

IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ

CNPJ: 48.547.806/0001-20

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social

Demonstração do Fluxo de Caixa



**IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ**

CNPJ: 48.547.806/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em Reais)

	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO			
CIRCULANTE		18.660.370	14.367.315
Caixa e equivalentes de caixa	3	5.627.411	486.576
Caixa Geral		21.635	24.002
Bancos - Recurso sem restrição		41.482	6.602
Bancos - Recurso com restrição		-	-
Aplicações Financeiras - Recurso sem Restrição		2.864.026	29.239
Aplicações Financeiras - Recurso com Restrição		2.700.268	426.732
Créditos a Receber	4	8.385.991	9.925.318
Créditos Saúde		7.653.928	8.709.785
Créditos Pacientes SUS		2.226.426	2.367.054
Crédito SUS AIH a Recuperar		2.264.160	2.264.160
Outros Créditos Saúde		5.318.181	4.271.317
Provisão p/ Devedores Duvidosos		(2.154.839)	(192.747)
Créditos Educação		-	21.510
Mensalidade Escolar a Receber		21.510	21.510
Provisão p/ Devedores Duvidosos		(21.510)	-
Créditos Cemitério		156.856	219.034
Provisão p/ Devedores Duvidosos		(156.856)	-
Créditos Funcionários		129.271	39.749
Outros Créditos		494.592	323.183
Processos Judiciais		108.200	612.057
Estoques	5	3.422.380	874.890
Despesas Antecipadas		12.388	33.916
Subvenções a Receber	4	1.212.200	3.046.614
Subvenções a receber MS		400.000	400.000
Subvenções a receber SES		812.200	1.456.919
Subvenções a receber SMS		-	1.189.695
		26.549.974	15.114.878
NÃO CIRCULANTE			
Subvenções a Receber - SES		10.920.600	-
Investimentos		104.913	-
Imobilizado	6	14.716.612	13.461.780
Imobilizado		22.720.930	19.859.443
(-) Depreciação Acumulada		(8.004.318)	(6.397.663)
Intangível	6	25.898	41.340
Bens Intangíveis		85.497	85.497
(-) Amortização Acumulada		(59.599)	(44.158)
Recursos Pendentes		781.952	1.611.759
Subvenções a Rec. - Custeio - SMS		440.416	1.203.648
Anuidades Cemitério a receber		341.536	408.111
TOTAL DO ATIVO		45.210.345	29.482.193



**IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ**

CNPJ: 48.547.806/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em Reais)

	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO			
CIRCULANTE		14.968.160	12.276.484
Fornecedores	8	3.099.603	2.211.806
Obrigações Trab./Sociais/Fiscais		3.101.031	3.338.169
Obrigações trabalhistas a pagar	9	873.462	882.934
Obrigações Sociais	9	216.856	305.906
Obrigações fiscais	10	81.101	81.031
Provisões Trabalhistas	9	1.929.612	2.068.298
Obrigações p/ com Convênios		13.604	20.767
Adiantamentos de clientes		19.234	32.390
Empréstimos e financiamentos	7	3.041.260	1.324.411
Empréstimos		2.654.797	1.048.445
Financiamentos		386.463	275.966
Indenizações de Processos a pagar		30.000	292.294
Parcelamentos	12	2.939	2.939
Consórcios a pagar		6.216	9.322
Serviços por conta de Terceiros		863.223	1.470.311
Subvenções a Realizar		4.246.459	3.471.199
Subvenções a realizar MS		413.468	628.270
Subvenções a realizar SES		1.780.656	1.653.235
Subvenções a realizar SMS		2.052.335	1.189.695
Doações Vinculadas		544.590	102.874
NÃO CIRCULANTE		20.367.372	8.046.984
Empréstimos e financiamentos	7	2.099.651	2.323.017
Empréstimos bancários		1.574.330	1.497.513
Financiamentos - FINAME		525.321	825.504
Parcelamentos		220.341	228.001
Parc. de Obrigações Tributário		13.375	18.095
Parcelamento serviços Públicos	12	206.967	209.906
Subvenções a Realizar		10.920.600	-
Subvenções a realizar - SES		10.920.600	-
Consórcios a pagar		-	6.216
Provisões Processos Cíveis	11	2.213.562	-
Receitas Diferidas		4.131.266	3.877.991
Receitas Diferidas SES		446.112	512.482
Receitas Diferidas MS		3.133.305	3.365.509
Receitas Diferidas SMS		551.849	-
Recursos Pendentes		781.952	1.611.759
Recursos Pend. Conv. -Custeio - SMS		440.416	1.203.648
Anuidades Cemitérios a receber		341.536	408.111
PATRIMÔNIO SOCIAL		9.874.813	9.158.725
Patrimônio Social	13	9.158.725	9.799.730
Superávit/Déficit Exercício	13	716.088	(641.006)
TOTAL DO PASSIVO		45.210.345	29.482.193

Rômulo Augusto de Barros

CPF: 040.722.538-20

Provedor

Claudia Maria da Silva

Contadora

CPF: 969.638.596-04

CRC/MG - 092.135/O-4



**IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ**

CNPJ: 48.547.806/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(em Reais)

