

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA – PERÍODO DE 01 A 12 DE 2017**

ATIVO		PASSIVO		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.344.472,87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.010.792,84</b>	
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.529.511,20</b>	Fornecedores	1.260.471,75	
Caixa	0,00	Empréstimo Consignado Funcionários	345.117,22	
Bancos c/c	820.213,72	Empréstimo Bancário	4.938.871,68	
Bancos c/Aplicação	914.558,26	Obrigações c/terceiros	23.975,99	
Bancos c/Aplicação convênio	704.294,89	Obrigações Sociais	434.904,04	
Cheques a Receber	90.444,33	Obrigações Fiscais	1.338.155,81	
<b>CREDITOS</b>	<b>8.319.106,66</b>	Obrigações Trabalhistas	26.830,74	
Sus AIHS/AMBUL	2.279.065,98	Obrigações com Pessoal	811.451,87	
Convênios Particulares	6.040.040,68	Repasses Honorários Médico	76.277,32	
<b>ESTOQUE</b>	<b>673.724,53</b>	Contas a Pagar	331.539,60	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>822.130,48</b>	Outras Provisões	1.423.196,82	
Imposto a Recuperar	23.321,47	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.489.676,73</b>	
Adiantamentos	773.367,94	<b>OBRIGAÇÃO LONGO PRAZO</b>	<b>28.489.676,73</b>	
Fornecedores	5.280,57	Natureza Trabalhista	551.599,55	
Parto Programado	20.160,50	Natureza Civil	27.938.077,18	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>61.749.100,21</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.593.103,51</b>	
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>201.223,36</b>	<b>RESERVA AVALIAÇÃO PATRIM.</b>	<b>28.603.557,60</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>33.034.200,12</b>	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	314.248,88	Reavaliação Edificações	1.486.255,70	
Máquinas e Equipamento	4.892.214,64	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>7.424.000,13</b>	
Moveis e Utensílios.	2.490.363,02	Superávit Acumulado	14.958.002,35	
Computadores	559.141,10	Déficit Acumulado	-7.534.002,22	
Veículos	203.525,00	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-1.434.454,22</b>	
Terrenos – IPC/90	68.740,14	Déficit do Exercício	-1.434.454,22	
Edificações – IPC/90	94.813,75	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>74.093.573,08</b>	
(-) Depreciação. Acumulada	8.966.662,65	<b>DEMONSTRATIVO DE DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>		
<b>REALIZ LONGO PRAZO</b>	<b>28.513.676,73</b>			
Processo Trabalhista	551.599,55		<b>2016</b>	<b>2017</b>
Processo Civil	27.938.077,18	Saldo anterior	8.055.766,25	7.348.259,70
Garantias e Cauções	24.000,00	Déficit	-707.506,55	-1.434.454,22
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>74.093.573,08</b>	Superávit	0,00	0,00
		Saldo atual	<b>7.348.259,70</b>	<b>5.913.805,48</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>				
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>29.109.477,48</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.558.745,79</b>	
(+) Receita SUS	14.462.173,38	(-) Despesas c/pessoal	16.323.514,27	
(+) Receita de Convênio	19.674.436,16	(-) Despesas Administrativas	12.801.761,54	
(+) Receita de Ambulatórios.	407.210,00	(-) Despesas depreciações	992.428,71	
(+) Receitas Particulares.	2.371.021,97	(-) Despesas financeiras	441.041,27	
(+) Receitas Subvenções.	3.917.840,00	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-1.449.268,31</b>	
(+) Receita Financeira	85.453,99	<b>RESULTADO NÃO OPERAC.</b>	<b>14.814,09</b>	
= <b>Receita Líquida</b>	<b>40.918.135,50</b>	(+) Outras Receitas	14.814,09	
(-) Custo Hospitalar	12.215.874,88	(-) Outras Despesas	0,00	
(+) Outra Receita Operacional	407.216,86	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-1434.454,22</b>	
<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>				
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				
<b>Campo Grande- MS, 31 de Dezembro de 2017.</b>				
Dr. Cezar Luiz Galhardo Diretor/Presidente	Dra. Jussara Maria de Souza Baptista 1º Tesoureiro	Sandra Mara Xavier Contadora CRC 3623/0-4 MS		
<b>PARECER DO CONSELHO FISCAL</b>				
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 2.017, 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, aprovado sem ressalva.				
Dr. Ney Lacerda Faria	Dr. Waldeci Alves Batista	Dr. Sergio Luiz Reis Furlani		