

BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA – PERÍODO DE 01/01/20 A 31/12/20

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	12.898.549,81	PASSIVO CIRCULANTE	26.283.462,86
DISPONIBILIDADE	2.185.125,43	Fornecedores	3.957.724,45
Caixa	5.242,58	Financiamentos Bancários	13.625.222,45
Bancos c/c	145.971,40	Empréstimo Consignado Funcionários	249.123,57
Bancos c/Aplicação	1.141.066,23	Obrigações Sociais	981.208,99
Bancos c/Aplicação convênio	790.100,89	Obrigações Fiscais	3.919.165,77
Cheques a receber	102.744,33	Obrigações Trabalhistas	50.996,36
CREDITOS	8.804.373,32	Obrigações com Pessoal	940.393,21
Sus AIHS/AMBUL	1.911.153,74	Outras contas a pagar	826.100,16
Convênios Particulares	6.873.059,08	Repasses Honorários Médico	76.277,32
Parto Programado	20.160,50	Outras Contas a Pagar – Indenizações	57.081,67
IMPOSTO A RECUPERAR	24.157,65	Outras Provisões	1.600.168,91
ESTOQUE	1.045.140,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.394.539,91
OUTROS CREDITOS	839.752,49	OBRIGAÇÃO LONGO PRAZO	28.394.539,91
Adiantamentos	835.292,43	Natureza Trabalhista	516.599,55
Adiantamento Fornecedores	4.460,06	Natureza Civil	27.877.940,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.460.281,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.075.367,96
INVESTIMENTO	429.328,48	RESERVA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.603.557,60
IMOBILIZADO	32.030.952,53	Varição Patrimonial	25.255.213,15
Terrenos	17.286.000,00	Ativo Imobilizado	15.975,06
Edificações	13.953.530,30	Varição Patrimonial IPC/90	254.699,09
Instalações	1.310.607,93	Ativo Imobilizado IPC/90	288.173,50
Aparelhos de Cirurgia	951.855,59	Reavaliação Terreno	1.303.241,10
Instrumento de Cirurgia	399.098,88	Reavaliação Edificações	1.486.255,70
Máquinas e Equipamento	5.803.380,70	DEFICIT ACUMULADO	-6.085.285,98
Moveis e Utensílios.	3.085.718,46	Superávit Acumulado	15.755.137,40
Computadores	624.598,00	Déficit Acumulado	21.840.423,38
Veículos	203.525,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.442.903,66
Terrenos – IPC/90	68.740,14	Déficit do Exercício	-3.442.903,66
Edificações – IPC/90	94.813,75	TOTAL DO PASSIVO	73.753.370,73
(-) Depreciação. Acumulada	11.750.916,22	DEMONSTRATIVO DE DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	
REALIZ LONGO PRAZO	28.394.539,91		
Processo Trabalhista	516.599,55	2019	2020
Processo Civil	27.877.940,36	Saldo anterior	1.335.170,16
TOTAL DO ATIVO	73.753.370,73	Déficit	-6.708.186,10
		Ajuste Exercício Anterior	791.801,72
		Saldo atual	-4.581.214,22
			-9.528.189,64
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITA OPERACIONAL	32.118.648,24	DESPESAS OPERACIONAIS	35.561.551,90
(+) Receita SUS	20.807.525,70	(-) Despesas c/pessoal	18.017.230,49
(+) Receita de Convênio	11.731.179,33	(-) Despesas Administrativas	15.005.969,96
(+) Receita de Ambulatórios	398.980,30	(-) Despesas depreciações	812.845,16
(+) Receitas Particulares.	2.438.512,22	(-) Despesas financeiras	1.725.506,29
(+) Receitas Subvenções.	5.316.859,68	RESULTADO OPERACIONAL	-3.442.903,66
(+) Receita Financeira	39.267,07	RESULTADO NÃO OPERAC.	0,00
RECEITA BRUTA	40.732.324,30	(+) Outras Receitas	0,00
(-) Custo Hospitalar	9.979.897,48	(-) Outras Despesas	0,00
(+) Outra Receita Operacional	1.366.221,42	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.442.903,66
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			
Rua Marechal Cândido Mariano, Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2020. CEP 79002-201 - Campo Grande-MS			
Dr. César Luiz Galhardo Diretor/Presidente		Dr. Jesusmar Modesto Ramos 1º Tesoureiro	
		Sandra Mara Xavier Gonçalves Contadora CRC 3623/0-4 MS	
PARECER DO CONSELHO FISCAL			
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 2.020, 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.			
Waldecki Alves Batista		Dr Jefferson Carlos Pereira	
		Dr Ney Lacerda Faria	