CNPJ 72.957.814/0001-20

Parecer do Conselho Fiscal

Nós, membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, tendo examinado o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, as Mutações do Patrimônio Social e o Fluxo de Caixa, das diversas unidades que compõem a Entidade, encerrados em

31 de dezembro de 2.019, que instituíram a elaboração do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício consolidada desta Instituição, declaramos que tudo se encontra em perfeita ordem, refletindo m os livros e documentos contábeis

arquivos, somos favoráveis a sua aprovação pelo Conselho de Curadores. Alício Simioli - CPF: 098.068.008-50 - RG: 16.395.151-2 Américo Adauto Leva - CPF: 040.151.508-72 - RG: 3.444.488-9 Oscar Guarizo - CPF: 589.590.798-72 - RG: 7.399.587-3

titvo Circulante disponível disponíve disp	assivo Lassivo Lassivo Lassivo Lassivo Lirculante rovisões Técnicas de perações de Assistência Saúde rovisões de Contraprestações de Gontraprestações de Gonha PPCNG rovisões de Eventos a Líquidar para SUS rovisões de Eventos Ocorrica rovisões de Eventos Rovisões de Eventos Ocorrica rovisões de Eventos Rovisões de Eventos Ocorrica rovisões de Eventos Rovisões de Even	3.k 3.k dar 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 3.n.1	,	201 37.941.630,1 7.247.837,7 1.371.363,9 49.038,2 3.180.867,1 2.646.568,4 130.784,9 2.136.222,8 1.607.321,8
Provided 3.c 468.295,98 170.895,33	ovisões Técnicas de perações de Assistência Saúde rovisões de Contraprestaçovisões de Contraprestaçõis Ganha PPCNG rovisões de Eventos a quidar para SUS rovisões de Eventos a Líquieutros Prestação de Serviços aúde rovisões de Eventos Ocorrionão avisados (PEONA) recita Antecipada e Contraprestação resistência à Saúde rovisões de Eventos Ocorrionão avisados (PEONA) recita Antecipada e Contraprestação resistência à Saúde resistência à Saúde resistência resistên	3.k 3.k dar 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 3.n.1	8.172.192,82 1.504.125,61 1.504.125,61 39.269,40 3.441.521,08 3.187.276,73 80.361,49 3.136.964,41 1 1.772.381,52	7.247.837,7 1.371.363,9 1.371.363,9 49.038,2 3.180.867,1 2.646.568,4 130.784,9 2.136.222,8 1.607.321,8
Spointer S.C 466.295,96 170.895,35	perações de Assistência Saúde ovisões de Contraprestaçõe do Ganha PPCNG ovisões de Eventos a quidar para SUS ovisões de Eventos a fulidar para SUS ovisões de Eventos a Líquiutros Prestação de Serviços aúde ovisões de Eventos Ocorricações de Contraprestação de Eventos Ocorricações Ocorricações Socials Recolher ocorricações de Eventos ocorricações com Pessoal	3.k 3.k dar 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 3.n.1	1.504.125,61 1.504.125,61 39.269,40 3.441.521,08 3.187.276,73 80.361,49 3.136.964,41 1 1.772.381,52	1.371.363,9 1.371.363,9 49.038,2 3.180.867,1 2.646.568,4 130.784,9 2.136.222,8 1.607.321,8
plicações Financeiras 7.228.335,31 12.046.619,80 plicações Vinculadas de rovisões Técnicas 3.d 3.909.936,87 9.287.895,38 plicações Livres 3.d 3.61.558,65 300.853,79 plicações plicações Livres 3.d 161.558,65 300.853,79 plicações plicações plicações 161.558,65 300.853,79 plicações plicações plicações 3.d 161.558,65 300.853,79 plicações plicações plicações 3.d 161.558,65 300.853,79 plicações plicações plicações 3.d 11.646.509,55 11.375.392,79 plicações plicações plicações 3.d 11.646.509,55 11.375.392,79 plicações plicações plicações 3.d 11.646.509,55 11.375.392,79 plicações plicações 3.d 2.438.283,54 2.034.810,35 plicações 3.d 2.438.283,54 2.034.810,35 plicações plicações 3.d 2.438.283,54 2.034.810,35 plicações plicações plicações plicações 3.d 3.248.253,14 3.258.189,38 plicações	Saúde rovisões de Contraprestaç rovisões de Contraprestaç rovisões de Contraprestaç rovisões de Eventos a quidar para SUS rovisões de Eventos a Líquiu utros Prestação de Serviços aúde rovisões de Eventos Ocorric não avisados (PEONA) receita Antecipada receita	3.k 3.k dar 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 3.n.1	1.504.125,61 1.504.125,61 39.269,40 3.441.521,08 3.187.276,73 80.361,49 3.136.964,41 1 1.772.381,52	1.371.363,9 1.371.363,9 49.038,2 3.180.867,1 2.646.568,4 130.784,9 2.136.222,8 1.607.321,8
plicações Vinculadas de rovisões Técnicas 3.d 3.318.398,44 2.758.724,42 plicações Livres 3.d 3.909.936,87 9.287.895,38 préditos de Operacionais lano de Assistência à Saúde 161.558,65 300.853,79 lano de Assistência à Saúde 161.558,65 300.853,79 land land de Saúde 3.e 161.558,65 300.853,79 land land de Saúde Operacionais land de Saúde Operadora 3.f 11.646.509,55 11.375.392,79 land land land land land land land land	rovisões de Contraprestaçõi co Ganha PPCNG rovisões de Eventos a quidar para SUS rovisões de Eventos a Líqui utros Prestação de Serviços aúde rovisões de Eventos Ocorrio não avisados (PEONA) receita Antecipada re Contraprestação resistência à Saúde resistência à Saúde resistência à Saúde resistência de Contraprestação resistência à Saúde resistência à Saúde resistência resistência resistência resistência resistência resistência resistência resistência resistência a Pagar resistência resistênci	3.k 3.k dar 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 3.n.1	1.504.125,61 39.269,40 3.441.521,08 3.187.276,73 80.361,49 3.136.964,41 1 1.772.381,52	1.371.363,9 49.038,2 3.180.867,1 2.646.568,4 130.784,9 2.136.222,8 1.607.321,8
rovisões Técnicas 3.d 3.318.398,44 2.758.724,42 plicações Livres 3.d 3.909.936,87 9.287.895,38 réditos de Operacionais lano de Assistência à Saúde 161.558,65 300.853,79 protraprestação Pecuniária a eceber 3.e 161.558,65 300.853,79 réditos Operacionais resistência de Saúde ão Relacionadas com lano de Saúde Operadora 3.f 11.646.509,55 11.375.392,79 reditos Tributários e revidenciários 6.194,29 10.060,55 rens e Títulos a Receber 13.390.738,05 7.267.766,14 stoques 3.g 2.438.283,54 2.034.810,35 rítulos a Receber 3.g 9.780.385,31 4.049.509,15 didantamentos 3.g 1.172.069,20 1.183.446,64 diantamentos 3.g 1.172.069,20 1.183.446,64 despesas Antecipadas 3.g 51.713,83 4.685,86 ritivo não Circulante 41.465.780,20 41.764.096,08 repósitos Judiciais e Fiscais 3.h 3.248.253,14 3.258.189,38 putros Créditos a Receber Longo Prazo 3.h 3.651,20 38.497.757,72 reditos de Receber Longo Prazo 3.h 3.651,20 38.497.757,72 reditos de Receber Longo Prazo 3.8.213.577,76 38.497.757,72	io Ganha PPCNG rovisões de Eventos a quidar para SUS rovisões de Eventos a Líquic utros Prestação de Serviços aúde rovisões de Eventos Ocorrio não avisados (PEONA) receita Antecipada re Contraprestação rebito com Operação resistência à Saúde reo Relacionados Plano receita OPS recolher représtimos e reanciamentos a Pagar rebitos Diversos rigações com Pessoal	3.k 3.k dar 3.k los 3.k 3.h 3.n.1	39.269,40 3.441.521,08 3.187.276,73 80.361,49 3.136.964,41 1.772.381,52	49.038,2 3.180.867,1 2.646.568,4 130.784,9 2.136.222,8 1.607.321,8
plicações Livres 3.d 3.909.936,87 9.287.895,38 Production de Assistência à Saúde 161.558,65 300.853,79 Production de Assistência à Saúde 161.558,65 300.853,79 Production de Assistência a leceber 3.e 161.558,65 300.853,79 Production de Saúde 3.e 161.558	rovisões de Eventos a quidar para SUS ovisões de Eventos a Líquiu tros Prestação de Serviços aúde rovisões de Eventos Ocorricações de Eventos Ocorricações de Eventos Ocorricações de Contraprestação de Contraprestação de Eventos Ocorricações de Eventos Ocorricações de Contraprestação de Eventos de Augusta Antecipada de Contraprestação de Eventos de Saúde do Relacionados Plano aúde da OPS ibutos e Encargos Sociais Recolher mpréstimos e nanciamentos a Pagar debitos Diversos origações com Pessoal	3.k dar 3.k los 3.k 3.k 3.h 3.n.1	39.269,40 3.441.521,08 3.187.276,73 80.361,49 3.136.964,41 1.772.381,52	49.038,2 3.180.867,1 2.646.568,4 130.784,9 2.136.222,8 1.607.321,8
réditos de Operacionais lano de Assistência à Saúde contraprestação Pecuniária a leceber 3.e 161.558,65 300.853,79 réditos Operacionais lano de Saúde ão Relacionadas com lano de Saúde Operadora 3.f 11.646.509,55 11.375.392,79 reditos Tributários e revidenciários 6.194,29 10.060,55 reditos Tributários e revidenciários 3.g 2.438.283,54 2.034.810,35 atitulos a Receber 3.g 9.780.385,31 4.049.509,15 diantamentos 3.g 1.172.069,20 1.183.446,64 esepesas Antecipadas 3.g 51.713,83 4.685,86 atitvo não Circulante 41.465.780,20 41.764.096,08 epósitos Judiciais e Fiscais 3.h 3.248.253,14 3.258.189,38 butros Créditos a Receber Longo Prazo 3.h 3.651,20 3.651,20 nobilizado 38.213.577,76 38.497.757,72	quidar para SUS rovisões de Eventos a Líquiu divisões de Eventos a Líquiu dide rovisões de Eventos Ocorrio não avisados (PEONA) eceita Antecipada e Contraprestação ébito com Operação esistência à Saúde io Relacionados Plano aide da OPS ibutos e Encargos Sociais Recolher mpréstimos e nanciamentos a Pagar ébitos Diversos brigações com Pessoal	dar 3.k los 3.k 3.l 3.n.1	3.441.521,08 3.187.276,73 80.361,49 3.136.964,41 1 1.772.381,52	3.180.867,1 2.646.568,4 130.784,9 2.136.222,8 1.607.321,8
Itano de Assistência à Saúde 161.558,65 300.853,79 Contraprestação Pecuniária a leceber 3.e 161.558,65 300.853,79 Contraprestação Pecuniária a leceber 13.390.738,05 7.267.766,14 7.2	ovisões de Eventos a Líquiutros Prestação de Serviços aúde rovisões de Eventos Ocorrionão avisados (PEONA) eceita Antecipada e Contraprestação ébito com Operação sistência à Saúde fo Relacionados Plano aúde da OPS ibutos e Encargos Sociais Recolher mpréstimos e nanciamentos a Pagar ébitos Diversos brigações com Pessoal	dar 3.k los 3.k 3.l 3.n.1	3.441.521,08 3.187.276,73 80.361,49 3.136.964,41 1 1.772.381,52	3.180.867,1 2.646.568,4 130.784,9 2.136.222,8 1.607.321,8
Contraprestação Pecuniária a deceber 3.e 161.558,65 300.853,79 a d	utros Prestação de Serviços aúde ovisões de Eventos Ocorrio não avisados (PEONA) eceita Antecipada e Contraprestação ébito com Operação ssistência à Saúde áo Relacionados Plano aúde da OPS ibutos e Encargos Sociais Recolher neceitamos e panciamentos a Pagar ébitos Diversos brigações com Pessoal	3.k los 3.k 3.l 3.m.1	3.187.276,73 80.361,49 3.136.964,41 1 1.772.381,52	2.646.568,4 130.784,9 2.136.222,8 1.607.321,8
Schedular Sche	aúde ovisões de Eventos Ocorrio não avisados (PEONA) eceita Antecipada e Contraprestação ébito com Operação ssistência à Saúde áo Relacionados Plano áúde da OPS ibutos e Encargos Sociais Recolher mpréstimos e nanciamentos a Pagar ébitos Diversos brigações com Pessoal	3.k los 3.k 3.l 3.n.1 3.m.1	3.187.276,73 80.361,49 3.136.964,41 1 1.772.381,52	2.646.568,4 130.784,9 2.136.222,8 1.607.321,8
réditos Operacionais (réditos Operacionais (réditos Operacionais (réditos Operacionais (réditos Tributários e (revidenciários e (revidenci	ovisões de Eventos Ocorrionão avisados (PEONA) ecceita Antecipada e Contraprestação ébito com Operação esistência à Saúde io Relacionados Plano aúde da OPS ibutos e Encargos Sociais Recolher mpréstimos e nanciamentos a Pagar ébitos Diversos origações com Pessoal	3.k 3.l 3.m.1	3.187.276,73 80.361,49 3.136.964,41 1 1.772.381,52	2.646.568,4 130.784,9 2.136.222,8 1.607.321,8
reditos Operacionais (assistência de Saúde (aso Relacionadas com (alano de Saúde Operadora (alan	não avisados (PEONA) eceita Antecipada e Contraprestação ébito com Operação esistência à Saúde fo Relacionados Plano fude da OPS ibutos e Encargos Sociais fuecolher fuecos e a Pagar ébitos Diversos brigações com Pessoal	3.k 3.l 3.m.1 3.m.1	80.361,49 3.136.964,41 1 1.772.381,52	130.784,9 2.136.222,8 1.607.321,8
ão Relacionadas com description description <td>e Contraprestação ébito com Operação sisistência à Saúde for Relacionados Plano aúde da OPS ibutos e Encargos Sociais Recolher mpréstimos e nanciamentos a Pagar ébitos Diversos brigações com Pessoal</td> <td>3.m.1</td> <td>3.136.964,41 1 1.772.381,52</td> <td>2.136.222,8 1.607.321,8</td>	e Contraprestação ébito com Operação sisistência à Saúde for Relacionados Plano aúde da OPS ibutos e Encargos Sociais Recolher mpréstimos e nanciamentos a Pagar ébitos Diversos brigações com Pessoal	3.m.1	3.136.964,41 1 1.772.381,52	2.136.222,8 1.607.321,8
lano de Saúde Operadora 3.f 11.646.509,55 11.375.392,79 Deferiditos Tributários e 15 13.390,738,05 12.67.766,14 12.67.766,14 1	ébito com Operação ssistência à Saúde do Relacionados Plano aúde da OPS ibutos e Encargos Socials Recolher apréstimos e nanciamentos a Pagar ébitos Diversos prigações com Pessoal	3.m.1	3.136.964,41 1 1.772.381,52	2.136.222,8 1.607.321,8
A créditos Tributários e revidenciários 6.194,29 10.060,55 10.060,55 20.00 10.00 10.	ssistência à Saúde fo Relacionados Plano aúde da OPS ibutos e Encargos Sociais Recolher mpréstimos e nanciamentos a Pagar ébitos Diversos brigações com Pessoal	3.m.1	1 1.772.381,52	1.607.321,8
revidenciários 6.194,29 10.060,55 r.267.766,14 stoques 3.g 2.438.283,54 2.034.810,35 diantamentos 3.g 1.172.069,20 1.183.446,64 espesas Antecipadas 3.g 51.713,83 4.685,86 diespesas Antecipadas 3.g 51.7	io Relacionados Plano aúde da OPS ibutos e Encargos Sociais Recolher mpréstimos e nanciamentos a Pagar ébitos Diversos brigações com Pessoal	3.m.1	1 1.772.381,52	1.607.321,8
tens e Títulos a Receber 13.390.738,05 7.267.766,14 stoques 3.g 2.438.283,54 2.034.810,35 ditulos a Receber 3.g 9.780.385,31 4.049.509,15 diantamentos 3.g 1.172.069,20 1.183.446,64 espesas Antecipadas 3.g 51.713,83 4.685,86 ditvo não Circulante 41.465.780,20 41.764.096,08 dealizável a longo prazo 3.251.904,34 3.261.840,58 dutros Créditos a Receber Longo Prazo 3.h 3.651,20 3.651,20 nobilizado 38.213.577,76 38.497.757,72	aúde da OPS ibutos e Encargos Sociais Recolher mpréstimos e nanciamentos a Pagar ébitos Diversos origações com Pessoal	3.m.1	1 1.772.381,52	1.607.321,8
13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,04 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,04 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,04 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,04 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,04 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,04 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,03 13.390.736,04 13.390.736,0	ibutos e Encargos Sociais Recolher npréstimos e nanciamentos a Pagar ébitos Diversos brigações com Pessoal	3.m.1	1 1.772.381,52	1.607.321,8
a 2.436.205,34 2.034.810,35 a E E E E E E E E E	Recolher npréstimos e nanciamentos a Pagar ébitos Diversos brigações com Pessoal	3.m.1 3.n.1	•	·
itulos a Receber 3.g 9.780.385,31 4.049.509,15 diantamentos 3.g 1.172.069,20 1.183.446,64 lespesas Antecipadas 3.g 51.713,83 4.685,86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	npréstimos e nanciamentos a Pagar ébitos Diversos brigações com Pessoal	3.n.1	•	·
diantamentos 3.g 1.172.069,20 1.183.446,64 Foliation elespesas Antecipadas 3.g 51.713,83 4.685,86 Dominio utivo não Circulante 41.465.780,20 41.764.096,08 3.261.840,58 Foliation elealizável a longo prazo 3.251.904,34 3.258.189,38 Dominio elepósitos Judiciais e Fiscais 3.h 3.248.253,14 3.258.189,38 outros Créditos a Receber Longo Prazo 3.h 3.651,20 3.651,20 nobilizado 38.213.577,76 38.497.757,72 Time of the control of the c	nanciamentos a Pagar ébitos Diversos brigações com Pessoal		6.993.196.88	0 106 400 7
Sespesas Antecipadas Sign Silva	ébitos Diversos brigações com Pessoal			
dealizável a longo prazo 3.251.904,34 3.261.840,58 F. depósitos Judiciais e Fiscais outros Créditos a Receber 3.h 3.248.253,14 3.258.189,38 D. Longo Prazo 3.h 3.651,20 3.651,20 3.651,20 nobilizado 38.213.577,76 38.497.757,72 Time to the control of		3.0.1	17.528.110,40	17.713.052,9
pepósitos Judiciais e Fiscais 3.h 3.248.253,14 3.258.189,38 Dutros Créditos a Receber Longo Prazo 3.h 3.651,20 3.651,20 Probilizado 38.213.577,76 38.497.757,72	ornecedores		10.111.079,02	9.359.881,0
Dutros Créditos a Receber Longo Prazo 3.h 3.651,20 3.651,20 P nobilizado 38.213.577,76 38.497.757,72 Ti			2.890.734,10	2.805.527,1
Longo Prazo 3.h 3.651,20 3.651,20 Problizado 38.213.577,76 38.497.757,72	epósitos de Beneficiários			
nobilizado 38.213.577,76 38.497.757,72 P	erceiros		4.326.926,11	5.094.804,0
mobilizado 38.213.577,76 38.497.757,72 T	utros Débitos a Pagar		199.371,17	452.840,7
nóveis de Uso Próprio 12.744.590,82 12.744.590,82	assivo não Circulante ibutos e Encargos Sociais		30.055.024,67	26.582.298,2
	Recolher	•	4.840.763,72	4.968.329,1
	ibutos e Encargos Sociais		4.040.703,72	4.900.329,1
	Recolher	3.m.2	2 4.840.763,72	4.968.329,1
•	npréstimos e			,
	nanciamentos Pagar	3.n.2	24.861.027,61	15.128.990,9
mobilizações em Curso 3.i 2.010.839.62 2.506.236.01 D	ébitos Diversos	3.0.2		6.484.978,1
Outras Imobilizações 3 i 1 495 316 46 1 487 798 52 P	atrimônio Social		6.680.893,67	8.416.441,8
otong(vol. 3 i 209.10 4.497.79	atrimônio Social		8.416.441,89	3.506.584,8
	uperávits / Déficits	•	(4 705 540 00)	4 000 057 0
	cumulados ou Resultado	3.p	(1.735.548,22)	4.909.857,0
I **	otal do Passivo + atrimônio Social		74.419.125,86	72.940.370,3
Demonstração das Mutações	atrinionio Sociai		74.419.125,86	72.940.370,3

