

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OSVALDO CRUZ
CNPJ - 53.338.992/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(valores expressos em reais)

Ativo	Nota	2017	Reclassificado 2016	Passivo	Nota	2017	Reclassificado 2016
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes	6	105.991	17.319	Provisões Tec. Oper. Assist. Saúde	15	215.918	228.500
Contas a Receber	7	1.099.428	519.492	Fornecedores, Terceiros e Médicos	16	1.569.959	1.501.406
(-) Perdas Estimadas	8	(141.921)	(135.148)	Obrigações c/ Pessoal	17	442.888	458.047
Despesas Antecipadas	9	2.091	1.703	Tributos e Encargos a Recolher	18	817.750	789.232
Outros Créditos	10	529	529	Obrigações a Pagar	19	1.014.115	1.036.142
Adiantamentos Diversos	11	369	406	Parcelamentos a Pagar	20	382.190	337.730
Estoques	12	102.505	144.497	Empréstimos e Financiamentos	21	29.685	28.958
		<u>1.169.392</u>	<u>548.799</u>	Subvenções a Realizar	22	677.577	125.897
						<u>5.144.082</u>	<u>4.505.911</u>
Não Circulante				Não Circulante			
Realizável a longo prazo				Parcelamentos a Pagar-LP	20	1.234.007	897.243
Depósitos Judiciais e Fiscais	13	20.434	12.041	Provisão para Contingências	23	5.769.362	195.007
Imobilizado				Receitas Diferidas	24	863.692	990.238
Imobilizado Técnico	14	1.455.537	1.638.718			<u>7.867.061</u>	<u>2.082.488</u>
		<u>1.475.971</u>	<u>1.650.758</u>				
				Patrimônio líquido	32		
				Patrimônio Social		(10.790.885)	(4.879.672)
				Reserva de Reavaliação		425.105	490.830
						<u>(10.365.780)</u>	<u>(4.388.842)</u>
ATIVO		<u>2.645.364</u>	<u>2.199.557</u>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>2.645.364</u>	<u>2.199.557</u>

Elaine Cristina Ferreira
ELAINE CRISTINA FERREIRA
AGENCIADORA
PROVEDOR
CPF: 159.326.728-20

Elaine Cristina Ferreira
ELAINE CRISTINA FERREIRA
TÉC. CONT. CRF SP 264024/O-1

Elaine Cristina Ferreira

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OSVALDO CRUZ
CNPJ - 53.338.992/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(valores expressos em reais)

	Nota	2017	Reclassificado 2016
Receita Bruta de Serviços			
Pacientes SUS		1.671.430	1.514.947
Pacientes Convênio		1.348.819	357.296
Pacientes Particulares		441.497	199.673
		<u>3.461.746</u>	<u>2.071.916</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) Glosas		(70.912)	(14.381)
(-) Ganhos e ou Perdas na Contratualização/SUS		(74.393)	34.119
		<u>(145.305)</u>	<u>19.738</u>
Custo dos Serviços Prestados			
Custos Serviços Prestados		(8.023.236)	(6.121.383)
		<u>(8.023.236)</u>	<u>(6.121.383)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(4.706.795)</u>	<u>(4.029.728)</u>
Outras Receitas e Despesas			
Despesas Administrativas e Gerais		(7.346.682)	(1.847.094)
Financeiras Líquidas		(38.639)	(203.496)
Donativos		98.139	111.044
Campanhas		76.641	79.424
Outras Receitas		154.557	79.414
Demais Receitas e Despesas		21.037	5.328
Isenções Previd. e Imuni. Tribu. Usufruídas (-)	29	(1.722.219)	(733.791)
Isenções Previd. e Imuni. Tribu. Usufruídas (+)	29	1.722.219	733.791
		<u>(7.034.948)</u>	<u>(1.775.381)</u>
Subvenções Custeio	30		
Municipais			
Subvencao Pref.Mun.De Osvaldo Cruz		3.956.346	3.816.475
Subvencao Pref.Mun.De Salmourao		360.000	253.150
Subvencao Pref.Mun.De Sagres		258.500	203.183
Pró SC Pref.Mun.de Osvaldo Cruz		81.000	81.000
		<u>4.655.846</u>	<u>4.353.808</u>
Estaduais			
Subvencao Secretaria Saude Conv. 782		-	18.460
Santa Casa Sustentaveis Convenio 866/14		-	2.797
Subvencao Secretaria Saude T.A. 001/2015		-	62.267
Subvencao Secretaria Saude Conv.196/2015		-	183.922
Subvencao Secretaria Saude Conv.162/2016		7.625	39.365
		<u>7.625</u>	<u>306.811</u>
Federais			
IAC - Incentivo à Contratualização		741.451	741.451
IntegraSUS		62.979	62.979
		<u>804.431</u>	<u>804.431</u>
Subvenções de investimento	30		
Estaduais			
Estaduais		179.702	81.372
Federais			
Federais		45.003	44.336
		<u>224.705</u>	<u>125.708</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	31	<u>(6.049.136)</u>	<u>(214.351)</u>

