Associação Guiomar Jesus

ASSOCIAÇÃO GUIOMAR JESUS DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

CNPJ Nº: 25.143.682/0001-12
Av. João Paulo II, nº 432, Anexo Bloco C, Capanema-Pa

BALANÇO PATRIMONIAL

CONTAS INTEGRATES AOS GRUPOS ATIVO E PASSIVO - R$

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2019 e 2018

ATIVO	REF	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE		**22.653.573,44**	**18.897.161,46**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	2.375.778,51	4.082.889,90
SERV. SAÚDE A RECEBER	5	19.818.663,83	13.617.870,80
OUTROS CRÉDITOS	6	291.051,43	860.632,33
ESTOQUES	7	168.079,67	335.768,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**3.773.039,25**	**1.415.805,33**
INVESTIMENTOS			
IMOBILIZADO	9	4.255.382,76	1.630.986,76
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		482.343,51	215.181,43
TOTAL DO ATIVO		**26.426.612,69**	**20.312.966,79**

PASSIVO	REF	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE		**3.730.112,17**	**2.301.431,02**
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		587.239,48	480.082,44
FORNECEDORES	10	2.244.729,30	730.307,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS		38.405,41	291.296,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		398.023,05	463.232,79
SUBVENÇÕES A EXECUTAR			
PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		339.081,37	278.812,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES		122.633,56	57.699,19
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**2.191.575,44**	**2.691.353,74**
PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTARIA	11	1.170.006,48	1.329.261,74
RECEITA DE SUBVENÇÃO			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.021.568,96	1.362.092,00
PATRIMONIO LÍQUIDO		**20.504.925,08**	**15.320.182,03**
PATRIMÔNIO SOCIAL	12	15.320.182,03	4.990.290,43
DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		5.184.743,05	10.329.891,60
TOTAL DO PASSIVO		**26.426.612,69**	**20.312.966,79**

(As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis)

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
Capanema-Pa, 31 de Dezembro de 2019

Hiolanda Neto Galeno Neves
Presidente
CPF 392.654.552-68

Wilson Moreira Garcia
Contador 009104/5-O
CPF 398.215.102-30

C.N.P.J.: 25143682/0001-12. Endereço: AV. João Paulo II Nº 432, Anexo Bloco C, Bairro Centro, C.E.P.: 68.700 - 050, Capanema-PA. Telefones: +55 91 3462-1308. E-mail: associacaoguiomarjesus@gmail.com

Associação Guiomar Jesus

ASSOCIAÇÃO GUIOMAR JESUS DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

CNPJ Nº: 25.143.682/0001-12
Av. João Paulo II, nº 432, Anexo Bloco C, Capanema-Pa

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

CONTAS INTEGRANTES AO GRUPO DE RESULTADOS - R$

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2019 e 2018

	REF	31/12/2019	31/12/2018
RECEITA BRUTA			
SERVIÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		**61.416.015,98**	**57.676.508,50**
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		6.293.620,64	11.064.756,33
PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS		53.384.381,59	44.118.746,58
PARTICULARES		1.306.013,75	2.057.969,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO	13	432.000,00	432.000,00
OUTRAS RECEITAS			3.036,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		**4.438.022,40**	**1.056.369,21**
(-) GLOSAS DE CONVENIOS			
INTERNADOS / AMBULATORIOS		4.438.022,40	1.056.369,21
(=) RECEITA LÍQUIDA		**56.977.993,58**	**56.620.139,29**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**55.190.972,56**	**46.712.153,97**
(-) ADMINISTRATIVAS		**55.190.972,56**	**46.712.153,97**
(-) PESSOAL		6.426.008,72	6.576.908,76
(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.835.385,43	1.226.293,91
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		21.555.405,34	9.900.756,28
(-) INFRA-ESTRUTURA, MANUTENÇÃO E GERAIS		23.675.010,99	28.437.819,99
(-) VOLUNTARIADO	14	432.000,00	432.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES		267.162,08	138.375,03
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		**3.785.243,51**	**518.534,74**
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			
DOAÇÕES			
ISENÇÕES USUFRUÍDAS			
COFINS ISENTA		1.697.354,04	266.058,75
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ISENTA		2.087.889,47	252.475,99
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		**5.572.264,53**	**10.426.520,06**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		**387.521,48**	**96.628,46**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		32.466,99	7.897,68
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		419.988,47	104.526,14
(=) DÉFICIT / SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCICIO		**5.184.743,05**	**10.329.891,60**

