



## BALANÇO PATRIMONIAL

Conta	Descrição	2018	2017
1	ATIVO	8.781.986,29	9.793.125,29
11	ATIVO CIRCULANTE	4.781.518,65	5.499.659,33
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.492.078,05	3.681.961,30
11101	CAIXA	62.256,92	65.399,72
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.015,22	198.309,47
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.424.805,91	3.418.252,11
112	CREDITOS A RECEBER	1.564.229,68	1.406.041,22
11201	CLIENTES	1.503.915,19	1.342.167,82
11202	ADIANTAMENTOS	60.314,49	63.873,40
113	ESTOQUES	718.769,82	411.656,81
11301	ALMOXARIFADO	718.769,82	411.656,81
114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.441,10	0,00
11401	DESPESAS A APROPRIAR	6.441,10	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.000.467,64	4.293.465,96
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	81.286,94	745.226,59
12101	CREDITOS BLOQUEADOS	51.165,22	0,00
12102	DEPOSITOS JUDICIAIS	30.121,72	30.121,72
12103	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	715.104,87
122	INVESTIMENTOS	22.089,86	0,00
12201	COTAS DE CAPITAL	22.089,86	0,00
123	ATIVO IMOBILIZADO	3.897.090,84	3.548.239,37
12301	IMOBILIZADO	12.712.057,87	11.771.223,46
12302	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-8.814.967,03	-8.222.984,09
2	PASSIVO	8.781.986,29	9.793.125,29
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.568.886,13	7.092.136,94
211	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.568.886,13	7.092.136,94
21101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	392.667,62	383.691,79
21102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	186.663,04	196.329,75
21103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.113,86	51.257,69
21104	FORNECEDORES	1.009.682,76	1.281.379,13
21105	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	506.774,04	1.211.075,37
21106	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	432.540,81	235.656,35
21107	CONVENIOS A EXECUTAR	238.547,22	1.653.541,28
21108	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.180.562,38	2.079.205,58
21109	PROVISÃO DE FERIAS E FGTS S/FERIAS	563.334,40	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.461.367,94	2.710.714,29
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.461.367,94	2.710.714,29
22101	FINANCIAMENTOS	493.121,21	827.639,51
22102	PARCELAMENTOS	1.393.696,91	302.425,97
22103	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	2.574.549,82	1.580.648,81
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-248.267,78	-9.725,94
231	PATRIMONIO SOCIAL	-248.267,78	-9.725,94
23102	RESERVA DE DOAÇÃO P/ AQUIS DE PERMANENTE	5.519.367,72	5.002.562,72
23103	SUPERAVIT E /OU DEFICIT DO ACUMULADO	-5.767.635,50	-5.012.288,66

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2018 somando tanto no ativo como no passivo a importância de R\$ 8.781.986,29 (oito milhões, setecentos e oitenta e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos).

PAULO MARCATO NETO

596.238.459-87

CONTADOR

JOÃO POLIPPO

554.268.329-00

PRESIDENTE



## FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE

CNPJ: 95.641.007/0001-07

Exercício:2018

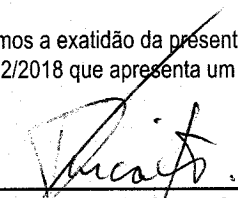
Página: 2101


Livro: 45

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Conta	Descrição	2018	2017
311	RECEITA BRUTA	R\$ 23.649.163,60	R\$ 22.699.071,71
31101	RECEITA DE CONVÊNIO SUS	R\$ 17.920.821,61	R\$ 16.322.908,07
31102	RECEITA DE PARTICULARES	R\$ 1.666.733,34	R\$ 1.846.450,56
31103	RECEITA DE CONVÊNIO DIVERSOS	R\$ 3.929.965,52	R\$ 4.017.988,32
31104	DOAÇÕES	R\$ 106.184,90	R\$ 465.235,70
31105	TRABALHO VOLUNTARIO	R\$ 25.458,23	R\$ 46.489,06
312	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (105.328,29)	R\$ (169.750,30)
31201	GLOSAS DE CONVÊNIO	R\$ (105.328,29)	R\$ (169.750,30)
	<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 23.543.835,31</b>	<b>R\$ 22.529.321,41</b>
321	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS	R\$ (10.829.380,45)	R\$ (10.411.841,59)
32101	ALUGUÉIS	R\$ (653.025,04)	R\$ (601.032,99)
32102	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ (2.816.470,89)	R\$ (2.770.422,99)
32103	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (6.247.296,68)	R\$ (6.011.147,76)
32104	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	R\$ (258.670,91)	R\$ (357.289,52)
32105	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ (419.772,16)	R\$ (443.898,71)
32106	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	R\$ (19.089,99)	R\$ (65.429,28)
32107	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	R\$ (100.884,42)	R\$ (47.330,76)
32108	OUTROS SERVIÇOS	R\$ (314.170,36)	R\$ (115.289,58)
	<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>R\$ 12.714.454,86</b>	<b>R\$ 12.117.479,82</b>
331	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (14.820.694,24)	R\$ (12.674.091,36)
33101	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (10.911.299,82)	R\$ (9.761.646,31)
33102	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ (3.909.394,42)	R\$ (2.912.445,05)
	<b>(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ (2.106.239,38)</b>	<b>R\$ (556.611,54)</b>
341	(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (480.188,75)	R\$ (626.784,66)
34101	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 96.623,64	R\$ 92.730,52
34102	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (576.812,39)	R\$ (719.515,18)
351	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 2.622.443,89	R\$ 2.071.299,59
35101	OUTRAS RECEITAS	R\$ 499.659,05	R\$ 231.688,90
35102	OUTRAS DESPESAS	R\$ (4.451,92)	R\$ (158.423,24)
35103	CONTRIBUIÇÕES USUFRUIDAS	R\$ 2.127.236,76	R\$ 1.998.033,93
361	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 160.316,75	R\$ 0,00
36101	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 13.494,00	R\$ 0,00
36102	GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE IMOBILIZADO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
36103	REVERSÃO DE PROVISÃO	R\$ 145.822,75	R\$ 0,00
36104	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ 196.332,51	R\$ 887.903,39

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, com base nas informações e na documentação apresentada, encerrada em 31/12/2018 que apresenta um Superávit de R\$ 196.332,51 (cento e noventa e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos).

  
PAULO MARCATO NETO  
596.238.459-87  
CONTADOR

  
JOÃO POLIPPO  
554.268.329-00  
PRESIDENTE