<u>Acumulados</u> Social <u>Total</u> 2.431.901,33 3.506.584,81 Saldos em 31 de Dezembro de 2017 1.074.683,48 (1.074.683,48)Patrimônio Social 1.074.683,48 0,00 Superávit Líquido do Exercício 4.909.857,08 4.909.857,08 0,00 Saldos em 31 e Dezembro de 2018 3.506.584,81 4.909.857,08 8.416.441,89 Patrimônio Social 4.909.857,08 (4.909.857.08) 0.00 0.00 (1.735.548,22) (1.735.548,22) Déficit Líquido do Exercício 3.p 8.416.441,89 6.680.893,67 Saldos em 31 de Dezembro de 2019 (1.735.548,22)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

1. Contexto Operacional: A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga é uma Entidade Filantrópica, pessoa jurídica de direito privado, reconhecida de Utilidade Pública e mantenedora dos seguintes departamentos: Farmácia de Medicamento Excepcionais em Votuporanga, Núcleo de Atenção à Saúde em Votuporanga, Santa Casa - Serviço de Diagnóstico por Imagem em Votuporanga, dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME) de Votuporanga, Jales e de Santa Fé do Sul e possui um Plano Privado de Assistência à Saúde, denominado "SANSAÚDE". 1.1 Planos Da Administração: A administração tem focado a busca do equilíbrio econômico e financeiro do hospital, trabalhando efetivamente na busca de redução de despesas e de incremento nas receitas. Para o ano de 2020 deverá ser mantido o foco na redução de custos, busca de incrementos financeiros para custeio junto aos órgãos públicos, a gestão da qualidade e a reorganização da área comercial objetivando a manutenção de curva ascendente de resultados. Os contratos da OS(s) foram devidamente renovados pelo Convênio 282/2020 até 31/12/2023, e pelo Convênio 232/2020 até 31/12/2023. Foi contratada em 2019 uma consultaria em gestão com foco no equilíbrio econômico e financeiro do hospital. Dentro das metas já pactuadas estão o crescimento de receitas na ordem de 9% para atendimentos a convênios e particulares, 10% para o plano de saúde Sansaúde e 127% de crescimento na capitação de recursos. Para os custos e despesas as ações já pactuadas compreendem renegociações de taxas de juros de empréstimos de contas garantidas, eliminação do uso de papel no hospital, renegociação de contratos com fornecedores, prestadores e parceiros, instalação de energia fotovoltaica, revisão de processos assistenciais, intensificação da qualificação de mão de obra e eliminação de horas extras. No início de 2020 haverá o recebimento da verba no montante de 1,6 milhões, provenientes de Emenda Parlamentar e Incremento de Média e Alta Complexidade - IMAC que propiciará um bom reequilíbrio nas contas, já que a verba a ser recebida será inteiramente destinada ao custeio da Santa Casa. **2. Apresentação das** Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, pela Lei 6.404/76, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, excetuando os CPC's: 11 - Contratos de Seguro; 29 - Ativo Biológico e Produto Agrícola; 34 - Exploração e Avaliação de Recursos Minerais; 35 - Demonstrações Separadas; 44 - Demonstrações Combinadas e o CPC PME- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. A Escrituração contábil atende à Resolução n 1409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a ITG 2002 (R1), publicada no DOU de 02/09/15, a qual trata de aspectos contábeis específicos a Entidades sem Finalidades de Lucros e por ser uma entidade do mercado de saúde, obedece às Normas Contábeis vigentes emanadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Os valores expressos nas demonstrações contábeis estão em Real (moeda corrente no Brasil). 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade, para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, são as seguintes: 3.a) Critérios de apuração das receitas e das despesas:

As receitas operacionais da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga constituem-se basicamente dos serviços hospitalares prestados aos usuários do SUS e não SUS, das Contraprestações Pecuniárias geradas pelos Beneficiários de seu Plano de Saúde SÁNSAÚDE que são apropriadas à receita considerando o período de cobertura do risco, quando se tratarem de contratos com preços pré-estabelecidos, das Doações de Pessoas Físicas e Jurídicas, do recebimento de Auxílios e Subvenções de Órgãos Governamentais. As despesas são classificadas por grupos segundo suas origens, sendo consolidadas, por espécie, quando do encerramento do exercício social, ao final de cada ano civil, sendo ambas (receitas e despesas) apuradas pelo regime de competência dos exercícios e contabilizadas em conformidade com um plano de contas único, em conformidade com a RN 435 DE 23/11/2018 e alterações posteriores, que atende às necessidades da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 3.a.1) Visando melhor adequação dos registros contábeis das despesas administrativas e operacionais, e, para melhor utilização do plano de contas contábil editado pela ANS, a Entidade em 2019 passou a classificar adequadamente suas despesas operacionais que ainda remanesciam no grupo de despesas administrativas. A gratuidade é praticada pela Entidade tendo em vista a sua finalidade filantrópica. Durante o ano de 2019, foram recebidos auxílios e subvenções governamentais destinados a custeio e investimentos, a saber

Convênios Federais Convênio **Convênio Vigência** Convênio 811978/2014 29/12/2014 a 29/06/2020 Objeto Reforma 559.100,00 Convênio 841891/2016 30/12/2016 a 20/05/2020 Convênio 841892/2016 30/12/2016 a 20/05/2020 Reforma 249.255.00 Reforma 406.472.04 Convênio 838104/2016 06/12/2016 a 28/04/2020 Custeio 290.294,00 Convênio 850925/2017 08/12/2017 a 17/09/2019 Investimento 81.818,18 Convênio 848569/2017 08/12/2017 a 13/09/2019 Investimento 186.729,80 Convênio 861713/2017 30/12/2017 a 31/03/2020 Investimento 149.837,67 Convênio 848570/2017 08/12/2017 a 17/09/2020 Investimento 87.990,00 Convênio 868409/2018 22/08/2018 a 31/10/2020 Investimento Convênio 868419/2018 22/08/2018 a 31/10/2020 Investimento 71.950,00 Convênio 868415/2018 02/08/2018 a 31/10/2020 Investimento 188.413,01 Convênio 868417/2018 22/08/2018 a 31/10/2020 Investimento 130.132,98 Convênio 869015/2018 02/08/2018 a 31/10/2020 Investimento 81.030,51 Convênio 869239/2018 02/08/2018 a 15/05/2020 Investimento 385.870,28 Convênio 870662/2018 22/08/2018 a 14/05/2020 Investimento 250.100,00 **Total dos Repasses Federais Recebidos**

no Exercício de 2019 Convênios Federais - Incremento MAC - Ministério da Saúde Convênio Vigência Objeto Valor 1.000.000,00 2019 2019 Incremento MAC Incremento MAC Custeio 1.500.000.00 Incremento MAC 2019 Custeio 1.500.000,00 Total dos Repasses Federais Recebidos 4.000.000.00 no Exercício de 2019

