




SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 NUMERO 872 - JARDIM PAULISTA

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
DE DEZEMBRO DE 2019 E 2020**
(Valores expressos em reais)

ATIVO	2019	2020	PASSIVO	2019	2020
CIRCULANTE	1.854.564,90	2.183.761,56	CIRCULANTE	4.028.962,14	5.153.035,52
Caixa e Equivalente	727.703,22	1.060.215,46	Fornecedores	1.088.814,32	2.214.412,04
Convênios a Recet	393.967,04	341.015,10	Honorarios med.	214.597,52	293.909,27
Particulares a Rece	0,00	3.896,50	Serviços de Terc.	18.982,41	75.570,89
Estoque	481.729,24	614.716,17	Obrig. Trabalhista	497.011,32	694.855,22
Outros Creditos	160.067,68	72.820,61	Obrig. Trib.	1.327.242,67	1.371.326,49
Desp. Ex. Seg.	91.097,72	91.097,72	Outras Obrig.	882.313,90	502.961,61
NÃO CIRCULANTE	15.800.827,63	16.460.759,16	NÃO CIRCULANTE	1.646.650,88	2.240.814,95
Outras Imobiliza	1.049.028,91	2.032.384,53	Emp.e Finan. LP	820.109,25	1.510.161,40
Edificação	14.751.798,72	14.428.374,63	Parcelamentos	524.866,94	428.350,64
			Rec. Diferidas	301.302,91	301.302,91
			Outras Obrig.	371,78	1.000,00
			PATRI. LIQUIDO	11.979.779,51	11.250.670,25
			Patrimonio Social	-3.704.703,83	96.054,41
			Superavit/Déficit	662.071,84	0,00
			Aj. Avalic.Edif	15.022.411,50	0,00
			Def/Super Acum		11.154.615,84
TOTAL	17.655.392,53	18.644.520,72	TOTAL	17.655.392,53	18.644.520,72

Guaira SP, 31 de dezembro de 2020.


Marcio José Bento
Interventor
Decreto Municipal Nº 5.218
de 02/10/2018


Alessandro Nunes Ferrari
Contador CRC-SP 242018



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 Nº 872 - JARDIM PAULISTA GUAIRA SP

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2020
(valores expressos em reais)

	2019	2020
Receita Bruta de Serviços		
Convênio SUS	1.747.874,79	3.248.216,71
Outros Convênios	4.356.291,19	3.707.864,85
Particulares	300.740,01	229.232,37
	<u>6.404.905,99</u>	<u>7.185.313,93</u>
(-) Deduções		
Glosas	-19.927,68	-39.468,45
Superavit bruto	<u>6.384.978,31</u>	<u>7.145.845,48</u>
(-) Custos Serviços Prestados		
Custos com Salários e Encargos	-19.598,91	-259.494,07
Custos com Materiais e Medicamentos	-1.111.377,19	-1.580.079,82
Custos com Serviços de Terceiros	-6.683.480,75	-7.185.728,62
Custo com manutenção	0,00	-124.021,69
Custo Serviço Pessoa Física	0,00	-124.549,54
Subtotal	<u>-7.814.456,85</u>	<u>-9.273.873,74</u>
Despesas Operacionais		
Salários e Encargose outras pessoal	-3.094.569,36	-4.549.578,93
Materiais	-119,89	-668,92
Outras Desp. Com pessoal	-179.259,67	0,00
Serviços de Terceiros	-127.710,26	-116.853,33
Seguros	-21.005,82	0,00
Veículos	-11.355,13	-13.304,32
Viagens	-4.539,07	-142,97
Tributarias	-237,63	-9.063,49
Eventuais	-182.787,19	-53.996,90
Financeiras	-186.066,87	-710.739,79
Depreciação	-835.197,88	-576.918,65
INSS Patronal	-539.068,65	-740.326,59
Despesas não operacionais	-11.091,13	-16.491,24
	<u>-5.193.008,55</u>	<u>-6.788.085,13</u>
Outras Receitas		
Receitas Financeiras	6.027,25	1.388,65
Subvenção Municipal	2.556.493,98	3.263.696,00
IAC Municipal	2.957.803,78	3.371.650,61
IAC Federal	580.692,45	491.355,15
Campanha e Doações	532.296,61	248.113,48
Receitas Diversas	112.176,21	70.473,65
Isenção Usufruída INSS Patronal	539.068,65	740.326,59
	<u>7.284.558,93</u>	<u>8.187.004,13</u>



