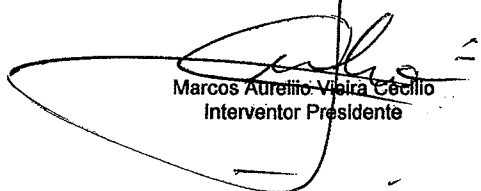
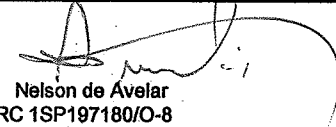


IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBAU
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 e 31/12/2018
(EM REAIS)

Ativo Circulante	3.4	581.424,22	810.030,62	Passivo Circulante	4.	8.367.341,33	8.373.655,16
Disponível		252.981,83	555.615,90	Fornecedores	4.1	86.236,97	73.345,37
Caixa e equivalentes	3.6	5.710,99	3.081,90	Salários a Pagar e Encargos	4.2	285.755,39	372.418,12
Cheques a Compensar		221.000,00	221.112,12	Provisões de Férias e Encargos	4.3	237.354,80	214.112,19
Bancos e Movimento		13.124,34	3.493,44	Impostos e Encargos a Parcelar	4.4	7.524.451,37	7.271.736,99
Aplicações de Liquidez Imediata	3.7	13.146,50	549.040,56	Acordos e Processos Trabalhistas	4.5	219.000,00	156.677,05
Créditos a Receber	3.8	92.188,76	88.841,23	Impostos Parcelados C.Prazo	4.6	14.542,80	18.040,14
Convenios Diversos a Receber		92.188,76	88.841,23	Cheques a Compensar	4.7	0,00	53.494,54
Adiantamentos Diversos	3.9	23.027,46	18.156,90	Recursos de Convenios	4.8	-	213.830,76
Adiantamentos Divs a Receber		23.027,46	18.156,90	Subvenções a Realizar	5.0	153.896,75	186.007,62
Estoques	3.10	210.940,71	145.318,28	Subvenções a Realizar		153.896,75	186.007,62
Estoques		210.940,71	145.318,28	Não Circulante	6.0	1.496.006,32	1.238.962,39
Impostos a Compensar	3.11	2.285,46	2.098,31	Empréstimos a Longo Prazo	6.1	110.160,00	110.160,00
IRRF a Compensar		1.190,17	1.190,17	Parcelamentos Impostos L. Prazo	6.2	731.427,11	710.384,32
Contribuições a Compensar		950,97	863,14	Provisao. p/ Processos Trab. a Pagar	6.3	510.435,28	294.792,96
IRRF a Compensar 1708		45,00	45,00	Processos Trabalhistas a Pagar	6.4	143.983,93	123.625,11
IRRF A Compensar 0561		99,32		Passivo a Descoberto		(7.896.783,45)	(7.356.778,77)
Ativo não Circulante	3.12	1.539.036,73	1.631.815,78	Reserva de Reavaliação de Imoveis		1.091.160,00	1.163.904,00
Valores Realizáveis a L.Prazo		1.539.036,73	1.631.815,78	Ajustes Exercicios Anteriores		159.805,09	159.805,09
Bloqueio Judicial		8.064,64	0,00	Reserva de Capital		2.700,00	2.700,00
Bloqueio Judicial	3.12.1	8.064,64	0,00	Superavit/Deficit			
Imobilizado	3.12.2	1.530.972,09	1.631.815,78	Deficit Acumulado		(9.150.448,54)	(8.683.187,86)
Edifícios e Construções		2.307.215,70	2.285.852,89				
Instrumentos Cirurgicos		9.108,60	9.108,60				
Moveis e Utensilios		122.763,66	100.628,59				
Maq. Eqptos Hospitalares		575.069,56	575.069,56				
Maquinas e Equipamentos		9.859,35	9.859,35				
Aparelhos Eletronicos		5.995,50	5.995,50				
Computadores e Perifericos		32.658,59	25.814,12				
Equipto de Telecomunicação		660,00	660,00				
Equipamentos de Segurança		7.187,00	7.187,00				
Benfeitorias e Reformas		0,00	16.247,35				
(-) Depreciação Acumulada		-1.539.545,87	-1.404.607,18				
Intangível	3.12.3	0,00	0,00				
Programa de Computador		4.083,50	4.083,50				
(-) Amortização Intangível		-4.083,50	-4.083,50				

