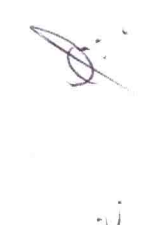


ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE BARRA BONITA  
CNPJ 44.745.024/0001-45  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019  
(valores expressos em reais)

| ATIVO                                   | Nota     | 31/12/2020       | 31/12/2019       | PASSIVO                           | Nota | 31/12/2020         | 31/12/2019         |
|-----------------------------------------|----------|------------------|------------------|-----------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                       |          |                  |                  |                                   |      |                    |                    |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>    | <b>4</b> | <b>309.408</b>   | <b>266.832</b>   | <b>CIRCULANTE</b>                 |      |                    |                    |
| Caixa                                   |          | 6.212            | 26.598           | Fornecedores                      | 9    | 3.016.395          | 3.047.190          |
| Contas Correntes - Sem Restrição        |          | 36.040           | 32               | Empréstimos e Financiamentos      | 10   | 487.901            | 343.350            |
| Contas Correntes - Com Restrição        |          | -                | 43.107           | Obrigações Trabalhistas           |      | 1.037.288          | 940.267            |
| Aplicações - Sem Restrição              |          | 97.631           | 88.172           | Honorários Médicos a Repassar     | 13   | 2.364.414          | 2.334.375          |
| Aplicações - Com Restrição              |          | 169.526          | 108.922          | Obrigações Sociais e Tributárias  | 14   | 1.119.922          | 672.038            |
| <b>Créditos a Receber</b>               |          | <b>1.719.937</b> | <b>1.227.540</b> | Parcelamentos Tributários         |      | 899.696            | 744.969            |
| Contas a Receber                        | 5        | 1.384.438        | 1.098.214        | Obrigações Judiciais              |      | 46.616             | 46.323             |
| Outros Créditos                         | 6        | 335.499          | 129.326          | Outras Obrigações                 |      | 191.001            | 197.248            |
| <b>Estoques</b>                         | <b>7</b> | <b>473.641</b>   | <b>343.762</b>   | Subvenções a Realizar             | 15   | 169.526            | 69.122             |
| Estoques                                |          | 473.641          | 343.762          | <b>TOTAL CIRCULANTE</b>           |      | <b>9.332.759</b>   | <b>8.394.882</b>   |
| <b>TOTAL CIRCULANTE</b>                 |          | <b>2.502.986</b> | <b>1.838.134</b> |                                   |      |                    |                    |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                   |          |                  |                  |                                   |      |                    |                    |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>         |          | <b>25.832</b>    | <b>25.832</b>    | <b>NÃO CIRCULANTE</b>             |      |                    |                    |
| Depósitos Judiciais                     |          | 6.000            | 6.000            | Parcelamentos Tributários - LP    | 14   | 2.177.175          | 2.717.796          |
| Outros Valores a Receber                |          | 19.832           | 19.832           | Empréstimos e Financiamentos - LP | 10   | 1.372.877          | 955.160            |
| <b>Imobilizado</b>                      | <b>8</b> | <b>5.360.701</b> | <b>5.326.945</b> | Receitas Diferidas                | 17   | 241.324            | 208.231            |
| Imobilizado sem restrição               |          | 8.341.753        | 8.438.521        | Provisão para Contingências       | 18   | 80.000             | -                  |
| (-) Depreciação Acumulada sem restrição |          | (3.222.376)      | (3.111.575)      | <b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>       |      | <b>3.871.377</b>   | <b>3.881.188</b>   |
| Imobilizado com restrição               |          | 516.807          | -                |                                   |      |                    |                    |
| (-) Depreciação Acumulada com restrição |          | (275.483)        | -                | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>         |      |                    |                    |
| <b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>             |          | <b>5.386.533</b> | <b>5.352.777</b> | Patrimônio Social                 | 19   | (9.151.896)        | (6.819.962)        |
|                                         |          |                  |                  | Ajuste de Avaliação Patrimonial   | 20   | 3.886.080          | 4.013.486          |
|                                         |          |                  |                  | Déficit do Exercício              | 19   | (48.802)           | (2.278.683)        |
|                                         |          |                  |                  | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   |      | <b>(5.314.617)</b> | <b>(5.085.158)</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                   |          | <b>7.889.518</b> | <b>7.190.911</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>           |      | <b>7.889.518</b>   | <b>7.190.911</b>   |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Barra Bonita, 31 de dezembro de 2020.


## ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE BARRA BONITA

CNPJ 44.745.024/0001-45

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(valores expressos em reais)

|                                                          | Nota | 31/12/2020          | 31/12/2019          |
|----------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                          |      |                     |                     |
| Atendimentos ao SUS                                      |      | 1.744.056           | 1.610.741           |
| Integrasus                                               |      | 1.443.305           | 1.467.276           |
| Convênio Pronto Socorro - Prefeitura de Barra Bonita     |      | 5.602.587           | 3.709.597           |
| Convênio Disponibilidade - Prefeitura de Barra Bonita    |      | 1.608.000           | 1.449.484           |
| Convênio Ortopedia - Prefeitura de Barra Bonita          |      | 102.418             | 100.382             |
| Convênio Pronto Socorro - Prefeitura de Igarapu do Tiete |      | 3.676.946           | 2.759.505           |
| Emenda Covid 19                                          |      | 100.000             | -                   |
| Atendimentos a Convênios e Particulares                  |      | 890.046             | 1.170.789           |
| ( - ) Abatimentos - Glosas                               |      | (32.236)            | (50.354)            |
|                                                          |      | <b>15.135.123</b>   | <b>12.217.422</b>   |
| <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>                     |      |                     |                     |
| Custo de Pessoal                                         |      | (6.186.480)         | (5.958.628)         |
| Custo de Serviços de Terceiros                           |      | (6.523.860)         | (5.346.928)         |
| Custo de Materiais                                       |      | (2.122.252)         | (1.463.830)         |
|                                                          |      | <b>(14.832.593)</b> | <b>(12.769.386)</b> |
| <b>Resultado (Superavit/Déficit) Bruto</b>               |      | <b>302.530</b>      | <b>(551.964)</b>    |
| <b>DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS</b>                  |      |                     |                     |
| Despesas Administrativas e Gerais                        |      | (3.050.247)         | (3.071.067)         |
| Financeiras Líquidas                                     |      | (625.489)           | (492.051)           |
| Outras Despesas Operacionais                             |      | (128.892)           | (944.877)           |
| Outras Receitas Operacionais                             |      | 139.471             | 185.102             |
| Receitas com Trabalhos Voluntários                       | 23   | 22.000              | 18.000              |
| Receitas com Isenções Usufruídas                         | 24   | 1.742.328           | 1.664.698           |
|                                                          |      | <b>(1.900.828)</b>  | <b>(2.640.195)</b>  |
| <b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E INCENTIVOS</b>     |      |                     |                     |
| Prefeitura de Barra Bonita                               |      | 1.150.000           | 350.000             |
| Subvenção Estadual                                       |      | -                   | 257.055             |
| Investimento                                             |      | 56.285              | 46.043              |
| Receitas com Campanhas e Doações                         |      | 343.211             | 260.378             |
|                                                          |      | <b>1.549.496</b>    | <b>913.477</b>      |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>                  |      | <b>(48.802)</b>     | <b>(2.278.683)</b>  |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Barra Bonita, 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE BARRA BONITA  
CNPJ 44.745.024/0001-45  
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019  
(Valores em reais)