3.194.321.31

	Convenios Estaduais			
<u>Convênio</u>	Órgão Responsável Pelo Repasse	Objeto	Vigência	<u>Valor</u>
753/2016	Secretaria de Estado da Saúde - Estruturante	30/12/2016 A 31/12/2019	Custeio	11.538.607,52
631/2016	Secretaria de Estado da Saúde - Pró Santa Casa	21/12/2016 A 31/12/2019	Custeio	778.050,00
724/2016	Secretaria de Estado da Saúde - Farmácia	28/12/2016 A 31/12/2019	Custeio	1.166.420,45
874/2019	Secretaria de Estado da Saúde - Emenda Parlamentar	26/11/2019 A 31/12/2020	Custeio	500.000,00
1231/2019	Secretaria de Estado da Saúde - Emenda Parlamentar	17/12/2019 A 31/12/2020	Custeio	70.000,00
Contribuição Solidaria	Secretaria de Estado da Saúde - Fundo a Fundo	01/01/2019 A 3112/2019	Custeio	44.503,00
Total dos Repasses Es	staduais Recebidos no Exercício de 2019			14.097.580,97
	Campinal Montains			

Total dos Repasses Estaduais Recebidos no Exercício de 2019		14.097.580,97
Convênios Municipais		
Prefeitura	Objeto	<u>Valor</u>
Prefeitura Municipal de Álvares Florence - Termo de Fomento 01/2019	Custeio	102.000,00
Prefeitura Municipal de Valentim Gentil - Termo de Colaboração 01/2019	Custeio	72.000,00
Prefeitura Municipal de Parisi - Termo de Colaboração 03/2017	Custeio	72.000,00
Prefeitura Municipal de Nhandeara - Convênio 02/2018	Custeio	30.000,00
Prefeitura Municipal de Pontes Gestal -Termo de Colaboração 01/2019	Custeio	72.000,00
Prefeitura Municipal de Magda - Termo de Fomento 04/2019	Custeio	20.000,00
Prefeitura Municipal de Meridiano- Termo de Fomento 05/2018	Custeio	31.200,00
Prefeitura Municipal de Américo de Campos - Termo de Fomento 01/2018	Custeio	60.000,00
Prefeitura Municipal de Monções - Termo de Colaboração	Custeio	16.000,00
Prefeitura Municipal de Votuporanga - Termo de Fomento 02/2019	Custeio	1.800.000,00
Prefeitura Municipal de Cardoso - Termo de Fomento 02/2019	Custeio	15.000,00
Prefeitura Municipal de Sebastianópolis do Sul – Termo de Colaboração 02/2019	Custeio	24.000,00
Prefeitura Municipal de Macaubal - Termo de Colaboração 05/2019	Custeio	12.000,00
Total dos Repasses Municipais Recebidos no Exercício de 2019		2.326.200,00

Demonstrativos do Resultado - DRE Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018					
Notas	2019	2018			
Contraprestações Efetivas					
de Plano de Assistência					
à Saúde	33.940.613,93	31.136.099,85			
Receitas com Operações de	,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Assistência à Saúde	33.940.613,93	31.136.099,85			
Contraprestações Líquidas	33.940.613,93	31.136.099,85			
Eventos Indenizáveis Líquidos	(32.413.475,56)	(26.672.577,07)			
Eventos Conhecidos ou Avisados	(31.872.767,32)	(26.308.848,02)			
Variação da Provisão de Eventos					
Ocorridos e não Avisados	(540.708,24)	(363.729,05)			
Resultado das Operações					
com Planos de Assistência					
à Saúde	1.527.138,37	4.463.522,78			
Outras Receitas Operacionais de					
Planos de Assistência à Saúde	0,00	0,00			
Receitas de Assistência à Saúde					
Não Relacionados com Planos					
de Saúde da Operadora	165.534.351,23	159.292.404,78			
Receitas com Operações de					
Assistência Médico-Hospitalar	65.409.009,07	56.446.993,10			
Receitas com Operações de					
Assistência Médico-Hospitalar					
(SUS)	49.396.102,47	46.068.190,93			
Outras Receitas Operacionais	50.729.239,69	56.777.220,75			
Outras Despesas Operacionais					
com Plano de Assistência à Saúde		, ,			
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(86.344,47)			
Outras Despesas Operacionais de					
Assistência à Saúde não					
Relacionadas com Planos de	(404 040 750 00)	(75 447 000 04)			
	(164.942.759,22)	(75.117.088,84)			
Benefício Fiscal Usufruído -					
Demonstração					
Contribuições ao INSS Quota Patronal	17 262 722 40	16.270.224,51			
Benefício Fiscal usufruído	17.363.733,40 (17.363.733,40)				
Resultado Bruto	(, -,	, , , ,			
Despesas de Comercialização	1.988.555,58 0,00	88.552.494,25 0.00			
Despesas Administrativas 3.a	,	(83.174.347,51)			
Resultado Financeiro Líquido	(1.514.595,45)	(443.260,51)			
Receitas Financeiras	3.414.887,61	4.265.920,46			
Despesas Financeiras	(4.929.483,06)	(4.709.180,97)			
Resultado Patrimonial	(175.328,36)	(4.709.180,97) (25.029,15)			
Receitas Patrimoniais	100.000,00	0.00			
Despesas Patrimoniais	(275.328,36)	(25.029,15)			
Resultado Líquido 3.P		4.909.857,08			
Nooditado Elquido 3.F	(1.700.040,22)	4.303.007,00			

Demonstrativos do Resultado Abrangente - DRA Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 2018 4.909.857,08

Resultado Líquido do Exercício 3.p (1.735.548,22) Outros Resultados Abrangentes 0,00 (1.735.548,22) **Resultado Abrangente Total** 4.909.857.08

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto-2019 e 2018

2019 2018 Nota

	Nota	2019	2018
Atividades Operacionais Descrição		Total	Total
Recebimentos de		iotai	iotai
Plano Saúde (+)		34.785.124,49	23.842.080,56
Resgate de Aplicações		04.700.124,40	20.042.000,00
Financeiras (+)		116.944.910,51	94.942.779,54
Recebimentos de Juros de		110.544.510,51	04.042.770,04
Aplicações Financeiras (+)		557.817,19	1.085.929,60
Outros Recebimentos		007.017,10	1.000.020,00
Operacionais (+)		159.756.510,45	163.911.133,38
Pagamentos a Fornecedore	s/		,,
Prestadora de Serviços	-		
de Saúde (-)		(106.953.706,46)	(98.450.957,67)
Pagamentos de Pessoal (-)		(55.382.458,04)	(54.593.519,27)
Pagamentos de Serviços		(,	(, ,
Terceiros (-)		(19.262.795,56)	(13.874.073,28)
Pagamento de Tributos (-)		(16.896.684,20)	(15.656.846,44)
Pagamentos de Ações		,	,
Judiciais (-) (Cíveis/			
Trabalhistas/Tributarias)		(116.289,69)	(152.031,40)
Pagamentos de Aluguel (-)		(307.750,33)	(342.533,56)
Aplicações Financeiras (-)		(112.126.626,02)	(91.523.731,68)
Outros Pagamentos			
Operacionais (-)		(1.526.228,88)	(2.726.395,05)
Caixa líquido usado nas			
atividades operacionais	12.3	(528.176,54)	6.461.834,73
Atividades de Investiment	0		
Descrição		Total	Total
Recebimentos de Venda de			
Ativo Imobilizado - Hospitala		60.000,00	0,00
Pagamentos de Aquisição d		(0.000.007.00)	(4.400.075.00)
Ativo Imobilizado - Hospitala		(2.092.627,30)	(1.188.275,22)
Pagamentos de Aquisição d		(202,000,04)	(240,040,04)
Ativo Imobilizado - Outros (-	·)	(203.998,94)	(318.640,34)
Outros Pagamentos das	\	0.00	(420 604 46)
Atividade de Investimento (- Caixa líquido usado nas	')	0,00	(130.694,46)
atividades de investiment	^	(2.236.626,24)	(1.637.610,02)
Atividades de linvestimento	-	(2.230.020,24)	(1.037.010,02)
Descrição	iilo		
Recebimento Empréstimos/			
Financiamentos (+)		99.725.196,99	36.754.793,46
Pagamentos de Juros e End	cargos	00.720.100,00	00.701.700,10
sem Empréstimos/	Ja. goo		
Financiamento/Leasing (-)		(4.539.545,28)	(4.143.581,24)
Pagamentos de Amortização	o de	(,,	(, ,
Empréstimos Financiament			
Leasing (-)		(92.123.448.28)	(38.967.866,94)
Caixa líquido gerado nas		((,
atividades de financiamen	ito	3.062.203,43	(6.356.654,72)
Variação Líquida do Caixa		297.400,65	(1.532.430,01)
Caixa - Saldo inicial		170.895,33	1.703.325,34
Caixa - Saldo final		468.295,98	170.895,33
Demonstração de saldos:			
Ativos Livres no Início do Pe		9.458.790,71	11.310.177,57
		9.458.790,71 4.378.232,85	11.310.177,57 9.458.790,71

Detalhamento do Saldo de Caixa, Bancos com Movimento e Aplicações não vinculadas em 31 de dezembro de 2019

	2019	2018
O saldo de caixa no fim do período, encontra-se depositado nas		
seguintes instituições financeiras:		
Caixa	32.781,65	20.792,61
Caixa Econômica Federal	1.252,58	112,89
Banco do Bradesco S/A	1,00	1,00
Banco do Brasil S/A	27.427,64	57.385,36
Banco Santander S/A	406.502,71	92.591,72
Banco Itaú S/A	330,40	11,75
Aplicações Financeiras		
não vinculadas	3.909.936,87	9.287.895,38
Saldo de Caixa:	4.378.232,85	9.458.790,71



CNPJ 72.957.814/0001-20 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

3.a.2) Mensuração dos gastos e despesas relacionados à atividade assistencial - (Limites de Gratuidade): Na Área da Saúde, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, no cumprimento das exigências legais

emanadas pela Lei 12.101/2009, e seus respectivos decretos regulamentadores, incluindo a Portaria nº 834, de 26 de Abril de 2016, prestou ao longo do exercício de 2019, atendimento à pacientes Sistema Único de Saúde - SUS, em percentual superior a 60% (sessenta por cento) de sua capacidade instalada, conforme abaixo demonstrado: Departamento Capacidade Dedicado ao SUS

de Saúde	Instalada (L	eitos)		(Leitos)		SUS %
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Santa Casa de						
Miséricordia de						
Votuporanga	196	200	126	126	64,29%	63,00%
Total de Pacie	nte Dia (Inter	rnações)	em 2019	e 2018:		
Sant	a Casa Misé	ricórdia				
	de Votup	oranga		Total		%
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
SUS	42.645	41.360	42.645	41.360	76,18%	77,53%

779

661

779

11.211 12.672 11.211 22.64% 21.01%

1,18%

142.226,84

55.978 53.350 55.978 53.350 100,00% 100,00% Total de Internações em 2019 e 2018:

661

Santa Casa Miséricórdia

Particulares

Total

Outros Convênios 12.672

Santa C	asa Mise	ericordia				
	de Votu	iporanga		Total		%
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
SUS	9.361	8.764	9.361	8.764	70,03%	70,08%
Particulares	309	376	309	376	2,31%	3,01%
Outros Convênios	3.698	3.366	3.698	3.366	27,66%	26,92%
Total	13.368	12.506	13.368	12.506	100%	100%
Atendimentos Ambulatoriais, Urgência e Emergência em 2019 e						2019 e
2018:						

	de Votu	poranga		Total		%
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
SUS	130.524	124.792	130.524	124.792	44,71%	47,33%
Particulares	10.689	9.850	10.689	9.850	3,66%	3,74%
Outros Convênios	150.692	129.007	150.692	129.007	51,62%	48,93%
Total	291.905	263.649	291.905	263.649	100,00%	100,00%
3.a.3) - Demonstração das Contribuições Previdenciárias Patronais Devidas as INSS, por Departamentos, caso a Entidade não gozasse da isenção. Ano-Base: 2019 e 2018:						

Contribuição Anual	l Devida	
Descrição das Unidades e Filiais	2019	2018
Santa Casa de Misericórdia de		
Votuporanga	9.480.373,41	8.869.591,13
Ambulatório Médico Especialidade		
de Votuporanga	1.993.089,90	1.935.264,74
Ambulatório Médico Especialidade	,	•
de Santa Fé do Sul	780.404.80	748.132.83
Ambulatório Médico Especialidade de Jale	s 897.685,30	894.590,07
Farmácia de Medicamento Excepcionais	217.794,95	233.500.65
Núcleo de Atenção à Saúde	3.966.204,15	3.513.815,58
Santa Casa Serviços, de Diagnósticos	,	
por Imagem	28.180,89	75.329,51
Total	17.363.733,40	16.270.224,51
b) Segregação de prazos realizáveis e e	xigíveis: Os A	Ativos Realizá-
veis e os Passivos Exigíveis no decorrer o	lo exercício se	guinte são clas-
sificados como circulante e acima deste	prazo são clas	sificados como
não circulante. c) Disponível: São valore	s que a Entida	ade possui com
livre movimentação para aplicação imed	iata em suas	operações. Em
31/12/2019 e 2018, as disponibilidades est	avam assim co	nstituídas:
Descrição Sald	lo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Caixa	32.781,65	20.792,61

Bancos Com Movimento-Com Restrições	4.508,16	7.875,88
Total Das Disponibilidades	468.295,98	170.895,33
d) Aplicações Financeiras: Estão dividid	las em operações	vinculadas e
não vinculadas. As operações vinculadas	são aplicações cu	stodiadas em
F.I.R.F junto ao Banco Santander para co	obertura das provi	sões técnicas
lançadas no Passivo de acordo com a R	esolução Normati	va RN nº 392
de 09/12/2015 e alterações. As aplicações	s não vinculadas s	ão aplicações
em cotas de fundo de investimento destir	nadas a custeio e	investimentos
recebidas da Secretaria de Estado da Sa	uúde de São Paulo	para fins de
cumprimento do contrato de gestão do Ar	mbulatório Médico	de Especiali-
dade - AME de Votuporanga, Jales e San	ta Fé do Sul. Outr	as aplicações
destinadas a custeio das operações da	Santa Casa de M	isericórdia de
Votuporanga, do Núcleo de Atenção à Sa	aúde e da Farmác	ia de Medica-
mentos Excepcionais.		

