



HOSPITAL DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

EXCELÊNCIA EM TRATAMENTO E AMPARO A PORTADORES DE DISTÚRBIOS MENTAIS

ENTIDADE FILANTRÓPICA

CNPJ.: 59.986.224/0001-67

Balço Patrimonial Exercício de 2017

	2.017	2.016
Ativo		
Disponibilidades	490.988,33	370.983,39
Caixa	6.770,96	7.264,43
Banco Conta Movimento sem Restrição	31.883,83	83.313,85
Aplicações Financeiras sem Restrição	452.333,54	280.405,11
Créditos	1.006.643,04	782.940,18
Créditos a Receber e Convênios	925.090,99	727.414,59
Outros Créditos	6.015,00	20.119,57
Adiantamentos a Funcionários	75.537,05	35.406,02
Estoques	150.641,71	189.665,15
Almoxarifado	75.313,11	72.274,48
Farmácia	38.848,59	88.304,61
Material Médico	36.480,01	29.086,06
Total Ativo Circulante	1.648.273,08	1.343.588,72
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	228.776,35	2.258.680,08
Aplicações Financeiras a Longo Prazo	-	9.894,38
Consórcio	228.776,35	156.972,63
Despesas de Exercícios Futuros	-	2.091.813,07
Investimentos	36.079,18	35.479,18
Sicredi Cotas	36.079,18	35.479,18
Imobilizado	11.301.232,00	11.334.921,39
Imobilizado	12.650.187,00	12.611.488,64
(-) Depreciações Acumuladas	(1.348.955,00)	(1.276.567,25)
Total Ativo Não Circulante	11.566.087,53	13.629.080,65
Total de Ativo	13.214.360,61	14.972.669,37
Ativo Contas de Compensação		
Gratuidade SUS	3.954.693,72	4.188.304,19
Passivo e Patrimônio Líquido		
Passivo Circulante		
Fornecedores	221.474,59	169.313,18
Tributos e Contribuições a Recolher	304.418,44	117.464,46
Obrigações Trabalhistas	705.276,40	245.541,08
Convenios de Funcionários	53.875,31	29.009,30
Obrigações a Pagar Médicos	446.458,06	148.819,03
Outras Contas a Pagar	6.079,30	15.366,05
Empréstimos e Financiamentos	716.945,04	930.167,68
Empréstimos e Financiamentos	1.072.592,86	-
(-)Juros a Apropriar	(355.647,82)	-
Parcelamentos Fiscais	146.351,94	146.351,94
Depósitos de Pacientes	79.487,61	33.120,20
Total Passivo Circulante	2.680.366,69	1.835.152,92



HOSPITAL DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

EXCELÊNCIA EM TRATAMENTO E AMPARO A PORTADORES DE DISTÚRBIOS MENTAIS

ENTIDADE FILANTRÓPICA

CNPJ.: 59.986.224/0001-67

Passivo Não Circulante

Financiamentos Bancários

Financiamentos Bancários

(-)Juros a Apropriar

Financiamentos Fiscais

Total Passivo Não Circulante

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

Reserva de Reavaliação

Déficit do Exercício

Total Patrimônio Líquido

Total de Passivo e Patrimônio Líquido

2.953.267,16

4.248.828,40

(1.295.561,24)

1.257.955,92

4.211.223,08

3.754.311,66

2.851.637,71

(283.178,53)

6.322.770,84

13.214.360,61

5.171.606,48

-

-

1.346.958,99

6.518.565,47

4.309.388,28

2.851.637,71

(542.075,01)

6.618.950,98

14.972.669,37


Passivo Contas de Compensação

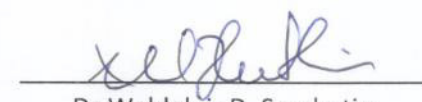
Gratuidade SUS

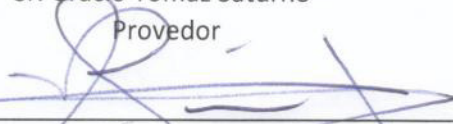
3.954.693,72


4.188.304,19

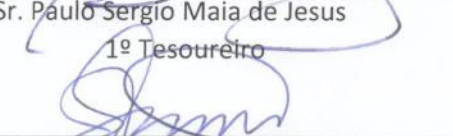
São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2017

