



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

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

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019


(EM REAIS)

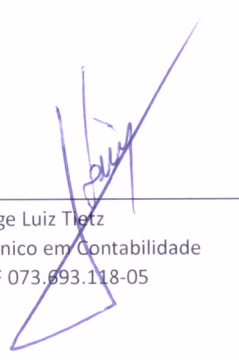
A T I V O

	<u>31/12/2020</u>		<u>31/12/2019</u>	
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIBILIDADES</b>	R\$	<b>638.529,94</b>	R\$	<b>833.748,37</b>
Caixa	R\$	33.096,39	R\$	19.307,69
Bancos Conta Corrente	R\$	3.892,94	R\$	56.378,77
Títulos e Aplicações	R\$	601.540,61	R\$	758.061,91
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	R\$	<b>23.416.358,41</b>	R\$	<b>8.276.091,22</b>
Estoques	R\$	684.137,59	R\$	695.106,79
Convênios e Particulares	R\$	206.097,36	R\$	234.053,68
Recebimento Cartões e Cheques	R\$	17.051,36	R\$	13.220,91
Créditos a Receber	R\$	22.032.893,39	R\$	6.956.654,95
Outros Valores (Adiantamento)	R\$	477.045,09	R\$	378.681,90
Provisão Para Devedores Duvidosos	R\$	(24.292,64)	R\$	(24.292,64)
Seguros a Apropriar	R\$	23.426,26	R\$	22.665,63
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	R\$	<b>24.054.888,35</b>	R\$	<b>9.109.839,59</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>				
Depósitos para Recursos	R\$	98.779,40	R\$	98.779,40
<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	R\$	<b>98.779,40</b>	R\$	<b>98.779,40</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$	<b>18.441,48</b>	R\$	<b>18.441,48</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	R\$	<b>4.718.600,53</b>	R\$	<b>4.273.547,13</b>
Imobilizado	R\$	9.784.345,36	R\$	8.895.727,65
(-)Depreciação Acumulada	R\$	(5.065.744,83)	R\$	(4.622.180,52)
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>	R\$	<b>4.835.821,41</b>	R\$	<b>4.390.768,01</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	R\$	<b>28.890.709,76</b>	R\$	<b>13.500.607,60</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2020

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2020

  
Aparecido Donizetti Leite  
Presidente  
CPF nº 002.192.018-46

  
Jorge Luiz Tietz  
Técnico em Contabilidade  
CPF 073.893.118-05




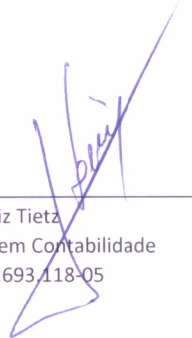
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE**  
**C.N.P.J 56.725.385/0001-09**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019**  
**(EM REAIS)**

	<b>P A S S I V O</b>			
		<u>31/12/2020</u>		<u>31/12/2019</u>
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores Bens / Serviços	R\$	4.995.411,74	R\$	5.081.271,82
Salários e Encargos Sociais	R\$	5.545.887,05	R\$	4.842.082,58
Processos na Justiça do Trabalho	R\$	779.104,00	R\$	138.461,69
Honorários Médicos	R\$	1.506.624,22	R\$	1.848.587,66
Férias e Encargos Sociais	R\$	1.299.702,03	R\$	1.272.087,79
Adiantamento de Clientes	R\$	47.962,49	R\$	58.459,01
Contas a Pagar	R\$	770,84	R\$	27.477,08
Outras contas	R\$	22.032.893,39	R\$	6.956.655,01
C.E.F. Parcelamento do F.G.T.S.	R\$	36.870,30	R\$	36.870,30
Parcelamento de INSS	R\$	1.295.503,97	R\$	1.057.283,92
Parcelamento IRRF / CSRF	R\$	957.776,29	R\$	790.457,55
Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	R\$	1.160.332,49	R\$	609.837,46
Empréstimos e Financiamentos	R\$	1.357.390,00	R\$	3.961.591,35
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>41.016.228,81</b>	<b>R\$</b>	<b>26.681.123,22</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>				
Contas a pagar			R\$	-
Contingências Cível e Trabalhistas	R\$	8.077.239,62	R\$	9.968.839,32
C.E.F. Parcelamento do F.G.T.S.	R\$	275.201,26	R\$	275.201,26
Parcelamento de INSS	R\$	2.869.998,46	R\$	3.018.280,69
Parcelamento IRRF / CSRF	R\$	3.379.063,16	R\$	3.246.859,96
Pis S/ Folha	R\$	192.192,10	R\$	192.192,10
Prestadores de Serviços	R\$	5.876.715,72	R\$	56.715,72
Financiamentos Sist. Financ.	R\$	14.432.428,28	R\$	8.139.098,36
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>35.102.838,60</b>	<b>R\$</b>	<b>24.897.187,41</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>				
Patrimônio Social	R\$	(38.077.703,03)	R\$	(35.165.848,87)
Ajustes Exercícios Anteriores	R\$	(6.713,57)	R\$	(68.269,49)
<b>Reservas</b>				
Superávit/ Déficit do Exercício	R\$	(9.143.941,05)	R\$	(2.843.584,67)
Superávit/ Déficit Acumulado	R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO</b>	<b>R\$</b>	<b>(47.228.357,65)</b>	<b>R\$</b>	<b>(38.077.703,03)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>28.890.709,76</b>	<b>R\$</b>	<b>13.500.607,60</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2020

