

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 e 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 2018 E DE 2019				DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO		PASSIVO		FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2019			RECURSOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12-2018/2019		
	Em Reais 31/12/2018	Em Reais 31/12/2019	Em Reais 31/12/2018	Em Reais 31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019		Em Reais 31/12/2018	Em Reais 31/12/2019
CIRCULANTE	3.063.653,68	3.266.049,46	CIRCULANTE	7.001.920,40	7.448.970,52	Receita Bruta			
Caixa e Equivalentes do Caixa	262.987,95	405.414,11	Fornecedores	749.987,52	860.719,89	Atividade de Saúde	26.434.374,39	28.133.623,66	
Caixa	3.084,35	6.196,49	Obrigações Tributárias	138.206,11	136.966,77	Com Restrição	18.869.527,84	20.471.074,44	
Bancos com Restrição	29.381,41	1.759,05	Obrigações Sociais	168.953,43	162.136,67	Subvenção Municipal	15.425.590,39	16.130.434,30	
Bancos sem Restrição	230.522,19	397.458,57	Obrigações Trabalhistas	1.775.743,98	1.812.574,02	Contribuição PAHI	5.213,52	683.861,01	
Clientes e Outros Recebíveis	2.307.385,37	2.296.389,78	Contas a Pagar	55.593,96	63.929,40	Doação Patrimonial Órgão Público	100.194,28	87.722,86	
Subvenção/Auxílio/Contribuição	1.566.574,51	1.571.936,56	Emprestimo e Financiamento	587.933,30	587.128,01	Projeto Telemedicina	25.185,09	23.800,60	
Convênios Diversos	626.365,43	585.161,98	Subvenção/Auxílio/Contribuição	1.595.995,42	1.970.091,91	Isenções Usufruídas INSS	3.087.986,24	3.217.735,89	
Adiantamentos	5.881,44	5.644,42	Receitas Diferidas	1.929.506,68	1.855.423,85	Isenção COFINS/PIS	221.591,73	324.838,41	
Despesas do Exercício Seguinte	108.563,99	109.272,36				Rendimento Financeiro	3.766,59	2.681,37	
Outros créditos		24.374,46							
ESTOQUE	493.280,36	564.245,57	Passivo N Circulante	4.790.799,55	4.330.152,83	Sem Restrição	7.564.846,55	7.662.549,22	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.423.260,45	5.544.012,34	PATRIMONIO LIQUIDO	-3.305.805,82	-2.969.061,55	SUS	6.424.577,00	6.683.651,64	
Realizável a Longo Prazo	580.843,72	804.199,85	Patrimônio Social	-3.613.899,12	-3.305.805,82	Não SUS	961.814,16	810.825,36	
Imobilizado	9.532.974,32	9.560.587,75	Deficit/Superavit do Exercício	357.886,11	320.205,54	Outros Recursos	123.101,43	106.619,02	
Investimento	10.000,00	10.000,00	Ajuste do Exercício Anterior	(49.792,81)	16.538,73	Doações/trabalho Voluntário	55.353,96	61.453,20	
Intangível	11.919,58	11.919,58				Custos/Despesas com Restrição	18.869.527,84	20.471.074,44	
Depreciação e Amortização	(4.712.477,17)	(4.842.694,84)				Custos/Despesas sem Restrição	7.206.960,44	7.342.343,68	
TOTAL DO ATIVO	8.486.914,13	8.810.061,80	TOTAL DO PASSIVO	8.486.914,13	8.810.061,80	RESULTADO SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	357.886,11	320.205,54	

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DO CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018/19			NOTAS EXPLICATIVAS		
Atividades Operacionais	2018	2019			
Superavit (Déficit) Líquido	357.886,11	320.205,54			
Depreciação e Amortização	226.104,20	130.217,67			
Aumento(diminuição) Ativo/Passivo:					
Contribuições a Receber	(21.656,92)	10.995,59			
Estoques	10.451,19	(70.965,21)			
Outros créditos curto e longo prazo	(19.203,43)	(223.356,13)			
Fornecedores	37.716,91	110.732,37			
Salários e Encargos Sociais	202.892,22	30.013,28			
Outros débitos /contas a pagar- C/L prazo	70.400,51	396.630,16			
Caixa Líquido obtido(aplicado) at Operacionais	864.590,79	704.473,27			
Atividades de Investimentos					
Aquisição de Bens Ativo Imobilizado	(116.644,44)	(27.613,43)			
Venda /baixa do Ativo Imobilizado					
Caixa líquido obtido/das ativ financiamento	(116.644,44)	(27.613,43)			
Atividades de Financiamento					
Variação em Empréstimos	(601.495,39)	(550.972,41)			
Variação no Patrim Social -Reserva Superavit		16.538,73			
Caixa líquido obtido/das ativ financiamento	(601.495,39)	(534.433,68)			
Aumento(Diminuição)Líquido na Caixa e Equivalente	146.450,96	142.426,16			
Caixa e Caixa Equiv em 01 de janeiro 2018/17	116.536,99	262.987,95			
Caixa e Caixa Equiv em 31 dez de 2018/17	262.987,95	405.414,11			

continuação Nota Explicativa

20) A isenção das contribuições sociais usufruídas estão demonstradas em contas de resultado, no ano de 2019, a entidade obteve R\$3.217.735,89 de Isenção Contribuição previdenciária Patronal e R\$ 324.838,41 de Isenção COFINS/PIS.21) A entidade atendeu mais de 60% do total de seus atendimentos aos usuários do SUS a saber: Internação SUS: 2.207 pessoas e 7.349 diárias de internação, Internação Não SUS: 175 pessoas e 286 diárias de Internação/ Atendimento Ambulatorial: 252.953 procedimentos SUS e 12.274 de procedimentos Não SUS e 376 partos realizados.

13)A entidade recebeu em 2019, repassado pelo Poder Público Municipal: PAHI -ESTADUAL R\$1.089.464,32.Subvenção Municipal R\$16.130.434,30, SUS R\$ 6.631.814,15.
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 notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências Legais fiscais 17)A entidade apresenta Patrimônio descoberto no montante de R\$2.969.061,55 assim,evidencia a necessidade de aporte financeiro e esforço administrativo. 18)As contas deficit ou superavit e ajuste exercício anterior, foram transferidas para Patrimônio Social. 19) Ajuste ao valor recuperavel do Ativo e Custo Atribuido,a entidade constatou que não há indicadores de desvalorização, são realizáveis em prazos satisfatórios.