|                                                           | Patrimônio Social  | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Superávit ou Déficit do Exercício | Patrimônio Líquido |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>                    | <u>(6.006.320)</u> | <u>4.144.422</u>                 | <u>(937.268)</u>                  | <u>(2.799.166)</u> |
| Transferência de Superávit/Déficit para Patrimônio Social | (937.268)          | -                                | 937.268                           | -                  |
| Realização dos Valores de Avaliação Patrimonial           | 130.936            | (130.936)                        | -                                 | -                  |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                           | (7.309)            | -                                | -                                 | (7.309)            |
| Déficit do período corrente - 2019                        | -                  | -                                | (2.278.683)                       | (2.278.683)        |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>                    | <u>(6.819.962)</u> | <u>4.013.486</u>                 | <u>(2.278.683)</u>                | <u>(5.085.158)</u> |
| Transferência de Superávit/Déficit para Patrimônio Social | (2.278.683)        | -                                | 2.278.683                         | -                  |
| Realização dos Valores de Avaliação Patrimonial           | 127.406            | (127.406)                        | -                                 | -                  |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                           | (180.657)          | -                                | -                                 | (180.657)          |
| Déficit do período corrente - 2020                        | -                  | -                                | (48.802)                          | (48.802)           |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>                    | <u>(9.151.896)</u> | <u>3.886.080</u>                 | <u>(48.802)</u>                   | <u>(5.314.617)</u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Barra Bonita, 31 de dezembro de 2020.



ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE BARRA BONITA  
CNPJ 44.745.024/0001-45  
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019  
(valores expressos em reais)

| Método Indireto                                                   | 31/12/2020       | 31/12/2019         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>                           |                  |                    |
| (A) Resultado Líquido Ajustado                                    |                  |                    |
| Déficit do Exercício                                              | (48.802)         | (2.278.683)        |
| Depreciação                                                       | 386.284          | 299.491            |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                                   | (180.657)        | (7.309)            |
| Subvenções de Imobilizado diferidas                               | 33.093           | (46.043)           |
| Provisão para Contingências                                       | 80.000           | -                  |
| (=) Resultado Ajustado                                            | 269.918          | (2.032.544)        |
| (B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante   |                  |                    |
| Contas a Receber                                                  | (286.224)        | 81.008             |
| Estoques                                                          | (129.879)        | (99.893)           |
| Outros Créditos                                                   | (206.173)        | (35.163)           |
| (=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante     | (622.276)        | (54.047)           |
| (C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante |                  |                    |
| Fornecedores                                                      | (30.796)         | 326.946            |
| Obrigações Trabalhistas                                           | 97.021           | 76.884             |
| Honorários Médicos a Repassar                                     | 30.039           | 216.033            |
| Obrigações Sociais e Tributárias                                  | 447.884          | (25.331)           |
| Parcelamentos Tributários                                         | (385.893)        | 711.318            |
| Obrigações Judiciais                                              | 293              | -                  |
| Outras Obrigações                                                 | (6.247)          | 163.253            |
| Subvenções a Realizar                                             | 100.404          | (339.549)          |
| (=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante   | 252.706          | 1.129.554          |
| <b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)</b>                  | <b>(99.652)</b>  | <b>(957.037)</b>   |
| <b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>                       |                  |                    |
| Aquisição do Imobilizado                                          | (474.359)        | (14.292)           |
| Baixas do Imobilizado                                             | 54.320           | 8.110              |
| <b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                      | <b>(420.039)</b> | <b>(6.182)</b>     |
| <b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>                      |                  |                    |
| (-) Empréstimos e Financiamentos a Pagar                          | 562.268          | (167.854)          |
| <b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                     | <b>562.268</b>   | <b>(167.854)</b>   |
| <b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>                      | <b>42.576</b>    | <b>(1.131.073)</b> |
| <b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>          | <b>266.832</b>   | <b>1.397.905</b>   |
| <b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>                               | <b>42.576</b>    | <b>(1.131.073)</b> |
| <b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>           | <b>309.408</b>   | <b>266.832</b>     |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Barra Bonita, 31 de dezembro de 2020.

## **ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE BARRA BONITA**

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(valores expressos em reais)

### **1 Contexto operacional**

A ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE BARRA BONITA, é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais, A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar.

### **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 2020 e 2019 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:

#### **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.

#### **3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa**

Composto do caixa e contas correntes bancárias até a data do balanço.

