

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil AHBB

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL

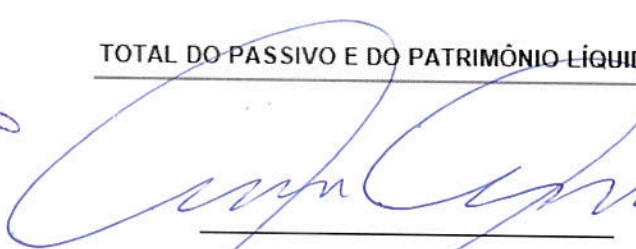
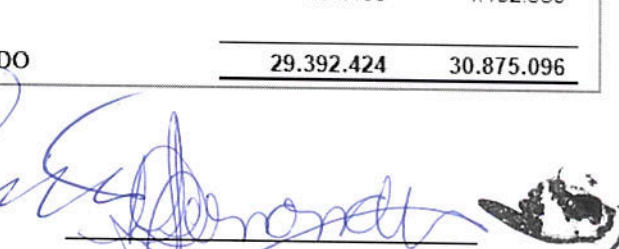
EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 2017 E 2018

ATIVO	REF	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE		25.279.318	27.560.459
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	460.091	1.245.279
CRÉDITOS A RECEBER	5	18.147.748	15.923.579
OUTROS CRÉDITOS	6	6.589.190	10.228.430
ESTOQUES	7	82.288	163.171
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.113.106	3.314.638
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8	2.673.844	1.788.391
IMOBILIZADO	9	2.193.907	2.182.787
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-	754.646 -	656.540
TOTAL DO ATIVO		29.392.424	30.875.096

PASSIVO	REF	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE		20.737.031	22.404.030
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	10	2.739.864	2.685.807
FORNECEDORES	11	490.277	554.246
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12	687.392	84.151
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13	16.654.327	19.030.466
PROVISÕES	14	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15	165.170	49.359
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		6.855.637	6.943.496
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12	4.507.715	5.030.162
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15	91.386	207.197
PROVISÕES	0	2.256.536	1.706.137
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.799.756	1.527.570
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.695.272	4.819.679
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		-	840.431
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	17	104.483 -	4.132.539
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.392.424	30.875.096



PRESIDENTE

ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

CONTADORA

LUCIANA GUTIERREZ FERNANDES

CRC: 1SP178150/O-6

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018
RECEITA BRUTA		37.954.885,14
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS	18	35.050.651
CONVÊNIO PREFEITURA DE BILAC		1.129.500
CONVÊNIO PREFEITURA DE GABRIEL MONTEIRO		378.000
CONVÊNIO PREFEITURA DE PIACATU		403.440
CONVÊNIO PREFEITURA DE SANTÓPOLIS		40.000
CONVÊNIO UTI PROMISSÃO		3.812.362
CONVÊNIO UTI LEONOR		3.484.432
CONVÊNIO UTI MIRANDÓPOLIS		4.387.039
CONVENIO UTI VILA PENTEADO		4.252.005
CONVENIO UTI SOROCABA		9.737.937
CONVENIO PS CAIEIRAS		5.974.787
CONVENIO PS VILA PENTEADO		1.246.875
OUTRAS RECEITAS SUS		204.273
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19	2.904.235
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		113.053
DOAÇÕES		524.296
INSS COTA PATRONAL ISENÇÃO		2.266.886
(=) RECEITA LÍQUIDA		37.954.885
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES		36.043.680
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	21	36.043.680
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		12.521.726
(-) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		785.432
(-) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E DE APOIO		16.861.819
(-) MATERIAIS E MEDICAMENTOS		970.216
(-) UTILIDADES PÚBLICAS		55.076
(-) MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.811.874
(-) MATERIAIS DE CONSUMO E GERAIS		1.037.537
(-) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO		1.911.205
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		1.704.701
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	22	1.704.701
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		388.789
(-) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		13.361
(-) UTILIDADES PÚBLICAS		70.466
(-) MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TERCEIROS		187.827
(-) MATERIAIS DE CONSUMO E GERAIS		307.525
(-) DEPRECIACIONES		97.466
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		3.752
(-) DESPESAS COM CONTINGÊNCIAS		635.515
(-) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		206.504
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	23	102.021
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		18.375
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		120.396
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO		104.483



[Handwritten Signature]
PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

[Handwritten Signature]
CONTADORA
LUCIANA GUTIERREZ FERNANDES
CRC: 1SP178150/O-6



1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
 Comarca de Lins - Estado de São Paulo
 Rua Cláudio Bilac, 500 - Centro - Lins - SP - Fone/Fax: (14) 3522-3838 Notas - Fone/Fax: (14) 3532-4301 Protesto

Reconheço por semelhança com valor econômico a(s) firma(s) de: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFINSO, do que dou fe.
 LINS - SP, 07 de março de 2019. Em test. da verdade.
 R\$ 9,00.

Segurança: 48554851604001721853494853

Bel. S. Bomfim - Tabelão José Mariano Junior - Escrevente Luiz Eduardo Pereira Rodrigues - Escrevente
 Fabiano P. Mazzioni - Subst. Designado Camila da Silva Santos - Escrevente Rodrigo M. do Nascimento - Escrevente

0112 01.017

Camila da Silva Santos
 Escrevente
 1º Tabelão



CARTORIO - 2 TABELONATO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE SÃO MANUEL-SP
 RUA COM. JOSÉ MANUEL PUPO, 371 - CENTRO - SÃO MANUEL-SP - CEP. 18650-000 - 14-3841.2754 - E-MAIL - segundonotas2adm@yahoo.com

Reconheço por semelhança com valor econômico, a(s) firma(s):
 (1991) LUCIANA GUTIERREZ FERNANDES -

Dou fe, em test. da Verdade
 SÃO MANUEL, 27 de Fevereiro de 2019. R\$9,48

KELLY ROBERTA MAZERO TELIS - ESCRIVENTE
 Valido somente com selo AA15826



ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 2018

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+/-) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	104.483
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	98.105
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	<u>202.588</u>
(+/-) VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	
CRÉDITOS A RECEBER	-2.224.169
OUTROS CRÉDITOS	3.639.239
ESTOQUES	80.882
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-885.454
(=) ACRESCIMO/DECRESCIMO ATIVO DE CURTO E LONGO PRAZO	<u>610.499</u>
(+/-) VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	54.058
FORNECEDORES	-63.969
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.794
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-2.376.139
PROVISÕES	550.399
(=) ACRESCIMO/DECRESCIMO PASSIVO DE CURTO E LONGO PRAZO	<u>-1.784.858</u>
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>-971.770</u>

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

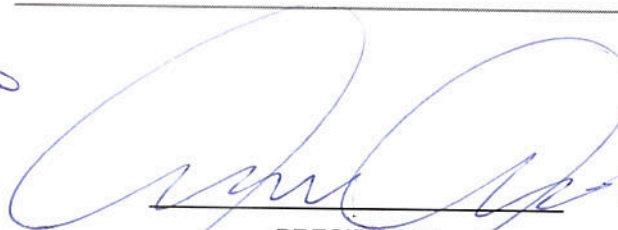

(+/-) IMOBILIZADO	
(+) ALIENAÇÃO/VENDA	
(-) AQUISIÇÃO/COMPRA	-11.120
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>-11.120</u>

DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+/-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
(+) CAPTAÇÃO	0
(-) PAGAMENTO / AMORTIZAÇÃO	197.702
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>197.702</u>

(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES

(+/-) VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	-785.188
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	1.245.279
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	<u>460.091</u>

PRESIDENTE

ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

CONTADORA

LUCIANA GUTIERREZ FERNANDES

CRC: 1SP178150/O-6

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
 Comarca de Lins - Estado de São Paulo
 Rua Otávio Bilac, 500 - Centro - Lins - SP - Fone/Fax: (14) 3522-3836 Notas - Fone/Fax: (14) 3532-4301 Protesto

Reconheço por semelhança com valor econômico a(s) firma(s) de: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO, do que dou fe.
 LINS - SP, 07 de março de 2019. Valor econômico R\$ 9,55.

