



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 2019 e 2018

(EM REAIS)

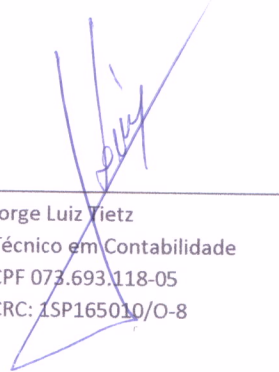
A T I V O

	31/12/2019		31/12/2018	
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIBILIDADES</b>	R\$	<b>833.748,37</b>	R\$	<b>507.353,21</b>
Caixa	R\$	19.307,69	R\$	3.635,18
Bancos Conta Corrente	R\$	56.378,77	R\$	7.658,28
Títulos e Aplicações	R\$	758.061,91	R\$	496.059,75
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	R\$	<b>8.276.091,22</b>	R\$	<b>9.835.616,35</b>
Estoques	R\$	695.106,79	R\$	591.617,59
Convênios e Particulares	R\$	234.053,68	R\$	171.469,96
Recebimento Cartões e Cheques	R\$	13.220,91	R\$	23.078,02
Créditos a Receber	R\$	6.956.654,95	R\$	8.750.026,35
Outros Valores (Adiantamento)	R\$	378.681,90	R\$	315.441,01
Provisão Para Devedores Duvidosos	R\$	(24.292,64)	R\$	(24.292,64)
Seguros a Apropriar	R\$	22.665,63	R\$	8.276,06
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	R\$	<b>9.109.839,59</b>	R\$	<b>10.342.969,56</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>4.273.547,13</b>	R\$	<b>4.526.327,50</b>
Imobilizado	R\$	8.895.727,65	R\$	8.755.662,35
(-)Depreciação Acumulada	R\$	(4.622.180,52)	R\$	(4.229.334,85)
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>	R\$	<b>4.390.768,01</b>	R\$	<b>4.643.548,38</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	R\$	<b>13.500.607,60</b>	R\$	<b>14.986.517,94</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2019

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2019

  
Aparecido Donizetti Leite  
Presidente  
CPF nº 002.102.018-46

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



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

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

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

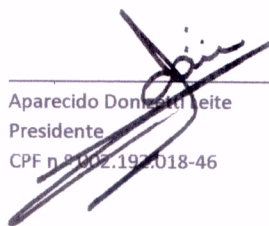
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018

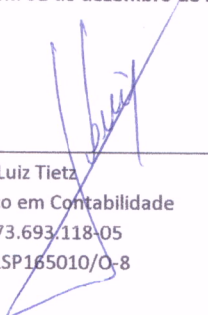
(EM REAIS)

