

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2019 COMPARADO A 2018 EM REAIS

HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
 CNPJ 71.485.056/0001-21 I.E. ISENTA I.M. 7618

ATIVO	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
CIRCULANTE			CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	4.227.143	320.538	Serviços Médicos	9.735.631
Aplicações Financeiras	309.233	86.706	Salários	7.660.576
Contas a receber - Diversas	2.673.221	4.539.462	Tributos/Encargos sociais	9.112.813
Contratualização não recebida	-	2.965.135	Empréstimos	1.666.330
Contratualizações a receber	16.567.834	95.234.767	Fornecedores Sta Casa	9.488.825
Diversos a receber	1.939.061	653.710	Fornecedores Gestão I	2.475.729
Estoque	2.246.865	2.400.552	Fornecedores Acordos	1.488.242
Bloqueio Conta	2.374.107	2.066.178	Fornecedores Gestão II	2.154.489
Adiantamentos	1.236.659	693.439	Contratos não recebidos	2.965.135
Outros créditos	360.478	566.010	Contratos a receber	12.884.928
Débitos não identificados	8.729.737	8.729.737	Outros a pagar	3.721.281
Despesas antecipadas	7.530.745	7.367.441	Créditos a identificar	2.799.309
	48.195.084	125.623.673	Provisões	1.714.268
				64.902.420
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE	
Aplicações	6.020	6.020	Provisões	33.664.124
Contas Receber Carteira	8.400.000	8.400.000	Contratos a receber	2.000.000
Outros a Receber	2.216.955	473.167	Fornecedores	106.474
Contas a receber - PMS	2.007.345	-	Parcelamentos	4.949.349
Despesas antecipadas	2.296.057	955.089	Contrato Carteira	8.400.000
Investimentos	4.537.373	4.892.152	Outros	88.917
Terrenos	3.420.990	3.420.990	Empréstimos	3.157.502
Edificações	15.848.865	17.345.044		1.434.953
Maquinas Equipamentos	26.690.729	23.255.357		52.366.366
Móveis e Utensílios	3.299.847	3.290.397		46.803.665
Veículos	128.268	128.268	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Intangíveis	621.533	621.533	Reservas Patrimoniais	8.971.702
Depreciações	21.115.008	16.239.691	Reservas de Reavaliação	12.471.270
	48.358.974	46.548.326	Déficits Acumulados	42.374.906
			Resultado Exercício	217.206
				20.714.728
	96.554.058	172.171.999		96.554.058
				172.171.999

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019 COMPARADO A 2018

	2019	2018
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	- 2.797.997	- 2.646.534
Receitas Operacionais - SUS - PMS	93.633.522	90.188.022
Convênios Federais	1.559.768	2.258.309
Convênios estaduais	8.502.014	5.618.008
RECEITAS OPERACIONAIS	103.695.304	98.064.338
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	40.593.062	38.545.706
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	39.486.359	37.079.334
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	13.648.437	13.647.410
Despesas Operacionais - Gerais	7.890.126	5.514.556
Depreciação	4.875.317	5.923.866
DESPESAS OPERAC./ ADMINISTRATIVAS	106.493.301	100.710.873
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.084.399	3.571.066
Outras receitas não Operacionais - Doações	1.619.214	1.158.577
Receitas Parcerias	1.403.756	463.258
Receita Santa Sorte	887.750	114.266
Aluguéis	439.550	889.693
Despesas diversas	613.219	945.273
Outras receitas		
RESULTADO BRUTO	1.286.402	924.532
Resultado Financeiro Líquido	- 1.069.196	655.143
Receitas Financeiras	4.325	48.309
Despesas Financeiras	1.073.521	703.452
RESULTADO LÍQUIDO	217.206	269.389



Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, overlapping the tax receipt and the financial table.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA é uma Associação Privada, com sede e foro na cidade de Sorocaba/SP, tendo como objeto social Atividades de Atendimento em Pronto-socorro e Unidades Hospitalares para Atendimento a Urgências, iniciando suas atividades em 04/08/1967. Neste ato apresenta as demonstrações contábeis.

2) HISTÓRICO
O Hospital da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba é uma unidade hospitalar mantida exclusivamente com recursos públicos (SUS).

