

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil AHBB

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

AHBB REDE
SANTA CASA

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 2019 E 2020

ATIVO	REF	31/12/2019	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		29.039.648	38.175.471
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4 /	1.428.786	5.418.030
CRÉDITOS A RECEBER	5 /	3.720.536	8.827.761
OUTROS CRÉDITOS	6 /	23.806.295	23.844.061
ESTOQUES	7 /	84.031	85.620
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.157.329	6.316.029
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8 /	2.748.619	3.776.825
IMOBILIZADO	9 /	2.193.907	3.493.787
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-	785.197 -	954.583
TOTAL DO ATIVO		33.196.977	44.491.500

PASSIVO	REF	31/12/2019	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE		23.113.913	35.093.495
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	10 /	2.388.902	3.514.799
FORNECEDORES	11 /	557.764	909.794
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12 /	121.189	233.712
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13 /	20.046.058	30.037.414
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15 /	-	397.776
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.308.077	6.581.251
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12 /	4.537.750	3.982.522
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15 /	140.746	72.836
PROVISÕES	14 /	2.418.346	2.471.220
OUTRAS OBRIGAÇÕES		211.235	54.674
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16 /	2.774.987	2.816.754
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.695.272	1.799.756
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		104.483	204.788
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	17 /	204.788	18.420
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18 /	770.444	793.790
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.196.977	44.491.500

ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO
CPF: 018.587.358-82
PRESIDENTE



JULIANA DOS SANTOS VALENTIM
CRC: 1SP328825/0-9
CONTADORA

Handwritten signature of Juliana dos Santos Valentim and a blue stamp reading '1º Tabelião Lins - Sp'.

VIDE
VERSO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2020

	REF	31/12/2020
RECEITA BRUTA		77.182.869
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS	19	70.019.560
SUBVENÇÕES ESTADUAIS		47.499.428
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		22.520.133
(-)DESCONTOS E ABATIMENTOS		-
(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS		-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20	7.163.309
OUTRAS RECEITAS		1.290.762
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.890.544
CONVÊNIOS PARTICULARES		479.445
INSS COTA PATRONAL ISENÇÃO		502.558
(=) RECEITA LÍQUIDA		77.182.869
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES		70.033.589
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	21	70.033.589
(-) REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS		22.549.055
(-) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS A SAÚDE		39.412.392
(-) MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS		4.682.853
(-) UTILIDADES PÚBLICAS		376.889
(-) MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.012.400
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO		7.149.280
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		6.836.416
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	22	6.836.416
(-) REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS		1.070.216
(-) APOIO ADMINISTRATIVO		3.937.805
(-) MATERIAIS DE CONSUMO E GERAIS		85.242
(-) LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS E IMOVEIS		1.130.574
(-) DEPRECIAÇÕES		169.386
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		443.193
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		312.864
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	23	294.443
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		20.714
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		315.158
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO		18.420



[Handwritten Signature]
ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO
 CPF: 018.587.358-82
PRESIDENTE



[Handwritten Signature]
JULIANA DOS SANTOS VALENTIM
 CRC: 1SP328825/0-9
CONTADORA



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 2020

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+/-) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	18.420
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	169.386
(+) AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	23.346
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	211.152
(+/-) VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	
CRÉDITOS A RECEBER	-5.107.225
OUTROS CRÉDITOS	-37.766
ESTOQUES	-1.589
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-1.028.206
(=) ACRESCIMO/DECRESCIMO ATIVO DE CURTO E LONGO PRAZO	-6.174.785
(+/-) VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.125.897
FORNECEDORES	352.030
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	112.523
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.991.356
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR LP	-658.915
(=) ACRESCIMO/DECRESCIMO PASSIVO DE CURTO E LONGO PRAZO	10.922.891
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.959.258

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+/-) IMOBILIZADO	
(-) AQUISIÇÃO/COMPRA	-1.299.880
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.299.880

DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+/-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
(+) EMPRESTIMOS A PAGAR C.P	397.776
(+) EMPRESTIMOS A PAGAR L.P	-67.910
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	329.866

(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES

(+/-) VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	3.989.244
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	1.428.786
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	5.418.030
	5.418.030

ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO
 CPF: 018.587.358-82
 PRESIDENTE

JULIANA DOS SANTOS VALENTIM
 CRC: 1SP328825/0-9
 CONTADORA

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
 Comarca de Lins - Estado de São Paulo
 Rua Cláudio Biaz, 500 - Centro - Lins - SP - Fone/Fax: (13) 3522-3338 Notis - Fone/Fax: (14) 3532-4301 Protesto
 RECONHECIDO por SEMELHANÇA com VALOR ECONOMICO R\$1,37
 (Firma) de ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO, JULIANA DOS SANTOS VALENTIM, do que dou fé.
 LINS SP, 14 de abril de 2021. Em Teste da verdade.
 21.00.



(Handwritten signatures and blue notary stamps for Antonio Carlos Pinoti Affonso and Juliana dos Santos Valentim)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM REAIS

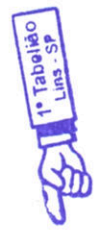
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT PERÍODO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.465.716	104.483	204.788	2.774.987
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2019		204.788	-	204.788
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	23.347			23.347
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2020			18.420	18.420
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.489.063	309.271		2.816.754

4 O patrimônio líquido deve apresentar o capital social, as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de lucros, as ações ou quotas em tesouraria, os prejuízos acumulados, se legalmente admitidos os lucros acumulados e as demais contas exigidas pelas normas emitidas pelo CFC. A denominação da conta Capital Social deve ser substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido; bem como as palavras lucro ou prejuízo devem ser substituídas por superávit ou déficit do período.

[Handwritten signature in blue ink]

ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO
 CPF: 018.587.358-82
 PRESIDENTE



[Handwritten signature in blue ink]

JULIANA DOS SANTOS VALENTIM
 CRC: 1SP328825/0-9
 CONTADORA



ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. (Em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil é uma entidade sem finalidade de lucro, de caráter beneficente, com Título de Utilidade Pública Municipal, Título de Utilidade Pública Estadual, com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) constituída como associação, de direito privado. Que tem por finalidade, de acordo com seu estatuto social:

- I. Manter, administrar e desenvolver o hospital e seus bens, construir novos, bem como outros estabelecimentos destinados à prestação de serviços de saúde, mantendo, gratuitamente, leitos, serviços sociais e médico-hospitalares para uso público, familiar, sem distinção da condição social, raça, cor, credo ou religião, dentro dos parâmetros e proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos federais, estaduais e municipais e pelos normativos aplicáveis ao Sistema Único de Saúde – SUS.
- II. Prestar assistência integral à saúde, por intermédio de hospitais, ambulatórios, postos de saúde, prontos socorros, serviços especializados de urgência e emergência ou atenção básica que venha a gerir, mantendo-os e provendo-os, assim como de suas dependências, condizentes com o desenvolvimento da gestão na área de saúde.
- III. Desenvolver programas de saúde coletiva e comunitária, podendo realizar ações de imunização, educação em saúde, prevenção e controle de doenças e de orientação sanitária.
- IV. Proporcionar à comunidade assistência médico-hospitalar de alto padrão, dentro das melhores condições possíveis, estendendo-se suas atividades à comunidade como um todo e em especial pessoas carentes.
- V. Propiciar educação e orientação sanitária à comunidade, meios de pesquisa e investigação científica, cooperar no ensino, pesquisa e difusão de conhecimento científico, concernentes à especialização médico hospitalar, farmacêutica, fisioterápica, biomédica, nutricional, odontológica e demais áreas do conhecimento humano, promovendo para isso parcerias e convênios com instituições e entidades congêneres e públicas.
- VI. Servir de campo de instrução para estudantes da área de saúde, podendo manter centros de estudos e de treinamento, escolas, faculdades e promover cursos de especializações e pós-graduação.
- VII. Observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência para o alcance de suas finalidades sociais.

O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

2. BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstrações do Patrimônio Líquido (DMPL), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem finalidade de lucros.

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, além da observância à Lei nº 6.404/76 e suas alterações, a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; relacionados a seguir:

- i. Resolução CFC n.º 750/93 e suas alterações – dispõe sobre os Princípios de Contabilidade;
- ii. Resolução CFC n.º 1.330/11 – aprova a ITG 2000 – Escrituração Contábil;
- iii. Resolução CFC n.º 1.374/11 e suas alterações – aprova a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro;
- iv. Resolução CFC n.º 1.185/09 e suas alterações – aprova NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis;
- v. Resolução CFC n.º 1.409/12 – aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucro;
- vi. Resolução CFC n.º 1.255/09 e suas alterações – aprova NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas;
- vii. Demais NBC TGs completas, quando aplicáveis.

b) Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. As propriedades para investimento são mensuradas a valor justo.

c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real (\$), que é a moeda funcional do ambiente econômico onde a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil atua.

d) Contabilidade terceirizada

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de janeiro de 2020.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações contábeis e seguiram os princípios, métodos e critérios uniformes em relação àqueles adotados no encerramento do último período social, findo em 31 de dezembro de 2020.

a) Regime de Competência

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

b) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas inclui a provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando constituída, o valor residual do ativo imobilizado, a provisão para descontinuidade e a provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.

c) Ativos circulantes e não circulantes

- Caixa e equivalentes de caixa:

Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos.

