

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 09.767.633/0001-02

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 261.472.848,23	R\$ 178.851.373,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 141.984.305,88	R\$ 113.403.642,50
DISPONIVEL		R\$ 9.125.014,35	R\$ 10.383.872,21
CAIXA		R\$ 17.500,00	R\$ 13.500,00
CAIXA FUNDO FIXO		R\$ 17.500,00	R\$ 13.500,00
CAIXA CENTRAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA TELEMARKETING		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 4.405.029,39	R\$ 2.058.651,35
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 4.405.029,39	R\$ 2.058.651,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 4.702.484,96	R\$ 8.311.720,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 4.702.484,96	R\$ 8.311.720,86
CREDITOS		R\$ 122.836.180,38	R\$ 89.903.010,91
CREDITOS		R\$ 5.468.794,27	R\$ 5.204.560,43
PARTICULARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVENIOS		R\$ 1.739.847,97	R\$ 1.546.597,36
SUS AIH/AMB		R\$ 1.090.311,81	R\$ 1.104.012,92
HEMODIALISE		R\$ 1.242.574,44	R\$ 1.222.295,16
CARTÕES DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UTI		R\$ 1.396.060,05	R\$ 1.331.654,99
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 473.141,57	R\$ 364.462,05
ADIANTAMENTO DE ORDENADOS		R\$ 48.854,51	R\$ 560,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 421.323,71	R\$ 358.477,65
ADIANT. ORDENADOS-TRAT.ODONTOLOGICO		R\$ 0,00	R\$ 3.239,60
PLANO DE SAUDE		R\$ 1.095,71	R\$ 1.146,81
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 1.867,64	R\$ 1.037,99
OUTROS CREDITOS		R\$ 115.297.527,68	R\$ 82.166.410,31
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.171.632,25	R\$ 411.685,41
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 14.501,26	R\$ 24.750,45
COBRANCA JUDICIAL		R\$ 95.428,14	R\$ 65.741,24
CHEQUE DEVOLVIDO		R\$ 1.368,00	R\$ 7,00
CREDITOS C/ SEC. DE SAUDE -UPA CAXANGA		R\$ 1.622.078,94	R\$ 1.221.782,36
CREDITOS C/ SEC. DE SAUDE -UPA NOVA ESCOBERTA		R\$ 1.342.760,05	R\$ 846.744,10
CREDITOS C/ SECRETARIA DE SAUDE - HEC		R\$ 2.105.745,45	R\$ 2.245.340,59
CREDITOS C/ SECRETARIA DE SAUDE - HRP		R\$ 2.833.493,36	R\$ 0,00
RECEBIMENTO VENDA DE MERCADORIA APREENHIDA RFB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONV. SECRETARIA DE SAUDE A RECEBER - UPA CX		R\$ 5.153.431,06	R\$ 5.514.930,74
CONV. SECRETARIA DE SAUDE A RECEBER - HEC		R\$ 23.044.625,99	R\$ 20.073.628,63
CONV. SECRETARIA DE SAUDE A RECEBER - UPA ND		R\$ 19.466.851,08	R\$ 1.992.354,25
CONV. SECRETARIA DE SAUDE A RECEBER - HRP		R\$ 58.445.612,10	R\$ 49.769.552,54
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 208.126,86	R\$ 198.088,12
ISS A RECUPERAR		R\$ 23.320,77	R\$ 14.489,63
IRRF A RECUPERAR		R\$ 93.957,87	R\$ 96.520,47
INSS A RECUPERAR		R\$ 58.493,49	R\$ 54.854,63
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		R\$ 6.035,09	R\$ 6.970,34
PIS A RECUPERAR		R\$ 24.633,76	R\$ 23.763,79
FGTS A RECUPERAR		R\$ 1.685,88	R\$ 1.489,26
RESIDÊNCIA MÉDICA		R\$ 1.372.000,00	R\$ 1.960.000,00
RESIDÊNCIA MÉDICA (SUS)		R\$ 1.372.000,00	R\$ 1.960.000,00
PRECEPTORIA UNICAP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRECEPTORIA UNICAP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS C/ PACIENTES - SPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS C/ PACIENTES - DOENÇAS RARAS		R\$ 16.590,00	R\$ 9.490,00
DOENÇAS RARAS		R\$ 16.590,00	R\$ 9.490,00
PRECEPTORIA SOC. DE EDUC. TIRADENTES S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRECEPTORIA SOC. DE EDUC. TIRADENTES S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUXILIO EMERGÊNCIAL (COVID-19)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUXILIO EMERGÊNCIAL (COVID-19)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 9.907.013,80	R\$ 12.990.922,37
