



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS

HOSPITAL

E MATERNIDADE CONDESSA MARINA CRESPI

Praça Dr. Narciso Gomes, 49-Fone (19) 3543-5400 (PABX)-Cx.P.71-Cep 13.600-695-Araras/SP

DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

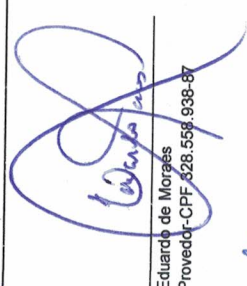
EXERCÍCIO 2019

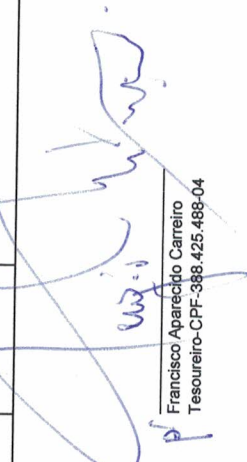
Depto Contábil/Financeiro

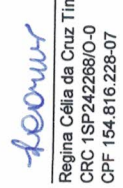


BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
CNPJ: 44.215.341/0001-50
(EM REAIS)

	Notas	2019	2018	Notas	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		8.102.543	9.476.798		PASSIVO CIRCULANTE	44.176.878
Disponível		84.083	15.566		Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.817.348
Realizável		8.018.459	9.461.232	10	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	312.686
Aplicações Financeiras	4	4.622.353	6.736.177	11	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.585.369
Aplicações Garantidoras à Provisões Técnicas		-	469.233		Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	35.712
Aplicações Livres	5	4.622.353	6.266.945	12	Débitos de Oper. de Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	4.895.399
Créditos de Oper. Assistência à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6	2.288.870	1.860.947	13	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.376.824
Bens e Títulos a Receber		1.118.283	847.468	14	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	8.600.402
Despesas Antecipadas		8.953	16.739	15	Débitos Diversos	4.285.167
ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.215.276	20.246.976	16		25.939.480
Realizável a Longo Prazo		313.223	348.191		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.332.213
Depósitos, Judiciais e Fiscais	7	313.223	300.802		Provisões	2.194.069
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		-	47.389	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	713.948
Investimentos		9.153.886	2.353.829	17	Provisões para Ações Judiciais	504.985
Associação São Luiz Saúde	8	9.106.497	2.353.829			1.480.121
Outros Investimentos		47.389	47.389	18	Parcelamento de Tributos e Contribuições	4.918.254
Imobilizado		16.713.404	17.496.555	19	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21.078.102
Imóveis de Uso Próprio	9	9.791.038	10.037.905		Débitos Diversos	8.694.264
Imóveis - Hospitalares		9.791.038	10.037.905		PATRIMÔNIO SOCIAL	(58.191.273)
Imobilizado de Uso Próprio		6.922.365	7.273.573	20	Patrimônio Social	935.065
Hospitalares		6.452.041	6.854.928		Reservas	935.065
Não Hospitalares		470.324	418.646		Reservas de Reavaliação	5.860.870
Imobilizações em Curso		-	185.077		Déficits Acumulados	5.860.870
Intangível		34.764	48.402			(53.799.280)
TOTAL DO ATIVO		34.317.819	29.723.773		TOTAL DO PASSIVO	34.317.819


Eduardo de Moraes
Provedor - CPF: 828.556.938-87


Francisco Aparecido Carreiro
Tesorero - CPF: 388.425.489-04


Regina Célia da Cruz Timachi
CRC 1SP2422880-0
CPF 154.816.228-07



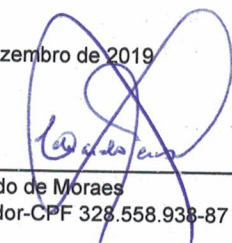
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS
HOSPITAL SÃO LUIZ E MATERNIDADE CONDESSA MARINA CRESPI
Praça Dr. Narciso Gomes, 49-Fone (19) 3543-5400 (PABX) - Cep 13.600-695 - Araras/SP