- Contas a receber de clientes:

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da competência. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montantes considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos créditos.

- Estoques:

Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, que não exceda o valor de realização e referem-se aos produtos de materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo geral, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e medicamentos.

- Imobilizado:

Demonstrado pelo valor do custo de aquisição e contempla a depreciação correspondente, que é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens.

- Intangível:

Demonstrado pelo valor do custo de aquisição e contempla a amortização correspondente, que é calculada levando em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos direitos.

d) Passivos circulantes e não circulantes

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

e) Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

f) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes

Os ativos e os passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

g) Apuração do Resultado do Período

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2020 e está em obediência ao regime de competência. O valor do superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social e; ainda, o superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, é reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.

h) Receitas e despesas

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência de exercício, tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio social.

Receitas de subvenções custeio

As receitas auferidas por subvenções correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados, e são reconhecidas no resultado do exercício proporcionalmente aos gastos incorridos.

Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº. 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

Custos e despesas

Os custos e despesas incorridos correspondem basicamente às despesas com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos hospitalares, serviços médicos necessários ao funcionamento da unidade hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares, despesas administrativas e os custos corporativos compartilhados.

i) Doações e Subvenções

Conforme descrito no Item 9 da Resolução 1.409 que aprovou a ITG 2002(R1), as doações e subvenções recebidas para custeio e investimento são reconhecidas no resultado. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção, de contribuição para custeio e investimento, é em conta específica do passivo. A receita de subvenção é reconhecida em bases sistemáticas e racionais e confrontada com as despesas correspondentes.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2.020
DISPONIBILIDADES	5.418.030
CAIXA	4.075
CAIXA GARÇA FATURAMENTO	270
CAIXA GARÇA FINANCEIRO	3.805
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	117
BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	12
BANCO SICOOB AG 5042 CC 4599-3 SEDE	9
BANCO BRADESCO AG 00005 CC 7006-8 SEDE	1
BANCO SICOOB AG 5042 CC 12833-2 SEDE	94
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÕES	1.554.090
B.BRASIL AG 7004 CONTA 7004209-8 VP-UTI	613.788
B. BRASIL AG 6790-3 C/C 524 -X BILAC	98.506
B BRASIL AG 6790 -3 C/C 525- 8 GABRIEL MONTEIRO	50.406
B.BRASIL AG 6790-3 C/C 526-6 PIACATU	39.172
B.BRASIL AG 7004-1 C/C 7004229-2 CAIEIRAS	752.112
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36310-3 TAIPAS	106
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURSOS LIVRE	212.896
APLICAÇÃO B. BRADESCO	222
APLICAÇÃO B.BRASIL GRAÇA PART	110
APLICAÇÃO B. BRASIL PARANAIBA	212.564
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURSOS COM R	3.646.851
APLICAÇÃO B. BRASIL MIRANDOPOLIS	348.409
APLICAÇÃO B. BRASIL LEONOR	244.823
APLICAÇÃO B. BRASIL VILA PENTEADO PS	720.291
APLICAÇÃO B. BRASIL PROMISSÃO	642.749
APLICAÇÃO B.BRASIL GARÇA HOSP.	341.050
APLICAÇÃO B.BRASIL GARÇA PRO SANTA CASA	12.352
APLICAÇÃO B. BRASIL VP ADULTO	539.258
APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA	317.190
APLICAÇÃO B. BRASIL LUIZ VALENTE	480.728

5. CRÉDITOS A RECEBER

DESCRIÇÃO	2.020
CRÉDITOS A RECEBER	8.827.760,75
ATENDIMENTO E CONTRATOS	532.530,70
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	282.780,70
HOSPITAL SERV. DE ASSIST. SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA	241.750,00
CONVENIOS MUNICIPAIS A RECEBER	2.593.611,62
CONVENIO A RECEBER - GABRIEL MONTEIRO	7.200,00
CONVENIO A RECEBER - PIACATU	14.161,16
CONVENIO A RECEBER - BILAC	21.789,67
CONVENIO A RECEBER - GARÇA HOSPITAL	800.000,00
CONVENIO A RECEBER - GARÇA MEDIA	763.073,81
CONVENIO A RECEBER - LUIZ VALENTE	987.386,98
CONVENIOS ESTADUAL A RECEBER	5.641.857,68
CONVENIOS A RECEBER - UTI PROMISSÃO	668.835,50
CONVENIO A RECEBER - PRO SANTA CASA GARÇA	982.800,00
CONVENIO A RECEBER - UTI TAIPAS	3.990.222,18
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	3.350,00
EMPRESTIMOS FOPAG	3.350,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	30.508,86
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.635,19
ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.873,67
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.901,89
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.901,89

6. OUTROS CRÉDITOS

DESCRIÇÃO	2.020
OUTROS VALORES A RECEBER	23.810.936
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS	4.641
ISS A RECUPERAR	2.116
IRRF A RECUPERAR	1.745
CRF A COMPENSAR	780
CONTRATOS ENCERRADOS	22.439.568
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CHAPADÃO DO SUL	3.825.051
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	18.614.517
CREDITOS A RECEBER	1.366.727
MIRANDOPOLIS CONVENIO 0107/2017 - TERMO ADITIVO 01/2018	1.012.394
CONVENIO UTI VILA PENTADO	354.334
SÃO CARLOS - SEDE	33.125

7. ESTOQUES

DESCRIÇÃO	2020
ESTOQUES	85.620
UTI MIRANDOPOLIS	15.936
BILAC	11.350
GARÇA HOSPITAL	36.505
GARÇA MÉDIA COMPLEXIDADE	13.409
GARÇA PARTICULAR	1.787
UTI PROMISSÃO	19.803
COVID PENAPOLIS	239

8. ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

DESCRIÇÃO	2020
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.776.825
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	1.922.064
SEDE ADMINISTRATIVA	1.922.064
CREDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	1.854.760
CONTENCIOSO JUDICIAL SEDE	194.051
CONTENCIOSO JUDICIAL HOSPITAL DE BILAC	33.240
CONTENCIOSO JUDICIAL GARÇA HOSPITAL	185
CONTENCIOSO JUDICIAL GARÇA MÉDIA COMPLEXIDADE	24
CONTENCIOSO JUDICIAL GARÇA HOSPITAL - PARTICULAR	24.374
CONTENCIOSO JUDICIAL UTI DE TAIPAS	153.250
CONTENCIOSO JUDICIAL UTI DE PROMISSÃO	630
CONTENCIOSO JUDICIAL HOSPITAL DE CAMPANHA	89.916
HOSPITAL DE CUBATAO	1.359.090

9. IMOBILIZADO

SEDE ADMINISTRATIVA

Código	Conta Patrimonial	Saldos da Conta Patrimonial	Saldos de Depreciação	Saldos liquido
		Saldo Atual	Entradas	Saldo Final
	1 MOVEIS E UTENSILIOS	116.594,87	85.057,80	31.537,07
	2 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	204.270,00	204.270,00	0,00
	3 VEICULOS	383.042,18	9.650,96	373.391,22
	4 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	40.324,83	16.726,73	23.598,10
Total geral:		744.231,88	315.705,49	428.526,39

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

HOSPITAL DE BILAC

Código	Conta Patrimonial	Saldos da Conta Patrimonial	Saldos de Depreciação	Saldos líquido
		Saldo Atual	Entradas	Saldo Final
1	IMOVEIS	1.528.086,00	443.884,94	1.084.201,06
2	BENFEITORIAS	333.908,00	156.323,63	177.584,37
Total geral:		1.861.994,00	600.208,57	1.261.785,43

HOSPITAL GARÇA

Código	Conta Patrimonial	Saldos da Conta Patrimonial	Saldos de Depreciação	Saldos Líquido
		Saldo Atual	Entradas	Saldo Final
2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	778.487,50	33.291,59	745.195,91
3	MOVEIS E UTENSILIOS	78.044,00	2.594,08	75.449,92
4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31.029,73	2.782,80	28.246,93
Total geral:		887.561,23	38.668,47	848.892,76

10. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

Descrição	2.020
Mirandópolis	204.514
Bilac	126.720
Garça Hospital	581.349
Garça Media	739.539
Vila Penteado	268.164
Leonor	144.248
Promissão	240.860
Sede administrativa	159.301
Paranaíba	182.730
Taipas	66.740
Luiz Valente	272.665
Vila Penteado Covid	527.969
	3.514.799

11. FORNECEDORES

Descrição	2.020
Mirandópolis	4.551
Bilac	3.176
Garça Hospital	142.858
Garça Media	79.445
Garça Particular	29.130
Sede Administrativo	213.136
Paranaíba	18.800
Luiz Valente	418.698

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

12. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Descrição	2.020	
	Circulante	Não Circulante
Mirandópolis	6.756	
Bilac	3.974	126.822
Caieiras	40.771	
Garça Hospital	12.585	
Garça Media	12.577	
Garça Particular	690	
Paranaíba	10.902	
Vila Penteadado P.S.	21.771	
Taipas	17.081	
Vila Penteadado	7.799	
Leonor	10.122	
Promissão	6.272	
Sede Administrativo	10.319	3.855.699
Luiz Valente	20.000	
Vila Penteadado Covid	52.092	
	233.712	3.982.521

13. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Descrição	2.020	
	Circulante	Não Circulante
Convenio P.S. Vila Penteadado	720.291	
Convenio UTI Caieiras	752.112	
Convenio UTI Mirandópolis	348.409	
Convenio UTI Promissão	1.311.585	
Convenio UTI Leonor	244.823	
Convenio Vila Penteadado	613.788	
Convenio Pro Santa Casa	995.152	
Convenio Taipas	3.990.328	
Convenio Vila Penteadado Adulto	539.258	
Convenio Garça Hospital	1.141.050	
Convenio Garça Media	1.080.263	
Convenio Bilac	120.296	
Convenio Piacatu	53.333	
Convenio Gabriel Monteiro	57.606	
Convenio UTI Garça	0	
Convenio Luiz Valente	1.468.114	
Projeto Chapadão do Sul	2.011.049	
Projeto Cubatão	13.336.692	
Projeto Itaipu	54.137	
Outros Pagamento - Sede Administrativa	613	
Adiantamento Cliente - Sede Administrativa	229.863	
Receita UTI Sorocaba	968.649	
Mirandópolis		14.637
Leonor		40.037
Bilac		0
	30.037.412	54.674

14. PROVISÃO PARA DESCONTINUIDADE DE CONTRATO

HOSPITAL DE CUBATÃO

Os valores provisionados a título de descontinuidade das atividades correspondem à multa rescisória do FGTS de 50% sobre o valor dos depósitos nas contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho no encerramento do contrato de gestão. Esses custos incorridos são parte integrante dos orçamentos, reconhecidos mediante provisão e distribuídos ao longo dos períodos do contrato de gestão pactuado. Este valor foi baixado em 09/02/2017 com o encerramento do contrato.

15. EMPRÉTIMOS

SEDE ADMINISTRATIVA

Descrição	<u>31/12/2020</u>
	Circulante
Banco Sicoob (Juros S/ Empréstimos a Incorrer)	487.072,80 <u>(89.296,68)</u>
	<u>397.776,12</u>

HOSPITAL DE BILAC

Descrição	<u>31/12/2020</u>
	Não circulante
Caixa Econômica Federal (Juros S/ Empréstimos a Incorrer)	140.745,54 <u>(67.909,62)</u>
	<u>72.835,92</u>

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido ou diminuído do resultado do exercício (superávits ou déficits) ocorridos, os bens recebidos através de doações patrimoniais e o ajuste de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

17. SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

O superávit ou déficit do exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14:

	<u>2.020</u>
Superávit/Déficit	18.420

18. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa nº 18, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de janeiro de 2020.

A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Equivalentes de Caixa, Fornecedores e Provisões, Salários e Encargos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

19. RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES SUS

Descrição	2.020
Convenio Prefeitura de Bilac	1.591.490
Convenio Prefeitura de Piacatu	366.667
Convenio Prefeitura de Gabriel Monteiro	374.394
Garça Hospital	9.559.371
Garça Media	8.613.763
Garça Pro Santa Casa	214.448
Garça UTI	1.800.000
Convenio UTI Promissão	3.370.264
Convenio UTI Leonor	3.728.653
Convenio UTI Mirandópolis	3.914.303
Convenio UTI Caieiras	8.332.353
Convenio UTI Vila Penteadado	4.234.991
Convenio P.S Vila Penteadado	3.961.214
Convenio Taipas	3.774.116
Convenio Paranaíba	3.941.547
Convenio Vila Penteadado Adulto	6.738.258
Convenio Luiz Valente	5.503.729
	<u>70.019.560</u>

20. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Descrição	2.020
Outras Receitas	1.290.762
Prestação de Serviços Hospitalares	4.890.544
Convênios Particulares	479.445
INSS Patronal Isenção	502.558
	7.163.309

ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), de acordo com a Lei 12.101/2009, no qual usufrui da isenção tributária. Conforme o artigo 29 da Lei No. 12.101/09 entidades beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições sociais, de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91.

21. CUSTOS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS 21

Descrição	2.020
Convenio UTI Mirandópolis	3.638.367
Convenio Prefeitura de Bilac	1.941.981
Caieiras	7.955.400
Garça Hospital	8.929.244
Garça Media	8.879.207
Garça Particular	1.520.478
Paranaíba	3.470.883
Convenio P.S. Vila Penteado	3.973.504
Taipas	3.428.571
Convenio UTI Leonor	3.393.094
Convenio UTI Promissão	3.497.375
Vila Penteado	3.729.525
Brasília	792.663
Luiz Valente	5.769.492
Vila Penteado Adulto	6.946.779
Sede Administrativo	1.312.168
	69.178.731

22. DESPESAS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS 22

Descrição	2.020
Convenio UTI Mirandópolis	485.703
Convenio Prefeitura de Bilac	154.743
Caieiras	418.644
Garça Hospital	389.844

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

Garça Media	66.466
Garça Particular	260.293
Paranaíba	157.804
Convenio P.S. Vila Penteadado	0
Taipas	272.820
Convenio UTI Leonor	218.835
Convenio UTI Promissão	306.062
Vila Penteadado	365.535
Brasília	82.340
Luiz Valente	329.688
Vila Penteadado Adulto	362.359
Sede Administrativo	3.172.783
	<hr/>
	7.043.919

23. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 23

<u>Descrição</u>	<u>2.020</u>
(+) Receitas Financeiras	20.714
(-) Despesas Financeiras	-315.158
	<hr/>
	-294.443

24. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

25. CEBAS

Conforme determinação do artigo 4º. da Lei No. 12.101/09 a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB cumpriu:

- As metas estabelecidas em convênio e/ou contrato de contratualização;
- Ofertou a prestação de seus serviços ao Gestor Local do SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) que pode ser comprovado pelas informações que a Entidade inseriu no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), no Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e no Comunicado de Internação Hospitalar (CIH);

Nos quadros abaixo demonstramos:


- Número de pessoas atendidas SUS e Ñ-SUS;
- Número de atendimentos SUS e Ñ-SUS;
- Percentual de atendimentos SUS (superior ao 60% exigido).

DESCRIÇÃO	POSIÇÃO	2020
		TABWIN
PACIENTES DIA SUS (SIH) *		3.724
PACIENTES DIA NÃO SUS (CIHA) *		0
QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SUS (SIA) *		63.267
QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NÃO SUS (CIHA) *		0
INTERNAÇÕES SUS		100%
AMBULATORIAL SUS		100%
PERCENTUAL SUS FINAL - ANTES DA VERIFICAÇÃO DO ART. 20		100%

26. OBRIGAÇÕES DA SAÚDE PARA FINS DE CEBAS


Conforme determinação do artigo 40 da Lei No. 12.101/09 a Entidade já procedeu o recadastramento no Ministério da Saúde, pelo site no departamento de certificação D-CEBAS. A Instituição de saúde mantém atualizado seus dados no Cadastro Nacional de Entidades de Saúde (CNES).

Os serviços de saúde desenvolvidos pela Entidade são atividades de inserção ou proteção nas Políticas Públicas de Saúde (Política Nacional de Saúde, Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Atenção Básica à Saúde e outras) que ela está inserida e como consequência, por elas, regulamentadas.



