

**BALANÇO FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2020**



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

**IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE**

CNPJ: 53.174.827/0001-88

**BAÇANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2020 E 2019**

(Em reais)

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.890.106	1.595.335
Créditos a Receber	5	846.450	504.281
(-) Perdas Estimadas	5	(157.479)	(105.096)
Adiantamentos à Fornecedores	6	184.830	10.438
Estoques	7	645.862	206.207
Outros Créditos	8	8	-
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.409.776</b>	<b>2.211.164</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Imobilizado</b>		<b>14.064.224</b>	<b>10.477.382</b>
Imobilizado sem Restrição	9	13.417.845	10.227.959
(-) Depreciação Acumulada Sem Restrição		(2.501.565)	(1.994.085)
Imobilizado com Restrição	9	3.826.759	2.712.925
(-) Depreciação Acumulada Com Restrição		(678.816)	(469.417)
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>		<b>14.064.224</b>	<b>10.477.382</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>17.474.000</b>	<b>12.688.546</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte - SP, 31 de dezembro de 2020.

  
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


**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2020 E 2019**

(Em reais)

<b>PASSIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores e Prestadores de Serviços	10	840.285	943.353
Obrigações Sociais e Trabalhistas	11	2.322.266	1.961.864
Obrigações Tributárias	12	5.251	17.150
Empréstimos e Financiamentos	13	264.021	329.643
Parcelamentos Tributários	14	268.701	207.768
Subvenções a Realizar	15	1.370.928	856.516
Processos Judiciais		-	98.000
Outras Obrigações		400.307	460.891
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.471.758</b>	<b>4.875.185</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e Financiamentos	13	959.942	1.261.762
Parcelamentos Tributários	14	570.235	826.987
Provisão para Contingências	17	462.834	432.834
Receita Diferidas	18	3.315.486	2.136.185
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.308.497</b>	<b>4.657.769</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio Social	19	3.155.592	2.824.057
Superávit ou Déficit do Exercício		3.538.154	331.536
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.693.746</b>	<b>3.155.592</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>17.474.000</b>	<b>12.688.546</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte - SP, 31 de dezembro de 2020.

  
Carlos Alberto Pereira de Carvalho  
Provedor/Presidente  
Tiago Roberto Nascimento  
CRC-SP nº 1SP289949/O-0

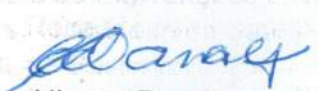


IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE  
CNPJ: 53.174.827/0001-88  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
(Em reais)

	Nota	2020	2019
<b>Receita de Serviços</b>			
Pacientes SUS	21	3.601.573	3.469.050
Pacientes Convênio	22	3.327.230	3.038.214
Pacientes Particulares	22	1.415.841	1.361.727
		<b>8.344.644</b>	<b>7.868.992</b>
<b>Receitas de Subvenções e Doações</b>			
Federal - Ministério da Saúde		2.222.511	414.694
Estadual - Sustentável		78.962	79.008
Estadual - Pró Santa Casa		171.531	221.209
Estadual - Secretaria da Saúde		794.793	20.888
Municipal - Prefeitura de Novo Horizonte		8.094.447	6.681.065
Doações e Eventos	23	3.666.667	942.462
Receitas com Trabalho Voluntário	25	189.707	248.178
		<b>15.218.618</b>	<b>8.607.504</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>			
Custos com Pessoal		(8.965.569)	(7.220.724)
Custo com Serviços de Terceiros		(6.229.299)	(5.649.714)
Custo com Materiais e Medicamentos		(3.219.443)	(2.344.846)
Pacientes Particulares		<b>(18.414.311)</b>	<b>(15.215.284)</b>
<b>Superávit ou (Déficit) Bruto</b>		<b>5.148.951</b>	<b>1.261.212</b>
<b>Outras Receitas ou (Despesas) Operacionais</b>			
Despesas Gerais e Administrativas		(1.561.965)	(1.472.316)
Outras Receitas ou (Despesas)		121.173	802.700
Receitas ou (Despesas) financeiras líquidas		(170.006)	(260.061)
		<b>(1.610.797)</b>	<b>(929.676)</b>
<b>Superávit do Exercício</b>		<b>3.538.154</b>	<b>331.536</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte-SP, 31 de dezembro de 2020