(As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis)

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
Capanema-Pa, 31 de dezembro de 2019

Hiolanda Neto Galeno Neves
Presidente
CPF 392.654.552-68

Wilson Moreira Garcia
Contador 009104/5-O
CPF 398.215.102-30

Associação Guiomar Jesus

ASSOCIAÇÃO GUIOMAR JESUS DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

CNPJ Nº: 25.143.682/0001-12
Av. João Paulo II, nº 432, Anexo Bloco C, Capanema-Pa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (método indireto)

CONTAS INTEGRANTES AOS GRUPOS ATIVO E PASSIVO - R$

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2019 e 31/12/2018

	31/12/2019	31/12/2018
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DÉFICIT/SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**5.184.743,05**	**10.329.891,60**
(+) AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES		
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	267.162,08	117.010,32
(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE DE EMPRESTIMO	-206.690,68	1.033.453,40
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	**5.658.595,81**	**9.413.448,52**
(+/-) VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	**-5.463.523,37**	**-9.407.482,73**
CLIENTES A RECEBER	-6.200.793,03	-8.436.608,42
ESTOQUES	167.688,76	-175.432,88
OUTROS CREDITOS	569.580,90	-795.441,43
(+/-) VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	**1.269.425,85**	**1.068.112,26**
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	-109.704,50	352.829,08
FORNECEDORES	1.514.421,83	579.284,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-135.016,07	-44.410,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-57.775,42	180.408,98
EMPRESTIMOS	57.500,01	
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**1.464.498,29**	**1.074.078,05**
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+/-) INVESTIMENTOS		
(-) SALDO NA TRANSAÇÃO DE INVESTIMENTOS		
(+/-) IMOBILIZADO		
(-) SALDO NA TRANSAÇÃO DE IMOBILIZADO	-2.624.396,00	-529.352,13
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**-2.624.396,00**	**-529.352,13**
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+/-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
(+) AUMENTO NO PATRIMONIO SOCIAL		
(+) SALDO NAS OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	-547.213,68	2.736.068,40
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-547.213,68**	**2.736.068,40**
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	**-1.707.111,39**	**3.280.794,32**
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	4.082.889,90	802.095,58
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	**2.375.778,51**	**4.082.889,90**
VARIAÇÃO DOS EQUIVALENTES DE CAIXA		

(As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis)

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Capanema-Pa, 31 de dezembro de 2019

Hiolanda Neto Galeno Neves
Presidente
CPF 392.654.552-68

Wilson Moreira Garcia
Contador 009104/5-O
CPF 398.215.102-30

C.N.P.J.: 25143682/0001-12. Endereço: AV. João Paulo II Nº 432, Anexo Bloco C, Bairro Centro, C.E.P.: 68.700 - 050, Capanema-PA. Telefones: +55 91 3462-1308. E-mail: associacaoguiomarjesus@gmail.com

Associação Guiomar Jesus

ASSOCIAÇÃO GUIOMAR JESUS DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

CNPJ Nº: 25.143.682/0001-12
Av. João Paulo II, nº 432, Anexo Bloco C, Capanema-Pa

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTAS INTEGRANTES DO GRUPO PATRIMÔNIO LIQUIDO - R$

	REF	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		**911.922,83**		**4.078.367,60**	**4.990.290,43**
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DE 2017		4.078.367,60		(4.078.367,60)	-
RETIFICAÇÃO DE ERROS DE EXERCICIO ANTERIOR		-			-
SUPERÁVIT DE 2018				10.329.891,60	10.329.891,60
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		**4.990.290,43**		**10.329.891,60**	**15.320.182,03**
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DE 2018		10.329.891,60		(10.329.891,60)	-
REALIZAÇÃO DE AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR					-
SUPERÁVIT DE 2019				5.184.743,05	5.184.743,05
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		**15.320.182,03**	**-**	**5.184.743,05**	**20.504.925,08**

