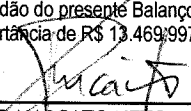
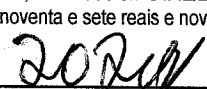


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Conta	Descrição	2019	2018
1	ATIVO	13.469.997,95	8.781.986,29
11	ATIVO CIRCULANTE	9.362.377,26	4.781.518,65
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.783.736,37	2.492.078,05
11101	CAIXA	73.591,16	62.256,92
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.271,62	5.015,22
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.708.873,59	2.424.805,91
112	CREDITOS A RECEBER	2.991.257,42	1.564.229,68
11201	CLIENTES	2.943.338,57	1.503.915,19
11202	ADIANTAMENTOS	47.918,85	60.314,49
113	ESTOQUES	581.718,56	718.769,82
11301	ALMOXARIFADO	581.718,56	718.769,82
114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.664,91	6.441,10
11401	DESPESAS A APROPRIAR	5.664,91	6.441,10
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.107.620,69	4.000.467,64
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.295,11	81.286,94
12101	CREDITOS BLOQUEADOS	37.173,39	51.165,22
12102	DEPOSITOS JUDICIAIS	30.121,72	30.121,72
122	INVESTIMENTOS	26.333,35	22.089,86
12201	COTAS DE CAPITAL	26.333,35	22.089,86
123	ATIVO IMOBILIZADO	4.009.634,47	3.897.090,84
12301	IMOBILIZADO	13.428.117,82	12.712.057,87
12302	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-9.418.483,35	-8.814.967,03
124	INTANGIVEL	4.357,76	0,00
12401	MARCAS E PATENTES	4.580,00	0,00
12402	AMORTIZACO ACUMULADA	-222,24	0,00
2	PASSIVO	13.469.997,95	8.781.986,29
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.972.624,49	4.568.886,13
211	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.972.624,49	4.568.886,13
21101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	433.325,50	392.667,62
21102	OBRIGACOES SOCIAIS	230.579,69	186.663,04
21103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	106.107,29	58.113,86
21104	FORNECEDORES	872.430,70	1.009.682,76
21105	EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.179.765,83	506.774,04
21106	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	211.538,85	432.540,81
21107	CONVENIOS A EXECUTAR	1.753.861,46	238.547,22
21108	OUTRAS CONTAS A PAGAR	479.561,27	1.180.562,38
21109	PROVISO DE FERIAS E FGTS S/ FERIAS	705.453,90	563.334,40
22	PASSIVO NO CIRCULANTE	8.525.325,81	4.461.367,94
221	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.525.325,81	4.461.367,94
22101	FINANCIAMENTOS	5.557.298,78	493.121,21
22102	PARCELAMENTOS	1.089.270,06	1.393.696,91
22103	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	1.878.756,97	2.574.549,82
23	PATRIMONIO LQUIDO	-1.027.952,35	-248.267,78
231	PATRIMONIO SOCIAL	-1.027.952,35	-248.267,78
23102	RESERVA DE DOACO P/ AQUIS DE PERMANENTE	5.519.367,72	5.519.367,72
23103	SUPERAVIT E /OU DEFICIT DO ACUMULADO	-6.547.320,07	-5.767.635,50

Reconhecemos a exatido do presente Balço Patrimonial com base nas informaoes e na documentaco apresentada, encerrado em 31/12/2019 somando tanto no ativo como no passivo a importncia de R\$ 13.469.997,95 (treze milhes, quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e noventa e cinco centavos).

