



HOSPITAL DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

EXCELÊNCIA EM TRATAMENTO E AMPARO A PORTADORES DE DISTÚRBIOS MENTAIS

ENTIDADE FILANTRÓPICA

CNPJ.: 59.986.224/0001-67

Balanco Patrimonial Exercício 2016

	2.016	2.015
Ativo		
Disponibilidades	370.983,39	827.905,31
Caixa	7.264,43	6.275,26
Banco Conta Movimento	83.313,85	386.563,26
Aplicações Financeiras	280.405,11	435.066,79
Créditos	782.940,18	724.704,83
Créditos a Receber e Convênios	727.414,59	611.945,47
Outros Créditos	20.119,57	20.119,57
Adiantamentos a Funcionários	35.406,02	92.639,79
Estoques	189.665,15	200.718,16
Almoxarifado	72.274,48	106.434,35
Farmácia	88.304,61	68.754,29
Material Médico	29.086,06	25.529,52
Total Ativo Circulante	1.343.588,72	1.753.328,30
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.258.680,08	1.841.232,21
Aplicações Financeiras a Longo Prazo	9.894,38	11.953,35
Consórcio	156.972,63	102.794,82
Despesas de Exercícios Futuros	2.091.813,07	1.726.484,04
Investimentos	35.479,18	35.041,18
Sicred Cotas	35.479,18	35.041,18
Imobilizado	11.334.921,39	11.773.103,46
Imobilizado	12.611.488,64	12.538.214,15
(-) Depreciações Acumuladas	-1.276.567,25	-765.110,69
Total Ativo Não Circulante	13.629.080,65	13.649.376,85
Total de Ativo	14.972.669,37	15.402.705,15
Ativo Contas de Compensação		
Gratuidade SUS	4.188.304,19	4.531.709,62
Passivo e Patrimônio Líquido		
Passivo Circulante		
Fornecedores	169.313,18	215.646,01
Tributos e Contribuições a Recolher	117.464,46	81.099,13
Obrigações Trabalhistas	245.541,08	635.009,08
Convênios de Funcionários	29.009,30	540,00
Obrigações a Pagar Médicos	148.819,03	256.134,71
Outras Contas a Pagar	15.366,05	59.341,23
Empréstimos e Financiamentos	930.167,68	590.055,16
Parcelamentos Fiscais	146.351,94	179.192,98
Depósitos de Pacientes	33.120,20	26.554,63
Total Passivo Circulante	1.835.152,92	2.043.572,93
Passivo Não Circulante		
Financiamentos Bancários	5.171.606,48	4.959.572,81
Financiamentos Fiscais	1.346.958,99	1.238.533,42
Total Passivo Não Circulante	6.518.565,47	6.198.106,23



HOSPITAL DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

EXCELÊNCIA EM TRATAMENTO E AMPARO A PORTADORES DE DISTÚRBIOS MENTAIS

ENTIDADE FILANTRÓPICA

CNPJ.: 59.986.224/0001-67

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social	4.309.388,28	6.272.163,11
Déficit do Exercício	-542.075,01	-1.962.774,83
Reserva de Reavaliação	2.851.637,71	2.851.637,71
Total Patrimônio Líquido	6.618.950,98	7.161.025,99
Total de Passivo e Patrimônio Líquido	14.972.669,37	15.402.705,15

Passivo Contas de Compensação

Gratuidade SUS	4.188.304,19	4.531.709,62
----------------	--------------	--------------

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP., 31/12/2016.

SR. GRACIANO TOMAZ SATURNO
PROVEDOR

DR. WALDELUIR D. SACCHETIN
VICE-PROVEDOR

SR. PAULO SERGIO MAIA DE JESUS
1º. TESOUREIRO

SR. LEONEL DA SILVA ALMEIDA
2º. TESOUREIRO

SRA. JOANITA AP. R. SATURNO
1ª. SECRETARIA

DRA. ADRIANA IOZZI JOAQUIM
2ª. SECRETARIA

MARCOS ARTHUR VIDAL OTERO
CONTADOR CRC. 1SP083610/0-6

"PARECER DO CONSELHO FISCAL"

SRA. MARLENE ZOLA PERES

DRA. ANDREA M.R.C. RODRIGUES

DR. HENRIQUE A. DIAS



HOSPITAL DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

EXCELÊNCIA EM TRATAMENTO E AMPARO A PORTADORES DE DISTÚRBIOS MENTAIS

ENTIDADE FILANTRÓPICA

CNPJ.: 59.986.224/0001-67

Demonstração do Resultado do Exercício de 2016

Receitas	2.016	2.015
Receitas Convênios	6.349.095,66	5.466.407,39
Receitas Particulares/Compulsórias	476.112,58	390.753,73
Total de Receitas Particulares	6.825.208,24	5.857.161,12
Convenios e Subvenções		
Pref.Mun.SJRP.Conv.057/14 Sec.Saúde	-	691.615,92
Pref.Mun.SJRP.Conv.004/15 Sec.Saúde	3.505.081,46	2.480.716,79
Secretaria da Saúde Convênio 363/2014 T.A. 01/2015	150.000,00	-
Prefeitura Municipal Magda Lei nº 1160 de 10/12/2015	2.500,00	2.500,00
Prefeitura Municipal Monte Aprazível Lei 3370 de 14/01/2016	4.500,00	3.000,00
Prefeitura Municipal Santa Fé do Sul Lei 3306 de 11/02/2015	9.167,14	8.309,00
Total Convenios e Subvenções	3.671.248,60	3.186.141,71
Receitas Hospitalares	10.496.456,84	9.043.302,83
Outras Receitas		
Doações	359.058,48	189.979,98
Receitas Diversas	3.337.047,37	3.636.714,44
Total de Outras Receitas	3.696.105,85	3.826.694,42
Total de Receitas	14.192.562,69	12.869.997,25
Custos e Despesas		
Gêneros Alimentícios	680.366,43	537.419,48
Pessoal	7.780.304,64	7.618.700,89
Outros Custos	779.253,86	673.519,46
Emergência	3.077.530,22	3.253.833,10
Custos e Despesas Hospitalares	12.317.455,15	12.083.472,93
Despesas Administrativas	2.014.893,17	1.746.702,08
Despesas Tributárias	12.673,93	25.139,10
Receitas Financeiras	-68.994,13	-122.095,75
Despesas Financeiras	452.723,79	1.099.553,72
Outras Despesas	5.885,79	-
Total de Custos e Despesas	14.734.637,70	14.832.772,08
Superávit/Déficit do Exercício	-542.075,01	-1.962.774,83

X  X  X  X 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



HOSPITAL DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

EXCELÊNCIA EM TRATAMENTO E AMPARO A PORTADORES DE DISTÚRBIOS MENTAIS

ENTIDADE FILANTRÓPICA

CNPJ.: 59.986.224/0001-67

Demonstração do Resultado do Exercício de 2016

SAO JOSE DO RIO PRETO-SP., 31/12/2016 - HOSP.DR.ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

SR. GRACIO TOMAZ SATURNO
PROVEDOR

DR. WALDELUIR D. SACCHETIN
VICE-PROVEDOR

SR. PAULO SERGIO MAIA DE JESUS
1o. TESOUREIRO

SR. LEONEL DA SILVA ALMEIDA
2o. TESOUREIRO

SRA. JOANITA AP.R. SATURNO
1a. SECRETARIA

DRA. ADRIANA IOZZI JOAQUIM
2a. SECRETARIA

MARCOS ARTHUR VIDAL OTERO
CONTADOR CRC. 1SP083610/O-6