

6. FORNECEDORES - As contas com fornecedores no curso normal de compras de bens e materiais de uso e consumo, por unidade de saúde na data do balanço, foi como segue.

| Descrição | 2023 |
|------------------------|---------------------|
| Poli Metropolitana | 196.142,17 |
| Hospital Galileu | 572.881,76 |
| Policlínica Tucuruí | 332.137,23 |
| Hospital M.I.Barcarena | 238.500,90 |
| HRSP - Marabá | 1.932.237,86 |
| Adm - ISSAA | 3.294,00 |
| Total | 3.275.193,92 |

7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - O total das unidades operacionais, na data do balanço, tem a seguinte composição.

| DESCRIÇÃO | 2023 | 2022 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Salários | 3.234.677,94 | 1.636.797,13 |
| Rescisões e Indenizações a Pagar | 11.344,58 | 18.645,31 |
| PLS s/ Folha de pagamento | 102.211,35 | 35.303,22 |
| INSS | 2.926.297,28 | 1.218.260,37 |
| FGTS | 519.057,73 | 178.304,04 |
| IRRF | 765.855,05 | 119.987,99 |
| Pensão Alimentícia a Pagar | 3.167,54 | 1.672,68 |
| Mensalidade Sindical | 2.394,70 | 550,73 |
| TOTAL | 7.565.006,17 | 3.209.521,47 |

8. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - O saldo corresponde principalmente, à retenção de tributos federais e previdenciários, que por unidade operacional, na data do balanço, foi como segue.

| Descrição | 2023 |
|------------------------|---------------------|
| Poli Metropolitana | 182.907,16 |
| Hospital Galileu | 55.160,89 |
| Policlínica Tucuruí | 143.182,56 |
| Hospital M.I.Barcarena | 144.621,07 |
| HRSP Marabá | 369.716,33 |
| Adm. ISSAA | 804.526,64 |
| Total | 1.700.114,65 |

Faz parte do saldo da Administradora, obrigações remanescentes da gestão emergencial do Hospital Abelardo Santos, em torno de R\$ 800 mil.

9. CONTAS A PAGAR - O saldo corresponde, principalmente, a valores a pagar por serviços profissionais vinculados a área da saúde, como laboratórios, serviços médicos e assistências, bem como, por serviços administrativos, prestados no curso normal de suas atividades. Na data do balanço a composição por unidade operacional foi como segue.

| Descrição | 2023 |
|------------------------|----------------------|
| Poli Metropolitana | 3.072.352,00 |
| Hospital Galileu | 1.511.333,63 |
| Policlínica Tucuruí | 2.345.615,63 |
| Hospital M.I.Barcarena | 1.438.183,39 |
| HRSP Marabá | 5.588.256,82 |
| Administradora | 220.085,26 |
| Total | 14.175.826,12 |

10. PROVISÕES TRABALHISTAS - O saldo corresponde a provisões de férias e encargos sociais dos funcionários das unidades operacionais, como segue.

| Descrição | 2023 |
|------------------------|---------------------|
| Poli Metropolitana | 1.037.892,47 |
| Hospital Galileu | 2.408.777,67 |
| Policlínica Tucuruí | 327.316,35 |
| Hospital M.I.Barcarena | 692.365,30 |
| HRSP Marabá | 697.127,04 |
| Adm- ISSAA | 269.731,26 |
| Total | 5.433.210,09 |

11. CONTRATOS DE GESTÃO A APLICAR - O saldo corresponde a valores recebidos de contratos de gestão junto a SESPA, com a finalidade de aplicar a aquisição de bens patrimoniais e efetuar benfeitorias nas unidades de saúde Poli Metropolitana e na Policlínica Tucuruí.

| Descrição | 2023 |
|---------------------|---------------------|
| Poli Metropolitana | 30.950,75 |
| Policlínica Tucuruí | 1.208.784,85 |
| Total | 1.239.735,60 |

12. PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - Refere-se a empréstimo bancário - BANPARÁ, tomado no ano anterior, para atender as obrigações de capital de giro do contrato emergencial Hospital Abelardo Santos, com juros de 15,39% a.a. Na data do balanço resta pagar 09 parcelas mensais, as quais são apropriados como obrigação da Administradora.