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 4.1) Aplicações Financeiras: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.
 - 4.2) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência. As obrigações tributárias em atraso não estão atualizadas.
 - 4.3) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido a depreciação acumulada;
 - 4.4) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa efetuou ajuste de avaliação patrimonial em 2008;
 - 4.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades. Tem nos seus investimentos o valor de R\$ 1.100.000 aplicados no antigo plano de saúde, como sócia fundadora. A Irmandade não tem qualquer participação na Administração do Antigo Plano, e não recebeu resultados financeiros e também não prestou serviços ao referido plano de saúde.
 - 4.6) Impostos Federais: A empresa está no regime Imune, com isenção do PIS e COFINS e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência, todos os impostos em atraso, estão parcelados.
- 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**
Há passivos contingenciados e registrado contabilmente no valor de R\$ 33.664.124 para processos cíveis e trabalhistas. Neste exercício foram realizados alguns acordos, que estão sendo cumpridos.
- 5.1. Provisões não contabilizadas: temos alto número de processos cíveis e trabalhistas que demonstramos abaixo, por prudência seus reflexos não foram contabilizados.

DESCRIÇÃO	CIVIL	TRABALHISTA	FEDERAL	TOTAL
PROVAVEL	31.602.222	7.359.371	67.000.000	105.961.593
POSSIVEL	13.824.642	2.925.282		16.749.924
REMOTO	728.070	136.300		864.370
TOTAL	46.154.935	10.420.953	67.000.000	123.575.888

5.2. A Diretoria entrou com processo para não recolher o PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários, este processo está em andamento, até 31/12/19 soma o montante de R\$ 518.178;
6) EVENTOS SUBSEQUENTES: Os administradores declararam a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

7. SALDOS RELEVANTES: Após minuciosos levantamentos, a seguir apresentamos os saldos relevantes das contas no exercício.

- 7.1. Contratações não recebidas.: R\$ 2.965.135 - Valor não recebido Convênio 34.570/2016, em decorrência da segunda requisição ocorrida em 2017, transferido LP para o exercício de 2018.
- 7.2. Débitos não identificados: R\$ 8.729.737 - Valores debitados nas contas bancárias sem documentação comprobatória da administração anterior e Santa Saúde.
- 7.3. Adiantamento a fornecedores: R\$ 200.000 referente compra de Imobilizado, (camas) adquiridas da Lanco Ltda. que será entregue após conclusão da reforma da enfermaria.
- 7.4. Despesas antecipadas: R\$ 7.530.745 - Representado por R\$ 6.160.573 para provisões financeiras (CEF), o saldo refere-se a antecipações e pagamentos de acordos judiciais.
- 7.5. Serviços Médicos: R\$ 9.735.631 - Saldo remanescente das administrações anteriores.
- 7.6. Tributos e Encargos sociais: R\$ 9.112.813 - Valores remanescentes das requisições da PMS.
- 7.7. Outros a pagar: R\$ 3.608.213 - Valor representado pelos débitos do plano de saúde.
- 7.8. Créditos a identificar: R\$ 2.799.309 - Valores creditados nas contas bancárias sem documentação comprobatória da administração anterior e Santa Saúde.
- 7.9. Contas a receber PMS R\$ 2.007.345, sendo R\$1.042.210 referente pagamento de impostos parcelados das requisições e R\$ 965.135 Convênio 34.570/16 não recebido.
- 7.10. Provisões no não circulante: R\$ 33.664.124 - Representado pelo valor de R\$ 27.223.105 – CEF R\$ 2.006.936 Cíveis R\$ 2.700.572 Trabalhistas R\$ 4.949.349 Impostos e acordos judiciais.

TABELA DE NOTAS
A presente tabela contém informações importantes para a interpretação das demonstrações contábeis e deve ser lida juntamente com as demonstrações contábeis e as notas explicativas.
12 JUN 2020
SERVIDORES DO EXERCÍCIO

