



TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 1057 (UMA MIL, CINQUENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 1057 (UM MIL, CINQUENTA E SETE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 25(VINTE E CINCO) DA EMPRESA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA DE SANTANA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA EDELVIRA DE OLIVEIRA, 192 PREDIO CENTRO, NESTA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA CEP: 44001-032, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. 1194-A/035 POR DESPACHO DE 14/12/1981 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 13227038000143, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 106224, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 071.024.062.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. EUVALDO JOSÉ LOPES ARAUJO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 13.173, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 120.895.755-49.

FEIRA DE SANTANA, 01 DE JANEIRO DE 2018.

DIRETOR - LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA

C.P.F 1.00326429549

EUVALDO JOSÉ LOPES ARAUJO

C.R.C 13.173

C.P.F 120.895.755-49

Vertical stamp area containing registration details: CARTÓRIO DE REG. DE TIT. E DOC. E PESSOA JURÍDICA, Rua Castro Alves, 1571, Centro, Feira de Santana, BA, CEP: 44001-184. Includes fields for DAJE, Selo, Custas, and Total, along with a signature and the name of the authorized scrivener: RDPJ F. de Santana, Thais Muniz de Prado Martins, Escrevente Autorizado.

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 25

Página: 1039

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
CIRCULANTE;		
DISPONIBILIDADES;		
CAIXA;	1.1.01.01	97.888,381
BANCOS C/ MOVIMENTO;	1.1.01.02	387.572,031
BANCO C/ APLICACAO;	1.1.01.03	5.626.519,821
=DISPONIBILIDADES;		**6.111.980,231
CREDITOS;		
DEPOSITO JUDICIAL;	1.1.02.02	689.325,901
CONTAS A RECEBER;	1.1.02.03	363.554,271
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES;	1.1.02.05	2.426.575,731
ADIANTAMENTO FORNECEDORES - UNACON;	1.1.02.06	53.794,15
ADIANTAMENTOS SERVICIOS MEDICOS;	1.1.02.23	59.369,581
ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO	1.1.02.24	16.350,001
=CREDITOS;		**3.501.381,331
OUTROS CREDITOS A RECEBER;		
BLOQUEIO BANCARIO;	1.1.03.02	206.490,231
DEP JUD QUEST TRABALHISTAS;	1.1.03.03	55.670,531
=OUTROS CREDITOS A RECEBER;		****262.160,761
CONVENIO A RECEBER;		
S.U.S. (SISTEMA UNICO DE SAUDE);	1.1.04.01	5.019.379,061
UNIMED;	1.1.04.02	1.422.716,561
PLANSERV;	1.1.04.03	525.591,471
ASFEB;	1.1.04.06	13.977,731
PETROBRAS;	1.1.04.08	180.688,121
ICB - INST. CANCEROLOGIA DA BAHIA LTDA.;	1.1.04.12	13.295,971
UNIAO MEDICA COOP TRAB MED FS;	1.1.04.16	570.354,161
LAIFFE EMPL SAUDE;	1.1.04.17	908,221
CAMED OPERAD. PLANO SAUDE LTDA.;	1.1.04.20	7.764,981
CASSI CAIXA ASSIST. FUNC. BCO. BRASIL;	1.1.04.21	33.373,001
EMPR. BRASILEIR. CORREIOS E TELEGRAFOS;	1.1.04.22	149.636,001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (SAUDE CEF);	1.1.04.23	49.718,671
GEAP - AUTOGESTAO EM SAUDE	1.1.04.27	31.723,34
FUSEX - 35 BI	1.1.04.28	121.394,461
MEDISERVICE OP. PLANO DE SAUDE	1.1.04.29	20.021,68
ATENDIMENTO ICB	1.1.04.30	56.873,791
=CONVENIO A RECEBER;		**8.113.927,171

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA DE SANTANA
LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA
PROVEDOR
CPF: 003.264.295-49

EUVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO
CPF - 120.895.755-49
CRC: - 13.173- BA
CONTADOR



