

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2019



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE**

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

CNPJ 31.460.017/0001-55

**BALANÇO PATRIMONIAL
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
EM REAIS R\$
ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	NE	2019	2018
	4 A	R\$	R\$
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		634.990,64	154.127,61
Caixa	4 B	11.031,44	3.959,61
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição		2344,16	176,11
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição		88.754,87	1.741,33
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	4 B/C	3.437,71	4.509,92
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição		529.422,46	143.740,64
CRÉDITOS A RECEBER	4 D	1.151.556,41	1.916.044,22
Subvenção Estadual a Receber		85.000,00	122.400,00
Convênios Públicos a Receber		1.060.715,91	1.786.190,46
Convênio Privados a receber		5.840,50	7.453,76
Créditos a Recuperar	4 F	44.502,67	38.959,18
Adiantamentos Realizados	4 G	188.592,66	65.438,76
Despesas Antecipadas	4 H	16.785,36	14.358,50
ESTOQUES		648.911,68	399.417,70
Medicamentos / Material Hospitalar	4 I	533.911,72	363.397,28
Materiais de Consumo		114.999,96	36.020,42
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		2.685.339,42	2.588.345,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4 A		
Realizável a Longo Prazo	4 J	614.446,06	27.807,20
Depósito Judicial		27.807,20	27.807,20
Crédito em Contencioso		586.638,86	0,00
IMOBILIZADO		2019	2018
		R\$	R\$
Bens Imóveis		4.438.466,02	4.438.466,02
Terreno		3.600.000,00	3.600.000,00
Edifícios		838.466,02	838.466,02
Bens Móveis		2.164.634,58	2.093.326,48
Instalações		41.563,82	41.563,82
Móveis e Utensílios		373.217,61	359.741,61
Equipamentos Hospitalar		1.349.091,71	1.323.096,71
Máquinas e Equipamentos		262.940,10	246.403,00
Computadores e Afins		137.821,34	122.521,34
(-) Depreciação Acumulada		-1.397.949,43	-1.256.056,28
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4 A	5.819.597,23	5.303.543,42
TOTAL DO ATIVO			8.504.936,65

Alexandre Sergio Alves Vieira
CPF: 021.161.747-40
Presidente da Comissão de Gestão

Gian Alves Cariello Nunes
CPF 887.840.967-72
CRC/RJ 11.100.275-07 RJ
Contadora

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE**

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

CNPJ 31.460.017/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL				
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018				
EM REAIS R\$				
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	N.E	2019	2018	
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$	R\$	
Fornecedores	4 M i	728.154,48	842.452,75	
Obrigações Tributárias		61.267,84	53.331,01	
Obrigações Sociais		464.556,34	509.577,59	
Obrigações Trabalhista		564.065,95	351.104,68	
Contas a Pagar		986.784,89	789.858,49	
Provisões Trabalhistas		541.105,77	333.775,99	
Subvenções a Realizar		273.000,00	122.400,00	
Parcelamentos		517.561,23	522.001,19	
Empréstimos		436.280,64	359.619,72	
Provisão Para contingências Cíveis e Trabalhistas		26.500,00	42.500,00	
Outras Contas de Passivo Circulante		284.551,44	707.426,59	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		4 M	4.883.828,58	4.634.048,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Empréstimos		4 N	49.300,52	527.838,12
Parcelamentos	901.954,07		619.905,58	
Doações Para Investimento	794.440,00		886.727,56	
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4 M	1.745.694,59	2.034.471,26	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio Social	4 O	1.422.099,65	2.037.260,56	
Superavit / Déficit do Exercício		453.313,83	-813.890,44	
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO		1.875.413,48	1.223.370,12	
TOTAL DO PASSIVO		8.504.936,65	7.891.889,39	

Alexandre Sergio Alves Vieira
CPF: 021.161.747-40
Interventor

Giani Alves Cariello Nunes
CPF 887.840.967-72
CRC RJ n.º 100.275 07 RJ
Contadora




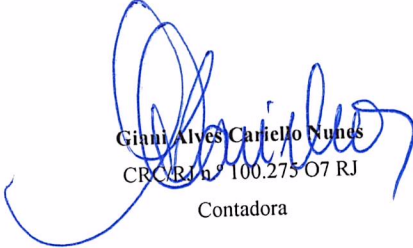
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE
Fundada em 25/07/1835
Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
CNPJ 31.460.017/0001-55

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

EM REAIS RS

1. Método Indireto	2019		2018	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Superávit (Déficit) do Período	453.313,83		-813.890,44	
Ajustes por:			129.522,73	
(+) Depreciação	141.893,15			
Superávit (Déficit) Ajustado		595.206,98		-684.367,71
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Valores a a Receber	764.487,81		-403.456,85	
Estoque	-249.493,98		326.720,38	
Adiantamentos	-123.153,90		33.122,52	
Créditos a Recuperar	-5.543,49		0,00	
Despesas Antecipadas	-2.426,86		-757,30	
Outros Créditos a Curto e Longo Prazo	-586.638,86	-202.769,28	-1.504,08	-45.875,33
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores de bens e serviços	-114.298,27		477.096,61	
Obrigações com Funcionários	404.291,05		305.591,33	
Obrigações Tributárias	7.936,83		21.271,89	
Obrigações Sociais	-45.021,25		75.577,08	
Outras Obrigações a Curto e Longo Prazo	-368.565,38	-115.657,02	162.532,32	1.042.069,23
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		276.780,68		311.826,19
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-71.308,10		-748.531,67	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		-71.308,10		-748.531,67
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos				
Outros Recebimentos por Financiamentos			11.697,79	
Varição de Empréstimos	76.660,92		-87.397,47	-75.699,68
Varição do Patrimônio Social	198.729,53	275.390,45		-512.405,16
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		480.863,03		-512.405,16
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		480.863,03		666.532,77
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	154.127,61		666.532,77	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	634.990,64		154.127,61	


Alexandre Sergio Alves Vieira
CPF:021.161.747-40
Presidente da Comissão de Gestão


Gianni Alves Carriello Nunes
CRC/RJ nº 100.275-07 RJ
Contadora



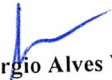
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE
Fundada em 25/07/1835
Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
CNPJ 31.460.017/0001-55

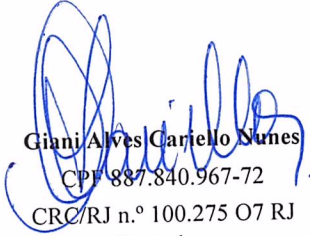
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

EM REAIS R\$

Saldo em 31 de dezembro de 2017	660.978,52	1.463.679,51	2.124.658,03
Incorporação do Superavit do Exercício Anterior	1.463.679,51	(1.463.679,51)	-
Déficit do Exercício	-	(813.890,44)	(813.890,44)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(87.397,47)		(87.397,47)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	2.037.260,56	(813.890,44)	1.223.370,12
Incorporação do Superavit do Exercício Anterior	(813.890,44)	813.890,44	-
Superavit do Exercício	-	453.313,83	453.313,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	198.729,53		198.729,53
Saldo em 31 de dezembro de 2019	1.422.099,65	453.313,83	1.875.413,48


Alexandre Sergio Alves Vieira
CPF:021.161.747-40
Presidente da Comissão de Gestão


Giani Alves Carriello Nunes
CPF 887.840.967-72
CRC/RJ n.º 100.275 O7 RJ
Contadora



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE
Fundada em 25/07/1835
Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal
CNPJ 31.460.017/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018			
EM REAIS R\$			
	N.E	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS	5	R\$	R\$
Com Restrição		8.842.598,81	6.029.765,64
Subvenções Sociais		8.842.598,81	6.029.765,64
Sem Restrição		8.079.515,76	7.915.654,57
Receita de Convênio Público - SUS	5/6	6.653.977,00	6.624.473,24
Receitas de Convênios Privados		42.336,24	23.730,52
Receitas de Particulares		409.893,00	390.490,06
Contribuições e Doações Voluntárias	7	179.955,57	327.531,95
Receitas Financeiras	5	467.373,74	92.490,47
Outras Receitas		325.980,21	456.938,33
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		4.982.535,99	4.148.140,38
Com Atividades na Área da Saúde	8	4.982.535,99	4.148.140,38
RESULTADO BRUTO		11.939.578,58	9.797.279,83
DESPESAS OPERACIONAIS		11.486.264,75	10.611.170,27
Administrativas e Gerais		3.715.944,21	4.082.458,58
Despesas com Pessoal		6.506.645,86	5.397.018,34
Encargos Sociais		533.757,65	477.262,45
Impostos e Taxas	8	15.169,38	6.873,53
Despesas Com Gratuidade		0,00	39.498,14
Depreciação e Amortização		141.893,15	129.522,73
Despesas Financeiras		572.854,50	478.536,50
ISENÇÕES USUFRUÍDAS		2.353.996,03	1.938.480,55
INSS Cota Patronal	12	1.287.688,83	1.065.152,65
INSS Terceiros		351.620,24	288.447,60
INSS RAT		181.872,53	149.197,05
COFINS		476.581,46	414.660,68
PIS FOLHA DE PAGAMENTO		56.232,97	21.022,57
.SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	10	453.313,83	-813.890,44