#### **3.2 Estoques**

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

#### **3.3 Imobilizado**

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

Em 01 de janeiro de 2010, foi adotado o critério de custo atribuído, aos bens do ativo imobilizado, conforme descrito na nota explicativa 17 – Ajuste de Avaliação Patrimonial e foram revistas as taxas de depreciação dos bens, definidas de acordo com a vida útil econômica do bem. Para o exercício de 2020, a Entidade não identificou indicadores que pudessem alterar as vidas úteis atuais dos bens do Ativo Imobilizado.

#### **3.4 Passivo circulante e não circulante**

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

#### **3.5 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

|                                  | 2020           | 2019           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Caixa                            | 6.212          | 26.598         |
| Contas Correntes - Sem Restrição | 36.040         | 32             |
| Contas Correntes - Com Restrição | -              | 43.107         |
| Aplicações - Sem Restrição       | 97.631         | 88.172         |
| Aplicações - Com Restrição       | 169.526        | 108.922        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>309.408</b> | <b>266.832</b> |

#### 5 Contas a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços médicos - hospitalares ao Sistema Único de Saúde – SUS e a Convênios.

|                                | 2020             | 2019             |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| SUS                            | 266.169          | 271.553          |
| Prefeitura M. Barra Bonita     | 630.650          | 451.420          |
| Prefeitura M. Igarapu Do Tiete | 320.154          | 287.356          |
| Convênio - Covid 19            | 119.886          | -                |
| Outros Convênios               | 50.188           | 90.494           |
| (-) Provisão Para Perda        | (2.609)          | (2.609)          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1.384.438</b> | <b>1.098.214</b> |

#### 6 Outros Créditos

|                                | 2020           | 2019           |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Cheques Pré-Datados            | 3.770          | -              |
| Adiantamentos                  | 330.668        | 141.034        |
| Cheques ou Títulos em Protesto | 1.062          | 1.062          |
| Rescisão Contrato de Trabalho  | -              | (12.770)       |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>335.499</b> | <b>129.326</b> |

#### 7 Estoques

Avaliados ao custo médio de aquisição, os estoques são compostos de materiais alocados nos setores, e que não excede o valor de mercado.

|                             | 2020           | 2019           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Almoxarifado Central        | 195.512        | 97.169         |
| Dispensário de Medicamentos | 90.947         | 56.369         |
| Serviço De Nutrição         | 10.012         | 10.143         |
| Higienização e Profilaxia   | -              | 106            |
| Centro Cirúrgico            | 17.119         | 25.025         |
| Mercadorias em Consignação  | 160.050        | 154.950        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>473.641</b> | <b>343.762</b> |

## 8 Imobilizado

| <b>Imobilizado Sem Restrição</b>     | <b>2019</b>      | <b>Aquisições</b> | <b>Baixas</b>   | <b>Transferência</b> | <b>2020</b>      |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Imóveis                              | 3.769.344        | -                 | -               |                      | 3.769.344        |
| Máquinas e Equipamentos              | 135.307          | 145.030           | -               |                      | 280.337          |
| Máquinas e Equipamentos Hospitalares | 1.609.407        | 151.725           | (27.160)        | (427.429)            | 1.306.543        |
| Instalações                          | 3.150            |                   | -               |                      | 3.150            |
| Veículos                             | 234.894          |                   | -               |                      | 234.894          |
| Equipamentos de Informática          | 103.902          | 7.014             | -               |                      | 110.916          |
| Equipamentos de Comunicação          | 1.654            |                   | -               |                      | 1.654            |
| Móveis e Utensílios                  | 408.863          | 54.053            | -               |                      | 462.915          |
| Terrenos                             | 2.172.000        | -                 | -               |                      | 2.172.000        |
| <b>Total</b>                         | <b>8.438.521</b> | <b>357.821</b>    | <b>(27.160)</b> | <b>(427.429)</b>     | <b>8.341.753</b> |

