


## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ - HOSPITAL DR. ADHEMAR DE BARROS

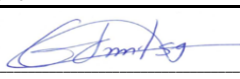
CNPJ: 43.723.907/0001-91

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

|  |     |                       |   |     |                       |
|--|-----|-----------------------|---|-----|-----------------------|
| <b>A T I V O</b>                             | R\$ | <b>30.713.822,63</b>  | <b>PASSIVO</b>                          | R\$ | <b>30.713.822,63</b>  |
| ATIVO CIRCULANTE                             | R\$ | 15.405.005,61         | PASSIVO CIRCULANTE                      | R\$ | 19.612.167,10         |
| DISPONIVEL                                   | R\$ | 795.883,57            | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                  | R\$ | 2.672.350,93          |
| C A I X A                                    | R\$ | 11.524,59             | FORNECEDORES                            | R\$ | 1.929.998,68          |
| BCO C/MOV RECURSOS S/RESTRIÇÃO               | R\$ | 2.104,40              | FORNECEDORES SERVIÇOS MEDICOS PJ        | R\$ | 742.352,25            |
| BCO C/MOV RECURSOS C/RESTRIÇÃO               | R\$ | 847,55                |   |     |                       |
| APLIC FINANÇ REC C/ RESTRIÇÃO                | R\$ | 750.892,37            | <b>OBRIGAÇÕES</b>                       | R\$ | <b>16.939.816,17</b>  |
| APLIC FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÕES              | R\$ | 30.514,66             | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                 | R\$ | 986.550,18            |
|  |     |                       | OBRIGACOES SOCIAIS                      | R\$ | 286.473,96            |
| <b>TOTAL CREDITOS</b>                        | R\$ | <b>14.071.225,53</b>  | OBRIGACOES FISCAIS                      | R\$ | 238.412,04            |
| CREDITOS DE PARTICULARES                     | R\$ | 8.847,41              | OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | R\$ | 108.489,70            |
| CREDITOS DE CONVÊNIOS                        | R\$ | 14.221,19             |   |     |                       |
| CREDITOS C/ PACIENTES SUS                    | R\$ | 268.237,00            | <b>OBRIGAÇÕES PARCELADAS</b>            | R\$ | <b>827.068,89</b>     |
| CREDITOS C/ CONVÊNIOS MUNICIPIOS             | R\$ | 3.718.723,53          | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS         | R\$ | 128.937,40            |
| CREDITOS C/ CONVÊNIOS ESTADUAIS              | R\$ | 9.972.000,00          | SABESP CIA SAN. BASICO EST. SP          | R\$ | 49.975,51             |
| CREDITOS A FUNCIONARIOS                      | R\$ | 22.578,30             | FGTS                                    | R\$ | 177.640,80            |
| OUTROS CREDITOS                              | R\$ | 66.618,10             | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS            | R\$ | 470.515,18            |
|  |     |                       |   |     |                       |
| <b>ESTOQUES</b>                              | R\$ | <b>537.856,51</b>     | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>     | R\$ | <b>74.251,44</b>      |
| FARMACIA                                     | R\$ | 430.078,94            | PARCELAMENTO BRADESCO                   | R\$ | 74.251,44             |
| ALMOXARIFADO                                 | R\$ | -                     | EMPRESTIMO BANCARIO - CEF               | R\$ | -                     |
| COZINHA                                      | R\$ | 25.111,99             |   |     |                       |
| ALMOXARIFADO LIMPEZA/LAVANDERIA              | R\$ | 58.708,49             | <b>VALORES A COMPENSAR</b>              | R\$ | <b>1.310,98</b>       |
| ALMOXARIFADO IMPRESSOS/MAT ESCRITORIO        | R\$ | 20.046,52             | CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR            | R\$ | 1.310,98              |
|  |     | 3.910,57              |   |     |                       |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>              | R\$ | <b>9.000.000,00</b>   | <b>CONVENIOS A REALIZAR</b>             | R\$ | <b>13.905.500,74</b>  |
| CONVENIO ESTADUAL A RECEBER                  | R\$ | 9.000.000,00          | CONTRATO DE GESTÃO N° 92/2017           | R\$ | 1.311.404,50          |
|  |     |                       | CONVENIO MUNICIPAL 005/2018             | R\$ | 2.160.816,75          |
| <b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>                | R\$ | <b>6.308.817,02</b>   | CONVENIO MUNICIPAL 01/2018              | R\$ | 3.053,56              |
|  |     |                       | CONV MUNIC BARRA DO CHAPEU/2018         | R\$ | 84.600,00             |
| <b>TOTAL IMOBILIZADO</b>                     | R\$ | <b>8.306.743,86</b>   | CONV MUNIC ITAOCA/2018                  | R\$ | 9.734,00              |
| TERRENOS                                     | R\$ | 1.208.968,45          | CONV MUNIC ITAOCA/2010                  | R\$ | 166.600,00            |
| EDIFICIOS                                    | R\$ | 1.003.479,23          | CONVVENIO ESTADUAL 270/2020             | R\$ | 9.972.000,00          |
| INSTALACOES                                  | R\$ | 164.847,74            | CONV MUNIC BARRA DO CHAPEU/2020         | R\$ | 13.595,00             |
| EQUIPAM. MEDICOS HOSPITALARES                | R\$ | 371.922,83            | CONV MUNIC ITAOCA/2020                  | R\$ | 5.320,00              |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES                 | R\$ | 33.817,43             | CONV MUNIC BARRA DO CHAPEU/2018         | R\$ | 178.376,93            |
| MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS                 | R\$ | 738.589,32            |   |     |                       |
| VEICULOS                                     | R\$ | 30.500,00             | <b>PROVISÕES</b>                        | R\$ | <b>459.714,11</b>     |
| LAVANDERIA                                   | R\$ | 9.139,06              | PROVISÃO DE FÉRIAS                      | R\$ | 425.845,36            |
