



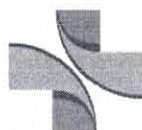
Santa Casa Guaratinguetá

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE

Valores em R\$

	2019	2018
Ativo	29.482.192,76	28.988.201,97
Ativo Circulante	14.367.314,61	14.720.703,77
Disponibilidades	486.575,66	590.928,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	486.575,66	590.928,75
Caixa Geral	24.002,44	39.585,05
Bancos C/Movimento - Recursos Livres	6.601,51	74.146,31
Bancos C/Movimento - Recursos C/Restrição	0,00	7.506,08
Aplicações Financeiras - Recursos Livres	29.239,22	33.001,98
Aplicações Financeiras - Recursos C/Restrição	426.732,49	436.689,33
Créditos	9.925.318,25	8.013.763,62
Créditos a Receber	9.925.318,25	8.013.763,62
Créditos - Saúde	8.709.784,77	7.367.057,73
Pacientes SUS	2.367.054,46	2.197.781,89
Pacientes Convênios	4.007.659,07	2.736.452,09
Pacientes Particulares	263.657,84	249.208,45
Pacientes Jurídico	0,00	40.760,79
SUS AIH a Recuperar	2.264.160,10	2.264.160,10
Créditos -Educação	21.510,22	22.700,22
Mensalidade Escolar a Receber	21.510,22	22.700,22
(-) Provisão p/ Dev. Duvidosos	-192.746,70	-121.305,59
Créditos de Funcionários	39.749,47	139.586,89
Outros Créditos	323.182,94	376.219,28
Aluguéis a Receber	3.302,19	3.087,98
Adiantamento a Fornecedores	7.496,28	633,51
Outros Créditos à Receber	275.661,29	285.723,16
Cheques à Receber	36.723,18	86.774,63
Processos Judiciais	612.056,55	108.199,50
Anuidade Cemitério à Receber	219.034,30	0,00
Estoques	874.890,46	945.361,34
Estoques de Consumo	874.890,46	945.361,34
Farmácia	661.495,12	784.820,84
Almoxarifado	145.379,59	126.105,76
Manutenção	56.662,11	26.319,10
Gases Medicinais	11.353,64	8.115,64
Despesas Antecipadas	33.915,95	34.326,66
Subvenções a Receber	3.046.614,29	5.136.323,40
Subvenções a Receber MS	400.000,00	1.500.000,00
Subvenções a Receber SES	1.456.919,29	3.636.323,40
Subvenções a Receber SMS	1.189.695,00	0,00
Ativo Não Circulante	13.503.119,12	12.587.470,00
Imobilizado	13.461.779,61	12.529.701,65
Bens Imóveis	2.582.967,34	2.477.886,54
Bens Móveis	13.495.122,85	11.640.420,62
Imobilizações em Andamento	3.781.352,88	3.547.007,14
(-) Depreciação Acumulada	-6.397.663,46	-5.135.612,65
Intangível	41.339,51	57.768,35
Bens Intangíveis	85.497,08	85.497,08
(-) Amortização Acumulada	-44.157,57	-27.728,73
Recursos Pendentes	1.611.759,03	1.680.028,20
Subvenções a Rec.-Custeio-SMS	1.203.648,20	1.151.168,20
Anuidades Cemitério à receber	408.110,83	528.860,00



Santa Casa Guaratinguetá

	2019	2018
Passivo	29.482.192,76	28.988.201,97
Passivo Circulante	12.276.483,91	12.697.344,47
Valores à Pagar a Curto Prazo	2.211.806,41	1.788.742,15
Fornecedores Geral	2.211.806,41	1.788.742,15
Obrigações à pagar	6.490.604,15	5.206.700,60
Obrigações Trab/Sociais/Fiscais	3.338.169,39	3.209.601,49
Obrigações Trab. à pagar	882.934,46	815.250,58
Obrigações Sociais à pagar	305.905,76	303.360,33
Obrigações Fiscais à pagar	81.030,81	81.867,49
Provisões Trabalhistas	2.068.298,36	2.009.123,09
Obrigações p/ com Convenios	20.766,94	27.894,62
Adiantamentos de clientes	32.390,09	36.200,00
Empréstimos e Financiamentos	1.324.411,19	956.430,95
Indenizações de Processos à Pagar	292.293,56	65.209,84
Parcelamentos Serv. Públicos Municipal	2.939,40	734,85
Consórcios a pagar	9.322,32	5.437,77
Serviços por conta de Terceiros	1.470.311,26	905.191,08
Subvenções a Realizar	3.471.199,32	5.616.925,79
Subvenções a Realizar - MS	628.269,69	1.540.882,85
Subvenções a Realizar - SES	1.653.234,63	4.076.042,94
Subvenções a Realizar - SMS	1.189.695,00	0,00
Doações Vinculadas	102.874,03	84.975,93
Passivo Não Circulante	2.557.234,52	1.884.556,96
Empréstimos e Parcelamentos	2.551.018,60	1.865.133,57
Empréstimos Bancárias	1.497.513,31	253.814,25
Parc.de Obrigações Tributário	18.095,17	27.536,05
Parcelamento Serviços Públicos	209.906,04	215.049,99
Parcelamento Proc. Trabalhista	0,00	168.000,00
Financiamento - FINAME	825.504,08	1.200.733,28
Consórcio a pagar	6.215,92	19.423,39
Consórcio a pagar Longo Prazo	6.215,92	19.423,39
Receitas Diferidas	3.877.990,66	2.926.541,90
Receitas Diferidas - SES	512.481,53	492.609,73
Receitas Diferidas - MS	3.365.509,13	2.433.932,17
Recursos Pendentes	1.611.759,03	1.680.028,20
Recursos Pend.Conv-Custeio-SES	1.203.648,20	1.151.168,20
Anuidades Cemitério à receber	408.110,83	528.860,00
Contas Patrimoniais	9.158.724,64	9.799.730,44
Patrimônio Social	9.158.724,64	9.799.730,44

Carlos Henrique de Faria Pereira
CPF: 081.071.318/78
Provedor

Carlos Augusto de Souza
CPF: 073.336178/15
1º Tesoureiro

Zelia Lucia Bustamante Romain
CPF: 063.964.928/90
CRC 1SP166.667/O-8