



Hospital
Beatriz
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balanço Patrimonial

	jan-20	
TOTAL DO ATIVO	R\$	11.569.838,89
ATIVO CIRCULANTE	R\$	3.116.456,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	8.453.382,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$	11.569.838,89
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	14.448.469,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	4.126.528,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$	7.005.159,44
Patrimônio Social	-R\$	6.908.912,95
Superavit/Déficit do Exercício	-R\$	96.246,49

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	jan/20
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	-96.246,49
RECEITAS	1.453.446,51
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.475.120,11
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-196.993,49
RECEITAS FINANCEIRAS	1.321,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	173.998,31
OUTRAS RECEITAS	71.681,17
RECEITAS EVENTUAIS	4.901,45
RECEITAS C/ ALUGUEIS	17.570,49
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	33.968,59
DOAÇÕES E CUSTEIO	15.240,64
CUSTOS	-669.525,66
CONSUMOS HOSPITALARES	-181.077,60
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-435.761,68
TERCEIRIZAÇÕES	-52.686,38
DESPESAS	-913.864,99
DESPESAS TRABALHISTAS	-692.081,26
ADMINISTRATIVAS	-182.887,26
COFINS S/FATURAMENTO	-38.896,47
OUTRAS DESPESAS	-37.983,52
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-37.873,62
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-109,90

Valor Impostos em Atraso - em 31/01/2020

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - JANEIRO DE 2020						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 12/2019
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	13.513,24	684,29	2.702,65	9.222,77	26.122,95	R\$ 1.243,94
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	46.384,46	982,01	9.276,89	34.890,17	91.533,53	R\$ 4.803,12
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	36.308,70	27.469,67	7.261,74	10.067,47	81.107,58	R\$ 6.216,78
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 428808603 - 7180	32.807,33	19.236,15	6.561,47	-	58.604,95	R\$ 6.493,92
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 12531775-1- 9019	431.444,63	217.132,43	86.288,93	146.973,20	881.839,18	R\$ 16.638,45
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IR/PIS/COFINS 2508332 - 9017	296.212,87	198.553,36	59.083,94	110.563,47	664.413,63	R\$ 12.730,55
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 131967126- 9013	181.470,72	58.447,82	36.294,14	55.242,54	331.455,22	R\$ 6.138,05
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	36.179,42	14.273,96	7.192,06	-	57.645,43	R\$ 407,48
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	1.643.611,32	231.521,65	318.979,66	289.910,88	2.484.023,50	R\$ 88.577,99
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	39.045,19	19.774,21	7.738,81	-	66.558,20	R\$ 434,19
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	1.957.599,25	535.758,89	386.126,84	455.663,07	3.335.148,05	R\$ 35.399,29
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	963.378,42	218.270,08	188.210,43	203.579,29	1.573.438,23	R\$ 21.344,62
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.677.955,55	1.542.104,50	1.115.717,56	1.316.112,85	9.651.890,45	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	1.054.606,64	149.182,85	-	-	1.203.789,49	R\$ 97.197,60
					10.855.679,94	R\$ 297.625,98

Composição Dividas por Obrigação

	jan/20
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 18.574.998,33
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.448.469,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 174.999,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 174.999,96
FORNECEDORES	R\$ 3.837.520,41
FORNECEDORES	R\$ 3.164.723,63
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 54.946,58
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 617.850,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 4.655.017,87
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 324.811,72
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 642.393,16
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.687.812,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.032.789,91
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 1.573.438,23
IR RF à Recolher	R\$ 3.335.148,05
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 57.645,43
ISS RF à Recolher	R\$ 66.558,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 633.904,97
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 428808603	R\$ 58.604,95
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 44484649-	R\$ 74.868,54
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125459130	R\$ 57.811,49
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 129000310	R\$ 14.972,90
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125317751	R\$ 200.392,92
PARC. CP.- PGFN - IR/PIS/COFINS Proc. 252508332	R\$ 153.326,22
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 1231967126	R\$ 73.927,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 114.236,37
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 94.642,07
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 864,30
ADIANTAMENTOS	R\$ 18.730,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 4.126.528,84
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 4.126.528,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 175.000,04
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 1.689.870,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 1.481.594,03
RECEITA DIFERIDA	R\$ 780.064,62

