

Comunicado

Balço Patrimonial - Hospital Regional do Vale do Paraíba - Sociedade Beneficente São Camilo

Sociedade Beneficente São Camilo

(Hospital Regional do Vale do Paraíba)

CNPJ/MF 60.975.737/0072-45

Relatório da Diretoria

Senhores, atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 2020 e 2019.

A Diretoria

Balço Patrimonial (em R\$1,00)					Demonstração do Resultado do Exercício				
	31/12/2020 (R\$)	31/12/2019 (R\$)	31/12/2020 (R\$)	31/12/2019 (R\$)		31/12/2020 (R\$)	31/12/2019 (R\$)		
Circulante (Ativo)					Receitas - Saúde				
Caixa e equivalentes de caixa	2.2 (a) / 3	8.985.981,81	8.437.575,84		Receitas Operacionais	17	57.647.955,66	73.491.621,08	
Contas a Receber - Conv. e SUS	4	14.305.122,50	17.867.750,07		Receitas - Convênios/Particulares	17	(210.808,68)	(125.680,71)	
Direitos a Faturar (CPC47)	2.2 (c) / 5	4.345.910,32	0,00		Receitas Diretas a Faturar (CPC47)	17	4.345.910,32	0,00	
Outros Créditos	2.2 (c) / 6	4.771.184,17	3.418.903,58		Receitas - SUS	14	64.334.708,49	71.519.760,01	
Estoque	2.2 (c) / 6	4.771.184,17	3.418.903,58		(-) Glosas - SUS	14	(5.015.942,98)	(10.801.636,31)	
Despesas Antecipadas	2.2 (c) / 6	4.771.184,17	3.418.903,58		Receitas - Conv. - Sec. Saúde	14	69.857.748,00	65.968.200,00	
Total do Ativo Circulante		32.968.062,93	29.956.849,22		Gratuidades				
Ativo Não Circulante					Custo Gratuitudes Concedidas	14	61.648.343,65	67.095.802,13	
Realizável a Longo Prazo	2.2 (c) / 7	1.525.652,51	1.460.389,10		(-) Isenção Gratuitudes Concedidas	14	(61.648.343,65)	(67.095.802,13)	
Imobilizado + Intangível	2.2 (c) / 7	65.336.197,60	61.275.895,89		(=) Receita Operacional Líquida		190.959.570,81	200.052.264,07	
Imobilizado - Gestão Pública	2.2 (e) / 7	(4.190.579,39)	(38.828.175,54)		Custos - Saúde				
Intangível - Gestão Pública	2.2 (e) / 7	1.177.021,78	1.087.584,34		(-) Custo dos Serviços Prestados		(176.616.532,43)	(185.780.576,29)	
(-) Amortização Acumulada	2.2 (e) / 7	(889.638,42)	(775.931,70)		(-) Isenção das Contribuições Previdenciárias/Sociais				
Total do Ativo Não Circulante		25.158.654,08	24.219.742,09		Custo Contribuições Previdenciárias	14	15.036.417,74	14.944.800,67	
Total do Ativo		58.126.717,01	54.176.591,31		(-) Isenção das Cont. Previdenciárias	14	(15.036.417,74)	(14.944.800,67)	
Demonstrativo de Mutações em Patrimônio Social (em R\$ 1,00)					Custo COFINS	14	8.128.510,88	8.200.953,18	
Descrição	Patrimônio Social	Superávit/(Déficit) do Exercício	Total Patrimônio Líquido		(-) Isenção COFINS	14	(8.128.510,88)	(8.200.953,18)	
Saldo em 31/12/2018	21.335.506,82	486.995,76	21.822.502,58		Custo CSLL	14	448.169,04	0,00	
Incorporação do resultado anterior		486.995,76			(-) Isenção CSLL	14	(448.169,04)	0,00	
Déficit Exercício		(2.147.518,19)	(2.147.518,19)		(=) Superávit Bruto		14.343.038,38	14.271.687,19	
Saldo em 31/12/2019	21.822.502,58	(2.147.518,19)	19.674.984,39		(=) Despesas Administrativas				
Incorporação do resultado anterior	(2.147.518,19)	2.147.518,19			Custos com Pessoal		(15.247.878,95)	(16.188.208,06)	
Superávit do Exercício		4.979.656,02	4.979.656,02		Serviços de Terceiros		(351.557,35)	(606.834,21)	
Saldo em 31/12/2019	19.674.984,39	4.979.656,02	24.654.640,41		Materiais Médicos Reembolsáveis		(2.352,54)	(17.842,42)	
Notas Explicativas para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2020					Gerais		(3.069.743,22)	(1.460.278,28)	
1. CONTEXTO OPERACIONAL A SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO (Matriz), mantenedora do HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA (filial), é pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, reconhecida como instituição filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, fundada em 17 de julho de 1923 e registrada no Conselho Nacional do Serviço Social, processo nº 23.065/38, em 02 de novembro de 1938. A Sociedade Beneficente São Camilo tem as seguintes finalidades: I. Prestar assistência à saúde a quantos buscarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo, opinião política ou qualquer outra condição, prestando serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de clientela, de acordo com suas possibilidades e o estabelecido na legislação em vigor. II. Desenvolver atividades educacionais na área religiosa e da saúde, podendo, para tanto, fundar e manter escolas, facultades e outros cursos e franquias a quem de direito os procurar, podendo