



Unidade Patrimonial Especializada em Atuação no Combate ao Câncer

UNIDADE PERNAMBUCAANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPAE BELO JARDIM
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Expresso em reais)

	2018	2017		2018	2017
ATIVO			PASSIVO		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalente de caixa (Nota 3)	51	51	Fornecedores e contas a pagar (Nota 8)	524.686	304.169
Aplicações financeiras (Nota 3)	911	7.196	Obrigações fiscais a pagar (Nota 9)	74.550	73.369
Contas a receber (Nota 4)	4.600.000	4.150.000	Obrigações sociais a pagar (Nota 10)	820.425	728.811
Estoques (Nota 5)	100.167	76.120			
Impostos e contribuições a recuperar	8.733	8.206			
Adiantamento a fornecedores, funcionários e outros	28.479	25.649			
Despesa antecipada	5.868	4.308			
	4.744.209	4.271.530			
Não Circulante			Não circulante		
Partes relacionadas (Nota 6)	500.000	-	Perdas relacionadas (Nota 11)	1.419.661	1.106.349
Depósitos Judiciais	7.376	-			
Investimentos (Nota 7)	23.442	15.583			
	532.818	15.583			
			Patrimônio Líquido (Nota 12)		
			Superávit acumulado	209.467	117.372
			Superávit do exercício	3.063.392	2.600.251
				584.307	463.141
				3.647.899	3.063.392
Total do Ativo	5.277.027	4.287.113	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.277.027	4.287.113

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Flávia Costa Leão Bk
SOCIEDADE PERNAMBUCAANA DE COMBATE AO CÂNCER
CNPJ: 10.894.988/0001-03

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
CPF: 867.140.584-30
CRC/PE-018569/0-1



UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNAE BELO JARIUM
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Expresso em reais)

	2018	2017
Secretaria de Saúde de Pernambuco - SES	5.400,000	5.400,000
Recetta Operacional Bruta	5.400,000	5.400,000
Recetta líquida de serviços médicos	5.400,000	5.400,000
Custos dos Serviços Prestados, por natureza	(3.112.666)	(3.260,027)
Pessoal	(3.112.666)	(3.260,027)
INSS - cota patronal	(447.263)	(545,826)
(-) Gratuidade - INSS Cota Patronal	447.263	545,826
Serviços médicos prestados	(557,426)	(480,877)
Serviços laboratoriais	(273,743)	(137,396)
Medicamentos, mat. hosp. e descartáveis	(29,176)	(38,301)
Outras despesas c/ insumos assistenciais	(10,536)	(19,307)
Ratelo dos custos (mat. higienização e limpeza, energia, água, manutenção e outros)	(140,891)	(15,578)
Gêneros alimentícios	(14,095)	(40,250)
Engenharia clínica	-	(11,775)
Lavanderia e outros	(4,530)	(529)
Gases medicinais	(135)	(24,971)
Ajustes de inventário	(46,903)	-
(-) Superávit Bruto	(4.190,101)	(4.029,011)
(+) / - Despesas e Recetas Operacionais	1.209,899	1.370,989
Pessoal	(5.603)	-
Pessoal	(5.603)	-
INSS - cota patronal	(5.603)	-
(-) Gratuidade - INSS Cota Patronal	-	-
Serviços prestados PJ e PF	(220,142)	(363,532)
Outras Recetas operacionais	3,047	3,220
Outras Despesas operacionais	(84,821)	(2,327)
Manutenção predial	-	(8,483)
Material de manutenção e conservação	-	(111,990)
Ratelo de despesas (energia, água, internet e outros)	(6,535)	(67,121)
Despesas com alimentação	-	(15,383)
Material de expediente	-	(19,105)
Combustível e lubrificantes	-	(11,222)
Vigilância	(209,511)	(209,511)
Alugueis e locação	(123,001)	(108,403)
Seguros	-	(12,204)
GLP	-	(710)
Impostos, taxas e contribuições	-	-
Ajustes de inventário	46,010	-
Outras despesas	(38)	(4,894)
(=) Superávit antes do resultado financeiro	603,702	439,824
Recetas financeiras	652	45,136
Despesas financeiras	(19,847)	(21,819)
(=) Superávit do exercício	584,507	463,141

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CIDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER
CNPJ: 10.894.988/0003-03

Felipe Costa Lobo BR

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

[Handwritten signature]



UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPAE BELO JARDIM
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Expresso em reais)

	Superávlt (Deficit) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016	2.554.497	2.554.497
Ajustes de exercícius anteriores	45.754	45.754
Superávlt do exercícius	463.141	463.141
Saldos em 31 de dezembro de 2017	3.063.392	3.063.392
Ajustes de exercícius anteriores	584.507	584.507
Superávlt do exercícius	3.647.899	3.647.899
Saldos em 31 de dezembro de 2018		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Flávia Costa Leão BR
IEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER
CNPJ: 10.894.988/0003-03


Chirlnáiva Feijó 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 2018 E 2017

(Expresso em reais)

	2018	2017
Fluxos de caixas provenientes:		
Das atividades operacionais		
Superávit do exercício	584.507	463.141
Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Ajustes de exercícios anteriores	-	45.754
Déficit do exercício ajustado (1)	584.507	508.895
Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Contas a receber	(450.000)	(1.800.000)
Estoque	(24.047)	19.908
Depósitos judiciais	(7.376)	-
Partes relacionadas	(500.000)	-
Outros ativos circulantes e não circulantes	(4.917)	35.021
Fornecedores e contas a pagar	220.517	118.483
Obrigações fiscais e sociais a pagar	92.795	88.944
Partes relacionadas	92.095	117.372
Caixa líquido das atividades operacionais (2)	(580.933)	(1.420.272)
Atividades de investimento		
Aquisições de ativo imobilizado	(9.859)	-
Caixa líquido das atividades de investimentos (3)	(9.859)	-
Atividades de financiamento		
Caixa líquido das atividades de financiamentos (4)	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (1)+(2)+(3)+(4)	(6.285)	(911.377)
No início do exercício	7.247	918.624
No final do exercício	962	7.247
Variação	(6.285)	(911.377)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER
 CNPJ: 10.894.988/0003-03

Flávia Gêise Lobo BT

Contadora
 Lindivânia Fátima dos Santos
 CPF: 867.140.584-20
 CRC: PC-018569/0-1

[Handwritten signature]