

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
C.N.P.J. Nº 46.959.862/0001-47
Balço Patrimonial
Em reais

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	853.789,16	4.187.761,70	CIRCULANTE	5.627.687,28	5.528.600,78
Caixa e equivalentes de caixa (nota n.º 3)	170.931,07	3.412.371,44	Fornecedores	596.873,74	185.632,43
Contas a receber (nota n.º 4)	219.272,93	234.564,37	Obrigações trabalhistas (nota n.º 10)	937.766,08	1.036.902,77
Outros créditos (nota n.º 6)	13.095,23	105.324,22	Obrigações tributárias (nota n.º 11)	328.769,15	151.553,84
Estoques (nota n.º 5)	448.702,36	433.710,41	Férias e encargos a pagar (nota n.º 12)	1.171.888,57	989.037,64
Despesas Antecipadas	1.787,57	1.791,26	Provisões para contingências (nota n.º 17)	420.000,00	356.000,00
			Serviços de terceiros	2.000.548,91	974.951,04
			Verbas a aplicar e de investimentos (nota n.º 16)	160.000,00	1.834.523,06
			Outras contas a pagar	11.840,83	-
NÃO CIRCULANTE	20.391.311,62	21.553.149,89	NÃO CIRCULANTE	9.011.520,58	9.066.168,83
Realizável a longo prazo (nota n.º 7)	25.748,75	95.320,48	Exigível a longo prazo	9.011.520,58	9.066.168,83
Investimentos (nota n.º 8)	1.114.260,00	1.114.260,00	Obrigações previdenciárias e sociais (nota n.º 13)	41.286,33	27.814,76
Imobilizado (nota n.º 9)	19.251.302,87	20.343.569,41	Verbas a aplicar e de investimentos (nota n.º 16)	7.898.234,25	8.494.354,07
			Provisões para contingências (nota n.º 17)	1.072.000,00	544.000,00
			Patrimônio Líquido	6.605.892,92	11.146.141,98
TOTAL DO ATIVO	21.245.100,78	25.740.911,59	TOTAL DO PASSIVO	21.245.100,78	25.740.911,59

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Emerson Franco de Oliveira
Interventor
CPF nº 217.573.188-01

Odair Calmo
Contador
CRC1SP116286/O-3
CPF nº 719.199.618-87

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA

C.N.P.J. Nº 46.959.862/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em reais

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	25.151.467,07	28.187.744,76
Receitas de atividades assistenciais	25.039.895,50	28.113.169,04
Receitas operacionais	24.359.324,49	27.478.837,23
Convênios públicos (nota n.º 19)	22.774.980,53	25.802.891,28
Convênios privados	1.515.832,36	1.617.377,90
Particulares	52.982,01	38.431,76
PAB	15.529,59	20.136,29
Outras receitas operacionais	680.571,01	634.331,81
Donativos (nota n.º 20)	100,00	364,11
Receitas de investimentos	596.119,82	589.987,03
Receitas diversas	54.045,21	22.978,92
Trabalhos voluntários (nota n.º 26)	30.305,98	21.001,75
Receitas financeiras, patrimoniais e extraordinárias	111.571,57	74.575,72
Receitas Financeiras	111.571,57	74.575,72
DESPESAS OPERACIONAIS	(29.691.716,13)	(28.962.872,33)
Despesas com atividades assistenciais	(29.642.499,18)	(28.916.483,48)
Despesas com pessoal	(11.681.579,79)	(12.072.092,33)
Despesas administrativas e gerais	(1.606.350,44)	(1.866.945,77)
Serviços prestados por terceiros	(13.204.600,70)	(12.008.920,74)
Medicamentos e materiais	(1.817.290,09)	(1.690.006,70)
Despesas com depreciação	(1.079.110,45)	(1.080.699,34)
Despesas tributárias	(223.111,73)	(176.467,94)
Despesas diversas	(150,00)	(348,91)
Trabalhos voluntários (nota n.º 26)	(30.305,98)	(21.001,75)
Outras despesas operacionais	(49.216,95)	(46.388,85)
Despesas financeiras	(49.216,95)	(46.388,85)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	<u>(4.540.249,06)</u>	<u>(775.127,57)</u>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis



Emerson Franço de Oliveira
Interventor
CPF nº 217.573.188-01

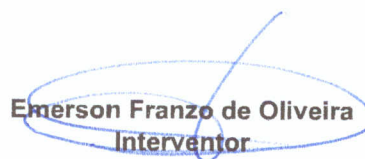


Odair Calmo
Contador
CRC1SP116286/O-3
CPF nº 719.199.618-87

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
C.N.P.J. Nº 46.959.862/0001-47
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em reais

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Patrimônio social		
No início do exercício	11.146.141,98	11.921.269,55
Superávit (Déficit) do exercício	<u>(4.540.249,06)</u>	<u>(775.127,57)</u>
No final do exercício	<u><u>6.605.892,92</u></u>	<u><u>11.146.141,98</u></u>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis


Emerson Franz de Oliveira
Interventor
CPF nº 217.573.188-01


Odair Calmo
Contador
CRC1SP116286/O-3
CPF nº 719.199.618-87

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
C.N.P.J. Nº 46.959.862/0001-47
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(em reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit Líquido	<u>(4.540.249,06)</u>	<u>(775.127,57)</u>
AJUSTES		
Depreciação	1.079.110,45	1.080.699,34
Provisão de contingências	592.000,00	(38.000,00)
	<u>1.671.110,45</u>	<u>1.042.699,34</u>
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
Contas a receber	15.291,44	9.453,30
Outros créditos	92.228,99	(4.472,64)
Estoques	(14.991,95)	(114.069,93)
Despesas Antecipadas	3,69	3.852,47
Depósitos judiciais	69.571,73	73.265,71
Fornecedores	411.241,31	80.093,84
Obrigações tributárias	177.215,31	23.537,67
Obrigações sociais	(99.136,69)	273.045,72
Provisões de férias e encargos	182.850,93	(15.715,48)
Serviços de terceiros	1.025.597,87	62.275,88
Verbas a aplicar	(2.270.642,88)	(1.562.594,80)
Outras contas a pagar	11.840,83	(3.769,88)
Acordos e parcelamentos	13.471,57	(4.195,56)
	<u>(385.457,85)</u>	<u>(1.179.293,70)</u>
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>(3.254.596,46)</u>	<u>(911.721,93)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de bens no imobilizado ao custo	(11.357,91)	(499.860,52)
Baixas do ativo imobilizado	24.514,00	9.968,70
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	<u>13.156,09</u>	<u>(489.891,82)</u>
Variação de caixa e equivalente de caixa	<u><u>(3.241.440,37)</u></u>	<u><u>(1.401.613,75)</u></u>
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.412.371,44	4.813.985,19
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>170.931,07</u>	<u>3.412.371,44</u>
Variação de caixa e equivalente de caixa	<u><u>(3.241.440,37)</u></u>	<u><u>(1.401.613,75)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Emerson Franzo de Oliveira
Interventor
CPF nº 217.573.188-01

Odair Calmo
Contador
CRC1SP116286/O-3
CPF nº 719.199.618-87

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA

C.N.P.J. Nº 46.959.862/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Em reais

	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	25.009.589,52	28.092.167,29
Com assistência médica hospitalar	24.359.324,49	27.478.837,23
Outras receitas	650.265,03	613.330,06
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	16.628.391,23	15.566.222,12
Materiais consumidos	1.817.290,09	1.690.006,70
Serviço de terceiros e outros	14.811.101,14	13.876.215,42
VALOR ADICIONADO BRUTO	8.381.198,29	12.525.945,17
RETENÇÕES	1.079.110,45	1.080.699,34
Depreciação	1.079.110,45	1.080.699,34
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	7.302.087,84	11.445.245,83
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	111.571,57	74.575,72
Receitas financeiras	111.571,57	74.575,72
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	7.413.659,41	11.519.821,55
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	7.413.659,41	11.519.821,55
Pessoal e encargos	11.681.579,79	12.072.092,33
Impostos, taxas e contribuições	223.111,73	176.467,94
Juros, aluguéis, royalties	49.216,95	46.388,85
Superávit (Déficit) do exercício	(4.540.249,06)	(775.127,57)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis


Emerson Franco de Oliveira
Interventor

CPF nº 217.573.188-01


Odair Calmo
Contador
CRC1SP116286/O-3