| <b>Depreciação Acumulada Sem Restrição</b> | <b>2019</b>        | <b>Depreciação</b> | <b>Baixas</b> | <b>Transferência</b> | <b>2020</b>        |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| Imóveis                                    | (1.356.964)        | (201.032)          | -             |                      | (1.557.996)        |
| Máquinas e Equipamentos                    | (82.476)           | (13.605)           | -             |                      | (96.081)           |
| Máquinas e Equipamentos Hospitalares       | (1.012.768)        | (156.052)          | -             | 272.033              | (896.787)          |
| Equipamentos de Comunicação                | (833)              | (112)              | -             |                      | (945)              |
| Instalações                                | (1.322)            | (252)              | -             |                      | (1.574)            |
| Veículos                                   | (230.986)          | -                  | -             |                      | (230.986)          |
| Equipamentos de Informática                | (97.872)           | (2.916)            | -             |                      | (100.788)          |
| Móveis e Utensílios                        | (328.353)          | (8.866)            | -             |                      | (337.219)          |
| <b>Total</b>                               | <b>(3.111.575)</b> | <b>(382.834)</b>   | <b>-</b>      | <b>272.033</b>       | <b>(3.222.376)</b> |

|                                            |                  |  |                 |  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|--|-----------------|--|------------------|
| <b>Imobilizado Líquido - Sem Restrição</b> | <b>5.326.945</b> |  | <b>(27.160)</b> |  | <b>5.119.376</b> |
|--------------------------------------------|------------------|--|-----------------|--|------------------|

| <b>Imobilizado Com Restrição</b>             | <b>2019</b> | <b>Aquisições</b> | <b>Baixas</b>   | <b>Transferência</b> | <b>2020</b>    |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Máquinas e Equipamentos Hospitalares         | -           | -                 | -               | 427.429              | 427.429        |
| Máquinas e Equipamentos Hospitalares - Covid | -           | 116.538           | (27.160)        | -                    | 89.378         |
| <b>Total</b>                                 | <b>-</b>    | <b>116.538</b>    | <b>(27.160)</b> | <b>427.429</b>       | <b>516.807</b> |

| <b>Depreciação Acumulada Com Restrição</b> | <b>2019</b> | <b>Depreciação</b> | <b>Baixas</b> | <b>Transferência</b> | <b>2020</b>      |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|
| Máquinas e Equipamentos Hospitalares       | -           | -                  | -             | (272.033)            | (272.033)        |
| Máquinas e Equipamentos                    | -           | (3.450)            | -             |                      | (3.450)          |
| <b>Total</b>                               | <b>-</b>    | <b>(3.450)</b>     | <b>-</b>      | <b>(272.033)</b>     | <b>(275.483)</b> |

|                                            |          |  |                 |                |                |
|--------------------------------------------|----------|--|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Imobilizado Líquido - Com Restrição</b> | <b>-</b> |  | <b>(27.160)</b> | <b>155.396</b> | <b>241.324</b> |
|--------------------------------------------|----------|--|-----------------|----------------|----------------|

|                                    |                  |  |                 |                |                  |
|------------------------------------|------------------|--|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Imobilizado Líquido - Geral</b> | <b>5.326.945</b> |  | <b>(54.320)</b> | <b>155.396</b> | <b>5.360.701</b> |
|------------------------------------|------------------|--|-----------------|----------------|------------------|

## 9 Fornecedores

Correspondem substancialmente a saldo a pagar por conta de aquisições de produtos e ou serviços que foram utilizados no desenvolvimento das atividades da ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE BARRA BONITA.

#### 10 Empréstimos e Financiamentos

Refere-se a capital de terceiros, sendo instituições financeiras e empresas privadas, que são pagos com retenção de receitas de prestação de serviços a convênios.

| Conta                      | Circulante     | Não Circulante   | Total 2020       | Total 2019       |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Caixa Econômica Federal    | 387.901        | 1.372.877        | 1.760.778        | 1.148.510        |
| Transportadora Risso Ltda. | 100.000        | -                | 100.000          | 150.000          |
| <b>Total</b>               | <b>487.901</b> | <b>1.372.877</b> | <b>1.860.778</b> | <b>1.298.510</b> |

#### 11 Obrigações Trabalhistas

Registra os valores provenientes de obrigações junto a funcionários e seus respectivos encargos sociais como FGTS, INSS, além das contribuições sindicais e PIS sobre folha de pagamento.

