

CONTEXTO OPERACIONAL

O CENTRO ESPIRITA PAI JOSE CAMBINDA, mantenedor do Hospital e Maternidade Maria de Nazaré é uma pessoa Jurídica de direito privado, Entidade Beneficente de Assistência Social em saúde que têm por finalidade principal, prestar serviços de saúde e atividade Religiosa e se regem pelo Estatuto Social.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2021				DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS				DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
A T I V O		P A S S I V O		FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2021				RECURSOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12 DE 2020 e 2021					
						31/12/2020		31/12/2021					
Em Reais		Em Reais		Em Reais		Em Reais		Em Reais		Em Reais		Em Reais	
31/12/2020		31/12/2021		31/12/2020		31/12/2021		31/12/2020		31/12/2020		31/12/2021	
CIRCULANTE	2.548.589,72	1.756.676,06	CIRCULANTE	5.676.882,90	6.450.077,35	RECEITAS	13.219.375,45	13.535.922,89					
Caixa e Equivalentes do Caixa	36.416,48	49.629,41	Fornecedores	804.730,97	559.428,68	Receitas c/ Restrição -saude	5.479.321,43	4.972.987,45					
Caixa	13.313,96	25.365,10	Obrigações Tributárias	628.742,25	351.407,55	Contribuição PAHl	699.722,93	177.263,21					
Bancos Conta Movimento	21.458,10	23.082,47	Obrigações Sociais	1.088.097,19	881.184,24	Auxilio Emerg covid 19	2.357.605,72	1.162.811,33					
Aplicações Financeiras	1.644,42	1.181,84	Obrigações Trabalhistas	1.165.905,09	1.575.666,60	Doação Estadual	20.290,04	18.261,04					
Créditos a Receber	2.280.891,67	1.434.689,64	Outras Contas a Pagar	784.683,64	861.659,60	Isenções Usufruidas INSS/COFINS	1.315.352,11	1.478.006,15					
Recurso de Parcerias e Projetos	680.500,00	817.829,13	Receitas a Apropriar	682.708,75	799.619,71	Emendas Parlamentar MAC	1.086.350,63	1.740.128,76					
Convenios /Contas a Receber	443.528,69	440.803,74	Receitas Diferidas	522.015,01	1.302.273,33	Receitas C/ Restrição -Religiosa	74.880,00	68.640,00					
Faturas do SUS	1.146.100,00	160.056,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.689.429,93	6.686.087,16	Receitas s/ Restrição -Saúde	7.625.530,75	8.388.595,13					
Impostos a Recuperar	8.975,07	8.975,07	Provisões Cíveis e Trabalhistas	3.093.337,31	3.907.446,71	Receita de Serviços Prestados	7.610.861,90	8.137.019,17					
Adiantamentos	1.787,91	7.025,70	Parcelamento Receita Federal	783.303,91	1.303.501,06	Outras Receitas	14.668,85	251.575,96					
Estoques	231.281,57	272.357,01	Emprestimo Financiamento	184.511,10	1.015.220,87	Receitas S/ restrição-Religiosa	39.643,27	105.700,31					
Ativo não Circulante	8.247.617,13	8.871.020,79	Parcelamento Receita Municipal	294.861,78	294.861,78	Despesas Programa Ativ Saude	1.650.808,58	1.509.870,71					
Realizável a Longo Prazo	122.595,87	142.758,43	Ações Trabalhistas a Pagar	190.707,97	67.671,97	Despesas Programa Ativ religiosa	74.880,00	68.640,00					
			Parcelamento FGTS	142.707,86	97.384,77	Despesas S/Restrição Ativ Saude	11.943.919,23	14.653.307,24					
						Despesas S/Restrição Ativ Religiosa	31.941,65	154.840,59					
Imobilizado	8.125.021,26	8.728.262,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.894,02	-2.508.467,66	Patrimonio Social	-1.873.936,03	429.894,02					
Imobilizado Saúde	8.588.358,35	9.429.847,93	Superávit (Déficits) do Exercício	(482.174,01)	(2.850.735,65)	Ajuste do Exercício Anterior	76.145,49	(87.626,03)					
Imobilizado Religiosa	1.861.804,45	1.861.804,45	Ajuste do Exercício Anterior	76.145,49	(87.626,03)	Doações/Subvenção orgao publico	<u>2.709.858,57</u>						
(-)Depreciação Intangível	(2.325.141,54)	(2.563.390,02)	Doações/Subvenção orgao publico	<u>2.709.858,57</u>		TOTAL DO ATIVO	10.796.206,85	10.627.696,85					
TOTAL DO ATIVO	10.796.206,85	10.627.696,85	TOTAL DO PASSIVO	10.796.206,85	10.627.696,85								

