



Hospital Santa Bárbara

FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BARBARA D'OESTE

C.N.P.J 56.725.385/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017


(EM REAIS)

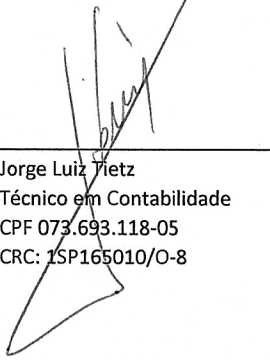
A T I V O

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	R\$ 507.353,21	R\$ 466.575,16
Caixa	R\$ 3.635,18	R\$ 33.695,75
Bancos Conta Corrente	R\$ 7.658,28	R\$ 366.330,26
Títulos e Aplicações	R\$ 496.059,75	R\$ 66.549,15
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 9.835.616,35	R\$ 17.896.323,64
Estoques	R\$ 591.617,59	R\$ 1.022.083,14
Convênios e Particulares	R\$ 171.469,96	R\$ 228.968,56
Recebimento Cartões e Cheques	R\$ 23.078,02	R\$ -
Créditos a Receber	R\$ 8.750.026,35	R\$ 15.456.628,32
Outros Valores (Adiantamento)	R\$ 315.441,01	R\$ 1.203.593,83
Provisão Para Devedores Duvidosos	R\$ (24.292,64)	R\$ (26.846,57)
Seguros a Apropriar	R\$ 8.276,06	R\$ 11.896,36
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.342.969,56	R\$ 18.362.898,80
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos para Recursos	R\$ 98.779,40	R\$ 27.995,90
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 98.779,40	R\$ 27.995,90
INVESTIMENTOS	R\$ 18.441,48	R\$ 16.511,48
IMOBILIZADO	R\$ 4.526.327,50	R\$ 4.865.692,31
Imobilizado	R\$ 8.755.662,35	R\$ 8.708.156,62
(-)Depreciação Acumulada	R\$ (4.229.334,85)	R\$ (3.842.464,31)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.643.548,38	R\$ 4.910.199,69
TOTAL DO ATIVO	R\$ 14.986.517,94	R\$ 23.273.098,49
Isenção Cota Patronal + Rat + Terceiro	R\$ 3.171.363,63	R\$ 3.188.672,83

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2018

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2018


Aparecido Donizetti Leite
Presidente
CPF n.º 002.192.018-46


Jorge Luiz Tietz
Técnico em Contabilidade
CPF 073.693.118-05
CRC: 1SP165010/O-8



Hospital Santa Bárbara

FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC

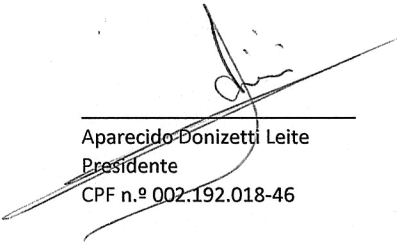


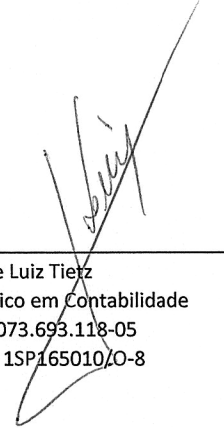
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BARBARA D'OESTE
C.N.P.J. 56.725.385/0001-09
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
(EM REAIS)

