

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA
HOSPITAL AMPARO DE MARIA
CNPJ: 13.258.637/0001-24
EXERCÍCIO 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	Exercício findo em	
	31.12.2021	31.12.2022
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>5.975.834,76</u>	<u>4.543.216,86</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>22.888,86</u>	<u>530.363,13</u>
Caixa	6.920,36	1.291,11
Bancos c/ Movimento	15.968,50	12.501,58
Aplicações Liquidez Imediata	0,00	516.570,44
<u>CONTAS A RECEBER</u>	<u>4.872.272,16</u>	<u>2.709.263,50</u>
Clientes	0,00	0,00
Contas a Receber de Contrato	4.867.857,70	2.704.849,04
Contas a Receber	4.414,46	4.414,46
<u>ESTOQUES</u>	<u>435.306,83</u>	<u>623.413,77</u>
Medicamentos e Materiais Hospitalar	356.581,12	470.668,29
Material de Consumo	20.704,86	107.517,42
Gêneros Alimentícios	58.020,85	45.228,06
<u>ADIANTAMENTOS</u>	<u>645.366,91</u>	<u>680.176,46</u>
Adiantamentos	594.866,40	629.675,95
Empréstimo Concedidos a Terceiros	50.500,51	50.500,51
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>13.299.196,89</u>	<u>13.230.569,25</u>
<u>PERMANENTE</u>	<u>13.299.196,89</u>	<u>13.230.569,25</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>13.295.041,89</u>	<u>13.226.414,25</u>
Edificações Administrativas	142.876,98	142.876,98
Edificações Igreja	113.468,79	113.468,79
Edificações P.Socorro/Maternidade/Hospital	9.972.272,38	9.975.512,38
Edificações Em Andamento	0,00	696.002,63
Equipamentos de Comunicação/Informática	135.204,13	169.617,11
Instalações	461.708,40	461.708,40
Máquinas e Equipamentos	995.090,32	1.006.993,02
Móveis e Utensílios	407.752,81	522.437,21
Móveis e Equip. Hospitalares	4.360.775,26	4.362.305,26
Terrenos	1.134.215,28	1.134.215,28
Veículos	49.000,00	49.000,00
Depreciação Acumulada (-)	(4.477.322,46)	(5.407.722,81)
TOTAL DO ATIVO	<u>19.275.031,65</u>	<u>17.773.786,11</u>

Estância, 31 de dezembro de 2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA
 MAX DE CARVALHO AMARAL
 DIRETOR GERAL
 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 2022**

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

	Exercício findo em	
	31.12.2021	31.12.2022
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>28.659.635,10</u>	<u>23.534.802,78</u>
<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	<u>28.659.635,10</u>	<u>23.534.802,78</u>
Fornecedores	13.487.697,48	8.189.105,58
Contas a Pagar	516.717,25	402.894,82
Obrigações Sociais	1.511.761,21	781.878,65
Obrigações com Empregados	5.551.681,80	2.574.136,39
Obrigações Tributárias	1.602.062,24	404.373,97
Adiantamento de Clientes/Convênios	156.187,87	156.187,87
Deposito Judiciais	1.402,96	52.677,49
Recursos COVID-19 - A prestar Contas	13,20	13,20
Recursos Covenio -Emedas parlamentares	0,00	252.622,94
Prov. Proc. Judiciais Após Intervenção	5.692.134,35	5.675.297,02
Parcelamentos	139.976,74	5.045.614,85
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>113.401.976,66</u>	<u>97.431.374,60</u>
Processos Judiciais Federal	94.836.272,28	78.428.142,16
Processos Trabalhistas	8.593.758,64	8.593.758,64
Processo Judicial Cíveis	2.872.138,71	4.101.031,05
Instituições Financeiras	7.099.807,03	6.308.442,75
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>(122.786.580,11)</u>	<u>(103.192.391,27)</u>
Patrimônio Social	688.903,25	688.903,25
Reserva de Reavaliação	3.484.822,79	3.413.679,36
(-) Deficit Exercícios Anteriores	(128.990.641,47)	(127.638.030,28)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	2.030.335,32	20.343.056,40
TOTAL DO PASSIVO	<u>19.275.031,65</u>	<u>17.773.786,11</u>

Estância, 31 de dezembro de 2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA
MAX DE CARVALHO AMARAL
DIRETOR GERAL
CPF 018.773.275-22

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