CARTÓRIO BUARQUE
2º OFÍCIO DE NOTAS
RTD/PJ - PROTESTO
CAPANEMA - PARÁ

Termo de Abertura do Balanço Patrimonial

Contém este Livro 16 (dezesseis) folhas numeradas eletronicamente de 01 a 16 do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 e servirão para o registro do Livro Balanço Patrimonial nº 05 cujas operações próprias do estabelecimento comercial vem apresentadas a seguir.

Empresa: Associação Guiomar Jesus de Prevenção e Assistência à Saúde
Atividade: Saúde
Com sede em Capanema-Pa.
Av. João Paulo II, 432, anexo bloco C, Centro, CEP 68.700-050

Registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas –Pa nº 003638 em 28/06/2016
CNPJ: 25.143.682/0001-12
Inscrição Municipal: 04965
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020
Livro Diário registrado nº 4.183, Livro A-042 – Folhas 257/257 Cartório Buarque – 2º Oficio.

Capanema, 01 de Janeiro de 2020

Buarque

Hiolanda Neto Galeno Neves
Presidente-CPF: 392.654.552-68

Buarque

Wilson Moreira Garcia
Contador –CRC 9104/O-05 Pa
CPF 398.215.102-30

Selo de Segurança
Série: I
Nº 004.630.102
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
RECONHECIMENTO DE FIRMA

CARTÓRIO BUARQUE
NATÁLIA BENVEGNÚ
TABELIÃ E OFICIALA DE REGISTRO
Reconhecemos por SEMELHANÇA, mas sob exame da titularidade de direitos, as firmas de: Hiolanda Neto Galeno Neves
Em testemunho da verdade.
Capanema/PA, 14 de 06 de 2021.
Selo: 004.630.102
SANDERSON DE ANDRADE SANTANA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo de Segurança
Série: I
Nº 004.630.103
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
RECONHECIMENTO DE FIRMA

CARTÓRIO BUARQUE
NATÁLIA BENVEGNÚ
TABELIÃ E OFICIALA DE REGISTRO
Reconhecemos por SEMELHANÇA, mas sob exame da titularidade de direitos, as firmas de: Wilson Moreira Garcia
Em testemunho da verdade.
Capanema/PA, 14 de 06 de 2021.
Selo: 004.630.103
SANDERSON DE ANDRADE SANTANA
ESCREVENTE AUTORIZADO

REGISTRO 4.184
LIVRO A-042 · FLS. 258/258
SELO Nº 000.172.558
Capanema/PA, 14 de junho de 2021.

Avenida João Paulo II, nº 432, Anexo Bloco C, 68.700-050 - Bairro Centro, Capanema - PA
guiomarjesus@hospitalsc.com.br
contato@hospitalsc.com.br
(91) 4042-1071
www.associacaogj.com.br

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

CARTÓRIO BUARQUE
2º OFÍCIO DE NOTAS
RTD/PJ - PROTESTO
CAPANEMA - PARÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

CONTAS INTEGRATES AOS GRUPOS ATIVO E PASSIVO - R$

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2020 e 2019

ATIVO	REF	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE		**37.815.089,63**	**22.653.573,44**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	1.295.760,22	2.375.778,51
SERV. SAÚDE A RECEBER	5	34.763.898,34	19.818.663,83
OUTROS CRÉDITOS	6	1.263.570,39	291.051,43
ESTOQUES	7	491.860,68	168.079,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.589.552,90**	**3.773.039,25**
INVESTIMENTOS			
IMOBILIZADO	9	5.554.775,92	4.255.382,76
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		965.223,02	482.343,51
TOTAL DO ATIVO		**42.404.642,53**	**26.426.612,69**

