

# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ

Balanço patrimonial dezembro 2019 X 2018

	31/12/2019	31/12/2018
<b>Ativo</b>		
<b>Circulante</b>		
Caixa e bancos	24.975,92	6.856,27
Aplicações Financeiras	747.665,37	727.889,74
Contas a Receber	254.881,28	309.110,69
Estoques	352.184,50	95.448,06
Créditos tributários e previdenciários	990,79	990,79
Adiantamento a Funcionários	243.437,81	24.573,49
Adiantamento diversos	57.757,94	60.857,40
Outros títulos a receber	3.179.100,64	3.179.100,64
Outras valores a receber	100.714,87	100.714,87
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>4.961.709,12</b>	<b>4.505.541,95</b>
<b>Não circulante</b>		
Depósito judicial	19.069,69	19.362,61
Imobilizado	28.586.862,95	27.615.525,97
Contas de compensação	9.364.158,64	9.310.330,14
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>37.970.091,28</b>	<b>36.945.218,72</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>42.931.800,40</b>	<b>41.450.760,67</b>
	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>		
Fornecedores	5.815.150,78	5.601.491,15
Obrigações sociais e trabalhistas	8.337.118,29	9.329.439,61
Obrigações tributárias	1.615.674,87	4.109.342,81
Parcelamento de impostos	984.023,95	3.204.655,34
Financiamentos bancários	704.732,43	67.402,77
Acordos com fornecedores	3.524.260,43	4.549.016,13
Outras obrigações	2.162.399,73	1.635.499,98
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>23.143.360,48</b>	<b>28.496.847,79</b>
<b>Não Circulante</b>		
Impostos parcelados	6.529.943,27	5.911.304,99
Provisão para contingências	3.749.131,82	2.781.451,96
Financiamentos bancários	8.010.854,69	9.314.973,27
Processos exigibilidade na PGRF	65.200.294,36	54.427.037,08
Contas de compensação	9.364.158,64	9.310.330,14
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>92.854.382,78</b>	<b>81.745.097,44</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Doações patrimoniais	4.908.605,34	4.908.605,34
Variações patrimoniais	20.176.966,36	20.176.966,36
Déficit acumulados	(94.037.379,91)	(85.507.028,67)
Déficit do Exercício	(4.114.134,65)	(8.369.727,59)
	<b>(73.065.942,86)</b>	<b>(68.791.184,56)</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>42.931.800,40</b>	<b>41.450.760,67</b>



Elisete Sgorlon  
Representante Legal



José Antônio Quintanilha  
Contador CRC 1SP 169647/9-O

## NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ foi constituída na cidade de Jacareí-SP, como uma entidade sem fins lucrativos de natureza filantrópica, mantido por Gestão Municipal, caracterizado como associação civil de direito privado e sem fins lucrativos, foi instituída em **22 de fevereiro de 1850**, regida pelo seu atual Estatuto Social.

A empresa está localizada na cidade de Jacareí à Rua Antônio Afonso, nº 119, Centro, CEP. 12327-270, no Estado de São Paulo.

### Missão

Prestar assistência médico-hospitalar a quem procura, nos exatos termos do seu Estatuto Social, utilizando-se de profissionais capacitados e das melhores técnicas possíveis, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde.

### Visão

Com inovação e diferencial, ser uma Instituição de referência na área da saúde, comprometida com a qualidade e sustentabilidade, respeitando a legislação do Brasil.

### Valores:

- Ética: Orientar as ações pelos princípios da ética e da moral;
- Misericórdia: Ter compaixão com todas as pessoas;
- Equidade: Atender a todos com igualdade e justiça;
- Humanismo: Oferecer atenção e cuidado humanizado em todos os momentos;
- História: Preservar a memória, entender o presente e construir o futuro;
- Credibilidade: Preservar a imagem de credibilidade perante nossos parceiros e sociedade;
- Excelência e segurança nos serviços prestados;
- Respeito aos nossos clientes, aos nossos colaboradores e ao meio ambiente e
- Modernização e inovação constante.