P A S S I V O				
		31/12/2019		31/12/2018
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores Bens / Serviços	R\$	5.081.271,82	R\$	3.975.769,62
Salários e Encargos Sociais	R\$	4.842.082,58	R\$	3.791.359,95
Processos na Justiça do Trabalho	R\$	138.461,69	R\$	396.600,00
Honorários Médicos	R\$	1.848.587,66	R\$	1.819.907,21
Férias e Encargos Sociais	R\$	1.272.087,79	R\$	1.286.402,43
Adiantamento de Clientes	R\$	58.459,01	R\$	33.882,15
Contas a Pagar	R\$	27.477,08	R\$	54.183,38
Outras contas	R\$	6.956.655,01	R\$	8.750.026,41
C.E.F. Parcelamento do F.G.T.S.	R\$	36.870,30	R\$	36.870,30
Parcelamento de INSS	R\$	1.057.283,92	R\$	502.246,33
Parcelamento IRRF / CSRF	R\$	790.457,55	R\$	523.189,36
Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	R\$	609.837,46	R\$	489.812,85
Empréstimos e Financiamentos	R\$	3.961.591,35	R\$	3.940.882,59
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>26.681.123,22</b>	<b>R\$</b>	<b>25.601.132,58</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>				
Contas a pagar	R\$	-	R\$	26.706,18
Contingências Cível e Trabalhistas	R\$	9.968.839,32	R\$	9.750.838,62
C.E.F. Parcelamento do F.G.T.S.	R\$	275.201,26	R\$	275.201,26
Parcelamento de INSS	R\$	3.018.280,69	R\$	2.425.238,06
Parcelamento IRRF / CSRF	R\$	3.246.859,96	R\$	2.611.495,90
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\$	8.139.098,36	R\$	9.212.846,39
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>24.897.187,41</b>	<b>R\$</b>	<b>24.551.234,23</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>				
Patrimônio Social	R\$	(35.165.848,87)	R\$	(26.703.268,06)
Ajustes Exercícios Anteriores	R\$	(68.269,49)	R\$	(72.136,76)
<b>Reservas</b>				
Superávit/ Déficit do Exercício	R\$	(2.843.584,67)	R\$	(8.390.444,05)
Superávit/ Déficit Acumulado	R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO</b>	<b>R\$</b>	<b>(38.077.703,03)</b>	<b>R\$</b>	<b>(35.165.848,87)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>13.500.607,60</b>	<b>R\$</b>	<b>14.986.517,94</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2019

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2019

  
Aparecido Donizetti Leite  
Presidente  
CPF nº 002.192.018-46

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



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 2019 e 2018


(EM REAIS)


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2019</u>		<u>31/12/2018</u>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
Pacientes do SUS	R\$	18.210.627,32	R\$	15.091.400,51
Pacientes de Convênios	R\$	5.939.174,97	R\$	6.588.279,92
Pacientes Particulares	R\$	424.311,72	R\$	544.013,64
<b>RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA</b>	<b>R\$</b>	<b>24.574.114,01</b>	<b>R\$</b>	<b>22.223.694,07</b>
<b>(+) OUTRAS RECEITAS</b>				
Verbas Oficiais:P.M.S.B.O.	R\$	15.748.637,30	R\$	15.221.122,18
Rendimentos por Cessão de Direitos	R\$	755.478,89	R\$	743.922,55
Outras Receitas Operacionais	R\$	428.039,77	R\$	434.931,60
Doações de Medicamentos e Mat.de Consumo	R\$	51.404,17	R\$	67.819,84
Doações e Subvenções	R\$	177.993,38	R\$	199.488,59
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>17.161.553,51</b>	<b>R\$</b>	<b>16.667.284,76</b>
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
Insumos	R\$	7.926.141,35	R\$	7.404.753,10
Custo Com Pessoal	R\$	15.290.036,80	R\$	17.006.827,41
Honorários Médicos	R\$	16.983.279,31	R\$	16.861.827,40
Serviços de Terceiros	R\$	218.313,67	R\$	201.825,84
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	806.127,66	R\$	1.991.719,85
Depreciação	R\$	392.978,84	R\$	387.020,54
<b>(-)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
Multa de Trânsito	R\$	-	R\$	104,13
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>41.616.877,63</b>	<b>R\$</b>	<b>43.854.078,27</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>				
Receitas Financeiras	R\$	35.830,15	R\$	80.258,16
(-)Despesas Financeiras	R\$	2.998.204,71	R\$	3.507.602,77
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>(2.962.374,56)</b>	<b>R\$</b>	<b>(3.427.344,61)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>(2.843.584,67)</b>	<b>R\$</b>	<b>(8.390.444,05)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2019