[Handwritten Signature]

PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO



[Handwritten Signature]

CONTADORA
JULIANA DOS SANTOS VALENTIM
CRC: 1SP328825/0-9



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
NIRE
CNPJ 45.349.461/0001-02
Número de Ordem 6
Natureza do Livro DIARIO
Município LINS
Data do arquivamento dos atos constitutivos 25/03/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital 122293

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Natureza do Livro DIARIO
Número de ordem 6
Quantidade total de linhas do arquivo digital 122293
Data de inicio 01/01/2020
Data de término 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 33.196.976,76	R\$ 44.491.500,26
CIRCULANTE		R\$ 29.039.647,68	R\$ 38.175.471,15
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.428.785,55	R\$ 5.418.029,68
CAIXA		R\$ 110,26	R\$ 4.075,47
CAIXA GARÇA FATURAMENTO		R\$ 100,00	R\$ 270,00
CAIXA GARÇA FINANCEIRO		R\$ 10,26	R\$ 3.805,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
RECURSOS LIVRES		R\$ 2.455,16	R\$ 116,69
BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE		R\$ 24,00	R\$ 12,00
B.BRASIL - AG 6790-9 C/C 227-5 SEDE		R\$ 0,00	R\$ 0,23
BANCO DO BRASIL- AG 3062-7 CC 36049-X GARÇA PART		R\$ 2.318,70	R\$ 0,00
BANCO SICOOB AG 5042 CC 4599-3 SEDE		R\$ 112,46	R\$ 9,07
BANCO BRADESCO AG 00005 CC 7006-8 SEDE		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO SICOOB AG 5042 CC 12833-2 SEDE		R\$ 0,00	R\$ 94,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 1.426.220,13	R\$ 1.554.090,30
B.BRASIL AG 7004 CONTA 7004209-8 VP- UTI		R\$ 197.712,94	R\$ 613.787,66
B.BRASIL AG 6790-3 C/C 211-9 MIRANDOPOLIS		R\$ 355.225,30	R\$ 0,00
B. BRASIL AG 6790-3 C/C 524 -X BILAC		R\$ 74.383,71	R\$ 98.506,37
B BRASIL AG 6790 -3 C/C 525- 8 GABRIEL MONTEIRO		R\$ 1.593,60	R\$ 50.406,40
B. BRASIL AG.148-1 C/C 38.500-X PROMISSAO		R\$ 455.991,74	R\$ 0,00
B.BRASIL AG 6790-3 C/C 526-6 PIACATU		R\$ 6.845,72	R\$ 39.171,50
B.BRASIL AG 7004-1 C/C 7004229-2 CAIEIRAS		R\$ 46.022,81	R\$ 752.112,30
B.BRASIL AG C/C 7004230-6 VP-PS		R\$ 8.529,79	R\$ 0,00
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		R\$ 279.914,52	R\$ 0,00
B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36310-3 TAIPAS		R\$ 0,00	R\$ 106,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS LIVRE		R\$ 0,00	R\$ 212.896,44
APLICAÇÃO B. BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 222,12
APLICAÇÃO B.BRASIL GRAÇA PART		R\$ 0,00	R\$ 110,04
APLICAÇÃO B. BRASIL PARANAIBA		R\$ 0,00	R\$ 212.564,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS COM R		R\$ 0,00	R\$ 3.646.850,78
APLICAÇÃO B. BRASIL MIRANDOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 348.409,38

