



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES

CNPJ: 48.467.054/0001-98

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (valores em reais)

Ativo	NOTAS	Reclassificado		Passivo Circulante	NOTAS	2019	Reclassificado 2018
		2019	2018				
Circulante							
Caixa e Equivalentes sem restrição	5	36.431	5.024	Fornecedores	14	899.618	770.879
Caixa e Equivalentes com restrição	5	375.457	427.061	Obrigações Sociais e Fiscais	15	1.019.702	737.702
Contas a Receber	6	271.056	236.345	Serviços Médicos e Terceiros	16	843.745	730.119
(-) Perdas Estimadas	7	(2.877)	(1.556)	Outras contas a pagar		7.410	14.584
Adiantamentos	8	655.779	658.724	Empréstimos	17	340.168	293.796
Outros Créditos	9	-	2.813	Parcelamentos	18	196.459	171.935
Estoques	10	264.356	245.591			3.307.102	2.719.014
		1.600.202	1.574.002				
Não Circulante							
Realizável a Longo Prazo							
Contas a Receber LP	6	5.200	-	Não Circulante			
Subvenções a Receber	11	422.917	426.096	Exigível a Longo Prazo			
Outros Créditos LP	9	260.355	255.348	Outras contas a pagar LP		5.200	-
		688.472	681.444	Subvenções a realizar LP	19	422.917	426.096
				Parcelamentos LP	18	791.142	658.098
				Empréstimos LP	17	216.592	521.889
Ativo Imobilizado						1.435.851	1.606.083
Imobilizado	12	3.578.550	3.502.960				
(-) Depreciação Acumulada	12	(510.037)	(339.328)	Patrimônio Líquido			
Intangível	13	430.450	224.570	Patrimônio social		952.635	1.170.938
(-) Amortização do Intangível	13	(89.918)	(44.914)	Ajuste de avaliação Patrimonial		2.131	102.699
		3.409.045	3.343.289			954.766	1.273.637
TOTAL DO ATIVO		5.697.719	5.598.735	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.697.719	5.598.735

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ANTÔNIO DA SILVA VIEIRA
CPF. 705.527.248-68
PROVEDOR INTERINO

ANTÔNIO NIVALDO-CALÇA
CPF. 081.959.348-62
TESOUREIRO

NELSON SANNOMIYA
CRC.15P030001/O-2
CONTADOR




SANTA CASA


DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES
CNPJ: 48.467.054/0001-98

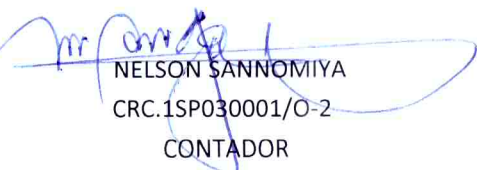
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (valores expressos em reais)

	NOTAS	2019	2018
Receitas Bruta de Serviços			
Receitas Pacientes SUS		1.883.669	1.835.716
Receitas Pacientes convênios		1.003.539	791.788
Receita Líquida de Serviços		2.887.208	2.627.504
(-) Custo dos Serviços Prestados			
Custos dos Medicamentos e Materiais		(862.654)	(792.758)
Custos com Pessoal		(4.845.679)	(4.570.256)
Custos com Serviços Terceiros		(3.154.957)	(2.799.944)
		(8.863.290)	(8.162.957)
Déficit Operacional Bruto		(5.976.082)	(5.535.454)
Despesas (Receitas) Operacionais			
Financeiras Líquidas		(494.033)	(270.558)
Outras Despesas		(1.024.587)	(749.224)
Isenções Previd. Usufruídas	23	1.322.097	939.631
Resultado Operacional		(196.523)	(80.151)
Subvenções, Doações e incentivos	24		
Federal		1.258.847	718.073
Estadual		35.818	497.486
Municipal		4.418.142	4.586.000
Donativos		142.615	163.908
		5.855.422	5.965.468
Resultado do Exercício	28	(317.183)	349.863

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


ANTÔNIO DA SILVA VIEIRA
CPF. 705.527.248-68
PROVEDOR INTERINO


ANTÔNIO NIVALDO CALÇA
CPF. 081.959.348-62
TESOUREIRO


NELSON SANNOMIYA
CRC.1SP030001/O-2
CONTADOR

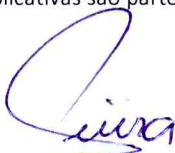



SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES
CNPJ: 48.467.054/0001-98

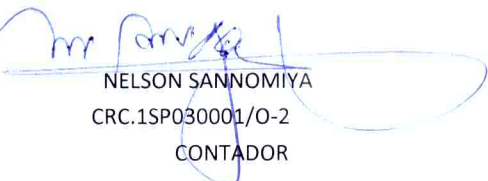
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores em reais)

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Ajuste de Avaliação Patrimonial</u>	<u>Patrimônio Líquido</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2017	689.279	209.746	899.024
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-
Realização de ajuste de Avaliação Patrimonial	107.047	(107.047)	-
Ajuste de Exercícios anteriores	24.749	-	24.749
Superavit do exercício corrente - 2018	349.863	-	349.863
Saldo em 31 de dezembro de 2018	1.170.938	102.699	1.273.637
Ajuste de Avaliação Patrimonial	100.568	(100.568)	-
Ajuste de exercícios anteriores	(1.688)	-	(1.688)
Déficit do exercício corrente - 2019	(317.183)	-	(317.183)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	952.636	2.131	954.766

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


ANTÔNIO DA SILVA VIEIRA
CPF. 705.527.248-68
PROVEDOR INTERINO


ANTÔNIO NIVALDO CALÇA
CPF. 081.959.348-62
TESOUREIRO


NELSON SANNOMIYA
CRC.1SP030001/O-2
CONTADOR




SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES
CNPJ: 48.467.054/0001-98


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
(valores expressos em reais)

	<u>2019</u>	<u>Reclassificado 2018</u>
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit/Déficit	(317.183)	349.863
Depreciação e Amortização	215.713	213.687
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.688)	24.749
Perdas Estimadas	1.321	509
(=) Resultado Ajustado	(101.837)	588.808
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Contas a Receber	(34.711)	(18.503)
Subvenções	3.179	142.999
Adiantamentos	2.944	4.401
Outros Créditos	2.813	(69.098)
Estoques	(18.765)	(125.049)
Contas a Receber LP	(5.200)	-
Bloqueios Judiciais	(5.007)	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	(54.747)	(65.251)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	128.739	349.064
Obrigações Sociais e Fiscais	282.000	29.664
Serviços Médicos Terceiros	113.627	147.956
Outras contas a pagar	(1.974)	-
Parcelamentos	24.524	14.245
Subvenções a Realizar	(3.179)	(128.415)
Parcelamentos LP	133.044	(133.587)
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante e Não Circulante	676.781	278.927
1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	520.198	802.484
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(75.590)	(286.144)
Aquisição de Intangíveis	(205.880)	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(281.470)	(286.144)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Emprestimos	(258.926)	(209.164)
TOTAL DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	(258.926)	(209.164)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	(20.198)	307.176
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	432.085	124.909
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	411.887	432.085

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


ANTÔNIO DA SILVA VIEIRA
CPF. 705.527.248-68
PROVEDOR INTERINO


ANTÔNIO NIVALDO CALÇA
CPF. 081.959.348-62
TESOUREIRO


NELSON SANNOMIYA
CRC.1SP030001/O-2
CONTADOR