



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA

C.N.P.J. 15.153.745/0001-68

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

(Em milhares de Reais)

ATIVO

| | 2018 | 2017 | Análise Horizontal |
|---|----------------|----------------|--------------------|
| Ativo circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 15.116 | 11.628 | 30,0% |
| Contas a receber | 129.783 | 115.757 | 12,1% |
| Estoques | 11.753 | 11.972 | -1,8% |
| Adiantamentos | 9.989 | 18.605 | -46,3% |
| Outras contas a receber | 1.145 | 697 | 64,3% |
| Total do ativo circulante | 167.786 | 158.659 | 5,8% |
| Ativo não circulante | | | |
| Conta corrente Maternidade | 24.212 | 24.212 | 0,0% |
| Depósitos e penhoras de processos judiciais | 15.406 | 16.253 | -5,2% |
| Contas a receber sob cobrança judicial | 1.873 | 640 | 192,7% |
| Investimentos | 81 | 62 | 30,6% |
| Intangível | 9.972 | 8.368 | 19,2% |
| Imobilizado | 174.581 | 163.771 | 6,6% |
| Total do ativo não circulante | 226.125 | 213.306 | 6,0% |
| Total do ativo | 393.911 | 371.965 | 5,9% |

Roberto Albuquerque Sá Menezes
Provedor

Ana Paula Gordilho Pessoa
Escrivã

Antonio Alberto M. Pires Valença
Tesoureiro

Rodrigo Conceição Santos da Silva
Contador CRC-BA nº 024044/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA

C.N.P.J. 15.153.745/0001-68

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

(Em milhares de Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | 2018 | 2017 | Análise Horizontal |
|--|----------------|----------------|--------------------|
| Passivo circulante | | | |
| Fornecedores | 51.500 | 46.302 | 11,2% |
| Repasses de honorários médicos | 28.856 | 37.448 | -22,9% |
| Empréstimos e financiamentos | 32.597 | 34.928 | -6,7% |
| Obrigações sociais e fiscais | 9.933 | 8.946 | 11,0% |
| Provisões trabalhistas | 30.586 | 29.755 | 2,8% |
| Provisão para contingências | 9.665 | 10.318 | -6,3% |
| Adiantamentos de clientes | 3.417 | 2.361 | 44,7% |
| Outras contas a pagar | 13.673 | 6.967 | 96,3% |
| Total do passivo circulante | 180.227 | 177.025 | 1,8% |
| Passivo não circulante | | | |
| Empréstimos e financiamentos | 45.529 | 50.422 | -9,7% |
| Provisão para contingências | 2.183 | 2.183 | 0,0% |
| Prêmio recebido antecipadamente | 1.610 | 1.800 | -10,6% |
| Receita diferida sobre convênios | 12.084 | 12.108 | -0,2% |
| Credores FGTS | 62 | 69 | -10,1% |
| | 61.468 | 66.582 | -7,7% |
| Patrimônio líquido | | | |
| Fundo patrimonial | 128.377 | 114.843 | 11,8% |
| Superávit do exercício | 23.839 | 13.515 | 76,4% |
| Total do patrimônio líquido | 152.216 | 128.358 | 18,6% |
| Total do passivo e patrimônio líquido | 393.911 | 371.965 | 5,9% |

Roberto Albuquerque Sá Menezes
Provedor

Ana Paula Gordilho Pessoa
Escrivã

Antonio Alberto M. Pires Valença
Tesoreroiro

Rodrigo Conceição Santos da Silva
Contador CRC-BA nº 024044/O-9

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA**

C.N.P.J. 15.153.745/0001-68

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

(Em milhares de Reais)

| | 2018 | 2017 | Análise Horizontal |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| Receita Líquida | 602.458 | 527.809 | 14,1% |
| Custos dos serviços prestados | (367.121) | (335.005) | 9,6% |
| Superávit bruto | 235.337 | 192.804 | 22,1% |
| Receitas (despesas) operacionais | | | |
| Pessoal | (99.162) | (86.370) | 14,8% |
| Materiais de consumo | (18.959) | (15.618) | 21,4% |
| Despesas gerais | (20.997) | (17.160) | 22,4% |
| Serviços de terceiros | (39.540) | (31.693) | 24,8% |
| Depreciação e amortização | (11.442) | (10.962) | 4,4% |
| Outras receitas | 3.449 | 3.243 | 6,4% |
| Outras despesas | (13.301) | (7.408) | 79,5% |
| Superávit antes do resultado financeiro | 35.385 | 26.836 | 31,9% |
| Despesas financeiras | (13.517) | (15.403) | -12,2% |
| Receitas financeiras | 1.971 | 2.082 | -5,3% |
| Resultado financeiro | (11.546) | (13.321) | -13,3% |
| Superávit do exercício | 23.839 | 13.515 | 76,4% |

