

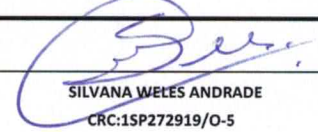
**HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abasaude.org

Rua 1ª de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP

BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					
ATIVO		R\$	12.270.678,83	PASSIVO	R\$ 12.270.678,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$	6.446.521,99	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 10.058.073,73
DISPONIVEL		R\$	334.244,19	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	R\$ 2.013.596,52
CAIXA		R\$	12.749,30	FORNECEDORES	R\$ 1.178.465,13
BCO C/MOV RECURSOS S/RESTRICÇÃO		R\$	443,26	FORNECEDORES SERVIÇOS MEDICOS PJ	R\$ 835.131,39
BCO C/MOV RECURSOS C/RESTRICÇÃO		R\$	398,89	OBRIGAÇÕES	R\$ 8.044.477,21
APLIC FINANC REC C/ RESTRICÇÃO		R\$	257.154,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.076.989,72
APLIC FINANCEIRAS S/ RESTRICÇÕES		R\$	63.498,49	OBRIGACOES SOCIAIS	R\$ 178.476,61
CREDITOS		R\$	5.794.039,96	OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 457.088,85
CREDITOS DE PARTICULARES		R\$	2.020,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 93.109,95
CREDITOS DE CONVÊNIOS		R\$	59.144,84	OBRIGAÇÕES PARCELADAS	R\$ 872.565,89
CREDITOS C/ PACIENTES SUS		R\$	-	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS	R\$ 128.937,40
CREDITOS C/ CONVÊNIOS MUNICIPIOS		R\$	4.885.947,39	SABESP CIA SAN. BASICO EST. SP	R\$ 49.975,51
CREDITOS C/ CONVÊNIOS ESTADUAIS		R\$	712.500,00	FGTS	R\$ 262.810,38
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$	27.268,68	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	R\$ 430.842,60
OUTROS CREDITOS		R\$	107.158,52	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 106.969,16
ESTOQUES		R\$	318.237,84	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	R\$ 165.583,97
FARMACIA		R\$	233.811,21	JUROS CAIXA ECON. FEDERAL	R\$ (58.614,81)
ALMOXARIFADO		R\$	1.732,01	VALORES A COMPENSAR	R\$ 350,00
COZINHA		R\$	19.692,06	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	R\$ 350,00
ALMOXARIFADO LIMPEZA/LAVANDERIA		R\$	30.946,89	CONVENIOS A REALIZAR	R\$ 4.818.207,88
ALMOXARIFADO IMPRESSOS/MAT ESCRITORIO		R\$	31.160,62	CONTRATO DE GESTÃO N° 92/2017	R\$ 2.659.044,49
ALMOXARIFADO CENTRO CIRURGICO		R\$	895,05	CONVENIO MUNICIPAL 005/2018	R\$ 1.827.033,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$	5.824.156,84	CONVENIO MUNICIPAL 01/2018	R\$ 2.730,00
IMOBILIZADO		R\$	5.824.156,84	CONV MUNIC BARRA DO CHAPEU/2018	R\$ 84.600,00
IMOBILIZADO		R\$	7.172.837,87	CONV MUNIC ITAOCA/2018	R\$ 244.800,00
TERRENOS		R\$	1.208.968,45	PROVISÕES	R\$ 394.907,51
EDIFICIOS		R\$	1.003.479,23	PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 367.756,49
INSTALACOES		R\$	154.593,84	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS	R\$ 27.151,02
EQUIPAM. MEDICOS HOSPITALARES		R\$	371.922,83	PROVISÃO - CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 45.811,64
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES		R\$	33.817,43	PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 42.727,02
MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS		R\$	726.661,34	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS	R\$ 3.084,62
VEICULOS		R\$	30.500,00	TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.444.567,98
LAVANDERIA		R\$	9.139,06	FORNECEDORES	R\$ 120.937,40
UTENSILIOS DIVERSOS		R\$	11.695,74	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	R\$ 120.937,40
EDIFICAÇÕES - AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO		R\$	3.308.415,77	OBRIGAÇÕES PARCELADAS	R\$ 1.323.630,58
MAQ/EQUIP. - SUBVENÇÃO		R\$	313.644,18	INSS	R\$ 116.388,62
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$	(1.348.681,03)	FGTS	R\$ 271.193,36
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EDIFICAÇÕES		R\$	(786.562,09)	IMPOSTOS E CONTR. FEDERAIS	R\$ 936.048,60
(-) DEPRECIACÃO ACUM. INSTALAÇÕES		R\$	(60.649,05)	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	R\$ 944.182,47
(-) DEPRECIACÃO ACUM. AP. MEDICOS E CIRURGIA		R\$	(205.027,79)	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	R\$ 288.627,33
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. PROC. DADOS		R\$	(33.817,43)	RECEITA DIFEERIDA CONV. 838511/2016	R\$ 61.659,58
(-) DEPRECIACÃO ACUM. MOV. MAQ. UTENSILIOS		R\$	(210.636,25)	RECEITA DIFERIDA CONV. 757/2016	R\$ 3.905,10
(-) DEPRECIACÃO ACUM. VEICULOS		R\$	(7.116,67)	RECEITA DIFERIDA CONV. 852064/2017	R\$ 78.693,33
(-) DEPRECIACÃO ACUM. LAVANDERIA		R\$	(8.159,16)	RECEITA DIFERIDA CONV. 868971/2018	R\$ 144.369,32
(-) DEPRECIACÃO ACUM. UTENSILIOS DIVERSOS		R\$	(11.695,74)	PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS	R\$ 655.555,14
(-) DEP. ACUM. MAQ/EQUIP HOSP SUBVENÇÃO		R\$	(25.016,85)	PROVISAO P/ CONTIGENCIAS - TRABALHISTA	R\$ 655.555,14
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$	0,00	TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	R\$ (176.145,35)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		R\$	32.200,00	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	R\$ 7.124.181,53
BENS EM COMODATO		R\$	32.200,00	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	R\$ 4.312.028,13
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		R\$	(32.200,00)	RESERVAS DE REAVALIACAO	R\$ 2.812.153,40
BENS EM COMODATO		R\$	(32.200,00)	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	R\$ (7.300.326,88)
				SUPERAVIT/ DEFICIT ADO EXERCICIO	R\$ (717.792,96)
				AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	R\$ (6.582.533,92)
					
JOÃO CRISTINO DOS SANTOS		SILVANA WELES ANDRADE			
CPF: 162.172.098-53		CRC:15P272919/O-5			
PRÉSIDENTE		CONTADOR			