## Demonstração dos resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

	31/12/2019	31/12/2018
Receita operacional líquida	<u>46.087.330,60</u>	<u>43.903.160,62</u>
Superávit bruto	<u>46.087.330,60</u>	<u>43.903.160,62</u>
Despesas administrativas	(25.253.254,99)	(22.575.262,67)
Despesas financeiras	(5.075.768,22)	(7.003.203,37)
Receitas financeiras	231.064,41	53.175,63
Outras despesas operacionais	(22.000.762,45)	(22.675.316,98)
Total das despesas operacionais	<u>(52.098.721,25)</u>	<u>(52.200.607,39)</u>
Déficit Operacional	<u>(6.011.390,65)</u>	<u>(8.297.446,77)</u>
Outras receitas	1.951.495,30	868.544,87
Outras despesas	(54.239,30)	(940.825,69)
(=) Déficit contábil líquido antes da contribuição social	<u>(4.114.134,65)</u>	<u>(8.369.727,59)</u>
(=) Déficit contábil líquido antes do imposto de renda	<u>(4.114.134,65)</u>	<u>(8.369.727,59)</u>
(=) Déficit	<u>(4.114.134,65)</u>	<u>(8.369.727,59)</u>
(=) Déficit líquido do período	<u>(4.114.134,65)</u>	<u>(8.369.727,59)</u>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações contábeis.

# Demonstração dos fluxos de caixa

31 de dezembro de 2019

## Demonstração do fluxo de caixa

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Déficit do Exercício	(4.114.134,65)	(8.369.727,59)
Outras variações do patrimônio líquido	(160.623,65)	2.340.510,17
Depreciações e amortizações	0,00	117.478,08
	<u>(4.274.758,30)</u>	<u>(5.911.739,34)</u>
<b>Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes</b>		
(Aumento) / redução em contas a receber de clientes	54.229,41	(155.361,61)
(Aumento) / redução em créditos tributários	0,00	0,00
(Aumento) / redução em estoques	(256.736,44)	235.025,96
(Aumento) / redução em outros créditos	(218.571,40)	154.955,06
Aumento / (redução) em fornecedores	213.659,63	573.403,86
Aumento / (redução) em obrigações sociais e trabalhistas	(992.321,32)	4.413.956,57
Aumento / (redução) em obrigações tributárias	(2.490.568,48)	2.252.749,83
Aumento / (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes	9.641.088,08	(1.043.072,08)
	<u>5.950.779,48</u>	<u>6.431.657,59</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades operacionais</b>	<u>1.676.021,18</u>	<u>519.918,25</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Adições do imobilizado	(971.336,98)	(36.773,66)
<b>Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades de investimentos</b>	<u>(971.336,98)</u>	<u>(36.773,66)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Captação de empréstimos junto as instituições financeiras	0,00	0,00
Liquidação de empréstimos junto as instituições financeiras	(666.788,92)	(437.220,41)
<b>Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades de financiamento</b>	<u>(666.788,92)</u>	<u>(437.220,41)</u>
<b>Aumento / (Redução) de caixa e equivalente de caixa</b>	<u>37.895,28</u>	<u>45.924,18</u>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
No início do exercício	734.746,01	688.821,83
No final do exercício	772.641,29	734.746,01
<b>Aumento / (Redução) de caixa e equivalente de caixa</b>	<u>37.895,28</u>	<u>45.924,18</u>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações contábeis.

**Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido**  
31 de dezembro de 2019

Histórico	Doa�es Patrimoniais	Reserva de capital	Variacão Patrimonial	Reserva de Resultado	Resultado do Exercício	Total
Saldos iniciais em 31.12.2016	940.081,94	0,00	0,00	(79.176.502,53)	(623.071,58)	(78.859.492,17)
Ajustes de Exercícios Anteriores:	3.968.523,40	0,00	20.176.966,36	(89.452,55)	0,00	24.056.037,21
Superávit (Déficit) Líquido do Exercício:	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.958.512,18)	(7.958.512,18)
- Superávit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Déficit acumulado	0,00	0,00	0,00	(8.581.583,76)	8.581.583,76	0,00
Saldo em 31.12.2017	<b>4.908.605,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.176.966,36</b>	<b>(87.847.538,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>(62.761.967,14)</b>
Ajustes de Exerc�cios Anteriores:	0,00	0,00	0,00	2.340.510,17	0,00	2.340.510,17
Super�vit (D�ficit) Líquido do Exercício:	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.369.727,59)	(8.369.727,59)
- Super�vit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- D�ficit acumulado	0,00	0,00	0,00	(8.369.727,59)	8.369.727,59	0,00
Saldo em 31.12.2018	<b>4.908.605,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.176.966,36</b>	<b>(93.876.756,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>(68.791.184,56)</b>
Ajustes de Exerc�cios Anteriores:	0,00	0,00	(160.623,65)	0,00	0,00	(160.623,65)
Superávit (Déficit) Líquido do Exercício:	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.114.134,65)	(4.114.134,65)
- Superávit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Déficit acumulado	0,00	0,00	0,00	(4.114.134,65)	4.114.134,65	0,00
Saldo em 31.12.2019	<b>4.908.605,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.016.342,71</b>	<b>(97.990.890,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>(73.065.942,86)</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstra es contábeis.

## NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2019, a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa.

## NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis elaboradas por disposições legais e estatutárias foram transcritas no Sped Contábil (ECD / ECF) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ.

A documentação contábil da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ mantém em boa ordem a documentação contábil.

#### NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Caixa e bancos	24.975,92	6.856,27
	<u>24.975,92</u>	<u>6.856,27</u>

b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Aplicações financeiras		
Caixa Econômica Federal – prazo fixo	0,00	20.968,51
Caixa Econômica Federal – CDB/RDB	747.665,37	706.913,24
Banco Santander – prazo fixo	0,00	7,99
	<u>747.665,37</u>	<u>727.889,74</u>

c) **Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a Receber de Clientes:** - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Convênios a receber	228.283,69	254.794,62
Aluguéis a receber	17.037,43	47.034,80
Outras contas a receber	9.560,16	7.281,27
	<u>254.881,28</u>	<u>309.110,69</u>

d) **Estoques:** estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Material médico e medicamentos	330.800,17	46.904,00
Material de laboratório	0,00	36.011,35
Material de higiene, limpeza e descartável	16.114,05	7.568,04
Material de escritório	5.270,28	3.825,79
Outros materiais	0,00	1.138,88
	<u>352.184,50</u>	<u>95.448,06</u>

- e) **Créditos tributários e previdenciários:** Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados, dependendo da natureza de cada um deles

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
IRRF sobre aplicações financeiras	990,79	990,79
	<u>990,79</u>	<u>990,79</u>

- f) **Adiantamentos a Funcionários:** Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Adiantamentos a funcionários	1.450,08	709,56
Adiantamento de férias	241.987,73	23.863,93
	<u>243.437,81</u>	<u>24.573,49</u>

- g) **Adiantamentos a fornecedores:** Registra as parcelas já pagas pelo direito a materiais e serviços a serem recebidos por terceiros.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Adiantamentos a fornecedores	18.009,99	23.509,45
Antecipação de pagamentos Timemania INSS	29.200,00	26.800,00
Adiantamentos e repasses a médicos PJ	9.038,35	9.038,35
Adiantamento de comissões sobre serviços	1.509,60	1.509,60
	<u>57.757,94</u>	<u>60.857,40</u>

- h) **Outros títulos a receber:** Registra os valores a receber do SUS (Sistema Único de Saúde) e da Prefeitura Municipal de Jacareí referente aos serviços prestados.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
SUS – Sistema Único de Saúde	1.180.156,59	1.180.156,59
Prefeitura Municipal de Jacareí	1.998.944,05	1.998.944,05
	<u>3.179.100,64</u>	<u>3.179.100,64</u>

- i) **Outros valores a receber:** Registra os outros valores a receber de terceiros.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Impostos antecipados	99.954,87	99.954,87
Depósito em caução	760,00	760,00
	<u>100.714,87</u>	<u>100.714,87</u>

- j) **Depósito Judicial:** Registra os depósitos judiciais recursais de processos trabalhistas

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Sindicato da Saúde	19.069,69	19.362,61
	<u>19.069,69</u>	<u>19.362,61</u>



k) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 5 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

l) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

m) **Fornecedores:** As contas de fornecedores são registradas pelo valor original, seguindo o princípio da competência com relação aos seus vencimentos.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Fornecedores Nacionais	5.815.150,78	5.601.491,15
	<u>5.815.150,78</u>	<u>5.601.491,15</u>

n) **Obrigações sociais e trabalhistas:** Salários, provisões de férias e 13º salário e encargos sociais foram contabilizados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Salários	1.035.512,42	1.035.161,40
INSS a recolher	517.541,45	2.986.275,03
FGTS a recoher	4.175.542,23	2.087.834,53
Provisões de férias	1.615.891,19	2.233.803,50
Reclamações trabalhistas a pagar	686.675,21	881.835,00
Outros	305.955,79	104.530,15
	<u>8.337.118,29</u>	<u>9.329.439,61</u>