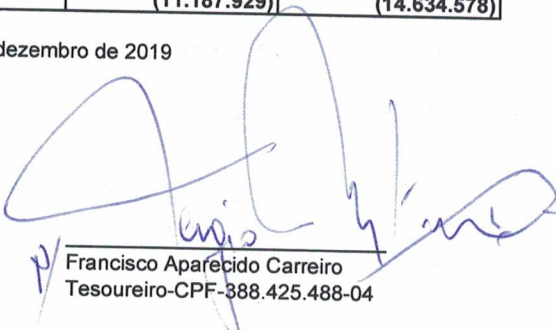
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
CNPJ: 44.215.341/0001-50
(EM REAIS)


	2019	2018
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.734	22.287.182
Contraprestações Líquidas	4.734	22.287.182
Variação das Provisões Técnicas		
Eventos Indenizáveis Líquidos	488.656	17.497.276
Eventos Conhecidos ou Avisados	524.368	17.602.350
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(35.712)	(105.073)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(483.922)	4.789.906
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde		412.713
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	64.884.053	54.018.879
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	16.420.621	9.039.323
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	28.361.291	27.922.123
Outras Receitas Operacionais	20.102.141	17.057.432
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	15.820	312.181
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	19.823	225.193
Provisão para Perdas sobre Créditos	(4.003)	86.988
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	74.935.564	67.369.011
RESULTADO BRUTO	(10.551.253)	(8.459.695)
Despesas Administrativas	1.529.489	2.069.993
Resultado Financeiro Líquido	(5.859.855)	(5.572.524)
Receitas Financeiras	1.391.250	479.526
Despesas Financeiras	7.251.105	6.052.050
Resultado Patrimonial	6.752.668	1.467.635
Receitas Patrimoniais	6.752.668	1.467.635
Despesas Patrimoniais		
RESULTADO LÍQUIDO	(11.187.929)	(14.634.578)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2019

Araras, 31 de dezembro de 2019


Eduardo de Moraes
Provedor-CPF 328.558.938-87


Francisco Aparecido Carreiro
Tesoureiro-CPF-388.425.488-04


Regina Célia da Cruz Timachi
CRC 1SP242268/O-0
CPF 154.816.228-07

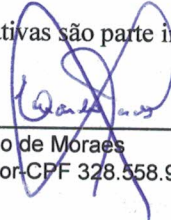


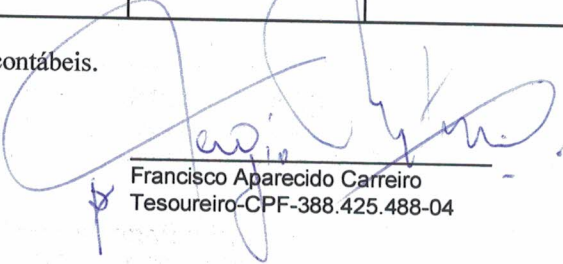
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS
HOSPITAL SÃO LUIZ E MATERNIDADE CONDESSA MARINA CRESPI
Praça Dr. Narciso Gomes, 49-Fone (19) 3543-5400 (PABX) - Cep 13.600-695 - Araras/SP


DRA - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
CNPJ: 44.215.341/0001-50
(EM REAIS)

	2019	2018
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		
(+/-) Outros Resultados Abrangente	(11.187.929)	(14.634.578)
1. Reserva de Reavaliação		
(-) Realização da Reserva de Reavaliação	(322.282)	(322.282)
2 Resultado Abrangente da Equivalência Patrimonial		
(-) Resultado Abrangente de Empresa Investida Reconhecida Pelo Método da Equivalência Patrimonial	(6.752.668)	(1.467.635)
RESULTADO ABRANGENTE NO PERÍODO	(18.262.879)	(16.424.494)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Eduardo de Moraes
Provedor-CPF 328.558.938-87


Francisco Aparecido Carreiro
Tesoureiro-CPF-388.425.488-04


Regina Célia da Cruz Timachi
CRC 1SP242268/O-0
CPF 154.816.228-07



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS
HOSPITAL SÃO LUIZ E MATERNIDADE CONDESSA MARINA CRESPI
Praça Dr. Narciso Gomes, 49-Fone (19) 3543-5400 (PABX) - Cep 13.600-695 - Araras/SP

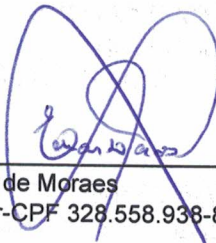
DMPs - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