8. **Saldos remanescentes de exercícios anteriores:**
 - 8.1. Saldo a receber do Plano de saúde: R\$ 18.611.693—Existe um processo para receber o valor da venda das vidas para o Plano de saúde.
 - 8.2. Saldo das requisições: R\$ 19.179.184 - Os saldos permanecem os mesmos.
 9. Neste exercício foram vendidos imóveis no valor de R\$ 575.000, com um custo contábil no valor de R\$354.779.
 10. Estamos pagando um montante de R\$169.639 ao estado referente a compras superfaturadas em 2012 da antiga administração;
 11. Neste exercício foram pagos R\$1.558.813, referente a acordos judiciais;R\$952.583 Fornecedoros eR\$ 606.230 Acordos judiciais
 12. Durante e ao final do exercício foram realizados inventários das contas de estoques, em todos os setores de estoque, acompanhado pela auditoria que realizou os testes, encontrando divergências na apuração do resultado do inventário. Foi realizado testes nas entradas de notas fiscais, na conta fornecedores, na conta estoque e despesas, trazendo melhorias na logística e consequentemente nos resultados; recomendação para que os setores de controle de estoque melhorem a organização do armazenamento, trazendo melhorias na logística e consequentemente nos resultados;
 13. A PMS glosou R\$ 1.090.597, referente Despesas fora do período, parcelamentos fiscais do tempo das requisições municipais. Inclui a empresa foi notificada a não apresentar tais valores sob pena de multa.
 14. Acordo com o IAMSPE, foi realizado um acordo verbal para receber R\$1.500.000, do qual só recebeu R\$ 300.000.
 15. Convênios Estaduais R\$8.502.014, sendo Convênios Pró Santa Casa, Santa Casa Sustentável e Convênios para custeio de medicamentos e materiais.
 17. Neste exercício foi realizado um ajuste de provisão de férias e lançado como ajustes de exercício anterior, constatado como erro de sistema, ajustado na troca do mesmo.

[Handwritten signature]

18. A Santa Casa contabilizou a isenção de quota patronal do INSS no montante de R\$ 8.810.703 neste exercício.

19. Demonstrações do Patrimônio Líquido

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Saldo 2015	Reservas Patrimoniais	Reservas Reavaliação	Déficits Acumulados	Total
Resultado Sta. Casa	8.971.702	12.471.270	-35.581.955	-14.138.983
Resultado GM			-455.209	-455.209
Ajuste 2015 Sta. Casa			-2.652.951	-2.652.951
Ajuste 2015 GM			-276.284	-276.284
Ajustes Auditoria			-369.278	-369.278
Saldo 2.016	8.971.702	12.471.270	-31.090.252	-9.647.280
Resultado exercício			-8.712.853	-8.712.853
Ajustes 2016			-300.773	-300.773
Saldo 2.017	8.971.702	12.471.270	-40.103.878	-18.660.906
Resultado exercício			269.389	269.389
Ajustes 2017			-1.189.594	-1.189.594
Saldo 2.018	8.971.702	12.471.270	-41.024.083	-19.581.111
Resultado exercício			217.206	217.206
Ajustes 2018			-1.350.823	-1.350.823
Saldo 2.019	8.971.702	12.471.270	-42.157.700	-20.714.728

20. Demonstração de Fluxo de Caixa

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA		2019
Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos prestação de serviços		103.695.304
(-) Pagamentos de impostos		4.576.038
(-) Pagamentos Fornecedores		32.378.358
(-) Pagamentos Acordos Fornecedores		1.151.316
(-) Serviços médicos		26.614.817
(-) Pagamentos Salários		38.413.288
(-) Pagamentos ações judiciais		629.427
(-) Parcelamento ANS		159.855
(-) Resultado financeiro		1.069.196
(=) Sub Total		1.296.992
Atividades de Investimento		
(+) Recebimento da venda de imobilizado		563.500
(=) Sub total		563.500
Atividades de Financiamentos		
(=) Captação de empréstimos		2.000.000
(-) Amortização de empréstimos		484.606
(=) Sub total		1.515.394
Atividades não operacionais		
(+) Doações		1.619.214
(+) Parcerias		1.403.756
(+) Aluguéis		887.760
(=) Sub total		3.910.730
Fluxo de caixa total		4.129.132
Variação das disponibilidades		
Saldo Inicial Disponível		407.244
Saldo Final Disponível		4.536.376
Aumento das disponibilidades		4.129.132

CONCLUSÃO

As Notas Explicativas exprimem a realidade dos fatos, descrevem o máximo de detalhes encontrados na contabilidade da Santa Casa, não encontramos nenhum fato que mereça ser relacionado que desabone a escrituração contábil ou financeira, cumpre todas as normas e princípios contábeis.

Sorocaba, 24 de abril de 2020.

Reinaldo Besenhardes Reis
CPF 434.196.158-68
Superintendente

Elisângela de Araújo
CRC 1SP251066/R-4
Contadora

Maurício Quintino Fonseca
CRC 1SP160475-O
Auditor

1. PARECER DO CONSELHO FISCAL:

Os conselheiros fiscais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, eleitos em 20/06/2017 abaixo assinados, reuniram-se para apreciar os relatórios apresentados pela administração, contabilidade e auditoria, referente ao período de 2019. Foram analisados os seguintes documentos: Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados, analisamos também o Parecer da auditoria e aprovamos os relatórios.

