

**ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA**  
**HOSPITAL REGIONAL AMPARO DE MARIA**  
**CNPJ: 13.258.637/0001-24**  
**EXERCÍCIO 2018**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

	<b>Exercício findo em</b>	
	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>2.408.081,29</u></b>	<b><u>1.579.718,95</u></b>
<b><u>DISPONIBILIDADES</u></b>	<b><u>407.910,93</u></b>	<b><u>1.266.477,04</u></b>
Caixa	71.755,58	48.828,05
Bancos c/ Movimento	40.017,44	922.773,80
Aplicações Liquidez Imediata	296.137,91	294.875,19
<b><u>CONTAS A RECEBER</u></b>	<b><u>1.812.650,41</u></b>	<b><u>5.383,46</u></b>
Clientes	0,00	969,00
Contas a Receber de Convênio	1.808.235,95	0,00
Contas a Receber	4.414,46	4.414,46
<b><u>ESTOQUES</u></b>	<b><u>78.858,20</u></b>	<b><u>178.918,34</u></b>
Medicamentos e Materiais Hospitalar	47.665,02	92.951,15
Material de Consumo	21.685,55	75.425,01
Generos Alimenticios	9.507,63	10.542,18
<b><u>ADIANTAMENTOS</u></b>	<b><u>108.661,75</u></b>	<b><u>128.940,11</u></b>
Adiantamentos	58.161,24	78.439,60
Empréstimo Conceditos a Terceiros	50.500,51	50.500,51
<b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>4.720.151,02</u></b>	<b><u>4.631.604,06</u></b>
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b><u>4.720.151,02</u></b>	<b><u>4.631.604,06</u></b>
<b><u>INVESTIMENTOS</u></b>	<b><u>3.485,63</u></b>	<b><u>3.485,63</u></b>
Investimentos - Ações Sulgipe	3.485,63	3.485,63
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>	<b><u>4.716.665,39</u></b>	<b><u>4.628.118,43</u></b>
Edificações Administrativas	142.876,98	142.876,98
Edificações Igreja	113.468,79	113.468,79
Edificações P.Socorro/Matern/Hospital	4.305.742,83	4.305.742,83
Equipamentos de Comunic/Informática	92.739,96	94.338,96
Instalações	24.000,00	24.000,00
Máquinas e Equipamentos	539.860,72	539.860,72
Móveis e Utensílios	300.806,51	300.806,51
Móveis e Equip. Hospitalares	641.403,59	800.964,63
Terrenos	1.134.215,28	1.134.215,28
Veículos	49.000,00	49.000,00
Depreciação Acumulada (-)	(2.627.449,27)	(2.877.156,27)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u><u>7.128.232,31</u></u></b>	<b><u><u>6.211.323,01</u></u></b>

Estância, 31 de dezembro de 2018

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA  
 JOSÉ MAGNO DE LEÃO BRÁSIL NETO  
 CPF: 533.496.015-53

JOSÉ JOALDO DOS SANTOS  
 CPF:557.596.105-20

VALTER DA SILVA SOUZA  
 CRC 6024/SE  
 CPF: 610.008.415-53

**ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA  
HOSPITAL REGIONAL AMPARO DE MARIA  
CNPJ: 13.258.637/0001-24  
EXERCÍCIO 2018**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**PASSIVO**

	<b>Exercício findo em</b>	
	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>23.176.147,57</u></b>	<b><u>18.412.009,09</u></b>
<b><u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u></b>	<b><u>23.176.147,57</u></b>	<b><u>18.412.009,09</u></b>
Fornecedores	4.328.788,78	5.103.138,11
Contas a Pagar	907.227,01	1.184.661,57
Emprestimos e Financiamentos	7.606.725,51	0,00
Obrigações Sociais	1.125.382,49	2.082.464,73
Obrigações com Empregados	3.255.317,37	3.959.723,94
Obrigações Tributárias	1.073.951,33	1.427.217,67
Cheques Emitidos e Não Sacados	22.635,79	54.813,24
Prov. Proc. Judiciais Após Intervenção	2.396.098,36	2.384.968,36
Parcelamentos	2.303.558,52	2.050.355,93
Adiantamento de Clientes/Convênios	150.555,87	156.187,87
Deposito Judiciais	5.906,54	8.477,67
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>81.265.096,66</u></b>	<b><u>87.765.594,57</u></b>
Processos Trabalhistas	8.432.256,75	8.281.924,34
Processo Judicial Cívís	848.347,61	832.681,61
Instituições Financeiras	791.364,28	7.457.860,60
Moratoria PROSUS	71.193.128,02	71.193.128,02
<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b><u>(97.313.011,92)</u></b>	<b><u>(99.966.280,65)</u></b>
Patrimônio Social	688.903,25	688.903,25
Reserva de Reavaliação	3.769.396,51	3.769.396,51
(-) Déficit Exercícios Anteriores	(102.193.191,86)	(104.424.580,41)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	421.880,18	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>7.128.232,31</u></b>	<b><u>6.211.323,01</u></b>

Estância, 31 de dezembro de 2018

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA  
JOSÉ MAGNO DE LEÃO BRASIL NETO  
CPF: 533.496.015-53

JOSÉ JOALDO DOS SANTOS  
CPF: 557.596.105-20

VALTER DA SILVA SOUZA  
CRC 6024/SE  
CPF: 610.008.415-53