

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
C.N.P.J. N° 46.959.862/0001-47
Balanco Patrimonial
Em reais

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE	4.187.761,70	5.484.138,65	CIRCULANTE	5.528.600,78	6.589.921,97
Caixa e equivalentes de caixa (nota n.º 3)	3.412.371,44	4.813.985,19	Fornecedores	185.632,43	105.538,59
Contas a receber (nota n.º 4)	234.564,37	244.017,67	Obrigações trabalhistas (nota n.º 10)	1.036.902,77	763.857,05
Outros créditos (nota n.º 6)	105.324,22	100.851,58	Obrigações tributárias (nota n.º 11)	151.553,84	128.016,17
Estoques (nota n.º 5)	433.710,41	319.640,48	Férias e encargos a pagar (nota n.º 12)	989.037,64	1.004.753,12
Despesas Antecipadas	1.791,26	5.643,73	Provisões para contingências (nota n.º 17)	356.000,00	394.000,00
			Serviços de terceiros	974.951,04	912.675,16
			Verbas a aplicar e de investimentos (nota n.º 16)	1.834.523,06	3.277.312,00
			Outras contas a pagar		3.769,88
NAO CIRCULANTE	21.553.149,89	22.217.223,12	NAO CIRCULANTE	9.066.168,83	9.190.170,25
Realizável a longo prazo (nota n.º 7)	95.320,48	168.586,19	Exigível a longo prazo	9.066.168,83	9.190.170,25
Investimentos (nota n.º 8)	1.114.260,00	1.114.260,00	Obrigações previdenciárias e sociais (nota n.º 13)	27.814,76	32.010,32
Imobilizado (nota n.º 9)	20.343.569,41	20.934.376,93	Verbas a aplicar e de investimentos (nota n.º 16)	8.494.354,07	8.614.159,93
			Provisões para contingências (nota n.º 17)	544.000,00	544.000,00
			Patrimônio Líquido	11.146.141,98	11.921.269,55
TOTAL DO ATIVO	25.740.911,59	27.701.361,77	TOTAL DO PASSIVO	25.740.911,59	27.701.361,77


Alceu Steck

Provedor
CPF nº 107.810.138-87

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

0
Contador
CRC1SP116286/O-3
CPF nº 719.199.618-87

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA

C.N. P. J. N° 46.959.862/0001-47

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Em reais

	2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	28.187.744,76	29.133.288,98
Receitas de atividades assistenciais	28.113.169,04	29.005.246,47
Receitas operacionais	27.478.837,23	28.280.256,00
Convenios publicos (nota n.º 19)	25.802.891,28	26.566.803,43
Convenios privados	1.617.377,90	1.680.208,45
Particulares	38.431,76	10.411,32
PAB	20.136,29	22.832,80
Outras receitas operacionais	634.331,81	724.990,47
Donativos (nota n.º 20)	364,11	60.565,44
Receitas de investimentos	589.987,03	594.212,78
Receitas diversas	22.978,92	17.371,00
Trabalhos voluntarios (nota n.º 26)	21.001,75	52.841,25
Receitas financeiras, patrimoniais e extraordinarias	74.575,72	128.042,51
Receitas Financeiras	74.575,72	128.042,51
DESPESAS OPERACIONAIS	(28.962.872,33)	(30.570.663,63)
Despesas com atividades assistenciais	(28.916.483,48)	(30.516.702,33)
Despesas com pessoal	(12.072.092,33)	(12.948.726,51)
Despesas administrativas e gerais	(1.866.945,77)	(2.220.567,03)
Servicos prestados por terceiros	(12.008.920,74)	(11.987.771,82)
Medicamentos e materiais	(1.690.006,70)	(1.899.273,19)
Despesas com depreciacao	(1.080.699,34)	(1.051.173,95)
Despesas tributarias	(176.467,94)	(195.810,09)
Despesas diversas	(348,91)	(160.538,49)
Trabalhos voluntarios (nota n.º 26)	(21.001,75)	(52.841,25)
Outras despesas operacionais	(46.388,85)	(53.961,30)
Despesas financeiras	(46.388,85)	(53.961,30)
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	(775.127,57)	(1.437.374,65)

