

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Senhor Presidente

Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente (SP)

Presidente Prudente - SP

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente (SP) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, excetuando os efeitos dos assuntos comentados no parágrafo Base para opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente(SP) em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

Pelo fato de não acompanharmos o inventário físico do estoque e pela impossibilidade de nos satisfazer por meio de procedimentos alternativos de auditoria, para obtenção de segurança razoável dos valores integrantes desse grupo, não firmamos juízo sobre a consistência dos valores integrantes desse grupo que, em 31 de dezembro de 2019, totalizava R\$ 393.266.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Fundação de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.



Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Fundação é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades do terceiro setor e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Fundação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Fundação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Fundação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:



- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Fundação.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Fundação. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Fundação a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Araçatuba, 27 de maio de 2020.

AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S

CRC 2SP017174/0-6

Elizeu de Azevedo – Sócio Diretor

Contador CRC 1SP076962/0-9-SP

**ELIZEU DE
AZEVEDO:272250
97849**

Assinado de forma digital por
ELIZEU DE
AZEVEDO:27225097849
Dados: 2020.05.27 17:35:34
-03'00'

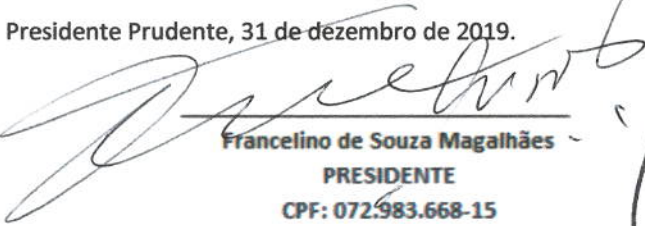


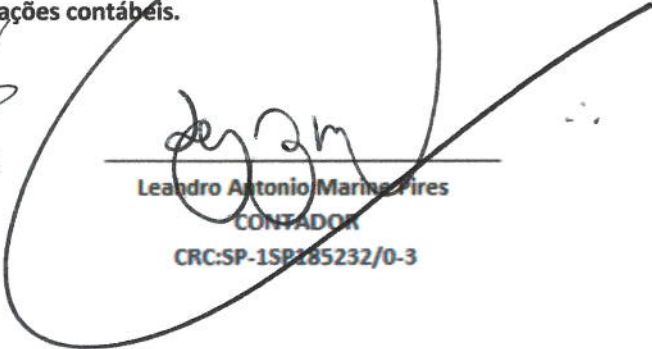
Fundação Hosp. Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente
CNPJ 11.636.872/0001-67
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
(valores expressos em reais)

Método Indireto	2019	2018
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	2.288.174	5.223.522
Contingências	50.720	-
Depreciação e Amortização	2.155.277	979.787
(=) Resultado Ajustado	4.494.170	6.203.310
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Adiantamentos	(1.451.667)	334.207
Estoques	(178.253)	(215.013)
Imposto a recuperar	(18.748)	(111.684)
Despesas antecipadas	4.402	(18.757)
Outros Créditos	7.209	8.233
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	(1.637.057)	(3.014)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	711.495	(2.032.846)
Empréstimos e Financiamentos	5.446	1.458
Obrigações Fiscais e Sociais	124.484	(65.737)
Obrigações Trabalhistas	287.983	(11.024)
Títulos de Capitalização	(758.617)	1.147.663
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	370.791	(960.486)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	3.227.904	5.239.810
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(2.026.961)	(6.343.386)
Baixa Imobilizado	1.374	855.110
Imobilizado em curso	(26.794)	(377.106)
Títulos de Capitalização	758.617	(1.147.663)
Intangível	(3.920)	(30.815)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.297.684)	(7.043.860)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)	1.930.220	(1.804.050)
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	13.031.050	14.835.100
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	1.930.220	(1.804.050)
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	14.961.270	13.031.050

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2019.


Francelino de Souza Magalhães
PRESIDENTE
CPF: 072.983.668-15


Leandro Antonio Marina Pires
CONTADOR
CRC:SP-1SP285232/0-3

Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente

Notas explicativas às demonstrações contábeis

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.019 e 2.018
(Em reais)**

1. Contexto operacional

A **Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente (SP)** foi fundada em 24 de fevereiro de 2010. É uma Fundação jurídica de direito privado sem fins lucrativos, regendo-se pelo Estatuto Social e demais disposições legais.

2. Área de Atuação e objeto Social

A **Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente** tem como finalidade prestar assistência médica, hospitalar e social aos portadores de câncer da região de Presidente Prudente – SP, inclusive pesquisa científica, desenvolvendo para tal a gestão do termino da construção e aparelhamento para seu pleno funcionamento.

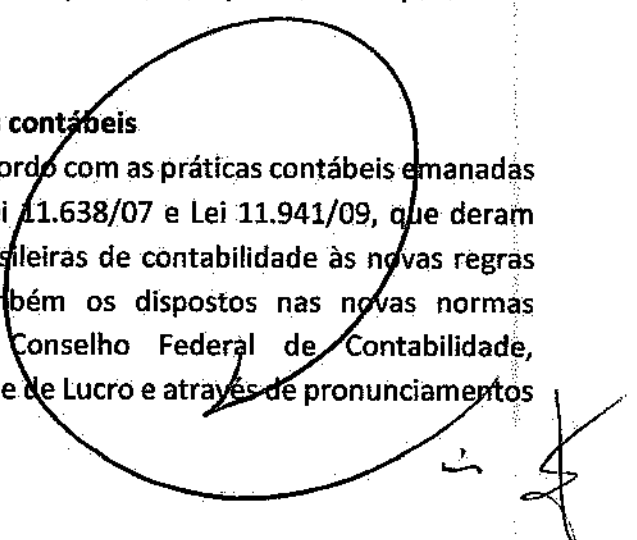
3. Manutenção Financeira do Hospital

Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais são provenientes principalmente de:

- Os provenientes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade;
- Rendas próprias dos imóveis que possua;
- Juros bancários e outras receitas eventuais;
- O usufruto a ela conferidos;
- A remuneração que receber por serviços prestados;
- Os rendimentos resultantes de atividades relacionadas direta ou indiretamente com suas finalidades;
- Rendas originárias de convênios ou contratos com instituições privadas ou públicas;
- Subvenções do poder público e quaisquer auxílios particulares para o desempenho das suas atividades estatutárias.

4. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, principalmente a ITG 2002 – Entidades Sem Finalidade de Lucro e através de pronunciamentos



técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Técnicos. A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com a NBC TG 1000 requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis. As receitas são apropriadas pelo regime de competência. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes do exercício de 2018 e a moeda de apresentação é feita em Reais. Essas Demonstrações Contábeis foram aprovadas e autorizadas para divulgação em 27 de maio de 2020.

5. Descrições das principais práticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

6. Ativos circulantes e não circulantes

Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.

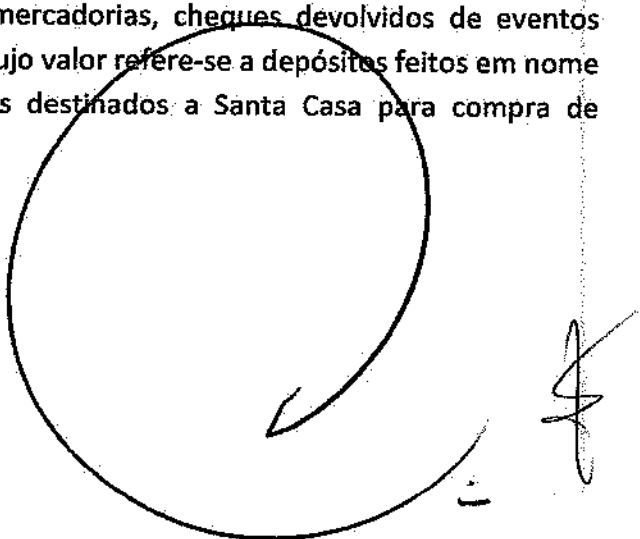
7. Caixa e Equivalentes

É composto pelo caixa, contas correntes bancárias e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Descrição	2.019	2.018
CAIXA	840	3.712
BANCOS CONTA MOVIMENTO	649.280	202.996
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.311.150	12.824.342
	<u>14.961.270</u>	<u>13.031.050</u>

8. Adiantamentos

Representam os valores provenientes de adiantamento a funcionários, fornecedores de prestação de serviços futuros e entrega de mercadorias, cheques devolvidos de eventos realizados pela fundação e depósitos judiciais cujo valor refere-se a depósitos feitos em nome da Santa Casa, pois foram utilizados recursos destinados a Santa Casa para compra de equipamentos do HRCPP.



<u>Descrição</u>	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	205.937	53.559
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	33.189	16.106
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.265.610	-
CHEQUES DEVOLVIDOS	4.245	-
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	12.350	-
	<u>1.521.332</u>	<u>69.665</u>

9. Estoques

Estão demonstrados pelo custo médio de aquisição, e correspondem aos materiais utilizados na operação da Entidade (medicamentos, materiais hospitalares, materiais cirúrgicos e materiais de consumo).

<u>Descrição</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
MEDICAMENTOS	204.290	24.952
MATERIAIS HOSPITALARES	93.845	41.214
OPME	3.480	-
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.324	390
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	46.669	17.496
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	24.992	126.859
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	285	-
UNIFORMES E ENXOVAL	2.305	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.402	-
PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.748	-
EPI	7.469	1.854
PRODUTOS PARA REVENDA	1.456	2.250
	<u>393.266</u>	<u>215.013</u>

10. Impostos a Recuperar

Refere-se a IRRF sobre aplicações financeiras que a Fundação pretende recuperar, utilizando sua imunidade tributária por ser uma Instituição de Assistência Social Sem Fins Lucrativos na área da saúde, conforme CF/88. Apesar do reconhecimento da imunidade, é necessário o envio do ofício para validação da mesma, o que permitiu um aumento devido a movimentação antes do envio do ofício anual em 06/2019.