PASSIVO	REF	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE		**8.352.352,04**	**3.730.112,17**
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		872.487,05	587.239,48
FORNECEDORES	10	3.575.004,11	2.244.729,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS		261.088,91	38.405,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11	1.316.372,28	398.023,05
SUBVENÇÕES A EXECUTAR			
PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		276.792,91	339.081,37
PROVISÕES DE CONTINGENTES TRABALHISTAS	12	610.769,07	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13	1.439.837,71	122.633,56
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**3.782.409,51**	**2.191.575,44**
PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTARIA	14	975.005,40	1.170.006,48
RECEITA DE SUBVENÇÃO			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15	2.807.404,11	1.021.568,96
PATRIMONIO LÍQUIDO		**30.269.880,98**	**20.504.925,08**
PATRIMÔNIO SOCIAL	16	20.504.925,08	15.320.182,03
DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		9.764.955,90	5.184.743,05
TOTAL DO PASSIVO		**42.404.642,53**	**26.426.612,69**

(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 2020

Hiolanda Neto Galeno Neves
Presidente
CPF 392.654.552-68

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

REGISTRO **4.184**
LIVRO **A-042** · FLS. **258/258**
SELO Nº **000.172.558**
Capanema/PA, 14 de junho de 2021.

, Anexo Bloco C, guiomarjesus@hospitalsc.com.br (91) 4042-1071
68.700-050 - Bairro Centro, Capanema - PA contato@hospitalsc.com.br www.associacaogj.com.br

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

CARTÓRIO BUARQUE
2º OFÍCIO DE NOTAS
RTD/PJ - PROTESTO
CAPANEMA - PARÁ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
CONTAS INTEGRANTES AO GRUPO DE RESULTADOS - R$
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2020 e 2019

	REF	31/12/2020	31/12/2019
RECEITA BRUTA			
SERVIÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		**61.155.623,02**	**61.416.015,98**
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		6.722.900,09	6.293.620,64
PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS		52.131.202,13	53.384.381,59
PARTICULARES		1.869.520,80	1.306.013,75
TRABALHO VOLUNTÁRIO	13	432.000,00	432.000,00
OUTRAS RECEITAS			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		**2.499.531,22**	**4.438.022,40**
(-) GLOSAS DE CONVENIOS			
INTERNADOS / AMBULATORIOS		2.499.531,22	4.438.022,40
(=) RECEITA LÍQUIDA		**58.656.091,80**	**56.977.993,58**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**52.220.326,13**	**55.190.972,56**
(-) ADMINISTRATIVAS		**52.220.326,13**	**55.190.972,56**
(-) PESSOAL		8.021.511,73	6.426.008,72
(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.207.632,97	2.835.385,43
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		17.031.102,32	21.555.405,34
(-) INFRA-ESTRUTURA, MANUTENÇÃO E GERAIS		23.045.199,60	23.675.010,99
(-) VOLUNTARIADO	14	432.000,00	432.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES		482.879,51	267.162,08
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		**4.051.031,98**	**3.785.243,51**
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			
DOAÇÕES		15,00	
ISENÇÕES USUFRUÍDAS			
COFINS ISENTA		1.778.435,59	1.697.354,04
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ISENTA		2.272.581,39	2.087.889,47
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		**10.486.797,65**	**5.572.264,53**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		**721.841,75**	**387.521,48**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		11.184,70	32.466,99
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		733.026,45	419.988,47
(=) DÉFICIT / SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCICIO		**9.764.955,90**	**5.184.743,05**

(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 2020

Hiolanda Neto Galeno Neves
Presidente
CPF 392.654.552-68

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

REGISTRO 4.184
LIVRO A-042 · FLS. 258/258
SELO Nº 000.172.558
Capanema/PA, 14 de junho de 2021

Ave[illegible]nexo Bloco C, guiomarjesus@hospitalsc.com.br (91) 4042-1071
68.700-050 - Bairro Centro, Capanema - PA contato@hospitalsc.com.br www.associacaogj.com.br

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

CARTÓRIO BUARQUE 2º OFÍCIO DE NOTAS RTD/PJ • PROTESTO CAPANEMA • PARÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (método indireto)