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2020

  
Aparecido Donizetti Leite  
Presidente  
CPF n.º 002.192.018-46

  
Jorge Luiz Tietz  
Técnico em Contabilidade  
CPF 073.693.118-05



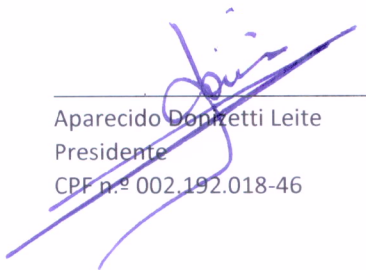
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE  
C.N.P.J 56.725.385/0001-09  
DSDE - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019  
(EM REAIS)

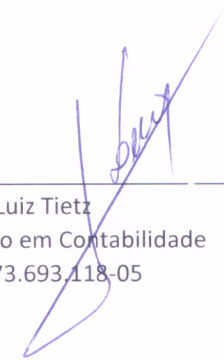
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

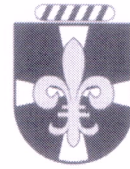
	<u>31/12/2020</u>		<u>31/12/2019</u>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
Pacientes do SUS	R\$	20.154.323,96	R\$	18.210.627,32
Pacientes de Convênios	R\$	3.779.221,08	R\$	5.939.174,97
Pacientes Particulares	R\$	488.983,40	R\$	424.311,72
<b>RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA</b>	<b>R\$</b>	<b>24.422.528,44</b>	<b>R\$</b>	<b>24.574.114,01</b>
<b>(+) OUTRAS RECEITAS</b>				
Verbas Oficiais:P.M.S.B.O.	R\$	20.072.855,68	R\$	15.748.637,30
Rendimentos por Cessão de Direitos	R\$	737.823,54	R\$	755.478,89
Outras Receitas	R\$	1.176.012,41	R\$	428.039,77
Doações de Medicamentos e Mat.de Consumo	R\$	196.730,74	R\$	51.404,17
Doações PF e PJ	R\$	164.517,55	R\$	177.993,38
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>22.347.939,92</b>	<b>R\$</b>	<b>17.161.553,51</b>
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
Insumos	R\$	11.218.090,44	R\$	7.926.141,35
Custo Com Pessoal	R\$	20.141.484,61	R\$	15.290.036,80
Honorários Médicos	R\$	16.608.070,87	R\$	16.983.279,31
Serviços de Terceiros	R\$	366.689,96	R\$	218.313,67
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	1.775.240,54	R\$	806.127,66
Depreciação	R\$	443.564,31	R\$	392.978,84
<b>(-)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
Multa de Trânsito	R\$	-	R\$	-
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>50.553.140,73</b>	<b>R\$</b>	<b>41.616.877,63</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>				
Receitas Financeiras	R\$	48.084,56	R\$	35.830,15
(-)Despesas Financeiras	R\$	5.409.353,24	R\$	2.998.204,71
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>(5.361.268,68)</b>	<b>R\$</b>	<b>(2.962.374,56)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>(9.143.941,05)</b>	<b>R\$</b>	<b>(2.843.584,67)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2020

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2020

  
Aparecido Donizetti Leite  
Presidente  
CPF nº 002.192.018-46

  
Jorge Luiz Tietz  
Técnico em Contabilidade  
CPF 073.693.118-05

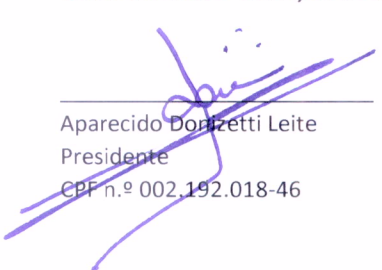


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE**  
**C.N.P.J 56.725.385/0001-09**  
**DMPs - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019**  
**(EM REAIS)**