	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
Receita Operacional - Saúde - S/ Restrição		42.839.910	42.989.018
Receita Serviço Hospitalar - SIH-SUS	14	10.384.692	10.384.692
Receita Serviço Ambulatorial - SAI-SUS	14	11.356.652	11.662.542
Receita de Convênios e Contratos	14	16.310.762	15.448.323
Receita Pacientes Particulares	14	3.527.049	3.899.355
Receita de Doações/Contribuições	14	140.836	120.638
Receita do Trabalho Voluntário		492.000	492.000
Receita Cemitério	17	627.920	981.469
Receita Operacional - Saúde - C/ Restrição	14	12.004.465	4.492.741
Receita de Aux. Subvenção - FNS - Investimento		447.204	347.028
Receita Aux. Subvenção - FNS - Custeio - Port 1765		-	23.854
Receita de Aux. Subvenção - SES - Custeio		4.908.358	3.217.097
Receita de Aux. Subvenção - SES - Investimento		66.370	60.928
Receita de Aux. Subvenção - SMS - Custeio		5.265.833	251.586
Receita de Aux. Subvenção - SMS - Investimento		53.668	-
Receita de Aux. Subvenção - SMS - Cunha		54.612	-
Receitas Doações Vinculadas		1.208.420	592.248
Receita Operacional - Educação		-	1.525
Receita da Escola Enfermagem	17	-	1.525
Despesa Operacional - Saúde - S/ Restrição		(42.089.895)	(42.688.699)
Despesa com Pessoal	15	(17.671.491)	(18.664.533)
Serviços Técnicos Profissionais	15	(8.988.014)	(9.944.853)
Despesas Gerais	16	(2.271.168)	(2.226.636)
Materiais Medic Reembolsáveis	15	(7.559.386)	(10.556.842)
Materiais de Uso Geral	15	(871.615)	(716.094)
Despesa Tributária	16	(30.417)	(28.097)
Despesas c/ Provisões	17	(1.992.243)	(59.645)
Serviço Voluntário		(492.000)	(492.000)
Provisão Processos Cíveis	11	(2.213.562)	-
Despesa Operacional - Saúde c/ Restrição	15	(10.217.984)	(3.468.743)
Despesas c/ Recursos de Convênios - SES		(4.909.049)	(3.217.097)
Despesas c/ Recursos de Convênios - SMS		(1.592.903)	(251.646)
Despesas c/ Recursos de Convênio - SMS COVID		(3.661.420)	-
Despesas c/ Recursos de Convênio - Cunha		(54.612)	-
Despesa Operacional - Educação s/ Restrição		(58.282)	(139.679)
Despesa com Pessoal	16	(21.871)	(113.871)
Despesas Gerais	16	(3.472)	(10.680)
Serviços Técnicos Profissionais	16	(12.504)	(14.052)
Despesas c/ Provisões	17	(20.435)	(1.076)
Despesa Operacional - Cemitério		(364.298)	(162.309)
Despesa com Pessoal	16	(142.137)	(105.003)
Despesas Gerais	16	(28.323)	(25.789)
Serviços Técnicos Profissionais	16	(440)	(5.000)
Materiais de Uso Geral	16	(15.881)	(12.531)
Despesa Tributária	16	(88)	-
Provisão para devedores duvidosos	17	(164.276)	(10.720)
Despesas c/ Provisões	17	-	(186)
Perdas Recebimento Créditos	17	(13.152)	(3.080)



**IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ**

CNPJ: 48.547.806/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(em Reais)

	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
Resultado Operacional Líquido	14	2.113.915	1.023.853
Outras Receitas - Saúde	17	594.061	148.794
Receita Patrimonial		63.414	81.574
Receitas Diversas		60.048	67.220
Outras Receitas		470.599	-
Outras Receitas - Educação	17	10.127	-
Receitas Diversas		10.127	-
Outras Despesas - Saúde		(111.951)	(194.874)
Despesas c/ Indenizações		(111.951)	(72.125)
Perdas Recebimentos Créditos	11 e 17	-	(122.750)
Outras Despesas - Educação		-	(5.649)
Perdas Recebimentos Créditos	17	-	(5.649)
Resultado Bruto		2.606.152	972.123
Depreciação/Amortização - Saúde	17	(1.618.857)	(1.273.840)
Depreciação/Amortização - Educação	17	(2.519)	(3.849)
Depreciação/Amortização - Cemitério	17	(720)	(791)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras		984.056	(306.357)
Receitas Financeiras Saúde		277.331	257.157
Receitas Financeiras Educação		4	38
Receitas Financeiras Cemitério		189	530
Despesas Financeiras Saúde		(535.598)	(560.388)
Despesas Financeiras Educação		(1.139)	(1.694)
Despesas Financeiras Cemitério		(8.756)	(30.291)
Resultado financeiro	18	(267.968)	(334.649)
Superávit/Déficit do exercício		716.088	(641.006)

Rômulo Augusto de Barros

CPF: 040.722.538-20

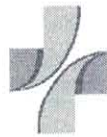
Provedor

Claudia Maria da Silva

Contadora

CPF: 969.638.596-04

CRC/MG - 092.135/O-4



**IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ**

CNPJ: 48.547.806/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit Acumulado	Total do Patrimônio Social
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	8.898.140	901.590	9.799.730
Déficit do Exercício	-	(641.006)	(641.006)
Incorporação do déficit acumulado ao patrimônio social	901.590	(901.590)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	9.799.730	(641.006)	9.158.725
Superávit do Exercício	-	716.088	716.088
Incorporação do déficit acumulado ao patrimônio social	(641.006)	641.006	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	9.158.725	716.088	9.874.813

Rômulo Augusto de Barros
CPF: 040.722.538-20
Provedor

Claudia Maria da Silva
Contadora
CPF: 969.638.596-04
CRC/MG – 092.135/O-4



**IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ**
CNPJ: 48.547.806/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em Reais)

