

Instituto Salva Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

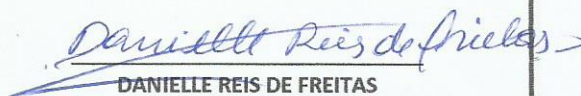
ATIVO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.671.555,42	R\$ -
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 238.692,07	R\$ -
Caixa	R\$ -	R\$ -
Banco c/ Movimento - Recursos sem Restrições	R\$ -	R\$ -
Banco c/ Movimento - Recursos com Restrições	R\$ 572,25	R\$ -
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrições	R\$ 238.119,82	R\$ -
Valores a Compensar	R\$ 3.432.863,35	R\$ -
Adiantamentos a Empregados e Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Valores a Recuperar	R\$ 3.432.863,35	R\$ -
Estoques	R\$ -	R\$ -
Farmácia	R\$ -	R\$ -
Almoxarifado	R\$ -	R\$ -
Nutrição	R\$ -	R\$ -
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -
Realizável a Longo Prazo	R\$ -	R\$ -
Outros Valores a Receber	R\$ -	R\$ -
Investimentos	R\$ -	R\$ -
Participações	R\$ -	R\$ -
Outros Investimentos	R\$ -	R\$ -
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -
Bens sem Restrições	R\$ -	R\$ -
Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -
Propriedades para Investimento	R\$ -	R\$ -
Instalações Permanentes	R\$ -	R\$ -
Bens Móveis	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO ATIVO	R\$ 3.671.555,42	R\$ -



JAN CHRISTOPH LIMA DA SILVA

Presidente

CPF 101.794.267-61



DANIELLE REIS DE FREITAS

Téc. Cont. - CRC/RS 81.537

CPF 014.633.950-94

Instituto Salva Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

PASSIVO

2019

2018

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores de Bens Ativos
Recursos de Terceiros em Trânsito - Contrato de Gestão SCM
Acordos Trabalhistas SCM
Acordos Extrajudiciais Fornecedores/Prest. Serviços SCM
Obrigações Trabalhistas e Tributárias
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Tributárias
Outras Obrigações Trabalhistas
Tributos e Contribuições Parcelados - Parc. Ativos
Tributos e Contribuições Parcelados - Parc. Inativos
Empréstimos e Financiamentos
Empréstimos Bancários
Bancos Conta Devedora

R\$	3.671.555,42	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	(140.092,15)	R\$	-
R\$	79.707,47	R\$	-
R\$	3.353.155,88	R\$	-
R\$	378.784,22	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	378.784,22	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Exigível a Longo Prazo
Empréstimos Bancários
Tributos e Contribuições Parcelados - Parc. Inativos
PROSUS
Dívidas Ajuizadas TJRS
Acordos Justiça do Trabalho
Outras Dívidas com Fornecedores de Bens e Serviços

R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-

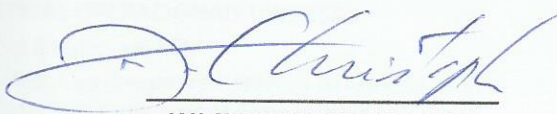
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social
Superávit Acumulado de Exercícios Anteriores
Deficit Acumulado de Exercícios Anteriores
Superávit/Déficit do Exercício
Ajuste de Exercícios Anteriores

R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-

TOTAL DO PASSIVO

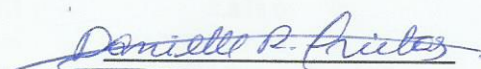
R\$	3.671.555,42	R\$	-
-----	--------------	-----	---



JAN CHRISTOPH LIMA DA SILVA

Presidente

CPF 101.794.267-61



DANIELLE REIS DE FREITAS

Téc. Cont. - CRC/RS 81.537

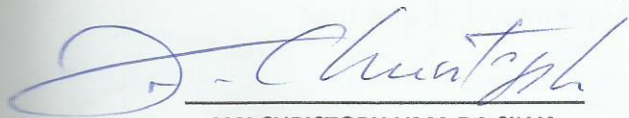
CPF 014.633.950-94

Instituto Salva Saúde

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ -	R\$ -
RECEITA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ -	R\$ -
Receita SUS	R\$ -	R\$ -
Receita Não SUS (Convênios e Particulares)	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -
Subvenções Federais	R\$ -	R\$ -
Subvenções Estaduais	R\$ -	R\$ -
Subvenções Municipais	R\$ -	R\$ -
Contribuições e Doações Voluntárias	R\$ -	R\$ -
Repasses a Maior de Convênios	R\$ -	R\$ -
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -
Descontos Concedidos	R\$ -	R\$ -
Devolução de valores recebidos indevidamente	R\$ -	R\$ -
Cortes Metas Contratualização SUS	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL (1 - 2)	R\$ -	R\$ -
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.340.046,33	R\$ -
Custos Operacionais Diretos	R\$ 4.838,40	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ 53.925,30	R\$ -
Despesas com Viagens	R\$ 39.087,03	R\$ -
Consultorias e Serviços Administrativos	R\$ 1.172.311,78	R\$ -
Despesas com Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -
Despesas com Água, Luz e Telefone	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas Administrativas e Gerenciais	R\$ 69.883,82	R\$ -
Depreciação Acumulada	R\$ -	R\$ -
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL BRUTO (3 - 4)	R\$ (1.340.046,33)	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	R\$ 1.359.753,67	R\$ -
Locações de Imóveis SCM	R\$ 3.883,02	R\$ -
Recuperação de Despesas Contrato de Gestão SCM	R\$ 1.355.870,65	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS/DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (19.707,34)	R\$ -
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	R\$ -	R\$ -
Despesas com Contribuição Patronal Previdenciária - CPP	R\$ -	R\$ -
(-) Isenções da CPP Usufruída através do CEBAS Saúde	R\$ -	R\$ -
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO (5 + 6 + 7 + 8)	R\$ (0,00)	R\$ -

Sant'Ana do Livramento/RS, 31 de dezembro de 2019.



JAN CHRISTOPH LIMA DA SILVA

Presidente

CPF 101.794.267-61



DANIELLE REIS DE FREITAS

Téc. Cont. - CRC/RS 81.537

CPF 014.633.950-94

Instituto Salva Saúde

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA APURADA EM 31/12/2019

Método Indireto

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	-
(-) Ajuste de contas patrimoniais com recursos operacionais	(5.002.460,50)
(+) Depreciação	-
Aumento de Contas a Receber	(3.432.863,35)
Aumento de Estoques	-
Fornecedores e Prestadores de Serviços	(60.384,68)
Impostos e Contribuições a Pagar	378.784,22
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	-
Outras Obrigações	3.353.155,88
(+) Perda c/ Venda Imobilizado	-
1. Decréscimo de Caixa originado das atividades operacionais	(4.763.768,43)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimento de Recursos de Terceiros - Contrato de Gestão SCM	12.784.058,48
Pagamentos com Recursos de Terceiros - Prestação de Contas Contrato de Gestão	(12.924.150,63)

2. Acréscimo de Caixa originado das Atividades de Financiamentos (140.092,15)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Recebimento de Venda de Imobilizado	-
Pagamento de Aquisição de Imobilizado	-
Aplicação de Liquidez Imediata	-

3. Decréscimo de Caixa originado das Atividades de Investimentos -

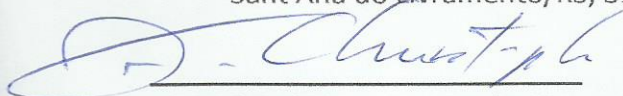
4. ACRÉSCIMO DE CAIXA DO PERÍODO (1 + 2 + 3) (4.903.860,58)

5. Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financ. Liquidez Imediata 31/12/2018 -

6. Saldo de Caixa e Bancos em 31/12/2019 (4 + 5) 238.692,07

VARIAÇÃO DE CAIXA 238.692,07

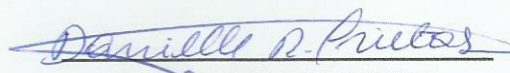
Sant'Ana do Livramento/RS, 31 de dezembro de 2019.



JAN CHRISTOPH LIMA DA SILVA

Presidente

CPF 101.794.267-61



DANIËLLE REIS DE FREITAS

Téc. Cont. - CRC/RS 81.537

CPF 01463395094

Instituto Salva Saúde
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - CCL

SUBGRUPO	POSIÇÃO EM 31/12/2018	POSIÇÃO EM 31/12/2019	VARIAÇÃO
Capitalizante	R\$ -	R\$ 3.671.555,42	R\$ 3.671.555,42
Capitalizante	R\$ -	R\$ 3.671.555,42	R\$ 3.671.555,42
Capitalizante CCL	R\$ -	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	VARIAÇÕES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31/12/2018	R\$ -		
Patrimônio Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Superávit/Déficit do Exercício	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Superávit/Déficit de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Montes por Conciliação do Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo em 31/12/2019		R\$ -	R\$ -

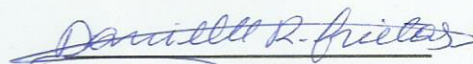
Sant'Ana do Livramento/RS, 31 de dezembro de 2019.



JAN CHRISTOPH LIMA DA SILVA

Presidente

CPF 101.794.267-61



DANIELLE REIS DE FREITAS

Téc. Cont. - CRC/RS 81.537

CPF 014.633.950-94

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE
31 DE DEZEMBRO DE 2019.

NOTA 01 – ATIVIDADES

O Instituto Salva Saúde, denominado ISSAÚDE, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, localizada à Rua Inácio Higino, nº 185 – sala 615 – Praia da Costa da cidade de Vila Velha - ES, inscrita no CNPJ sob o nº 32.632.222/0001-13, sem registro no CNES/DATASUS. Fundada em 17 de dezembro de 2018 conforme seu Estatuto Social, exerce atividades de organização, manutenção e desenvolvimento que promovam o bem-estar, a saúde, a educação, sem qualquer distinção. Em consonância com esses objetivos, o ISSAÚDE pode criar e manter unidades para compor sua estrutura organizacional, compatíveis com a sua finalidade e princípios que o regem.

Como entidade sem fins lucrativos, através de seu Estatuto Social, declara que suas atividades fins não visam lucros e eventual superávit operacional será aplicado integralmente no desenvolvimento de seus objetivos.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC com base na Lei nº 6.404/1976 e posteriores alterações como a Lei nº 11.638/2007. Também adotou as práticas emanadas na ITG 2002 – Entidades Sem Finalidade de Lucros, Lei nº 12.101/2009 e seus decretos regulamentadores bem como Portaria GM/MS 834/2016, mesmo considerando que o ISSAÚDE não possui CEBAS-Saúde. Em 31 de janeiro de 2020 o Conselho Administrativo do ISSAÚDE autorizou a conclusão da elaboração das demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

DR

3.1 Receitas e Despesas

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de CAIXA, considerando que suas atividades ao longo do ano de 2019 foi a execução do Contrato de Gestão firmado com a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento/RS – CNPJ 06.039.581/0001-44, na data de 23 de maio de 2019. Cabe ressaltar que o ISSAÚDE desenvolvia a gestão da Santa Casa nas dependências da mesma, não possuindo um Caixa. As movimentações financeiras efetuadas pelo ISSAÚDE foram realizadas apenas em contas bancárias.

3.2 Passivo Exigível

O Passivo Total da Entidade soma R\$ 3.671.555,42, que correspondem a acordos com fornecedores, prestadores de serviços e reclamações trabalhistas do passivo da Santa Casa até 31/05/2019, onde houve renegociação pelo ISSAÚDE durante sua gestão, participando este solidariamente como responsável.

3.3 Obrigações Tributárias

Em 31/12/2019 o ISSAÚDE registrou R\$ 378.784,22 de obrigações tributárias a recolher, geradas pelos pagamentos de despesas da Entidade Santa Casa de Misericórdia, onde a fonte pagadora foi o ISSAÚDE, portanto, responsável pelas retenções legais. Cabe ressaltar que os contratos de autônomos e prestadores de serviços foram rescindidos pelo CNPJ da Santa Casa e refeitos com o CNPJ do ISSAÚDE sendo este, portanto, a fonte pagadora registradas nas Notas Fiscais de Serviços e RPA's emitidos.

3.4 Estoques

Os estoques dos insumos e MAT/MED adquiridos para gestão da Santa Casa eram registrados na contabilidade da referida Entidade Hospitalar, não possuindo o ISSAÚDE, estoques de sua propriedade.

3.5 Empréstimos e Financiamentos Bancários

Durante o exercício de 2019 o ISSAÚDE não firmou nenhuma operação de empréstimo ou financiamento.

3.6 Imobilizado

O Instituto Salva Saúde não registrou ou adquiriu bens móveis ou imóveis de sua propriedade, ao longo do ano de 2019.

3.7 Escrituração Contábil

Durante o ano de 2019 o ISSAÚDE apenas recebeu recursos oriundos do Contrato de Gestão firmado com a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento. Assim, como dito antes, todos seus fatos contábeis baseiam-se na movimentação financeira efetuada através de contas bancárias. Por este motivo, e para poder analisar o resultado de sua gestão sobre a Santa Casa, todas as provisões de notas fiscais pendentes, estoques, despesas com pessoal, despesas com médicos SUS, despesas com exames SUS, bem como receitas foram registradas na contabilidade da Santa Casa. Como o pagamento era realizado pelo ISSAÚDE, foi criada uma conta para registro de repasses dos recursos oriundos do contrato de gestão e uma outra conta redutora a esta, denominada "prestação de contas", em ambas contabilidades: No ISSAÚDE estas contas encontram-se no PASSIVO, para registro de eventuais recursos a aplicar, e na Santa Casa no ATIVO, para demonstrar eventuais recursos a receber. Assim, quando efetuado o pagamento de um fornecedor pelo ISSAÚDE, por exemplo, que tinha a previsão de sua nota no passivo da Santa Casa, este pagamento era compensado quando encerrado o balancete mensal do ISSAÚDE, e registrados os lançamentos de prestações de contas, que "zeravam" as movimentações de pagamentos efetuadas pelo ISSAÚDE durante o período, e davam baixa do passivo quando registradas na contabilidade da Santa Casa.

Dentre o período de 23/05/2019 o ISSAÚDE recebeu o repasse de R\$ 12.784.058,48 de recursos da Santa Casa, e aplicou, no pagamento de passivo e despesas, o montante de R\$ 12.924.150,63. O resultado entre o total de repasses efetuados pela Santa Casa e as aplicações do ISSAÚDE somou R\$ 140.092,15 a receber para o ISSAÚDE, e a pagar para a Santa Casa de Misericórdia, conforme conciliação a seguir:

1.SALDO REPASSES CONTRATO DE GESTÃO A APLICAR:

Cód.	Conta/Grupo		Saldo	
10121	Banco do Brasil - CC 33766-8	R\$	241,07	D
10122	Banrisul - CC 061116620-6	R\$	331,18	D
2121	Reserva Financeira para Capital de Giro SCM	R\$	238.119,82	D
2114	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS TRABALHISTAS	-R\$	378.784,22	C
		-R\$	140.092,15	C
213	RECURSOS DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	R\$	140.092,15	D

Cabe ressaltar que a diferença a receber do hospital resulta do saldo disponível em bancos e reservas financeiras confrontado com os tributos a recolher, ou seja, é o valor que falta para a quitação de todos os tributos e contribuições a recolher.

3.8 Ajustes de Exercícios anteriores

Em 2019 não houve registro de ajustes de exercícios anteriores pelo fato de que o ISSAÚDE iniciou suas atividades em 23/05/2019, através do Contrato de Gestão firmado com a Santa Casa de Misericórdia de Sant'Ana do Livramento/RS. Contudo, ao longo de 2019 houveram pagamentos a autônomos e prestadores de serviços sem a disponibilização de RPA ou NFSe, fato este que impossibilitou o registro das retenções legais pertinentes. Este fato gerará divergências em obrigações acessórias como as

DCTF's do período e DIRF 2020, ano-calendário 2019. Como a movimentação financeira do ISSAÚDE era realizada pelo Setor Financeiro da Santa Casa, já foi solicitado a providência dos RPA's e NFSe dos pagamentos registrados no Livro Razão com o histórico "SEM RPA/NFS-e EM ANEXO", para que, pelo menos, a DIRF 2020 seja entregue corretamente. Por este motivo, assim que for apurada a diferença das retenções legais não registradas ao longo dos pagamentos de 2019, haverá um lançamento na conta de "Ajustes de Exercícios Anteriores", com a devida contrapartida no grupo 2114 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS TRABALHISTAS, ao longo do exercício de 2020.

Sant'Ana do Livramento/RS, 31 de dezembro de 2019.



DANIELLE REIS DE FREITAS,
Téc. Cont. - CRC/RS 81.537

11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil - CC 33766-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10121 1.1.01.020.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10122 1.1.01.020.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banfield - CC 06116620-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 1.1.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121 1.1.01.030.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Financeira para Capital de Giro SCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10212 1.1.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102122 1.1.02.020.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140010 1.1.02.020.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FCC Passivo Médicos SUS CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113 2.1.10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211302 2.1.10.300.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordos Trabalhistas Judiciais TR14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 2.1.10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211401 2.1.10.400.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211403 2.1.10.400.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF s/ PF a Recolher - DARF 0588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211404 2.1.10.400.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF s/ Serviço PJ a Recolher - DARF 1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211405 2.1.10.400.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSRF a Recolher - DARF 5952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211406 2.1.10.400.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS RF a Recolher - Município Vila Velha ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131 2.1.30.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213101 2.1.30.100.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213102 2.1.30.100.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão SCM Lyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Prestação de Contas Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 2.1.40.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141003 2.1.40.100.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordo Médicos Autônomos e PJ passivo ma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141004 2.1.40.100.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordo CITAC passivo mai/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141005 2.1.40.100.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordo Centro de Ecografia Lyto passivo ma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141006 2.1.40.100.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordo Vale Alimentação Righi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141008 2.1.40.100.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordo Super 300 - Associação de Func. SCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142 2.1.40.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142002 2.1.40.200.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luis Eduardo R Davila - proc 9001363-02-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142003 2.1.40.200.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carlos Fabrício O Silveira - proc 9000994-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 3.1.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação Despesas ISSAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 3.1.20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Recebíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122 3.1.30.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis SCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001 3.2.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SADT - Ultrassonografias (Ecografias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES E PREVISÃO

Código Classificação	Descrição	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
321002 3.2.10.02	SADI - Tomografias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,000	1.092,000	1.092,000	1.092,000	1.092,000	1.092,000
3211 3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321101 3.2.10.10.1	Correios e Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 3.2.10.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.168,13D	62.589,23D	62.788,49D	72.221,19D	78.999,89D	1.334.407,93D
3212001 3.2.10.200.1	Honorários Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00D	20.000,00D	20.000,00D	25.000,00D	53.925,30D
3212002 3.2.10.200.2	Despesas com Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.087,03D
3212003 3.2.10.200.3	Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.168,13D	38.168,13D	38.168,13D	38.320,83D	38.320,83D	38.320,83D
3212004 3.2.10.200.4	Despesas com Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00D	2.100,00D	11.380,00D	11.380,00D	11.380,00D
3212005 3.2.10.200.5	Outras Despesas com Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00D	2.250,00D	3.747,00D	3.747,00D	18.830,93D
3212006 3.2.10.200.6	Despesas com Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10D	270,36D	270,36D	270,36D	270,36D
3212007 3.2.10.200.7	Certificação Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,70D
3212008 3.2.10.200.8	Consultoria em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.311,78D
3212009 3.2.10.200.9	Consultoria em Recuperação Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00D
3212010 3.2.10.201.0	Serviços de Secretária Executiva ISSAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00D
3212011 3.2.10.201.1	Serviços de Marketing e Logística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00D
3212012 3.2.10.201.2	Análise e Gestão de Débitos Tributários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
3213 3.2.10.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	854,67D	3.149,45D	6.443,66D	10.614,00D	13.384,99D	15.890,34D	17.698,72D	19.738,51D
32131 3.2.10.300.1	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	854,67D	2.609,45D	4.670,24D	8.271,83D	10.199,47D	12.093,63D	13.902,01D	15.635,54D
32132 3.2.10.300.2	Juros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00D	1.773,42D	2.342,17D	3.185,52D	3.796,71D	3.796,71D	4.102,97D