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019			NOTAS EXPLICATIVAS	
Atividades Operacionais	31/12/20	31/12/21		
Superavit/Déficit Líquido	(482.174,01)	(2.850.735,65)		
Ajustes p/Reconciliar o Superavit/Deficit Aplicado/Obtido nas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	169.850,65	238.248,48		
Aumento(diminuição)das contas do ativo e passivo circulantes				
contas a receber	(1.089.288,90)	846.202,03	1) As demonstrações contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil resol. Conselho Federal CFC 1409/2012	
Estoques	(135.252,54)	(41.075,44)	2)A prática contábil é adotada pelo regime de competência.	
Outros créditos curto e longo prazo	(20.258,65)	(20.162,56)	3) Os direitos e obrigações da Entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais;	
Fornecedores	(224.119,39)	(245.302,29)	4) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.	
Salários e encargos sociais	885.753,72	202.848,56	5) Os estoques constantes do Balanço Patrimonial se referem as suas atividades assistenciais e hospitalares. Estes estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição;	
Outros débitos/contas a pagar-c longo prazo	(647.159,23)	1.981.595,64	6) Os valores de provisão de Riscos Cíveis e Trabalhistas, estão registrados no valor dos possíveis processos.	
Caixa líquido obtido(aplicado) at operacionais	(1.542.648,35)	111.618,77	7) O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original.Nas depreciações foram usadas as taxas lineares	
Atividades de Investimentos	(1.109.340,87)	(841.489,58)		
Fluxo do Caixa Atividades de Financiamento	2.674.172,33	743.083,74		
Aumento(diminuição)Líquido no caixa e Equivalente	(22.183,11)	13.212,93		
Caixa e Caixa Equivalente em 01/01/2020/21	14.233,37	36.416,48		
Caixa e Caixa Equivalente em 31/12/2020/21	36.416,48	49.629,41		

18) A entidade aderiu em 2017 ao parcelamento PERT em 120 parcelas ref aos impostos retidos do INSS E IRRF de seus colaboradores, bem como firmou parcelamento simplificado LP na RF/PGFN 2017/2021,saldo 2021 R\$1.864.013,33. 19) A entidade vêm evidenciando a necessidade de aporte de recursos financeiros, devido a falta de liquidez imediata. A entidade vêm aplicando esforços com objetivo de minimizar os impactos em seu fluxo de caixa. As ações que são sendo desenvolvidas para o reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro e a posição patrimonial do Centro Espirita Pai José Cambinda, bem como a necessidade de geração de caixa para funcionamento ds respectivas atividades dependerá do sucesso das medidas que estão sendo tomadas pela administração e, portanto as demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Em junho de 2018 a Prefeitura Municipal de Barra do Pirai fez requisição de Bens e Serviços pertencentes ao Hospital e Maternidade Maria de Nazaré, sendo seu Interventor Carlos Renato M Ferreira, até 31/12/2021.

15)No atendimento ao disposto no artigo 4º da lei 12101, a entidade atendeu em 2021, mais de 60% de seus atendimentos, aos pacientes SUS.15)O serviço voluntario foi de R\$ 68.640,00. No disposto art 4º da lei 12.101, a entidade atendeu em 2020 mais 60% de SUS. Diárias de internação SUS 3.689, diárias de internação não SUS 224, Diárias de acompanhante SUS 2.535. 702 partos e 6 tratamento covid

16) Valor da lseção Usufruida em 2021:INSS Patronal R\$1.193.155,14 CoFINS R\$244.133,29, Pis F Pagto R\$ 40.717,72.

17)No Balanço comparavito 2019/2020,no grupo PL,as contas,. Deficit/Superavit e outras, foram transferidas p/ Patrimonio Social.