



IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ: 71.041.289/0001-35

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO



**BALANÇO PATRIMÔNIAL**

IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS CNPJ: 71.041.289/0001-35

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

**ATIVO**

<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.898.174,88</b>
Disponível	915.235,13
Cheques Pós-datados	805,42
Caixa HCSS	3.047,49
Caixa Provedoria	147.454,34
<b>Banco c/ Movimento</b>	<b>101.436,23</b>
Bradesco C/C 47800-8 PMSS INTER CONVENIOS	0,00
Bradesco C/C 12.007-3	4.540,09
Banco c/Transitória PMSS	71.836,05
Banco do Brasil C/C 3263-8	2.685,04
Banco do Bradesco C/C 47.800-8 PMSS Inter. Terc.	22.375,05
<b>Investimento</b>	<b>662.491,65</b>
Banco do Brasil - Subvenção 29327-X Aplic Irmãos	63.551,03
Banco do Brasil - APLIC INTER/PMSS C/C 36397-9	105.193,30
Banco do Brasil - APLIC C/C 37.845-3 PMSS/INTERV	5.968,01
Banco do Brasil - APLIC C/C 40.976-6	369,01
Banco do Brasil - APLIC C/C 39.536-6	10.892,51
Banco do Brasil - APLIC C/C 33.969-5	29.533,64
Banco do Brasil - APLIC C/C 35.540-2	446.984,15
<b>Realizações Proximos Exercícios</b>	<b>1.982.939,75</b>
Adiantamento de Salários	37.013,29
Adiantamento a Fornecedores	83.687,69
Crédito a Receber Nacional	1.137.829,88
(-) Prov. Devedores Duvidosos	0,00
Crédito a Receber/Recuperar	0,00
Impostos a Recuperar	81.862,87
<b>Estoques</b>	<b>642.546,02</b>
Estoque de Materiais	642.546,02
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.771.657,37</b>
<b>Outros Créditos a Receber</b>	<b>0,00</b>
(-) Prov. Devedores Duvidosos	0,00
<b>Crédito a Recuperar PMSS</b>	<b>193.062,55</b>
<b>Ativo Permanente</b>	<b>2.578.594,82</b>
Imobilizados	3.395.820,54
Imóveis	1.942.462,63
Terrenos	1.228.806,88
(-) Depreciação/ Amortização Acumuladas	-3.988.495,23

**PASSIVO**

<b>Passivo Circulante</b>	<b>15.048.778,02</b>
Fornecedores	8.824.756,98
<b>Provisões</b>	<b>2.219.516,43</b>
Férias	2.219.516,43
13 Salário	0,00
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>1.288.630,19</b>
Salários HCSS	1.235.254,00
Emprest Bco do Brasil	29.090,52
Pensao Alimenticia	7.945,41
Outras Obrigações c/ Pessoal	16.340,26
<b>Obrigações Sociais</b>	<b>1.667.969,61</b>
Inss	125.890,21
Fgts	161.706,60
Inss S/ Autônomo	4.425,04
Pis s/Folha	116.028,28
Contribuição Confederativa	0,00
Contribuição Sindical	0,00
Outros Obrigações	1.259.919,48
<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>1.047.904,81</b>
ISSQN	4.057,78
IRRF s/ Folha	267.265,75
IRRF s/ Autonomo	13.186,76
IRRF s/ Serviços	439.082,64
Pis /Cofins/Csrf	324.311,88
<b>Outras Obrigações</b>	<b>0,00</b>
Juros/Multas a pagar	0,00
<b>Passivo não Circulante</b>	<b>53.156.788,41</b>
INSS Sem Parcelar	520.818,51
Proc. INSS	497.237,06
Provisão Trabalhista	3.609.221,68
Provisão FGTS	4.268.982,68
(-)Juros e Multas a Apripiar FGTS	-272.847,62
Provisão Cível	19.669.371,04
(-) Bloqueio Judicial	-645.002,02
(-)Juros e Multas a Apripiar INSS	-593.699,52
Provisão Obrigações Fiscais	26.102.706,60
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-62.535.734,18</b>
Patrimônio Social	48.807,22
Reavaliações de Terrenos	1.228.806,88
Reavaliações de Edif. E Construções	1.840.960,86
<b>Superavit/Deficit Acumulados</b>	<b>-65.654.309,14</b>
Deficit Acumulado	-65.288.557,59
ARE - Apuração do Resultado do Execicio	-365.751,55

**Total do Ativo** 5.669.832,25

**Total do Passivo** 5.669.832,25

Reconhecemos o resultado do presente balanço R\$ 5.669.832,25 encerrado em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