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 Nº 872 - JARDIM PAULISTA GUAIRA SP

Déficit (Superávit) do Exercício

662.071,84

-729.109,26

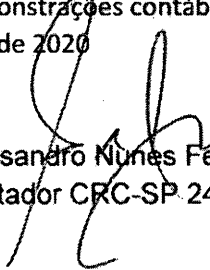
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Guará SP, 31 de dezembro de 2020


Marcio José Bento

Interventor

Decreto Municipal Nº 5.218
de 02/10/2018


Alessandro Nunes Ferrari
Contador CRC-SP 242018



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 Nº 872 - JARDIM PAULISTA GUAIRA SP

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2020
(valores expressos em reais)

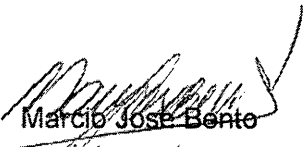
Método Indireto	2019	2020
1- DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	662.071,84	-729.109,26
Depreciação	575.220,53	576.918,65
Receitas Diferidas	0,00	0,00
(=) Resultado Ajustado	<u>1.237.292,37</u>	<u>-152.190,61</u>
(B) Acrescimo e Decrescimo do Ativo Cir.		
Convênios a Receber	99.977,27	-241.037,38
Particulares a Receber	-15.713,92	-15.713,92
Estoque	-41.797,88	-62.038,72
Outros Créditos	116.089,09	63.072,91
Subvenções a Receber	0,00	0,00
(=) Acresc/Decresc Ativo Circulante	<u>158.554,56</u>	<u>-255.717,11</u>
(C) Acresc. E Decresc. Do Passivo Circulante		
Fornecedores	326.741,78	1.125.597,70
Serviços de Terceiros	-46.310,80	-56.588,48
Honorarios Médicos	-221.103,70	-79.311,75
Obrigações Trabalhistas	-4.479,57	-197.843,88
Obrigações tributarias	-48.457,10	157.843,90
Outras Obrigações	189.402,78	-379.352,29
Subvenções a Realizar	0,00	0
(=) Acresc/Decresc Passivo Circulante	<u>195.793,39</u>	<u>570.345,20</u>
(D) Acresc/Decresc do Passivo não Circulante		
Parcelamentos	0,00	68.212,40
(=) Acresc/Decresc Passivo Não Circulante	<u>0,00</u>	<u>68.212,40</u>
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)	1.591.640,32	230.649,88
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Movimentação do Imobilizado	0,00	0,00
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Emprestimos	0,00	-438.192,04
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	-438.192,04
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	1.591.640,32	-207.542,16

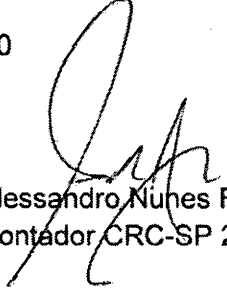


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 Nº 872 - JARDIM PAULISTA GUAIRA SP

SALDO DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	<u>435.088,90</u>	<u>4.095.572,47</u>
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	<u>3.821.048,12</u>	<u>1.057.463,05</u>
SALDO DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	<u>4.095.572,17</u>	<u>5.153.035,52</u>

Guairá SP, 31 de dezembro de 2020


Marcio Jose Bento
Interventor
Decreto Municipal Nº 5.218
de 02/10/2018


Alessandro Nunes Ferrari
Contador CRC-SP 242018



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 Nº 872 - JARDIM PAULISTA GUAIRA SP

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

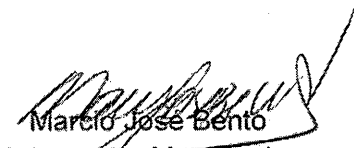
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