<u>Descrição</u>	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>
IRRF A RECUPERAR	634.484	615.736
	<u>634.484</u>	<u>615.736</u>

11. Despesas Antecipadas

Descrição	2.019	2.018
PREMIOS SEGUROS A AMORTIZAR	-	18.757
DESPESAS A APROPRIAR	14.355	-
	14.355	18.757

12. Créditos a Receber

Refere-se aos créditos a receber a seguir:

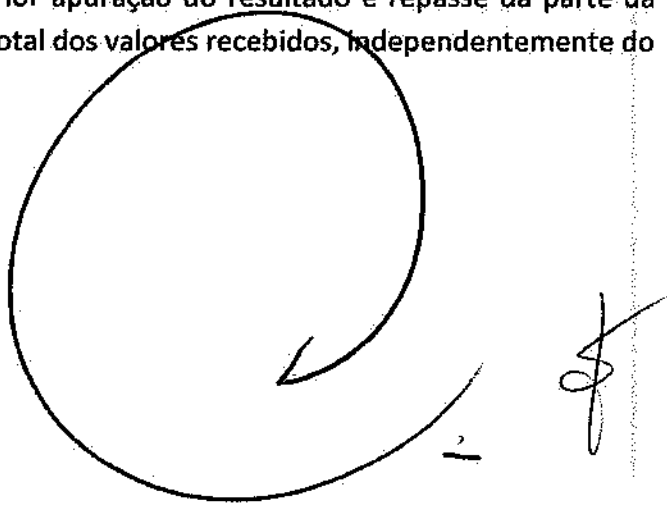
Descrição	2.019	2.018
JULEMBERG DA SILVA FEITOSA	300	1.200
OESTE SAUDE ASSIST E SAUDE SUPL LTDA	-	124
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE	5.689	10.953
FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	5.264	5.264
RADSET MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	-	966
ARLEI PEREIRA	80	80
CHEQUES DEVOLVIDOS	2.295	2.295
CARTÃO A RECEBER	45	-
	13.673	20.882

13. Investimentos

Refere-se a um acordo comercial para estabelecer a regulamentação da emissão de Títulos de Capitalização pela INVEST Capitalização S.A, denominado SP CAP-Prudente, para lastrear sorteios promovidos pela Fundação. Aprovado pela SUSEP conforme processos: 15414.900442/2015-58 e 15414.900445/2015-91.

A Fundação contratou a PP CAP Interior Intermediação de Serviços e Negócios Imobiliários LTDA para realização das vendas dos títulos e, pelo contrato, a contratada assume o adiantamento de todos os custos incorridos para os sorteios.

São mantidas contas no Ativo e Passivo do valor recebido no mês para controle dos valores, que são repassados à PP CAP, para posterior apuração do resultado e repasse da parte da Fundação, que será no mínimo de 10% do total dos valores recebidos, independentemente do resultado apurado pela PP CAP.

A large, hand-drawn circle with an arrow pointing clockwise, and a handwritten signature to its right.

Ativo

Descrição	2.019	2.018
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO (SP CAP)	-	5.809.803
CAUÇÃO COM SJC CAP	2.686.449	-
PAGAMENTO POR CONTA E ORDEM	2.544.376	179.639
	<u>5.230.825</u>	<u>5.989.442</u>

Passivo

Descrição	2.019	2.018
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO (SP CAP)	-	179.639
CRÉDITO A RESSARCIR (SP CAP)	2.686.449	-
DISTRIBUIDORA PP CAP	2.544.376	5.809.803
	<u>5.230.825</u>	<u>5.989.442</u>

14. Imobilizado

- a) A Fundação realizou a reavaliação dos bens móveis com data base 31/12/2016, assim como, realizou uma reclassificação entre os grupos contábeis. Desde então, os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos os respectivos encargos de depreciação. O terreno foi doado pela Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente - SP.

IMOBILIZADO	Saldo 2018	Aquisições	Baixas	Saldo Final 2019
Imoveis	8.457.771	550.000	-	9.007.771
Instalações e Benfeitorias	2.167.399	324.734	-	2.492.133
Aparelhos Hospitalares	13.776.145	564.108	-	14.340.253
Equipamentos de Informatica	555.697	103.999	(315)	659.380
Maquinas e Equipamentos	1.361.789	416.728	-	1.778.517
Movels e Utensilios	1.334.210	49.046	(1.058)	1.382.198
Veiculos	153.117	18.346	-	171.463
Total Imobilizado	27.806.128	2.026.961	(1.374)	29.831.715

DEPRECIÇÃO	Acumulada 2018	Depreciação 2019	Acumulada 2019
(-) Depreciação Instalações e Benfeitorias	(913.043)	(226.404)	(1.139.447)
(-) Depreciação Aparelhos Hospitalares	(811.585)	(1.395.235)	(2.206.820)
(-) Depreciação Equipamentos de Informatica	(131.454)	(115.425)	(246.879)
(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	(624.289)	(147.770)	(772.059)
(-) Depreciação Moveis e Utensilios	(189.574)	(134.021)	(323.602)
(-) Depreciação Veiculos	(33.655)	(33.525)	(67.180)
(-) Amortização de Softwares	(124.702)	(102.890)	(227.592)
Total Depreciação	(2.703.600)	(2.052.389)	(4.755.987)
TOTAL DO IMOBILIZADO LÍQUIDO	25.102.528		25.075.728

b) Imobilizado em curso

É representado pelas obras em andamento que ao seu término serão imobilizadas.

Descrição	2019	2018
OBRAS EM ANDAMENTO - MAT. APLICADO	33.561.476	33.534.682
OBRAS EM ANDAMENTO - SALARIOS E ENCARGOS	2.783.064	2.783.064
OBRAS EM ANDAMENTO - MÃO-DE-OBRA CIVIL	1.536.075	1.536.075
	37.880.615	37.853.821
Total do Imobilizado	62.956.343	62.956.349

15. Intangível

Corresponde ao software do equipamento de Radioterapia e as licenças de uso do Office, Server, etc.

Descrição	Saldo 2018	Aquisições 2019	Saldo 2019	Depreciação acumulada	Saldo Líquido 2019	Saldo Líquido 2018
SOFTWARE	513.796	3.920	517.716	- 227.592	290.124	389.094
SALDOS	513.796	3.920	517.716	- 227.592	290.124	389.094

16. Passivo Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.

17. Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações sobre bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, que obteve um aumento considerável, causado pela demanda de procedimentos cirúrgicos e atendimentos, manutenção de quimioterapias assumidas em 05/2019 e cirurgias de próstatas iniciadas em 10/2019.

Descrição	2.019	2.018
FORNECEDORES	817.608	106.113
	817.608	106.113

18. Outras contas a pagar

Corresponde a transferência de saldo de contas correntes bancárias que estavam negativas para uma obrigação no passivo, assim como dos cheques que ainda não foram compensados.

Descrição	2019	2018
CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB CREDIVALE	-	1.458
AUTÔNOMOS A PAGAR	6.904	-
	6.904	1.458

19. Obrigações Fiscais e Sociais

Refere-se a valores retidos de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços a título de impostos e contribuições que a Fundação deverá recolher em 2020.

Descrição	2019	2018
FGTS A RECOLHER	39.048,44	-
INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.967,27	-
INSS RETIDO A RECOLHER	11.425,36	3.847,81
ISS RETIDO A RECOLHER	9.522,51	4.250,41
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.387,82	-
IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	2.357,36	1.224,84
CSRF RETIDO A RECOLHER	8.619,89	4.699,30
COFINS RETIDO A RECOLHER	150,08	-
PIS RETIDO A RECOLHER	27,98	-
	<u>138.507</u>	<u>14.022</u>

20. Obrigações Trabalhistas

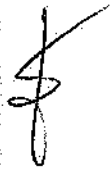
Refere-se a obrigações salariais, férias a pagar e respectivos encargos de acordo com os direitos adquiridos dos funcionários.

Descrição	2.019	2.018
SALARIOS A PAGAR	154.604	-
RESCISÕES A PAGAR	10.788	-
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.538	-
FÉRIAS A PAGAR	<u>352.504</u>	<u>231.451</u>
	<u>519.434</u>	<u>231.451</u>

21. Receitas Operacionais

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da competência e são provenientes de serviços prestados, exploração do estacionamento, doações, promoções, receitas financeiras e outras.

RECEITAS OPERACIONAIS E OUTRAS	2019	2018
RECEITAS DE ESTACIONAMENTO	393.955	394.706
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	752.779	932.387
OUTRAS RECEITAS	<u>112.382</u>	<u>602.278</u>
	<u>1.259.117</u>	<u>1.859.371</u>



22. Doações e Subvenções

Estão apresentadas no quadro abaixo:

DOAÇÕES e SUBVENÇÕES	2019	2018
DOAÇÕES DIVERSAS	1.542.624	1.241.701
PROCESSOS JUDICIAIS	-	730.870
SANTA CASA	-	211.162
LEILAO/SHOW	52.560	1.677.349
PROMOÇÕES RECEBIDAS	900.237	30.919
REPASSE ASSOC DE APOIO PORT DE CANCE	236.564,7	244.201
REPASSE DE ACORDOS	-	106.580
SUBVENÇÃO MUNICIPAIS	350.300	10.000
SUBVENÇÃO FEDERAIS	1.178.084	-
SUBVENÇÃO ESTADUAIS	223.372	-
	4.483.743	4.252.781

23. Custos e Despesas

Os custos e despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de folha salarial, notas fiscais, recibos e documentos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

24. Contingências – Processos Judiciais

De acordo com a NBC TG 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, foi constituída Provisão para Contingências no valor de R\$ 50.720,00, montante suficiente para cumprimento do acordo firmado referente ao processo nº 0011082-68.2019.5.15.0115 – Reclamação Trabalhista.

