



932815

# SPCC

## SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Expresso em reais)

	2018	2017
		Reclassificado
Fluxos de caixas provenientes:		
Das atividades operacionais		
Superávit (Déficit) do exercício	(1.076.893)	3.758.674
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	2.221.133	1.337.739
Ajustes de exercícios anteriores	279.858	(1.131.085)
Aumento de ativos não geradores de caixa	(198.894)	(5.808.743)
Correção monetária sobre tributos parcelados	3.672.388	2.772.763
<b>Superávit (Déficit) do exercício ajustado (1)</b>	<b>4.897.592</b>	<b>929.348</b>
Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Aplicações financeiras vinculadas a convênios	3.838.381	(3.936.285)
Contas a receber	(3.413.125)	(3.683.686)
Depósitos e cauções	(172.417)	(197.311)
Estoques	(2.283.034)	(1.968.911)
Partes relacionadas	(886.950)	-
Outros ativos circulantes e não circulantes	1.491.272	(2.191.898)
Fornecedores e contas a pagar	6.645.223	(909.618)
Obrigações fiscais e sociais a pagar/parcelamentos	(833.859)	2.566.741
Parcelamento com fornecedores	(578.887)	(596.572)
Partes relacionadas	884.356	203.062
Convênios, contratos e termos de parcerias	(997.263)	5.480.184
Outros passivos circulantes e não circulantes	226	(1.034)
<b>Caixa líquido das atividades operacionais (2)</b>	<b>3.693.923</b>	<b>(5.235.328)</b>
Atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado	(9.542.596)	(2.298.137)
Aquisições de bens do patrimônio público	(227.310)	(64.445)
Baixa de ativo imobilizado	47.947	101.227
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos (3)</b>	<b>(9.721.959)</b>	<b>(2.261.355)</b>
Atividades de financiamentos		
<b>Caixa líquido das atividades de financiamentos (4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (1)+(2)+(3)+(4)</b>	<b>(1.130.444)</b>	<b>(6.567.335)</b>
No início do exercício	5.990.878	12.558.213
No final do exercício	4.860.434	5.990.878
<b>Variação</b>	<b>(1.130.444)</b>	<b>(6.567.335)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

*Adilson de Araújo Ferreira Junior*

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

CNPJ: 10.894.988/0001-33

*Lindinalva Félix dos Santos*

Lindinalva Félix dos Santos

Contadora

CPF: 867.140.584-20

CRC: PE-018569/0-1

1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e de Registro de Pessoas Jurídicas do Recife

Oficial: Mabel de Holanda Caldas

1º Substituto: José Alberto Marques Lisboa Filho

2º Substituta: Manuella Caldas de Sobral 3º Substituto: Sandro Cândido da Silva

Apresentado hoje, protocolado e registrado sob nº: 932815  
O que certifico e dou fé.

SELO: 0073460.YIX07201901.01380

RECIFE, 26 DE SETEMBRO DE 2019

Av. Dantas Barreto, 160 - Torreão - Recife - CEP 50010-360

Fone (81) 3224.4026 - 3224.5689 - Email: atendimento@1tdrecife.com.br

*André Amarante*

HCPA  
HOSPITAL DE CÂNCER  
DE PERNAMBUCO

André Amarante  
Superintendente Financeiro  
Hospital de Câncer de Pernambuco

EMOLUMENTOS R\$ 4.156,09  
TSNR R\$ 2.265,04  
FERC R\$ 488,95  
PERM R\$ 48,90  
FUNSEG R\$ 97,39  
IBS R\$ 244,48

932815

# SPCC

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  
(Expresso em reais)

	Patrimônio Social	Doações e Subvenções p/ Investimentos	Reserva de Reavaliação	Superávit (Déficit) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016	5.192.129	21.007.442	1.829.338	(12.977.579)	15.051.330
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	(1.131.085)	(1.131.085)
Superávit do exercício	-	-	-	3.758.674	3.758.674
Saldos em 31 de dezembro de 2017	5.192.129	21.007.442	1.829.338	(10.349.990)	17.678.919
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	279.859	279.859
Doações para investimentos	-	4.245.195	-	-	4.245.195
Déficit do exercício	-	-	-	(1.076.893)	(1.076.893)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	5.192.129	25.252.637	1.829.338	(11.147.024)	21.127.080