#### 12 Honorários Médicos a Repassar

Refere-se a honorários médicos a serem repassados pela prestação de serviços hospitalares.

#### 13 Obrigações Sociais e Tributárias

Registra os valores provenientes de impostos retidos e que devem ser recolhidos.

|                            | 2020             | 2019           |
|----------------------------|------------------|----------------|
| INSS a Recolher - Salário  | 163.904          | 107.504        |
| INSS a Recolher - Autônomo | 13.417           | 26.381         |
| FGTS a Recolher            | 788.954          | 401.488        |
| PIS a Recolher             | 26               | -              |
| Contribuições              | 61.508           | 63.003         |
| IRRF a Recolher            | 65.991           | 60.733         |
| COFINS Retido a Recolher   | 14.492           | 7.102          |
| PIS Retido a Recolher      | 3.476            | 1.539          |
| CSLL Retido a Recolher     | 5.672            | 2.367          |
| ISS a Recolher             | 2.483            | 1.920          |
|                            | <b>1.119.922</b> | <b>672.038</b> |

#### 14 Parcelamentos Tributários

|                               | Circulante     | Não Circulante   | Total            | 2019             |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| INSS                          | 411.174        | 1.147.693        | 1.558.867        | 1.766.190        |
| IRRF                          | 216.004        | 597.628          | 813.632          | 964.915          |
| Simples                       | 26.217         | -                | 26.217           | 105.718          |
| PIS/COFINS/CSLL               | 5.959          | -                | 5.959            | 29.641           |
| FGTS                          | 149.199        | 34.143           | 183.342          | 346.143          |
| Multa CLT                     | 55.119         | 148.399          | 203.518          | 250.157          |
| CSRF                          | 4.900          | -                | 4.900            | -                |
| Previdenciários               | 25.603         | 165.297          | 190.900          | -                |
| Demais Débitos - Procuradoria | 5.521          | 84.016           | 89.537           | -                |
| <b>Total</b>                  | <b>899.696</b> | <b>2.177.175</b> | <b>3.076.872</b> | <b>3.462.765</b> |

#### 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. Este montante está aplicado em conta bancária registradas como Aplicações - Com Restrição (nota 4), no Ativo Circulante.

#### 16 Passivo Não Circulante

Referem-se a recursos financeiros tomados junto a instituições financeiras, parcelamentos tributários e receitas diferidas.

#### 17 Receitas Diferidas

Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC TG 07 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 se dá pela depreciação ou alienação do bem.

Desta forma, a Entidade reconhece como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado, e no exercício de 2020 totalizou em R\$ 56.285, restando R\$ 241.324, já gastos com imobilizado e que serão reconhecidos em períodos subsequentes.

| Imobilizado Com Restrição                    | 2019 | Aquisições     | Baixas          | Transferência  | 2020           |
|----------------------------------------------|------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Máquinas e Equipamentos Hospitalares         | -    | -              | -               | 427.429        | 427.429        |
| Máquinas e Equipamentos Hospitalares - Covid | -    | 116.538        | (27.160)        | -              | 89.378         |
| <b>Total</b>                                 | -    | <b>116.538</b> | <b>(27.160)</b> | <b>427.429</b> | <b>516.807</b> |

| Depreciação Acumulada Com Restrição  | 2019 | Depreciação    | Baixas | Transferência    | 2020             |
|--------------------------------------|------|----------------|--------|------------------|------------------|
| Máquinas e Equipamentos Hospitalares | -    | -              | -      | (272.033)        | (272.033)        |
| Máquinas e Equipamentos              | -    | (3.450)        | -      | -                | (3.450)          |
| <b>Total</b>                         | -    | <b>(3.450)</b> | -      | <b>(272.033)</b> | <b>(275.483)</b> |

|                                            |   |  |                 |                |                |
|--------------------------------------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Imobilizado Líquido - Com Restrição</b> | - |  | <b>(27.160)</b> | <b>155.396</b> | <b>241.324</b> |
|--------------------------------------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|

