



UNIDADE PERAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UP AE BELO JARDIM
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Expresso em reais)

ATIVO	2019		2018		PASSIVO	2019		2018	
Circulante					Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)	51	51			Fornecedores e contas a pagar (Nota 8)	86.774	524.686		
Aplicações financeiras (Nota 3)	879.186	911			Obrigações fiscais a pagar (Nota 9)	58.956	74.530		
Contas a receber (Nota 4)	3.700.000	4.600.000			Obrigações sociais a pagar (Nota 10)	894.065	820.435		
Estoques (Nota 5)	86.008	100.167							
Impostos e contribuições a recuperar	9.253	8.733							
Adiantamento a fornecedores, funcionários e outros	5.402	28.479							
Despesa antecipada	4.774	5.868							
	4.684.874	4.744.209				1.039.795	1.419.661		
Não Circulante					Não circulante				
Partes relacionadas (Nota 6)	400.000	500.000			Perdas relacionadas (Nota 11)	5.839	209.467		
Depósitos judiciais	7.376	7.376							
Investimentos (Nota 7)	36.093	25.442							
	443.469	532.818				5.839	209.467		
					Patrimônio Líquido (Nota 12)				
					Superávit acumulado	3.629.346	3.063.392		
					Superávit do exercício	453.363	584.507		
						4.082.709	3.647.899		
Total do Ativo	5.128.343	5.277.027			Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.128.343	5.277.027		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Elaine Costa Leal Bot
Sociedade Perambucana de Combate ao Câncer
CNPJ: 10.994.988/0003-03

Lindiane Fajó dos Santos
Contadora
CPF: 887.140.584-30
CRC/PE-0185690-1



UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPAE BELO JARDIM
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
 (Expresso em reais)

	2019	2018
Secretaria de Saúde de Pernambuco - SES	5.400.000	5.400.000
Receita Operacional Bruta	5.400.000	5.400.000
Receita líquida de serviços médicos	5.400.000	5.400.000
Custos dos Serviços Prestados, por natureza		
Pessoal	(3.271.269)	(3.112.666)
Pessoal	(3.271.269)	(3.112.666)
INSS - cota patronal	540.437	447.263
(-) Gratuidade - INSS Cota Patronal	(540.437)	(447.263)
Serviços médicos prestados	(439.134)	(557.426)
Serviços laboratoriais	(247.950)	(273.743)
Medicamentos, mat. hosp. e descartáveis	(22.761)	(29.176)
Outras despesas c/ insumos assistenciais	(8.566)	(10.536)
Rateio dos custos (mat. higienização e limpeza, energia, água, manutenção e outros)	(160.801)	(140.891)
Generos alimentícios	(18.452)	(14.095)
Lavanderia e outros	(2.811)	(4.530)
Gases medicinais	-	(135)
Ajustes de inventário	(460)	(46.903)
	-	-
	(4.172.204)	(4.190.101)
(=) Superávit Bruto	1.227.796	1.209.899
(+ / -) Despesas e Receitas Operacionais		
Pessoal	(2.708)	(5.603)
Pessoal	(2.708)	(5.603)
INSS - cota patronal	-	-
(-) Gratuidade - INSS Cota Patronal	-	-
Serviços prestados PJ e PF	(257.684)	(220.142)
Outras Receitas operacionais	1.755	3.047
Outras Despesas operacionais	(32.691)	(84.821)
Manutenção predial	(28.098)	-
Material de manutenção e conservação	(54.588)	-
Rateio de despesas (energia, água, Internet e outros)	-	(6.535)
Combustível e lubrificantes	(19.900)	-
Vigilância	(236.030)	(209.511)
Aluguéis e locação	(64.566)	(123.001)
Seguros	(8.020)	-
Impostos, taxas e contribuições	(250)	-
Ajustes de estoques	(17.324)	46.010
Outras despesas	-	(38)
	(722.812)	(606.197)
(=) Superávit antes do resultado financeiro	504.984	603.702
Receitas Financeiras	4.355	652
Despesas financeiras	(55.976)	(19.847)
	(51.621)	(19.195)
(=) Superávit do exercício	453.363	584.507

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Felipe Costa Leão Bot

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer
 CNPJ: 10.894.988/0003-03

Dionísio Pálvio dos Santos
 Contadora
 CPF: 867.140.584-20
 CRC: PE-018569/0-1



UNIDADE PERNAMBUcana DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPaE BELO JARDIM
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Expresso em reais)

	Superávit (Déficit) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017	3.063.392	3.063.392
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
Superávit do exercício	584.507	584.507
Saldos em 31 de dezembro de 2018	3.647.899	3.647.899
Ajustes de exercícios anteriores	(18.553)	(18.553)
Superávit do exercício	453.363	453.363
Saldos em 31 de dezembro de 2019	4.082.709	4.082.709

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Edine Gta Leal Rlt

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer
CNPJ: 10.894.988/0003-03

[Assinatura]
Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
CPF: 867.140.584-20
CRC: PE-018569/0-1



UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPAE BELO JARDIM
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
 (Expresso em reais)

	2019	2018
Fluxos de caixas provenientes:		
Das atividades operacionais		
Superávit do exercício	453.363	584.507
Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Ajustes de exercícios anteriores	(18.553)	-
Déficit do exercício ajustado (1)	434.810	584.507
Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Contas a receber	900.000	(450.000)
Estoques	14.159	(24.047)
Depósitos judiciais	-	(7.376)
Partes relacionadas	100.000	(500.000)
Outros ativos circulantes e não circulantes	23.451	(4.917)
Fornecedores e contas a pagar	(437.912)	220.517
Obrigações fiscais e sociais a pagar	58.046	92.795
Partes relacionadas	(203.628)	92.095
Caixa líquido das atividades operacionais (2)	454.116	(580.933)
Atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado	(10.651)	(9.859)
Caixa líquido das atividades de investimentos (3)	(10.651)	(9.859)
Atividades de financiamentos		
Caixa líquido das atividades de financiamentos (4)	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (1)+(2)+(3)+(4)	878.275	(6.285)
No início do exercício	962	7.247
No final do exercício	879.237	962
Variação	878.275	(6.285)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Felipe Goto Leal Brito

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer
 CNPJ: 10.894.988/0003-03

Lindinalva Rêlix dos Santos
 Contadora
 CPF: 867.140.584-20
 CRC: PE-018569/0-1