

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
45.383.106/0001-50
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	Reclassificado		PASSIVO	Nota	Reclassificado	
		31/12/2019	31/12/2018			31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	6	17.604.902	11.621.854	Fornecedores		5.494.586	6.871.025
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição		531.622	2.651.876	Serviços Médicos a Pagar		517.924	2.111.724
Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição		17.073.280	8.969.978	Obrigações Trabalhistas		13.517.385	6.687.682
Realizável		83.009.470	38.836.305	Obrigações Sociais e Fiscais	14	4.405.717	3.337.037
Créditos a Receber	7	26.259.793	25.437.406	Empréstimos e Financiamentos a Pagar (CP)	15	2.320.421	2.361.826
(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa		(715.693)	(396.074)	Acordos Judiciais		526.318	572.628
Subvenções a Receber	8	54.874.618	12.392.961	Sinistros a Liquidar		-	-
Adiantamentos		1.114.600	593.629	Outras Obrigações		12.102.954	14.450.220
Cheques e Cartões		86.417	42.587	Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar (CP)		55.534.088	11.892.806
Tributos e Contribuições a Compensar	9	281.774	127.140	Parcelamentos - CP		765.020	447.192
Despesas Antecipadas		11.797	144.485				
Estoque	10	1.096.164	494.171	TOTAL CIRCULANTE		95.184.414	48.732.139
TOTAL CIRCULANTE		100.614.372	50.458.160	NÃO CIRCULANTE			
NÃO CIRCULANTE				Empréstimos e Financiamentos a Pagar (LP)	15	2.258.380	3.049.368
Realizável a Longo Prazo		10.541.582	12.383.246	Prov. Ações Cíveis e Trabalhistas	13	1.217.687	633.966
Depósitos e Bloqueios Judiciais	11	305.763	286.369	Parcelamentos (LP)		10.789.116	9.731.457
Subvenções a Receber LP	8	10.235.819	12.096.877	Outras Obrigações (LP)		586.189	185.378
Imobilizado	12	25.105.095	25.069.145	TOTAL NÃO CIRCULANTE		14.851.372	13.600.169
Imobilizado Técnico		30.464.455	30.037.040	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) Depreciação Acumulada		(5.359.360)	(4.967.896)	Patrimônio Social		7.622.337	7.613.062
TOTAL NÃO CIRCULANTE		35.646.678	37.452.391	Ajuste de Avaliação Patrimonial		19.679.721	19.679.721
				Superávit ou Déficit do Exercício		(1.076.793)	(1.714.541)
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.225.265	25.578.242
TOTAL DO ATIVO		136.261.050	87.910.551	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		136.261.050	87.910.551

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Claudio Castellão Lopes
 Presidente
 CPF. 023.526.508-01

Valter Panzoni
 Tesoureiro
 CPF. 023.530.498-00

Joel Oliveira Vieira
 Contador CRCSP 166.907/O-6
 CPF. 078.504.358-69

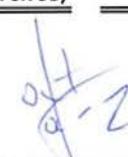
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
45.383.106/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(valores expressos em reais)

	Nota	31/12/2019	<i>Reclassificado</i> 31/12/2018
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Receitas Pacientes SUS		5.787.586	5.859.407
Receitas Pacientes Convênios		355.865	1.052.334
Receitas Pacientes Particulares		50.697	13.384
Receita de Atividade de Saúde		5.598.978	5.339.300
		11.793.125	12.264.425
(-) Deduções da Receita Bruta			
Glosas de Convênios e Particulares		(58.478)	(33.409)
		(58.478)	(33.409)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custo de Pessoal		(161.194.766)	(83.501.108)
Isonção de Cota Patronal (-)	24	(14.741.199)	(9.351.667)
Custo de Serviços de Terceiros		(12.910.857)	(8.974.018)
Custo de Materiais / Medicamentos		(16.001.944)	(3.809.372)
		(204.848.766)	(105.636.164)
Resultado Bruto		(193.114.119)	(93.405.148)
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas e Gerais		(13.247.776)	(7.071.030)
Financeiras Líquida		1.149.786	(2.718.508)
Despesas com Depreciação / Amortização		(1.043.128)	(279.198)
Líquido Filial Plano de Saúde		-	(953.317)
Contrato de Gestão Líquido		(1.993.508)	-
Outras Despesas/Receitas Operacionais		(9.400.704)	(7.577.274)
		(24.535.330)	(18.599.327)
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E INCENTIVOS			
Receitas com Subvenção Municipal		29.038.381	16.612.629
Receitas com Subvenção Estadual		172.683.877	83.910.836
Receitas com Doações		109.199	414.802
Benefício Usufruído de Cota Patronal (+)	24	14.741.199	9.351.667
		216.572.655	110.289.934
DÉFICIT (SUPERAVIT) DO EXERCÍCIO		(1.076.793)	(1.714.541)

