

Balanco Patrimonial

Página: 1

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI

CNPJ: 51.804.771/0001-72

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	53.958.140,94	PASSIVO	53.958.140,94
ATIVO CIRCULANTE	49.310.162,08	PASSIVO CIRCULANTE	48.923.964,32
DISPONIVEL	2.807.283,03	Exigível a Curto prazo	46.006.145,90
NUMERÁRIOS	4.841,89	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.533.755,78
CAIXA	4.841,89	ESTOQUE CONT. GESTAO N.343/2018	2.533.755,78
Caixa Geral	4.841,89	Medicam. Recebidos em Cessão Fund. UNI.	2.533.755,78
BANCOS	2.802.441,14	PRODUÇÃO A PAGAR	43.472.390,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.888,74	PRODUÇÃO A PAGAR	43.462.138,00
Banco Bradesco SA	1,00	Convenio Sus Termo Sih/Sus	23.030,39
Banco Sicred SA	8.704,92	Covenio Sani SP N.016/18	1.288.869,11
Caixa Econ. Federal CG. Nov.H. 145/18	18.076,78	Contrato Gestão N°. 343/2018	32.790.772,00
Bco.do Brasil SA Conv.N.643/19-SUS-FES	106,04	Convenio N°. 05/2018 PM Pirangi	14.767,65
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	2.775.552,40	Conv. Sub. PM Taiuva a Realizar 26/2018	111.858,74
Banco do Brasil S/A Conv.N. 016/2018	3.995,47	Cont.Gestão PM.Novo Hor.a Real. N.145/18	466.689,86
Banco do Brasil S/A Renda Fixa 500	4.944,40	Sub.PM Fdo. Prestes Realizar N,17/2018	722.798,31
Banco Bradesco S/A.....	80.915,40	Contrato Gestão PM.S.Manuel N.001/2019	4.764.431,17
Caixa E.Federal. Gestão 343/2018	211.302,22	Contrato G. N.173/19 PM. Ouroeste	3.185.985,54
Bco. do Brasil SA Conv. PM Vista A. Alto	141.066,84	Conv. N°.03/2019 da FNS	14.729,38
Bco.do Brasil SA Conv. PM Taiapu	272.252,91	Convenio N.643/19 SUS-FES.	78.205,85
Bco. do Brasil SA Conv. PM Pirangi	204.383,83	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.252,12
Caixa Econ.Federa. CG. N.Hor. N.145/18	283.905,94	Serv.Prest.p/P.F.a Pagar Conv.Sub.Taiacu	720,00
Bco. do Brasil SA Conv. PM Fdo. Prestes	220.516,75	Serv.Prest.P.Jur.a Pagar Conv.Sub.Taiapu	3.500,00
Bco. do Brasil SA Conv. Taiuva	43.212,59	Serv.Prest.P.F. Conv.Sub.a Pagar Taiuva	5.046,70
Caixa Econ. Federal CG. PM São Manoel	874.927,17	Serv.Prest.P.J.Conv.Sub.V.A.Alto a Pagar	985,42
Bco.do Brasil SA- C/CONV. N.706/18	14.357,86	FORNECEDORES	16.524,64
Bco. Sicred-Inv.Sicreinvest	46.255,80	FORNECEDORES	16.524,64
Caixa Econ. Federal Poupança CG 343/2018	316,30	FORNECEDORES NACIONAIS	16.524,64
Caixa E.Federal CG.N.173/19 PMOuroeste	274.986,36	G & G Solutec Informatica Ltda.	6.326,67
Bco.do Brasil SA -C/Conv.N.05/18	5.144,21	Claudemir Batista dos Santos	643,80
Bco.do Brasil SA Conc.N.03/2019-FNS	14.729,38	Laboratorio de Hemopacli S/C Ltda	2.994,00
Bco. do Brasil SA Conv.N.868170/18-MS	239,16	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	700,00
Bco.Brasil SA Conv.N.643/19-SUS-FES	78.099,81	Paulo Tadeu Franco	270,00
CLIENTES	43.170.657,77	Guto & Freitas Grafica Ltda	595,00
DUPLICATAS A RECEBER	43.170.657,77	Julio Cesar Pitelli - Me	90,00
DUPLICATAS A RECEBER	43.170.657,77	Gabrisa Copiadora e Imp. Digital Eireli	418,00
Convenio a Receber SP. 016/18	1.321.879,42	Empresa Jorbal. Folha de Taiassu SS Ltda	360,00
Contrato Gestão N°. 343/2018	33.632.470,97	Celso Mariano da Silva Filho-Me	373,50
Conv. Sub. a Receber PM Taiuva 26/2018	111.858,74	Zureia de J. das Chagas Garcia	866,67
Cont. Gestão PM N.Horizonte N.145/2018	362.803,31	IPGC Ind.Com.Prod. p/Gazes Comp. Ltda	2.187,00
Conv.Sub.a Rec.PM Fdo. Prestes 17/2018	527.389,46	Matheus Lazarini de Souza	700,00
Contrato Gestão PM.S.Manuel N° 001/2019	4.084.481,55	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.893,04
Contrato G. N.173/19 PM. Ouroeste	2.999.041,05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.893,04
Convenio N.643/19- SUS-FES.	78.205,85	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	214.893,04
Conv. N°.03/2019 da FNS	14.729,38	Irrf s/Pj. a Recolher.	9.829,08
Convenio N°. 05/2018 PM Pirangi	14.767,65	Pis, Cofins e Csl s/ Pj a Recolher	30.470,17
Conv. Termo Sih/Sus	23.030,39	Prog. de Rec. Fiscal - Refiz a Pagar	23.054,76
OUTROS CREDITOS	8.812,99	Irrfs/Ordenados CG.N.173/19 PM.Ouroeste	390,01
OUTROS CREDITOS	8.812,99	Irrf s/Ordenados Conv.Sub. Taiapu a Rec.	8.715,80
Cont.Gestão N.Hor. N°. 145/18	2.826,82	Irrf s/Ordenados Conv.Sub.Pirangi a Rec.	1.276,35
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.986,17	Irrf s/Ordenados Conv.Sub. Taiuva a Rec.	334,26
In.s.s. Retido	5.986,17	Irrf s/Salarios a Rec. CG N 343/18	102.927,47
ESTOQUES	3.323.408,29	Irrf s/Ferias a Rec. Gestão N,343/2018	8.115,11
ESTOQUES	3.323.408,29	Irrf a Recolher s/P.Fisica Gestão 343/18	2.725,74
ESTOQUE GESTÃO N°.343/2018	3.323.408,29	Irrf a Rec.s/Orden. CG.N.Horiz.N.145/18	57,42

