40C	0,00
Farmacia Serena Ltda	270,00C	0,00
Medilar Import E Distr De Produtos Medico Hospitalares S	8.126,80C	0,00
Sapra Landauer Servicos de Assessoria e Protecao Radiol	36,83C	0,00
Cintia Flor	1.482,33C	0,00
E-People Solucoes LTDA	806,93C	0,00
MARCIO JOSE DE CASTRO	3.000,00C	0,00
FORNECEDORES - INTERNATO DE MEDICINA	64.704,37C	0,00
AUTO POSTO MANGUEIRA VOTORANTIM E SERV LTDA	1.199,95C	0,00
COMPACK EMBALAGENS EIRELI	3.368,11C	0,00
PATRICIA MONARI MONTESINO FOTOS	50,00C	0,00
DISTRIBUIDORA DE TINTAS LIDER LTDA	384,00C	0,00
SANTOS E PAIXÃO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	22.360,00C	0,00
HERA HUMANIZACAO CLINICA MEDICA & ASSESSORIA L	4.800,00C	0,00
NUTRIHOSP ALIMENTAÇÕES LTDA	6.600,00C	0,00
JOHNNI CIRILO DE SOUZA - COMUNICAÇÃO	2.845,64C	0,00
PERSINOTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.880,00C	0,00
VIA S/A	10,57C	0,00
RG PERES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.544,75C	0,00
LOPES PINHEIRO CLINICA MEDICA LTDA	372,00C	0,00
URGIMED CLINICA MEDICA S/C LTDA	2.815,50C	0,00
FOLHA DE VOTORANTIM LTDA	1.200,00C	0,00
TAMPAO.NET ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	60,20C	0,00
MIRAGEM FOTO E VIDEO LTDA	125,90C	0,00
SEIHOSP SERVICOS DE INFECCAO HOSPITALAR LTDA - I	4.925,00C	0,00
Audisa Consultores Associados S/S	162,75C	0,00
FORNECEDORES - CLINICA	39.257,01C	4.925,72C
Reylimp Comercio De Materiais De Higiene E Limpeza	38.617,00C	0,00
Multi Med Equip Hospitalares Ltda	640,01C	4.925,72C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	4.922.621,63C	3.901.178,99C
COM RESTRIÇÃO	1.968.485,33C	1.761.991,87C
SAÚDE	1.968.485,33C	1.761.991,87C
HOSPITAL	506.894,68C	418.069,60C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	506.894,68C	418.069,60C
Salário a pagar	506.649,68C	416.624,00C
Rescisão Contratual a pagar	0,00	1.410,60C
Contribuição Sindical func a recolher	245,00C	35,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	496.219,33C	416.854,37C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	496.219,33C	416.854,37C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	278.840,99C	250.813,11C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	82.757,34C	43.420,02C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	134.621,00C	122.621,24C
FÉRIAS	965.371,32C	792.552,30C
FÉRIAS	965.371,32C	792.552,30C
Férias a pagar	710.877,93C	589.642,90C
Encargos s/ Férias a pagar	254.493,39C	202.909,40C
13º SALÁRIO	0,00	134.515,60C
13º SALÁRIO	0,00	134.515,60C
Encargos s/ 13º Salário a pagar	0,00	134.515,60C
SEM RESTRIÇÃO	2.954.136,30C	2.139.187,12C
MATRIZ	1.793.322,85C	2.139.187,12C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.868,02C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.868,02C	0,00
Rescisão Contratual a pagar	3.868,02C	0,00
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1.789.454,83C	2.139.187,12C
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1.789.454,83C	2.139.187,12C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
Parcelamento de INSS	1.789.454,83C	2.139.187,12C
CASTRO	1.125.851,07C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	261.986,05C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	261.986,05C	0,00
Salários a pagar	252.066,37C	0,00
Rescisão Contratual a pagar	9.919,68C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	510.416,86C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	510.416,86C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	461.378,34C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	43.442,14C	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.596,38C	0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS	352.937,22C	0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS	352.937,22C	0,00
Provisão de Férias	257.995,51C	0,00
Provisão encargos Férias	94.941,71C	0,00
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	510,94C	0,00
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	510,94C	0,00
Provisão de 13º Salário	373,50C	0,00
Provisão encargos 13º Salário	137,44C	0,00
INTERNATO DE MEDICINA	34.962,38C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.686,00C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.686,00C	0,00
Salários a pagar	8.686,00C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	5.576,97C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	5.576,97C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.020,51C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.301,21C	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	255,25C	0,00
FÉRIAS	20.699,41C	0,00
FÉRIAS	20.699,41C	0,00
Férias a pagar	15.242,57C	0,00
Encargos de Férias a pagar	5.456,84C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.395.899,52C	1.037.905,65C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.395.899,52C	1.037.905,65C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.395.899,52C	1.037.905,65C