  
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

	Patrimônio Social	Superávit ou (Déficit) do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018	2.844.930	(20.873)	2.824.057
Transferência de Superávit/Déficit para Patrimônio Social Superávit do exercício 2019	(20.873)	20.873 331.536	- 331.536
Saldo em 31 de dezembro de 2019	2.824.057	331.536	3.155.592
Transferência de Superávit para Patrimônio Social Superávit do exercício 2020	331.536	(331.536) 3.538.154	- 3.538.154
Saldo em 31 de dezembro de 2020	3.155.592	3.538.154	6.693.746

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte-SP, 31 de dezembro de 2020.

  
Carlos Alberto Pereira de Carvalho  
Provedor/Presidente

  
Tiago Roberto Nascimento  
CRC-SP n° 1SP289949/O-0



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

	2020	2019
<b>1 - Das Atividades Operacionais</b>		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	3.538.154	331.536
Depreciação	716.879	686.406
Perdas Estimadas	52.383	91.573
Receitas Diferidas	1.179.300	606.700
Provisão para Contingências	30.000	(361.122)
(=) Resultado Ajustado	<u>5.516.716</u>	<u>1.355.092</u>
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Contas a Receber	(342.169)	28.272
Estoques	(439.655)	112.366
Adiantamentos	(174.392)	(236)
Outros Créditos	(8)	-
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante	<u>(956.224)</u>	<u>140.402</u>
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores e Prestadores de Serviços	(103.068)	(69.402)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	360.401	(30.167)
Obrigações Tributárias	(11.898)	847
Subvenções a Realizar	514.411	95.870
Processos Judiciais	(98.000)	85.000
Outras Obrigações	(60.584)	(325.011)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante	<u>601.262</u>	<u>(242.863)</u>
<b>Total das Atividades Operacionais (A+B+C)</b>	<b>5.161.754</b>	<b>1.252.631</b>
<b>2 - Das Atividades de Investimentos:</b>		
Aquisição do Imobilizado	(4.303.721)	(1.027.076)
Baixas do Imobilizado	-	-
<b>Total das Atividades de Investimentos</b>	<u>(4.303.721)</u>	<u>(1.027.076)</u>
<b>3 - Das Atividades de Financiamentos</b>		
Empréstimos e Financiamentos (PC)	(65.623)	398.389
Empréstimos e Financiamentos (PNC)	(301.820)	(358.291)
Parcelamentos Tributários (PC)	60.933	(176.356)
Parcelamentos Tributários (PNC)	(256.752)	124.966
<b>Total das Atividades de Financiamentos</b>	<u>(563.262)</u>	<u>(11.291)</u>
<b>Variação das Disponibilidades (1+2+3)</b>	<u>294.772</u>	<u>214.264</u>
Saldo das Disponibilidades no Início do Exercício	1.595.335	1.381.071
Saldo das Disponibilidades no Final do Exercício	<u>1.890.106</u>	<u>1.595.335</u>
<b>Variação das Disponibilidades</b>	<u>294.772</u>	<u>214.264</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte-SP, 31 de dezembro de 2020

  
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  
RUA: 28 DE OUTUBRO, 1202 - VILA PATTI  
CEP: 14.960-000 - NOVO HORIZONTE - SP  
TELEFONE (17) 3542-1020 - FAX (17) 3542-9292  
E-mail: administracao@santacasanh.com.br

**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 2020.

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

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO ANTÔNIO QUESSADA FRACASSO**  
CPF: 040.347.618-65

Irmandade São José de Novo Horizonte - Santa Casa

Notas explicativas às demonstrações contábeis  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(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.

