HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Relatório: Balanço Patrimonial

Competência: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Descrição	2019	2018
1	**ATIVO**	**211.486.122,65**	**160.529.744,88**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.051.441,72	47.193.181,65
1.1.01	DISPONÍVEL	25.710.286,61	2.189.836,30
1.1.01.01	CAIXA	25.710.286,61	2.189.836,30
1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.440.280,37	54.809,61
1.1.01.01.04	EQUIVALENTE DE CAIXA - APLICAÇÕES DE	23.285.986,88	2.135.026,69
1.1.01.01.05	VALORES EM COBRANCA	-15.980,64	0,00
1.1.03	CONTAS A RECEBER	103.711,40	25.524.725,58
1.1.03.01	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	29.842,30	25.327.855,68
1.1.03.01.01	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	29.842,30	25.327.855,68
1.1.03.03	SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00	0,00
1.1.03.03.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00	0,00
1.1.03.05	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	73.869,10	196.869,90
1.1.03.05.01	CONVENIOS A RECEBER	73.869,10	196.869,90
1.1.03.07	DOAÇÕES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.03.07.01	DOAÇÕES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.05	OUTROS CREDITOS	46.237.443,71	19.478.619,77
1.1.05.01	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	852.903,72	5.952,29
1.1.05.01.01	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	852.903,72	5.952,29
1.1.05.03	CREDITOS DIVERSOS	96.435,66	339.730,31
1.1.05.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	96.435,66	339.730,31
1.1.05.07	TRIBUTOS A RECUPERAR	234.279,55	176.600,85
1.1.05.07.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	234.279,55	176.600,85
1.1.05.09	ESTOQUES	45.053.824,78	18.956.336,32
1.1.05.09.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	43.800.935,91	18.939.252,20
1.1.05.09.03	CRÉDITO COM DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	17.084,12
1.1.05.09.07	CONTA MOVIMENTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.252.888,87	0,00
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	139.434.680,93	113.336.563,23
1.3.01	REALIZAVEL - LONGO PRAZO	119.565.943,72	105.666.208,84
1.3.01.01	CRÉDITOS	119.565.943,72	105.666.208,84
1.3.01.01.01	CONTRATO DE GESTÃO HB-IGESDF SES	119.565.943,72	105.666.208,84
1.3.05	ATIVO IMOBILIZADO	19.868.737,21	7.670.354,39
1.3.05.01	BENS EM OPERAÇÃO	20.227.148,45	8.028.765,63
1.3.05.01.01	IMÓVEIS - SEM RESTRICAO	168.220,00	0,00
1.3.05.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E	9.596.464,56	7.001.208,63
1.3.05.01.05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	2.823.334,38	653.001,00
1.3.05.01.07	SISTEMAS APLICATIVOS – (SOFTWARE) - SEM	6.520,01	0,00
1.3.05.01.19	MÓVEIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS - SEM	7.396.395,76	374.556,00
1.3.05.01.31	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO OU EM FASE	236.213,74	0,00
1.3.05.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-358.411,24	-358.411,24
1.3.05.03.05	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS	-260.470,16	-260.470,16
1.3.05.03.07	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-74.883,73	-74.883,73
1.3.05.03.13	(-) MÓVEIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS - SEM	-23.057,35	-23.057,35
2	**P A S S I V O**	**211.486.122,65**	**160.529.744,88**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	137.669.294,52	38.896.165,45
2.1.01	CONTAS A PAGAR	123.676.424,30	38.854.280,86
2.1.01.05	FORNECEDORES	73.669.233,57	26.188.744,05
2.1.01.07	OBRIGACOES TRABALHISTAS	42.479.533,28	10.559.343,93
2.1.01.07.01	SALÁRIOS EENCARGOS SOCIAIS	18.815.653,69	4.952.528,09
2.1.01.07.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.909.208,90	1.158.869,17
2.1.01.07.05	PROVISOES	18.754.670,69	4.447.946,67
2.1.01.09	OBRIGACOES FISCAIS	7.527.657,45	2.106.192,88
2.1.01.09.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	7.527.657,45	2.106.192,88
2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.992.870,22	41.884,59
2.1.03.03	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE	13.833.212,90	0,00
2.1.03.03.01	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	13.833.212,90	0,00
2.1.03.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	159.657,32	41.884,59
2.1.03.05.11	RETENÇÕES CONTRATUAIS	153.859,05	36.086,32
2.1.03.05.13	VALORES A REEMBOLSAR	5.798,27	5.798,27
2.1.03.07	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00
2.1.03.07.01	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00	0,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	119.565.943,72	105.666.208,84
2.3.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	119.565.943,72	105.666.208,84
2.3.01.01	CONTRATO DE GESTÃO 01-2018 IGESDF - SES	119.565.943,72	105.666.208,84
2.3.01.01.01	CONTRATO DE GESTÃO 01-2018 IGESDF - SES	119.565.943,72	105.666.208,84
2.5	PATRIMONIO LÍQUIDO	-45.749.115,59	15.967.370,59
2.5.07	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	-45.749.115,59	15.967.370,59
2.5.07.01	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	-45.749.115,59	15.967.370,59
2.5.07.01.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	15.967.450,59	6.496.511,99
2.5.07.01.03	DEFICITS ACUMULADOS	-61.716.566,18	-80,00
2.5.07.01.05	SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.470.938,60

FARLEY DE OLIVEIRA:00118422618 Assinado de forma digital por FARLEY DE OLIVEIRA:00118422618 Dados: 2021.11.23 12:00:01 -03'00'

FABIANO BATISTA ARAUJO:89552598168 Assinado de forma digital por FABIANO BATISTA ARAUJO:89552598168 Dados: 2021.11.24 14:58:55 -03'00'