

Balancos Patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018 (Em Reais)										Demonstração de Resultado do Período - Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (Em reais)													
2019										2018													
	Nota	Sustentável	Área Saúde	Área Social	Área Educacional	Total	Sustentável	Área Saúde	Área Social	Área Educacional	Total	Descrição	Nota	Sustentável	Saúde	Social	Educação	Total	Sustentável	Saúde	Social	Educação	Total
Ativo Circulante												Receitas Operacionais											
Caixa e equivalentes de caixa (com restrição)	3,38b	113	4.417.461	1		4.417.575	472.184	1.242.123	3.595	912	1.718.814	Contrato de gestão SUS	18	-	45.730.335	-	-	45.730.335	-	45.201.382	-	-	45.201.382
Caixa e equivalentes de caixa (sem restrição)	3,38b	35.278	1.720.734	43.680	38.659	1.838.351	1.542.780	1.752.106	61.639	1.027	3.357.552	Taxa de Administração	38p	-	44.060.885	-	-	44.060.885	-	41.253.318	-	-	41.253.318
Subvenção a receber (com restrição)	4	2.144.578	13.757.395	-	-	15.901.973	186.000	16.878.723	-	-	17.064.723	Aluguéis de imóveis/terrenos	10.980.321	18.601.009	898.314	302.767	20.882.411	976.647	18.092.839	873.707	305.529	20.248.722	
Clientes e outros recebíveis	5	1.641.135	7.895.587	760.376	36.166	10.333.264	5.900.403	3.892.032	676.024	49.934	10.518.393	Subvenções órgãos públicos	20	-	10.166.158	40.800	-	10.206.958	-	10.239.218	40.800	-	10.280.018
Estoques	6,38e	49.804	1.003.714	-	-	1.053.518	63.764	1.064.076	-	-	1.127.840	Faturamento UTI	21	-	3.425.370	-	-	3.425.370	-	4.036.547	-	-	4.036.547
Despesas antecipadas		9.251	30.039	17.766	4.320	161.376	8.476	130.787	15.923	4.249	159.435	Tratamento prolongado	22	-	393.575	-	-	393.575	-	574.302	-	-	574.302
		3.880.159	28.924.930	821.823	79.145	33.706.057	8.173.607	24.959.847	757.181	56.122	33.946.757	Doações		14.484	26.682	351.804	32.175	425.145	9.811	121.337	378.671	19.291	529.110
Ativo não circulante												Educaçionais		-	-	-	-	-	-	-	-	1.774.645	1.774.645
Realizável a longo prazo												Idoso-Atividade Longa Permanência		-	-	777.731	-	777.731	-	-	883.915	-	883.915
Clientes e outros recebíveis	5	5.959.714	-	-	-	5.959.714	-	2.259.100	-	-	2.259.100	Outras receitas	23	148.015	390.067	193.034	19.920	751.036	284.087	472.436	240.539	17.743	1.014.805
Investimentos	7	54.125.306	-	-	-	54.125.306	54.733.406	-	-	-	54.733.406	Hospitais	20	-	1.057.440	-	-	1.057.440	-	1.328.084	-	-	1.328.084
Depósitos judiciais		937.101	194.450	135.367	39.138	1.306.056	333.769	147.936	109.313	41.400	632.418	Subvenções educacionais		-	-	-	95.717	95.717	-	-	180.697	98.439	279.136
Imobilizado (-)												Serviço voluntário	25	-	-	-	-	-	-	-	259	-	259
depreciação acumulada	8,38f	22.532.349	6.244.926	260.449	31.616	29.069.340	22.713.528	6.639.282	339.310	38.636	29.730.756	Reversão de contingências		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras em andamento	8,38f	6.886.943	-	-	-	6.886.943	6.622.136	-	-	-	6.622.136	(-) Bolsas integrais - 100%		-	-	-	-	-	-	-	-	(1.735.985)	(1.735.985)
Intangível (-) amortização	8																						

