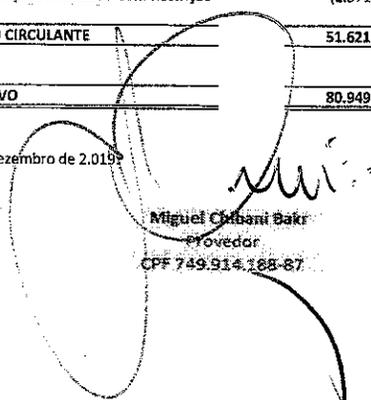


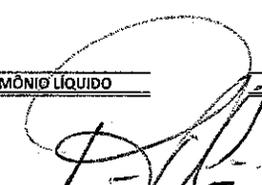
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ**  
 CNPJ 44.584.019/0001-06  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**  
 (valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	19.366.013	18.699.987	Fornecedores		985.892	880.977
Caixa		25.433	34.944	Obrigações com Pessoal	9	1.933.728	2.071.193
Contas Correntes - Sem Restrição		1.184.943	563.575	Obrigações Sociais e Fiscais	10	531.911	531.143
Contas Correntes - Com Restrição		10.778	671.658	Outras Obrigações		5.280	4.730
Aplicações - Sem Restrição		15.856.893	16.459.955	Honorários Médicos a Repassar	11	2.588.856	2.289.787
Aplicações - Com Restrição		2.287.966	969.855	Cheques a Compensar	12	117.557	208.002
Créditos a Receber		7.372.343	7.141.191	Subvenção a Realizar	13	1.118.827	936.165
Faturas a Receber	4	5.108.225	4.581.836				
(-) Perdas Estimadas		(110.379)	(59.516)	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<b>7.282.051</b>	<b>6.921.998</b>
Adiantamentos	5	139.841	109.679				
Outros Créditos	6	2.234.656	2.509.193	<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Estoques		2.589.014	2.279.889	Provisão para Contingências	14	360.050	360.050
Estoques	7	2.589.014	2.279.889	Parcelamento	15	254.365	293.683
				Receitas Diferidas	16	4.152.297	3.935.747
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<b>29.327.370</b>	<b>28.121.067</b>	<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.766.712</b>	<b>4.589.480</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Imobilizado	8	51.621.702	51.826.192	Patrimônio Social	25	28.671.129	26.587.367
Bens sem Restrição		54.961.727	54.366.164	Ajuste de Avaliação Patrimonial	27	39.721.859	39.770.337
(-) Depreciação Acumulada Sem Restrição		(7.492.322)	(6.475.719)	Superávit do Exercício	26	507.321	2.078.078
Bens com Restrição		5.724.223	5.062.621	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>68.900.309</b>	<b>68.435.782</b>
(-) Depreciação Acumulada Com Restrição		(1.571.927)	(1.126.874)				
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>		<b>51.621.702</b>	<b>51.826.192</b>	<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>80.949.072</b>	<b>79.947.259</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>80.949.072</b>	<b>79.947.259</b>				

Avaré, 31 de dezembro de 2019

  
 Miguel Cibani Bakr  
 Provedor  
 CPF 749.914.168-87

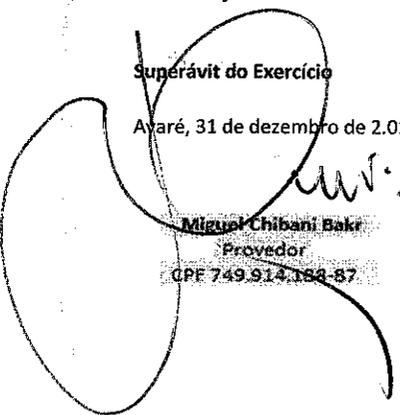
  
 Cesar A. Mazzoni Negrão  
 Tesoureiro  
 CPF 033.891.108-92

  
 Rodrigo Aparecido de Oliveira  
 CRC SP-292942/O-0  
 CPF 321.251.078-13

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ**  
 CNPJ 44.584.019/0001-06  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**  
 (valores expressos em reais)

	Nota	31/12/2019	31/12/2018
<b>RECEITAS</b>			
Pacientes SUS	17	13.783.640	13.559.885
Pacientes Convênio	17	9.962.660	8.745.861
(-) Abatimentos - Glosas	17	(641.812)	(392.399)
Pacientes Particulares	17	2.524.325	2.423.225
		<b>25.628.814</b>	<b>24.336.573</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
Custos dos Serviços Prestados	18	(26.830.927)	(20.672.456)
		<b>(26.830.927)</b>	<b>(20.672.456)</b>
<b>Resultado (Superavit/Déficit) Bruto</b>		<b>(1.202.114)</b>	<b>3.664.117</b>
<b>DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS</b>			
Despesas Administrativas e Gerais	19	(15.648.200)	(18.289.997)
Financeiras Líquidas	20	435.931	651.051
Outras Receitas operacionais		2.546.149	2.465.698
Receitas com Restituição de Tributos		-	8.766
Outras Despesas Operacionais		(55.010)	230.987
Receita com Trabalho Voluntário	22	726.310	516.432
Isonções Usufruídas	23	4.091.086	3.748.531
		<b>(7.903.734)</b>	<b>(10.668.531)</b>
<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E INCENTIVOS</b>			
Subvenção Federal	21	4.035.973	4.035.973
Subvenção Estadual	21	4.218.029	4.151.879
Subvenção Municipal/Interior	21	904.000	504.000
Doações	21	10.115	3.184
Subvenção de Investimento - Realização	16	445.053	387.455
		<b>9.613.169</b>	<b>9.082.491</b>
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>26</b>	<b>507.321</b>	<b>2.078.078</b>

Avaré, 31 de dezembro de 2019.