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICAÇÃO B. BRASIL LEONOR		R\$ 0,00	R\$ 244.822,76
APLICAÇÃO B. BRASIL VILA PENTEADO		R\$ 0,00	R\$ 720.291,25
PS			
APLICAÇÃO B. BRASIL PROMISSÃO		R\$ 0,00	R\$ 642.749,45
APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA HOSP.		R\$ 0,00	R\$ 341.050,17
APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA PRO SANTA CASA		R\$ 0,00	R\$ 12.351,80
APLICAÇÃO B. BRASIL VP ADULTO		R\$ 0,00	R\$ 539.258,28
APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA		R\$ 0,00	R\$ 317.189,64
APLICAÇÃO B. BRASIL LUIZ VALENTE		R\$ 0,00	R\$ 480.728,05
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 3.685.127,26	R\$ 8.827.760,75
ATENDIMENTO E CONTRATOS		R\$ 0,00	R\$ 532.530,70
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 282.780,70
HOSPITAL SERV. DE ASSIST. SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 241.750,00
ATENDIMENTO PF A RECEBER		R\$ 9.596,59	R\$ 0,00
CARTÃO DE CREDITO / DEBITO A RECEBER		R\$ 5.754,59	R\$ 0,00
CHEQUES A RECEBER		R\$ 3.842,00	R\$ 0,00
CONVENIOS MUNICIPAIS A RECEBER		R\$ 1.438.673,08	R\$ 2.593.611,62
CONVENIO A RECEBER - GABRIEL MONTEIRO		R\$ 0,00	R\$ 7.200,00
CONVENIO A RECEBER - PIACATU		R\$ 0,00	R\$ 14.161,16
CONVENIO A RECEBER - BILAC		R\$ 0,00	R\$ 21.789,67
CONVENIO A RECEBER - GARÇA HOSPITAL		R\$ 734.564,63	R\$ 800.000,00
CONVENIO A RECEBER - GARÇA MEDIA		R\$ 704.108,45	R\$ 763.073,81
CONVENIO A RECEBER - LUIZ VALENTE		R\$ 0,00	R\$ 987.386,98
CONVENIOS ESTADUAL A RECEBER		R\$ 2.236.857,59	R\$ 5.641.857,68
CONVENIO A RECEBER - UTI LEONOR		R\$ 305.652,00	R\$ 0,00
CONVENIO A RECEBER - VILA PENTEADO		R\$ 372.982,36	R\$ 0,00
CONVENIO A RECEBER - PS VILA PENTEADO		R\$ 525.000,00	R\$ 0,00
CONVENIO A RECEBER CAIEIRAS - ADITIVO 001/2019		R\$ 698.805,48	R\$ 0,00
CONVENIOS A RECEBER - UTI PROMISSÃO		R\$ 334.417,75	R\$ 668.835,50
CONVENIO A RECEBER - PRO SANTA CASA GARÇA		R\$ 0,00	R\$ 982.800,00
CONVENIO A RECEBER - UTI TAIPAS		R\$ 0,00	R\$ 3.990.222,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.350,00
EMPRESTIMOS FOPAG		R\$ 0,00	R\$ 3.350,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 30.508,86
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.635,19
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 27.873,67
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 25.901,89
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 25.901,89
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 23.841.704,04	R\$ 23.844.060,87
CONTRATOS ENCERRADOS		R\$ 15.923.579,31	R\$ 15.923.579,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CHAPADÃO DO SUL		R\$ 3.825.050,69	R\$ 3.825.050,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO		R\$ 12.098.528,62	R\$ 12.098.528,62
CREDITOS A RECEBER DE CUBATAO		R\$ 6.515.988,68	R\$ 6.515.988,68
13o. SALARIO A RECEBER		R\$ 850.871,13	R\$ 850.871,13
CONTRIB.ASSISTENC.A RECEBER		R\$ 1.772,69	R\$ 1.772,69
FERIAS A RECEBER		R\$ 1.166.472,71	R\$ 1.166.472,71
FGTS A RECEBER		R\$ 144.368,11	R\$ 144.368,11
MENSALIDADE SIND. A RECEBER		R\$ 1.525,22	R\$ 1.525,22
MULTA RESCISORIA FGTS		R\$ 2.999.911,77	R\$ 2.999.911,77
PENSAO ALIMENT.A RECEBER		R\$ 2.902,79	R\$ 2.902,79
PIS S/FOLHA A RECEBER		R\$ 24.546,87	R\$ 24.546,87
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 1.323.617,39	R\$ 1.323.617,39
CREDITOS A RECEBER DO ESTADO		R\$ 1.366.727,32	R\$ 1.366.727,32
MIRANDOPOLIS CONVENIO 0107/2017 - TERMO ADITIVO 01/2018		R\$ 1.012.393,62	R\$ 1.012.393,62
CONVENIO UTI VILA PENTADO		R\$ 354.333,70	R\$ 354.333,70
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS		R\$ 2.284,09	R\$ 4.640,92
ISS A RECUPERAR		R\$ 2.115,51	R\$ 2.115,51
IRRF A RECUPERAR		R\$ 29,45	R\$ 1.745,19
CRF A COMPENSAR		R\$ 139,13	R\$ 780,22
TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PROJETOS		R\$ 33.124,64	R\$ 33.124,64
SÃO CARLOS - SEDE		R\$ 33.124,64	R\$ 33.124,64
ESTOQUES		R\$ 84.030,83	R\$ 85.619,85
MEDICAMENTOS E MATERIAIS P/ PACIENTE		R\$ 84.030,83	R\$ 85.482,55
MATERIAIS HOSPITALARES DE		R\$ 69.796,41	R\$ 70.423,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSUMO			
MEDICAMENTOS		R\$ 14.234,42	R\$ 15.059,42
INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 137,30
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 137,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.922.064,28
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 1.922.064,28
CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO			
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 232.211,54	R\$ 495.670,26
PROVISÕES CONTIGENCIAS CIVEIS A RECEBER CUBATAO		R\$ 1.359.089,99	R\$ 1.359.089,99
INVESTIMENTOS			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES			
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 1.157.316,72	R\$ 0,00
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADO DE USO PROPRIO			
IMOVEIS		R\$ 1.528.086,49	R\$ 1.528.086,49
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 105.990,90	R\$ 119.872,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 202.690,00	R\$ 204.270,00
VEICULOS		R\$ 8.042,18	R\$ 383.042,18
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 15.190,07	R\$ 40.324,83
IMOBILIZADO DE TERCEIROS- GARÇA			
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 74.766,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 778.487,50
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 31.029,59
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO			
BENFEITORIAS		R\$ 333.907,73	R\$ 333.907,73
(-) (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (785.196,54)	R\$ (954.582,53)
(-) (-) DEPRECIACAO DE IMOVEIS		R\$ (371.603,10)	R\$ (443.884,94)
(-) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIO		R\$ (85.057,80)	R\$ (87.651,88)
(-) (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (184.536,03)	R\$ (237.561,59)
(-) (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		R\$ (8.042,48)	R\$ (9.650,96)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE IN		R\$ (13.533,50)	R\$ (19.509,53)
(-) (-) DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		R\$ (122.423,63)	R\$ (156.323,63)
PASSIVO		R\$ 33.196.976,76	R\$ 44.491.500,26
CIRCULANTE		R\$ 23.113.913,63	R\$ 35.093.494,70
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 397.776,12
EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 397.776,12
FINANCIAMENTO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 306.250,11
(-) JUROS E ENCARGOS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 91.526,01
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 557.764,01	R\$ 909.793,84
FORNECEDORES DIVERSOS PJ		R\$ 204.836,40	R\$ 194.220,53
3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		R\$ 2.648,75	R\$ 4.759,82
AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME		R\$ 219,43	R\$ 0,00
AUTO POSTO BRASILIA DE BILAC		R\$ 851,76	R\$ 0,00
BIRIPEL EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.184,57	R\$ 0,00
COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP		R\$ 10,30	R\$ 0,00
COMPUWORLD DE CRAVINHOS		R\$ 8.252,80	R\$ 8.252,80
COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		R\$ 12.506,54	R\$ 12.506,54
FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - ME		R\$ 400,00	R\$ 400,00
HERALDO MATPCONSTRUCAO DE BILAC LTDA EPP		R\$ 1.618,45	R\$ 1.618,45
IPIRANGA SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP		R\$ 225,00	R\$ 225,00
IRMAOS CORNASSINI LTDA ME		R\$ 520,00	R\$ 520,00
METALSYSTEM INFORMATICA LTDA		R\$ 6.240,04	R\$ 6.240,04
NEW EXPRESS CAFE EXPRESSO LTDA		R\$ 94,00	R\$ 94,00
O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA		R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA		R\$ 490,00	R\$ 140,00
ROBERTO EUGENIO - ME		R\$ 4.079,69	R\$ 0,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 13.679,02	R\$ 3.416,75
SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME		R\$ 1.294,00	R\$ 1.294,00
SUP SERVE TODOS PIRAJUI LTDA		R\$ 69,98	R\$ 0,00
TIAGO HENRIQUE VALENCIANO PROMISSAO ME		R\$ 490,00	R\$ 490,00
TICKET SERVIÇOS S/A		R\$ 112.263,60	R\$ 66.604,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL LTDA E		R\$ 1.769,00	R\$ 1.769,00
DELL COMPUTADORES DO BR		R\$ 2.684,97	R\$ 2.684,97
SUPORT IMOBILIZACOES E GE		R\$ 960,00	R\$ 960,00
JLA ALIMENTACAO - PENTEADO		R\$ 5.485,78	R\$ 5.485,78
PASSARELLI & MOMESSO IMPRESSOES LTDA EPP		R\$ 450,00	R\$ 0,00
LINSMAC EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA		R\$ 370,00	R\$ 370,00
AQUARELA COMERCIO DE PROD. AL. LTDA		R\$ 12,83	R\$ 12,83
CARLU E LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA EPP		R\$ 649,00	R\$ 649,00
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 650,67
ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 108,00
BRUNO EGEA CARBALLAL		R\$ 2.083,80	R\$ 0,00
LINDE GASES LTDA		R\$ 5.762,34	R\$ 606,06
ANTONIO DE OLIVEIRA		R\$ 687,90	R\$ 3.795,00
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA		R\$ 678,70	R\$ 335,00
IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 960,00	R\$ 0,00
SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		R\$ 1.382,00	R\$ 0,00
RODOVIÁRIO IBITIGUENSE LTDA		R\$ 119,00	R\$ 0,00
FERREIRA, BONATO E BONATO DROGARIA DE GARCA LTDA		R\$ 32,23	R\$ 0,00
ANDERSON CARLOS MOREIRA ALVES		R\$ 140,00	R\$ 0,00
GRAFICA ALVARES & CARRETEIRO LTDA		R\$ 48,00	R\$ 0,00
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.491,00
TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 550,36	R\$ 571,89
EMERSON CARRETEIRO GARCA ME		R\$ 140,00	R\$ 0,00
G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 339,21
JOSE CARLOS BRAGANTE - ME		R\$ 0,00	R\$ 290,00
MONARI & TOLEDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 748,72
DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS ME		R\$ 0,00	R\$ 150,00
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME		R\$ 850,00	R\$ 833,00
JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 375,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A		R\$ 0,00	R\$ 3.422,46
EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA		R\$ 133,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GBS FLORESTAS E JARDINS LTDA		R\$ 391,12	R\$ 0,00
GRAFICA CENTRAL DE GARÇA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 266,52
TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R\$ 171,60	R\$ 0,00
MECANOGRAFA EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 625,00
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.653,00
COLLY & BARATTO LTDA ME		R\$ 850,00	R\$ 0,00
AMARE AMAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA ME		R\$ 1.554,83	R\$ 0,00
NATAN VASCOUTO SILVA		R\$ 2.230,16	R\$ 0,00
ALEXANDRE MOZAR LOPES DE LIRA		R\$ 0,00	R\$ 18.800,00
CLAUDIO VICENTE PEREIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 5.351,30
ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQU		R\$ 0,00	R\$ 11.209,70
SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA		R\$ 182,00	R\$ 0,00
MAIA ELETROTECNICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 252,50
COMERCIAL COPYART LINS LTDA. - ME		R\$ 144,50	R\$ 0,00
NARDELE & PEREIRA COPIAS LTDA -ME		R\$ 13,75	R\$ 0,00
HM Soluções em Informatica Ltda Me		R\$ 50,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 431,00	R\$ 0,00
ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 324,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FILANTROPIA - IF		R\$ 67,20	R\$ 0,00
MAURICIO AUGUSTO FARIA ME		R\$ 401,00	R\$ 257,67
BUSFACIL		R\$ 374,40	R\$ 0,00
AÇOUGUE SANTO ANTONIO DE BILAC LTDA ME		R\$ 400,00	R\$ 0,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 418,42
QUIMIX PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 646,84
EXTINMASTER COMERCIO DE EQUIP. DE INENDIO E TEL. LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 54,00
ABREU, FRAGOSO, MORAIS & MORAES COM. MANUT. E INST. DE ELEVADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
AIKO PRODUTORA DE VIDEOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.433,51
LEILA APARECIDA MORAIS ME		R\$ 0,00	R\$ 160,00
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.478,93