Os conselheiros fiscais emitem parecer pela aprovação com vistas a dar continuidade contábil, fiscal e administrativa da Santa Casa. Por fim, os conselheiros, por unanimidade, recomendam sua aprovação.

Sorocaba, 30 de abril de 2020.

Conselho Fiscal

Oswaldo Moura da Silva Chaves
CPF 149.837.318-65

Shobei Wakamada
CPF 047.113.908-72

Cassio José Moron
CPF 214.976.598-50

4º TABELA DE NOTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
AUTENTICADOR DE NOTAS
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICACAO

Sorocaba, 22 JUN 2020

Paulo Vitor Albuquerque
Márcio Moreira dos Santos
Antonio Carlos de Moraes

SISTEMA PARA VERIFICAR A AUTENTICACAO
AUTENTICACAO
113614
AU1143AF0032159

CONCLUSÃO

As Notas Explicativas exprimem a realidade dos fatos, descrevem o máximo de detalhes encontrados na contabilidade da Santa Casa filial Itapetininga, não encontramos nenhum fato que mereça ser relacionado que desabone a escrituração contábil ou financeira, cumpre todas as normas e princípios contábeis.

Sorocaba, 10 de março de 2020.

Reinaldo Béserra dos Reis
CPF 434.196.158-68
Superintendente

Elisângela De Araújo
CRC 15P251066/0-4
Contadora

Maurício Quintino Fonseca
CRC 15P160475-0
Auditor

1. PARECER DO CONSELHO FISCAL:

Os conselheiros fiscais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, com CNPJ 71.485.056/0003-93, eleitos em 20/06/2017 abaixo assinados, reuniram-se para apreciar os relatórios apresentados pela administração, contabilidade e auditoria, referente ao período de 2019. Foram analisados os seguintes documentos: Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados, analisamos também o Parecer da auditoria e aprovamos os relatórios.

Os conselheiros fiscais emitem parecer pela aprovação. Por fim, os conselheiros, por unanimidade, recomendam sua aprovação.

Sorocaba, 10 de março de 2020.

Conselho Fiscal

Oswaldo Moura da Silva Chaves
CPF 149.837.318-65

Shobei Waterpode
CPF 047.413.008-72

Cassio José Moron
CPF 214.976.598-50

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2019 EM REAIS

UPH		HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	
		CNPJ 71.485.056/0004-74	
ATIVO	2019	PASSIVO	2019
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	189	Serviços Médicos	9.219
Aplicações Financeiras	4.026.859	Salários	263.461
Contratações a receber	12.477.118	Tributos/Encargos sociais	126.288
Estoque	375.978	Fornecedores	210.066
Bloqueios Conta	10.690	Contratos a receber	12.477.118
Adiantamentos	25.736	Provisões	348.136
Despesas antecipadas	5.211		13.434.289
	16.921.782		
Maquinas e Equipamentos	2.421	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Móveis e Utensílios	32.490	Reservas Patrimoniais	
Depreciações	1.664	Reservas de Reavaliação	
	33.247	Déficits Acumulados	
		Resultado Exercício	3.520.740
			16.955.029

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019

	2019
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	3.493.540
Receitas Operacionais - SUS - PMS	15.695.650
RECEITAS OPERACIONAIS	15.695.650
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	4.076.830
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	5.381.635
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	1.068.852
Despesas Operacionais - Gerais	1.673.130
Depreciação	1.664
DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	12.202.110
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.776
Outras receitas não Operacionais - Doações	1.776
RESULTADO BRUTO	3.495.315
RESULTADO Financeiro Líquido	25.424
Receitas Financeiras	44.134
Despesas Financeiras	18.709
RESULTADO LÍQUIDO	3.520.740

TABELA Nº 001
CNPJ 71.485.056/0003-93
CNPJ 71.485.056/0004-74
CNPJ 71.485.056/0005-10
CNPJ 71.485.056/0006-22
CNPJ 71.485.056/0007-34
CNPJ 71.485.056/0008-46
CNPJ 71.485.056/0009-58
CNPJ 71.485.056/0010-70
CNPJ 71.485.056/0011-82
CNPJ 71.485.056/0012-94
CNPJ 71.485.056/0013-06
CNPJ 71.485.056/0014-18
CNPJ 71.485.056/0015-30
CNPJ 71.485.056/0016-42
CNPJ 71.485.056/0017-54
CNPJ 71.485.056/0018-66
CNPJ 71.485.056/0019-78
CNPJ 71.485.056/0020-90
CNPJ 71.485.056/0021-02
CNPJ 71.485.056/0022-14
CNPJ 71.485.056/0023-26
CNPJ 71.485.056/0024-38
CNPJ 71.485.056/0025-50
CNPJ 71.485.056/0026-62
CNPJ 71.485.056/0027-74
CNPJ 71.485.056/0028-86
CNPJ 71.485.056/0029-98
CNPJ 71.485.056/0030-10