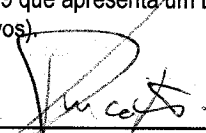
  
PAULO MARCATO NETO  
596.238.459-87  
CONTADOR


  
JOO POLIPPO  
554.268.329-00  
PRESIDENTE

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Conta	Descrição	2019	2018
311	RECEITA BRUTA	R\$ 23.838.601,96	R\$ 23.649.163,60
31101	RECEITA DE CONVÊNIO SUS	R\$ 18.258.506,78	R\$ 17.919.581,61
31102	RECEITA DE PARTICULARES	R\$ 1.700.461,10	R\$ 1.666.733,34
31103	RECEITA DE CONVÊNIOS DIVERSOS	R\$ 3.403.947,03	R\$ 3.931.205,52
31104	DOAÇÕES	R\$ 440.700,10	R\$ 106.184,90
31105	TRABALHO VOLUNTARIO	R\$ 34.986,95	R\$ 25.458,23
312	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (61.805,28)	R\$ (105.328,29)
31201	GLOSAS DE CONVÊNIOS	R\$ (61.805,28)	R\$ (105.328,29)
	<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 23.776.796,68</b>	<b>R\$ 23.543.835,31</b>
321	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS	R\$ (12.289.921,72)	R\$ (10.829.380,45)
32101	ALUGUÉIS	R\$ (714.534,00)	R\$ (653.025,04)
32102	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ (3.329.431,04)	R\$ (2.816.470,89)
32103	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (6.562.068,10)	R\$ (6.247.296,68)
32104	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	R\$ (321.093,45)	R\$ (258.670,91)
32105	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ (534.530,78)	R\$ (419.772,16)
32106	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	R\$ (65.681,43)	R\$ (19.089,99)
32107	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	R\$ (207.828,57)	R\$ (100.884,42)
32108	OUTROS SERVIÇOS	R\$ (554.754,35)	R\$ (314.170,36)
	<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>R\$ 11.486.874,96</b>	<b>R\$ 12.714.454,86</b>
331	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (15.088.913,61)	R\$ (14.820.694,24)
33101	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (11.656.003,61)	R\$ (10.911.299,82)
33102	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ (3.432.910,00)	R\$ (3.909.394,42)
	<b>(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ (3.602.038,65)</b>	<b>R\$ (2.106.239,38)</b>
341	(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (593.633,10)	R\$ (480.188,75)
34101	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 95.719,62	R\$ 96.623,64
34102	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (689.352,72)	R\$ (576.812,39)
351	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 2.765.196,30	R\$ 2.622.443,89
35101	OUTRAS RECEITAS	R\$ 381.878,33	R\$ 499.659,05
35102	OUTRAS DESPESAS	R\$ (5.257,78)	R\$ (4.451,92)
35103	CONTRIBUIÇÕES USUFRUIDAS	R\$ 2.388.575,75	R\$ 2.127.236,76
361	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ (3.112,10)	R\$ 160.316,75
36101	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 2.305,00	R\$ 13.494,00
36102	GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE IMOBILIZADO	R\$ 1.545,84	R\$ 1.000,00
36103	REVERSÃO DE PROVISÃO	R\$ 0,00	R\$ 145.822,75
36104	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ (6.962,94)	R\$ 0,00
4	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ (1.433.587,55)	R\$ 196.332,51

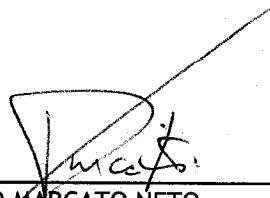
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, com base nas informações e na documentação apresentada, encerrada em 31/12/2019 que apresenta um Déficit de R\$ 1.433.587,55 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

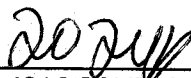
  
PAULO MARCATO NETO  
596.238.459-87  
CONTADOR

  
JOAO POLIPPO  
554.268.329-00  
PRESIDENTE

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

	2019	2018
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO	-1.433.587,55	196.332,51
AJUSTES AO SUPERÁVIT (DÉFICIT)	653.902,98	-951.679,35
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	603.738,56	592.982,94
GANHO NA VENDA DE ATIVO PERMANENTE	1.545,84	1.000,00
VARIAÇÃO NOS SALDOS DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO	0,00	0,00
CLIENTES	-1.439.423,38	-161.747,37
ADIANTAMENTOS	12.395,64	3.558,91
ESTOQUES	137.051,26	-307.113,01
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	776,19	-6.441,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.991,83	-81.286,94
INVESTIMENTOS	-4.243,49	-22.089,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUTÁRIAS	132.567,96	6.165,29
FORNECEDORES	-137.252,06	-271.696,37
OUTROS PASSIVOS	-266.334,87	1.457.266,84
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-1.724.871,09</b>	<b>455.252,49</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.690,00	1.000,00
(-) AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-717.749,95	-941.834,41
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	0,00
(-) AQUISIÇÃO DE INTANGÍVEL	-4.580,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-720.639,95</b>	<b>-940.834,41</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
EMPRESTIMOS TOMADOS	7.000.000,00	0,00
VARIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-1.262.830,64	-704.301,33
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>5.737.169,36</b>	<b>-704.301,33</b>
<b>AUMENTO(DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>3.291.658,32</b>	<b>-1.189.883,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 31/12/2018	2.492.078,05	3.681.961,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 31/12/2019	5.783.736,37	2.492.078,05