CONTAS INTEGRANTES AOS GRUPOS ATIVO E PASSIVO - R$

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2020 e 31/12/2019

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2020	31/12/2019
DÉFICIT/SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**9.764.955,90**	**5.184.743,05**
(+) AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES		
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	482.879,51	267.162,08
(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE DE EMPRESTIMO	-517.431,42	-206.690,68
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	**9.730.403,99**	**5.658.595,81**
(+/-) VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	**-16.241.534,48**	**-5.463.523,37**
CLIENTES A RECEBER	-14.945.234,51	-6.200.793,03
ESTOQUES	-323.781,01	167.688,76
OUTROS CREDITOS	-972.518,96	569.580,90
(+/-) VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	**3.712.508,47**	**1.269.425,85**
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	284.969,35	-109.704,50
FORNECEDORES	1.330.274,81	1.514.421,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS	28.068,92	-135.016,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.865.576,48	-57.775,42
EMPRESTIMOS	203.618,91	57.500,01
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-2.798.622,02**	**1.464.498,29**
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+/-) INVESTIMENTOS		
(-) SALDO NA TRANSAÇÃO DE INVESTIMENTOS		
(+/-) IMOBILIZADO		
(-) SALDO NA TRANSAÇÃO DE IMOBILIZADO	-1.299.393,16	-2.624.396,00
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**-1.299.393,16**	**-2.624.396,00**
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+/-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
(+) AUMENTO NO PATRIMONIO SOCIAL		
(+) SALDO NAS OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	3.017.996,89	-547.213,68
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**3.017.996,89**	**-547.213,68**
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	**-1.080.018,29**	**-1.707.111,39**
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	2.375.778,51	4.082.889,90
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	**1.295.760,22**	**2.375.778,51**
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 2020

Hiolanda Neto Galeno Neves
Presidente
CPF 392.654.552-68

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

REGISTRO 4.184
LIVRO A-042 · FLS. 258/258
SELO Nº 000.172.558
Capanema/PA, 14 de junho de 2021.

Ave... Anexo Bloco C, 68.700-050 - Bairro Centro, Capanema - PA
guiomarjesus@hospitalsc.com.br
contato@hospitalsc.com.br
(91) 4042-1071
www.associacaogj.com.br

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

CARTÓRIO BUARQUE
2° OFÍCIO DE NOTAS
RTD/PJ - PROTESTO
CAPANEMA - PARÁ

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 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)	-
RETIFICAÇÃO DE ERROS 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**
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DE 2019		5.184.743,05		(5.184.743,05)	-
REALIZAÇÃO DE AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR					-
SUPERÁVIT DE 2020				9.764.955,90	9.764.955,90
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		**20.504.925,08**	**-**	**9.764.955,90**	**30.269.880,98**

(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 2020

Hiolanda Neto Galeno Neves
Presidente
CPF 392.654.552-68

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

REGISTRO **4.184**
LIVRO **A-042** · FLS. **258/258**
SELO Nº **000.172.558**
Capanema/PA, 14 de junho de 2021.

Avenida João Paulo II, nº 432, Anexo Bloco C, 68.700-050 - Bairro Centro, Capanema - PA
guiomarjesus@hospitalsc.com.br
contato@hospitalsc.com.br
(91) 4042-1071
www.associacaogj.com.br

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

CARTÓRIO BUARQUE
2º OFÍCIO DE NOTAS
RTD/PJ - PROTESTO
CAPANEMA - PARÁ

Demonstrações de Resultado Abrangente

Períodos de 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2020 e de 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	Nota	01/01/2020 a 31/12/2020	01/01/2019 a 31/12/2019
RESULTADO DO EXERCÍCIO		**9.764.955,90**	**5.184.743,05**
Ajustes Exercício Anterior			
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL		**9.764.955,90**	**5.184.743,05**

(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 2020

Hiolanda Neto Galeno Neves
Presidente
CPF 392.654.552-68

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

REGISTRO **4.184**
LIVRO **A-042** · FLS. **258/258**
SELO Nº **000.172.558**
Capanema/PA, 14 de junho de 2021.

