

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA – PERÍODO DE 01/01/18 A 31/12/18**

ATIVO		PASSIVO		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.889.872,89</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.489.539,60</b>	
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.185.239,46</b>	Fornecedores	2.208.373,61	
Caixa	0,00	Financiamentos Bancários	7.895.637,94	
Bancos c/c	182.028,25	Empréstimo Consignado Funcionários	540.817,57	
Bancos c/Aplicação	891.614,67	Obrigações Sociais	236.350,93	
Bancos c/Aplicação convênio	1.012.752,21	Obrigações Fiscais	855.726,49	
Cheques a receber	98.844,33	Obrigações Trabalhistas	32.734,12	
<b>CREDITOS</b>	<b>7.833.635,17</b>	Obrigações com Pessoal	853.221,88	
Sus AIHS/AMBUL	1.439.863,66	Outras contas a pagar	175.984,66	
Convênios Particulares	6.349.453,36	Repasses Honorários Médico	76.277,32	
Parto Programado	20.160,50	Outras Contas a Pagar	90.392,66	
Imposto a recuperar	24.157,65	Outras Provisões	1.524.022,42	
<b>ESTOQUE</b>	<b>950.953,20</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.429.539,91</b>	
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>920.045,06</b>	<b>OBRIGAÇÃO LONGO PRAZO</b>	<b>28.429.539,91</b>	
Adiantamentos	914.764,49	Natureza Trabalhista	551.599,55	
Adiantamento Fornecedores	5.280,57	Natureza Civil	27.877.940,36	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>60.967.934,38</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>29.938.727,76</b>	
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>428.470,48</b>	<b>RESERVA AVALIAÇÃO PATRIM.</b>	<b>28.603.557,60</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.109.923,99</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	319.098,88	Reavaliação Edificações	1.486.255,70	
Máquinas e Equipamento	4.935.302,84	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>1.335.170,16</b>	
Moveis e Utensílios.	2.577.618,73	Superávit Acumulado	14.963.335,68	
Computadores	572.098,00	Déficit Acumulado	-8.968.456,44	
Veículos	203.525,00	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-4.659.709,08</b>	
Terrenos – IPC/90	68.740,14	Déficit do Exercício	-4.659.709,08	
Edificações – IPC/90	94.813,75	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>72.857.807,27</b>	
(-) Depreciação. Acumulada	10.039.089,59	<b>DEMONSTRATIVO DE DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>		
<b>REALIZ LONGO PRAZO</b>	<b>28.429.539,91</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>
Processo Trabalhista	551.599,55	Saldo anterior	8.055.766,25	5.989.545,91
Processo Civil	27.877.940,36	Déficit	-2.141.960,77	-4.659.709,08
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>72.857.807,27</b>	Ajuste Exercício Anterior	75.740,43	5.333,33
		Saldo atual	<b>5.989.545,91</b>	<b>1.335.170,16</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>				
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>28.631.069,31</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.090.048,29</b>	
(+) Receita SUS	14.644.583,16	(-) Despesas c/pessoal	16.816.276,73	
(+) Receita de Convênio	19.983.977,12	(-) Despesas Administrativas	14.100.591,33	
(+) Receita de Ambulatórios.	555.805,00	(-) Despesas depreciações	1.072.426,94	
(+) Receitas Particulares.	2.064.574,01	(-) Despesas financeiras	1.100.753,29	
(+) Receitas Subvenções.	2.560.400,00	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-4.458.978,98</b>	
(+) Receita Financeira	86.273,12	<b>RESULTADO NÃO OPERAC.</b>	<b>-200.730,10</b>	
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>39.895.612,41</b>	(+) Outras Receitas	1.403,00	
(-) Custo Hospitalar	11.864.160,57	(-) Outras Despesas	202.133,10	
(+) Outra Receita Operacional	599.617,47	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-4.659.709,08</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 2018.</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 e a infância, 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 2018, 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		