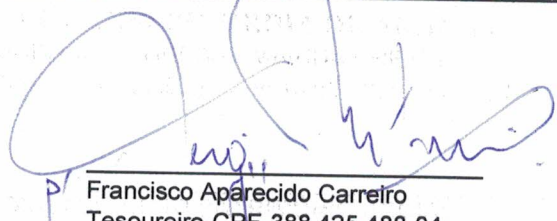
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018

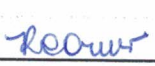
CNPJ: 44.215.341/0001-50

(EM REAIS)

	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Déficits Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	935.065	6.183.152	(39.486.984)	(32.368.766)
Déficit Líquido do Exercício Realização da Reavaliação		(322.282)	(14.634.578) 322.282	(14.634.578) -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	935.065	5.860.870	(53.799.280)	(47.003.344)
Déficit Líquido do Exercício Realização da Reavaliação		(322.282)	(11.187.929) 322.282	(11.187.929) -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	935.065	5.538.589	(64.664.927)	(58.191.273)


Eduardo de Moraes
Provedor-CPF 328.558.938-87


Francisco Aparecido Carreiro
Tesoureiro-CPF-388.425.488-04


Regina Célia da Cruz Timachi
CRC 1SP242268/O-0
CPF 154.816.228-07



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS

HOSPITAL SÃO LUIZ E MATERNIDADE CONDESSA MARINA CRESPI

Praça Dr. Narciso Gomes, 49-Fone (19) 3543-5400 (PABX) -Cep 13.600-695-Araras/SP

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019

1. Contexto Operacional

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras, fundada em 27 de janeiro de 1906 é uma associação civil, sem fins lucrativos, filantrópica, de benemerência e tem como objetivo prestar a assistência médico-hospitalar, assim como obter e manter meios e modos de assistência social e ou beneficência que se enquadra aos fins da entidade. Para realização de suas finalidades, a entidade mantém o Hospital São Luiz e Maternidade Condessa Marina Crespi. As atividades abrangem o atendimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS nas áreas hospitalar e ambulatorial.

Continuidade:

Desde sua constituição vem se mantendo fiel no cumprimento de sua missão, “Prestar atenção integral de saúde sem distinção”, com a visão de ser referência em atendimento humanizado, credibilidade no serviço e qualificação profissional.

Para isto, busca continuamente estratégias que garantem a melhoria dos serviços prestados, com objetivo de ampliar seu nível de Alta Complexidade e visibilidade da Instituição, gerando sustentabilidade econômica, respeitando-se os referenciais permanentes da Santa Casa, são elas:

- ✓ Implantação do Serviço de Radioterapia na UNACON – Unidade de Alta Complexidade em Oncologia;
- ✓ Implantação de Ressonância Magnética no Serviço de Imagem e Diagnóstico;
- ✓ Implantação do novo sistema de informática;
- ✓ Credenciamento do UNACON – Unidade de Alta Complexidade em Onco-Hematologia;
- ✓ Rede de Atenção às Urgências e Emergências (Porta de Entrada tipo I; Leitos de Retaguardas e AVC – Agudo);
- ✓ Credenciamento da Rede Cegonha;
- ✓ Credenciamento de Hospital de Ensino - estamos no aguardo da liberação do Ministério da Saúde para continuidade no pedido, de acordo, com a Portaria Interministerial nº 285, de 24 de março de 2015

Em 2019 foi iniciado com término previsto para outubro/2020 o projeto “Melhoria do Sistema de Gestão dos Hospitais SUS”, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Albert Einstein, através do Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). O projeto visa implantar várias ações, entre elas: melhorias nos processos internos de gestão e assistência, redução nos desperdícios e aumento da eficiência do sistema, redução e prevenção dos riscos e agravos à saúde e na qualificação do atendimento dessa população. Além disso, são esperados o aumento da capacidade de organização e articulação dos recursos e a melhora na qualidade assistencial e na experiência do usuário no SUS.