Segurança: 4855485151110097494853494853

Camila da Silva Santos
 Escrevente

José Mariano Junior - Escrevente
 Camila da Silva Santos - Escrevente
 Luz Edilene Pereira Rodrigues - Escrevente
 Frederico de Mazzo - Escrevente
 Rodrigo M. do Nascimento - Escrevente
 Andréia R. C. Silva - Escrevente

01187-01.87

CARTORIO - 2 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE SÃO MANUEL-SP
 RUA COM. JOSÉ MANUEL PUPO, 371 - CENTRO - SÃO MANUEL-SP - CEP-16650-000 - 14-3841.2754 - E-MAIL - segundonotas02adm@yahoo.com

Reconheço por semelhança com valor econômico, a(s) firma(s):
 (1991) LUCIANA GUTIERREZ FERNANDES

Dou fe, da Verdade
 SÃO MANUEL, 07 de Fevereiro de 2019. R\$9,48

YELLY ROBERTA MAZARD TELLES - ESCRIVENTE
 Valido somente com selo AA15827

Colégio Notarial do Brasil
 FIRMADO ELETRONICAMENTE
 VALOR ECONÔMICO R\$ 9,48
 C1016A40005827

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

	PATRIMÔNIO SOCIAL		SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT PERÍODO		TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	4.819.679		840.431	-	4.132.539		1.527.570

INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2018			-	4.132.539	4.132.539		-
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2018					104.483		104.483
Ajustes exercícios anteriores			- 3.124.406	307.403			3.431.809
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			1.695.273	3.599.511	104.483	-	1.799.756

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.




PRESIDENTE

ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

CONTADORA

LUCIANA GUTIERREZ FERNANDES

CRC: 1SP178150/O-6

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
 Rua Olavo Bilac, 500 - Centro - Lins - SP - Fone/Fax: (14) 3532-4301 - Protesto
 Comarca de Lins - Estado de São Paulo

Reconheço por semelhança com valor econômico a(s) letras de crédito
 emitidas de: ANTONIO CARLOS PINOTTI ARAUJO do que dou fé.
 Lins em 07 de março de 2019. M. T. S. da Verdade.

Segurança: 48534853048757494803424523

Bel. * Shaina S. Borim - Titular
 Frederico Almaraz - Escrivão Designado
 Jordani P. C. Silva - Preposto Substituto

José Mariano Junior - Escrevente
 Camila da Silva Sara - Escrevente
 Rodrigo M. do Nascimento - Escrevente

Luiz Eduardo Fagundes Rodrigues

Cartório de Lins
Escritório
1º Tabelião

C10532AA0146396
 VALOR ECONÔMICO
 FIRMA
 092382

CARTÓRIO - 2 TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE SÃO MANUEL-SP
 RUA COM. JOSÉ MANUEL RUFO, 371 - CENTRO - SÃO MANUEL-SP - CEP: 13630-000 - 14-3841-2754 - E-MAIL: segunordosilva@carto.com

Reconheço por semelhança com valor econômico, a(s) firma(s):
(1991) LUCIANA RUTIERREZ FERNANDES
 Dou fé, em Lins, em 27 de Setembro de 2019

SÃO MANUEL, 27 de Setembro de 2019

RELI. ROBERTA MAZERA TELLES - ESCRIVENTE
 Valido somente com selo AN13828

R\$9,48

Colégio Notarial do Brasil
 1261
 FIRMA
 VALOR ECONÔMICO 1
 C.111014A000015828

VÁLIDO
SELLO DE

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

(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 financeiras foram elaboradas com base nas práticas 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 2015, 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.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

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 2018.

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

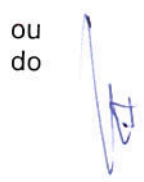
Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

f) Apuração do Resultado do Período

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.

g) 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.

h) 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

<u>Descrição</u>	<u>2.018</u>
Hospital de Bilac	59.445,10
UTI Promissão	131.645,10
UTI Leonor	0,00
PS Vila Penteadado	29.644,36
Hospital de Cubatão	0,00
Sede Administrativa	99.792,63
UTI Mirandópolis	292,88
UTI Vila Penteadado	91.908,89
Hospital de Garça	1.530,45
PS Caieiras	45.807,17
UTI Sorocaba	0,00
	460.091,91

5. CRÉDITOS A RECEBER

<u>Descrição</u>	<u>2.018</u>
Chapadão do Sul	3.825.050,69
Hospital de Cubatão	12.098.528,62
UTI Promissão	317.696,86
UTI Leonor	290.369,40
PS Vila Penteado	249.375,00
UTI Mirandópolis	1.012.393,62
UTI Vila Penteado	354.333,70
	18.147.747,89

6. OUTROS CRÉDITOS

<u>Descrição</u>	<u>2.018</u>
Hospital de Bilac	17.115,00
UTI Promissão	16.699,83
Hospital de Cubatão	6.515.988,68
Sede Administrativa	36.951,87
UTI Vila Penteado	2.615,91
	6.589.190,47

7. ESTOQUES

<u>Descrição</u>	<u>2.018</u>
Hospital de Bilac	10.990,30
UTI Promissão	27.515,13
Sede Administrativa	1.837,06
UTI Mirandópolis	18.503,08
Hospital de Garça	23.442,76
	82.288,33

8. ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

<u>Descrição</u>	<u>2.018</u>
Hospital de Bilac	36.726,52
UTI Promissão	65.390,02
PS Caieiras	14,35
Hospital de Cubatão	1.359.273,47
Sede Administrativa	1.212.440,02
	2.673.844,38

9. IMOBILIZADO

HOSPITAL DE BILAC

Itens	2.018		
	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido
Imóveis	1.528.086	(366.509)	1.161.577
Móveis e Utensílios	83.197	(80.657)	2.540
Máquinas e Equipamentos	202.690	(182.846)	19.844
Veículos	8.042	(8.042)	0
Equipamentos de Informática	12.397	(12.397)	0
Benfeitorias/reformas/ampliação	333.908	(98.925)	234.983
	2.168.320	-749.376	1.418.944

Sede Administrativa

Itens	2.018		
	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido
Moveis e Utensílios	22.793	(4.137)	18.656
Equipamentos de Informática	2.792	(1.005)	1.787
	25.584	-5.142	20.443
	2.193.904	-754.518	1.439.387

10. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

Descrição	2.018
Hospital de Bilac	798.137
UTI Promissão	192.567
UTI Leonor	212.779
Sede Administrativa	1.009.667
UTI Mirandópolis	270.161
UTI Vila Penteadado	254.301
Hospital de Garça	
PS Caieiras	
UTI Sorocaba	2.252
	2.739.864

11. FORNECEDORES

<u>Descrição</u>	<u>2.018</u>
Hospital de Bilac	191.826
UTI Promissão	136.404
UTI Leonor	13.967
Sede Administrativa	16.758
UTI Mirandópolis	71.751
UTI Vila Penteadado	29.424
Hospital de Garça	30.147
UTI Sorocaba	0,00
	490.277

12. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2018</u>	
	<u>Circulante</u>	<u>Não circulante</u>
Hospital de Bilac	8.621	91.988
UTI Promissão	6.974	
UTI Leonor	10.270	
PS Vila Penteadado	30.673	
Sede Administrativa	1.529	4.415.726
UTI Mirandópolis	13.331	
UTI Vila Penteadado	15.697	
PS Caieiras	38.618	
UTI Sorocaba	144,46	
	125.857	4.507.714

13. OUTRAS OBRIGAÇÕES

<u>Descrição</u>	<u>2.018</u>
Hospital de Bilac	260.200
Itapuí	54.136
Hospital de Chapadão do Sul	2.011.049
Hospital de Cubatão	13.336.693
Sede Administrativa	23.600
UTI Sorocaba	968.649
	16.654.327

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

HOSPITAL DE BILAC

Descrição	31/12/2018	
	Circulante	Não circulante
Caixa Econômica Federal (Juros S/ Empréstimos a Incorrer)	231.621 (140.235)	231.621 (140.235)
	91.386	91.386

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 2017 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:

	2018
Superávit/Déficit	104.483

18. RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES SUS

<u>Descrição</u>	<u>2.018</u>
CONVÊNIO PREFEITURA DE BILAC	1.129.500
CONVÊNIO PREFEITURA DE GABRIEL MONTEIRO	378.000
CONVÊNIO PREFEITURA DE PIACATU	403.440
CONVÊNIO PREFEITURA DE SANTÓPOLIS	40.000
CONVÊNIO UTI PROMISSÃO	3.812.362
CONVÊNIO UTI LEONOR	3.484.432
CONVÊNIO UTI MIRANDÓPOLIS	4.387.039
CONVÊNIO UTI VILA PENTEADO	4.252.005
CONVENIO UTI SOROCABA	9.737.937
CONVENIO PS VILA PENTEADO	5.974.787
CONVENIO PS CAIEIRAS	1.246.875
OUTRAS RECEITAS SUS	204.273
	<u>35.050.649</u>

19. DESCONTOS E ABATIMENTOS

<u>Descrição</u>	<u>2.018</u>
DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00
	<u>0,00</u>

20. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

<u>Descrição</u>	<u>2.018</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.595
DOAÇÕES	524.296
INSS COTA PATRONAL ISENÇÃO	2.266.885
	<u>2.881.776</u>

21. 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.

22. CUSTOS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS

<u>Descrição</u>	<u>2.018</u>
CONVÊNIO PREFEITURA DE BILAC	1.051.931
CONVÊNIO PREFEITURA DE GABRIEL MONTEIRO	368.989
CONVÊNIO PREFEITURA DE PIACATU	370.106
CONVÊNIO PREFEITURA DE SANTÓPOLIS	40.000
CONVÊNIO UTI PROMISSÃO	3.734.129
CONVÊNIO UTI LEONOR	4.682.298
CONVÊNIO UTI MIRANDÓPOLIS	4.364.471
CONVÊNIO UTI VILA PENTEADO	3.905.686
CONVENIO UTI SOROCABA	9.921.586
CONVENIO OS CAIEIRAS	5.932.496
CONVENIO OS VILA PENTEADO	1.217.236
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	454.751
	<u>36.043.680</u>

23. DESPESAS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS

<u>Descrição</u>	<u>2.018</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.704.701
	<u>1.704.701</u>

24. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

<u>Descrição</u>	<u>2018</u>
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	18.374
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	120.395
	<u>(102.021)</u>

25. 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.




26. 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).

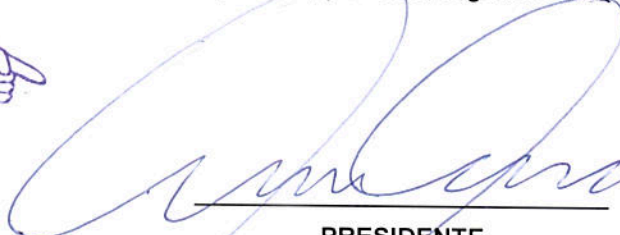
POSIÇÃO	2018
DESCRIÇÃO	TABWIN
PACIENTES DIA SUS (SIH) *	60
PACIENTES DIA NÃO SUS (CIHA) *	0
QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SUS (SIA) *	39.969
QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NÃO SUS (CIHA) *	0
INTERNAÇÕES SUS	100%
AMBULATORIAL SUS	100%
PERCENTUAL SUS FINAL - ANTES DA VERIFICAÇÃO DO ART. 20	100%

27. 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.




PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO


CONTADORA
LUCIANA GUTIERREZ FERNANDES
CRC: 1SP178150/O-6

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
 Comarca de Lins - Estado de São Paulo
 Rua Olavo Bilac, 500 - Centro - Lins - SP - Fone/Fax: (14) 3522-3836 Notas - Fone/Fax: (14) 3532-4301 Protesto

Reconheço por semelhança com valor econômico a(s) firma(s) de **ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFRANSO**, do que dou fé, em LINS - SP, 07 de março de 2019, da verdade. R\$ 9,55.

Segurança: 485548515044754/4853494853

Bel. Carlos S. Borde - Tabelião
 Camila da Silva Santos - Subst. Designado
 José Mariano Junior - Escrevente
 Camila da Silva Santos - Escrevente
 Rodrigo M. de Nassim - Escrevente
 José Eduardo Pereira Rodrigues - Escrevente

COLADO NOTARIAL DO BRASIL
 122382
 FIRMA
 VALOR ECONÔMICO
 C10532AA0146397

Camila da Silva Santos
 Escrivão
 1º Tabelião

CARTORIO - 2 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE SÃO MANUEL-SP
 RUA COM. JOSÉ MANUEL PUPO, 371 - CENTRO - SÃO MANUEL-SP - CEP-18650-000 - 14-3841.2754 - E-MAIL - segundonotas02adm@yahoo.com

Reconheço por semelhança COM VALOR ECONÔMICO, a(s) firma(s):
 (1991) LUCIANA GUTIERREZ FERNANDES

Dou fé, em post., da Verdade
 SÃO MANUEL, 27 de Fevereiro de 2019 R\$9,48

Welly Roberto
 WELLY ROBERTA MAZEO TELLES - ESCRIVENTE
 Valido somente com selo AA15829

