

**HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DE NAZARÉ**  
Centro Espírita Pai José Cambinda  
FUNDADO EM 06 DE AGOSTO DE 1951  
Util. Públ. Fed. Dec. 86.431 de 02/10/81 – Estadual 7459 de 05/06/74 e Munic. 111 de 06/12/55  
Registrado no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente  
**POLO MATERNO INFANTIL**

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.**

**I – CONTEXTO OPERACIONAL:**

**NOTA 01** – O CENTRO ESPÍRITA PAI JOSÉ CAMBINDA, com nome fantasia de Hospital e Maternidade Maria de Nazaré, inscrito no CNPJ 28.574.523/0001-60, é uma Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de saúde e secundária em atividade religiosa, conforme artigo 2º do estatuto Social, com título de Utilidade Pública Federal, conforme decreto 86432, título de Utilidade Pública Estadual, conforme decreto 7459, título de Utilidade Pública Municipal, conforme decreto 111, certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), processo nº 25000.216692/2018-74 com validade até 31/12/2021. Têm como finalidade principal a atividade de saúde.

**II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**NOTA 02** - As demonstrações Contábeis estão sendo elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 1.409/12, que Aprovou a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros e Revogar as Resoluções CFC n.ºs 837/99, 838/99, 852/99, 877/00, 926/01 e 966/03, publicadas no D.O.U., Seção I, de 2/3/99, 25/8/99, 20/4/00, 3/1/02 e 4/6/03, respectivamente, CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC T 19.18 – Adoção Inicial da Lei nº 11.638/2007 e da Medida Provisória nº 449/2008 que alterou artigos da Lei 6.404/76 e especialmente a Resolução CRC n.º 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 – Entidades Sem Fins Lucrativos, Resolução CFC Nº 686/90 e alterações, que aprovou a NBCT 3.3 - Conceito, Conteúdo, Estrutura e Nomenclatura das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC Nº 758/93, que aprovou a NBC T 8 - Das Demonstrações Contábeis Consolidadas e Resolução Nº 66, de 16 de abril de 2003 do Ministério da Assistência e Promoção Social – Conselho Nacional de Assistência Social e demais disposições adotadas por entidades sem fins lucrativos.

**III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

**NOTA 03** - A prática contábil adotada é pelo regime de competência;

**NOTA 04** - Na disponibilidade de Caixa, registra os recursos de liquidez imediata;

**HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DE NAZARÉ**

Centro Espírita Pai José Cambinda

FUNDADO EM 06 DE AGOSTO DE 1951

Util. Públ. Fed. Dec. 86.431 de 02/10/81 – Estadual 7459 de 05/06/74 e Munic. 111 de 06/12/55

Registrado no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

**POLO MATERNO INFANTIL**

**NOTA 05** - Na disponibilidade de Bancos Conta Movimento, estão demonstrados de acordo com as conciliações Bancárias, em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operações;

**NOTA 06** - Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência;

**NOTA 07** - Os estoques do Balanço patrimonial referem-se às atividades hospitalares, sendo para o atendimento de seus pacientes. Estes estoques estão avaliados pelo custo (médio) de aquisição, que não supera o valor do mercado. Compõe o estoque: medicamentos, material hospitalar, material de escritório, material de limpeza, material de informática, roupas, gêneros alimentícios; Em 2020, houve variações de preços significativas nos materiais médicos, devido a pandemia covid-19.

**NOTA 08** - A entidade mantém a Provisão para Devedores Duvidosos, em montante suficiente para garantir as perdas prováveis de seus valores a receber, havendo conformidade com a NBC T 10.19.2.2;

**NOTA 09** - Registra-se no Ativo Não Circulante, os Bloqueios e Depósitos Judiciais, ocasionados por determinações judiciais, sendo observado seu prazo de realização favorável ou desfavorável, e aplicação financeira a longo prazo, por conta de garantia do financiamento Caixa Hospitais;

**Nota 10** - O Ativo Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, acrescido das adições ocorridas até o encerramento do Balanço, avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis e as respectivas depreciações foram efetuadas em observância as taxas lineares aplicáveis a cada tipo de bem.