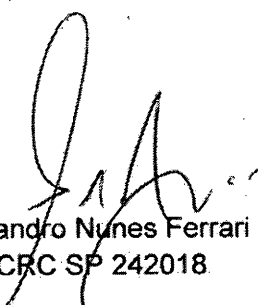
(valores expressos em reais)

CONTA	Patrimônio Social	Patrimônio Líquido
Deficit do Exercício	(899.029,08)	(899.029,08)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	11.317.707,67	11.371.707,67
Superavit do Exercício	662.071,84	662.071,84
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	11.979.779,51	11.979.779,51
Deficit do Exercício	(729.109,26)	(729.109,26)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	11.250.670,25	11.250.670,25

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Guairá SP, 31 de dezembro de 2020.


Marcio Jose Bento
Interventor Municipal


Alessandro Nunes Ferrari
CRC SP 242018



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 Nº 872 - JARDIM PAULISTA GUAIRA SP

Santa Casa De Misericórdia De Guairá

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

1 Contexto Operacional

A Santa Casa de Misericórdia de Guairá é uma associação civil de caráter beneficente, sem fins lucrativos, políticos e religiosos, constituída nos termos do instrumento estatutário de 18 de novembro de 1.957, registrada no cartório de registro das pessoas jurídicas de Guairá, sob nº 4 no livro a-1 em 05 de dezembro de 1.957.

O senhor Marcio Jose Bento assumiu a intervenção, de acordo com o Decreto Municipal nº 5.218, de 02/10/2018.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As apresentações contábeis são elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº. 6.404/76, com suas alterações introduzidas pela Lei nº. 11.638/2007, além de observar as demais normas complementares. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes do exercício de 2019.

3 Descrições das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes:

Ativos circulantes e não circulantes

Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.

Passivo circulante e não circulante

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

Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera:

- Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 Nº 872 - JARDIM PAULISTA GUAIRA SP

- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável.

4 Caixa e Equivalentes com disponibilidade imediata.

Composto do caixa, contas correntes bancárias e aplicações até a data do balanço.

	2019	2020
Caixa Geral	21.162,10	4.027,05
Bancos Conta Movimento	43.918,43	5.170,22
Bancos Conta Convênios	593.991,93	1.048.222,70
Aplicações de renda fixa	56.205,00	2.795,49
Total	715.277,46	1.060.215,46

5 Convênios a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços médicos – hospitalares ao Sistema Único de Saúde – SUS e a Convênios.

	2019	2020
São Francisco	186.616,81	162.324,32
Cassí	6.982,44	6.598,13
Santa Casa Saúde Barretos	57.152,34	0,00
SUS	0,00	0,00
Usina Guairá	2.565,00	3.150,00
Unimed	158.903,98	168.704,12
Portal Saude (Correios)	35,72	35,72
Economus	202,81	202,81
TOTAL	571.563,05	341.015,10

6 Estoques

Avaliados ao custo médio de aquisição, os estoques são compostos de materiais alocados nos setores, e que não excede o valor de mercado.

	2019	2020
Farmácia	355.406,98	507.540,86
Almoxarifado	122.983,61	91.694,55
Total	478.390,59	599.235,41



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 Nº 872 - JARDIM PAULISTA GUAIRA SP

7 Outros Créditos

Representam os valores provenientes de outras contas à receber, adiantamento para funcionários prestadores de serviços e impostos a recuperar.

	2019	2020
Valores a receber	3.695,00	0,00
Adiantamentos à funcionários	7.810,85	53.016,18
Impostos e contribuições à recuperar	0,00	0,00
Adiantamentos à prestação serviços	0,00	0,00
Aplicações renda fixa	0,00	2.795,49
Total	11.505,85	55.811,67

8 Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, diminuído dos encargos de depreciação. A depreciação de bens do imobilizado foram calculados com base na vida útil dos bens.