Alexandre Sergio Alves Vieira CPF:021.161.747-40 Presidente da Comissão de Gestão	Giani Alves Cariello Nunes CPF 887.840.967-72 CRC RJ n. 100.275 O7 RJ Contadora
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ
Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712
CNPJ:31.460.017/0001-55

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

I – CONTEXTO OPERACIONAL: A Santa Casa de Misericórdia de Resende situada a Praça Clemente Ferreira, 39 – Lavapés, Resende-RJ. Fundada em 25 de julho de 1835 é uma sociedade civil, de duração ilimitada, de fins filantrópicos sem fins lucrativos e tendo por finalidade promover as obras de misericórdia, administrar e desenvolver atividades médico hospitalares, ainda aquelas que venham criar ou receber em doação ou comodato, servindo à coletividade no campo da assistência à Saúde, sem quaisquer discriminações quanto ao beneficiário e se rege pelo Estatuto Social e legislação aplicável.

A Santa Casa de Misericórdia de Resende possui os seguintes registros e inscrições legais:

- C.N.P.J. Nº **31.430.017/0001-55**
- Inscrição Estadual - Isenta
- Conselho Municipal de Saúde
- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovado pela Portaria do MS nº 402, de 09 de abril 2018, publicado no dia 16/04/2018, Edição 72, Seção 1, página 42 no Diário Oficial da União, com validade até 31/12/2020.

A Santa Casa de Misericórdia de Resende possui o reconhecimento como entidade de Utilidade Pública;

- Federal -Decreto nº 50.517/61 DOU 08/11/1973
- Estadual – Ato de 12/08/1999 – Renovado pelo Processo E-06/11.435/1998 com validade 2018 -2019
- Municipal - Decreto nº 3570 de 15/09/1999

1



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ
Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

A Santa Casa de Misericórdia de Resende encontra-se intervencionada pelo Decreto 11.942, de 14 de janeiro de 2019, publicada no BO de 18 de janeiro de 2019, Ano III nº 003, tendo como presidente da comissão de gestão o Secretário Municipal de Saúde.

Sendo a Gestão da entidade realizada por uma “Comissão de Gestão” conforme Decreto 12.256 de 08 de julho de 2019, publicada no Boletim Oficial do Poder Executivo do Município de Resende, ano III, nº 030, Resende, 12 de julho de 2019.

A Entidade encontra-se com sua Mesa Administrativa Estatutária afastada de suas atividades, por força do decreto Intervencionistas, mas ainda assim, afirma que não efetuou pagamentos de remuneração, adiantamentos, verbas de representações e distribuição de resultados a seus dirigentes ou Conselheiros (Estatuto Capítulo III, § Primeiro) e nem há acúmulo de funções por parte de seus administradores.

Os recursos Santa Casa foram aplicados em suas finalidades institucionais dentro do território nacional e em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

II - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 02- As Demonstrações Contábeis de 2019 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em consonância a Resolução CFC 1.409, de 21/09/2012 que aprova a ITG 2002 (R1) para Entidades Sem Finalidade de Lucro dos Aspectos Contábeis e sua alteração e NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias empresas nos aspectos não abordados pela ITG 2002 e informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa.

NOTA 03- FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico de dados.

O registro contábil contém 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.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ
Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam 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”. A entidade manter em boa ordem a documentação contábil.

III – PRINCIPAIS DIRETRIZES E PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As práticas contábeis adotadas são os princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Regime de Competência, e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Os Direitos e Obrigações da entidade estão de conformidade com seus efetivos valores, conhecidos e calculáveis expressos em Reais (R\$)

BALANÇO PATRIMONIAL FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 EM REAIS R\$ ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2019	%	%	2018	%
	R\$	A.V	A.H	R\$	A.V
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	634.990,64	7,47	411,99	154.127,61	1,95
Caixa	11.031,44	0,13	278,60	3.959,61	0,05
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição	2344,16	0,03	1.331,08	176,11	0,00
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição	88.754,87	1,04	5.096,96	1.741,33	0,02
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	3.437,71	0,04	76,23	4.509,92	0,06
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição	529.422,46	6,22	368,32	143.740,64	1,82
CRÉDITOS A RECEBER	1.151.556,41	13,54	60,10	1.916.044,22	24,28
Subvenção Estadual a Receber	85.000,00	1,00	69,44	122.400,00	1,55
Convênios Públicos a Receber	1.060.715,91	12,47	59,38	1.786.190,46	22,63
Convênio Privados a receber	5.840,50	0,07	78,36	7.453,76	0,09
Créditos a Recuperar	44.502,67	0,52	114,23	38.959,18	0,49
Adiantamentos Realizados	188.592,66	2,22	288,20	65.438,76	0,83
Despesas Antecipadas	16.785,36	0,20	116,90	14.358,50	0,18
ESTOQUES	648.911,68	7,63	162,46	399.417,70	5,06
Medicamentos / Material Hospitalar	533.911,72	6,28	146,92	363.397,28	4,60
Materiais de Consumo	114.999,96	1,35	319,26	36.020,42	0,46
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.685.339,42	31,57	103,75	2.588.345,97	32,80



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835


Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ


Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

ATIVO NÃO CIRCULANTE					
Realizável a Longo Prazo	614.446,06	7,22	2.209,67	27.807,20	0,35
Depósito Judicial	27.807,20	0,33	100,00	27.807,20	0,35
Crédito em Contencioso	586.638,86	6,90	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2019			2018	0,03
	RS			RS	
Bens Imóveis	4.438.466,02	52,19	100,00	4.438.466,02	56,24
Terreno	3.600.000,00	42,33	100,00	3.600.000,00	45,62
Edifícios	838.466,02	9,86	100,00	838.466,02	10,62
Bens Móveis	2.164.634,58	25,45	103,41	2.093.326,48	26,53
Instalações	41.563,82	0,49	100,00	41.563,82	0,53
Móveis e Utensílios	373.217,61	4,39	103,75	359.741,61	4,56
Equipamentos Hospitalar	1.349.091,71	15,86	101,96	1.323.096,71	16,77
Máquinas e Equipamentos	262.940,10	3,09	106,71	246.403,00	3,12
Computadores e Afins	137.821,34	1,62	112,49	122.521,34	1,55
(-) Depreciação Acumulada	-	-16,44	111,30	-1.256.056,28	-15,92
	1.397.949,43				
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.819.597,23	68,43	109,73	5.303.543,42	67,20
TOTAL DO ATIVO	8.504.936,65	100,00	107,77	7.891.889,39	100,00

PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE	2019	%	%	2018	%
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		A.V	A.H		A.V
Fornecedores	728.154,48	8,56	86,43	842.452,75	10,67
Obrigações Tributárias	61.267,84	0,72	114,88	53.331,01	0,68
Obrigações Sociais	464.556,34	5,46	91,16	509.577,59	6,46
Obrigações Trabalhista	564.065,95	6,63	160,65	351.104,68	4,45
Contas a Pagar	986.784,89	11,60	124,93	789.858,49	10,01
Provisões Trabalhistas	541.105,77	6,36	162,12	333.775,99	4,23
Subvenções a Realizar	273.000,00	3,21	223,04	122.400,00	1,55
Parcelamentos	517.561,23	6,09	99,15	522.001,19	6,61
Empréstimos	436.280,64	5,13	121,32	359.619,72	4,56
Provisão Para contingências Cíveis e Trabalhistas	26.500,00	0,31	62,35	42.500,00	0,54
Outras Contas de Passivo Circulante	284.551,44	3,35	40,22	707.426,59	8,96
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.883.828,58	57,42	105,39	4.634.048,01	58,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
Empréstimos	49.300,52	0,58	9,34	527.838,12	6,69
Parcelamentos	901.954,07	10,61	145,50	619.905,58	7,85
Doações Para Investimento	794.440,00	9,34	89,59	886.727,56	11,24
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.745.694,59	20,53	85,81	2.034.471,26	25,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Patrimônio Social	1.422.099,65	16,72	69,80	2.037.260,56	25,81
Superavit / Déficit do Exercício	453.313,83	5,33	-55,70	-813.890,44	-10,31
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	1.875.413,48	22,05	153,30	1.223.370,12	15,50
TOTAL DO PASSIVO	8.504.936,65	100	107,77	7.891.889,39	100,00



