

BALANÇO SOCIAL AACD

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Valores expressos em milhares de reais)

Ativo	2017	2016	Passivo e patrimônio líquido	2017	2016
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	626	2.141	Fornecedores	13.513	12.377
Caixa e equivalentes de caixa vinculados	8.189	12.757	Salários e contribuições sociais	12.902	13.304
Títulos e valores mobiliários	85.900	54.816	Adiantamento de clientes	901	1.614
Contas a receber	44.234	34.669	Subvenções	8.186	18.568
Estoques	5.949	8.512	Parcelamento de impostos	341	310
Adiantamentos diversos	607	1.446	Outras contas a pagar	2.217	182
Outras contas a receber	192	366		<u>38.060</u>	<u>46.355</u>
	<u>145.697</u>	<u>114.707</u>			
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Subvenções	41.402	42.462
Títulos e valores mobiliários vinculados	41.402	42.462	Investimentos subsidiados	6.978	1.576
Depósitos judiciais	1.979	1.496	Parcelamento de impostos	1.245	1.446
Outros créditos a receber	392	546	Provisão para contingências	6.726	5.956
	<u>43.773</u>	<u>44.504</u>		<u>56.351</u>	<u>51.440</u>
Imobilizado	66.336	73.146	Total do passivo	<u>94.411</u>	<u>97.795</u>
Intangível	2.562	2.802	Patrimônio líquido		
Ações recebidas em doações	123	123	Patrimônio social	137.487	109.235
	<u>69.021</u>	<u>76.071</u>	Superávit acumulado	26.593	28.252
Total do ativo	<u>258.491</u>	<u>235.282</u>	Total do patrimônio líquido	<u>164.080</u>	<u>137.487</u>
			Total do passivo e patrimônio líquido	<u>258.491</u>	<u>235.282</u>

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO. EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Valores expressos em milhares de reais)

	2017	2016		2017	2016
Receitas operacionais			Despesas operacionais		
Receitas com atividades hospitalares			Despesas com atividades hospitalares		
Convênios	153.479	115.458	Despesas com pessoal	(25.719)	(22.723)
Particular	1.886	1.759	Despesas com material	(49.938)	(39.617)
SUS	2.693	2.371	Despesas com prestação de serviços	(17.379)	(15.045)
(-) Dedução da receita	(6.555)	(5.519)	Despesas administrativas e gerais	(5.359)	(2.254)
	<u>151.503</u>	<u>114.069</u>		<u>(98.395)</u>	<u>(79.639)</u>
Receitas com atividades ambulatoriais			Despesas com atividades ambulatoriais		
Convênios	14.642	12.384	Despesas com pessoal	(50.919)	(52.299)
Particular	4.772	3.905	Despesas com material	(23.893)	(20.426)
SUS	37.335	39.760	Despesas com prestação de serviços	(5.691)	(4.618)
Subvenção, convênios e termos	7.705	6.062	Despesas administrativas e gerais	(5.483)	(5.731)
(-) Dedução da receita	(500)	(2.028)		<u>(85.986)</u>	<u>(83.074)</u>
	<u>63.954</u>	<u>60.083</u>	Despesas com atividades institucionais		
Receitas institucionais			Despesas com pessoal	(33.980)	(32.661)
Subvenção, convênios e termos	1.671	1.370	Despesas com material	(4.055)	(4.000)
Investimentos subsidiados	961	7.635	Despesas com prestação de serviços	(22.820)	(18.404)
Receitas com doações	70.811	77.874	Despesas com doação	(5.059)	(8.794)
Receitas financeiras	7.558	5.551	Despesas administrativas e gerais	(10.660)	(8.054)
Outras	11.637	11.581	Despesas financeiras e bancárias	(1.894)	(2.164)
Gratuidades	70.545	77.810	Gratuidades concedidas	(70.545)	(77.810)
Voluntariado	2.677	2.509	Voluntariado	(2.677)	(2.509)
(-) Dedução da receita	(7)	(128)	Perda no imobilizado	(6.292)	(3.870)
	<u>165.853</u>	<u>184.202</u>	Outras	(12.354)	(9.123)
Total das receitas	<u>381.310</u>	<u>358.354</u>		<u>(170.336)</u>	<u>(167.389)</u>
			Total das despesas	<u>(354.717)</u>	<u>(330.102)</u>
			Superávit do exercício	<u>26.593</u>	<u>28.252</u>

CONTADOR RESPONSÁVEL: Ricardo Ferreira do Nascimento – CRC 1SP198615/0-1

As demonstrações financeiras completas, incluindo as notas e explicativas e correspondente relatório do auditor encontram-se disponíveis no site da AACD em aacd.org.br/demonstracoes

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Regina Helena Scipillitti Velloso - Presidente / Flavia Regina de Souza / Jackson Schneider / João Luiz Marques da Silva / Maria do Carmo Abreu Sodré Mineiro / Norberto Farina / Luiz Felipe Kok de Sá Moreira - Vice-presidentes. **CONSELHO FISCAL:** Adelino Dias Pinho / Carlos Roberto Matavelli / Fernando Augusto Trevisan. **EXECUTIVOS:** Valdesir Galvan - Superintendente Geral – CEO / Alice Rosa Ramos - Superintendente de Práticas Assistenciais / Edson Saab de Brito - Superintendente de Marketing e Captação de Recursos / Claudio Collantonio - Superintendente de Desenvolvimento Humano e Organizacional / Emanuel Salvador Toscano - Superintendente de Operações / Fernanda Maués Ribeiro - Superintendente de Administração e Finanças.



vida é movimento