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVIÇOS MÉDICOS PJ		R\$ 153.786,63	R\$ 366.387,60
ADCC CLINICA MEDICA LTDA.		R\$ 13.910,00	R\$ 13.910,00
ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME		R\$ 360,00	R\$ 360,00
CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA - ME		R\$ 17.304,20	R\$ 17.304,20
BENZE & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 6.302,24	R\$ 6.302,24
BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISE		R\$ 9.339,21	R\$ 9.339,21
CLINICA MEDICA WV LTDA - EPP.		R\$ 21.865,87	R\$ 21.865,87
BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 20.440,52	R\$ 20.440,52
CLINICA SAUDE DE PALESTINA LTDA - EPP		R\$ 934,80	R\$ 934,80
MACHADO & ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 113,00	R\$ 113,00
MURILO DUARTE CARMO CLIN		R\$ 4.225,25	R\$ 4.225,25
RAMOS, CARVALHO & PALUDE		R\$ 2.957,17	R\$ 2.957,17
OLIVEIRA DELEGA CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 8.446,50	R\$ 8.446,50
CIRURGICA FERNANDES C. M		R\$ 28.182,72	R\$ 28.182,72
SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI		R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00
M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		R\$ 150,00	R\$ 144,50
FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 16.489,44	R\$ 0,00
PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 110,00
SABRE SAFETY COM DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 510,00
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL		R\$ 1.425,71	R\$ 2.092,28
CARLOS ANTONIO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
ULTRA MAG DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 216.679,00
PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 230,34
FORNECEDORES DE MATERIAS E MEDICAMENTOS		R\$ 184.953,21	R\$ 134.676,84
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 1.928,82	R\$ 615,60
BIRIMED COMERCIO DE PRODUCOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 55,60	R\$ 0,00
GETMED - DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 12.555,67	R\$ 4.757,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 528,33	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 27.767,59	R\$ 6.758,49
HYGICARE PRODS DE HIGIEN		R\$ 219,76	R\$ 219,76
NILMAR COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. EPP		R\$ 89,34	R\$ 89,34
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		R\$ 52.943,45	R\$ 7.913,23
RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		R\$ 267,00	R\$ 0,00
PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 284,00	R\$ 284,00
NOVA HOSPITALAR COMERCI		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		R\$ 2.013,80	R\$ 1.513,80
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.056,00	R\$ 4.056,00
LMB DROGARIA E MANIPULACAO LTDA-ME		R\$ 90,00	R\$ 90,00
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 5.936,61	R\$ 2.608,57
HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA		R\$ 2.926,30	R\$ 3.529,48
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 5.225,82	R\$ 5.864,27
MAMED COMERCIAL LTDA - EPP		R\$ 414,00	R\$ 414,00
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 13.338,68	R\$ 2.398,50
DENTAL PASSARO EIRELI		R\$ 56,95	R\$ 56,95
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 3.508,68	R\$ 1.859,80
S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.292,05
PH7 COM. DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP		R\$ 2.255,46	R\$ 1.025,82
CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA		R\$ 230,00	R\$ 0,00
ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA		R\$ 991,25	R\$ 0,00
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.244,20
RICARDO RUBIO EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.521,00
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 593,15	R\$ 0,00
FUTURA COMÉRCIO DE PROD. MÉD. HOSP. LTDA		R\$ 1.288,38	R\$ 0,00
MOREIRA HSPITALAR EIRELI		R\$ 1.240,00	R\$ 1.381,60
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 883,50
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.268,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 2.907,93	R\$ 0,00
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		R\$ 0,00	R\$ 4.034,44
SERVIMED COMERCIAL LTDA		R\$ 1.387,77	R\$ 10.714,60
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.398,50	R\$ 2.487,69
ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA		R\$ 586,04	R\$ 1.123,12
BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		R\$ 2.720,00	R\$ 0,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		R\$ 400,00	R\$ 0,00
EVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		R\$ 2.067,50	R\$ 1.230,50
MESSER		R\$ 20.670,49	R\$ 34.755,79
SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		R\$ 3.223,25	R\$ 0,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO		R\$ 3.336,42	R\$ 1.118,34
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.197,82
NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.473,75
POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 517,06
TKL IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.734,00
ALFALAGOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 635,86
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 349,00
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 280,00
V.M.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - HOSPITALIS		R\$ 0,00	R\$ 3.555,00
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 603,20
CASULA/VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 457,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 4.350,67	R\$ 5.478,86
VERONA COMERCIO EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.334,80
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 850,80
PRESTADORES DE SERVIÇOS LABORATORIAIS E ASSITENCIAL		R\$ 10.510,34	R\$ 207.400,37
UNILAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE LINS E		R\$ 2.469,99	R\$ 0,00
ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DE SAUDE LTDA		R\$ 898,32	R\$ 1.227,87
ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.153,72
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA ME		R\$ 472,03	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 10 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUTUFISIO COM. E MANUT. DE PROD. HOSP.		R\$ 5.570,00	R\$ 0,00
LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 65.106,86
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PENAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 136.911,92
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 3.677,43	R\$ 7.108,50
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 286,61
TELEFONES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.822,58
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 3.677,43	R\$ 4.999,31
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES		R\$ 249.946,79	R\$ 428.581,85
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 186.719,19	R\$ 324.951,68
INSS FOPAG		R\$ 85.212,90	R\$ 152.339,62
FGTS FOPAG A PAGAR		R\$ 101.506,29	R\$ 172.612,06
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		R\$ 37.155,58	R\$ 78.649,02
IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER 0588		R\$ 1.009,47	R\$ 0,00
IRRF S/FOPAG A RECOLHER 0561		R\$ 36.146,11	R\$ 78.649,02
SINDICAL		R\$ 24.819,30	R\$ 24.405,30
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 24.819,30	R\$ 24.405,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 1.252,72	R\$ 575,85
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 1.252,72	R\$ 575,85
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 121.188,94	R\$ 233.712,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS		R\$ 121.188,94	R\$ 233.712,41
CRF 5952		R\$ 78.046,10	R\$ 174.870,96
IRRF 1708		R\$ 39.637,89	R\$ 56.117,70
PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 1.568,43	R\$ 1.052,70
ISSQN RETIDO		R\$ 1.936,52	R\$ 1.671,05
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 2.138.955,42	R\$ 3.086.216,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 867.777,27	R\$ 1.360.410,94
SALARIOS A PAGAR		R\$ 790.015,90	R\$ 1.355.410,14
RESCISOES A PAGAR		R\$ 77.761,37	R\$ 5.000,80
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 1.271.178,15	R\$ 1.725.805,75
PROVISOES DE FERIAS A PAGAR		R\$ 1.176.091,22	R\$ 1.598.213,83
PROVISOES ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS A PAGAR		R\$ 95.086,93	R\$ 127.591,92
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 3.675.530,67	R\$ 13.436.410,38
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA		R\$ 2.236.857,59	R\$ 9.515.746,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTADUAL			
CONVENIO PS VILA PENTEADO		R\$ 525.000,00	R\$ 720.291,25
CONVENIO CAIEIRAS		R\$ 698.805,48	R\$ 752.112,30
CONVENIO UTI MIRANDOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 348.409,38
CONVENIO UTI PROMISSAO		R\$ 334.417,75	R\$ 1.311.584,95
CONVENIO UTI LEONOR		R\$ 305.652,00	R\$ 244.822,76
CONVENIO VILA PENTEADO		R\$ 372.982,36	R\$ 613.787,66
CONVENIO PRO SANTA CASA GARÇA		R\$ 0,00	R\$ 995.151,80
CONVENIO TAIPAS		R\$ 0,00	R\$ 3.990.328,25
CONVENIO VILA PENTEDO ADULTO		R\$ 0,00	R\$ 539.258,28
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL		R\$ 1.438.673,08	R\$ 3.920.663,75
CONVENIO GARCA HOSPITAL		R\$ 734.564,63	R\$ 1.141.050,17
CONVENIO GARCA MEDIA COMP.		R\$ 704.108,45	R\$ 1.080.263,45
CONVENIO BILAC		R\$ 0,00	R\$ 120.296,04
CONVENIO PIACATU		R\$ 0,00	R\$ 53.332,66
CONVENIO GABRIEL MONTEIRO		R\$ 0,00	R\$ 57.606,40
CONVENIO LUIZ VALENTE		R\$ 0,00	R\$ 1.468.115,03
RECURSOS PENDENTES DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ENCERRADOS		R\$ 15.401.878,45	R\$ 15.401.878,45
PROJETO CHAPADAO DO SUL		R\$ 2.011.049,29	R\$ 2.011.049,29
SALARIOS A PAGAR		R\$ 50,00	R\$ 50,00
FORNECEDORES SERVICOS MEDICOS		R\$ 1.431.045,41	R\$ 1.431.045,41
FORNECEDORES MAT/MED		R\$ 554.816,69	R\$ 554.816,69
ISS A RECOLHER		R\$ 25.137,19	R\$ 25.137,19
PROJETO CUBATAO		R\$ 13.336.692,22	R\$ 13.336.692,22
RESCISAO A PAGAR		R\$ 169.186,73	R\$ 169.186,73
FGTS S/ FOPAG A PAGAR		R\$ 4.542.755,09	R\$ 4.542.755,09
FORNECEDORES MAT/MED		R\$ 694.416,27	R\$ 694.416,27
FORNECEDOR DE SERVICOS PJ		R\$ 1.722.769,50	R\$ 1.722.769,50
FORNECEDOR SERVICOS MEDICOS		R\$ 6.207.564,63	R\$ 6.207.564,63
PROJETO ENCERRADO - ITAPUI		R\$ 54.136,94	R\$ 54.136,94
SALARIOS A PAGAR		R\$ 7.189,46	R\$ 7.189,46
FORNECEDORES MAT/MED		R\$ 25.940,18	R\$ 25.940,18
FORNECEDORES SERVICOS		R\$ 21.007,30	R\$ 21.007,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 230.475,61
OUTROS PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 612,50
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 612,50
ADIANTAMENTO CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 229.863,11
ADIANTAMENTO CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 229.863,11
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA		R\$ 968.649,35	R\$ 968.649,35
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 968.649,35	R\$ 968.649,35
RECEITA A DEVOLVER UTI SOROCABA		R\$ 968.649,35	R\$ 968.649,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.308.076,06	R\$ 6.581.251,37
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO		R\$ 140.745,54	R\$ 72.835,92
EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE		R\$ 140.745,54	R\$ 72.835,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 347.432,60	R\$ 250.646,16
(-) (-) JUROS E ENCARGOS A APROPRIAR		R\$ (206.687,06)	R\$ (177.810,24)
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 211.234,76	R\$ 54.673,93
SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 211.234,76	R\$ 54.673,93
SALARIO A PAGAR		R\$ 136.580,55	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 74.654,21	R\$ 54.673,93
PROVISÕES		R\$ 2.418.346,23	R\$ 2.471.219,90
PROVISÕES CONTIGENCIAS PROCESSO TRABALHISTA		R\$ 2.340.839,08	R\$ 2.393.712,75
PROVISÕES CONTIGENCIAS TRABALHISTAS - ITAPUI		R\$ 214.010,23	R\$ 214.010,23
PROVISAO CONTIGENCIAS TRABALHISTAS - CHAPADAO DO SUL		R\$ 611.363,99	R\$ 611.363,99
PROVISÕES DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS - CUBATAO		R\$ 1.280.551,73	R\$ 1.280.551,73
PROVISAO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTA - BILAC		R\$ 234.913,13	R\$ 287.786,80
PROVISÕES CONTINGENCIA CIVEIS		R\$ 77.507,15	R\$ 77.507,15
PROVISÕES DE CONTINGENCIAS CIVEIS - CUBATAO		R\$ 38.285,88	R\$ 38.285,88
PROVISAO DE CONTINGENCIA CIVEIS - BILAC		R\$ 39.221,27	R\$ 39.221,27
PARCELAMENTOS		R\$ 4.537.749,53	R\$ 3.982.521,62
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 4.008.212,14	R\$ 3.563.470,36
PERT Demais Deb Prev Proc 1590008		R\$ 277.861,96	R\$ 252.103,05
PERT Demais Deb Faz Proc 1589967		R\$ 166.365,30	R\$ 152.385,25
PERT IIIB Prev Proc 632808390		R\$ 1.668.111,42	R\$ 1.492.218,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PERT IIIB Faz Proc 91000110000400400		R\$ 1.508.440,31	R\$ 1.351.819,96
MULTA PROCESSO 10820-400375/2018-11		R\$ 1.640,70	R\$ 0,00
MULTA PROCESSO 10820-400374/2018-69		R\$ 3.317,50	R\$ 0,00
PARC Conv 1 Proc 1840496		R\$ 73.761,24	R\$ 56.255,83
PARC Conv 2 Proc 2210622		R\$ 98.144,51	R\$ 81.299,16
PARC Conv 3 Proc 2482469		R\$ 210.569,20	R\$ 177.388,65
OUTROS PARCELAMENTOS		R\$ 529.537,39	R\$ 419.051,26
FGTS		R\$ 529.537,39	R\$ 419.051,26
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 2.774.987,07	R\$ 2.816.754,19
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		R\$ 2.570.199,17	R\$ 2.798.333,71
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.799.755,54	R\$ 2.004.543,44
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.799.755,54	R\$ 2.004.543,44
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 770.443,63	R\$ 793.790,27
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 770.443,63	R\$ 793.790,27
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 204.787,90	R\$ 18.420,48
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 204.787,90	R\$ 18.420,48
SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ 204.787,90	R\$ 18.420,48

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA TOTAL		R\$ 48.133.816,76	R\$ 77.182.868,79
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES		R\$ 1.723.697,86	R\$ 5.369.988,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR		R\$ 969.820,74	R\$ 398.061,59
CONSULTORIA E GESTÃO		R\$ 458.400,00	R\$ 4.492.481,92
CONSORCIO SAUDE		R\$ 17.951,87	R\$ 19.516,00
UNIMED		R\$ 277.525,25	R\$ 385.339,38
SÃO FRANCISCO		R\$ 0,00	R\$ 24.119,61
COOPUS		R\$ 0,00	R\$ 43.702,44
CASSI		R\$ 0,00	R\$ 6.767,80
OUTRAS RECEITAS		R\$ 740.082,82	R\$ 1.290.762,38
DOAÇÕES		R\$ 633.922,92	R\$ 1.222.852,76
OUTRAS RECEITAS		R\$ 106.159,90	R\$ 67.909,62
RECEITA COM SUBVENÇÕES		R\$ 45.491.003,02	R\$ 70.019.560,11
SUBVENÇÃO BILAC		R\$ 1.250.080,30	R\$ 1.591.490,04
SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACÁTU		R\$ 455.000,00	R\$ 366.667,34
SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GABRIEL MONTEIRO		R\$ 384.000,00	R\$ 374.393,60
SUBVENÇÃO GARÇA HOSPITAL		R\$ 8.814.774,78	R\$ 9.559.370,81
SUBVENÇÃO GARÇA M.C		R\$ 8.156.891,38	R\$ 8.613.762,55
SUBVENÇÃO PRO SANTA CASA		R\$ 0,00	R\$ 214.448,20
SUBVENÇÃO UTI GARÇA		R\$ 0,00	R\$ 1.800.000,00
CONVÊNIO UTI PROMISSÃO		R\$ 3.678.596,00	R\$ 3.370.263,55
CONVÊNIO UTI LEONOR		R\$ 3.362.172,00	R\$ 3.728.653,24
CONVÊNIO UTI MIRANDOPOLIS		R\$ 4.262.709,96	R\$ 3.914.302,62
CONVÊNIO UTI CAIEIRAS		R\$ 8.280.841,88	R\$ 8.332.353,18
CONVÊNIO UTI VILA PENTEADO		R\$ 4.102.811,72	R\$ 4.234.991,18
CONVÊNIO PS VILA PENTEADO		R\$ 2.743.125,00	R\$ 3.961.214,25
CONVENIO TAIPAS		R\$ 0,00	R\$ 3.774.116,11
CONVENIO PARANAIBA		R\$ 0,00	R\$ 3.941.546,66
ADULTO CONVENIO VILA PENTEDO		R\$ 0,00	R\$ 6.738.257,84
CONVÊNIO LUIZ VALENTE		R\$ 0,00	R\$ 5.503.728,94
RECEITA COM GRATUIDADES		R\$ 179.033,06	R\$ 502.557,56
BILAC INSS PATRONAL ISENÇÃO -		R\$ 11.657,29	R\$ 20.425,82
PROMISSÃO INSS PATRONAL ISENÇÃO - UTI		R\$ 25.285,37	R\$ 42.605,92
LEONOR INSS PATRONAL ISENÇÃO - UTI		R\$ 16.285,76	R\$ 29.614,13

