

**BALANÇO FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2019**



*Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia*



IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
CNPJ: 53.174.827/0001-88  
(Em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.595.335	1.381.071
Créditos a Receber	5	504.281	532.553
(-) Perdas Estimadas		(105.096)	(13.524)
Adiantamentos	6	10.438	10.202
Estoques	7	206.207	318.573
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<b>2.211.164</b>	<b>2.228.875</b>
		0	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Imobilizado</b>	8	<b>10.477.382</b>	<b>10.136.711</b>
Bens sem Restrição		10.227.959	10.106.026
(-) Depreciação Acumulada Sem Restrição		(1.994.085)	(1.498.799)
Bens com Restrição		2.712.925	1.807.782
(-) Depreciação Acumulada Com Restrição		(469.417)	(278.297)
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>		<b>10.477.382</b>	<b>10.136.711</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>12.688.546</b>	<b>12.365.586</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte, 31 de dezembro de 2019.


  
Carlos Alberto Pereira de Carvalho  
Provedor/Presidente

  
Tiago Roberto Nascimento  
CRC-SP nº 1SP289949/O-0



IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
CNPJ: 53.174.827/0001-88  
(Em reais)

<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Nota</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores e Prestadores de Serviços	9	943.353	1.012.755
Obrigações Sociais e Trabalhistas	10	1.961.864	2.112.999
Obrigações Tributárias	11	17.150	16.303
Empréstimos e Financiamentos	12	329.643	170.374
Parcelamentos Tributários	13	207.768	176.356
Subvenções a Realizar	14	856.516	760.646
Processos Judiciais	15	98.000	13.000
Outras contas a pagar	16	460.891	337.929
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<b>4.875.185</b>	<b>4.600.361</b>
<b>Não Circulante</b>			
Empréstimos e Financiamentos - LP	12	1.261.762	1.828.906
Parcelamentos Tributários - LP	13	826.987	788.821
Provisão para Contingências	17	432.834	793.956
Receita Diferidas	18	2.136.185	1.529.485
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.657.769</b>	<b>4.941.168</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio Social	19	2.824.057	2.844.930
Superávit ou Déficit do Exercício		331.535	(20.873)
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.155.592</b>	<b>2.824.057</b>
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>12.688.546</b>	<b>12.365.586</b>

  
Carlos Alberto Pereira de Carvalho  
Provedor/Presidente

  
Tiago Roberto Nascimento  
CRC-SP nº 1SP289949/O-0



IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE  
CNPJ: 53.174.827/0001-88  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
(Em reais)

	Nota	31/12/2019	31/12/2018
<b>RECEITAS</b>			
Pacientes SUS	21	3.469.050	3.096.922
Pacientes Convênio	22.a	3.246.698	2.265.536
Pacientes Particulares	22.b	1.361.727	1.377.388
(-) Abatimentos - Glosas		(208.484)	(77.921)
		<b>7.868.992</b>	<b>6.661.924</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
Custos com Pessoal		(9.122.461)	(10.419.703)
Custo com Serviços de Terceiros		(5.649.714)	(5.597.873)
Custo com Materiais e Medicamentos		(2.344.846)	(1.753.471)
		<b>(17.117.021)</b>	<b>(17.771.046)</b>
<b>Resultado (Superavit/Déficit) Bruto</b>		<b>(9.248.029)</b>	<b>(11.109.122)</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Despesas Gerais e Administrativas		(1.472.316)	(1.558.454)
Outras Despesas Operacionais		(105.096)	(420.129)
Desp Financeiras Líquidas	23	(260.061)	(323.226)
Outras Receitas Operacionais		957.204	130.367
Isonções Usufruídas	25	1.901.737	2.098.248
Receitas com Trabalho Voluntário	26	248.178	187.517
		<b>1.269.646</b>	<b>114.323</b>
<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E INCENTIVOS</b>			
Federal - Ministério da Saúde		414.694	533.181
Estadual - Sustentáveis		79.008	90.372
Estadual - Pró Santa Casa		221.209	230.665
Estadual - Secretaria da Saúde		20.888	5.383
Municipal - Prefeitura de Novo Horizonte		6.681.065	9.259.287
Doações e Eventos	24	893.054	855.037
		<b>8.309.918</b>	<b>10.973.926</b>
<b>RESULTADO (SUPERAVIT/DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>		<b>331.535</b>	<b>(20.873)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte, 31 de dezembro de 2019.

  
Carlos Alberto Pereira de Carvalho  
Provedor/Presidente

  
Tiago Roberto Nascimento  
CRC-SP nº 1SP289949/O-0



**IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE**

**CNPJ: 53.174.827/0001-88**

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit ou Déficit do Exercício</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>3.417.626</b>	<b>(572.696)</b>	<b>2.844.930</b>
Transferência de Superávit/Déficit para Patrimônio Social	(572.696)	572.696	-
Deficit do exercício - 2018	-	(20.873)	(20.873)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>2.844.930</b>	<b>(20.873)</b>	<b>2.824.057</b>
Transferência de Superávit/Déficit para Patrimônio Social	(20.873)	20.873	-
Superávit do exercício - 2019		331.535	331.535
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>2.824.057</b>	<b>331.535</b>	<b>3.155.592</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**Novo Horizonte, 31 de dezembro de 2019.**

  
**Carlos Alberto Pereira de Carvalho**  
Provedor Presidente

  
**Tiago Roberto Nascimento**  
CRC-SP nº 1SP289949/O-0




IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE  
CNPJ: 53.174.827/0001-88  
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  
(Em reais)

	31/12/2019	31/12/2018
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	331.535	(20.873)
Depreciação	686.406	670.658
Perdas Estimadas	91.573	
Receitas Diferidas	606.700	(98.572)
Provisão para Contingências	(361.122)	
(=) Resultado Ajustado	<u>1.355.092</u>	<u>551.213</u>
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Contas a Receber	28.272	(20.283)
Estoques	112.366	16.245
Adiantamentos	(236)	91.557
Outros Créditos		
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante	<u>140.402</u>	<u>87.519</u>
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores e Prestadores de Serviços	(69.402)	(468.549)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(151.135)	42.864
Obrigações Tributárias	847	(19.760)
Parcelamentos Tributários		641.259
Subvenções a Realizar	95.870	294.168
Processos Judiciais	85.000	(72.771)
Outras Contas a Pagar	122.962	318.071
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante	<u>84.142</u>	<u>735.282</u>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)</b>	<u>1.579.636</u>	<u>1.374.014</u>
<b>2- DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS:</b>		
Aquisição do Imobilizado	(1.027.076)	(103.511)
Baixas do Imobilizado		2.000
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u>(1.027.076)</u>	<u>(101.511)</u>
<b>3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos (PC)	159.269	
Empréstimos e Financiamentos (PNC)	(567.144)	(454.308)
Parcelamentos Tributários (PC)	31.412	
Parcelamentos Tributários (PNC)	38.166	
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<u>(338.297)</u>	<u>(454.308)</u>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>	<u>214.263</u>	<u>818.195</u>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<u>1.381.071</u>	<u>562.877</u>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<u>1.595.335</u>	<u>818.194</u>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>214.264</u>	<u>1.381.071</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte, 31 de dezembro de 2019

  
Carlos Alberto Pereira de Carvalho  
Provedor Presidente

  
Tiago Roberto Nascimento  
CRC-SP nº 1SP289949/O-0



**IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**

CNPJ: 53.171.827/0001-88  
RUA: 28 DE OUTUBRO, 1202 - VILA PATTI  
CEP: 14.960-000 - NOVO HORIZONTE - SP  
TELEFONE (17) 3542-1020 - FAX (17) 3542-9292  
E-mail: convenios.santacasanh@gmail.com

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

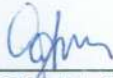
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade São José de Novo Horizonte, declaram que havendo examinado as contas, documentos e valores do presente balanço, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo com exatidão as atividades desenvolvidas, sendo que os auxílios foram aplicados aos fins que realmente se destinaram.

Novo Horizonte SP, 31 de Dezembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**THIAGO APARECIDO SIVIERO TONETO**  
CPF: 348.680.248-84

  
\_\_\_\_\_  
**VICENTE GUERESCHI**  
CPF: 073.934.828-00

  
\_\_\_\_\_  
**CLEIA ROSELI RODRIGUES GARCIA**  
CPF: 055.642.788-28

  
\_\_\_\_\_  
**REGINA CÉLIA SPIR BONAMIN**  
CPF: 734.414.908-78

  
\_\_\_\_\_  
**REINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA**  
CPF: 041.825.848-13

## **Irmandade São José de Novo Horizonte**

### **Notas explicativas às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (valores expressos em reais)**

#### **1 Contexto operacional**

A Irmandade São José de Novo Horizonte, sediada em Novo Horizonte SP, cujo extrato do primeiro Estatuto foi registrado no Cartório de Registro Público da comarca de Novo Horizonte SP, sob n. 59, fls. 44, Livro A n. 01 em 21 de novembro de 1967 e alterações estatutárias conforme as averbações: n. 6734 Livro A de 01 de março de 1974, averbação n. 3105 Protocolo A de 04 de maio de 1983, averbação 8271 Livro A-2 de 28 de fevereiro de 1996 a averbação 014 Livro 01 de 26 de fevereiro de 1998, rege-se por seus atos constitutivos e pelo seu Estatuto Social tendo sua duração ilimitada e não tem fins lucrativos. Tem por finalidade a prestação de assistência médico e hospitalar, a manutenção e desenvolvimento de seus estabelecimentos hospitalares, podendo criar ou instituir outros, quando possível, onde serão admitidos interna ou externamente para tratamento, pessoas de qualquer condição social, com ou sem recursos, respeitados os princípios cristãos, beneficentes e humanitários, na acepção legal do termo, sendo sempre observado, quanto ao seu tratamento, à capacidade operacional disponível, na forma da legislação em vigor.

A Entidade teve seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica emitido em 27 de dezembro de 1968. Constitui-se como finalidade, a manutenção, desenvolvimento e atividades da Santa Casa de Misericórdia.

#### **2 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis**

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis com atendimento integral da Lei nº 6.404/76 e suas alterações, assim como a ITG 2002 e demais disposições complementares que contemplam as Entidades sem Fins Lucrativos e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2019 e 2018 e estão sendo apresentadas em moeda real.

#### **3 Descrições das principais práticas contábeis**

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

##### **3.1 Ativo circulante e não circulante**

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.



Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

---

**3.2 Passivo circulante e não circulante**

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

**3.3 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 da companhia, e
- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável.

**4 Caixa e Equivalentes de Caixa**

O Caixa compreende numerários em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo e alta liquidez, facilmente conversíveis em um montante conhecido de caixa sujeitas a um pequeno risco de mudança de valor acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Caixa	47.736	26.194
<b>Contas Correntes - Sem Restrição</b>	<b>170.125</b>	<b>192.626</b>
Banco Para Recursos Próprios	170.125	192.626
<b>Contas Correntes - Com Restrição</b>	<b>41.197</b>	<b>44.508</b>
Banco Para Recurso Estadual	25.100	34.408
Banco Para Recurso Municipal	16.097	10.100
<b>Aplicações - Sem Restrição</b>	<b>225.130</b>	<b>2.365</b>
Aplicação Recursos Próprios	225.130	2.365
<b>Aplicações - Com Restrição</b>	<b>1.111.147</b>	<b>1.115.377</b>
Aplicação Recurso Federal	318.530	553.435
Aplicação Recurso Estadual	740.751	156.881
Aplicação Recurso Municipal	51.867	405.061
<b>TOTAL</b>	<b>1.595.335</b>	<b>1.381.071</b>

**5 Créditos a Receber e PCLD – Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa**

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços médicos - hospitalares ao Sistema Único de Saúde – SUS, Convênios e atendimentos particulares. Dentro deste grupo, inclui-se a PCLD, uma estimativa contábil que informa o valor de uma possível perda com clientes inadimplentes. Isto é, como o próprio nome sugere, uma “estimativa” contábil dos créditos a receber que possuem um risco considerável de não serem quitados.

**Irmandade São José de Novo Horizonte**  
Santa Casa de Misericórdia

---

	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
<b>Convênio Estadual a Receber</b>		
SUS AIH e SIH	109.547,88	171.241
SUS Ambulatorio Aau	124.583,37	58.049
Iampspe	0	574
	<b>234.131</b>	<b>229.864</b>
<b>Créditos de Convenios</b>		
Unimed	56.722	75.198
Cassi	15.672	0
Apomas	15.204	0
Bensaúde	10.098	0
Cabesp	640	13.494
Santa Casa Saude S.J.R.P	14.106	153.833
Padre Albino Saúde	9.766	9.353
Usina São José Da Estiva S/A	870	10.658
Novocana	0	1.327
São Domingos Saúde	50.589	0
São Francisco Saúde	81.710	0
Outros	3.646	27.554
	<b>259.025</b>	<b>291.417</b>
<b>Contas Pacientes</b>		
Particulares A Receber PJ	0	114
Particulares A Receber PF	0	10.753
Cheques a Receber/Cartão Crédito	11.567	407
	<b>11.567</b>	<b>11.274</b>
Sub total	<b>504.724</b>	<b>532.555</b>
(-) Prov. Créd. Liquid. Duvidosa	(105.096)	(13.524)
<b>Total</b>	<b>399.627</b>	<b>519.031</b>

**6 Adiantamentos**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Adiantamento de Salário		-
Adiantamento a Fornecedores	10.438	10.202
<b>Total</b>	<b>10.438</b>	<b>10.202</b>

Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

## 7 Estoques

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

	2019	2018
Farmácia Central	49.324	170.730
Farmácia Satélite - P.S.	7.678	9.874
Al moxarifado	113.670	78.153
Serviço de Nutrição	10.858	18.380
Estoque de Apoio Centro Cirúrgico	24.678	41.436
<b>Total</b>	<b>206.207</b>	<b>318.573</b>

## 8 Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, diminuído dos encargos de depreciação. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear.

Conta	Taxa Depr.	Vr. 31/12/2018	Aquis.	Baixas	Vr. 31/12/2019	Depr. Ac.	Saldo líquido 31/12/2019
Terrenos	0%	2.080.827	-	-	2.080.827	-	2.080.827
Edificações Imóvel	4%	4.934.215	-	-	4.934.215	(780.356)	4.153.859
Móveis e utensílios	10%	539.809	2.185	-	541.994	(191.319)	350.675
Aparelhos de Medicina	10%	1.876.870	130.290	-	2.007.160	(586.750)	1.420.409
Veículos	20%	142.620	-	-	142.620	(21.533)	121.087
Instalações e equipamentos	10%	1.668.493	74.787	-	1.743.280	(638.367)	1.104.913
Instrumentos médicos	10%	57.646	-	-	57.646	(22.914)	34.732
Utensílios Diversos	10%	563.389	-	-	563.389	(222.262)	341.128
Construções em andamento	-	49.939	819.814	-	869.753	-	869.753
<b>Subtotal</b>		<b>11.913.808</b>	<b>1.027.076</b>	<b>-</b>	<b>12.940.884</b>	<b>(2.463.502)</b>	<b>10.477.382</b>

## 9 Fornecedores e Prestadores de Serviços

Correspondem substancialmente a saldo a pagar por conta de aquisições de produtos e ou serviços que foram utilizados no desenvolvimento das atividades da Irmandade São José de Novo Horizonte

## 10 Obrigações Sociais e Trabalhistas

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

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Salários a Pagar	246.498	229.775
IRRF Sobre Folha a Recolher	11.937	10.156
Contribuição Associativa a Recolher	16.642	15.597
Contribuição Assistencial a Recolher	10.462	10.544
Contribuição Confederativa a Recolher	12.442	10.388
INSS Pessoal a Recolher	131.364	198.407
FGTS a Recolher	68.072	45.185
Rescisões Contratuais a Pagar	9.866	72.937
Provisão 13º Salário e Encargos	0	823
Provisões De Férias e Encargos	1.262.072	1.325.678
Provisão FGTS Assal. Sobre Férias	102.237	106.054
Provisão FGTS Assal. 13º Salário	32.560	22.242
Convênios Médicos Funcionários	31.050	22.259
Sindicato Biomédicos Prof. E.S.P.		60
Contribuição Sindical Exerc. Ant.	26.125	42.625
Contribuição Sindical A Recolher	537	268
	<b>1.961.864</b>	<b>2.112.998</b>

## 11 Obrigações Tributárias

Registra os valores provenientes de impostos retidos e que devem ser recolhidos.

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Retenção ISS a Recolher	4.955	1.390
Retenção IRRF PJ a Recolher	1.543	1.582
Retenção INSS Autônomo	430	1.427
Retenção PIS/COFINS/CSLL	4.909	11.904
Retenção INSS Prest Serv	5.313	0
	<b>17.150</b>	<b>16.303</b>

## 12 Empréstimos e Financiamentos

Refere-se ao capital de terceiros, composto por Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), empréstimos consignados e empréstimos de pessoa física.

Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

---

<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
BNDES	472.300	328.300
Juros a Apropriar - BNDES	(144.000)	(165.412)
Banco do Brasil SA - Consignado	-	-
Caixa Económica Federal - Consignado	1.343	7.486
	<b>329.643</b>	<b>170.374</b>
<b>Passivo não Circulante</b>		
BNDES	1.320.671	1.939.615
Juros a Apropriar - BNDES	(144.481)	(272.238,00)
António Vila Real Torres	80.000	80.000
José Ramiro Ravagnani	-	75.956
Dr. Toshio Toyota	5.572	5.572
	<b>1.261.762</b>	<b>1.828.906</b>
	<b>1.591.405</b>	<b>1.999.280</b>

### 13 Parcelamentos Tributários

	Passivo Circulante	Passivo não Circ	Total
INSS	108.007	202.588	310.595
FGTS	99.762	624.399	808.021
	<b>207.768</b>	<b>826.987</b>	<b>1.118.616</b>

### 14 Subvenções a Realizar

Fica registrado nesse subgrupo, na rubrica denominada Subvenções a Realizar no Passivo Circulante, o montante recebido a título de subvenções que ainda não foi utilizado.

### 15 Processos Judiciais

Essa conta refere-se à ações de indenização.

DATA	PROCESSO	R\$
11/06/2019	1000.700.71.2019.8.26.0396	10.000
12/12/2019	0011716-68.2019.5.15.0049	18.000
16/12/2019	0011556.43.2019.5.15.0049	70.000
		<b>98.000</b>

Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

---

**16 Outras Contas a Pagar**

	2019	2018
Adiantamento De Clientes	1.928	3.913
Cheques a Compensar	1.290	5.368
Outras Contas a Pagar	9.700	-
Restituição de Convênio	447.973	328.649
	<u>460.891</u>	<u>337.930</u>

**17 Provisão para Contingências**

Utiliza-se essa conta para registrar valores para cobrir eventuais perdas de pendências que estão sendo discutidas judicialmente e segundo o grau de risco de perda para a empresa foi dado o respectivo tratamento contábil, tais como:

- Perda provável = efetua-se lançamento da provisão
- Perda possível = não se provisiona, mas menciona-se em Nota Explicativa
- Perda remota = não se provisiona e nem se menciona em Nota Explicativa

Conforme informações do setor jurídico existem dois processos classificados como Perda Provável.

DATA	PROCESSO	R\$
29/12/2017	1000337-55.2017.8.26.0396	<u>432.834</u>
		<b>432.834</b>

**18 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 reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado/investimento se dá pela depreciação ou alienação do bem.

**19 Patrimônio Social**

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido ou diminuído dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

**20 Receitas e Despesas (DRE)**

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.

Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

---

**21 Receita Bruta de Serviços – SUS**

	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
AIH - Internação	1.476.452	1.432.716
BPA - Ambulatório	1.234.080	777.532
IAC - Estadual	1.000.065	1.000.065
Diferença de Contratualização	( 241.546)	(113.390,00)
	<b>3.469.050</b>	<b>3.096.922</b>

**22 Receita Bruta de Serviços – Convênios e Particulares**

	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
<b>Particulares</b>		
Pessoa Física	1.306.272	1.311.661
Pessoa Jurídica	55.455	65.727
(a)	<b>1.361.727</b>	<b>1.377.388</b>
<b>Convênios</b>		
Unimed	1.036.511	664.634
Cassi	49.681	56.599
Cabesp	23.638	53.174
Saúde Bradesco	79.876	82.041
Apomas	42.704	38.311
Ben Saúde	23.444	36.080
Santa Casa São José Rio Preto	90.755	1.085.919
Padre Albino Saúde	108.640	42.880
Usina São José Da Estiva SA	70.477	145.916
Novocana Assoc. Fornec De Cana NH	10.841	7.193
Ute Usina São José Estiva SA	821	13.303
São Francisco Saúde	1.376.563	0
São Domingos Saúde	332.747	39.367
Economus	0	119
(b)	<b>3.246.698</b>	<b>2.265.536</b>

### 23 Financeiras Líquidas

	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
<b>Receitas</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	15.763	4.364
Descontos Obtidos	52.425	63.257
Rendas Diversas	3.368	250
	<b>71.556</b>	<b>67.871</b>
<b>Despesas</b>		
Juros e Correção Monetária	(38.470)	(71.952)
Despesas Bancárias	(35.619)	(25.905)
Descontos Concedidos	(1.721)	(2.788)
Perdas Financeiras	(13.448)	(238)
Juros Passivos De Empréstimos Financeiros	(151.693)	(184.954)
Juros Sobre Parcelamentos	(90.667)	(105.467)
	<b>(331.617)</b>	<b>(391.305)</b>
	<b>(260.061)</b>	<b>(323.434)</b>

### 24 Doações e Eventos

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Doações Pessoas Físicas	147.116	226.370
Doações Pessoas Jurídicas	456.720	131.693
Doações em Espécie	59.708	40.556
Doações não Identificadas	675	1.744
Doações Grupo Apoio PJ	134.476	109.186
Doações Grupo Apoio PF	94.359	91.567
Doações Depósito Judicial		13.465
Receita de Eventos		240.455
	<b>893.054</b>	<b>855.036</b>

### 25 Isenções Usufruídas

De acordo com o Art. 195 da Constituição Federal, a entidade é considerada isenta de contribuições, pois atende ao disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 7.300/2010. Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, estão demonstrados a seguir os valores relativos isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2018, como se devido fosse:



Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
INSS Patronal	1.835.705	2.025.392
Contr Social	29.838	
Cofins	236.070	
PIS Sobre Folha de Pagamento	0	72.856
	<b>2.101.613</b>	<b>2.098.248</b>

## 26 Trabalho Voluntário

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da NBC-ITG 2002, determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço "como se tivesse" ocorrido o desembolso financeiro. Dessa forma, foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela Irmandade São José de Novo Horizonte. A mensuração destes trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, avaliadas pelo valor de mercado regional e não possui impacto sobre o resultado.

Cargo	Nome	Carga Horário Mensal	Carga Horário Anual	Valor da Hora (2019)	Valor	Cargo Equivalente (2018)
Presidente	CARLOS A. PEREIRA DE CARVALHO	20	240	R\$ 108,28	R\$ 25.987,20	Administrador
Vice presidente	ARIOVALDO RODRIGUES DA COSTA	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
1º Diretor Secretário	FLORA PEDRINHO PRADO	2	24	R\$ 108,28	R\$ 2.598,72	Administrador
2º Diretor Secretário	JOSE AUGUSTO COMPARETTI	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
1º Diretor Financeiro	DARIO APARECIDO DE OLIVEIRA	5	60	R\$ 108,28	R\$ 6.496,80	Administrador
2º Diretor Financeiro	VITORIO EVERALDO SARDELA	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Procurador	MARIA LUCIA ZACCHI	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Conselheiro Fiscal - Titular	THIAGO APARECIDO SIVIERO TONETO	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Conselheiro Fiscal - Titular	VICENTE GUERESCHI	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Conselheiro Fiscal - Titular	CLEIA ROSELI RODRIGUES GARCIA	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Conselheiro Fiscal - Titular	REGINA CELIA SPIR BONAMIN	3	36	R\$ 108,28	R\$ 3.898,08	Administrador
Conselheiro Fiscal - Titular	REINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Conselheiro Fiscal - Suplente	JOSIMAR ALVES DO VALE	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Conselheiro Fiscal - Suplente	DEVANIR BONAMIN	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Conselheiro Fiscal - Suplente	JULIA CELINA PEREIRA MACHADO	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Voluntário	WANDERLEY ZANETTI	80	960	R\$ 108,28	R\$ 103.948,80	Administrador
Voluntário	ÔNIVALDO APARECIDO RODRIGUES	70	840	R\$ 108,28	R\$ 90.955,20	Administrador
<b>Total</b>					<b>R\$ 248.177,76</b>	

## 27 Atendimento ao SUS

Com observância ao disposto pelo Artigo 4º, Inciso III, da Lei nº 12.101, de 27/11/2009, o número total de internações realizadas e atendimentos Ambulatoriais no exercício de 2019 foi de:

Competência		Internação					Ambulatório		
		SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS
		Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório
Janeiro	2019	246	763	117	214	78,10%	11997	1047	91,97%
Fevereiro	2019	197	588	90	146	80,11%	12067	933	92,82%
Março	2019	195	513	91	142	78,32%	14228	1304	91,60%
Abril	2019	228	711	102	153	82,29%	15240	1450	91,31%
Mai	2019	252	776	111	199	79,59%	15565	1301	92,29%
Junho	2019	215	698	83	150	82,31%	14421	1209	92,26%
Julho	2019	202	646	90	122	84,11%	13294	1224	91,57%
Agosto	2019	177	458	98	148	75,58%	12849	1126	91,94%
Setembro	2019	190	598	93	135	81,58%	12021	1097	91,64%
Outubro	2019	188	481	101	180	72,77%	12667	1023	92,53%
Novembro	2019	198	594	93	140	80,93%	12003	1170	91,12%
Dezembro	2019	175	498	97	152	76,62%	12676	1266	90,92%
<b>Total</b>	2019	<b>2.463</b>	<b>7.324</b>	<b>1.166</b>	<b>1.881</b>	<b>79,57%</b>	<b>159.028</b>	<b>14.150</b>	<b>91,83%</b>

## 28 Cobertura de seguros

A Entidade não adotou a política de contratar seguros para salvaguardar os bens imóveis, ao invés disso, optou-se por contratar seguros apenas para alguns bens móveis, face à ocorrência de sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações contábeis.

## 29 Autorização Para Conclusão Das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pelo Conselho Fiscal em 2020.

## 30 Outras informações

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

Novo Horizonte, 31 de dezembro de 2019.

  
Carlos Alberto Pereira de Carvalho  
Provedor Presidente  
CPF: 590.901.628-87

  
Tiago Roberto Nascimento  
CRC-SP 1SP289949/O-0  
CPF: 389.440.448-56