Avenida João Paulo II, nº 432, Anexo Bloco C, 68.700-050 - Bairro Centro, Capanema - PA
guiomarjesus@hospitalsc.com.br
contato@hospitalsc.com.br
(91) 4042-1071
www.associacaogj.com.br

ASSOCIAÇÃO GUIOMAR JESUS DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

CNPJ Nº 25.143.682/0001-12

Demonstração dos Índices

CARTÓRIO BUARQUE
2º OFÍCIO DE NOTAS
RTD/PJ - PROTESTO
CAPANEMA - PARÁ

Liquidez Corrente	4,52
Liquidez Geral	3,11
Solvência Geral	3,49

Capanema, 31 de Dezembro de 2020

Hiolanda Neto Galeno Neves
Presidente
CPF 392.654.552-68

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

REGISTRO 4.184
LIVRO A-042 · FLS. 258/258
SELO Nº 000.172.558
Capanema/PA, 14 de junho de 2021.

Avenida João Paulo II, nº 432, Anexo Bloco C, 68.700-050 - Bairro Centro, Capanema - PA
guiomarjesus@hospitalsc.com.br
contato@hospitalsc.com.br
(91) 4042-1071
www.associacaogj.com.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 – (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 2020 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 empréstimos 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:

CARTÓRIO BUARQUE
2º OFÍCIO DE NOTAS
RTD/PJ - PROTESTO
CAPANEMA - PARÁ

REGISTRO 4.184
LIVRO A-042 · FLS. 258/258
SELO Nº 000.172.558
Capanema/PA, 14 de junho de 2021.

Avenida João Paulo II, nº 432, Anexo Bloco C, 68.700-050 - Bairro Centro, Capanema - PA
guiomarjesus@hospitalsc.com.br
contato@hospitalsc.com.br
(91) 4042-1071
www.associacaogj.com.br

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 salário 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.

CARTÓRIO MARQUE
2º OFÍCIO DE NOTAS
RTD/PJ - PROTESTO
CAPANEMA - PARÁ

NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

EVENTOS	2020 R$	2019 R$
Caixa	54.523,72	50.756,84
Banco Conta Movimento	738.275,64	1.480.849,93
Aplicações Financeiras	502.960,86	844.171,84
TOTAL	**1.295.760,22**	**2.375.778,51**

NOTA 5 – SERVIÇOS DE SAÚDE A RECEBER

ÁREA DE ATUAÇÃO (Saúde)	2020 R$	2019 R$
Sistema Único de Saúde	9.002.597,97	6.573.730,17
Planos Privados	25.761.300,37	13.244.933,66

REGISTRO 4.184
LIVRO A-042 · FLS. 258/258
SELO Nº 000.172.558
Capanema/PA, 14 de junho de 2021.

Avenida João Paulo II, nº 432, Anexo Bloco C, 68.700-050 - Bairro Centro, Capanema - PA
guiomarjesus@hospitalsc.com.br
contato@hospitalsc.com.br
(91) 4042-1071
www.associacaogj.com.br

Total	**34.763.898,34**	**19.818.663,83**

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

CARTÓRIO BARQUE
2° OFÍCIO DE NOTAS
RTD/PJ - PROTESTO
CAPANEMA - PARÁ

NOTA 6 – OUTROS CRÉDITOS

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

EVENTOS	2020 R$	2019 R$
Adiantamento PF	95.716,88	17.622,12
IR/IOF a Recuperar	8.637,82	8.263,00
Adiantamento PJ	1.020.657,52	147.609,22
Adiantamento de Salário		8.776,98
Adiantamento de Consócio	138.557,94	74.642,82
Venda Cartão Crédito		8.880,06
Glosa de Convênios		25.257,23
TOTAL	**1.263.570,16**	**291.051,43**

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	2020 R$	2019 R$
Farmácia Almox. Mat / Medicamentos	491.860,68	168.079,67
TOTAL	**491.860,68**	**168.079,67**

NOTA 8 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A Associação Guiomar Jesus avaliou os eventos subsequentes até 30/04/2021, que é a data da aprovação das demonstrações pela administração da Entidade.

Não podemos deixar de mencionar os efeitos da Pandemia do Coronavírus (COVID 19), sobre os quais temos as seguintes considerações:

A Instituição entende serem os eventos econômicos consequentes da pandemia de COVID-19 capazes de gerar impactos relativos às estimativas contábeis e mensuração dos seus ativos e passivos. Porém, neste momento, dada a incerteza do cenário, não é possível dimensionar quais seriam esses impactos para estas demonstrações financeiras.