o) **Obrigações Tributárias:** Todas as obrigações tributárias são registradas seguindo o princípio da competência e os pagamentos seguem o cronograma de vencimentos conforme tabela divulgadas pelos órgãos federais, estaduais e municipais.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
IRRF sobre salários a recolher	363.725,12	750.701,30
Pis/Cofins/CSLL retidos a recolher	703.730,98	2.009.271,42
IRRF sobre terceiros a recolher	226.670,57	647.550,88
Pis s/folha de pagamento a recolher	316.310,95	316.310,95
INSS retido a recolher	0,00	324.868,90
ISS retido de terceiros a recolher	5.237,25	60.612,38
Outros	0,00	26,98
	<u>1.615.674,87</u>	<u>4.109.342,81</u>

p) **Parcelamentos de impostos:** Registra os valores de impostos parcelados nas esferas municipais, estaduais e federais.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Timemania FGTS	0,00	892.200,00
Parcelamento ISS	8.559,60	0,00
Parcelamento sind emp estab de saúde	300.000,00	694.194,20
Timemania FGTS 10/2015 à 10/2016	240.594,72	555.583,10
Parcelamento FGTS 02/2018 à 05/2017	81.927,60	259.654,92
PRT previdenciário - PGFN	0,00	13.081,54
Parcelamento do FGTS 10/2000 à 01/2002	80.042,58	0,00
Parcelamento do FGTS 10/1989 à 07/2005	248.923,20	0,00
Parcelamento simples INSS de 12/2017 à 05/2018	0,00	753.050,99
Parcelamento contribuição sindical	9.947,56	9.947,56
Parcelamento contribuição assistencial	8.480,71	8.480,71
Parcelamento contribuição associativa	5.547,98	5.547,98
Outros parcelamentos – RFB	0,00	12.914,34
	<u>984.023,95</u>	<u>3.204.655,34</u>

q) **Empréstimos e Financiamentos Bancários:** Os empréstimos bancários são registrados pelo seu valor original acrescidos dos encargos financeiros, conforme contrato de contratação dos empréstimos junto às instituições financeira. Os encargos financeiros são apropriados mensalmente conforme planilha de controle.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Banco Santander crédito rotativo	93.538,52	67.402,77
Empréstimos a pagar CEF - CP	611.193,91	0,00
	<u>704.732,43</u>	<u>67.402,77</u>

r) **Acordos com fornecedores:** Registra as dívidas com os fornecedores de serviços cujo pagamento foi parcelado foram parcelados conforme acordo firmado entre as partes.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Unifarma Gestão e Solução em Saúde Ltda	625.157,32	1.881.222,66
EDP Bandeirantes Energia S A	830.827,92	926.692,69
Aqualav Serviços de Higienização Ltda	567.420,46	577.744,85
IBG Indústria Brasileira de Gaes Ltda	290.234,70	290.234,70
Pronto Vida Emergências Medicas Ltda	302.524,14	151.102,75
Prontoclin Ltda	111.110,00	111.110,00
Distal Nefrologia e Urologia S/C Ltda	80.460,51	96.460,51
Serviço de Hemoterapia de SJC	221.929,52	0,00
MMC Serviços Médicos e Seg Do Traba LTDA	132.140,80	0,00
Plani Diagnósticos Médicos Ltda	0,00	78.846,62
Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda	0,00	72.920,35
Medlink Emergências Médicas e Remoções Ltda	44.100,00	44.893,10
Outros parcelamentos	318.355,06	317.787,90
	<u>3.524.260,43</u>	<u>4.549.016,13</u>

s) **Outras obrigações:** Registra as outras contas a pagar com os fornecedores de serviços/materiais.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Ação indenizatória a pagar	62.200,00	78.200,00
Francimar Félix advogados	60.644,25	66.721,00
Costa Pereira e Di Pietro Sociedade de Advogados	7.800,00	7.800,00
Serviços repasses médicos P J	68.697,77	270.874,75
EDP Bandeirantes Energia Elétrica S A	1.737.420,04	1.045.918,88
Telefones a pagar	98.680,93	84.014,43
Outras contas a pagar	126.956,74	81.970,92
	<u>2.162.399,73</u>	<u>1.635.499,98</u>