	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
Déficit ou Superávit do exercício		716.088	(641.006)
Itens que não afetam o caixa operacional		6.025.764	1.278.480
Provisão para riscos	11	2.213.562	-
Depreciação		1.622.096	1.278.480
PECLD		2.190.106	-
Superávit/Déficit Líquido Ajustado		6.741.852	637.474
Variações nos ativos		(11.538.563)	249.036
(Aumento) Redução no contas a receber		(651.310)	(1.911.555)
(Aumento) Redução nos estoques		(2.547.490)	70.471
(Aumento) Redução nas despesas antecipadas		21.528	411
(Aumento) Redução nas subvenções a receber		1.834.414	2.089.709
(Aumento) Redução em outras contas a receber		(10.195.706)	-
Variações nos passivos		11.305.551	149.400
Aumento (Redução) em fornecedores		887.797	423.064
Aumento (Redução) nas obrigações trabalhistas e tributárias		(237.138)	350.803
Aumento (Redução) nas obrigações c/ terceiros a pagar		(607.089)	565.120
Aumento (Redução) nas doações vinculadas		441.716	17.898
Aumento (Redução) nas receitas diferidas		253.275	951.449
Aumento (Redução) nas subvenções a realizar		775.260	(2.158.934)
Aumento (Redução) nos parcelamentos		(7.660)	-
Aumento (Redução) em outras contas a pagar		9.799.390	-
Caixa líquido das atividades operacionais		6.508.839	1.035.910
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de imobilizado		(2.861.487)	(2.194.129)
Caixa líquido das atividades de investimentos		(2.861.487)	(2.194.129)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Captação (pagamentos) empréstimos e financiamentos		1.493.483	1.053.865
Caixa líquido das atividades de financiamentos		1.493.483	1.053.865
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		5.140.835	(104.353)
Saldo Inicial de caixa e bancos		486.576	590.929
Saldo Final de caixa e bancos		5.627.411	486.576
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		5.140.835	(104.353)

Rômulo Augusto de Barros
CPF: 040.722.538-20
Provedor

Claudia Maria da Silva
Contadora
CPF: 969.638.596-04
CRC/MG – 092.135/O-4



IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ

CNPJ: 48.547.806/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em Reais)

	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO			
CIRCULANTE		18.660.370	14.367.315
Caixa e equivalentes de caixa	3	5.627.411	486.576
Caixa Geral		21.635	24.002
Bancos - Recurso sem restrição		41.482	6.602
Bancos - Recurso com restrição		-	-
Aplicações Financeiras - Recurso sem Restrição		2.864.026	29.239
Aplicações Financeiras - Recurso com Restrição		2.700.268	426.732
Créditos a Receber	4	8.385.991	9.925.318
Créditos Saúde		7.653.928	8.709.785
Créditos Pacientes SUS		2.226.426	2.367.054
Crédito SUS AIH a Recuperar		2.264.160	2.264.160
Outros Créditos Saúde		5.318.181	4.271.317
Provisão p/ Devedores Duvidosos		(2.154.839)	(192.747)
Créditos Educação		-	21.510
Mensalidade Escolar a Receber		21.510	21.510
Provisão p/ Devedores Duvidosos		(21.510)	-
Créditos Cemitério		156.856	219.034
Provisão p/ Devedores Duvidosos		(156.856)	-
Créditos Funcionários		129.271	39.749
Outros Créditos		494.592	323.183
Processos Judiciais		108.200	612.057
Estoques	5	3.422.380	874.890
Despesas Antecipadas		12.388	33.916
Subvenções a Receber	4	1.212.200	3.046.614
Subvenções a receber MS		400.000	400.000
Subvenções a receber SES		812.200	1.456.919
Subvenções a receber SMS		-	1.189.695
NÃO CIRCULANTE		26.549.974	15.114.878
Subvenções a Receber - SES		10.920.600	-
Investimentos		104.913	-
Imobilizado	6	14.716.612	13.461.780
Imobilizado		22.720.930	19.859.443
(-) Depreciação Acumulada		(8.004.318)	(6.397.663)
Intangível	6	25.898	41.340
Bens Intangíveis		85.497	85.497
(-) Amortização Acumulada		(59.599)	(44.158)
Recursos Pendentes		781.952	1.611.759
Subvenções a Rec. - Custeio - SMS		440.416	1.203.648
Anuidades Cemitério a receber		341.536	408.111
TOTAL DO ATIVO		45.210.345	29.482.193



IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ

CNPJ: 48.547.806/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(em Reais)

	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO			
CIRCULANTE		14.968.160	12.276.484
Fornecedores	8	3.099.603	2.211.806
Obrigações Trab./ Sociais/ Fiscais		3.101.031	3.338.169
Obrigações trabalhistas a pagar	9	873.462	882.934
Obrigações Sociais	9	216.856	305.906
Obrigações fiscais	10	81.101	81.031
Provisões Trabalhistas	9	1.929.612	2.068.298
Obrigações p/ com Convênios		13.604	20.767
Adiantamentos de clientes		19.234	32.390
Empréstimos e financiamentos	7	3.041.260	1.324.411
Empréstimos		2.654.797	1.048.445
Financiamentos		386.463	275.966
Indenizações de Processos a pagar		30.000	292.294
Parcelamentos	12	2.939	2.939
Consórcios a pagar		6.216	9.322
Serviços por conta de Terceiros		863.223	1.470.311
Subvenções a Realizar		4.246.459	3.471.199
Subvenções a realizar MS		413.468	628.270
Subvenções a realizar SES		1.780.656	1.653.235
Subvenções a realizar SMS		2.052.335	1.189.695
Doações Vinculadas		544.590	102.874
NÃO CIRCULANTE		20.367.372	8.046.984
Empréstimos e financiamentos	7	2.099.651	2.323.017
Empréstimos bancários		1.574.330	1.497.513
Financiamentos - FINAME		525.321	825.504
Parcelamentos		220.341	228.001
Parc. de Obrigações Tributário		13.375	18.095
Parcelamento serviços Públicos	12	206.967	209.906
Subvenções a Realizar		10.920.600	-
Subvenções a realizar - SES		10.920.600	-
Consórcios a pagar		-	6.216
Provisões Processos Cíveis	11	2.213.562	-
Receitas Diferidas		4.131.266	3.877.991
Receitas Diferidas SES		446.112	512.482
Receitas Diferidas MS		3.133.305	3.365.509
Receitas Diferidas SMS		551.849	-
Recursos Pendentes		781.952	1.611.759
Recursos Pend. Conv. -Custeio - SMS		440.416	1.203.648
Anuidades Cemitérios a receber		341.536	408.111
PATRIMÔNIO SOCIAL		9.874.813	9.158.725
Patrimônio Social	13	9.158.725	9.799.730
Superávit/Déficit Exercício	13	716.088	(641.006)
TOTAL DO PASSIVO		45.210.345	29.482.193



IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ

CNPJ: 48.547.806/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em Reais)

	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
Receita Operacional - Saúde - S/ Restrição		42.839.910	42.989.018
Receita Serviço Hospitalar - SIH-SUS	14	10.384.692	10.384.692
Receita Serviço Ambulatorial - SAI-SUS	14	11.356.652	11.662.542
Receita de Convênios e Contratos	14	16.310.762	15.448.323
Receita Pacientes Particulares	14	3.527.049	3.899.355
Receita de Doações/Contribuições	14	140.836	120.638
Receita do Trabalho Voluntário		492.000	492.000
Receita Cemitério	17	627.920	981.469
Receita Operacional - Saúde - C/ Restrição	14	12.004.465	4.492.741
Receita de Aux. Subvenção - FNS - Investimento		447.204	347.028
Receita Aux. Subvenção - FNS - Custeio - Port 1765		-	23.854
Receita de Aux. Subvenção - SES - Custeio		4.908.358	3.217.097
Receita de Aux. Subvenção - SES - Investimento		66.370	60.928
Receita de Aux. Subvenção - SMS - Custeio		5.265.833	251.586
Receita de Aux. Subvenção - SMS - Investimento		53.668	-
Receita de Aux. Subvenção - SMS - Cunha		54.612	-
Receitas Doações Vinculadas		1.208.420	592.248
Receita Operacional - Educação		-	1.525
Receita da Escola Enfermagem	17	-	1.525
Despesa Operacional - Saúde - S/ Restrição		(42.089.895)	(42.688.699)
Despesa com Pessoal	15	(17.671.491)	(18.664.533)
Serviços Técnicos Profissionais	15	(8.988.014)	(9.944.853)
Despesas Gerais	16	(2.271.168)	(2.226.636)
Materiais Medic Reembolsáveis	15	(7.559.386)	(10.556.842)
Materiais de Uso Geral	15	(871.615)	(716.094)
Despesa Tributária	16	(30.417)	(28.097)
Despesas c/ Provisões	17	(1.992.243)	(59.645)
Serviço Voluntário		(492.000)	(492.000)
Provisão Processos Cíveis	11	(2.213.562)	-
Despesa Operacional - Saúde c/ Restrição	15	(10.217.984)	(3.468.743)
Despesas c/ Recursos de Convênios - SES		(4.909.049)	(3.217.097)
Despesas c/ Recursos de Convênios - SMS		(1.592.903)	(251.646)
Despesas c/ Recursos de Convênio - SMS COVID		(3.661.420)	-
Despesas c/ Recursos de Convênio - Cunha		(54.612)	-
Despesa Operacional - Educação s/ Restrição		(58.282)	(139.679)
Despesa com Pessoal	16	(21.871)	(113.871)
Despesas Gerais	16	(3.472)	(10.680)
Serviços Técnicos Profissionais	16	(12.504)	(14.052)
Despesas c/ Provisões	17	(20.435)	(1.076)
Despesa Operacional - Cemitério		(364.298)	(162.309)
Despesa com Pessoal	16	(142.137)	(105.003)
Despesas Gerais	16	(28.323)	(25.789)
Serviços Técnicos Profissionais	16	(440)	(5.000)
Materiais de Uso Geral	16	(15.881)	(12.531)
Despesa Tributária	16	(88)	-
Provisão para devedores duvidosos	17	(164.276)	(10.720)
Despesas c/ Provisões	17	-	(186)
Perdas Recebimento Créditos	17	(13.152)	(3.080)
Resultado Operacional Líquido	14	2.113.915	1.023.853



**IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ**

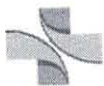
CNPJ: 48.547.806/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(em Reais)

	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
Outras Receitas - Saúde	17	594.061	148.794
Receita Patrimonial		63.414	81.574
Receitas Diversas		60.048	67.220
Outras Receitas		470.599	-
Outras Receitas - Educação	17	10.127	-
Receitas Diversas		10.127	-
Outras Despesas - Saúde		(111.951)	(194.874)
Despesas c/ Indenizações		(111.951)	(72.125)
Perdas Recebimentos Créditos	11 e 17	-	(122.750)
Outras Despesas - Educação		-	(5.649)
Perdas Recebimentos Créditos	17	-	(5.649)
Resultado Bruto		2.606.152	972.123
Depreciação/Amortização - Saúde	17	(1.618.857)	(1.273.840)
Depreciação/Amortização - Educação	17	(2.519)	(3.849)
Depreciação/Amortização - Cemitério	17	(720)	(791)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras		984.056	(306.357)
Receitas Financeiras Saúde		277.331	257.157
Receitas Financeiras Educação		4	38
Receitas Financeiras Cemitério		189	530
Despesas Financeiras Saúde		(535.598)	(560.388)
Despesas Financeiras Educação		(1.139)	(1.694)
Despesas Financeiras Cemitério		(8.756)	(30.291)
Resultado financeiro	18	(267.968)	(334.649)
Superávit/Déficit do exercício		716.088	(641.006)



IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 48.547.806/0001-20
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit Acumulado	Total do Patrimônio Social
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	8.898.140	901.590	9.799.730
Déficit do Exercício	-	(641.006)	(641.006)
Incorporação do déficit acumulado ao patrimônio social	901.590	(901.590)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	9.799.730	(641.006)	9.158.725
Superávit do Exercício	-	716.088	716.088
Incorporação do déficit acumulado ao patrimônio social	(641.006)	641.006	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	9.158.725	716.088	9.874.813



**IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ**

CNPJ: 48.547.806/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(em Reais)

	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
Déficit ou Superávit do exercício		716.088	(641.006)
Itens que não afetam o caixa operacional		6.025.764	1.278.480
Provisão para riscos	11	2.213.562	-
Depreciação		1.622.096	1.278.480
PECLD		2.190.106	-
Superávit/Déficit Líquido Ajustado		6.741.852	637.474
		(11.538.563)	249.036
Variações nos ativos			
(Aumento) Redução no contas a receber		(651.310)	(1.911.555)
(Aumento) Redução nos estoques		(2.547.490)	70.471
(Aumento) Redução nas despesas antecipadas		21.528	411
(Aumento) Redução nas subvenções a receber		1.834.414	2.089.709
(Aumento) Redução em outras contas a receber		(10.195.706)	-
		11.305.551	149.400
Variações nos passivos			
Aumento (Redução) em fornecedores		887.797	423.064
Aumento (Redução) nas obrigações trabalhistas e tributárias		(237.138)	350.803
Aumento (Redução) nas obrigações c/ terceiros a pagar		(607.089)	565.120
Aumento (Redução) nas doações vinculadas		441.716	17.898
Aumento (Redução) nas receitas diferidas		253.275	951.449
Aumento (Redução) nas subvenções a realizar		775.260	(2.158.934)
Aumento (Redução) nos parcelamentos		(7.660)	-
Aumento (Redução) em outras contas a pagar		9.799.390	-
		6.508.839	1.035.910
Caixa líquido das atividades operacionais			
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de imobilizado		(2.861.487)	(2.194.129)
Caixa líquido das atividades de investimentos		(2.861.487)	(2.194.129)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Captação (pagamentos) empréstimos e financiamentos		1.493.483	1.053.865
Caixa líquido das atividades de financiamentos		1.493.483	1.053.865
		5.140.835	(104.353)
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES			
Saldo Inicial de caixa e bancos		486.576	590.929
Saldo Final de caixa e bancos		5.627.411	486.576
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		5.140.835	(104.353)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(EM REAIS)

1. Contexto Operacional

A Irmandade Senhor dos Passos e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá é uma associação civil de direito privado, natureza filantrópica, sem fins econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atuação preponderante na área de saúde.

A instituição possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS, validade 01/01/2018 a 31/12/2020, processo nº 25000.495934/2017-3, Portaria nº 916/SAS/MS de 31/07/2019, e renovação protocolizada junto ao Ministério da Saúde – protocolo 25000.180226/2020-68

O Estatuto Social registra os objetivos sociais:

- estimular e praticar obras de caridade e misericórdia para e assistência aos enfermos, idosos, inválidos e desamparados;
- manutenção e/ou gestão de hospitais, ambulatorios, prontos-socorros, laboratórios, centros de diagnóstico, clínicas e outras atividades que envolvam a prestação de serviços médico-hospitalares, gratuitos ou não;
- manutenção e/ou gestão de escolas, faculdades, cursos de especialização, cursos de pós-graduação e unidades afins para formação de profissionais da área de saúde;
- gestão do Cemitério Senhor dos Passos de Guaratinguetá.

Continuidade operacional

As adversidades advindas dos impactos da pandemia Covid-19, experimentadas não só pela área de saúde, mas, com efeitos imediatos nesta, refletidas no aumento exponencial do número de atendimentos hospitalares, na indispensável adequação dos recursos humanos e financeiros, no remanejamento de leitos, na implantação de novas medidas de saúde pública, enfim, esse novo cenário fez com que as entidades da área de saúde se moldassem às novas exigências.

A Irmandade Senhor dos Passos e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá empenhou os seus melhores esforços para, ativamente, prestar à sociedade a assistência em saúde indispensável ao enfrentamento da pandemia, como também manteve a oferta da assistência às demais necessidades de saúde da comunidade local.

Esse desafio vivido pela Irmandade Senhor dos Passos e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, especialmente no ano de 2020, reforçou na instituição a necessidade de transformação e de adaptação ao novo cenário. Para tal, a administração direcionou recursos, buscou firmar convênios e ofereceu o suporte financeiro para o enfrentamento da pandemia.

A instituição, em permanente cumprimento às limitações orçamentárias, vislumbra a continuidade do cumprimento dos seus objetivos sociais.

2. Bases de elaboração, apresentação das demonstrações contábeis e resumo das principais práticas contábeis

2.1 Elaboração e apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às associações civis de direito privado, natureza filantrópica, sem fins econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atuação preponderante na área de saúde, contemplando as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade-CFC.

2.2 Base de elaboração

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos.

2.3 Principais julgamentos contábeis e fontes de incertezas nas estimativas

A preparação das demonstrações contábeis requer que a Administração efetue julgamentos, elabore estimativas e adote premissas baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, bem como os valores das receitas, custos e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos registrados nas demonstrações.