Roberto Albuquerque Sá Menezes
Provedor**Ana Paula Gordilho Pessoa**
Escrivã**Antonio Alberto M. Pires Valença**
Tesoureiro
Rodrigo Conceição Santos da Silva
Contador CRC-BA nº 024044/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA

C.N.P.J. 15.153.745/0001-68

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

| | 2018 | 2017 | Análise Horizontal |
|---|---------------|---------------|--------------------|
| Superávit do exercício | 23.839 | 13.515 | 76,4% |
| Ajuste a valor de mercado de investimentos em ações do Bradesco | 19 | - | - |
| Superávit abrangente do exercício | 23.858 | 13.515 | 76,5% |

Roberto Albuquerque Sá Menezes
Provedor

Ana Paula Gordilho Pessoa
Escrivã

Antonio Alberto M. Pires Valença
Tesoureiro

Rodrigo Conceição Santos da Silva
Contador CRC-BA nº 024044/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA
C.N.P.J. 15.153.745/0001-68
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | <u>Fundo Patrimonial</u> | <u>Superávit (déficit) do exercício</u> | <u>Total</u> |
|--|--------------------------|---|----------------|
| Saldos em 31 de dezembro de 2016 | 136.435 | (21.592) | 114.843 |
| Transferência do déficit do exercício anterior | (21.592) | 21.592 | - |
| Superávit do exercício | - | 13.515 | 13.515 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2017 | 114.843 | 13.515 | 128.358 |
| Transferência do superávit do exercício anterior | 13.515 | (13.515) | - |
| Ajuste a valor de mercado de ações | 19 | | 19 |
| Superávit do exercício | - | 23.839 | 23.839 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2018 | 128.377 | 23.839 | 152.216 |

Roberto Albuquerque Sá Menezes
Provedor

Ana Paula Gordilho Pessoa
Escrivã

Antonio Alberto M. Pires Valença
Tesoureiro

Rodrigo Conceição Santos da Silva
Contador CRC-BA nº 024044/O-9



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| | 2018 | 2017 | Análise Horizontal |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| Das atividades operacionais | | | |
| Superávit do exercício | 23.839 | 13.515 | 76,4% |
| Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa aplicado nas atividades operacionais | | | |
| Depreciação e amortização | 11.442 | 10.962 | 4,4% |
| Baixa de Imobilizado - valor residual | 856 | 729 | 17,4% |
| Ajuste para redução de ativo a valor recuperável | 6.648 | 6.779 | -1,9% |
| Serviços médicos prestados e não faturados | (22.056) | (28.640) | -23,0% |
| Provisões para contingências | (653) | 2.706 | -124,1% |
| Receita diferida sobre prêmio recebido antecipadamente | (190) | (600) | -68,3% |
| Superávit (Déficit) ajustado | 19.886 | 5.451 | 264,8% |
| Variação no Ativo | | | |
| Contas a receber | 1.382 | 21.118 | -93,5% |
| Estoques | 219 | (1.896) | -111,6% |
| Adiantamentos | 8.616 | (14.893) | -157,9% |
| Depósitos e penhoras de processos judiciais | 847 | (4.675) | -118,1% |
| Outras contas a receber | (448) | 4.957 | -109,0% |
| Contas a receber sob cobrança judicial - não circulante | (1.233) | 566 | -317,8% |
| | 9.383 | 5.177 | 81,2% |
| Variação no Passivo | | | |
| Fornecedores | 5.198 | (3.725) | -239,5% |
| Repasses de honorários médicos | (8.592) | 13.853 | -162,0% |
| Obrigações sociais e fiscais | 987 | (6.745) | -114,6% |
| Provisões trabalhistas | 831 | (1.511) | -155,0% |
| Adiantamentos de clientes | 1.056 | (227) | -565,2% |
| Outras contas a pagar | 6.706 | (882) | -860,3% |
| | 6.186 | 763 | 711% |
| Caixa líquido gerado das atividades operacionais | 35.455 | 11.391 | 211,3% |
| Das atividades de investimento | | | |
| Aquisições de ativo imobilizado | (23.070) | (9.258) | 149,2% |
| Aquisições de ativo intangível | (1.642) | (1.428) | 15,0% |
| Caixa aplicado nas atividades de investimento | (24.712) | (10.686) | 131,3% |
| Das atividades de financiamento | | | |
| Empréstimos e financiamentos | (7.224) | 7.336 | -198,5% |
| Receita diferida sobre convênios | (24) | 501 | -104,8% |
| Conta corrente - Maternidade | - | (8.582) | -100,0% |
| Outros - não circulante | (7) | (46) | -84,8% |
| Caixa gerado (aplicado) nas atividades de financiamento | (7.255) | (791) | 817,2% |
| Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa | 3.488 | (86) | -4155,8% |
| Caixa e equivalentes de caixa | | | |
| No início do exercício | 11.628 | 11.714 | -0,7% |
| No final do exercício | 15.116 | 11.628 | 30,0% |
| Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa | 3.488 | (86) | -4155,8% |

