

**ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL DE AGUDOS
2018**

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

BALANÇO PATRIMONIAL

RECEITAS

Serviços AIH/SUS	815.779,37	
Serviços SAI/SUS	915.211,58	
Particulares	761.256,72	
Serv. UNIMED e outros Conv	488.598,18	
Convênio UPA	2.629.686,80	
Serviços IAMSPE	122.066,35	
Sócios	13.800,00	
Doações	47.589,55	
Receitas Diversas	4.790,00	
Verba Municipal	156,02	
Comissões	69.674,16	
Incentivo a Contratualização SUS	1.174.329,39	
Verba Federal	490.000,00	
Rendimentos	20.272,21	
TOTAL DOS GRUPOS.....		7.553.210,33

CUSTOS

Medicamento	349.237,74	
Mat. Cirurgicos/Ortop/Acessorios	418.449,66	
Oxigenio/Nitrogenio	121.863,18	
Nutrição e outros	124.333,45	1.013.884,03

DESPESAS

Despesas trabalhista e encargos sociais	2.077.269,20	
Serviços de terceiros	274.866,26	
Despesas financeiras	141.340,91	
Água e esgoto	21.608,66	
Energia Elétrica	104.523,91	
Telefone	26.562,54	
Honorarios Médicos	2.077.849,46	
Exames Laboratoriais	59.021,00	
Diversos	21.460,25	
Bens permanente de pequeno valor	15.570,63	
Combustíveis e lubrificantes	5.286,62	
Contribuições Associativas	7.794,46	
Conservação/Manut/diversas	59.433,96	
Materiais de escritório	15.976,20	
Materiais de uso /consumo/limpeza	72.186,00	
Uniformes	20.506,10	
Manut. Equip Informatica/sistema	75.727,47	
Despesas com segurança	64.356,00	
Despesas processuais	17.115,94	
Assistencia Técnica	7.347,96	
Despesas com rouparias	9.547,32	
Serviços de transportes	9.807,52	
Locação de bens moveis	42.077,20	
Despesas com lavanderia hospitalar	147.412,92	
Despesas com esterilização	11.079,67	
Vale Alimentação	250.645,93	
Despesas tributárias	31.648,69	5.668.022,78
DESPESAS ASSISTENCIAIS SUBVENCIONADAS		
Salários e ordenados	837.817,10	837.817,10

TOTAL DO ATIVO..... **7.519.723,91**

SUPERÁVIT OPERACIONAL..... **33.486,42**

ATIVO

CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
Caixa	847,11	
Bancos	382.421,86	
Aplicação Imediata	81.517,83	464.786,80
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
Aplicações	222.078,46	
Valores a receber	969.681,41	
Adiantamento Férias	4.528,95	
Adiantamento Indenizações	18.470,41	
Adiantamento fornecedores	24.898,24	
Adiantamento a terceiros	51.110,31	
Estoque	79.778,05	1.370.545,83
Total Circulante.....		1.835.332,63

NÃO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
Depositos Judicial	9.394,59	
IMOBILIZADO		
Edifícios e construções	980.216,30	
(-) Depreciação	(323.176,97)	
Equipamentos e aparelhos	1.404.726,50	
(-) Depreciação	(941.283,49)	
Móveis, utensílios	239.035,48	
(-) Depreciação	(67.542,86)	
Reavaliação de bens patrimoniais	786.401,70	
Programas de Informatica	1.180,00	
Total do não Circulante		2.088.951,25
TOTAL DO ATIVO.....		3.924.283,88

CONTAS DE COMPENSAÇÕES

Rec/Ret.Mat. Terc. S Remessa	446,00	
Isenção previdenciária	837.817,10	
Total.....		838.263,10

PASSIVO

CIRCULANTE		
Fornecedores		
Fornecedores a pagar	189412,37	
Emprestimos	186597,16	
Obrigações trabalhistas	159.965,24	
Obrigações tributárias	238.631,83	
Demais contas a pagar	535.526,87	
Total do Passivo Circulante.....		1.310.133,47

PATRIMONIO LIQUIDO

Superavits Acumulados	2.580.663,99	
Superavits do Exercício	33.486,42	
Total do Patrimonio Liquido		2.614.150,41
TOTAL DO PASSIVO.....		3.924.283,88

CONTAS DE COMPENSAÇÕES

Rec/Ret.Mat. Terc. S Remessa	446,00	
Isenção previdenciária	837.817,10	
Total.....		838.263,10

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como o Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ 3.924.283,88 (Três milhões, novecentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Agudos (SP), 31 de Dezembro de 2018

Responsável: Danilo Bianchi Baccelar Soares
Qualificação: Presidente
CPF: 301.717.548-08

Contador: JOÃO WALDIR IMENES
CRC: 1SP168328/O-2