t) **Parcelamentos de impostos (Longo Prazo):** Registra os valores de impostos parcelados nas esferas municipais, estaduais e federais registrados no longo prazo.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Timemania FGTS	0,00	2.173.722,67
PRT previdenciário – RFB	0,00	861.576,30
Timemania FGTS 10/2015 à 10/2016	362.813,05	0,00
Parcelamento FGTS 02/2017 à 05/2017	129.605,90	0,00
Parcelamento FGTS 10/1989 À 07/2005	668.994,89	0,00
Parcelamento FGTS 07/2004 à 07/2007	938.046,54	0,00
Parcelamento ISS	54.472,29	0,00
Parcelamento Sindicato Emp Est Serv Saude	175.000,00	0,00
PRT previdenciário PGFN – 01/2017 À 05/2018	1.091.391,95	0,00
PRT previdenciário – PGFN	957.227,08	748.661,45
PRT demais débitos – RFB	2.152.391,57	2.127.344,57
	<u>6.529.943,27</u>	<u>5.911.304,99</u>

u) **Provisão para contingência:** Constituída em montante, considerado pela Administração, suficiente para cobrir perdas prováveis, sendo atualizada até as datas dos balanços, observada a natureza de cada contingência e apoiada na opinião dos advogados da Companhia.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Contingências trabalhistas	1.088.700,00	484.000,00
Contingências cíveis	2.659.710,04	2.296.730,18
Contingências fiscais	721,78	721,78
	<u>3.749.131,82</u>	<u>2.901.951,96</u>

v) **Empréstimos e Financiamentos Bancários – Longo Prazo:** Os empréstimos bancários são registrados pelo seu valor original acrescidos dos encargos financeiros, conforme contrato de contratação do empréstimo junto às instituições financeira. Os encargos financeiros são apropriados mensalmente conforme planilha de controle.

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Empréstimos a pagar CEF - LP	8.010.854,69	9.314.973,27
	<u>8.010.854,69</u>	<u>9.314.973,27</u>

w) Processos com exigibilidades na PGFN:

	31/12/2019	31/12/2018
CPP – período com cebas	0,00	22.303.262,41
CPP – período sem cebas	0,00	4.804.801,26
Processo INSS – PGFN	55.160.477,90	21.954.473,07
Processos Pis, Cofins, CSLL retidos na fonte	5.031.244,69	2.288.332,86
Processo IRRF – PGFN	3.102.645,33	1.201.882,82
Pis Fopag	226.947,13	219.953,34
Auto de infração – débitos previdenciários	747.234,48	742.489,55
Auto de infração – demais débitos	931.744,83	911.841,77
	<b>65.200.294,36</b>	<b>54.427.037,08</b>

NOTA 5 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2019

RUBRICA CONTÁBIL	SALDO FINAL 2018	ADIÇÕES	BAIXAS	AJUSTE	SALDO FINAL 2019
<b>. Custo de Aquisição</b>					
Terrenos	171.868,52	0,00	0,00	(171.868,52)	0,00
Imóveis	27.566.070,13	0,00	0,00	0,00	27.566.070,13
Móveis e utensílios	487.564,62	0,00	0,00	762.780,38	1.250.345,00
Máquinas e equipamentos	2.798.174,97	31.485,44	0,00	(1.971.412,91)	858.247,50
Equipamentos de informática	227.340,93	0,00	0,00	(67.504,93)	159.836,00
Equipamentos de telefonia	1.920,00	0,00	0,00	(1.920,00)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.252.939,17</b>	<b>31.485,44</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.449.925,98)</b>	<b>29.834.498,63</b>
<b>. Depreciação</b>					
Imóveis	(1.644.323,17)	0,00	0,00	1.644.323,17	0,00
Móveis e utensílios	(363.755,31)	(5.977,72)	0,00	(317.956,72)	(687.689,75)
Veículos	(3.840,00)	0,00	0,00	3.840,00	0,00
Máquinas e equipamentos	(1.399.509,57)	(28.679,59)	0,00	956.153,03	(472.036,13)
Equipamentos de informática	(224.010,71)	(10.700,87)	0,00	146.801,78	(87.909,80)
Equipamentos de telefonia	(1.974,44)	0,00	0,00	1.974,44	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(3.637.413,20)</b>	<b>(45.358,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.135,70</b>	<b>(1.247.635,68)</b>
<b>Imobilizado líquido</b>	<b>27.615.525,97</b>	<b>(13.872,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>985.209,72</b>	<b>28.586.862,95</b>

NOTA 6 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

## NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período e de períodos anteriores.

## NOTA 8 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

## NOTA 9 – COBERTURA DE SEGUROS


Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio de Contábil de Continuidade.

Os valores segurados são definidos pelos Administradores da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.

## NOTA 10 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Não há eventos subsequentes significativos após a data de encerramento das Demonstrações contábeis.

Jacareí, 31 de Dezembro de 2019.



José Antonio Quintanilha  
Contador CRC 1SP 169647/O-9