	2020	2019
Caixa	3 233	47 736
Bancos para recursos próprios	230 146	170 125
Bancos para recursos estaduais	97 304	25 100
Bancos para recursos municipais	17 798	16 097
Aplicação de recursos próprios	265 022	225 130
Aplicação de recursos federais	254 685	318 530
Aplicação de recursos estaduais	186 726	740 751
Aplicação de recursos municipais	835 192	51 867
	<u>1 890 106</u>	<u>1 595 335</u>

## 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 PECLD, 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

	2020	2019
<b>Convênios Estadual a Receber</b>		
SUS AIH e SIH	119 547	109 548
SUS Ambulatorio AAU	105 319	124 583
	<u>224 866</u>	<u>234 131</u>
<b>Créditos de Convênios</b>		
Unimed	94 680	56 722
Cassi	65 639	15 672
Cabesp	51 974	640
Saúde Bradesco	112 515	3 127
Apomas	5 322	15 204
Ben Saúde	5 629	10 098
Santa Casa Saúde S.J.R.P	14 106	14 106
Padre Albino Saúde	10 214	9 766
Usina São Jose da Estiva S.A.	5 896	870
São domingos Saúde	50 433	50 589
Economus	76	76
São Francisco Saúde	69 231	81 267
São Francisco Saúde Ocupacio	119	443
Hb Saúde	83 050	-
Hb Saúde Ocupacional	177	-
	<u>569 062</u>	<u>258 582</u>
<b>Contas de Pacientes</b>		
Particulares a Receber PF	41 543	-
Cheques Recebidos	10 979	8 045
	<u>52 522</u>	<u>8 045</u>
Cartão de crédito	-	3 523
	<u>52 522</u>	<u>11 567</u>
	<u>846 450</u>	<u>504 281</u>
<b>Pecld</b>		
Perdas Estimadas com Créd. Liq. Duvidosa	(157 479)	(105 096)
<b>Contas à receber líquido</b>	<u>688 970</u>	<u>399 184</u>

6 Adiantamento a Fornecedores

São pagamentos antecipados à fornecedores por conta da aquisição de bens e serviços, antes do efetivo recebimento desses e que serão aproveitados no próximo exercício.

Fornecedores	2020	2019
Adriana Dos Santos Pedrinho	9 890	9 890
Servimed Comercial Ltda	-	0
Vivamed Equipamentos Med. Hosp. Ltda	-	37
Konimagem Comercial Ltda	25	25
Sandra Pimentel	-	486
Ana Lucia Ferreira Dos Santos	125	-
Methanmed - Com e Serv de Equip.	138 790	-
Medicinalli Prod Med Hosp	31 300	-
Outset Com Imp e Exportação	4 700	-
	<u>184 830</u>	<u>10 438</u>

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.

	2020	2019
Farmacia Central	169 580	49 324
Farmacia Satellite - P.S.	10 218	7 678
Almoxarifado	419 526	113 670
Serviço de Nutrição	19 220	10 858
Estoque de Apoio Centro Cirurgico	27 318	24 678
	<u>645 862</u>	<u>206 207</u>

8 Outros créditos

O saldo em aberto ao final do exercício refere-se ao empréstimo de medicamentos e materiais hospitalares a terceiros.

	2020	2019
Empréstimo a terceiros	<u>8</u>	<u>-</u>
Materiais hospitalares e/ou medicamentos	8	-
	<u>8</u>	<u>-</u>

9 Imobilizado

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

Imobilizado	Taxa Depr.	Vr. 31/12/2019	Aquisições	Baixas	Vr. 31/12/2020	Depr. Ac.	Sld liquido 31/12/2020
Móveis e Máquinas	10%	410 221	25 663	-	435 884	(191 601)	244 283
Aparelhos Méd. e Cirúrgicos	10%	326 571	2 979 397	-	3 305 968	(212 265)	3 093 703
Utensílios Diversos	10%	563 389	10 729	-	574 118	(278 601)	295 518
Instalações e Equipamentos	10%	1 743 280	28 644	-	1 771 924	(812 695)	959 229
Edificações	4%	4 934 215	2 600	-	4 936 815	(977 725)	3 959 090
Instrumentos Méd. e Cirúrgicos	10%	57 646	-	-	57 646	(28 679)	28 967
Veículos	20%	61 871	-	-	61 871	-	61 871
Construções em Andamento	-	49 939	142 854	-	192 793	-	192 793
Terrenos	-	2 080 827	-	-	2 080 827	-	2 080 827
		<u>10 227 959</u>	<u>3 189 886</u>	-	<u>13 417 845</u>	<u>(2 501 565)</u>	<u>10 916 280</u>
<b>Imobilizado - Subvenções</b>							
Móveis e Máquinas	10%	131 773	74 000	-	205 773	(55 408)	150 365
Aparelhos de Medicina e Cirurg	10%	1 680 589	464 029	-	2 144 618	(585 270)	1 559 348
Veículos	20%	80 749	-	-	80 749	(37 683)	43 066
Instalações e Equipamentos	10%	-	47 965	-	47 965	(165)	47 800
Utensílios Diversos	10%	-	10 856	-	10 856	(290)	10 566
Construção em Andamento	-	819 814	516 985	-	1 336 799	-	1 336 799
		<u>2 712 925</u>	<u>1 113 834</u>	-	<u>3 826 759</u>	<u>(678 816)</u>	<u>3 147 944</u>
<b>Total</b>		<u>12 940 884</u>	<u>4 303 721</u>	-	<u>17 244 605</u>	<u>(3 180 381)</u>	<u>14 064 224</u>

Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

---

**10 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

**11 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.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Salários a Pagar	492 803	246 498
Irrf Sobre Folha a Recolher	22 808	11 937
Contr. Associativa a Recolher	16 590	16 642
Contr. Assistencial a Recolher	10 528	10 462
Contr. Confederativa a Recolher	14 276	12 442
Inss Pessoal a Recolher	144 594	131 364
Fgts a Recolher	108 669	68 072
Rescisoes Contratuais a Pagar	24 510	9 866
Provião de Férias e Encargos	1 315 175	1 262 072
Provisão Fgts s/ Férias	107 691	102 237
Provisão Fgts s/ 13° Sal	18 965	32 560
Convênios Medicos Func. Outr	34 446	31 050
Contr. Sindical Exerc. Ant.	9 625	26 125
Contr. Sindical a Recolher	1 261	537
Convênio Odont. São Francisco	323	-
	<u>2 322 266</u>	<u>1 961 864</u>

**12 Obrigações Tributárias**

Registra os valores provenientes de impostos retidos na fonte e que devem ser recolhidos no período subsequente.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Retenção Iss a Recolher	283	4 955
Retenção Irrf PJ a Recolher	1 077	1 543
Retenção Inss Autônomo	435	430
Retenção CPC	3 456	4 909
Retenção Inss Prestacao Serviços	-	5 313
	<u>5 251</u>	<u>17 150</u>

Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

---

### 13 Empréstimos e Financiamentos

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Passivo Circulante - Curto Prazo</b>		
Caixa Econômica Federal	-	1 343
BNDES	342 214	472 300
(-) Juros a Apropriar	(78 194)	(144 000)
	<u>264 021</u>	<u>329 643</u>
<b>Passivo Não Circulante - Longo Prazo</b>		
Antonio Vila Real Torres	80 000	80 000
Dr. Toshio Toyota	5 572	5 572
BNDES	957 453	1 320 671
(-) Juros a Apropriar	(83 082)	(144 481)
	<u>959 942</u>	<u>1 261 762</u>
<b>Total</b>	<u>1 223 963</u>	<u>1 591 405</u>

### 14 Parcelamentos

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Passivo Circulante - Curto Prazo</b>		
Parcelamento de INSS	118 701	108 007
Parcelamento de FGTS	150 000	99 762
	<u>268 701</u>	<u>207 768</u>
<b>Passivo Não Circulante - Longo Prazo</b>		
Parcelamento de INSS	107 824	202 588
Parcelamento de FGTS	462 411	624 399
	<u>570 235</u>	<u>826 987</u>

