

REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE METROPOLITANA

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2020 E 2019

(Valores em Reais)

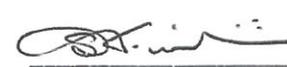
ATIVO		Nota Explicativa	2020	2019	PASSIVO		Nota Explicativa	2020	2019
CIRCULANTE			15.668.160,62	14.568.715,71	CIRCULANTE			19.293.294,65	14.948.014,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5		3.773.013,77	2.293.179,84	EMPRÉSTIMOS	9	7.611.065,61	6.189.493,17	
CONTAS A RECEBER	6		8.794.992,85	10.522.210,16	FORNECEDORES	10	2.574.751,37	2.324.724,31	
ESTOQUES	7		2.887.747,76	871.339,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11	1.397.506,89	1.020.594,85	
ADIANTAMENTOS			152.064,77	153.416,10	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	12	622.816,49	457.740,97	
DESP. EXERCÍCIO SEGUINTE			59.236,76	727.465,61	PROJETOS A REALIZAR	8	1.778.381,64	150.563,93	
OUTROS			1.104,71	1.104,71	CONTAS A PAGAR	13	3.410.918,26	3.281.489,34	
NÃO CIRCULANTE			17.878.412,60	15.894.817,66	PROVISÕES TRABALHISTAS	14	1.897.854,39	1.513.407,90	
COTAS DE CAPITAL			124.086,37	88.597,22	NÃO CIRCULANTE		17.578.614,28	19.311.633,34	
OUTROS			148.413,36	106.529,24	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	15	200.000,00	200.000,00	
IMOBILIZADO	8		16.927.792,45	15.238.608,84	EMPRÉSTIMOS	9	10.834.843,66	14.309.857,24	
INTANGÍVEL			678.120,42	461.084,36	RECEITAS DE DOAÇÕES A REALIZAR	8	6.543.770,62	4.801.776,10	
TOTAL DO ATIVO			33.546.573,22	30.463.533,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	(3.325.335,71)	(3.796.114,24)	
					TOTAL DO PASSIVO			33.546.573,22	30.463.533,37

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


Wellerson Regis Poiatti

Presidente

Wellerson Regis Poiatti
PRESIDENTE DO CONSELHO


Contador - CRC PR- 015697/O-3

PRIMO ANTONIO FRANCISCHINI

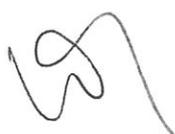
REDE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE METROPOLITANA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019

(Valores em Reais)

	Nota	2020	2019
	Explicativa		
RECEITA BRUTA		96.720.666,80	75.765.227,29
SUS - Sistema Único de Saúde	18	52.767.419,89	35.789.316,56
SAS - Sistema de Assistência à Saúde	24	21.024.316,70	20.576.300,00
Convênios Particulares		5.664.816,65	7.120.797,54
Convênios Institucionais		1.516.779,78	656.944,30
Prestação de Serviços - Particular		1.847.890,32	2.148.243,44
Realização de Doações de bens	8	1.623.128,44	523.761,30
Receitas Financeiras		219.839,17	313.819,68
Outras Receitas		3.622.568,51	1.828.708,78
Renúncia Fiscal - Benefício Usufruído	16	8.309.654,70	6.690.413,69
Receita de Trabalho voluntário	20	124.252,64	116.922,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(75.419.111,62)	(60.971.875,03)
Despesas com Pessoal-Enfermagem		(14.888.551,09)	(10.833.067,59)
Despesas com Pessoal-Apoio		(5.796.412,08)	(4.115.503,70)
Custo de Medicamentos e Materiais		(16.794.221,89)	(12.548.857,15)
Outros Custos	19	(37.939.926,56)	(33.474.446,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(20.830.776,65)	(19.590.119,17)
Despesas com Pessoal		(4.525.808,07)	(5.747.738,45)
Outras Despesas Administrativas		(5.000.142,43)	(3.877.125,55)
Renúncia Fiscal - Benefício Usufruído	16	(8.309.654,70)	(6.690.413,69)
Despesa com Trabalho Voluntário	20	(124.252,64)	(116.922,00)
Despesas Sociais		(71.018,18)	(74.145,87)
Despesas Tributárias		(52.342,80)	(46.266,44)
Despesas Financeiras		(2.747.557,83)	(3.037.507,17)
RESULTADO OPERACIONAL		470.778,53	(4.796.766,91)
Recuperação de Contribuições	6	-	618.462,05
Superavit (deficit) do Exercício		470.778,53	(4.178.304,86)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