oferecer bolsas de estudo e financiar atividades que visem o preparo de recursos humanos na área da saúde. III. Elaborar e editar material didático relacionado com suas finalidades estatutárias; IV. Prestar serviços de assistência social ao menor, através de creches e maternais. Este é um hospital geral voltado para a média e alta complexidade, com sede na cidade de Taubaté, tendo como perfil principal o atendimento cirúrgico, sendo atualmente com 249 leitos e corpo clínico com mais de 500 médicos cadastrados, o que o torna referência para 39 municípios do Estado de São Paulo. O Hospital Regional do Vale do Paraíba manteve o convênio nº 001.0500.000036/2015 iniciado em 01/07/2015 e finalizado em 30/06/2020 com aditivos de retificação entre a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e a Sociedade Beneficente São Camilo. Em 30/06/2020 a Sociedade Beneficente São Camilo e a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo celebraram novo convênio, o SPDOC nº 862257/2020 com prazo de vigência de cinco anos iniciando em 01/07/2020. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis no Brasil, requeridas para o período findo em 31 de dezembro de 2020, que consideram as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como os entendimentos da NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e NBC ITG 2002 (R1) - Entidades Sem Finalidade de Lucro, emitidas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das Demonstrações Contábeis para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019. A demonstração de resultado abrangente não está sendo apresentada devido não haver resultados nestas características. Em 2020 procedemos alteração na forma de apresentação na transcrição dos valores das Demonstrações do Fluxo de Caixa - DFC para fins de melhor adequação às normas contábeis, impactando na coluna 2019 para fins de comparabilidade, buscando uma melhor transparência dos números da entidade, sem alterar os totais apresentados. 2.2. BASE DE PREPARAÇÃO A Declaração de conformidade As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a pequenas e médias empresas e entidades sem fins lucrativos. A elaboração das demonstrações financeiras foi concluída pela administração em 31 de janeiro de 2021. 2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação As demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos A elaboração das demonstrações financeiras requer a utilização de estimativas para o reconhecimento de certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Entidade incluem, portanto, estimativas referentes à avaliação de ativos financeiros a valor justo, análise do risco de crédito na determinação da perda estimada de créditos, provisões necessárias para passivos contingenciais e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às referidas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 2.5. Base de mensuração As demonstrações financeiras foram preparadas inicialmente com base no custo histórico. 2.6. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS a) Caixa e equivalentes de Caixa Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações em contas de caderneta de poupança mantidas em instituições financeiras de primeira linha. As aplicações em contas de caderneta de poupança são retratadas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis sem perda do valor. b) Estoques Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço atual de mercado e, em geral, compreendem os materiais na operação da Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.). c) Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constitutiva como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. d) Ajuste a Valor Presente dos Ativos e Passivos A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e neste exercício não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem para serem ajustadas a valor presente. e) Imobilizado e Intangível Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação/amortização acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas em consideração					3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
					4. CRÉDITOS COM PACIENTES E CONVÊNIOS				
					5. OUTROS CRÉDITOS				
					6. ESTOQUES				
					7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL - GESTÃO PÚBLICA				
					8. FORNECEDORES				