Roberto Albuquerque Sá Menezes
Provedor

Ana Paula Gordilho Pessoa
Escrivã

Antonio Alberto M. Pires Valença
Tesoreroiro

Rodrigo Conceição Santos da Silva
Contador CRC-BA nº 024044/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA
C.N.P.J. MF 15.153.745/0001-68
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de Reais)

| CONTAS | DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO POR ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | Resultado Consolidado | | Saúde | | Assistência Social | | Educação | | | |
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | | |
| Receitas | 602.458 | 527.809 | 596.763 | 522.971 | 2.236 | 1.777 | 3.459 | 3.061 | | |
| Receitas Operacionais (Atividade Fim) | 602.458 | 527.809 | 596.763 | 522.971 | 2.236 | 1.777 | 3.459 | 3.061 | | |
| Custos e Despesas Operacionais | (552.427) | (492.559) | (541.660) | (482.225) | (4.053) | (3.615) | (6.714) | (6.719) | | |
| Medicamentos e Gases | (76.168) | (72.656) | (76.168) | (72.656) | - | - | - | - | | |
| Consumo de Órtese e Prótese | (50.785) | (51.702) | (50.785) | (51.702) | - | - | - | - | | |
| Repasse de Honorários Médicos | (137.920) | (115.681) | (137.920) | (115.681) | - | - | - | - | | |
| Despesas de Pessoal | (200.497) | (180.523) | (193.087) | (173.152) | (2.719) | (2.630) | (4.691) | (4.741) | | |
| Materiais de Consumo | (19.872) | (16.431) | (18.464) | (15.098) | (315) | (224) | (1.093) | (1.109) | | |
| Despesas Gerais | (20.997) | (17.160) | (20.248) | (16.571) | (226) | (172) | (523) | (417) | | |
| Serviços de Terceiros | (39.540) | (31.693) | (38.340) | (30.652) | (793) | (589) | (407) | (452) | | |
| Perdas Operacionais | (6.648) | (6.779) | (6.648) | (6.779) | - | - | - | - | | |
| Recuperação de Custos Op. SCMBA | - | 66 | - | 66 | - | - | - | - | | |
| Resultado Op. Bruto - RAJIDA | 50.031 | 35.250 | 55.103 | 40.746 | (1.817) | (1.838) | (3.255) | (3.658) | | |
| Depreciação e Amortização | (11.442) | (10.962) | (10.614) | (9.975) | (64) | (227) | (764) | (760) | | |
| Resultado Financeiro | (11.546) | (13.321) | (11.588) | (13.338) | 1 | (4) | 41 | 21 | | |
| Receitas Financeiras | 1.971 | 2.082 | 1.915 | 2.053 | 9 | 3 | 47 | 26 | | |
| Despesas Financeiras | (13.517) | (15.403) | (13.503) | (15.391) | (8) | (7) | (6) | (5) | | |
| Outras Receitas e Despesas | (3.204) | 2.548 | (3.434) | 2.224 | 83 | 242 | 147 | 82 | | |
| Outras Receitas e Despesas | 3.449 | 3.243 | 3.216 | 2.913 | 83 | 247 | 150 | 83 | | |
| Outras Despesas | (6.653) | (695) | (6.650) | (689) | - | (5) | (3) | (1) | | |
| Benef. Fisc. Usufruído Portaria 1.970/2011 | 55.057 | 47.422 | 55.057 | 47.422 | - | - | - | - | | |
| Rev. Benef. Fisc. Usufruído Portaria 1.970/2011 | (55.057) | (47.422) | (55.057) | (47.422) | - | - | - | - | | |
| Resultado da Operação | 23.839 | 13.515 | 29.467 | 19.657 | (1.797) | (1.827) | (3.831) | (4.315) | | |

Roberto

Roberto Albuquerque Sá Menezes
Provedor

Ana Paula

Ana Paula Gordilho Pessoa
Escrivã

Antonio
Antonio Alberto M. Pires Valença
Tesoreroiro

Rodrigo
Rodrigo Conceição Santos da Silva
Contador CRC-BA nº 024044/O-9