		P A S S I V O	
		31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE			
Fornecedores Bens / Serviços	R\$	3.975.769,62	R\$ 2.750.308,50
Salários e Encargos Sociais	R\$	3.791.359,95	R\$ 2.938.833,50
Processos na Justiça do Trabalho	R\$	396.600,00	R\$ 150.200,34
Honorários Médicos	R\$	1.819.907,21	R\$ 1.015.791,48
Férias e Encargos Sociais	R\$	1.286.402,43	R\$ 1.141.190,89
Adiantamento de Clientes	R\$	33.882,15	R\$ 27.273,77
Contas a Pagar	R\$	54.183,38	R\$ 770,84
Outras contas	R\$	8.750.026,41	R\$ 14.456.628,21
C.E.F. Parcelamento do F.G.T.S.	R\$	36.870,30	R\$ 60.919,20
Parcelamento de INSS	R\$	502.246,33	R\$ 450.092,14
Parcelamento IRRF / CSRF	R\$	523.189,36	R\$ 447.929,95
Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	R\$	489.812,85	R\$ 114.579,39
Empréstimos e Financiamentos	R\$	3.940.882,59	R\$ 2.775.602,26
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	R\$	25.601.132,58	R\$ 27.330.120,47
NÃO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
Contas a pagar	R\$	26.706,18	R\$ -
Contingências Cível e Trabalhistas	R\$	9.750.838,62	R\$ 6.326.984,77
C.E.F. Parcelamento do F.G.T.S.	R\$	275.201,26	R\$ 264.366,55
Parcelamento de INSS	R\$	2.425.238,06	R\$ 2.462.135,70
Parcelamento IRRF / CSRF	R\$	2.611.495,90	R\$ 2.831.729,64
Pis S/ Folha	R\$	192.192,10	R\$ 192.192,10
Prestadores de Serviços	R\$	56.715,72	R\$ 56.715,72
Financiamentos Sist. Financ.	R\$	9.212.846,39	R\$ 10.512.121,60
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	R\$	24.551.234,23	R\$ 22.646.246,08
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social	R\$	(26.703.268,06)	R\$ (18.949.324,91)
Ajustes Exercícios Anteriores	R\$	(72.136,76)	R\$ (10.752,77)
Reservas			
Superávit/ Déficit do Exercício	R\$	(8.390.444,05)	R\$ (7.743.190,38)
Superávit/ Déficit Acumulado	R\$	-	R\$ -
TOTAL DO PATRIMÔNIO	R\$	(35.165.848,87)	R\$ (26.703.268,06)
TOTAL DO PASSIVO	R\$	14.986.517,94	R\$ 23.273.098,49
Isonção Cota Patronal + Rat + Terceiro	R\$	3.171.363,63	R\$ 3.188.672,83

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2018

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2018


Aparecido Donizetti Leite
Presidente
CPF n.º 002.192.018-46


Jorge Luiz Tietz
Técnico em Contabilidade
CPF 073.693.118-05
CRC: 1SP165010/O-8



Hospital Santa Bárbara

FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BARBARA D'OESTE

C.N.P.J 56.725.385/0001-09

DSDE - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

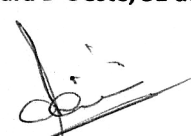
(EM REAIS)

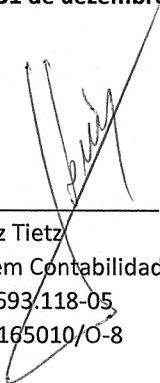
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		
Pacientes do SUS	R\$ 15.091.400,51	R\$ 17.332.886,42
Pacientes de Convênios	R\$ 6.588.279,92	R\$ 7.099.810,92
Pacientes Particulares	R\$ 544.013,64	R\$ 412.935,90
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	R\$ 22.223.694,07	R\$ 24.845.633,24
(+) OUTRAS RECEITAS		
Verbas Oficiais:P.M.S.B.O.	R\$ 15.221.122,18	R\$ 11.079.487,15
Rendimentos por Cessão de Direitos	R\$ 743.922,55	R\$ 729.112,08
Outras Receitas Operacionais	R\$ 434.931,60	R\$ 999.590,62
Doações de Medicamentos e Mat.de Consumo	R\$ 67.819,84	R\$ 69.168,52
Doações e Subvenções	R\$ 199.488,59	R\$ 79.233,37
Isenções de Contr. Previdenciárias	R\$ 3.061.246,85	R\$ 3.085.907,50
Isenções de Pis s/ folha de Pagamento	R\$ 110.116,78	R\$ 102.765,33
SOMA	R\$ 19.838.648,39	R\$ 16.145.264,57
(-)DESPESAS OPERACIONAIS		
Insumos	R\$ 7.404.753,10	R\$ 7.796.118,06
Custo Com Pessoal	R\$ 17.006.827,41	R\$ 14.069.362,15
Honorários Médicos	R\$ 16.861.827,40	R\$ 11.202.606,74
Serviços de Terceiros	R\$ 201.825,84	R\$ 6.862.774,13
Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 1.991.719,85	R\$ 655.822,88
Depreciação	R\$ 387.020,54	R\$ 386.351,49
Isencao de Contr. Previdenciárias	R\$ 3.061.246,85	R\$ 3.085.907,50
Isenções de Pis s/ folha de Pagamento	R\$ 110.116,78	R\$ 102.765,33
(-)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Multa de Trânsito	R\$ 104,13	R\$ 619,83
SOMA	R\$ 47.025.441,90	R\$ 44.162.328,11
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
Receitas Financeiras	R\$ 80.258,16	R\$ 101.301,19
(-)Despesas Financeiras	R\$ 3.507.602,77	R\$ 4.673.061,27
SOMA	R\$ (3.427.344,61)	R\$ (4.571.760,08)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ (8.390.444,05)	R\$ (7.743.190,38)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2018