RETENÇÕES NA FONTE	1.152.596,70C	907.071,75C
RETENÇÕES NA FONTE	1.152.596,70C	907.071,75C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	215.940,66C	100.613,96C
IR Retido na Fonte PJ a recolher	216.757,11C	174.860,81C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	609.523,03C	533.343,95C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	91.676,67C	89.086,59C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	9.291,50C	9.166,44C
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	9.407,73C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	243.302,82C	130.833,90C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	243.302,82C	130.833,90C
COFINS s/ Faturamento	121.039,92C	130.833,90C
ISS s/ Faturamento	122.262,90C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	227.798,27C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	227.798,27C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	227.798,27C	0,00
EMPRÉSTIMOS	227.798,27C	0,00
EMPRÉSTIMOS	227.798,27C	0,00
Banco Santander	227.798,27C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	337.516,11C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	337.516,11C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	337.516,11C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	337.516,11C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	162.798,80C	0,00
FATURA CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	36.649,38C	0,00
ACORDO - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	82.687,50C	0,00
MULTA CONTRATUAL - VERA CRUZ	74.895,78C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
(-) JUROS A TRANSCORRER - MULTA CONTRATUAL - VEF	31.433,86D	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	174.717,31C	0,00
Clientes PF - Castro	18.121,97C	0,00
Clientes PF - Clínica	156.595,34C	0,00
CONTRATOS DE GESTÃO	13.063.910,50C	11.688.002,76C
CONTRATOS DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	13.063.910,50C	11.688.002,76C
SAÚDE	13.063.910,50C	11.688.002,76C
SAÚDE	13.063.910,50C	11.688.002,76C
Convenio Prefeitura de Salto	0,00	6.996.941,53C
Convenio AME	0,00	5.006.983,40C
Recursos Prefeitura de Votorantim - TESOURO	6.449.671,97C	0,00
Recursos Pro Santa Casa /Sus - MUNICIPAL	189.000,00C	0,00
Recursos Pro Santa Casa /Sus - ESTADUAL	368.550,00C	0,00
Recursos Pro Santa Casa/SUS - FEDERAL	3.790.126,80C	0,00
Recursos Pref. Votorantim - SIND GRIPAL	373.048,72C	0,00
Recursos Pref. Votorantim - MUTIRÃO	1.833.821,46C	0,00
Recurso Pref. Votorantim - SLING	59.241,55C	0,00
Estoque de Transferencia da Soc Ben S Ca	0,00	3.465,25C
(-) Despesas Realizadas a Receber	450,00C	319.387,42D
NÃO CIRCULANTE	37.442.674,50C	35.649.946,72C
FORNECEDORES A PAGAR	4.064.779,12C	4.069.113,12C
FORNECEDORES A PAGAR	4.064.779,12C	4.069.113,12C
FORNECEDORES	4.064.779,12C	4.069.113,12C
FORNECEDORES	4.064.779,12C	4.069.113,12C
FORNECEDORES	4.064.779,12C	4.069.113,12C
Fornecedores a Pagar - Conchas	80.547,20C	80.547,20C
Fornecedores a Pagar - Vera Cruz	3.011.173,41C	3.011.173,41C
Fornecedores a Pagar - Votorantim	48.669,43C	48.669,43C
Air Liquide	35.560,31C	35.560,31C
Alexandre de Oliveira Itu Me	5.898,10C	5.898,10C
CDR Com de mat Hospitalares	40.498,84C	40.498,84C
Hospilab Diag Com de Prod Hosp	834,25C	834,25C
Ortofen - Ortom Industria Textil	6.787,38C	6.787,38C
Wmed Equipos Hospitalares	13.744,29C	13.744,29C
Cunha e Ferreira	39.342,00C	39.342,00C
Hugo Tadeu Metidieri	57.307,00C	57.307,00C
I.F. Sobreiro Junior Clinica Médica	21.000,00C	21.000,00C
Med Security Serv Médicos	20.122,99C	20.122,99C
Ortomed Prod Hospitalar Com	10.537,00C	10.537,00C
Plurimagem Med Diagnostica Ltda	13.153,39C	13.153,39C
Sertec Serv de Radiologia	25.548,89C	25.548,89C
Elite Serv de Fonoaudiologia	10.880,00C	10.880,00C
Inst. Medicina Diagnóstica Alves Muller	32.188,59C	32.188,59C
Labor.de Patologia e Citol de Sorocaba	5.143,00C	5.143,00C
Lac Com manutenção de Equip	882,30C	882,30C
Medim Serviços	5.226,75C	5.226,75C
Maxxi Print Sol. em Informática	2.347,05C	2.347,05C
Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	24.251,98C	24.251,98C
Suprema Sistemas de Higiene Eireli EPP	3.020,18C	3.020,18C
Uropec	22.870,00C	22.870,00C
BCR- Com de Prod Nutri e Hospitalares	12.165,00C	12.165,00C
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	11.348,80C	11.348,80C
Nutrihosp Alimentação Ltda	364.018,42C	364.018,42C
Facility Serv Empresariais	25.000,00C	25.000,00C
Nunes & Barbosa Serv	20.752,50C	20.752,50C
CSK Contábil	1.297,00C	5.631,00C
Rogério Z. Sorocaba Eireli	9.815,63C	9.815,63C
GV Serv Medicos	5.928,98C	5.928,98C
Rafael Braz Pinto	5.850,00C	5.850,00C
MG Serv Getão Ambiental	14.753,22C	14.753,22C