  
PAULO MARCATO NETO  
596.238.459-87  
CONTADOR

  
JOAO POLIPPO  
554.268.329-00  
PRESIDENTE



FUNDHOSPAR

Fundação Hospitalar de Saúde

FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE

CNPJ: 95.641.007/0001-07

Exercício: 2019


Página: 2067


Livro: 46

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido

Fato Contábil	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit Acumulado	Total Patrimônio Líquido
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>-248.267,78</b>	<b>5.519.367,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.767.635,50</b>	<b>-248.267,78</b>
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO	653.902,98	0,00	0,00	653.902,98	653.902,98
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	-1.433.273,02	0,00	0,00	-1.433.273,02	-1.433.273,02
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-1.027.952,35</b>	<b>5.519.367,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.547.320,07</b>	<b>-1.027.952,35</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 2019.

  
 PAULO MARICATO NETO  
 596.238.459-87  
 CONTADOR

  
 JOÃO POLIPPO  
 554.268.329-00  
 PRESIDENTE

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE, instituída em 15 de dezembro de 1992, é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Rua Piratininga nº 659. A finalidade e objetivo da Instituição é a assistência médico-hospitalar a todos os que necessitam, sem distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade, ideologia política, ou credo religioso. Como Instituição Filantrópica destina pelo menos 60% dos atendimentos ao SUS (Sistema Único de Saúde) em conformidade com a Legislação vigente.

A Instituição foi declarada de Utilidade Pública pelas autoridades Federal conforme Portaria nº 72 de 23/07/1996, Estadual conforme Lei nº 11.165 de 04/09/1995 e Municipal conforme Lei nº 1499/93.

Os recursos financeiros necessários para a realização dos objetivos da Instituição são provenientes principalmente de:

- Diárias hospitalares e serviços ambulatoriais por atendimentos aos pacientes SUS convênios e particulares;
- Auxílio e subvenções dos poderes públicos;
- De contrato de prestação de serviços;
- De donativos de pessoas Físicas e Jurídicas.

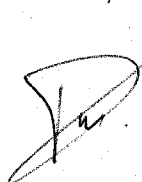
## 2. POLÍTICA ADOTADA

A entidade vem apresentar as demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (comparativas), compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e estas Notas Explicativas (NE), elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial aplicável, Lei nº 10.406/2002, demais leis, resoluções e atos aplicáveis.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para Pequenas e Médias Empresas (PME).

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos respectivos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pro rata dia e calculadas com base no método exponencial, exceto transações sujeitas a juros simples, ou seja, com base no método linear, tais como empréstimos com partes ligadas e operações com o exterior.

  
ROZAY

### **3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A entidade declara expressamente que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade que levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 específica para Entidades sem Finalidades de Lucros para preparação de suas Demonstrações Financeiras.

#### **RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

##### **a) Moeda funcional e de apresentação**

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

##### **b) Apuração de receitas e despesas do exercício**

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

##### **c) Instrumento Financeiro**

Instrumentos financeiros e não derivativos incluem Caixa e Equivalentes de Caixa, Contas a Receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos.

##### **d) Ativos Circulantes e não Circulantes**

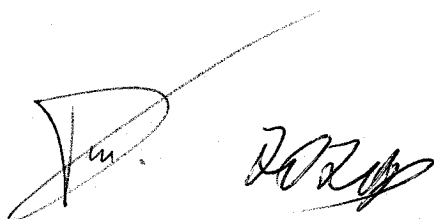
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais incorridas até a data do balanço.

##### **e) Passivos Circulantes e não Circulantes**

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do Balanço Patrimonial. Em razão das características operacionais não são aplicáveis ajustes ao valor presente líquido e/ou valor justo de realização.

### **4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas e estão demonstradas ao custo acrescidos dos rendimentos, e consideradas como equivalentes de Caixa.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom of the page.

