

ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL DE AGUDOS

Dezembro / 2021

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

BALANÇO PATRIMONIAL

RECEITAS

Serviços AIH/SUS e SIA/SUS	2.125.779,96	
Particulares / exames / refeições	3.527.482,27	
Serviços UNIMED	531.890,12	
Serviços IAMSPE	713.037,97	
Serviços APAS	8.589,10	
Convênio 02/2021	4.585.680,10	
Sócios	22.800,00	
Doação	63.167,01	
Serviços - São Francisco	2.590,93	
Receitas Diversas	33.278,70	
Exames - Atenção Básica	66.270,00	
Projeto Parceiros pela Vida	48.191,85	
Convênio 06/2021 - Recurso Federal	150.000,00	
Convênio 03/2020	425.194,69	
Convênio - 869061-2018	74.613,21	
Incentivo a contratualização SUS	1.083.996,36	
Rendimentos de aplicações	67.943,37	
Descontos recebidos e juros	2.139,55	
TOTAL DOS GRUPOS.....	13.532.645,19	

CUSTOS DE MATERIAIS

Medicamentos/ mat cirurgicos / nutrição	-1.471.965,19	
Encargos de depreciação	-91.365,94	
SUPERAVIT BRUTO.....	11.969.314,06	

DESPESAS

Despesas trabalhistas	3.153.580,19	
Serv. Prestados pessoas físicas	29.128,18	
Serv. Prestados pessoas jurídicas	192.437,14	
Serv. Assessoria Jurídica	18.731,35	
Honorários Médicos	3.979.783,64	
Exames Médicos	248.453,89	
Honorários Médicos - IAMSPE/UNIMED	151.836,09	
Exames Médicos - IAMSPE/UNIMED	496.122,53	
Honorários Psicóloga	42.194,92	
Despesas financeiras	78.363,55	
Água e Esgoto	36.528,42	
Bens permanente de pequeno valor	54.960,84	
Conserv/Reparo/Manutenção Instalações	257.299,13	
Conserv/Reparo/Manutenção Diversos	70.350,04	
Combustível e Lubrificantes	6.331,72	
Energia Elétrica	154.961,59	
Telefone	16.348,39	
Impressos e materias p/escritorio	6.191,75	
Associação da classe e cont. associativas	955,22	
Despesas com descartáveis	49.218,06	
Despesas informatica/ internet/ sistema	84.977,68	
Materias de Uso Consumo e Limpeza	134.429,17	
Despesas com lavanderia hospitalar	155.035,34	
Despesas Vale Alimentação	261.017,78	
Despesas com segurança	64.000,00	
Locação de bens Moveis	109.333,91	
Despesas diversas	180.778,05	
Pis s/ folha pagamento	27.166,18	
IPTU / taxas municipais e estaduais	2.390,77	
IR s/aplic. Financeira	318,44	
TOTAL DOS GRUPOS.....	10.063.223,96	

SUPERAVIT OPERACIONAL..... 1.906.090,10

ATIVO

CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
Caixa	486,69	
Bancos conta correntes	771.719,63	
Total do Disponível		772.206,32

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

Diversos a receber	305.619,25	
Aplicações financeiras	2.694.252,01	
Adiantamento de salários	15.263,40	
Adiant. Fornecedores/ Terc	14.023,19	
Estoques	875.827,70	
Total Circulante		3.904.985,55

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Depositos judiciais	10.443,18	
IMOBILIZADO		
Edificio e Construções	1.179.774,99	
Máquinas e equipamentos	3.169.416,28	
Moveis Utens.Eletrodom	491.617,76	
Reavaliação de bens	786.401,70	
Bens Intangíveis	1.180,00	
(-) Depreciação	(1.438.203,43)	
Total Ativo Não Circulante		4.200.630,48

TOTAL DO ATIVO..... 8.877.822,35

CONTAS DE COMPENSAÇÕES

Simple remessas	93.063,58	
Isenções previdenciária	792.252,20	
Total de Compensações		885.315,78

PASSIVO

Fornecedores	552.430,98	
Obrigações trabalhistas	246.014,26	
Encargos socios a pagar	59.218,97	
Obrigações tributarias	335.909,78	
Recebimentos antecipados	10.240,00	
Total do Passivo		1.203.813,99

PATRIMONIO LIQUIDO

Superavits Acumulados	5.767.918,26	
Superavits do exercicio	1.906.090,10	
Total do Patrimonio Liquido		7.674.008,36

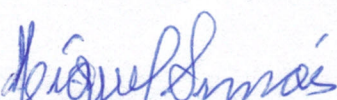
TOTAL DO PASSIVO..... 8.877.822,35

CONTAS DE COMPENSAÇÕES

Simple remessas	93.063,58	
Isenções previdenciária	792.252,20	
Total de Compensações		885.315,78

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\$ 8.877.822,35 (Oito milhões, oitocentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos).

Agudos (SP), 31 de Dezembro de 2021



Responsável: Miguel Simões
Qualificação: Provedor
CPF: 029.777.108-68

Contador: João Valdir Imenes
CRC: ISP168428/O-2

