


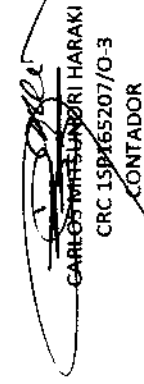
**SANTA CASA DE POMPEIA**  
**CNPJ - 55.065.601/0001-74**  
**BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

ATIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa sem restrição	3.2	147.050	181.931	Fornecedores	5	140.304	199.971
Caixa e equivalentes de caixa com restrição	3.2	100.572	497.825	Serviços Terceiros a Pagar	6	692.949	1.022.880
Contas a Receber	3.3	610.110	595.868	Obrigações Sociais		96.901	108.226
(-) Perdas Estimadas	3.4	(18)	(254)	Obrigações Trabalhistas		324.330	324.340
Outros Créditos	3.5	499.950	373.370	Obrigações Tributárias		100.558	125.313
Estoques	3.6	120.468	71.506	Obrigações Sociais Parceladas	11	115.245	137.763
Subvenções a Receber	3.7	1.562.900	130.127	Empréstimos e Financiamentos	10	159.495	123.999
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<b>3.041.032</b>	<b>1.850.371</b>	Férias a Pagar		626.478	735.320
				Outras Obrigações a Pagar		34.093	145.732
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				Subvenções a Realizar	8	1.663.576	628.970
Realizável a Longo Prazo				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<b>3.953.929</b>	<b>3.552.314</b>
Subvenções A Receber LP	3.7	-	53.550				
Imobilizado				<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Imobilizado sem restrição	3.8	2.448.639	2.247.562	Empréstimos e Financiamentos - LP	10	396.711	556.206
(-) Depreciação Acumulada sem restrição	3.8	(158)	(68)	Obrigações Sociais Parceladas - LP	11	173.314	273.506
Imobilizado com restrição	3.8	482.130	263.849	Subvenções a Realizar LP		-	53.550
(-) Depreciação Acumulada com restrição	3.8	(86.936)	(60.552)	Receitas Diferidas	9	395.193	203.297
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.448.639</b>	<b>2.301.112</b>	<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>		<b>965.218</b>	<b>1.086.558</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.489.671</b>	<b>4.151.484</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				Patrimônio Social		(381.765)	(319.812)
				Superavit/Deficit do Exercício	15	952.289	(167.577)
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	16	<b>570.524</b>	<b>(487.389)</b>
				<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.489.671</b>	<b>4.151.484</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Pompeia, 31 de dezembro de 2019.

  
**EDSON JORGE BASÍLIO**  
**SANTA CASA DE POMPEIA**  
**PROVEDOR**

  
**CARLOS MITSUNORI HARAKI**  
**CRC 159165207/O-3**  
**CONTADOR**


**SANTA CASA DE POMPÉIA**  
**CNPJ - 55.065.601/0001-74**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS**  
**PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018**  
**(valores expressos em reais)**

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
<b>RECEITAS</b>			
Atendimentos ao SUS		7.016.530	6.747.678
Convênios		801.684	1.103.037
Pacientes Particulares		71.862	72.739
( - ) Abatimentos - Glosas		(18)	(3.378)
		<u>7.890.057</u>	<u>7.920.076</u>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
Pessoal		(8.647.890)	(8.928.728)
Serviços de Terceiros		(2.351.578)	(2.377.124)
Materiais e Medicamentos		(231.177)	(224.231)
		<u>(11.230.644)</u>	<u>(11.530.083)</u>
<b>Resultado (Superavit/Déficit) Bruto</b>		<u><u>(3.340.587)</u></u>	<u><u>(3.610.007)</u></u>
<b>DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS</b>			
Despesas Administrativas e Gerais		(999.591)	(881.245)
Financeiras Líquidas		(170.923)	51.632
Outras Receitas	24	1.113.348	79.578
Outras despesas		(32.947)	(171)
Aluguéis		432.292	244.636
Receitas com Trabalho Voluntário	22	67.584	64.512
Receitas com Isenções Usufruídas	23	1.913.202	2.040.343
		<u>2.322.966</u>	<u>1.599.285</u>
<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>			
Subvenções Federais	18	26.384	25.970
Subvenções Estaduais	18	433.143	74.773
Subvenções Municipais	18	1.454.000	1.405.000
Doações	17	56.383	337.402
		<u>1.969.910</u>	<u>1.843.145</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	15	<u><u>952.289</u></u>	<u><u>(167.577)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Pompéia, 31 de dezembro de 2019.