<b>Conta</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Dinheiro em Caixa	73.591,16	62.256,92
Depósitos Bancários de Curto Prazo	1.271,62	5.015,22
Aplicação Poupança	1.688.177,62	238.547,22
Aplicações Financeiras de Curto Prazo	4.020.695,97	2.186.258,69
<b>Total</b>	<b>5.783.736,37</b>	<b>2.492.078,05</b>

Todas as aplicações financeiras da Fundação são representadas principalmente em fundos de renda fixa, remunerados pela variação da CDI (Certificado de Depósito Interbancário) com resgates conforme demanda do fluxo de caixa e são registradas pelo valor de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do Balanço Patrimonial. As aplicações da Poupança e Aplicação de Renda Fixa de Convênios são recursos oriundos de Emendas Parlamentares podendo ser resgatados somente para o fim a que se destinam conforme Plano de Trabalho.

## 5. CLIENTES

Referem-se, principalmente, aos valores a receber pelos serviços hospitalares prestados, faturados até a data de encerramento das Demonstrações Financeiras.

<b>Conta</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Clientes Particulares	223.039,31	157.313,60
Convênios de Municípios	2.597.634,72	1.376.929,55
Convênios Diversos	114.051,11	21.406,84
Seguro Dpvat(a)	1.062.631,22	1.062.631,22
Cheques Devolvidos	52.020,50	44.171,50
Provisão p Liquidação Duvidosa(b)	(1.106.038,29)	(1.158.537,52)
<b>Total</b>	<b>2.943.338,57</b>	<b>1.503.915,19</b>

Os valores dos créditos a receber de Clientes são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações. Estão apresentados a valores de custo. As principais fontes de recursos provem do SUS repassados pelo município de Cianorte, do Consórcio de Municípios(Ciscenop) e convênios contratados com diversos como Unimed, Cassi, Assefaz, Amil e etc, além de recebimento de clientes particulares

- A conta Seguros DPVAT trata-se de um crédito que esta sendo discutido na justiça e que dificilmente se converterá em recebimento, por isso foi provisionada em créditos em liquidação duvidosa no ano de 2018.
- No ano corrente a Provisão p/ Liquidação Duvidosa teve baixa no valor de R\$ 52.449,23.

## 6. ADIANTAMENTOS

O saldo na data base estava composto como segue:

<u>Adiantamentos</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
a Fornecedor	6.567,86	900,16
de Férias	26.146,65	52.544,38
de Salários	13.986,25	6.869,95
<u>Unimed Funcionarios</u>	<u>1.218,09</u>	-
<b>Total</b>	<b>47.918,85</b>	<b>60.314,49</b>

## 7. ESTOQUES

Estão avaliados pelo custo médio, que não superam o valor de aquisição e reduzidos de provisão para ajuste de realização, quando aplicável. As provisões não foram constituídas segundo as considerações da administração, pois, a rotatividade dos produtos é constante e não foram detectados em análise produtos com giro superior a 6 (seis) meses.

<u>Estoques</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Material de Escritório	12.034,85	15.123,67
Material de Limpeza	13.939,25	24.250,29
Medicamentos/Materiais	525.752,50	608.707,37
Rouparia	3.218,60	16.628,50
Copa e Cozinha	26.773,36	54.059,99
<b>Total</b>	<b>581.718,56</b>	<b>718.769,82</b>

## 8. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE



Em maio de 2019 foi contratado seguro de veículo e em agosto seguro predial e os valores foram registrados conforme período de cobertura dos contratos sendo apropriados mensalmente no resultado operacional da entidade.

## 9. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

### CRÉDITOS BLOQUEADOS

As contas representadas por valores referem-se a bloqueios judiciais.

<u>Bloqueios</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Vlr Bloqueado Cta 58356- Bradesco	1.809,44	1.809,44
Vlr Bloqueado Cta 30830-7 B. Brasil	18.407,13	32.398,96
Vlr Bloqueado Caixa Economica Federal	1.858,67	1.858,67
Vlr Bloqueado Cta 1789-1 CEF	48,15	48,15
Vlr Bloqueado Cta 3647-0 CEF	15.050,00	15.050,00
<b>Total</b>	<b>37.173,39</b>	<b>51.165,22</b>



**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

O saldo de depósitos judiciais de R\$ 30.121,72 refere-se a depósitos efetuados a Baxter.