Tambau, 31/12/2019


 Marcos Aurelio Vieira Cecilio
 Interventor Presidente


 Nelson de Avelar
 CRC 1SP197180/O-8

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBAU

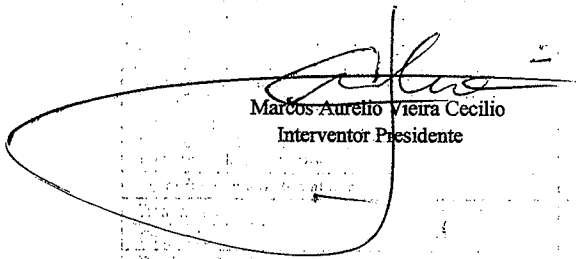
CNPJ: 72.052.350/0001-02

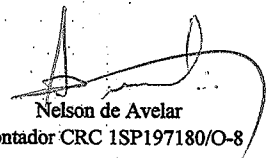
Demonstração das Contas de resultado do CONVENIO LEI 2.921 PRONTO SOCORRO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas por Convênio		
Pref. Tambau Lei 2.802 Pronto Socorro		
Pref. Tambau Lei 2.921 Pronto Socorro		
Pref. Tambau Lei 2.964 Pronto Socorro	3.700.877,84	3.590.348,62
	3.700.877,84	3.590.348,62
TOTAL	3.700.877,84	3.590.348,62
Despesas Operacionais por Convênio		
Despesas c/ Pessoal		
Salários e Ordenados	863.827,06	813.891,19
Encargos Sociais	152.075,59	144.354,50
	1.015.902,65	958.245,69
Outras Despesas Convênioeriais		
Despesas de Viagem	16.867,10	15.201,00
Telefone e Internet	1.027,78	537,48
Energia Elétrica	29.679,28	24.248,71
Impressos e Materiais de Escritório	3.632,78	5.536,90
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	32.970,20	25.591,11
Serviços Médicos Prestados Pessoa Jurídica	2.316.062,32	2.297.394,64
Drogas e Medicamentos	60.619,42	59.822,83
Material Médico Hospitalar	100.361,76	83.056,93
Reagentes	5.664,00	5.778,13
Oxigênio	62.341,88	81.282,87
Produtos de Higiene	2.502,93	1.124,18
Material de Limpeza	13.769,27	10.955,91
Descartáveis	2.877,31	2.199,17
Produtos Alimentícios	14.379,10	1.635,46
Outras Despesas	21.062,80	16.844,12
Gas de Cozinha	476,00	-
Materiais de Cozinha	681,26	893,49
	2.684.975,19	2.632.102,93
TOTAL	3.700.877,84	3.590.348,62

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2019


 Marcos Aurelio Vieira Cecilio
 Interventor Presidente


 Nelson de Avelar
 Contador CRC 1SP197180/O-8

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBAU

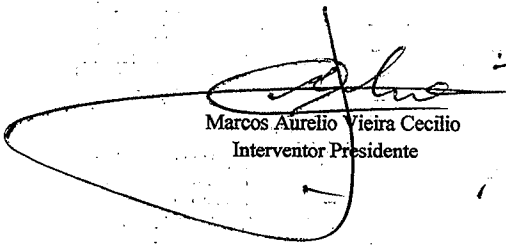
CNPJ: 72.052.350/0001-02

Demonstração das Contas de resultado do CONVENIO SANTA CASA LEI 2.922

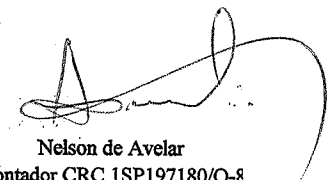
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas por Convenio		
Subvenção Santa Casa Lei 2.803		
Subvenção Santa Casa Lei 2.922		
Subvenção Santa Casa Lei 2.965	1.240.305,68	1.151.558,14
	1.240.305,68	1.151.558,14
TOTAL	1.240.305,68	1.151.558,14
Despesas Operacionais por Convenio		
Despesas c/ Pessoal		
Salários e Ordenados	984.082,92	920.866,80
Encargos Sociais	166.137,31	128.251,01
	1.150.220,23	1.049.117,81
Outras Despesas Convênio		
Telefone e Internet	2.939,41	2.204,33
Energia Elétrica	36.651,29	31.351,31
Impressos e Materiais de Escritório	-	360,00
Serviços Prestados Pessoa Juridica	39.328,00	13.456,85
Serviços Medicos Prestados Pessoa Juridica	-	35.529,56
Oxigenio	-	2.587,57
Material Medico Hospitalar	1.059,24	4.966,12
Gas de Cozinha	-	1.200,00
Produtos Alimenticios	6.615,00	1.125,85
Produtos de Limpeza	-	2.055,75
Produtos de Higiene	-	387,57
Reagentes	-	196,13
Material de Cozinha	-	-
Manutenção e Reparos	-	335,75
Produtos de Lavanderia	-	-
Drogas e Medicamentos	-	2.769,94
Despesas de Viagem	1.130,51	969,00
Outras Despesas Operacionais	2.362,00	2.944,60
	90.085,45	102.440,33
TOTAL	1.240.305,68	1.151.558,14
Recursos Proprios Aplicados pela Entidade		