  
**EDSON JORGE BASÍLIO**  
**SANTA CASA DE POMPÉIA**  
**PROVEDOR**

  
**CARLOS MITSUNORI HARAKI**  
**CRC 1SP168207/O-3**  
**CONTADOR**

**SANTA CASA DE POMPÉIA**


CNPJ - 55.065.601/0001-74


**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS  
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018**  
(Valores em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit do Exercício	Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>293.343</b>	<b>(580.743)</b>	<b>(287.400)</b>
Transferência de Déficit para Patrimônio Social	(580.743)	580.743	-
Ajuste de Exercícios anteriores	(32.412)	-	(32.412)
Déficit do exercício	-	(167.577)	(167.577)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>(319.812)</b>	<b>(167.577)</b>	<b>(487.389)</b>
Transferência de Déficit para Patrimônio Social	(167.577)	167.577	-
Ajuste de Exercícios anteriores	105.624	-	105.624
Superávit do exercício	-	952.289	952.289
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>(381.765)</b>	<b>952.289</b>	<b>570.524</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Pompéia, 31 de dezembro de 2019.

  
EDSON JORGE BASÍLIO  
SANTA CASA DE POMPÉIA  
PROVEDOR

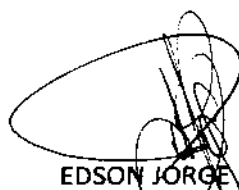
  
CARLOS MITSUNORI HARAKI,  
CRC 1SP165207/O-3  
CONTADOR

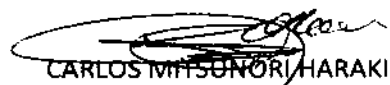
**SANTA CASA DE POMPÉIA**  
CNPJ - 55.065.601/0001-74  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
**PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018**  
(valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2019	31/12/2018
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	952.289	(167.577)
Ajuste de Exercícios Anteriores	105.624	(32.412)
Perdas Estimadas	(236)	171
Depreciação	26.474	26.038
Férias a Pagar	(108.843)	80.671
Receitas Diferidas	191.897	8.141
(=) Resultado Ajustado	<b>1.167.204</b>	<b>(84.968)</b>
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Contas a Receber	(14.242)	48.839
Outros créditos	(126.580)	18.914
Estoques	(48.962)	(26.015)
Subvenções a Receber	(1.432.774)	(151.547)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante	<b>(1.622.557)</b>	<b>(109.809)</b>
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(59.668)	(269.196)
Serviços Terceiros a Pagar	(329.731)	344.216
Obrigações Sociais	(11.325)	7.578
Obrigações Trabalhistas	(10)	(31.232)
Obrigações Tributárias	(24.756)	3.485
Outras Obrigações a Pagar	(111.639)	97.432
Subvenção a Realizar	1.034.606	576.903
Obrigações Sociais Parceladas	(122.709)	(116.679)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	<b>374.769</b>	<b>612.507</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)</b>	<b>(80.584)</b>	<b>417.730</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Aquisição do Imobilizado	(227.551)	(35.012)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(227.551)</b>	<b>(35.012)</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>		
Empréstimos e Financiamentos	(123.999)	(96.403)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(123.999)</b>	<b>(96.403)</b>
<b>VARIAÇÃO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)</b>	<b>(432.133)</b>	<b>286.315</b>
<b>SALDO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>679.755</b>	<b>393.440</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>(432.133)</b>	<b>286.315</b>
<b>SALDO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>247.622</b>	<b>679.755</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Pompéia, 31 de dezembro de 2019.

