



HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE AMERICANA

ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE SAÚDE

CNPJ Nº 43.252.758/0001-20

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)

ATIVO		
	2019	2018
CIRCULANTE	7.526.673,09	6.096.871,78
Disponibilidade	1.046.197,67	384.922,46
Contas a receber líquidas	5.231.927,13	4.453.870,69
Outras contas a receber	564.667,93	726.500,46
Estoques	668.731,11	507.020,14
Despesas antecipadas	15.149,25	24.558,03
NÃO CIRCULANTE	18.569.741,79	16.552.530,92
Realizável a Longo Prazo	1.000.189,78	1.001.039,84
Aplicações temporárias		
Crédito tributário	1.000.189,78	1.000.189,78
Despesas antecipadas	0,00	850,06
Imobilizado	17.543.010,46	15.523.584,73
Intangível	26.541,55	27.906,35
TOTAL DO ATIVO	26.096.414,88	22.649.402,70

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2019	2018
CIRCULANTE	11.355.158,02	8.068.281,55
Fornecedores	1.997.457,22	1.626.141,67
Provisão de eventos a liquidar para o SUS	926.457,89	1.012.704,86
Empréstimos e financiamentos	325.314,10	927.577,91
Obrigações trabalhistas	803.273,35	628.993,99
Impostos e encargos sociais a recolher	408.318,09	337.044,19
Honorários médicos - Mantenedora	1.039.390,66	818.131,33
Provisões de férias e encargos	2.236.331,10	1.852.494,47
Outras contas a pagar	3.618.615,61	865.193,13
NÃO CIRCULANTE	3.781.848,63	4.360.793,10
Impostos e contribuições a recolher	1.312.354,57	1.312.354,57
Empréstimos e financiamentos a pagar	235.609,43	517.861,74
Provisão de eventos a liquidar para o SUS	77.629,85	96.811,85
Outras contas a pagar	2.156.254,78	2.433.764,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.959.408,23	10.220.328,05
Patrimônio Social	10.220.328,05	11.113.262,94
Superávit/(Déficit) do exercício	739.080,18	(892.934,89)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.096.414,88	22.649.402,70

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Douglas Aparecido Guzzo, Presidente - CPF nº 022.036.858-91
Carlos Soares Sobrinho, 1º Diretor financeiro - CPF nº 692.973.048-34
Miriam Roberta Corrêa Barros, Contadora - CRC nº ISP269211/O-7

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)

	2019	2018
RECEITA BRUTA	50.438.275,22	43.631.667,06
Prestação de serviços - Mantenedora	50.438.275,22	43.631.667,06
DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.516.108,28)	(1.314.413,41)
Cofins	(1.513.056,71)	(1.308.781,04)
Abatimentos	(3.051,57)	(5.632,37)
RECEITA LÍQUIDA	48.922.166,94	42.317.253,65
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(32.759.080,82)	(29.341.437,21)
DESPESAS OPERACIONAIS	(24.014.613,97)	(20.584.569,98)
Despesas administrativas e gerais	(19.737.096,40)	(16.733.126,37)
INSS cota patronal	(4.277.517,57)	(3.851.443,61)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(294.984,73)	(410.176,34)
Receitas financeiras	64.466,28	8.473,93
Despesas financeiras	(359.451,01)	(418.650,27)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.004.872,31	1.908.514,89
Locações de bens	477.271,65	277.820,65
Outras receitas	2.527.600,66	1.630.694,24
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-
DÉFICIT OPERACIONAL	(5.141.640,27)	(6.110.414,99)
RESULTADO BAIXA BENS ATIVO IMOBILIZADO	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS	6.108.644,34	5.217.480,10
Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal	6.108.644,34	5.217.480,10
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O SUPERÁVIT	(227.923,89)	-
Provisão para IRPJ	(161.238,15)	-
Provisão para CSLL	(66.685,73)	-
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	739.080,18	(892.934,89)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

