

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
 CNPJ 44.584.019/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
 (valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2018	31/12/2017 (Reclassificado)	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	31/12/2018	31/12/2017 (Reclassificado)
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.699.987	15.182.572	Fornecedores		880.977	1.245.431
Caixa	3	34.944	26.879	Obrigações com Pessoal	9	2.071.193	1.688.240
Contas Correntes - Sem Restrição		563.575	881.237	Obrigações Sociais e Fiscais	10	531.143	473.157
Contas Correntes - Com Restrição		671.658	-	Outras Obrigações		4.730	4.615
Aplicações - Sem Restrição		16.459.955	14.274.457	Honorários Médicos a Repassar	11	2.289.787	1.516.726
Aplicações - Com Restrição		969.855	-	Cheques a Compensar	12	208.002	194.820
Créditos a Receber		7.141.191	6.586.058	Subvenção a Realizar	13	936.165	848.683
Faturas a Receber	4	4.581.836	4.616.057	TOTAL CIRCULANTE		6.921.998	5.971.671
(-) Perdas Estimadas		(59.516)	(311.965)	NÃO CIRCULANTE			
Adiantamentos	5	109.679	137.801	Provisão para Contingências	14	360.050	360.050
Outros Créditos	6	2.509.193	2.144.164	Parcelamento	15	293.683	333.000
Estoques		2.279.889	2.645.628	Receitas Diferidas	16	3.935.747	3.854.627
Estoque de Medicamentos	7	2.279.889	2.645.628	TOTAL NÃO CIRCULANTE		4.589.480	4.547.677
TOTAL CIRCULANTE		28.121.067	24.414.258				
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Imobilizado				Patrimônio Social	25	26.587.367	25.808.488
Bens sem Restrição		51.826.192	52.228.011	Ajuste de Avaliação Patrimonial	27	39.770.337	39.818.816
(-) Depreciação Acumulada Sem Restrição		(6.475.719)	(5.536.001)	Superávit ou Déficit do Exercício	26	2.078.078	495.617
Bens com Restrição		5.062.621	4.562.547	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.435.782	66.122.921
(-) Depreciação Acumulada Com Restrição		(1.126.874)	(739.852)				
TOTAL NÃO CIRCULANTE		51.826.192	52.228.011	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		79.947.259	76.642.269
TOTAL DO ATIVO		79.947.259	76.642.269				

Avaré, 31 de dezembro de 2018.

Miguel Chibani Bakr
 Provedor
 CPF 749.914.188-87

César A. Mazzoni Negro
 1º Tesoureiro
 CPF 033.391.108-32

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 2018 E 2017
 (valores expressos em reais)

	Nota	31/12/2018	31/12/2017 (Reclassificado)
RECEITAS			
Pacientes SUS	17	13.559.885	13.149.800
Pacientes Convênio	17	8.745.861	7.377.801
Pacientes Particulares	17	2.423.225	2.319.884
(-) Abatimentos - Glosas	17	(392.399)	(1.473.341)
		24.336.573	21.374.144
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custos dos Serviços Prestados	18	(20.672.456)	(24.552.624)
		(20.672.456)	(24.552.624)
Resultado (Superavit/Déficit) Bruto		3.664.117	(3.178.480)
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas e Gerais	19	(18.289.997)	(13.676.914)
Financeiras Líquidas	20	651.051	1.001.858
Outras Receitas operacionais		2.465.698	2.550.108
Receitas com Restituição de Tributos		8.766	511.797
Outras Despesas Operacionais		230.987	282.994
Receita com Trabalho Voluntário	22	516.432	517.200
Isenções Usufruídas	23	3.748.531	4.062.138
		(10.668.531)	(4.750.819)
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E INCENTIVOS			
Subvenção Federal	21	4.035.973	4.008.888
Subvenção Estadual	21	4.151.879	3.506.149
Subvenção Municipal/Interior	21	504.000	504.000
Subvenção de Investimento - Realização	16	387.455	308.503
Doações	21	3.184	97.376
		9.082.491	8.424.916
Superávit do Exercício	26	2.078.078	495.617

Superávit do Exercício

Avaré, 31 de dezembro de 2018.

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 321.251.078-13

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

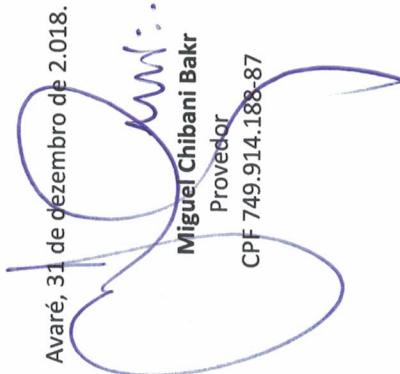
CNPJ 44.584.019/0001-06

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017


(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit ou Déficit do Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016	21.689.005	39.867.294	2.688.788	64.245.087
Transferência de Superávit/Déficit para Patrimônio Social	2.688.788	-	(2.688.788)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.382.216	-	-	1.382.216
Realização dos Valores Avaliados	48.478	(48.478)	-	-
Superávit do exercício corrente	-	-	495.617	495.617
Saldo em 31 de dezembro de 2017	25.808.488	39.818.816	495.617	66.122.921
Transferência de Superávit/Déficit 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

Avaré, 31 de dezembro de 2018.


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 321.251.078-13

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 2018 E 2017
 (valores expressos em reais)

Método Indireto


31/12/2018


31/12/2017

	R\$	R\$
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit do Exercício	2.078.078	495.617
Ajuste de Exercícios Anteriores	234.783	1.382.216
Depreciação	1.414.287	1.350.187
Receita Diferida	81.121	922.367
(=) Superávit Ajustado	3.808.269	4.150.388
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Faturas a Receber	34.221	(865.394)
Perdas Estimadas	(252.448)	(14.258)
Estoque	365.739	845.850
Adiantamentos	28.122	(11.273)
Outros Créditos	(365.028)	(63.259)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante	(189.394)	(108.334)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	(364.454)	155.419
Obrigações com Pessoal	382.953	82.789
Obrigações Sociais e Fiscais	57.986	50.117
Outras Obrigações	115	(3.894)
Cheques a Compensar	13.182	57.214
Honorários Médicos a Repassar	773.061	251.883
Subvenção a Realizar	87.482	(396.408)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante	950.327	197.120
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Parcelamento	(39.318)	(64.245)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante	(39.318)	(64.245)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)	4.529.884	4.174.929
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
(-) Aquisição do Imobilizado	(1.044.821)	(2.248.172)
(+) Baixa do Imobilizado	32.353	92.355
(+/-) Ajuste de adequação	-	(1.012.539)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.012.468)	(3.168.356)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)	3.517.415	1.006.573
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	15.182.572	14.175.999
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	3.517.415	1.006.573
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	18.699.987	15.182.572

Avaré, 31 de dezembro de 2018.


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 321.251.078-13