Os valores expressos no Ativo Imobilizado foram contabilizados retrospectivos para a data base, visando cumprir o previsto no item 24, do ICPC 10 (subscrito abaixo). Este laudo foi preparado de acordo com os dispositivos previstos no artigo 8º da Lei 6404/76.

*"24 - Os possíveis efeitos da aplicação do custo atribuído (deemed cost) inicial apurados sobre o saldo do ativo imobilizado decorrentes dessa nova avaliação, conforme descrito no item 23, devem ser contabilizados na abertura do primeiro exercício social em que se aplicar o Pronunciamento Técnico CPC 27, sendo as demonstrações contábeis apresentadas para fins comparativos ajustadas para considerar este novo custo atribuído." (Grifo nosso...)*

Rua Frutuoso Gil Gonçalves n.º 115 – Barra do Pirai – RJ ☎ (24) 2447-2000 – CEP 27115-050

E-mail : cepje@ig.com.br

CNPJ 28.574.523/0001-60

**HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DE NAZARÉ**

**Centro Espírita Pai José Cambinda**

**FUNDADO EM 06 DE AGOSTO DE 1951**

Util. Públ. Fed. Dec. 86.431 de 02/10/81— Estadual 7459 de 05/06/74 e Munic. 111 de 06/12/55

Registrado no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

**POLO MATERNO INFANTIL**

Em interpretação literal do item acima, e considerando que o primeiro exercício social que se aplica o CPC 27 é 2010 (comparativo com 2009), concluímos que a data base a ser utilizada é 1º de janeiro de 2010, que servirá para fins comparativos com 2011, data essa, em que se valendo do previsto na

Resolução 1.319/10, que facultou, para o exercício de 2010, a elaboração e a divulgação de ajustes retrospectivos das demonstrações contábeis de exercícios anteriores para fins de comparação com as demonstrações contábeis do exercício de 2010, na forma prevista no item 3.14 da NBC T 19.41.

“Art. 1º Facultar, para o exercício de 2010, a elaboração e a divulgação de ajustes retrospectivos, com base na NBC T 19.41, das demonstrações contábeis de exercícios anteriores para fins de comparação com as demonstrações contábeis do exercício de 2010, na forma prevista no item 3.14 da NBC T 19.41, mantendo-se a obrigatoriedade da divulgação comparada com os valores das demonstrações contábeis do exercício de 2009.”]

**NOTA 11** – A entidade não manteve seguros coletivos para seus colaboradores.

**NOTA 12** - Nos Credores Diversos estão registrados os fornecedores e os valores transferidos para as casas mantidas, que estão apropriados de acordo com suas competências.

**NOTA 13** - Os Salários e Encargos Sociais estão apropriados em observância à folha de pagamento e registrados contabilmente de acordo com a sua competência.

A Provisão de Férias está registrada de acordo com férias de cada funcionário, sendo calculado com base no salário da época e mais 1/3, e também com o provisionamento dos encargos.

**NOTA 14** - As demais obrigações estão registradas de acordo com as documentações pertinentes e contabilizadas de acordo com o regime de competência.

**NOTA 15** - O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende: Patrimônio Social, acrescido dos superávits, transferência de numerários, ajustes de exercícios anteriores (ocorridos antes do encerramento do exercício), doação patrimonial para reestruturação das instalações física e ajuste de avaliação patrimonial, sendo observados os Princípios Contábeis adotados no Brasil e Norma Brasileira Contábil – NBC – T 10.19.

**NOTA 16** - As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

**NOTA 17** - Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídica. No ano de 2020 a entidade recebeu doações para **atividades de saúde** de pessoas físicas no valor de R\$ 1.623,56 e de pessoas jurídicas no valor de R\$190,00, **atividade religiosa** de pessoas físicas/jurídica R\$580,00. Em 2020 houve paralização do projeto assistencial da atividade religiosa, por conta da pandemia covid-19.

Rua Frutuoso Gil Gonçalves n.º 115 – Barra do Pirai – RJ ☎ (24) 2447-2000 – CEP 27115-050

E-mail : cepjc@ig.com.br

**CNPJ 28.574.523/0001-60**

## HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DE NAZARÉ

Centro Espirita Pai José Cambinda

FUNDADO EM 06 DE AGOSTO DE 1951

Util. Públ. Fed. Dec. 86.431 de 02/10/81 – Estadual 7459 de 05/06/74 e Munic. 111 de 06/12/55

Registrado no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

POLO MATERNO INFANTIL.

**NOTA 18** - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

**NOTA 19** - A entidade utiliza-se do grupo de Demonstrações de Resultados constantes nas Demonstrações Contábeis, para o registro das Isenções da Cota Patronal do INSS, COFINS usufruído.

Os valores alocados neste grupo não compõem os Ativos e Passivos da entidade.

**NOTA 20** - Os serviços de trabalho voluntário foram realizados na atividade de saúde através de seus diretores especificamente aos projetos assistenciais/estatutário, conforme demonstrados no relatório de atividades, que foram calculados em R\$74.880,00.

**NOTA 21** - A entidade recebeu no ano de 2020, do poder público por serviços prestados ao SUS R\$3.648.122,26, repassado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Piraí e emendas parlamentar auxílios a saber:

RECURSO PÚBLICO RECEBIDO EM 2020				
RECURSO PÚBLICO RECEBIDO	CONTRIBUIÇÃO PAH	EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO MAC	RECURSO PIMBPAUX. EMERGENCIAL	
Saldo Inicial	0,01	157,20	2,19	
RP-PMBP (Contratualizado SUS)			3.286.400,00	
PAH - CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL	728.000,00			
EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO MAC		1.392.526,53		
ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO		44.282,00		
AUXÍLIO COVID PORTARIA 1448 FNS				401.905,91
AUXÍLIO COVID - SMS BP LBS3275.3322.3361				2.569.500,00
<b>TOTAL RECEBIDO:</b>	<b>728.000,00</b>	<b>1.436.788,53</b>	<b>3.286.400,00</b>	<b>2.971.405,91</b>
APLICAÇÃO DO RECURSO EM 2020				
Ações em Saúde	306.548,59	811.641,96	2.044.677,97	1.444.848,55
Insumo/Custeio	390.498,06	274.708,67	678.377,12	802.907,58
Aquisição Equipamentos/Mobiliário				219.698,00
Reforma/Reestruturação Física	30.000,00	350.595,10	109.852,30	403.431,35
Parcelamentos /Encargos Sociais			450.672,92	
<b>TOTAL DE APLICAÇÃO DO RECURSO</b>	<b>727.046,65</b>	<b>1.436.945,73</b>	<b>3.283.580,31</b>	<b>2.971.185,48</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 951,35</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.821,88</b>	<b>R\$ 222,43</b>

Obs.: Dos recursos adquiridos por emendas parlamentar foram aplicados em custeio, reformas e aquisição de equipamentos. Houve necessidade em dar continuidade das reformas, adequar a Unidade de Saúde a reestruturação das instalações físicas e aquisição de equipamentos ao controle da Pandemia da Covid-19.

A pandemia da Covid-19 gerou impactos importantes para atenção ao ciclo gravídico puerperal, exigindo mudanças urgente nas estruturas do serviço hospitalar, garantindo a manutenção dos atendimentos e redução dos riscos de transmissão do novo Corona vírus.

**NOTA 22** - No atendimento ao disposto no artigo 4º da lei 12.101 de 27/11/2009, a entidade atendeu em 2020, mais de 60% de seus atendimentos, aos usuários do SUS. Do atendimento realizado, 3.303 diárias de Internação SUS, 2.238 diárias de acompanhante e 150 diárias de internação Não SUS, perfazendo um total de atendimentos SUS em 95,66% e 4,34% Não SUS, Internação Covid-19 - 03 pessoas confirmadas faturada no SUS e 54 pessoas suspeitas de diagnóstico Covid-19.

**NOTA 23** - A Entidade mantém o empréstimo Caixa Hospitais em 84 parcelas fixas de R\$17.037,21 que são retidas nos repasses do serviço prestado ao SUS, com taxa anual de 30,60%, teve início de pagamento em

Rua Frutuoso Gil Gonçalves n.º 115 - Barra do Piraí - RJ (24) 2447-2000 - CEP 27115-050

E-mail : cepjc@ig.com.br

CNPJ 28.574.523/0001-60

## HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DE NAZARÉ

Centro Espírita Pai José Cambinda

FUNDADO EM 06 DE AGOSTO DE 1951

Util. Públ. Fed. Dec. 86.431 de 02/10/81 – Estadual 7459 de 05/06/74 e Munic. 111 de 06/12/55

Registrado no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

**POLO MATERNO INFANTIL**

01/2017 e terminará em 12/2023, em garantia ficou aplicado em CDB R\$34.200,00, até a quitação do empréstimo.

Em 2020, houve pausa do parcelamento Caixa Hospitais devido a situação emergencial Covid-19 nos meses de maio e junho, sendo a prestação recalculada em parcelas mensais fixas de R\$17.798,70 prorrogando até 02/2024.

**NOTA 24** – Em 2017 a entidade aderiu ao parcelamento PERT junto a Receita Federal e Dívida Ativa PGFN em 120 parcelas. Em 2018 aderiu ao novo parcelamento simplificado na Receita Federal. Saldo existente em 31/12/2020, conforme discriminado abaixo:

PARCELAMENTO A LONGO PRAZO	31/12/2020		
	c/c	LP	total
PERT			
previdenciário	18.010,20	37.668,38	55.678,58
D+debitos	55.070,55	232.025,89	287.096,44
PGFN	39.598,80	133.762,75	173.361,55
<b>subtotal</b>	<b>112.679,55</b>	<b>403.457,02</b>	<b>516.136,57</b>
inss	113.933,10	135.199,34	249.132,44
IRRF -0588,0561,1708	75.005,70	69.995,01	145.000,71
Tributos Retido PJ5952	64.532,46	104.893,71	169.426,17
IRRF PGFN	37.977,00	69.758,83	107.735,83
	<b>404.127,81</b>	<b>783.303,91</b>	<b>1.187.431,72</b>
FGTS	50.367,48	142.707,86	193.075,34

**NOTA 25** - Em atendimento a Lei nº 12.101/2009, no ano de 2020 a entidade usufruiu das seguintes isenções:

Isenções Usufruídas em 2020		
INSS PATRONAL	COFINS	PIS F. Pagto
R\$ 1.051.959,20	R\$ 228.325,87	R\$ 35.067,04

**NOTA 26** - A Prefeitura Municipal de Barra do Pirai em 11/06/2018, através dos decretos Municipal 057 e 060, fez requisição administrativa de bens e serviços pertencentes ao Hospital e Maternidade Maria de Nazaré, por um período de 12 (doze) meses ou enquanto perdurar a situação de perigo iminente do atendimento dos serviços prestados a população, sendo em 2020, decreto 115 renovado até 31/12/2021, foi criada uma comissão de gestão administrativa para dar seguimento ao processo de Intervenção Municipal.

**Nota 27** – A entidade vem evidenciando a necessidade de aporte de recursos financeiros, devido a falta de liquidez imediata. A entidade vem aplicando esforços com o objetivo de minimizar os impactos em seu fluxo de caixa. As ações que estão sendo desenvolvidas para o reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro e da posição patrimonial do Centro Espírita Pai José Cambinda, bem como a necessidade de geração de caixa para funcionamento das respectivas atividades dependerão do sucesso

Rua Frutuoso Gil Gonçalves n.º 115 – Barra do Pirai – RJ (24) 2447-2000 – CEP 27115-050

E-mail : cepjc@ig.com.br

CNPJ 28.574.523/0001-60

**HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DE NAZARÉ**

**Centro Espírita Pai José Cambinda**

**FUNDADO EM 06 DE AGOSTO DE 1951**

Util. Públ. Fed. Dec. 86.431 de 02/10/81 – Estadual 7459 de 05/06/74 e Munic. 111 de 06/12/55

Registrado no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

**POLO MATERNO INFANTIL**

das medidas que estão sendo tomadas pela administração e, portanto, as demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar do Centro Espírita Pai José Cambinda ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

**NOTA 28** - A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC Nº. 1.125/08 que aprovou a NBC T 3.8 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC T 19.18.

Barra do Pirai, 30 de abril de 2021.



Carlos Renato Moreira Ferreira  
Interventor



Helenisa F S Alves  
TC CRCRJ05779603

**HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DE NAZARÉ**

Centro Espírita Pai José Cambinda

FUNDADO EM 06 DE AGOSTO DE 1951

Util. Públ. Fed. Dec. 86.431 de 02/10/81 – Estadual 7459 de 05/06/74 e Munic. 111 de 06/12/55

Registrado no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

**POLO MATERNO INFANTIL**

CEPJC -CNPJ 28.574.523/0001-60

**I. BALANÇO PATRIMONIAL 31/12 DE:**

	2020	2019
<b>ATIVO</b>	<b>10.796.206,85</b>	<b>8.589.733,43</b>
<b>Circulante</b>	<b>2.548.589,72</b>	<b>1.301.865,17</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>36.416,48</b>	<b>14.233,37</b>
Caixa	13.313,96	12.424,30
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	20.284,32	127,33
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição	1.173,78	157,20
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	605,35	489,57
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	1.039,07	1.034,97
<b>Créditos a Receber</b>	<b>2.280.891,67</b>	<b>1.191.602,77</b>
Impostos e Contribuições a Recuperar	8.975,07	8.975,07
Atendimentos Realizados	15.350,69	9.829,70
Adiantamentos a Empregados	1.787,91	***
Adiantamentos a Fornecedores		***
Recursos de Parcerias em Projetos	680.500,00	134.120,00
Contratualização SUS	1.146.100,00	610.500,00
(-)Provisão de créditos incobráveis:		
Outros Créditos a Receber	428.178,00	428.178,00
<b>Estoques</b>	<b>231.281,57</b>	<b>96.029,03</b>
Almoxarifado / Material de Expediente	231.281,57	96.029,03
<b>Não Circulante</b>	<b>8.247.617,13</b>	<b>7.287.868,26</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>122.595,87</b>	<b>102.337,22</b>
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	43.131,11	42.079,66
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		
Valores a Receber	79.464,76	60.257,56
<b>Investimentos</b>		
Investimentos Permanentes		

Rua Frutuoso Gil Gonçalves n.º 115 – Barra do Pirai – RJ ☎ (24) 2447-2000 – CEP 27115-050

E-mail : cepjc@ig.com.br

**CNPJ 28.574.523/0001-60**

**HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DE NAZARÉ**

Centro Espírita Pai José Cambinda

FUNDADO EM 06 DE AGOSTO DE 1951

Util. Públ. Fed. Dec. 86.431 de 02/10/81 – Estadual 7459 de 05/06/74 e Munic. 111 de 06/12/55

Registrado no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

**POLO MATERNO INFANTIL**

	2020	2019
<b>Imobilizado</b>	<b>8.125.021,26</b>	<b>7.185.531,04</b>
Bens Atividade de Saúde	8.588.358,35	7.479.017,48
Bens Atividade Religiosa	1.861.804,45	1.861.804,45
(-) Depreciação Acumulada Atividade de Saúde	-1.916.064,92	-1.754.011,25
(-) Depreciação Acumulada Atividade Religiosa	-409.076,62	-401.279,64
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Direitos de Uso de Softwares Atividade de Saúde	4.996,28	4.996,28
Direitos de Uso de Softwares Atividade Religiosa	256,59	256,59
(-) Amortização Acumulada Atividade de Saúde	-4.996,28	-4.996,28
(-) Amortização Acumulada Atividade Religiosa	-256,59	-256,59

Rua Frutuoso Gil Gonçalves n.º 115 – Barra do Pirai – RJ ☎ (24) 2447-2000 – CEP 27115-050