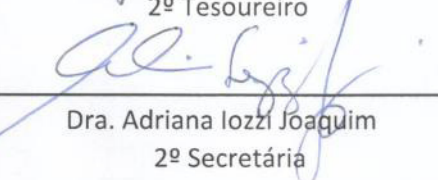

Sr. Gracio Tomaz Saturno
Provedor

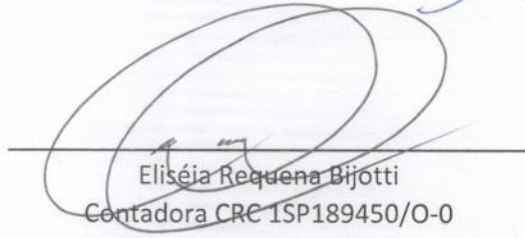

Dr. Waldeluir D. Sacchetin
Vice-Provedor


Sr. Paulo Sergio Maia de Jesus
1º Tesoureiro


Sr. Leonel da Silva Almeida
2º Tesoureiro


Sra. Joanita Ap. R. Saturno
1º Secretária

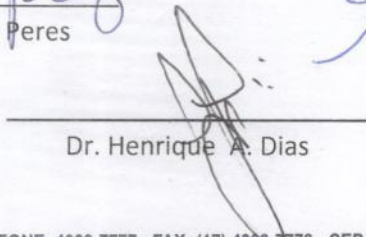

Dra. Adriana Iozzi Joaquim
2º Secretária


Eliséa Requena Bijotti
Contadora CRC ISP189450/O-0

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 2017

	2.017	2.016
Receitas		
Receitas Convênios	6.470.465,19	6.349.095,66
Receitas Particulares/Compulsórias	533.950,35	476.112,58
Total de Receitas Particulares	7.004.415,54	6.825.208,24
Convenios e Subvenções		
Pref.Mun.SJRP.Conv.004/15 Sec.Saúde	3.658.117,98	3.505.081,46
Secretaria da Saúde T.A. 1546/2014	-	150.000,00
Prefeitura Municipal Magda Lei nº 1160 de 10/12/2015	-	2.500,00
Prefeitura Municipal Monte Aprazível Lei 3370 de 14/01/2016	-	4.500,00
Prefeitura Municipal Santa Fé do Sul Fomento nº 09/2017.	9.900,00	9.167,14
Total Convenios e Subvenções	3.668.017,98	3.671.248,60
Receitas Hospitalares	10.672.433,52	10.496.456,84
Outras Receitas		
Doações	303.703,65	359.058,48
Receitas Diversas	3.842.172,93	3.337.047,37
Total de Outras Receitas	4.145.876,58	3.696.105,85
Total de Receitas	14.818.310,10	14.192.562,69
Custos e Despesas		
Gêneros Alimentícios	753.903,89	680.366,43
Pessoal	8.157.508,76	7.780.304,64
Outros Custos	645.004,34	779.253,86
Emergência	3.599.043,58	3.077.530,22
Custos e Despesas Hospitalares	13.155.460,57	12.317.455,15
Despesas Administrativas	1.505.847,38	2.014.893,17
Despesas Tributárias	72.119,73	12.673,93
Receitas Financeiras	(43.306,07)	(68.994,13)
Despesas Financeiras	411.367,02	452.723,79
Outras Despesas	-	5.885,79
Total de Custos e Despesas	15.101.488,63	14.734.637,70
Superávit/Déficit do Exercício	(283.178,53)	(542.075,01)



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 2017

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2017




Sr. Gracio Tomaz Saturno
Provedor




Dr. Waldeluir D. Sacchetin
Vice-Provedor



Sr. Paulo Sergio Maia de Jesus
1º Tesoureiro



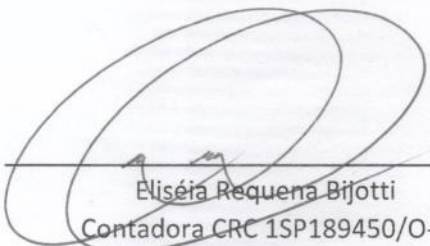
Sr. Leonel da Silva Almeida
2º Tesoureiro



Sra. Joanita Ap. R. Saturno
1º Secretária



Dra. Adriana Iozzi Joaquim
2º Secretária



Eliséia Requena Bijotti
Contadora CRC 1SP189450/O-0