**10. INVESTIMENTOS**

Estão registrados os valores relativos a cotas de participação nas Cooperativas de crédito Uniprime e Sicredi.

<u>Conta capital</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Uniprime	23.583,35	22.089,86
Sicredi	<u>2.750,00</u>	<u>0,00-</u>
<b>Total</b>	<b><u>26.333,35</u></b>	<b><u>22.089,86</u></b>

**11. IMOBILIZADO**

Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades ou exercícios com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controle dos bens da Entidade.

É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas demonstrações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens e leva em consideração o tempo estimado de vida útil dos bens. Gastos com reparos e manutenção que não aumentaram a vida útil do ativo foram reconhecidos como despesa. Os valores de avaliação não superam seu provável valor de recuperação.

A depreciação foi calculada com as seguintes alíquotas:

- Benfeitorias 4%;
- Equipamentos 10%;
- Moveis e Utensílios 10%;
- Equipamentos de Informática 20%
- Veículos 20%

A movimentação do imobilizado, durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, é como segue:

**IMOBILIZADO RECURSOS PRÓPRIOS**

<u>Custo</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Benfeit. em Imóveis de Terceiros	1.004.049,95	972.929,95
Equip. Tratamento de Água	49.900,00	49.900,00
Equipamentos	4.533.597,49	4.505.188,49
Equipamentos de Informática	234.803,62	198.109,62
Móveis e Utensílios	1.042.788,07	928.414,93
Veículos	163.921,85	85.624,56
Benfeit. em Im. de Terceiros-Diálise(a)	305.447,09	280.447,09
Equipamentos Eletrônicos(b)	49.707,15	42.843,15
<b>Total</b>	<b><u>7.384.215,22</u></b>	<b><u>7.063.457,79</u></b>

<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Benfeit. em Imóveis de Terceiros	835.462,97	795.882,94
Equip. Tratamento de Água	49.900,00	49.900,00
Equipamentos	3.973.712,39	3.876.508,31
Equipamentos de Informática	161.497,60	140.986,59
Móveis e Utensílios	636.667,63	570.230,38
Veículos	31.750,43	18.601,30
Benfeit. Imóveis de Terceiros-Diálise	14.685,60	2.291,81
Equipamentos Eletrônicos	10.295,71	697,39
<b>Total</b>	<b>5.713.972,33</b>	<b>5.255.912,17</b>

**IMOBILIZADO RECURSOS CONVÊNIOS**

<b>Custo</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Equipamentos	4.817.077,74	4.781.003,74
Equipamentos de Informática	536.689,09	536.689,09
Móveis e Utensílios	234.878,98	234.878,98
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	455.256,79	96.028,27
	<b>6.043.902,60</b>	<b>5.648.600,08</b>
<b>Depreciação Acumulada</b>		
Equipamentos	3.123.623,52	2.830.533,94
Equipamentos de Informática	476.224,57	459.844,57
Móveis e Utensílios	92.017,25	68.529,53
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	12.645,68	960,27
<b>Total</b>	<b>3.704.511,02</b>	<b>3.359.868,31</b>

(a) No ano de 2018 a Fundação recebeu em comodato um imóvel para a prestação dos serviços de hemodiálise e foi necessário realizar uma reforma. Para tanto foi criada a conta Benfeitorias em Imóveis de Terceiros – Diálise.

(b) Foi criada a conta Equipamentos Eletrônicos pois foi adquirido um alarme de incêndio no ano base.

(c) A conta Benfeitorias em Imóveis de Terceiros foi criada para contabilizar a reforma do Centro Cirúrgico com recursos do Ministério da Saúde.

## 12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Obrigações	2019	2018
<b>Trabalhistas</b>	<b>433.325,50</b>	<b>392.667,62</b>
Pensão Alimentícia a Pagar	366,16	350,02
Rescisão a Pagar	3.749,34	219,73
Salários e Ordenados a Pagar	429.210,00	392.097,87
<b>Sociais</b>	<b>230.579,69</b>	<b>186.663,04</b>
INSS a Recolher	98.618,35	79.459,86
FGTS a Recolher	73.091,69	66.099,26
ISS a Recolher (a)	36.679,18	17.983,62
Contribuição Sindical a Recolher	6.532,34	6.532,34
Reversão Salarial a Recolher	581,68	581,68
INSS Retido Prestador	15.076,45	16.006,28
<b>Total</b>	<b>663.905,19</b>	<b>579.330,66</b>

As Obrigações Sociais representam valores retidos dos colaboradores a repassar ao INSS, FGTS e SINDICATOS, incidentes sobre a folha de pagamentos. Vale evidenciar que a folha é calculada respeitando o Princípio da Competência e as legislações vigentes. Também representam os valores devidos de ISS e INSS de Prestador de Serviços.

