

**Associação Hospitalar São José de Jaraguá do Sul - AHSJ-JS**


CNPJ: 12.846.027/0001-89 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Balço patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Valores expressos em reais

	<u>Nota</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>			
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	4	<b>7.009.247</b>	<b>11.343.884</b>
<b>Clientes e outros recebíveis</b>		<b>42.654.506</b>	<b>25.985.527</b>
Contas a receber	5.01	19.034.095	12.557.832
Subvenções governamentais e outros valores a receber	5.02	24.403.810	14.211.094
(-) Provisão para perdas sobre créditos	5.03	(783.399)	(783.399)
<b>Estoques</b>	6	<b>2.839.927</b>	<b>3.907.211</b>
<b>Outros ativos circulantes</b>		<b>569.510</b>	<b>835.465</b>
Adiantamentos	7.01	431.794	689.824
Despesas antecipadas	7.02	67.278	39.300
Alugéis a receber	7.03	70.438	106.341
<b>Total do circulante</b>		<b>53.073.190</b>	<b>42.072.087</b>
<b>Não circulante</b>			
<b>Realizável a longo prazo</b>	8.1	<b>186.252</b>	<b>195.452</b>
Depósitos judiciais		186.252	195.452
<b>Investimentos</b>		<b>33.121</b>	<b>23.481</b>
Participações em outras entidades		33.121	23.481
<b>Imobilizado</b>	8.2	<b>94.063.444</b>	<b>81.165.228</b>
Custo de aquisição		125.046.121	108.261.193
(-) Depreciação acumulada		(30.982.677)	(27.095.965)
<b>Intangível</b>	8.3	<b>994.994</b>	<b>798.688</b>
Custo de aquisição		1.723.508	1.353.500
(-) Depreciação acumulada		(728.514)	(554.812)
<b>Total do não circulante</b>		<b>95.277.811</b>	<b>82.182.848</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>148.351.002</b>	<b>124.254.935</b>

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

  
AHSJ JS HOSP. SÃO JOSÉ  
Maurício J. Souto-Maior  
Diretor Geral  
CPF: 520.640.779-87

  
Jonathan Alves da Silva  
Contador  
CRC/SC - 037598/O-3  
CPF: 060.293.729-98

**Associação Hospitalar São José de Jaraguá do Sul - AHSJ-JS**

CNPJ: 12.846.027/0001-89 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina


Balanço patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Valores expressos em reais

	<u>Nota</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>			
<b>Circulante</b>			
Fornecedores e Prestadores de Serviços	9	10.317.027	9.990.370
Obrigações trabalhistas	10	7.275.867	6.081.696
Obrigações fiscais e sociais	11	1.337.510	1.163.632
Empréstimos e financiamentos	12	3.569.945	4.510.404
Outras contas a pagar		465.846	399.937
Subvenções para Custeio	13	17.914.024	14.475.422
Doações para Custeio		-	1.023.071
Subvenções e Doações para Investimentos		11.024.128	7.522.484
Adiantamentos de clientes		49.772	300.571
<b>Total do circulante</b>		<b>51.954.118</b>	<b>45.467.586</b>
<b>Não circulante</b>			
Empréstimos e financiamentos	12	7.627.541	4.636.182
Prestadores de serviços		18.303	18.303
Provisão para contingências	14	857.601	1.081.855
Receitas diferidas	13.3	49.090.633	34.670.742
<b>Total do não circulante</b>		<b>57.594.078</b>	<b>40.407.082</b>
<b>Patrimônio líquido</b>			
Patrimônio social		38.380.267	38.222.764
Superávit/Déficit do Exercício		422.538	157.503
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>38.802.805</b>	<b>38.380.267</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>148.351.002</b>	<b>124.254.935</b>

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

  
AHSJ-JS HOSP. SÃO JOSÉ  
Maurício J. Souto-Maior  
Diretor Geral  
CPF: 520.640.779-87

  
Jonathan Alves da Silva  
Contador  
CRC/SC - 037598/0-3  
CPF: 060.293.729-98