A captação de recursos tem sido a ferramenta primordial para a concretização das ações de melhorias nas estruturas físicas e inovação do parque tecnológico nos diversos setores da ISCMA, entre eles:

- ✓ Projeto de construção de novo Centro Cirúrgico atendendo legislações vigentes;
- ✓ Reforma de Ala Desativada para remanejamento da Ala da Pediatria;
- ✓ Reforma do Laboratório de Análises Clínicas;



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS

HOSPITAL SÃO LUIZ E MATERNIDADE CONDESSA MARINA CRESPI

Praça Dr. Narciso Gomes, 49-Fone (19) 3543-5400 (PABX) -Cep 13.600-695-Araras/SP

- ✓ Reforma do Serviço de Imagem e Diagnóstico;
- ✓ Ampliação e reestruturação da Unidade de Terapia Intensiva com objetivo de aumentar a capacidade instalada, possibilitando um aumento da receita financeira;
- ✓ Aquisição de novos equipamentos para os diversos setores da Instituição.

Continuidade na revisão dos diversos contratos existentes de prestação de serviços, com objetivo de trazer melhores resultados para a Instituição.

Implementar o plano de educação permanente elaborado a partir da avaliação de satisfação de usuários e da avaliação dos funcionários.

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com os princípios e práticas contábeis emanadas da Lei n.º 6.404/76, alterada pela Lei n.º 11.638/07; da Resolução do CFC n.º 1.305/10, que aprovou a NBC TG 07; e Lei 11.941/09, e com observância da Resolução CFC n.º 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e demais disposições complementares exigidas pelo Decreto n.º 8.242, de 23 de maio de 2014, que regulamentou a Lei n.º 12.101, de 27 de novembro de 2009; Decreto n.º 7.300, de 14 de setembro de 2010, que alterou o Decreto n.º 8.242; Portaria n.º 1.034 de 05 de maio de 2010; e Portaria n.º 1.970, de 16 de agosto de 2011.

3- Principais Práticas Contábeis

A seguir destacamos as práticas contábeis mais relevantes:

a) Receitas e Despesas

Estão apropriadas segundo o regime de competência, através de notas e recibos apresentados.

a.1 Contraprestações Efetivas com Planos de Assistência a Saúde

A receita operacional é reconhecida no período de cobertura do risco incorrido (pró-rata dia) de acordo exigência da ANS com a Resolução Normativa nº 314 de novembro de 2012. Nos casos em que a fatura é emitida antecipadamente em relação ao período de cobertura, seu valor é registrado na rubrica "Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha – PPCNG" no passivo circulante. Essas receitas referem-se às mensalidades dos usuários do plano de saúde.

a.2 Outras Receitas Operações Não Relacionadas com Plano de Assistência a Saúde

As receitas são reconhecidas de acordo com a prestação dos serviços hospitalares, de diagnósticos, laboratoriais e internações, quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável, são reconhecidas líquidas de descontos, créditos, abatimentos e possíveis glosas estimadas. Essas receitas referem-se ao atendimento do SUS, Convênios e Particulares.

a.3 Despesas de Assistências – Eventos Indenizáveis Líquidos

As despesas Assistenciais registradas na rubrica Eventos Indenizáveis Líquidos referem-se ao atendimento de assistência médica aos usuários do plano de saúde e são reconhecidas segundo os critérios da ANS.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS

HOSPITAL SÃO LUIZ E MATERNIDADE CONDESSA MARINA CRESPI

Praça Dr. Narciso Gomes, 49-Fone (19) 3543-5400 (PABX) -Cep 13.600-695-Araras/SP

a.4 Outras Despesas Assistenciais não Relacionadas a Plano de Saúde

Essas despesas referem-se ao atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, Particulares e Convênios, reconhecida através das notas emitidas.

a.5 Ajuste a valor presente

Os elementos do Ativo e do Passivo decorrentes de operações de curto prazo ou longo prazo, quando relevantes, são ajustados a valor presente, tomando por base a origem da transação. Na data base deste Balanço, a Entidade não constatou a necessidade de registrar referidos ajustes, em decorrência da aplicação dessa prática contábil, tendo em vista que seus ativos vencem até 90 dias.

a.6 Caixa e Equivalente de Caixa

O saldo do disponível está composto pelo caixa e aplicações de livre movimentação apresentados a seguir:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Caixa	84.083	15.566
Aplicações	<u>4.622.353</u>	<u>6.266.944</u>
TOTAL	4.706.436	6.282.510

Nota 4: Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes que variam de 81% a 100% dos certificados de depósito interbancário CDI, apropriados até a data do balanço, com base no regime contábil da competência, perfazendo um total de R\$ 4.622.352,85 (quatro milhões, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Nota 5: Créditos Não Relacionados com Plano Saúde