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2019



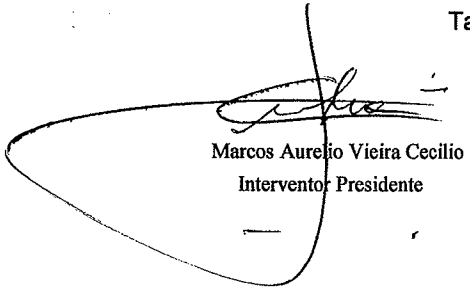
Marcos Aurelio Vieira Cecilio
Interventor Presidente



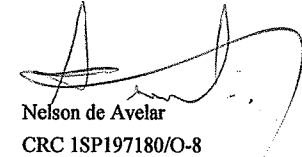
Nelson de Avelar
Contador CRC 1SP197180/O-8

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBAU							
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 31/12/ 2018							
(EM REAIS)							
	PATRIMONIO SOCIAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	DEFICIT ACUMULADO	RESERVA CAPITAL	AJUSTES EXERC. ANT.	RESULTADO DO EXERCICIO	TOTAL
Realização da Reserva de Reavaliação		(72.744,00)					(72.744,00)
Transferencias						467.260,68	
Ajustes de Exercícios Anteriores							-
Deficit acumulado			(467.260,68)				
Resultado do Exercício						(467.260,68)	(467.260,68)

Tambau, 31 de Dezembro de 2.019



Marcos Aurelio Vieira Cecilio
Interventor Presidente



Nelson de Avelar
CRC 1SP197180/O-8

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBAU
CNPJ - 72.052.350/0001-02

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO DE 2019

Fluxo de Caixa da Atividade Operacional	2019	2018
Lucro Líquido	(467.260,68)	(396.360,15)
(+) Depreciação	134.938,69	141.880,23
(-) Ajuste de Contas Patrimoniais		
(+) Reservas Patrimoniais	(72.744,00)	(72.744,00)
Lucro Líquido Ajustado	(405.065,99)	(327.223,92)
(-) Aumento de Clientes	(3.347,53)	(32.143,83)
(-) Redução de Fornecedores	12.891,60	(55.547,37)
(+) Aumento de Imposto à pagar	252.714,38	153.464,22
(+) Aumento do IR e CSLL à pagar	-	-
(+) Aumento Outras Contas Passivo Não Circulante	257.043,93	423.353,85
(+) Redução Outras Contas Ativo Circulante	(70.680,14)	32.559,44
(+) Redução Outras Contas Ativo Não Circulante	(8.064,64)	
(-) Redução Outras Contas Passivo Circulante	(304.030,68)	95.235,91
(+) Aumento de Ajustes Exercícios Futuros	-	-
(=) Caixa Líquido da Atividade Operacional = Caixa mais Aplicações financeiras	(268.539,07)	289.698,30
(-) Diminuição Aplicações Financeiras	535.894,06	(277.415,48)
Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento		
(-) Aumento do Ativo Permanente	(34.895,00)	(14.237,12)
Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento		
(=) Variação do Caixa e Equivalente	233.259,99	(1.954,30)
Saldo Inicial Caixa / Equivalente	6.575,34	8.529,64
Saldo Final Caixa / Equivalente	239.835,33	6.575,34
Variação da Conta Caixa / Equivalente	233.259,99	(1.954,30)