 4 



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ
Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018 EM REAIS R\$

RECEITAS OPERACIONAIS	2019	%	%	2018	%
	R\$	A.V	A.H	R\$	A.V
RECEITA TOTAL	19.276.110,60	100,00	121,36	15.883.900,76	100,00
Com Restrição	8.842.598,81	45,87	146,65	6.029.765,64	37,96
Subvenções Sociais	8.842.598,81		146,65	6.029.765,64	37,96
Sem Restrição	8.079.515,76	41,91	102,07	7.915.654,57	49,83
Receita de Convênio Público - SUS	6.653.977,00	34,52	100,45	6.624.473,24	41,71
Receitas de Convênios Privados	42.336,24	0,22	178,40	23.730,52	0,15
Receitas de Particulares	409.893,00	2,13	104,97	390.490,06	2,46
Contribuições e Doações Voluntárias	179.955,57	0,93	54,94	327.531,95	2,06
Receitas Financeiras	467.373,74	2,42	505,32	92.490,47	0,58
Outras Receitas	325.980,21	1,69	71,34	456.938,33	2,88
JUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.982.535,99	25,85	120,11	4.148.140,38	26,12
Com Atividades na Área da Saúde	4.982.535,99	25,85	120,11	4.148.140,38	26,12
RESULTADO BRUTO	11.939.578,58	61,94	121,87	9.797.279,83	61,68
DESPESAS OPERACIONAIS	11.486.264,75	59,59	108,25	10.611.170,27	66,80
Administrativas e Gerais	3.715.944,21	19,28	91,02	4.082.458,58	25,70
Despesas com Pessoal	6.506.645,86	33,75	120,56	5.397.018,34	33,98
Encargos Sociais	533.757,65	2,77	111,84	477.262,45	3,00
Impostos e Taxas	15.169,38	0,08	220,69	6.873,53	0,04
Despesas Com Gratuidade	0,00			39.498,14	0,25
Depreciação e Amortização	141.893,15	0,74	109,55	129.522,73	0,82
Despesas Financeiras	572.854,50	2,97	119,71	478.536,50	3,01
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2.353.996,03	12,21	121,44	1.938.480,55	12,20
INSS Cota Patronal	1.287.688,83	6,68	120,89	1.065.152,65	6,71
INSS Terceiros	351.620,24	1,82	121,90	288.447,60	1,82
INSS RAT	181.872,53	0,94	121,90	149.197,05	0,94
COFINS	476.581,46	2,47	114,93	414.660,68	2,61
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	56.232,97	0,29	267,49	21.022,57	0,13
. SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	453.313,83	2,35	-55,70	-813.890,44	-5,12

a) **Ativo Circulante e Ativos Não Circulante** está totalizado pelo valor de **R\$ 8.504.936,65** (Oito milhões, quinhentos e quatro mil, novecentos e trinta e seis mil e sessenta e cinco centavos) : O ativo circulante está composto pelas seguintes contas: **Caixa e Equivalentes de Caixa, Créditos a Receber, Créditos a Recuperar, Adiantamentos Realizados , Despesas Antecipadas e Estoque**, totalizado em **R\$ 2.685.339,42** (Dois milhões , seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos

5



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos) .O Ativo Não Circulante está composto pelo **Realizável a Longo Prazo, e Ativo Imobilizado**, perfazendo um total de **R\$ 5.819.597,23** (Cinco Milhões , oitocentos e dezenove mil reais , quinhentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos).

Rubrica Contábil	2019	2018
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	R\$
Caixa	11.031,44	3.959,61
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição	2344,16	176,11
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição	88.754,87	1.741,33
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	3.437,71	4.509,92
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição	529.422,46	143.740,64
Total	634.990,64	154.127,61

b) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a NBC TG 1000 (R1) Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo 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.

c) Aplicação Financeira: A instituição possui duas modalidades de aplicação financeira que é a Poupança e o Fundo de Investimento



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Caixa e Equivalentes de Caixa				2019		2018	
Aplicação Financeira Sem Restrição	Agência	Conta Corrente Vinculada	Tipo de Aplicação	% de Rentabilidade	Valor R\$	% de Rentabilidade	Valor R\$
Banco Conta Movimento							
Caixa Econômica Federal	0189	1668-7	Fundo de Investimento	4,75%	0,00	4,84%	4.509,92
Banco Bradesco S/A	0539	23750	CDBs/Letras	0,40%	1.890,74		
Banco Bradesco S/A	0539	23.750/7	Fundo de Investimento	2,78%	1.546,97		
Subtotal					3.437,71		4.509,92
Aplicação Financeira Com Restrição							
Banco do Brasil	0131-7	51000363-26	Poupança	4,34%	22,96	4,55%	21,95
Caixa Econômica Federal PAHI	0189	2505-8	Fundo de Investimento	5,54%	6.960,57	4,84%	113,76
Caixa Econômica Federal	0189	2593-7	Fundo de Investimento	4,63%	664,18	4,84%	6.959,84
Poupança Ouro – TIMEMANIA	0131-7	510053690-6	Poupança Ouro	4,34%	10.935,23	4,55%	14.445,51
Caixa Econômica Federal	0189	1668-7	CDB/RDB	5,28%	0,00	2,90%	115.410,34
Caixa Econômica Federal	0189	1668-7	CDB/RDB	0,35%	124.924,26	-	0,00
Caixa Econômica Federal	0189	1668-7	Fundo de Investimento	5,54%	16.246,73	-	0,00
Caixa Econômica Federal	0189	4433-8	Fundo de Investimento	2,80%	273.152,90	-	0,00
Caixa Econômica Federal /cirurgia	0189	2594-5	Fundo de Investimento	4,75%	0,01	4,84%	349,07
Caixa Econômica Federal /Anestesia	0189	2596-1	Fundo de Investimento	4,63%	2.638,12	4,84%	6.440,17
Caixa Econômica Federal	189	46.665-5	Poupança	4,34%	93.877,50		
Subtotal					529.422,46		143.740,64
Total					532.860,17		148.250,56

- i) **Fundo de Investimento:** Refere-se a aplicação na Caixa Econômica Federal em na modalidade -Caixa FIC GIRO Empresas RF Referenciado DI LP que tem rentabilidade e liquidez diárias. CDBs Letras, CDB Flex Empresarial, Poupança.

É um fundo referenciado ao Depósito Interfinanceiro (DI) permitindo que novas aplicações e resgates sejam feitos sempre que a Entidade tiver disponibilidade e ou necessidade, com prazo indeterminado de duração.

O recurso aplicado se transforma em cotas, e a Instituição financeira aplica os recursos dos em carteira diversificada de ativos financeiros, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis aos do DI.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

ii) Aplicação em Fundo de Investimento: A aplicação financeira em fundo de Investimento, foi constituída no ano de 2013 por força do Contrato de Mutuo de Dinheiro, Cessão de Direitos Creditórios e Outras Obrigações – CAIXA HOSPITAIS celebrado com a Caixa Econômica Federal, por empréstimo contraído pela Santa Casa de Misericórdia de Resende. A aplicação realizada, é garantia do Contrato firmado entre as partes, cujo valor aplicado corresponde a duas prestações e tem como data de vencimento ou de resgate, 24/11/2020

d) A rubrica contábil Créditos a Receber está composta pelas seguintes contas contábeis: Subvenções a Receber - estão registradas pela data da assinatura dos convênios; pelo Convênio SUS a receber, Convênios Privados a Receber - estão registrados por competência e pelo valor da fatura, Créditos a Recuperar, Adiantamentos Realizados, Despesas Antecipadas e estão apropriados pela data do desembolso financeiro e estão registrados por competência.

Rubrica Contábil	2019	2018
CRÉDITOS A RECEBER	R\$	R\$
Subvenção Estadual a Receber	85.000,00	122.400,00
Convênios Públicos a Receber	1.060.715,91	1.786.190,46
Convênio Privados a Receber	5.840,50	7.453,76
Sub Total	1.151.556,41	1.916.044,22
Créditos a Recuperar	44.502,67	38.959,18
Adiantamentos Realizados	188.592,66	65.438,76
Despesas Antecipadas	16.785,36	14.358,50
Sub Total	249.880,69	2.034.800,66
Total	1.401.437,10	3.950.844,88

As **Subvenções** são recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais e tem como objetivo principal operacionalizar atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos Competentes, ficando também toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

São os seguintes convênios/subvenções:



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

i) **Convênio com o Município de Resende** tendo como o Objeto do convênio o repasse de verba para o atendimento de serviços de apoio à internação hospitalar nos quais estão compreendidas as seguintes verbas:

- Internação Hospitalar – Repasse por produção
- Internação Hospitalar Faec - Repasse por produção
- Internação Hospitalar – Unidade de Terapia Intensiva - Repasse por produção
- Assistência Ambulatorial - Repasse por produção
- Atenção Básica – Repasse por verba fixa
- Incentivo a Anestesia e Variação Anestésica - Repasse por produção
- Convênio Incentivo a Cirurgia - Repasse por produção
- Incentivo ao Centro Cirúrgico - (Incentivo a Qualidade dos Serviços Hospitalares)
- Incentivo a Clínica Médica Repasse por produção
- Projeto Saúde Mental - Repasse por verba fixa
- Assistência Ortopédica - Repasse por verba fixa
- Incentivo a Atenção Domiciliar - Repasse por verba fixa
- Subvenção Municipal - Repasse por verba fixa
- Integrasus - Repasse por verba fixa
- Incentivo a Contratualização - Repasse por verba fixa

ii) PAHIR– Refere-se ao convênio com Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Saúde. A Resolução SES 1845 DE 09/05/2019 que instituiu o programa de Apoio aos Hospitais do Interior, por meio do Termo de Compromisso de Apoio à Assistência Hospitalar assinado em 13/05/2019.

e) **Provisão para Devedores de Liquidação Duvidosa:** Esta provisão não foi constituída, pois a entidade não possui inadimplência relevante que sirva de base para cálculo.

f) **Créditos a Recuperar:** Nesta rubrica constam pagamentos efetuados à Secretaria da Receita Federal referentes a adesão ao Parcelamento da Lei 12.996 e valores retidos de impostos por Convênios Privados.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Rubrica Contábil	2019	2018
CRÉDITOS A RECEBER	R\$	R\$
Créditos a Recuperar	44.502,67	38.959,18
Adiantamentos Realizados	188.592,66	65.438,76
Despesas Antecipadas	16.785,36	14.358,50
Total	38.959,18	38.959,18

g) Adiantamentos Realizados: Nesta rubrica constam pagamentos efetuados a funcionários referentes a adiantamento férias e adiantamento salarial.

Rubrica Contábil	2019	2018
Adiantamentos Realizados	R\$	R\$
Adiantamento Salarial	630,84	100,48
Adiantamento de Férias	18.500,19	31.507,85
Adiantamento a Fornecedores	169.461,63	33.830,07
Total	188.592,66	65.438,40

h) Despesas Antecipadas: As despesas antecipadas são os pagamentos antecipados cujo benefício ocorrerá em períodos futuros. São registradas no ativo, observado o princípio da competência para o devido reconhecimento em resultado.

Rubrica Contábil	2019	2018
Despesas Antecipadas	R\$	R\$
Vale Transporte	16.755,90	14.358,50
Antecipação de Farmácia	29,46	0,00
Total	16.785,36	14.358,50

i) Estoques Resolução CFC No. 1.170/09 (NBC TG 16): Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e equipamentos de proteção até a data do balanço.

Rubrica Contábil	2019	2018
Estoque	R\$	R\$
Medicamentos / Material Hospitalar	533.911,72	363.397,28
Estoque diversos	114.999,96	36.020,42
Total	648.911,68	399.417,70



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

j) Ativo Não Circulante (Realizável a Longo Prazo)

Realizável Longo prazo está composto por Depósitos Judiciais.

O bloqueio judicial é determinado pela justiça para garantia de direitos do reclamante dos processos cíveis e/ou trabalhistas, e são desbloqueados por decisão judicial, após comprovação do pagamento ou recurso, os valores são desbloqueados e retornam para conta corrente.

Rubrica Contábil	2019	2018
Realizável em Longo Prazo	R\$	R\$
Depósitos Judiciais	27.807,20	27.807,20
Créditos em Contencioso	586.638,86	0,00
Total	614.446,06	27.807,20

l) Ativo Imobilizado

O imobilizado está lançado pelo valor contábil bruto com aplicabilidade da depreciação linear conforme quadro abaixo. A entidade possui o controle patrimonial dos bens que compõem seu imobilizado de uso, possuindo seguros contratados em valor considerado suficiente para a cobertura de eventuais sinistros.

A depreciação no exercício de 2019 foi de **R\$ 141.893,15**.

i) Composição Do Imobilizado

Descrição	Custo de Aquisição 31/12/2019	Depreciação Acumulada 31/12/2019	Imobilizado Líquido 31/12/2019	Imobilizado Líquido 31/12/2018
Bens Imóveis	4.438.466,02	235.972,27	4.202.493,75	4.235.757,77
Terrenos	3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00
Edificações	838.466,02	235.972,27	602.493,75	635.757,77
Bens Móveis	2.164.634,58	1.161.977,16	1.002.657,42	1.039.978,45
Móveis e Utensílios	373.217,61	162.334,52	210.883,09	236.014,63
Equipamentos Hospitalares	1.349.091,71	869.703,24	479.388,47	471.694,77
Máquinas e Equipamentos	262.940,10	44.621,51	218.318,59	226.886,18
Computadores e Periféricos	137.821,34	85.191,19	52.630,15	63.844,39
Instalações	41.563,82	126,7	41.437,12	41.538,48
Total	6.603.100,60	1.397.949,43	5.205.151,17	5.275.736,22



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

ii) MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

Descrição	Imobilizado Líquido 31/12/2018	Aquisição em 2019	Depreciação 2019	Imobilizado Líquido 31/12/2019
Bens Imóveis	4.235.757,77	0,00	33.264,02	4.202.493,75
Terrenos	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Edificações	635.757,77	0,00	33.264,02	602.493,75
Bens Móveis	1.039.978,45	71.308,10	108.629,13	1.002.657,42
Móveis e Utensílios	236.014,63	13.476,00	38.607,54	210.883,09
Equipamentos Hospitalares	471.694,77	25.995,00	18.301,30	479.388,47
Máquinas e Equipamentos	226.886,18	16.537,10	25.104,69	218.318,59
Computadores e Periféricos	63.844,39	15.300,00	26.514,24	52.630,15
Instalações	41.538,48		101,36	41.437,12
Total	5.275.736,22	71.308,10	141.893,15	5.205.151,17

m) Passivo Circulante e Não Circulante – Está totalizado em **R\$ 8.504.936,65** (Oito milhões, quinhentos e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos) sendo que o Passivo Circulante são obrigações que estão apropriadas pelo regime de competência e são quitadas dentro de um ano e o valor total do Passivo Circulante **R\$ 4.883.828,58** (Quatro milhões, oitocentos e oitenta e três mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos) o Passivo Não Circulante são as obrigações da empresa que serão liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte e totaliza um valor de **R\$ 1.745.694,59** (Um mil, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

i) O passivo circulante está composto pelo seu valor nominal, original, apropriado pelo regime de competência e representa o saldo credor com fornecedores em geral, de obrigações tributárias, obrigações sociais, obrigações trabalhistas, contas a pagar, provisões trabalhistas, subvenções a realizar, parcelamentos, empréstimos a pagar, provisão para contingências cíveis e trabalhistas e outras contas de passivo circulante.

Fornecedores estão apropriados pelo Regime de Competência nas compras e são liquidados nos vencimentos

Obrigações Tributárias, Obrigações Sociais, Obrigações trabalhistas e Provisões Trabalhistas, estão apropriadas pelo regime de competência e quitadas dentro do período de vencimento.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Provisão Passiva Contingentes Cível e Trabalhista: Respalado por documentação da Assessoria Jurídica, a composição desta provisão refere-se aos valores dos processos judiciais cíveis e trabalhistas em que a Santa Casa de Misericórdia de Resende está envolvida, sendo que os processos já estão em fase de liquidação.

Provisões Trabalhistas: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Conta a pagar refere-se a diversas contas e estão apropriadas pelo regime de competência

Rubrica Contábil	2019	2018
Contas A Pagar	R\$	R\$
Ampla	36.589,92	35.164,24
Contas de Telefone a Pagar	4.119,09	924,23
Serviços de Terceiros a Pagar	1.900,02	4.920,40
Honorários a Contábeis a Pagar	2.619,38	2.619,38
Contribuição Associativa Femerj	691,00	944,87
Resende Águas - Serv de Água e Esgoto	929.998,68	739.992,57
Contribuição Casa da Amizade	6.800,00	3.200,00
Emprest. De Medic. Samer	1.875,00	1.875,00
Adiant. De Funcionário	217,80	217,80
Adiantamento de Clientes	1.974,00	0,00
Total	986.784,89	789.858,49

Resende Serviços de Água e Esgoto: A instituição está em fase de negociação, junto a empresa fornecedora, objetivando adequar os valores e elaborar um planejamento para parcelamento.

Subvenções a Realizar: Este grupo informa valores de Convênio celebrado com o Estado. Os valores dos convênios estão apropriados em contas de ativo e passivo.

Parcelamentos - Neste grupo constam os parcelamentos junto à Secretaria da Receita Federal, com a Instituição Financeira Caixa Econômica Federal e Fornecedores.

Caixa Econômica Federal: O parcelamento com a Caixa Econômica Federal refere-se ao Fundo de Garantia não recolhido do período 11/1992 a 05/2011 realizado em 11/05/1990, e renovado em 22/06/2011.

13



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Fundo de Garantia não recolhido do período 11/2018 a 04/2019 realizado em 05/06/2019

Rubrica Contábil	Período	Nº de Parc	Parc. Pagas	Parc.Restantes
Parcelamento FGTS I	11/1992 a 05/2012	180	105	75
Parcelamento FGTS II	11/2018 a 04/2019	50	9	41

Secretaria da Receita Federal: Refere-se a parcelamentos fazendários e previdenciários, sendo controlados e atualizados individualmente.

Fornecedores: Refere-se a parcelamento com Fornecedores a saber:

Rubrica Contábil	2019	2018
Contas A Pagar	R\$	R\$
Parcelamento Ampla	49.729,45	164.892,61
Parcelamento Paraíso Oxireal	3.080,80	10.782,80
Parcelamento R.X Com. Imp. Médico Hospitalar	0,00	28.082,88
Total	52.810,25	203.758,29

Empréstimo em Curto Prazo: Nesta rubrica estão contabilizados os valores correspondentes as parcelas a serem quitadas no próximo exercício junto a instituição financeira Caixa Econômica Federal.

Caixa Econômica Federal: Contrato de Mútuo de Dinheiro, Cessão de Direitos Creditórios e Outras Obrigações – CAIXA HOSPITAIS nº 19.189.610.0000035-728.

Em dezembro de 2013 a Santa Casa de Caridade de Resende firmou contrato de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, Contrato nº 19.189.610.0000035-728, no valor de R\$ 2.118.207,00 (Dois milhões e cento e dezoito mil e duzentos e sete reais), com valor de juros de acerto de R\$ 18.207,00 (dezoito mil duzentos e sete reais), sendo o valor do crédito de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) com prestação mensal de R\$ 44.968,20 (quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e oito e vinte centavos) em 84 parcelas iguais e sucessivas, com taxa de juros prefixados mensal de 1,59% e anual 19,98%, tendo como garantia obrigatória, os Direitos Creditórios do SUS, e ainda como garantia Caução de aplicação financeira no valor equivalente a 2 (duas) prestações.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ
Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

O contrato supramencionado liquidou o Contrato da Caixa Econômica Federal: Contrato de Mutuo de Dinheiro, Cessão de Direitos Creditórios e Outras Obrigações – CAIXA HOSPITAIS nº 19.0189.610.0000033-00, realizado em dezembro de 2012 no valor de R\$ 1.650.994,80 (Um milhão seiscentos e cinquenta mil reais e noventa centavos), sendo o recebimento líquido em 2013, pós liquidação de R\$ 614.890,08.

Em 2019 e 2018 a Santa Casa de Resende não renovou e nem contraiu empréstimos financeiros, sendo em dezembro de 2019 foi quitada a 71ª parcela.

Rubrica Contábil	%	%	2019	2018	
EMPRÉSTIMOS CURTO PRAZO	TX Juros Mensal	TX Juros Anual	PARCELAS PAGAS	PARCELAS PAGAS	PARCELAS RESTANTES
Caixa Econômica Federal	1,59	19,98	71	59	13

Outras contas de Passivo Circulante, composto pelo saldo das seguintes contas; Provisão de Juros Ampla

n) Passivo Não Circulante: Este grupo está composto por Parcelamentos com Fornecedores, Parcelamentos junto à Caixa Econômica Federal referente ao FGTS, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Empréstimos com a Caixa Econômica Federal contrato nº 19.189.610.0000035-728 e Doações em Bens Móveis.

Rubricas Contábeis	2019	2018
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$	R\$
Parcelamentos Fornecedores	64.262,33	41.669,48
Parcelamentos FGTS /Simplificados	748.837,76	508.757,98
Parcelamentos Especiais	88.853,98	69.478,12
Empréstimo CEF	49.300,52	527.838,12
Doações em Bens Móveis	794.440,00	886.727,56
Total	1.745.694,59	2.034.471,26

. o) Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é constituído pelo Capital Social, pelo Superávit, Déficit Acumulado, que é composto pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores, pelos Ajustes de



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ
Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Exercícios Anteriores e acrescido, ou diminuído, respectivamente, do superávit ou déficit inerente às atividades da Santa Casa de Misericórdia de Resende, apurado ao término de cada exercício social.

Rubrica Contábil	2019	2018
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	R\$	R\$
Capital Social	1.422.099,65	2.037.260,56
Superávit / Déficit do Exercício	453.313,83	-813.890,44
Total	1.875.413,48	1.223.370,12

p) **Apuração do Resultado do Exercício** – As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência, nas datas de sua ocorrência, independentemente do seu recebimento ou pagamento.

q) Foram reconhecidos os valores referentes aos processos, cuja planilha fornecida pelo jurídico, demonstra a expectativa POSSÍVEL, porém com estimativa de valores não confiável e não racional. A partir do momento que a estimativa se tornar real para desembolso, tal provisão será efetuada.

	PROCESSOS		NUMERO	VALOR
2014	INDENIZATORIA	Maria Cardozo Lima Costa	0002339-92.2011.8.19.0081	1.045.000,00
	EXECUÇÃO FISCAL	Estado do Rio de Janeiro	000787-74.2009.8.19.0045	4.562,67
	EXECUÇÃO FISCAL	Estado do Rio de Janeiro	000770.38.2009.8.19.0045	3.802,25
2015	INDENIZATORIA	Júlio C. Chaves as Cunha e Outros	0010493-71.2015.8.19.0045	200.000,00
2016	EXECUÇÃO DE TITULO	Ortoneuro Com.Imp.de Material Hosp.Ltda	0000288-39.2016.8.19.0209	19.152,21
	INDENIZATORIA	Simone Neves	0013312-44.2016.8.19.0045	30.000,00
2017	CRÉDITO	Kerma Luca Moreira Gonçalves	0002281-03.2011.8.19.0045	2.704,76
	CRÉDITO	Isabel Maria Ribeiro Espinha	0009275-12.2012.8.19.0045	12.133,27
	INDENIZATORIA	Vanessa Dias de Andrade	0012202-73.2017.8.19.0045	60.000,00
2018	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	Gabriela Jardim de Carvalho	0100392-55.2018.5.01.0521	19.652,73
	EXECUÇÃO FISCAL	Conselho Regional de Farmácia	5000677-19.2018.4.02.5109	3.352,73
2019	INDENIZATORIA	Vanessa Aparecida Lemes	0011080-54.2019.8.19.0045	10.000,00
	CRÉDITO	SUS	0037513-22.2000.4.01.3400	5.000.000,00
TOTAL				6.410.360,62



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55



NOTA 05– RECEITAS

Composição das Receitas no exercício de 2019 toda a receita apurada foi aplicada integralmente em suas finalidades institucionais em conformidade com seu estatuto social que é dentre outros prestar assistência **Médico Hospitalar**.

