

INSTITUTO ALCIDES D' ANDRADE LIMA
CNPJ: 10.072.296/0001-00
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO

	2020	2019
Circulante	38.920.633	36.773.271
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 3b)	13.433.838	12.359.366
Caixa	31.289	55.444
Banco C/Movimento - Recursos Sem Restrição	4.683.984	153.591
Banco C/Movimento - Recursos com Restrição	-	-
Aplicações Financeiras - Recursos Sem Restrição (Nota 3c)	4.224.090	7.646.416
Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição (Nota 3d)	4.494.475	4.503.914
Créditos a Receber	21.229.309	21.998.209
Atendimentos Realizados (Nota 3e e 4)	18.733.605	19.271.501
(-) PCLD (Nota 4)	(1.104.663)	(464.023)
Adiantamentos a Empregados	641.814	597.938
Adiantamentos a Fornecedores (Nota 5)	1.999.935	1.682.316
Tributos a Recuperar	271.690	271.360
Outras Contas a Receber (Nota 3f)	686.927	639.116
Estoques	4.257.486	2.415.696
Almoarifado/Material de Expediente (Nota 3h)	4.257.486	2.415.696
Não Circulante	39.952.536	32.880.934
Realizável a Longo Prazo	28.064.692	22.226.602
Depósito Judicial	579.667	565.935
Créditos a Receber de Terceiros (Nota 3g e 6)	7.107.299	6.281.648
Empréstimos entre unidades (nota 7)	19.262.017	13.612.445
Outras Contas a Receber (Nota 8)	1.115.709	1.766.574
Imobilizado (Nota 3i e 9)	11.795.490	10.565.953
Bens sem Restrição	22.383.993	20.020.275
Bens com Restrição	4.368.293	4.078.419
(-) Depreciação Acumulada	(14.956.795)	(13.532.740)
Intangível (Nota 3j)	92.353	88.379
Direitos de Uso de Softwares	254.081	243.981
(-) Amortização Acumulada	(161.728)	(155.602)
TOTAL DO ATIVO	78.873.169	69.654.205


 José Leôncio de Carvalho Neto
 Presidente

Bezerras, 31 de Dezembro de 2020


 Camila C. Lobo L. Muniz Marques
 CRC PE nº 031738/O-1


INSTITUTO ALCIDES D'ANDRADE LIMA
 CNPJ: 10.072.296/0001-00
 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
 PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

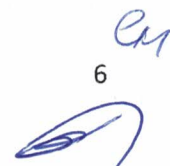
PASSIVO

	2020	2019
Circulante (Nota 3l)	34.881.391	33.006.995
Fornecedores de bens e serviços (Nota 3l e 10)	13.691.653	11.152.615
Obrigações com Empregados (Nota 3m e 11)	7.670.314	7.284.760
Obrigações Tributárias (Nota 12)	3.833.236	2.463.966
Empréstimos e Financiamentos a Pagar (Nota 3n e 13)	8.443	2.517.985
Convênios Ministério da Saúde (Nota 3o e 14)	4.620.011	4.640.225
Outras contas a Pagar (Nota 3p)	5.057.733	4.947.444
Não Circulante (Nota 3k)	26.459.801	24.686.173
Provisão p/ Contingências (Nota 3q e 15)	3.627.450	1.855.998
Subvenções a Apropriar (Nota 3r e 16)	2.186.696	2.637.688
Subvenções a Liberar (Nota 3r e 16)	1.366.830	1.553.328
Empréstimos e Financiamentos a Pagar (Nota 3n)	-	5.000.437
Empréstimos entre unidades (nota 17)	19.261.455	13.612.445
Outros Convenios	17.370	26.277
Patrimônio Líquido (Nota 3s e 18)	17.531.977	11.961.037
Patrimônio Social	12.007.474	17.085.566
Ajuste de Avaliação Patrimonial	125.262	165.177
Superávit (Déficit) do Período	5.559.149	(5.118.007)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(159.908)	(171.699)
TOTAL	78.873.169	69.654.205