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Milton de Carvalho Fernandes Junior  
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer  
CNPJ: 10.894.988/0001-33

André Amarante  
Superintendente Financeiro  
Hospital de Câncer de Pernambuco

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

## SPCC

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER  
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Expresso em reais)

	2018	2017
SUS		Reclassificado
Contratualizações	59.870.075	63.550.275
Secretaria Estadual de Saúde de PE	50.459.663	44.519.992
Secretaria de Saúde do Recife	17.673.219	10.800.000
Receita de Equilíbrio Financeiro	44.336.076	44.336.077
Receita Operacional Bruta	4.444.089	5.808.743
	176.783.122	169.015.087
Receita líquida de serviços médicos	176.783.122	169.015.087
Custos dos Serviços Prestados, por natureza		
Pessoal		
Pessoal	(90.418.069)	(89.572.222)
INSS - cota patronal	(92.578.797)	(91.846.927)
(-) Gratuidade - INSS Cota Patronal	(16.356.553)	(17.115.154)
Serviços prestados PJ e PF	18.517.281	19.389.859
Serviços laboratoriais	(14.577.347)	(9.938.408)
Serviços de Rádio Imagem, Radioterapia, Anestesia e Neuro Imagem	(3.799.603)	(3.589.276)
Ratelo de Custos (depreciação, mat. usu e consumo, manutenção e outros)	(3.227.330)	(6.759.732)
Medicamentos, mat. hosp. e descartáveis	(3.332.388)	(4.276.435)
Outros gastos c/ insumos assistenciais	(34.829.768)	(25.879.354)
Engenharia clínica	(66.797)	(112.224)
Importação - Best Theratronics	(412.426)	-
Locação e outros	-	-
Gases medicinais	(256.058)	-
Nutrição	(623.253)	(673.845)
Ajustes de inventário/estoques	(2.891.895)	(2.627.113)
	(194.722)	-
	(154.629.656)	(143.428.609)
(=) Superávit Bruto	22.153.466	25.586.478
(+ / -) Despesas e Receitas Operacionais		
Pessoal		
Pessoal	(17.826.353)	(16.976.353)
INSS - cota patronal	(18.313.631)	(17.497.844)
(-) Gratuidade - INSS Cota Patronal	(1.928.637)	(2.209.797)
Serviços prestados	2.415.915	2.731.288
Campanhas e donativos	(4.746.580)	(3.692.159)
Estudo Clínico - Kestrel	17.541.168	11.432.668
Outras Receitas operacionais	44.017	-
Despesas para ratelo (depreciação, mat. de uso e consumo, energia, água, e outros)	931.266	3.242.448
Outras Despesas operacionais	(6.045.487)	(5.663.279)
Manutenção conservação	(3.088.793)	(3.179.345)
Vigilância	(1.559.476)	(1.534.099)
Locação	(2.118.568)	(1.945.590)
Impostos, taxas e contribuições	(1.353.356)	(753.477)
Ganho (perda) na baixa de ativo permanente	(57.825)	(39.844)
	(47.947)	(60.074)
	(18.327.934)	(19.169.104)
(=) Superávit Líquido antes do resultado financeiro	3.825.532	6.417.374
Resultado financeiro Líquido		
Receitas financeiras	148.743	657.527
Despesas financeiras	(5.051.168)	(3.316.227)
	(4.902.425)	(2.658.700)
(=) (Déficit)/Superávit do exercício	(1.076.893)	3.758.674

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

*Adriano de Araújo Francisco Junior*  
 Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer  
 CNPJ: 10.894.988/0001-33

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

*André Armatante*  
 HCP  
 HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO  
 Superintendente Financeiro  
 Hospital de Câncer de Pernambuco