### 15 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.

Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

---

**16 Outras Contas a Pagar**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Convênios Públicos à Restituir	377 522	447 973
Adiantamento de Clientes	5 833	1 928
Chqs Emitidos a Compensar	4 915	1 290
Sabesp	2 802	2 576
Energisa	8 165	6 213
Crempesp	-	911
Materiais e medicamentos emprestados	1 070	-
	<u>400 307</u>	<u>460 891</u>

As restituições de convênios públicos, são obrigações decorrentes do uso dos recursos recebidos para fins diversos do objeto a que eram destinados.

**17 Provisão para Contingências**

A Entidade é parte em ações judiciais cíveis decorrentes de fatos normais no curso de suas atividades. Todos os processos em andamento são classificados de acordo com seu grau de possibilidade de realização.

Os processos elencados abaixo, foram classificados como sendo de provável sucumbência, e a administração acredita apoiada no conhecimento de causa do departamento jurídico, que os valores provisionados são suficientes para cobrir as eventuais perdas.

<b>Processos</b>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1002779-23.2019.8.26.0396	15 000	-
1001892-05.2020.8.26.0396	15 000	-
1000337-55.2017.8.26.0396	432 834	432 834
	<u>462 834</u>	<u>432 834</u>

**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.

Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

**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.

**21 Receita Bruta de Serviços - SUS**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
AIH - Internação	2 677 633	1 476 452
BPA - Ambulatorio	1 140 008	1 234 080
SUS IAC Estadual	1 000 065	1 000 065
Diferença de contratualização	( 1 216 133)	( 241 546)
	<u>3 601 573</u>	<u>3 469 050</u>

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Particulares</b>		
Serviços a Pessoa Física	1 000 311	1 306 272
Serviços a Pessoa Jurídica	415 530	55 455
	<u>1 415 841</u>	<u>1 361 727</u>
<b>Receitas Convênios</b>		
Unimed	865 149	1 036 511
Cassi	74 419	49 681
Cabesp	77 461	23 638
Saúde Bradesco	207 656	79 876
Apomas	34 979	42 704
Bem Saúde	39 898	23 444
Santa Casa São José do Rio Preto	-	90 755
Padre Albino Saúde	93 838	108 640
Usina São José da Estiva S.A.	58 991	70 477
Novocana Assoc. Fornec. Cana Novo Horizonte	7 816	10 841
UTE Usina São Jose Estiva S.A.	3 313	821
São Domingos Saúde	464 253	332 747
São Francisco Saúde	458 267	1 376 563
São Francisco Saúde Ocupacio	1	-
Hb Saúde	982 451	-
Hb Saúde Ocupacional	2 659	-
(-)Deduções das Receitas de Convênio	(43 921)	(208 484)
	<u>3 327 230</u>	<u>3 038 214</u>
	<u>4 743 071</u>	<u>4 399 942</u>



Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

---

**23 Doações e Eventos**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Doações Pessoas Físicas	296 320	147 116
Doações Pessoas Jurídicas	3 110 984	126 720
Doação em Espécie	158 757	59 708
Doações Não Identificadas	1 007	675
Doações Grupo Apoio PJ	27 322	134 476
Doações Grupo de Apoio PF	26 802	94 359
Receita de Bonificações	30 000	330 000
Doação Depósito Judicial	3 135	13 425
Receitas de Eventos	12 340	35 983
	<u>3 666 667</u>	<u>942 462</u>

**24 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:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INSS - Cota Patronal	1 388 503	1 835 705
COFINS	711 968	236 070
CSLL	318 434	29 838
	<u>2 418 904</u>	<u>2 101 613</u>

