

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL DE PRONTO
SOCORRO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - ASHPS
CNPJ: 93.075.125/0001-61

Folha: 1

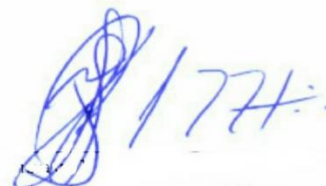
Balço Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Nome da Conta	2019	2018
1	ATIVO	707.834,89 D	698.094,27D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	167.664,67 D	124.892,41D
1.1.1.1	DISPONIVEL	167.064,67 D	124.892,41D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	9.993,25 D	11.234,73D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	2.502,68 D	3.396,10 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACOES	150.281,12 D	110.261,58D
1.1.1.1.04	CARTÕES DE CRÉDITO	4.287,62 D	0,00
1.1.1.5	OUTROS CREDITOS	600,00 D	0,00
1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00
1.1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	600,00 D	0,00
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	540.170,22 D	573.201,86D
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	117.356,42 D	125.952,68D
1.3.1.1.08	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	112.376,51 D	112.376,51D
1.3.1.1.16	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.979,91 D	13.576,17D
1.3.5	IMOBILIZADO	422.813,80 D	447.249,18D
1.3.5.1	CUSTO CORRIGIDO	718.782,33 D	710.156,87D
1.3.5.1.01	MOVEIS	240.923,48 D	240.923,48D
1.3.5.1.10	OUTRAS IMOBILIZACOES	477.858,85 D	469.233,39D
1.3.5.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	295.968,53 C	262.907,69C
1.3.5.3.10	(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	295.968,53 C	262.907,69C



Responsável:
Paulo Ricardo Silva Oliveira
CPF: 012.185.380-23

Responsável contábil:
Fabrício Carvalho da Silva
CPF: 001.443.340-03 CRC: RS-94236/0
Técnico contábil

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL DE PRONTO
SOCORRO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - ASHPS
CNPJ: 93.075.125/0001-61**

Folha: 2

Balço Patrimonial


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Nome da Conta	2019	2018
2	PASSIVO	707.834,89 C	698.094,27C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.503,80 C	10.581,15C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS	5.495,85 C	5.467,67C
2.1.1.3	FORNECEDORES	4.875,66 C	2.070,00C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.875,66 C	2.070,00C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	620,19 C	3.397,67C
2.1.1.5.30	OUTRAS CONTAS A PAGAR	620,19 C	3.397,67C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.746,73 C	1.037,10C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	7.746,73 C	1.037,10C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	7.746,73 C	1.037,10C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	5.261,22 C	4.076,38C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	964,75 C	908,00C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	4.296,47 C	3.168,38C
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.511,73 C	0,00
2.3.1	PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	11.511,73 C	0,00
2.3.1.1.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.511,73 C	0,00
2.5	PATRIMONIO SOCIAL	677.819,36 C	687.513,12C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	128.112,35 C	128.112,35C
2.5.1.1.01	PATRIMONIO SOCIAL SUBSCR / RESID. NO	128.112,35 C	128.112,35C
2.5.9	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	549.707,01 C	559.400,77C
2.5.9.1.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	579.504,00 C	834.986,10C
2.5.9.2.01	(-) DEFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	0,00
2.5.9.3.01	(-) DEFICIT DE EXERC ANTERIORES	0,00	278.554,95D
2.5.9.4.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (AEA)	29.796,99 D	2.969,62C

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2019

Responsável:

Paulo Ricardo Silva Oliveira
CPF: 012.185.380-23

Responsável contábil:

Fabrício Carvalho da Silva
CPF: 001.443.340-03 CRC: RS-94236/0
Técnico contábil

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL DE PRONTO
SOCORRO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - ASHPS**

Folha: 3

CNPJ: 93.075.125/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

Moeda: REAL

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Item	2019	2018
RECEITA BRUTA		
RECEITAS ESTATUTÁRIAS		
RECEITA COM MENSALIDADES	8.289,37 C	10.532,51 C
REPASSE PLANOS DE SAÚDE	235.955,59 C	113.123,20 C
REPASSE FARMÁCIA	42,91 C	73,23 C
REPASSE CARTÃO DE CRÉDITO	58.844,40 C	65.173,92 C
REPASSE VIVO	9.647,71 C	9.923,17 C
RECEITAS GERAIS	3.824.089,17 C	3.610.633,50 C
RECEITAS DE PROMOÇÕES	1.774,00 C	536,00 C
TOTAL DAS RECEITAS	4.138.643,15 C	3.809.995,53 C
TOTAL DA RECEITA BRUTA	4.138.643,15 C	3.809.995,53 C
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
(-) DEVOL E ABATIMENTOS		
DEVOLUÇÕES DIVERSAS	458,95 D	4.397,96 D
TOTAL DAS DEVOL E ABATIMENTOS	458,95 D	4.397,96 D
(-) IMPOSTOS INC S/VENDAS		
PIS, COFINS E CS	959,83 D	0,00 D
TOTAL DOS IMPOSTOS S/VENDAS	959,83 D	0,00 D
TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.418,78 D	4.397,96 D
(=) RECEITA ESTATUTÁRIA LÍQUIDA	4.137.224,37 C	3.805.597,57 C
(-) CUSTO DAS RECEITAS		
(-) CUSTO DAS RECEITAS	3.754.938,00 D	3.533.293,85 D
TOTAL DO CUSTO DAS RECEITAS	3.754.938,00 D	3.533.293,85 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	382.286,37 C	272.303,72 C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) DESPESAS COM VENDAS	6.781,85 D	4.951,16 D
(-) DESPESAS COM PESSOAL	173.408,98 D	106.181,38 D
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.683,17 D	110.864,42 D
(-) DESP FINANC LIQUIDAS	4.751,70 C	16.701,52 D
(-) DEPRECIACOES	33.060,84 D	16.775,28 D
(-) OUTRAS DESP OPERAC	1.000,00 D	350,00 D
TOTAL DAS DESP OPERACIONAIS	362.183,14 D	255.823,76 D
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT LIQ OPERAC	20.103,23 C	16.479,96 C
(-) DESP NAO OPERACIONAIS		
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERC	20.103,23 C	16.479,96 C

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2019




Responsável:
Paulo Ricardo Silva Oliveira
CPF: 012.185.380-23

Responsável contábil:
Fabrício Carvalho da Silva
CPF: 001.443.340-03 CRC: RS-94236/O
Técnico contábil