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2018


Aparecido Donizetti Leite
Presidente
CPF n.º 002.192.018-46


Jorge Luiz Tietz
Técnico em Contabilidade
CPF 073.693.118-05
CRC: 1SP165010/O-8



Hospital Santa Bárbara

FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BARBARA D'OESTE

C.N.P.J 56.725.385/0001-09

DMPS - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL


EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

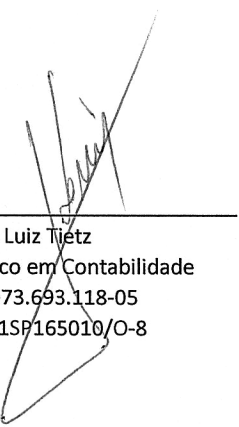
(EM REAIS)

HISTÓRICO	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVAS	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAIS
SALDO EM 31/12/2016	(15.212.349,38)	-	(3.736.975,53)	(18.949.324,91)
Transf. De Superavit Acumulados para Patrimonio Social	(3.736.975,53)		3.736.975,53	-
Ajustes	(10.752,77)		-	(10.752,77)
Défict do Exercício	-		(7.743.190,38)	(7.743.190,38)
SALDO EM 31/12/2017	(18.960.077,68)	-	(7.743.190,38)	(26.703.268,06)
Transf. De Superavit Acumulados para Patrimonio Social	(7.743.190,38)		7.743.190,38	-
Ajustes	(72.136,76)			(72.136,76)
Défict do Exercício	-		(8.390.444,05)	(8.390.444,05)
SALDO EM 31/12/2018	(26.775.404,82)	-	(8.390.444,05)	(35.165.848,87)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2018

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2018


Aparecido Donizetti Leite
Presidente
CPF n.º 002.192.018-46


Jorge Luiz Tietz
Técnico em Contabilidade
CPF 073.693.118-05
CRC: 1SP165010/O-8



Hospital Santa Bárbara

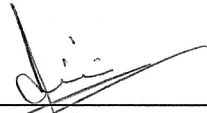
FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC




SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BARBARA D'OESTE			
C.N.P.J 56.725.385/0001-09			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO- DFC			
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017			
(EM REAIS)			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018	2017	
Déficit do Exercício	R\$ (8.390.444,05)	R\$ (7.743.190,38)	
Provisão Para contingência	R\$ 3.423.853,85	R\$ 824.919,49	
Aumento (Diminuição) dos Itens que não afetam o caixa			
Ajustes Patrimoniais	R\$ (72.136,76)	R\$ (10.752,77)	
Depreciação e Amortização	R\$ 387.020,54	R\$ 386.351,49	
Redução(aumento) do Ativo			
Contas Receber	R\$ 38.561,51	R\$ 496.257,96	
Adiantamento a terceiros	R\$ 888.152,82	R\$ (864.183,49)	
Estoques	R\$ 430.465,55	R\$ (122.094,45)	
Outros Créditos	R\$ 6.710.222,27	R\$ (15.466.925,40)	
Aumento (Redução) do Passivo			
Fornecedores	R\$ 1.225.461,12	R\$ (663.713,43)	
Honorários a pagar	R\$ 802.528,73	R\$ (234.640,70)	
Contas a Pagar	R\$ (5.071.287,09)	R\$ 13.601.196,57	
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades Operacionais	R\$ 372.398,49	R\$ (9.796.775,11)	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Investimentos	R\$ (1.930,00)	R\$ (5.210,00)	
Aquisições de Ativo Imobilizado	R\$ (47.505,73)	R\$ (12.728,61)	
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ -	R\$ -	
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Invest.	R\$ (49.435,73)	R\$ (17.938,61)	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e financiamentos	R\$ (133.994,88)	R\$ 4.616.612,43	
Parcelamentos de Impostos	R\$ (148.189,83)	R\$ 5.457.808,46	
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamentos	R\$ (282.184,71)	R\$ 10.074.420,89	
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 40.778,05	R\$ 259.707,17	
Caixa e Equivalentes no Início do Período	R\$ 466.575,16	R\$ 206.867,99	
Caixa e Equivalentes no Fim do Período	R\$ 507.353,21	R\$ 466.575,16	
Aumento (diminuição) no Caixa e Equivalentes	R\$ 40.778,05	R\$ 259.707,17	

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2018

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2018


Aparecido Donizetti Leite
Presidente
CPF n.º 002.192.018-46


Jorge Luiz Tjetz
Técnico em Contabilidade
CPF 073.693.118-05
CRC: 1SP165010/O-8