 Wellerson Regis Poiatti
 Presidente Wellerson Regis Poiatti
 PRESIDENTE DO CONSELHO


 Contador - CRC PR-015697/0-3
 PRIMO ANTONIO FRANCISCHINI

REDE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE METROPOLITANA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019

(Valores em Reais)

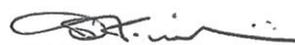
	Patrimônio Social	Doações e Subvenções	Superávit/(Déficit)	Patrimônio Líquido
SALDOS EM 31/12/2017	(370.246,59)	372.000,00	380.437,21	382.190,62
Incorporação Déficit do exercício	380.437,21		(380.437,21) (4.178.304,86)	- (4.178.304,36)
SALDOS EM 31/12/2018	10.190,62	372.000,00	(4.178.304,86)	(3.796.114,24)
Superavit do exercício			470.778,53	470.778,53
SALDOS EM 31/12/2019	10.190,62	372.000,00	(3.707.526,33)	(3.325.335,71)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


Wellerson Regis Poiatti

Presidente

Wellerson Regis Poiatti
PRESIDENTE DO CONSELHO



Contador - CRC PR- 015.697/O-3

PRIMO ANTONIO FRANCSICHINI

REDE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE METROPOLITANA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 31/12/2020 E 2019

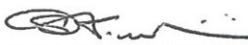
Método indireto
(Valores em Reais)

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit (déficit) do exercício	470.778,53	(4.178.304,86)
Depreciação	1.738.004,07	1.242.558,11
Amortizações	141.632,17	77.738,35
Realização de doações Recebidas para Aquisição Imobilizado	(1.623.128,44)	(523.761,30)
Provisões Trabalhistas	384.446,49	275.270,71
Provisões para Contingências	-	(184.889,88)
Total	1.111.732,82	(3.291.388,87)
ACRÉSCIMOS (DECRÉSCIMOS) NO ATIVO CIRCULANTE		
Contas a Receber	(1.727.217,31)	4.480.091,10
Estoques	2.016.408,27	9.648,03
Adiantamentos	(1.351,33)	46.514,24
Despesas do exercício seguinte	(668.228,85)	708.106,01
Outros ativos	-	(55.640,65)
Total	(380.389,22)	5.188.718,73
ACRÉSCIMOS (DECRÉSCIMOS) NO PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	250.027,06	658.372,64
Obrigações Trabalhistas	376.912,24	133.126,54
Obrigações Sociais e Fiscais	165.075,52	47.677,40
Contas a Pagar	129.428,92	524.656,97
Convênios e Projetos a Realizar	1.627.817,71	(791.117,74)
Total	2.549.261,45	572.715,81
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.041.383,49	(7.907.391,79)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de investimentos	35.489,15	28.865,87
Aquisição de outros investimentos	78.207,80	119.200,00
Aquisição de bens do ativo imobilizado - recursos próprios	1.042.274,68	2.260.830,38
Aquisição de bens do ativo imobilizado - recursos Públicos	2.384.915,00	2.476.655,98
Adições ao intangível	322.344,60	211.961,98
Total	3.863.231,23	5.097.514,21
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos	(2.063.441,14)	9.463.098,57
Recebimento de Recursos Públicos	3.365.122,96	2.476.655,98
Total	1.301.681,82	11.939.754,55
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.479.834,08	(1.065.151,45)
Saldo Inicial	2.293.179,64	3.358.331,09
Saldo final	3.773.013,72	2.293.179,64
Variação do exercício	1.479.834,08	(1.065.151,45)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


Wellerson Regis Poiatti
PRESIDENTE

Wellerson Regis Poiatti
PRESIDENTE DO CONSELHO


Contador - CRC PR- 017697/O-3
PRIMO ANTONIO FRANCISCHINI

REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE METROPOLITANA
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019