COLADO NOTARIAL DO BRASIL
 122382
 FIRMA
 VALOR ECONÔMICO
 C1105A2015829

SÉLO COM VALOR ECONÔMICO
 AA15829

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		RS 30.875.096,31	RS 29.392.423,73
CIRCULANTE		RS 27.560.458,53	RS 25.279.317,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		RS 1.245.278,93	RS 460.090,91
BANCOS C/ MOVIMENTOS		RS 533.601,73	RS 359.044,09
B.BRASIL AG.6790-3 C/C 19-1		RS 2.120,42	RS 0,00
BANCO DO BRASIL CTA 35975-0		RS 0,00	RS 1.530,45
BANCO DO BRASIL AG 7004 CONTA 7004209-8		RS 66.610,28	RS 90.576,51
BCO DO BRASIL CTA 231-4		RS 0,00	RS 77,04
B.BRASIL AG.6790-3 C/C 211-9		RS 0,00	RS 292,88
BANCO SICOOB		RS 0,00	RS 0,05
B.BRASIL AG.6790-3 C/C 227-5		RS 153,08	RS 0,00
B.BRASIL AG.6790-3 C/C 524-X		RS 45.290,78	RS 26.462,50
B.BRASIL AG.6790-3 C/C 525-8		RS 5.030,43	RS 32.000,51
B.BRASIL AG.148-1 C/C 38.500-X		RS 243.157,82	RS 131.645,20
B.SANTANDER		RS 202,11	RS 0,00
(-) B. SICOOB AG. 3190-9 C/ 12.434-6		RS (30.275,67)	RS 0,00
B. BRASIL AG. 348-4 C/C 3424-X		RS 980,40	RS 982,09
B. BRASIL AG. 6790-3 C/C 526-6		RS 1.895,49	RS 0,00
B. BRASIL AG. 7004-1 C/C 7004195-4		RS 25,33	RS 25,33
BCO SICOOB AG 3190 CONTA 13902-5		RS 198.411,26	RS 0,00
BANCO DO BRASIL AG 7004-1 CONTA 704228-4		RS 0,00	RS 0,00
BANCO DO BRASIL AG 7004-1 CTA 7004229-2		RS 0,00	RS 45.807,17
BANCO DO BRASIL CONTA 7004230-6		RS 0,00	RS 29.644,36
APLICACOES FINANCEIRAS		RS 711.677,20	RS 101.046,82
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		RS 0,24	RS 0,00
APLICAÇÃO RDC BANCO SICOOB		RS 303.350,08	RS 99.714,44
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - UTI LEONOR		RS 70.824,63	RS 0,00
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - MIRANDOPOLIS		RS 337.502,25	RS 0,00
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - CAIEIRAS		RS 0,00	RS 0,00
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - UTI SOROCABA		RS 0,00	RS 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 1 de 17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL CDB UTI SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DOBRASIL VILA PENTEADO		R\$ 0,00	R\$ 1.332,38
APLICAÇÃO BCO BRASIL PS VILA PENTEADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL - SEDE SÃO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES E CREDITOS RECEBIVEIS		R\$ 15.923.579,31	R\$ 18.147.747,89
CREDITOS A RECEBER		R\$ 15.923.579,31	R\$ 18.147.747,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CHAPADÃO DO SUL		R\$ 3.825.050,69	R\$ 3.825.050,69
CONVENIO A RECEBER - UTI LEONOR		R\$ 0,00	R\$ 290.369,40
CONVENIO A RECEBER - VILA PENTEADO		R\$ 0,00	R\$ 354.333,70
CONVENIO A RECEBER - PS VILA PENTEADO		R\$ 0,00	R\$ 249.375,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO		R\$ 12.098.528,62	R\$ 12.098.528,62
CONVENIOS A RECEBER - UTI PROMISSÃO		R\$ 0,00	R\$ 317.696,86
PROJETO A RECEBER - UTI MIRANDOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 1.012.393,62
OUTROS CREDITOS		R\$ 10.228.429,74	R\$ 6.589.190,47
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 22.466,13	R\$ 39.908,57
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.116,68
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 22.466,13	R\$ 38.591,89
ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICO		R\$ 0,00	R\$ 200,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNCEDORES		R\$ 1.323.617,39	R\$ 1.323.617,39
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.323.617,39	R\$ 1.323.617,39
TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PROJETOS		R\$ 3.686.000,32	R\$ 33.124,64
PROJETO BILAC		R\$ 204.602,21	R\$ 0,00
PROJETO PS VILA PENTEADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SÃO CARLOS - SEDE		R\$ 2.766.386,79	R\$ 33.124,64
PROJETO VILA PENTEADO		R\$ 355.184,05	R\$ 0,00
PROJETO PROMISSÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO MIRANDOPOLIS		R\$ 338.844,98	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 2 de 17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROJETO LEONOR		R\$ 20.982,29	R\$ 0,00
PROJETO UTI SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS A RECEBER DE CUBATAO		R\$ 5.192.371,29	R\$ 5.192.371,29
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
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 3.974,61	R\$ 168,58
IRRF A RECUPERAR		R\$ 29,45	R\$ 29,45
PCC A RECUPERAR		R\$ 3.945,16	R\$ 139,13
ESTOQUES		R\$ 163.170,55	R\$ 82.288,33
MEDICAMENTOS E MATERIAIS P/PACIENTE		R\$ 163.170,55	R\$ 82.288,33
MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO		R\$ 100.459,74	R\$ 78.383,63
MEDICAMENTOS		R\$ 62.710,81	R\$ 3.904,70
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.314.637,78	R\$ 4.113.106,13
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.788.390,79	R\$ 2.673.844,38
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.466.390,79	R\$ 1.519.347,14
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 107.300,80	R\$ 160.257,15
PROVISÕES CONTIGENCIAS CIVEIS A RECEBER		R\$ 1.359.089,99	R\$ 1.359.089,99
INVESTIMENTOS		R\$ 322.000,00	R\$ 1.154.497,24
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 322.000,00	R\$ 1.154.497,24
IMOBILIZADO		R\$ 1.526.246,99	R\$ 1.439.261,75
BENS EM OPERACAO		R\$ 2.182.787,37	R\$ 2.193.907,37
IMOVEIS		R\$ 1.528.086,49	R\$ 1.528.086,49
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 97.946,90	R\$ 105.990,90
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 202.322,40	R\$ 202.690,00
VEICULOS		R\$ 8.042,18	R\$ 8.042,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 3 de 17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 12.481,67	R\$ 15.190,07
BENFEITORIAS		R\$ 333.907,73	R\$ 333.907,73
(-) (-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUST		R\$ (656.540,38)	R\$ (754.645,62)
(-) (-) DEPRECIACAO DE IMOVEIS		R\$ (305.386,02)	R\$ (366.509,46)
(-) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIO		R\$ (82.046,60)	R\$ (84.871,68)
(-) (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM		R\$ (162.345,19)	R\$ (182.846,91)
(-) (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		R\$ (8.042,48)	R\$ (8.042,48)
(-) (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE IN		R\$ (12.038,12)	R\$ (13.449,74)
(-) (-) DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		R\$ (86.681,97)	R\$ (98.925,35)
PASSIVO		R\$ 30.875.096,31	R\$ 29.392.423,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.404.029,80	R\$ 20.737.030,82
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.685.806,79	R\$ 2.739.864,33
SALARIOS E RESCISOES A PAGAR		R\$ 1.597.822,90	R\$ 1.777.924,34
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.044.387,23	R\$ 1.105.032,77
RESCISOES A PAGAR		R\$ 334.769,62	R\$ 369.804,39
13. SALARIO A PAGAR		R\$ 214.656,37	R\$ 298.548,35
FERIAS A PAGAR		R\$ 1.933,15	R\$ 1.933,15
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 2.076,53	R\$ 2.605,68
PROVISOES DE 13* SALARIO E ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES DE 13* SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES DE FGTS S/13* SALARIO A PAG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES DE PIS S/13* SALARIO A PAGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS		R\$ 600.347,58	R\$ 718.816,79
PROVISOES DE FERIAS A PAGAR		R\$ 536.222,17	R\$ 628.650,76
PROVISOES DE FGTS S/FERIAS A PAGAR		R\$ 56.577,87	R\$ 79.575,83
PROVISOES DE PIS S/FERIAS A PAGAR		R\$ 7.547,54	R\$ 10.590,20
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 83.326,71	R\$ 100.508,03
INSS AUTONOMOS		R\$ 32.654,48	R\$ 32.654,48
INSS		R\$ 50.672,23	R\$ 67.853,55
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 24.380,10	R\$ 26.600,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 23.356,50	R\$ 23.356,50
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.220,10
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER		R\$ 1.023,60	R\$ 1.023,60
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 379.929,50	R\$ 116.014,97
FGTS S/FOPAG A PAGAR		R\$ 333.985,57	R\$ 58.680,50
PIS S/FOPAG A PAGAR		R\$ 7.741,36	R\$ 11.741,71
IRRF S/FOPAG A RECOLHER		R\$ 34.114,52	R\$ 41.504,71
IRRF AUTONOMOS		R\$ 4.088,05	R\$ 4.088,05
FORNECEDORES		R\$ 554.246,36	R\$ 490.277,26
FORNECEDORES		R\$ 521.601,48	R\$ 490.277,26
3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.515,13
ADCC CLINICA MEDICA LTDA.		R\$ 13.910,00	R\$ 13.910,00
AGENCIA KIFE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA LAMPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRO-COMERCIAL MAEDO DE GARCA LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 550,94
ALCATER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
ALEX SANDRO FERNANDES 29457146808		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEX SANDRO FERNANDES 29457146808		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEX SANDRO FERNANDES 29457146808		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALINE D. SOZZO VESTUARIO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMPLITUDE NUCLEO FISIOTERAPEUTICO S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA CLAUDIA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE BUENO DE CAMARGO 32211372813		R\$ 0,00	R\$ 120,00
ANDRE BUENO DE CAMARGO 32211372813		R\$ 6.725,00	R\$ 0,00
ANTONIO MARCOS HONORIO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARACA PROLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA M		R\$ 360,00	R\$ 360,00
ARCOM S/A		R\$ 0,00	R\$ 347,34
ARISA SALAZAR CARSTEN 36804656881		R\$ 1.938,50	R\$ 1.000,00
AUGUSTO VALERIO PAPELARIA - ME		R\$ 3.287,38	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 5 de 17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO BRASILIA DE BILAC		R\$ 1.632,61	R\$ 1.632,61
BANZAY TELECOM INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATAGELO SERVICOS MEDICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.917,88
BELIVE MEDICAL COM. PROD. HOSPITALARES		R\$ 12.944,02	R\$ 0,00
BENZE & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 6.302,24	R\$ 6.302,24
BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA.		R\$ 7.734,92	R\$ 7.734,92
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 970,92
BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA		R\$ 55,60	R\$ 247,60
BIRIPEL EMBALAGENS LTDA		R\$ 3.749,23	R\$ 3.024,57
BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 20.440,52	R\$ 20.440,52
C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. C. CALEJON DOS SANTOS - EPP.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALEJON & CALEJON LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARGAZ COMÉRCIO DE GÁS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMILA CHANQUETTI 25808780845		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLA CERVIGNE CASTELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLA LIMA SATO		R\$ 1.303,15	R\$ 273,00
CARLOS ALEXANDRE GODOY DE OLIVEIRA 35111888810		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELSO CELIOCELENZA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTER MAQ COM. MAQUINAS E PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 180,00
CG MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA NILMAR LTDA ME		R\$ 3,17	R\$ 66,80
CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA		R\$ 80,00	R\$ 387,56
CLARICE VALENTINA PALEARI PAPELARIA-ME		R\$ 27,00	R\$ 0,00
CLINICA BRAMED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA - ME		R\$ 22.304,20	R\$ 17.304,20
CLINICA MEDICA ALVES E PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA DR EVERTON OLIVEIRA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCIO IAROSSO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA FILIPPIM BETIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA GABILAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA WV LTDA - EPP.		R\$ 21.865,87	R\$ 21.865,87
CLINICA SAUDE DE PALESTINA LTDA - EPP		R\$ 934,80	R\$ 934,80
COLOR GRAPHIC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 2.757,26	R\$ 23.275,22
COMERCIAL COPYART LINS LTDA. - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 212,03
COMPUWORLD DE CRAVINHOS		R\$ 8.252,80	R\$ 8.252,80
COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT		R\$ 12.506,54	R\$ 12.506,54
CORONADO VIAGENS E TURISMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D & I COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D & R Contabil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D. CHIDEROLI ME		R\$ 189,90	R\$ 0,00
DANIEL BARBOSA AMARO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DARLA CAROLINE RAFAEL BITTENCOURT 21469694824		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVANIR DE OLIVEIRA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTR. DOCES TIQUINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DONADON, FORCENETTE, FABRETI & CIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
EDER ABELHA FLAVIO SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EFRAIM BATISTA DO NASCIMENTO 38588252805		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÔ		R\$ 2.252,40	R\$ 0,00
ERICA CRISTIANE BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERICA CRISTIANE BATISTA 31126635863		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
EXACTUS SOFTWARE LTDA		R\$ 800,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FABIANA DOS SANTOS RESTAURANTE - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FALEIROS & LAZILHA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FELIPE AUGUSTO PEREIRA DA SILVA 41276505833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FELIPE SUFICIEL BERTOLO 36518635819		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - ME		R\$ 400,00	R\$ 400,00
FRANCO E ZANATTA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.490,25
GARAGEM COPIAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GETMED - DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.925,59
GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA E EDITORA CARIMBEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAYANE ALVES DA SILVA 45555703830		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HENRIQUE LUCAS TORQUATO ALTALE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERALDO MATPCONSTRUCAO DE BILAC LTDA EPP		R\$ 1.649,80	R\$ 1.649,80
HM Soluções em Informatica Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL NACIONAL INN SÃO CARLOS		R\$ 856,00	R\$ 0,00
HUGO SALDANHA CIARROCCHI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HUMA TECNOLOGIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPRESSORAS DE CARTÃO PVC E SUPRIMENTOS BRASIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IND E COM CEREALISTA GARCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.099,07
INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
IPIRANGA SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP		R\$ 315,00	R\$ 315,00
IRMAOS CORNASSINI LTDA ME		R\$ 520,00	R\$ 520,00
ISABEL CRISTINA GOMES QUERO ME		R\$ 0,00	R\$ 136,00
J.J SILVA JUNIOR LOCADORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JESSICA CAROLINE MENDES 34135954820		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JLA ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOÃO BOSCO FERRARA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO VITOR XAVIER DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANA DOS SANTOS VALENTIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANA DOS SANTOS VALENTIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANA DOS SANTOS VALENTIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIO CESAR GAVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIO CESAR KUBO SATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO SAO PAULO ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORMED CENTRO DE COLETA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LARIS - HUGO DE PAYENS MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LASS SERVICOS EM MEDICINA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.754,00
LAURA NALLY BITAR RODRIGUES 48741643828		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAURA NALLY BITAR RODRIGUES 48741643828		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAURA NALLY BITAR RODRIGUES 48741643828		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO RODRIGO FELIX 30130858862		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMA E SCHUAB SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LMB DROGARIA E MANIPULACAO LTDA- ME		R\$ 0,00	R\$ 90,00
LUCIANA NASCIBENI MUNIZ 28616380876		R\$ 0,10	R\$ 0,00
LUCIANA SILVA GALOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ FERNANDO SUZANO 16240371866		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ FERNANDO SUZANO 16240371866		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.E.DE OLIVEIRA DIAS HOTEL		R\$ 0,00	R\$ 867,00
MACHADO & ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 113,00	R\$ 113,00
MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA 1		R\$ 555,60	R\$ 0,00
MAGNOLLYA MORENO DE ARAUJO LELIS 95914072387		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAGNOLLYA MORENO DE ARAUJO LELIS 95914072387		RS 0,00	RS 0,00
MAITE DE QUEIROZ CLINICA MEDICA		RS 0,00	RS 0,00
MAMED COMERCIAL LTDA - EPP		RS 414,00	RS 414,00
MANOEL ROGERIO ZABEU MIOTELLO		RS 0,00	RS 0,00
MARCIELY MARIA ASSIS DE CAMPOS PACHECO 29601074899		RS 0,00	RS 0,00
MARCIELY MARIA ASSIS DE CAMPOS PACHECO 29601074899		RS 0,00	RS 0,00
MARCIO ANTONIO BARBOSA		RS 0,00	RS 0,00
MARCIO GERMANO PROMISSAO - ME		RS 0,00	RS 0,00
MARCO ANTONIO BARBOSA		RS 0,00	RS 0,00
MARCOS ALEXANDRE PETRILLI - ME		RS 0,00	RS 0,00
MARCS EDUADO MORETTI 60560061820		RS 0,00	RS 0,00
MARIA TEREZINHA DOS SANTOS ROSADO - ME		RS 0,00	RS 0,00
MARIA THEREZINHA ROSADO - ME		RS 837,33	RS 0,00
MARIANA STUCHI		RS 0,00	RS 0,00
MARIELLA QUEIROZ DANTAS - ME		RS 0,00	RS 0,00
MARIELY MARQUES MALAGOLU 39300256807		RS 0,00	RS 0,00
MARILENE SOZZO GAROZI CARIMBOS - ME		RS 0,00	RS 0,00
Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospita		RS 0,00	RS 0,00
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		RS 0,00	RS 1.138,10
META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANÇ		RS 0,00	RS 0,00
METALSYSTEM INFORMATICA LTDA		RS 6.240,04	RS 6.240,04
MK EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO		RS 0,00	RS 0,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		RS 1.513,80	RS 1.513,80
NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS 16517648338		RS 0,00	RS 0,00
NATALIA IACHEL MARQUES - ME		RS 0,00	RS 0,00
NEW EXPRESS CAFE EXPRESSO LTDA		RS 310,70	RS 240,00
NILMAR COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. EPP		RS 89,34	RS 89,34
O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA		RS 962,96	RS 962,96
OLIVEIRA DELEGA CLINICA MEDICA LTDA		RS 8.446,50	RS 8.446,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 675,00
PAPELARIA CELIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PICASSO UTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PINHATI E ALVES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASTMED LTDA EPP		R\$ 1.635,20	R\$ 822,60
PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 284,00
RAISSA SOUZA LIMA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAQUEL DO NASCIMENTO AMARAL 00109654161		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA		R\$ 285,00	R\$ 140,00
RESTAURANTE CHOPPAO CRISTAL LINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBERTO CARBELO - ME		R\$ 267,00	R\$ 0,00
ROBERTO EUGENIO - ME		R\$ 173.420,40	R\$ 7.166,56
RONALDO LUCIANO DA SILVA 13097052836		R\$ 694,00	R\$ 400,00
RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 188,00
SALVAR EMERGENCIAS E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 9.799,71	R\$ 9.799,52
SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARACATUBA LTDA - ME		R\$ 862,00	R\$ 862,00
SANTOS E DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME		R\$ 1.294,00	R\$ 1.294,00
SATO E SATO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		R\$ 249,00	R\$ 249,00
SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIR		R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00
SETE RESGATES, URGESNCIAS E EMERGENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DE SAUDE LTDA - EP		R\$ 19,86	R\$ 19,86
SUP SERVE TODOS PIRAJUI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.126,16
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8		R\$ 10.402,42	R\$ 35.512,87
SUPERMED COM. IMP. PROD. MED. HOSPITALARES.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador




BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERMERCADO PETEAN LTDA ME		R\$ 916,31	R\$ 1.214,35
SUPORT IMOBILIZAÇÕES E GESSO S/S LTDA		R\$ 945,60	R\$ 945,60
TECSEG EQUIP. CONTRA INC. E MAT. DE SEG.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIAGO HENRIQUE VALENCIANO PROMISSAO ME		R\$ 490,00	R\$ 490,00
TICKET SERVIÇOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVIÇOS S/A		R\$ 27.317,50	R\$ 103.297,44
TREASY SISTEMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNILAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE LINS EIRELI		R\$ 2.470,00	R\$ 2.469,99
VALDECI MARQUES DE MENDONÇA BILAC ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITOR BARALDI T. DE MELO CLINICA MEDICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 7.096,00	R\$ 4.056,00
VOLATILE INFORMATICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI 28763096889		R\$ 0,00	R\$ 7.975,00
WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI 28763096889		R\$ 7.026,91	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 3.106,65	R\$ 5.744,25
WILLIAM J. DA S. GALERA INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WINTER GESTÃO E CONSULTORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WINTER GESTÃO E CONSULTORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
YUTAKA SERVICOS DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEIRO VERDE SERVICIO AMBIENTAL LTDA E		R\$ 1.769,00	R\$ 1.769,00
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE		R\$ 4.645,33	R\$ 4.115,60
HYGICARE PRODS DE HIGIEN		R\$ 219,76	R\$ 219,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 12 de 17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRURGICA PAULISTA COM		R\$ 797,60	R\$ 0,00
MURILO DUARTE CARMO CLIN		R\$ 4.225,25	R\$ 4.225,25
RAMOS, CARVALHO & PALUDE		R\$ 2.957,17	R\$ 2.957,17
BIO ANALISE INST DE PESQ		R\$ 1.604,29	R\$ 1.604,29
DELL COMPUTADORES DO BR		R\$ 2.684,97	R\$ 2.684,97
NOVA HOSPITALAR COMERCI		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO		R\$ 40.534,55	R\$ 40.534,55
GRAFICA MODELO DE PROMIS		R\$ 495,00	R\$ 0,00
CIRURGICA FERNANDES C. M		R\$ 28.182,72	R\$ 28.182,72
SUPORT IMOBILIZACOES E GE		R\$ 960,00	R\$ 960,00
MARCELO ROCHA DO NASCIMENTO 40302100822		R\$ 1.157,00	R\$ 1.000,00
ALINE CIAVARELLI DE SOUZA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.408,05
L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JLA ALIMENTACAO - PENTEADO		R\$ 0,00	R\$ 5.485,78
RENAN ALONSO COLOGNESI E CIA. LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIANA DOS SANTOS RESTAURANTE - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSARELLI & MOMESSO IMPRESSOES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 396,00
LINSMAC EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 370,00
HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.715,78
C. C. CALEJON DOS SANTOS - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIS ESPLANADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECSEG EQUIP. CONTRA INC. E MAT. SEG. LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO RODRIGO FELIX 30130858862		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURICIO AUGUSTO FARIA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 6.632,50
HOSPIMETAL-IND. METAL. EQUIP.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador




BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSP. LTDA			
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPELARIA CELIS LTDA. - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENTAL PASSARO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 56,95
AQUARELA COMERCIO DE PROD. AL. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12,83
ML EQUIPAMENTOS MEDICOS DE SUPORTE A VIDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARBON SOLDAS MAQ E EQPTOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESSER & ESSER EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICALMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLU E LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 649,00
PADERO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.086,92
JOAO BOSCO FERRARA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMEN		R\$ 32.644,88	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 15.272,97	R\$ 0,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO		R\$ 14.701,91	R\$ 0,00
CIRURGICA MAFRA		R\$ 2.670,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 48.331,00	R\$ 125.861,35
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA F		R\$ 48.331,00	R\$ 125.861,35
IRRF A RECOLHER		R\$ 11.943,43	R\$ 31.865,86
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.725,49	R\$ 2.764,09
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 33.662,08	R\$ 91.231,40
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 35.820,16	R\$ 561.530,64
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 7.767,84
PARCELAMENTO MULTA DCTF		R\$ 0,00	R\$ 7.767,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador



10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS PARCELAMENTOS		R\$ 35.820,16	R\$ 553.762,80
FGTS		R\$ 35.820,16	R\$ 553.762,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 49.359,24	R\$ 165.170,04
EMPRESTIMOS		R\$ 49.359,24	R\$ 165.170,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTR N. 2-68		R\$ 115.811,00	R\$ 231.621,80
(-) (-) JUROS E ENCARGOS A APROPRIAR		R\$ (66.451,76)	R\$ (66.451,76)
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 33.174,24	R\$ 1.252.448,75
CONTAS A PAGAR		R\$ 33.174,24	R\$ 992.248,75
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 9.526,92	R\$ 0,00
TELEFONES A PAGAR		R\$ 47,92	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 23.599,40	R\$ 23.599,40
RECEITAS A DEVOLVER - UTI SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 968.649,35
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 260.200,00
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 260.200,00
ADIANTAMENTO DE PROJETOS		R\$ 3.522.088,02	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA SEDE / PROJETOS		R\$ 3.522.088,02	R\$ 0,00
SÃO CARLOS - SEDE		R\$ 1.781.482,68	R\$ 0,00
PROJETO CUBATÃO		R\$ 882.500,00	R\$ 0,00
ANTIGA SEDE LINS		R\$ 858.105,34	R\$ 0,00
PROJETO PROMISSÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO MIRANDOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO CAIEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO PS VILA PENTEADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO GARÇA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO UTI SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETOS ENCERRADOS		R\$ 15.475.203,99	R\$ 15.401.878,45
PROJETO CHAPADÃO DO SUL		R\$ 2.071.392,42	R\$ 2.011.049,29
SALARIOS A PAGAR		R\$ 50,00	R\$ 50,00
FGTS S/FOPAG A PAGAR		R\$ 60.343,13	R\$ 0,00
FORNECEDORES SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 1.431.045,41	R\$ 1.431.045,41
FORNECEDORES MAT/MED		R\$ 554.816,69	R\$ 554.816,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 25.137,19	R\$ 25.137,19
PROJETO CUBATÃO		R\$ 13.315.905,35	R\$ 13.336.692,22
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 149.048,83	R\$ 169.186,73
INSS/FGTS A PAGAR		R\$ 4.542.106,12	R\$ 4.542.755,09
FORNECEDORES MAT/MED		R\$ 694.416,27	R\$ 694.416,27
FORNECEDOR DE SERVIÇOS PJ		R\$ 1.722.769,50	R\$ 1.722.769,50
FORNECEDOR SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 6.207.564,63	R\$ 6.207.564,63
PROJETO ENCERRADO - ITAPUI		R\$ 87.906,22	R\$ 54.136,94
SALARIOS A PAGAR		R\$ 7.189,46	R\$ 7.189,46
FGTS S/FOPAG A PAGAR		R\$ 33.769,28	R\$ 0,00
FORNECEDORES MAT/MED		R\$ 25.940,18	R\$ 25.940,18
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 21.007,30	R\$ 21.007,30
NAO CIRCULANTE		R\$ 6.943.495,94	R\$ 6.855.637,37
PROVISÕES CONTINGENCIAS		R\$ 214.010,23	R\$ 214.010,23
PROCESSOS TRABALHSITAS - ITAPUI		R\$ 214.010,23	R\$ 214.010,23
PROVISÕES CONTINGENCIAS		R\$ 214.010,23	R\$ 214.010,23
TRABALHSITAS - ITAPUI		R\$ 611.363,99	R\$ 611.363,99
PROVISÕES CONTINGENCIAS		R\$ 611.363,99	R\$ 611.363,99
TRABALHISTAS - CHAPADÃO DO SUL		R\$ 611.363,99	R\$ 611.363,99
PROVISÃO CONTINGENCIAS		R\$ 611.363,99	R\$ 611.363,99
TRABALHISTAS - CHAPADÃO DO SUL		R\$ 789.244,25	R\$ 1.318.837,61
PROVISÕES CONTINGENCIAS -		R\$ 750.958,37	R\$ 1.280.551,73
CUBATÃO		R\$ 750.958,37	R\$ 1.280.551,73
PROVISÃO CONTINGENCIAS		R\$ 38.285,88	R\$ 38.285,88
TRABALHISTAS - CUBATÃO		R\$ 38.285,88	R\$ 38.285,88
PROVISÕES DE CONTINGENCIA		R\$ 38.285,88	R\$ 38.285,88
TRABALHISTAS - CUBATÃO,		R\$ 91.518,68	R\$ 112.324,27
PROVISÕES CONTINGENCIA CIVEIS -		R\$ 91.518,68	R\$ 112.324,27
CUBATÃO		R\$ 91.518,68	R\$ 39.221,27
PROVISÕES DE CONTINGENCIAS		R\$ 91.518,68	R\$ 39.221,27
CIVEIS - CUBATÃO		R\$ 0,00	R\$ 73.103,00
PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS -		R\$ 5.030.161,69	R\$ 4.507.714,97
BILAC		R\$ 5.030.161,69	R\$ 4.507.714,97
PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS -		R\$ 4.827.143,67	R\$ 4.415.726,30
BILAC		R\$ 4.827.143,67	R\$ 4.415.726,30
PROVISÃO PARA CONTINGENCIA			
TRABALHISTA - BILAC			
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS			
PARCELAMENTOS FEDERAIS			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 16 de 17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS - PGFN/PERT		R\$ 436.557,55	R\$ 393.483,57
DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN/PERT		R\$ 604.152,81	R\$ 569.101,05
DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RFB/PERT		R\$ 2.010.585,92	R\$ 1.835.374,64
DEBTIOS NÃO PREVIDENCIARIOS - RFB/PERT		R\$ 1.775.847,39	R\$ 1.617.767,04
OUTROS PARCELAMENTOS		R\$ 203.018,02	R\$ 91.988,67
FGTS		R\$ 203.018,02	R\$ 91.988,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 207.197,10	R\$ 91.386,30
EMPRESTIMOS		R\$ 207.197,10	R\$ 91.386,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 347.432,40	R\$ 231.621,60
(-) (-) JUROS E ENCARGOS A APROPRIAR		R\$ (140.235,30)	R\$ (140.235,30)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.527.570,57	R\$ 1.799.755,54
(-) PATRIMONIO SOCIAL		R\$ (1.023.509,79)	R\$ 1.695.272,34
(-) PATRIMONIO SOCIAL		R\$ (1.023.509,79)	R\$ 1.695.272,34
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ (1.023.509,79)	R\$ 1.695.272,34
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 2.551.080,36	R\$ 104.483,20
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 2.551.080,36	R\$ 104.483,20
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (4.249.320,15)	R\$ 104.483,20
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 6.800.400,51	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

CARTORIO - 2 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE SÃO MANUEL-SP
 RUA COM. JOSÉ MANUEL PUPO, 371 - CENTRO - SÃO MANUEL-SP - CEP-18630-000 - 14-3841.2754 - E-MAIL - segundonotas2adm@yahoo.com

Reconheço por semelhança COM VALOR ECONOMICO, a(s) firma(s):
 (1991) LUCIANA GUTIERREZ FERNANDES

Dou fe. Em 1851. da Verdade
 SÃO MANUEL, 21 de Fevereiro de 2014 R\$9,48

KELLY ROBERTA NAZARO TELLIS - ESCRIVENTE
 Valido somente com selo AA15830



Luciana Gutierrez Fernandes
 Contadora
 CRC 1SP178150/O-6

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador



Antonio Carlos Pinotlaffonso
 ANTONIO CARLOS PINOTLAFFONSO
 Presidente

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Comarca de Lins - Estado de São Paulo
Rua Olavo Bilac, 500 - Centro - Lins - SP - Fone/Fax: (14) 3522-3836 Notas - Fone/Fax: (14) 3532-4301 Protesto

Reconheço por semelhança com valor econômico a(s)
firma(s) de: ANUNIO CARLOS PINOTTI AFFONSO, do que dou fe.
LINS - SP, 07 de março de 2019. Em test. da verdade R\$ 9,55.

