

ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL DE AGUDOS

Dezembro / 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

BALANÇO PATRIMONIAL

RECEITAS

Serviços AIH/SUS e SAI/SUS	2.302.928,29	
Particulares / exames / refeições	1.578.442,54	
Serviços UNIMED	441.333,61	
Serviços IAMSPE	764.442,57	
Serviços APAS	3.455,09	
Convênio UPA	1.727.502,03	
Convênio OBSTETRICIA	1.014.172,44	
Sócios	4.800,00	
Doação	14.628,97	
Serviços - São Francisco	1.606,21	
Receitas Diversas	15.505,25	
Auxílio Emergencial	362.231,20	
Exames - Atenção Básica	84.537,00	
Projeto Parceiros pela Vida	56.550,00	
Processo 1106/2020	23.188,00	
Convênio 03/2020	2.117.201,61	
Verba Federal - Convênio/Emenda	200.000,00	
Incentivo a contratualização SUS	1.088.424,97	
Convênio cirurgia eletivas/exames	518.448,86	
Rendimentos de aplicações	16.956,02	
Descontos recebidos e bonificações	2.169,84	
TOTAL DOS GRUPOS.....		12.338.524,50

CUSTOS DE MATERIAIS

Medicamentos/ mat cirurgicos / nutrição	-1.095.956,56	
Encargos de depreciação	-14.834,17	
SUPERAVIT BRUTO.....		11.227.733,77

DESPESAS

Despesas trabalhistas	2.836.408,69	
Serv. Prestados pessoa física/ jurídica	306.889,66	
Honorários Médicos - UPA/OBS/ Eletivas	3.707.359,89	
Exames - UPA/OBS/Eletivas	113.500,00	
Exames - Cardiologicos	13.200,00	
Honorários Psicólogo	46.082,00	
Serviços Oxig. Camara Hiperbarica	259.229,68	
Honorários médicos e exames São Francisco	912,45	
Honorários médicos e exames SUS	286.157,00	
Honorários médicos e exames IAMSPE	285.429,53	
Honorários médicos e exames UNIMED	206.741,36	
Cirurgia catarata e eletivas	333.962,39	
Outros exames	15.221,73	
Despesas bancárias	26.624,74	
Água e esgoto	19.383,13	
Energia Elétrica	131.644,53	
Telefone	15.684,63	
Impressos e materias p/escritorio	14.213,07	
Associação da classe e cont. associativas	3.211,00	
Conserv/Rep/Manutenção diversas	126.820,72	
Despesas informatica/ internet/ sistema	74.915,21	
Materias de Uso Consumo e Limpeza	88.006,16	
Despesas com lavanderia hospitalar	151.320,94	
Despesas Vale Alimentação	299.257,07	
Despesas com segurança	63.113,00	
Locação de bens Moveis	90.434,59	
Despesas diversas	266.550,79	
IPTU / taxas municipais e estaduais	52.074,08	
IR s/aplic. Financeira	842,92	
TOTAL DOS GRUPOS.....		9.835.190,96

SUPERAVIT OPERACIONAL..... **1.392.542,81**

ATIVO

CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
Caixa	391,66	
Bancos conta correntes	524.678,33	
Total do Disponível		525.069,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
Diversos a receber	283.345,92	
Aplicações financeiras	1.522.451,68	
Adiantamento de salários	17.071,66	
Adiant. Fornecedores/ Terc	10.399,90	
Impostos a recuperar	71,50	
Estoques	899.393,90	
Total Circulante		2.732.734,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Depositos judiciais	10.443,18	
IMOBILIZADO		
Edificio e Construções	1.138.094,48	
Máquinas e equipamentos	2.391.973,68	
Moveis Utens.Eletrodom	418.635,59	
Reavaliação de bens	786.401,70	
Bens Intangíveis	1.180,00	
(-) Depreciação	(1.346.837,49)	
Total Ativo Não Circulante		3.399.891,14
TOTAL DO ATIVO.....		6.657.695,69

CONTAS DE COMPENSAÇÕES

Simples remessas	93.063,58	
Isenções previdenciária	839.108,21	
Total de Compensações		932.171,79

PASSIVO

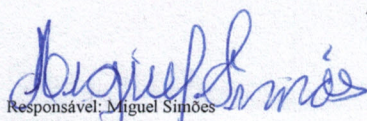
Fornecedores	292.844,60	
Empréstimos	-	
Obrigações trabalhistas	201.648,73	
Encargos socios a pagar	50.206,91	
Obrigações tributarias	35.339,29	
Diversos a pagar	9.497,90	
Recebimentos antecipados	10.240,00	
Total do Passivo		599.777,43
PATRIMONIO LIQUIDO		
Superavits Acumulados	4.375.375,45	
Superavits do exercicio	1.392.542,81	
Total do Patrimonio Liquido		5.767.918,26
TOTAL DO PASSIVO.....		6.367.695,69

CONTAS DE COMPENSAÇÕES

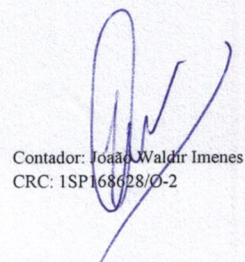
Simples remessas	93.063,58	
Isenções previdenciária	839.108,21	
Total de Compensações		932.171,79

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como o Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ 6.367.695,69 (Seis milhões, trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Agudos (SP), 31 de Dezembro de 2020


Responsável: Miguel Simões

Qualificação: Provedor
CPF: 029.777.108-68


Contador: João Waldir Imenes
CRC: 1SP168628/O-2