



# Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

### NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO, fundada em 02 de maio de 1913, Sociedade Civil, sem fins lucrativos, com o objetivo à prestação de serviços, médico-hospitalares. Aplica integralmente suas rendas, recursos e resultado operacional, na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional, e para tal finalidade mantém atualmente o Hospital Maternidade, Pronto Socorro e Serviços Ambulatoriais, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo-SP, à Av. Dr. Cyro de Mello Camarinha, nº 530.

### NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002(R1) e NBC TG 1000(R1), e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

### NOTA 3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

#### a. Caixa e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez que acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço. A entidade não opera instrumentos financeiros derivativos e atividade de hedge.

#### b. Faturas a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contra prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde, Convênios Particulares e Pacientes Particulares e outras autarquias.

##### (a) Provisão para Perdas

A entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos a receber, com base em estimativas de exercícios anteriores, dentro dos padrões aceitos.

#### c. Adiantamentos

Refere-se a adiantamento a fornecedores que serão baixados mediante entrega do produto e a apresentação da nota fiscal.

#### d. Estoques

Estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização ou preço médio de aquisição.



# Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

## NOTA 4 – ATIVO IMOBILIZADO

Os bens imobilizados estão registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidas as respectivas taxas de depreciações de acordo com legislação vigente.

| Conta                                | Taxa Depr. | Vr.Original       | Aquisições    | Baixas         | Depr. Acumulada    | 2.020             |
|--------------------------------------|------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Investimentos (a)                    | -          | 36.590            | 35            |                |                    | 36.625            |
| <b>Imobilizado</b>                   |            |                   |               |                |                    |                   |
| Edificações                          | 4%         | 3.148.949         |               |                | (1.124.335)        | 2.024.614         |
| Terrenos                             | 0%         | 11.616.000        |               |                |                    | 11.616.000        |
| Instalações                          | 10%        | 66.432            |               |                | (33.216)           | 33.216            |
| Veículos                             | 20%        | 25.000            |               |                | (25.000)           | -                 |
| Moveis e Utensílios                  | 10%        | 4.684.933         | 56.655        | (1.771)        | (4.340.213)        | 399.604           |
| Equip. Proc. de Dados                | 20%        | 251.592           | 1.361         |                | (189.337)          | 63.616            |
| Equip. Hospitalares                  | 10%        | 271.264           |               |                | (57.158)           | 214.106           |
| Obras em Andamento                   | 0%         | 14.770            |               |                |                    | 14.770            |
| <b>Total Imobilizado (b)</b>         |            | <b>20.078.940</b> | <b>58.016</b> | <b>(1.771)</b> | <b>(5.769.259)</b> | <b>14.365.926</b> |
| <b>Total do Permanente (a) + (b)</b> |            | <b>20.115.530</b> | <b>58.051</b> | <b>(1.771)</b> | <b>(5.769.259)</b> | <b>14.402.551</b> |

## NOTA 5 – RECEITAS E DESPESAS

### 5.1 Receitas

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 receita proveniente de atendimento ao SUS. (Sistema Único de Saúde)

### 5.2 Despesas

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.

## NOTA 6 – FATURAS A RECEBER

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
|                       | <b>2.020</b>     |
| Sus                   | 637.828          |
| Prefeitura Santa Cruz | 600.870          |
| Unimed                | 554.301          |
| Particulares          | 698.795          |
| Demais Convênios      | 12.020           |
| Estimativas de perdas | (558.071)        |
|                       | <b>1.945.743</b> |

## NOTA 7 – VALORES A RECEBER

|                   |              |
|-------------------|--------------|
|                   | <b>2.020</b> |
| Cheques a Receber | 6.031        |
| Boletos a Receber | 240          |
|                   | <b>6.271</b> |



# Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

## NOTA 8 – ADIANTAMENTOS

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | <u>2.020</u> |
| Médicos      | -            |
| Fornecedores | <u>7.013</u> |
|              | <u>7.013</u> |

## NOTA 9 – ESTOQUES

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
|                        | <u>2.020</u>     |
| Medicamentos           | 766.754          |
| Material Hospitalar    | 860.114          |
| Instrumental Cirurgico | 7.909            |
| Material de Limpeza    | 17.454           |
| Material de Escritorio | 34.558           |
|                        | <u>1.686.789</u> |

## NOTA 10 – PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Está registrado por valores históricos contraídos e os encargos devidamente reconhecidos até o encerramento do exercício.

| Conta                                     | Circulante              | Não Circulante          | <u>Total</u><br>2.020   |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Empréstimos Bancários</b>           |                         |                         |                         |
| Banco Bndes - Desenvolve Sp               | 484.817                 | 835.962                 | 1.320.779               |
| (-) Jrs S/Empr.Bndes A Apropriar          | (73.704)                | (57.041)                | (130.745)               |
| Caixa Economica Federal - Empr. 2017      | 1.223.768               | 6.730.722               | 7.954.490               |
| (-) Jrs S/ Empr. C E. Federal (Empr.2017) | (870.446)               | (2.735.218)             | (3.605.664)             |
| Capital De Giro Sicoob Contr 260.630      | 540.985                 | 1.399.167               | 1.940.152               |
| (-) Jrs s/ Capital de Giro Sicoob         | (179.496)               | (216.549)               |                         |
| Banco Santander                           | 119.117                 | -                       | 119.117                 |
| <b>Sub-Total</b>                          | <b>1.245.041</b>        | <b>5.957.043</b>        | <b>7.598.129</b>        |
| <b>2. Empréstimo Pessoa Fisicas</b>       |                         |                         |                         |
| Emprestimos Pessoas Fisica                | 568.819                 |                         |                         |
| Emprestimo - Consignado Folha             | 13.235                  |                         |                         |
| <b>Sub-Total</b>                          | <b>582.054</b>          | -                       | -                       |
| <b>Total</b>                              | <u><b>1.827.095</b></u> | <u><b>5.957.043</b></u> | <u><b>7.598.129</b></u> |



# Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

## NOTA 11 – OBRIGAÇÕES

|                                     | 2020                |                     | Total               |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                     | Circulante          | Não Circulante      |                     |
| <b>a) Obrigações Trabalhistas</b>   |                     |                     |                     |
| Salários a pagar                    | 624.158,57          | -                   | 624.158,57          |
| Rescisões a pagar                   | 5.423,91            |                     | 5.423,91            |
| Férias a pagar                      | 50.945,78           |                     | 50.945,78           |
| Inss a recolher                     | 42.088,18           | -                   | 42.088,18           |
| Fgts a recolher                     | 113.148,37          |                     | 113.148,37          |
| Parcelamentos                       | 374.604,86          | 2.401.313,54        | 2.775.918,40        |
| <b>Total</b>                        | <b>1.210.369,67</b> | <b>2.401.313,54</b> | <b>3.611.683,21</b> |
| <b>b) Obrigações Serv Terceiros</b> |                     |                     |                     |
| Serviços Médicos                    | 1.753.193,60        | -                   |                     |
| Irrf de terceiro a recolher         | 41.314,69           | -                   | 41.314,69           |
| Inss de terceiros                   | 44,10               | -                   | 44,10               |
| Pis de terceiro a recolher          | 5.257,70            | -                   | 5.257,70            |
| Cofins de terceiro a recolher       | 24.266,11           | -                   | 24.266,11           |
| Clss de terceiro a recolher         | 2.360,02            | -                   | 2.360,02            |
| Parcelamentos                       | 305.576,39          | 2.793.502,27        | 3.099.078,66        |
| Iss de terceiros                    | 44.568,21           | -                   | 44.568,21           |
| <b>Total</b>                        | <b>2.176.580,82</b> | <b>2.793.502,27</b> | <b>3.216.889,49</b> |
| <b>c) Fornecedores</b>              |                     |                     |                     |
| Fornecedores Diversos               | 1.949.925,68        | -                   | 1.589.823,03        |
| Parcelamento fornecedor             |                     | -                   | -                   |
| Cia Luz e Força Sta                 | 247.408,21          | -                   | 247.408,21          |
| White Martins Gases                 | 105.693,75          | -                   | 105.693,75          |
| <b>Total</b>                        | <b>2.303.027,64</b> | <b>-</b>            | <b>1.942.924,99</b> |
| <b>Total geral</b>                  | <b>5.689.978,13</b> | <b>5.194.815,81</b> | <b>8.771.497,69</b> |

## NOTA 12 – PATRIMONIO SOCIAL

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

O Superávit do exercício de 2.020, no montante de **R\$377.050,78**, após a apreciação pela Assembléia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo.



# Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

## NOTA 13 - SUBVENÇÕES E DOAÇÕES

No exercício de 2020 a **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO - Hospital Maternidade e Pronto Socorro**, recebeu a título de auxílios e subvenções, do poder público municipal e federal, assim como doações que foram contabilizadas conforme Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T 10.19, para fazer frente à programação de custeio e operacionalidade das suas atividades filantrópicas, sendo totalmente aplicadas na Entidade.

| Órgão                                    | 2020              |
|------------------------------------------|-------------------|
| Subv. Municipal                          | 8.339.268         |
| <b>Sub Total</b>                         | <b>8.339.268</b>  |
| Subvenção Estadual - Secretária da Saúde | 1.055.153         |
| <b>Sub Total</b>                         | <b>1.055.153</b>  |
| Subvenção Federal - Ministério da Saúde  | 13.961.855        |
| <b>TOTAL SUBVENÇÃO</b>                   | <b>23.356.276</b> |
| <b>Doações Diversas</b>                  | <b>922.181</b>    |

## NOTA 14 - CONCESSÃO DE GRATUIDADES

Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º, Item 2, da Lei 12.101/09, o número total de pacientes dia atendido no período de 2020, decorrentes de convênio firmado com o Sistema Único de Saúde – SUS, foi de:

| Exercício           | 2.020         |             |
|---------------------|---------------|-------------|
| Pacientes           | Atendimentos  | %           |
| Sus                 | 20.712        | 69,54%      |
| Convênio/Particular | 9.073         | 30,46%      |
| <b>Total</b>        | <b>29.785</b> | <b>100%</b> |

## NOTA 15 – OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Santa Cruz do Rio Pardo, 12 de Maio de 2020.

*Laura L. Warifunes de Oliveira.*  
Laura Lorenzetti Warifunes de Oliveira  
CRC-SP 1SP333098/O-2

*Mauricio Salomme Corrêa*  
Mauricio Salomme Corrêa  
INTERVENTOR