

Hospital Assistencial de Potirendaba

Balancos Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

45.664

Ativo	2.019	2.018	Passivo e Patrimônio Líquido	2.019	2.018
Circulante			Circulante		
Disponibilidades	416.768	96.631	Fornecedores	104.894	102.329
Contas a receber de clientes	194.673	167.700	Empréstimos e financiamentos	20.352	91.083
Adiantamentos	-	-	Salários e encargos sociais	335.789	290.125
Outras contas a receber	278.757	249.801	Impostos, taxas e contribuições	-	871
Estoques	164.871	143.816	Outras contas a pagar	295.481	275.400
	<u>1.055.069</u>	<u>657.947</u>		<u>756.517</u>	<u>759.807</u>
Não Circulante			Patrimônio líquido		
Investimentos	-	-	Patrimônio Social	1.790.142	1.536.931
Imobilizado	2.725.257	2.695.485	Resultado acumulado	(1.146.273)	(1.405.743)
	<u>2.725.257</u>	<u>2.695.485</u>	Avaliação Patrimonial	2.099.757	2.333.941
			Superaviti / Déficit do Exercício	280.182	128.496
				<u>3.023.809</u>	<u>2.593.625</u>
Total	<u>3.780.326</u>	<u>3.353.432</u>	Total	<u>3.780.326</u>	<u>3.353.432</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Hospital Assistencial de Potirendaba

Demonstrações do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>
Receita operacional bruta		
Receita Lei 2899	566.019	-
Receita Lei 2900	1.554.000	
Mensalidades e Contribuições	925.328	829.903
Convenios e Subvenções	50.000	-
Receita Trabalho Voluntário	103.455	-
Receitas Diversas	76.046	10.267
Mensalidades Sócios	-	1.560
Receitas Lei 2787	997.567	2.394.160
Receitas Lei 2780	480.779	754.028
(-) Deduções das Receitas	(58.906)	(37.912)
Receita operacional líquida	<u>4.694.287</u>	<u>3.952.006</u>
Custos das receitas	<u>(1.597.592)</u>	<u>(1.629.051)</u>
Superáviti bruto	3.096.695	2.322.955
Receitas operacionais		
Receitas Financeiras	9.768	1.393
	<u>9.768</u>	<u>1.393</u>
Despesas operacionais		
Custos	-	-
Despesa Operacional	(1.025.105)	(787.498)
Despesa Administrativa	(1.801.177)	(1.408.355)
	<u>(2.826.281)</u>	<u>(2.195.853)</u>
Resultado operacional	<u>280.182</u>	<u>128.496</u>
Resultado líquido do exercício	<u>280.182</u>	<u>128.496</u>
Resultado líquido do exercício	<u><u>280.182</u></u>	<u><u>128.496</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2019

	Patrim.Social	Avaliação Patrimonial	Resultados Acumulados	Total
Aumento de Patrimonio Social	-	-	-	-
Déficit do Exercício/Superavit do Exercício	-	-	128.496	128.496
Reavaliação do Ativo	-	2.333.941	-	2.333.941
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	246.474	246.474
Saldos em 31 de dezembro de 2018	1.536.931	2.333.941	(1.277.247)	2.593.625
Aumento de Patrimonio Social	253.211	-	-	253.211
Déficit do Exercício/Superavit do Exercício	-	-	280.182	280.182
Reavaliação do Ativo	-	(234.184)	-	(234.184)
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.565	-	129.409	130.974
Saldos em 31 de dezembro de 2019	1.791.707	2.099.757	(867.656)	3.023.809

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Hospital Assistencial de Potirendaba

Demonstrações do Fluxo de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Atividades Operacionais		
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	280.182	128.496
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:	130.847	82.833
Subtotal	411.029	211.329
Variações no ativo circulante		
. Títulos a receber	(26.973)	(27.233)
. Estoques	(21.054)	(32.655)
. Outros	(28.956)	15.369
Subtotal	(76.984)	(44.519)
Variações no passivo circulante		
. Fornecedores	2.565	(99.121)
. Folha de pagamento	45.664	52.146
. Impostos, taxas e contribuições correntes	(871)	(146.069)
. Outros	20.082	(63.820)
Subtotal	67.440	(256.863)
Total das atividades operacionais	401.485	(90.054)
Atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado em curso	(160.619)	(79.831)
Total das atividades de investimento	(160.619)	(79.831)
Atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos	(70.731)	(58.463)
Patrimônio líquido	150.002	246.474
Total das atividades de financiamento	79.271	188.011
Total dos efeitos no caixa	320.138	18.126
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	96.631	78.505
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	416.768	96.631
Varição no caixa	320.138	18.126

HOSPITAL ASSISTENCIAL DE POTIRENDABA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 DE DEZEMBRO DE 2019

1- Contexto Operacional

O Hospital Assistencial de Potirendaba é uma Entidade Associativa de caráter civil, com natureza jurídica, para prática da filantropia, sem fins lucrativos. Sua finalidade é manter, administrar e desenvolver atividades médico-hospitalar e para-hospitalar, que venha a criar, fundar ou receber em doação, comodato, disponibilizando assistência a enfermos ou acidentados gratuitamente.

2- Base de preparação e apresentação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade da administração e são elaboradas com observância das disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade.

3- Resumo das Principais Práticas Contábeis

a) Apuração do resultado

As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência.

b) Aplicações Financeiras

Registrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado.

c) Créditos a Receber.

Referem-se a valores a receber de convênios de saúde e estão deduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização.

d) Adiantamentos

Referem-se aos valores depositados sem correção a funcionários e a depósitos judiciais.

e) Estoques de Produtos

Nesta conta estão lançados os estoques de produtos farmacêuticos e seu controle é realizado pelo método de apuração PEPS.

f) Imobilizado

Avaliado ao custo de aquisição e corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, cuja depreciação passou a ser realizada a partir do exercício social 2004.

HOSPITAL ASSISTENCIAL DE POTIRENDABA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 DE DEZEMBRO DE 2019

Passivo Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias.

g) Empréstimos Bancários

A entidade possui os seguintes empréstimos com bancos:

Banco Caixa Econômica Federal – Empréstimo no montante principal de R\$ 20.352,11.

h) Patrimônio Social

O Patrimônio Social Subscrito é de R\$ 1.790.142, os resultados acumulados são de R\$(866.091), totalizando o patrimônio líquido R\$ 3.023.809. A entidade possui número ilimitado de sócios, distinguidos em sócios honorários e contribuintes.

i) Isenção INSS patronal

Para o exercício social encerrado em 31.12.2019 a entidade apresentou isenção referente ao INSS patronal no valor de R\$ 278.757.

j) Receitas e Despesas de Trabalho Voluntário

Conforme determinação do ITG-02 as entidades precisam incluir em seus demonstrativos financeiros os impactos do trabalho voluntário. No exercício social 2019 o Hospital obteve R\$ 103.455 de trabalhos voluntários.

Potirendaba-SP, 31 de dezembro de 2019.

Oswaldo Ariosi
Diretor Presidente
CPF: 159.488.708-04

Elcio Massoni Gonçalves
Contador
CRC: 1SP195346/O-8