Com respeito às ações de combate e prevenção ao Coronavìrus adotadas pela Entidade, destacam-se medidas de higiene como disponibilização de álcool gel e máscaras a todos os colaboradores, medição de temperatura corporal dos mesmos ao entrarem na empresa, suspensão de reuniões e visitas externas, concedidas antecipações de férias a grande parte dos

REGISTRO 4.184
LIVRO A-042 · FLS. 258/258
SELO Nº 000.172.558
Capanema/PA, 14 de junho de 2021.

A Anexo Bloco C, 68.700-050 - Bairro Centro, Capanema - PA
guiomarjesus@hospitalsc.com.br
contato@hospitalsc.com.br
(91) 4042-1071
www.associacaogj.com.br

funcionários, redução de horário de trabalho via compensação por banco de horas, home office para parte do quadro de colaboradores.

CARTÓRIO BUARQUE
2° OFÍCIO DE NOTAS
RTD/PJ - PROTESTO
CAPANEMA - PARÁ

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 2020, ocorreram as seguintes movimentações de aquisições e baixas nos ativos imobilizados.

Bens	Taxa de Depreciação Anual	Custo Corrigido R$	Adições R$	Transferências R$	Depreciação Acumulada R$	Valor Líquido 2018 R$
Móveis e Utensílios	10%	1.413.157,62	418.397,51		246.332,82	994.760,11
Máquinas, Aparelhos e Equip.	10%	200.322,48	10.493,67		41.854,36	189.828,81
Equipamento Hospitalar	10%	3.941.295,82	870.501,98		677.035,84	3.070.793,84
Total		**5.554.775,92**	**1.299.393,16**		**965.223,02**	**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:

REGISTRO 4.184
LIVRO A-042 · FLS. 258/258
SELO Nº 000.172.558
Capanema/PA, 14 de junho de 2021.

Ave... ...exo Bloco C, 68.700-050 - Bairro Centro, Capanema - PA
guiomarjesus@hospitalsc.com.br
contato@hospitalsc.com.br
(91) 4042-1071
www.associacaogj.com.br

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.

CARTÓRIO BUARQUE
2º OFÍCIO DE NOTAS
RTD/PJ - PROTESTO
CAPANEMA - PARÁ

NOTA 10 – FORNECEDORES

A entidade encerrou no ano de 2020 o valor de R$ 3.575.004,11 (Três Milhões, Quinhentos e Setenta e Cinco Mil, Quatro Reais e Onze Centavos) de fornecedores, ocasionado por atrasos de repasse de recursos de planos de saúde privados.

NOTA 11 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A rubrica em questão é composta por valores de empréstimos e financiamentos oriundos do Banco Bradesco S/A e Banco Santander S/A no montante de R$ 1.316.372,28 (Um Milhão, Trezentos e Dezesseis Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos), já deduzidos dos Encargos Financeiros a Transcorrer.

EVENTOS	2020 R$	2019 R$
Emprést. e Financ. – Banco Bradesco	853.933,74	604.713,69
(-) Juros a Apropriar – Banco Bradesco	(222.655,65)	(206.690,64)
Emprést. e Financ. – Banco Santander	853.639,31	-
(-) Juros a Apropriar – Banco Santander	(168.545,12)	-
SALDO	1.316.372,28	398.023,05

NOTA 12 – PROVISÕES DE CONTINGENTES TRABALHISTAS

Tal conta contábil é parte em ações judiciais e processos judiciais envolvendo questões trabalhistas. A instituição contabilizou um valor de R$ 610.769,07 (Seiscentos e Dez Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais, e Sete Centavos), referente a contingência trabalhista auferida sendo avaliadas e revisadas periodicamente, com base em pareceres jurídicos e registradas contabilmente.

PASSIVO CONTINGENTE	2020 R$	2019 R$
Trabalhista	610.769,07	-

REGISTRO 4.184
LIVRO A-042 · FLS. 258/258
SELO Nº 000.172.558
Capanema/PA, 14 de junho de 2021.

