

Hospital Assistencial de Potirendaba

Balanço Patrimonial - Ativo
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

	31.12.2020	31.12.2019
ATIVO	4.590.940	3.780.326
Circulante	1.582.092	1.055.069
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa	48	186
Banco C/Movimento	19.008	13.061
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	587.191	403.522
Créditos a Receber		
Atendimentos Realizados	129.987	194.673
Estoques		
Medicamentos	230.191	132.863
Almoxarifado / Material de Expediente	33.780	32.008
Imunidade Tributária		
INSS Patronal	581.888	278.757
Não Circulante	3.008.848	2.725.257
Imobilizado		
Bens sem Restrição	4.327.432	3.903.873
(-) Depreciação Acumulada	(1.318.584)	(1.178.616)

Osvaldo Ariosi
Diretor Presidente

Elcio Massoni Gonçalves
Contador
CRC 1SP195346/0-8
CPF 895 673 318 04

Hospital Assistencial de Potirendaba

Hospital Assistencial de Potirendaba

Balanço Patrimonial - Passivo
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.590.940	3.780.326
Circulante		
Fornecedores de bens e serviços	39.142	104.894
Obrigações com Empregados	417.171	352.514
Obrigações Tributárias	1.272	-
Empréstimos e Financiamentos	-	20.352
Imunidade Tributária INSS Patronal	581.888	278.757
Não Circulante		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.551.468	3.023.809
Patrimônio Social	1.889.888	1.790.142
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.000.012	2.099.757
Superávit ou Déficit Acumulado	- 338.432	- 866.091

Osvaldo Ariosi
Diretor Presidente

Elio Massoni Gonçalves
Contador
CRC ISP 195346/0-8
CPF 895 673 318 04

Hospital Assistencial de Potirendaba

Demonstração de Resultado do Exercício - DRE
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

	31.12.2020	31.12.2019
RECEITAS OPERACIONAIS	4.807.637	4.704.056
Com Restrição		
Programa (Atividades) de Saúde	2.744.000	3.648.365
Sem Restrição		
Programas de Saúde	1.843.545	866.421
Trabalho Voluntário	112.860	103.455
Contribuições e Doações Voluntárias	42.575	-
Outros Recursos Recebidos	64.656	85.815
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Com Programas (Atividades)	(1.775.807)	(1.710.452)
Saúde	(1.662.947)	(1.597.592)
Trabalho Voluntário	(112.860)	(112.860)
RESULTADO BRUTO	3.031.830	2.993.604
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.705.712)	(2.713.421)
Administrativas		
Salários e Encargos	(1.923.621)	(1.726.523)
Impostos e Taxas	(4.406)	(112)
Despesas Gerais	(305.731)	(282.070)
Serviços Gerais	(105.322)	(100.665)
Manutenção	(54.740)	(90.712)
Depreciação e Amortização	(152.817)	(130.847)
Excedentes SUS	(124.284)	(285.787)
Despesas Financeiras	(34.791)	(96.704)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	326.117	280.182

Osvaldo Ariosi
Diretor Presidente

Elcio Massoni Gonçalves
Contador
CRC 1SP195346/0-8
CPF 895 673 318 04

Hospital Assistencial de Potirendaba

Hospital Assistencial de Potirendaba

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Atividades Operacionais		
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	326.117	280.182
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:	<u>152.817</u>	<u>130.847</u>
Subtotal	478.934	411.029
Variações no ativo circulante		
. Títulos a receber	64.686	(26.973)
. Estoques	(99.100)	(21.054)
. Outros	<u>(303.131)</u>	<u>(28.956)</u>
Subtotal	(337.545)	(76.984)
Variações no passivo circulante		
. Fornecedores	(65.752)	2.565
. Folha de pagamento	64.657	45.664
. Impostos, taxas e contribuições correntes	1.272	(871)
. Outros	<u>303.131</u>	<u>20.082</u>
Subtotal	303.308	67.440
Total das atividades operacionais	444.697	401.485
Atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado em curso	(436.408)	(160.619)
Total das atividades de investimento	(436.408)	(160.619)
Atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos	(20.352)	(70.731)
Patrimônio líquido	<u>201.542</u>	<u>150.002</u>
Total das atividades de financiamento	181.190	79.271
Total dos efeitos no caixa	189.478	320.137
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	416.768	96.631
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	606.247	416.768
Variação no caixa	189.478	320.137

Osvaldo Ariosi
Diretor Presidente

Elcio Massoni Gonçalves
Contador
CRC ISP 195346/0-8
CPF 895 673 318 04

Hospital Assistencial de Potirendaba

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2018

	<u>Patrim.Social</u>	<u>Avaliação Patrimonial</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total</u>
	1.536.931	2.333.941	(1.146.273)	2.724.599

Aumento de Patrimonio Social	253.211	-	-	253.211
Déficit do Exercício/Superavit do Exercício	-	-	280.182	280.182
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	(234.184)	-	(234.184)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	1.790.142	2.099.757	(866.091)	3.023.808

Aumento de Patrimonio Social	99.746	-	99.746	
Déficit do Exercício/Superavit do Exercício		326.117	326.117	
Reavaliação do Ativo	(99.746)	-	(99.746)	
Ajuste de Exercícios Anteriores		201.542	201.542	
Saldos em 31 de dezembro de 2019	1.889.888	2.000.011	(338.432)	3.551.467

Osvaldo Arias
 Diretor Presidente

Elcio Massoni Gonçalves
 Contador
 CRC 1SP195346/0-8
 CPF 895 673 318 04

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 DE DEZEMBRO DE 2020

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-hospitalares e para-hospitalares, que venham a criar, fundar, receber em doação ou comodato, disponibilizando assistência à enfermos ou acidentados, mediante atendimento via Sistema Único de Saúde ou convênios médicos.

2- Base de preparação e apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1. As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade da administração e são elaboradas com observância das disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente na ITG 2002 (R1).

2.2. A entidade recebe recursos do SUS, convênios médicos e repasses do Município de Potirendaba para atendimentos médico hospitalares, sendo que as receitas e despesas são reconhecidas em contas específicas da Demonstração de Resultados. No Exercício Social 2020, a entidade, em atendimento ao artigo 4º da Lei nº. 12.101/2009 e Portaria MS 834/2016, apresentou em 2020 percentuais de atendimentos decorrentes de convênio firmado com o Sistema Único de Saúde – SUS, superior a 60% do total de sua capacidade instalada.

2.3. Os Trabalhos Voluntários estão reconhecidos em contas específicas de Receitas e Despesas, bem como as doações recebidas para custeio da Entidade.

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



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 DE DEZEMBRO DE 2020

Nesta conta estão lançados os estoques de produtos farmacêuticos, e de consumo geral e para sua avaliação a Entidade utiliza-se do método da média ponderada móvel.

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.

g) Passivo Circulante

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

h) Patrimônio Social

O Patrimônio Social Subscrito é de R\$ 1.889.888, os resultados acumulados são de R\$(338.432), totalizando o patrimônio líquido R\$ 3.551.468. A entidade possui número ilimitado de sócios, distinguidos em sócios honorários e contribuintes.

i) Renúncia Fiscal

A Entidade por ter registro de filantropia possui renúncia fiscal referente aos Tributos Federais, Estaduais e Municipais. Para o exercício social encerrado em 31.12.2020 a entidade apresentou isenção referente ao INSS patronal no valor de R\$ 581.888.

Potirendaba-SP, 31 de dezembro de 2020.

Osvaldo Ariosi
Diretor Presidente
CPF: 159.488.708-04

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