

Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG

CNPJ: 02.918.347/0001-43

Primeira Avenida nº. 545 Setor Leste Universitário - CEP 74.605-020 - Goiânia/Goiás

Balanços patrimoniais Centro de Custos 1.019.01 a 1.019.04 HEJ

em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

| Ativo                                | 2021                 | 2020                 | Passivo                         | 2021                 | 2020                 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Circulante</b>                    | <b>18.465.181,39</b> | <b>10.222.935,34</b> | <b>Circulante</b>               | <b>21.149.233,38</b> | <b>10.222.935,34</b> |
| <b>Disponibilidade</b>               | <b>13.607.927,85</b> | <b>9.119.033,96</b>  | <b>Fornecedores</b>             | <b>1.678.549,93</b>  | <b>1.369.857,60</b>  |
| Bancos c/movimento - S/Restrição     | 0,00                 | 0,00                 | Fornecedores - C/Restrição      | 1.678.549,93         | 1.369.857,60         |
| Bancos c/movimento - C/Restrição     | 0,00                 | 5.420.170,75         | Fornecedores - S/Restrição      | 0,00                 | 0,00                 |
| Aplicações Financeiras - S/Restrição | 0,00                 | 0,00                 | <b>Obrig. Sociais, Trab. E</b>  | <b>4.275.671,76</b>  | <b>2.131.292,90</b>  |
| Aplicações Financeiras - C/Restrição | 13.607.927,85        | 3.698.863,21         | Obrigações sociais C/Restrição  | 671.578,95           | 653.354,48           |
| <b>Realizável Curto Prazo</b>        | <b>4.857.253,54</b>  | <b>1.103.901,38</b>  | Obrigações Sociais S/Restrição  | 0,00                 | 0,00                 |
| Faturas a receber - C/Restrição      | 0,00                 | 0,00                 | Obrig. Trabalhistas C/Restrição | 3.232.876,72         | 1.112.490,41         |
| Faturas a receber - S/Restrição      | 0,00                 | 0,00                 | Obrig. Trabalhistas S/Restrição | 0,00                 | 0,00                 |
| Adiant. p/Peq Despesas C/Restrição   | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações Fiscais C/Restrição  | 371.216,09           | 365.448,01           |
| Outros Créditos C/ Restrição         | 299,83               | 0,00                 | Obrigações Fiscais S/Restrição  | 0,00                 | 0,00                 |
| Adiant. A Fornecedores C/Restrição   | 334.940,00           | 0,30                 | Contingências - C/Restrição     | 0,00                 | 0,00                 |
| Adiant. A Fornecedoers - S/Restrição | 0,00                 | 0,00                 | <b>Titulos a Pagar</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Impostos a Recuperar - C/Restrição   | 3.844,29             | 795,39               | Obrig. a Pagar S/Restrição      | -                    | 0,00                 |
| Estoque - C/Restrição                | 4.518.169,42         | 1.103.105,69         | Serv. Terceiros PF C/ Restr     | -                    | 0,00                 |
| Estoque - S/Restrição                | 0,00                 | 0,00                 | <b>Recursos de convênios</b>    | <b>15.195.011,69</b> | <b>6.721.784,84</b>  |
|                                      |                      |                      | Rec. Convênios C/Restrição      | 15.195.011,69        | 6.721.784,84         |
|                                      |                      |                      | Restituição a Pesquisa S/rest   | 0,00                 | 0,00                 |
|                                      |                      |                      | Redutora Convênios C/Rest       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Não Circulante</b>                | <b>2.684.051,99</b>  | <b>0,00</b>          |                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Investimentos</b>                 | <b>1.270.752,00</b>  | <b>0,00</b>          |                                 | -                    | -                    |
| Software c/ restrição                | 1.270.752,00         | 0,00                 |                                 | -                    | -                    |
| <b>Imobilizado de uso</b>            | <b>1.413.299,99</b>  | <b>0,00</b>          |                                 |                      |                      |
| Bens móveis e imóveis c/ restrição   | 1.413.299,99         | 0,00                 | <b>Patrimônio social</b>        |                      |                      |
| (-)Depreciações acumul c/ restrição  | 0,00                 | 0,00                 |                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                      |                      |                      | Patrimônio social               | 0,00                 | 0,00                 |
|                                      |                      |                      | Fundo Reserva Técnica           | 0,00                 | 0,00                 |
|                                      |                      |                      | Superavit/Deficit do exercício  | 0,00                 | 0,00                 |
|                                      | <b>21.149.233,38</b> | <b>10.222.935,34</b> |                                 | <b>21.149.233,38</b> | <b>10.222.935,34</b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis