

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ 45.383.106/0001-50
BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(valores expressos em reais)

		31/12/2018	31/12/2017			31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	Nota			PASSIVO	Nota		
ATIVO CIRCULANTE		50.458.160	20.527.678	PASSIVO CIRCULANTE		48.732.141	18.156.562
Disponível	6	2.543.905	159.825	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	2.156.795	4.700.902
Aplicações Financeiras		9.077.950	2.237.985	Provisões de Prêmios / Contraprestações		-	1.601.288
Aplicações Financeiras Livres	7	6.924.704	189.647	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		-	1.601.288
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7	2.153.246	2.048.338	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		544.507	329.047
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	-	1.838.531	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		-	1.237.873
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		-	1.821.402	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15	1.612.288	1.532.693
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	17.129	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde d	17	2.183.351	1.651.795
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da I	9	13.278.903	990.148	Provisões		572.628	274.053
Créditos Tributários e Previdenciários	10	127.140	118.397	Provisões para Ações Judiciais	18	572.628	274.053
Bens e Títulos a Receber	11	25.285.778	15.031.091	Tributos e Encargos Sociais a Recolher C	19	3.805.597	3.118.726
Despesas Antecipadas	10	144.485	151.700	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	1.189.004,28	1.424.739
ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.452.391	34.713.834	Débitos Diversos		38.824.765	6.986.347
Realizável a Longo Prazo		12.383.246	11.452.717	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		13.600.169	13.672.927
Subvenção a Receber - LP		12.096.877	11.166.348	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		156.506	62.877
Depósitos Judiciais e Fiscais	12	286.369	286.369	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		156.506	62.877
Imobilizado	13	25.069.145	23.261.117	Provisões		633.966	846.720
Imóveis de Uso Próprio		20.885.792	20.885.792	Provisões para Ações Judiciais NC		633.966	846.720
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		3.857.117	3.857.117	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	21	9.802.769	9.094.494
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		17.028.674	17.028.674	Tributos e Encargos Sociais a Recolher		9.802.769	9.094.494
Imobilizado de Uso Próprio		4.183.353	2.375.325	Parcelamento de Tributos e Contribuições NC		9.802.769	9.094.494
Hospitalares / Odontológicos		1.407.419	1.510.681	Empréstimos e Financiamentos a Pagar LP	20	3.049.368	3.581.811
Não Hospitalares / Odontológicos		2.775.934	864.644	Débitos Diversos	22	(42.440)	87.025
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26	25.578.241	23.412.023
				Patrimônio Social			
				Reservas		19.974.403	19.922.987
				Reservas de Reavaliação		19.679.721	19.679.721
				Doação de Imobilizado		294.681	243.265
				Superávits / Déficits Acumulados		5.603.838	3.489.035
TOTAL DO ATIVO		87.910.551	55.241.512	TOTAL DO PASSIVO		87.910.551	55.241.512

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Birigui, 31 de dezembro de 2018.


CLAUDIO CASTELA LOPES
CPF: 023.526.508-01
Presidente


VALTER PANCIONI
CPF: 023.530.498-00
Tesoureiro


JOEL OLIVEIRA VIEIRA
CPF: 078.504.358-69
CRC: 1SP 166.907/O-6

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 CNPJ 45.383.106/0001-50
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
 (Valores em reais)

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit do Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016	(18.452.581)	19.954.830	578.272	2.080.522
Transf. P/ Patr. Social de Resultado de exerc. anteriores	578.272	-	(578.272)	-
Doação de Imobilizado	226.625	-	-	226.625
Ajuste de Avaliação Patrimonial	275.109	(275.109)	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	4.852.900	-	-	4.852.900
Superávit do exercício corrente - 2017	-	-	16.251.976	16.251.976
Saldo em 31 de dezembro de 2017	(12.519.675)	19.679.721	16.251.976	23.412.023
Transf. P/ Patr. Social de Resultado de exerc. anteriores	16.251.976	-	(16.251.976)	-
Doação de Imobilizado	51.416	-	-	51.416
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.829.344	-	-	3.829.344
Superávit/ Déficit do exercício corrente - 2018	-	-	(1.714.541)	(1.714.541)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	7.613.061	19.679.721	(1.714.541)	25.578.242

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Birigui, 31 de dezembro de 2018.