Esse valor está composto por valores a receber do SUS, convênios médicos privados e atendimento à particulares, conforme abaixo:

Convênio SUS	R\$ 1.155.133,14
Convênios Médicos	R\$ 1.516.681,26
Particulares	R\$ 44.799,19
(-) Provisão Para Perda Sobre Crédito	<u>(R\$ 447.743,21)</u>
TOTAL	R\$ 2.268.870,38

Nota 6: Bens e Títulos a Receber

Os estoques estão avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição, que não ultrapassa o valor de mercado, composto por materiais e medicamentos, material de consumo e manutenção. Os demais valores como cheques a receber de acordo com a posição do financeiro e adiantamento a funcionários de acordo com o Recursos humanos.

Estoques	R\$ 717.133,82
Cheques a compensar	R\$ 43.582,67
Adiantamento	<u>R\$ 357.566,48</u>
TOTAL	R\$ 1.118.282,97



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS

HOSPITAL SÃO LUIZ E MATERNIDADE CONDESSA MARINA CRESPI

Praça Dr. Narciso Gomes, 49-Fone (19) 3543-5400 (PABX) -Cep 13.600-695-Araras/SP

Nota 7: Depósitos Judiciais e Fiscais

Foram feitos depósitos em face às discussões jurídicas, valores esses determinados judicialmente enquanto ocorre o trâmite do processo. Estes valores estão registrados na Realizável à Longo Prazo e estão assim distribuídos:

Processos Cíveis	R\$ 161.904,69
Processos Trabalhista	R\$ 151.317,85
TOTAL	R\$ 313.222,54

Nota 8: Investimentos

A Irmandade constituiu uma Associação denominada Associação São Luiz Saúde, o valor apresentado de R\$ 9.106.496,58 refere-se ao capital social, totalmente integralizado e o ajuste pela Equivalência Patrimonial em 31 de dezembro de 2019.

Nota 9: Imobilizado

Redução ao valor recuperável de ativos "impairment" – Em atendimento ao pronunciamento CPC01 e a mudança na lei 11.638/07, toda Entidade deve rever no seu balanço patrimonial o estado de seus ativos de longa duração. Determinar uma análise periódica sobre recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, com a finalidade de serem revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para o cálculo da depreciação e amortização. Neste balanço a Administração desta entidade não constatou a necessidade de contabilização de provisão para perdas sobre esses ativos.

As depreciações sobre imóveis e construções, inclusive sobre o valor da reavaliação, são realizadas com as taxas que contemplam a vida útil estimada desses bens e variam de 4% a 20%.

Assim demonstrado:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
- Edificações.....	5.726.366,59	5.541.289,50
- Imóveis c/ Reavaliação.....	9.620.823,87	9.620.823,87
- Equipamentos.....	11.612.151,37	11.245.820,87
- Informática.....	372.181,99	365.727,04
- Móveis e Utensílios.....	1161278,08	1.040.017,01
- Veículos.....	90.095,40	90.095,40
- Imobilizações em Curso.....	0	185.077,09
Total.....	<u>28.582.897,30</u>	<u>28.088.850,78</u>
Depreciações Acumuladas.....	(11.869.493,61)	<u>(10.592.295,80)</u>
Imobilizado Líquido.....	16.713.403,69	<u>17.496.554,98</u>



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS

HOSPITAL SÃO LUIZ E MATERNIDADE CONDESSA MARINA CRESPI

Praça Dr. Narciso Gomes, 49-Fone (19) 3543-5400 (PABX) -Cep 13.600-695-Araras/SP

Intangível

Outras Imobilizações.....	245.177,45	245.177,45
(-) Amortizações.....	(210.413,43)	(196.775,79)
Total do Intangível	34.764,02	48.401,66

Embora não seja mais aplicável o processo de reavaliação de ativos de acordo com o que estabelece a Lei 11.638/07 que alterou a Lei 6.404/76, a entidade procedeu ao levantamento atualizado dos seus bens, mais precisamente seus imóveis, que de acordo com o laudo elaborado por profissionais capacitados, esses bens representam em 31 de dezembro de 2017 o montante de R\$30.350.000,00 que se fossem ajustados nas demonstrações contábeis proporcionariam um ajuste no ativo imobilizado de R\$24.500.200,02 e o mesmo montante no Patrimônio Líquido da Entidade, que ficaria em R\$ (33.598.072,66) em 31 de dezembro de 2019.

