

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J. 13.533.153/0001-46

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31.12.2008 E 2007

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>97.651,68</u>	<u>62.312,46</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>86.169,42</u>	<u>56.376,22</u>
Caixa	448,95	706,47
Bancos	49.750,01	25.600,12
Aplicações Financeiras	35.970,46	30.069,63
<u>CONTAS A RECEBER</u>	<u>11.482,26</u>	<u>5.936,24</u>
Associados	-	150,00
Impostos a Recuperar	706,79	856,07
Adiantamentos a Fornecedores	9.060,00	1.860,00
Empréstimos a empregados	1.013,30	2.368,00
Depósitos judiciais	702,17	702,17
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>49.659,70</u>	<u>55.869,10</u>
<u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>1.275,20</u>	<u>750,00</u>
<u>CONTAS A RECEBER</u>	<u>1.275,20</u>	<u>750,00</u>
Aplicações Financeiras	1.275,20	750,00
<u>PERMANENTE</u>	<u>48.384,50</u>	<u>55.119,10</u>
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>48.384,50</u>	<u>55.119,10</u>
Equipamentos de Informática	56.019,70	49.083,06
Maquinas/Equipamentos	3.869,02	3.869,02
Moveis e utensílios	23.186,45	23.186,45
Instalações	1.705,18	1.705,18
Linhas Telefônicas	735,84	735,84
Marcas e Patentes	360,67	360,67
(-) Depreciação Acumulada	(37.492,36)	(23.821,12)
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>147.311,38</u>	<u>118.181,56</u>

Salvador, 31 de dezembro de 2008

Marcelo Moncôrvo Britto
Presidente

Edvaldo Almeida dos Santos
Contador

CRC – Ba 9.462/O-4

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J. 13.533.153/0001-46

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31.12.2008 E 2007

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>14.185,58</u>	<u>44.574,62</u>
Fornecedores	2.154,41	550,60
Impostos a recolher	350,09	17.428,93
Encargos Sociais a Recolher	4.591,45	18.126,95
Salários a Pagar	6.137,70	8.468,14
Outras Contas a Pagar	951,93	-
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>133.125,80</u>	<u>73.606,94</u>
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>133.125,80</u>	<u>73.606,94</u>
Superávit Acumulado	<u>133.125,80</u>	<u>73.606,94</u>
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>147.311,38</u>	<u>118.181,56</u>

Salvador, 31 de dezembro de 2008

Marcelo Moncôrvo Britto
Presidente

Edvaldo Almeida dos Santos
Contador
CRC – Ba 9.462/O-4

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J. 13.533.153/0001-46

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31.12.2008 E 2007

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DEFICIT

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
<u>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</u>	<u>636.130,53</u>	<u>974.320,27</u>
Mensalidades	487.404,81	452.542,50
Indenizações	-	309.801,70
Cursos/Eventos	89.563,32	211.976,07
Patrocínios	43.900,00	-
Parcerias	<u>15.262,40</u>	<u>-</u>
Receita líquida do exercício	<u>636.130,53</u>	<u>974.320,27</u>
<u>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</u>	<u>(382.682,40)</u>	<u>(531.147,69)</u>
Mão de Obra	(275.675,04)	(238.212,15)
Despesas Gerais de Custeio	(107.007,36)	(173.412,52)
Contribuição Associação (Repasses)	-	(119.523,02)
<u>DESPESAS(RECEITAS) OPERACIONAIS</u>	<u>(224.572,20)</u>	<u>(310.436,67)</u>
Administrativas	(196.234,28)	(278.507,69)
Financeiras	284,85	(9.274,52)
Tributárias	(14.951,53)	(10.707,96)
Depreciações	<u>(13.671,24)</u>	<u>(11.946,50)</u>
Superávit Líquido do exercício	<u>28.875,73</u>	<u>132.735,91</u>

Salvador, 31 de dezembro de 2008

Marcelo Moncôrvo Britto

Presidente

Edvaldo Almeida dos Santos

Contador

CRC – Ba 9.462/O-4

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J. 13.533.153/0001-46

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31.12.2008 E 2007

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
I - Superávit acumulados de exercícios anteriores	73.606,94	197.993,53
II - Superávit/Déficit do exercício	28.875,93	132.735,91
III - Ajustes Devedores exercícios anteriores	-	(257.122,50)
IV - Ajustes Credores exercícios anteriores	<u>30.642,93</u>	_____
V - Superávit acumulado	<u>133.125,80</u>	<u>73.606,94</u>

Salvador, 31 de dezembro de 2008

Marcelo Moncôrvo Britto
Presidente

Edvaldo Almeida dos Santos
Contador
CRC - Ba 9.462/O-4

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J. 13.533.153/0001-46

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31.12.2008 E 2007

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007

	<u>Superávit/Déficit do Exercício</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31.12.2005	283.779,44	283.779,44
Superávit/Déficit do Exercício	<u>(85.785,91)</u>	<u>(85.785,91)</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2006	197.993,53	197.993,53
Superávit Líquido do Exercício	132.735,91	132.735,91
Ajustes devedores de exercícios anteriores	<u>(257.122,50)</u>	<u>(257.122,50)</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2007	73.606,94	73.606,94
Superávit Líquido do Exercício	28.875,93	28.875,93
Ajustes credores de exercícios anteriores	<u>30.642,93</u>	<u>30.642,93</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2008	<u>133.125,80</u>	<u>133.125,80</u>

Salvador, 31 de dezembro de 2008

Marcelo Moncôrvo Britto
Presidente

Edvaldo Almeida dos Santos
Contador

CRC – Ba 9.462/O-4