Balço Patrimonial

Página: 2

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI

CNPJ: 51.804.771/0001-72

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Estoque Medicamentos Gestão N.343/2018	3.323.408,29	Irrf a Rec.s/Sal. Conv.PM. Fdo. Prestes	517,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.647.978,86	Irrf s/ Salario a Rec.CG.PM S. Manuel	4.965,61
IMOBILIZADO	3.871.410,06	Irrf s/Ferías Conv. PM. Taiuva	210,94
BENS IMOVEIS	3.491.250,00	Irrf a Rec. s/13 Salario CG.PM.Pirangi	862,46
BENS IMOVEIS	3.491.250,00	Irrf a Rec. s/13 Salario CG. PM. Taiacu	8.081,65
Predio do Hospital.....	3.491.250,00	Irrf a Recolher s/Rescisão PM. Taiacu	1.732,20
BENS MÓVEIS	380.160,06	Irrf a Rec. s/13 Sal. PM. Taiuva	674,07
BENS MÓVEIS	380.160,06	Irrf a Rec. s/Rescisão CG.PM Taiuva	7.364,08
Móveis e utensílios	46.836,28	Irrf s/13 Salario a Rec.PM.Fdo. Prestes	18,41
Computadores e Periféricos.	25.887,17	Irrf s/Rescisão CG.PM.N.Horiz.C.N.145/18	1.894,79
Equipamentos Hospitalares	271.002,65	Irrf s/ PF a Rec. CG PM S. Manuel	574,92
Maquinas e equipamentos	9.504,59	Irrf a Rec. s/ Rescisões CG 343/2018	99,98
Instrumentos de Medicina e Cirurgia	17.510,37	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.686.400,74
Bens patrimoniais diversos	9.419,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.686.400,74
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	776.568,80	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.217.216,90
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	776.568,80	Rescisões de Empregados a Pagar	600,00
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	822.814,48	Salario a Pagar Conv. Sub. de Taiuva	34.188,31
Computadores e Periféricos	16.010,00	Salarios a Pagar Conv. Sub. de Pirangi	54.207,76
Equipamentos Hospitalares	20.650,00	Salarios a Pagar Conv. Sub. de Taiacu	14.910,27
Maquinas e Equipamntos	21.220,00	Rescisões a Pagar Conv. Sub. Taiacu	175.880,65
Movéis e Utensílios	21.385,00	Rescisões a Pagar Conv. Sub Pirangi	6.005,67
Equipamentos Hosp. Conv.N.868170/18-MS	184.694,00	Rescisões a Pagar Conv. Sub. Taiuva	6.236,10
Movéis e Utencilios Conv.N.868170/18-MS	16.068,00	Ferías a Pagar CG 343/2018	275.461,04
Reforma Predio Conv. Nº.706/2018	400.889,95	Rescisões a Pagar Conv Sub.Vista A. Alto	70.196,01
Reforma Predio Conv.N.643/19 SUS-FES	141.897,53	Salarios a Pagar Conv.Sub. Vista A. Alto	15.570,32
(-)-AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTAG, SUB.	(46.245,68)	Salarios a Pagar CG. PM. S.Manuel	155.818,77
(-)-Amr. Acum. Comp. e Perifericos	(14.091,00)	Salarios a Pagar CG 343/2018	1.153.189,42
(-)-Amr. Acum. Equipamentos Hospitalares	(10.497,19)	Ordenados a Pagar Conv. PM Fdo. Prestes	16.888,72