PUBLICIDADE LEGAL

Classilider (81) 3419 9000

CONTINUAÇÃO

11. Obrigações Tributárias

	2019		2018	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
ISS Retido	89.321	-	92.495	-
Refis - Tx. Ocupação terreno (a)	40.204	90.510	117.745	243.391
TLP - Parcelamento (b)	2.859	3.812	2.859	6.672
IRRF - Cód. 0561 (c)	386.336	-	429.684	-
ISS - Parcelamento (e)	32.408	23.986	-	-
IRRF - Parcelamento (f)	69.462	245.790	-	-
PIS/COFINS/CSLL Parc. (f)	30.717	108.690	-	-
Outras obrigações (d)	250.121	-	192.615	-
	<u>901.428</u>	<u>472.789</u>	<u>835.398</u>	<u>250.063</u>

(a) Saldo corresponde ao Parcelamento Simplificado da (PGFN) Procuradoria Geral da Fazenda Nacional referente à taxa de ocupação de terreno dos imóveis pertencente a Santa Casa utilizados como investimento para locação. O Processo tem origem do SPU- Secretária do Patrimônio da União. (b) Saldo correspondente ao parcelamento do IPTU ocorrido em 05/2017, cuja dívida junto a Prefeitura da Cidade do Recife foi parcelada em 60 meses, contemplando no saldo os acréscimos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido. (c) Saldo correspondente ao Imposto de Renda sobre a folha de pagamento de competência Dezembro de 2019, que foi recolhido no mês de janeiro de 2020. (d) Saldo corresponde ao PIS/COFINS/CSLL, IRRF s/ serviço, PIS sobre Folha e INSS s/ Serviços. (e) Saldo corresponde ao Parcelamento do ISS retido na fonte na Prefeitura do Recife, Processos: N° 1591359519, competências 07/2019 e 08/2019 e 1591362619 09/2019, firmado em 23/10/2019 em 24 (vinte e quatro) parcelas. (f) Saldo corresponde ao Parcelamento Simplificado da Receita Federal do Brasil, processo n° 00006560923 em 20/11/2019 em 60 (sessenta) parcelas, referente Imposto de Renda Retido na Fonte incidentes sobre: Folha de pagamento, código 0561, autônomo 0588, aluguéis 3208, notas fiscais de serviços 1708 e as Contribuições Sociais retidos na fonte, PIS, COFINS e CSLL 5952 do Hospital Santo Amaro.

12. Provisões e Encargos Sociais

	2019		2018	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Santa Casa	8.105.475	154.526	7.681.366	8.796
INSS (c)	279.177	-	201.692	-
FGTS	536.843	903	326.293	8.796
Provisão p/ Férias	4.677.846	-	4.368.344	-
Provisão FGTS s/ férias	356.730	-	349.942	-
Provisão FGTS rescisório Convenios (a)	2.464.879	-	2.435.095	-

Contrato de gestão (b)

	2019		2018	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
INSS UPA	56.738	-	171.115	-
INSS HRFB	56.718	-	46.373	-
INSS UPAE	6.901	-	12.120	-
FGTS UPA	86.566	-	156.121	-
FGTS HRFB	94.944	-	92.228	-
FGTS UPAE	9.225	-	17.819	-
Provisão p/ Férias UPA	1.048.176	-	1.144.946	-
Provisão p/ Férias HRFB	1.240.505	-	1.213.456	-
Provisão p/ Férias UPAE	130.405	-	144.234	-
Provisão FGTS s/ férias UPA	83.713	-	91.485	-
Provisão FGTS s/ férias HRFB	99.194	-	97.316	-
Provisão FGTS s/ férias UPAE	10.410	-	11.816	-
Provisão de encerramento contrato UPA	13.197	-	261.224	-
Provisão de encerramento contrato HRFB	269.840	-	252.291	-
Provisão de encerramento contrato UPAE	38.935	-	47.211	-
Provisão FGTS multa rescisória UPA	536.844	-	518.340	-
Provisão FGTS multa rescisória HRFB	358.527	-	279.373	-
Provisão FGTS multa rescisória UPAE	105.095	-	77.808	-
	<u>12.351.408</u>	<u>154.526</u>	<u>12.316.642</u>	<u>8.796</u>