  
**EDSON JORGE BASÍLIO**  
SANTA CASA DE POMPÉIA  
PROVEDOR

  
**CARLOS MITSUNORI HARAKI**  
CRC 1SP165207/O-3  
CONTADOR

## SANTA CASA DE POMPÉIA

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

### 1 Contexto operacional

A SANTA CASA DE POMPÉIA, fundada em oito de junho de um mil novecentos e quarenta e um, com seus Estatutos originais publicados no Diário Oficial do Estado de 30/07/41, e posteriores alterações. É uma sociedade civil de natureza beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos, que tem por finalidade a prestação de serviços permanentes e sem qualquer discriminação de clientela, obrigando-se a manter leitos e serviços hospitalares para serviços públicos, gratuitos, sem distinção de raça, cor, sexo, credo e religião, nas proporções fixadas pela legislação, normas e regulamentos de regência.

### 2 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em especial à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros.

### 3 Descrições das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes:

#### 3.1 Ativos circulantes e não circulante

Os demais ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.

#### 3.2 Caixa e Equivalente de Caixa

Composto do caixa, contas correntes bancárias e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

	2019	2018
Caixa	353	23
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	12.933	6.663
Bancos Conta Movimento - Com Restrição	-	354.731
Aplicação Liquidez Imediata - Sem Restrição	133.764	175.245
Aplicação Liquidez Imediata - Com Restrição	100.572	143.094
<b>Total</b>	<b>247.622</b>	<b>679.755</b>

#### 3.3 Contas a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber referente aos Serviços de Saúde prestados pela Entidade, deduzindo as faturas já emitidas, mas com competência do exercício seguinte.

	2019	2018
SUS	149.947	81.947
Convênio DHS	388.951	420.251
Unimed	61.741	71.254
Demais Convênios	9.471	22.416
<b>Total</b>	<b>610.110</b>	<b>595.869</b>

### 3.4 Perdas Estimadas

Para as Contas a Receber que são provenientes de atendimento ao Sistema Único de Saúde, demais Convênios e Particulares, foi utilizado o índice apurado entre o total de glosa dos convênios no ano de 2019, dividido pelo total recebido pelos mesmos no mesmo período e o índice encontrado foi multiplicado pelo total a receber ao final do exercício corrente.

### 3.5 Outros Créditos

São representados nessa conta, valores oriundos de adiantamentos junto a funcionários, parcelas a receber da venda de 5 lotes de terrenos, bem como as demais contas a receber.

### 3.6 Estoques

Corresponde aos materiais alocados na farmácia e no almoxarifado, avaliados ao custo médio de aquisição e que não excede o valor de mercado.

No dia 30.12.2019, foi realizado inventário do estoque físico, como segue:

Grupos	2019	2018
Drogas e Medicamentos	-	35.810
Material Radiológico	-	125
Material Hospitalar	120.468	34.665
Material de Limpeza	-	899
Gêneros Alimentícios	-	6
<b>Total</b>	<b>120.468</b>	<b>71.505</b>

### 3.7 Subvenções a Receber

Corresponde ao Saldo de Subvenções a Receber municipais, estaduais e federais

Curto Prazo	2019	2018
Prefeitura Municipal de Pompéia	1.488.000	-
Prefeitura Municipal de Quintana	3.000	-
Subvenção Estadual - Convênio 1062/2018	61.583	130.127
Subvenção Federal - Convênio 835235/2016	10.317	-
<b>Total</b>	<b>1.562.900</b>	<b>130.127</b>
<b>Longo Prazo</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Subvenção Estadual - Convênio 1062/2018	-	53.550
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>53.550</b>
<b>Total</b>	<b>1.562.900</b>	<b>183.677</b>

### 3.8 Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição. A entidade não tem a prática de efetuar a depreciação do seu ativo imobilizado, bem como deixar deduzido os encargos de depreciação, exceto os bens imobilizados adquiridos com recursos do FNS no ano de 2014, convenio 790981/2013 e em 2017/2018 Convenio 835270/2016.