Bezerros, 31 de Dezembro de 2020


 José Leônio de Carvalho Neto
 Presidente


 Camila C. Lobo L. Muniz Marques
 CRC PE nº 031738/O-1



INSTITUTO ALCIDES D' ANDRADE LIMA
CNPJ: 10.072.296/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS	161.092.177	144.429.363
Com Restrição		
Subvenções e Doações	673.362	830.582
Gratuidade	(75.033)	(37.272)
Trabalho Voluntário (Nota 32)	729.144	729.144
Isenções Usufruídas (Nota 31B)	21.617.400	21.372.083
Sem Restrição		
Programa (Atividades) de Saúde (Nota 20)	138.039.904	121.379.189
Ganho da Venda de Bens	-	20.000
Rendimentos Financeiros	107.401	135.636
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Com Programas (Atividades)		
Saúde (Nota 21)	(89.042.273)	(82.445.645)
Educação (Nota 21)	(91.661)	(149.738)
RESULTADO BRUTO	71.958.243	61.833.980
DESPESAS OPERACIONAIS		
Administrativas	(63.872.089)	(63.934.649)
Salários	(15.289.415)	(15.170.221)
Encargos Sociais	(1.431.844)	(1.587.698)
Depreciação e Amortização	(1.478.950)	(1.465.065)
Despesas c/ Serviços de terceiros (Nota 22)	(5.891.190)	(5.734.838)
Alugueis	(3.900.198)	(3.694.217)
Provisões Trabalhistas e Processuais (Nota 23)	(13.001.330)	(11.966.550)
Despesas Financeiras	(532.617)	(2.214.833)
Trabalho Voluntário (Nota 32)	(729.144)	(729.144)
Isenções Usufruídas (Nota 31B)	(21.617.400)	(21.372.083)
Outras despesas/receitas Operacionais (Nota 22)	(2.527.007)	(3.017.339)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO (Nota 3a)	5.559.149	(5.118.007)

Bezerros, 31 de Dezembro de 2020


José Leônicio de Carvalho Neto
 Presidente


Camila C. Lobo L. Muniz Marques
 CRC PE nº 031738/O-1

7 



INSTITUTO ALCIDES D' ANDRADE LIMA
 CNPJ: 10.072.296/0001-00
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/ DÉFICIT Dos Exercícios	Ajuste de Exercícios Anteriores	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS EM 31/DEZ./18 (Nota 3t e 18)	(17.549.519)	(220.260)	401.717	97.053	(17.271.009)
Realização do Ajuste Avaliação Patrimonial	(55.082)	55.082			-
Ajuste de Exercícios Anteriores	117.319			74.646	191.965
Incorporação do Déficit	401.717		(401.717)		-
Déficit do Período			5.118.007		5.118.007
SALDOS EM 31/DEZ./19 (Nota 3t e 18)	(17.085.565)	(165.177)	5.116.007	171.699	(11.961.037)
Realização do Ajuste Avaliação Patrimonial	(39.916)	39.916			-
Ajuste de Exercícios Anteriores				(11.791)	(11.791)
Incorporação do Déficit	5.118.007		(5.118.007)		-
Superávit do Período			(5.559.149)		(5.559.149)
SALDOS EM 31/DEZ./20 (Nota 3t e 18)	(12.007.474)	(125.262)	(5.559.149)	159.908	(17.531.977)

Bezerros, 31 de Dezembro de 2020


 José Leôncio de Carvalho Neto
 Presidente



 Camila C. Lobo L. Muniz Marques
 CRC PE nº 031738/O-1

 8 em

INSTITUTO ALCIDES D' ANDRADE LIMA
 CNPJ: 10.072.296/0001-00
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
 PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	5.559.149	(5.118.007)
Ajustes por:		
Depreciação	1.478.950	1.465.065
Baixa de Bens do Imobilizado	(15.775)	(17.599)
Provisão p/ Contingências	1.771.453	320.804
Ajustes de Exercícios Anteriores	(159.908)	-
Déficit (Superávit) do Período	8.633.869	(3.349.737)
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Atendimentos Realizados	1.178.536	5.187.214
Adiantamentos a Empregados	(43.876)	(416.981)
Adiantamentos a Fornecedores	317.619	403.155
Tributos a Recuperar	331	3.002
Outros Valores a Receber	(47.811)	4.703
Almoxarifado/Material de Expediente	(1.841.790)	(700.476)
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e Serviços	2.539.038	1.482.903
Obrigações com Empregados	385.554	(3.890.837)
Obrigações Tributárias	1.369.270	304.059
Recursos de Convênios em Execução	20.214	1.248.127
Outras Obrigações a Pagar	(110.289)	4.636.429
Total Aumento (Diminuição) contas do Circulante	3.766.796	8.261.298
CAIXA LÍQUIDO APLICADO DAS/NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.400.665	4.911.561
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de Bens Com e Sem Restrição do Imobilizado	2.668.274	(1.018.065)
Aquisição de Direitos de Créditos a Receber	(5.838.090)	1.734.220
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.169.816)	716.155
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de Empréstimos	(7.509.979)	(1.538.081)
Avaliação Patrimonial	-	-
Outras Fontes de Financiamentos	(646.398)	175.984
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(8.156.378)	(1.362.097)
(DIMINUIÇÃO)AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	1.074.472	4.265.619
CAIXA E CAIXAS EQUIVALENTES EM 1º DE JANEIRO	12.359.366	8.093.747
CAIXA E CAIXAS EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO	13.433.838	12.359.366
Variação Ocorrida no Período	1.074.472	4.265.619

Bezerros, 31 de Dezembro de 2020


 José Leônicio de Carvalho Neto
 Presidente


 Camila C. Lobo L. Muniz Marques
 CRC PE nº 031738/O-1