#### 18 Provisão para Contingências

Utiliza-se essa conta para registrar valores para cobrir eventuais perdas de pendências que estão sendo discutidas judicialmente e segundo o grau de risco de perda para a empresa foi dado o respectivo tratamento contábil, tais como:

- Perda provável = efetua-se lançamento da provisão
- Perda possível = não se provisiona, mas menciona-se em Nota Explicativa
- Perda remota = não se provisiona e nem se menciona em Nota Explicativa

|              | 2020             |
|--------------|------------------|
| Provável     | 80.000           |
| Possível     | 2.119.596        |
| Remota       | 241.800          |
| <b>Total</b> | <b>2.441.396</b> |

#### 19 Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, e o déficit apurado neste exercício no valor de R\$ 48.802, será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação do balanço em assembléia geral.

## 20 Ajuste de Avaliação Patrimonial

Anualmente, é realizado desta conta, em contrapartida do Patrimônio Social, os valores referente a mais valia dos bens avaliados, em decorrência de sua utilização, multiplicando o valor da mais valia apurada pela nova taxa de depreciação assumida. O valor realizado em 2020 foi de R\$ 127.406.

## 21 Receitas e Despesas

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.

## 22 Atendimento ao SUS

Com 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 2020 foi de:

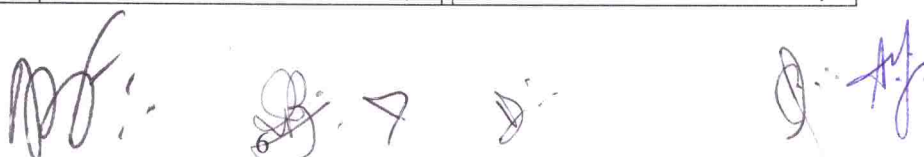
| Atualização do CNES (mais recente): |      | 03/03/2021 |              | Competência Apresentação (Ano): 2020 |              |            |        |             |             |        |              |
|-------------------------------------|------|------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------|-------------|-------------|--------|--------------|
| Competência<br><br>Mês / Ano        |      | Internação |              |                                      |              |            |        | Ambulatório |             |        | % SUS Mensal |
|                                     |      | SUS        |              | Não-SUS                              |              | % SUS      | SUS    | Não-SUS     | % SUS       |        |              |
|                                     |      | Qtde.      | Paciente-Dia | Qtde.                                | Paciente-Dia | Internação | Qtde.  | Qtde.       | Ambulatório |        |              |
| Janeiro                             | 2020 | 161        | 602          | 42                                   | 74           | 89,05%     | 5.045  | 195         | 96,28%      | 89,05% |              |
| Fevereiro                           | 2020 | 180        | 716          | 20                                   | 56           | 92,75%     | 4.876  | 178         | 96,48%      | 92,75% |              |
| Março                               | 2020 | 181        | 618          | 27                                   | 51           | 92,38%     | 4.415  | 146         | 96,80%      | 92,38% |              |
| Abril                               | 2020 | 145        | 482          | 14                                   | 36           | 93,05%     | 2.561  | 84          | 96,82%      | 93,05% |              |
| Maio                                | 2020 | 183        | 584          | 27                                   | 55           | 91,39%     | 2.452  | 101         | 96,04%      | 91,39% |              |
| Junho                               | 2020 | 205        | 712          | 15                                   | 28           | 96,22%     | 2.818  | 95          | 96,74%      | 96,22% |              |
| Julho                               | 2020 | 230        | 741          | 26                                   | 37           | 95,24%     | 3.268  | 123         | 96,37%      | 95,24% |              |
| Agosto                              | 2020 | 186        | 770          | 33                                   | 84           | 90,16%     | 3.392  | 165         | 95,36%      | 90,16% |              |
| Setembro                            | 2020 | 205        | 836          | 13                                   | 35           | 95,98%     | 3.540  | 120         | 96,72%      | 95,98% |              |
| Outubro                             | 2020 | 202        | 837          | 30                                   | 58           | 93,52%     | 3.602  | 142         | 96,21%      | 93,52% |              |
| Novembro                            | 2020 | 191        | 706          | 22                                   | 58           | 92,41%     | 3.682  | 113         | 97,02%      | 92,41% |              |
| Dezembro                            | 2020 | 183        | 644          | 18                                   | 38           | 94,43%     | 4.242  | 142         | 96,76%      | 94,43% |              |
| Total (SEM INCENTIVO)               |      | 2020       | 2.252        | 8.248                                | 287          | 610        | 93,11% | 43.893      | 1.604       | 96,47% | 93,11%       |

