SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU

CNPJ 54.667.316/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição	4	169.485	300.116
Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição	4	639.155	397.027
Faturas a Receber	5	369.913	402.826
(-) Perdas Estimadas	6	(4.268)	(5.661)
Subvenções a Receber	7	758.166	1.821.896
Adiantamentos		5.048	10.751
Outros Créditos		66.299	31.605
Estoques	8	300.419	403.106
		2.304.218	3.361.665
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		600	73.116
Outros Créditos - LP		-	1.650
Investimentos		600	12.000
Bens em Comodato Ativo		-	59.466
Imobilizado	9	7.224.840	7.282.656
Imobilizado	9	9.371.033	9.221.961
(-) Depreciação Acumulada	9	(2.146.192)	(1.939.305)
		7.225.440	7.355.772
TOTAL DO ATIVO		9.529.658	10.717.437

PASSIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE			
Fornecedores	10	217.013	206.440
Honorários Médicos a Repassar	11	468.178	407.285
Obrigações Trabalhistas	12	730.214	594.468
Férias a Pagar	13	1.216.738	1.176.908
Obrigações Sociais	14	206.905	185.279
Obrigações Tributárias	15	94.379	94.223
Outras Contas a Pagar	16	92.485	22.346
Subvenções a Realizar	17	476.583	2.118.341
Processos Judiciais	18	151.575	40.160
		3.654.069	4.845.449
NÃO CIRCULANTE			
Processos Judiciais - LP	18	252.044	319.936
Contingências	19	29.866	29.866
Receitas Diferidas	20	475.193	477.020
Bens em Comodato Passivo		-	62.066
		757.102	888.888
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social	21	1.154.760	877.648
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23	3.829.822	3.903.008
Superávit do Exercício	21	133.904	202.443
		5.118.486	4.983.099
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.529.658	10.717.437

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Piraju, 31 de dezembro de 2019.

Sergio da Fonte Sanches
CPF: 708.737.048-00
Diretor Presidente

Silvio Assunção Cunha
CPF: 897.653.388-72
Diretor Financeiro

Fábio Gomes Garcia
CPF: 511.006.498-91
Administrador

Tatiane Custódio de Melo
CRC: 1SP328897/O-8
Contadora

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU

CNPJ 54.667.316/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(valores expressos em reais)

	Nota	31/12/2019	31/12/2018
RECEITAS			
Piraju - Contato de Gestão OSS		8.453.282	7.282.451
Piraju - Pronto Socorro		3.924.000	3.792.000
Pacientes SUS		1.993.160	1.993.146
Pacientes Convênio		1.028.605	1.073.889
Pacientes Particulares		572.787	523.699
(-) Abatimentos - Glosas		(26.070)	(17.225)
		15.945.765	**14.647.961**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custo de Pessoal		(8.386.251)	(8.665.625)
Custo de Serviços de Terceiros		(4.604.483)	(4.794.059)
Custo de Materiais		(1.247.927)	(1.430.562)
Custo de Pessoal - Contrato de Gestão OSS		(7.900.811)	(6.914.323)
Custos Operacionais - Contrato de Gestão OSS		(220.226)	-
		(22.359.698)	**(21.804.569)**
RESULTADO BRUTO		**(6.413.933)**	**(7.156.608)**
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas e Gerais		(727.329)	(695.988)
Financeiras Líquidas		(20.050)	32.366
Receitas com Campanhas e Doações		391.416	429.697
Outras Receitas Operacionais		155.060	115.608
Despesas com Contingências		(331.475)	(29.223)
Receita com Recuperação do PIS Sobre Folha de Pagamento		-	517.172
Receita com Trabalho Voluntário	26	157.045	113.293
Isenções Pevidenciárias Usufruídas	27	3.675.489	3.556.026
		3.300.155	**4.038.954**
RECEITAS COM SUBVENÇÕES	28	**3.247.682**	**3.320.098**
Municipais			
Piraju - Termo de Colaboração 02/2019		648.163	589.446
Pirajú - Pregão Contrato 08/19		16.580	-
Sarutaiá - Pronto Socorro		434.000	513.000
Tejupá - Pronto Socorro		492.000	456.000
		1.590.742	**1.558.446**
Estaduais			
Pró Santa Casa 2		513.228	576.921
T.A. Nº 05/10		3.859	28.699
Convênio - 004/2015		3.213	343
Convênio - 729/2018		26.667	64.751
Convênio - 673/2019		47.250	-
		594.217	**670.713**
Federais			
Integrasus, IGH e Incremento		1.034.356	1.034.356
Convênio - 773653/2012		10.449	38.649
Convênio - 204/2007		8.985	8.985
Convênio - 808046/2014		8.933	8.950
		1.062.723	**1.090.940**
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	21	**133.904**	**202.443**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Piraju, 31 de dezembro de 2019.