Bancos Com Movimento-Sem Restrições 413.006,17

mentos Excepcionais.		
Em 31/12/2019 e 2018, as aplicações	estavam assim co	onstituídas:
Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Aplicações Financeiras		
Aplicações Garantidoras de Provisõ	es Técnicas	
Aplicação no Convênio ANS-Fundo De	edic 670.316,92	670.316,92
Santander Aplicans- 13-000596-6	2.648.081,52	2.088.407,50
Aplicações Garantidoras de Provisõ	ies	
Técnicas	3.318.398,44	2.758.724,42
Aplicaês Livres	3.909.936,87	9.287.895,38
Total das Aplicações Financeiras	7.228.335,31	12.046.619,80
e) Créditos de Operações com Plai	nos de Assistênc	cia à Saúde: são
Contraprestações Pecuniárias a receb	er do Plano Priva	do de Assistência
àSaúde. Em 31/12/2019 e 2018 Estav	am Assim Constitu	uídas:
Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Créditos de Operações com Planos		
de Assistência à Saúde		

de Assistencia a Saude		
Individual	441.890,37	377.573,17
Coletivo	186.304,99	259.742,53
(-) Provisão para Perda Sobre Créditos	(466.636,71)	(336.461,91)
Total dos Créditos com Planos de Sa	aúde 161.558,65	300.853,79
f) Créditos de Operações com Presta	ção de Serviços	de Assistência à
Saúde. São valores a receber de conv	ênios firmados co	om a Santa Casa
de Miséricórdia Votuporanga, para pre	stação de serviç	os de assistência
médico-hospitalar. Em 31/12/2019 e 20	18, estavam assi	m constituídas:
Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Créditos de Operações com Planos		
de Assistência à Saúde		
Convênios a Receber	11.646.509,55	11.375.392,79
Total dos Créditos	11 646 509 55	11 375 392 79

Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18	
Bens e Títulos a Receber			
Estoque	2.438.283,54	2.034.810,35	
Cheques e Ordens a Receber	484.459,20	533.857,91	
Outros Titulos a Receber	9.296.926,11	3.515.651,24	
Outros Bens e Títulos a Receber	1.172.069,20	1.183.446,64	
Despesas Antecipadas	51.713,83	4.685,86	
Total de Bone e Títulos e Boseber	12 112 151 00	7 272 452 00	

e 2018, estavam assim constituídas:

g) Bens e Títulos a Receber: São valores a receber a título de créditos tributários, aluguéis, adiantamentos diversos, estoques, cheques e ordens a receber, outros valores e bens e despesas antecipadas. Em 31/12/2019

Os Estoques são avaliados ao custo zembro de 2019 e 2018, estavam ass		ão. Em 31 de de-
Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Estoque		
Medicamentos	629.071,20	489.167,08
Material de Consumo	566.308,86	592.442,58
Material Hospitalar	1.161.119,52	899.597,67
Generos Alimenticios	81.783,96	48.230,57
Valores/Bens - Estoque a Receber	0,00	5.372,45
Total dos Estoques	2.438.283,54	2.034.810,35
(*) As Despesas Antecipadas são par	a cobertura do seg	uro dos imóveis e
da frota de veículos de toda a Entida	de, bem como apr	opriação de assi-

natura de jornais e revistas durante o exercício de 2019 h) Não circulante - Realizável a Longo Prazo: Os créditos a Longo Prazo em 31/12/2019 e 2018 estavam assim constituídos:

Descrição Realizável a Longo Prazo Saldo 31/12/19 Saldo 31/12/18 Depósitos Judiciais e Fiscais 3.246.861,21 3.256.797,45 1.391,93 3.651,20 1.391,93 3.651,20 Depósito Judiciais Cíveis Depósito Caucão 3.251.904,34 Total do Realizável a Longo Prazo 3.261.840,58 Os depósitos judiciais fiscais referem-se ao processo do PIS registrado no Passivo não Circulante.

i) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - É constituída pro-

Descrição	Saldo Anterior
Terrenos	2.013.161,70
Edificações	15.191.374,74
Edificações Contrato de Gestão	(4.459.945,62)
Móveis e Utensílios	14.024.133,32
Móveis e Utensílios Contrato de Gestão	(1.952.199,77)
Equipamentos de Informática	4.313.886,43
Equipamentos de Informática de Gestão	(2.363.394,36)
Máquinas e Equipamentos	22.339.790,78
Máquinas e Equipamentos Contrato de Gestão	(7.545.571,30)
Veículos	248.561,17
Veículos - Gestão	(58.700,00)
Imobilizações em Curso	2.506.236,01
Outras imobilizações	1.487.798,52
Subtotal	45.745.131,62
Edificações (Depreciação)	(10.183,80)
Móveis e Utensílios (Depreciação)	(1.295.109,89)
Equipamentos de Informática (Depreciação)	(825.855,84)
Máquinas e Equipamentos (Depreciação)	(4.986.755,56)
Veículos (Depreciação)	(129.468,81)
	(7.247.373,90)
Total em 31/12/2019	38.497.757,72
Ativo Intangível - Refere-se a sistemas de comp	
Descrição Custo - R\$	Saldo Anterior
Sistema de Computação	468.193,30
Sistema de Computação - Contrato de Gestão	(292.492,68)
Total	175.700,62
Amortização Acumulada	Saldo Anterior
Intangível	(171.202,84)
Total	(171.202,84)
Total em 31/12/2019	4.497,78

pelo Órgão Regulador ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, quando aplicável, e lastreadas por outras aplicações não vinculadas.

Descrição	Saido 31/12/2019 Sa	aldo 31/12/2018
Provisões Técnicas de Operaçõe	es	
de Assistência à Saúde		
Provisão de Contraprestação		
Não Ganha - PCNG	1.504.125,61	1.371.363,90
Provisão de Eventos a Liquidar ao	SUS 39.269,40	49.038,20
Provisão de Eventos a Liquidar		
a outros Prestadores	3.441.521,08	3.180.867,18
Provisão para Eventos Ocorridos		
e não avisados - PEONA	3.187.276,73	2.646.568,49
Total	8.172.192,82	7.247.837,77
I) Débitos Operacionais de Assis	stência à Saúde não	Relacionados

com Plano de Saúde: Corresponde a valores provisionados de honorá rios e serviços médicos pessoa física e jurídica Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2018 Descrição Debitos com operadora

de Assistência Saúde não Relacionados com Plano de Saúde 3.136.964,41 2.136.222,87 3.136.964,41 2.136.222.87 m) Tributos e Contribuições a Recolher: Corresponde aos valores provisionados de FGTS, INSS, IRRF folha de pagamento e retenções de impostos e contribuições de prestadores pessoa física e jurídica. Em 31 de dezembro de 2019, os Tributos e Contribuições a Recolher estavam

assim constituídos: m.1) Tributos e Contribuições registradas no Pas-			
sivo Circulante:			
Descrição	Saldo 31/12/2019	Saldo 31/12/2018	
Tributos e Encargos Sociais			
a Recolher			
INSS a Recolher - FOPAG	392.105,55	342.058,51	
FGTS a Recolher	547.433,25	519.804,06	
IRRF Assalariados - Folha Pagame	nto 411.444,83	338.422,94	
IRRF de Terceiros A Recolher	131.136,77	132.277,57	
ISS Retido na Fonte a Recolher	2.463,06	1.888,15	
INSS A Recolher Autonomos	44.537,55	46.289,82	
PIS/COFINS/CSLI a Recolher			
de Terceiros	243.260,41	226.580,82	
Total dos Tributos e Encargos			
Sociais a Recolher	1.772.381.52	1.607.321.87	

m.2) Tributos e Contribuições Registrados no Exigível a Longo Pra-Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2018 Descrição Tributos e Encargos Sociais a Recolher FGTS Parcelamento 1.605.324,99 1.722.954,22 PIS Folha de Pagamento -Depositado Judicialmente 3.235.438.73 3.245.374.97

Total dos Tributos Encargos Sociais do Exigível a Longo Prazo 4.840.763.72 4.968.329,19 n) Empréstimos e Financiamentos a pagar: São atualizados pelas variações monetárias incorridas até a data do Balanço e os juros respectivos transcorridos estão provisionados. As variações monetárias e os juros são apropriados em despesas financeiras. Em 31 de dezembro de 2019, os financiamentos, a curto e longo prazo, estavam assim constituídos: n.1) Empréstimos de curto prazo classificados no Passivo Circulante: Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2018 Descrição

Empréstimos e Financiamentos				
Bancários - Curto Prazo				
Nossa Caixa - Empréstimos	369.238,38	4.430.860,56		
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	0,00	(1.483.647,94)		
Banco do Brasil - Empréstimos	0,00	2.661.000,00		
Banco Santander S/A	8.265.752,56	5.366.624,04		
(-) Encargos Financeiros Transcorrer -				
Santander S/A	(1.641.794,06)	(1.868.426,92)		
Total	6 002 406 99	0.406.400.74		

6.993.196,88 N.2 - Empréstimos de Longo Prazo Classificados no Passivo não

Circulante.			
Descrição	Saldo	31/12/2019	Saldo 31/12/2018
Empréstimos e Financiamentos			
Bancários - Longo Prazo			
Caixa Econômica Federal-Conta 20	0071-3	0,00	369.238,37
(-) Encagos Financeiros		0,00	0,00
Banco Santander S/A	19.	.468.780,86	16.099.872,12
(-) Encargos Financeiros			
Banco Santander S/A	(3.	113.423,36)	(2.670.845,59
Empréstimo de Terceiros		73.670,03	610.726,03
Contrato Unifev	8.	80,000.000	0,00
Banco Santander S/A		432.000,00	720.000,00
Total	24.	.861.027,61	15.128.990,93
-\ D4bites Diverses As abduse 2			

o) Débitos Diversos: As obrigações com pessoal são oriundas da folha de pagamento de salários de dezembro de 2019 e das provisões acumuladas de férias e encargos sobre férias. As obrigações com fornecedores são oriundas das operações da Entidade. Os Depósitos de Beneficiários e de terceiros correspondem a valores recebidos e não utilizados através de contrato de gestão firmado entre a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e a Secretaria de Estado da Saúde, para gerenciamento das operações do Ambulatório Médico de Especialidades - AME Votupoa Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e a Prefeitura do Municí-

visão para perdas sobre créditos - PPSC, decorrente da existência de inadimplência, de acordo com os critérios de avaliação, de apropriação contábil e de auditoria específicos para o Mercado de Saúde Suplemen tar do Plano de Contas Padrão estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. j) Imobilizado: É registrado ao custo de aquisição ou construção, independente dos bens terem sido adquiridos por contrato de compra e venda ou arrendamento financeiro, deduzido da depreciação acumulada, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens. Em 31 de dezembro de 2019, o Ativo

