SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE CNPJ 31.460.017/0001-55

CONTEXTO OPERACIONAL

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 EM REAIS (R$)

A T I V O			P A S S I V O			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018			DEMONST. DAS MUTAÇÕES PATRIMONIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018			
	31/12/2019	31/12/2018		Em Reais	Em Reais	RECEITAS	Em Reais	Em Reais		Em Reais		
ATIVO CIRCULANTE	**2.685.339,42**	**2.588.345,97**		**31/12/2019**	**31/12/2018**		**31/12/2019**	**31/12/2018**		**R$**	**R$**	**R$**
Caixa e Equivalentes de Caixa	634.990,64	154.127,61	PASSIVO CIRCULANTE	**4.883.828,58**	**4.634.048,01**	Subvenções Sociais	**8.842.598,81**	6.029.765,64	Histórico-Classificação	Patrimônio Social	Superavit/Deficit	Total
Caixa	11.031,44	3.959,61	Fornecedor	728.154,48	842.452,75	Receita de Convênio - SUS	6.653.977,00	6.624.473,24				
Banco Conta Movimento	91.099,03	1.917,44	Obrigações Tributárias	61.267,84	53.331,01	Receita de Convênio Privados	42.336,24	23.730,52	**Saldo em 31 /12/2017**	**660.978,52**	**1.463.679,51**	**2.124.658,03**
Aplicaçãoes Financeiras	532.860,17	148.250,56	Obrigações Sociais	464.556,34	509.577,59	Receita de Particulares	409.893,00	390.490,06	Acréscimo/Decréc Patrimonial	1.463.679,51	-1.463.679,51	0,00
Creditos a Receber	**1.151.556,41**	**1.916.044,22**	Obrigações Trabalhistas	564.065,95	351.104,68	Outras Receitas Operacionais	505.935,78	784.470,28	Superavit/Déficit do Exercício		-813.890,44	-813.890,44
Subv. Estadual a Receber	85.000,00	122.400,00	Contas a Pagar	1.815.397,56	2.061.786,27	Receitas Financeiras	467.373,74	92.490,47	Ajuste do Exercício	-87.397,47		-87.397,47
Convenios Publicos a Receber	1.060.715,91	1.786.190,46	Provisões	541.105,77	333.775,99	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2.353.996,03	1.938.480,55	**Saldo em 31 /12/2018**	**2.037.260,56**	**-813.890,44**	**1.223.370,12**
Convenios Privados a Receber	5.840,50	7.453,76	Subvenção a Aproriar	273.000,00	122.400,00	TOTAL DAS RECEITAS	**19.276.110,60**	**15.883.900,76**	Acréscimo/Decréc Patrimonial	-813.890,44	813.890,44	0,00
Pacientes Particulares	0,00	0,00	Empréstimos a Pagar C.P	436.280,64	359.619,72	Custos dos Serviços Prestados	4.982.535,99	4.148.140,38	Superavit/Déficit do Exercício		453.313,83	453.313,83
(-) Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.745.694,59**	**2.034.471,26**	Desp.Administrativas/Gerais	3.715.944,21	4.121.956,72	Ajuste do Exercício	198.729,53		198.729,53
Adiantamentos	188.592,66	65.438,76	Parcelamentos Diversos	901.954,07	619.905,58	Desp.c/ Pessoal	6.506.645,86	5.397.018,34	Ajusres de Valor Patrimonial			0,00
Despesas Antecipadas	16.785,36	14.358,50	Empréstimos a Pagar	49.300,52	527.838,12	Desp.Encargos Sociais	533.757,65	477.262,45	**Saldo em 31 /12/2019**	**1.422.099,65**	**453.313,83**	**1.875.413,48**
Tributos a Recuparar	44.502,67	38.959,18	Doações Para Investimentos	794.440,00	886.727,56	Despesas c/ Depreciação	141.893,15	129.522,73				
Estoques	648.911,68	399.417,70	PATRIMONIO LIQUIDO	**1.875.413,48**	**1.223.370,12**	Desp.Financeiras	572.854,50	478.536,50				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**5.819.597,23**	**5.303.543,42**	**Patrimonio Social**	1.422.099,65	2.037.260,56	Impostos e Taxas	15.169,38	6.873,53				
Depósito Judicial	27.807,20	27.807,20	Superavit/Defict no Exercicio	453.313,83	-813.890,44	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	**2.353.996,03**	**1.938.480,55**				
Credito em Contencioso	586.638,86	0,00	TOTAL DO PASSIVO	**8.504.936,65**	**7.891.889,39**	COFINS/PIS	476.581,46	435.683,25				
Imobilizado	5.205.151,17	5.275.736,22				INSS COTA PATRONAL	1.287.688,83	1.065.152,65				
Bens Imóveis	4.438.466,02	4.438.466,02				INSS TERCEIROS	351.620,24	288.447,60				
Bens Móveis	2.164.634,58	2.093.326,48				INSS RAT	238.105,50	149.197,05				
(-) Dep. Acumulada	-1.397.949,43	-1.256.056,28				Total das Despesas	**18.822.796,77**	**16.697.791,20**				
TOTAL DO ATIVO	**8.504.936,65**	**7.891.889,39**				Superavit no Exercicio	**453.313,83**	**-813.890,44**				

Alexandre Sérgio Alves Vireira
Presidente da Comissão de Gestao
CPF: 021.161.747-40

Giani Alves Cariello Nunes
Contadora
CRC : 100275 O 7 RJ

Fluxo de Caixa -Metodo Indireto	31/12/19	31/12/2018	
Superavit(Déficit)do Período	453.313,83	-813.890,44	
Depreciação e Amortização	141.893,15	129.522,73	
Superavit(Déficit)Ajustado	**595.206,98**	**-684.367,71**	
Aumento(Diminuição) nos Ativos			
Valores a Receber	633.363,56	-372.595,71	
Estoques	-249.493,98	326.720,38	
Outros Créditos a Curto Prazo	-586.638,86		
	-202.769,28	**-45.875,33**	
Aumento(Dim.) nos Passivos Circulante			
Fornecedores de Bens e Serviços	-114.298,27	477.096,61	
Obrigações C/ Funcionários	404.291,05	305.591,33	
Obrigações Tributárias	7.936,83	21.271,89	
Obrigações Sociais	-45.021,25	75.577,08	
Outras Obrigações	-368.565,38	162.532,32	
	-115.657,02	**1.042.069,23**	
=Caixa Liq.Gerado p/Atividades Op	**276.780,68**	**311.826,19**	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Aquisição de Bens e Direitos p/Ativo	-71.308,10	-748.531,67	
=Caixa Liq.Cons.p/Ativ.de Invest.	**-71.308,10**	**-748.531,67**	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Variação de Empréstimos	76.660,92	11.697,79	
Variação Patrimonial	198.729,53	-87.397,47	
	275.390,45	**-75.699,68**	
(=)Cx Liq.Cons.p/Ativ.de Financiamento	**480.863,03**	**-512.405,16**	
(=)Aumento Líq.de Caixa e Equiv.de Cx	**480.863,03**	-512.405,16	
Cx e Eq de Caixa no Início do Periodo	154.127,61	666.532,77	
Cx e Eq de Caixa no Fim do Periodo	634.990,64	154.127,61	

Notas Explicativas 2019

A Santa Casa de Misericórdia de Resende situada a Praça Clemente Ferreira, 39 – Lavapés, Resende-RJ. Fundada em 25 de julho de 1835 é uma sociedade civil, de duração ilimitada, de fins filantrópicos sem fins lucrativos e tendo por finalidade promover as obras de misericórdia, administrar e desenvolver atividades médico hospitalares, ainda aquelas que venham criar ou receber em doação ou comodato, servindo à coletividade no campo da assistência à Saúde, sem quaisquer discriminações quanto ao beneficiário e se rege pelo Estatuto Social e legislação aplicável com Título de Utilidade Pública Federal, conforme Decreto nº 7310, Título de Utilidade Pública Estadual ,conforme Decreto nº 2522,Título de Utilidade Pública Municipal ,conforme Decreto nº 3570, Registrado no Conselho Municipal de Saúde, com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovado pela portaria do MS nº 402 publicado no dia 16/04/2018 página 42 no Diário Oficial da União ,com validade até 31/12/2020.NOTA 2 -APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis de 2019 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em consonância com a Resolução CFC 1.409, de 21/09/2012, que aprovou a ITG 2002 (R1) para as Entidades Sem Fins Lucrativos dos Aspectos Contábeis e sua alteração NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas nos aspectos não abordados pela ITG 2002 e informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas .NOTA 3 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS a) Práticas Contábeis Adotadas As práticas contábeis adotadas são os princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Regime de Competência, e as Normas Brasileiras de Contabilidade. A moeda funcional utilizada pela empresa é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis onde os valores são expressos em reais. A documentação da entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças que apoiam ou compõem a escrituração contábil. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, serão transcritas no Livro Diário Geral da Contabilidade e registradas em cartório. b) Caixa e Equivalentes de Caixa Os valores representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como, os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata, ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. c) Aplicações Financeiras As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, e estes recursos destinam-se à manutenção em suas atividades institucionais estatutárias. d) Créditos a Receber – As contas a receber são registradas pelo valor faturado e estão apropriadas pelo regime de competência, e referem-se a valores a receber de Convênios Privados, Convênio SUS e pacientes particulares, de adiantamento diversos .Subvenções Estaduais,e Municipais .A instituição não mantém provisão para liquidação duvidosa pois não possui histórico de inadimplência, . e) Estoques Referem-se às atividades de Almoxarifado e Dispensário de Medicamentos para atendimento exclusivo aos pacientes. Estes estoques estão avaliados pelo custo (médio) de aquisição, que não supera o valor de mercado. f) Ativo Imobilizado de Uso – Apresenta-se pelo custo de aquisição ou valor original. A Entidade possui controle parcial dos bens que compõem o seu Imobilizado de Uso, bem como não mantém estudo sobre a redução ao valor recuperável de ativos conforme determina a seção 27 da NBC TG 1000 e não possui seguros para a cobertura de eventuais sinistros. Foi realizada a depreciação neste exercício, utilizando-se o método linear e as taxas utilizadas foram as estabelecidas pela legislação vigente, de acordo com a natureza de cada bem. O valor da depreciação do exercício de 2019 foi de R$ 141.893,15(Cento e quarenta e um mil, oitocentos e noventa e tres reais e quinze centavos).Outros gastos capitalizados apenas quando há aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado .Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa, quando incorrido. h) Ativo Não Circulante - Este grupo está composto por valores a receber Crédito em Contencioso , e Depósito Judicial, cujo vencimentos ultrapassam o exercício subsequente

i)Passivo Circulante e Não Circulante: Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representam o saldo credor de Fornecedor Geral, Tributos, Obrigações Sociais, Obrigações Trabalhista, Contas a Pagar Subvenções a Realizar, Parcelamentos e Empréstimos e Provisões e Outras Contas de Passivo Circulante. Estão apropriados pelo Regime de Competência e são liquidados sempre que possível em seus respectivos vencimentos; i) Provisão de Férias e Encargos Sociais Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do Balanço. j) Provisão de 13 salário e Encargos Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço. l) Patrimônio Social Líquido Compreende o Patrimônio Social, o Déficit e ou Superávit apurado no exercício e após a sua aprovação pela Assembléia Geral é incorporado no Patrimônio Social NOTA 05 – RECEITAS Composição das Receitas -Receitas de Convênio R$ 42.336,24 Internação SUS R$2.528.550,25 Ambulatório SUS R$4.125.426,75, Particular R$ 409.893,00 Outras Receitas R$ 325.980,21,Receitas Governamentais R$ 4.472.048,88, Receitas Financeiras R$ 467.373,74.As receitas da entidade são oriundas da prestação de serviços e são apuradas através das faturas inseridas nos sistemas de faturamento SUS e Não SUS realizadas mensalmente e lançadas pelo regime de competências. Outras receitas: São compostas de doações financeiras, donativos particulares e doações de medicamentos, contribuição dos irmãos, capela mortuária, reciclagem, etc. são registradas no ato de seu recebimento através de notas fiscais, e NOTA 06 – DOAÇÕES- Doação de Pessoas Física R$ 70.133,43, Doação de Pessoa Jurídica R$ 10.736,90 ,Doações Patrimoniais R$ 99.085,24 - A instituição, no exercício de 2019, recebeu as doações de pessoas físicas e jurídicas totalizando R$ 179.955,57 NOTA 07 SUBVENÇÕES E INCENTIVOS No exercício de 2019, a instituição recebeu os seguintes auxílios e/ou subvenções :MS – Integrasus R$ 69.476,92 MS – IAC R$ 850.275,04,SMS/PMR ,PAHI R$1.020.000,00 Incentivo ao CC R$ 243.266,41 SMS/PMR - Incentivo a Clínica Médica R$ 766.720,86, SMS/PMR - Projeto Saúde Mental R$ 673.213,20 , SMS/PMR - Subvenção R$ 3.452.048,88 , Emenda Parlamentar R$ 1.000.000,00, Incetivos Governo Municipal R$ 32.762,30 , UTI R$ 734.835,20 totalizando um valor de R$ 8.842.598,81. Os recursos da entidade foram integralmente aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. NOTA 08 – DESPESAS As despesas da entidade são registradas através de documentos de suporte conforme exigências legais e fiscais. NOTA10-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.Em atendimento a legislação vigente a Entidade, no ano de 2019, disponibilizou e realizou mais de 90% para o Sistema Único de Saúde conforme demonstrado : 2019 Resultados obtidos Internação Paciente Internado SUS 3.766, Não SUS 149 ,TOTAL 3.915, Percentual 99,60% Paciente dia SUS 15.352, Não SUS 67, TOTAL 15.419, . NOTA 11 -ISENÇÃO USUFRUÍDA A isenção das contribuições sociais usufruídas no exercício de 2019 está registrada na conta Isenção das Contribuições Sociais Usufruída, no grupo de Passivo, receitas e despesas, e, é composta dos seguintes valores: Cota Patronal INSS R$ 1.287.688,83, RAT R$ 181.872,53, Terceiros R$ 351.620,24 , COFINS R$ 476.581,46,PIS R$ 56.232,97 Totais R$ 2.353.996,03. NOTA 12 – O Superávit do Exercício no valor de R$ 453.313,83 será incorporado ao Patrimônio Social, para aplicabilidade em suas finalidades estatutárias.NOTA 12-TRABALHO VOLUNTÁRIO - Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002(R2) item 19, a entidade não reconheceu o valor justo da prestação de serviço não remunerado do voluntario da mesa administrativa , por estar a mesma sob intervenção conforme Decreto 9847 de 11 de janeiro de 2017 pblicada BO de 13 de janeiro de 2017 , ano I nº 002.

'''