Sergio da Fonte Sanches
Diretor Presidente

Silvio Assunção Cunha
Diretor Financeiro

Fábio Gomes Garcia
Administrador

Tatiane Custodio de Melo
CRC 1SP328897/O-8
Contabilidade

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU

CNPJ 54.667.316/0001-60

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores em reais)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.965.779	3.978.926	(1.235.196)	4.709.509
Transferência de Déficit para Patrimônio Social	(1.235.196)		1.235.196	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	75.917	(75.917)		-
Ajustes de Exercícios Anteriores	53.041			53.041
Doações Para Imobilizado	18.106			18.106
Superávit do Exercício - 2018			202.443	202.443
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	877.648	3.903.008	202.443	4.983.099
Transferência de Superávit para Patrimônio Social	202.443		(202.443)	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	73.187	(73.187)		-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.384)			(1.384)
Doações Para Imobilizado	2.867			2.867
Superávit do Exercício Corrente - 2019			133.904	133.904
DO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.154.760	3.829.822	133.904	5.118.486

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Piraju, 31 de dezembro de 2019.

Sergio da Ponte Sanches
Diretor Presidente

Silvio Assunção Cunha
Diretor Financeiro

Fábio Gomes Garcia
Administrador

Tatiane Custódio de Melo
CRC 1SP328897/O-8
Contabilidade

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU

CNPJ 54.667.316/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2019	31/12/2018
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit do Exercício	133.904	202.443
Perdas Estimadas	(1.393)	2.678
Depreciação	209.187	201.819
Férias a Pagar	39.830	60.282
Contingências	-	(154.640)
Receitas Diferidas	(1.828)	(46.058)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.384)	53.041
Doações Para Imobilizado	2.867	18.106
(=) Resultado Ajustado	381.183	337.671
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Ativo Não Circulante		
Faturas a Receber	32.912	12.697
Subvenções a Receber	1.063.730	475.459
Adiantamentos	5.704	(38)
Outros Créditos	(33.044)	130.676
Estoques	100.087	11.371
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante e Não Circulante	1.169.388	630.165
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	10.573	8.703
Honorários Médicos a Repassar	60.893	(12.988)
Obrigações Trabalhistas	135.746	(54.798)
Obrigações Sociais	21.626	1.579
Obrigações Tributárias	157	7.626
Outras Contas a Pagar	70.139	(73.920)
Subvenções a Realizar	(1.641.758)	(466.700)
Processos Judiciais	43.523	69.865
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	(1.299.102)	(520.633)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	**251.469**	**447.204**
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(151.372)	(204.245)
Investimentos	11.400	(12.000)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**(139.972)**	**(216.245)**
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)	**111.497**	**230.958**
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	**697.143**	**466.184**
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	**111.497**	**230.958**
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	**808.640**	**697.143**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Piraju, 31 de dezembro de 2019.

Sergio da Fonte Sanches
Diretor Presidente

Silvio Assunção Cunha
Diretor Financeiro

Fábio Gomes Garcia
Administrador

Tatiane Custódio de Melo
CRC 1SP328897/O-8
Contabilidade

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU

CNPJ 54.667.316/0001-60

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(valores expressos em reais)

1 **Contexto operacional**

A SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelo Estatuto Social e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade a prestação de assistência médica e hospitalar.

2 **Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância da Lei nº 6.404/76 e suas alterações, assim como a ITG 2002 – Entidades Sem Fins Lucrativos emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade e demais disposições complementares que contemplam as Entidades sem Fins Lucrativos. Estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2019 e 2018 e 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 **Ativos circulantes e não circulantes**

Os demais ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.

3.2 **Caixa e Equivalentes de Caixa**

Composto do caixa, contas correntes bancárias e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

3.3 **Estoques**

Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, que não excedem o valor de mercado.

3.4 **Imobilizado e Depreciação Acumulada**

Itens do imobilizado estão registrados pelo custo histórico de aquisição, construção ou formação e acrescido de ajuste de avaliação patrimonial que em 2010 foram realizados no grupo Imobilizado, baseadas em laudos de empresa especializada, conforme dispõe o NBTG -27 e ITG -10. A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica estimada.

3.5 **Passivos circulantes e não circulantes**

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

3.6 **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 Entidade, e os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável.

4 **Caixa e Equivalentes de Caixa**

São registrados os valores mantidos em caixa na Entidade e instituições financeiras, em contas movimento ou aplicações financeiras. Os valores são segregados em contas distintas para recursos próprios – sem restrição e recursos públicos – com restrição.

	31/12/2019	31/12/2018
Total de Recursos Sem Restrição	**169.485**	**300.116**
Caixa	1.672	2.840
Contas Correntes - Sem Restrição	14.771	22
Aplicações - Sem Restrição	153.042	297.253
Total de Recursos Com Restrição	**639.155**	**397.027**
Contas Correntes - Com Restrição	50.699	41.971
Aplicações - Com Restrição	588.456	355.056
Total	**808.640**	**697.143**

5 **Faturas a Receber**

Referente aos serviços prestados aos convênios, particulares e principalmente SUS.