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 25

Página: 1040

Descrição	Classificação	Exercício Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR;		
IMPOSTOS ANTECIPADOS;	1.1.05.01	357,79]
IMPOSTOS EM DUPLICIDADE;	1.1.05.03	33.142,48]
IMPOSTOS A RESTITUIR - UNACON;	1.1.05.11	2.530,92]
=IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR;		****36.031,19]
ESTOQUE FISICO;		
ESTOQUE;	1.1.10.01	603.070,71]
=ESTOQUE FISICO;		****603.070,71]
=Total - CIRCULANTE;		*18.628.551,39]
REALIZAVEL A LONGO PRAZO;		
CREDITOS;		
CREDITOS A REALIZAR;	1.2.01.01	5.997,76]
=CREDITOS;		*****5.997,76]
=Total - REALIZAVEL A LONGO PRAZO;		*****5.997,76]
REALIZAVEL A LONGO PRAZO ANTERIOR MAR 20		
=Total - REALIZAVEL A LONGO PRAZO ANTERIOR MAR 20		*****0,0
PERMANENTE;		
IMOBILIZADO;		
IMOBILIZACOES;	1.6.01.01	32.216.344,95]
IMOBILIZACOES DE CONVENIO;	1.6.01.02	2.824.110,03]
=IMOBILIZADO;		*35.040.454,98]
(-) DEPRECIACAO;		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS;	1.6.02.01	14.823.487,85]
=(-) DEPRECIACAO;		*14.823.487,85]
=Total - PERMANENTE;		*20.216.967,13]
=Total - ATIVO		*38.851.516,28]

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA DE SANTANA
LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA
PROVEDOR
CPF: 003.264.295-49

EUVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO
CPF - 120.895.755-49
CRC: - 13.173- BA
CONTADOR



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 25

Página: 1041

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO;		
CIRCULANTE;		
OBRIGACOES A CURTO PRAZO;		
FORNECEDORES;	2.1.01.01	6.851.643,16
FORNECEDORES - UNACON;	2.1.01.04	1.987.744,08
=OBRIGACOES A CURTO PRAZO;		**8.839.387,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS;		
OBRIGACOES S FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.02.01	3.513.788,67
OUTRAS OBRIGACOES;	2.1.02.02	209.076,95
=OBRIGACOES TRABALHISTAS;		**3.722.865,62
ENCARGOS SOCIAIS E TRABS A RECOLHER;		
ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER;	2.1.03.01	2.432.851,62
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDAS;	2.1.03.02	2.733.522,66
OBRIGACOES FISCAIS;	2.1.03.03	15.511,071
ENCARGOS TRABALHISTAS EM PARCELAMENTO;	2.1.03.04	1.010.055,85
ENCARGOS SOCIAIS EM PARCELAMENTO;	2.1.03.05	1.591.821,82
IMPOSTOS E CONTRIB RETIDAS -UNACON;	2.1.03.11	145.713,89
=ENCARGOS SOCIAIS E TRABS A RECOLHER;		**7.898.454,77
ADIANTAMENTOS;		
ADIANTAMENTO DE CLIENTES;	2.1.05.02	40.800,00
CREDIARISTAS - CONVENIO;	2.1.05.09	113.980,20
CHEQUES A COMPENSAR;	2.1.05.10	3.930,00
=ADIANTAMENTOS;		****158.710,20
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO;		
EMPRESTIMOS BANCARIOS;	2.1.06.01	93.058,86
EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA;	2.1.06.03	1.066.405,27
=FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO;		**1.159.464,13
=Total - CIRCULANTE;		*21.778.881,96
EXIGIVEL A LONGO PRAZO;		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;		
FINANCIAMENTOS BANCARIOS;	2.2.01.01	9.000.000,00
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;		**9.000.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES;		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADAS;	2.2.02.01	45.690,071
=IMPOSTOS E CONTRIBUICOES;		*****45.690,071
OUTRAS OBRIGACOES;		
PARCELAMENTO DEBITOS;	2.2.03.01	461.410,38

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA DE SANTANA
LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA
PROVEDOR
CPF: 003.264.295-49

EUVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO
CPF - 120.895.755-49
CRC: - 13.173- BA
CONTADOR