MEDICAMENTOS, MATERIAIS E G. ALIMENTÍCIOS		R\$ 3.464.217,53	R\$ 5.267.966,61
DROGAS E MEDICAMENTOS		R\$ 843.610,24	R\$ 1.383.724,59
MATERIAIS DE USO DO PACIENTE		R\$ 726.355,18	R\$ 1.663.528,44
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 92.755,90	R\$ 132.093,85
PRODUTOS DE LAVANDERIA		R\$ 23.147,55	R\$ 63.544,95
PRODUTOS DE LIMPEZA		R\$ 41.203,53	R\$ 49.531,33
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		R\$ 91.682,27	R\$ 168.987,91
IMPRESSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS		R\$ 105.578,28	R\$ 112.776,91
MATERIAIS DE LABORATÓRIOS		R\$ 60,21	R\$ 21,77
EMPRÉSTIMOS MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ 143.485,74	R\$ 132.598,46
MATERIAIS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ 1.395.619,80	R\$ 1.561.068,40
COMBUSTÍVEIS		R\$ 449,58	R\$ 0,00
OXIGÊNIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTESE E PRÓTESE		R\$ 269,25	R\$ 90,00
ESTOQUE DE TERCEIROS		R\$ 6.442.796,27	R\$ 7.722.955,76
DROGAS E MEDICAMENTOS - DOENÇAS RARAS		R\$ 6.442.796,27	R\$ 7.722.955,76
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 116.097,35	R\$ 125.837,01
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 116.097,35	R\$ 125.837,01
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 116.097,35	R\$ 125.837,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 119.488.542,35	R\$ 65.447.731,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 66.258.416,42	R\$ 6.917.590,27
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 491.903,09	R\$ 1.043.345,64
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 491.903,09	R\$ 1.043.345,64
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 35.684,76	R\$ 21.335,61
OUTRAS CONTAS A RECEBER - HIML		R\$ 35.684,76	R\$ 21.335,61
OUTRAS CONTAS A RECEBER - UPA ND		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVENIOS A RECEBER		R\$ 59.877.919,55	R\$ 0,00
CONVENIOS SES A RECEBER L.P.		R\$ 40.069.643,70	R\$ 0,00
CONVENIOS SES A RECEBER LP - HEC		R\$ 19.808.275,85	R\$ 0,00
SUBVENÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
SUBVENÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS A RECEBER		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
RESTITUIÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.302.909,02	R\$ 5.302.909,02
RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - PIS		R\$ 5.302.909,02	R\$ 5.302.909,02
IMOBILIZADO		R\$ 53.103.866,68	R\$ 58.521.856,63
IMOBILIZADO		R\$ 59.658.553,36	R\$ 66.946.196,43
EDIFICAÇÕES		R\$ 10.689.924,62	R\$ 17.434.924,62
BENEFITORIA		R\$ 17.028,00	R\$ 315.091,29
APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA		R\$ 3.937.642,93	R\$ 3.937.642,93
INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIRURGIA		R\$ 969.861,06	R\$ 969.861,06
EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS		R\$ 212.275,76	R\$ 233.539,26
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.243.979,07	R\$ 1.404.306,80
VEICULOS		R\$ 564.192,88	R\$ 564.192,88
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA		R\$ 17.198,50	R\$ 17.198,50
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.438.897,94	R\$ 3.501.886,49
TERRENOS		R\$ 38.564.892,60	R\$ 38.564.892,60
IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO		R\$ 795.100,78	R\$ 0,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 795.100,78	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (8.106.080,25)	R\$ (9.328.674,91)
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (8.106.080,25)	R\$ (9.328.674,91)
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (117.974,80)	R\$ 0,00