(As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis)

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Capanema-Pa, 31 de dezembro de 2019

Hiolanda Neto Galeno Neves
Presidente
CPF 392.654.552-68

Wilson Moreira Garcia
Contador 009104/5-O
CPF 398.215.102-30

Associação Guiomar Jesus

ASSOCIAÇÃO GUIOMAR JESUS DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

CNPJ Nº: 25.143.682/0001-12

Av. João Paulo II, nº 432, Anexo Bloco C, Capanema-Pa

Demonstrações de Resultado Abrangente

Períodos de 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2019 e de 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

	Nota	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
RESULTADO DO EXERCÍCIO		**5.184.743,05**	**10.329.891,60**
Ajustes Exercício Anterior			
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL		**5.184.743,05**	**10.329.891,60**

(As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis)

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Capanema-Pa, 31 de dezembro de 2019

Hiolanda Neto Galeno Neves
Presidente
CPF 392.654.552-68

Wilson Moreira Garcia
Contador 009104/5-O
CPF 398.215.102-30

C.N.P.J.: 25143682/0001-12. Endereço: AV. João Paulo II Nº 432, Anexo Bloco C, Bairro Centro, C.E.P.: 68.700 - 050, Capanema-PA. Telefones: +55 91 3462-1308. E-mail: associacaoguiomarjesus@gmail.com

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018 – (em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Guiomar Jesus de Prevenção e Assistência a Saúde também designado pela denominação Associação Guiomar Jesus, fundado em 02 de Abril de 2016, inscrito no CNPJ 25.143.682/0001-12, com sede da Av. João Paulo II, 432, Anexo Bloco C, CEP 68700-050, na cidade de Capanema – Pará, ENTIDADE sem fins lucrativos, beneficente de assistência social na área da saúde, conforme capitulo I, artigo 1º do Estatuto Social, Registrado no Conselho Municipal de Saúde, tem como finalidade estatutária, conforme artigo 2º do Estatuto Social. Possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) (Portaria 1.768 de 07 de Novembro de 2018).

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) **Declaração de conformidade**

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as Leis n.º 11.638/07, de acordo com as práticas contábeis para entidades sem fins lucrativos, as quais abrangem a legislação brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), bem como a Resolução nº 1.409, de 21/09/2012, que aprovou a ITG 2002. (R1) – Entidade Sem Finalidade de Lucros.

b) **Base de Mensuração**

As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras e emprestimos bancário apresentadas a valor justo por meio do resultado.

c) **Moeda funcional e Moeda de Apresentação**

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do ambiente econômico onde a entidade atua.

d) **Uso de estimativas e julgamentos**

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CFC exige que a instituição faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

a) Caixa e equivalentes de caixa – está constituído por saldo em caixa, depósitos bancários a vista e aplicações financeiras de liquidez imediata. Essas aplicações estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos.

b) Os valores a receber referem-se a direitos junto ao SUS e aos convênios, pela contraprestação de serviços de internações e atendimentos ambulatoriais.

c) A Provisão para devedores duvidosos, não foi constituída devido à inexistência de créditos a receber em atraso, que configure provisionamento.

d) Os estoques foram inventariados e estão avaliados ao custo médio de aquisição, não sendo superiores ao valor de realização.

e) Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens.

f) Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

g) Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

h) As provisões referem-se a férias, 13º salario e respectivos encargos sociais incidentes do quadro funcional do Hospital.

i) As receitas e despesas estão apropriadas pelo regime de competência,.

j) Doações - As doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas no resultado.

NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os saldo de caixa e equivalentes de caixa estão assim representados:

EVENTOS	2019 R$	2018 R$
Caixa	50.756,84	14.664,69
Banco Conta Movimento	1.480.849,83	3.850.697,23
Aplicações Financeiras	844.171,84	217.527,98
TOTAL	**2.375.778,51**	**4.082.889,90**

NOTA 5 – SERVIÇOS DE SAÚDE A RECEBER

ÁREA DE ATUAÇÃO (Saúde)	2019 R$	2018 R$
Sistema Único de Saúde	6.573.730,17	5.620.437,31
Planos Privados	13.244.933,66	7.997.443,49
Total	**19.818.663,83**	**13.617.870,80**

Os Convênios foram aplicados nas atividades a que se destinavam e de acordo com os objetivos da entidade em conformidade com seus estatutos sociais.

NOTA 6 – OUTROS CRÉDITOS

Evidenciam valores em Reais (R$) antecipados a título de adiantamentos e tributos a recuperar.

EVENTOS	2019 R$	2018 R$
Adiantamento PF	17.622,12	31.783,09
IR/IOF a Recuperar	8.263,00	8.087,27
Adiantamento PJ	147.609,22	773.374,00
Adiantamento de Salário	8.776,98	32.912,55
Adiantamento de Consócio	74.642,82	14.475,42
Venda Cartão Crédito	8.880,06	
Glosa de Convênios	25.257,23	
TOTAL	**291.051,43**	**860.632,33**

NOTA 7 - ESTOQUES

Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição, ajustados pelo efeito do ajuste a valor presente de fornecedores (compras a prazo), que não excede o seu valor de mercado ou custo de reposição.

EVENTOS	2019 R$	2018 R$
Farmácia Almox. Mat / Medicamentos	168.079,67	335.768,43
TOTAL	**168.079,67**	**335.768,43**

NOTA 8 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A Associação Guiomar Jesus avaliou os eventos subsequentes até 30/04/2020, que é a data da aprovação das demonstrações pela administração da Entidade.

Em 31 de dezembro de 2019, a entidade não tem conhecimento de possíveis eventos que poderão ocorrer e influenciar o balanço dessa entidade.

NOTA 9 - IMOBILIZADO

Os Ativos Imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos no encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido. Em 2019, ocorreram as seguintes movimentações de aquisições e baixas nos ativos imobilizados.

Bens	Taxa de Deprecia ção Anual	Custo Corrigido R$	Adições R$	Transferê ncias R$	Depreciação Acumulada R$	Valor Líquido 2018 R$
Móveis e Utensílios	10%	994.760,11	493.611,66		137.597,36	501.148,45
Máquinas, Aparelhos e Equip.	10%	189.828,81	96.807,04		22.312,61	93.021,77
Equipamento Hospitalar	10%	3.070.793,84	2.033.977,30		322.433,54	1.036.816,54
Total		**4.255.382,76**	**2.624.396,00**		**482.343,51**	**1.630.986,76**

a) Revisão da Vida Útil

Na alocação do valor depreciável dos itens de ativo imobilizado, a determinação da vida útil foi revisada, considerando os seguintes fatores:

I. Uso esperado do ativo. O uso avaliado com base na capacidade esperada do ativo ou na produção física;

II. Desgaste e quebra física esperada, que depende de fatores operacionais, como por exemplo, o número de turnos para os quais o ativo é utilizado, programas de reparo e manutenção e o cuidado e a manutenção do ativo enquanto estiver ocioso;

III. Obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na produção, ou de mudança na demanda do mercado para o produto ou serviço resultante do ativo;

IV. Limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como datas de termino dos arrendamentos mercantis relacionados.

b) Teste de Redução ao Valor Recuperável

A entidade avaliou a existência de qualquer indicação de que um ativo imobilizado possa estar desvalorizado, não verificando tal indicação. Foram observados os seguintes fatores na avaliação:

I. Durante o período, o valor de mercado do ativo diminuiu sensivelmente mais do que seria esperado como resultado da passagem do tempo ou do uso normal;

II. Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período, ou correrão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a entidade opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado;

III. O valor contábil dos ativos líquidos da entidade é maior do que o valor justo estimado da entidade como um todo (tal estimativa pode ter sido feita, por exemplo, em relação ao potencial de venda de parte ou de toda a entidade);

IV. Evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de ativo.

NOTA 10 – FORNECEDORES

A entidade encerrou no ano de 2019 o valor de R$ 2.244.729,30 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais e Trinta Centavos) de fornecedores, ocasionado por atrasos de repasse de recursos de planos de saúde privados.