Ainda de acordo com a referida norma, os processos considerados de possível realização perfazem um montante de R\$ 3.114,25 e não necessitam serem provisionados, sendo necessária apenas a divulgação.

25. Gratuidade

Podemos observar no quadro abaixo e nas explicações a seguir que a Fundação realizou 100% dos seus atendimentos como gratuidade.

MÊS	TOTAL GERAL		
	ATEND.	GRATUIDADE	%
jan/19	351	350	100%
fev/19	174	174	100%
mar/19	162	162	100%
abr/19	262	262	100%
mai/19	141	141	100%
jun/19	171	171	100%
jul/19	147	147	100%
ago/19	139	139	100%
set/19	352	352	100%
out/19	394	394	100%
nov/19	387	387	100%
dez/19	372	372	100%
TOTAL	3.052	3.051	100%

Considerando a Portaria 834/2016:

Artigo 23

§ 1º A receita de que trata o "caput" será aquela efetivamente auferida pela prestação de serviços de saúde, proveniente dos serviços remunerados ou não pelo SUS. **Grifo nosso**

§ 2º A aplicação em ações de gratuidade na área de saúde do percentual da receita efetivamente auferida pela prestação de serviços de saúde será verificada por meio das demonstrações contábeis. **Grifo nosso**

Artigo 30

VIII - demonstração do resultado do exercício, contendo:

b) detalhamento das despesas e custos ocorridos, devidamente discriminados por área de atuação, além das despesas com gratuidade, quando couber, sem prejuízo das demais despesas; **grifo nosso**.

IX - notas explicativas, com receitas e despesas segregadas por área de atuação da entidade, contendo:

c) detalhamento, por elemento de despesa, das ações de gratuidade na área de saúde, bem como o respectivo critério de apuração; **grifo nosso**.

Apresentamos a seguir o quadro das despesas com gratuidade, cujo critério de rateio adotado no exercício de 2019 foi com base no número de atendimentos de gratuidades, utilizando 7% para os Custos Diretos totais e 30% Despesas Indiretas, resultando em 20% no exercício de 2019.

Para o exercício de 2018, e conforme plano de contas anterior que facilitou a forma de segregação, o critério de rateio adotado foi de 100% para os Custos Diretos e 30% para as Despesas Indiretas, resultando em 28% em 2018 de gratuidade sobre a receita efetivamente auferida pela prestação de serviços de saúde, conforme apresentada na DRE.

	2019	2018
RECEITAS	4.729.241	1.747.266
Prestação de serviços de Saúde	4.729.241	1.747.266
20% de GRATUIDADE	945.848	349.453
CUSTOS DIRETOS 7%	633.859	351.358
Pessoal	300.780	197.309
Terceiros	87.754	7.451
Médicos	48.493	64.256
Materiais e Medicamentos	87.791	40.645
Aluguel Maquinas	6.487	2.657
Materiais de consumo	25.094	24.334
Manutenção de Maquinas	48.126	-
Uniformes	2.139	-
Exames	15.985	-
Manutenção de Veículos	352	12.251
Materiais descartáveis	2.241	6.210
Refeições	8.617	1.225
DESPESAS INDIRETAS 30%	330.841	136.593
Água	12.172	12.734
Energia	192.830	111.550
Telefone	17.782	9.861
Internet	6.314	-
Seguros	33.435	1.190
Manutenção Predial	68.308	1.257
TOTAL CUSTOS e DESPESAS	964.699	487.931
GRATUIDADE	20%	28%

26. Resultado do Exercício

A Fundação apresentou no exercício de 2019 um superávit de R\$ 2.288.174, e será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação do balanço em assembleia geral.

27. Resultado Títulos de Capitalização

Refere-se ao resultado obtido pela Fundação do acordo comercial para a emissão de títulos de capitalização junto a INVEST Capitalização S.A. Em 2017, houve uma mudança no critério contábil contabilizando esse resultado como receita na DRE.

28. Patrimônio Líquido

Representa o patrimônio inicial do Hospital, acrescido dos superávits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

29. Imunidades

A Fundação goza de imunidades tributárias conforme artigo 150 da Constituição Federal de 1988, enquadrada como de assistência social na área da saúde.

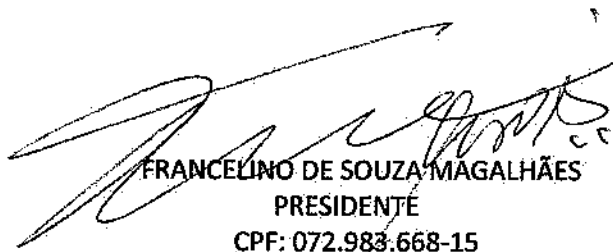
Cálculo das Imunidades - art.150 CF/88

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Imposto de Renda (1,2% da Receita - 15% de 8% de presunção)	204.424	177.809
Contribuição Social (1,08% da Receita - 9% de 12% de presunção)	188.046	166.741
Cofins (3%)	522.351	463.169
	<u>914.821</u>	<u>807.718</u>

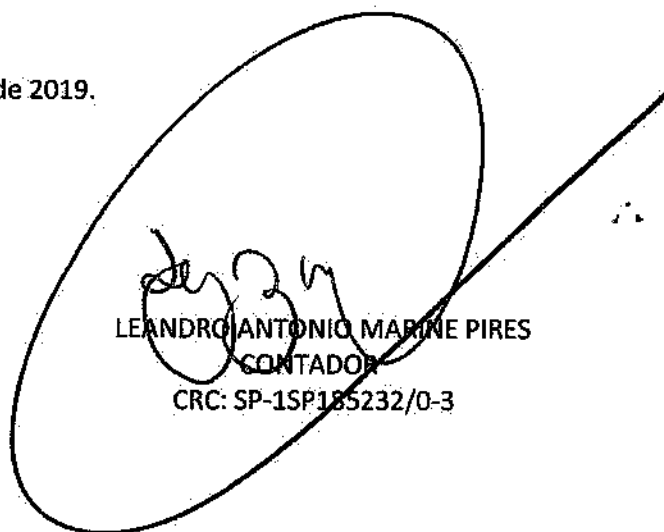
30. Legislação Fiscal

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Presidente Prudente SP, 31 de dezembro de 2019.



FRANCELINO DE SOUZA MAGALHÃES
PRESIDENTE
CPF: 072.983.668-15



LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES
CONTADOR
CRC: SP-1SP185232/O-3

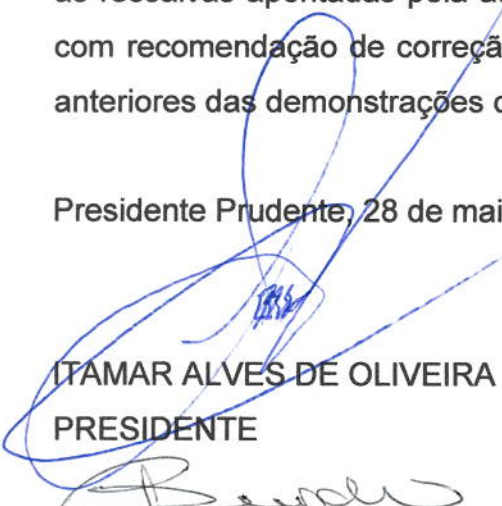
PARCER DO CONSELHO CURADOR

FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

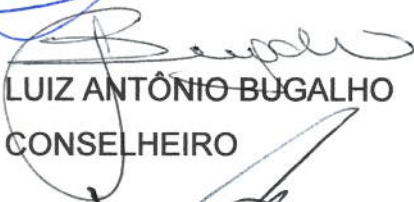
O Conselho Curador da Fundação do Hospital Regional da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis relativos ao exercício de 2019, e com fundamento no Parecer da Auditoria Externa, declara aprovada pelos seus membros, que os atos da Administração representam adequadamente todos os aspectos relevantes em vista das demonstrações contábeis examinadas, a posição Patrimonial e Financeira da fundação e que foram atendidas as exigências estipuladas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.

Somos, portanto, favoráveis à aprovação do referido Balanço Patrimonial com as ressalvas apontadas pela auditoria independente, no tocante aos controles de estoque, com recomendação de correção durante o exercício em curso, tendo em vista aprovações anteriores das demonstrações contábeis com a mesma ressalva.

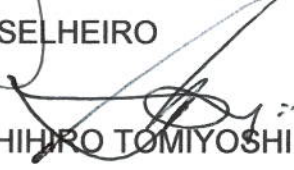
Presidente Prudente, 28 de maio de 2020.



ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



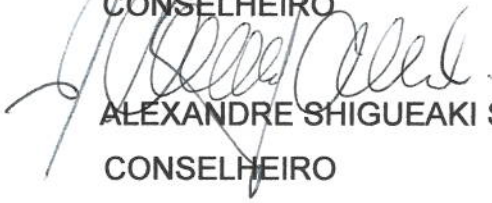
LUIZ ANTÔNIO BUGALHO
CONSELHEIRO



YOSHIHIRO TOMIYOSHI
CONSELHEIRO



ALEXANDRE SEABRA
CONSELHEIRO



ALEXANDRE SHIGUEAKI SANO
CONSELHEIRO



SAMUEL SAKAMOTO
CONSELHEIRO

PARCER DO CONSELHO FISCAL

FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

O Conselho Fiscal da Fundação do Hospital Regional da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis relativos ao exercício de 2019, e com fundamento no Parecer da Auditoria Externa, declara pelo voto unânime de seus membros, que os atos da Administração representam adequadamente todos os aspectos relevantes em vista das demonstrações contábeis examinadas, a posição Patrimonial e Financeira da fundação e que foram atendidas as exigências estipuladas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.

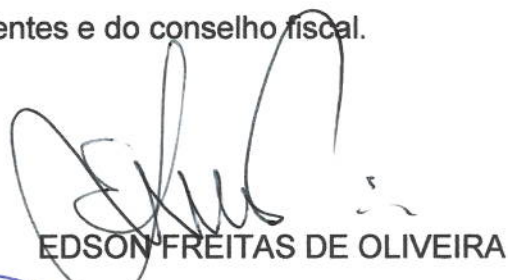
Somos, portanto, favoráveis à aprovação do referido Balanço Patrimonial que nos foi apresentado nessa reunião, acompanhando o parecer da auditoria independente, reiterando as recomendações do exercício anterior, no tocante aos controles de estoque, com recomendação de correção durante o exercício em curso.

Ademais, sugerimos a implantação de reuniões trimestrais, na entidade, com presença da diretoria, da contabilidade, dos auditores independentes e do conselho fiscal.

Presidente Prudente, 28 de maio de 2020.



JOSE JACINTHO NETO
CONSELHEIRO



EDSON FREITAS DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO



ANTONIO MORAES DE ARAUJO
CONSELHEIRO

Fundação Hospital Reg. do Câncer da Sta. Casa de Misericórdia de Pres. Prudente

CNPJ: 11.636.872/0001-67

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores: Em cumprimento às disposições estatutárias e legais temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas, as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

Presidente Prudente, 28 de maio de 2020.

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em R\$ 1.000)

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
Circulante			Circulante		
Caixa e Bancos	14.961.270	13.031.050	Fornecedores	817.608	106.113
Contas a Receber	13.673	20.882	Outras Contas a Pagar	6.904	1.458
Adiantamentos	1.508.982	59.665	Obrigações Fiscais e Sociais	138.507	14.022
Imposto a Recuperar	634.484	615.736	Obrigações Trabalhistas	166.930	231.451
Estoque	393.268	215.013	Provisões Trabalhistas	352.504	
Despesas Antecipadas	14.355	18.757	Obrigações com SP CAP	5.230.825	5.989.442
Titulos SP CAP	5.230.825	5.989.442	Total do passivo circulante	6.713.278	6.342.496
Cômpria p/ Entrega Futura	12.350		Não circulante		
Total do ativo circulante	22.769.205	19.960.545	Ações Trabalhistas	50.720	
			Total do passivo não circulante	50.720	
Não circulante			Patrimônio líquido		
Imobilizado	67.712.330	65.659.949	Patrimônio Social	8.356.680	8.356.680
Intangível	517.716	369.094	Superavit Acumulado	70.894.995	68.606.821
(-) Depreciação/Amortizações	(4.983.579)	(2.703.600)	Total do patrimônio líquido	79.251.675	76.963.501
Total do ativo não circulante	63.246.467	63.345.443			
Total do ativo	86.015.672	83.305.988	Total do passivo e patrimônio líquido	86.015.672	83.305.988

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em R\$ 1.000)

	Patrimônio Social	Reservas de Lucro	Superavit/Deficit do Exercício	Total
Em 31 de dezembro de 2016	8.356.680	-	58.076.458	66.383.138
Superavit do Exercício - 2017			5.356.841	5.356.841
Em 31 de dezembro de 2017	8.356.680	-	63.383.299	71.739.979
Superavit do Exercício - 2018			5.223.522	5.223.522
Em 31 de dezembro de 2018	8.356.680	-	68.606.821	76.963.501
Superavit do Exercício - 2019			2.288.174	2.288.174
Em 31 de dezembro de 2019	8.356.680	-	68.606.821	79.251.675

[Assinatura]

[Assinatura]

Francisco de Souza Maranhão
Presidente
CPF: 072.983.684-23

Demonstrações de Resultados do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em R\$ 1.000)

	2019	2018
Operações continuadas		
Receita de Serviços	16.324.129	14.065.399
(-) Estorno de Repasses	-	(2.398.417)
Outras Receitas	-	441.182
Receita líquida	16.324.129	12.108.163
Custo Operacionais	(9.487.630)	(3.582.409)
Supervit Bruto	6.836.500	8.525.755
Despesas operacionais		
Gerais e administrativas	(187.812)	(894.617)
Outras despesas operacionais	(3.725.831)	(3.335.286)
Superavit operacional	2.922.857	(4.225.903)
Receitas/Despesas operacionais		
Receitas financeiras	774.096	944.500
Despesas financeiras	(21.317)	(12.113)
Despesas não operacionais	(1.387.462)	(4.716)
Resultado líquido do exercício	2.288.174	5.223.522

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercício 2019 e 2018 (Em R\$ 1.000)

	2019	2018
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado	2.288.174	5.223.522
Resultado do Exercício	50.720	-
Contingências	2.155.277	979.787
Depreciação e Amortização	4.484.170	6.203.309
(=) Resultado Ajustado	(1.451.667)	334.207
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante	(178.253)	(215.013)
Estoque	(18.748)	(111.684)
Imposto a recuperar	4.402	(18.757)
Despesas antecipadas	7.209	8.233
Outros Créditos	(1.637.057)	(3.014)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	711.495	(2.032.846)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante	5.446	1.458
Fornecedores	124.484	(65.737)
Emprestimos e Financiamentos	287.983	(11.024)
Obrigações Fiscais e Sociais	(758.617)	1.147.653
Obrigações Trabalhistas	370.791	(960.486)
Titulos de Capitalização	3.227.904	5.238.810
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	(2.026.961)	(6.343.386)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	3.227.904	5.238.810
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	1.374	655.110
Baixa Imobilizado	(26.794)	(377.106)
Imobilizado em curso	758.617	(1.147.653)
Titulos de Capitalização	(3.920)	(30.815)
Intangível	(1.297.684)	(7.043.860)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.930.220	(1.804.050)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)	1.297.684	14.835.100
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.930.220	1.930.220
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	14.961.270	13.031.050
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	14.961.270	13.031.050

Balancete por Período

Período: 01/01/19 até 31/12/19

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1	1	Ativo	83.308.086,61	422.802.268,01	420.088.983,59	86.021.371,03
2	1.1	Ativo Circulante	19.960.545,01	420.740.993,55	417.932.333,50	22.769.205,06
3	1.1.01	Disponível	13.031.050,31	328.764.518,96	326.834.298,87	14.961.270,40
4	1.1.01.010	Caixa	3.711,95	142.124,16	144.995,93	840,18
6	1.1.01.010.0002	Tesouraria	3.711,95	142.124,16	144.995,93	840,18
7	1.1.01.020	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	57.788,75	148.984.146,05	148.392.654,64	649.280,16
8	1.1.01.020.0001	Banco do Brasil - Ag.2958-0 - CC 40404-7	10.569,29	2.597.128,73	2.588.887,21	18.810,81
11	1.1.01.020.0004	CEF - Ag. 337 - CC 2709-7	0,00	334.797,00	334.797,00	0,00
15	1.1.01.020.0008	CEF - Ag. 337 - CC 3196-5	0,00	642.207,45	642.207,45	0,00
16	1.1.01.020.0009	CEF - Ag. 337 - CC 3255-4	0,00	485.175,38	485.175,38	0,00
18	1.1.01.020.0011	CEF - Ag. 337 - CC 2984-7	1.010,23	117.177.926,39	116.605.221,52	573.715,10
21	1.1.01.020.0012	CEF - Ag. 337 - CC 3100-0	937,00	28.037,00	15.336,44	13.637,56
555	1.1.01.020.0013	CEF - Ag. 337 - CC 3257-0	37.607,35	1.587.035,43	1.621.490,44	3.152,34
19	1.1.01.020.0015	Bradesco - Ag. 036 - CC 1364-1	1,00	3.572.827,22	3.572.827,22	1,00
20	1.1.01.020.0016	SICOOB - Ag. 3209 - CC 1971-2	6.422,11	2.905.167,78	2.911.589,89	0,00
554	1.1.01.020.0017	CrediVale Ag. 3209 - CC 3398-7	1.241,77	445.048,65	440.292,97	5.997,45
580	1.1.01.020.0018	SICREDI - Ag. 078 - CC 93.399-6	0,00	1.012.883,70	998.582,80	14.300,90
586	1.1.01.020.0019	SICOOB - Conta 3499-1	0,00	18.195.911,32	18.176.246,32	19.665,00
526	1.1.01.021	BANCOS - CONTA MOVIMENTO (SP CAP)	145.207,30	54.164.342,59	54.309.549,89	0,00
527	1.1.01.021.0001	CrediVale Ag. 3209 - CC 2748-0 (SP CAP)	145.207,30	13.903.415,75	14.048.623,05	0,00
528	1.1.01.021.0002	CrediVale Ag. 3209 - CC 2840-1 (SP CAP)	0,00	40.260.926,84	40.260.926,84	0,00
22	1.1.01.030	Bancos Conta - Aplicações Financeiras	10.137.808,66	119.025.368,89	117.283.056,83	11.880.120,72
23	1.1.01.030.0001	Aplicações - Banco do Brasil Ag. 2958-0 - CC 4040-4	2.010,40	12.289,63	1.000,00	13.300,03
26	1.1.01.030.0004	Aplicações - Banco do Brasil - LP 400 (MPT)	665.845,88	1.245.263,06	877.100,69	1.034.008,25
27	1.1.01.030.0005	Aplicações - Bradesco - CC 1364-1	5.941.721,35	2.540.360,31	4.603.247,94	3.878.833,72
532	1.1.01.030.0006	Aplicações - CEF - 2984-7	2.830.821,22	107.484.111,98	109.299.752,24	1.015.180,96
30	1.1.01.030.0008	Aplicações - CEF - 3196-5	0,00	260.944,52	260.944,52	0,00
41	1.1.01.030.0019	Aplicações - CEF - 2709-7	334.363,06	433,94	334.797,00	0,00
560	1.1.01.030.0021	Aplicações - CEF - 3257-0	0,00	1.273.542,01	340.506,16	933.035,85
581	1.1.01.030.0022	Aplicações - Credivale 3499-1	0,00	2.692.020,20	784.971,99	1.907.048,21
582	1.1.01.030.0023	Aplicações - Sicredi	0,00	1.000.556,47	0,00	1.000.556,47
583	1.1.01.030.0024	Aplicações - CEF 3255-4	0,00	321.161,85	300.850,00	20.311,85
584	1.1.01.030.0025	Aplicações - Banco do Brasil - GIRO	0,00	9.199,29	9.199,29	0,00
589	1.1.01.030.0026	Aplicações - CEF- 2984-7 CDB	0,00	550.621,23	0,00	550.621,23
585	1.1.01.030.0028	Aplicações - Banco do Brasil - Rec. Próprio	0,00	278.090,62	94.693,71	183.396,91