Rubricas	Saldos em	Saldos em
	31/12/2019	31/12/2018
	R\$	R\$
Receitas Governamentais	4.472.048,88	3.464.871,71
Emenda Parlamentar	1.000.000,00	0,00
Internação - SUS	2.528.550,25	3.411.739,97
Ambulatório - SUS	4.125.426,75	3.212.733,27
Receitas de Incentivo SUS	919.751,96	919.551,96
Receitas de Incentivo Município	1.777.584,77	948.274,35
Projeto Saúde Mental	673.213,20	673.213,20
Internação/Ambulatório - Convênios	42.336,24	23.730,52
Time Mania	0,00	23.854,42
Pacientes Particulares	409.893,00	390.520,06
Doações	179.955,57	336.699,95
Outras Receitas Operacionais	325.980,21	447.740,33
Receitas Financeiras	467.373,74	92.490,47
Isenções Usufruídas	2.353.996,03	1.938.480,55
Total	19.276.110,60	15.883.900,76

Receitas Governamentais: São receitas que advém do convenio nº 122/2017, assinado com a Secretaria Municipal de Saúde o com o Município de Resende por meio de apresentação de notas fiscais e lançadas pelo regime de competência, e o convênio com Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Saúde o programa de Apoio aos Hospitais do Interior, por meio do Termo de Compromisso de Apoio à Assistência Hospitalar assinado em 13/05/2019.

Emenda Parlamentar : Em 2019 a Santa Casa de Misericórdia de Resende foi contemplada com a Emenda Parlamentar no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) Processo de Concessão Incremento Temporário MAC destinados a ações de Médias e Alta Complexidade, oriundo do FNS conforme portaria GM/MS 1324, de 03/05/2018, executada parcialmente no exercício.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Internação e Ambulatório SUS - Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços aos munícipes de Resende e de todo o entorno.

Receitas de Incentivo: Referem-se a receitas da entidade oriundas dos incentivos Ministério da Saúde recebidos da Secretaria Municipal de Saúde; conforme convênio.

Saúde Mental: Refere-se a habilitação de 10 leitos com repasses fixos junto ao Ministério da Saúde integrando o Convênio Municipal que estabelece o repasse de verbas para o atendimento do serviço

Internação e Ambulatório de Convênios. Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços a diversas Operadoras de Saúde e são apuradas através das faturas realizadas mensalmente e lançadas pelo regime de competência.

Pacientes particulares: Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços a clientes particulares e são apuradas através da emissão de notas fiscais lançado no ato do recebimento.

Doações: Entidade recebeu doações de pessoa física, pessoa jurídica valor de R\$ 179.955,57

Outras Receitas Operacionais: Venda de inservíveis, descontos de salário, reversão de saldo das provisões, recuperação de despesas. São registradas no ato de seu recebimento através de notas fiscais e recibos e aplicadas no custeio entidade.

Receitas Financeiras: Está composta por rendimentos de aplicações financeiras e descontos obtidos e são aplicadas no custeio entidade

NOTA 06 – SUBVENÇÕES E INCENTIVOS

Receitas Governamentais	Saldos em 31/12/2019	Saldos em 31/12/2018
Receitas Sem Restrições	R\$	R\$
M.S – INTEGRASUS	69.476,92	69.376,92
IAC- Incentivo a Contratualização	850.275,04	850.175,04
PAHI	1.020.000,00	***
Sub Total	1.939.751,96	919.551,96
Receitas Governamentais	Saldos em 31/12/2019	Saldos em 31/12/2018
Receitas Com Restrições	R\$	R\$
Subvenção Prefeitura Municipal de Resende	3.452.048,88	3.464.871,71
Emenda Parlamentar	1.000.000,00	***
M.S – Time Mania	***	23.854,42
Incentivo a Cirurgia	243.266,41	250.044,31



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Saúde Mental	673.213,20	673.213,20
Incentivo a Ortopedia	14.762,30	***
Incentivo Atenção Domiciliar	18.000,00	***
Incentivo a Clínica Médica	766.720,86	698.230,04
UTI	734.835,20	***
Sub Total	6.902.846,85	5.110.213,68
Total	8.842.598,81	6.029.765,64

No exercício de 2019, a instituição apropriou os seguintes auxílios e/ou subvenções:

Os recursos de receitas governamentais são aplicados integralmente nos objetos dos convênios e finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social.

NOTA 07 – DOAÇÕES

A instituição, no exercício de 2019, recebeu doações de pessoas físicas, doações de pessoas física e jurídica, e são registradas no ato de seu recebimento através de notas fiscais e recibos e aplicadas no custeio entidade

Rubricas Contábeis	Saldos em 31/12/2019	Saldos em 31/12/2018
Doações	RS	RS
Pessoa Física	70.133,43	44.349,90
Pessoa Jurídica	10.736,90	39.545,03
Doação Patrimonial	99.085,24	252.805,02
Total	179.955,57	336.699,95

NOTA 08– CUSTOS E DESPESAS

Os custos e despesas da entidade são registrados através de documentos de suporte conforme exigências legais e fiscais, e são originárias dos atendimentos realizados a seus pacientes no cumprimento de finalidade estatutária.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Custos e Despesas Operacionais	Saldos em 31/12/2019	Saldos em 31/12/2018
Custos	R\$	R\$
Drogas / Medicamentos e Materiais	981.550,05	1.649.565,03
Gases Medicinais	198.816,09	200.607,04
Gêneros Alimentícios	300.993,24	220.079,24
Rouparia	27.454,80	23.305,05
Próteses	21.623,98	37.417,59
Material de Laboratório	387.837,23	***
Material de Raio X	27.042,80	***
Subtotal	1.945.318,19	2.130.973,95
Custos e Despesas Operacionais	Saldos em 31/12/2019	Saldos em 31/12/2018
Bens de Curta Duração	77.798,06	358.976,31
Gás	55.200,00	50.014,53
Material de Consumo em Geral	1.004.403,88	528.960,82
Despesas Com Serviços Prestados	3.246.583,31	2.837.950,84
Despesas Com Pessoal	6.352.721,51	5.089.272,54
Outras Despesas Com Pessoal	153.924,35	299.672,69
Despesas Com Encargos Sociais	533.757,65	485.335,56
Despesas Gerais e Administrativas	2.071.473,37	2.059.475,06
Despesas Tributárias	15.169,38	6.873,53
Despesas Financeiras	572.854,50	478.536,50
Despesas Com Depreciação	141.893,15	129.522,73
Perdas	297.703,39	303.745,59
Subtotal	14.523.482,55	12.628.336,70
Isenções Usufruídas	2.353.996,03	2.353.996,03
Total	18.822.796,77	17.113.306,68

Despesas com Materiais: Refere-se às despesas com execução dos serviços de atendimento médico hospitalar.

Despesas com pessoal - O saldo constante nesta rubrica é a somatória das verbas trabalhistas e provisões trabalhistas referentes férias e 13º salário e os respectivos encargos sociais (FGTS)

Outras Despesas Com Pessoal: Nesta rubrica encontram-se as seguintes despesas: Seguros, Cesta Básica, Vale Transporte, Despesas com Capacitação, Contribuição Para Creche, Medicina do Trabalho e Indenizações Trabalhistas

Despesas com Serviços Prestados: Serviços Prestados Pessoa Física, Jurídica e outras-
Nesta rubrica estão registradas as despesas nominais relacionadas a despesas operacionais



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

com pessoa Física e Jurídica, em sua maioria decorrente do cumprimento das obrigações constantes dos convênios que tem por objetivo o atendimento e apoio a internação hospitalar e ambulatorial. Refere-se a valores de repasse dos honorários da produção efetivamente realizada.

Despesas Com Encargos Sociais - Refere-se a apropriação das despesas mensais de FGTS, PIS, Multa Rescisória.