(a) Neste exercício, além dos encargos trabalhistas e previdenciários, foi constituída provisão de 50% referente ao FGTS Rescisório dos funcionários locados nos convênios celebrados com a Prefeitura do Recife (SAD, UA, NASF, RT e SAÚDE BUCAL). (b) Os convênios de gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Hospital Regional Fernando Bezerra e Unidade de Pronto Atendimento Especialidades – UPAE, firmados com a Secretaria Estadual de Saúde, contém cláusulas de responsabilização da Santa Casa de Misericórdia do Recife pelo recolhimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes aos colaboradores destas unidades. Dessa forma, foi constituída todas as obrigações sociais incluindo também a multa do FGTS Rescisório, em caso de término do contrato. (c) Os saldos a curto prazo no valor de R\$ 40.075,73 e no longo prazo, o valor de R\$ 153.623,49, correspondem ao Parcelamento Simplificado da Receita Federal do Brasil, processo n° 634269305 firmado em 29/11/2019 em 60 (sessenta) parcelas, referente INSS retido na fonte folha de pagamento, competências 08/2019 e 09/2019.

13. Empréstimos a Pagar

	2019		2018	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Banco do Brasil S.A (a)	2.007.144	-	2.000.000	-
BNDES - B. Santander S.A (b)	1.529.606	2.931.766	1.803.063	3.754.800
BNDES - AGEFEPE (c)	400.000	2.731.508	413.747	3.130.026
Santander FINAME (d)	166.000	262.833	179.428	416.472
Santander Conta Garantida (e)	1.195.322	-	1.195.322	-
	<u>5.298.071</u>	<u>5.926.107</u>	<u>4.396.238</u>	<u>7.301.298</u>

(a) Empréstimo obtido em 29/11/2018, para financiar o pagamento do 13º salário dos colaboradores da Entidade, em decorrência do atraso de verbas do Estado e do Município, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com encargos de 195% do CDI mais comissão FIAT de 0,5%, calculada sobre o valor do crédito concedido, com vencimento em 15/02/2020; saldo remanescente a pagar em 2020 R\$ 364.476,00. (a) Empréstimo obtido em 05/12/2019, Contrato n° 183610199, para financiar o pagamento do 13º salário dos colaboradores da Entidade, em decorrência do atraso de verbas do Estado e do Município, no valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos reais), com encargos de 263% do CDI, calculada sobre o valor do crédito concedido, com vencimento em 15/12/2020; saldo remanescente a pagar em 2020 R\$ 1.339.239,56. (a) Empréstimo obtido em 17/04/2019, Contrato n° 183607405, para capital de giro da Entidade, em decorrência do atraso de verbas do Estado e do Município, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com encargos de 215% do CDI, calculada sobre o valor do crédito concedido, com vencimento em 17/05/2020; saldo remanescente a pagar em 2020 R\$ 303.428,15. (b) Empréstimo obtido em 29.09.2015 junto ao BNDES e agente financeiro Banco Santander, no valor de R\$ 9.942.436,00 (nove milhões, novecentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais), para ser pago em 78 parcelas, sendo 50% corrigido pela TJLP + 4,60% a. e 50% corrigido pela SELIC + 4,60 % a.a., com 3% a.a. de remuneração do agente, já incluída na taxa de juros, com vencimento em 15.10.2022. O Empréstimo teve por finalidade reestruturar o passivo bancário com a redução dos juros e alongamento das parcelas. (c) Empréstimo obtido em 22.01.2016, para o Projeto de Investimento (Centro Diagnóstico), no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para ser pago em 120 parcelas, com período de carência de 24 meses, corrigido pela TJLP + remuneração de 4,10% a.a. do agente financeiro e do BNDES, com vencimento em 15.10.2027. (d) Empréstimo obtido em 20/06/2017, aquisição equipamento de tomografia computadorizada no valor de 664.000,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais), para ser pago em 48 parcelas, corrigido pela URTJLP 365/366 + 6,10% a.a. com vencimento em 15/07/2022. (e) Saldo correspondente a conta garantida contraída em 2019, crédito a curto prazo, para suprir eventuais necessidades de fluxos de caixa.