E-mail : cepjc@ig.com.br

CNPJ 28.574.523/0001-60



**HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DE NAZARÉ**

Centro Espírita Pai José Cambinda

FUNDADO EM 06 DE AGOSTO DE 1951

Util. Públ. Fed. Dec. 86.431 de 02/10/81 – Estadual 7459 de 05/06/74 e Munic. 111 de 06/12/55

Registrado no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

**POLO MATERNO INFANTIL**

	2020	2019
<b>PASSIVO</b>	<b>10.796.206,85</b>	<b>8.589.733,43</b>
<b>Circulante</b>	<b>5.676.882,90</b>	<b>5.735.847,84</b>
Fornecedores de bens e serviços	804.730,97	1.028.850,36
Obrigações com Empregados Atividade de Saúde	1.165.905,09	907.082,49
Obrigações Tributárias a Recolher	628.742,25	267.062,65
Obrigações Previdenciárias e Sociais a Recolher	1.088.097,19	461.166,07
Outras Obrigações a Recolher	320.539,72	120.432,10
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	100.664,46	122.552,55
Receita Antecipada	-363.479,46	363.479,46
Recursos de Convênios em Execução	682.708,75	205.508,47
Receitas a Realizar	522.015,01	2.259.713,69
<b>Não Circulante</b>	<b>4.689.429,93</b>	<b>4.727.821,62</b>
Provisão de Riscos Cíveis e Trabalhista	3.093.337,31	2.727.209,27
Parcelamento Receita Federal	783.303,91	1.006.062,98
Parcelamento Receita Municipal	294.861,78	299.644,64
Parcelamento FGTS	142.707,86	193.074,64
Empréstimo e Financiamento	184.511,10	274.454,74
Ações Trabalhistas a Pagar	190.707,97	227.375,33
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>429.894,02</b>	<b>-1.873.936,03</b>
Patrimônio Social	-1.873.936,03	-659.813,19
Ajuste do Exercício Anterior	76.145,49	42.864,06
Doações/subvenções Patrimonial	2.709.858,57	
Superávit ou Déficit Acumulado	-482.174,01	-1.256.986,90

Carlos Renato Moreira Ferreira  
interventorHelénisa F S Alves  
TC CRGRJ05779603

Rua Frutuoso Gil Gonçalves n.º 115 – Barra do Pirai – RJ ☎ (24) 2447-2000 – CEP 27115-050

E-mail : cepjc@ig.com.br

CNPJ 28.574.523/0001-60

**HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DE NAZARÉ**

Centro Espírita Pai José Cambinda

FUNDADO EM 06 DE AGOSTO DE 1951

Util. Públ. Fed. Dec. 86.431 de 02/10/81 – Estadual 7459 de 05/06/74 e Munic. 111 de 06/12/55

Registrado no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

**POLO MATERNO INFANTIL****I. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

	2020	2019
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.219.375,45</b>	<b>10.374.495,00</b>
<b>Com Restrição Atividade de Saúde</b>	<b>5.479.321,43</b>	<b>2.794.376,78</b>
Contribuição PAHI (Gov. Estadual)	699.722,93	718.256,15
Auxílio Emergencial covid-19	2.044.182,41	
Auxílio Emergencial Covid-19 FNS	313.423,31	
Emenda Parlamentar-MAC	1.086.350,63	974.958,28
Doação Órgão Público	20.290,04	12.184,75
<b>Isenções Usufruidas</b>	<b>1.315.352,11</b>	<b>1.088.977,60</b>
Cota Patronal	737.370,14	588.642,08
SAT INSS	107.246,27	84.960,89
INSS Terceiros	207.342,79	164.257,75
Cofins	228.325,87	221.717,20
Pis Folha de Pagamento	35.067,04	29.399,68
Receita do Trabalho Voluntário		***
<b>Com Restrição Atividade de Religiosa</b>	<b>74.880,00</b>	<b>74.880,00</b>
Trabalho Voluntário Atividade Religiosa	74.880,00	74.880,00
<b>Sem Restrição Atividade de Saúde</b>	<b>7.625.530,75</b>	<b>7.406.827,96</b>
<b>Receitas de Serviços Prestados</b>	<b>7.610.861,90</b>	<b>7.390.573,23</b>
Receitas do SUS	7.470.122,36	7.210.123,56
Receitas de Convênios	70.475,64	121.069,67
Receita de Particulares	70.264,00	59.380,00
Contribuições e Doações Voluntárias	1.813,56	5.998,03
Outros Recursos Recebimentos	284,00	862,00
<b>Rendimentos Financeiros</b>	<b>12.571,29</b>	<b>9.394,70</b>
<b>Sem Restrição Atividade Religiosa</b>	<b>39.643,27</b>	<b>98.410,26</b>
Mensalidade de Associados	30.262,66	25.305,00
Receita com Eventos		27.311,14
Doações Voluntárias	580,00	40.002,32
Rendimentos Financeiros	0,61	791,80