- Do saldo de ISS dos anos 2010-2015 não pagos de R\$ 2.200,19, foi dado baixa no valor referente ao ano 2014 de R\$ 162,52 por já estar prescrito.

## 13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

São impostos e contribuições retidas sobre a prestação de serviços de terceiros (IRRF, PIS/COFINS/CSSL), quando aplicáveis e calculado de acordo com as bases legais tributárias vigentes na data de apresentação das Demonstrações Financeiras.

Tributo	2019	2018
IRRF 0561 A Recolher	44.239,35	33.245,00
IRRF 1708 a Recolher	14.978,31	5.890,29
Retenção 4,65% lei 10.833	46.889,63	18.967,32
IRRF 3280 a Recolher	-	11,25
<b>Total</b>	<b>106.107,29</b>	<b>58.113,86</b>

## 14. FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

**15. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

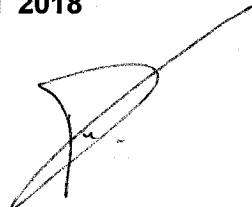
Financiamento na Caixa Econômica Federal assinado em 20/03/2015 conforme Contrato 14.059610000011-34 com prazo de 60 meses, a vencer em 20/03/2020. No ano base foi contraído em novo Financiamento no Bradesco assinado em 01/04/2019 conforme Contrato 011.987.055 no valor de R\$ 3.000.000,00 a ser pago em 60 parcelas de 71.335,83 e com este financiamento foi liquidado o anterior na mesma instituição de nº 011.442.409. No ano base também foi contraído outro financiamento no Santander conforme contrato 00334541300000023540 assinado em 29/11/2019 no valor de R\$ 4.000.000,00 a ser pago em 54 meses no valor de 104.847,32 com carencia de 06 meses iniciando o pagamento em 15/07/2020.

Intituição	Vencto	Taxa %	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
CEF	20/02/20	1,53am	206.909,73	-	620.729,64	206.909,85
Bradesco	15/06/23	1,19am	856.029,96	2.853.433,20	149.919,60	524.718,60
Santander	15/12/24	1,05am	629.083,92	5.032.671,36	-	-
Juros Apr CEF			(72.111,40)	-	(216.333,60)	(72.111,40)
Juros Apr Bradesco			(255.506,88)	(851.690,00)	(47.541,60)	(166.395,84)
Juros Apr Santander			(184.639,50)	(1.477.115,78)	-	-
<b>Total</b>			<b>1.179.765,83</b>	<b>5.557.298,78</b>	<b>506.774,04</b>	<b>493.121,21</b>

**16. PARCELAMENTOS DÉBITOS FISCAIS**

A administração aderiu a vários parcelamentos para favorecer a mudança no perfil da dívida de curto para longo prazo possibilitou uma melhoria no fluxo de caixa da Instituição, a obtenção de certidões negativas de exigibilidades fiscais federais e estaduais, de financiamento e participação em programas específicos entre outros benefícios.

Tributos Parcelados 2018	Parcelas Restantes	2018	
		Circulante	Não Circulante
Parc. IRRF Cod 0588	39	8.402,04	18.904,59
Parc. CSRF Cod 5952	39	5.068,92	11.405,07
Parc. INSS Timemania	104	22.784,28	171.487,18
Parc Lei 12996	12	152.049,84	-
Parc Lei 12996-Previdencia	11	17.267,58	-
Parc. IRRF	13	10.531,08	877,59
Parc. INSS	13	38.267,28	3.188,94
Parc. INSS Patronal	27	171.217,08	214.021,37
Parc. ISS 2011-2015	12	6.458,85	-
Parc. Multa P/Infração CLT	3	1.540,74	-
Juros Apropriar Parc ISS	12	(1.046,88)	-
<b>Total 2018</b>		<b>432.540,81</b>	<b>419.884,74</b>