Ave... nexo Bloco C, 68.700-050 - Bairro Centro, Capanema - PA
guiomarjesus@hospitalsc.com.br
contato@hospitalsc.com.br
(91) 4042-1071
www.associacaogj.com.br

CARTÓRIO ... 2º OFÍCIO DE NOTAS RTD/PJ - PROTESTO CAPANEMA - PARÁ

NOTA 13 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Esta nota é composta por alugueis de imóveis provisionados no ano de 2020.

NOTA 14 – PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTARIA

A entidade provisionou no ano de 2020 o valor de R$ 975.005,40 (Novecentos e Setenta e Cinco Mil, Cinco Reais e Quarenta Centavos) de imposto ISS/QN, em virtude do não reconhecimento pelo ente municipal de sua imunidade tributária 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 15 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Assim como na nota de nº 11, a Instituição captou no mercado financeiro o valor de R$ 2.807.404,11 (Dois Milhões, Oitocentos e Sete Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Onze Centavos) já descontado dos Encargos Financeiros e Transcorrer.

EVENTOS	2020 R$	2019 R$
Emprést. e Financ. – Banco Bradesco	1.094.427,36	1.641.641,04
(-) Juros a Apropriar – Banco Bradesco	(394.964,41)	(620.072,08)
Emprést. e Financ. – Banco Santander	2.665.970,12	-
(-) Juros a Apropriar – Banco Santander	(558.028,96)	-
SALDO	2.807.404,11	1.021.568,96

NOTA 16 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A entidade apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.269.880,98 (Trinta Milhões, Duzentos e Sessenta e Nove Mil, Oitocentos e Oitenta Reais e Noventa e Oito Centavos), onde estão registrados além do patrimônio de constituição, os resultados apurados em exercícios anteriores dos bens patrimoniais.

EVENTOS	2020 R$	2019 R$
Patrimônio Líquido	30.269.880,98	20.504.925,08

NOTA 17 - RECEITA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO

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

DESCRIÇÃO	2020 R$	2019 R$
Voluntariado	432.000,00	432.000,00

REGISTRO 4.184
LIVRO A-042 · FLS. 258/258
SELO Nº 000.172.558
Capanema/PA, 14 de junho de 2021.

Ave... ...exo Bloco C, 68.700-050 - Bairro Centro, Capanema - PA
guiomarjesus@hospitalsc.com.br
contato@hospitalsc.com.br
(91) 4042-1071
www.associacaogj.com.br

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.

CARTÓRIO BUARQUE
2º OFÍCIO DE NOTAS
RTD/PJ - PROTESTO
CAPANEMA - PARÁ

NOTA 18 – DESPESA DE TRABALHO VOLUNTARIO

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

DESCRIÇÃO	2020 R$	2019 R$
Voluntariado	432.000,00	432.000,00

NOTA 19 - 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 20 - 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 21 - 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

REGISTRO 4.184
LIVRO A-042 · FLS. 258/258
SELO Nº 000.172.558
Capanema/PA, 14 de junho de 2021.

Av... nexo Bloco C, 68.700-050 - Bairro Centro, Capanema - PA
guiomarjesus@hospitalsc.com.br
contato@hospitalsc.com.br
(91) 4042-1071
www.associacaogj.com.br

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, demonstraremos abaixo:

	POSIÇÃO	30/12/2020
DESCRIÇÃO	**TABWIN**	
PACIENTES DIA SUS - CONFORME DATA SUS (SIH)		
PACIENTES DIA NÃO SUS (CIHA)		
QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SUS (SIA)		
QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NÃO SUS (CIHA)		
INTERNAÇÕES SUS		
AMBULATORIAL SUS		
PERCENTUAL SUS FINAL – ANTES DA VERIFICAÇÃO DO ART. 20		
CASO A ENTIDADE ATUE EM UMA DAS AREAS DO ART. 20, DA PORTARIA 834/16		
	PREENCHER **SIM** OU **NAO**	
I - atenção obstétrica e neonatal;	**1,5%**	**NAO**
II - atenção oncológica;	**1,5%**	**NÃO**
III - atenção às urgências e emergências;	**1,5%**	**SIM**
IV - atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e	**1,5%**	**NÃO**
V – atenção à saúde da pessoa com deficiência; e	**1,5%**	**NÃO**
VI - hospitais de ensino.	**1,5%**	**NÃO**

