

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"  
 CNPJ 47.078.019/0001-14  
 Catanduva - SP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO  
 ATIVO  
 (Em Reais 1)

	Nota Explicativa	2.019	2.018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>327.730.279</b>	<b>42.523.726</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	4.	<b>27.988.119</b>	<b>15.023.504</b>
Caixa e bancos		3.020.638	84.370
Aplicações financeiras de liquidez imediata		24.967.481	14.939.134
<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS</b>		<b>299.508.377</b>	<b>27.293.283</b>
Convênios com Entidades Governamentais	5.	299.299.528	27.180.069
Convênios privados e atendimentos particulares		95.985	101.868
Impostos e contribuições a recuperar		1.632	1.556
Outras contas a receber		111.232	9.790
<b>ESTOQUES</b>		<b>233.783</b>	<b>206.939</b>
Medicamentos e materiais de consumo		233.783	206.939
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>8.196.789</b>	<b>8.236.068</b>
<b>RECEBÍVEIS EM LONGO PRAZO</b>		<b>254.024</b>	<b>254.024</b>
Depósitos e Cauções		254.024	254.024
<b>IMOBILIZADO</b>	6.	<b>7.931.911</b>	<b>7.971.144</b>
Imóveis, edificações e instalações		8.600.041	8.600.040
Máquinas, aparelhos e equipamentos		412.230	388.593
Veículos		130.870	130.870
Móveis e utensílios		420.650	325.986
( - ) Depreciação acumulada		(1.631.880)	(1.474.345)
<b>INTANGÍVEIS</b>		<b>10.854</b>	<b>10.900</b>
Direito de uso de softwares		10.854	10.900
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>335.927.068</b>	<b>50.759.794</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Catanduva, 31 de Dezembro de 2019

Dr. Luciano Lopes Pastor  
 Diretor Presidente  
 CPF nº 205.467.898-89

José Ricardo Martin Guerra  
 Contador  
 CPF nº 085.346.588-62  
 CRC: 1SP204207/0-0

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Hospital Psiquiátrico Espirita "Mahatma Gandhi", após verificarem as contas e os documentos do ano 2019, são de parecer que as mesmas devem ser aprovadas.

Manoel Alvarez Munhoz  
 CPF nº 074.450.088-53

Antônio Morelli Sobrinho  
 CPF nº 286.777.228-15

Albino Gonçalves do Carmo  
 CPF nº 199.086.878-91

HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA "MAHATMA GANDHI"

CNPJ 47.078.019/0001-14

Catanduva - SP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

(Em Reais 1)

	Nota Explicativa	2.019	2.018
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>296.564.473</b>	<b>33.191.386</b>
Empréstimos e financiamentos	10.	699.189	799.164
Fornecedores		14.070.949	4.212.636
Obrigações trabalhistas	7.	15.641.888	12.237.521
Impostos e Contribuições diversas	8.	5.107.115	3.184.672
Contratos de Gestão Compartilhada a Realizar	9.	260.713.006	12.520.373
Outras contas a pagar		332.326	237.020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.580.000</b>	<b>1.499.272</b>
Empréstimos e financiamentos	10.	2.580.000	1.499.272
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>36.782.595</b>	<b>16.069.136</b>
Patrimônio social	11.	29.522.581	8.631.613
Superávits e déficits acumulados		29.522.581	8.631.613
Ajuste de Avaliação Patrimonial		7.260.014	7.437.523
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>335.927.068</b>	<b>50.759.794</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)


Catanduva, 31 de Dezembro de 2019

Dr. Luciano Lopes Pastor  
Diretor Presidente  
CPF nº 205.467.898-89

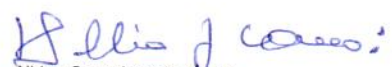


  
José Ricardo Martin Guerra  
Contador  
CPF nº 085.346.588-62  
CRC: 1SP204207/0-0

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Hospital Psiquiátrico Espirita "Mahatma Gandhi", após verificarem as contas e os documentos do ano 2019, são de parecer que as mesmas devem ser aprovadas.