Imobilizado	2019	2020	2020	2020
	Saldo final	Aquisição	Baixa	Saldo final
Edificações	473.970,86	0,00	0,00	15.496.382,36
Ajuste avaliações imobilizações	15.022.411,50	0,00	0,00	0,00
Veículos	28.766,34	0,0	0,00	28.766,34
Maquinas e equipamentos	14.184,87	0,00	0,00	14.184,87
Equipamentos processamento de dados	123.370,05	0,00	0,00	123.370,05
Equipamentos de cozinha	38.947,08	0,00	0,00	38.947,08
Equipamentos de lavanderia	38.705,57	0,00	0,00	38.705,57
Equipamentos hospitalares	2.154.939,26	1.084.743,34	0,00	3.239.682,60
Ferramentas hospitalares	77.233,48	0,00	0,00	77.233,48
Móveis e utensílios	274.820,97	0,00	0,00	274.820,97
Outros	4.238,71	0,00	0,00	4.238,71
Benfeitorias	225404,67	22.103,34	0,00	247.508,01
Licenças e aplicativos Software	16.859,54	0,00	0,00	16.859,54
Total	18.493.852,90	1.106.846,68	0,00	19.600.699,58

Depreciação	Saldo inicial	Depreciação	Baixa	Saldo Final
(-) Depreciação de Edificações e ajuste aval..	744.583,64	323.424,09		1.068.007,73
(-) Depreciação de Veículos	36.616,43	3.360,56		39.976,99
(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	16.725,59	1.004,64		17.730,23
(-) Depreciação Equip. Processam. Dados	185.561,08	14.293,65		199.854,73
(-) Depreciação Equipamentos de Cozinha	38.034,48	2.079,21		40.113,69
(-) Depreciação Equipamentos de Lavanderia	41.243,59	2.257,78		43.501,37
(-) Depreciação Equipamentos Hospitalares	1.254.342,55	45.739,24		1.300.081,79
(-) Depreciação Ferramentas Hospitalares	80.907,64	8.077,51		88.985,15
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	272.258,63	44.467,87		316.726,50
(-) Depreciação Outros	3.644,32	247,17		3.891,49
(-) Depreciação Licenças e Aplicativos	19.107,32	1.966,93		21.074,25
Total	2.693.025,27	446.918,65		3.139.943,92
Imobilizado líquido	15.800.827,63			16.460.759,16



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 Nº 872 - JARDIM PAULISTA GUAIRA SP

9 Fornecedores

Correspondem substancialmente a saldo a pagar por conta de aquisições de produtos e ou serviços que foram utilizados no desenvolvimento da atividade.

10 Obrigações Trabalhistas

	2019	2020
Salários	123.726,22	314.319,91
Rescisões trabalhistas	221,88	0,00
Contribuição sindical	503,20	243,20
Fundo de garantia tempo serviço (FGTS)	7.758,96	938,30
INSS – retido sobre folha de pagamento	232.751,67	125.803,69
Pis sobre folha de pagamento	132.049,39	132.049,39
Total	497.011,32	573.354,49

Registra os valores provenientes de obrigações junto a funcionários e seus respectivos encargos sociais como FGTS, INSS, além das contribuições sindicais e acordos trabalhistas.

11 Obrigações Tributárias

Registra os valores provenientes de Impostos retidos na fonte e que devem ser recolhidos.

	2019	2020
PIS/COFINS/CSLL	596.640,15	619.922,98
IRRF – Sobre Folha de Pagamento	104.530,02	115.890,70
IRRF – Sobre Pessoa Física	443.078,72	443.095,00
IRRF – Sobre Pessoa Jurídica	182.305,58	188.121,26
Total	1.326.554,47	1.367.029,94

12 Empréstimos Financiamentos e Parcelamentos.

Refere-se a capital de terceiros, sendo instituições financeiras e empresas privadas, que são pagos com retenção de receitas de prestação a convênios.

Parcelamentos: Modalidade INSS e FGTS, contratados para pagamentos mensais.