Despesas Gerais e Administrativas - Esta rubrica está composta das despesas abaixo:

Rubrica Contábil	2019	2018
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	R\$
Água	190.006,11	158.421,89
Combustíveis e Lubrificantes	1.720,98	1.709,19
Conservação e Limpeza	196.854,07	145.829,10
Conserv.Maq.e Equipamentos	388.795,23	257.563,25
Contribuições	32.100,15	16.589,46
Despesas Postais	1.399,88	1.503,78
Despesas Diversas	24.248,78	26.751,22
Despesas de Viagem	20.004,48	8.784,08
Energia Elétrica	403.422,16	360.356,45
Fretes e Carretos	26.814,41	3.549,98
Jornais / Revistas/Internet	17.539,18	3.522,40
Materiais de Escritório	97.617,02	61.360,59
Propaganda e Publicidade	7.075,00	0,00
Telefone	26.881,26	23.244,14
Honorários Contábeis	34.250,58	36.450,58
Despesas com Aluguéis	9.000,00	33.958,78
Gratuidade	0,00	39.498,14
Glosas do Faturamento	143.475,94	36.566,40
Sistema de Software	136.186,79	99.666,27
Manutenção e Reforma Predial	437.004,79	720.740,77
Honorários Advocatícios	20.552,50	22.640,24
Total	2.214.949,31	2.059.475,06

Despesas Tributárias- Taxas que a instituição não usufrui de benefícios.

Despesas Financeiras- Composta pelas rubricas contábeis, juros, despesas bancárias e multas.

Despesas com Depreciação - Nesta rubrica contábil estão apropriados os encargos mensais da depreciação.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

NOTA 09 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Em atendimento a legislação vigente a Santa Casa de Misericórdia de Resende no exercício de 2019 em atendimento Lei 12.868/13, disponibilizou 60% de sua capacidade instalada ao gestor municipal

e realizou mais de 60% do seu atendimento para o Sistema Único de Saúde, totalizando mais 80% do total de seus atendimentos aos usuários do SUS, conforme demonstrado abaixo:

TERNAÇÕES		
ANO/EXERCÍCIO: 2019		
TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÕES		
	PACIENTES ATENDIDOS	PACIENTES/DIA
SUS	3.766	15.352
		Paciente dia
NÃO SUS	149	67
TOTAL	3.915	15.419
PERCENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS		99,60 %
OBS: Os pacientes considerados hospital dia são pacientes que integram o total de pacientes internados, mas entraram e saíram no mesmo dia, não entrando na contagem de paciente dia.		
ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS		
ANO/EXERCÍCIO: 2019		
TIPO DE ATENDIMENTO: AMBULATORIO		
	PROCEDIMENTOS	
SUS	578.723	
NÃO SUS	10.862	
Total	589.585	
PERCENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS		98,20%



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

INTERNAÇÕES			
ANO/EXERCÍCIO: 2018			
TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÕES			
	PACIENTES ATENDIDOS	PACIENTES/DIA	
SUS	3.947	16.549	
		Paciente dia	Hospital dia
NÃO SUS	107	79	18
TOTAL	4.054	16.628	
PERCENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS			99,52%
OBS: Os pacientes considerados hospital dia são pacientes que integram o total de pacientes internados, mas entraram e saíram no mesmo dia, não entrando na contagem de paciente dia.			
ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS			
ANO/EXERCÍCIO: 2018			
TIPO DE ATENDIMENTO: AMBULATORIO			
	PROCEDIMENTOS		
SUS	507.151		
NÃO SUS	8.894		
	Total	516.045	
PERCENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS			98,27%

NOTA 10 – DO RESULTADO DO PERÍODO

O Déficit do exercício de 2019 foi de R\$ 453.313,83 (Quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos e treze reais e oitenta e três centavos) e será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002.

NOTA 11 – REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento pode ser



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (Capítulo III, art.13º e parágrafo 1º, do Estatuto Social);
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (Capítulo V, art.48º, do Estatuto Social);

NOTA 12 – ISENÇÃO USUFRUÍDA

Em atendimento a ITG 2002, aprovada pela resolução CFC nº 1.409/12 sobre entidades sem fins lucrativos, é demonstrado a seguir as isenções usufruídas no exercício de 2018, registradas na conta Isenção das Contribuições Sociais Usufruída, no grupo de Passivo, receitas e despesas.

Rubrica Contábil	Saldos em 31/12/2019	Saldos em 31/12/2018
	R\$	R\$
Cota Patronal INSS	1.287.688,83	1.065.152,65
Terceiros	351.620,24	288.447,60
RAT	181.872,53	149.197,05
COFINS	476.581,46	414.660,68
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	56.232,97	21.022,57
Totais	2.353.996,03	1.938.480,55

NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.125/08 que aprovou a NBC T 3.8 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC T 19.18.

O Método utilizado para a elaboração do Fluxo de Caixa foi o **MÉTODO INDIRETO**.

NOTA 14- AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No decorrer do exercício de 2019, foram observadas / escriturados na rubrica déficits acumulados valores não apropriados de exercícios anteriores cujo montante gerou reflexo positivo no seu Patrimônio Social Líquido :**R\$ 198.729,53**

