ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ - HOSPITAL DR. ADHEMAR DE BARROS

CNPJ: 43.723.907/0001-91

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

A T I V O	**R$**	**10.549.887,70**	**PASSIVO**	**R$**	**10.549.887,70**
ATIVO CIRCULANTE	**R$**	**4.917.356,47**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**R$**	**9.807.419,13**
DISPONIVEL	**R$**	**520.919,97**	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	**R$**	**2.875.355,77**
C A I X A	R$	7.395,99	FORNECEDORES	R$	2.291.415,71
BCO C/MOV RECURSOS S/RESTRIÇÃO	R$	15.542,61	FORNECEDORES SERVIÇOS MEDICOS PJ	R$	583.940,06
BCO C/MOV RECURSOS C/RESTRIÇÃO	R$	407.927,19			
APLIC FINANC REC C/ RESTRIÇÃO	R$	90.054,18	**OBRIGAÇÕES**	**R$**	**6.932.063,36**
APLIC FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÕES	R$	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	1.031.717,18
			OBRIGACOES SOCIAIS	R$	299.046,59
TOTAL C R E D I T O S	**R$**	**3.810.030,98**	OBRIGACOES FISCAIS	R$	166.786,37
CREDITOS DE PARTICULARES	R$	(4.272,15)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R$	181.513,15
CREDITOS DE CONVÊNIOS	R$	24.392,66			
CREDITOS C/ PACIENTES SUS	R$	213.878,82	**OBRIGAÇÕES PARCELADAS**	**R$**	**825.215,36**
CREDITOS C/ CONVÊNIOS MUNICIPIOS	R$	2.052.769,82	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS	R$	128.937,40
CREDTIOS C/ CONVÊNIOS ESTADUAIS	R$	1.464.080,28	SABESP CIA SAN. BASICO EST. SP	R$	40.300,52
CREDITOS A FUNCIONARIOS	R$	20.071,39	FGTS	R$	35.496,96
OUTROS CREDITOS	R$	39.110,16	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	R$	121.166,40
			IMPOSTOS/CONTRIB. FEDERAIS	R$	51.637,44
ESTOQUES	**R$**	**586.405,52**	IMPOSTOS PREVIDENCIARIOS	R$	146.172,17
FARMACIA	R$	230.932,94	IMPOSTOS PARC/SIMPLIFICADO RFB	R$	156.346,96
ALMOXARIFADO/MANUT/CONS. PREDIAL	R$	-	IMPOSTOS PARC/SIMPLIFICADO RFB	R$	69.505,83
COZINHA	R$	2.481,96	CONFISSAO DE DIVIDAS	R$	75.651,68
ALMOXARIFADO LIMPEZA/LAVANDERIA	R$	1.151,00			
ALMOXARIFADO IMPRESSOS/MAT ESCRITORIO	R$	7.792,55	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**R$**	**-**
ALMOXARIFADO CENTRO CIRURGICO	R$	15.573,60	PARCELAMENTO BRADESCO	R$	-
HOTELARIA	R$	5.315,02			
FARMACIA CENTRAL DISPENSAÇÃO	R$	118.379,64	**VALORES A COMPENSAR**	**R$**	**432,73**
P.S/P.A - FARMACIA SATELITE	R$	4.010,55	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	R$	432,73
SALA VERMELHA	R$	4.904,65			
SALA AMARELA	R$	7.375,97	**CONVENIOS A REALIZAR**	**R$**	**3.873.507,40**
FARMACIA ALMOXARIFADO	R$	188.487,64	CONTRATO DE GESTÃO N° 92/2017	R$	-
			CONVENIO MUNICIPAL 005/2018	R$	1.836.045,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**R$**	**-**	CONV MUNIC ITAPIRAPUA PTA	R$	-
CONVENIO ESTADUAL A RECEBER	R$	-	CONV MUNIC BARRA DO CHAPEU/2018	R$	84.600,00
			CONV MUNIC ITAOCA/2018	R$	-
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**R$**	**5.632.531,23**	CONV MUNIC ITAOCA/2010	R$	78.200,00
			CONVVENIO ESTADUAL 270/2020	R$	1.296.000,00
TOTAL IMOBILIZADO	**R$**	**8.345.998,13**	CONV MUNIC BARRA DO CHAPEU/2020	R$	-
TERRENOS	R$	1.208.968,45	CONV MUNIC RIBEIRA/2021	R$	68.923,92
EDIFICIOS	R$	1.003.479,23	SECR SAUDE SP CONV MAIS SANTAS	R$	168.080,28
INSTALACOES	R$	164.847,74	SECR SAUDE SP CONV 01643/2022	R$	-
APARELHOS MEDICOS E CIRURGIA	R$	372.121,83	CONV MUNIC APIAI 01/2023	R$	-
INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIRURGIA	R$	33.281,40	CONV MUNIC APIAI 02/2023	R$	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$	33.817,43	SECR SAUDE SP CONV 723/2023	R$	-
MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	R$	744.363,19	SECR SAUDE SP CONV 269/2023	R$	-
VEICULOS	R$	30.500,00	SECR SAUDE SP CONV 1108/2023	R$	200.000,00
