

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA
HOSPITAL AMPARO DE MARIA
CNPJ: 13.258.637/0001-24
EXERCÍCIO 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	Exercício findo em	
ATIVO CIRCULANTE	31.12.2019	31.12.2020
	<u>2.393.423,66</u>	<u>3.532.723,46</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>294.551,89</u>	<u>1.055.341,10</u>
Caixa	101.262,85	75.608,84
Bancos c/ Movimento	193.289,04	979.732,26
Aplicações Liquidez Imediata	0,00	0,00
<u>CONTAS A RECEBER</u>	<u>1.758.428,92</u>	<u>4.414,46</u>
Clientes	0,00	0,00
Contas a Receber de Contrato	1.754.014,46	0,00
Contas a Receber	4.414,46	4.414,46
<u>ESTOQUES</u>	<u>127.820,91</u>	<u>685.597,18</u>
Medicamentos e Materiais Hospitalar	76.730,49	636.384,63
Material de Consumo	40.155,36	9.547,51
Generos Alimenticios	10.935,06	39.665,04
<u>ADIANTAMENTOS</u>	<u>212.621,94</u>	<u>1.787.370,72</u>
Adiantamentos	162.121,43	1.736.870,21
Empréstimo Conceditos a Terceiros	50.500,51	50.500,51
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>4.224.970,40</u>	<u>7.120.786,39</u>
<u>PERMANENTE</u>	<u>4.224.970,40</u>	<u>7.120.786,39</u>
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>3.485,63</u>	<u>4.155,00</u>
Investimentos - Ações Sulgipe	3.485,63	4.155,00
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>4.221.484,77</u>	<u>7.116.631,39</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	5.360.778,01
Equipamentos de Comunic/Informática	94.338,96	112.602,24
Instalações	24.000,00	24.000,00
Máquinas e Equipamentos	539.860,72	991.590,32
Móveis e Utensílios	300.806,51	336.349,81
Móveis e Equip. Hospitalares	800.964,63	2.578.587,65
Terrenos	1.134.215,28	1.134.215,28
Veículos	49.000,00	49.000,00
Depreciação Acumulada (-)	(3.283.789,93)	(3.726.837,69)
TOTAL DO ATIVO	<u><u>6.618.394,06</u></u>	<u><u>10.653.509,85</u></u>

Estância, 31 de dezembro de 2020

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

VALTER DA SILVA SOUZA
 CRC 6024/SE
 TEC. EM CONTABILIDADE
 CPF: 610.008.415-53

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA
HOSPITAL AMPARO DE MARIA
CNPJ: 13.258.637/0001-24
EXERCÍCIO 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

	Exercício findo em	
	31.12.2019	31.12.2020
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>22.603.190,70</u>	<u>21.623.180,17</u>
<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	<u>22.603.190,70</u>	<u>21.623.180,17</u>
Fornecedores	3.833.055,43	4.654.848,54
Contas a Pagar	1.286.441,84	770.919,13
Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Obrigações Sociais	2.926.230,50	2.084.521,08
Obrigações com Empregados	5.464.065,33	5.127.781,51
Obrigações Tributárias	1.505.001,26	1.854.201,46
Cheques Emitidos e Não Sacados	8.260,74	0,00
Adiantamento de Clientes/Convênios	156.187,87	156.187,87
Deposito Judiciais	2.907,94	1.402,96
Recursos COVI-19 - A prestar Contas	0,00	13,20
Prov. Proc. Judiciais Após Intervenção	5.717.313,44	5.699.569,98
Parcelamentos	1.703.726,35	1.273.734,44
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>92.272.800,68</u>	<u>113.740.300,61</u>
Processos Judiciais Federal	2.507.569,11	94.486.078,44
Processos Trabalhistas	8.862.103,56	9.061.696,12
Processo Judicial Cívís	2.610.192,96	3.092.719,02
Instituições Financeiras	7.099.807,03	7.099.807,03
Moratoria PROSUS	71.193.128,02	0,00
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>(108.257.597,32)</u>	<u>(124.709.970,93)</u>
Patrimônio Social	688.903,25	688.903,25
Reserva de Reavaliação	3.627.109,65	3.555.966,22
(-) Déficit Exercícios Anteriores	(107.883.564,69)	(115.330.194,58)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.690.045,53)	(13.624.645,82)
TOTAL DO PASSIVO	<u>6.618.394,06</u>	<u>10.653.509,85</u>

Estância, 31 de dezembro de 2020

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

VALTER DA SILVA SOUZA
CRC 6024/SE
TEC. EM CONTABILIDADE
CPF: 610.008.415-53