

FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

	2019	2018		2019	2018
<u>CIRCULANTE</u>			<u>CIRCULANTE</u>		
Caixa	45.350,32	21.169,54	Fornecedores	13.817.480,09	6.983.440,81
Bancos C/Movimentos	75.744,61	252.629,55	Provisões	6.354.182,32	1.433.716,44
Outras Disponibilidades	186.169,31	48.268,68	Ordenados E Salários A Pagar	6.177.319,14	7.506.999,18
Almoxarifados	26.979.244,91	25.972.238,16	Encargos Sociais E Trabalhistas	27.932.261,13	18.447.757,89
Adiantamento A Fornecedores	4.536.522,39	2.821.701,76	Imposto De Renda Fonte	17.125.237,77	12.748.471,42
Contas A Receber De Convênios	38.396.753,48	32.651.248,56	Outras Retenções	1.269.473,26	1.260.846,42
Aluguéis a receber	1.661.497,59	1.591.208,33	Pagamentos De Serviços	756.762,24	5.649.717,43
Outros Créditos		29.739,23	Outros Pagamentos	848.921,43	870.531,21
Total do Circulante	71.881.282,61	63.388.203,81	Total do Circulante	74.281.637,38	54.901.480,80
<u>NÃO CIRCULANTE</u>			<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
Realizável A Longo Prazo			Emprestimos	14.151.450,19	18.065.717,32
Outros Valores a Receber	863.745,07	863.745,07	Parcelamentos Fgts	4.951.494,49	7.421.994,31
Depositos Judiciais Trabalhistas	3.402.815,38	3.369.884,55	Obrigações Com Refis	7.212.011,04	7.108.208,36
			Obrigações de Clientes	1.251.740,00	674.744,09
			Outras Obrigações	25.666.992,26	18.486.354,86
			Impostos e Contribuições	-	10.221.238,95
Total do Realizável. a Longo Prazo	4.266.560,45	4.233.629,62	Total do Não Circulante	53.233.687,98	61.978.257,89
Imobilizado			<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		
Imobilizado – Líquido	28.729.101,76	29.433.053,91	Capital Social	303.347,62	303.347,62
Total do Imobilizado	28.729.101,76	29.433.053,91	Reservas	-	-
			Superávits (Déficits) Acumulados	(23.666.710,97)	(25.926.867,84)
			Superávits do Exercício	724.982,81	5.798.668,87
Total do Não Circulante	32.995.662,21	33.666.683,53	Total do Patrimônio Líquido	(22.638.380,54)	(19.824.851,35)
TOTAL DO ATIVO	104.876.944,82	97.054.887,34	TOTAL DO PASSIVO	104.876.944,82	97.054.887,34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Marcia Oliveira
Márcia Oliveira Guimarães
Interventora judicial


Lucy Mary P. Santos
Lucy Mary P. Santos
Contadora
CRC/SE 5669


FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em reais)

	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	111.133.665,83	82.368.736,78
Receitas Com Pacientes Convênios	16.364.781,99	13.695.178,04
Receitas Com Pacientes - Sus	94.261.592,84	68.170.430,26
Pacientes Particulares	507.291,00	503.128,48
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	111.133.665,83	82.368.736,78
DESPESAS OPERACIONAIS	112.660.642,99	80.859.969,43
Despesas Administrativas	25.314.698,49	20.806.281,76
Pessoal	54.465.350,62	46.556.979,64
Depreciação	1.787.236,54	1.546.221,78
Tributárias	375.698,37	297.929,24
Manutenção Hospitalar	23.441.136,85	4.388.676,95
Despesas Gerais	3.112.878,94	2.915.122,36
Despesas Financeiras Líquidas	4.163.643,18	4.348.757,70
RESULTADO OPERACIONAL	(1.526.977,16)	1.508.767,35
OUTRAS RECEITAS	2.251.959,97	4.289.901,52
Auxílios, Subvenções E Campanhas	-	140,00
Receitas Eventuais	2.251.959,97	4.289.761,52
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	724.982,81	5.798.668,87

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Márcia Oliveira Guimarães
Interventora judicial


Lucy Mary P. Santos
Contadora
CRC/SE 5669


FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em reais)