13. CONTAS DE RESULTADOS - A composição, das principais Despesas Operacionais, por unidade de saúde, pode ser demonstrada como segue:

| Despesas Operacionais | Poli metropolitana | Hospital Galileu | Policlínica Tucuruí | Hospital M.I. Barcarena | HRSP - Marabá |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Gestão Administrativa | 2.454.288,79 | 2.137.373,79 | 1.809.698,41 | 110.059,76 | 1.683.913,34 |
| Despesas Gerais | 215.369,69 | 761.001,99 | 311.696,26 | 487.622,10 | 425.359,53 |
| Serviços Terceirizados | 326.312,92 | 373.170,62 | 331.932,30 | 71.745,28 | 69.223,00 |
| Materiais e insumos | 424.374,19 | 2.336.515,74 | 525.744,13 | 1.474.439,32 | 921.892,13 |
| Informática | 977.285,61 | 518.808,92 | 618.163,24 | 294.808,23 | 582.563,44 |
| Utilidades e Serviços | 536.834,97 | 1.011.867,80 | 1.069.597,32 | 1.163.648,99 | 1.666.872,93 |
| Manutenção | 134.419,72 | 341.465,54 | 88.613,63 | 162.403,04 | 378.324,75 |
| Total | 5.068.885,89 | 7.480.204,40 | 4.755.445,29 | 3.764.726,72 | 5.728.149,12 |

Manuel Fernando Gomes Moreira
CPF: 463.102.077-68
Presidente

Carmen Lúcia Parente Anaise
CPF: 379.574.902-63
Contadora - CRC/PA: 008315/O-5

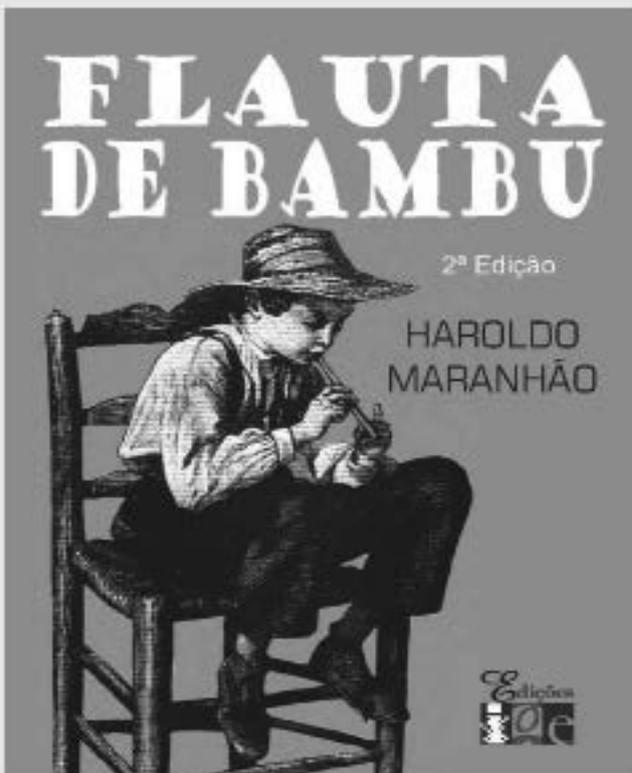
Protocolo: 1061050

Flauta de Bambu

2ª Edição



HAROLDO MARANHÃO, um dos maiores nomes das letras brasileiras, volta a ser publicado em sua terra em um gênero de fácil leitura, mas de difícil execução: a crônica. As narrativas que compõem o livro foram escritas nas décadas de 1950 e 1960. As demais constituem material não incluído em "A Estranha Xícara", de 1968, estreia do autor no livro, e "Voo de Galinha", seu terceiro título.



DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE