



UNIDADE PERMANENCIAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPAE ARRUDA  
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018  
(Expresso em reais)

ATIVO	2019		2018		PASSIVO	2019		2018	
<b>Circulante</b>					<b>Circulante</b>				
Caixa e equivalente de caixa (Nota 3)	20	520.410	20	6.891	Fornecedores (Nota 8)	320.910	292.961		
Aplicações financeiras vinculadas (Nota 3)		57.524		57.524	Obrigações fiscais a pagar (Nota 9)	49.102	65.715		
Contas a receber (Nota 4)		277.153		900.963	Obrigações sociais a pagar (Nota 10)	710.708	615.291		
Contas a receber reequilíbrio financeiro (Nota 4)		88.201		109.232	Contas a pagar (Nota 11)	8.621	10.437		
Estoques (Nota 5)		8.43		96					
Impostos e contribuições a recuperar		3.472		22.187					
Adiantamento a fornecedores e funcionários		7.511		7.516					
Despesa antecipada									
		955.134		1.104.429		1.089.341	984.404		
<b>Não Circulante</b>					<b>Não Circulante</b>				
Partes relacionadas (Nota 6)		124.988		110.000	Partes relacionadas (6)	4.297	226		
Investimentos (Nota 7)		124.988		234.857		4.297	226		
					<b>Patrimônio Líquido (Nota 12)</b>				
					Superávit (déficit) acumulado	(256.981)	536.059		
					Superávit (déficit) do exercício	243.465	(181.403)		
						(13.516)	354.656		
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.080.122</b>		<b>1.339.286</b>	<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>1.080.122</b>	<b>1.339.286</b>		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

*Elaine Gêta Leal Bot*  
UPAE ARRUDA  
CNPJ: 10.894.988/0005-67

*Lindivalva Felix dos Santos*  
Contadora  
CPF: 867.140.584-20  
CRC/PE-018569/0-1



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

	2019	2018
		Reclassificado
Secretaria de Saúde do Recife		
Receita Operacional Bruta	5.917.703	5.462.495
Receita de Reequilíbrio Financeiro	211.053	323.320
<b>Receita líquida de serviços médicos</b>	<b>6.128.756</b>	<b>5.785.815</b>
Custos dos Serviços Prestados, por natureza		
Pessoal	(3.862.382)	(3.762.055)
Pessoal	(3.862.382)	(3.762.055)
INSS - cota patronal	339.748	655.022
(-) Gratuidade - INSS Cota Patronal	(339.748)	(655.022)
Medicamentos, mat. hosp. e descartáveis	(315.804)	(312.117)
Outras despesas c/ insumos assistenciais	(11.033)	(42.237)
Material de limpeza, manutenção e conservação	(38.898)	(39.411)
Serviços laboratoriais	(404.222)	(543.249)
Gases medicinais	(12.543)	(11.115)
Engenharia clínica	(60.000)	(68.250)
Nutrição	(11.145)	(9.865)
Despesas diversas	(3.539)	(1.560)
Consumo de tecidos e fardamentos	(10.580)	(7.206)
Manutenção de equipamentos	(14.224)	(11.773)
Serviços de coleta de lixo	(4.400)	(5.556)
Ajustes de estoques	(29.868)	(26.453)
Serviços prestados outros profissionais de saúde PF	(114.897)	(45.609)
Serviços prestados médicos PJ	(6.040)	(18.122)
Telefonia, internet e outros	(24.691)	(32.874)
	(4.924.266)	(4.937.452)
<b>(=) Superávit Bruto</b>	<b>1.204.490</b>	<b>848.363</b>
(+ / -) Despesas e Receitas Operacionais		
Pessoal	-	-
Pessoal	-	-
INSS - cota patronal	-	-
(-) Gratuidade - INSS Cota Patronal	-	-
Serviços prestados PJ e PF	(280.919)	(256.464)
Vigilância	(405.835)	(435.350)
Água e esgoto	(9.115)	(15.392)
Energia elétrica	(70.104)	(91.849)
Outras Despesas operacionais	(964)	(11.885)
Outras Receitas operacionais	21.339	8.690
Manutenção/aluguel/uso de sistemas e software	(94.812)	(119.884)
Material de expediente	(35.689)	(35.493)
Bens de natureza permanente	(629)	(1.251)
Locação	(65.590)	(54.338)
Impostos, taxas e contribuições	(1.594)	(2.129)
	(943.912)	(1.015.345)
<b>(=) Superávit antes do resultado financeiro</b>	<b>260.578</b>	<b>(166.982)</b>
Receitas Financeiras	244	2.858
Despesas financeiras	(17.357)	(17.279)
	(17.113)	(14.421)
<b>(=) Superávit do exercício</b>	<b>243.465</b>	<b>(181.403)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Felipe Costa Lealun Bat.

UPAE ARRUDA  
 CNPJ: 10.894.988/0005-67

Lindinalva Félix dos Santos  
 Contadora  
 CPF: 867.140.384-20  
 CRC: PE-018569/0-1



UNIDADE PERNAMABUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPAE ARRUDA  
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	538.472	538.472
Ajustes de exercícios anteriores	(2.413)	(2.413)
Déficit do exercício	(181.403)	(181.403)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	354.656	354.656
Ajustes de exercícios anteriores	(611.637)	(611.637)
Déficit do exercício	243.465	243.465
Saldos em 31 de dezembro de 2019	(13.516)	(13.516)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

*Felipe Carlos Leal Brito*

UPAE ARRUDA  
CNPJ: 10.894.988/0005-67

*Lindinalva Félix dos Santos*  
Contadora

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

UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPAE ARRUDA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018  
(Expresso em reais)

	2019	2018
<b>Fluxos de caixas provenientes:</b>		
Das atividades operacionais		
Superávit (déficit) do exercício	243.465	(181.403)
Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Ajustes de exercícios anteriores	(611.637)	(2.414)
Aumento/redução de ativos não geradores de caixa	623.810	(323.321)
<b>Superávit (déficit) do exercício ajustado (1)</b>	<b>255.638</b>	<b>(507.138)</b>
Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Estoques	21.031	(17.927)
Partes relacionadas	110.000	(110.000)
Outros ativos circulantes e não circulantes	17.973	4.707
Fornecedores e contas a pagar	26.133	213.732
Obrigações fiscais e sociais a pagar	78.804	43.738
Partes relacionadas	4.071	226
<b>Caixa líquido das atividades operacionais (2)</b>	<b>258.012</b>	<b>134.476</b>
Atividades de investimentos		
Aquisições de investimentos	(131)	(3.197)
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos (3)</b>	<b>(131)</b>	<b>(3.197)</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>513.519</b>	<b>(375.859)</b>
No início do exercício	6.911	382.770
No final do exercício	520.430	6.911
<b>Variação</b>	<b>513.519</b>	<b>(375.859)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

*Felise Costa Leão Brito*

UPAE ARRUDA  
CNPJ: 10.894.988/0005-67

*Lindjalva Félix dos Santos*

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