Imobilizado estava assim constituído:			1010 de 2019, 0 Alivo
	Adições	Baixas/ Transferência	Saldo Atual
	0,00	0,00	2.013.161,70
	196,47	0,00	15.191.571,21
	0,00	(196,47)	(4.460.142,09)
	272.282,70	(94.362,96)	14.202.053,06
	68.416,31	(48.076,24)	(1.931.859,70)
	136.454,40	(72.878,82)	4.377.462,01
	53.922,05	(79.659,20)	(2.389.131,51)
	2.442.801,11	(1.200.350,21)	23.582.241,68
	162.500,25	(161.407,15)	(7.544.478,20)
	44.836,63	0,00	293.397,80
	0,00	0,00	(58.700,00)
	2.119.577,92	(2.614.974,31)	2.010.839,62
	415.601,06	(408.083,12)	1.495.316,46
	5.716.588,90	(4.679.988,48)	46.781.732,04
	0,00	(1.604,04)	(11.787,84)
	10.853,44	(205.947,52)	(1.490.203,97)
	15.342,41	(89.513,85)	(900.027,28)
	467.457,59	(1.502.356,54)	(6.021.654,51)
	0,00	(15.011,87)	(144.480,68)
	493.653,44	(1.814.433,82)	(8.568.154,28)
	6.210.242,34	(6.494.422,30)	38.213.577,76
	Adições	Baixas / Transferência	Saldo Atual
	8.155,00	0,00	476.348,30
	0,00	(8.155,00)	(300.647,68)
	8.155,00	(8.155,00)	175.700,62
<u>Am</u>	ortização das baixas	Amortizaçãodo Exercício	Saldo Atual
	0,00	(4.199,68)	(175.402,52)
	0,00	(4.199,68)	(175.402,52)
	8.155,00	(12.354,68)	298,10

k) Provisões Técnicas: Corresponde às Provisões Técnicas exigidas pio de Votuporanga, para gerenciamento das operações do Núcleo de Atenção à Saúde, tanto para CUSTEIO como para INVESTIMENTOS, cuja contabilização está atualizada pela regulamentação vigente, estan-do devidamente suportadas por Ativos Garantidores Vinculados à ANS, Diversos estavam assim constituídos: **o.1) Débitos diversos de curto**

prazo ciassilicados no rassi	vo circulante.	
Descrição	Saldo 31/12/2019	Saldo 31/12/2018
Débitos Diversos		
Obrigaões com Pessoal	10.111.079,02	9.359.881,08
Fornecedores	2.890.734,10	2.805.527,10
Depósitos de Beneficiários		
e de Terceiros	4.326.926,11	5.094.804,03
Outros Débitos a Pagar	199.371,17	452.840,75
Total	17.528.110,40	17.713.052,96
O.2) Débitos Diversos de Lon	go Prazo Classificado	s no Passivo não
Circulante:		

Descrição Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2018 Débitos Diversos Subvenções e Convênios Federais 0.00 3.517.334.87 Verbas Públicas Suieitas Prestação de Contas 353.233.34 2.967.643,29 353.233,34 6.484.978,16 Total

Refere-se a verbas públicas destinadas a investimentos na entidade as quais são passíveis de prestação de conta junto ao governo. p) Patrimônio Social: O valor do Patrimônio Social, Superávits/Déficits acumulados e do exercício e as Doacões Patrimoniais da Entidade, está composto por valores e bens recebidos e por ela gerados. O Déficit do Exercício, no valor de R\$ 1.735.548,22 (Um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e guarenta e oito reais e vinte e dois centavos). após aprovação, é transferido para a conta de Patrimônio Social, confor me norma própria de entidade sem finalidade de lucros. 4 - Ambulatório Médico de Especialidades de Votuporanga (AME): Para continuidade da operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde prestados no Ambulatório Médico de Especialidades de Votuporanga - AME, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, qualificada como Organização Social de Saúde - OSS, firmou com a Secretaria de Estado da Saúde o Contrato de Gestão nº 001.0500.000.028/2017 publicado no DOE em 05 de outubro de 2017. No Contrato de Gestão e respectivos Termos Aditivos, estão estabelecidas as regras para gerenciamento do Ambulatório, metas a serem cumpridas e repasses a serem efetivados à OSS - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga para o custeio das atividades do AME - Votuporanga. Para o exercício de 2019 conforme os termos de ret-ratificação nº 01/2019, nº 02/2019 vigentes, foi pactuado orçamento no valor de R\$ 19.630.071,00 (Dezenove Milhões Seiscentos e Trinta Mil Setenta e Um Reais) e R\$ 408.000,00 (Quatrocentos e Oito Mil Reais) conforme o termo de ret-ratificação nº 02/2019 para o Programa Especial Corujão da Saúde, totalizando o repasse no valor de R\$ 20.038.071,00 (Vinte Milhões Trinta e Oito Mil e Setenta e

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos

		Número do	Valores Repassados
	Data do Repasse	Documento de Crédito	Em R\$
	07/01/2019	2019OB01048	1.002.492,00
	06/02/2019	2019OB17710	1.002.492,00
	07/03/2019	2019OB23927	1.002.492,00
,	05/04/2019	2019OB31684	1.846.955,00
	26/04/2019	2019OB40975	68.000,00
•	07/05/2019	2019OB42730	1.846.955,00
)	27/05/2019	2019OB53577	68.000,00
	06/06/2019	2019OB58136	1.846.955,00
,	26/06/2019	2019OB67801	68.000,00
	05/07/2019	2019OB70618	1.846.955,00
;	26/07/2019	2019OB79903	68.000,00
	06/08/2019	2019OB82437	1.846.955,00
	27/08/2019	2019OB90408	68.000,00
i	06/09/2019	2019OB93988	1.846.955,00
	26/09/2019	2019OBA2329	68.000,00
)	04/10/2019	2019OBA5404	1.846.955,00
	06/11/2019	2019OBC1120	1.846.955,00
	06/12/2019	2019OBD9626	1.846.955,00
1	Total		20.038.071,00

9.106.409,74 Desse montante, Ambulatório Médico de Especialidade de Votuporanga efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 62.450,45 (Sessenta e Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos). O saldo da conta Verbas Públicas em 31/12/2018, no valor de R\$ 1.296.849,73 (Um Milhão Duzentos e Noventa e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos), foi integralmente aplicado no custeio, durante o exercício de 2019, que somado ao recurso repassado no exercício em questão, não foi suficiente para cobrir os custos incorridos e os investimentos propostos em contrato, gerando um Déficit Operacional no valor de R\$ 1.853.781,15 (Um Milhão Oitocentos e Cinquenta e Três Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Quinze Cen-

tavos), demonstrados a seguir:	
Saldo em 31/12/2018	1.296.849,73
Repasse Contrato de Gestão	20.038.071,00
Receita de Aplicação Financeira	95.139,45
Outras Receitas	140.731,03
Total das Origens de Recursos	21.570.791,21
Aplicação do Recurso (Custeio)	(23.362.121,91)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(62.450,45)
Total das Aplicações de Recursos	(23.424.572,36)
Resultado Operacional em 31/12/2019	(1.853.781,15)
No atendimento à Instrução Normativa	IN TOESP no 01/2008 am sau

No atendimento à Instrucão Normativa. IN TCESP nº 01/2008 em seu artigo 40, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga prestou contas ranga, AME Jales e AME Santa Fé do Sul, e do contrato firmado entre das Receitas e Despesas, computadas por fonte de recursos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, a saber:



CNPJ 72.957.814/0001-20

	CNPJ 72.957.814/0001-20					
		Notas Explica	tivas às Demonstrações Contábeis	s Consolidadas - Em	31 de dezembro	de 2019 e 2018
Balanço Pat	rimonial		Balanco	Patrimonial		Passivo
Ativo	2019	2018	Ativo	2019	2018	Circulante
Circulante	354.245,35	3.324.921,57	Circulante	338.406,81	1.069.806,90	Exigível Curto
Disponível	30.484,64	3.039.709,8 3	Disponível	98.494,78	904.205,36	Tributos e Con
Bancos com Movimento	1.407,50	3.231,33	Bancos com Movimento	8.255,38	1.079,63	Provisões Féria
Aplicações Financeiras	29.077,14	3.036.478,50	Aplicações Financeiras	90.239,40	903.125,73	Prestação de S
Realizaveis	323.760,71	285.211,74	Realizáveis	239.912,03	165.601,54	Obrigações co
Títulos e Créditos à Receber	0,00	0,00	Títulos e Créditos à Receber	0,00	0,00	Fornecedores
Estoques	247.943,01	229.164,49	Estoques	194.775,22	135.454,70	Verbas Pública
Adiantamentos	75.817,70	56.047,25	Adiantamentos	45.136,81	30.146,84	Não Circulant
Ativo não Circulante	349.669,90	349.669,90	Ativo não Circulante	163.491,07	163.491,07	Tributos e Con
Depósitos Judiciais	349.669,90	349.669,90	Depósitos Judiciais	163.491,07	163.491,07	Patrimônio So
Total do Ativo	703.915,25	3.674.591,47	Total do Ativo	501.897,88	1.233.297,97	Total do Pass
Passivo _	2019	2018	Passivo	2019	2018	
Circulante	2.208.526,50	3.325.421,57	Circulante	1.048.428,34	1.073.406,90	Receitas Oper
Exigível Curto Prazo	2.208.526,50	3.325.421,57	Exigível Curto Prazo	1.048.428,34	1.073.406,90	Receita Contra
Tributos e Contribuições	221.146,33	200.546,08	Tributos e Contribuições	90.100,65	85.990,22	Resultado de A
Provisões Férias e Encargos	735.274,57	675.317,32	Provisões Férias e Encargos	321.806,98	311.210,08	INSS Cota Pat
Prestação de Serviços	841.291,64	768.740,16	Prestação de Serviços	410.025,73	404.630,62	INSS Cota Pat
Obrigações com Pessoal	409.828,35	379.570,65	Obrigações com Pessoal	196.496,09	195.780,36	Outras Receita
Fornecedores	985,61	4.397,63	Fornecedores	29.998,89	8.765,06	Total das Rec
Verbas Públicas	0,00	1.296.849,73	Verbas Públicas	0,00	67.030,56	Custos e Desi
Não Circulante	349.169,90	349.169,90	Não Circulante	159.891,07	159.891,07	Pessoal
Tributos e Contribuições	349.169,90	349.169,90	Tributos e Contribuições	159.891,07	159.891,07	Serviços Assis
Patrimônio Social	(1.853.781,15)	0,00	Patrimônio Social	(706.421,53)	0,00	Serviços Terce
Total do Passivo	703.915,25	3.674.591,4 7	Total do Passivo	501.897,88	1.233.297,97	Materiais
Domanatração do Boo	ultada da Fuereía		Damanatraa aa I	Popultado do Evaraío		Gerais (água, I

Demonstração	do Pos	h obethu	o Evercício

_	2019	2018		2019	2018
Receitas Operacionais			Receitas Operacionais		
Receita Contrato de Gestão	21.272.470,28	22.217.088,74	Receita Contrato de Gestão	10.517.037,08	11.629.614,17
Resultado de Aplicação Financeira	95.139,45	289.173,43	Resultado de Aplicação Financeira	29.442,89	135.684,44
INSS Cota Patronal - receita	1.993.089,90	1.935.264,74	INSS Cota Patronal - receita	897.685,30	894.590,07
INSS Cota Patronal - despesa	(1.993.089,90)	(1.935.264,74)	INSS Cota Patronal - despesa	(897.685,30)	(894.590,07)
Outras Receitas	140.731,03	35.136,48	Outras Receitas	72.076,16	72.299,32
Total das Receitas	21.508.340,76	22.541.398,65	Total das Receitas	10.618.556,13	11.837.597,93
Custos e Despesas Operacionais			Custos e Despesas Operacionais		
Pessoal	8.340.413,68	7.834.141,62	Pessoal	3.863.975,31	3.832.197,78
Serviços Assistenciais	11.614.905,98	11.530.795,81	Serviços Assistenciais	5.597.868,96	6.048.193,68
Serviços Terceiros	1.686.311,57	1.549.695,08	Serviços Terceiros	1.083.743,46	1.096.348,63
Materiais	1.034.066,22	1.029.213,70	Materiais	471.502,16	550.583,73
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	671.440,33	575.761,31	Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	300.219,82	302.476,16
Tributárias/Financeiras	14.984,13	21.791,13	Tributárias/Financeiras	7.667,95	7.797,95
Total das Despesas Operacionais	23.362.121,91	22.541.398,65	Total das Despesas Operacionais	11.324.977,66	11.837.597,93
Resultado do Exercício	(1.853.781,15)	0,00	Resultado do Exercício	(706.421,53)	0,00
Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Ambulatório Mé- Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Ambulatório Mé-					
dico de Especialidades de Votuporan	ga, durante o exe	rcício de 2019, a	dico de Especialidades de Jales, dur	ante o exercício de	e 2019, a saber:

Producão Assistencial 2019

saber:

	gao / 10010101101a1 2 0 11					
Linhas de Contratação	Contratado em 2019	Realizado em 2019				
Consultas Médicas	121.800	114.145				
Consultas Não Médicas	37.752	36.632				
Cirurgia Menor Ambulatorial	(CMA) 4.080	4.850				
Cirurgia Maior Ambulatorial ((CMA) 600	926				
Total Atendimento Ambula	torial 164.232	156.553				
SADT Externo	51.780	54.189				

5 - Ambulatório Médico de Especialidades (AME) - Jales: Para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde prestados no Ambulatório Médico de Especialidades de Jales - AME, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, qualificada como Organização Social de Saúde - OSS, firmou em 14 de marco de 2014, com a Secretaria de Estado da Saúde, o Contrato de Gestão nº 001.0500.000.002/2014 e o Contrato de Gestão nº SPDOC20174/2019 firmado em 01 de marco de 2019. No Contrato de Gestão e respectivos termos aditivos, estão estabelecidas as regras para gerenciamento do Ambulatório, metas a serem cumpridas e repasses a serem efetivados a OSS - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga para o custeio das atividades do AME - Jales. Para o exercício de 2019 conforme termo de ret-ratificação nº 01/2019 vigente, foi pactuado orçamento no valor de R\$ 763.894,30 (Setecentos e Sessenta e Três Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta Centavos) de janeiro à fevereiro, e mais R\$ 9.230.880,00 (Nove Milhões Duzentos e Trinta Mil Oitocentos e Oitenta Reais) conforme Contrato de Gestão Nº SPDOC 20174/2019, o termo de ret-ratificação nº 01/2019 para o Programa Especial Corujão da Saúde no valor de R\$ 98.640,00 (Noventa e Oito Mil Seiscentos e Quarenta Reais). e o termo de ret-ratificação nº 02/2019 de R\$ 300.000.00 (Trezentos Mil Reais) para o Programa Mutirão de Procedimentos Cirúrgicos de Catarata, para o período de março à dezembro de 2019, sendo que dos repasses recebidos em 2019 R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) é referente ao exercício de 2018, totalizando o repasse no valor de R\$ 10.493.414,30 (Dez Milhões Quatrocentos e Noventa e Três Mil Quatrocentos e Quator ze Reais e Trinta Centavos), a saber:

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos

Demonstrativ	o dos Repasses i úblicos Rec	Valores
	Número do	Repassados
Data do Repasse	Documento de Crédito	Em R\$
07/01/2019	2019OB01077	381.947,15
26/02/2019	2019OB03096	100.000,00
06/02/2019	2019OB17687	381.947,15
07/03/2019	2019OB23903	923.088,00
05/04/2019	2019OB31655	923.088,00
27/05/2019	2019OB53555	16.440,00
27/05/2019	2019OB07407	100.000,0
07/05/2019	2019OB42700	923.088,00
26/06/2019	2019OB67780	16.440,00
26/06/2019	2019OB08556	100.000,00
06/06/2019	2019OB58113	923.088,00
26/07/2019	2019OB79887	16.440,00
26/07/2019	2019OB10709	100.000,00
05/07/2019	2019OB70595	923.088,00
27/08/2019	2019OB90392	16.440,00
06/08/2019	2019OB82413	923.088,00
29/09/2019	2019OBA2321	16.440,00
06/09/2019	2019OB93966	923.088,00
29/10/2019	2019OBB8052	16.440,00
04/10/2019	2019OBA5380	923.088,00
06/11/2019	2019OBC1096	923.088,00
06/12/2019	2019OBD9666	923.088,00
Total		10.493.414,30

Desse montante, o Ambulatório Médico de Especialidade de Jales efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 43 407 78 (Quarenta e Três Mil Quatrocentos e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos). O saldo da conta Verbas Públicas em 31/12/2018, no valor de R\$ 67.030,56 (Sessenta e Sete Mil Trinta Reais e Cinquenta e Seis Centavos), foi integralmente aplicado no custeio, durante o exercício de 2019, que somado ao recurso repassado no exercício em questão, não foi suficiente para cobrir os custos incorridos e os investimentos propostos em contrato gerando um Déficit Operacional no valor de R\$ 706.421,53 (Setecentos e Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos), demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2018	67.030,56
Repasse Contrato de Gestão	10.493.414,30
Receita de Aplicação Financeira	29.442,89
Outras Receitas	72.076,16
Total das Origens de Recursos	10.661.963,91
Aplicação do Recurso (Custeio)	(11.324.977,66)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(43.407,78)
Total das Aplicações de Recursos	(11.368.385,44)
Resultado Operacional em 31/12/2019	(706.421,53)
No standimento à Instrução Normativo	IN TOPOD =0 04/2000 cm cou

No atendimento à Instrução Normativa, IN TCESP nº 01/2008 em seu artigo 40, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga prestou contas das Receitas e Despesas, computadas por fonte de recursos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, a saber:

Demonstração do Resultado do Exercício

,	2019	2018
Receitas Operacionais		
Receita Contrato de Gestão	10.517.037,08	11.629.614,17
Resultado de Aplicação Financeira	29.442,89	135.684,44
INSS Cota Patronal - receita	897.685,30	894.590,07
INSS Cota Patronal - despesa	(897.685,30)	(894.590,07)
Outras Receitas	72.076,16	72.299,32
Total das Receitas	10.618.556,13	11.837.597,93
Custos e Despesas Operacionais		
Pessoal	3.863.975,31	3.832.197,78
Serviços Assistenciais	5.597.868,96	6.048.193,68
Serviços Terceiros	1.083.743,46	1.096.348,63
Materiais	471.502,16	550.583,73
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	300.219,82	302.476,16
Tributárias/Financeiras	7.667,95	7.797,95
Total das Despesas Operacionais	11.324.977,66	11.837.597,93
Resultado do Exercício	(706.421,53)	0,00
Demonstrativo da produção assistenc	cial prestada pelo i	Ambulatório Mé-

Produção Assistenciai 2019				
Linhas de Contratação	Contratado 2019	Realizado 2019		
Consultas Médicas	72.000	69.083		
Consultas Não Médicas	28.800	28.225		
Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA)	648	1.654		
Cirurgia Ambulatorial Menor (CMA)	1.812	1.846		
Total Atendimento Ambulatorial	103.260	100.808		
SADT Externo	15.780	16.137		

6 - Ambulatório Médico de Especialidades (AME) - Santa Fé do Sul: Para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde prestados no Ambulatório Médico de Especialidades de Santa Fé do Sul, A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga Qualificada Como Organização Social de Saúde - OSS, firmou com a Secretaria de Estado da Saúde, o contrato de gestão nº 001.0500.000.061/2017 de 01 de março de 2018.No Contrato de Gestão e respectivos termos aditivos, estão estabelecidas as regras para gerenciamento do Ambulatório, metas a serem cumpridas e repasses a serem efetivados a OSS - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga para o custeio das atividades do AME - Santa Fé do Sul.Para o exercício de 2019 conforme termo de ret-ratificação nº 01/2019, nº 02/2019 e nº 03/2019 vigentes, foi pactuado orçamento no valor de R\$ 7.936.050,60 (Sete Milhões Novecentos e Trinta e Seis Mil Cinquenta Reais e Sessenta Centavos) e R\$ 153.000,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil Reais) conforme o termo de ret-ratificação nº 02/2019 para o Programa Especial Corujão da Saúde, totalizando o repasse no valor de R\$ 8.089.050,60 (Oito Milhões Oitenta e Nove Mil Cinquenta Reais e Sessenta Centavos), a saber

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos Valores

		Values
	Número do	Repassados
Data do Repasse	Documento de Crédito	Em R\$
07/01/2019	2019OB01118	390.145,20
06/02/2019	2019OB17699	390.145,20
07/03/2019	2019OB23915	390.145,20
05/04/2019	2019OB31672	751.735,00
07/05/2019	2019OB42717	751.735,00
27/05/2019	2019OB53572	25.500,00
06/06/2019	2019OB58125	751.735,00
26/06/2019	2019OB67792	25.500,00
05/07/2019	2019OB70607	751.735,00
26/07/2019	2019OB79895	25.500,00
06/08/2019	2019OB82425	751.735,00
27/08/2019	2019OB90400	25.500,00
06/09/2019	2019OB93976	751.735,00
26/09/2019	2019OBA2325	25.500,00
04/10/2019	2019OBA5392	751.735,00
29/10/2019	2019OBB8053	25.500,00
06/11/2019	2019OBC1108	751.735,00
06/12/2019	2019OBD9676	751.735,00
Total		8.089.050,60
Desse montante, Ambula	tório Médico de Especialidad	e de Santa Fé
do Sul efetuou investimen	tos em Bens Móveis no valor	de R\$ 9.816.10

conta Verbas Públicas em 31/12/2018, no valor de R\$ 718.570,14 (Setecentos e Dezoito Mil Quinhentos e Setenta Reais e Quatorze Centavos), foi integralmente aplicado no custeio, durante o exercício de 2019, que somado ao recurso repassado no exercício em questão, não foi suficiente para cobrir os custos incorridos e os investimentos propostos em contrato, gerando um Déficit Operacional no valor de R\$ 433.225,26 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos), demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2018	718.570,14
Repasse Contrato de Gestão	8.089.050,60
Receita de Aplicação Financeira	43.407,40
Outras Receitas	59.982,18
otal das Origens de Recursos	8.911.010,32
Aplicação do Recurso (Custeio)	(9.334.419,48)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(9.816,10)
otal das Aplicações de Recursos	(9.344.235,58)
Resultado Operacional em 31/12/2019	(433.225,26)
lo atendimento à Instrução Normativa,	IN TCESP nº 01/2008 em seu

artigo 40, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga prestou contas das Receitas e Despesas, computadas por fonte de recursos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, a saber

Balanço Patrimonial 2019

Ativo	2019	2018
Circulante	462.488,18	1.566.642,69
Disponível	315.951,74	1.387.014,97
Bancos com Movimento	615,17	1.374,53
Aplicações Financeiras	315.336,57	1.385.640,44
Realizáveis	146.536,44	179.627,72
Títulos e Créditos à Receber	6.194,29	6.194,29
Estoques	97.215,21	126.155,94
Adiantamentos	43.126,94	47.277,49
Ativo não Circulante	157.786,27	157.786,27
Depósitos Judiciais	157.786,27	157.786,27
Total do Ativo	620.274,45	1.724.428,96

Passivo	2019	2018
Circulante	895.713,44	1.566.642,69
Exigível Curto Prazo	895.713,44	1.566.642,69
Tributos e Contribuições	81.297,22	72.286,23
Provisões Férias e Encargos	329.035,34	295.759,16
Prestação de Serviços	313.801,29	315.632,64
Obrigações com Pessoal	171.579,59	164.394,52
Fornecedores	0,00	0,00
Verbas Públicas	0,00	718.570,14
Não Circulante	157.786,27	157.786,27
Tributos e Contribuições	157.786,27	157.786,27
Patrimônio Social	(433.225,26)	0,00
Total do Passivo	620.274,45	1.724.428,96

Demonstração do Resultado do Exercício 2019

2018

Receitas Operacionais		
Receita Contrato de Gestão	8.797.804,64	8.722.772,89
Resultado de Aplicação Financeira	43.407,40	134.571,65
NSS Cota Patronal - receita	780.404,80	748.132,83
NSS Cota Patronal - despesa	(780.404,80)	(748.132,83)
Outras Receitas	59.982,18	54.307,09
Total das Receitas	8.901.194,22	8.911.651,63
Custos e Despesas Operacionais		
Pessoal	3.345.523,45	3.048.564,18
Serviços Assistenciais	4.311.058,16	4.205.426,89
Serviços Terceiros	1.039.705,49	998.044,46
Materiais	379.953,69	406.258,73
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	252.212,51	246.932,57
Tributárias/Financeiras	5.966,18	6.424,80
Total das Despesas Operacionais	9.334.419,48	8.911.651,63
Resultado do Exercício	(433.225,26)	0,00
Demonstrativo da produção assistencial	prestada pelo	Ambulatório Mé-

dico de Especialidades de Santa Fé do Sul, durante o exercício de 2019,

Produção Assistencial 2019 Linhas de Contratação Contratado em 2019 Realizado em 2019 51.840 50.422 Consultas Médicas Consultas Não Médicas/ Procedimentos Terapêuticos Não Médicos 9.600 9.296 Atividade Cirúrgica -Cirurgia Maior Ambulatorial Atividade Cirúrgica -300 454 Cirurgia Menor Ambulatorial 2.700 2.665 **Total Atendimento Ambulatorial** 64 440 62 837 SADT Externo 14.049 15.833

7 - Núcleo de Atenção a Saúde: Contrato de Gestão sob nº 296/2014, aditivo de nº 08 de 26 de julho de 2018, nº 09 de 27 de fevereiro de 2019, nº 10 de 27 de março de 2019, nº 11 de 30 de abril de 2019 e nº 12 de 10 de junho de 2019 e Contrato de Gestão sob nº 305/2019 de 29/07/2019, aditivos de nº 01 de 18/10/2019 e nº 02 de 27/12/2019 firmado entre a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, qualificada como Organização Social de Saúde, e a Prefeitura do Município de Votuporanga. Os referidos contratos fixaram as verbas da Prefeitura Municipal de Votuporanga a serem repassadas à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga para os custeios das operações das Unidades de Saúde do Município, referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Município de Votuporanga através da Filial Núcleo de Atenção à Saúde, CNPJ 72.957.814/0006-34. Durante o exercício de 2019, a Prefeitura Municipal de Votuporanga, repassou para o Núcleo de Atenção à Saúde, o valor de R\$ 30.346.840,97 (Trinta Milhões Trezentos e Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Noventa e Sete Centavos). Desse montante, a OSS efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 100.661,25 (Cem Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos), aplicou recursos em custeio no valor de R\$ 30.532.330,19 (Trinta Milhões Quinhentos e Trinta e Dois Mil Trezentos e Trinta Reais e Dezenove Centavos), e devolveu ao órgão Público R\$ 3.365,26 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos) demonstrados a seguir:

55.084,90
30.346.840,97
83.069,76
154.647,76
30.639.643,39
(30.532.330,19)
(100.661,25)
(3.365,26)
(30.636.356,70)
3.286,69
TCESP nº 01/2008 em seu
Votuporanga prestou contas

das Receitas e Despesas, computadas por fonte de recursos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, a saber:

Balanço Patrimonial

2019

2018

2018

Ativo

Ativo	2019	2018
Circulante	3.447.018,14	2.478.383,41
Disponível	57.766,46	156.187,32
Bancos com Movimento	3.078,52	3.704,83
Aplicações Financeiras	54.687,94	152.482,49
Realizáveis	3.389.251,68	2.322.196,09
Títulos e Créditos à Receber	3.220.002,00	2.152.800,00
Estoques	0,00	0,00
Adiantamentos	169.249,68	169.396,09
Ativo não Circulante	564.649,61	564.649,61
Depósitos Judiciais	564.649,61	564.649,61
Total do Ativo	4.011.667,75	3.043.033,02
Passivo	2019	2018
Circulante	3.447.089,60	2.478.454,87
Exigível Curto Prazo	3.447.089,60	2.478.454,87
Tributos e Contribuições	381.252,99	293.413,65
Provisões Férias e Encargos	1.394.527,36	1.283.725,97
Prestação de Serviços	685.137,07	47.667,79
Obrigações com Pessoal	909.684,39	774.089,82
Fornecedores	73.201,10	24.472,74
Verbas Públicas	3.286,69	55.084,90
Não Circulante	564.578,15	564.578,15
Tributos e Contribuições	564.578,15	564.578,15
Patrimônio Social	0,00	0,00
Total do Passivo	4.011.667,75	3.043.033,02