Nota 10: Provisão Evento Liquidar SUS

As Provisões Técnicas são exigidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. O valor de R\$ 462.561,81 está composto por valores informados no sitio da Agência Nacional da Saúde Suplementar – ANS e 12/12 avos de valor parcelado, correspondentes a cobranças dessa agência por atendimento ao usuário do plano de saúde em redes públicas como hospitais e UPA's.

Nota 11: Provisão Para Eventos a Liquidar

A Provisão Para Eventos a Liquidar refere-se aos gastos assistenciais ocorridos no período para atendimento aos usuários gerado pela rede credenciada, perfazendo um total de R\$ 1.354.786,54 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Nota 12: Provisão Para Eventos Ocorridos e Não Avisados

Estão constituídos em conformidade com a Resolução RN 393 da ANS, de 09/12/2015, registradas em contas próprias do Passivo. A partir de 2019 a Entidade não precisou mais constituir essa provisão pois deixou de ser operadora de plano de saúde.

Nota 13: Débitos de Operações Não Relacionados a Saúde

Além do atendimento aos usuários do plano de saúde, a Entidade atende ao SUS, Convênios e particulares, para os quais são utilizados serviços médicos e materiais, além de outros fornecedores, os quais estão sendo classificados nessa rubrica representando o montante de R\$ 3.758.058,38 (três milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos).



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS

HOSPITAL SÃO LUIZ E MATERNIDADE CONDESSA MARINA CRESPI

Praça Dr. Narciso Gomes, 49-Fone (19) 3543-5400 (PABX) -Cep 13.600-695-Araras/SP

Nota 14: Tributos

Os tributos são gerados da operação da Entidade sendo constituídos por valores encargos sobre folha de salários, retenções e parcelamentos, conforme apresentados abaixo:

FGTS	R\$ 504.708,71
COFINS/PIS	R\$ 395.582,62
Retenções de Contribuições	R\$ 4.328.645,54
Parcelamentos	<u>R\$ 3.147.887,21</u>
TOTAL	R\$ 8.376.824,08

Nota 15: Empréstimos e Financiamentos

Foram firmados contratos junto à Caixa Econômica Federal e Banco Santander, assinados em 2019 e Termo de Antecipação firmado com a empresa Maxmed Administradora de Benefícios, assinado em 2018:

1. Contrato firmado com a Maxmed Administradora de Benefícios em setembro de 2018, com data do primeiro vencimento em 12/02/2019, sendo 18 parcelas de R\$ 23.067,08, restando 07 parcelas;
2. Contrato firmado com o Banco Santander nº 000270182419 assinado em 2019, no valor de R\$ 2.000.000,00, com data do primeiro vencimento 08/07/2019, financiado em 60 parcelas, com juros de 1,42% a.m., restando 54 parcelas.
3. Contrato firmado com a Caixa Econômica Federal de nº.0535592-93, assinado em 2019, no valor total de R\$ 21.142.603,40 com data do primeiro vencimento de 10/01/2020, financiado em 120 parcelas de R\$ 316.807,22 com taxa de juros de 0,97% ao mês, restando 120 parcelas a serem pagas
4. Contrato firmado com a Caixa Econômica Federal de nº.0535576-90, assinado em 2019, no valor total de R\$ 7.400.000,00 com data do primeiro vencimento de 10/01/2020, financiado em 60 parcelas de R\$ 170.893,61 com taxa de juros de 0,97% ao mês, restando 60 parcelas a serem pagas;
5. Empréstimo da empresa Trator Soluções Agrícolas Ltda.