Balancete por Período

Período: 01/01/19 até 31/12/19

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
43	1.1.01.030.027	2 Aplicações - Sicoob - 1971-	363.046,75	1.356.773,78	375.993,29	1.343.827,24
529	1.1.01.040	Bancos Conta - Aplicações Financeiras (SP CAP)	2.686.533,65	6.448.537,27	6.704.041,58	2.431.029,34
530	1.1.01.040.0001	Aplicações - CrediVale Ag. 3209 - 2748-0 (SP CAP)	2.686.533,65	1.748.483,57	3.489.537,34	945.479,88
531	1.1.01.040.0002	Aplicações - CrediVale Ag. 3209 - 2840-1 (SP CAP)	0,00	4.700.053,70	3.214.504,24	1.485.549,46
48	1.1.02	Contas a Receber	90.546,50	7.802.367,34	6.370.259,18	1.522.654,66
49	1.1.02.010	Pacientes - Particulares	20.882,00	4.595.192,70	4.602.401,70	13.673,00
50	1.1.02.010.0001	Duplicatas a Receber	18.587,00	4.591.147,70	4.598.401,70	11.333,00
51	1.1.02.010.0002	Cheques a Receber	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
566	1.1.02.010.0004	Depositos Bancarios a Compensar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
590	1.1.02.010.0005	Cartão a receber	0,00	45,00	0,00	45,00
57	1.1.02.040	Adiantamentos a Funcionarios	16.105,80	1.735.847,39	1.718.764,14	33.189,05
58	1.1.02.040.0001	Adiantamento de Salarios	0,00	1.199.183,72	1.199.183,72	0,00
59	1.1.02.040.0002	Adiantamento de 13o s salario	0,00	120.179,71	120.179,71	0,00
60	1.1.02.040.0003	Adiantamento de Ferias	15.805,80	149.192,74	135.879,78	29.118,76
61	1.1.02.040.0004	Adiantamento de Viagens	300,00	0,00	0,00	300,00
62	1.1.02.040.0005	Emprestimos a Funcionarios	0,00	5.530,93	1.760,64	3.770,29
63	1.1.02.040.0006	Antecipacoes para Rescisoos	0,00	261.760,29	261.760,29	0,00
64	1.1.02.050	Outros Adiantamentos	53.558,70	1.471.327,25	49.093,34	1.475.792,61
65	1.1.02.050.0001	Adiantamentos a Fome Fomecedores	53.558,70	197.340,11	44.961,34	205.937,47
66	1.1.02.050.0002	Depositos Judiciais	0,00	1.265.610,14	0,00	1.265.610,14
70	1.1.02.050.0006	Cheques Devolvidos	0,00	8.377,00	4.132,00	4.245,00
77	1.1.03	Estoque	215.013,21	1.708.303,69	1.530.051,12	393.265,78
78	1.1.03.010	Estoque	215.013,21	1.708.303,69	1.530.051,12	393.265,78
79	1.1.03.010.0001	Medicamentos	24.951,54	1.199.038,21	1.019.699,72	204.290,03
473	1.1.03.010.0006	Materiais Hospitalares	41.213,65	217.697,54	165.066,37	93.844,82
500	1.1.03.010.0007	OPME	0,00	6.380,00	2.900,00	3.480,00
501	1.1.03.010.0008	Materiais de Copa e C Cozinha	389,61	22.666,60	19.732,15	3.324,06
502	1.1.03.010.0009	Materiais de Escritório	17.495,71	84.306,73	55.132,98	46.669,46
503	1.1.03.010.0010	Materias de Higiene e Limpeza	126.859,20	114.473,64	216.340,73	24.992,11
504	1.1.03.010.0011	Materiais de Informática	0,00	6.932,80	6.647,54	285,26
505	1.1.03.010.0012	Uniformes e Enxoval	0,00	20.072,04	17.767,11	2.304,93
507	1.1.03.010.0014	Gêneros Alimentícios	0,00	8.149,82	4.747,92	3.401,90
508	1.1.03.010.0015	Peças e Materiais de Manutenção	0,00	4.115,95	2.367,52	1.748,43
516	1.1.03.010.0016	EPI	1.853,50	20.168,63	14.553,35	7.468,78
565	1.1.03.010.0017	Produtos para Revenda	2.250,00	4.207,00	5.001,00	1.456,00
534	1.1.03.010.0018	Bens de Pequeno Valor	0,00	94,73	94,73	0,00
84	1.1.04	Despesas Antecipadas	18.757,43	14.355,00	18.757,43	14.355,00
85	1.1.04.010	Despesas Antecipadas	18.757,43	14.355,00	18.757,43	14.355,00
89	1.1.04.010.0004	Premio Seguros a Amor	18.757,43	0,00	18.757,43	0,00

Balancete por Período

Período: 01/01/19 até 31/12/19

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Amortizar						
90	1.1.04.010.0005	Despesas a Apropriar	0,00	14.355,00	0,00	14.355,00
91	1.1.05	Impostos a Recuperar	615.735,52	18.748,39	0,00	634.483,91
92	1.1.05.010	Impostos a Recuperar	615.735,52	18.748,39	0,00	634.483,91
93	1.1.05.010.0001	CSLL a recuperar	20.328,24	0,00	0,00	20.328,24
95	1.1.05.010.0003	IRRF a recuperar	595.371,28	18.748,39	0,00	614.119,67
100	1.1.05.010.0008	ISS a recuperar	36,00	0,00	0,00	36,00
102	1.1.06	Títulos de Investimentos	5.989.442,04	82.420.350,17	83.178.966,90	5.230.825,31
103	1.1.06.010	Títulos de Capitalização	5.809.803,11	14.771.108,28	20.580.911,39	0,00
104	1.1.06.010.0001	Títulos de Capitalização - SP CAP	5.809.803,11	13.372.587,72	19.182.390,83	0,00
105	1.1.06.010.0002	Títulos de Capitalização - Proximo mes	0,00	1.398.520,56	1.398.520,56	0,00
567	1.1.06.011	CREDITO COM PP CAP	0,00	9.759.173,84	7.072.724,75	2.686.449,09
568	1.1.06.011.0001	Caução Cedida PP CAP	0,00	9.759.173,84	7.072.724,75	2.686.449,09
106	1.1.06.020	Pagamentos por Conta e Ord	179.638,93	57.890.068,05	55.525.330,76	2.544.376,22
107	1.1.06.020.0001	Ordem Donativos - Certif. C Contribuição - SP CAP	0,00	25.633.055,00	25.633.055,00	0,00
108	1.1.06.020.0002	(-) Publicidade e Pro Propaganda	1.079,54	873.982,20	875.061,74	0,00
109	1.1.06.020.0003	(-) Material de Divulgação	0,00	515.228,70	515.228,70	0,00
110	1.1.06.020.0004	(-) Marketing e Comun	0,00	543.520,00	543.520,00	0,00
111	1.1.06.020.0005	Comunicação (-) Promoção de Vendas	1.459,43	5.262.368,47	5.263.827,90	0,00
112	1.1.06.020.0006	(-) Custo s/ Campanha Divulg. Promoção	177.099,96	6.801.008,69	6.978.108,65	0,00
569	1.1.06.020.0007	(-) Propag. Divul. Promo. Publico	0,00	18.260.904,99	15.716.528,77	2.544.376,22
595	1.1.07	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00
596	1.1.07.010	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00
597	1.1.07.010.0001	Compra para Entrega F Futura	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00
113	1.2	Ativo Nao Circulante	63.345.442,90	2.057.674,46	2.156.650,09	63.246.467,27
121	1.2.03	Investimentos, Imobilizados e Intangíveis	63.345.442,90	2.057.674,46	2.156.650,09	63.246.467,27
122	1.2.03.010	Imobilizado	27.806.127,80	2.026.960,71	1.373,50	29.831.715,01
123	1.2.03.010.0001	Imoveis	8.457.770,76	550.000,00	0,00	9.007.770,76
126	1.2.03.010.0004	Instalações e Benfeitorias	2.167.398,81	324.734,00	0,00	2.492.132,81
127	1.2.03.010.0005	Aparelhos Hospitalares	13.776.145,39	564.107,89	0,00	14.340.253,28
128	1.2.03.010.0006	Equipamentos de Infor	555.696,64	103.998,58	315,40	659.379,82
129	1.2.03.010.0007	Informatica Maquinas e Equipamentos	1.361.788,86	416.728,43	0,00	1.778.517,29
130	1.2.03.010.0008	Moveis e Utensilios	1.334.210,35	49.045,81	1.058,10	1.382.198,06
131	1.2.03.010.0009	Veiculos	153.116,99	18.346,00	0,00	171.462,99
132	1.2.03.020	Imobilizações em Andamento	37.853.821,03	26.793,75	0,00	37.880.614,78
133	1.2.03.020.0001	Construções em Andame Andamento	37.853.821,03	26.793,75	0,00	37.880.614,78
135	1.2.03.030	Intangível	513.796,07	3.920,00	0,00	517.716,07
137	1.2.03.030.0002	Software	513.796,07	3.920,00	0,00	517.716,07