<b>Imobilizado - Sem Restrição</b>	<b>2018</b>	<b>Aquisições</b>	<b>2019</b>
Edifícios	135.150	-	135.150
Moveis e Utensílios	64.741	-	64.741
Instalações	12.588	-	12.588
Máquinas e Equipamentos	838.527	-	838.527
Equipamentos para Escritório	31.489	-	31.489
Equipamentos de Comunicação	18.114	-	18.114
Equipamentos Hospitalares	231.789	-	231.789
Telefone	538	-	538
Instrumento Cirúrgico	7.895	-	7.895
Direitos de Uso (Software)	2.224	-	2.224
imobilizado Em Andamento	701.278	9.270	710.548
<b>Total do Imobilizado - Sem Restrição</b>	<b>2.044.333</b>	<b>9.270</b>	<b>2.053.603</b>

<b>Depreciação Acumulada - Sem Restrição</b>	<b>2018</b>	<b>Depreciação</b>	<b>2019</b>
Máquinas e Equipamentos	-68	-90	-158
<b>Total de Depreciação - Sem Restrição</b>	<b>-68</b>	<b>-90</b>	<b>-158</b>

<b>Saldo Líquido - Sem Restrição</b>	<b>2.044.265</b>	<b>9.180</b>	<b>2.053.445</b>
--------------------------------------	------------------	--------------	------------------

<b>Imobilizado - Com Restrição</b>	<b>2018</b>	<b>Aquisições</b>	<b>2019</b>
Moveis e Utensílios - Convenio - 790981/13	4.680	-	4.680
Moveis e Utensílios - Convenio - 835270/16	27.871	-	27.871
Maquinas e Equipamentos - Convenio - 790981/13	94.130	-	94.130
Equipamentos Hospitalares - Convenio- 835270/16	137.168	-	137.168
Imobilizado em Andamento	-	218.281	218.281
<b>Total do Imobilizado - Com Restrição</b>	<b>263.849</b>	<b>218.281</b>	<b>482.130</b>

<b>Depreciação Acumulado - Com Restrição</b>	<b>2018</b>	<b>Depreciação</b>	<b>2019</b>
Moveis e Utensílios - Convenio - 790981/13	-2.528	-604	-3.132
Moveis e Utensílios - Convenio - 835270/16	-3.325	-2.787	-6.112
Maquinas e Equipamentos - Convenio - 790981/13	-38.620	-9.277	-47.897
Equipamentos Hospitalares -Convenio - 835270/16	-16.079	-13.716	-29.795
<b>Total de Depreciação - Com Restrição</b>	<b>-60.552</b>	<b>-26.384</b>	<b>-86.936</b>

<b>Saldo Líquido - Com Restrição</b>	<b>203.297</b>	<b>191.897</b>	<b>395.194</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Saldo Líquido - Total</b>	<b>2.247.562</b>		<b>2.448.639</b>
------------------------------	------------------	--	------------------



**4 Passivo circulante e não circulante**

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.

**5 Fornecedores**

São provenientes de valores em aberto junto a fornecedores da Entidade que são pagos no início de 2020.

**6 Serviços de terceiros a pagar**

Refere-se a recursos a serem repassados aos médicos pelos serviços prestados junto ao SUS (Sistema Único de Saúde) e a convênios particulares e outros prestadores de serviços PJ.

**7 Obrigações sociais, tributárias e trabalhistas**

Representam valores a pagar referentes salários, INSS, FGTS e IRRF.