  
Manoel Alvarez Munhoz  
CPF nº 074.450.088-53

  
Antônio Morelli Sobrinho  
CPF nº 286.777.228-15

  
Albino Gonçalves do Carmo  
CPF nº 199.086.878-91

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"  
 CNPJ 47.078.019/0001-14  
 Catanduva - SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
 SUPERÁVIT / (DÉFICIT)  
 (Em Reais 1)

	Nota Explicativa	Período	
		De 01/JAN./2019 a 31/DEZ./2019	De 01/JAN./2018 a 31/DEZ./2018
<b>RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE</b>		<b>377.042.758</b>	<b>278.279.974</b>
Recursos Provenientes da Prestação de Serviços em Saúde		377.042.758	278.279.974
Receita com Convenios e Subvenções Governamentais	12.1	375.365.789	276.327.119
Receita com Convenios Privados e Atendimentos a Particulares		1.663.034	1.873.677
Outras receitas		13.935	79.178
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>0</b>	<b>(12.917)</b>
Impostos e Contribuições		0	(12.917)
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>		<b>377.042.758</b>	<b>278.267.057</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>		<b>(350.473.489)</b>	<b>(270.272.783)</b>
Pessoal e encargos	13.	(115.715.232)	(86.915.080)
Materiais de uso e consumo e gastos gerais	14.	(234.758.257)	(183.357.703)
Outros custos gerais		0	0
<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>26.569.269</b>	<b>7.994.274</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(5.849.782)</b>	<b>(668.669)</b>
Despesas administrativas		(6.052.286)	(1.248.285)
Materiais de uso e consumo e gastos gerais	15.	(6.052.286)	(1.247.267)
Outras despesas operacionais		0	(1.018)
Outras receitas operacionais		202.504	579.616
<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>20.719.487</b>	<b>7.325.605</b>
Despesas e Receitas Financeiras		370.296	(331.873)
Despesas Financeiras		(446.889)	(750.920)
Receitas Financeiras		817.185	419.047
<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>		<b>21.089.783</b>	<b>6.993.732</b>
<b>BENEFICIO TRIBUTÁRIO AUFERIDO</b>		<b>40.611.573</b>	<b>29.477.656</b>
<b>ISENÇÕES E IMUNIDADES</b>	18.	<b>(40.611.573)</b>	<b>(29.477.656)</b>
Contribuição Previdenciária Patronal		(27.402.210)	(20.470.456)
COFINS		(11.311.283)	(8.377.764)
Contribuição Social sobre o Lucro		(1.898.080)	(629.436)
<b>SUPERAVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>		<b>21.089.783</b>	<b>6.993.732</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Catanduva, 31 de Dezembro de 2019

Dr. Luciano Lopes Pastor  
 Diretor Presidente  
 CPF nº 205.467.898-89

José Ricardo Martin Guerra  
 Contador  
 CPF nº 085.346.588-62  
 CRC: 1SP204207/0-0

Mangel Alvarez Munhoz  
 CPF nº 074.450.088-53

Antônio Morelli Sobrinho  
 CPF nº 286.777.228-15

Albino Gonçalves do Carmo  
 CPF nº 199.086.878-91



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

CNPJ 47.078.019/0001-14

Catanduva - SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019  
( Em Reais 1)

CONTA  DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	TOTAL
	Superávitse Déficits Acumulados	Superávit do Exercício		
<b>SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2018</b>	1.554.611	0	7.551.365	9.105.976
Ajustes de Exercícios Anteriores	(30.572)	0	0	(30.572)
Ajuste de saldo por depreciações	113.842	0	(113.842)	0
Superavit / (Deficit) do Exercício	0	6.993.732	0	6.993.732
Transferência para Patrimônio Social	6.993.732	(6.993.732)	0	0
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	8.631.613	0	7.437.523	16.069.136
Ajustes de Exercícios Anteriores	(376.158)	0	(166)	(376.324)
Ajuste de saldo por depreciações	177.343	0	(177.343)	0
Superavit / (Deficit) do Exercício	0	21.089.783	0	21.089.783
Transferência para Patrimônio Social	21.089.783	(21.089.783)	0	0
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	29.522.581	0	7.260.014	36.782.595