2020

<b>Tributos Parcelados 2019</b>	<b>Parcelas Restantes</b>	<b>Circulante</b>	<b>Não Circulante</b>
Parc. IRRF Cod 0588	27	8.402,04	10.502,55
Parc. CSRF Cod 5952	27	5.068,92	6.336,15
Parc. INSS Timemania	92	22.784,28	148.702,90
Parc. IRRF	1	877,59	-
Parc. INSS	1	3.188,94	-
Parc. INSS Patronal	15	171.217,08	42.804,29
<b>Total 2019</b>		<b>211.538,85</b>	<b>208.345,89</b>

Os valores de todos os parcelamentos foram ajustados em 2018.

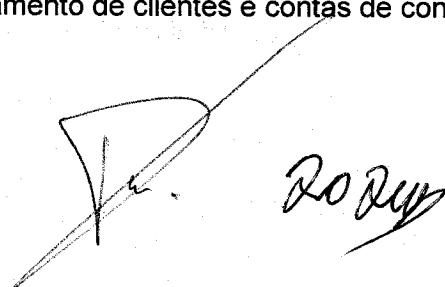
### 17. CONVÊNIOS A EXECUTAR

Os Convênios para Investimento e Custeio são reconhecidos no passivo e registrados como receita em função do cumprimento das obrigações por parte da Instituição ao longo do exercício, em confronto com as despesas correntes incorridas nos projetos em conformidade ao disposto no CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis 07 - Subvenções Governamentais.

<b>Convênio</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
812831-C.Cirúrgico	66.051,95	238.547,22
848481/2017	96.056,51	-
848483/2017	372.840,00	-
848485/2017	237.800,00	-
850886/2017	843.603,00	-
868818/2018	137.510,00	-
<b>Total</b>	<b>1.753.861,46</b>	<b>238.547,22</b>

### 18. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Os valores evidenciados referem-se a acordos decorrentes de ações trabalhistas em que a instituição foi sentenciada a pagar, acordos com fornecedores, cheques a compensar, adiantamento de clientes e contas de concessionárias em aberto.



A large handwritten signature, possibly 'R. Ruy', is written over a large, diagonal scribble that covers part of the page.

<b>Conta</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Alugueis a Pagar	62.982,00	617.470,19
Unimed Funcionários	-	364,46
Cheques a Compensar	39.004,12	53.840,24
Acordo Judicial Baxter	30.000,00	30.000,00
Adiantamento de Clientes	-	2.251,22
Acordos Trabalhistas	-	6.000,00
Copel a Pagar	46.627,60	57.354,16
Sanepar a Pagar	5.493,40	10.782,81
Acordo Sanepar	-	39.371,80
Convênio Sul America Odonto	-	4.165,30
Convênio Aerobic	835,25	1.665,00
Acordo Copel(a)	253.025,51	253.025,51
Emprestimo Consignado em Folha(b)	23.382,24	10.052,29
Acordo Médico	-	8.150,00
Convênio HCEO - HEAVEN	562,50	187,50
Juros a Pagar	-	138.891,81
Cartão Sicredi Empresarial	2.733,00	-
Aluguel a Pagar - Depósito	700,00	-
IAP-Inst Amb.do Pr-Auto de Infração ©	19.270,56	-
Parc Multa Convenio 2066/2007 (d)	44.063,40	-
Convênio Cartão Convnet	118,41	-
Juros a Apropriar Acordo Copel	(44.350,20)	(44.350,20)
Juros a Apropriar Acordo Sanepar	-	(8.659,71)
Juros a Apropriar IAP	(4.886,52)	-
<b>Total</b>	<b>479.561,27</b>	<b>1.180.562,38</b>

- (a) Acordo firmado com a concessionária de energia elétrica em 11/01/2018 referente contas pendentes de 01/2015 a 08/2016, em 80 parcelas de R\$ 19.535,00 da unidade consumidora 48778176 e R\$ 1.550,55 da unidade consumidora 52643344.
- (b) Empréstimo consignado no Banco Bradesco S/A de funcionários a ser descontado em folha de pagamento.
- (c) Auto de Infração Ambiental 1007001/2012 e 1007002/2012 referente a multa Instituto Ambiental do Paraná – IAP parcelado em 60 vezes.
- (d) Atuação do Tribunal de Contas da União referente omissão de prestar contas do Convenio 2066/2007 conforme Processo Tc 001.098/2014-4 parcelado em 36 vezes.

