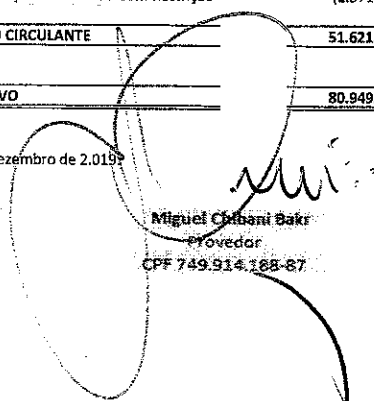



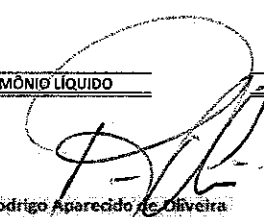
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
 CNPJ 44.584.019/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
 (valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
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)	TOTAL CIRCULANTE		7.282.051	6.921.998
Adiantamentos	5	139.841	109.679				
Outros Créditos	6	2.234.656	2.509.193	NÃO CIRCULANTE			
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
TOTAL CIRCULANTE		29.327.370	28.121.067	TOTAL NÃO CIRCULANTE		4.766.712	4.589.480
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
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				
(-) Depreciação Acumulada Com Restrição		(1.571.927)	(1.126.874)	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.900.309	68.435.782
TOTAL NÃO CIRCULANTE		51.621.702	51.826.192				
TOTAL DO ATIVO		80.949.072	79.947.259	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		80.949.072	79.947.259

Avaré, 31 de dezembro de 2019


 Miguel Cibani Bakr
 Provedor
 CPF 749.914.168-87


 Cesar A. Mazzoni Negrão
 1º Tesoureiro
 CPF 033.891.108-92


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

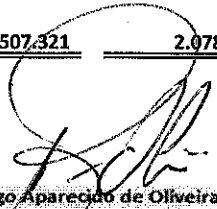
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
 CNPJ 44.584.019/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
 (valores expressos em reais)

	Nota	31/12/2019	31/12/2018
RECEITAS			
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
		25.628.814	24.336.573
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custos dos Serviços Prestados	18	(26.830.927)	(20.672.456)
		(26.830.927)	(20.672.456)
Resultado (Superavit/Déficit) Bruto		(1.202.114)	3.664.117
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
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
		(7.903.734)	(10.668.531)
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E INCENTIVOS			
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
		9.613.169	9.082.491
Superávit do Exercício	26	507.321	2.078.078

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
Saldo em 31 de dezembro de 2017	25.808.488	39.818.816	495.617	66.122.921
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
Saldo em 31 de dezembro de 2018	26.587.367	39.770.337	2.078.078	68.435.782
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
Saldo em 31 de dezembro de 2019	28.671.129	39.721.859	507.321	68.900.309

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\$
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(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	2.171.225	3.808.269
(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	(540.277)	(189.394)
(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	360.053	950.327
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Parcelamento	(39.318)	(39.318)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante	(39.318)	(39.318)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)	1.951.684	4.529.884
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
(-) Aquisição do Imobilizado	(1.292.813)	(1.044.821)
(+) Baixa do Imobilizado	7.155	32.353
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.285.658)	(1.012.468)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)	666.026	3.517.415
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	18.699.987	15.182.572
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	666.026	3.517.415
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	19.366.013	18.699.987

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