

H

B

M

G

H

B

M

G

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

RUA OSWALDO CRUZ, 70 - CNPJ 51421279/0001-18

F/FAX(19) 3486-1333 - CHARQUEADA - SP CEP: 13515-000

Email: hospa@superig.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO			PASSIVO		
	2020	2019		2020	2019
Disponível			Fornecedores	-123.278,08	-113.149,42
Bancos Conta Movimento	127.383,03	0,00	Impostos a Recolher	-26.797,37	-17.686,82
Bancos Conta Aplicações	86.583,61	242.679,05	Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
Convênios a Receber	10.114,21	14.310,85	Obrigações Sociais	-60.145,56	-77.075,92
Estoque Materiais Medicamentos	210.038,86	107.496,35	Subvenção a Realizar	-2.640.000,00	-2.685.208,56
Adiantamentos Fornecedores	3.993,08	1.223,00			
Subvenção a Receber	2.640.000,00	2.685.208,56			
Encargos Financeiros	1.005,36	5.088,71			
Total do Circulante	3.079.118,15	3.056.006,52	Total do Circulante	-2.850.221,01	-2.893.120,72
Ativo Imobilizado			Patrimônio Líquido		
Bens Imóveis	205.197,62	205.197,62	Patrimônio Social	-1.435.218,92	-1.270.355,61
Máquinas e Equipamentos	1.760.976,85	1.512.327,50	Ajustes Dev. Receita Anterior	0,00	18.355,10
Móveis e Utensílios	90.824,82	60.944,87			
(-) Depreciação acumulada	-850.677,51	-689.355,28			
Contas de Compensação			Contas de Compensação		
INSS - Isenção Cota Patronal	327.564,55	295.249,86	INSS - Isenção Cota Patronal	-327.564,55	-295.249,86
TOTAL DO ATIVO	4.613.004,48	4.440.371,09	TOTAL DO PASSIVO	-4.613.004,48	-4.440.371,09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO 2020

RECEITAS		DESPESAS	
	2020	2019	
Recitas			Despesas
Serviços Particulares	-10.918,66	-18.711,47	Despesas Recursos Próprios
Fundo Municipal Saúde- MAC	-540.000,00	-1.196.952,81	Salários e Encargos Sociais
Convênios	-141.270,43	-260.250,41	Outras Despesas Funcionárias
Auxílios e Subvenções			Serviços Profissionais Terceiros
Contratualização Prof. M. Charqueada	-2.580.000,00	-2.400.000,00	Depreciação
Auxílio Prof. Munic Charqueada	-60.000,00	-0,00	Manutenção e reparos
Pró Santa Casa Munic Charqueada	-61.177,68	-0,00	Despesas Gerais Funcionamento
Pró Santa Casa Demais Municípios	-62.299,70	-0,00	Total:
Convênio 00848/2019 Estadual	-100.000,00	-0,00	Despesas Subvenção Municipal
MAC Covi-19	-553.165,26	-0,00	Salários e Encargos Sociais
Cirurgias eletivas Repasse Municipal	-2.139,76	-0,00	Despesas Gerais Funcionamento
Convênio Exames Ultrassonografia	-188.471,80	-0,00	Total:
Convênio Atend. médico especializado	-207.916,66	-0,00	Despesas Convênio 00848/2019
Convênio Incremento MAC	-190.000,00	-0,00	
Outras Receitas	-8.429,64	-650,00	Despesas Financeiras
Crédito NF Paulista	-0,00	-1.338,31	
Promoções e Eventos	-3.642,00	-74.152,15	
Doações e Contribuições Comunidade	-37.239,35	-17.506,17	
Recitas Financeiras	-3.532,10	-6.338,65	
TOTAL DAS RECEITAS	-4.750.223,04	-3.975.899,97	TOTAL DAS DESPESAS
SUPERÁVIT DO PERÍODO			

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31/12/2020

Contexto Operacional:

O Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada, fundado em 06/09/1965, associação civil de direito privado, beneficente, filantrópico, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, com atividade preponderante na área de Saúde, com Título de Utilidade Pública Municipal, cf. Lei 264/71 de 05/04/1971, Título de Utilidade Pública Estadual cf. Lei nº 1546 de 05/01/1978, Registro no Conselho Municipal de Assistência Social, cf. Processo nº 001/2015, com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social sob Processo nº 25000.093555/2011-89, junto ao Ministério da Saúde, e tem por finalidade:

-Dar assistência hospitalar, consultas médicas e medicamentos gratuitamente à doentes destituídos de recursos respeitadas as disposições regulamentares do Conselho Estadual de Assistência Hospitalar e demais legislação aplicável vigente;

-Receber doentes em condições de pagar os serviços que lhe forem prestados, ou medicamentos fornecidos, afim de ajudar a manter a assistência inteiramente gratuita que se refere o item anterior;

-Dar assistência gratuita a parturientes reconhecidamente necessitadas, admitindo, também as que podem pagar, com a mesma finalidade constante da parte final do item anterior;

-Contratar com outras entidades assistenciais a hospitalidade dos enfermos a elas pertencentes ou a cargo das mesmas, fornecendo medicamentos, curativos ou fazendo operações cirúrgicas remuneradas a respectiva renda na parte da assistência gratuita.