	Curto Prazo	Longo Prazo	Total
Caixa Econômica Federal	5.962.267,36	41.930.372,78	47.892.640,14
Maxmed Adm. Benefícios	161.469,56	0,00	161.469,56
Trator Máquinas Agrícola	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Outros Empréstimos	3.705,08	0,00	3.705,08
Banco Santander	680.872,23	1.832.957,54	2.513.829,77
Juros a Apropriar	(3.723.147,24)	(16.223.896,35)	(19.947.043,59)
Total	4.285.166,99	27.539.433,97	31.824.600,96



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS

HOSPITAL SÃO LUIZ E MATERNIDADE CONDESSA MARINA CRESPI

Praça Dr. Narciso Gomes, 49-Fone (19) 3543-5400 (PABX) -Cep 13.600-695-Araras/SP

Nota 16: Débitos Diversos – Curto Prazo

Esse grupo de contas está compostos por várias rubricas entre elas obrigações com pessoal sendo registrada a provisão de férias que foi constituída em montante suficiente para fazer frente às obrigações com funcionários, por conta de férias vencidas e proporcionais, considerando, ainda, os encargos legais e o adicional de um terço até a data do balanço. Também compõem esse montante o valor devido a fornecedores de matérias diversos como limpeza, manutenção e consumo em geral e materiais e medicamentos utilizados no atendimento ao SUS e convênios. Segue composição do grupo:

Obrigações com Pessoal	R\$ 8.851.083,45
Fornecedores	R\$ 7.509.238,65
Outros Débitos a Pagar	<u>R\$ 9.579.158,25</u>
TOTAL	R\$ 25.939.480,35

Nota 17: Provisões de Contingências Passivas

O reconhecimento, a mensuração e divulgação das provisões para contingências passivas são efetuados de acordo com os critérios definidos na NBC T 19.7, aprovado pela Resolução CFC 1.180/09 e CPC 25. Tais valores decorrem de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal da Entidade movido por terceiros, mediante ações trabalhistas, cíveis e tributárias. Essas contingências são avaliadas por advogados e quantificadas por meio de critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e valor.

As provisões foram constituídas em montante considerados adequados à cobertura de eventuais perdas, sendo reavaliadas periodicamente.

Composição dos passivos contingentes classificadas como prováveis e já contabilizada:

Cível	R\$ 1.253.120,81
Trabalhista	R\$ 227.000,00
Total	R\$ 1.480.120,81

A Irmandade possui ações classificadas como possível que segundo as normas contábeis não são registradas nas demonstrações contábeis, porém devem ser divulgadas. São elas:

Trabalhista	R\$ 131.461,08
Cível	<u>R\$ 510.280,00</u>
Total	R\$ 641.741,08

Nota 18: Parcelamento e Tributos

A Entidade formalizou o parcelamento de seus impostos e contribuições, tendo aderido ao parcelamento para quitação do FGTS, Imposto de Renda e Contribuições Previdenciárias, as quais serão pagas em parcelas mensais. O valor apresentado está composto pelo valor principal corrigidos pela Unidade Fiscal – UFIR além de juros moratórios.

Nota 19: Débitos Diversos – Longo Prazo.

O valor apresentado nessa rubrica registra as verbas que a entidade recebe para aquisição de equipamentos através de convênios com entidades públicas, e serão reconhecidas em contas de resultado de acordo com CPC 07, além de acordo realizado com fornecedores.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS

HOSPITAL SÃO LUIZ E MATERNIDADE CONDESSA MARINA CRESPI

Praça Dr. Narciso Gomes, 49-Fone (19) 3543-5400 (PABX) -Cep 13.600-695-Araras/SP

Nota 20: Patrimônio Social

O Patrimônio Social engloba todos os "Superávits" e "Déficits", desde a fundação da Irmandade acrescida de reserva de reavaliação. O Patrimônio está assim apresentado:

PATRIMÔNIO SOCIAL	2019	2018
Patrimônio Social	935.065,37	935.065,37
26	5.538.588,74	5.860.870,47
Déficits Acumulados	(64.571.926,79)	(53.799.279,75)
TOTAL	(58.098.272,68)	(47.003.343,91)

Nota 21: Cobertura de Seguros

Para atender medidas preventivas permanentes, a entidade efetua contratação de seguros em valores para cobertura de eventuais sinistros, sendo que, para edificações a cobertura total é de R\$ 40.000.000,00.

Nota 22: Imunidade Tributária

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras é de utilidade pública, declarada através do Decreto Federal nº. 1554 de 20/11/1962, revogado pelo Decreto de 27 de maio de 1992. E também declarada de utilidade estadual e municipal.