LAVANDERIA	R$	9.139,06	SECR SAUDE SP CONV 1111/2023	R$	141.657,30
UTENSILIOS DIVERSOS	R$	11.695,74	COMPLEMENTO SALARIAL ENFERMAGEM	R$	-
EDIFICAÇÕES - AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO	R$	3.308.415,77	CONV 01/2022 - AUXILIO FINANCEIRO	R$	-
MAQ/EQUIP. - SUBVENÇÃO	R$	1.425.368,29	COMPLEMENTO CIRURGIAS ELETIVAS	R$	-
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**R$**	**(2.713.466,90)**	**PROVISÕES**	**R$**	**553.844,58**
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EDIFICAÇÕES	R$	1.476.465,29	PROVISÃO DE FÉRIAS	R$	512.893,83
(-) DEPRECIACÃO ACUM. INSTALAÇÕES	R$	164.722,31	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAS FÉRIAS	R$	40.950,75
(-) DEPRECIACÃO ACUM. AP. MEDICOS E CIRURGIA	R$	263.636,86			
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. PROC. DADOS	R$	33.817,43	**PROVISÃO - CONTRATO DE GESTÃO**	**R$**	**-**
(-) DEPRECIACÃO ACUM. MOV. MAQ. UTENSILIOS	R$	269.121,13	PROVISÃO DE FÉRIAS	R$	-
(-) DEPRECIACÃO ACUM. VEICULOS	R$	30.500,00	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAS FÉRIAS	R$	-
(-) DEPRECIACÃO ACUM. LAVANDERIA	R$	9.139,06			
(-) DEPRECIACÃO ACUM. UTENSILIOS DIVERSOS	R$	11.695,74	**TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**R$**	**2.975.161,64**
(-) DEP. ACUM. MAQ/EQUIP HOSP SUBVENÇÃO	R$	454.369,08			
			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**R$**	**-**
			PARCELAMENTO BRADESCO	R$	-
			FORNECEDORES	**R$**	**830.951,13**
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	R$	120.937,40
			SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST SP	R$	710.013,73
			OBRIGAÇÕES PARCELADAS	**R$**	**2.144.210,51**
			INSS	R$	766.434,06
			FGTS	R$	50.287,36
			IMPOSTOS E CONTR. FEDERAIS	R$	1.222.740,54
			PM RIBEIRAO GRANDE	R$	104.748,55
			CONVENIOS ESTADUAIS A REALIZAR	**R$**	**-**
			CONVENIO ESTADUAL 270/2020	R$	-
			RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	**R$**	**3.308.091,08**
			RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	**R$**	**970.999,19**
			RECEITA DIFEERIDA CONV. 838511/2016	R$	30.989,30
			RECEITADIFERIDA CONV. 757/2016	R$	2.010,70
			RECEITADIFERIDA CONV. 852064/2017	R$	44.033,45
			RECEITADIFERIDA CONV. 868971/2018	R$	120.408,57
			RECEITADIFERIDA CONV. 1274/2020	R$	361.997,16
			RECEITADIFERIDA CONV. 070/2020	R$	75.000,00
			RECEITADIFERIDA CONV. 879374.2018	R$	81.284,36
			RECEITADIFERIDA CONV. 092/2020	R$	255.275,65
			PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS	**R$**	**2.337.091,89**
			PROVISAO P/ CONTIGENCIAS - TRABALHISTA	R$	1.287.639,38
			PROVISAO P/ CONTIGENCIAS - CIVEL	R$	1.049.452,51
			TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	**R$**	**(5.540.784,15)**
			PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	**R$**	**541.647,61**
			FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL		(1.608.822,63)
			RESERVAS DE REAVALIACAO	R$	2.150.470,24
			SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**R$**	**(6.082.431,76)**
			SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO		(2.836.730,71)
			DEFICIT ADO EXERCICIO		(2.974.358,74)
			AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		(271.342,31)

JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853

Assinado de forma digital por JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Dados: 2024.05.27 09:58:29 -03'00'

JOAO CRISTINO DOS SANTOS

CPF: 162.172.098-53

PRESIDENTE

EDMILSON SARTI GUIMARAES:30308557832

Assinado de forma digital por EDMILSON SARTI GUIMARAES:30308557832
Dados: 2024.05.27 09:58:55 -03'00'

EDMILSON SARTI GUIMARÃES

CRC:1SP272919/O-5

CONTADOR