



UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPAAE CARUARU
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

(Expresse em reais)

ATIVO	2018	PASSIVO	2018
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalente de caixa (Nota 3)	10	Fornecedores e contas a pagar (Nota 7)	158.954
Aplicações financeiras vinculadas (Nota 3)	325.082	Obrigações fiscais a pagar (Nota 8)	80.149
Contas a receber (Nota 4)	1.002.891	Obrigações sociais a pagar (Nota 9)	519.982
Estoques (Nota 5)	70.896		
Adiantamento a fornecedores, funcionários e outros	3.800		
Despesa antecipada	7.973		
	<u>1.410.652</u>		<u>759.085</u>
Não Circulante		Patrimônio Líquido (Nota 12)	
Partes relacionadas	65.000	Superávit acumulado	716.567
		Superávit do exercício	716.567
			<u>716.567</u>
Total do Ativo		Total do Passivo e Patrimônio Líquido	
	<u>1.475.652</u>		<u>1.475.652</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Filipe Costa Leão Bkt

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer
CNPJ: 10.894.988/0007-29


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



UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UP AE CARUARU
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Expresso em reais)

	<u>2018</u>
Secretaria de Saúde de Pernambuco - SES	
Receita Operacional Bruta	2.273.219
Receita líquida de serviços médicos	2.273.219
Custos dos Serviços Prestados, por natureza	
Pessoal	(875.936)
Pessoal	(875.936)
INSS - cota patronal	(165.135)
(-) Gratuidade - INSS Cota Patronal	165.135
Serviços médicos prestados	(478.380)
Serviços laboratoriais	(83.854)
Medicamentos, mat. hosp. e descartáveis	(32.609)
Rateio dos custos (mat. higienização e limpeza, energia, água, manutenção e outros)	(63.287)
Nutrição	(1.035)
	-
	<u>(1.535.101)</u>
(=) Superávit Bruto	<u>738.118</u>
(+ / -) Despesas e Receitas Operacionais	
Pessoal	-
Pessoal	-
INSS - cota patronal	-
(-) Gratuidade - INSS Cota Patronal	-
Outras Receitas operacionais	-
Outras Despesas operacionais	(3.599)
Rateio de despesas (energia, água, internet e outros)	-
Material de expediente	(3.330)
Locação	(13.080)
	-
	<u>(20.009)</u>
(=) Superávit antes do resultado financeiro	<u>718.109</u>
Receitas Financeiras	50
Despesas financeiras	(1.592)
	(1.542)
(=) Superávit do exercício	<u>716.567</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Juliana Costa Leão Rê
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer
CNPJ: 10.894.988/0007-29


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



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

	Superávit (Deficit) Acumulados	Total
Saldos em 01 de novembro de 2018	-	-
Superávit do exercício	716.567	716.567
Saldos em 31 de dezembro de 2018	716.567	716.567

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Eliza Costa Leão Bot

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer
CNPJ: 10.894.988/0007-29

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora

CPF: 867.140.584-20
CRC: PE-018569/0-1



UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPAE CARUARU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Expresso em reais)

	2018
Fluxos de caixas provenientes:	
Das atividades operacionais	
Superávit do exercício	716.567
Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:	
Ajustes de exercícios anteriores	-
Déficit do exercício ajustado (1)	716.567
Variação de ativos e de passivos operacionais:	
Contas a receber	(1.002.891)
Estoques	(70.896)
Partes relacionadas	(65.000)
Outros ativos circulantes e não circulantes	(11.773)
Fornecedores e contas a pagar	158.954
Obrigações fiscais e sociais a pagar	600.131
Caixa líquido das atividades operacionais (2)	(391.475)
Atividades de investimentos	
Aquisições de ativo imobilizado	-
Caixa líquido das atividades de investimentos (3)	-
Atividades de financiamentos	
Caixa líquido das atividades de financiamentos (4)	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (1)+(2)+(3)+(4)	325.092
No início do exercício	-
No final do exercício	325.092
Variação	325.092

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer
CNPJ: 10.894.988/0007-29



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