**25 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.



Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

Cargo	Nome	Carga/h Mensal	Carga/h Anual	Valor/h (2020)	Valor Total	Cargo Equipamento (2018)
Presidente	Carlos A. Pereira De Carvalho	30	360	108,28	38 980,80	Administrador
Vice presidente	Teresa Cristina Abib Da Silva	2	24	108,28	2 598,72	Administrador
Secretaria Geral	Wanderley Zanetti	60	720	108,28	77 961,60	Administrador
Secretário Adjunto	Maria Lucia Zacchi	1	12	108,28	1 299,36	Administrador
Tesoureiro Geral	Dario Aparecido De Oliveira	3	36	108,28	3 898,08	Administrador
Tesoureiro Adjunto	Francisco Tarcisio Manço De Lima	1	12	108,28	1 299,36	Administrador
Suplente	Sergio Rubens Milani	1	12	108,28	1 299,36	Administrador
Suplente	Reinaldo Antônio De Oliveira	1	12	108,28	1 299,36	Administrador
Suplente	Luis Augusto Guareis Da Silva	1	12	108,28	1 299,36	Administrador
Suplente	Regina Celia Spir Bonamin	1	12	108,28	1 299,36	Administrador
Consel. Fiscal - Titular	Vicente Guerreschi	1	12	108,28	1 299,36	Administrador
Consel. Fiscal - Titular	Thiago Aparecido Siviero Toneto	1	12	108,28	1 299,36	Administrador
Consel. Fiscal - Titular	João Antônio Quessada Fracasso	1	12	108,28	1 299,36	Administrador
Consel. Fiscal - Supl	José Augusto Compareti	1	12	108,28	1 299,36	Administrador
Consel. Fiscal - Supl	Flora Pedrinho Prado	1	12	108,28	1 299,36	Administrador
Voluntário	Onivaldo Aparecido Rodrigues	40	480	108,28	51 974,40	Administrador
<b>Total</b>					<b>189 706,56</b>	

## 26 Atendimento ao SUS

Em 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 2018 foi de:

Competência		Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
Mês / Ano		SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
		Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	2020	193	630	13	210	75,00%	13148	950	93,26%	85,00%
Fevereiro	2020	177	524	99	51	77,63%	12988	1107	92,16%	87,63%
Março	2020	177	490	97	51	76,44%	11949	1006	92,23%	86,44%
Abril	2020	129	333	63	103	76,38%	10791	571	94,97%	86,38%
Maior	2020	153	408	82	101	80,16%	7555	563	93,06%	90,16%
Junho	2020	145	381	90	122	75,75%	9858	663	93,70%	85,75%
Julho	2020	138	428	70	125	77,40%	8415	662	92,71%	87,40%
Agosto	2020	174	609	47	90	87,12%	10093	693	93,58%	97,12%
Setembro	2020	165	608	64	124	83,06%	8931	798	91,80%	93,06%
Outubro	2020	192	805	100	152	84,12%	9477	787	92,33%	94,12%
Novembro	2020	173	508	84	98	83,83%	9581	742	92,81%	93,83%
Dezembro	2020	168	559	100	121	82,21%	10720	721	93,70%	92,21%
<b>Total (SEM INCENTIVO)</b>	<b>2020</b>	<b>1984</b>	<b>6 283</b>	<b>1 029</b>	<b>1 548</b>	<b>80,23%</b>	<b>123 506</b>	<b>9 263</b>	<b>93,02%</b>	<b>90,23%</b>

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha caso a ent	Sim / Não	Máximo	Obtido
I - Atenção obstétrica e neonatal:	Sim	150%	150%
II - Atenção oncológica;	Não	150%	0,00%
III - Atenção às urgências e emergências;	Sim	150%	150%
IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e	Não	150%	0,00%
V - Hospitais de Ensino	Não	150%	0,00%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano 2020 foi de: 93,23%

**27 Cobertura de seguros**

A Entidade não adotou a política de contratar seguro predial, ao invés disso, optaram por contratar seguro apenas de veículo face à maior probabilidade de ocorrência de sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações contábeis.


**28 Autorização Para Conclusão Das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pelo Conselho Fiscal em 2021.

**29 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 2020.

  
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