(Valores em Reais)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Rede de Assistência à Saúde Metropolitana constituída em 25 de fevereiro de 2003 é uma instituição particular, beneficente, de direito privado e sem fins lucrativos com os seguintes objetivos sociais:

- Executar atividade hospitalar;
- Promoção gratuita da saúde, observando-se legislações pertinentes;
- Administrar sistema complementar de apoio aos profissionais de saúde e ensino na área de saúde;
- Administrar clínicas, laboratórios, consultórios, centros de diagnóstico, ambulatórios e hospitais;
- Desenvolver programas e projetos de integração com a comunidade;
- Desenvolver campanhas e programas de prevenção e de orientação à saúde e nutrição;
- Desenvolver programas de saúde do trabalhador;
- Administrar programas de apoio à família;
- Integrar as atividades de saúde privada e governamental;
- Integrar as atividades de saúde e assistência social;
- Administrar clínica escola;
- Organizar seminários, simpósio, congresso, feiras e eventos voltados à área de saúde;
- Administrar sistemas complementares de auditoria médica.

A Entidade possui os seguintes, principais, títulos e certificados:

- Título de Utilidade Pública Municipal – lei 1103/2004 de 24/05/2004
- Título de Utilidade Pública Estadual – lei 14.725 de 06/06/2005
- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), outorgado pela Portaria nº 418 de 10/05/2012 do Ministério da Saúde. O certificado foi renovado até 13/05/2021.

2 - GESTÃO E OPERAÇÕES

Em agosto de 2003 a Entidade assinou um Termo de Gestão com o Hospital e Maternidade Sarandi Ltda., assumindo a partir de setembro de 2003, todas as operações da unidade hospitalar. Com base no referido termo a Entidade assumiu a gestão global das operações, Ativos e Passivos por um período de 30 anos.

Em 01 de junho de 2006 a forma de pagamento do arrendamento foi alterada através da assinatura de um contrato de aluguel, tendo como base avaliações de mercado, fixando o valor mensal para o período de 01/01/2020 à 31/12/2020 em R\$ 230.288,56 (R\$ 216.416,28 no período anterior).

W


A partir de 01/01/2015 a Entidade assumiu a gestão da Metroimagem Centro de Diagnósticos por Imagem Ltda, com base em um Termo de Gestão e um Contrato de Aluguel assinados em dezembro de 2014. Segundo estes documentos a Entidade passa a gerir todas as operações do centro de diagnósticos por imagem por um período de 10 anos. O Hospital e Maternidade Sarandi Ltda incorporou a Metroimagem Centro de Diagnósticos por Imagem Ltda, dando origem a um aditivo que juntou os dois aluguéis a um mesmo contrato a partir de 01/08/2017. Portanto o aluguel total passou a ser de R\$ 216.416,28 mensais, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019 e para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020 a importância de R\$ 230.288,56.

Em 29/11/2018 A Rede adquiriu os Ativos da empresa RADIUS CLINICA S/S, CNPJ nº 80.892.078/0001-05 cuja a atividade de Serviço de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, serviço de tomografia e serviços de ressonância magnética é compatível com suas operações. O resumo da operação é como segue:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| a) Valor dos bens adquiridos | R\$ 1.745.375,26 |
| b) Pagamento Empréstimo Bancários | R\$ 1.000.000,00 |
| c) Créditos conta corrente | R\$ 745.375,26 |

A aquisição foi formalizada em contrato de Compra e venda de ativos.

3 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis, cuja emissão foi autorizada pelos Administradores em 19/03/2018 e 2018, foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC TG 1.000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e ITG 2002 R-1 – Entidade sem Finalidade de Lucros emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade e legislação específica para Entidades Filantrópicas.

As demonstrações dos resultados abrangentes não estão sendo apresentadas, pois não há valores a serem apresentados sobre esse conceito, ou seja, a demonstração do resultado é igual ao resultado abrangente total.