Balancete por Período

Período: 01/01/19 até 31/12/19

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
138	1.2.03.050	(-) Depreciações Acumuladas	-2.828.302,00	0,00	2.155.276,59	-4.983.578,59
141	1.2.03.050.0003	(-) Depreciação Instalações e Benfeitorias	-913.043,12	0,00	226.403,57	-1.139.446,69
142	1.2.03.050.0004	(-) Depreciação Aparelhos Hospitalares	-811.585,08	0,00	1.395.234,73	-2.206.819,81
143	1.2.03.050.0005	(-) Depreciação Equip Equipamentos de Informatica	-131.454,24	0,00	115.425,22	-246.879,46
144	1.2.03.050.0006	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	-624.288,71	0,00	147.770,38	-772.059,09
145	1.2.03.050.0007	(-) Depreciação Moveis e Utensilios	-189.574,29	0,00	134.027,46	-323.601,75
146	1.2.03.050.0008	(-) Depreciação Veiculos	-33.654,70	0,00	33.525,33	-67.180,03
147	1.2.03.050.0009	(-) Amortização de So Softwares	-124.701,86	0,00	102.889,90	-227.591,76
155	1.6	Compensação Ativa	2.098,70	3.600,00	0,00	5.698,70
156	1.6.01	Compensação Ativa	2.098,70	3.600,00	0,00	5.698,70
157	1.6.01.010	Compensação Ativa	2.098,70	3.600,00	0,00	5.698,70
471	1.6.01.010.0003	Bens em Consignação	2.098,70	3.600,00	0,00	5.698,70
Passivo						
160	2	Passivo	83.308.086,61	94.555.495,49	94.980.606,12	83.733.197,24
161	2.1	Passivo Circulante	6.342.487,14	89.331.973,23	89.702.763,86	6.713.277,77
162	2.1.01	Fornecedores	106.113,22	7.392.576,44	8.104.071,00	817.607,78
163	2.1.01.010	Fornecedores	106.113,22	7.392.576,44	8.104.071,00	817.607,78
165	2.1.01.010.0002	Fornecedores Diversos	106.113,22	7.392.576,44	8.104.071,00	817.607,78
166	2.1.02	Obrigações	246.931,88	5.391.372,65	5.809.285,45	664.844,68
167	2.1.02.010	Obrigações Trabalhistas	0,00	3.764.358,90	3.931.288,92	166.930,02
168	2.1.02.010.0001	Salários a Pagar	0,00	3.428.277,86	3.582.882,13	154.604,27
170	2.1.02.010.0003	Rescisões a Pagar	0,00	80.831,58	91.619,52	10.787,94
171	2.1.02.010.0004	13º Salário a Pagar	0,00	239.195,39	239.195,39	0,00
173	2.1.02.010.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	16.054,07	17.591,88	1.537,81
175	2.1.02.020	Obrigações Fiscais e Sociais	14.022,36	901.668,32	1.026.152,67	138.506,71
176	2.1.02.020.0001	FGTS a Recolher	0,00	296.614,49	335.662,93	39.048,44
177	2.1.02.020.0002	INSS S/ Folha a Recolher	0,00	292.979,55	325.946,82	32.967,27
178	2.1.02.020.0003	INSS Retido a Recolher	3.847,81	59.474,24	67.051,79	11.425,36
180	2.1.02.020.0005	ISS Retido a Recolher	4.250,41	53.080,10	58.352,20	9.522,51
181	2.1.02.020.0006	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	118.558,41	152.946,23	34.387,82
182	2.1.02.020.0007	IRRF S/ Serviços a Re Recolher	1.224,84	15.697,84	16.830,36	2.357,36
185	2.1.02.020.0010	CSRF Retido a Recolher	4.699,30	63.958,34	67.878,93	8.619,89
469	2.1.02.020.0011	COFINS Retido a Recolher	0,00	1.072,90	1.222,98	150,08
470	2.1.02.020.0012	PIS Retido a Recolher	0,00	232,45	260,43	27,98
188	2.1.02.030	Empréstimos e Financiament Financiamentos	1.458,09	1.820,70	362,61	0,00
189	2.1.02.030.0001	Saldo Negativo em C/C	0,00	21,10	21,10	0,00
194	2.1.02.030.0006	Cheques a Compensar	1.458,09	1.799,60	341,51	0,00
195	2.1.02.040	Títulos a Pagar	0,00	96.178,74	103.082,50	6.903,76
204	2.1.02.040.0009	Autônomos a Pagar	0,00	96.178,74	103.082,50	6.903,76
205	2.1.02.050	Provisões Trabalhistas	231.451,43	627.345,99	748.398,75	352.504,19
206	2.1.02.050.0001	Provisão P/ 13º Salário	0,00	284.813,05	284.813,05	0,00

Balancete por Período

Período: 01/01/19 até 31/12/19

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
207	2.1.02.050.0002	Provisão P/ Férias	212.340,72	294.294,52	408.366,59	326.412,79
208	2.1.02.050.0003	Provisão P/ Encargos S/ 13º Sal	0,00	22.785,08	22.785,08	0,00
209	2.1.02.050.0004	Provisão P/ Encargos S/ Férias	19.110,71	25.453,34	32.434,03	26.091,40
216	2.1.03	OUTRAS OBRIGACOES (SP CAP)	5.989.442,04	76.548.024,14	75.789.407,41	5.230.825,31
217	2.1.03.010	Outras Obrigações	179.638,93	1.195.364,89	1.015.725,96	0,00
218	2.1.03.010.0001	IRRF S/ Serviços (SP CAP)	40.869,21	142.884,32	102.015,11	0,00
219	2.1.03.010.0002	ISS S/ Serviços (SP CAP)	138.769,72	488.658,15	349.888,43	0,00
220	2.1.03.010.0003	Antecipação de Valores (SP CAP)	0,00	0,00	0,00	0,00
570	2.1.03.010.0004	IRRF S/ NFS FEAPAES	0,00	131.252,15	131.252,15	0,00
571	2.1.03.010.0005	ISS S/ NFS FEAPAES	0,00	432.570,27	432.570,27	0,00
572	2.1.03.011	DEBITOS OPERACIONAIS	0,00	7.072.724,75	9.759.173,84	2.686.449,09
573	2.1.03.011.00001	Credito a Ressarcir (SP CAP)	0,00	7.072.724,75	9.759.173,84	2.686.449,09
574	2.1.03.012	FORNECEDORES	0,00	5.957.354,93	8.501.731,15	2.544.376,22
575	2.1.03.012.00001	Distribuidora PP CAP	0,00	5.957.354,93	8.501.731,15	2.544.376,22
221	2.1.03.020	DEPOSITO GARANTIDOR (SP CAP)	5.809.803,11	62.322.579,57	56.512.776,46	0,00
222	2.1.03.020.0001	Deposito Garantidor no Mês	5.809.803,11	60.921.059,01	55.111.255,90	0,00
223	2.1.03.020.0002	Deposito Garantidor P Próximo Mês	0,00	1.398.520,56	1.398.520,56	0,00
587	2.1.03.020.0003	Valor NÃO Repassado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
224	2.2	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	50.720,00	50.720,00
225	2.2.01	Exigível a Longo Prazo	0,00	0,00	50.720,00	50.720,00
603	2.2.01.013	AÇÕES TRABALHISTAS PROVAVEIS	0,00	0,00	50.720,00	50.720,00
604	2.2.01.013.0001	Ações Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	50.720,00	50.720,00
240	2.4	Patrimônio Líquido	76.963.500,77	5.223.522,26	5.223.522,26	76.963.500,77
241	2.4.01	Patrimônio Líquido	76.963.500,77	5.223.522,26	5.223.522,26	76.963.500,77
242	2.4.01.010	Patrimônio Líquido	76.963.500,77	5.223.522,26	5.223.522,26	76.963.500,77
243	2.4.01.010.0001	Patrimônio Social	8.356.679,97	0,00	0,00	8.356.679,97
244	2.4.01.010.0002	Superavit Acumulado	63.383.298,54	0,00	5.223.522,26	68.606.820,80
246	2.4.01.010.0004	Resultado Apurado no Exercício	5.223.522,26	5.223.522,26	0,00	0,00
261	2.6	Compensação Passiva	2.098,70	0,00	3.600,00	5.698,70
262	2.6.01	Gratuidades Concedidas	2.098,70	0,00	3.600,00	5.698,70
263	2.6.01.010	Gratuidades Concedidas	2.098,70	0,00	3.600,00	5.698,70
472	2.6.01.010.0003	Bens em Consignação	2.098,70	0,00	3.600,00	5.698,70
Receita						
266	3	RECEITAS	0,00	26.764.934,10	43.863.159,87	17.098.225,77
267	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	674,00	674,00
268	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	674,00	674,00
269	3.1.01.010	PACIENTES	0,00	0,00	674,00	674,00
270	3.1.01.010.0001	Receitas Particulares	0,00	0,00	674,00	674,00
281	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	797.082,10	1.571.178,38	774.096,28