**8 Subvenções a realizar**

Refere-se a recursos de subvenções a realizar, sendo:

	2019	2018
Subvenção Municipal - Prefeitura Municipal Pompéia	1.488.000	-
Subvenção Municipal - Prefeitura Municipal Quintana	3.000	-
Subvenção Estadual - Convênio 902/2018	-	25.227
Subvenção Estadual - Convênio 1062/2018	61.583	160.650
Subvenção Estadual - Convênio 1544/2018	48.631	300.000
Subvenção Federal - Convênio 835270/2016	62.363	143.094
<b>Total</b>	<b>1.663.576</b>	<b>628.970</b>

**9 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.

Refere-se ao recurso de Subvenção Federal – FNS Convênio 790981/2013 já utilizados, para aquisição de Ativo Imobilizado, no total de R\$ 98.810, cujo reconhecimento da receita será de acordo com a utilização do bem, medida pelo valor da depreciação do exercício. Saldo em 31/12/2019 = R\$ 47.782, Convênio 835270/2016, utilizados em 2017/2018/2019 para aquisição de Ativo Imobilizado, no valor total R\$ 165.039, cujo reconhecimento da receita será de acordo com a utilização do bem, medida pelo valor da depreciação do exercício. Saldo em 31/12/2019 = R\$ 129.131 e Convênio 839235/2016 utilizados em 2019 para aquisição de Ativo Imobilizado, no valor total R\$ 218.280, cujo reconhecimento da receita será de acordo com a utilização do bem, medida pelo valor da depreciação do exercício. Saldo em 31/12/2019 = R\$ 218.280

Saldo das Receitas Diferidas em 2019 = R\$ 395.193.

Saldo das Receitas Diferidas em 2018 = R\$ 203.297.



## 10 Empréstimos e Financiamentos

Empréstimo contratado junto a Caixa Econômica Federal, sendo:

Valor: R\$ 791.000,00, 13/09/2017 Prazo: 60 meses: quitação em: 10/09/2022 Valor Prestação: R\$ 23.603,44;

Conta	Circulante	Não Circulante	Total 2019	Total 2018
CEF - 60 meses	159.495	396.711	556.206	680.205
<b>Total</b>	<b>159.495</b>	<b>396.711</b>	<b>556.206</b>	<b>680.205</b>

## 11 Obrigações sociais parceladas

Conta	Circulante	Não Circulante	Total 2019	Total 2018
INSS	14.277	121.449	135.726	137.763
FGTS	100.969	51.865	152.834	273.506
<b>Total</b>	<b>115.245</b>	<b>173.314</b>	<b>288.559</b>	<b>411.268</b>

## 12 Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera:

- Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da companhia, e
- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável.

## 13 Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da Competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte vinda do SUS.

## 14 Despesas

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

## 15 Resultado do exercício

A Entidade apresentou no exercício de 2019, um superávit de R\$ 952.289, que será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação do balanço em Assembleia Geral.

## 16 Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits, apurados anualmente desde a data de sua constituição, inclusive o do exercício de 2019, e ajuste de exercícios anteriores, sendo que o mesmo se encontra no valor de R\$ 570.524 e em 2018 (487.389).

## 17 Doações

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2019 a entidade recebeu as seguintes doações:

	2019	2018
Doações - Pessoa Jurídica	22.180	318.640
Doações - Pessoa Física	34.203	18.762
<b>TOTAL</b>	<b>56.383</b>	<b>337.402</b>

## 18 Subvenções

A entidade recebeu no ano de 2019 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

Subvenções	2019	2018
Subvenção Municipal - Prefeitura Municipal Pompéia	1.430.000	1.400.000
Subvenção Municipal - Prefeitura Municipal Quintana	24.000	5.000
Subvenção Estadual - Convenio 902/2018	25.227	74.773
Subvenção Estadual - Convenio 1062/2018	153.408	-
Subvenção Estadual - Convenio 1544/2018	254.508	-
Subvenção Federal - Convenio 835270/2016	16.503	16.089
Subvenção Federal - Convenio 790981/13	9.881	9.881
<b>TOTAL</b>	<b>1.913.527</b>	<b>1.505.743</b>

## 19 Convênios DHS – Programa Saúde da Família

Até 31/12/2019, o Convênio vigente junto ao Departamento de Higiene e Saúde foi o de n.º 02/2019, vigência 22/03/2019 a 22/03/2024. Informamos abaixo os recursos originários dos convênios indicados:

<b>Saldo Convênio a receber 31/12/2018</b>	<b>420.251</b>
Saldo provisionado para recebimento em 2019	5.915.953
Total efetivamente recebido em 2019	5.947.253
<b>Total em aberto em 31/12/2019</b>	<b>388.951</b>

## 20 Recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

## 21 Atendimento ao SUS

A SANTA CASA DE POMPEIA, em atendimento ao artigo 4º da Lei nº 12.101/2009, regulamentada pelo Decreto 7.300/2010 e Portaria MS 834/2016, apresentou em 2019 percentuais de atendimentos decorrentes de convênio firmado com o SUS (Sistema Único de Saúde) superior a 60% do total de sua capacidade instalada.

Sendo que atingiu o percentual de 82,03%, conforme tabela demonstrada a seguir:



Atualização do CNES (mais recente):			10/02/2020		Competência Apresentação (Ano):					2019			
Competência			Internação					Ambulatório			% SUS Mensal		
Mês / Ano			SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS			
			Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório			
Janeiro	-	2019	11	51	5	27	65,38%	2.885	888	76,46%	65,38%		
Fevereiro	-	2019	17	80	8	4	95,24%	3.040	1.005	75,15%	95,24%		
Março	-	2019	11	102	11	42	70,83%	2.377	1.058	69,20%	70,83%		
Abril	-	2019	21	126	8	22	85,14%	3.857	1.198	76,30%	85,14%		
Maio	-	2019	22	79	8	11	87,78%	2.505	1.165	68,26%	87,78%		
Junho	-	2019	21	103	6	6	94,50%	2.095	879	70,44%	94,50%		
Julho	-	2019	28	104	7	27	79,39%	3.042	847	78,22%	79,39%		
Agosto	-	2019	22	112	13	44	71,79%	3.167	895	77,97%	71,79%		
Setembro	-	2019	6	21	14	43	32,81%	1.759	287	85,97%	42,81%		
Outubro	-	2019	26	110	3	10	91,67%	2.876	322	89,93%	91,67%		
Novembro	-	2019	25	95	1	4	95,96%	1.846	288	86,50%	95,96%		
Dezembro	-	2019	30	172	10	13	92,97%	1.485	268	84,71%	92,97%		
Total (SEM INCENTIVO)			-	2019	240	1.155	94	253	82,03%	30.934	9.100	77,27%	82,03%

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
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano 2019 foi de: 82,03%

## 22 Trabalho Voluntário

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da NBC-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 SANTA CASA DE POMPEIA. Em primeira instância encontram-se os trabalhos voluntários, que, sem nenhuma remuneração são prestados pelos membros da DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Entidade. A mensuração destes trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, avaliadas pelo valor do salário dos membros da administração da Entidade.

	2019			2018		
	Horas	Valor H	Valor	Horas	Valor H	Valor
Presidência	480	44	21.120	480	42	20.160
Vice-Presidente	480	44	21.120	480	42	20.160
Tesoureiro	480	44	21.120	480	42	20.160
Conselho Fiscal	96	44	4.224	96	42	4.032
<b>Total</b>	<b>1536</b>		<b>67.584</b>	<b>1536</b>		<b>64.512</b>

### 23. Isenções Previdenciárias usufruídas

De acordo com o Art. 150 da Constituição Federal, a entidade é imune dos impostos sobre patrimônio e renda. Além disso, é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 195 da Constituição Federal pois atende ao disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 7.300/2010.