| UTENSILIOS DIVERSOS                          | R\$ | 11.695,74             | PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS     | R\$ | 33.868,75             |
| EDIFICAÇÕES - AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO        | R\$ | 3.308.415,77          |   |     |                       |
| MAQ/EQUIP. - SUBVENÇÃO                       | R\$ | 1.425.368,29          | <b>PROVISÃO - CONTRATO DE GESTÃO</b>    | R\$ | <b>52.044,13</b>      |
|  |     |                       | PROVISÃO DE FÉRIAS                      | R\$ | 48.260,93             |
| <b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>           | R\$ | <b>(1.997.926,84)</b> | PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS     | R\$ | 3.783,20              |
| (-) DEPRECIACÃO ACUM. EDIFICAÇÕES            | R\$ | 1.131.513,69          |   |     |                       |
| (-) DEPRECIACÃO ACUM. INSTALAÇÕES            | R\$ | 126.276,84            | <b>TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>     | R\$ | <b>10.370.078,20</b>  |
| (-) DEPRECIACÃO ACUM. AP. MEDICOS E CIRURGIA | R\$ | 246.508,26            |   |     |                       |
| (-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. PROC. DADOS     | R\$ | 33.817,43             | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>     | R\$ | <b>18.562,50</b>      |
| (-) DEPRECIACÃO ACUM. MOV. MAQ. UTENSILIOS   | R\$ | 250.363,43            | PARCELAMENTO BRADESCO                   | R\$ | 18.562,50             |
| (-) DEPRECIACÃO ACUM. VEICULOS               | R\$ | 19.316,67             |   |     |                       |
| (-) DEPRECIACÃO ACUM. LAVANDERIA             | R\$ | 9.139,06              |   |     |                       |
| (-) DEPRECIACÃO ACUM. UTENSILIOS DIVERSOS    | R\$ | 11.695,74             | <b>FORNECEDORES</b>                     | R\$ | <b>120.937,40</b>     |
| (-) DEP. ACUM. MAQ/EQUIP HOSP SUBVENÇÃO      | R\$ | 169.295,72            | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A     | R\$ | 120.937,40            |
|  |     |                       | SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST SP     | R\$ | -                     |
|  |     |                       |   |     |                       |
|  |     |                       | <b>OBRIGAÇÕES PARCELADAS</b>            | R\$ | <b>1.230.578,30</b>   |
|  |     |                       | INSS                                    | R\$ | 529.795,54            |
|  |     |                       | FGTS                                    | R\$ | 130.138,51            |
|  |     |                       | IMPOSTOS E CONTR. FEDERAIS              | R\$ | 570.644,25            |
|  |     |                       |   |     |                       |
|  |     |                       | <b>CONVENIOS ESTADUAIS A REALIZAR</b>   | R\$ | <b>9.000.000,00</b>   |
|  |     |                       | CONVENIO ESTADUAL 270/2020              | R\$ | 9.000.000,00          |
|  |     |                       |   |     |                       |
|  |     |                       | <b>RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS</b> | R\$ | <b>1.912.072,59</b>   |
|  |     |                       |   |     |                       |
|  |     |                       | <b>RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS</b> | R\$ | <b>1.256.072,59</b>   |
|  |     |                       | RECEITA DIFEERIDA CONV. 838511/2016     | R\$ | 46.324,44             |
|  |     |                       | RECEITADIFERIDA CONV. 757/2016          | R\$ | 2.957,90              |
|  |     |                       | RECEITADIFERIDA CONV. 852064/2017       | R\$ | 61.363,39             |
|  |     |                       | RECEITADIFERIDA CONV. 868971/2018       | R\$ | 160.948,95            |
|  |     |                       | RECEITADIFERIDA CONV. 1274/2020         | R\$ | 461.631,14            |
|  |     |                       | RECEITADIFERIDA CONV. 070/2020          | R\$ | 95.000,00             |
|  |     |                       | RECEITADIFERIDA CONV. 879374.2018       | R\$ | 102.611,52            |
|  |     |                       | RECEITADIFERIDA CONV. 092/2020          | R\$ | 325.235,25            |
|  |     |                       |   |     |                       |
|  |     |                       | <b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS</b>      | R\$ | <b>656.000,00</b>     |
|  |     |                       | PROVISAO P/ CONTINGENCIAS - TRABALHISTA | R\$ | 80.000,00             |
|  |     |                       | PROVISAO P/ CONTINGENCIAS - CIVEL       | R\$ | 576.000,00            |
|  |     |                       |   |     |                       |
|  |     |                       | <b>TOTAL PATRIMONIO SOCIAL</b>          | R\$ | <b>(1.180.495,26)</b> |
|  |     |                       |   |     |                       |
|  |     |                       | <b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>        | R\$ | <b>541.647,61</b>     |
|  |     |                       | FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL                | R\$ | (1.939.664,21)        |
|  |     |                       | RESERVAS DE REAVALIACAO                 | R\$ | 2.481.311,82          |
|  |     |                       |   |     |                       |
|  |     |                       | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>   | R\$ | <b>(1.722.142,87)</b> |
|  |     |                       | SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO            | R\$ | 346.401,79            |
|  |     |                       | DEFICIT ADO EXERCICIO                   | R\$ | (2.202.716,99)        |
|  |     |                       | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES          | R\$ | 134.172,33            |

  
**JOAO CRISTINO DOS SANTOS**  
 CPF: 162.172.098-53  
 PRESIDENTE

  
**EDMILSON SARTI GUIMARÃES**  
 CRC:15P272919/O-5  
 CONTADOR