

HELENISA F SILVA CONTABILISTA CRCRJ5779603 CARLOS ALBERTO DE FREITAS - PRESIDENTE- CNPJ 31424245000170
 CONTEXTO OPERACIONAL

A Casa de Caridade de Pirai (Hospital Flávio Leal), é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos de direito privado de caráter beneficente de assistência social que têm por finalidade prestar serviços de saúde e se rege pelo Estatuto Social.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019		P A S S I V O		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019		DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RECURSOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020/2019	
A T I V O		P A S S I V O					
	Em Reais 31/12/2020	Em Reais 31/12/2019	Em Reais 31/12/2020	Em Reais 31/12/2019	Receita Bruta Atividade de Saúde Com Restrição	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE	2.178.492,25	3.286.049,46	4.986.911,24	7.448.970,62	Atividade de Saúde	31.451.982,65	28.133.623,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	540.781,14	405.414,11	902.740,01	860.719,89	Subvenção Municipal	24.559.171,75	20.471.074,44
Caixa	5.102,22	6.196,49	28.089,32	136.966,77	Contribuição PAHI	16.130.434,30	16.130.434,30
Bancos com Restrição	489.268,82	1.759,05	5.626,24	162.136,67	Doação Patrimonial Órgão Público	745.315,29	683.861,01
Bancos sem Restrição	46.410,10	397.458,57	1.352.342,09	1.812.574,02	Doação Patrimonial Órgão Público	50.423,97	87.722,86
Clientes e Outros Recebíveis	646.533,57	2.296.389,78	72.977,83	63.929,40	Isenções Usufruídas INSS	3.765,39	23.800,60
Subvenção/Auxílio/Contribuição	0,00	1.571.936,56	635.226,63	587.128,01	Isenções Usufruídas INSS	3.649.362,81	3.217.735,89
Convênios Diversos	453.066,19	585.161,98	489.881,07	1.970.091,91	Rendimento Financeiro	303.196,76	324.838,41
Adiantamentos	2.410,00	5.644,42	1.502.028,05	1.855.423,85	Auxílio Emergencial Covid	533,29	2.681,37
Despesas do Exercício Seguinte	166.652,92	109.272,36				233.360,77	
Outros créditos	24.374,46	24.374,46					
ESTOQUE	991.177,54	564.245,57	3.848.195,71	4.330.152,83	Sem Restrição	6.892.310,90	7.662.549,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.898.424,92	5.544.012,34			SUS	5.896.073,25	6.683.651,64
Realizável a Longo Prazo	582.426,65	804.199,85			Não SUS	556.618,44	810.825,36
Imobilizável	10.289.274,29	9.560.587,75			Outros Recursos	384.765,25	106.619,02
Intangível	10.000,00	10.000,00			Doações/Trabalho Voluntário	55.353,96	61.453,20
Depreciação e Amortização	(4.995.135,60)	(4.842.694,84)			Custos/Despesas com Restrição	22.330.780,72	20.471.074,44
TOTAL DO ATIVO	8.076.917,17	8.810.061,80	8.076.917,17	8.810.061,80	RESULTADO	7.857.174,30	7.342.343,68
					SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.264.027,63	320.205,54
NOTAS EXPLICATIVAS							
Atividades Operacionais	2020	2019	1) A Casa de Caridade é uma pessoa jurídica de direito privado de caráter beneficente de assistência social com atividades preponderante em saúde, conforme artigos 1,2 do Estatuto Social.				
Superavit (Déficit) Líquido	1.264.027,63	320.205,54	2) As demonstrações contábeis e financeiras, estão sendo elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo as resoluções do conselho federal de contabilidade CFC 1409/2012 que aprovou a ITC 2002 e demais disposições adotadas por entidades sem fins lucrativos. 3) A prática contábil é adotada pelo regime de competência. 4) Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais. 5) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência. 6) Os estoques Bloqueios e Depósitos Judiciais, ocasionados por determinações judiciais, sendo observado seu prazo favorável ou desfavorável. 12) As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas executando-se as inadimplências consideradas incobráveis.				
Depreciação e Amortização	152.500,76	130.217,67	7) A entidade tem seguro para cobrir montante de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas executando-se as inadimplências consideradas incobráveis.				
Aumento/(diminuição) Ativo/Passivo:			13) A entidade recebeu em 2020, repassado pelo Poder Público Municipal: PAHI - ESTADUAL R\$952.000,00 Subvenção Municipal/AuxMunicipal R\$19.673.213,47, SUS R\$ 5.969.861,73 aux. Covid-FNS R\$390.084,53.				
Contribuições a Receber			14) A entidade continua em parceria com a Prefeitura Municipal. 15) Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades Estatutárias. 16) As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências Legais fiscais. 17) A entidade apresenta Patrimônio descoberto no montante de R\$758.189,78 assim, evidencia a necessidade de aporte financeiro e esforço administrativo.				
Estoque	1.649.856,21	10.995,59	18) As contas deficit ou superavit e ajuste exercício anterior, foram transferidas para Patrimônio Social. 19) Ajuste ao valor recuperável do Ativo e Custo Atribuído, a entidade constatou que não há indicadores de desvalorização, são realizáveis em prazos satisfatórios.				
Outros créditos curto e longo prazo	(426.931,97)	(70.965,21)					
Fornecedores	221.773,20	(223.356,13)					
Salários e Encargos Sociais	(616.742,36)	30.013,28					
Outros débitos (contas a pagar - C/L prazo)	(2.204.493,04)	704.473,27					
Caixa líquido obtido/(aplicado) at Operacionais	82.010,55	(27.613,43)					
Atividades de Investimentos	(728.686,54)	(27.613,43)					
Aquisição de Bens Ativo Imobilizado	(164.801,12)	(550.972,41)					
Venda/baixa do Ativo Imobilizado	946.844,14	16.538,73					
Caixa líquido obtidas/das ativ financiamento	782.043,02	(534.433,68)					
Atividades de Financiamento	135.367,03	142.426,16					
Varição em Empréstimos	405.414,11	262.987,95					
Varição no Patrim Social -Reserva Sup-ravit	540.781,14	405.414,11					
Caixa líquido obtidas/das ativ financiamento							
Aumento/(Diminuição)Líquido na Caixa e Equivalente							
Caixa e Caixa Equiv em 01 de janeiro 2018/17							
Caixa e Caixa Equiv em 31 dez. de 2018/17							