	Patrimônio Social	Superávits (Déficits) Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017	303.347,62	(24.554.039,34)	(24.250.691,72)
Déficit do Exercício	-	5.798.668,87	5.798.668,87
Destinações:	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-
Transferencia de Reserva	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(1.372.828,50)	(1.372.828,50)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	303.347,62	(20.128.198,97)	(19.824.851,35)
Deficit do Exercício	-	724.982,81	724.982,81
Destinações:	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-
Integralização de Capital Social	-	-	-
Crédito para Futuro Aumento de Capital	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(3.538.512,00)	(3.538.512,00)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	303.347,62	(22.941.728,16)	(22.638.380,54)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Márcia Oliveira Guimarães
Interventora judicial


Lucy Mary P. Santos
Contadora
CRC/SE 5669

FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)

	2019	2018
Fluxo de caixa da atividade operacional		
Resultado do Período	724.982,81	5.798.668,87
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa das atividades		
Depreciação e amortização	1.826.006,64	1.546.221,78
Ajuste de Exercício Anterior	(3.538.512,00)	(1.372.828,50)
Resultado na alienação de imobilizado	-	-
Provisão para realização de contas a receber de clientes	-	-
Reserva de Incentivos Fiscais	-	-
Outros	-	-
Variação de ativos e passivos:		
Variação de contas a receber	(5.815.794,18)	(19.170.160,83)
Variação de estoques	(1.007.006,75)	(7.173.531,87)
Variação de contas a pagar e provisões	19.401.766,36	(11.613.325,96)
Variação de convênios a executar	-	-
Variação de outros ativos	(1.718.012,23)	(838.586,00)
Variação de outros passivos	(21.609,78)	135.080,87
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	9.851.820,87	(32.688.461,64)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições de imobilizado	(1.122.054,49)	(1.086.500,01)
Recebimentos de vendas de imobilizado	-	-
Integralização de Capital	-	-
Subvenções	-	-
Distribuição de Lucros	-	-
Aplicações financeiras	-	-
Resgate de aplicações financeiras	-	-
Caixa líquido proveniente (usado) das atividades de investimento	(1.122.054,49)	(1.086.500,01)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Dividendos (juros sobre o capital próprio) pagos	-	-
Financiamentos de curto prazo obtidos	-	-
Financiamentos de longo prazo obtidos	14.706.968,51	48.733.267,59
Pagamentos de financiamentos de curto prazo	-	-
Pagamentos de financiamentos de longo prazo	(23.451.538,42)	(16.664.212,76)
Caixa líquido proveniente (usado) das atividades de financiamentos	(8.744.569,91)	32.069.054,83
Efeito de variação cambial sobre o caixa	-	-
Aumento do caixa	(14.803,53)	(1.705.906,82)
Caixa no início do período	322.067,77	2.027.974,59
Caixa no final do período	307.264,24	322.067,77

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Marcia Oliveira Guimarães
Márcia Oliveira Guimarães
Interventora judicial

Lucy Mary P. Santos
Lucy Mary P. Santos
Contadora
CRC/SE 5669

FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)


Geração de Riqueza


Apuração do valor adicionado:	2019	2018
1) Receitas	113.385.625,80	86.658.638,30
2) Insumos Adquiridos de Terceiros	51.868.714,28	28.110.081,07
3) Valor Adicionado Bruto (1 - 2)	61.516.911,52	58.548.557,23
4) Depreciações e Amortizações	1.787.236,54	1.546.221,78
5) Valor Adicionado Líquido (3 - 4)	59.729.674,98	57.002.335,45
6) Valor Adic. Recebido em Transferência (7 + 8)	564.536,72	54.020,49
7) Receitas Financeiras	564.536,72	54.020,49
8) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-
Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6)	60.294.211,70	57.056.355,94

Distribuição de Riqueza Gerada

Distribuição do valor adicionado:	2019	%	2018	%
Pessoal e Encargos	54.465.350,62	90,33	46.556.979,64	89,82
Financiadores (Juros + Alugueis)	4.728.179,90	7,84	4.402.778,19	18,78
Tributos e Contribuições	375.698,37	0,62	297.929,24	1,17
Dist. Lucros + Pró-labore + Juros s/Cap.Próprio	-	-	-	-
Prejuízo do Exercício	724.928,81	1,20	5.798.668,87	(9,76)
Total Distribuído	60.294.157,70	100,00	57.056.355,94	100,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Márcia Oliveira Guimarães
Interventora judicial


Lucy Mary P. Santos
Contadora
CRC/SE 5669