ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ - HOSPITAL DR. ADHEMAR DE BARROS
CNPJ: 43.723.907/0001-91

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

A T I V O	**R$**	**38.619.529,87**	**PASSIVO**	**R$**	**38.619.529,87**
ATIVO CIRCULANTE	**R$**	**14.767.282,39**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**R$**	**17.175.110,15**
DISPONIVEL	**R$**	**1.098.490,15**	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	**R$**	**1.621.188,47**
C A I X A	R$	8.841,65	FORNECEDORES	R$	837.216,78
BCO C/MOV RECURSOS S/RESTRIÇÃO	R$	146.793,64	FORNECEDORES SERVIÇOS MEDICOS PJ	R$	783.971,69
BCO C/MOV RECURSOS C/RESTRIÇÃO	R$	690,71			
APLIC FINANC REC C/ RESTRIÇÃO	R$	878.474,98	**OBRIGAÇÕES**	**R$**	**15.553.921,68**
APLIC FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÕES	R$	63.689,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	961.145,73
			OBRIGACOES SOCIAIS	R$	244.788,36
TOTAL C R E D I T O S	**R$**	**13.152.057,97**	OBRIGACOES FISCAIS	R$	138.268,85
CREDITOS DE PARTICULARES	R$	(5.339,84)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R$	84.534,63
CREDITOS DE CONVÊNIOS	R$	65.393,34			
CREDITOS C/ PACIENTES SUS	R$	-	**OBRIGAÇÕES PARCELADAS**	**R$**	**712.887,59**
CREDITOS C/ CONVÊNIOS MUNICIPIOS	R$	3.911.378,82	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS	R$	128.937,40
CREDTIOS C/ CONVÊNIOS ESTADUAIS	R$	9.000.000,00	SABESP CIA SAN. BASICO EST. SP	R$	49.975,51
CREDITOS A FUNCIONARIOS	R$	10.388,29	FGTS	R$	166.991,30
OUTROS CREDITOS	R$	170.237,36	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	R$	366.983,38
ESTOQUES	**R$**	**516.734,27**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**R$**	**74.250,00**
FARMACIA	R$	411.268,81	PARCELAMENTO BRADESCO	R$	74.250,00
ALMOXARIFADO	R$	1.941,24	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	R$	-
COZINHA	R$	15.013,67			
ALMOXARIFADO LIMPEZA/LAVANDERIA	R$	64.877,35	**VALORES A COMPENSAR**	**R$**	**2.021,53**
ALMOXARIFADO IMPRESSOS/MAT ESCRITORIO	R$	23.633,20	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	R$	2.021,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**R$**	**18.000.000,00**	**CONVENIOS A REALIZAR**	**R$**	**12.852.368,18**
CONVENIO ESTADUAL A RECEBER	R$	18.000.000,00	CONTRATO DE GESTÃO N° 92/2017	R$	1.320.989,31
			CONVENIO MUNICIPAL 005/2018	R$	2.206.212,59
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**R$**	**5.852.247,48**	CONVENIO MUNICIPAL 01/2018	R$	8.471,28
			CONV MUNIC BARRA DO CHAPEU/2018	R$	84.600,00
TOTAL IMOBILIZADO	**R$**	**7.519.341,40**	CONV MUNIC ITAOCA/2010	R$	204.000,00
TERRENOS	R$	1.208.968,45	CONVVENIO ESTADUAL 270/2020	R$	9.000.000,00
EDIFICIOS	R$	1.003.479,23	CONV MUNIC BARRA DO CHAPEU/2020	R$	28.095,00
INSTALACOES	R$	164.847,74			
EQUIPAM. MEDICOS HOSPITALARES	R$	371.922,83	**PROVISÕES**	**R$**	**421.537,31**
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES	R$	33.817,43	PROVISÃO DE FÉRIAS	R$	390.465,87
MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	R$	737.290,98	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAS FÉRIAS	R$	31.071,44
VEICULOS	R$	30.500,00			
LAVANDERIA	R$	9.139,06	**PROVISÃO - CONTRATO DE GESTÃO**	**R$**	**62.119,50**
UTENSILIOS DIVERSOS	R$	11.695,74	PROVISÃO DE FÉRIAS	R$	57.608,73
EDIFICAÇÕES - AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO	R$	3.308.415,77	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAS FÉRIAS	R$	4.510,77
MAQ/EQUIP. - SUBVENÇÃO	R$	639.264,17			
			TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**R$**	**19.403.290,03**
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**R$**	**(1.667.093,92)**			
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EDIFICAÇÕES	R$	959.037,89	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**R$**	**92.812,50**
(-) DEPRECIACÃO ACUM. INSTALAÇÕES	R$	101.842,90	PARCELAMENTO BRADESCO	R$	92.812,50
(-) DEPRECIACÃO ACUM. AP. MEDICOS E CIRURGIA	R$	232.293,93			
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. PROC. DADOS	R$	33.817,43			
(-) DEPRECIACÃO ACUM. MOV. MAQ. UTENSILIOS	R$	238.363,43	**FORNECEDORES**	**R$**	**120.937,40**
(-) DEPRECIACÃO ACUM. VEICULOS	R$	13.216,67	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	R$	120.937,40
(-) DEPRECIACÃO ACUM. LAVANDERIA	R$	9.073,06	SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST SP	R$	-
(-) DEPRECIACÃO ACUM. UTENSILIOS DIVERSOS	R$	11.695,74			
(-) DEP. ACUM. MAQ/EQUIP HOSP SUBVENÇÃO	R$	67.752,87	**OBRIGAÇÕES PARCELADAS**	**R$**	**1.189.540,13**
			INSS	R$	325.777,40
			FGTS	R$	233.726,39
			IMPOSTOS E CONTR. FEDERAIS	R$	630.036,34
			CONVENIOS ESTADUAIS A REALIZAR	**R$**	**18.000.000,00**
			CONVENIO ESTADUAL 270/2020	R$	18.000.000,00
			RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	**R$**	**1.227.511,31**
			RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	**R$**	**571.511,31**
			RECEITA DIFEERIDA CONV. 838511/2016	R$	53.992,01
			RECEITADIFERIDA CONV. 757/2016	R$	3.431,50
			RECEITADIFERIDA CONV. 852064/2017	R$	70.028,36
			RECEITADIFERIDA CONV. 868971/2018	R$	181.219,14
			RECEITADIFERIDA CONV. 1274/2020	R$	165.340,30
			RECEITADIFERIDA CONV. 070/2020	R$	97.500,00
			PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS	**R$**	**656.000,00**
			PROVISAO P/ CONTIGENCIAS - TRABALHISTA	R$	80.000,00
			PROVISAO P/ CONTIGENCIAS - CIVEL	R$	576.000,00
			TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	**R$**	**813.618,38**
			PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	**R$**	**541.647,61**
			FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL		(2.105.085,00)
			RESERVAS DE REAVALIACAO	R$	2.646.732,61
			SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**R$**	**271.970,77**
			SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO		(717.792,96)
			SUPERAVIT/ DEFICIT ADO EXERCICIO	R$	1.064.194,75
			AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		(74.431,02)

JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853

Assinado de forma digital por JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Dados: 2021.07.27 14:48:58 -03'00'

JOAO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098-53
PRESIDENTE

SILVANA WELES ANDRADE:03096171890

Assinado de forma digital por SILVANA WELES ANDRADE:03096171890
Dados: 2021.07.27 14:50:35 -03'00'

SILVANA WELES ANDRADE
CRC:1SP272919/O-5
CONTADOR