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Catanduva, 31 de Dezembro de 2019

Dr. Luciano Lopes Pastor  
Diretor Presidente  
CPF nº 205.467.898-89



  
José Ricardo Martin Guerra  
Contador  
CPF nº 085.346.588-62

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPIRITA "MAHATMA GANDHI"  
 CNPJ 47.078.019/0001-14  
 Catanduva - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 METODO INDIRETO  
 ( Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2019	01/JAN./2018
	A	A
	31/DEZ./2019	31/DEZ./2018
<b>1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>12.102.118</b>	<b>8.732.131</b>
Resultado líquido ajustado	20.870.994	7.127.984
Superavit / (Déficit) do exercício	21.089.783	6.993.732
Ajustes		
Depreciações e amortizações	157.535	164.824
Baixa de bens do ativo imobilizado	0	0
Transferências para o patrimônio social	(376.324)	(30.572)
Acrescimos / Decréscimos do ativo circulante	(272.241.938)	(9.454.570)
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	(272.215.094)	(9.382.659)
Estoques	(26.844)	(71.911)
Acrescimos / Decréscimos do passivo circulante	263.473.062	11.058.717
Fornecedores	9.858.313	(950.786)
Obrigações trabalhistas	3.404.367	7.783.284
Impostos, taxas e contribuições diversas	1.922.443	2.042.197
Contratos de Gestão Compartilhada a Realizar	248.192.633	2.215.374
Outras contas a pagar	95.306	(31.352)
<b>2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(118.256)</b>	<b>(14.630)</b>
Pagamentos de aquisições do imobilizado	(118.302)	(14.630)
Pagamentos de aquisições de intangíveis	46	0
<b>3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>980.753</b>	<b>(275.516)</b>
Depósitos e cauções	0	0
Empréstimos e financiamentos	980.753	(275.516)
<b>4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO</b>	<b>12.964.615</b>	<b>8.441.985</b>
<b>5 - RESUMO</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	15.023.504	6.581.519
Variação das disponibilidades no período	12.964.615	8.441.985
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	27.988.119	15.023.504

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Catanduva, 31 de Dezembro de 2019

Dr. Luciano Lopes Pastor  
 Diretor Presidente  
 CPF nº 205.467.898-89

José Ricardo Martin Guerra  
 Contador  
 CPF nº 085.346.588-62

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPIRITA "MAHATMA GANDHI"  
 CNPJ 47.078.019/0001-14  
 Catanduva - SP

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO  
 ( Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2019 A 31/DEZ./2019	01/JAN./2018 A 31/DEZ./2018
<b>VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR</b>		
<b>RECEITAS</b>	<u>377.245.262</u>	<u>278.846.673</u>
Prestação de serviços de saúde	377.042.758	278.279.974
Outras receitas operacionais	202.504	579.616
(-) Deduções das receitas	0	(12.917)
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<u>(240.653.008)</u>	<u>(184.441.164)</u>
Despesas gerais e materiais de consumo	(240.653.008)	(184.440.146)
Outras despesas operacionais	0	(1.018)
<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<u>136.592.254</u>	<u>94.405.509</u>
<b>RETENÇÕES</b>	<u>(157.535)</u>	<u>(164.824)</u>
Depreciações, amortizações e exaustões	(157.535)	(164.824)
<b>VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<u>136.434.719</u>	<u>94.240.685</u>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA</b>	<u>817.185</u>	<u>419.047</u>
Receitas financeiras	817.185	419.047
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<u>137.251.904</u>	<u>94.659.732</u>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<u>446.889</u>	<u>750.920</u>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<u>115.715.232</u>	<u>86.915.080</u>
Despesas com pessoal e encargos	115.715.232	86.915.080
<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<u>21.089.783</u>	<u>6.993.732</u>
<b>VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO</b>	<u>137.251.904</u>	<u>94.659.732</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Catanduva, 31 de Dezembro de 2019

Dr. Luciano Lopes Pastor  
 Diretor Presidente  
 CPF nº 205.467.898-89

José Ricardo Martín Guerra  
 Contador  
 CPF nº 085.346.588-62