(-)-Amr. Acum. Maquinas e Equipamentos	(10.786,72)	13. Salario a Pagar CG.N.Noriz. N.145/18	202,94
(-)-Amr Acum. Moveis e Utencilios	(10.870,77)	Rescisões a Pagar CG.PM. NH.N>145/18	162.847,17
		Salarios a Pagar CG.N.173/19 PM.Ouroeste	75.013,75
		OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	469.183,84
		Inss a Recolher.....	29.751,19
		Inss.a Rec. s/Ordenados Conv.Sub. Taiuva	8.142,27
		Fgts.a Recolher s/Orden.Conv. Sub.Taiacu	16.733,18
		Inss a Recolher s/Orden.Conv. Sub.Taiacu	16.643,55
		Inss a Rec. s/Orden. Conv.Sub.Pirangi	15.609,93
		Fgts a Rec. s/Orden.Conv. Sub.de Pirangi	10.233,87
		Fgts a Recolher s/Orden.Sub.Vista A.Alto	3.741,59
		Inss a Rec. s/Orden. Conv.Sub. V.A.Alto	4.205,46
		Inss s/ Salarios a Pagar CG 343/18	119.872,20
		Fgts s/ Salarios a Pagar CG 343/18	161.213,08
		Fgts a Rec.s/Ord..CG. N.Horiz. N.145/18	14.467,10
		Inss s/Ord. a Rec.CG. N. Horiz. N.145/18	15.056,61
		Inss a Recolher Convenio PM Fdo. Prestes	5.864,54
		Fgts.a Recolher Convenio PM Pdo. Prestes	1.392,91
		Inss a Rec. CG. N.173/19 PM Ouroeste	7.503,00
		Fgts a Rec. CG. N.173/19 PM.Ouroeste	5.135,11
		Fgts a Rec. CG 001/19 PM S. Manuel	14.582,05
		Inss a Rec. CG 001/19 PM S. Manuel	19.036,20
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	872.899,33
		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	872.899,33
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	776.568,80
		SUBVENÇÕES - INVESTIMENTOS	776.568,80
		Subvenções-Investimentos	49.064,43
		Conv .N.03/2019-FNS	50.000,00

- - -

Balanco Patrimonial

Página: 3

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI

CNPJ: 51.804.771/0001-72

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Convenio N.868170/20158- MS	200.886,36
Convenio N.643/19- SUS-FES.	220.000,00
Subvenção para imobilizado	256.618,01
OUTRAS OBRIGACOES	96.330,53
CONTAS A PAGAR	96.330,53
Prog.de Rec. Fiscal Refiz-PL.	96.330,53
PATRIMONIO LIQUIDO	4.161.277,29
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.439.145,44
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.439.145,44
RESERVAS DE REAVALIACAO	3.439.145,44
Reavaliacao de ativos proprios	3.439.145,44
RESERVAS DE SUPERAVIT	1.705.509,51
RESERVAS DE SUPERAVIT	1.705.509,51
RESERVAS DE SUPERAVIT	1.705.509,51
Superavits Acumulados Anteriores	1.705.509,51
(-)DEFICITS ACUMULADOS	(883.175,42)
(-)DEFICITS ACUMULADOS	(883.175,42)
(-) DEFICITS ACUMULADOS	(883.175,42)
Déficit do Exercício	(883.175,42)
RESULTADO DO EXERCICIO	(100.202,24)
RESULTADO DO EXERCICIO	(100.202,24)
RESULTADO DO EXERCICIO	(100.202,24)
Superávit do Exercício	129.177,96
Ajustes de Exercício Anterior.	(229.380,20)

Pirangi, 31 de dezembro de 2019.

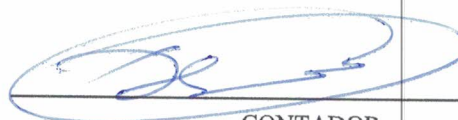
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 53.958.140,94 (cinquenta e tres milhoes, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e quarenta Reais e noventa e quatro Centavos)



PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSE ORION BERNARDES

CPF: 028.219.608-08



CONTADOR

DANILO MARCIEL DE SARRO

TC CRC: 1SP302716/O-0



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI

O.S.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PIRANGI

Inscrição no CNPJ. N.º 51.804.771/0001-72

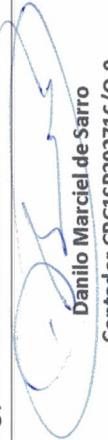
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal nº 933/84 - Estadual nº 52.497 - Federal nº 14.308/93-81

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018 (Reclassificado)	PASSIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018 (Reclassificado)
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.807.283	2.218.523	Fornecedores	12	16.525	20.988
Contrato de Gestão a Receber	5	42.930.893	29.623.502	Honorários Médicos a Repassar	13	10.252	81.417
Convênios a Receber	6	111.859	241.374	Obrigações Trabalhistas	14	482.856	185.613
Subvenção a Receber	7	107.703	540.000	Obrigações Tributárias	15	69.551	74.536
Faturas a Receber	8	23.030	-	Parcelamentos - Refis a Pagar	16	23.055	15.103
Estoques - Contrato de Gestão		3.323.408	2.533.756	Contrato de Gestão a Realizar	5	48.079.134	33.418.736
Impostos a Recuperar	9	5.986	5.986	Convênios a Realizar	17	134.889	241.374
		49.310.162	35.163.141	Subvenção a Realizar	18	107.703	540.000
NÃO CIRCULANTE						48.923.964	34.577.766
Imobilizado - Sem Restrição	10	3.871.410	3.857.350	NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado - Sem Restrição	10	3.871.410	3.857.350	Parcelamentos - Refis a Pagar - LP	16	96.331	132.910
Imobilizado - Com Restrição	10	776.569	39.967	Receitas Diferidas	19	776.569	49.064
Imobilizado - Com Restrição	10	822.814	77.115			872.899	181.974
Depreciação Acumulada - Com Restrição	10	(46.246)	(37.148)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		4.647.979	3.897.316	Patrimônio Social		592.954	247.955
				Ajustes de Avaliação Patrimonial	21	3.439.145	3.439.145
				Superávit do Exercício	20	129.178	613.617
					20	4.161.277	4.300.718
TOTAL DO ATIVO		53.958.141	39.060.458	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.958.141	39.060.458

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Pirangi, 31 de dezembro de 2019.


Danilo Marciel de Sarro
Contador CRC1SP302716/O-0


José Orion Bernardes
Presidente do Conselho de Administração

Luis Eduardo Azevedo
Auditor Independente CRC1SP292909/O-6



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
O.S.S ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PIRANGI

Inscrição no CNPJ. N.º 51.804.771/0001-72

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal nº 933/84 - Estadual nº 52.497 - Federal nº 14.308/93-81

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(valores expressos em reais)

	Nota	31/12/2019	31/12/2018 (Reclassificado)
RECEITA DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Receitas com Contratos de Gestão	24	46.439.035	12.475.010
Repasse de Convênios Municipais	25	7.862.132	6.388.550
Receitas de Atendimentos ao SUS		276.365	276.365
Receitas com Pacientes de Convênios		30.970	23.223
Receitas com Pacientes Particulares		-	2.250
		54.608.502	19.165.398
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custos com Serviços de Terceiros - Santa Casa		(3.875.754)	(4.184.289)
Custos com Pessoal - Santa Casa		(6.812.217)	(3.336.304)
Custos com Materiais e Medicamentos - Santa Casa		(293.659)	(147.584)
Custos com Serviços de Terceiros - Contratos de Gestão	26	(17.355.298)	(6.361.799)
Custos com Pessoal - Contratos de Gestão	26	(28.083.904)	(4.355.695)
Custos com Materiais e Medicamentos - Contratos de Gestão	26	(2.588.078)	(21.723)
		(59.008.910)	(18.407.394)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		(4.400.408)	758.004
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS			
Despesas Gerais e Administrativas - Santa Casa		(394.536)	(217.317)
Despesas Gerais e Administrativas - Contratos de Gestão		(926.175)	(512.871)
Financeiras Líquidas		5.986	4.290
Outras Receitas Operacionais		-	5.417
Receitas com Subvenção	27	-	540.000
Doações		188.096	57.273
Receita com Recuperação PIS sobre a Folha de Pagamento		59.880	-
Isonções Previdenciárias Usufruídas - Santa Casa	28	3.051.083	1.183.220
Isonções Previdenciárias Usufruídas - Contratos de Gestão	28	3.414.253	-
Receitas com Trabalho Voluntário	29	30.832	18.522
		5.429.419	1.078.535
Resultado do Contrato de Gestão Transferido para Passivo		899.833	1.222.922
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	20	129.178	613.617

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Pirangi, 31 de dezembro de 2019.

José Orion Bernardes
Presidente do Conselho de Administração

Daniilo Marciel de Sarro
CRC1SP302716/O-0



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
O.S.S ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PIRANGI

Inscrição no CNPJ. N.º 51.804.771/0001-72

O.S.S. PIRANGI

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal nº 933/84 - Estadual nº 52.497- Federal nº 14.308/93-81

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2019 e 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2019	31/12/2018 (Reclassificado)
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit do Exercício	129.178	613.617
Depreciação	9.097	9.098
Receitas Diferidas	727.504	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(268.618)	-
(=) Resultado Ajustado	597.161	622.715
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Contrato de Gestão a Receber	(13.307.390)	(27.422.401)
Convênios a Receber	129.515	(2.241.385)
Subvenção a Receber	432.297	(540.000)
Faturas a Receber	(23.030)	23.855
Estoques	(789.653)	(2.533.756)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante	(13.558.261)	(32.713.687)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(4.463)	(15.795)
Honorários Médicos a Repassar	(71.165)	42.713
Obrigações Trabalhistas	297.243	30.025
Obrigações Tributárias	(4.985)	60.874
Parcelamentos - Refis a Pagar	(28.627)	(80.327)
Contrato de Gestão a Realizar	14.660.398	31.204.581
Convênios a Realizar	(106.485)	2.241.385
Subvenção a Realizar	(432.297)	540.000
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	14.309.619	34.023.455
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	1.348.520	1.932.483
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(759.760)	(19.339)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(759.760)	(19.339)
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)	588.760	1.913.144
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.218.523	305.379
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	588.760	1.913.144
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	2.807.283	2.218.523

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Pirangi, 31 de dezembro de 2019.


José Orion Bernardes

Presidente do Conselho de Administração


Danilo Marciel de Sarro
CRC1SP302716/O-0



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
O.S.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PIRANGI

Inscrição no CNPJ, N.º 51.804.771/0001-72

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal nº 933/84 - Estadual nº 52.497 - Federal nº 14.308/93-81

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(valores expressos em reais)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	24.972	-	222.983	247.955
Tranferência do Superávit para Patrimônio Social	222.983		(222.983)	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial		3.439.145		3.439.145
Superávit do exercício corrente - 2018			613.617	613.617
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	247.955	3.439.145	613.617	4.300.718
Tranferência do Superávit para Patrimônio Social	613.617		(613.617)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(268.618)			(268.618)
Superávit do exercício corrente - 2019			129.178	129.178
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	592.954	3.439.145	129.178	4.161.277

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Pirangi, 31 de dezembro de 2019.

José Orleth Bernardes
Presidente do Conselho de Administração

Danilo Marciel de Sarro
CRC1SP302716/O-0

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(valores expressos em reais)

1 Contexto operacional

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI, é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar. Em 2018, alterou seu Estatuto Social, transformando-se em uma Organização Social de Saúde com a finalidade de firmar contratos de gestão para gerenciar projetos de gestão em saúde.

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 (R1) e demais disposições complementares que contemplam as Entidades sem Fins Lucrativos e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2019 e 2018 e estão sendo apresentadas em moeda real.

3 Descrições das principais práticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

a. Base de Preparação e Apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas como mencionado no item 2 acima. A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com as normas contábeis, requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis. As receitas são apropriadas pelo regime de competência.

b. Moeda de Apresentação

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais.





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI

O.S.S ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PIRANGI

Inscrição no CNPJ. N.º 51.804.771/0001-72

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal nº 933/84 - Estadual nº 52.497- Federal nº 14.308/93-81

c. Ativo Circulante

O Ativo Circulante está demonstrado pelos valores de custos deduzidos, quando aplicável, das correspondentes provisões para reduções ao valor recuperável. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários, crédito a receber e estoques.

d. Imobilizado e Depreciação Acumulada

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

e. Passivo Circulante

É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações monetárias incorridas.

f. Contas a Pagar

As contas a pagar diversas são obrigações classificadas no passivo circulante se o pagamento for devido no curso normal dos negócios, por até 12 meses.

g. Receitas e Despesas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao Regime da Competência, e são provenientes de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio. As despesas estão apropriadas obedecendo ao Regime da Competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

4 Caixa e Equivalentes de Caixa

a. Bancos

Compreendem aos numerários depositados em conta corrente junto a Instituições Financeiras.

b. Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Caixas e Equivalentes de Caixa	2019	2018
Caixa Geral	4.842	3.370
Bancos - Contas Movimento	26.889	800.103
Bancos - Aplicações Financeiras	2.775.552	1.415.050
Total	2.807.283	2.218.523



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI

O.S.S ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PIRANGI

Inscrição no CNPJ. N.º 51.804.771/0001-72

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal nº 933/84 - Estadual nº 52.497 - Federal nº 14.308/93-81

5 Contrato de Gestão

Consta registrado nessa conta, os valores a receber provenientes dos Contratos de Gestão em execução pela Entidade, firmados em parceria com as Secretarias de Saúde dos municípios onde eles são realizados. Em contrapartida, no Passivo, fica registrado os valores a realizar do referido contrato. Em 2019, estavam em execução os seguintes projetos geridos pela Entidade com os determinados valores a receber e a realizar para utilização durante a execução e vigência dos contratos.

Município	Contrato de Gestão	Projeto	Início
São Paulo - SP	016/2018	Hosp. Maternidade de Interlagos	mar/18
Botucatu - SP	354/2019	Unidades de Saúde Municipais	set/18
Fernando Prestes - SP	017/2018	UBS "Bento Franzoni"	jan/19
Novo Horizonte - SP	145/2018	Unidades de Saúde Municipais	jan/19
São Manuel - SP	001/2019	Unidades de Saúde Municipais	ago/19
Ouroeste - SP	173/SMS/2019	Hosp. Municipal João Velloso	out/19

Contrato	2019		2018	
	Receber	Realizar	Receber	Realizar
016/2018	1.321.879	1.444.688	2.201.101	2.214.154
354/2019	33.632.471	37.148.132	27.422.401	31.204.581
017/2018	527.389	747.481	-	-
145/2018	365.630	661.216	-	-
001/2019	4.084.482	4.803.590	-	-
173/SMS/2019	2.999.041	3.274.027	-	-
Total	42.930.893	48.079.134	29.623.502	33.418.736

6 Convênios a Receber

Convênios a Receber	2019	2018
Prefeitura Municipal de Taiuva	111.859	108.374
Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto	-	133.000
Total	111.859	241.374



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
O.S.S ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PIRANGI

Inscrição no CNPJ. N.º 51.804.771/0001-72

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal nº 933/84 - Estadual nº 52.497 - Federal nº 14.308/93-81

7 Subvenções a Receber

Subvenções a Receber	2019	2018
Estadual - FES 643/2019	78.206	-
Municipal - PM Pirangi 05/2018	14.768	100.000
Federal - FNS 003/2019	14.729	-
Federal - FNS 706/2018	-	440.000
Total	107.703	540.000

8 Faturas a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber.

Faturas a Receber	2019	2018
SUS	23.030	-
Total	23.030	-

9 Impostos a Recuperar

Corresponde a INSS a ser recuperado de exercícios anteriores.

10 Imobilizado e Depreciação Acumulada

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação.

Imobilizado	Saldo 2018	Aquisições	Saldo 2019
Prédio do Hospital	3.491.250	-	3.491.250
Móveis e Utensílios	46.836	-	46.836
Computadores e Periféricos	11.827	14.060	25.887
Equipamentos Hospitalares	271.003	-	271.003
Máquinas e Equipamentos	9.505	-	9.505
Instrumentos de Medicina e Cirurgia	17.510	-	17.510
Bens Patrimoniais Diversos	9.419	-	9.419
Total do Imobilizado	3.857.350	14.060	3.871.410

Imobilizado	3.857.350		3.871.410
--------------------	------------------	--	------------------

Imobilizado - Com Restrição	Saldo 2018	Aquisições	Saldo 2019
Computadores e Periféricos	13.860	2.150	16.010
Equipamentos Hospitalares	20.650	-	20.650
Máquinas e Equipamentos	21.220	-	21.220
Móveis e Utensílios	21.385	-	21.385
Equipamentos Hospitalares Convênio 868170/18-MS	-	184.694	184.694
Móveis e Utensílios Convênio 868170/18-MS	-	16.068	16.068
Reforma Prédio Convênio 706/2018	-	400.890	400.890
Reforma Prédio Convênio 643/19 SUS-FES	-	141.898	141.898
Total do Imobilizado - Com Restrição	77.115	745.699	822.814
Depreciação Acumulada	Saldo 2018	Depreciação	Saldo 2019
(-) Computadores e Periféricos	(11.319)	(2.772)	(14.091)
(-) Equipamentos Hospitalares	(8.432)	(2.065)	(10.497)
(-) Máquinas e Equipamentos	(8.665)	(2.122)	(10.787)
(-) Móveis e Utensílios	(8.732)	(2.139)	(10.871)
Total da Depreciação Acumulada - Com Restrição	(37.148)	(9.097)	(46.246)
Imobilizado - Com Restrição	39.967		776.569
Imobilizado Líquido	3.897.316		4.647.979

11 Passivo Circulante e Não Circulante

São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis a curto e a longo prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

12 Fornecedores

Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos serão pagos em 2020.

13 Honorários Médicos a Repassar

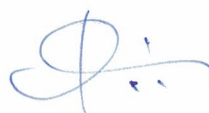
Refere-se a honorários médicos e serviços a serem repassados pela prestação de serviços hospitalares.

