



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 de 2018

	2.018	2.017
Ativo		
Disponibilidades	900.586,18	490.988,33
Caixa	13.331,93	6.770,96
Banco Conta Movimento sem Restrição	713.505,76	31.883,83
Aplicações Financeiras com Restrição	173.748,49	452.333,54
Créditos	1.457.712,83	1.006.643,04
Créditos a Receber e Convênios	1.380.697,59	925.090,99
Outros Créditos	2.095,35	6.015,00
Adiantamentos a Funcionários	74.919,89	75.537,05
Estoques	162.930,28	150.641,71
Almoxarifado	90.880,51	75.313,11
Farmácia	34.220,95	38.848,59
Material Médico	37.828,82	36.480,01
Total Ativo Circulante	2.521.229,29	1.648.273,08
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	306.132,21	228.776,35
Aplicações Financeiras a Longo Prazo	-	-
Consórcio	306.132,21	228.776,35
Despesas de Exercícios Futuros	-	-
Investimentos	36.679,18	36.079,18
Sicredi Cotas	36.679,18	36.079,18
Imobilizado	11.431.633,68	11.301.232,00
Imobilizado	12.887.847,73	12.650.187,00
(-) Depreciações Acumuladas	(1.456.214,05)	(1.348.955,00)
Total Ativo Não Circulante	11.774.445,07	11.566.087,53
Total de Ativo	14.295.674,36	13.214.360,61
Ativo Contas de Compensação		
Gratuidade SUS	2.861.284,00	3.954.693,72
Passivo e Patrimônio Líquido		
Passivo Circulante		
Fornecedores	150.754,30	221.474,59
Tributos e Contribuições a Recolher	206.714,39	304.418,44
Obrigações Trabalhistas	611.304,42	705.276,40
Convenios de Funcionários	55.990,23	53.875,31
Obrigações a Pagar Médicos	372.365,05	446.458,06
Parcelamento CPFL	58.519,08	6.079,30
Empréstimos e Financiamentos	914.555,18	716.945,04
Empréstimos e Financiamentos	1.251.647,57	1.072.592,86
(-)Juros a Apropriar	(337.092,39)	(355.647,82)
Parcelamentos Fiscais - INSS	172.858,32	146.351,94
Depósitos de Pacientes	45.325,23	79.487,61
Total Passivo Circulante	2.588.386,20	2.680.366,69



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

3.116.658,22

2.953.267,16

(-)Juros a Apropriar

(1.714.796,13)

(1.295.561,24)

Financiamentos Fiscais

542.676,43

1.257.955,92

Total Passivo Não Circulante

3.659.334,65

4.211.223,08

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

4.838.825,35

3.754.311,66

Reserva de Reavaliação

2.851.637,71

2.851.637,71

Déficit /Superavit do Exercício

357.490,45

(283.178,53)

Total Patrimônio Líquido

8.047.953,51

6.322.770,84

Total de Passivo e Patrimônio Líquido

14.295.674,36

13.214.360,61

Passivo Contas de Compensação

Gratuidade SUS

2.861.284,00

3.954.693,72

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2018

Sr. Gracio Tomaz Saturno

Provedor

Dr. Waldeluir D. Sacchetin

Vice-Provedor

Sr. Leonel da Silva Almeida

1º Tesoureiro

Sr. Ginaldo Vieira dos Santos

2º Tesoureiro

Sra. Joanita Ap. R. Saturno

1º Secretária

Dra. Adriana Izzi Joaquim

2º Secretária

Eliséia Requena Bijotti

Contadora CRC 15P189450/O-0

Parecer do Conselho Fiscal

Nós, abaixo assinado, membros do Conselho Fiscal do Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, procedemos a verificação do Balanço acima e concluímos após análise, pela aprovação.

Sra Marlene Zola Peres

Sr. Victor Luiz de Santis

Dr. Henrique Augusto 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 2018

	2.018	2.017
Receitas		
Receitas Convênios	10.682.895,66	6.470.465,19
Receitas Particulares/Compulsórias	497.460,14	533.950,35
Total de Receitas Particulares	11.180.355,80	7.004.415,54
Convenios e Subvenções		
Pref.Mun.SJRP.Conv.004/15 Sec.Saúde	920.667,82	3.658.117,98
Prefeitura Municipal Santa Fé do Sul Fomento nº 09/2017.	-	9.900,00
Total Convenios e Subvenções	920.667,82	3.668.017,98
Receitas Hospitalares	12.101.023,62	10.672.433,52
Outras Receitas		
Doações	484.273,16	303.703,65
Receitas Diversas	3.556.291,19	3.842.172,93
Total de Outras Receitas	4.040.564,35	4.145.876,58
Total de Receitas	16.141.587,97	14.818.310,10
Custos e Despesas		
Gêneros Alimentícios	773.628,61	753.903,89
Pessoal	10.317.717,37	8.157.508,76
Outros Custos	1.430.376,59	645.004,34
Emergência	994.683,38	3.599.043,58
Custos e Despesas Hospitalares	13.516.405,95	13.155.460,57
Despesas Administrativas	1.648.689,60	1.505.847,38
Despesas Tributárias	180.802,53	72.119,73
Receitas Financeiras	(12.472,29)	(43.306,07)
Despesas Financeiras	448.141,69	411.367,02
Outras Despesas	2.530,04	-
Total de Custos e Despesas	15.784.097,52	15.101.488,63
Superávit/Déficit do Exercício	357.490,45	(283.178,53)



Demonstração do Resultado do Exercício de 2018

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2018

Sr. Gracio Tomaz Saturno
Provedor

Dr. Waldeluir D. Sacchetin
Vice-Provedor

Sr. Leonel da Silva Almeida
1º Tesoureiro

Sr. Ginaldo Vieira dos Santos
2º Tesoureiro

Sra. Joanita Ap. R. Saturno
1º Secretária

Dra. Adriana Iozzi Joaquim
2º Secretária

Eliséia Requena Bijotti
Contadora CRC 1SP189450/O-0