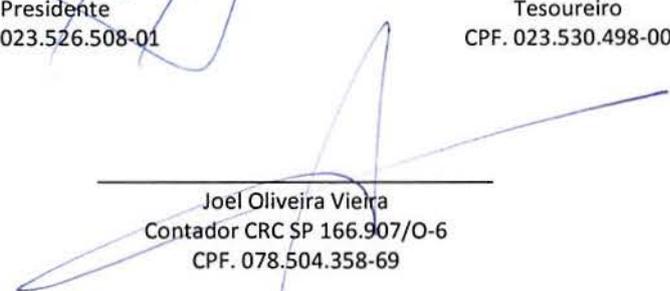
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Claudio Castelão Lopes
Presidente
CPF. 023.526.508-01



Valter Pancioni
Tesoureiro
CPF. 023.530.498-00



Joel Oliveira Vieira
Contador CRC SP 166.907/O-6
CPF. 078.504.358-69

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
45.383.106/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(valores expressos em reais)

<u>Método Indireto</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
A Resultado Líquido Ajustado		
Déficit do Exercício	(1.076.793)	(1.714.541)
Prov. Ações Cíveis e Trabalhistas	583.721	(212.754)
(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	319.619	1.821.402
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.723.816	3.829.344
Depreciação	391.464	300.494
Doação de Imobilizado - Patrimonio Social	-	51.416
(=) Superaviti (Déficit) Ajustado	1.941.827	4.075.361
B Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Créditos a Receber	(822.387)	(22.526.313)
Subvenções a Receber	(40.620.599)	(930.529)
Adiantamentos	(520.971)	-
Cheques e Cartões	(43.830)	-
Tributos e Contribuições a Compensar	(154.634)	(8.742)
Despesas Antecipadas	132.688	7.215
Estoque	(601.993)	-
Depósitos e Bloqueios Judiciais	(19.394)	-
(=) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	(42.651.120)	(23.458.369)
C Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(1.376.439)	-
Serviços Médicos a Pagar	(1.593.800)	(1.237.873)
Obrigações Trabalhistas	6.829.703	-
Obrigações Sociais e Fiscais	1.068.680	686.871
Acordos Judiciais	(46.309)	298.574
Outras Obrigações	(1.946.455)	31.027.905
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar (CP)	43.641.282	-
Parcelamentos - CP	1.375.488	708.275
(=) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	47.952.149	31.483.751
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	7.242.856	12.100.743
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(427.415)	(2.108.522)
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(427.415)	(2.108.522)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	(832.394)	(768.178)
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(832.394)	(768.178)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	5.983.048	9.224.043
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	11.621.854	2.397.811
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	17.604.902	11.621.854

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Claudio Castelão Lopes
 Presidente
 CPF. 023.526.508-01

Valter Pancioni
 Tesoureiro
 CPF. 023.530.498-00

Joel Oliveira Vieira
 Contador CRC SP 166.907/O-6
 CPF. 078.504.358-69

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
45.383.106/0001-50
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit do Período	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2017	(12.519.675)	19.679.721	16.251.976	23.412.022
Transf. P/ Patr. Social de Resultado de exerc. anteriores	16.251.976		(16.251.976)	-
Doação de Imobilizado	51.416			51.416
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.829.344			3.829.344
Déficit do exercício corrente - 2018			(1.714.541)	(1.714.541)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	7.613.062	19.679.721	(1.714.541)	25.578.242
Transf. P/ Patr. Social de Resultado de exerc. anteriores	(1.714.541)		1.714.541	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.723.816			1.723.816
Déficit do exercício corrente - 2019			(1.076.793)	(1.076.793)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	7.622.337	19.679.721	(1.076.793)	26.225.265

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


 Claudio Castelão Lopes
 Presidente
 CPF. 023.526.508-01


 Valter Pancioni
 Tesoureiro
 CPF. 023.530.498-00


 Joel Oliveira Vieira
 Contador CRC SP 166.907/O-6
 CPF. 078.504.358-69