Rua Frutuoso Gil Gonçalves n.º 115 – Barra do Pirai – RJ ☎ (24) 2447-2000 – CEP 27115-050

E-mail : cepjc@ig.com.br

CNPJ 28.574.523/0001-60

**HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DE NAZARÉ**

Centro Espírita Pai José Cambinda

FUNDADO EM 06 DE AGOSTO DE 1951

Util. Públ. Fed. Dec. 86.431 de 02/10/81 – Estadual 7459 de 05/06/74 e Munic. 111 de 06/12/55

Registrado no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

**POLO MATERNO INFANTIL**

	2020	2019
Outras Receitas	8.800,00	5.000,00
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.725.688,58</b>	<b>1.179.298,53</b>
Com Programas Atividades de Saúde	1.650.808,58	1.104.418,53
Contribuição PAHI (Gov Estadual)		
Doação Estadual		
Custeio Covid portaria 1448	303.591,91	
Depreciação e Amortização (Mat Órgão Público)	31.864,56	15.440,93
<b>Isonções Usufruidas</b>	<b>1.315.352,11</b>	<b>1.088.977,60</b>
Cota Patronal	737.370,14	588.642,08
SAT INSS	107.246,27	84.960,89
INSS Terceiros	207.342,79	164.257,75
Cofins	228.325,87	221.717,20
Pis-folha de Pagamento	35.067,04	29.399,68
Trabalho Voluntário Atividade de Saúde		***
Com Programas Atividades Religiosa	74.880,00	74.880,00
Trabalho Voluntário Atividade Religiosa	74.880,00	74.880,00
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.493.686,87</b>	<b>9.195.196,47</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.975.860,88</b>	<b>10.452.183,37</b>
<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>11.943.919,23</b>	<b>10.303.175,03</b>
Administrativas	10.746.711,50	10.020.765,54
Serviços Gerais	848.921,56	1.097.020,61
Despesas com Pessoal	8.951.915,14	7.586.175,19
Encargos Sociais	278.574,43	232.066,60
Impostos e Taxas	114.463,01	46.943,95
Aluguéis	333.097,41	327.290,00
Manutenção	68.456,67	83.840,65
Depreciação e Amortização	130.189,11	46.077,83
Perdas Diversas	21.094,17	***
Outras despesas/receitas operacionais	846.988,70	601.350,71
<b>OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)</b>	<b>350.219,03</b>	<b>282.409,49</b>

Rua Frutuoso Gil Gonçalves n.º 115 – Barra do Pirai – RJ ☎ (24) 2447-2000 – CEP 27115-050

E-mail : cepjc@ig.com.br

CNPJ 28.574.523/0001-60

**HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DE NAZARÉ**

Centro Espírita Psi José Cambinda

FUNDADO EM 06 DE AGOSTO DE 1951

Util. Públ. Fed. Dec. 86.431 de 02/10/81 – Estadual 7459 de 05/06/74 e Munic. 111 de 06/12/55