Handwritten signature and date: 20/2019

## 19. CONTINGÊNCIAS

A Entidade possui processos trabalhistas, tributários e cíveis, em andamento e fase de defesa que envolve responsabilidades contingenciais. A administração da Entidade baseada na opinião de seus consultores jurídicos constituiu provisão para contingências em 31/12/2019 para aquelas cujo desfecho desfavorável é considerado provável.

<b>Contingências</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Trabalhistas	88.546,29	66.433,06
Cíveis/Tributárias	1.790.210,68	2.508.116,76
<b>Total</b>	<b>1.878.756,97</b>	<b>2.574.549,82</b>

## 20. PATRIMONIO SOCIAL

Durante o exercício 2019 a entidade apurou um déficit de R\$ 1.433.273,02 (Hum milhão quatrocentos e trinta e três mil, duzentos e setenta e três reais e dois centavos) e um déficit acumulado de R\$ 6.547.005,54 (Seis milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, cinco reais e cinquenta e quatro centavos), por conta das reservas patrimoniais. A principal origem do déficit acumulado foi a falta de atualização da Tabela SES, aumento de custos da assistência: Pessoal, Material e Medicamentos e Serviços Médicos.

Durante o ano de 2019 foi feita a transferência da conta Ajustes de Exercícios Anteriores para a conta Superávit/Déficit Acumulado no total de R\$ 653.902,98.

A administração da Fundação Santa Casa de Saúde está buscando e não mede esforços para obter as verbas governamentais e receitas operacionais em montantes suficientes para resgatar o equilíbrio econômico e financeiro. Nesse sentido também serão objeto de análise do plano de ação todos os gastos e despesas inerentes das suas operações na área da saúde.

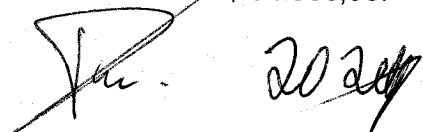
A administração, com o objetivo de reduzir o déficit e obter o equilíbrio financeiro, está adotando as seguintes medidas:

- Atendimento diferenciado a clientes particulares e convênios.
- Captação de recursos a título de subvenções para custeio nos âmbitos federal, estadual e municipal;
- Captação com a iniciativa privada, a título de doação, tanto para investimentos como para custeio, e formação de parcerias.

## 21. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme a ITG 2002 que menciona a necessidade de contabilização dos "serviços voluntários" utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

Durante o ano de 2019 22 profissionais prestaram trabalho voluntário para a Entidade nos setores de Enfermagem, Radiologia e Administração totalizando 3.052,6 horas doadas. As horas foram valoradas em R\$ 34.986,95.

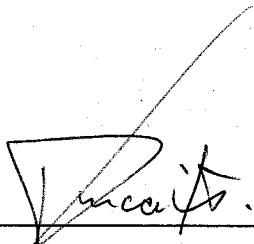
  
20/2019

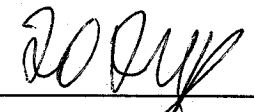
<b>Função</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
Enfermeira	35	509,60
Técnico de Enfermagem	2.235,6	21.420,88
Tecnico de Radiologia	635	11.779,25
Aux.Administrativo	63	412,02
Psicologa	84	865,20
<b>Total</b>	<b>3.052,6</b>	<b>34.986,95</b>

## 22. CONTRIBUIÇÕES USUFRUIDAS

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos a isenções previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2019 e 2018 correspondem aos montantes de R\$ 2.388.575,75 e 2.127.236,76 respectivamente.

Outro benefício de Entidade portadora do CEBAS (Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social) da isenção de Contribuições da Seguridade Social: (art.195, §7º CF, atendidos requisitos da Lei – art.29 da Lei 12.101/09) além do INSS Patronal e Contribuição de terceiros, também faz parte das isenções o PIS-folha que corresponde a 1% sobre a folha de pagamento.

  
\_\_\_\_\_  
PAULO MARCATO NETO  
CPF 596.238.459-87  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO POLIPPO  
CPF 554.268.329-00  
PRESIDENTE