14 Obrigações Trabalhistas

Registra os valores provenientes de obrigações junto a funcionários, além dos encargos sociais como FGTS e INSS.

15 Obrigações Tributárias

Representa os valores referente a retenções de tributos sobre pagamentos a fornecedores e que serão recolhidos em seus vencimentos.






ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
O.S.S ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PIRANGI

Inscrição no CNPJ. N.º 51.804.771/0001-72

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal nº 933/84 - Estadual nº 52.497 - Federal nº 14.308/93-81

16 Parcelamentos - Refis a Pagar

Corresponde a um programa do Governo de recuperação fiscal para regularização dos débitos tributários da Entidade.

	Circulante	Não Circulante	Saldo 2019	Saldo 2018
Parcelamento - REFIS	23.055	96.331	119.385	148.013
Total	23.055	96.331	119.385	148.013

17 Convênios a Realizar

Convênios a Realizar	2019	2018
Pref. Municipal de Taiuva	111.859	108.374
Pref. Municipal de Pirangi	23.030	-
Pref. Municipal de Vista Alegre do Alto	-	133.000
Total	134.889	241.374

18 Subvenções a Realizar

Subvenções a Realizar	2019	2018
Subvenção Estadual - 643/2019	78.206	-
Subvenção Federal - 03/2019	14.729	-
Subvenção Municipal - 05/2018	14.768	100.000
Subvenção Federal - 706/2018	-	440.000
Total	107.703	540.000

19 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.

20 Patrimônio Líquido e Superávit do Exercício

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits e déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, e o superávit apurado neste exercício de 2019, no valor de R\$ 129.178, será incorporado ao mesmo após aprovação do balanço em assembléia geral, ficando com um saldo de Patrimônio Líquido no valor de R\$ 4.161.277.

21 Ajuste de Avaliação Patrimonial

O grupo de Prédio Hospitalar ficou demonstrado pelo custo de aquisição acrescido da mais valia resultado do ajuste de avaliação patrimonial com base em avaliações efetuadas por avaliadores independentes. Anualmente, a partir

de 2019, deve ser realizado desta conta, em contrapartida do Patrimônio Social, os valores referentes a mais valia dos bens avaliados, em decorrência de sua utilização, multiplicando o valor da mais valia apurada pela taxa de depreciação assumida. O valor de avaliação contabilizado em 2018 foi de R\$ 3.439.145.

22 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.

23 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 no exercício de 2019 foi de:

Atualização do CNES (mais recente):			Competência Apresentação (Ano):							2019	
Competência 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	-	2019	45	100	22	30	76,92%	-	-	0,00%	76,92%
Fevereiro	-	2019	63	146	13	14	91,25%	-	-	0,00%	91,25%
Março	-	2019	62	123	17	18	87,23%	-	-	0,00%	87,23%
Abril	-	2019	51	141	17	19	88,13%	-	-	0,00%	88,13%
Mai	-	2019	55	170	13	14	92,39%	-	-	0,00%	92,39%
Junho	-	2019	62	163	13	17	90,56%	-	-	0,00%	90,56%
Julho	-	2019	47	109	11	13	89,34%	-	-	0,00%	89,34%
Agosto	-	2019	65	162	12	19	89,50%	-	-	0,00%	89,50%
Setembro	-	2019	62	155	10	17	90,12%	-	-	0,00%	90,12%
Outubro	-	2019	56	140	15	19	88,05%	-	-	0,00%	88,05%
Novembro	-	2019	59	122	11	19	86,52%	-	-	0,00%	86,52%
Dezembro	-	2019	47	127	13	14	90,07%	-	-	0,00%	90,07%
Total (SEM INCENTIVO)	-	2019	674	1.658	167	213	88,62%	-	-	0,00%	88,62%

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha caso a entidade possua:

I - Atenção obstétrica e neonatal;

II - Atenção oncológica;

III - Atenção às urgências e emergências;

IV - atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e

V - Hospitais de Ensino

Sim / Não	Máximo	Obtido
	1,50%	0,00%
	1,50%	0,00%
	1,50%	0,00%
	1,50%	0,00%
	1,50%	0,00%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano 2019 foi de: 88,62%






ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI

O.S.S ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PIRANGI

Inscrição no CNPJ. N.º 51.804.771/0001-72

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal nº 933/84 - Estadual nº 52.497 - Federal nº 14.308/93-81

24 Receitas com Contrato de Gestão

<u>Receitas com Contratos de Gestão</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
São Paulo - SP Contrato 016/2018	7.517.766	5.454.902
Botucatu - SP Contrato 354/2019	29.999.319	7.020.108
Fernando Prestes - SP Contrato 017/2018	1.241.917	-
Novo Horizonte - SP Contrato 145/2018	4.161.425	-
São Manuel - SP Contrato 001/2019	2.918.316	-
Ouroeste - SP Contrato 173/SMS/2019	600.293	-
Total	46.439.035	12.475.010

25 Repasses de Convênios Municipais

Referem-se aos convênios dos serviços prestados conforme contrato com os municípios, Estado e União, contabilizados como receitas do exercício de acordo com a utilização dos recursos.