14. Outras Contas a Pagar

	2019		2018	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Repasse dos honorários AIH	1.778.333	-	1.115.723	-
Repasse dos honorários ambulatoriais	471.875	-	1.271.050	-
Repasse dos honorários UTI	76.246	-	63.889	-
Antecipação Assistência Médica	116.728	-	249.119	-
Repasse A.O.R. Decreto 28/2017	108.009	-	-	-
CHDL - cartões de crédito	11.170	-	-	-
Passivo de UPAE com UPA	-	-	44.900	-
Passivo de SCM com HSA	266.086	-	-	-
Passivo de SCM com CHDL	4.167	-	-	-
Passivo de HRFB com UPA	2.227.900	-	1.660.200	-
Passivo de HRFB com UPAE	1.346.733	-	554.000	-
Passivo de UPA com UPAE	40.200	-	-	-
Passivo de CHDL com HSA	38	-	-	-
Outras obrigações	707.757	-	406.258	-
	<u>7.155.243</u>	<u>-</u>	<u>5.385.139</u>	<u>-</u>

15. Subvenções Assistenciais a Realizar (com restrição)

	2019		2018	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Ministério da Saúde Convênio 768561/2011 (a)	-	-	13.206	-
Ministério da Saúde Convênio 861988/2017 (a)	458	-	-	-
Ministério da Saúde Convênio 876402/2018 (a)	100.000	-	-	-
Ministério da Saúde Convênio 834080/2016 (a)	10	-	150.630	-
Ministério da Saúde Convênio 852440/2017 (a)	194.800	-	-	-
Ministério da Saúde Convênio 821956/2015 (a)	-	-	10.497	-
Ministério da Saúde Convênio 877844/2018 (a)	236.000	-	-	-
Ministério da Saúde Convênio 877761/2018 (a)	220.000	-	-	-
Ministério da Saúde Convênio 870143/2018 (a)	137.978	-	-	-
Ministério da Saúde Convênio 891754/2019 (a)	199.950	-	-	-
Ministério da Saúde Convênio 892352/2019 (a)	369.850	-	-	-
Ministério da Saúde Convênio 893148/2019 (a)	500.000	-	-	-
Secretaria de Saúde-PE UPA/HRFB/UPA-E (b)	-	-	1.000.000	-
Superavit Oper. Cont. de Gestão UPA/HRFB/UPA-E	8.857.815	-	6.460.168	-
Secretaria de Saúde - PE Conv. 34/2017 (a)	74.934	-	74.934	-
Secretaria de Saúde - PE Conv. 41/2017 (a)	145.515	-	145.571	-
Secretaria de Saúde - PE Conv. 32/2017 (a)	-	-	203.968	-
Secretaria de Saúde - PE Conv. 55/2017 (a)	50.000	-	50.000	-
Convênio ZHB	-	-	19.774	-
	<u>11.012.376</u>	<u>-</u>	<u>8.128.748</u>	<u>-</u>

(a) Convênios oriundos de Emendas Parlamentares de deputados federais e estaduais da bancada pernambucana, com o objeto de apoio técnico e financeiro para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estruturação da rede de serviços de atenção especializada em saúde, visando ao fortalecimento do SUS. (b) Refere-se ao provisionamento do valor do contrato de gestão celebrado com Estado.