24



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

HISTORICO			DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:2401010600 - (241160) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					-87.397,47
174828	113120	REF. A JUSTE DE EXERCICIO	17.712,68	0,00	-105.110,15
174965	211145	REF.NF 854 BAIXA NO AJUSTE POR DUPLICIDADE	0,00	546,00	-104.564,15
174970	113120	REF. A BAIXA 9079	40,00	0,00	-104.604,15
174991	211202	REF. AJUSTE NF 117 G C O DURCO	4.420,00	0,00	-109.024,15
175116	211740	REF. NF 11680 LANÇADA ERRONEAMENTE	0,00	145,36	-108.878,79
175120	214490	REF. NF 11229 E 12752 LANÇADAS ERRONEAMENTE	0,00	586,85	-108.291,94
175144	210132	REF. AJUSTE POR PRESCRIÇÃO	0,00	367,13	-107.924,81
175145	219064	REF. A BAIXA POR PRESCRIÇÃO	0,00	3.500,00	-104.424,81
175146	219038	REF. AJUSTE NF 5651 E 7621 LANÇADA EM 2017	0,00	407,60	-104.017,21
175147	210172	REF. AJUSTE DE EXERCICIO NF 4203237	0,00	1.000,00	-103.017,21
175149	210185	REF. A A BAIXA NF 922897 DUPATRI	0,00	1.768,40	-101.248,81
175154	210300	REF. A NF 132188 LANÇADA EM DUPLICIDADE	0,00	593,60	-100.655,21
175156	211166	REF.NF 1058 AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	22,60	-100.632,61
175157	211770	REF. NF 37907 AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	1.145,21	-99.487,40
175158	212490	REF. AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	500,00	-98.987,40
175159	232270	REF. PARCELA 10/12 LIQUIGAS AJUSTE DE EXERC	0,00	573,00	-98.414,40
175160	232231	REF. AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	6.096,48	-92.317,92
175173	210237	REF. NF 6723 LANÇADA EM DUPLICIDADE EM 2017	0,00	1.224,90	-91.093,02
175175	211165	REF. AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	1.300,00	-89.793,02
175178	211230	REF. NF 839506 LANÇADA ERRONEAMENTE EM 2013	0,00	2.834,90	-86.958,12
175179	219140	REF. VALOR LANÇADA EM DUPLICIDADE EM 2017	0,00	40,00	-86.918,12
175180	214110	VALOR QUE ORA SE AJUSTA	0,00	7.265,16	-79.652,96
175181	213140	REF. AQUISIÇÃO NÃO LANÇADAS EM 2015	0,00	120,00	-79.532,96
175182	210185	REF. AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	2.195,64	-77.337,32
175183	213610	REF. AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	11.516,40	-65.820,92
175184	219490	REF. VALOR QUE SE REGULARIZA POR CONCILIOES	0,00	27.147,69	-38.673,23
175186	214970	REF.NF 1084679,35353,942938,963529 VALOR QUE SE REGULARIZA	0,00	9.300,34	-29.372,89
175201	214360	REF. AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	3.179,80	-26.193,09
175203	210175	REF. AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	179,39	-26.013,70
155527	111111	REF. AJUSTE NF 32241 LOJAS AMERICANAS LANÇADO EM DUPLIC.	0,00	142,95	-25.870,75
159932	218140	VALE SUL NF 613 NÃO APROPRIADA EM 05/11/2018	4.000,00	0,00	-29.870,75
159933	218140	VALE SUL NF 1525 NÃO APROPRIADA EM 09/08/2018	9.861,00	0,00	-39.731,75
159940	218003	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO DE PROV.DE FÉRIAS	129.480,87	0,00	-169.212,62
159941	218006	VR QUE SE LANÇA AJUSTE DE SALDO PROVISAO DE FGTS DE FÉRIAS	377,77	0,00	-169.590,39
159942	218008	VR REF ESTORNO DE PROVISAO DE PIS FÉRIAS POR ISENÇÃO	0,00	2.026,52	-167.563,87
160057	219250	SERV. PRESTADOS CONF NF Nº 4192 D D SULF DE 11/2018	160,00	0,00	-167.723,87
160403	219490	REF. AJUSTE NF 98525 NÃO LANÇADA EM 01/2018	5.902,26	0,00	-173.626,13
160406	219490	REF. ATIVA MEDICA NF 99025 E 99024 JUROS	68,00	0,00	-173.694,13
160408	219490	REF. A JUROA ATIVA MEDICA NF 100643 E 100924	100,00	0,00	-173.794,13
160702	214530	WARELINE DO BRASILESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NF 27289	6.318,39	0,00	-180.112,52
163731	215160	PENSAO ALIMENTICIA REF A QUE RORA SE REGULA	0,00	330,03	-179.782,49
163755	217300	VR NÃO APROPRIADO REF A FEMERJ QUE ORA SE RE	213,13	0,00	-179.995,62
164594	112330	REF. AJUSTE SIA/SUS 01/2018	0,29	0,00	-179.995,91
164596	112496	VALORES NÃO RECEBIDOS REFERENTES A 2017 QUE	4.308,48	0,00	-184.304,39
164597	112330	REF. AJUSTE SIA/SUS 02/2018	0,00	27,00	-184.277,39
167032	112330	REF. SIA DE JULHO/2018 AJUSTE DE EXERCICIO	16.990,33	0,00	-201.267,72
169073	215250	VR QUE ORA QUE REGULARIZA	1,43	0,00	-201.269,15
174961	219020	AJUSTES DE EXERCICIO ARENASUPRIMENTOS	0,00	995,00	-200.274,15
175070	211227	REF. AJUSTE DE EXERCICIO NF 3825 BELLA FOTO	0,00	53,80	-200.220,35
175071	211217	REF. AJUSTE NF 10720 NDS IMPORT.	0,00	159,00	-200.061,35
175073	211210	REF. VALOR AJUSTADO POR PRESCRIÇÃO	0,00	6.767,12	-193.294,23
175074	211187	REF. AJUSTE NF 232 EM DUPLICIDADE 09/2017	0,00	478,00	-192.816,23
175075	211173	REF. AJUSTE NF 55258	0,00	1.504,84	-191.311,39
175076	211173	REF. AJUSTE NF 56913 E 56914	0,00	153,00	-191.158,39
175077	211317	F. AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.150,00	-187.008,39
175078	218400	REF. AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	95,27	-186.913,12
175079	218400	REF. AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	88,46	-186.824,66
175117	218600	REF. VALOR LANÇADO ERRONEAMENTE EM 2012	0,00	9.041,10	-177.783,56
175122	214950	REF. AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	6.642,04	-171.141,52
175123	218460	REF. VALOR LANÇADO EM DUPLICIDADE EM 2016	0,00	64,00	-171.077,52
175124	219580	REF. A AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	1.063,00	-170.014,52
175125	219025	REF. NF 6211 LANÇADO EM DUPLICIDADE EM 2017	0,00	108,00	-169.906,52
175187	215150	VR QUE ORA SE AJUSTA POR HA VER EXITO EM PRO	0,00	14.345,56	-155.560,96
175259	241111	VR QUE SE TRANSFERE DE CONTA NESTA DATA.	0,00	87.397,47	-68.163,49
163729	217120	REF. A AMPLA MES NOV/18 QUE ORA SE REGULARI	37.740,24	0,00	165.903,73
160050	114170	REF. AJUSTE DE EXERCICIO(BALANÇO)	0,00	1.448,84	-104.454,89
			237.694,87	220.637,45	-104.454,89



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

HISTORICO			DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:2401010600 - (241160) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					-104.454,89
171622	114140	AJUSTES DE EXERCICIO	0,00	380,96	-104.073,93
171623	114210	AJUSTES DE EXERCICIO	2.924,40	0,00	-106.998,33
171624	114160	AJUSTES DE EXERCICIO	0,00	55,90	-106.942,43
171626	114270	AJUSTES DE EXERCICIO	0,00	1.200,00	-105.742,43
171628	114211	AJUSTES DE EXERCICIO	0,00	393,56	-105.348,87
171646	114240	VR REF A CONSUMO NO MES 01/2019 CENTRO CIRU	0,00	6.399,47	-98.949,40
171667	114240	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	152.367,91	53.418,51
163730	217120	REF. A AMPLA QUE ORA SE REGULARIZA	29.262,33	0,00	24.156,18
163722	VARIOS	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO REF A 12/2016	473,69	0,00	23.682,49
163722	VARIOS	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO REF A 06/2017	697,11	0,00	22.985,38
163722	VARIOS	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO REF A 07/2017	659,15	0,00	22.326,23
163722	VARIOS	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO REF A 01/2018	1.076,26	0,00	21.249,97
163722	VARIOS	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO REF A 02/2018	463,92	0,00	20.786,05
163722	VARIOS	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO REF A 03/2018	1.138,71	0,00	19.647,34
163723	VARIOS	MACHADO E FALCAO LTDA REF A 08/2018 QUE ORA	1.128,00	0,00	18.519,34
163723	VARIOS	MACHADO E FALCAO LTDA REF A 09/2018 QUE ORA	1.440,00	0,00	17.079,34
163723	VARIOS	MACHADO E FALCAO LTDA REF A 10/2018 QUE ORA	816,00	0,00	16.263,34
163723	VARIOS	MACHADO E FALCAO LTDA REF A 11/2018 QUE ORA	768,00	0,00	15.495,34
163723	VARIOS	MACHADO E FALCAO LTDA REF A 12/2018 QUE ORA	720,00	0,00	14.775,34
163726	VARIOS	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO EM SAL 05/2018	1.090,24	0,00	13.685,10
163726	VARIOS	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO EM SAU 06/2018	680,03	0,00	13.005,07
163726	VARIOS	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO EM SAU 07/2018	723,20	0,00	12.281,87
163726	VARIOS	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO EM SAU 08/2018	635,52	0,00	11.646,35
163726	VARIOS	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO EM SAU 09/2018	1.058,71	0,00	10.587,64
163726	VARIOS	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO EM SAU 12/2018	329,96	0,00	10.257,68
174840	217847	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	0,00	2.062,49	12.320,17
166176	VARIOS	RECEBIMENTO CONF. PRECATORIA DE UNIÃO FEDER	0,00	5.543,49	17.863,66
166176	VARIOS	RECEBIMENTO CONF. PRECATORIA DE UNIÃO FEDER	0,00	179.239,35	197.103,01
175010	217845	VR REF A ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELA	0,00	1.626,52	198.729,53
TOTAL					198.729,53

NOTA 15 – TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) item 19, a Entidade não reconheceu o valor justo da prestação do serviço não remunerado do voluntariado da mesa administrativa, por estar a mesma sob intervenção conforme Decreto 9847 de 11 de janeiro de 2017 publicada no BO de 13 de janeiro de 2017, ano I nº 002

NOTA 16 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A Santa Casa de Misericórdia de Resende não apresenta disponibilidade financeira suficiente para quitar as obrigações de curto prazo. Diante de sua situação financeira, vem adotando medidas preventivas, contendo despesas, firmando acordos com fornecedores, requerendo parcelamentos com órgãos públicos e realizando negociações trabalhistas, objetivando cumprir de acordo com sua realidade, os compromissos assumidos e vem buscando ampliação e novos serviços.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE


Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal
Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Índice de Liquidez Corrente		
	2019	2018
A.C	3.299.785,48	2.588.345,97
P.C	4.883.828,58	4.634.048,01
Total	0,68	0,56


Alexandre Sérgio Alves Vieira

Presidente da Comissão de Gestão

CPF: 021.161.747-40


Gianl Alves Cariello Nunes

Contadora

CPF 887.840.967-72

CRC 100.275 O 7 RJ