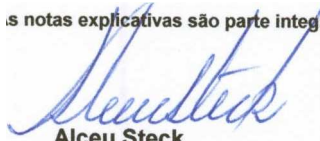
As notas explicativas sao parte integrante destas demonstracoes contabeis

Alceu Steck
Provedor
CPF n° 107.810.138-87Odair Calmo
Contador
CRC1SP116286/O-3
CPF n° 719.199.618-87

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
C.N.P.J. N° 46.959.862/0001-47
DEMONSTRACAO DO FLUXO DE
CAIXA
(em reais)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Deficit Liquido	<u>(775.127,57)</u>	<u>(1.437.374,65)</u>
AJUSTES		
Depreciac;ao	1.080.699,34	1.051.173,95
Ajustes exercfcios anteriores		(228.805,98)
Provisao de conting{mcias	(38.000,00)	(212.000,00)
	<u>1.042.699,34</u>	<u>610.367,97</u>
VARIACC>ES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
Contas a receber	9.453,30	497.780,42
Outros creditos	(4.472,64)	31.748,88
Estoques	(114.069,93)	274.505,84
Despesas Antecipadas	3.852,47	(3.572,18)
Depósitos judiciais	73.265,71	(2.585,54)
Fornecedores	80.093,84	(526.584,37)
Obrigaç;oes tributarias	23.537,67	(56.694,95)
Obrigaç;oes sociais	273.045,72	(104.319,28)
Provisoes de ferias e encargos	(15.715,48)	140.950,71
Serviç;os de terceiros	62.275,88	(58.507,15)
Verbas a aplicar	(1.562.594,80)	1.298.467,21
Outras contas a pagar	(3.769,88)	(443,85)
Acordos e parcelamentos	(4.195,56)	(4.195,56)
	<u>(1.179.293,70)</u>	<u>1.486.550,18</u>
Caixa liquido gerado nas atividades operacionais	<u>(911.721,93)</u>	<u>659.543,50</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisiç;oes de bens no imobilizado ao custo	(499.860,52)	(219.760,17)
Baixas do ativo imobilizado	9.968,70	
Caixa liquido consumido nas atividades de investimento	<u>(489.891,82)</u>	<u>(219.760,17)</u>
Varia ao de caixa e equivalente de caixa	<u>(1.401.613,75)</u>	<u>439.783,33</u>
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio	4.813.985,19	4.374.201,86
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio	<u>3.412.371,44</u>	<u>4.813.985,19</u>
Varia ao de caixa e equivalente de caixa	<u>(1.401.613,75)</u>	<u>439.783,33</u>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis


Alceu Steck
Provedor
CPF n° 107.810.138-87


Oclair Calmo
Contador
CRC1SP116286/O-3
CPF n° 719.199.618-87



IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA

C.N. P.J. Nº 46.959.862/0001-47

DEMONSTRACAO DO VALOR ADICIONADO

Em reais

	2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	28.092.167,29	28.952.405,22
Com assistencia medica hospitalar	27.478.837,23	28.280.256,00
Outras receitas	613.330,06	672.149,22
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	15.566.222,12	16.268.150,53
Materiais consumidos	1.690.006,70	1.899.273,19
Serviço de terceiros e outros	13.876.215,42	14.368.877,34
VALOR ADICIONADO BRUTO	12.525.945,17	12.684.254,69
RETENCOES	1.080.699,34	1.051.173,95
Depreciação	1.080.699,34	1.051.173,95
VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	11.445.245,83	11.633.080,74
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	74.575,72	128.042,51
Receitas financeiras	74.575,72	128.042,51
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	11.519.821,55	11.761.123,25
DISTRIBUICAO DO VALOR ADICIONADO	11.519.821,55	11.761.123,25
Pessoal e encargos	12.072.092,33	12.948.726,51
Impostos, taxas e contribuições	176.467,94	195.810,09
Juros, aluguéis, royalties	46.388,85	53.961,30
Superavit (Deficit) do exercício	(775.127,57)	(1.437.374,65)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

**Alceu Steck**
Provedor

Contador
CRC1SP116286/O-3