	2019		2020	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos				
Banco do Brasil-Finame/BNDS	0,00	0,00	0,00	2.100.152,22
Empréstimo consignado SUS	68.031,15	0,00	68.031,15	0,00
Empréstimo Cx. Econ. Federal	386.637,76	820.109,25	0,00	0,00
Total	454.668,91	820.109,25	68.031,15	2.100.152,22
Parcelamentos				
	2019	2019	2020	2020
Parcelamento Previdenciário INSS	50.020,98	25.727,80	50.020,98	25.727,80
Parcelamento FGTS	56.506,37	304.846,19	302,87	304.846,19
Parcelamento ISS	0,00	9.622,13	0,00	24.220,19
Total	106.527,35	340.961,20	50.323,85	354.794,18



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 Nº 872 - JARDIM PAULISTA GUAIRA SP

13 Passivo Não Circulante

Referem-se a recursos financeiros tomados junto a instituições financeiras, parcelamentos tributários e receitas diferidas.

14 Receitas Diferidas

Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC T 19.4 – Subvenção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu relacionamento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do bem.

Desta forma, a Entidade reconhece como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado.

15 Receitas e Despesas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da Competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS. As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

16 Atendimento ao SUS

Com observância ao disposto pelo Artigo 4º, Inciso III, da Lei nº 12.101 2019 foi, de 61.095, o número total de internações realizadas e atendimentos Ambulatoriais no exercício de 2020:

Competência		Internação					Ambulatório			% SUS M
		SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
		Qtde.	Pacien- te-Dia	Qtde.	Pacien- te-Dia	Interna- ção	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	2020	140		72		61 %	2750	1866	67 %	64 %
Fevereiro	2020	132		66		62 %	3095	2007	64 %	63 %
Março	2020	162		84		59 %	2433	1956	80 %	70 %
Abril	2020	97		69		62 %	2841	1938	68 %	64 %
Maió	2020	88		67		60 %	2778	1832	65 %	63%
Junho	2020	104		72		63 %	3132	1914	48 %	62 %
Julho	2020	117		62		61 %	2294	1115	60 %	60 %
Agosto	2020	124		58		63 %	2194	1321	60 %	61 %
Setembro	2020	144		83		60 %	3269	1372	41 %	54 %
Outubro	2020	126		65		63 %	2275	1253	55 %	60 %
Novembro	2020	108		71		61 %	3031	1183	39 %	48 %
Dezembro	2020	113		78		65 %	3556	2238	62 %	68 %
Total (SEM INCENTIVO)		1.455		847		60 %	33.648	15.995	61 %	61%

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 – Artigo 33), preencha caso a entidade possua:
 Sim/Não Máximo Obtido

I - Atenção obstétrica e neonatal: Não 1,50% 0,00%
 II - Atenção oncológica; Não 1,50% 0,00%
 III – Atenção às urgências e emergências; Não 1,50% 0,00%



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 Nº 872 - JARDIM PAULISTA GUAIRA SP

IV – Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e Não 1,50% 0,00%
V – Hospitais de Ensino Não 1,50% 0,00%
Percentual de Atendimento ao SUS – TOTAL – no ano 2020 foi de 60%

17 Isenções Previdenciárias

São demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício.

	2019	2020
Isenção Usufruída INSS Patronal	539.068,54	740.326,59
Total	539.068,65	740.326,59

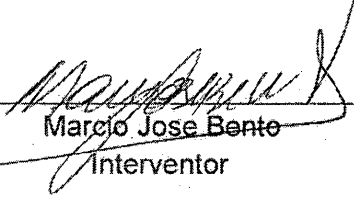
18 Patrimônio Social

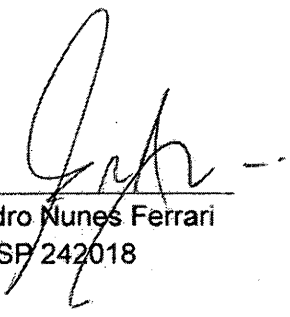
Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, e o déficit apurado neste exercício no valor de R\$ 729.109,26 será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação do balanço:

19 Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Guaiá SP, 31 de dezembro de 2020.


Marcio Jose Bento
Interventor


Alessandro Nunes Ferrari
CRC SP 242018