4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação - As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade;

b) Apuração do resultado do exercício - As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios. As receitas são apuradas através de notas fiscais, avisos bancários, recibos e outros. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais;

c) Uso de estimativas - A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade prepare estimativas e adote premissas que podem afetar o valor de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes, assim como os valores de receitas e despesas. As contas que usualmente requerem estimativa são provisão para devedores incobráveis, provisão para obsolescência de estoques, vida útil estimada do imobilizado e provisão para contingências. Os valores reais podem diferir daqueles estimados. As estimativas e premissas são revisadas anualmente;



d) Instrumentos financeiros - Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações;

e) Ativos circulantes e não circulantes;

Caixa e Equivalentes de Caixa - Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras - São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Contas a Receber - Referem-se a direitos a receber pela contra prestação de serviços de saúde.

Provisão para devedores incobráveis - Constituída para fazer face às possíveis perdas com contas a receber.

Estoques - São avaliados ao custo médio que não excede o valor de mercado;

Ativo imobilizado - Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade.

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil remanescente dos bens.

Administração da Entidade fez uma análise detalhada dos bens do ativo imobilizado, concluindo que os custos registrados e as taxas de depreciação estão adequados não sendo necessária qualquer provisão para perdas ou ajuste do valor contábil e taxas de depreciação. Os bens recebidos em doação são registrados em contas segregadas, tendo como contra partida uma conta do passivo não circulante.

Redução ao valor recuperável - Um ativo não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.

A Administração da Entidade fez uma revisão destes ativos e autorizou a contabilização das provisões necessárias.

f) Passivos circulantes e não circulantes;

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões - As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso

econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Imposto de Renda - Não é calculado, por tratar-se de Entidade sem Fins Lucrativos.

Doações de bens - As doações recebidas são reconhecidas no ativo segregadas dos demais bens, tendo como contra partida a conta de receita de doações a realizar, no passivo à longo prazo, sendo apropriada ao resultado na proporção de sua realização pela depreciação dos bens doados.

Recursos Públicos - Os recursos públicos recebidos são aplicados especificamente nos projetos a que se referem. As demonstrações contábeis apresentam de forma segregada os recursos públicos e os recursos próprios.

Renúncia Fiscal - Tendo com base a publicação da Portaria nº 834 de 26/04/2016 do Ministério da Saúde, a renúncia fiscal tem sido contabilizada como receita e despesa na Demonstração do Resultado do exercício.

Trabalho Voluntário - Os trabalhos voluntários, suportados pelos termos de adesão do voluntariado, são quantificados com base na atividade do voluntário, o volume mensal de horas e o custo hora calculado com base em estimativas internas. O valor do trabalho voluntário é destacado como receita e despesa na demonstração do resultado do exercício.

Área de atuação - A Entidade atua exclusivamente na área de saúde, operando e gerindo um hospital com 208 leitos.

Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos

A Entidade não pratica transações significativas de vendas a prazo com valores pré-fixados. Assim, os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas de encerramento dos exercícios por valores próximos aos respectivos valores presentes.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Administração da Entidade apresenta os fluxos de caixa às atividades operacionais usando o método indireto, segundo o qual o resultado líquido é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros e pelos efeitos de itens de receita ou despesas associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
RECURSOS PRÓPRIOS		
Caixa	14.207,00	3.585,00
Bancos Conta Movimento	591.684,70	608,09
Aplicações Financeiras	2.051.600,32	2.138.422,62
	<u>2.657.492,02</u>	<u>2.142.615,71</u>
RECURSOS PÚBLICOS		
Aplicações Financeiras	1.115.521,75	150.563,93
TOTAL	<u>3.773.013,77</u>	<u>2.293.179,64</u>



6 - CONTAS A RECEBER

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
SUS - Sistema Único de Saúde	5.391.905,97	5.916.462,19
SAS - Sistema de Assistência à Saúde	1.741.813,15	1.771.034,65
Convênios	2.241.577,25	2.096.416,18
Seguros de Terceiros/Dpvat	-	96.604,24
(-)Provisão para Devedores Incobráveis	(28.160,00)	(36.150,00)
(-)Provisão de Glosas	(578.637,87)	-
Precatorio Proc.5004335-72 - PIS	-	618.462,05
Outros	26.494,35	59.380,85
	<u>8.794.992,85</u>	<u>10.522.210,16</u>

Em 12 de abril de 2017, o hospital ajuizou uma ação contra a Fazenda Nacional, junto ao Juizado Federal da 1ª Vara de Maringá-Pr, referente ao pagamento de PIS conforme processo 5021014-05.2019.4.04.9388 e Originário 5004335-72.2017.4.04.7003/PR e no qual transitou em julgado no STF na data de 01/07/2019. No valor corrigido de R\$ 618.462,05, tendo sido liberado em julho/2020.