Agenor Galheira
AGENOR GALHEIRA
PROVEDOR
CPF: 159.326.728-20

Gesse Alves Martins
GESSE ALVES MARTINS
TESOUREIRO
CPF: 287.390.698-77

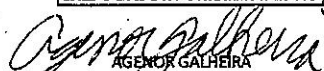
Flávia Cristina Ferreira
FLÁVIA CRISTINA FERREIRA
TEC. CONT. CRC SP 264024/O-1

[Assinatura]


IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OSVALDO CRUZ
CNPJ - 53.338.992/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(valores expressos em reais)

Método indireto	2017	Reclassificado 2016
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Déficit do Exercício	(6.049.136)	(214.351)
Depreciação	286.757	212.601
Ajustes de Exercícios Anteriores	72.198	(120.955)
(-) Perdas Estimadas	6.773	14.197
Receita Diferida	(126.546)	(21.569)
(=) Déficit Ajustado	(5.809.953)	(130.078)
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Contas a Receber	(579.937)	(79.378)
Despesas Antecipadas	(388)	55
Outros Créditos	-	10.581
Adiantamentos Diversos	37	26.167
Estoques	41.593	(15.667)
Depósitos Judiciais e Fiscais	(8.393)	26.956
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante e Não Circulante	(547.089)	(31.286)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Provisões Tec. Oper. Assist. Saúde	(12.582)	38.096
Fornecedores, Terceiros e Médicos	62.553	(169.542)
Obrigações c/Pessoal	(15.159)	(55.878)
Tributos e Encargos a Recolher	28.518	193.966
Obrigações a Pagar	(22.026)	(168.972)
Subvenções a Realizar	551.680	(19.237)
Provisão para Contingências	5.574.355	306.806
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante e Não Circulante	6.167.338	125.240
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	(189.704)	(36.124)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
(-) Aquisição do Imobilizado	(103.577)	(122.907)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(103.577)	(122.907)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Parcelamentos a pagar	381.225	-
(-) Empréstimos	728	2.963
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	381.952	2.963
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	88.671	(156.067)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	17.319	173.387
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	105.991	17.319


AGENOR GALHEIRA
PROVEDOR
CPF: 159.326.728-20


ELAINE CRISTINA FERREIRA
TEC.CONT./CRC SP 264024/O-1


GESSIA ALVES MARTINS
TESOUREIRO
CPF: 287.390.698-77




IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OSVALDO CRUZ
CNPJ - 53.338.992/0001-28

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Ajuste de Exerc. Anteriores	Superávit/Déficit do Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2015	(5.229.743)	556.555	987.171	(301.793)	(3.987.811)
Deficit do exercício de 2015, incorporado ao Patrimônio Social	(301.793)	-	-	301.793	-
Ajustes de Exercícios Anteriores, Incorporados ao Patrimônio Social	(987.171)	-	987.171	-	(120.955)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(120.955)	-	(65.725)
Realização da Reserva de Reavaliação pela Depreciação dos Bens - 2016	-	(65.725)	-	-	(214.351)
Déficit do exercício corrente - 2016	-	-	-	(214.351)	(214.351)
Saldo em 31 de dezembro de 2016	(6.518.707)	490.830	1.853.386	(214.352)	(4.388.842)
Deficit do exercício de 2016, incorporado ao Patrimônio Social	(214.351)	-	-	214.351	-
Ajustes de Exercícios Anteriores, Incorporados ao Patrimônio Social	(120.955)	-	120.955	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	72.198	-	72.198
Realização da Reserva de Reavaliação pela Depreciação dos Bens - 2017	-	(65.725)	-	-	(65.725)
Superávits/Déficits Acumulados	65.725	-	-	-	65.725
Déficit do exercício corrente - 2017	-	-	-	(6.049.136)	(6.049.136)
Saldo em 31 de dezembro de 2017	(6.788.288)	425.106	2.046.540	(6.049.136)	(10.365.780)


GENOR GALHEIRA
PROVEDOR
CPF: 159.326.728-20


GESSIVALVES MARTINS
TESOUREIRO
CPF: 287.390.698-77


ELAINE CRISTINA FERREIRA
TEC. CONT. IRC SP 284024/O-1