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 25

Página: 1042

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=OUTRAS OBRIGACOES;		****461.410,380
MS PORTARIA No. 535 PROSUS;		
ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER;	2.2.08.01	3.810.433,31
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDAS;	2.2.08.02	98.727,20
IMPOSTOS E CONTRIB RETIDAS -UNACON;	2.2.08.11	388,84
=MS PORTARIA No. 535 PROSUS;		**3.909.549,350
=Total - EXIGIVEL A LONGO PRAZO;		*13.325.269,660
PASSIVO EXIG LONGO PRAZO ANTERIOR MAR 20		
EXIGIVEL A LONGO PRAZO ANTR MAR 2005;		
FORNECEDORES ANTERIOR MAR 2005;	2.3.01.01	175,54
OUTRAS CONTAS A PAGAR ANTERIOR MAR 2005;	2.3.01.02	352.989,27
=EXIGIVEL A LONGO PRAZO ANTR MAR 2005;		****353.164,810
ENCARGOS SOCS/TRABS ANTERIOR MAR 2005;		
OBRIGACOES FISCS ANTERIOR MAR 2005;	2.3.03.06	954.883,61
=ENCARGOS SOCS/TRABS ANTERIOR MAR 2005;		****954.883,610
CREDITOS E ADIANTAMS ANTERIOR MAR 2005;		
DEPOSITOS PACIENTS ANTERIOR MAR 2005;	2.3.05.01	2.928,00
=CREDITOS E ADIANTAMS ANTERIOR MAR 2005;		*****2.928,000
EMPRES TIPOS/FINANC ANTERIOR MAR 2005;		
EMPREST PES FISICA ANTERIOR MAR 2005;	2.3.06.02	204.583,60
=EMPRES TIPOS/FINANC ANTERIOR MAR 2005;		****204.583,600
=Total - PASSIVO EXIG LONGO PRAZO ANTERIOR MAR 20		**1.515.560,020
PATRIMONIO;		
PATRIMONIO LIQUIDO;		
PATRIMONIO INTEGRALIZADO;	2.4.01.01	18.142.155,41
=PATRIMONIO LIQUIDO;		*18.142.155,410
RESULTADOS ACUMULADOS;		
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS;	2.4.03.01	8.431.355,521
SUPERAVIT/DEFICIT N/ EXERCICIO;	2.4.03.02	7.478.995,251
=RESULTADOS ACUMULADOS;		*15.910.350,771
=Total - PATRIMONIO;		**2.231.804,640
=Total - PASSIVO;		*38.851.516,280

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA DE SANTANA
LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA
PROVEDOR
CPF: 003.264.295-49


EUVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO
CPF - 120.895.755-49
CRC: - 13.173- BA
CONTADOR





Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS;				
RECEITAS HOSPITALARES;				
PARTICULAR;				
ATENDIMENTOS PARTICULARES;	3.1.01.01	95812	824.841,00C	674.038,48C
=PARTICULAR;			****824.841,00C	****674.038,48C
CONVENIO;				
CONVENIO IUNE;	3.1.02.01	95818	0,00	1.000,00C
CONVENIO UNIMED;	3.1.02.02	95823	3.896.253,13C	2.959.260,13C
CONVENIO PLANSERV;	3.1.02.03	95830	8.124.902,45C	7.914.161,54C
CONVENIO ASFEB;	3.1.02.06	95845	18.123,85C	121.918,87C
CONVENIO SESAB;	3.1.02.07	95851	3.854.035,27C	2.127.721,45C
CONVENIO PETROBRAS;	3.1.02.08	95856	921.886,51C	600.081,47C
CONVENIO HAPVIDA;	3.1.02.10	95862	0,00	13.149,11C
CONVENIO UNIAO MEDICA;	3.1.02.16	95876	2.502.991,02C	1.436.824,19C
CONVENIO LAIFE EMPL;	3.1.02.17	95880	3.677,44C	3.578,91C
CONVENIO BRADESCO SAUDE;	3.1.02.19	95888	1.181.559,87C	1.525.632,24C
CONVENIO CAMED OP PLN SAUDE;	3.1.02.20	95892	185.372,63C	55.729,86C
CONVENIO CASSI CX ASS FUNC. BCO BRA;	3.1.02.21	95898	451.056,13C	583.714,35C
CONVENIO EMPR. BRA CORR TELEG;	3.1.02.22	95907	611.314,85C	486.290,69C
CONVENIO CAIXA E. FEDERAL;	3.1.02.23	95916	123.533,28C	103.903,15C
CONVENIO GEAP -AUT OGEST AO EM SAUDE	3.1.02.27	95630	828.845,85C	1.284.063,27C
CONVENIO FUSEX 35 BI	3.1.02.28	7624	174.536,59C	280,00C
CONVENIO ICB	3.1.02.30	8436	298.065,82C	0,00
CONVENIO IRB	3.1.02.31	8450	19.827,10C	0,00
=CONVENIO;			*23.195.981,79C	*19.217.309,23C
SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE);				
ATENDIMENTOS SUS;	3.1.03.01	95921	30.330.831,07C	28.772.533,53C
=SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE);			*30.330.831,07C	*28.772.533,53C
=Total - RECEITAS HOSPITALARES;			*54.351.653,86C	*48.663.881,24C
OUTRAS RECEITAS;				
MOVEIS;				
MOVEIS ALUGADOS;	3.4.01.01	95936	528.233,25C	433.817,87C
RECEITAS EVENTUAIS;	3.4.01.02	95941	13.000,00C	1.100,00C
=MOVEIS;			****541.233,25C	****434.917,87C
VELORIO;				
SALAS ALUGADAS;	3.4.02.01	95944	96.265,00C	96.560,00C


 LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA
 PROVEDOR
 CPF: 003.264.295-49


 EUVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO
 CONTADOR
 CPF: 120.895.755-49 CRC: 13.173-BA


Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=VELORIO;			*****96.265,00C	*****96.560,00C
CEMITERIO PIEDADE;				
RECEITAS DO CEMITERIO PIEDADE;	3.4.03.01	95947	175.270,00C	118.460,00C
=CEMITERIO PIEDADE;			****175.270,00C	****118.460,00C
=Total - OUTRAS RECEITAS;			****812.768,25C	****649.937,87C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS;				
RECEITAS EVENTUAIS;				
SUBVENCOES;	3.5.01.01	95960	2.774.902,57C	2.470.511,57C
=RECEITAS EVENTUAIS;			**2.774.902,57C	**2.470.511,57C
OUTRAS RECEITAS;				
RECEITAS FINANCEIRAS;	3.5.02.01	95978	137.243,10C	333.890,41C
RECUPERACAO DE DESPESAS;	3.5.02.02	95989	105.973,15C	364.883,38C
RECEITAS EVENTUAIS;	3.5.02.03	95999	200.000,00C	0,00
=OUTRAS RECEITAS;			****443.216,25C	****698.773,79C
=Total - RECEITAS NAO OPERACIONAIS;			**3.218.118,82C	**3.169.285,36C
=Total - RECEITAS;			*58.382.540,93C	*52.483.104,47C

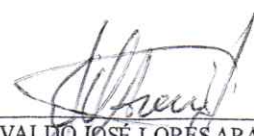


Luiz Carlos Seixas de Souza
 LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA
 PROVIDOR
 CPF: 003.264.295-49

Eivaldo José Lopes Araújo
 EUVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO
 CONTADOR
 CPF: 120.895.755-49 CRC: 13.173-BA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
CUSTOS E DESPESAS;				
CUSTOS OPERACIONAIS;				
HOSPITAL D. PEDRO;				
PESSOAL E ENCARGOS;	4.1.01.01	96015	15.504.601,02D	13.730.762,19D
CUSTO DO HOSPITAL - HDPA;	4.1.01.02	96036	11.833.866,50D	3.161.420,30D
PREST. SERV. MEDICOS - P. JURIDICA;	4.1.01.03	96056	15.934.947,97D	15.389.230,32D
PREST. SERV. MEDICOS - P. FISICA;	4.1.01.04	96123	271.930,38D	218.749,07D
PREST. SERV. DIVERSOS - P. JURIDICA;	4.1.01.05	96187	3.173.752,20D	1.941.924,20D
PREST. SERV. DIVERSOS - P. FISICA;	4.1.01.06	96207	138.611,31D	89.177,32D
CUSTO DA UNIDADE UNACON;	4.1.01.11	96222	4.246.329,21D	4.422.090,82D
PREST. SERV. DIVS NA UNACON P. JURIDICA;	4.1.01.15	96251	9.997.628,20D	9.274.025,26D
PREST. SERV. DIVS NA UNACON - P. FISICA;	4.1.01.16	96278	65.377,41D	71.222,04D
CUSTO UND. UNACON - RADIOTERAPIA;	4.1.01.21	96292	1.079,11D	1.980,00D
PREST. SERV. DIVS. UNA-RADIOT - P. JURID	4.1.01.25	96321	143,28D	0,00
=HOSPITAL D. PEDRO;			*61.168.266,59D	*48.300.581,52D
CEMITERIO PIEDADE;				
PESSOAL E ENCARGOS;	4.1.02.01	96362	121.377,96D	108.603,68D
CUSTOS DO CEMITERIO;	4.1.02.02	96380	692,92D	0,00
PREST. SERV. DIVERSOS - P. JURIDICA;	4.1.02.05	96386	21.830,04D	15.079,08D
PREST. SERV. DIVERSOS - P. FISICA;	4.1.02.06	96393	43.169,62D	23.171,38D
=CEMITERIO PIEDADE;			****187.070,54D	****146.854,14D
=Total - CUSTOS OPERACIONAIS;			*61.355.337,13D	*48.447.435,66D
DESPESAS OPERACIONAIS;				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS;				
PESSOAL E ENCARGOS;	4.2.01.01	96400	1.874.355,96D	2.071.207,71D
DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO;	4.2.01.02	96419	162.707,46D	150.704,31D
PREST. SERV. DIVERSOS - P. JURIDICA;	4.2.01.05	96442	393.002,38D	652.773,25D
PREST. SERV. DIVERSOS - P. FISICA;	4.2.01.06	96466	95.297,36D	108.256,22D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS;			**2.525.363,16D	**2.982.941,49D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS;			**2.525.363,16D	**2.982.941,49D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS;				
DESPESAS GERAIS;				
DESPESAS FINANCEIRAS;	4.4.01.01	96487	563.096,86D	472.546,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS;	4.4.01.02	96497	1.246.298,15D	85.232,55D
DESPESAS FINANC. - UNACON;	4.4.01.11	96513	1.803,42D	9,69D
DESPESAS TRIBUT. - UNACON;	4.4.01.12	96522	2,53D	21.780,33D


 LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA
 PROVEDOR
 CPF: 003.264.295-49


 EUVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO
 CONTADOR
 CPF: 120.895.755-49 CRC: 13.173-BA




Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=DESPESAS GERAIS;			**1.811.200,96D	****579.568,57D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS;			**1.811.200,96D	****579.568,57D
DESPESAS COM DEPRECIACAO;				
DEPRECIACAO;				
DEPRECIACAO INVENTARIADA;	4.5.01.01	96536	169.634,93D	0,00
=DEPRECIACAO;			****169.634,93D	*****0,00
=Total - DESPESAS COM DEPRECIACAO;			****169.634,93D	*****0,00
=Total - CUSTOS E DESPESAS;			*65.861.536,18D	*52.009.945,72D

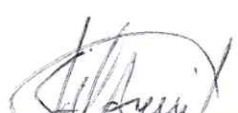
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 58.382.540,93C

DESPESAS + CUSTO-----> 65.861.536,18D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***7.478.995,25


LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA
PROVEDOR
CPF: 003.264.295-49


EUVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO
CONTADOR
CPF: 120.895.755-49 CRC: 13.173-BA




DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVA DE SUPERÁVIT					Superávit ou Déficit Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal				
Saldos Iniciais	18.142.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.142.155,41
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL											
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Feira de Santana, 31 de dezembro de 2018.


SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA DE SANTANA
LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA
CPF: 003.264.295-49
PROVEDOR


EUVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO
CPF: 120.895.755-49
CRC: 13.173 - BA
CONTADOR





DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVA DE SUPERÁVIT				Superávit ou Déficit Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS										
Superávit do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.910.350,77)	0,00	(15.910.350,77)
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES										

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Feira de Santana, 31 de dezembro de 2018.


SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA DE SANTANA
LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA
CPF: 003.264.295-49
PROVEDOR


EUVÁLDO JOSÉ LOPES ARAÚJO
CPF: 120.895/755-49
CRC: 13.173 - BA
CONTADOR




DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVA DE SUPERÁVIT				Superávit ou Déficit Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	18.142.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.910.350,77)	0,00	2.231.804,64

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Feira de Santana, 31 de dezembro de 2018.


 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA DE SANTANA
 LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA
 CPF: 003.264.295-49
 PROVIDOR


 EIVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO
 CPF: 120.895.755-49
 CRC: 13.173 -BA
 CONTADOR



Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE CLIENTES	RS9.001.363,21D	RS8.742.622,54D
RECEBIMENTO DE JUROS	RS9.107.555,36D	RS9.107.555,36D
DUPLICATAS DESCONTADAS	RS106.192,15C	RS364.932,82C
	RS0,00C	RS0,00C
PAGAMENTOS		
(-)FORNECEDORES	RS13.730.142,27C	RS13.730.137,17C
(-)IMPOSTOS	RS4.327.864,28C	RS4.327.864,28C
(-)SALÁRIOS	RS8.003.957,92C	RS8.003.957,92C
(-)JUROS	RS1.398.314,97C	RS1.398.314,97C
(-)DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	RS5,10C	RS0,00C
	RS0,00C	RS0,00C
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	RS4.728.779,06C	RS4.987.514,63C
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
RECONHECIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	RS0,00C	RS0,00C
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	RS0,00C	RS0,00C
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	RS0,00C	RS0,00C
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AUMENTO DE CAPITAL	RS0,00C	RS0,00C
EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO	RS4.041.569,20C	RS4.041.569,20C
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	RS0,00C	RS0,00C
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	RS4.041.569,20C	RS4.041.569,20C
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RS8.770.348,26C	RS9.029.083,83C
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA NO ANO ANTERIOR	RS9.029.083,83C	RS0,00C
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ATUAL	RS17.799.432,09C	RS9.029.083,83C

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS.

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA DE SANTANA
LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA
CPF: 003.264.295-49
PROVEDOR

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI
ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS.

EUVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO
CPF: 120.895.755-49
CRC: 13.173 - BA
CONTADOR





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA

Rua Profª. Edelvira de Oliveira, s/n – Kalilândia – CEP 44.025-440
Tel.: (75) 3221-6599 – Fax.: (75) 3221-6415 – Feira de Santana – Bahia
C.N.P.J.: 13.227.038/0001-43 – Insc. Est.: 71.024.062

LIVRO: 25
FOLHA: 1051

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

CONTEXTO OPERACIONAL:

A Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos e de natureza filantrópica, com duração ilimitada.

1 – Balancete Patrimonial

Ativo Circulante

Disponível (Caixa e Bancos Contas Movimentos)

Bancos Conta e Movimentos

Saldos conforme extratos bancários das contas-correntes de movimentações da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana.

Contas a receber de clientes e outras operações,

As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor presente, entendido como valor justo na venda de seus serviços a clientes.

A maior parte das vendas de serviços é efetuada com base em prazos normais de crédito, e as contas a receber não estão sujeitas a juros.

Ao final de cada período do relatório, os valores contábeis de contas a receber de clientes e outras são revistos para determinar se há qualquer evidência objetiva de que os valores não são recuperáveis. Tendo em vista que o prazo médio de realização das contas a receber de clientes é considerado como curto, não é estimado o ajuste a valor presente dos títulos componentes deste saldo.





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA

Rua Profª. Edelvira de Oliveira, s/n – Kallândia – CEP 44.025-440
Tel.: (75) 3221-6599 – Fax.: (75) 3221-6415 – Feira de Santana – Bahia
C.N.P.J.: 13.227.038/0001-43 – Insc. Est.: 71.024.062

LIVRO: 25
FOLHA: 1052

Estoques de Materiais e medicamentos

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras, os quais são inferiores aos de reposição ou aos valores de realização.

ESTOQUES	2018
Material Médicos e Cirúrgicos	132.966,97
Materiais de Uso e Consumo	682,81
Material Permanentes de Peq.. Valor	13.676,52
Materiais de Conservação Higiene e Limpeza	1.503,41
Materiais de Manutenção em Geral	11.249,16
Fardamento e E.P.I.	1.864,33
Drogas e Medicamentos – UNACON	397.770,83
Materiais Médicos e Cirúrgicos – UNACON	<u>45.221,01</u>
Total	603.070,71

Ativo não Circulante

Imobilizado

Os bens do imobilizado são demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, menos a depreciação acumulada.

A depreciação é calculada de acordo com suas vidas úteis estimadas, utilizando-se o método linear.

As taxas anuais usadas para a depreciação do imobilizado são as seguintes:

Imóveis = 4%

Móveis e Utensílios = 10%

Equipamentos e Instalações = 10%

Equipamentos de Informática = 25%





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA

Rua Profª. Edelvira de Oliveira, s/n – Kalilândia – CEP 44.025-440
Tel.: (75) 3221-6599 – Fax.: (75) 3221-6415 – Feira de Santana – Bahia
C.N.P.J.: 13.227.038/0001-43 – Insc. Est.: 71.024.062

LIVRO: 25
FOLHA: 1053

A avaliação do Imobilizado foi efetuada pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

IMOBILIZADO	2018	DEPRECIÇÃO
Imóveis	23.063.179,90	-
Móveis e Utensílios	657.014,40	114.423,83
Máquinas e Equipamentos	9.989.754,53	15.260,54
Computadores e Periféricos	512.271,88	39.950,56
Obras em Andamento	621.886,81	-
Veículos	196.347,46	-
Total	35.040.454,98	169.634,93

Se houver uma indicação de mudança significativa na taxa de depreciação, na vida útil ou no valor residual de um ativo, a depreciação desse ativo é revista prospectivamente para refletir as novas expectativas. A Administração não identificou qualquer indicação de necessidade de revisão nas taxas de depreciação.

