

Total	282	1.692	124	156	145	161	144	151	881	52,07%
DIÁRIAS DE UTI										
DIÁRIAS DE UTI – 20 leitos	Meta Mensal	Meta Anual	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total Anual	% Anual
UTI PEDIÁTRICA ONCOLÓGICA	270*	1.620	241	279	281	277	245	243	1.566	96,67%
*Meta referente a 10 leitos de UTI operacionais, sendo que para a operacionalização de mais 10 leitos de UTI, segue pendente a construção da área por parte da contratante (SESPA).										
BALANÇO PATRIMONIAL - LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (valores expressos em reais)										
ATIVO	31.12.2022			PASSIVO				31.12.2022		
CIRCULANTE				CIRCULANTE						
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.406.610,20			FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				1.808.616,33		
CRÉDITOS A RECEBER	890.259,60			OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				2.150.503,17		
IMPOSTOS A RECUPERAR	590,06			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				107.830,61		
SUBVENÇÃO A RECEBER	34.555.278,78			OUTRAS OBRIGAÇÕES COM CONTRATOS				1.136.706,84		
				RECEITAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO				33.649.081,69		
	38.852.738,64							38.852.738,64		
TOTAL DO ATIVO	38.852.738,64			TOTAL DO PASSIVO				38.852.738,64		
DECLARAMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA EMPRESA ENCERRADO EM 31/12/2022, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 38.852.738,64 (TRINTA E OITO MILHOES, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)										
MARCELO FERNANDES DA SILVA - CPF: 339.041.368-52 - DIRETOR ADMINISTRATIVO										
FERNANDO KOGA - CRC 1SP 184.196/O-0 - CONTADOR										

Protocolo: 929805

