



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Data: 25/03/2022  
Hora: 11:56

Gestao: Administração Indreta  
Grupos de Contabilização: Hospital Mário Dr Mário Gatti

Ano: 2021		Mês: Apuração		Em R\$	
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.319.435,87</b>	<b>60.765.353,10</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.331.132,90</b>	<b>22.957.370,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.596.064,68	39.811.715,34	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a CP</u>	-	-
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	20.433.032,90	20.302.832,86
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.898.100,00	2.654.537,97
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Derivativos	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	19.723.371,19	20.953.637,76			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.679.302,93</b>	<b>48.689.010,93</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>154.441,81</b>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a LP</u>	-	-
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	-	-
Dívida Ativa Não-Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	-	-	Juros e Encargos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores a Longo Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	154.441,81
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Resultado Diferido	-	-
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
<u>Investimentos</u>	-	-			
<u>Participações Permanentes</u>	-	-			
Participações Avaliadas pelo MEP	-	-			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Propriedades para Investimento</u>	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>50.679.302,93</b>	<b>48.689.010,93</b>			
Bens Móveis	27.152.940,09	26.220.711,22			
Bens Imóveis	29.617.676,20	27.704.530,82			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(6.091.313,36)	(5.236.231,11)			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>125.998.738,80</b>	<b>109.454.364,03</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.331.132,90</b>	<b>23.111.812,64</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>55.596.064,68</b>	<b>39.811.715,34</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>70.402.674,12</b>	<b>69.642.648,69</b>	Patrimônio Social e Capital Social	90.608.360,47	90.608.360,47
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>12.059.245,43</b>	<b>(4.265.809,08)</b>
			Resultado do Exercício	16.325.054,51	(13.697.425,04)
			Resultado de Exercícios Anteriores	(4.265.809,08)	9.431.615,96
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>102.667.605,90</b>	<b>86.342.551,39</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>125.998.738,80</b>	<b>109.454.364,03</b>
			<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>40.299.450,25</b>	<b>45.748.421,71</b>
			<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>154.441,81</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>85.699.288,55</b>	<b>63.551.500,51</b>
			<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPELAÇÃO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.942.521,70	4.242.268,83	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-	Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-

Liliana A. B. Dolenc  
Contabilidade CRC SP-324361/0-0  
Rede Dr. Mario Gatti

Mário Santos Ribeiro  
Diretor Financeiro  
Rede Mário Gatti

Dr. Sergio Bisogni  
Diretor Presidente

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

EM R\$.

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.596.064,68	39.811.715,34	<u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u>	23.331.132,90	22.957.370,83
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Encargos Sociais	-	-
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	20.433.032,90	20.302.832,86
			Obrigações Fiscais	-	-
			Demais Obrigações	2.898.100,00	2.054.537,97
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	16.968.317,35	22.791.050,88
<b>TOTAL</b>	<b>55.596.064,68</b>	<b>39.811.715,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.299.450,25</b>	<b>45.748.421,71</b>

*Liliana A. B. Botenc*  
 Liliana A. B. Botenc  
 Contabilidade CRC SP-324361/0-0  
 Rede Dr. Mario Gatti

*Mário Santos Ribeiro*  
 Mário Santos Ribeiro  
 Diretor Financeiro  
 Rede Mário Gatti

*Dr. Sergio Bisogni*  
 Dr. Sergio Bisogni  
 Diretor Presidente  
 Rede MGatti

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EM R\$.

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR		
	Exercício	Atual		Exercício Anterior	Exercício	Atual
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-	-
Estoques	19.723.371,19	20.953.637,76	Benefícios Assistenciais	-	-	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	Encargos Sociais	-	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-
Imobilizado	50.679.302,93	48.689.010,93	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-	154.441,81
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais	-	-	-
Diferido	-	-	Provisões	-	-	-
			Demais Obrigações	-	-	-
			Resultado Diferido	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>70.402.674,12</b>	<b>69.642.648,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>154.441,81</b>

*Liliana A. B. Dotenc*  
 Liliana A. B. Dotenc  
 Contabilidade CRC SP-324361/0-0  
 Rede Dr. Mario Gatti

*Mário Santos Ribeiro*  
 Mário Santos Ribeiro  
 Diretor Financeiro  
 Rede Mário Gatti

*Dr. Sergio Bisogni*  
 Dr. Sergio Bisogni  
 Diretor Presidente  
 Rede MGatti