Percentual de Atendimento ao SUS TOTAL no ano 2020 foi de: 93,11%

## 23 Trabalho Voluntário

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da ITG 2002, determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim sendo foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE BARRA BONITA. A mensuração destes trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, avaliadas pelo valor de mercado regional.

|                       | 2020  |         |           | 2019  |         |           |
|-----------------------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|
|                       | Horas | Valor H | Valor     | Horas | Valor H | Valor     |
| Presidência           | 140   | 50,00   | 7.000,00  | 120   | 50,00   | 6.000,00  |
| Vice-Presidente       | 80    | 50,00   | 4.000,00  | 60    | 50,00   | 3.000,00  |
| Tesoureiro            | 140   | 50,00   | 7.000,00  | 120   | 50,00   | 6.000,00  |
| Pres. Conselho de Adm | 80    | 50,00   | 4.000,00  | 60    | 50,00   | 3.000,00  |
| Total                 | 440   |         | 22.000,00 | 360   |         | 18.000,00 |



#### 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 2020, como se devido fosse:

|                              | 2020             | 2019             |
|------------------------------|------------------|------------------|
| INSS Cota Patronal - 27,5%   | 1.691.328        | 1.613.812        |
| PIS Sobre Folha de Pagamento | 51.000           | 50.885           |
| <b>Total</b>                 | <b>1.742.328</b> | <b>1.664.698</b> |

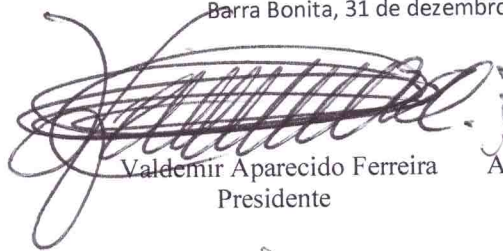
#### 25 Autorização Para Conclusão Das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Entidade em 31 de março de 2021.

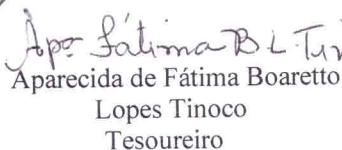
#### 26 Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.

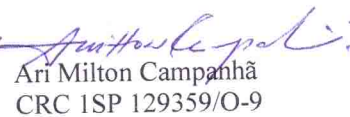
Barra Bonita, 31 de dezembro de 2020.



Valdemir Aparecido Ferreira  
Presidente



Aparecida de Fátima Boaretto  
Lopes Tinoco  
Tesoureiro



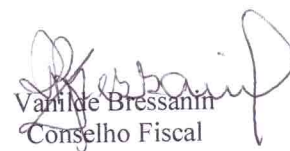
Ari Milton Campanhã  
CRC ISP 129359/O-9



Carlos Alberto Prando  
Conselho Fiscal



Davisson Magalhães Oioli  
Conselho Fiscal



Vanilde Bressanin  
Conselho Fiscal