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2019

  
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

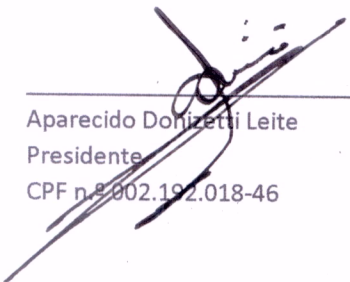


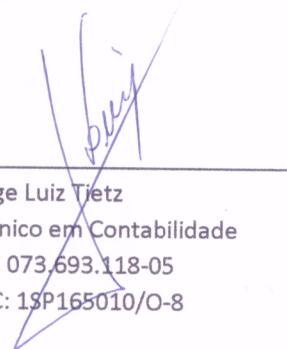
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE  
C.N.P.J 56.725.385/0001-09  
DMPS - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018  
(EM REAIS)

HISTÓRICO	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVAS	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAIS
<b>SALDO EM 31/12/2017</b>	(18.960.077,68)	-	(7.743.190,38)	(26.703.268,06)
Transf. De Superavit Acumulados para Patrimônio 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)
<b>SALDO EM 31/12/2018</b>	(26.775.404,82)	-	(8.390.444,05)	(35.165.848,87)
Transf. De Superavit Acumulados para Patrimônio 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)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2019

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2019

  
Aparecido Donizetti Leite  
Presidente  
CPF nº 002.192.018-46


  
Jorge Luiz Tietz  
Técnico em Contabilidade  
CPF 073.693.118-05  
CRC: 18P165010/O-8

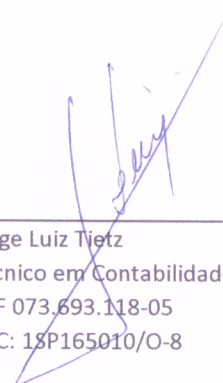
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE  
C.N.P.J 56.725.385/0001-09  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO - DFC  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018  
(EM REAIS)

<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Déficit do Exercício	R\$ (2.843.584,67)	R\$ (8.390.444,05)
Provisão Para contingência	R\$ 218.000,70	R\$ 3.423.853,85
<b>Aumento (Diminuição) dos Itens que não afetam o caixa</b>		
Ajustes Patrimoniais	R\$ (68.269,49)	R\$ (72.136,76)
Depreciação e Amortização	R\$ 392.978,84	R\$ 387.020,54
<b>Redução(aumento) do Ativo</b>		
Contas Receber	R\$ 1.663.014,33	R\$ 7.636.936,60
Estoques	R\$ (103.489,20)	R\$ 430.465,55
<b>Aumento (Redução) do Passivo</b>		
Fornecedores	R\$ 1.105.502,20	R\$ 1.225.461,12
Honorarios a pagar	R\$ 28.680,45	R\$ 802.528,73
Outras Contas a Pagar	R\$ (922.820,67)	R\$ (5.071.287,09)
<b>Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ (529.987,51)</b>	<b>R\$ 372.398,49</b>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Investimentos	R\$ -	R\$ (1.930,00)
Aquisições de Ativo Imobilizado	R\$ (140.198,47)	R\$ (47.505,73)
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ -	R\$ -
<b>Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Invest.</b>	<b>R\$ (140.198,47)</b>	<b>R\$ (49.435,73)</b>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u>		
Empréstimos e financiamentos	R\$ (1.054.131,33)	R\$ (133.994,88)
Parcelamentos de Impostos	R\$ 2.050.712,47	R\$ (148.189,83)
<b>Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamentos</b>	<b>R\$ 996.581,14</b>	<b>R\$ (282.184,71)</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>R\$ 326.395,16</b>	<b>R\$ 40.778,05</b>
Caixa e Equivalentes no Início do Período	R\$ 507.353,21	R\$ 466.575,16
Caixa e Equivalentes no Fim do Período	R\$ 833.748,37	R\$ 507.353,21
<b>Aumento (diminuição) no Caixa e Equivalentes</b>	<b>R\$ 326.395,16</b>	<b>R\$ 40.778,05</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2019

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2019

  
Aparecido Donizetti Leite  
Presidente  
CPF nº 002.192.018-46

  
Jorge Luiz Tietz  
Técnico em Contabilidade  
CPF 073.693.118-05  
CRC: 18P165010/O-8