São Sebastião - SP, 31 de Janeiro de 2020

IRMANDADE SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Interventor

ROSELI DOS SANTOS SILVA MACHADO  
CPF 132.501.298-01  
SP-303981/O3



**Demonstração de Resultado do Exercício**  
 IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS CNPJ: 71.041.289/0001-35  
 PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

<b>Receita Bruta</b>	<b>64.625.536,36</b>
Receitas Patrimoniais c/Imoveis de Renda	165.545,16
Aluguéis	83.215,62
Doações / Reembolsos	82.329,54
Recursos Públicos	52.450.477,71
Prof. Municipal São Sebastião - Lei Municipal 1675/2004	52.450.477,71
(-)Dedução de Receitas de Serviços da Administração	-5.512.976,62
Receita de Convênios (Particulares)	229.883,63
(-)Dedução de Receitas de Convênios	-8.747,56
Receitas com Prestação de Serviços Médicos	5.087.685,06
(-)Dedução de Receitas de Prestação de Serviços Médicos	-282.540,06
Outras Receitas	12.496.209,04
<b>= Receita Líquida</b>	<b>64.625.536,36</b>
<b>= Lucro Bruto</b>	<b>64.625.536,36</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>-65.138.165,61</b>
( - ) Despesas com Pessoal - HCSS	-24.083.560,79
(-) Despesas de Utilidades e Serviços	-1.678.224,69
( - ) Treinamentos e Capacitação	-43.332,26
(+) Receitas Financeiras	146.877,70
( - ) Serviços Prestados Por Terceiros PF/PJ	-24.570.718,32
( - )Ocupação	-51.997,40
(-) Despesas Bancárias	-12.586,81
(-) Despesas Encargos Sociais	-1.932.122,39
(-) Despesas Tributárias	-7.664.179,78
(-) Despesas Financeiras	-1.333.028,76
(-) Despesas Administrativas	-3.768.414,41
<b>= Déficit Contábil Operacional</b>	<b>-365.751,55</b>

São Sebastião - SP, 31 de Janeiro de 2020

IRMANDADE SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS  
 Wilmar Ribeiro do Prado  
 Interventor

  
 ROSELI DOS SANTOS SILVA MACHADO  
 CPF 132.501.298-01  
 SP-303981/03

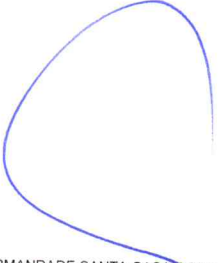



## Demonstração do Superávit/Déficit

IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS CNPJ: 71.041.289/0001-35  
PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

<u>Receitas das Atividades</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Recursos de Órgão do Governo	35.787.478,15	46.937.501,09
Recursos Próprios	4.188.258,32	5.026.281,07
Doações e Patrocínios	12.843.379,80	76.126,74
Financeiras	82.893,83	252.639,77
Outras Receitas	<u>10.635.887,54</u>	<u>12.479.865,39</u>
	<b>63.537.897,64</b>	<b>64.772.414,06</b>
<u>Despesas das Atividades</u>		
Despesas com Pessoal	20.827.584,94	24.083.560,79
Despesas Gerais	25.177.192,00	30.112.687,08
Depreciação e Amortização	1.352.970,67	718.425,99
Impostos e Taxas	7.460.778,07	9.596.302,17
Financeiras	<u>3.695.736,67</u>	<u>627.189,58</u>
	<b>58.514.262,35</b>	<b>65.138.165,61</b>
Superávit / Déficit do Exercício	5.023.635,29	-365.751,55

São Sebastião - SP, 31 de Janeiro de 2020

  
IRMANDADE SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Interventor  
Decreto Municipal nº 7648/2019

  
ROSELI DOS SANTOS SILVA MACHADO  
CPF 132.501.298-01  
SP-303981/O3

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO 2017**

IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS CNPJ: 71.041.289/0001-35

	Patrimonio <u>Social</u>	Reserva de <u>Reavaliação</u>	Superavit (Deficit) <u>Acumulado</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2015	48.807,22	3.069.767,74	-75.515.617,44	-72.397.042,48
Ajuste do exercício anterior			2.652.368,81	2.652.368,81
Resultado do exercício			5.023.635,29	5.023.635,29
Saldo em 31 de dezembro de 2016	48.807,22	3.069.767,74	-67.839.613,34	-64.721.038,38
Ajuste do exercício anterior			2.551.055,75	2.551.055,75
Resultado do exercício			-365.751,55	-365.751,55
Saldo em 31 de dezembro de 2017	48.807,22	3.069.767,74	-65.654.309,14	-62.535.734,18

São Sebastião - SP, 31 de Janeiro 2020

IRMANDADE SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Interventor  
Decreto Municipal nº 7648/2019

ROSELI DOS SANTOS SILVA MACHADO  
CPF 132.501.298-01  
SP-303981/O3