Sociedade Beneficente São Camilo (Hospital Regional do Vale do Paraíba) CNPJ/MF 06.975.737/0072-45

Relatório da Diretoria

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Obrigações	31/12/2020 R\$	31/12/2019 R\$
Ordenados a Pagar	3.232.021,09	3.179.036,55
Provisão de Férias e Encargos	6.667.618,93	5.459.115,63
Obrigações Trabalhistas	9.899.640,02	8.638.152,18

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Obrigações	31/12/2020 R\$	31/12/2019 R\$
FGTS a Recolher	506.258,72	503.394,41
INSS a Recolher	366.693,98	374.474,73
INSS a Recolher de Terceiros	18.433,40	20.775,49
Outras Obrigações Sociais	460,80	553,62
Obrigações Sociais	891.846,90	899.198,25

11. OBRIGAÇÕES FISCAIS

Obrigações	31/12/2020 R\$	31/12/2019 R\$
IRRF a Recolher	547.164,73	497.781,77
IRRF a Recolher de Terceiros	56.644,26	64.918,31
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	187.835,55	209.760,86
ISS na Fonte a Recolher	76.371,90	89.641,67
Obrigações Fiscais	868.016,44	862.102,61

12. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Obrigações	31/12/2020 R\$	31/12/2019 R\$
Honorários Médicos a Pagar	5.629.291,52	6.359.872,85
Contas a Pagar	1.530.922,48	1.265.483,45
Empréstimos a Repassar	74.779,07	99.534,94
Outras Obrigações	346.540,43	39.506,91
Empréstimos de Materiais	0,00	1.532,37
Obrigações Circulantes	7.581.533,50	7.765.930,52

13. PROVISÃO PARA DEMANDAS JUDICIAIS

O Hospital efetua uma avaliação permanente dos riscos envolvidos nos processos contenciosos que possam surgir no decorrer de suas atividades. Essa avaliação é efetuada com base nas informações disponíveis e nos fatores de riscos presentes em cada processo, com base na opinião dos seus assessores jurídicos. A avaliação e classificação entre perda provável, possível e remota, efetuada a partir desse trabalho, determinam os casos passíveis de constituição de provisão de acordo com os critérios determinados pela administração, incluindo bases históricas.

Para fins de divulgação, os riscos de perda provável e possível correspondem a:

Parceiro Jurídico - Processos Judiciais

Risco de Perda

Risco Possível

Risco Provável

14.113.661,84

4.502.515,48

14. ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO DAS ENTIDADES DE FINS

FILANTRÓPICOS

O Hospital mantém controles que demonstram no exercício de 2020 o cumprimento do percentual de 53,60% de atendimento à pacientes do SUS, medido por paciente-dia, cumprindo o determinado pela Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 7.300, de 14 de setembro de 2010 e Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, que dispõe sobre as condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS e Portaria nº 834, de 26 de abril de 2016 que dispõem sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE).

SISTEMA AINCHIA - 2020				
MÊS	AIH - SUS E GRATUITOS	CH	TOTAL MENSAL	%SUS
Janeiro	5.973	1.178	7.151	84%
Fevereiro	5.988	1.235	7.223	82,90%
Março	6.083	1.163	7.246	83,95%
Abril	4.501	851	5.352	84,10%
Maio	3.748	795	4.543	82,50%
Junho	4.985	855	5.840	85,36%
Julho	2.290	977	3.267	69,29%
Agosto	5.349	920	6.269	85,32%
Setembro	5.599	925	6.524	85,82%
Outubro	6.333	1.400	7.733	81,90%
Novembro	5.831	1.543	7.374	79,08%
Dezembro	5.787	1.112	6.879	83,83%
Total Geral	65.437	12.954	78.391	83,60%

Em atendimento às normas específicas que regem as entidades assistenciais de saúde, a demonstração de resultados reflete também os seguintes dados:

Gratuidades: representa o total de recursos aplicado no ano no atendimento à população em geral. A apuração do montante contabilizado reflete o custo efetivo dos pacientes atendidos através do SUS - Sistema Único de Saúde. Durante o ano de 2020 o montante foi de R\$61.648.343,