Antônio Roberto de Jesus
Superintendente
CPF 113.514

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
ANTONIO ROBERTO DE JESUS
RUA CARLOS DE CARVALHO, 1135
JARDIM SÃO CARLOS, SOROCABA - SP
CEP 13506-900
FONE (13) 3322-1111
E-MAIL: antonio@arjcont.com.br
ARJCONT.COM.BR

AUTENTICAÇÃO
SELOS FISCIS
AU1143AF0032189

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO.

- Em 15/05/2019 foi assinado o Termo de Convênio PA 15.862/19 no qual a Santa Casa de Sorocaba CNPJ 71.485.056/0004-74, assume a gestão da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por prazo máximo de 60 (sessenta) meses.
- As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
- Impostos Federais: A empresa está no regime Imune, com isenção do PIS e COFINS, contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência, todos os impostos estão pagos no vencimento.
- Ao final do exercício foi realizado inventários das contas de estoques, não apresentando divergências significativas, (abaixo de 1%).

CONCLUSÃO

As Notas Explicativas exprimem a realidade dos fatos, descrevem o máximo de detalhes encontrados na contabilidade da UPH Zona Leste, não encontramos nenhum fato que mereça ser relacionado que desabone a escrituração contábil ou financeira, cumpre todas as normas e princípios contábeis.

Sorocaba, 24 de abril de 2020.

Reinaldo Beserra dos Reis
Reinaldo Beserra dos Reis
 CPF 434.196.158-68
 Superintendente

Elsângelo de Araújo
Elsângelo de Araújo
 CRC 1SP251066/0-4
 Contadora

Maurílio Quintino Fonseca
Maurílio Quintino Fonseca
 CRC 1SP160475-0
 Auditor

1. PARECER DO CONSELHO FISCAL:

Os conselheiros fiscais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, com CNPJ 71.485.056/0004-74, eleitos em 20/06/2017 abaixo assinados, reuniram-se para apreciar os relatórios apresentados pela administração, contabilidade e auditoria, referente ao período de 2019. Foram analisados os seguintes documentos: Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados, analisamos também o Parecer da auditoria e aprovamos os relatórios.

Os conselheiros fiscais emitem parecer pela aprovação. Por fim, os conselheiros, por meio dos relatórios, recomendam sua aprovação.

Sorocaba, 30 de abril de 2020.

Conselho Fiscal

Oswaldo Moura da Silva Chaves
Oswaldo Moura da Silva Chaves
 CPF 149.837.318-65

Shobel Matanabes
Shobel Matanabes
 CPF 047.113.008-72

Cássio José Moron
Cássio José Moron
 CPF 214.976.598-50

4º Tabelião de Notas de Sorocaba
 Rua Santa Clara, 91 - Centro - Sorocaba - SP - CEP: 13035-251
 TEL: (13) 33929090 - E-mail: adm@tabelião4sp.com.br | adm@tbltbl.com.br

Reconhecido por SEMELHANÇA (15) FIRMAS) COM VALOR ECONÔMICO de: **REINALDO BESSERRA DOS REIS, ELISABELE DE ARAÚJO, MAURÍLIO QUINTINO FONSECA, OSWALDO MOURA DA SILVA CHAVES, SHOBEI MATANABES e CÁSSIO JOSÉ MORON**, a qual comparece com padrão depositado em cartório.
 Sorocaba, 12/06/2020 - 14:29:30

Em Testemunha da verdade, total R\$ 59,92
PAULO VITOR MOREIRA - ESCRIVENTE
 CPF 113.814.113-14

Assinatura: 631945
 Titular: 631945

VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE DA EMPLACADA E/OU ANALISE

TABELÃO DE NOTAS

VALOR ECONÔMICO: R\$ 59,92
 VALOR ECONÔMICO: R\$ 59,92
 VALOR ECONÔMICO: R\$ 59,92

VALOR ECONÔMICO: R\$ 59,92

SELLO DE AUTENTICIDADE

Autenticação
 AUT 1143AF0032218

4º TABELÃO DE NOTAS
 SOROCABA-SP - R. Sta. Clara, 91
 AUTENTICADOR
 Presente copia impressa conforme ao original e min. apresentado do que dou fe