16. Provisão para Contingências

A Entidade se figura como parte em ações judiciais de natureza trabalhistas, cíveis e tributárias, na opinião de seus advogados, a Administração acredita que o saldo da provisão para contingência é suficiente para cobrir perdas prováveis – CPC 25.

	2019		2018	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Provisão para contingências trabalhistas (a)	174.592	-	61.630	-
Provisão para contingências cíveis (b)	3.962.475	-	70.119	-
Provisão para contingências tributárias (c)	724.587	-	131.749	-
	<u>4.861.654</u>	<u>-</u>	<u>133.498</u>	<u>-</u>

As contingências passivas, principalmente as de natureza civil e tributária, cujo total foi de R\$ 4.861 mil, apresentam variação significativa, impactando relevantemente o resultado do exercício a) Os processos trabalhistas relacionam-se, entre outras questões, a reclamações formalizadas por ex-funcionários pleiteando pagamento de hora-extra, adicional de insalubridade, periculosidade. Esses processos têm depósitos judiciais de R\$ 748.375,00, registrados no Ativo não Circulante. b) Os processos cíveis relacionam-se, dentre outros

questões, a pedidos indenizatórios de reparos, restauração de imóveis. Esses processos têm depósitos judiciais de R\$ 917.680,00 registrados no Ativo não Circulante. Os processos cíveis de valores mais relevantes.

Processo
0042457-83.2018.8.17.2001
0177906-09.2012.8.17.0001
0021560-34.2018.8.17.0001
0128603-98.20168.17.2001
c) As provisões para contingências tributárias se referem as cobranças de débitos de IPTU, TLP e taxas imobiliárias. d) Para as contingências avaliadas pelos assessores jurídicos como perdas possíveis não foram constituídas provisões contábeis em conformidade com o CPC 25.

	2019		2018	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Provisão para contingências trabalhistas	285.205	-	285.205	-
Provisão para contingências cíveis	7.589.434	-	7.589.434	-
Provisão para contingências tributárias	230.434	-	230.434	-
	<u>8.105.073</u>	<u>-</u>	<u>8.105.073</u>	<u>-</u>

17. Patrimônio Líquido

a) **Patrimônio social** Composto pelas doações, subvenções e contribuições patrimoniais recebidas em anos anteriores. b) **Superávit/Déficit** Composto pelos superávits ou déficits apurados anualmente desde a data da constituição da Entidade. Após formalização do processo de aprovação dos resultados anteriores e o Superávit/Déficit do exercício corrente, os mesmos serão incorporados ao Patrimônio social como precatu a ITG 2002. c) **Ajustes de exercícios anteriores** Conforme Lei 6.404, artigo 186, foram reconhecidos no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores, os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela Entidade. d) **Ajuste de avaliação patrimonial** Em consonância com a Resolução 1.159/09 (CTG 2000) e a 11.638/07 a criação da conta Ajuste de Avaliação Patrimonial faz parte do Patrimônio Líquido como um grupo especial, uma vez que os valores nela contabilizados não transitaram pelo resultado e são oriundos de aumento de valores atribuídos a elementos do ativo, em decorrência de sua avaliação a preços de mercado.

18. Receitas de Convênios de Gestão

	2019		2018	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Convênio de gestão - UPA - Secretaria Estadual de Saúde	14.763.321	-	14.763.321	-
Convênio de gestão - HRFB - Secretaria Estadual de Saúde	29.126.718	-	29.126.718	-
Convênio de gestão - UPA-E - Secretaria Estadual de Saúde	1.840.296	-	1.840.296	-
	<u>45.730.335</u>	<u>-</u>	<u>45.730.335</u>	<u>-</u>