2 – Passivo

Passivo Circulante

Fornecedores de Materiais e Serviços:

Com base em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros, são contabilizados pelo regime de competência.

Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Tributárias

Obrigações Trabalhistas

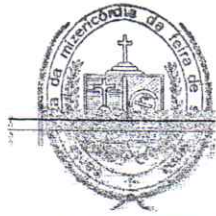
Neste grupo apresentam-se as contas, provisões de salários a pagar, férias e os encargos sociais (INSS, FGTS, PIS) a serem pagos.

Obrigações Tributárias

Neste grupos são registrados os impostos e contribuições, retidos na fonte sobre serviços de terceiros, como: INSS sobre serviços, ISS, IRRF e Taxas Municipais.

Conforme a Adm. da instituição, foi solicitado junto a Receita Federal do Brasil, Caixa Econômica Federal, o parcelamento dos débitos de responsabilidade destes órgãos, que estão em fase de consolidação. É intenção da instituição, honrar todos os seus compromissos.





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA

Rua Profª. Edelvira de Oliveira, s/n – Kalilândia – CEP 44.025-440
Tel.: (75) 3221-6599 – Fax.: (75) 3221-6415 – Feira de Santana – Bahia
C.N.P.J.: 13.227.038/0001-43 – Insc. Est.: 71.024.062

LIVRO: 25
FOLHA: 1054

Contingência para riscos tributários, civis e trabalhistas

Valores para fazer face à processos de natureza trabalhista, tributário, que os advogados da instituição estima que sejam possíveis.

Passivo Circulante

Valores para fazer face à processo de natureza trabalhista, tributário, com negociação de parcelamento em mais de 24 parcelas.

Exigível a Longo Prazo

Este financiamento é destinado a adequação do capital de giro, pagamento de compromissos, realização de reformas e compras de equipamentos.

Tributos e Encargos Sociais Parcelados

Com base na Lei nº. 12.873, de 24 de outubro de 2013, a entidade pleiteou junto ao Ministério da Saúde e Receita Federal do Brasil, o PROSUS que permite à moratória das dívidas existentes no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (dívidas tributárias ou não tributárias).

Esta lei permite às entidade que aderiram ao PROSUS solicitar, até noventa dias após o deferimento do período de adesão, moratória de até 180 meses das dívidas junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vencidas até o mês anterior ao ato da publicação de Lei, podendo ser incluídos os débitos que se encontrem em discussão na esfera administrativa ou judicial (Art. 37, §§ 1º, 2º e 3º).

A lei elenca o período razão no qual as entidades serão consideradas em grave situação econômico-financeira, que consistirá em dívida consolidadas no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda e da Secretaria da Receita Federal do Brasil em 31 de março de 2014, e a receita bruta aferida no ano de 2013 seja igual ou superior a 15% (quinze por cento); ou a dívida consolidada em 31 de dezembro de 2013, adicionada a dívida existente para com as instituições financeiras, públicas ou privadas, também em 31 de dezembro de 2013, e a receita bruta aferida no ano de 2013 seja igual ou superior a 30% (trinta por cento).

Outros passivos

Valores referentes a débitos da época da intervenção, período anterior a 2005. A provedoria juntamente co a mesa administrativa está negociando débitos junto a alguns fornecedores de bens e serviços e os mesmos estão solidários com a instituição, considerando a fundo perdido.





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA

Rua Profª. Edelvira de Oliveira, s/n – Kaliândia – CEP 44.025-440
Tel.: (75) 3221-6599 – Fax.: (75) 3221-6415 – Feira de Santana – Bahia
C.N.P.J.: 13.227.038/0001-43 – Insc. Est.: 71.024.062

LIVRO: 25
FOLHA: 1055

Patrimônio Social Total R\$ 2.231.804,64

É composto por doações recebidas e pela incorporação do superávit de cada exercício, seus bens imóveis, bens móveis, culturais e quaisquer outros bens já adquiridos ou que venha a adquirir.

O patrimônio da Entidade é inalienável, salvo no caso de venda para emprego mais vantajoso do capital, ou sub-rogação julgada conveniente e oportuna, mediante deliberação da sua irmandade.