Conforme Lei n.º 12.101 de 27/11/2009 que altera o processo de certificação das entidades beneficentes para a obtenção da isenção das contribuições para a seguridade social, o Ministério da Saúde passou a avaliar a solicitação do Certificado de Fim Filantrópico do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

Através do Processo n.º 25000.190300/2018-30/MS, foi solicitada a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área da Saúde, o qual foi DEFERIDA, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), com validade pelo período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021.

Como entidade filantrópica, goza de imunidade tributária, pelo cumprimento do art. 55 da Lei nº.8212/91 e suas alterações, beneficiando-se da isenção previdenciária parte patronal e de outras, nos seguintes valores:

a) Contribuições Previdenciárias

Parte Patronal.	5.894.577,44
Seguro Acidente de Trabalho.	562.040,03
Terceiros.	1.629.916,08
	<u>8.086.533,55</u>

b COFINS - Contrib. p/ Financ. da Seguridade Social 2.408.419,59

Total. **10.494.953,14**

(Handwritten signatures and initials)



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS

HOSPITAL SÃO LUIZ E MATERNIDADE CONDESSA MARINA CRESPI

Praça Dr. Narciso Gomes, 49-Fone (19) 3543-5400 (PABX) -Cep 13.600-695-Araras/SP

Nota 23: Subvenções, Auxílios e Verbas Públicas

Valores de Subvenções, Auxílios e Doações recebidas em geral comparativamente dos exercícios de 2019 e 2018.

	2019	2018
a) Recebida do Ministério da Saúde para Custeio	R\$ 1.000.000,00	R\$ 919.296,00
b) Recebida da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo a título de Fundo de Solidariedade	R\$ 77.549,35	R\$ 72.730,23
c) Recebida da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo- Projeto SUSTentáveis	R\$ 3.675.532,90	R\$ 3.814.241,45
d) Recebida do Município de Araras para Custeio do Pronto Socorro	R\$ 8.640.000,00	R\$ 7.893.427,08
e) Recebida do Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00
g) Donativos em Geral	R\$ 1.366.302,80	R\$ 460.786,76
Total	R\$	R\$ 16.160.481,52

Os donativos recebidos no exercício se dividem em:	
Pessoa Física	R\$ 372.803,12
Pessoa Jurídica	R\$ 993.499,68

Nota 24: Atividades Assistenciais

Conforme disposto Portaria nº. 1.970 de 16 de agosto de 2011, com as alterações do Decreto 7.237/10, a Irmandade atendeu no exercício de 2019, no que tange ao serviço público do SUS – Sistema Único de Saúde, os seguintes pacientes-dia com percentual apurado 81,19%, conforme demonstrativo apresentado a seguir:

Descrição	SUS	Outros	Total	%-SUS
Internações Medidas Paciente Dia (Datusus/Tabwin)	26.873	5.896	32.769	82,01%
Atendimentos Pronto Socorro Medidos Paciente	67.962	16.082	84.044	80,86%
Total	94.835	21.978	116.813	81,19%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS

HOSPITAL SÃO LUIZ E MATERNIDADE CONDESSA MARINA CRESPI

Praça Dr. Narciso Gomes, 49-Fone (19) 3543-5400 (PABX) -Cep 13.600-695-Araras/SP

Nota 25: Eventos Subsequentes

Não é do conhecimento da Administração, até a presente data, de qualquer evento subsequente que possa vir a afetar de forma relevante a posição patrimonial e financeira da Entidade no próximo exercício.

Araras, 31 de Dezembro de 2019


Eduardo de Moraes
Provedor-CPF 328.558.938-87


Francisco Aparecido Carreiro
Tesoureiro-CPF-388.425.488-04


Regina Célia da Cruz Timachi
CT-CRC 1SP242268/O-0
CPF 154.816.228-07



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS

HOSPITAL SÃO LUIZ E MATERNIDADE CONDESSA MARINA CRESPI

Praça Dr. Narciso Gomes, 49-Fone (19) 3543-5400 (PABX) -Cep 13.600-695-Araras/SP

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, tendo examinado o Relatório de Diretoria, Documentos, Balanço e Demonstrativo de Resultado do Exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2019, encontraram tudo na mais perfeita ordem, e escriturados com clareza e exatidão, motivo pelo qual dão parecer favorável à sua integral aprovação, pelos Srs. Irmãos da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras.


Luiz Carlos Franzini


José Atilio Claret Andrade Fernandes


Eduardo Michel Feres