Demonstração do Resultado do Exercício 2019

Receitas Operacionais

Resultado do Exercício	0,00	0,00
Total das Despesas Operacionais	30.532.330,19	27.133.566,77
Tributárias/Financeiras	12.047,02	12.942,95
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	1.022.624,77	692.142,68
Materiais	2.382.254,83	2.044.740,20
Serviços Terceiros	1.801.493,67	1.739.188,37
Serviços Assistenciais	9.399.321,97	8.495.037,43
Pessoal	15.914.587,93	14.149.515,14
Custos e Despesas Operacionais		
Total das Receitas	30.532.330,19	27.133.566,77
Outras Receitas	154.647,76	84.727,90
INSS Cota Patronal - Despesa	(3.966.204,15)	(3.513.815,58)
INSS Cota Patronal - Receita	3.966.204,15	3.513.815,58
Resultado de Aplicação Financeira	83.069,76	127.339,20
Receita Contrato de Gestão	30.294.612,67	26.921.499,67



CNPJ 72.957.814/0001-20

Demonstrativo da produção assiste			Custos e De	espesas Operacion	
ção à Saúde, durante o exercício de			Pessoal		916
Produção Ass			Depreciação		24
	ido Em 2019	Realizado Em 2019	Serviços Ter	ceiros	153
Consultório Municipal			Materiais		33
Figueira da Costa Neto" -				a, luz, telefone, alug	uel) 46
Jardim Marin	18.432	23.310	Tributárias/F		4
Consultório Municipal				espesas Operacio	
"Dr. Ruy Pedroso" - Palmeiras	18.432	18.607		lo Exercício	10
UBS "Dr. Jonas Pires Corrêa" -				vo de Atendimentos	
Pozzobon	17.280	17.150		ante o exercício de 2	
Pronto Atendimento "Fortunata			Produção A	ssistencial Farmá	
Germana Pozzobon	48.000	86.763		Atendimento	Atendiment
CAPS II - Centro de Atenção			Mês/2019	por malote	na recepç
Psicossocial "Leodoro Santana"	720	899	Janeiro	11.184,00	4.031,
Consultório Municipal "Dr. Gumercin			Fevereiro	11.676,00	4.026,
Hernandes Morales" - São João	19.432	23.433	Março	12.450,00	4.087,
UPA - Unidade de Pronto Atendimer			Abril	11.263,00	3.863,
"Dr. Diorandi Figueira da Costa"	67.500	96.990	Maio	11.240,00	3.867,
SAMU -e Urgência "Dr. Miguel Gero			Junho	12.369,00	4.035,
	ordo 13.385	(saídas da)	Julho	12.795,00	4.247,
	n a demanda	USB e USA	Agosto	13.520,00	4.319,
"Dr. Joel Pereira dos			Setembro	13.075,00	4.226,
Santos" - Colinas	12.288	17.249	Outubro	13.207,00	4.232,
Consultório Municipal			Novembro	13.150,00	4.283,
"Dr. Danilo Alberto Vicent			Dezembro	3.137,00	4.186,
Medeiros" - Vila América	15.600	17.979	Total	149.066,00	49.402,
CAPS AD - Centro de Atenção				asa - Serviços de D	
Psicossocial Alcool e Drogas				rdia de Votuporang	
"Sabina Antônio Oliveira"	1.160	1.411		em, CNPJ 72.957.8	
Consultório Municipal - "Dr. Walter				l da Santa Casa d	
Eleutério Rodrigues" - São Cosme	6.144	8.584		lireito privado, sem	
Consultório Municipal "Dr. Oswaldo				ização Social de S	
da Cruz de Oliveira Junior" - Cecap		8.366		taria de Estado da S	
UBS "Dr. Belarmino Joaquim Vieira"				ocial, com autonom	
Simonsen	3.600	4.971		suas atividades en	
ASM - Ambulatório de Saúde Menta	1 6.000	5.656		estação de serviço	
SAE - Serviço de Atendimento				izante, exceto tomo	
Especializado	3.110	3.234		co de Saúde, a Co	
Policlínica Municipal "Dr. Alberto				à Instrução Norma	
Carlos Pesciotto"	6.144	15.521		Casa de Misericór	
Consultório Municipal "Dr. Martinian				Despesas, computa	das por fonte of
Salgado" - Pró Povo	6.144	8.974	objeto socia		
Consultório Municipal "Dr. João Carl		=		Balan	ço Patrimonia
Botelho de Miranda" - Carobeiras	4.608	5.452	Ativo		20

8 - Farmácia de Medicamentos Excepcionais: Convênio sob no 724/2016, firmado em 03 de janeiro de 2017 entre a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, qualificada como Organização Social de Saúde, e a Secretaria de Estado da Saúde, celebrado em consonância ao disposto na Lei, convênio para administrar a Farmácia de Medicamen tos Excepcionais. Durante o exercício de 2019, o valor contratualizado da Secretaria de Estado de Saúde com à Farmácia de Medicamentos Excepcionais, foi de R\$ 1.133.364,00 (Um Milhão Cento e Trinta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais), e repassou o valor de R\$ 1.076.695,80 (Um Milhão Setenta e Seis Mil Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta Centavos). No atendimento à Instrução Normativa, IN TCESP nº 01/2008 em seu artigo 40, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga prestou contas das Receitas e Despesas, computadas por fonte de recursos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, a saber: Balanço Patrimonial

USF "Carmen Martins Maria Morettin"

Total

266.882

7.518

372.067

Ativo	2019	2018
Circulante	409.672,13	322.168,36
Disponível	82.698,81	50.124,29
Bancos com Movimento	2.686,01	1.113,51
Aplicações Financeiras	80.012,80	49.010,78
Realizáveis	326.973,32	272.044,07
Títulos e Créditos à Receber	321.119,16	264.450,96
Adiantamentos	5.854,16	7.593,11
Ativo não Circulante	118.103,48	142.445,24
Depósitos Judiciais	43.524,45	43.524,45
Imobilizado	74.579,03	98.920,79
Total do Ativo	527.775,61	464.613,60
Passivo	2019	2018
Circulante	178.228,66	178.811,46
Exigível a Curto Prazo	178.228,66	178.811,46
Tributos e Contribuições	18.823,77	14.864,41
Provisões Férias e Encargos	84.684,97	97.176,94
Obrigações com Pessoal	52.410,14	54.962,39
Fornecedores	22.309,78	11.807,72
Não Circulante	117.194,50	64.031,46
Tributos e Contribuições	43.524,47	43.524,47
Empréstimos de Terceiros	73.670,03	20.506,99
Patrimônio Social	232.352,45	221.770,68
Total do Passivo	527.775,61	464.613,60
Demonstração do Resul		
Receitas Operacionais _	2019	2018
Convênio Secretaria Estado da Saúde S	,	1.133.364,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.637,53	6.667,24
INSS Cota Patronal - Receita	217.794,95	233.500,65
INSS Cota Patronal - Decrees	(217 794 95)	(233 500 65)

INSS Cota Patronal - Despesa (217.794,95) 54.588,75 (233.500,65)Outras Receitas 68.703.05 **Total Receitas** 1.189.590,28 1.208.734,29 Alício Simioli - CPF: 098.068.008-50 - RG: 16.395.151-2

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 tos e Despesas Operacionais 916.699,10 963.249,54 24.341,76 153.692,86 24.341,76 139.848,20 reciação vicos Terceiros 33.908,57 35.181,35 41.941,58 4.394,28 ais (água, luz, telefone, aluguel) 46.199,06 4.167.16 utárias/Financeiras al das Despesas Operacionais 1.179.008,51 1.208.956,71 sultado do Exercício 10.581,77 (222,42)nonstrativo de Atendimentos da Farmácia de Medicamentos Excep-

> dução Assistencial Farmácia de Medicamentos de Excepcionais Atendimento Atendimentos Total mês dos /2019 atendimentos por malote na recepção 4.031,00 4.026,00 15.215,00 15.702,00 11.184,00 11.676,00 ereiro 12.450,00 4.087,00 16.537,00 rço 15.126,00 15.107,00 11.263,00 3.863,00 11.240.00 3.867.00 ho 12.369,00 4.035,00 16.404,00 17.042,00 17.839,00 12.795,00 4.247,00 13.520,00 4.319,00 sto 13.075,00 4.226,00 17.301,00 4.232,00 4.283,00 17.439,00 17.433,00 13.207,00 embro 13.150,00 17.323,00 4.186,00 embro 149.066,00 49.402,00 198.468,00 Santa Casa - Serviços de Diagnóstico Por Imagem: A Santa Casa

Misericórdia de Votuporanga - Santa Casa -Serviços de Diagnóstioor Imagem, CNPJ 72.957.814/0007-15, iniciou suas atividades em 4. A filial da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, pessoa lica de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópicos, declarada no Organização Social de Saúde-OSS, através de contrato firmado n a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, conforme determina statuto Social, com autonomia administrativa, operacional e financeiencerrou suas atividades em 2019. A filial teve por objetivo precípuo ar na prestação de serviço de diagnóstico por imagem com uso de iação ionizante, exceto tomografia. Os serviços foram prestados ao tema Único de Saúde, a Convênios de Saúde e a particulares. No ndimento à Instrução Normativa, IN TCESP nº 01/2008 em seu artigo a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga prestou contas das eitas e Despesas, computadas por fonte de recursos, aplicadas no to social, a saber

objeto social, a saber.		
Balanç	o Patrimonial	
Ativo	2019	2018
Circulante	0,00	246.235,42
Disponível	0,00	40.220,52
Bancos com Movimento	0,00	40.220,52
Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Realizáveis	0,00	206.014,90
Γítulos e Créditos a Receber	0,00	44.184,19
Adiantamentos	0,00	161.830,71
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante	0,00	
Depósitos Judiciais	0,00	
mobilizado	0,00	
Гotal do Ativo	0,00	
Passivo	2019	2018
Circulante	0,00	82.811,83
Exigível a Curto Prazo	0,00	82.811,83
Tributos e Contribuições	0,00	7.837,85
Provisões Férias e Encargos	0,00	27.498,87
Prestação de Serviços	0,00	102,79
Obrigações com Pessoal	0,00	18.163,86
Fornecedores	0,00	29.208,46
Não Circulante	0,00	600.155,28
Tributos e Contribuições		9.936,24
Empréstimos		590.219,04
Patrimônio Social	0,00	(404.879,06)
Total do Passivo	0,00	278.088,05
	Resultado do Exerc	
Receitas Operacionais	2019	2018
Receitas Particulares	282.495,00	741.655,00

992.369.86 1.081.711.29 **Total Receitas** Custos e Despesas Operacionais 104.447.37 324.065,95 Pessoal Servicos Assistenciais 265.921.63 442,489,05 Serviços Terceiros 99.246,82 Materiais 35.721.47 147.054,65 Gerais (água, luz, telefone, aluguel) 133,748,99 190.971.71 6.619,12 Tributárias/Financeiras 8.632,70 1.210.447,30 Total das Despesas Operacionais 587,490,80 Resultado do Exercício 404.879.06 (128.736.01) 10. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social: A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga teve o seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde "RENO-

Receitas com Convênios

Outras Receitas

Resultado de Aplicação Financeira

INSS Cota Patronal - Receita

INSS Cota Patronal - Despesa

135.443,91

482,32 28.180,89

(28.180,89)

573.948.63

317.785,24

(75.329,51)

22.088.81

182,24 75.329.51

VADO" pela Portaria nº 1.784, de 22 de Novembro de 2017, publicada no D.O.U. de 01/12/17, com validade pelo período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020 por ter cumprido quesitos da Lei 12.101/09, Decreto 8.242/14 e Portaria nº 1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011. Américo Adauto Leva - CPF: 040.151.508-72 - RG 3.444.488-9 Luiz Fernando Góes Lievana - Provedor - CPF: 045 349 978-33

11. Passivos Contingentes: De acordo com os assessores jurídicos, a Entidade possui uma ação com resultado Possível de perda no valor de R\$ 562.200,00. 12. Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS Nº 41.339-9: Os Administradores da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga buscam atender a todas as Normas emanadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS no que diz respeito às operações de seus Planos Privados de Assistência à Saúde. 12.1 - Visando agregar valor no cumprimento da constituição dos ativos garantidores, a Entidade ofereceu à ANS seu Imóvel Hospitalar como garantia das provisões técnicas exigidas e, através do Oficio nº 318/ 2018/ CESME/ GEHAE/ GGAME/ DIOPE/ANS de 29/11/2018 a ANS AUTORIZOU a vin-culação do imóvel registrado no Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Votuporanga sob o número de matrícula: 36.324. 12.2 - PMA - Patrimônio Mínimo Ajustado: O patrimônio mínimo ajustado - PMA, calculado ao final do exercício em conformidade com a Resolução Normativa - RN nº 209/2009, artigo 3º, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS está demonstrado a seguir:

Descrição	2019	2018
Capital base Atualizado pela		
ANS, em julho/19	8.789.791,63	8.503.232,69
Fator variável K	3,37%	3,37%
PMA exigido RN 209 de 2009	296.215,98	286.558,94
Patrimônio Social Consolidado	6.680.893,67	8.416.441,89
Ajustes por efeitos econômicos		
(art. 22, I, da RN 209/09)	(4.033,75)	374.641,82
PMA apurado	6.676.859,92	8.791.083,71
Suficiência de PMA	6.380.643,94	8.504.524,77
Margem de Solvência		
Margem de Solvência		
na Data Base:	7.042.982,52	5.440.959,95
Suficiência de Margem		
de Solvência	(366.122,60)	3.350.123,76
12.2.1 A insuficiência ocorrida er	m 31/12/19 está de	vidamente suprida
male ingresses de como corbo nor	a "avatala" afativa	manta raaabida na

pelo ingresso de uma verba para "custeio", efetivamente recebida no dia 27/01/2020, no valor de R\$ 1.650.000,00, pelas portarias N.º 3.596 (DOU 23/12/19), no valor de R\$ 150.000,00; 3.670 (DOU 20/12/19), no valor de R\$ 1.000.000,00; portaria N.º 3.730 (DOU 23/12/2019), no valor de R\$ 300.000,00 e portaria N.º 3.916 (DOU 30/12/2019) no valor de R\$ 200.000,00. 12.3. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa: Em conformidade com a NBC T 3.8, demonstramos a seguir a conciliação entre o Déficit Lí-

quido do exercício e o fluxo de ca	ixa líquido das ati	vidades operacionais:
1 - Das Atividades Operacionai	s <u>: 2019</u>	2018
(A) Resultado Líquido Ajustado)	
Déficit / Superávit do Exercício	(1.735.548,22)	4.909.857,08
Depreciação	1.811.018,18	1.696.180,06
Depreciação dos Bens Baixados		(2.304.671,62)
(130.099,33)		
Baixa de Ativos Permanentes	6.502.577,30	2.757.339,24
Amortização do Intangível	4.199,68	18.416,79
Variação Empréstimos Curto e		
Longo Prazo	3.570.485,00	0,00
(=) Superávit / Déficit Ajustado	7.848.060,32	9.251.693,84
(B) Acréscimo e Decréscimo de	•	
Ativo Circulante	(101 001 00)	
Contas a Receber	(131.821,62)	780.070,72
Estoque	(403.473,19)	54.418,69
Créditos Tributários e	0.000.00	(40,000,55)
Previdenciários	3.866,26	(10.060,55)
Outros Créditos	(736.211,69)	(354.257,15)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	(4.067.640.04)	470 474 74
	(1.267.640,24)	470.171,71
(C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	9.936,24	46,67
Realizavel a Longo Frazo	9.930,24	40,07
	,	
(=) Acréscimo/Decréscimo	9 936 24	746 67
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	9.936,24	746,67
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo do		746,67
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante	Ó	·
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante Fornecedores	85.207,00	80.413,40
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante Fornecedores Honorários Médicos a Pagar	85.207,00 1.000.741,54	80.413,40 (1.275.953,28)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante Fornecedores Honorários Médicos a Pagar Obrigações com Pessoal	85.207,00 1.000.741,54 51.197,94	80.413,40
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante Fornecedores Honorários Médicos a Pagar	85.207,00 1.000.741,54 51.197,94	80.413,40 (1.275.953,28) 238.037,25
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante Fornecedores Honorários Médicos a Pagar Obrigações com Pessoal Tributos e Contribuição a Recolhe	85.207,00 1.000.741,54 51.197,94 er 165.059,65	80.413,40 (1.275.953,28) 238.037,25 63.664,57
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo de Passivo Circulante Fornecedores Honorários Médicos a Pagar Obrigações com Pessoal Tributos e Contribuição a Recolhe Empréstimos e Financiamentos	85.207,00 1.000.741,54 51.197,94 er 165.059,65 (2.113.212,86)	80.413,40 (1.275.953,28) 238.037,25 63.664,57 1.876.490,51
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo de Passivo Circulante Fornecedores Honorários Médicos a Pagar Obrigações com Pessoal Tributos e Contribuição a Recolhe Empréstimos e Financiamentos Depósito de Terceiros Outros Débitos a Pagar Eventos a Liquidar	85.207,00 1.000.741,54 51.197,94 er 165.059,65 (2.113.212,86) (1.368.677,84)	80.413,40 (1.275.953,28) 238.037,25 63.664,57 1.876.490,51 (11.128.562,60)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante Fornecedores Honorários Médicos a Pagar Obrigações com Pessoal Tributos e Contribuição a Recolhe Empréstimos e Financiamentos Depósito de Terceiros Outros Débitos a Pagar	85.207,00 1.000.741,54 51.197,94 er 165.059,65 (2.113.212,86) (1.368.677,84) (253.469,58)	80.413,40 (1.275.953,28) 238.037,25 63.664,57 1.876.490,51 (11.128.562,60) 107.609,73
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante Fornecedores Honorários Médicos a Pagar Obrigações com Pessoal Tributos e Contribuição a Recolhe Empréstimos e Financiamentos Depósito de Terceiros Outros Débitos a Pagar Eventos a Liquidar Receita Antecipada de Contraprestação	85.207,00 1.000.741,54 51.197,94 er 165.059,65 (2.113.212,86) (1.368.677,84) (253.469,58)	80.413,40 (1.275.953,28) 238.037,25 63.664,57 1.876.490,51 (11.128.562,60) 107.609,73
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo de Passivo Circulante Fornecedores Honorários Médicos a Pagar Obrigações com Pessoal Tributos e Contribuição a Recolhe Empréstimos e Financiamentos Depósito de Terceiros Outros Débitos a Pagar Eventos a Liquidar Receita Antecipada de Contraprestação (=) Acréscimo/Decréscimo	85.207,00 1.000.741,54 51.197,94 er 165.059,65 (2.113.212,86) (1.368.677,84) (253.469,58) 924.355,05 (50.423,47)	80.413,40 (1.275.953,28) 238.037,25 63.664,57 1.876.490,51 (11.128.562,60) 107.609,73 230.996,28
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo de Passivo Circulante Fornecedores Honorários Médicos a Pagar Obrigações com Pessoal Tributos e Contribuição a Recolhe Empréstimos e Financiamentos Depósito de Terceiros Outros Débitos a Pagar Eventos a Liquidar Receita Antecipada de Contraprestação (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	85.207,00 1.000.741,54 51.197,94 er 165.059,65 (2.113.212,86) (1.368.677,84) (253.469,58) 924.355,05	80.413,40 (1.275.953,28) 238.037,25 63.664,57 1.876.490,51 (11.128.562,60) 107.609,73 230.996,28
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo de Passivo Circulante Fornecedores Honorários Médicos a Pagar Obrigações com Pessoal Tributos e Contribuição a Recolhe Empréstimos e Financiamentos Depósito de Terceiros Outros Débitos a Pagar Eventos a Liquidar Receita Antecipada de Contraprestação (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante (E) Acréscimo e Decréscimo	85.207,00 1.000.741,54 51.197,94 er 165.059,65 (2.113.212,86) (1.368.677,84) (253.469,58) 924.355,05 (50.423,47)	80.413,40 (1.275.953,28) 238.037,25 63.664,57 1.876.490,51 (11.128.562,60) 107.609,73 230.996,28
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo de Passivo Circulante Fornecedores Honorários Médicos a Pagar Obrigações com Pessoal Tributos e Contribuição a Recolhe Empréstimos e Financiamentos Depósito de Terceiros Outros Débitos a Pagar Eventos a Liquidar Receita Antecipada de Contraprestação (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante (E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante	85.207,00 1.000.741,54 51.197,94 er 165.059,65 (2.113.212,86) (1.368.677,84) (253.469,58) 924.355,05 (50.423,47) (859.222,57)	80.413,40 (1.275.953,28) 238.037,25 63.664,57 1.876.490,51 (11.128.562,60) 107.609,73 230.996,28 106.241,64 (9.701.062,50)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo de Passivo Circulante Fornecedores Honorários Médicos a Pagar Obrigações com Pessoal Tributos e Contribuição a Recolhe Empréstimos e Financiamentos Depósito de Terceiros Outros Débitos a Pagar Eventos a Liquidar Receita Antecipada de Contraprestação (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante (E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante Tributos e Contribuição a Recolhe	85.207,00 1.000.741,54 51.197,94 er 165.059,65 (2.113.212,86) (1.368.677,84) (253.469,58) 924.355,05 (50.423,47) (859.222,57)	80.413,40 (1.275.953,28) 238.037,25 63.664,57 1.876.490,51 (11.128.562,60) 107.609,73 230.996,28 106.241,64 (9.701.062,50)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo de Passivo Circulante Fornecedores Honorários Médicos a Pagar Obrigações com Pessoal Tributos e Contribuição a Recolhe Empréstimos e Financiamentos Depósito de Terceiros Outros Débitos a Pagar Eventos a Liquidar Receita Antecipada de Contraprestação (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante (E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante Tributos e Contribuição a Recolhe Débitos Diversos	85.207,00 1.000.741,54 51.197,94 er 165.059,65 (2.113.212,86) (1.368.677,84) (253.469,58) 924.355,05 (50.423,47) (859.222,57)	80.413,40 (1.275.953,28) 238.037,25 63.664,57 1.876.490,51 (11.128.562,60) 107.609,73 230.996,28 106.241,64 (9.701.062,50)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo de Passivo Circulante Fornecedores Honorários Médicos a Pagar Obrigações com Pessoal Tributos e Contribuição a Recolhe Empréstimos e Financiamentos Depósito de Terceiros Outros Débitos a Pagar Eventos a Liquidar Receita Antecipada de Contraprestação (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante (E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante Tributos e Contribuição a Recolhe Débitos Diversos (=) Acréscimo/Decréscimo	85.207,00 1.000,741,54 51.197,94 er 165.059,65 (2.113.212,86) (1.368.677,84) (253.469,58) 924.355,05 (50.423,47) (859.222,57) e (127.565,47) (6.131.744,82)	80.413,40 (1.275.953,28) 238.037,25 63.664,57 1.876.490,51 (11.128.562,60) 107.609,73 230.996,28 106.241,64 (9.701.062,50) (44.693,15) 6.484.978,16
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo de Passivo Circulante Fornecedores Honorários Médicos a Pagar Obrigações com Pessoal Tributos e Contribuição a Recolhe Empréstimos e Financiamentos Depósito de Terceiros Outros Débitos a Pagar Eventos a Liquidar Receita Antecipada de Contraprestação (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante (E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante Tributos e Contribuição a Recolhe Débitos Diversos (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Não Circulante	85.207,00 1.000.741,54 51.197,94 er 165.059,65 (2.113.212,86) (1.368.677,84) (253.469,58) 924.355,05 (50.423,47) (859.222,57)	80.413,40 (1.275.953,28) 238.037,25 63.664,57 1.876.490,51 (11.128.562,60) 107.609,73 230.996,28 106.241,64 (9.701.062,50)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo de Passivo Circulante Fornecedores Honorários Médicos a Pagar Obrigações com Pessoal Tributos e Contribuição a Recolhe Empréstimos e Financiamentos Depósito de Terceiros Outros Débitos a Pagar Eventos a Liquidar Receita Antecipada de Contraprestação (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante (E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante Tributos e Contribuição a Recolhe Débitos Diversos (=) Acréscimo/Decréscimo	85.207,00 1.000,741,54 51.197,94 er 165.059,65 (2.113.212,86) (1.368.677,84) (253.469,58) 924.355,05 (50.423,47) (859.222,57) e (127.565,47) (6.131.744,82)	80.413,40 (1.275.953,28) 238.037,25 63.664,57 1.876.490,51 (11.128.562,60) 107.609,73 230.996,28 106.241,64 (9.701.062,50) (44.693,15) 6.484.978,16

do Ministério da Saúde uma verba destinada ao seu "custeio", no dia 27/01/2020, no valor de R\$ 1.650.000,00, as quais foram publicadas pelas portarias N.º 3.596 (DOU 23/12/19), no valor de R\$ 150.000,00; 3.670 (DOU 20/12/19), no valor de R\$ 1.000.000,00; portaria N.º 3.730 (DOU 23/12/2019), no valor de R\$ 300.000,00 e portaria N.º 3.916 (DOU 30/12/2019) no valor de R\$ 200.000,00.

13 - Eventos Subsequentes: A Entidade vem publicar que receberá

Oscar Guarizo - CPF: 589.590.798-72 - RG: 7.399.587-3

Lilian Beraldo Sanches Rodrigues - Contadora - CRC 1SP232056/O-5 - CPF: 276.633.408-41

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

ga que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Conforme o parágrafo 6º do artigo 30 da Portaria 834 do Ministério da Saúde, as demonstrações contábeis auditadas representam a real situação patrimonial e financeira da entidade. A Entidade está subordinada às normas de garantias financeiras e contábeis emanadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e verificamos que a mesma cumpre com essas normas em todos os seus aspectos relevantes na data-base 31/12/2019. As demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2018, apresentadas para fins de comparação, foram auditadas por nós, cujo relatório datado de 31 de janeiro de 2019, não continha ressalva. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou

Ao Provedor, membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria éxercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: § Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião 8 O risco de pão detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais, planejamos e executamos procedimentos de auditoria suficiente para fundamentar nossa opinião. Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. § Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. § Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. § Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que poderiam ser identificadas durante nossos trabalhos.

> Teorema Auditores Associados SS. CRC 2SP039108

Ribeirão Preto SP, 29 de janeiro de 2020. Florival Joaquim Martins Responsável Técnico - Contador CRC 1SP097926/O-4