Segurança: 485548715400057494853494853

Camila da Silva Santos - Escrevente
Andréa R. G. Santos - Escrevente

José Mariano - Escrivão
 Camila da Silva Santos - Escrevente
 Luiz Eduardo Pereira Rodrigues - Escrevente
 Rodrigo M. do Nascimento - Escrevente

01187 01/17

C 105321 A A 0146348



CONTEÚDO NOTARIAL DO RESUMO

142382

FIRMA

VALOR ECONÔMICO



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA		RS 37.973.260,50
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS		RS 37.317.536,84
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS		RS 35.050.651,21
INSS COTA PATRONAL ISENÇÃO		RS 2.266.885,63
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SUS		RS 22.457,50
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SUS		RS 22.457,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		RS 614.891,40
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		RS 614.891,40
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		RS (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		RS 18.374,76
RECEITAS FINANCEIRAS		RS 18.374,76
RECEITA LIQUIDA		RS 37.973.260,50
(-) CUSTOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		RS (36.043.680,19)
(-) CUSTOS HOSPITALARES		RS (36.043.680,19)
(-) CUSTOS		RS (36.043.680,19)
SUPERAVIT OU DEFICIT BRUTO		RS 1.929.580,31
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		RS (1.704.701,27)
(-) DESPESAS		RS (1.704.701,27)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		RS (120.395,84)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		RS (120.395,84)
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		RS 104.483,20
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		RS 104.483,20



Luciana Gutierrez Fernandes
 Contadora
 CRC 1SP178150/O-6

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador



ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO
 Presidente

Página 1 de 1

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Comarca de Lins - Estado de São Paulo
Rua Olavo Bilac, 500 - Centro - Lins - SP - Fone/Fax: (14) 3522-3836 Notas - Fone/Fax: (14) 3532-4301 Protesto

Reconheço por semelhança com valor econômico a(s)
firma(s) de: ANTONIO CARLOS RINOTTI AFONSO, do que dou fe.
LINS - SP, 07 de março de 2019 da verdade.
R\$ 9,00.

Segurança: 485548510000424853494853

Silvana de Lima - Tabelião
 José Mariano Junior - Escrevente
 Luiz Eduardo Barreto Rodrigues - Escrevente
 Espiridiana Maria de Fátima - Substituta
 Camilla de Silva Santos - Escrevente
 Regina Helena - Substituta
 Rodrigo M. do Nascimento - Escrevente

01187-6183

12382
IBMA
VALOR ECONÔMICO 1
C10532AA0146898

COLEÇÃO TABELIÃO 100% RECICLADO

2019
Lins/SP

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NIRE

CNPJ 45.349.461/0001-02

Número de Ordem 4

Natureza do Livro DIARIO

Município LINS

Data do arquivamento dos atos constitutivos 11/11/1969

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2018

Quantidade total de linhas do arquivo digital 71812

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Natureza do Livro DIARIO

Número de ordem 4

Quantidade total de linhas do arquivo digital 71812

Data de início 01/01/2018

Data de término 31/12/2018

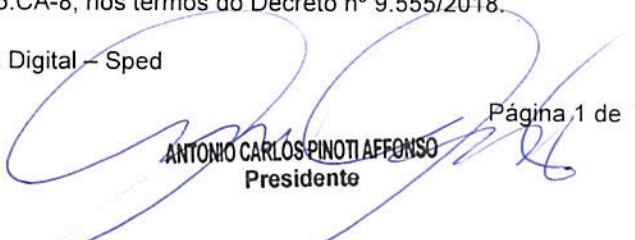


Luciana Gutierrez Fernandes
 Contadora
 CRC 1SP178150/O-6

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO
 Presidente



1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
 Comarca de Lins - Estado de São Paulo
 Rua Olavo Bilac, 500 - Centro - Lins - SP - Fone/Fax: (14) 3522-2836 Notas - Fone/Fax: (14) 3532-4301 Protesto

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s) firma(s) de: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFRONSO do que dou fe. da verdade.
 LINS - SP, 07 de março de 2019. R\$ 0,20.

Segurança: 40554031004047474053404953

Camila de Siqueira Santos
 Escrivente Autorizada
 Lins/SP

Tábella Designado
 José Mariano Junior - Escrivente
 Camila da Silva Santos - Escrivente
 Rodrigo M. do Nascimento - Escrivente

Luz Eduardo Pereira Rodrigues - Escrivente

01167/21/17

CARTORIO - 2 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE SÃO MANUEL-SP
 RUA COM. JOSÉ MANUEL PUPO, 371 - CENTRO - SÃO MANUEL-SP - CEP: 18650-000 - 14-3841.2754 - E-MAIL: segundonotas02adm@yahoo.com

Reconheço por semelhança SEM VALOR ECONOMICO, a(s) firma(s) de:
 (1991) LUCIANA GUTIERREZ FERNANDES

Dou fe. Em test. da Verdade
 SÃO MANUEL, 17 de Fevereiro de 2019 R\$6,21

NELLY ROBERTA NAZARO TELLES - ESCRIVENTE
 Valido somente com selo AA18972



VALIDANTE COM O
 SELO DE AUTENTICIDADE

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	45.349.461/0001-02	
NOME EMPRESARIAL		
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIARIO	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	16960758823	LUCIANA GUTIERREZ FERNANDES:16960758823	7058121886759184744	16/11/2018 a 16/11/2019	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	45349461000102	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102	6356799675480273338	12/04/2018 a 12/04/2019	Não
DIRETOR PRESIDENTE	01858735882	ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO:01858735882	3598401421759664069	27/07/2017 a 27/07/2019	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

97.66.CF.EE.98.B3.BB.3D.62.03.C1.C1.
30.2A.F0.58.7E.1F.85.CA-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/02/2019 às 10:26:48

8E.3B.3E.73.A0.DF.62.1A
87.67.04.C8.49.7F.60.F3

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.



ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO
Presidente



Luciana Gutierrez Fernandes
Contadora
CRC 1SP178150/O-6

CARTORIO - 2 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE SÃO MANUEL-SP

RUA COM. JOSÉ MANUEL PUPO, 371 - CENTRO - SÃO MANUEL-SP - CEP-18650-000 - 14-3841.2754 - E-MAIL - segundonotas02adm@yahoo.com

Reconheço por semelhança SEM VALOR ECONOMICO, a(s) firma(s) de:
(1991) LUCIANA GUTIERREZ FERNANDES

Dou fe. Em test. da Verdade
SÃO MANUEL, 27 de Fevereiro de 2019 R\$6,21

MARIA REGINA S. CAMPOS - ESCRIVENTE
Valido somente com selo 1A18977



1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

Comarca de Lins - Estado de São Paulo
Rua Olavo Bilac, 500 - Centro - Lins - SP - Fone/Fax: (14) 3522-8836 Notas - Fone/Fax: (14) 3532-4301 Protesto

Reconheço por semelhança sem valor economico a(s)
firma(s) de: ANTONIO CARLOS PINUCCI PEREIRA, do que dou fe.
LINS - SP, 07 de março de 2019. Em test. da Verdade.
R\$ 6,25.

Segurança: 485548510048 / 474053494933

- Maria Regina S. Campos - Tabelião
- José Mariano Junio - Escrevente
- Luiz Eduardo Pereira Rodrigues - Escrevente
- Francisco de Nazareth Subst. Designado
- Camilla da Silva Santos - Escrevente
- André R. C. Silva - Proctor Substituto
- Rodrigo M. do Nascimento - Escrevente



Camilla da Silva Santos
Escrevente Autorizada
Lins/SP