Sorocaba, 12 JUN. 2020

Paulo Vitor Moreira dos Santos
 Antônio Carlos de Moraes
 ESCRIVENTES AUTORIZADOS

VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2019 COMPARADO A 2018 EM REAIS

HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
CNPJ 71.485.056

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE					
Caixa e Bancos	9.043.955	2.931.668	Serviços Médicos	9.744.850	9.543.337
Aplicações Financeiras	4.336.092	86.706	Salários	9.709.019	7.780.152
Contas a receber - Diversas	2.673.221	4.539.462	Tributos/Encargos sociais	9.696.784	9.976.430
Contratualização não recebida	-	2.965.135	Empréstimos	1.778.306	1.239.082
Contratualizações a receber	33.324.952	99.987.367	Fornecedores	10.375.915	10.756.486
Diversos a receber	1.827.085	653.710	Fornecedores Gestão I	2.475.729	2.475.729
Estoque	2.893.074	2.851.226	Fornecedores Acordos	1.488.242	1.359.336
Bloqueis Conta	2.384.798	2.066.178	Fornecedores Gestão II	2.154.489	2.154.048
Adiantamentos	1.378.513	693.439	Contratos não recebidos	-	2.965.135
Outros créditos	360.478	566.010	Contratos a receber	29.642.046	96.601.333
Débitos não identificados	8.729.737	8.729.737	Outros a pagar	3.609.305	3.607.723
Despesas antecipadas	7.557.164	7.367.441	Créditos a identificar	2.799.309	2.799.309
	74.509.069	133.438.077	Provisões	3.967.687	2.074.337
				87.441.680	153.332.437
NÃO CIRCULANTE					
Aplicações	6.020	6.020	NÃO CIRCULANTE		
Contas Receber Carteira	8.400.000	8.400.000	Provisões	33.664.124	34.295.924
Outros a Receber	2.216.955	473.167	Contratos a receber	2.000.000	256.212
Contas a receber - PMS	2.007.345	-	Fornecedores	106.474	106.474
Despesas antecipadas	2.296.057	955.089	Parcelamentos	4.949.349	2.366.520
Investimentos	4.537.373	4.892.152	Contrato Carteira	8.400.000	8.400.000
Terrenos	3.420.990	3.420.990	Outros	88.917	363.307
Edificações	15.848.865	17.345.044	Empréstimos	3.157.502	1.434.953
Maquinas Equipamentos	26.761.061	23.256.146		52.366.366	47.223.390
Móveis e Utensílios	3.332.337	3.290.397			
Veículos	128.268	128.268	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Intangíveis	621.533	621.533	Reservas Patrimoniais	8.971.702	8.971.702
Depreciações	21.116.671	16.239.691	Reservas de Reavaliação	12.471.270	12.471.270
	48.460.132	46.549.115	Déficits Acumulados	42.943.331	41.293.472
			Resultado Exercício	4.661.515	718.135
				- 16.838.845	- 20.568.635
	122.969.201	179.987.192		122.969.201	179.987.192

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO CONSOLIDADO EXERCÍCIO 2019 COMPARADO A 2018

	2019	2018
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	1.873.507	- 3.485.143
Receitas Operacionais - SUS - PMS	157.866.248	96.973.307
Convênios Federais	1.559.768	2.258.309
Convênios estaduais	8.502.014	5.618.008
RECEITAS OPERACIONAIS	167.928.030	104.849.623
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	62.101.535	41.216.045
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	66.003.201	40.602.251
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	21.623.881	14.478.879
Despesas Operacionais - Gerais	11.448.926	6.113.725
Depreciação	4.876.981	5.923.866
DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	166.054.523	108.334.767
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	3.729.301	3.425.727
Outras receitas não Operacionais - Doações	1.835.344	1.165.038
Receitas Parcerias	832.528	463.258
Receita Santa Sorte	-	114.266
Aluguéis	887.760	889.693
Despesas diversas	439.550	151.800
Outras receitas	613.219	945.273
RESULTADO BRUTO	5.602.808	59.416
Resultado Financeiro Líquido	941.293	658.719
Receitas Financeiras	168.914	49.193
Despesas Financeiras	1.110.207	707.912
RESULTADO LÍQUIDO	4.661.515	718.135



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials on the right.