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
MIRANDOPOLIS	INSS PATRONAL ISENÇÃO - UTI	R\$ 24.801,43	R\$ 38.195,51
VILA PENTEADO	INSS PATRONAL ISENÇÃO - UTI	R\$ 30.863,47	R\$ 49.746,01
GARÇA TF	INSS PATRONAL ISENÇÃO -	R\$ 44.659,87	R\$ 43.255,05
GARÇA TC	INSS PATRONAL ISENÇÃO-	R\$ 19.606,05	R\$ 44.265,25
BAURU	INSS PATRONAL ISENÇÃO -	R\$ 1.232,55	R\$ 61,13
CARLOS	INSS PATRONAL ISENÇÃO - SÃO	R\$ 4.641,27	R\$ 24.589,05
TAIPAS	INSS PATRONAL ISENÇÃO -	R\$ 0,00	R\$ 44.716,66
ADULTO	INSS PATRONAL ISENÇÃO - VP	R\$ 0,00	R\$ 81.739,51
PARANAIBA	INSS PATRONAL ISENÇÃO -	R\$ 0,00	R\$ 27.790,51
VALENTE	INSS PATRONAL ISENÇÃO - LUIZ	R\$ 0,00	R\$ 49.551,65
BRASILIA	INSS PATRONAL ISENÇÃO -	R\$ 0,00	R\$ 6.001,36
	(-) CUSTOS	R\$ (43.949.177,21)	R\$ (69.178.731,35)
	(-) PESSOAL E REFLEXOS	R\$ (15.036.214,56)	R\$ (22.071.086,54)
	(-) SALÁRIOS	R\$ (10.274.555,34)	R\$ (15.083.558,66)
	(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ (869.865,80)	R\$ (1.334.637,11)
	(-) FÉRIAS	R\$ (1.254.677,33)	R\$ (1.735.203,12)
	(-) INDENIZAÇÕES	R\$ (75.949,90)	R\$ (280.638,32)
	(-) RESCISÕES	R\$ (187.766,90)	R\$ (396.179,15)
	(-) RPA	R\$ (83.666,63)	R\$ (120.782,00)
	(-) HORAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$ (30.683,62)	R\$ (11.701,59)
	(-) MEDICINA DO TRABALHO	R\$ (34.588,65)	R\$ (39.386,81)
	PONTO ELETRONICO	R\$ (840,00)	R\$ 0,00
TRABALHISTA	(-) DESPESAS CONTIGENCIA	R\$ (0,00)	R\$ (43,02)
	(-) CONDUÇÃO URBANA	R\$ (93.375,83)	R\$ (138.251,86)
	(-) ALIMENTAÇÃO	R\$ (996.722,84)	R\$ (1.343.821,48)
PROFISSIONAL	APERFEIÇOAMENTO	R\$ (48.454,00)	R\$ 0,00
	(-) FGTS	R\$ (1.093.536,04)	R\$ (1.586.883,42)
	PIS S/ FOPAG	R\$ 14.998,86	R\$ 0,00
	EPI	R\$ (6.530,54)	R\$ 0,00
	(-) SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ (26.168.877,38)	R\$ (39.412.391,67)
JURIDICA	(-) SERVIÇOS MEDICOS PESSOA	R\$ (24.966.995,02)	R\$ (33.902.291,30)
	(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR	R\$ (124.486,96)	R\$ (1.126.562,09)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TERCEIROS PJ			
DE APOIO	(-) SERVIÇOS ASSISTENCIAS E	R\$ (541.168,77)	R\$ (4.383.538,28)
	DIGLAB	R\$ (32.636,66)	R\$ 0,00
	ENGENHARIA CLINICA	R\$ (383.290,92)	R\$ 0,00
	SOFTWARE HOSPITALAR	R\$ (120.299,05)	R\$ 0,00
CONSUMO	(-) MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE	R\$ (2.206.178,72)	R\$ (4.682.853,15)
	(-) GASES MEDICINAIS	R\$ (206.616,60)	R\$ (126.154,29)
	(-) MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ (667.399,96)	R\$ (2.172.232,53)
HOSPITALARES	(-) MEDICAMENTOS	R\$ (930.275,97)	R\$ (1.993.607,29)
	(-) OPME	R\$ (56.292,55)	R\$ (18.236,37)
LUBRIFICANTES	(-) COMBUSTIVEIS E	R\$ (10.119,74)	R\$ (12.512,95)
	(-) LIMPEZA E HIGIENE	R\$ (131.727,07)	R\$ (110.880,15)
	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (112.555,17)	R\$ (5.061,41)
ESCRITORIO	(-) IMPRESSOS E MATERIAL DE	R\$ (6.274,45)	R\$ (32.989,22)
	(-) MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (76.836,51)	R\$ (211.178,94)
	ENXOVAIS	R\$ (8.080,70)	R\$ 0,00
	(-) CUSTO OPERACIONAL	R\$ (537.906,55)	R\$ (3.012.399,99)
MANUTENÇÃO	(-) REFORMAS, CONSERVAÇÃO E	R\$ (155.692,43)	R\$ (252.437,13)
	(-) MANUTENÇÃO	R\$ (117.492,32)	R\$ (842.872,17)
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	(-) MONITORAMENTO E	R\$ (16.494,91)	R\$ (55,00)
SEGURANÇA	(-) CUSTO DE AQUISIÇÃO DE	R\$ (19.791,65)	R\$ (1.116.401,39)
BENS: CONTRATOS -CONVENIOS	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ (13.489,98)	R\$ 0,00
	(-) MANUTENÇÃO DE	R\$ (5.466,40)	R\$ (42.112,95)
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	R\$ (84.344,14)	R\$ (638.614,15)
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	(-) ALUGUEL IMÓVEL	R\$ (125.134,72)	R\$ (119.907,20)
	(-) ISENÇÃO CPP USUFRUIDA	R\$ (179.033,06)	R\$ (477.968,51)
	(-) INSS PATRONAL	R\$ (179.033,06)	R\$ (477.968,51)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.005.606,49	R\$ 7.526.168,93
LUCRO BRUTO		R\$ 4.005.606,49	R\$ 7.526.168,93
	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (3.289.994,99)	R\$ (7.043.919,16)
	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (3.289.994,99)	R\$ (7.043.919,16)
	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ (16.325,20)	R\$ (11.905,08)
	(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS	R\$ (24.078,02)	R\$ (821.226,07)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (10.707,36)
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA		R\$ (59.214,23)	R\$ (85.241,85)
(-) ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS		R\$ (52.714,87)	R\$ (309.348,20)
(-) ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL		R\$ (2.119.665,78)	R\$ (3.705.453,07)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (140,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (27.901,12)	R\$ (41.973,45)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (18.825,36)	R\$ (123.010,18)
(-) AUTENTICAÇÕES, POSTAGENS E FOTOCOPIAS		R\$ (20.164,63)	R\$ (19.832,81)
REEMBOLSO		R\$ (172.512,52)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS GERAIS		R\$ (23.124,19)	R\$ (36.828,28)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (5.410,60)	R\$ 0,00
(-) SALARIOS		R\$ (283.064,59)	R\$ (633.027,39)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ (17.119,48)	R\$ (54.647,94)
(-) FÉRIAS		R\$ (28.809,63)	R\$ (71.581,18)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (5.489,16)
(-) RESCISÃO		R\$ (35.665,11)	R\$ (16.503,33)
(-) HORAS EXTRAORDIARIAS		R\$ (621,46)	R\$ (10.910,99)
CONDUÇÃO URBANA		R\$ (210,60)	R\$ 0,00
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (1.975,00)	R\$ (154,95)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (189.017,81)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (64.294,33)
(-) INSS PATRONAL		R\$ (0,00)	R\$ (24.589,05)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (67.045,11)	R\$ (431.287,61)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (213.573,60)	R\$ (267.917,42)
(-) INTERNET E TELEFONE		R\$ (59.147,63)	R\$ (59.620,69)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (42.686,26)	R\$ (49.350,96)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (205.449,47)	R\$ (294.443,30)
(-) JUROS E MORA DE FORNECEDORES		R\$ (116.574,40)	R\$ (74.944,95)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (74.390,03)	R\$ (100.345,71)
(-) JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS		R\$ (38.131,43)	R\$ (27.794,16)
(-) JUROS BANCARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (112.072,80)
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,02	R\$ 1.211,21
DESCONTO S OBTIDOS		R\$ 23.646,37	R\$ 19.503,11

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (305.374,13)	R\$ (169.385,99)
ARRENDAMENTO		R\$ (274.463,41)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (30.550,92)	R\$ (169.385,99)
TELEFONE		R\$ (359,80)	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 204.787,90	R\$ 18.420,48
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 204.787,90	R\$ 18.420,48
SUPERAVIT		R\$ 204.787,90	R\$ 18.420,48

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
 CNP 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 6

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	PATRIMONIO SOCIAL (R\$)	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR (R\$)	SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2020	1.799.755,54	770.443,63			2.774.987,07
Ajustes de Exercícios Anteriores		23.346,64		204.787,90	41.767,12
Aumento de Capital	204.787,90			18.420,48	0,00
Saldo Final em 31.12.2020	2.004.543,44	793.790,27		(-)204.787,90	2.816.754,19
Notas				18.420,48	

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	45.349.461/0001-02	
NOME EMPRESARIAL		
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIARIO	6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
9B.ED.37.24.BA.F5.E6.C8.76.CD.A2.E3.81.66.70.5E.FF.E1.58.42	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	45349461000102	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102	130439024420581646 2	22/04/2020 a 22/04/2021	Não
Administrador	01858735882	ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO:01858735882	552545647494882573 3	14/10/2020 a 14/10/2021	Sim
contador	34342935821	JULIANA DOS SANTOS VALENTIM:34342935821	221809853257630473 4	08/07/2020 a 08/07/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

9B.ED.37.24.BA.F5.E6.C8.76.CD.A2.E3
.81.66.70.5E.FF.E1.58.42-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/04/2021 às 13:14:11

FD.7E.7D.A7.E1.5D.43.6D
FC.93.27.B5.8D.E3.2D.13

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.