 CLAUDIO CASTELÃO LOPES
 CPF: 023.526.508-01
 Presidente


 VALTER PANCIONI
 CPF: 023.530.498-00
 Tesoureiro


 JOEL OLIVEIRA VIEIRA
 CPF: 078.504.358-69
 CRC: 1SP 166.907/O-6

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ (MF) 45.383.106/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2018	31/12/2017
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	(1.714.541)	16.251.976
Depreciação	300.494	531.725
Doação de Imobilizado - Patrimonio Social	51.416	226.625
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.829.344	4.852.900
(=) Resultado Ajustado	2.466.713	21.863.227
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	(6.839.964)	1.511.644
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.821.402	(223.435)
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.129	9.201
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	(12.288.754)	(255.372)
Créditos Tributários e Previdenciários	(8.742)	(10.615)
Bens e Títulos a Receber	(10.254.688)	(13.772.415)
Despesas Antecipadas	7.215	(95.207)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	(27.546.402)	(12.836.198)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante		
Subvenção a Receber - LP	(930.529)	(11.166.348)
Depósitos Judiciais	-	(1.178)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Não Circulante	(930.529)	(11.167.526)
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	(1.601.288)	337.900
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	215.460	91.807
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	(1.237.873)	(395.621)
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	79.595	(61.076)
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	531.556	761.185
Provisões para Ações Judiciais	298.574	(4.501.106)
Tributos e Encargos Sociais a Recolher C	686.871	(785.397)
Débitos Diversos	31.838.418	3.852.093
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	30.811.313	(700.215)
(E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	93.629	57.474
Provisões para Ações Judiciais NC	(212.754)	403.948
Parcelamento de Tributos e Contribuições NC	708.275	2.169.049
Débitos Diversos	(129.465)	(566.434)
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Não Circulante	459.685	2.064.036
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E)	5.260.779	(776.677)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(2.108.522)	(854.026)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.108.522)	(854.026)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos	(768.178)	1.471.848
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(768.178)	1.471.848
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	2.384.079	(158.856)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	159.825	318.681
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	2.384.079	(158.856)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	2.543.905	159.825

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Birigui, 31 de dezembro de 2.018.


CLAUDIO CASTELÃO LOPES
CPF: 023.526.508-01
Presidente


VALTER PANCIONI
CPF: 023.530.498-00
Tesoureiro


JOEL OLIVEIRA VIEIRA
CPF: 078.504.358-69
CRC: 15P 166.907/O-6

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 CNPJ 45.383.106/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
 (valores expressos em reais)

	31/12/2018	31/12/2017
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	20.512.922	18.097.749
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	20.512.922	18.097.749
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	20.512.922	18.097.749
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	(19.935.831)	(14.342.904)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(19.163.415)	(14.403.980)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(772.416)	61.076
Resultado das Operações com Planos de Assistência à Saúde	577.091	3.754.845
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	93.154	7.100
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	115.472.419	54.886.788
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	6.069.761	7.426.859
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	5.861.907	5.043.665
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	985.393	773.772
Outras Receitas Operacionais	11.711.586	4.763.004
Receita com Gestão de Projeto	78.746.895	3.380.443
Subvenção Municipal Custeio PM - Birigui	12.096.877	33.499.044
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(4.382.082)	(1.477.810)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(4.314.357)	(1.408.227)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(67.726)	(69.583)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(49.202.367)	(13.219.438)
RESULTADO BRUTO	62.558.214	43.951.485
Despesas de Comercialização	(42.484)	(50.137)
Despesas Administrativas	(61.934.611)	(32.212.470)
Isenções Previdenciárias e Imunidades Tributárias usufruídas (-)	(9.610.762)	(4.150.586)
Isenções Previdenciárias e Imunidades Tributárias usufruídas (+)	9.610.762	4.150.586
Resultado Financeiro Líquido	(2.728.486)	4.238.866
Receitas Financeiras	317.070	6.203.749
Despesas Financeiras	(3.045.556)	(1.964.883)
Resultado Patrimonial	432.825	324.232
Receitas Patrimoniais	1.197.535	324.232
Despesas Patrimoniais	(764.710)	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(1.714.541)	16.251.976
RESULTADO LÍQUIDO	(1.714.541)	16.251.976

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
 Birigui, 31 de dezembro de 2018.


 CLAUDIO CASTELÃO LOPES
 CPF: 023.526.508-01
 Presidente


 VALTER PANCIONI
 CPF: 023.530.498-00
 Tesoureiro


 JOEL OLIVEIRA VIEIRA
 CPF: 078.504.358-69
 CRC: 1SP 166.907/O-6