NOTA 11 – PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTARIA

A entidade provisionou no ano de 2019 o valor de R$ 1.170.006,48 (Um Milhão, Cento e Setenta Mil, Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos) imposto ISS/QN, em virtude do não reconhecimento pelo ente municipal de sua imunidade tributaria evidenciada no art. 217 inciso III Lei 6.256/08 CTM e art. 150, Inciso VI alínea "C" da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988

NOTA 12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A entidade apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.504.925,08 (Vinte Milhões, Quinhentos e Quatro Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Oito Centavos), onde estão registrados além do patrimônio de constituição, os resultados apurados em exercícios anteriores dos bens patrimoniais.

EVENTOS	2019 R$	2017 R$
Patrimônio Líquido	20.504.925,08	15.320.182,03

NOTA 13 - RECEITA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO

A receita do trabalho voluntario totalizou o valor de R$ 432.000,00. Este valor não foi efeticamente pago, tendo sido feito a sua mensuração apenas para registro contábil.

DESCRIÇÃO	2019 R$	2018 R$
Diretoria e Conselho Fiscal	432.000,00	432.000,00

A Associação Guiomar Jesus não remunera, por qualquer forma, nem distribui bonificações, lucros, dividendos ou vantagens entre os integrantes de seu órgão de administração sob nenhuma forma ou pretexto. Os membros da diretoria e conselho fiscal participam de forma voluntária e gratuita das reuniões de diretoria.

NOTA 14 – DESPESA DE TRABALHO VOLUNTARIO

São referente ao reconhecimento pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro no valor de R$ 432.000,00.

DESCRIÇÃO	2019 R$	2018 R$
Diretoria e Conselho Fiscal	432.000,00	432.000,00

NOTA 15 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Em conformidade com os dispositivos do art. 150, inciso VI, alínea C, parágrafo 4º e art. 195 parágrafo 7º da Constituição Federal, a Instituição é imune de tributação de impostos sobre a renda, o patrimônio e serviços.

A Associação Guiomar Jesus na condição de entidade sem fins lucrativos e com atividade preponderante na área da Saúde. Sendo imune de recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o

eventual superávit a Instituição vem recolhendo o Programa de Integração Social - PIS calculado à alíquota de 1% sobre o montante da folha de salários.

A ITG 2002 (R1) – Entidade Sem Finalidade de Lucros, foi alterada, o art. 9b retirou a obrigação de registrar os valores das isenções (imunidades) usufruídas em contas de resultado.

NOTA 16 - DO CUMPRIMENTO DO ART. 14 DO CTN.

a) A Entidade aplica integralmente o seu eventual superávit do período na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme prevê seu Estatuto.

b) Os dirigentes, conselheiros ou associados, instituidores, benfeitores, ou equivalentes, não percebem remuneração, vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título; em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas estatutariamente; a Entidade não distribui lucros, dividendos ou bonificações, conforme previsto no seu Estatuto Social.

c) A Entidade mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades que asseguram sua exatidão.

NOTA 17 - DA CONCESSÃO DOS RECURSOS EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme determinação do artigo 4º da Lei Nº 12.101/09 e artigo 20 do Decreto Nº 8.242/14, a Entidade cumpriu:

- ofertou a prestação de seus serviços ao Gestor Local do SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) que pode ser comprovado pelas informações que a Entidade inseriu no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e Sistema de Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA), Conforme determina o artigo 5ºda Lei Nº 12.101/09, artigo 19 do Decreto Nº 8.242/14.

Capanema - PA, 31 de dezembro de 2019

Hiolanda Neto Galeno Neves
Presidente
CPF 392.654.552-68

Wilson Moreira Garcia
Contador 009104/5-O
CPF 398.215.102-30