

RELATÓRIO DA PROVIDORIA REFERENTE AO
EXERCÍCIO CONTÁBIL DE 2019

O presente relatório nos mostra as demonstrações contábeis da “Casa de Caridade de Alfenas N S P Socorro”, entidade sem fins lucrativos, estabelecida à Rua Martins Alfenas 1616 – Centro de Alfenas MG; tem por finalidade demonstrar as mutações ocorridas no Patrimônio da entidade durante o ano de 2019.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial a Resolução CFC 1.409/12, e consta dos seguintes relatórios:

- Balanço Patrimonial
- Demonstração do Resultado do Exercício
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- Demonstração dos Fluxos de Caixa

As Notas Explicativas são partes integrantes do presente demonstrativo.

Salientamos que a documentação está registrada no Livro Diário nº 35 arquivado em ordem cronológica e encontra-se à disposição dos Irmãos, da Diretoria, do Conselho Fiscal e a quem possa interessar para quaisquer verificações.

Alfenas, 31 de Dezembro de 2019.


Edward Quirino dos Santos

CPF: 081.478.846-72 – Provedor

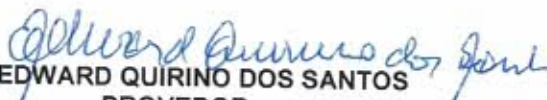

Kristyan Lazaro Rios Soares

CRC: 70.830/MG - Contador

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-081
CNPJ: 16.650.756/0001-16
CEBAS – Portaria 1.358 de 26/11/2019 MS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em R\$)

ATIVO	Nota Explicativa	2019	2018
CIRCULANTE		22.117.799,47	14.661.366,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	687.840,29	1.329.151,23
Contas a Receber - SUS		12.523.217,84	7.441.207,59
Contas a Receber - Convênios e Particulares		678.021,61	1.881.726,18
Estoques	5	3.299.986,42	2.694.732,07
Outros Créditos		4.928.733,31	1.314.549,85
NÃO CIRCULANTE		42.645.237,71	39.163.269,02
Investimentos		47.631,45	35.682,94
Imobilizado	6	42.597.606,26	39.127.586,08
TOTAL DO ATIVO		64.763.037,18	53.824.635,94
		2019	2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE		26.676.853,16	28.696.583,21
Fornecedores		2.624.729,92	3.094.120,76
Salários e Encargos Sociais		2.925.721,73	3.225.834,83
Obrigações tributárias		1.705.894,45	1.391.425,01
Empréstimos e Financiamentos	7	3.601.515,31	6.816.017,55
Férias a Pagar		2.418.408,95	1.898.207,33
Honorários Médicos		2.964.428,93	5.782.032,91
Subvenções a Realizar	8	4.262.978,73	3.702.500,18
Outras Obrigações		6.173.175,14	2.786.444,64
NÃO CIRCULANTE		28.902.663,40	18.036.149,33
Empréstimos e Financiamentos	7	28.902.663,40	18.036.149,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.183.520,62	7.091.903,40
Patrimônio Social		9.183.520,62	7.091.903,40
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.763.037,18	53.824.635,94


EDWARD QUIRINO DOS SANTOS
PROVEDOR


KRISTYAN LAZARO RIOS SOARES
CONTADOR

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
 RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-081
 CNPJ: 16.650.756/0001-16
 CEBAS – Portaria 1.358 de 26/11/2019 MS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Findos em 31 de Dezembro
 (Em R\$)

	Nota Explicativa	2019	2018
RECEITA BRUTA			
Pacientes - SUS		55.244.395,79	49.403.537,33
Pacientes - Convênios e Particulares		14.318.147,86	12.305.994,36
Receitas Financeiras		3.364.562,60	64.898,09
Doações e subvenções	15	4.815.749,08	4.756.342,45
Gestão Compartilhada - PMA		159.121,28	6.542.480,23
Outras Receitas Operacionais		793.430,43	1.411.893,32
Isenções Usufruídas INSS e COFINS	11	8.825.249,84	9.229.603,38
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS		87.520.656,88	83.714.749,16
(-) Custo dos Serviços Prestados		(64.098.295,23)	(58.602.600,11)
SUPERÁVIT BRUTO		23.422.361,65	25.112.149,05
DESPESAS OPERACIONAIS			
Administrativas e Gerais		(7.640.810,55)	(9.568.289,01)
Contribuições INSS, CSLL e COFINS	11	(8.825.249,84)	(9.229.603,38)
Despesas Financeiras		(4.864.684,04)	(4.642.432,52)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		2.091.617,22	1.671.824,14