Registrado no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

**POLO MATERNO INFANTIL**

	2020	2019
<b>ATIVIDADE RELIGIOSA</b>	31.941,65	149.008,34
<b>Administrativas</b>	23.169,28	147.915,87
Serviços Gerais	1.083,22	5.484,66
Impostos e Taxas	2.394,81	1.543,28
Gratuidades Concedidas Proj Atividade Religiosa		46.732,33
Manutenção	11.894,27	40.988,37
Depreciação e Amortização	7.796,98	22.048,07
Outras despesas/receitas operacionais	8.447,46	31.119,16
<b>OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)</b>	324,91	<b>1.092,47</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-482.174,01</b>	<b>-1.256.986,90</b>



Carlos Renato Moreira Ferreira  
Interventor



Helenisa F S Alves  
TC CRCRJ05779603

**HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DE NAZARÉ**

Centro Espírita Pai José Cambinda

FUNDADO EM 06 DE AGOSTO DE 1951


Util. Públ. Fed. Dec. 86.431 de 02/10/81 – Estadual 7459 de 05/06/74 e Munic. 111 de 06/12/55

Registrado no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**POLO MATERNO INFANTIL**

**I. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Em 31 de dezembro de:	2020	2019
	Patrimônio	Patrimônio
	Social	Social
Saldos iniciais em 01.01.2020/2019		
Movimentação do Período		
Superávit / Déficit do Período	-1.873.936,03	-659.813,19
Superávit / Déficit do Período		
Ajustes de Avaliação Patrimonial-Doações-subvenção patrimonial	-482.174,01	-1.256.986,90
Ajustes de Exercício Anterior	2.709.858,57	
Recursos de Superávit com Restrição	76.145,49	42.864,06
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição		
Saldos finais em 31/12/2020/2019	429.894,02	-1.873.936,03

  
Carlos Renato Moreira Ferreira  
Interventor

  
Helenisa F. S. Alves  
TC  
CRCRJ05779603

Rua Frutuoso Gil Gonçalves n.º 115 – Barra do Pirai – RJ ☎ (24) 2447-2000 – CEP 27115-050

E-mail : cepjc@ig.com.br

CNPJ 28.574.523/0001-60

**HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DE NAZARÉ**

Centro Espírita Pai José Cambinda

FUNDADO EM 06 DE AGOSTO DE 1951

Util. Públ. Fed. Dec. 86.431 de 02/10/81 – Estadual 7459 de 05/06/74 e Munic. 111 de 06/12/55

Registrado no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

**POLO MATERNO INFANTIL**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DO CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE:		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019
Superávit (Déficit) Líquido	-482.174,01	-1.256.986,90
Ajustes p/Reconciliar o Superávit(Déficit) Líquido c/ Caixa Líquido		
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização	169.850,85	83.566,83
Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes:		
Contas a receber	-1.089.288,90	-146.269,66
Estoques	-135.252,54	98.120,49
Outros créditos curto e longo prazo	-20.258,65	-22.192,79
Fornecedores	-224.119,39	293.276,97
Salários e encargos sociais	885.753,72	-25.794,78
Outras débitos/contas a pagar - Curto e longo prazo	-647.159,23	2.101.803,92
<b>Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais</b>	<b>-1.542.648,35</b>	<b>1.125.524,08</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de investimentos permanentes		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-1.109.340,87	-1.144.653,81
<b>Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades investimentos</b>	<b>-1.109.340,87</b>	<b>-1.144.653,81</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimo e Financiamento		
Variação curto e longo prazo	-111.831,73	-60.417,68
Variação no Patrimônio Social (exceto Reserva de Superávit)	2.786.004,06	42.864,06
<b>Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades financiamentos</b>	<b>2.674.172,33</b>	<b>-17.553,62</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES</b>	<b>22.183,11</b>	<b>36.683,35</b>
<b>CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO 2020 - 2019</b>	<b>14.233,37</b>	<b>50.916,72</b>
<b>CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 2020 - 2019</b>	<b>36.416,48</b>	<b>14.233,37</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Carlos Renato Moreira Ferreira  
Interventor

Helenisa F. S. Alves  
TC CRCRJ05779603

Rua Frutuoso Gil Gonçalves n.º 115 – Barra do Piraj – RJ ☎ (24) 2447-2000 – CEP 27115-050

E-mail : cepjc@ig.com.br

CNPJ 28.574.523/0001-60