



SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA
DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019

SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA
 CNPJ N º 98.416.225/0001/28
BALANÇO PATRIMONIAL
 EM REAIS

	31/12/2019	31/12/2018
TOTAL DO ATIVO	48.008.206,99	45.497.708,64
ATIVO CIRCULANTE	17.163.599,66	14.292.194,45
Caixa e Equivalente de Caixa	2.520.680,07	1.185.151,40
Caixa	18.672,79	47.672,23
Bancos Conta Movimento	38.845,68	137.613,81
Bancos Conta Vinculada	2.463.161,60	999.865,36
Bens e Direitos	14.642.919,59	13.107.043,05
SUS a Receber	9.055.910,28	8.270.010,96
Outros Convênios a receber	3.310.517,56	2.334.427,91
Contas particulares a Receber	1.106.742,56	675.074,15
(-) Perdas Estimadas Créditos Liquidação Duvidosa	-721.510,16	-368.209,09
Estoques	911.949,62	869.358,24
Adiantamentos a Fornecedores	813.622,15	1.155.444,61
Outros adiantamentos	2.190,14	9.152,93
Devedores Diversos	163.497,44	161.783,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.844.607,33	31.205.514,19
Realizável a Longo Prazo	0	0
Depósito Judiciais	0	0
Investimentos	10.480,44	44.526,46
Investimentos não Relevantes	10.480,44	44.526,46
Imobilizado	30.834.126,89	31.160.987,73
Bens Imóveis	1.035.438,95	1.035.438,95
Reforma e Ampliação em andamento	461.789,00	461.789,00
Bens Móveis	11.281.909,42	11.224.518,74
Reavaliação de Bens	20.896.061,95	20.896.061,95
Depreciações	-2.841.072,43	-2.456.820,91



SANTA CASA
de URUGUAIANA

	31/12/2019	31/12/2018
TOTAL DO PASSIVO	48.008.206,99	45.497.708,64
PASSIVO CIRCULANTE	58.459.978,72	56.421.711,50
Fornecedores a pagar	11.729.034,12	11.498.882,45
Prestadores de Serviços Médicos	10.620.157,78	10.415.124,04
Empréstimos	5.244.284,63	6.413.866,87
Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.734.749,48	11.683.985,50
INSS a Recolher	8.369.354,85	7.221.621,53
FGTS a Recolher	3.598.402,88	2.238.324,51
IRPF a Recolher	2.486.506,66	1.670.406,02
Outras Obrigações Tributárias	2.856.956,72	2.733.154,85
Parcelamentos Tributários	1.410.391,46	1.331.367,84
Acordos Judiciais a Pagar	1.381.178,75	1.191.120,36
Outros Credores	28.961,39	23.857,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.663.050,36	58.141.686,90
Empréstimos	37.278.349,59	36.358.349,55
Parcelamentos Tributários	8.652.592,12	8.998.921,22
Parcelamento Timemania	479.928,38	531.901,71
Acordo AES SUL	5.780.943,21	5.780.943,21
RGE a Pagar	4.277.969,22	3.761.598,06
Provisões para Contingências	3.193.267,84	2.709.973,15
PATRIMONIO LIQUIDO	-70.114.822,09	-69.065.689,76
Patrimônio Social	-89.961.751,71	-76.010.291,01
Ajuste de Avaliação de Patrimônio	20.896.061,95	20.896.061,95
Déficit do Exercício	-1.049.132,33	-13.951.460,70



SANTA CASA
de URUGUAIANA

SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA
CNPJ Nº 98.416.225/0001-28
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO PERÍODO
EM REAIS

	31/12/2019	31/12/2018
RECEITAS OPERACIONAIS	63.155.186,76	61.203.756,01
Internações SUS	7.043.058,62	10.292.085,02
Internações Convênios	6.487.889,25	5.702.977,09
Internações Particulares	1.734.178,42	1.523.030,44
Ambulatório e Pronto Socorro SUS	8.179.906,29	9.193.030,77
Ambulatório e Pronto Socorro Convênios	3.517.318,43	3.101.164,65
Ambulatório e Pronto Socorro Particular	569.223,25	316.120,28
Complementação Receita SUS	1.969.088,14	2.883.249,25
Convênio Prefeitura Municipal Uruguaiana	8.186.416,42	4.157.538,62
Receitas Incentivos Sus Pro Hospitais Públicos	12.787.012,20	11.705.182,20
Cartão Desconto Santa Casa	2.222,58	130.085,41
Receitas Doações E Subvenções	5.890.535,84	4.309.250,78
Rendas Diversas	862.789,25	1.652.459,35
Receitas Com Isenções Tributárias	5.925.548,07	6.237.582,15
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-401.004,03	-2.534.563,38
Glosas SUS	-228.082,87	-2.375.119,00
Glosas Convênios	-172.921,16	-159.444,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-55.071.318,87	-62.355.049,61
Despesa com Pessoal	-22.913.045,16	-31.076.834,36
Honorários Médicos	-8.993.372,14	-7.818.095,36
Medicamentos e Materiais Médicos	-8.437.428,54	-9.104.730,81
Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	-3.002.288,07	-5.696.196,14
Despesas Administrativas	-5.415.385,37	-2.045.199,73
Depreciações	-384.251,52	-376.411,06
Despesas Tributárias Isentas	-5.925.548,07	-6.237.582,15
(=) RESULTADO OPERACIONAL	7.682.863,86	-3.685.856,98
(-) ENCARGOS FINANCEIRO LÍQUIDO	-8.731.996,19	-10.265.603,72
(-) Despesa Financeira	-8.862.563,81	-10.577.223,21
(+) Receita Financeira	130.567,62	311.619,49
(=) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.049.132,33	-13.951.460,70



SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA
CNPJ Nº 98.416.225/0001-28
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
EM REAIS

	31/12/2019	31/12/2018
Fluxos de Caixa das Atividades Operações:		
Déficit do Período	-1.049.132,33	-13.951.460,70
Ajustes para Reconciliar o Resultado do Período		
Depreciação/Amortização	384.251,52	376.411,06
Déficit Ajustado	-664.880,81	-13.575.049,64
Varição nos Ativos	-1.535.876,54	-690.278,57
(Aumento) Redução de Contas a Receber Convênio – SUS	-785.899,32	-997.964,34
(Aumento) Redução de Contas a Recber Outros Convênios	-1.407.758,06	-912.127,47
Aumento (Redução) de Provisão para Perdas	353.301,07	89.610,18
(Aumento) Redução de Adiantamentos	348.785,25	261.903,03
(Aumento) Redução de Devedores Diversos	-1.714,10	93.717,03
(Aumento) Redução de Estoques	-42.591,38	-817,77
(Aumento) Redução de Depósito Judiciais	0,00	775.400,77
Varição nos Passivos	3.809.212,88	18.395.214,30
Aumento (Redução) de Fornecedores	230.151,67	1.034.168,12
Aumento (Redução) de Prestadores de Serviços a Pagar	205.033,74	6.556.323,13
Aumento (Redução) de Obrigações Sociais	-949.236,02	3.469.554,00
Aumento (Redução) de INSS a Recolher	1.147.733,32	-4.028.786,61
Aumento (Redução) de FGTS a recolher	1.360.078,37	1.771.085,32
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	939.902,51	-2.421.980,60
Aumento (Redução) de Outros Credores	143.188,92	-461.971,90
Aumento (Redução) de Parcelamentos Tributários	-267.305,48	9.307.793,50
Aumento (Redução) de Energia Elétrica a Pagar	516.371,16	1.231.256,19
Aumento (Redução) de Provisões para Contingências	483.294,69	1.937.773,15
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.608.455,53	4.129.886,09
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos:		
Pagamento pela Compra de Imobilizado	-57.390,68	-3.193.918,65
Pagamento pela Compra de Investimentos	34.046,02	-8.063,51
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-23.344,66	-3.201.982,16
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos:		
Aumento (Redução) de Empréstimo de Curto Prazo	-1.169.582,24	1.535.554,76
Aumento (Redução) de Empréstimos de Longo Prazo	920.000,04	-2.525.552,45
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-249.582,20	-989.997,69
Varição nas Atividades	1.335.528,67	-62.093,76
Acréscimo Líquido das Disponibilidades	1.335.528,67	-62.093,76
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.185.151,40	1.247.245,16
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.520.680,07	1.185.151,40



SANTA CASA
de URUGUAIANA

SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA
CNPJ Nº 98.416.225/0001-28
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM REAIS

Mutações	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Déficit do Período	Patrimônio Líquido	Resultado Abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2017	-57.233.902,51	20.896.061,95	-18.776.388,50	-55.114.229,06	0	-55.114.229,06
Transferência para Patrimônio Social	-18.776.388,50	0	18.776.388,50	0	0	0
Déficit do Período	0	0	-13.951.460,70	-13.951.460,70	0	-13.951.460,70
Saldo em 31/12/2018	-76.010.291,01	20.896.061,95	-13.951.460,70	-69.065.689,76	0	-69.065.689,76
Transferência para Patrimônio Social	-13.951.460,70	0	13.951.460,70	0	0	0
Déficit do Período	0	0	-1.049.132,33	-1.049.132,33	0	-1.049.132,33
Saldo em 31/12/2019	-89.961.751,71	20.896.061,95	-1.049.132,33	-70.114.822,09	0	-70.114.822,09