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.897,52D	3.791.567,07D	3.819.212,10D	3.778.819,25D	4.721.114,57D	4.636.144,58D	4.584.254,36D	3.671.555,42D
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.897,52C	3.791.567,07C	3.819.212,10C	3.778.819,25C	4.721.114,57C	4.636.144,58C	4.584.254,36C	3.671.555,42C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,67C	3.149,45C	47.534,19C	78.841,63C	81.811,88C	93.749,93C	102.337,01C	1.359.784,84C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,67D	3.149,45D	47.534,19D	78.841,63D	81.811,88D	93.749,93D	102.337,01D	1.359.784,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.752,19D	3.794.716,52D	3.866.746,29D	3.857.660,88D	4.802.926,45D	4.729.894,51D	4.686.591,37D	5.031.340,26D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.752,19C	3.794.716,52C	3.866.746,29C	3.857.660,88C	4.802.926,45C	4.729.894,51C	4.686.591,37C	5.031.340,26C
RESULTADO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DF

Dantelle Reis de Freitas
T.C. CRC/RS nº81.537

Relação de notas fiscais e lançamentos contábeis
por cliente e usuário

Página: 1/1
Emissão: 30/01/2020
Hora: 18:21:53

Período: 23/05/2019 a 31/01/2020

Cliente: 10 Instituto Salva Saúde

Usuário: aux1

Total de lançamentos para Contabilidade: 1903

Total de lançamentos para aux1: 1903

Usuário: gerente

Total de lançamentos para Contabilidade: 4057

Total de lançamentos para gerente: 4057

Total de lançamentos para ISSAÚDE: 5960

Total geral: 5960


Danielle Reis de Freitas
T.C. CR/RS nº81.537



RESUMO DE CONCILIAÇÃO ISSAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO SCM LVTO
 Posição em 31/12/2019

VALDO REPASSES CONTRATO DE GESTÃO A APLICAR:

Id.	Conta/Grupo		Saldo		
10021	Banco do Brasil - CC 33766-8	R\$	241,07	D	
10022	Banrisul - CC 061116620-6	R\$	331,18	D	
10021	Reserva Financeira para Capital de Giro SCM	R\$	238.119,82	D	
1004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS TRABALHISTAS	-R\$	378.784,22	C	
		-R\$	140.092,15	C	CONFERE
1003	RECURSOS DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	R\$	140.092,15	D	

VALDO ACORDOS COM DÍVIDAS DA SCM ASSUMIDAS PELO ISSAÚDE:

Id.	Conta/Grupo		Saldo		
100302	Acordos Trabalhistas Judiciais TRT4	R\$	79.707,47	C	
1004003	Acordos Médicos Autônomos e PJ passivo mai/19	R\$	2.895.737,43	C	
1004004	Acordo CITAC passivo mai/19	R\$	410.568,10	C	
1004005	Acordo Centro de Ecografia Lvto passivo mai/19	R\$	8.758,50	C	
1004008	Acordo Super 300 - Associação de Func. SCM	R\$	3.702,81	C	
1004002	Luis Eduardo R Davila - TJRS 9001363-02.2018.8.21.0025	R\$	17.194,52	C	
1004003	Carlos Fabrício O Silveira - TJRS 9000994-08.2018.8.21.0025	R\$	17.194,52	C	
		R\$	3.432.863,35	C	CONFERE
100212	VALORES A RECUPERAR	R\$	3.432.863,35	D	

30/01/2019


 Danielle Reis de Freitas
 T.C. CR/RS nº81.537



PRELIMINAR