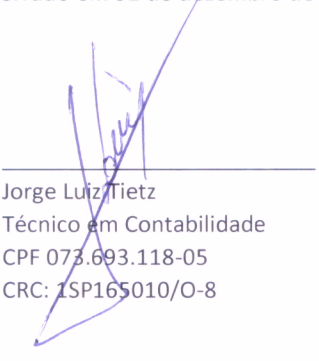
HISTÓRICO	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVAS	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAIS
<b>SALDO EM 31/12/2018</b>	(26.775.404,82)	-	(8.390.444,05)	(35.165.848,87)
Transf. De Superavit Acumulados para Patrimonio Social	(8.390.444,05)		8.390.444,05	-
Ajustes	(68.269,49)			(68.269,49)
Défict do Exercício			(2.843.584,67)	(2.843.584,67)
<b>SALDO EM 31/12/2019</b>	(35.234.118,36)		(2.843.584,67)	(38.077.703,03)
Transf. De Superavit Acumulados para Patrimonio Social	(2.843.584,67)		(2.843.584,67)	
Ajustes	(6.713,57)			(6.713,57)
Défict do Exercício			(9.143.941,05)	(9.143.941,05)
<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	(38.084.416,60)		(9.143.941,05)	(47.228.357,65)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2020

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2020

  
Aparecido Donizetti Leite  
Presidente

CPF n.º 002.192.018-46

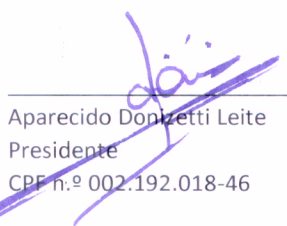
  
Jorge Luiz Tietz  
Técnico em Contabilidade  
CPF 073.693.118-05  
CRC: 1SP165010/O-8

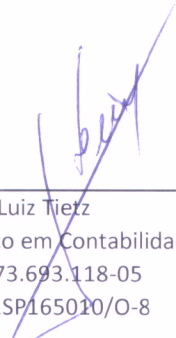


<b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE</b>			
<b>C.N.P.J 56.725.385/0001-09</b>			
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO - DFC</b>			
<b>DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019</b>			
<b>(EM REAIS )</b>			
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Déficit do Exercício	R\$ (9.143.941,05)	R\$ (2.843.584,67)	
Provisão Para contingência	R\$ (1.891.599,70)	R\$ 218.000,70	
<b>Aumento (Diminuição) dos Itens que não afetam o caixa</b>			
Ajustes Patrimoniais	R\$ (6.713,57)	R\$ (68.269,49)	
Depreciação e Amortização	R\$ 443.564,31	R\$ 392.978,84	
<b>Redução(aumento) do Ativo</b>			
Contas Receber	R\$ (15.151.236,39)	R\$ 1.663.014,33	
Estoques	R\$ 10.969,20	R\$ (103.489,20)	
<b>Aumento (Redução) do Passivo</b>			
Fornecedores	R\$ (85.860,08)	R\$ 1.105.502,20	
Honorários a pagar	R\$ (341.963,44)	R\$ 28.680,45	
Outras Contas a Pagar	R\$ 22.781.591,67	R\$ (922.820,67)	
<b>Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ (3.385.189,05)</b>	<b>R\$ (529.987,51)</b>	
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Investimentos	R\$ -	R\$ -	
Aquisições de Ativo Imobilizado	R\$ (888.617,71)	R\$ (140.198,47)	
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ -	R\$ -	
<b>Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Invest.</b>	<b>R\$ (888.617,71)</b>	<b>R\$ (140.198,47)</b>	
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Empréstimos e financiamentos	R\$ 3.689.128,57	R\$ (1.054.131,33)	
Parcelamentos de Impostos	R\$ 389.459,76	R\$ 2.050.712,47	
<b>Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamentos</b>	<b>R\$ 4.078.588,33</b>	<b>R\$ 996.581,14</b>	
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>R\$ (195.218,43)</b>	<b>R\$ 326.395,16</b>	
Caixa e Equivalentes no Início do Período	R\$ 833.748,37	R\$ 507.353,21	
Caixa e Equivalentes no Fim do Período	R\$ 638.529,94	R\$ 833.748,37	
<b>Aumento (diminuição) no Caixa e Equivalentes</b>	<b>R\$ (195.218,43)</b>	<b>R\$ 326.395,16</b>	

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2020

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2020

  
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