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (117.974,80)	R\$ 0,00
BENS DE TERCEIROS		R\$ 1.024.206,11	R\$ 1.186.754,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 392.607,56	R\$ 392.607,56
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 504.822,64	R\$ 504.822,64
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		R\$ 126.775,91	R\$ 149.323,99
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 140.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS DE TERCEIROS		R\$ (149.938,52)	R\$ (282.419,08)
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS DE TERCEIROS UPA CX		R\$ (133.886,88)	R\$ (200.830,32)
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS DE TERCEIROS UPA ND		R\$ (16.051,64)	R\$ (81.588,76)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 126.259,25	R\$ 8.284,45
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 126.259,25	R\$ 126.259,25
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 126.259,25	R\$ 126.259,25
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (0,00)	R\$ (117.974,80)
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUM. SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (117.974,80)
PASSIVO		R\$ 261.472.848,23	R\$ 178.851.373,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 147.557.645,80	R\$ 118.872.145,44
FORNECEDORES		R\$ 6.667.985,72	R\$ 6.775.077,06
FORN. DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$ 2.818.311,53	R\$ 2.392.329,32
FORN. DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HIML		R\$ 2.091.712,09	R\$ 1.585.887,73
FORN. DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HEC		R\$ 244.549,38	R\$ 253.862,17
FORN. DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HRP		R\$ 248.541,98	R\$ 259.233,56
FORN. DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - UPA ND		R\$ 124.744,78	R\$ 162.061,19
FORN. DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - UPA CX		R\$ 108.763,30	R\$ 131.484,67
FORN. DE SERV. MEDICOS-PJ		R\$ 1.387.800,68	R\$ 1.788.661,61
FORN. DE SERV. MEDICOS-PJ - HIML		R\$ 746.337,25	R\$ 362.133,46
FORN. DE SERV. MEDICOS-PJ - HEC		R\$ 0,00	R\$ 25.288,36
FORN. DE SERV. MEDICOS-PJ - HRP		R\$ 610.776,07	R\$ 1.190.710,82
FORN. DE SERV. MEDICOS-PJ - UPA ND		R\$ 25.959,65	R\$ 118.406,03
FORN. DE SERV. MEDICOS-PJ - UPA CX		R\$ 4.727,71	R\$ 92.122,94
FORN. DE SERV. DIVERSOS		R\$ 2.189.396,54	R\$ 2.432.462,18
FORN. DE SERV. DIVERSOS - HIML		R\$ 1.237.371,98	R\$ 1.011.650,37
FORN. DE SERV. DIVERSOS - HEC		R\$ 38.328,75	R\$ 149.395,90
FORN. DE SERV. DIVERSOS - HRP		R\$ 500.367,84	R\$ 932.366,05
FORN. DE SERV. DIVERSOS - UPA ND		R\$ 138.381,00	R\$ 135.030,70
FORN. DE SERV. DIVERSOS - UPA CX		R\$ 274.946,97	R\$ 204.019,16
FORN. DE SERV.MEDICOS-PF		R\$ 272.476,97	R\$ 161.623,95
FORN. DE SERV. MEDICOS-PF - HIML		R\$ 264.744,23	R\$ 158.323,59
FORN. DE SERV. MEDICOS-PF - HEC		R\$ 7.732,74	R\$ 3.300,36
OBRIGAÇÕES		R\$ 140.889.660,08	R\$ 112.097.068,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		R\$ 5.215.061,99	R\$ 2.750.000,02
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.115.355,62	R\$ 2.689.725,17
RECISÕES A PAGAR		R\$ 35.468,01	R\$ 9.012,48
SEGURO DE VIDA A PAGAR		R\$ 1.957,95	R\$ 1.775,13
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 11.144,62	R\$ 6.596,84
FERIAS A PAGAR		R\$ 573,32	R\$ 106,23
PLANO DE SAUDE-HAPVIDA		R\$ 42.144,84	R\$ 40.347,46
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 1.506,55	R\$ 0,00
PROCESSO JUDICIAL CIVIL		R\$ 6.911,08	R\$ 2.436,71
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.889.908,71	R\$ 3.262.083,46
FGTS A RECOLHER		R\$ 672.057,34	R\$ 597.217,13
