

**ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA
HOSPITAL REGIONAL AMPARO DE MARIA
CNPJ: 13.258.637/0001-24
EXERCÍCIO 2019**

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	Exercício findo em	
	31.12.2018	31.12.2019
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.579.718,95</u>	<u>2.393.423,66</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>1.266.477,04</u>	<u>294.551,89</u>
Caixa	48.828,05	101.262,85
Bancos c/ Movimento	922.773,80	193.289,04
Aplicações Liquidez Imediata	294.875,19	0,00
<u>CONTAS A RECEBER</u>	<u>5.383,46</u>	<u>1.758.428,92</u>
Clientes	969,00	0,00
Contas a Receber de Contrato	0,00	1.754.014,46
Contas a Receber	4.414,46	4.414,46
<u>ESTOQUES</u>	<u>178.918,34</u>	<u>127.820,91</u>
Medicamentos e Materiais Hospitalar	92.951,15	76.730,49
Material de Consumo	75.425,01	40.155,36
Generos Alimentícios	10.542,18	10.935,06
<u>ADIANTAMENTOS</u>	<u>128.940,11</u>	<u>212.621,94</u>
Adiantamentos	78.439,60	162.121,43
Empréstimo Concedidos a Terceiros	50.500,51	50.500,51
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>4.631.604,06</u>	<u>4.224.970,40</u>
<u>PERMANENTE</u>	<u>4.631.604,06</u>	<u>4.224.970,40</u>
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>3.485,63</u>	<u>3.485,63</u>
Investimentos - Ações Sulgipe	3.485,63	3.485,63
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>4.628.118,43</u>	<u>4.221.484,77</u>
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	94.338,96	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	800.964,63	800.964,63
Terrenos	1.134.215,28	1.134.215,28
Veículos	49.000,00	49.000,00
Depreciação Acumulada (-)	(2.877.156,27)	(3.283.789,93)
TOTAL DO ATIVO	<u>6.211.323,01</u>	<u>6.618.394,06</u>

Estância, 31 de dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA
PAULO ROBERTO DALTRO DE CARVALHO
CPF 010.633.895-18

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 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

	Exercício findo em	
	31.12.2018	31.12.2019
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>18.412.009,09</u>	<u>22.603.190,70</u>
<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	<u>18.412.009,09</u>	<u>22.603.190,70</u>
Fornecedores	5.103.138,11	3.833.055,43
Contas a Pagar	1.184.661,57	1.286.441,84
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Obrigações Sociais	2.082.464,73	2.926.230,50
Obrigações com Empregados	3.959.723,94	5.464.065,33
Obrigações Tributárias	1.427.217,67	1.505.001,26
Cheques Emitidos e Não Sacados	54.813,24	8.260,74
Prov. Proc. Judiciais Após Intervenção	2.384.968,36	5.717.313,44
Parcelamentos	2.050.355,93	1.703.726,35
Adiantamento de Clientes/Convênios	156.187,87	156.187,87
Deposito Judiciais	8.477,67	2.907,94
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>87.765.594,57</u>	<u>92.272.800,68</u>
Processos Judiciais Federal	0,00	2.507.569,11
Processos Trabalhistas	8.281.924,34	8.862.103,56
Processo Judicial Cívis	832.681,61	2.610.192,96
Instituições Financeiras	7.457.860,60	7.099.807,03
Moratoria PROSUS	71.193.128,02	71.193.128,02
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>(99.966.280,65)</u>	<u>(108.257.597,32)</u>
Patrimônio Social	688.903,25	688.903,25
Reserva de Reavaliação	3.769.396,51	3.627.109,65
(-) Déficit Exercícios Anteriores	(104.424.580,41)	(107.883.564,69)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(4.690.045,53)
TOTAL DO PASSIVO	<u>6.211.323,01</u>	<u>6.618.394,06</u>

Estância, 31 de dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA
PAULO ROBERTO DALTRÓ DE CARVALHO
CPF 010.633.895-18

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