ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ - HOSPITAL DR. ADHEMAR DE BARROS

CNPJ: 43.723.907/0001-91

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

A T I V O	**R$**	**23.298.907,69**	**PASSIVO**	**R$**	**23.298.907,69**
ATIVO CIRCULANTE	**R$**	**17.516.694,80**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**R$**	**14.231.898,90**
DISPONIVEL	**R$**	**189.765,12**	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	**R$**	**1.565.953,61**
C A I X A	R$	9.802,34	FORNECEDORES	R$	934.918,68
BCO C/MOV RECURSOS S/RESTRIÇÃO	R$	2.604,47	FORNECEDORES SERVIÇOS MEDICOS PJ	R$	631.034,93
BCO C/MOV RECURSOS C/RESTRIÇÃO	R$	338,86			
APLIC FINANC REC C/ RESTRIÇÃO	R$	117.222,26	**OBRIGAÇÕES**	**R$**	**12.665.945,29**
APLIC FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÕES	R$	59.797,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	951.315,26
			OBRIGACOES SOCIAIS	R$	159.453,50
TOTAL C R E D I T O S	**R$**	**17.135.441,24**	OBRIGACOES FISCAIS	R$	357.302,86
CREDITOS DE PARTICULARES	R$	925,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R$	184.007,74
CREDITOS DE CONVÊNIOS	R$	3.246,50			
CREDITOS C/ PACIENTES SUS	R$	-	**OBRIGAÇÕES PARCELADAS**	**R$**	**591.904,80**
CREDITOS C/ CONVÊNIOS MUNICIPIOS	R$	7.343.484,62	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS	R$	53.544,60
CREDTIOS C/ CONVÊNIOS ESTADUAIS	R$	9.712.500,00	SABESP CIA SAN. BASICO EST. SP	R$	61.608,24
CREDITOS A FUNCIONARIOS	R$	14.718,81	FGTS	R$	129.630,84
OUTROS CREDITOS	R$	60.565,37	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	R$	347.121,12
ESTOQUES	**R$**	**191.488,44**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**R$**	**91.519,30**
FARMACIA	R$	147.432,81	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	R$	123.551,64
ALMOXARIFADO	R$	-	EMPRESTIMOS TERCEIROS	R$	10.000,00
COZINHA	R$	6.540,68	JUROS CAIXA ECON. FEDERAL	-R$	42.032,34
ALMOXARIFADO LIMPEZA/LAVANDERIA	R$	18.006,69			
ALMOXARIFADO IMPRESSOS/MAT ESCRITORIO	R$	19.508,26	**VALORES A COMPENSAR**	**R$**	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**R$**	-	**CONVENIOS A REALIZAR**	**R$**	**9.890.644,47**
CONVENIO ESTADUAL A RECEBER	R$	-	CONVENIO ESTADUAL 757/2016	R$	9.000.000,00
			CONVENIO MUNICIPAL 002/2017	R$	-
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**R$**	**5.782.212,89**	CONTRATO DE GESTÃO N° 92/2017	R$	177.999,64
			CONVENIO MUNICIPAL 005/2018	R$	692.916,67
TOTAL IMOBILIZADO	**R$**	**6.879.850,25**	CONVENIO MUNICIPAL 01/2018	R$	-
TERRENOS	R$	1.208.968,45	CONV MUNIC BARRA DO CHAPEU/2018	R$	-
EDIFICIOS	R$	1.003.479,23	CONV MUNIC ITAOCA/2018	R$	19.728,16
INSTALACOES	R$	152.293,84			
EQUIPAM. MEDICOS HOSPITALARES	R$	371.922,83	**PROVISÕES**	**R$**	**399.234,96**
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES	R$	33.817,43	PROVISÃO DE FÉRIAS	R$	372.688,83
MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	R$	668.206,22	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAS FÉRIAS	R$	26.546,13
VEICULOS	R$	30.500,00			
LAVANDERIA	R$	9.139,06	**PROVISÃO - CONTRATO DE GESTÃO**	**R$**	**40.562,40**
UTENSILIOS DIVERSOS	R$	11.695,74	PROVISÃO DE FÉRIAS	R$	27.508,17
EDIFICAÇÕES - AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO	R$	3.308.415,77	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAS FÉRIAS	R$	13.054,23
MAQ/EQUIP. - SUBVENÇÃO	R$	81.411,68			
			TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**R$**	**1.946.006,60**
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**R$**	**(1.097.637,36)**			
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EDIFICAÇÕES	R$	614.086,29	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**R$**	**106.969,16**
(-) DEPRECIACÃO ACUM. INSTALAÇÕES	R$	62.673,19	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	123.551,63
(-) DEPRECIACÃO ACUM. AP. MEDICOS E CIRURGIA	R$	177.674,56	JUROS CAIXA ECON. FEDERAL	-R$	16.582,47
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. PROC. DADOS	R$	33.817,43			
(-) DEPRECIACÃO ACUM. MOV. MAQ. UTENSILIOS	R$	181.722,40	**FORNECEDORES**	**R$**	**209.635,60**
(-) DEPRECIACÃO ACUM. VEICULOS	R$	1.016,67	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	R$	196.330,20
(-) DEPRECIACÃO ACUM. LAVANDERIA	R$	7.245,25	SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST SP	R$	13.305,40
(-) DEPRECIACÃO ACUM. UTENSILIOS DIVERSOS	R$	11.695,74			
(-) DEP. ACUM. MAQ/EQUIP HOSP SUBVENÇÃO	R$	7.705,83	**OBRIGAÇÕES PARCELADAS**	**R$**	**1.629.401,84**
			INSS	R$	-
			FGTS	R$	550.031,12
			IMPOSTOS E CONTR. FEDERAIS	R$	1.079.370,72
			CONVENIOS ESTADUAIS A REALIZAR	R$	-
			CONVENIO ESTADUAL 757/2016	R$	-
			RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	**R$**	**75.705,85**
			RECEITA DIFEERIDA CONV. 838511/2016	R$	69.327,15
			RECEITADIFERIDA CONV. 757/2016	R$	4.378,70
			PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS	**R$**	**2.000,00**
			PROVISAO P/ CONTIGENCIAS - TRABALHISTA	R$	2.000,00
			TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	**R$**	**7.045.296,34**
			PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	**R$**	**6.389.690,31**
			FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	R$	3.412.116,12
			RESERVAS DE REAVALIACAO	R$	2.977.574,19
			SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**R$**	**655.606,03**
			SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	-R$	22,63
			SUPERAVIT/ DEFICIT ADO EXERCICIO	R$	734.491,22
			AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	-R$	78.862,56

JOAO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098-53
PRESIDENTE

EDMILSON SARTI GUIMARÃES
CRC:1SP264020/O-2
CONTADOR