19. SUS

	2019		2018	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Ambulatório HSA	5.068.858	-	5.068.858	-
Internamentos AIH	2.255.854	-	2.255.854	-
Serv. Assistência Domiciliar	2.300.413	-	2.300.413	-
Núcleo Assistência Familiar	6.890.404	-	6.890.404	-
Residência Terapêutica	11.343.942	-	11.343.942	-
Saúde Bucal	651.672	-	651.672	-
Unidade de acolhimento	1.742.502	-	1.742.502	-
Incentivos a pequenas cirurgias	3.039.677	-	3.039.677	-
Faturamento IAC	3.210.021	-	3.210.021	-
Faturamento FAEC	110.320	-	110.320	-
Incentivo 100% SUS	1.076.810	-	1.076.810	-
Incentivo RUE	2.653.304	-	2.653.304	-
Complemento Produção SAI/SIH	3.392.015	-	3.392.015	-
Incentivo Procedimentos Estratégicos	220.446	-	220.446	-
Integrasus	104.645	-	104.645	-
	<u>44.060.885</u>	<u>-</u>	<u>44.060.885</u>	<u>-</u>

20. Subvenções Órgãos Públicos

	2019		2018	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Produção ortopedia - Convênio retaguarda	5.060.227	-	5.060.227	-
Incentivo ortopedia - Convênio retaguarda	5.026.050	-	5.026.050	-
Placas Bloqueadas - Convênio retaguarda	737.600	-	737.600	-
Leito Bloqueado - Convênio retaguarda	319.840	-	319.840	-
Ministério da saúde - Convênio 774079/2012	-	-	-	-
Ministério da saúde - Convênio 821956/2015	-	-	-	-
Ministério da saúde - Convênio 861988/2017	-	-	-	-
Secretaria saúde - PE Conv 32/2017	77.380	-	77.380	-
Secretaria saúde - PE Conv 32/2017	40.800	-	40.800	-
Secretaria Políticas Sociais Palmares	11.264.398	-	11.264.398	-

21. Faturamento UTI

	2019		2018	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Faturamento Estado	676.232	-	676.232	-
Faturamento Município	2.749.137	-	2.749.137	-
	<u>3.425.370</u>	<u>-</u>	<u>3.425.370</u>	<u>-</u>

Convênio firmado com o Fundo Municipal de Saúde objetivando a disponibilização de 10 (dez) leitos de UTI residentes nos municípios da 1ª Regional de Saúde.

22. Tratamento Prolongado

	2019		2018	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Tratamento prolongado	393.575	-	393.575	-
	<u>393.575</u>	<u>-</u>	<u>393.575</u>	<u>-</u>

Convênio firmado com o Governo do Estado de Pernambuco através da Secretaria Estadual de Saúde objetivando a execução de ações voltadas para o atendimento de pacientes sob cuidados prolongados regulados pela Central de Regulação Hospitalar.

23. Outras Receitas

	2019	2018
Receitas diversas	390.067	283.581
Feira solidária	-	185.737
Estacionamento Sanpark	148.015	98.350
Video conferencia	-	23.854
Eventos/Serviço em Braille	193.034	240.539
Recuperação de Seguro - Ambulância HRFB	-	165.000
Aluguel de quadra/Arrendamento rural/Projetos Esp.	19.920	17.744
	751.036	1.014.805

Recife, 15 de junho de 2020.
FERREIRA & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES SS
 CRC PE 365
AGUINALDO FERREIRA DA SILVA
 CRC PE 011565 CNAI – PE 563

**MÚSICA PARA
TODAS AS IDADES?
SÓ AQUI, NA CLUBE FM!**



O BALANÇO DA SUA EMPRESA NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO: MELHOR CUSTO BENEFÍCIO!

**CONSULTE NOSSO
DEPARTAMENTO COMERCIAL!**

81 3419.9000

depto.comercial@diariodepernambuco.com.br
comercial@diariodepernambuco.com.br

DIÁRIO de PERNAMBUCO
O GRANDE JORNAL DOS PERNAMBUCANOS.
— DESDE 1825 —