INSS A RECOLHER		R\$ 672.146,63	R\$ 622.624,65
FGTS PASSIVO		R\$ 81.410,08	R\$ 83.852,12
CONTRIB. SIND. /ASSIT. A PAGAR		R\$ 226.091,73	R\$ 132.050,03
FGTS A RECOLHER (PARCELAMENTO)		R\$ 2.213.501,49	R\$ 1.819.602,90
JUROS A PAGAR OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 5.204,11	R\$ 55,62
MULTA A PAGAR OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.082,87	R\$ 1.113,56
INSS A RECOLHER (PARCELAMENTO)		R\$ 20.414,46	R\$ 5.567,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.677.197,01	R\$ 1.565.983,80
ISS NA FONTE A RECOLHER		R\$ 244.934,06	R\$ 206.121,07
I. RENDA FONTE A RECOLHER		R\$ 1.325.815,21	R\$ 1.220.509,60
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 72.014,37	R\$ 104.919,85
ISS NA FONTE A RECOLHER (PARCELAMENTO)		R\$ 34.433,37	R\$ 34.433,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 110.642.373,82	R\$ 83.334.158,41
AGUA A PAGAR		R\$ 1.079.941,97	R\$ 2.871.237,99
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		R\$ 2.357.373,29	R\$ 1.084.019,09
TELEFONE A PAGAR		R\$ 21.250,80	R\$ 16.331,59
EMPRESIMOS MAT. HOSPITALAR		R\$ 188.326,87	R\$ 170.955,48
TRAT. ODONTOLOGICO-FUNCIONARIO		R\$ 24.267,93	R\$ 17.718,14
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 70.707,50	R\$ 50.381,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 109.901,57	R\$ 4.150,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		R\$ 89.500,92	R\$ 77.776,85
CHEQUES A PAGAR		R\$ 234.808,98	R\$ 60.775,43
ADANT. SECRETARIA DE SAUDE-UPA CAXANGA		R\$ 35.244,89	R\$ 35.244,89
ADANT. SECRETARIA DE SAUDE-UPA CASA AMARELA		R\$ 140.000,00	R\$ 0,00
ADANT. SECRETARIA DE SAUDE-HOSP. PALMARES		R\$ 0,00	R\$ 1.424.182,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		R\$ 180.532,87	R\$ 171.017,73
CONV. SECRETARIA DE SAUDE A REALIZAR - UPA CX		R\$ 5.153.431,06	R\$ 5.514.930,74
CONV. SECRETARIA DE SAUDE A REALIZAR - HEC		R\$ 23.044.625,99	R\$ 20.073.628,63
CONV. SECRETARIA DE SAUDE A REALIZAR - UPA ND		R\$ 19.466.851,08	R\$ 1.992.354,25
CONV. SECRETARIA DE SAUDE A REALIZAR - HRP		R\$ 58.445.612,10	R\$ 49.769.552,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.656.363,54	R\$ 5.710.730,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.656.363,54	R\$ 5.710.730,84
PROVISOS		R\$ 8.900.000,10	R\$ 9.200.343,89
PROVISAO P/ 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 7.955.801,82	R\$ 8.229.702,60
PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 308.861,59	R\$ 312.682,83
PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS		R\$ 635.336,69	R\$ 657.958,46
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIRO A TRANSCORRER		R\$ (2.606.651,33)	R\$ (1.493.578,28)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIRO A TRANSCORRER		R\$ (2.606.651,33)	R\$ (1.493.578,28)
OBRIGAÇÕES BANCARIAS		R\$ 72.609,97	R\$ 44.390,48
OBRIGAÇÕES BANCARIAS		R\$ 72.609,97	R\$ 44.390,48
ESTOQUE DE TERCEIROS A DISTRIBUIR		R\$ 6.442.796,27	R\$ 7.722.955,76
DROGAS E MEDICAMENTOS - DOENÇAS RARAS A DISTRIBUIR		R\$ 6.442.796,27	R\$ 7.722.955,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 77.613.012,50	R\$ 17.781.398,60
DEBITOS		R\$ 76.704.212,50	R\$ 16.891.963,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-LP		R\$ 28.546.300,34	R\$ 25.965.307,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-LP		R\$ 28.546.300,34	R\$ 25.965.307,45
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ (12.696.331,06)	R\$ (10.021.970,34)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ (12.696.331,06)	R\$ (10.021.970,34)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 35.684,76	R\$ 21.335,61
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 35.684,76	R\$ 21.335,