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2019

MARCOS AURELIO VEIRA CECILIO
Interventor Presidente

Nelson de Avelar
CRC 1SP197180/O-8

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBAU

CNPJ: 72.052.350/0001-02

Demonstração das Contas de Resultado Cconsolidado em 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITA	2019	2018
Receitas Operacionais		
Ordinária		
Mensalidade de Sócios	21.970,00	22.674,50
	21.970,00	22.674,50
Extraordinária		
Receita Alugueis	27.807,75	28.081,00
Doações em valores e outras	88.544,02	49.237,27
Repasses Cartoriais e Judiciais	1.599,54	22.480,98
Participação Judicial	14.725,86	1.236,85
Receitas Diversas	22.152,71	39.059,30
	154.829,88	140.095,40
Convênios		
Convenio SUS	591.131,84	574.131,84
Pacientes Particulares	38.754,68	45.796,94
Convenio Unimed	180.449,81	118.158,65
Convenio São Francisco	72.057,04	48.706,28
IAC	239.208,12	259.142,13
Unimed Locação	129.531,32	120.000,00
São Francisco Locação	23.587,20	23.587,20
Glosa de Receitas	(92.699,78)	(979,90)
	1.182.020,23	1.188.543,14
Auxílios e Subvenções		
Prefeitura Tambau Lei 2.903 Centro Saúde	730.064,50	816.110,00
Prefeitura Tambau Lei 2.964 Pronto Socorro	3.700.877,84	3.590.348,62
Prefeitura Tambau Lei 2.965 Santa Casa	1.240.305,68	1.151.558,14
Prefeitura Tambau Lei 3.041		100.000,00
Subvenção Federal media e alta complexidade	14.038,00	
	5.685.286,02	5.658.016,76
Outras Receitas		
Receitas de Subvenções	32.110,87	32.118,87
Receita de Reserva de Reavaliação	72.744,00	72.744,00
Receita de Gratuidades e Isenções	793.282,21	725.018,04
	898.137,08	829.880,91
Receita Financeira		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	21.264,14	26.096,82
	21.264,14	26.096,82
Descontos Obtidos		
Descontos Obtidos	87,03	2.257,84
	87,03	2.257,84
TOTAL DAS RECEITAS	7.963.594,38	7.867.565,37

DESPESAS	2019	2018
Despesas Operacionais		
Despesas c/ Pessoal		
Salários e Ordenados	1.969.829,71	1.827.923,34
Encargos Trabalhistas	322.619,40	278.150,43
	2.292.449,11	2.106.073,77
Materiais		
Medicamentos, Higiene, Mat. Hospitalar e Reagentes	374.563,96	392.834,94
Gêneros alimentícios, Gas de Cozinha e Descartáveis	49.529,62	29.421,46
Impressos, Mat. Expediente e Mat. Escrit e Mat. de Cozinha	15.254,41	15.005,84
Uniformes e Enxovais	9.800,00	22.230,32
Bens de Natureza Permanente	9.892,73	17.784,10
	459.040,72	477.276,66
Despesas Gerais		
Energia elétrica	126.963,32	86.130,12
Telefones, Internet Jornais Revistas e taxas postais	7.659,31	5.695,66
Depreciações	134.938,69	141.880,23
Manutenção e Reparos	73.312,73	45.937,89
Material de Limpeza / Lavanderia	32.480,73	23.264,24
Honorários Médicos Pessoa Jurídica	3.434.901,05	3.474.300,15
Honorários Médicos Pessoa Física		480,00
Processos Trabalhistas - Civil	467.883,98	596.137,12
Associações de Classe	1.205,00	609,60
Serviços Prestados PJ	151.855,21	173.922,60
Despesas com Realização de Eventos	424,87	8.126,25
Viagens Estaduais e Preços	21.138,27	20.223,93
Impostos e Taxas	-	3.171,55
Cartorárias legais e Judiciais	2.131,71	84,04
Oxigenio	110.365,80	163.656,27
Locações Santa Casa	8.830,64	2.574,24
Outras Despesas Operacionais	9.074,20	12.471,35
	4.583.165,51	4.758.665,24
Despesas com Gratuidades e Isenções		
Despesas com Gratuidades e Isenções	793.282,21	725.018,04
	793.282,21	725.018,04
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	5.433,05	8.219,11
Juros e Comissões Bancárias e Diversas	284.230,52	185.680,23
	289.663,57	193.899,34
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas	10.326,30	321,35
Taxas Estaduais e Municipais	2.052,15	2.171,12
Despesas Indedutíveis		500,00
Fundes	875,49	
	13.253,94	2.992,47
TOTAL DAS DESPESAS	8.430.855,06	8.263.925,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-467.260,68	-396.360,15

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2019

Marcos Aurelio Vieira Cecilio
Interventor Presidente

Nelson de Avelar
Contador CRC 1SP197180/O-8