Apresentação das Demonstrações:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei 11.941 de 27 de Maio de 2009 que modifica e introduz novos dispositivos a Lei nº 6.404 de 15 de Dezembro de 1976.

A seguir um resumo das principais práticas contábeis adotadas pela entidade para a elaboração das demonstrações:

a. Aplicação Financeira - É registrada pelo valor de aplicação acrescido os rendimentos auferidos no período.

b. Moeda Funcional - A moeda funcional da entidade é o real (R\$).

c. Créditos a Receber - Referem-se aos valores a receber pelos serviços hospitalares prestados.

d. Estoque - Estão contabilizados pelo custo da aquisição e representam o saldo no encerramento do exercício.

e. Imobilizado - Estão demonstrados pelo valor de aquisição, líquidos de depreciação calculada com base na vida útil estimada dos bens.

f. Contas de compensação - Contabilização efetuada no Ativo e em contrapartida no Passivo refere-se a contribuição patronal do INSS que a entidade deixou de recolher por ser Filantrópica.

g. Passivo... - Demonstrados aos valores conhecidos até o encerramento das Demonstrações Financeiras.

h. Impostos Retidos de Terceiros - Os impostos retidos em nota fiscal de prestação de serviços de terceiros, estão contabilizados em impostos a recolher.

i. Impostos a Recolher sobre folha de pagamento - Os impostos e contribuições decorrentes da folha de pagamento (FGTS, IRRF, PIS e INSS retido dos funcionários) são reconhecidos obedecendo ao princípio da Competência.

j. Receitas e Despesas - São apropriadas obedecendo ao princípio da competência.

Subvenção e Convênios a Receber:

Em 23/12/2020 foram publicadas as Leis Municipais: nº 1878/20 que trata da Subvenção aprovada para o ano de 2021, devidamente contabilizado como Subvenção a Receber em conta do Ativo Circulante.

Contas de Compensação:

Devidamente contabilizadas em contas próprias do Ativo e Passivo. Isenção da cota patronal previdenciária, nos seguintes valores:

Cota Patronal=	R\$ 233.974,68
RAT =	R\$ 25.737,21
Outras Entidades=	R\$ 67.852,66
TOTAL =	R\$ 327.564,55

Parcelamento dos Impostos Federais:

A entidade aderiu ao parcelamento da Lei 12.996 de 18/06/2014, para parcelar os Débitos Federais retidos de terceiros, em 120 parcelas.

Isenção Tributaria:

A instituição aplica integralmente os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e matem escrituração regular de suas receitas e despesas; está isenta do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional - CTN.

Resultado do Exercício:

O Superávit do exercício no valor de R\$ 183.218,41, foi aprovado pelo Conselho Fiscal e integralizado na conta Patrimônio Social no grupo do Patrimônio Líquido.

PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM 2020

Serviços Ambulatoriais

MESES	Nº DE PROCEDIMENTOS
Jan	8.248
Fev	8.124
Mar	7.592
Abr	5.073
Mai	4.566
Jun	4.807
Jul	5.567
Ago	7.502
Set	7.874
Out	8.550
Nov	7.979
Dez	8.446
TOTAL	84.328

Charqueada-SP, 31 de dezembro de 2020



Edinei Callegaro

Presidente



Graziela Crespo Fava

Contabilista



Therezinha Ap. França Carlsstron

1ª Tesoureira

CRC 1SP220815/O-3

Falecimentos

■ **SR. BENEDICTO ROBERTO DE TOLEDO** - Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Fernando Noronha de Toledo e da Sra. Plácides da Silva, era viúvo da Sra. Therezinha de Oliveira Toledo; deixa o filho: Jorge Roberto de Toledo, casado com a Sra. Elisângela Cardoso. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala 08, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

■ **SR. MARIO LEONEL DE CARVALHO** - Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filho dos finados Sr. João Maria de Lourdes e da Sra. Maria Izani Carvalho, era viúvo da Sra. Vera Lucia Fagundes de Carvalho; deixa os filhos: Marcos André de Carvalho; Aldo Fagundes de Carvalho, casado com a Sra. Vanessa de Carvalho e Lucas Fagundes de Carvalho, casado com a Sra. Lavinia de Carvalho. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 13h00 no Cemitério Parque da Ressurreição, em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

■ **SR. ANTONIO JESUS CANO** - Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho do Sr. Luciano Cano e da Sra. Lúiza Silvano Cano, já falecida,

era casado com a Sra. Nadir Fogaça Cano; deixa os filhos: Anderson Ricardo Cano, casado com a Sra. Gisele Aparecida Duarte Novaes Cano e Willians Reinaldo Cano, casado com a Sra. Lilian Duarte Novaes Cano. Deixa irmãos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Memorial de São Pedro/SP para o Cemitério Municipal de Charqueada/SP, em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

■ **SRA. ROSA MARIA ADÃO DE OLIVEIRA** - Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 51 anos, filha do Sr. Julio Adão, já falecido e da Sra. Maria Antonia da Silva, era casada com o Sr. Oscar Gomes de Oliveira Filho; deixa os filhos: Willian Gomes de Oliveira, casado com a Sra. Gislaíne Farias Teschina Bueno e Luis Gustavo Gomes de Oliveira, casado com a Sra. Michele de Campos Oliveira. Deixa irmãos, neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 10h00 no Cemitério Municipal de Brotas/SP em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

■ **SRA. MARIA ROSMARI GRIGOLATO** - Faleceu ontem, nesta cidade, contava 57 anos, filha do Sr. Idarci Grigolato, já falecido e da Sra. Ercília Avancini Grigolato; deixa os filhos: Luis Tiago Tolotti e Cristiane Maria Tolotti Chinelato, casada com

o Sr. Andre Luis Chinelato. Deixa netos, neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório do Cemitério Municipal de Saltinho/SP para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

■ **SR. ATILIO RODRIGUES DA SILVA** - Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Jose Rodrigues da Silva e da Sra. Conceição de Oliveira Guerra e Silva; deixa os filhos: Vanessa Gomes da Silva; Alessandra Gomes da Silva; Katia Cristina Rodrigues da Silva e Carlos Alberto da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 13h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

■ **SRA. NILZA DE JESUS CORDEIRO BATISTA** - Faleceu ontem, nesta cidade, contava 59 anos, filha do Sr. João Rodrigues Cordeiro e da Sra. Eneida Francisca dos Reis, já falecida, era viúva do Sr. Jose Carlos Batista; deixa os filhos: Marcio de Jesus Batista; Almir de Jesus Batista; Edileuza de Jesus Batista; Marcia de Jesus Batista Maia, casada com o Sr. Ronnie Peterson Gomes Maia; Eduardo Jose Batista; Adilson Jose Batista; Luciana Jose Batista, casada com o Sr. Josimar; Reginaldo Jose Batista, já falecido;

Alessandra Batista, já falecida; Aginaldo Jose Batista e Carlos Jose Batista. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

■ **SR. NILSON BORGES VILELA** - Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Luciano Borges Vilela e da Sra. Rosalina de Carvalho Vilela, era casado com a Sra. Maria Rosa Gomes. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

■ **SR. ODÉCIO CORREA** - Faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Eda Ghisellini de Paula Correa. Era filho do Sr. Frederico Alves Correa e da Sra. Angelina Diotto, ambos falecidos. Deixa os filhos: Ademir Aparecido Correa casado com Nilcéia Salvino da Silva Correa, Vilma Aparecida Correa casada com Sergio Luiz Rodrigues e Neusa Maria Correa Rossetti casada com Valentin Rossetti. Deixa também netos, demais parentes e amigos. O seu corpo foi transladado

em auto fúnebre para a cidade de Iracemápolis e o seu sepultamento deu-se ontem as 14:30 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

■ **SR. JOSEMAR VIRTUDE PROCOPIO** - Faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era casado com a Sra. Vilma Luziano Virtude. Era filho do Sr. Jose Virtude Procópio e da Sra. Modestina Pires Ferreira, ambos falecidos. Deixa os filhos: Fabricia Santos Procópio, Heverton Santos Procópio, Patricia Santos Procópio e Sinomar Santos Procópio. Deixa também netos, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 14:30 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende – Sala 01, para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

■ **SRA. CAROLINE BATISTA DE OLIVEIRA** - Faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 41 anos de idade e era filha da Sra. Eunice Batista de Oliveira, falecida. Deixou irmãos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as 09:30 hs no Cemitério Municipal da Vila Rezende, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).