

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA
HOSPITAL AMPARO DE MARIA
CNPJ: 13.258.637/0001-24
EXERCÍCIO 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Exercício findo em	
	31.12.2020	31.12.2021
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>3.532.723,46</u>	<u>5.975.834,76</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>1.055.341,10</u>	<u>22.888,86</u>
Caixa	75.608,84	6.920,36
Bancos c/ Movimento	979.732,26	15.968,50
Aplicações Liquidez Imediata	0,00	0,00
<u>CONTAS A RECEBER</u>	<u>4.414,46</u>	<u>4.872.272,16</u>
Clientes	0,00	0,00
Contas a Receber de Contrato	0,00	4.867.857,70
Contas a Receber	4.414,46	4.414,46
<u>ESTOQUES</u>	<u>685.597,18</u>	<u>435.306,83</u>
Medicamentos e Materiais Hospitalar	636.384,63	356.581,12
Material de Consumo	9.547,51	20.704,86
Gêneros Alimentícios	39.665,04	58.020,85
<u>ADIANTAMENTOS</u>	<u>1.787.370,72</u>	<u>645.366,91</u>
Adiantamentos	1.736.870,21	594.866,40
Empréstimo Concedidos a Terceiros	50.500,51	50.500,51
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>7.120.786,39</u>	<u>13.299.196,89</u>
<u>PERMANENTE</u>	<u>7.120.786,39</u>	<u>13.299.196,89</u>
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>4.155,00</u>	<u>4.155,00</u>
Investimentos - Ações Sulgipe	4.155,00	4.155,00
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>7.116.631,39</u>	<u>13.295.041,89</u>
Edificações Administrativas	142.876,98	142.876,98
Edificações Igreja	113.468,79	113.468,79
Edificações P.Socorro/Maternidade/Hospital	5.360.778,01	9.972.272,38
Equipamentos de Comunicação/Informática	112.602,24	135.204,13
Instalações	24.000,00	461.708,40
Máquinas e Equipamentos	991.590,32	995.090,32
Móveis e Utensílios	336.349,81	407.752,81
Móveis e Equip. Hospitalares	2.578.587,65	4.360.775,26
Terrenos	1.134.215,28	1.134.215,28
Veículos	49.000,00	49.000,00
Depreciação Acumulada (-)	(3.726.837,69)	(4.477.322,46)
TOTAL DO ATIVO	<u>10.653.509,85</u>	<u>19.275.031,65</u>

Estância, 31 de dezembro de 2021

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA
 MAX DE CARVALHO AMARAL
 INTERVENTOR JUDICIAL
 CPF 018.773.275-22

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 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

Exercício findo em

31.12.2020 31.12.2021

PASSIVO CIRCULANTE

21.623.180,17 28.659.635,10

EXIGÍVEL A CURTO PRAZO

21.623.180,17 28.659.635,10

Fornecedores	4.654.848,54	13.487.697,48
Contas a Pagar	770.919,13	516.717,25
Obrigações Sociais	2.084.521,08	1.511.761,21
Obrigações com Empregados	5.127.781,51	5.551.681,80
Obrigações Tributárias	1.854.201,46	1.602.062,24
Adiantamento de Clientes/Convênios	156.187,87	156.187,87
Deposito Judiciais	1.402,96	1.402,96
Recursos COVID-19 - A prestar Contas	13,20	13,20
Prov. Proc. Judiciais Após Intervenção	5.699.569,98	5.692.134,35
Parcelamentos	1.273.734,44	139.976,74

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

113.740.300,61 113.401.976,66

Processos Judiciais Federal	94.486.078,44	94.836.272,28
Processos Trabalhistas	9.061.696,12	8.593.758,64
Processo Judicial Cíveis	3.092.719,02	2.872.138,71
Instituições Financeiras	7.099.807,03	7.099.807,03

PATRIMÔNIO SOCIAL

(124.709.970,93) (122.786.580,11)

Patrimônio Social	688.903,25	688.903,25
Reserva de Reavaliação	3.555.966,22	3.484.822,79
(-) Deficit Exercícios Anteriores	(115.330.194,58)	(128.990.641,47)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(13.624.645,82)	2.030.335,32

TOTAL DO PASSIVO

10.653.509,85 19.275.031,65

Estância, 31 de dezembro de 2021

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA
MAX DE CARVALHO AMARAL
INTERVENTOR JUDICIAL
CPF 018.773.275-22

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