	31/12/2019	31/12/2018
SUS	165.909	175.909
Convênios	142.845	136.385
Particulares	61.159	90.531
Total	**369.913**	**402.826**

6 **Perdas Estimadas**

Calculada com base no percentual de perdas sobre as receitas, ocorridos no decorrer do exercício, e sua representação junto às contas a receber do exercício corrente.

7 **Subvenções a Receber**

São registrados os valores provisionados a receber de contratos mantidos com entes públicos, Estado e Municípios. Os valores são contabilizados em conformidade com a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamental.

	31/12/2019	31/12/2018
PMP - Pronto Socorro	-	316.000
Contrato de Gestão - PMP	708.166	662.006
Subvenção Lei - 3876/2015	50.000	50.000
P.M. Saruataia - Acordo	-	14.000
Convênio 680/2016 - Pro Santa Casa Estadual	-	578.340
Convênio - 868427/2018	-	100.000
Convênio 879359	-	101.550
Total	**758.166**	**1.821.896**

8 Estoques

Avaliados ao custo médio de aquisição de materiais alocados nos devidos departamentos, e que não excede o valor de mercado.

	31/12/2019	31/12/2018
Material Hospitalar	168.185	239.812
Medicamentos	96.712	83.747
Gêneros Alimentícios	2.895	15.511
Material de Limpeza e Higiene	8.832	29.854
Material Administrativo	9.792	11.206
Rouparia	13.439	20.105
Outros	565	270
	300.419	400.506

9 Imobilizado e Depreciação Acumulada

Imobilizado	31/12/2018	Aquisições	Baixas	31/12/2019
Terrenos	1.511.427	-	-	1.511.427
Prédios e Dependências	4.477.540	52.133	-	4.529.673
Móveis e Utensílios	313.153	3.892	-	317.045
Veículos	12.546	-	(2.300)	10.246
Equipamentos de Telefonia	9.606	119	-	9.725
Instalações	32.893	1.320	-	34.213
Equipamentos de Informática	80.258	1.100	-	81.358
Máquinas e Equipamentos	178.191	3.915	-	182.106
Máquinas e Equipamentos Hospitalares	1.169.642	-	-	1.169.642
Construção do Centro Cirúrgico	1.002.694	32.742	-	1.035.436
Construção da Maternidade	434.012	56.150	-	490.162
Total	9.221.961	151.372	(2.300)	9.371.033

Depreciação Acumulada	31/12/2018	Depreciação	Baixas	31/12/2019
Prédios e Dependências	(804.678)	(96.551)	-	(901.229)
Móveis e Utensílios	(255.380)	(9.953)	-	(265.333)
Instalações	(8.025)	(2.241)	-	(10.266)
Veículos	(12.546)	-	2.300	(10.246)
Equipamentos de Telefonia	(8.290)	(474)	-	(8.764)
Equipamentos de Informática	(47.143)	(6.939)	-	(54.082)
Máquinas e Equipamentos	(99.009)	(13.812)	-	(112.821)
Máquinas e Equipamentos Hospitalares	(704.233)	(79.218)	-	(783.451)
Total	(1.939.305)	(209.187)	2.300	(2.146.192)

Imobilizado Líquido	7.282.656			7.224.840

10 Fornecedores
São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis a curto e a longo prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

11 Honorários Médicos a Repassar
Refere-se a honorários médicos e serviços hospitalares a serem repassados pela contraprestação de serviços aos pacientes da Entidade.

12 Obrigações Trabalhistas
Registra os valores provenientes de obrigações junto a funcionários.

13 Férias a Pagar
Registra os valores provisionados referente às férias a pagar dos funcionários da entidade.

14 Obrigações Sociais
Representa os encargos sociais como FGTS, INSS e as contribuições assistenciais e sindicais.

15 Obrigações Tributárias
Nessa rubrica, encontram-se valores referentes a retenções de tributos sobre pagamentos a funcionários e fornecedores e que serão recolhidos em seus vencimentos.

16 Outras Contas a Pagar
Refere-se a cheques emitidos pela Entidade e que, até 31/12/2019 não haviam sido compensados pelo banco.

17 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.

	31/12/2019	31/12/2018
Convênio - 799210-2013	-	29.106
Convenio - 781445/2012	98.359	96.382
P.M. Sarutaia	-	14.000
PMP Pronto Socorro	-	316.000
O.S. Contrato de Gestão - Custeio	2.081	681.458
PMP Lei 16/2018	-	101.117
Convênio 680/2016 - Pró Santa Casa Estadual	71.323	638.633
Convênio 004/2015 - Investimento	13.416	13.289
Convênio 729/2018-Ulis (Custeio)	660	26.807
Convênio 868427/2018	94.571	100.000
Convênio - 879359	93.318	101.550
Convênio 4.120/2019	100.090	-
Convênio 4.119/2019	2.765	-
	476.583	2.118.341