Em caso de dissolução ou extinção, o eventual patrimônio remanescente da Irmandade, a seu critério, será destinado a qualquer entidade congênita de finalidade exclusivamente filantrópica.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS – Em cumprimento aos decretos de nºs 2.536/98 de 07/04/98 e decreto nº 3.048 de 06/05/99 e da NBC T 10.19, são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fosse, usufruídas gozadas durante o exercício de 2018, Total de R\$ 3.079.299,04 (Três milhões setenta e nove mil duzentos e noventa e nove reais e quatro centavos).

Contribuições INSS 20%, Contribuições INSS 3ºs 5,8% (Sal. Educação, Incra, Senac, Sebrae)

3 – Resultado

Demonstrações de Superávit ou Déficit dos Exercícios

A Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana como entidade social de interesse público, vem informar que a elaboração das Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos, e de conformidade com a Lei n.º 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. O resultado apurado segundo o Regime de Competência.

DFC – Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC, está em conformidade com os preceitos da legislação vigente.

DMPL – Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) é facultativa e, de acordo com o artigo 186, parágrafo 2º da Lei das S/A.





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA

Rua Profª. Edelvira de Oliveira, s/n – Kalilândia – CEP 44.025-440
Tel.: (75) 3221-6599 – Fax.: (75) 3221-6415 – Feira de Santana – Bahia
C.N.P.J.: 13.227.038/0001-43 – Insc. Est.: 71.024.062

LIVRO: 25
FOLHA: 1056

Auxílios e Subvenções recebidos

Informamos o valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público.

a. Conv. Prefeitura Mun. de Feira de Santana 16/2017/118	R\$ 360.000,00
b. Gov. Estadual (Sua Nota é um Show)	R\$ 53.683,57
d. Integrasus/ IAC	R\$ 2.361.219,00


Requisitos atuais para renovação do CEBAS SAÚDE.

Como entidade privada sem fins lucrativos, a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana necessita atender ao requisitos legais de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS SAÚDE.

Dentre as diversas opções de requisitos para a manutenção do CEBAS SAÚDE, a Entidade optou por atender ao percentual mínimo de 60% de prestação de serviços ao SUS, medido através da unidade paciente-dia. Para atendimento a esta quota, a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana ofertou os seus serviços ao SUS.

Em resumo para o exercício de 2018, a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana atingiu as metas estabelecidas pela legislação vigente, na prestação de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o que resulta no enquadramento satisfatório para manutenção do Certificado de Entidade Beneficente.


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE FEIRA DE SANTANA**
LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA
CPF – 003.264.235-49


EUVALDO JOSÉ LOPES ARAÚJO
CONTADOR - CRC - 13.173-BA
CPF - 120.895.755-49



TERMO DE ENCERRAMENTO



CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 1057 (UMA MIL, CINQUENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 1057 (UM MIL, CINQUENTA E SETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 25(VINTE E CINCO) DA EMPRESA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA DE SANTANA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA EDELVIRA DE OLIVEIRA, 192 PREDIO CENTRO, NESTA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA CEP: 44001-032, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. 1194-A/035POR DESPACHO DE 14/12/1981 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 13227038000143, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 106224, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 071.024.062, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. EUVALDO JOSÉ LOPES ARAUJO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 13.173, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 120.895.755-49.

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

[Signature]

DIRETOR - LUIZ CARLOS SEIXAS DE SOUZA

C.P.F - 00326429549

[Signature]

EUVALDO JOSÉ LOPES ARAUJO

C.R.C 13.173

C.P.F 120.895.755-49

CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE FEIRA DE SANTANA/BA
R. Castro Alves, 1571, Centro - Feira de Santana/BA, CEP: 44.001-104. T: (75) 3823-9832 atendimento@cartoriofeira.com.br

CARTÓRIO DE REG. DE TIT. E DOC. E PESSOA JURÍDICA
Rua Castro Alves, 1571, Centro
Protocolo P.J.: 4383 Livro: A
Registro: 35

DAJE: 024451 Serie: 002 Emissor: 0037
Sel: 0037.AB018657-6 Cod. Validação: PE68L.8Z9P7
Custas: Emol: R\$53,83 Taxa Fiscal: R\$29,41
Total: R\$85,74

FEIRA DE SANTANA - BA 15/10/2019

[Signature]
Thais Menezes do Prado Martins
Escritor Autorizada