PERCENTUAL SUS FINAL AO CEBAS	

Capanema - PA, 31 de dezembro de 2020

Hiolanda Neto Galeno Neves
Presidente
CPF 392.654.552-68

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

CARTÓRIO BUARQUE
2º OFÍCIO DE NOTAS
RTD/PJ - PROTESTO
CAPANEMA - PARÁ

REGISTRO **4.184**
LIVRO **A-042** · FLS. **258/258**
SELO Nº **000.172.558**
Capanema/PA, 14 de junho de 2021.

Avenida João Paulo II, nº 432, Anexo Bloco C, 68.700-050 - Bairro Centro, Capanema - PA
guiomarjesus@hospitalsc.com.br
contato@hospitalsc.com.br
(91) 4042-1071
www.associacaogj.com.br

Termo de Encerramento do Balanço Patrimonial

Contém este Livro 16 (dezesseis) folhas numeradas eletronicamente de 01 a 16 do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 e serviu para o registro do Livro Balanço Patrimonial nº 05 cujas operações próprias do estabelecimento comercial vem apresentadas a seguir.

Empresa: Associação Guiomar Jesus de Prevenção e Assistência à Saúde
Atividade: Saúde
Com sede em Capanema-Pa.
Av. João Paulo II, 432, anexo bloco C, Centro, CEP 68.700-050

CARTÓRIO BUARQUE
2º OFÍCIO DE NOTAS
RTD/PJ - PROTESTO
CAPANEMA - PARÁ

Registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas –Pa nº 003638 em 28/06/2016
CNPJ: 25.143.682/0001-12
Inscrição Municipal: 04965
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020
Livro Diário registrado nº 4.183, Livro A-042 – Folhas 257/257 Cartório Buarque – 2º Oficio.

Capanema, 31 de Dezembro de 2020

Buarque

Hiolanda Neto Galeno Neves
Presidente-CPF: 392.654.552-68

Buarque

Wilson Moreira Garcia
Contador –CRC 9104/O-05 Pa
CPF 398.215.102-30

Selo de Segurança Série: I Nº 004.630.104 Tribunal de Justiça do Estado do Pará RECONHECIMENTO DE FIRMA

CARTÓRIO BUARQUE
NATÁLIA BENVEGNÚ
TABELIÃ E OFICIALA DE REGISTRO
Reconhecemos por SEMELHANÇA, mas sem exame da inviolabilidade de direitos, as firmas de: Hiolanda Neto Galeno Neves
Em testemunho da verdade.
Capanema/PA, 14 de 06 de 2021.
Selo: 004.630.104
SANDERSON DE ANDRADE SANTANA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo de Segurança Série: I Nº 004.630.105 Tribunal de Justiça do Estado do Pará RECONHECIMENTO DE FIRMA

CARTÓRIO BUARQUE
NATÁLIA BENVEGNÚ
TABELIÃ E OFICIALA DE REGISTRO
Reconhecemos por SEMELHANÇA, mas sem exame da inviolabilidade de direitos, as firmas de: Wilson Moreira Garcia
Em testemunho da verdade.
Capanema/PA, 14 de 06 de 2021.
Selo: 004.630.105
SANDERSON DE ANDRADE SANTANA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Cartório Buarque

Selo de Segurança Série: I Nº 000.172.558 Tribunal de Justiça do Estado do Pará

2º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Fone: (91) 3462-1594

PROTOCOLO Nº 434 · REGISTRO 4.184
LIVRO A-042 · FOLHAS 258/258
SELO Nº 000.172.558
Capanema/PA, 14 de junho de 2021.

SANDERSON DE ANDRADE SANTANA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Natália Benvegnú
Oficiala de Registro

Avenida João Paulo II, nº 432, Anexo Bloco C, 68.700-050 - Bairro Centro, Capanema - PA
guiomarjesus@hospitalsc.com.br
contato@hospitalsc.com.br
(91) 4042-1071
www.associacaogj.com.br