

**ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA**CGC 03.272.688/0001-00 - Rua Marechal Rondon, 2644 - Fone: 3041-4700 / Fax: 3042-9013 - CEP 79.002-201
Campo Grande / MS.**BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA – PERÍODO DE 01 A 12 DE 2016**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	8.881.222,36	PASSIVO CIRCULANTE	6.432.500,25
DISPONIBILIDADE	1.804.890,63	Fornecedores	1.238.011,00
Caixa	3.651,09	Empréstimo Consignado Funcionários	913.558,52
Bancos c/c	210.218,90	Empréstimo Bancário	1.215.102,68
Bancos c/Aplicação	117.925,27	Obrigações c/terceiros	27.997,36
Bancos c/Aplicação convênio	1.388.701,04	Obrigações Sociais	379.244,68
Cheques a Receber	84.394,33	Obrigações Fiscais	443.270,53
CREDITOS	5.370.903,65	Obrigações Trabalhistas	66.685,81
Sus AIHS/AMBUL	1.185.881,97	Obrigações com Pessoal	676.169,17
Convênios Particulares	4.185.021,68	Repasses Honorários Médico	76.277,32
ESTOQUE	533.171,53	Contas a Pagar	263.032,93
OUTROS CRÉDITOS	1.172.256,55	Outras Provisões	1.133.150,25
Imposto a Recuperar	23.321,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.531.287,60
Adiantamentos	1.128.063,01	OBRIGAÇÃO LONGO PRAZO	8.531.287,60
Fornecedores	711,57	Natureza Trabalhista	26.666,68
Parto Programado	20.160,50	Natureza Civil	8.504.620,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.034.382,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.951.817,30
INVESTIMENTO	201.223,36	RESERVA AVALIAÇÃO PATRIM.	28.603.557,60
IMOBILIZADO	33.277.871,83	Variação Patrimonial	25.255.213,15
Terrenos	17.286.000,00	Ativo Imobilizado	15.975,06
Edificações	13.953.530,30	Variação Patrimonial IPC/90	254.699,09
Instalações	1.310.607,93	Ativo Imobilizado IPC/90	288.173,50
Aparelhos de Cirurgia	827.678,01	Reavaliação Terreno	1.303.241,10
Instrumento de Cirurgia	260.663,88	Reavaliação Edificações	1.486.255,70
Máquinas e Equipamento	4.282.614,64	SUPERAVIT ACUMULADO	8.055.766,25
Moveis e Utensílios.	2.439.091,02	Superávit Acumulado	14.882.261,92
Computadores	524.841,10	Déficit Acumulado	-6.826.495,67
Veículos	203.525,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-707.506,55
Terrenos – IPC/90	68.740,14	Déficit do Exercício	-707.506,55
Edificações – IPC/90	94.813,75	TOTAL DO PASSIVO	50.915.605,15
(-) Depreciação. Acumulada	7.974.233,94	DEMONSTRATIVO DE DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	
REALIZ LONGO PRAZO	8.555.287,60		
Processo Trabalhista	26.666,68		
Processo Civil	8.504.620,92	Saldo anterior	2015 10.041.896,73 2016 8.055.766,25
Garantias e Cauções	24.000,00	Déficit	-1.986.130,48 -707.506,55
TOTAL DO ATIVO.	50.915.605,15	Superávit	0,00 0,00
		Superávit	8.055.766,25 7.348.259,70

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL		DESPESAS OPERACIONAIS	
RECEITA OPERACIONAL	31.850.433,91	DESPESAS OPERACIONAIS	32.812.960,46
(+) Receita de Convênio e SUS	31.269.864,49	(-) Despesas c/pessoal	14.078.466,77
(+) Receita de Ambulatórios.	650.791,00	(-) Despesas Administrativas	17.226.432,20
(+) Receitas Particulares.	2.059.028,47	(-) Despesas depreciações	948.436,40
(+) Receitas Subvenções.	4.188.680,00	(-) Despesas financeiras	559.625,09
(+) Glosas	0,00	RESULTADO OPERACIONAL	-962.526,55
(-) Custo Hospitalar	6.789.681,51	RESULTADO NÃO OPERAC.	255.020,00
(=) Receita Líquida	31.378.682,45	(+) Outras Receitas	255.020,00
(+) Outra Receita Operacional	471.751,46	(-) Outras Despesas	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			-707.506,55

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1- A apresentação das demonstrações contábeis é elaborada com observância dos dispositivos na Lei nº 6404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) e adaptada a Lei nº 11638/07.
- 2- Receitas e Despesas são registradas pelo regime de competência
- 3- Foi alterado o valor do terreno e Instalações conforme laudo de avaliação 072/2016 – Câmara de Valores Imobiliários Ltda.
- 4- Ministério da Saúde processo administrativo convênio 1475/2007, solicitando devolução de R\$ 247.986,90 (duzentos quarenta e sete mil novecentos oitenta e seis reais e noventa centavos).

Campo Grande, MS, 31 de Dezembro de 2016.

Alfeu Duarte de Souza
Diretor/PresidenteValmir Nantes de Oliveira
1º TesoureiroSandra Mara Xavier
Contadora CRC 3623/0-4 MS**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O conselho fiscal da Associação de Amparo à Maternidade, no uso de suas atribuições, procedeu ao exame de todas as operações sociais, através dos documentos comprobatórios, a situação do patrimônio, quer financeira, econômica e finalmente a análise do balanço levantado em 31 de Dezembro de 2016, bem como a demonstração de resultados do exercício, superávits e déficits acumulados; baseado no Relatório e Parecer da Auditoria apresentado pelo Sr. Guilherme Francisco Santinho e da Assessoria Jurídica e nas explicações suplementadas pela diretoria, é de parecer que merecem a aprovação dos senhores associados com as seguintes considerações realizadas pelo Auditor Externo: 1) Seja colocado em prática a implantação de Previsão e Planejamento Orçamentário Anual; 2) Seja registrado o nome completo e o CPF dos tomadores dos serviços nas Notas Fiscais, 3) Seja encaminhado relatório periódico à Contabilidade, pela Assessoria Jurídica, de processos judiciais em andamento para que haja melhor acompanhamento administrativo, financeiro e contábil dos processos

Dr. Jeferson Carlos Pereira

Dr. Orcidney Aparecido Bissoli

Dr. Iraja Paulo Chaise