  
**Miguel Chibani Bakr**  
 Provedor  
 CPF 749.914.183-87

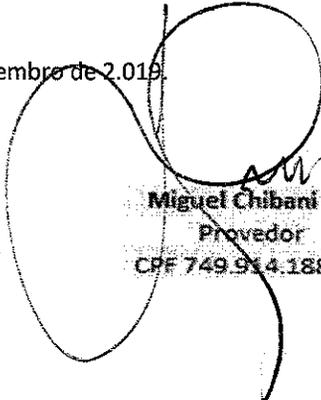
  
**César A. Mazzone Negrão**  
 1º Tesoureiro  
 CPF 035.591.108-52

  
**Rodrigo Aparecido de Oliveira**  
 CRC SP-292942/O-0  
 CPF 521.251.078-13

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ**  
 CNPJ 44.584.019/0001-06  
**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS**  
**EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**  
 (Valores em reais)

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit ou Déficit do Exercício	Total
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>25.808.488</b>	<b>39.818.816</b>	<b>495.617</b>	<b>66.122.921</b>
Transferência de Superávit para Patrimônio Social	495.617	-	(495.617)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	234.783	-	-	234.783
Realização dos Valores Avaliados	48.478	(48.478)	-	-
Superávit do exercício corrente	-	-	2.078.078	2.078.078
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>26.587.367</b>	<b>39.770.337</b>	<b>2.078.078</b>	<b>68.435.782</b>
Transferência de Superávit para Patrimônio Social	2.078.078	-	(2.078.078)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(46.794)	-	-	(46.794)
Doações para Imobilizado	4.000	-	-	4.000
Realização dos Valores Avaliados	48.478	(48.478)	-	-
Superávit do exercício corrente	-	-	507.321	507.321
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>28.671.129</b>	<b>39.721.859</b>	<b>507.321</b>	<b>68.900.309</b>

Avaré, 31 de dezembro de 2019.

  
**Miguel Chibani Bakr**  
 Provedor  
 CPF 749.914.188-87

  
**César A. Mazzoni Negrão**  
 1º Tesoureiro  
 CPF 033.391.108-32

  
**Rodrigo Aparecido de Oliveira**  
 CRC SP-292942/O-0  
 CPF 321.251.078-18

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

CNPJ 44.584.019/0001-06

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
**PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**  
 (valores expressos em reais)

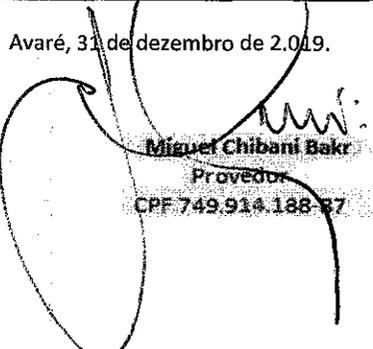
Método Indireto

31/12/2019

31/12/2018

	R\$	R\$
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit do Exercício	507.321	2.078.078
Ajuste de Exercícios Anteriores	(46.794)	234.783
Depreciação	1.490.148	1.414.287
Receita Diferida	216.549	81.121
Doação Para Imobilizado	4.000	-
(=) Superávit Ajustado	<b>2.171.225</b>	<b>3.808.269</b>
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Faturas a Receber	(526.389)	34.221
Perdas Estimadas	50.863	(252.448)
Estoque	(309.125)	365.739
Adiantamentos	(30.163)	28.122
Outros Créditos	274.537	(365.028)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante	<b>(540.277)</b>	<b>(189.394)</b>
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	104.915	(364.454)
Obrigações com Pessoal	(137.465)	382.953
Obrigações Sociais e Fiscais	768	57.986
Outras Obrigações	550	115
Cheques a Compensar	(90.445)	13.182
Honorários Médicos a Repassar	299.069	773.061
Subvenção a Realizar	182.662	87.482
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante	<b>360.053</b>	<b>950.327</b>
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Parcelamento	(39.318)	(39.318)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante	<b>(39.318)</b>	<b>(39.318)</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)</b>	<b>1.951.684</b>	<b>4.529.884</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
(-) Aquisição do Imobilizado	(1.292.813)	(1.044.821)
(+) Baixa do Imobilizado	7.155	32.353
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.285.658)</b>	<b>(1.012.468)</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)</b>	<b>666.026</b>	<b>3.517.415</b>
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>18.699.987</b>	<b>15.182.572</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>666.026</b>	<b>3.517.415</b>
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>19.366.013</b>	<b>18.699.987</b>

Avaré, 31 de dezembro de 2019.

  
 Miguel Chibani Bakr  
 Provedor  
 CPF 749.914.188-87

  
 César A. Mazzoni Negrão  
 1º Tesoureiro  
 CPF 033.391.108-82

  
 Rodrigo Aparecido de Oliveira  
 CRC SP-292942/O-0  
 CPF 321.251.078-13