 EDWARD QUIRINO DOS SANTOS
 PROVIDOR


 KRISTYAN LAZARO RIOS SOARES
 CONTADOR

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-081
CNPJ: 16.650.756/0001-16
CEBAS – Portaria 1.358 de 26/11/2019 MS

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos
Exercícios Findos em 31 de Dezembro
(Em R\$)**

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit (Déficit)</u>	<u>Totais</u>
Saldos em 31/12/2017	9.320.559,10	- 3.900.519,78	5.420.039,32
Diminuição do Patrimônio Social	-3.900.519,78	3.900.519,78	0
Superávit do Exercício	0	1.671.824,14	1.671.824,14
Saldos em 31/12/2018	5.420.039,32	1.671.824,14	7.091.903,46
Aumento do Patrimônio Social	1.671.824,14	-1.671.824,14	0
Superávit do Exercício	0	2.091.617,22	2.091.617,22
Saldos em 31/12/2019	7.091.903,46	2.091.617,22	9.183.520,68


EDWARD QUIRINO DOS SANTOS
PROVEDOR


KRISTYAN LAZARO RIOS SOARES
CONTADOR

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-081
CNPJ: 16.650.756/0001-16
CEBAS – Portaria 1.358 de 26/11/2019 MS

**Demonstração dos Fluxos de Caixa nos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro
(Em R\$)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Atividade Operacionais</u>		
Superávit do exercício	2.091.617,22	1.671.824,14
Baixas do imobilizado	0	34.338,60
Itens que não afetaram o caixa:		
Depreciação	977.964,16	1.264.113,20
(Aumento) nos direitos realizáveis a curto prazo	-8.097.743,49	-5.344.655,03
Aumento nas obrigações – Passivo Circulante	1.194.772,19	4.184.906,28
Caixa gerado pelas operações	<u>-3.833.389,92</u>	<u>1.810.527,19</u>
<u>Atividades de Investimentos</u>		
Aquisições de investimentos	-11.948,51	-10.000,00
Aquisições de imobilizado	-4.447.984,34	-4.077.866,46
Caixa das atividades de investimento	<u>-4.459.932,85</u>	<u>-4.087.866,46</u>
<u>Atividades de Empréstimos e Financiamentos</u>		
Aumento (redução) de empréstimos – Passivo Circulante	-3.214.502,24	3.041.384,01
Aumento (redução) de empréstimos – Passivo Não Circulante	10.866.514,07	-2.348.742,44
Caixa das atividades de empréstimos e financiamentos	<u>7.652.011,83</u>	<u>692.641,57</u>
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO	<u>641.310,94</u>	<u>-1.584.697,70</u>
Saldo inicial do caixa e equivalente a caixa	1.329.151,23	2.913.848,93
Saldo final do caixa e equivalente a caixa	687.840,29	1.329.151,23
VARIAÇÃO EM CAIXA OU EQUIVALENTES EM CAIXA	<u>641.310,94</u>	<u>-1.584.697,70</u>


EDWARD QUIRINO DOS SANTOS
PROVEDOR


KRISTYAN LAZARO RIOS SOARES
CONTADOR

OBS: As notas explicativas são parte integrante das presentes demonstrações

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N. S. DO PERPÉTUO SOCORRO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019

(Em R\$)

1- Contexto Operacional

A Casa de Caridade de Alfenas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é uma entidade sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, cuja finalidade preponderante é o atendimento hospitalar.

2- Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial a Resolução CFC 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, que trata dos aspectos contábeis das entidades sem fins lucrativos.

3. Principais Práticas Contábeis

As principais práticas aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis da Entidade estão apresentadas e resumidas, conforme a seguir:

a) Apuração do Resultado

O resultado é apurado com base no princípio contábil da competência.

b) Ativo Circulante e Não Circulante

Os ativos são apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidas. Os estoques são avaliados com base no custo médio de aquisição.

c) Ativo Imobilizado e Investimentos

O imobilizado é demonstrado ao valor do custo de aquisição deduzido das depreciações calculadas com base em taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens. Os investimentos são avaliados ao custo de aquisição.

Edward

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-081
CNPJ: 16.650.756/0001-16
CEBAS – Portaria 1.358 de 26/11/2019 MS

d) Passivo Circulante

Os passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculados, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

<u>Contas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Caixa	53.929,48	38.227,70
Bancos Conta Movimento	14.316,92	12.148,22
Aplicações Financeiras	619.593,89	1.278.775,31
	<u>687.840,29</u>	<u>1.329.151,23</u>

5. Estoques

<u>Contas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Medicamentos	2.262.426,93	1.945.654,81
Material Médico e de Consumo	1.037.198,98	749.077,26
Gêneros Alimentícios	360,51	0
	<u>3.299.986,42</u>	<u>2.694.732,07</u>

6. Imobilizado

<u>Contas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Edificações	12.484.789,23	11.564.789,23
Terrenos	3.611.342,21	3.611.342,21
Máquinas e Equipamentos	18.542.208,75	16.560.158,47
Veículos	96.790,22	96.790,22
Equipamentos de Informática	269.938,15	166.464,81
Softwares	106.434,42	106.434,42
Móveis e Utensílios e Instalações	4.060.894,34	3.993.171,34
Construções em Andamento	14.857.502,21	13.482.764,49
(-) Depreciações Acumuladas	-11.432.293,27	-10.454.329,11
	<u>42.597.606,26</u>	<u>39.127.586,08</u>

Durante o exercício foram feitos os seguintes investimentos no ativo imobilizado, com vistas a expansão e modernização dos serviços prestados pela Casa de Caridade.

Opus

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-081
CNPJ: 16.650.756/0001-16
CEBAS – Portaria 1.358 de 26/11/2019 MS

<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
Equipamentos de Informática	103.473,34
Máquinas e Equipamentos	1.982.050,28
Móveis e Utensílios e Instalações	67.723,00
Imóveis	920.000,00
Obras	1.374.737,72
Total	<u>4.447.984,34</u>

7. Empréstimos e Financiamentos

<u>Favorecido</u>	<u>Natureza</u>	<u>Vencto.</u>	<u>Valor</u>	<u>Garantia</u>
UNICRED 2018040181	AQUIS BENS CAPITAL DE	10/2020	303.063,04	AVAL DE DIRETORES
SICOOB 811295	GIRO	10/2027	1.814.052,14	CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO SUS
BNDDES 712.00001-20	AQUIS BENS	10/2025	<u>1.484.400,13</u>	CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO SUS
Curto Prazo			<u>3.601.515,31</u>	
BNDDES 712.00001-20	AQUIS BENS CAPITAL DE	10/2025	7.716.715,54	CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO SUS
SICOOB 811295	GIRO	10/2027	<u>21.185.947,86</u>	CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO SUS
Longo Prazo			<u>28.902.663,40</u>	

8. Subvenções a Realizar

As subvenções são contabilizadas no passivo e apropriadas em receita na proporção das despesas com custeio e depreciação dos bens adquiridos. Durante o exercício de 2019 a Casa de Caridade recebeu as seguintes verbas a título de subvenções:

<u>Descrição</u>	<u>2019</u>
Saldo Inicial	184.204,88
Verbas recebidas no exercício	1.840.550,28
(-) Gastos no exercício	-1.957.858,66
Saldo a realizar – Bancos e Aplicações em 31/12/2018	<u>66.896,50</u>
(+) Receitas a apropriar em exercícios futuros	4.196.082,23
Saldo de Subvenções a realizar em 31/12/2018	<u>4.262.978,73</u>