Estimativas e premissas significativas são utilizadas principalmente na: (i) contabilização das perdas estimadas no valor recuperável das contas a receber de clientes (nota 4); (ii) definição da vida útil e do valor residual dos bens do imobilizado (nota 6) e (iii) contabilização de provisões para riscos (nota 11).

2.4 Moeda funcional e moeda de apresentação

A moeda funcional da Entidade e a moeda de apresentação das demonstrações contábeis é o Real, tendo sido valores apresentados nessa moeda, em milhares de reais, exceto onde indicado de outra forma.

2.5 Resumo das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão apresentadas e resumidas a seguir ou nas notas explicativas da respectiva rubrica, e foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

2.5.1 Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo,

acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

2.5.2 Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa (PECLD)

As perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa são calculadas com base na análise da idade do vencimento do recebível, considerando os itens vencidos acima de 90 dias e outras perdas avaliadas como prováveis.

O montante registrado é considerado pela Administração da Entidade como suficiente para cobrir eventuais perdas na realização das contas a receber, com base nos históricos de perdas.

2.5.3 Estoques

Os estoques são registrados ao custo médio de aquisição, que não supera os valores de mercado.

O custo desses estoques é reconhecido no resultado quando da utilização na prestação dos serviços ou perecimento.

Quando necessário, é efetuado ajuste para reconhecimento das perdas com itens obsoletos, medicamentos vencidos sem possibilidade de reutilização, materiais deteriorados e outros.

2.5.4 Imobilizado

O ativo imobilizado está demonstrado ao valor de custo de aquisição e/ou construção reduzido pela depreciação acumulada. O ativo intangível reflete o custo com direito de uso de softwares reduzido pela amortização acumulada.

2.5.5 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelos valores contratados e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado.

2.5.6 Provisão para riscos

As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou não formalizada) resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. São atualizadas até a data do balanço pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos assessores jurídicos.

2.5.7 Patrimônio Social

O Patrimônio Social está representado pela dotação inicial acrescida ou diminuída do superávit ou déficit apurado em cada exercício.

2.5.8 Reconhecimento das receitas e despesas

As receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, atendendo ao princípio contábil da competência. As receitas são reconhecidas quando os seguintes aspectos forem cumulativamente atendidos: a) haja evidência da existência de contrato; b) o serviço tenha sido efetivamente prestado; c) o preço esteja fixado e determinado; d) o recebimento seja provável.

As doações e contribuições eventualmente recebidas são reconhecidas quando efetivado o

recebimento dos recursos.

2.5.9 Instrumentos financeiros básicos

Instrumentos financeiros incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e outras dívidas, e estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

3. Caixa e equivalentes de caixa

O saldo do caixa e equivalentes de caixa inclui recursos em espécie em poder da Entidade, depósitos bancários e aplicações financeiras mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo.

	2020	2019
Caixa	21.635	24.002
Bancos sem restrição	41.482	6.602
Bancos com restrição	-	-
Aplicações financeiras sem restrição	2.864.026	29.239
Aplicações financeiras com restrição	2.700.268	426.732
	5.627.411	486.576

4. Contas a receber

Valores a receber decorrentes dos serviços prestados pela Entidade nas áreas de saúde, educação e gestão do cemitério.

	2020	2019
Créditos Pacientes SUS	2.226.426	2.367.054
Créditos SUS AIH a Recuperar	2.264.160	2.264.160
Crédito Pacientes Convênios	5.048.133	4.007.659
Convênios particulares	270.048	263.658
Créditos - Educação	21.510	21.510
Outros créditos	732.063	974.989
Créditos Cemitério	156.856	219.034
Sub-total	10.719.196	10.118.065
Perdas estimadas na realização das contas a receber (i)	(2.333.205)	(192.747)
	8.385.991	9.925.318

(i) A Entidade baixa créditos de liquidação duvidosa através de uma análise do saldo das contas a receber e as respectivas aberturas por data de vencimento, sendo considerado o histórico de inadimplência e as negociações em andamento. O critério de registro de perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa considera todos os recebíveis vencidos acima de 90 dias para os convênios e pacientes particulares.

5. Estoques

Os estoques são compostos por materiais de uso e consumo hospitalar e nas demais atividades relativas ao cumprimento dos objetivos sociais da Entidade, avaliados pelo método do custo médio das compras e, quando aplicável, ajustados ao valor de realização e deduzidos de perdas por deterioração ou obsolescência.

	2020	2019
Farmácia	3.045.871	661.495
Almoxarifado	266.132	145.380
Manutenção	84.341	56.662
Gases medicinais	12.558	11.354
OPM - Órtese e Prótese	-	-
Serviços	13.478	-
	3.422.380	874.890

6. Imobilizado

O Ativo Imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido dos encargos de depreciação e amortização:

	31/12/2020			31/12/2019		
	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido
Edificações	5.859.795	(557.025)	5.302.770	2.226.961	(328.492)	1.898.469
Instalações	137.166	(67.305)	69.861	122.316	(54.158)	68.158
Edificações Reavaliadas	233.690	(189.899)	43.792	233.690	(186.970)	46.721
Bens imóveis	6.230.651	(814.228)	5.416.423	2.582.967	(569.620)	2.013.347
Aparelhos Medicina e Cirurgia	35.686	(33.256)	2.430	35.686	(30.875)	4.811
Colchões e Similares	7.392	(18)	7.374	-	-	-
Equipamento Didático Pedagógico	11.619	(11.619)	-	11.619	(11.619)	-
Equipamentos Hemodiálise	311.906	(109.444)	202.462	311.906	(78.168)	233.738
Equipamentos de Imagem	3.920.124	(1.841.460)	2.078.663	3.637.004	(1.464.202)	2.172.803
Equipamentos de Laboratório	206.290	(110.134)	96.155	206.290	(89.449)	116.841
Equipamentos de Lavanderia	11.973	(7.478)	4.495	11.973	(6.278)	5.696
Equipamentos de Oncologia	30.000	(13.603)	16.397	30.000	(10.595)	19.405
Equip. Processamentos de Dados	972.233	(565.130)	407.103	678.215	(443.964)	234.251
Equipamentos Hospitalares	8.417.340	(3.521.146)	4.896.194	6.935.724	(2.863.383)	4.072.341
Ferramentas Diversas	18.162	(9.755)	8.407	16.188	(8.393)	7.795
Instrum. Medicina e Cirurgia	284.804	(157.803)	127.001	284.804	(137.658)	147.145
Máquinas e Equip. Adm.	65.275	(60.947)	4.328	65.275	(58.253)	7.022
Móveis e Utensílios	1.297.234	(668.453)	628.781	1.136.624	(566.664)	569.960
Veículos	92.429	(70.264)	22.165	92.429	(56.031)	36.397
Paineis e Outdoors	36.000	(5.856)	30.144	36.000	(2.246)	33.754
Eleto- Eletrônicos	56.060	(3.723)	52.337	5.386	(266)	5.120
Bens móveis	15.774.525	(7.190.089)	8.584.436	13.495.123	(5.828.043)	7.667.080
Imobilizações em andamento	715.753	-	715.753	3.781.353	-	3.781.353
Total do imobilizado	22.720.930	(8.004.318)	14.716.612	19.859.443	(6.397.663)	13.461.780

Movimentação do ativo imobilizado

	31/12/2019	Adições	Baixas	Depreciação	31/12/2020
Edificações	2.226.961	3.632.834	-	(557.025)	5.302.770
Instalações	122.316	14.850	-	(67.305)	69.861
Edificações Reavaliadas	233.690	-	-	(189.899)	43.792
Bens imóveis	2.582.967	3.647.684	-	(814.228)	5.416.423
Aparelhos Medicina e Cirurgia	35.686	-	-	(33.256)	2.430
Colchões e Similares	-	7.392	-	(18)	7.374
Equipamento Didático Pedagógico	11.619	-	-	(11.619)	-
Equipamentos Hemodiálise	311.906	-	-	(109.444)	202.462
Equipamentos de Imagem	3.637.004	283.119	-	(1.841.460)	2.078.663
Equipamentos de Laboratório	206.290	-	-	(110.134)	96.155
Equipamentos de Lavanderia	11.973	-	-	(7.478)	4.495
Equipamentos de Oncologia	30.000	-	-	(13.603)	16.397
Equip. Processamentos de Dados	678.215	294.017	-	(565.130)	407.103
Equipamentos Hospitalares	6.935.724	1.481.616	-	(3.521.146)	4.896.194
Ferramentas Diversas	16.188	1.974	-	(9.755)	8.407
Instrum. Medicina e Cirurgia	284.804	-	-	(157.803)	127.001
Máquinas e Equip. Adm.	65.275	-	-	(60.947)	4.328
Móveis e Utensílios	1.136.624	160.610	-	(668.453)	628.781
Veículos	92.429	-	-	(70.264)	22.165
Paineis e Outdoors	36.000	-	-	(5.856)	30.144
Eleto- Eletrônicos	5.386	50.674	-	(3.723)	52.337
Bens móveis	13.495.123	2.279.402	-	(7.190.089)	8.584.436
Imobilizações em andamento	3.781.353	782.234	(3.847.834)	-	715.753
Total do imobilizado	19.859.443	6.709.321	(3.847.834)	(8.004.318)	14.716.612

	31/12/2020			31/12/2019		
	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido
Intangível	85.497	(59.599)	25.898	85.497	(44.158)	41.340

7. Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são contratados em moeda local junto ao sistema financeiro nacional e os encargos financeiros refletem as taxas médias praticadas no mercado.

	2020	2019
Banco do Brasil S/A	129.127	658.750
Bradesco S/A	2.100.000	63.454
Banco Santander S/A	-	1.823.754
Banco Santander S/A - PEAC	2.000.000	-
	4.229.127	2.545.958
Circulante	2.654.797	1.048.445
Não circulante	1.574.330	1.497.513

8. Fornecedores

As obrigações com fornecedores e prestadores de serviços são decorrentes do fornecimento de produtos e serviços destinados ao cumprimento dos objetivos sociais da Entidade:

	2020	2019
Fornecedores	3.099.603	2.211.807
Serviços profissionais a pagar	863.223	1.470.311
	3.962.826	3.682.118

9. Obrigações trabalhistas

As obrigações trabalhistas contemplam os valores a pagar com folha de pagamentos e encargos sociais:

	2020	2019
Ordenados a pagar	873.462	882.934
INSS a recolher	55.370	100.042
FGTS a recolher	86.884	140.720
Provisão de férias	1.929.612	2.068.298
Contribuição sindical a recolher	2.207	2.208
Contribuição assistencial a recolher	22.858	23.658
Outras obrigações a pagar	49.536	39.278
	3.019.929	3.257.139

10. Tributos e Contribuições Sociais

Os tributos e contribuições sociais são referentes aos impostos retidos na fonte de funcionários e terceiros.

	2020	2019
IRRF de funcionários	31.086	38.339
Impostos retidos na fonte-terceiros	45.295	37.972
Débitos PGFN - Parcelados	4.720	4.720
	81.101	81.031

11. Provisão para riscos – Processos Judiciais

A Entidade é parte em diversos processos judiciais tendo sido constituídas provisões para os riscos que representam perdas prováveis conforme avaliação da assessoria jurídica.