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, estão demonstrados a seguir os valores relativos à isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2019, como se devido fosse:

	2019	2018
INSS - Cota Patronal	1.913.202	2.040.343
<b>TOTAL</b>	<b>1.913.202</b>	<b>2.040.343</b>

### 24. Outras Receitas

Outras Receitas	2019	2018
REV. SALDOS DAS PROVISÕES	236	-
RESULTADO VENDA DE IMOBILIZADO - (a)	890.000	-
REEMBOLSOS DIVERSOS	34.302	55.085
ATUALIZAÇÃO SELIC - TRIBUTOS A RESTITUIR	6.743	-
REMBOLSOS DIVERSOS - CENTRO IMAGEM	161.435	-
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	20.632	24.493
<b>TOTAL</b>	<b>1.113.348</b>	<b>79.578</b>

(a) – Durante o exercício de 2019, a Entidade vendeu 5 lotes de terreno no valor de R\$ 890.000,00, sendo que ano ato da assinatura do contrato, foi recebido o valor de R\$ 400.000,00, após assinatura do contrato e antes do encerramento do exercício, foi recebido R\$ 175.000,00.

### 25. Eventos Subsequentes

A Entidade, até 12 de março de 2020, não identificou quaisquer eventos subsequentes significativos para divulgação nas suas Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019.

### 26. Outras informações

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

A exigência deste documento encontra-se no inciso IX do artigo 4º da Resolução n.º 177, de 10/08/2000, publicada no Diário Oficial em 15/08/2000.

Pompéia, 31 de dezembro de 2019

  
EDSON JORGE BASÍLIO  
SANTA CASA DE POMPEIA  
PROVEDOR

CARLOS MITSUNORI HARAKI  
CRC 1SP165204/O-3  
CONTADOR







# SANTA CASA DE POMPÉIA

UTILIDADE PUBLICA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL

CNPJ: 55.065.601/0001-74 - Fone: (14) 3405-2010


Rua: Luis Selani Neto, 345 – B° Flandria – Pompéia-SP

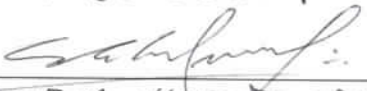
Email: santacasa@life.com.br

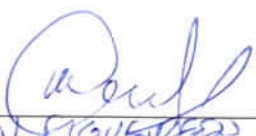
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, infra-assinados, membros do Conselho Fiscal, comprovamos a exclusiva aplicação dos recursos na manutenção da Santa Casa de Pompéia, tendo em vista a verificação por nós feita nos livros, documentos e contas, motivo pelo qual, somos unânimes e de parecer, que os presentes BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2019, expressam a sua real situação.

Pompéia(SP)., 20 de Março de 2020.

1.   
Nome : PEDRO OLIVA  
CPF(MF): 796.769.018-49  
R.G. : 8.085.288-9

2.   
Nome : ROBERTO VICENTE IDE  
CPF(MF): 051.307.678-61  
R.G. : 9.175.458-6

3.   
Nome : AILTON FIGUEIREDO DE LIMA  
CPF(MF): 068.051.558-51  
R.G. : 97.559027-8

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**Ao Senhor Provedor da  
SANTA CASA DE POMPÉIA  
Pompéia - SP**

### Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da SANTA CASA DE POMPÉIA que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

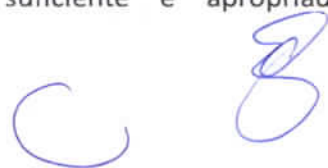
Em nossa opinião, excetuando os efeitos dos assuntos comentados no parágrafo Base para opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SANTA CASA DE POMPÉIA em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

### Base para opinião com ressalva

A Entidade não possui controle individualizado dos bens integrantes do Ativo Imobilizado e não tem como pratica a contabilização da depreciação de todos os bens, sendo que de acordo com a nota explicativa 3.8, contabiliza apenas os encargos de depreciação dos bens subvencionados. Pelo fato da ausência do controle individualizado a Entidade não realizou a revisão da vida útil dos bens imobilizados, deste modo ficamos impossibilitados de emitir uma opinião sobre os valores constantes no grupo do Imobilizado, que em 31 de dezembro de 2019 totalizava um valor de R\$ 2.448.639, bem como reflexo do cálculo de depreciação sobre o resultado do exercício e o patrimônio líquido da Entidade.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.





**Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor**

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

**Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

**Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.



Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Araçatuba, 12 de março de 2020



**Luís Eduardo Azevedo**  
Contador CRC 1SP292909/O-6