Galvany

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-081
CNPJ: 16.650.756/0001-16
CEBAS – Portaria 1.358 de 26/11/2019 MS

9. Atendimentos Hospitalares

<u>Internações</u>	<u>2019</u>	<u>%</u>
Sistema Único de Saúde – SUS	7.748	76
Convênios e Particulares	2.409	24
Total	10.157	100

<u>Atendimentos Externos</u>	<u>2019</u>	<u>%</u>
Sistema Único de Saúde – SUS	488.827	82
Convênios e Particulares	104.012	18
Total	592.839	100

10. Patrimônio Social

O patrimônio social da Casa de Caridade é constituído por dotação inicial, de bens a ele incorporados, e dos resultados líquidos apurados – superávit ou déficit.

A Casa de Caridade por ser entidade de fins não lucrativos, não distribui lucros, dividendos, vantagens ou parcelas do patrimônio a seus instituidores, dotadores e administradores, sob qualquer forma.

11. Isenções Usufruídas

Por ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, em vista de atendimento ao Sistema Único de Saúde – SUS, em percentual igual ou superior a 60% de sua capacidade instalada a Casa de Caridade usufruiu das seguintes isenções no exercício de 2019:

<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
INSS – Cota Patronal	6.093.341,82
COFINS	2.543.662,47
CSLL	188.245,55
Total das isenções usufruídas no exercício	8.825.249,84

12. Seguros

A Casa de Caridade mantém cobertura de seguros no montante de R\$ 11.100,00 considerada suficiente para fazer face às eventuais perdas decorrentes de sinistros.



CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO
RUA MARTINS ALFENAS 1616 CENTRO ALFENAS MG CEP 37.130-081
CNPJ: 16.650.756/0001-16
CEBAS – Portaria 1.358 de 26/11/2019 MS

13. Processo de Renovação do Certificado Beneficente de Assistência Social – CEBAS.

O processo de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS da Casa de Caridade de Alfenas N S P Socorro, foi deferido pelo Ministério da Saúde, sendo sua validade de 22/04/2019 a 21/04/2022 conforme Portaria Ministerial nº 1.358 de 26/11/2019.

14. Processos Judiciais em Andamento

Existem ações judiciais em curso contra a Entidade que envolvem responsabilidades contingentes. Apoiada no parecer da assessoria jurídica, a Administração decidiu não constituir provisão para contingências.

15. Doações e Subvenções

Durante o exercício de 2019 foram recebidas as seguintes doações e subvenções, as quais foram aplicadas na aquisição de bens e pagamentos de despesas.

<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
Doações Título de Capitalização – Super Minas Cap PRO HOSP	2.300.268,25
Donativos por Pessoas Físicas	574.099,72
Donativos por Pessoas Jurídicas	244.582,90
Emendas Parlamentares Estaduais	80.974,07
Subvenção Copasa MG	36.257,15
Campanha Hospital do Câncer	492.856,42
Outros	1.086.710,57
Total	4.815.749,08

16. Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros ativos e passivos estão registrados no balanço patrimonial a valores contábeis, conforme critérios mencionados nas correspondentes notas explicativas e mantidos até os seus vencimentos. Em 31/12/2019 não há operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.


EDWARD QUIRINO DOS SANTOS
PROVEDOR


KRISTYAN LAZARO RIOS SOARES
CONTADOR

CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO

RUA MARTINS ALFENAS 1616 – CENTRO – ALFENAS MG CEP 37.130-081

CNPJ: 16.650.756/0001-16

CEBAS – PORTARIA 667 DE 16 DE MARÇO DE 2017 – MS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da “Casa de Caridade de Alfenas N S P Socorro” no uso de suas atribuições estabelecidas pelo estatuto da entidade, após análise dos documentos que compõem a escrituração contábil da entidade, bem como Balanço, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, deliberou pela aprovação das contas relativas ao exercício de 2019.

Alfenas, 31 de dezembro de 2019.



ALLEN LOPES PETRINI



ANTÔNIO DE PAULA MARTINS FILHO



BOAVENTURA PASSOS VINHAS