	2020		
	Trabalhista	Tributário	Cível
Provável	-	-	2.213.562
Possível	109.071	-	3.451.816
Remoto	-	-	1.846.855
Total das provisões para risco	109.071	-	7.512.233

12. Parcelamentos Serviços Públicos

	2020	2019
Companhia de Água - SAAEG	209.845	212.845
Circulante	2.939	2.939
Não Circulante	206.967	209.906

13. Patrimônio social

A Entidade aplica integralmente seus recursos na manutenção dos seus objetivos sociais, estando impedida de distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou rendas a título de lucros ou participações no superávit.

Assim, o superávit ou déficit em cada exercício é integralmente incorporado ao patrimônio social ou por ele absorvido. Portanto, o patrimônio é representado pelo patrimônio social inicial da Entidade acrescido dos superávits ou déficits apurados anualmente.

14. Receita da prestação de serviços e doações

	2020	2019
Receitas de pacientes particulares e convênios	19.837.811	19.347.678
Receitas SUS	21.741.343	22.047.234
Doações/Contribuições	140.836	120.638
Subvenções/Doações Vinculadas	12.004.465	4.492.741
	53.724.455	46.008.290

15. Custo dos serviços prestados

	2020	2019
Custo com material hospitalar	(7.559.386)	(10.556.842)
Custo com outros materiais utilizados na prestação do serviço	(871.615)	(716.094)
Serviços Técnicos Profissionais	(8.988.014)	(9.944.853)
Custo com pessoal	(17.671.491)	(18.664.533)
Despesa c/ Restrição - Subvenções	(10.217.984)	(3.468.743)
	(45.308.491)	(43.351.065)

16. Despesas gerais e administrativas

	2020	2019
Despesas com pessoal	(164.008)	(218.875)
Despesas com manutenção	(28.825)	(31.582)
Despesa Tributária	(30.505)	(28.097)
Despesas gerais	(2.302.963)	(2.263.105)
	(2.526.301)	(2.541.659)

17. Outras receitas e (despesas) operacionais

	2020	2019
Outras receitas		
Receitas com aluguel	63.414	81.574
Recuperação de despesas	60.048	67.220
Outras receitas	1.108.645	982.994
Outras despesas		
Despesas com perdas	(13.152)	(131.478)
Acordos trabalhistas	(111.951)	(72.125)
Despesas com Provisões PECLD	(2.176.954)	(71.627)
Provisão Processos Cíveis	(2.213.562)	-
Outras despesas operacionais	(1.622.096)	(1.278.480)
Outras receitas e (despesas) operacionais	(4.905.607)	(421.922)

18. Resultado financeiro

	2020	2019
Receitas financeiras		
Rendimentos de aplicações financeiras	18.026	28.734
Juros recebidos	1	-
Descontos obtidos	125.798	123.720
Outras receitas financeiras	133.699	105.270
Despesas financeiras		
Juros sobre empréstimos e financiamentos	(456.083)	(413.029)
Juros por pagamento em atraso	(16.330)	(66.697)
Descontos concedidos	-	19.272
IR e IOF s/ aplicações financeiras	(385)	40
Outras despesas financeiras	(72.694)	(93.415)
Resultado financeiro	(267.968)	(334.649)

19. Imunidade tributária

A instituição possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS, validade 01/01/2018 a 31/12/2020, processo nº 25000.495934/2017-3, Portaria nº 916/SAS/MS de 31/07/2019.

A Entidade usufrui da imunidade tributária constitucional das contribuições, conforme abaixo:

	2020	2019
INSS	3.918.127	4.331.086
COFINS	1.690.292	1.464.991
PIS	152.387	155.523
Total da Imunidade Tributária	5.760.806	5.951.600

O Hospital, no atendimento aos seus objetivos e em conformidade com a Lei 12.101 de 27/11/2009, Art. 4º, tem como premissa a concessão pela prestação anual de serviços ao SUS superior a 60%, sendo este um dos requisitos para a prova de sua certificação. O Hospital ofertou a prestação de seus serviços hospitalares ao SUS de atendimentos ambulatoriais e internações de paciente-dia, acrescido dos serviços de alta complexidade (Oncologia), no ano de 2020 atingiu o percentual de 96,4% (94,3% em 2019) de atendimentos, abaixo do mínimo exigido pela Legislação em vigor. A seguir apresenta-se o demonstrativo dos atendimentos:

	Total	2020	Total	2019
Pacientes Dia - SUS	23.682	84,9%	26.071	82,8%
Pacientes Dia - Não SUS	3.969	15,1%	5.414	17,2%
Total	26.354	100%	31.485	100%
Ambulatório - SUS	366.105	90,5%	475.227	90,0%
Ambulatório - Não SUS	38.520	9,5%	52.804	10,0%
Total	404.625	100%	528.031	100%
% Pacientes Dia - SUS Internação		84,9%		82,8%
% SUS - Ambulatório (limite Incorporação 10%)		10,0%		10,0%
% Alta complexidade (Oncologia)		1,5%		1,5%
Percentual de Serviços Prestados ao SUS		96,4%		94,3%

20. Contratação de Seguros

A Entidade contrata seguro para os edifícios, instalações e veículos de sua propriedade, em montante considerado suficiente para cobrir eventuais sinistros.

21. Eventos subsequentes

Avaliação dos impactos do Corona vírus (COVID-19)

A Entidade constantemente avalia os potenciais impactos da pandemia COVID-19 nas áreas administrativas e de operações, e implementa as medidas cabíveis visando frear a disseminação da doença e minimizar os impactos econômicos dela decorrentes.

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2020.



Rômulo Augusto de Barros
CPF: 040.722.538-20
Provedor



Claudia Maria da Silva
Contadora
CPF: 969.638.596-04
CRC/MG – 092.135/O-4