Balancete por Período

Período: 01/01/19 até 31/12/19

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
282	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	797.082,10	1.571.178,38	774.096,28
283	3.2.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.012,00	782.108,28	774.096,28
284	3.2.01.001.0001	Rendimentos sobre Apl Aplicações Financeiras	0,00	8.012,00	774.732,34	766.720,34
518	3.2.01.001.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	7.375,94	7.375,94
521	3.2.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS - SP CAP	0,00	789.070,10	789.070,10	0,00
522	3.2.01.002.0001	Receitas Financeiras - SP CAP	0,00	789.070,10	789.070,10	0,00
285	3.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	25.967.852,00	42.291.307,49	16.323.455,49
286	3.3.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	25.967.852,00	42.291.307,49	16.323.455,49
287	3.3.01.010	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.751.756,25	1.751.756,25
288	3.3.01.010.0001	Subvenções Municipais	0,00	0,00	389.088,28	350.300,28
289	3.3.01.010.0002	Subvenções Federais	0,00	0,00	1.178.083,77	1.178.083,77
290	3.3.01.010.0003	Subvenções Estaduais	0,00	0,00	184.584,20	223.372,20
291	3.3.01.020	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	393.955,25	393.955,25
292	3.3.01.020.0001	Receitas de Estaciona Estacionamento	0,00	0,00	393.955,25	393.955,25
293	3.3.01.030	RECEITAS COM DOAÇÕES, PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	14.412.254,36	14.412.254,36
294	3.3.01.030.0001	Receita de Doações	0,00	0,00	1.542.624,37	1.542.624,37
295	3.3.01.030.0002	Receita de Leiloes	0,00	0,00	52.560,00	52.560,00
296	3.3.01.030.0003	Receita de Promoções	0,00	0,00	900.237,48	900.237,48
297	3.3.01.030.0004	Repasse Santa Casa	0,00	0,00	4.728.567,43	4.728.567,43
298	3.3.01.030.0005	Repasse AAPC	0,00	0,00	236.564,74	236.564,74
562	3.3.01.030.0006	Repasse Deposito Judicial	0,00	0,00	12.095,60	12.095,60
564	3.3.01.030.0007	Repasse do SP CAP	0,00	0,00	6.939.604,74	6.939.604,74
299	3.3.01.040	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	100.286,63	100.286,63
300	3.3.01.040.0001	Receitas com Bazar	0,00	0,00	88.082,83	88.082,83
304	3.3.01.040.0003	Receitas Lanchonete	0,00	0,00	6.105,50	6.105,50
556	3.3.01.040.0004	Outras Receitas	0,00	0,00	6.098,30	6.098,30
306	3.3.01.050	(-) ESTORNO DE RECEITAS	0,00	334.797,00	0,00	-334.797,00
307	3.3.01.050.0001	(-) Estorno de Receitas	0,00	334.797,00	0,00	-334.797,00
308	3.3.01.060	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	25.633.055,00	25.633.055,00	0,00
310	3.3.01.060.0002	Donativos - Cert. Con Contribuição - SP CAP	0,00	25.633.055,00	25.633.055,00	0,00
Despesa						
313	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	57.237.975,90	42.427.923,92	14.810.051,98
314	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.911.893,09	424.263,48	9.487.629,61
315	4.1.01	CUSTOS HOSPITALARES	0,00	9.911.893,09	424.263,48	9.487.629,61
316	4.1.01.010	PESSOAL SERVIÇO PROPRIO	0,00	4.439.206,51	142.354,12	4.296.852,39
317	4.1.01.010.0001	Salarios e Ordenados	0,00	2.853.986,02	0,00	2.853.986,02
318	4.1.01.010.0002	Horas Extras	0,00	36.974,36	0,00	36.974,36
319	4.1.01.010.0003	Adicional Noturno	0,00	12.095,47	0,00	12.095,47
320	4.1.01.010.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	148.444,74	0,00	148.444,74

Balancete por Período

Período: 01/01/19 até 31/12/19

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
321	4.1.01.010.0005	13º Salario	0,00	247.639,48	0,00	247.639,48
322	4.1.01.010.0006	Ferías	0,00	230.892,69	0,00	230.892,69
324	4.1.01.010.0008	Seguro de Vida	0,00	6.237,75	0,00	6.237,75
325	4.1.01.010.0009	Rescisos e Indenizações	0,00	76.180,75	0,00	76.180,75
326	4.1.01.010.0010	FGTS	0,00	336.353,32	0,00	336.353,32
328	4.1.01.010.0012	INSS s/ Folha	0,00	97,22	0,00	97,22
329	4.1.01.010.0013	Plano de Saude	0,00	14.787,85	0,00	14.787,85
330	4.1.01.010.0014	Vale Transporte	0,00	76.477,26	0,00	76.477,26
331	4.1.01.010.0015	Vale Refeições	0,00	12.026,76	0,00	12.026,76
332	4.1.01.010.0016	Vale Alimentação	0,00	136.392,86	0,00	136.392,86
333	4.1.01.010.0017	Auxilio Creche	0,00	4.642,25	0,00	4.642,25
334	4.1.01.010.0018	Adicional de Periculosidade	0,00	101.887,25	0,00	101.887,25
525	4.1.01.010.0022	Bolsa Auxílio e Jovem	0,00	39.626,40	0,00	39.626,40
		Aprendiz				
545	4.1.01.010.0024	Ajuda de Custo	0,00	935,42	0,00	935,42
546	4.1.01.010.0025	Comissoes	0,00	59.774,72	0,00	59.774,72
547	4.1.01.010.0026	D.S.R.	0,00	9.025,42	0,00	9.025,42
549	4.1.01.010.0027	Gratificações	0,00	34.728,52	0,00	34.728,52
513	4.1.01.010.0202	(-) Recuperação Vale	0,00	0,00	35.186,31	-35.186,31
		Transporte				
514	4.1.01.010.0203	(-) Recuperação de As	0,00	0,00	15.014,42	-15.014,42
		Assistencia Medica				
548	4.1.01.010.0204	(-) Faltas	0,00	0,00	6.277,62	-6.277,62
550	4.1.01.010.0205	(-) Valores Recuperados	0,00	0,00	31.299,27	-31.299,27
553	4.1.01.010.0206	(-) Refeições	0,00	0,00	54.576,50	-54.576,50
336	4.1.01.020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.428.143,73	0,00	3.428.143,73
337	4.1.01.020.0001	Serviços Medicos PJ -	0,00	545.562,89	0,00	545.562,89
		variaveis				
338	4.1.01.020.0002	Serviços Medicos PJ - fixo	0,00	147.200,00	0,00	147.200,00
509	4.1.01.020.0005	Serviços Assistenciais Nao	0,00	28.050,00	0,00	28.050,00
		Medicos				
510	4.1.01.020.0006	Serviços de Terceiros	0,00	1.253.625,25	0,00	1.253.625,25
511	4.1.01.020.0007	Serviços de RPA	0,00	103.082,58	0,00	103.082,58
512	4.1.01.020.0008	Serviços de Exames	0,00	228.362,82	0,00	228.362,82
354	4.1.01.020.0009	Serviços de Lavanderia e	0,00	13.119,38	0,00	13.119,38
		Rouparia				
373	4.1.01.020.0010	Manutencao de Software	0,00	213.310,95	0,00	213.310,95
376	4.1.01.020.0011	Manutenção de Moveis e	0,00	75,00	0,00	75,00
		Utensilios				
484	4.1.01.020.0012	Manutenção de Equipam	0,00	159.098,01	0,00	159.098,01
		Equipamentos em Geral				
476	4.1.01.020.0013	Manutenção de Equipam	0,00	315.100,91	0,00	315.100,91
		Equipamentos Hospitalares				
393	4.1.01.020.0014	Consultorias, Assessorias e	0,00	75.254,36	0,00	75.254,36
		Advocaticios				
396	4.1.01.020.0015	Serviços de Higiene e	0,00	796,40	0,00	796,40
		Limpeza				
397	4.1.01.020.0016	Serviços de Segurança e	0,00	111.449,29	0,00	111.449,29
		Portaria				
561	4.1.01.020.0017	Serviços Médicos Admi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Administrativos				