7 - ESTOQUES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Materiais e Medicamentos	1.991.077,54	738.082,59
Material de Consumo	3.588,43	88,00
Material de Limpeza	16.421,14	24.230,53
Alimentação - Copa e Cozinha	94.213,02	43.788,35
Impresso Hospitalar	7.535,52	16.678,81
Impresso e Material de Escritorio	73.972,65	45.017,56
Roupas e Similares	38.079,57	3.453,65
SUB TOTAL	<u>2.224.887,87</u>	<u>871.339,49</u>
Materiais e Medicamentos- subvenção	623.491,49	-
Material de Limpeza - subvenção	39.368,40	-
TOTAL ESTOQUES	<u>2.887.747,76</u>	<u>871.339,49</u>

No exercício de 2020 a Entidade recebeu recursos públicos através de emenda parlamentares no valor de R\$ 1.5233.867,85, para aquisição de materiais hospitalares, medicamentos e de limpeza. As compras foram registradas no estoque, de forma segregada, tendo como contrapartida a conta de projetos a realizar no passivo. A realização, tanto do estoque, quanto no passivo vem sendo feita de acordo com o consumo dos produtos.



8 – IMOBILIZADO

BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIC		2020	2019
Móveis e Utensílios	10%	1.514.581,28	1.190.657,52
Máquinas e Equipamentos	10%	5.475.974,73	5.245.054,80
Computadores e Periféricos	20%	777.321,61	679.754,42
Telefones e Aparelhos	10%	191.313,00	178.026,00
Terrenos		2.000.766,71	2.000.766,71
Veículos	20%	231.648,53	231.648,53
Equipamentos e Utensílios de Centro Cirúrgico	10%	2.034.386,78	2.025.786,78
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	**	1.171.392,99	862.886,61
Imobilização em Andamento		194.455,89	134.985,47
UTI nova		1.956.553,74	1.956.553,74
(-)Depreciações		<u>(5.164.373,43)</u>	<u>(4.188.489,84)</u>
Sub Total		10.384.021,83	10.317.630,74

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES

	*		
Móveis e Utensílios	10%	686.073,30	262.308,30
Máquinas e Equipamentos	10%	5.966.796,62	5.218.236,62
Equipamentos e Utensílios de Centro Cirúrgico	10%	2.215.074,00	883.284,00
Veículos	20%	125.226,00	125.226,00
Computadores e Periféricos	20%	93.338,00	93.338,00
Reforma em Andamento		195.458,58	195.458,58
Imobilizado em Andamento			119.200,00
(-)Depreciação		<u>(2.738.195,88)</u>	<u>(1.976.075,40)</u>
Sub Total		6.543.770,62	4.920.976,10
TOTAL		16.927.792,45	15.238.606,84

* Taxa média de Depreciação dos Bens

** Amortização de acordo com o prazo dos contratos

Movimentação do Imobilizado

	2020	2019
Saldo inicial	15.238.606,84	11.743.678,51
Aquisições com Recursos Próprios	1.042.274,68	2.260.830,38
Aquisições com Subvenções	2.384.915,00	2.476.655,98
Depreciações	<u>(1.738.004,07)</u>	<u>(1.242.558,11)</u>
Saldo Final	16.927.792,45	15.238.606,76

Nos exercícios de 2020 e 2019 a Entidade recebeu recursos públicos para aquisição de equipamentos, como segue:

Handwritten signature and initials

Saldo Anterior	150.563,93	941.682,67
Valor Recebido	3.348.064,54	1.625.427,40
Rendimento Financeiro	1.808,28	22.803,27
Compra de Equipamentos	(2.384.915,00)	(2.357.455,98)
Estoques	662.859,89	
Devolução de Sobra	-	(81.893,43)
Saldo de recursos a Realizar	1.778.381,64	150.563,93

A movimentação da conta de receitas de doações a realizar no passivo não circulante é como segue:

	2020	2019
Saldo Inicial	4.801.776,10	2.968.081,42
Adições	3.365.122,96	2.357.455,98
Realizações	(1.623.128,44)	(523.761,30)
Saldo Final	6.543.770,62	4.801.776,10

9 - EMPRÉSTIMOS

		2020	2019
Empréstimos (Funcionários) CDC	-	29.045,50	-
Conta Garantida - SICOB	-	16.866,67	-
Conta Garantida - Banco do Brasil	-	600.000,00	-
Conta Garantida - SICRED	1,00%	0,01	500.000,00
Banco Bradesco - contrato 12095961	* 0,89%	7.432.689,08	9.556.314,56
UNIPRIME - contrato nº2018191072	** 1,10%	964.654,87	1.161.259,05
UNIPRIME - contrato nº2019199170	** 1,30%	463.441,57	1.250.900,28
Banco Brasil - contrato nº 118714109	** 0,89%	2.879.588,31	3.000.000,00
Banco Bradesco - contrato 12493286	** 0,89%	3.999.997,04	5.000.000,00
UNIPRIME - contrato 2020191050	** 1,00%	463.654,87	-
UNIPRIME - contrato 2020191660	** 0,60%	1.591.986,35	-
Banco SICOOB			5.115,26
Cheques a Compensar		3.985,00	35.761,26
		18.445.909,27	20.509.350,41
Passivo Circulante		7.611.065,61	6.199.493,17
Passivo Não Circulante		10.834.843,66	14.309.857,24
		18.445.909,27	20.509.350,41

* Garantias - Cessão dos direitos creditórios do SUS
 ** Garantias de avais

Handwritten signature and initials

10 - FORNECEDORES

	2020	2019
Alimentação	80.929,75	65.459,57
Material Hospitalar	1.006.874,04	490.876,71
Material de limpeza	58.737,56	107.025,05
Medicamentos	648.570,43	572.319,63
OPME - Ortese e Protese	497.665,48	324.215,00
Diversos	281.974,11	764.828,35
Subtotal	2.574.751,37	2.324.724,31
Total	2.574.751,37	2.324.724,31

11- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2020	2019
Salários e Ordenados á Pagar	1.384.685,01	1.016.575,29
Rescisão Trabalhista á Pagar	11.566,33	4.019,36
Bolsa auxilio CIEE a pagar	1.255,55	-
	1.397.506,89	1.020.594,65

12 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

	2020	2019
INSS a Recolher	136.590,27	96.554,98
FGTS a Recolher	220.798,99	149.448,49
Pis\Cofins\CsII - Lei	82.292,59	-
Contribuição a Recolher	11.675,80	68.451,84
IRRF sobre Folha de Pagamento a Recolher	137.412,88	103.291,08
IRRF Sobre Serviços a Recolher	26.466,74	21.999,97
Diversos	7.579,22	17.994,61
	622.816,49	457.740,97



W

13- CONTAS A PAGAR

	2020	2019
Copel Distribuição S/A	221.905,60	71.200,84
Alugueis a Pagar	264.624,24	656.594,03
Philips Clinical Informatics	332.945,18	-
Laboratórios	128.120,12	12.925,43
Clinicas Contratadas	657.115,52	428.907,98
Serviços Medicos Hospitalares	1.086.223,34	1.036.375,94
Serviços por Imagem	144.971,13	68.683,01
Telefônica	-	904,00
Serviços de Locação de Enxoval	204.832,55	132.714,97
Aguas de Sarandi	953,57	12.787,42
Diversos	368.547,76	860.395,72
Total	3.410.918,26	3.281.489,34

14 - PROVISÕES TRABALHISTAS

	2020	2019
Provisão para Férias	1.757.499,93	1.401.673,16
Provisão de FGTS sobre Provisão de Férias	140.354,46	111.734,74
	1.897.854,39	1.513.407,90

15 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

As provisões para contingências são estabelecidas pela Administração da Entidade, levando-se em consideração a opinião dos assessores jurídicos, por valores considerados nas estimativas de perdas. Há três tipos principais de estimativas:

Provável - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer.

Possível - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota.

Remota - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena.