Warilene do Brasil	9.943,24C	9.943,24C
MG Saude Ltda	7.200,00C	7.200,00C
Meta Medical Com Import	7.186,00C	7.186,00C
Colsan Assoc Beneficente	7.169,64C	7.169,64C
Comercial de Produtos Alimentícios	24.816,36C	24.816,36C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	1.780.311,14C	2.339.629,47C
COM RESTRIÇÃO	1.691.812,72C	2.223.352,95C
SAÚDE	1.691.812,72C	2.223.352,95C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.511.332,25C	2.042.872,48C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.511.332,25C	2.042.872,48C
Processos Trabalhistas a pagar	1.504.340,71C	2.028.520,94C
Contribuição Sindical func a recolher	4.930,09C	12.290,09C
Contribuição Assistencial func a recolher	2.061,45C	2.061,45C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	180.480,47C	180.480,47C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	180.480,47C	180.480,47C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	180.480,47C	180.480,47C
SEM RESTRIÇÃO	88.498,42C	116.276,52C
SEM RESTRIÇÃO	88.498,42C	116.276,52C
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	88.498,42C	116.276,52C
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	88.498,42C	116.276,52C
Parcelamento de IRRF	92.762,79C	116.276,52C
(-) Juros a Apropriar s/ Parcelamento de IRRF	4.264,37D	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	300.382,68C	296.952,15C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300.382,68C	296.952,15C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300.382,68C	296.952,15C
RETENÇÕES NA FONTE	148.733,76C	148.733,76C
RETENÇÕES NA FONTE	148.733,76C	148.733,76C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	11.786,48C	11.786,48C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	136.947,28C	136.947,28C
PARCELAMENTOS	151.648,92C	148.218,39C
PARCELAMENTOS	151.648,92C	148.218,39C
Parcelamento ISS Sorocaba	7.354,11C	7.354,11C
Parcelamento Pert (Darf 1124)	85.950,35C	95.359,41C
Parcelamento IRRF - DARF 2932	76.201,65C	35.400,87C
(-) Juros a Apropriar s/ Parcelamento IRRF - DARF 2932	27.961,19D	0,00
Parcelamento INSS	10.104,00C	10.104,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.617,55C	23.643,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.617,55C	23.643,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.617,55C	23.643,55C
EMPRÉSTIMOS	5.617,55C	23.643,55C
EMPRÉSTIMOS	5.617,55C	23.643,55C
Dr. Checkup Medicina Preventiva Eireli	0,00	18.026,00C
Carlos Eduardo de Freitas	617,55C	617,55C
Votomed Médicos Associados	5.000,00C	5.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.764,17C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	126.764,17C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	126.764,17C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.764,17C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.764,17C	0,00
MULTA CONTRATUAL - VERA CRUZ	218.446,26C	0,00
(-) JUROS A TRANSCORRER - MULTA CONTRATUAL - VEI	91.682,09D	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	31.164.819,84C	28.920.608,43C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	31.164.819,84C	28.920.608,43C
COM RESTRIÇÃO	31.164.819,84C	28.920.608,43C
SAÚDE	31.164.819,84C	28.920.608,43C
SAÚDE	31.164.819,84C	28.920.608,43C
Recursos a Realizar Conchas	110.018,90C	110.018,90C
Recursos a Realizar Vera Cruz	8.547.497,87C	8.547.497,87C
Recursos a Realizar - pref Piedade	24.401,55C	56.957,80C
Recursos a Realizar - Salto	0,00	159.037,61D
Recursos a Realizar Votorantim	10.795.348,76C	12.987.243,53C
Recursos a Realizar- Pro Sta Casa/Sus	0,00	762.581,76C
Recursos a Realizar- Prefeitura-SUS	0,00	6.615.346,18C
Convenio Prefeitura de Salto	6.996.941,53C	0,00
Convenio AME	5.006.983,40C	0,00
Estoque de Transferencia da Soc Ben S Ca	3.465,25C	0,00
(-) Despesas Realizadas a Receber	319.837,42D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.917.101,96C	13.735.042,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.917.101,96C	13.735.042,49C
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.917.101,96C	13.735.042,49C
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.917.101,96C	13.735.042,49C
Patrimônio Social	10.668.844,51C	13.735.042,49C
Patrimônio Social	10.668.844,51C	13.735.042,49C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
Patrimônio Social	10.668.844,51C	11.987.602,33C
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	1.373.299,21C
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	374.140,95C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.751.742,55D	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.751.742,55D	0,00
Déficit do Exercício	2.751.742,55D	0,00

JOSUE ANDRADE DE GODOI
PRESIDENTE
CPF: 298.755.938-00

RAFAEL MINOTTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP298015/O-1
CPF: 315.089.438-77