Balancete por Período

Período: 01/01/19 até 31/12/19

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
389	4.1.01.020.0018	Manutenção Predial	0,00	231.055,89	0,00	231.055,89
341	4.1.01.030	MATERIAIS	0,00	2.044.542,85	281.909,36	1.762.633,49
342	4.1.01.030.0001	Drogas e Medicamentos	0,00	1.010.630,47	1.975,00	1.008.655,47
343	4.1.01.030.0002	Gases Medicinais	0,00	16.699,70	0,00	16.699,70
344	4.1.01.030.0003	Exames Medicina Ocupa	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00
		Ocupacional				
349	4.1.01.030.0005	Generos Alimenticios	0,00	123.100,39	0,00	123.100,39
350	4.1.01.030.0006	Combustiveis e Lubrif	0,00	25.814,98	0,00	25.814,98
		Lubrificantes				
351	4.1.01.030.0007	Peças e Materiais de	0,00	128.474,51	0,00	128.474,51
		Manutenção				
352	4.1.01.030.0008	Materiais de Escritorio	0,00	130.158,32	5.991,45	124.166,87
353	4.1.01.030.0009	Materiais de Higiene e	0,00	227.505,57	607,29	226.898,28
		Limpeza				
474	4.1.01.030.0010	Materiais Hospitalares	0,00	246.928,35	1.423,74	245.504,61
475	4.1.01.030.0011	Dietas Enterais e Par	0,00	4.707,13	0,00	4.707,13
		Paraenterais				
391	4.1.01.030.0012	Uniformes e Enxovais	0,00	30.550,41	0,00	30.550,41
515	4.1.01.030.0013	EPI	0,00	17.414,19	59,20	17.354,99
517	4.1.01.030.0014	Materiais de Informatica	0,00	34.181,77	0,00	34.181,77
524	4.1.01.030.0015	OPME	0,00	7.090,00	0,00	7.090,00
523	4.1.01.030.0016	Materiais de Copa e C	0,00	32.018,06	0,00	32.018,06
		Cozinha				
602	4.1.01.030.0017	Custos dos Produtos V	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00
		Vendidos				
578	4.1.01.030.0201	(-) Devolucao P/ Estoque	0,00	0,00	266.328,20	-266.328,20
579	4.1.01.030.0301	(-) Devolucao de Compras	0,00	0,00	5.524,48	-5.524,48
363	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.094.319,29	18.380.586,92	3.725.831,62
364	4.2.01	GERAIS	0,00	2.418.108,98	406,78	3.711.732,37
598	4.2.01.010	GERAIS	0,00	660.399,92	0,00	1.476.137,38
365	4.2.01.010.0001	Agua e Esgoto	0,00	40.572,92	0,00	40.572,92
367	4.2.01.010.0003	Anuidades Entidades de	0,00	672,85	0,00	672,85
		Classe				
368	4.2.01.010.0004	Doações, Brindes e Pr	0,00	135.191,00	0,00	135.191,00
		Presentes				
369	4.2.01.010.0005	Cartorios, Autenticacoes e	0,00	16.399,01	0,00	16.399,01
		Custas Judiciais				
371	4.2.01.010.0006	Frete e Carretos	0,00	23.853,01	13,85	23.839,16
372	4.2.01.010.0007	Licenciamento / IPVA e	0,00	1.270,12	0,00	1.270,12
		Multas				
374	4.2.01.010.0008	Fotocopias, Impressos,	0,00	24.071,90	300,00	23.771,90
		Malotes e Correios				
375	4.2.01.010.0009	Manutenção de Veiculos	0,00	5.021,61	0,00	5.021,61
377	4.2.01.010.0010	Despesas Com Viagens,	0,00	137.680,82	0,00	137.680,82
		Conduções e Refeições				
378	4.2.01.010.0011	Marketing, Propaganda,	0,00	132.853,72	0,00	132.853,72
		Publicidade e Anuncios				
379	4.2.01.010.0012	Cursos, Seminarios, P	0,00	18.658,87	0,00	18.658,87
		Palestras e Treinamentos				
380	4.2.01.010.0013	Locação de Equipamentos	0,00	71.860,94	0,00	71.860,94
		em Geral				
478	4.2.01.010.0015	Bens de Pequeno Valor	0,00	55.564,82	92,93	55.471,89
483	4.2.01.010.0016	Locação de Equipamentos	0,00	92.670,45	0,00	92.670,45

Balancete por Período

Período: 01/01/19 até 31/12/19

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
479	4.2.01.010.0017	IPTU	0,00	22.280,58	0,00	22.280,58
395	4.2.01.010.0018	Seguros	0,00	55.155,02	0,00	55.155,02
394	4.2.01.010.0019	Energia Elétrica	0,00	642.766,52	0,00	642.766,52
382	4.2.01.020	COMUNICAÇÃO	0,00	80.318,40	0,00	80.318,40
383	4.2.01.020.0001	Telefonia Fixa e Movei	0,00	59.272,34	0,00	59.272,34
385	4.2.01.020.0002	Internet	0,00	21.046,06	0,00	21.046,06
398	4.2.01.030	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.155.276,59	0,00	2.155.276,59
399	4.2.01.030.0001	Depreciações	0,00	2.052.386,69	0,00	2.052.386,69
400	4.2.01.030.0002	Amortizações	0,00	102.889,90	0,00	102.889,90
480	4.2.02	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	41.344.753,74	41.330.654,49	14.099,25
481	4.2.02.010	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	14.099,25	0,00	14.099,25
482	4.2.02.010.0001	Comemorações, Confrat Confraternizações e Eventos	0,00	14.099,25	0,00	14.099,25
537	4.2.02.040	CONTA E ORDEM - SP CAP	0,00	23.069.749,50	23.069.749,50	0,00
538	4.2.02.040.0001	Material de Divulgação	0,00	515.228,70	515.228,70	0,00
539	4.2.02.040.0002	Marketing e Comunicação	0,00	543.520,00	543.520,00	0,00
540	4.2.02.040.0003	Promoção de Vendas	0,00	5.262.368,47	5.262.368,47	0,00
541	4.2.02.040.0004	Custo s/ Campanha Divulg. Promoção	0,00	6.801.008,69	6.801.008,69	0,00
542	4.2.02.040.0005	Custo Título de Capit Capitalização - Invest Cap	0,00	9.073.641,44	9.073.641,44	0,00
563	4.2.02.040.0007	Publicidade e Propaganda	0,00	873.982,20	873.982,20	0,00
576	4.2.02.041	DESP. OPER. TIT. CAPITALIZ CAPITALIZACAO (SP CAP)	0,00	18.260.904,99	18.260.904,99	0,00
577	4.2.02.041.0001	Propaganda Divulg. Pr Promocao Publicidade	0,00	18.260.904,99	18.260.904,99	0,00
599	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	358.403,20	453.470,95	187.812,15
403	4.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	815.158,14	627.345,99	187.812,15
404	4.3.01.010	PROVISÕES PARA CUSTO DO EXERCÍCIO	0,00	748.370,76	627.345,99	121.024,77
405	4.3.01.010.0001	Provisão para 13º Salário	0,00	284.785,06	0,00	284.785,06
406	4.3.01.010.0002	Provisão para Férias	0,00	408.366,59	2.940,97	405.425,62
407	4.3.01.010.0003	Provisão p/ Encargos 13º Salário	0,00	22.785,08	0,00	22.785,08
408	4.3.01.010.0004	Provisão p/ Encargos Férias	0,00	32.434,03	0,00	32.434,03
559	4.3.01.010.0005	(-) Estorno de Provisões	0,00	0,00	624.405,02	-624.405,02
421	4.3.01.070	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	65.460,40	0,00	65.460,40
422	4.3.01.070.0001	Impostos e Taxas Federais	0,00	47.428,00	0,00	47.428,00
423	4.3.01.070.0002	Impostos e Taxas Esta Estaduais	0,00	2.276,69	0,00	2.276,69
424	4.3.01.070.0003	Impostos e Taxas Muni Municipais	0,00	15.755,71	0,00	15.755,71
485	4.3.01.080	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	1.326,98	0,00	1.326,98
486	4.3.01.080.0001	Livros, Jornais, Revistas e Publicações em Geral	0,00	1.326,98	0,00	1.326,98
432	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	66.570,17	45.253,18	21.316,99
441	4.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	66.570,17	45.253,18	21.316,99

Balancete por Período

Período: 01/01/19 até 31/12/19

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
442	4.5.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.463,07	3.146,08	21.316,99
444	4.5.02.010.0002	IOF	0,00	215,05	0,00	215,05
445	4.5.02.010.0003	Juros Bancarios	0,00	0,42	0,00	0,42
447	4.5.02.010.0005	Juros e Multas Fornec Fornecedores	0,00	888,78	0,00	888,78
448	4.5.02.010.0006	Juros e Multas de Impostos	0,00	1.084,72	0,00	1.084,72
449	4.5.02.010.0007	Tarifas Bancarias	0,00	22.274,10	3.146,08	19.128,02
535	4.5.02.020	DESPESAS FINANCEIRAS (SP CAP)	0,00	42.107,10	42.107,10	0,00
536	4.5.02.020.0001	Despesas Financeiras - SP CAP	0,00	42.107,10	42.107,10	0,00
453	4.6	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.387.461,61	0,00	1.387.461,61
454	4.6.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	50.720,00	0,00	50.720,00
605	4.6.01.001	AÇÕES TRABALHISTAS PROVAVEIS	0,00	50.720,00	0,00	50.720,00
606	4.6.01.001.0001	Ações Trabalhistas Pr Provaveis	0,00	50.720,00	0,00	50.720,00
461	4.6.04	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.336.741,61	0,00	1.336.741,61
462	4.6.04.010	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.336.741,61	0,00	1.336.741,61
463	4.6.04.010.0001	Despesas Diversas	0,00	285,00	0,00	285,00
588	4.6.04.010.0002	Repassa Sta. Casa (Es (Estouro Teto SUS)	0,00	1.336.456,61	0,00	1.336.456,61