Custo mensal

	01/2020
CUSTOS	-R\$ 669.525,66
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 181.077,60
Consumo de Medicamentos	-R\$ 62.014,85
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 54.634,71
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 25.004,09
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 18.244,12
Consumo de OPME	-R\$ 26.217,09
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 4.615,73
Outros Consumos	R\$ 9.652,99
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 435.761,68
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 249.761,68
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 186.000,00
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 52.686,38
Transporte Pacientes	-R\$ 4.996,55
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 210,00
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 15.205,00
Exames de Gastroenterologia Realizados	R\$ 0,00
Esterilização de Materiais	-R\$ 343,64
Lavanderia	-R\$ 26.518,56
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 5.412,63

Despesas Trabalhistas

	01/2020
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 556.979,42
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 496.366,83
Salários	-R\$ 336.785,71
13º Salario	-R\$ 38.180,86
Férias e Abonos	-R\$ 50.709,80
Horas Extras	-R\$ 9.961,07
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 4.139,33
Adicional Noturno	-R\$ 14.252,37
Insalubridade	-R\$ 28.877,25
Quinquênio	-R\$ 2.026,82
Reclamatoria Trabalhista	-R\$ 11.433,62
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 46.446,69
FGTS	-R\$ 46.446,69
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 14.165,90
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 10.910,15
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 2.065,85
Vale Transporte	-R\$ 1.189,90

Despesas Gerais

	01/2020
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 118.280,32
DESPESAS GERAIS	-R\$ 91.403,96
Água e Esgoto	-R\$ 4.225,12
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 819,24
Combustíveis	-R\$ 1.094,51
Contribuição Confederativa	R\$ 0,00
Contribuição a Associações e Sindicatos	R\$ 0,00
Correios - ECT	-R\$ 217,75
Despesas com Publicações	-R\$ 127,50
Despesas com Viagens	-R\$ 106,36
Energia Eletrica	-R\$ 27.275,46
Fretes e Carretos	-R\$ 60,00
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 33,97
Multas Diversas	-R\$ 6.186,34
Seguro de Veículos	-R\$ 83,83
Seguro Predial	-R\$ 453,83
Taxas e Emolumentos	R\$ 0,00
Telefone	-R\$ 2.532,12
Gás de Cozinha	-R\$ 2.855,69
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 825,18
Taxi	-R\$ 130,00
Contabilidade	-R\$ 6.500,00
Assessoria Jurídica	-R\$ 6.900,00
Informática	-R\$ 8.603,23
Serviços de Locações	-R\$ 3.382,54
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 1.030,00
Consumo de Rouparia	R\$ 0,00
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 522,37
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 10.317,65
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 7.121,27
MANUTENÇÕES	-R\$ 25.878,36
Conservação do Imovel	-R\$ 1.328,50
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 7.899,39
Manutenções de Veículos	-R\$ 1.083,00
Manutenções Gerais	-R\$ 15.567,47
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 998,00
Indenização Judicial	-R\$ 998,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00

Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	01/2020
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 102.590,46
FINANCEIRAS	-R\$ 64.482,04
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 46.144,34
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 46.144,34
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 18.337,70
Desconto Concedido	-R\$ 90,00
Despesas Bancárias	-R\$ 819,82
Juros e Mora	-R\$ 2.287,34
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	-R\$ 14.802,39
Multas	R\$ 0,00
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 338,15
Despesas Cartório	R\$ 0,00
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 124,90
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 124,90
Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-R\$ 124,90
Licenciamento e Veículos	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 37.983,52
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 37.873,62
Depreciações	-R\$ 37.873,62
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 109,90
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 109,90