<u>Repasses de Convênios Municipais</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Convênio Prefeitura Municipal de Pirangi	2.421.000	1.421.238
Convênio Prefeitura Municipal de Taiapu	2.265.494	2.095.841
Convênio Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto	1.792.613	1.421.075
Convênio Prefeitura Municipal de Taiuva	1.383.025	1.450.396
Total	7.862.132	6.388.550

26 Custo dos Serviços Prestados – Contratos de Gestão

A Entidade possui diversos Projetos que são administrados por meio de Contratos de Gestão. Alguns contratos iniciaram suas operações no decorrer de 2018 e outros foram iniciados em 2019 – conforme detalhado na Nota 5 – por esse motivo há um grande aumento nos custos do Contrato de Gestão na comparação de 2018/2019, porém esse aumento se deve ao fato do início de novos projetos em 2019 e os projetos antigos serem executados durante o ano todo.

<u>Custos com Contratos de Gestão</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
São Paulo SP Contrato 016/2018	(7.499.136)	(5.496.890)
Botucatu SP Contrato 354/2019	(33.221.430)	(5.242.327)
Fernando Prestes SP Contrato 017/2018	(1.042.478)	-
Novo Horizonte SP Contrato 145/2018	(3.663.765)	-
São Manuel SP Contrato 001/2019	(2.206.685)	-
Ouroeste SP Contrato 173/SMS/2019	(393.787)	-
Total	(48.027.280)	(10.739.217)



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI

O.S.S ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PIRANGI

Inscrição no CNPJ. N.º 51.804.771/0001-72

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal nº 933/84 - Estadual nº 52.497 - Federal nº 14.308/93-81

27 Receitas com Subvenções

Receitas com Subvenções	2019	2018
Subvenção Federal - Conv. 706/2018	-	440.000
Subvenção Municipal - Conv. 005/2018	-	100.000
Total	-	540.000

28 Isenções Previdenciárias Usufruídas

Os valores relativos às imunidades tributárias estão apresentadas a seguir. Conforme Portaria 834/2016 do DCEBAS, a isenção do INSS Patronal foi contabilizada.

Isenções Previdenciárias Usufruídas	2019	2018
INSS - Cota Patronal - Santa Casa	2.941.331	1.183.220
PIS sobre Folha Pgto. - Santa Casa	109.751	-
Total Isenções Santa Casa	3.051.083	1.183.220
INSS - Cota Patronal - Contratos de Gestão	3.291.438	-
PIS sobre Folha Pgto. - Contratos de Gestão	122.815	-
Total Isenções Contratos de Gestão	3.414.253	-
Total das Isenções	6.465.336	1.183.220

29 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 BENEFICENTE DE PIRANGI, que sem nenhuma remuneração, são prestados pelo PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHEIROS, DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E ARRECADADORA DE DOAÇÕES da entidade. A estimativa foi feita com base nos salários dos respectivos cargos administrativos da Entidade e o valor apurado em 2019 foi de R\$ 30.832.

CARGOS	VALOR TOTAL ANUAL	
PRESIDENTE	R\$	18.000
CONSELHEIROS	R\$	3.500
DIRETORIA EXECUTIVA	R\$	3.000
CONSELHO FISCAL	R\$	2.000
ARRECADADORA DE DOAÇÕES	R\$	4.332
TOTAL	R\$	30.832



Organização Social de Saúde Pirangi
O.S.S. PIRANGI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI

O.S.S ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PIRANGI

Inscrição no CNPJ. N.º 51.804.771/0001-72

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal nº 933/84 - Estadual nº 52.497 - Federal nº 14.308/93-81

30 Divulgação sobre Impactos do COVID-19

Em atendimento ao decreto de isolamento social publicado para contenção da evolução dos casos da COVID-19, a Entidade suspendeu a execução de cirurgias eletivas, sem prejuízo aos demais atendimentos a população. No tocante a gestão financeira da Entidade, não houve cortes ou redução no recebimento de recursos que prejudicasse o cumprimento das obrigações com terceiros.

31 Autorização Para Conclusão das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Entidade em 28 de julho de 2020.

32 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.

Pirangi, 31 de dezembro de 2019.

José Orion Bernárdes

Presidente do Conselho de Administração

Danilo Marciel de Sarro

Contador

CRC1SP302716/O-0