

	2018	2019	2018	2019
ATIVO CIRCULANTE	3.151.539,34	4.114.289,12		
Disponível	382.551,49	456.105,20		
Caixa	37.867,70	39.470,01		
Bancos e Movimento	312.417,96	383.599,38		
Aplicações Financeiras	-	-		
Títulos de Capitalização	32.265,81	33.035,81		
Créditos	2.425.839,92	3.128.948,51		
Clientes Particulares	305.518,67	371.239,36		
Convênios a Receber	1.433.155,78	1.710.401,62		
Créditos e Terceiros	76.315,61	221.993,43		
Créditos e Empregados	36.355,94	51.821,15		
Parcerias	574.492,92	773.392,95		
Estoques	239.952,93	426.139,41		
Materiais Uso do Paciente/Medicamentos	193.730,09	358.785,74		
Materiais de Escritório	11.770,36	15.992,09		
Materiais de Limpeza	7.450,37	10.621,00		
Outros Materiais	16.192,85	29.832,81		
Generos Alimentícios	10.809,26	10.907,77		
Despesas Antecipadas	103.196,00	103.196,00		
Seguros a Apropriar	-	-		
Materiais Utilizados em Procedimentos	103.196,00	103.196,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	885.886,15	926.447,19		
Créditos	16.998,99	16.998,99		
Créditos e Terceiros	16.998,99	16.998,99		
Inobilizado	868.889,16	909.448,20		
Inobilizado em Andamento	41.726,07	23.421,22		
Imóveis	343.314,46	343.314,46		
Instalações	29.131,03	140.240,51		
Móveis e Utensílios	194.298,95	214.888,09		
Equipamentos de Informática/Periféricos	94.638,04	104.908,79		
Equipamentos de Comunicação	950,00	950,00		
Máquinas e Equipamentos Hospitalares	2.455.040,85	2.544.399,65		
Instrumentos Hospitalares	74.428,44	74.428,44		
Veículos	-	-		
(-) Depreciações Acumuladas	(2.364.638,68)	(2.537.102,96)		
TOTAL DO ATIVO	4.037.427,49	5.040.736,31		
			TOTAL DO PASSIVO	4.037.427,49
				5.040.736,31
			PASSIVO CIRCULANTE	
			Fornecedores	7.821.959,86
			Fornecedores Nacionais	523.825,80
			Obrigações Financeiras	5.022.654,30
			Empréstimos Bancários	2.402.654,30
			Bancos Conta Garantida	-
			Empréstimos de Terceiros PJ	2.620.000,00
			Obrigações Tributárias/Trabalhistas	480.814,93
			Obrigações Fiscais	32.422,27
			Obrigações Sociais	134.159,00
			Obrigações Trabalhistas	314.233,66
			Outras Obrigações	1.120.470,27
			Convênios a Pagar	612,48
			Débitos e Clientes	164.741,77
			Seguros a Pagar	-
			Repasse PJ Terceiros	955.116,02
			Parcerias	-
			Provisões	674.194,56
			Provisões Trabalhistas	674.194,56
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.332.881,08
			Obrigações Financeiras	1.340.000,00
			Empréstimos Bancários	-
			Empréstimos de Terceiros PJ	1.340.000,00
			Provisões	992.881,08
			Provisões PJ Contingências	992.881,08
			PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	(6.117.413,45)
			Patrimônio Social	344.431,29
			Superávits/Déficits Acumulados	(5.163.338,14)
			Resultado do Exercício	(1.298.506,60)
			Doações e Subvenções	-
				*
				*
				*

Itapira, 31 de Dezembro de 2019.

PROVEDOR

Jurgen Alexander Bochat
CPF: 120.335.768-09

TÉCNICO CONTÁBIL

Ricardo Samogin
TC CRC nº. 1/9458/O-5