A administração da Entidade considerou a seguinte provisão, levando em consideração a responsabilidade proporcional da Entidade;

Existem também Ações de Indenização por Danos Morais contra a Rede Metropolitana, com prognóstico de possível perda, no valor proporcional aproximado de R\$ 200.000,00.

W
A

16 - RENÚNCIA FISCAL

Tendo como base a Portaria 834 de 26/04/2016 do Ministério da Saúde, a renúncia fiscal tem sido contabilizada como receita e despesa na Demonstração do Resultado do exercício.

	2020	2019
Quota Patronal (INSS)	5.621.914,16	4.537.730,31
Cofins	2.484.636,70	1.988.748,05
Pis sobre Folha de Pagamento	203.103,84	163.935,33
TOTAL	8.309.654,70	6.690.413,69

17 - EFEITOS DA PANDEMIA - COVID 19

Desde março de 2020, com a ocorrência da pandemia e avanço do vírus COVID-19 no país, houve a necessidade de adoções preventivas e imediatas que modificaram as operações da REDE começando pelo distanciamento e isolamento social, paralização de atividades como atendimentos e cirurgias eletivas por um período, para atender as normas legais requeridas pelas autoridades de saúde, de trabalho e de outros órgãos nas diversas fases que se seguiram.

No âmbito corporativo, a REDE implementou medidas imediatas para minimizar qualquer impacto na qualidade do atendimento aos seus pacientes, mitigar riscos para seus colaboradores e familiares e garantir a manutenção e continuidade das operações, dentre quais destacamos:

Assumiu em junho de 2020 o Hospital de Campanha para atendimento exclusivo ao COVID-19 na cidade de Ivaiporã -PR com um contrato de 6 meses e vencimento em 20/11/2020 junto ao SESA-PR, e posterior prorrogado por mais 6 meses até 20/05/2021. Em decorrência a este contrato houve um acréscimo na Receitas, como também nos estoques da entidade.

Comunicação corporativa recorrente por e-mail e aplicativos de mensagens, visando informar e conscientizar todos os colaboradores sobre os riscos relacionados à disseminação do vírus e as formas de prevenção;

Adoção do regime Home office para todos os colaboradores dos setores administrativos, financeiros e RH, como também para os funcionários acima de 50 anos onde essa modalidade foi possível.

Realização de reuniões por videoconferência;

Reforço na higienização de todos os postos de trabalho e com distanciamentos.

Renegociação com os contratos de prestação de serviços e de alugueis, mantendo os valores nominais sem reajustes.

Não adoção da MP 936/20 - onde trata a redução de jornadas de trabalho/Salário e ou suspensão de trabalho para colaboradores do grupo de riscos.

Adoção da MP 927/20 - Antecipação de férias para colaboradores classificados no grupo de risco.

M

De modo geral, nossas operações não deixaram de ser realizadas e não houveram ocorrências relevantes sobre os efeitos da pandemia que resultassem em perdas a serem estimadas e provisionadas em nossas Demonstrações Financeiras, aspectos negativos ou que afetem a continuidade das operações até a volta à normalidade.

A Administração da REDE segue atenta e diligente a toda e qualquer informação ou evento relacionado ao COVID-19, processo de vacinação e outras medidas de forma a deixar seus pacientes e colaboradores e o mercado Geral informados acerca de mudanças de avaliação ou outros fatores que tragam efeitos relevantes para as operações assistenciais da REDE.

18 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio é apresentado em valores atualizados e compreende a somatória dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos.

Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais

19 - ATENDIMENTO AO SUS

A Entidade manteve as seguintes taxas de ocupação, calculadas de acordo com a Portaria 834 de 26/04/2016 do Ministério da Saúde:

SUS	32.538 pacientes dias	77,25%	76,34%
Não Sus	9.582 pacientes dias	22,75%	23,66%
Total	42.120	100,00%	100,00%

Além da Entidade ter a taxa de ocupação acima do mínimo de 60% conforme estabelece o Artigo 7 da Portaria 834 de 26/04/2016 no Ministério da Saúde, usou da prerrogativa do Artigo 19 parágrafo 3º incluindo no atendimento ao SUS 10% do atendimento ambulatorial que foi de 77,25% e do artigo 20, incluindo também o percentual de 1,50% relativo à Atenção de Urgências e Emergências relacionada no Plano de Ação Regional, e 1,50% de percentual de Atenção Obstetrícia e Neonatal. O atendimento total ao SUS é como segue:

	2020	2019
Percentual de Internações SUS	77,25%	76,34%
Percentual de Ambulatório SUS 10%	10,00%	10,00%
Percentual de Atenção às Urgências/Emergências	1,50%	1,50%
Percentual de Atenção Obstetrícia e Neonatal	1,50%	1,50%
	90,25%	89,34%

W1 

20 - OUTROS CUSTOS

DESCRIÇÃO	2020	2019
Serviços Prestados - Medicos e Exames - PJ	25.586.466,42	23.715.393,26
Despesas com Energia Eletrica	1.042.751,84	801.816,13
Despesas com Telefones	70.077,55	87.214,46
Manutenção Maquinas e Equipamentos	988.564,24	480.513,33
Manutenção Reparos Predio e Instalações	98.806,17	113.814,33
Alugueis e Arrendamento	2.763.462,72	2.626.078,49
Depreciações e Amortizações	1.685.142,56	1.192.539,87
Serviço de lavagem de Roupa	2.129.909,36	1.686.741,65
Glosas e Devoluções de...	718.240,89	846.041,41
Locações de Equipamentos	667.090,44	609.288,83
Esterelização de Equipamentos	11.184,58	63.409,75
Despesa com Residência Médica	44.061,71	51.806,02
Despesa com Água e Esgoto	222.542,79	149.835,14
Outros	1.911.625,29	1.049.953,77
Total	37.939.926,56	33.474.446,59

21- TRABALHO VOLUNTÁRIO

Atividade	Horas	Custo Hora	2020	2019
Conselho de Administração	180	207,09	37.275,79	35.076,60
Diretoria	240	207,09	49.701,06	46.768,80
Conselho Fiscal	180	207,09	37.275,79	35.076,60
Total			124.252,64	116.922,00

22 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade não participa de operações envolvendo instrumentos financeiros destinados a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou taxa de juros, haja vista não possuir operações com essas características. O valor contábil dos demais instrumentos financeiros apresentados nos Balanços Patrimoniais não difere substancialmente dos valores de mercado

23 - SEGUROS

Os seguros são contratados por valores considerados suficientes pela Entidade para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos.

WT


24 - Gestão de Riscos

Considerações gerais e políticas

A Entidade possui uma política formal para gerenciamento de riscos, cujo controle e gestão é responsabilidade da diretoria, que se utiliza de instrumentos de controle por meio de sistemas adequados e de profissionais capacitados na mensuração, análise e gestão de riscos.

Risco de liquidez

É o risco que a Entidade irá encontrar em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A gestão prudente do risco de liquidez implica em manter caixa, aplicações financeiras suficientes, disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito compromissadas e capacidade de liquidar posições de mercado.

Risco de crédito

O risco de crédito é o risco que surge da possibilidade de prejuízo resultante do não recebimento de valores. O risco de crédito é reduzido em virtude de procedimentos de avaliação de contas correntes e em aplicações financeiras mantidas em instituições financeiras.

25 - CONTRATO COM O SAS

A Entidade mantém um contrato com o GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ através da SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP para prestação de assistência a saúde dos servidores públicos civis, efetivos e militares, ativos, aposentados, da reserva remunerada, reformados e seus dependentes, bem como pensionistas do Estado do Paraná. A Entidade recebe um valor fixo mensal para o atendimento das vidas indicadas pela SEAP.

26 - SITUAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA

As Demonstrações Contábeis apresentam uma deficiência de capital de giro, um superávit no resultado, porém com patrimônio negativo. A Administração vem tomando providências no sentido de aumentar as receitas e racionalizar os custos e despesas.

A Administração considera que a continuidade dessas medidas promoverá a integral recuperação da situação econômico - financeira da Entidade.



Wellerson Regis Poiatt

Diretor Presidente

Wellerson Regis Poiatt
PRESIDENTE DO CONSELHO



Primo Antonio Francischini

Contador CRC – PR 15.697/O-3