

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Dando cumprimento às disposições estatutárias temos a grata satisfação de submeter à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras consolidadas, encerradas em 31 de Dezembro de 2019, compreendendo as diversas unidades que constituem a Fundação Padre Albino, contando já com o parecer favorável do Conselho Fiscal da Entidade e o parecer dos Auditores Independentes.

Durante o exercício a Entidade apresentou déficits em suas Unidades de Saúde, resultados que seguem a tendência dos últimos anos.

Em 2019 a área de Educação seguiu a tendência dos últimos anos apresentando resultados sólidos. A boa performance contribuiu fortemente na obtenção da manutenção do resultado alcançado pela Fundação Padre Albino. Na área de Assistência Social o resultado também seguiu a tendência de déficits dos últimos anos. Nas demais atividades (atividades meio), a Fundação Padre Albino apresentou superávit.

Em 2019 a Fundação Padre Albino promoveu investimentos em diversas áreas de atuação, a saber:

SAÚDE

- **Hospital Padre Albino** - Aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 1.897.084,50. Beneficentias em imóveis no valor de R\$ 665.974,07. Aquisição de móveis e utensílios no valor de R\$ 218.997,60. Aquisição de equipamentos de informática no valor de R\$ 131.628,96. O valor total dos investimentos foi de R\$ 2.913.685,13 (dois milhões, novecentos e treze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e treze centavos).

- **Hospital Emílio Carlos** - Aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 840.416,64. Beneficentias em imóveis no valor de R\$ 793.778,09. Aquisição de móveis e utensílios no valor de R\$ 193.785,63. Aquisição de equipamentos de informática no valor de R\$ 187.609,96. Outras imobilizações em curso no valor de R\$ 76.917,44. O valor total dos investimentos foi de R\$ 2.092.507,76 (dois milhões, noventa e dois mil, quinhentos e sete reais e setenta e seis centavos);

EDUCAÇÃO

- **Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA** - Aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 190.663,59. Aquisição de móveis e utensílios no valor de R\$ 50.480,00. Aquisição de equipamentos de informática no valor de R\$ 184.008,33. Aquisição de softwares no valor de R\$ 245.830,00. O valor total dos investimentos foi de R\$ 670.981,92 (seiscentos e setenta mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos).

- **Colégio Catanduva** - Aquisição de móveis e utensílios no valor de R\$ 12.812,00. Aquisição de equipamentos de informática no valor de R\$ 11.512,62. Aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 478,50. O valor total dos investimentos foi de R\$ 24.803,12 (vinte e quatro mil, oitocentos e três reais e doze centavos).

ASSISTÊNCIA SOCIAL / ADMINISTRATIVO

- **Recanto Monsenhor Albino** - Aquisição de equipamentos de informática no valor de R\$ 3.512,62. Aquisição de móveis e utensílios no valor de R\$ 3.665,00. O valor total dos investimentos foi de R\$ 7.177,62 (sete mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

- **Coordenadoria Geral** - Aquisições de equipamentos de informática no valor de R\$ 480.783,05. Aquisição de veículos no valor de R\$ 117.785,19. Aquisições de móveis e utensílios no valor de R\$ 16.939,00. Aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 21.864,11. Beneficentias em imóveis no valor de R\$ 1.863.909,42. O valor total dos investimentos foi de R\$ 2.501.280,77 (dois milhões, quinhentos e um mil, duzentos e oitenta reais e setenta e sete centavos).

No âmbito social, a entidade, através do Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA, Hospital Padre Albino, Hospital Emílio Carlos e Recanto Monsenhor Albino, deu andamento a vários projetos beneficentes e ações sociais realizadas para a comunidade de Catanduva e região, através de projetos e atividades, cursos e palestras, orientações, pesquisas e prestação de serviços institucionais.

O número total de colaboradores no término dos exercícios de 2019 e 2018 era de 2.433 e 2.276, respectivamente. Os Hospitais Padre Albino e Emílio Carlos seguem com o projeto de reciclagem de lixo (papelão, plástico e sucatas), onde a coleta é realizada. Os produtos são vendidos e o valor é destinado à área de captação de recursos, que os aplica no custeio das atividades de oncologia do complexo hospitalar.

Durante o ano foram promovidas várias ações e benefícios sociais para os seus colaboradores com relação à alimentação, educação, capacitação e desenvolvimento profissional, saúde, segurança e medicina do trabalho, transporte, treinamento e outras.

Junto à comunidade foram desenvolvidos vários projetos, ações e contribuições, a saber: assistência jurídica gratuita a pessoas carentes através do CEPRAJUR, esporte, cultura e lazer, inclusão digital, assessoria e consultorias, educação, saúde e saneamento, segurança no trabalho, treinamento de Gestão de Processos como fator de segurança para os pacientes, orientação à população sobre os cuidados e prevenção de queimaduras e doenças em geral.

Para o exercício de 2020 os objetivos, na área de saúde, serão dar andamento nos projetos de ambientação do Hospital Padre Albino e com isso possibilitar que o mesmo atenda melhor as demandas sociais atuais. Na mesma linha, dar continuidade a adequações da recepção da Rua Belém e a construção de um novo Pronto Atendimento na Rua 13 de maio, ambos no Hospital Padre Albino. No Hospital Emílio Carlos será dado andamento no projeto de construção de nova ala, onde será instalada uma área de Hemodiálise, de Unidade de Terapia Intensiva, de Central de Materiais e Esterilização e de Central de Distribuição.

Na área educacional, os planos incluem manter a manutenção das instalações dos campos existentes do Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA do Colégio Catanduva.

No Departamento de Assistência Social os planos incluem a manutenção das instalações das edificações e aquisições de novos bens móveis.

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 EM REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

	Consolidado				Consolidado		
	Nota	2019	2018		Nota	2019	2018
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa (Recursos Livres)	2d1	56.463.014,13	54.897.918,49	Fornecedores	2j	3.826.679,23	4.658.664,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (Recursos Restritos)	2d2	6.183.364,41	9.705.499,40	Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	2k	16.173.376,34	11.283.122,12
Subvenções a Receber	2e	3.811.441,50	25.789.587,90	Subvenções a Realizar	2l	10.379.894,00	34.789.326,28
Despesas antecipadas	2e1	88.743,95	52.190,87	Provisões Trabalhistas e de Encargos	2m	7.553.578,72	7.680.048,24
Clientes e Outros Recebíveis	2f	6.414.587,86	6.673.357,66	Outras Contas a Pagar	2n	5.741.803,28	5.302.415,33
Mensalidades - Anuidades a Receber	2f1	5.685.134,58	7.217.365,95				
(-) Perdas Estimadas de Crédito de Liq. Duvidosa	2f2	(3.610.886,90)	(5.375.393,59)				
Adiantamentos	2f3	1.369.516,43	1.985.739,45				
Estoque	2f4	3.889.873,03	3.985.764,37				
		80.294.788,99	104.932.030,50	Não Circulante			
Não Circulante				Exigível a Longo Prazo	2o	5.422.376,59	5.546.536,37
Realizável a longo prazo	2g	7.204.267,93	9.698.155,49				
Imoveis destinados a renda	2h	9.919.281,10	-			5.422.376,59	5.546.536,37
(-) Depreciação Acum. Edificações	2h	(487.521,14)	-				
Imobilizado	2h1	121.889.928,51	124.391.171,39	Patrimônio Líquido			
(-) Depreciação Acumulada	2h1	(45.071.969,86)	(40.475.575,69)	Patrimônio Social		106.581.721,96	106.891.294,77
Intangível	2i	384.395,17	138.565,17	Ajustes de exercícios anteriores		-	-
(-) Amortização Acumulada	2i	(88.208,65)	(54.778,03)	Reservas Patrimoniais		22.787.734,44	22.787.734,44
				Superávit (Déficit) do Exercício		(4.422.202,51)	(309.572,81)
						124.947.253,89	129.369.456,40
		93.750.173,06	93.697.538,33				
Total do Ativo		174.044.962,05	198.629.568,83	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		174.044.962,05	198.629.568,83

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 EM REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

	Consolidado	
	2019	2018
Receita Bruta	222.805.986,63	206.102.572,18
Receita Bruta das Atividades	195.213.095,74	180.069.621,00
Contratualização SUS	61.535.215,38	60.005.903,27
Planos de Saúde Privado	35.456.381,96	25.848.695,09
Serviços Hospitalares e Ambulatoriais Particulares	2.756.426,09	1.919.400,44
Alimentícios Gratuitos	49.969.014,09	46.225.540,46
Receita Mensalidades - Educação Superior	3.658.681,68	3.334.843,50
Receita Mensalidades - Educação Básica	5.337.721,69	3.777.789,59
Gratuidade com Bolsas de Estudos Integrais e Parciais		
Taxas Escolares		
Subvenções e parcerias	31.721.287,36	34.147.850,68
Contraprestações Assistenciais Recebidas	381.491,90	466.704,37
Doações pessoas físicas e jurídicas para custeio	2.732.376,53	2.506.039,35
Doações em artigos e bens	938.557,25	1.160.016,40
Eventos		
Serviços Voluntários Obtidos	658.928,60	650.258,52
Alienação Ativo Imobilizado		
Outras Receitas	67.013,21	26.579,33
Geração de renda- Sustentáveis	1.321.605,35	1.365.284,60
Receita com Prestação de Serviço e Eventos	507.421,34	567.102,95
Aluguéis	814.184,01	798.181,65
Imunidades Usufruidas	26.271.285,54	24.667.666,58
PIS		
INSS Cota Patronal	21.314.801,53	20.088.473,15
Cofins	4.511.050,31	4.129.238,82
Outros	445.433,70	449.954,61
(-) Deduções da Receita	9.068.536,20	6.716.602,31
Alimentício Gratuitos Pactuados Secretária de Saúde - Lei 12.101/2009		
Bolsas de Estudos Integrais (100%) - Educação Básica - Lei 12.101/2009	441.780,00	363.637,00
Bolsas de Estudos Parciais (50%) - Educação Básica - Lei 12.101/2009	6.037,50	3.135,00
Bolsas de Estudos Integrais (100%) - Ensino Superior - Lei 12.101/2009	4.061.050,66	2.544.716,98
Bolsas de Estudos Parciais (50%) - Ensino Superior - Lei 12.101/2009	828.853,53	866.300,61
Bolsas de Estudos Concedidas - Educação Superior	2.853.014,97	2.130.932,91
Bolsas de Estudos Concedidas - Educação Básica	877.789,54	807.879,81
Receita Líquida	213.737.450,43	199.385.969,87
Custos dos Serviços e Atividades	163.543.485,67	145.847.517,02
(-) Custos dos Serviços e Atividades	163.543.485,67	145.847.517,02
Custos com Pessoal	90.640.536,74	83.844.097,10
Custos com Manutenção das Atividades	47.077.097,09	37.785.707,95
Custos com Voluntariado		
Imunidade das Contribuições Sociais	25.825.851,84	24.217.711,97
Superávit/Déficit Bruto	50.193.964,76	53.538.452,85
Despesas Operacionais	23.923.559,40	20.442.924,46
(-) Despesas Operacionais	23.923.559,40	20.442.924,46
Despesas com Pessoal		
Despesas com Manutenção e Infra-Estrutura		
Despesas Administrativas	20.955.394,24	19.146.069,00
Despesas das atividades sustentáveis (Captação de recursos)		
Despesas com Provisões	2.507.428,42	384.040,92
Perdas no recebimento de mensalidades	395.072,16	415.158,80
Outras Despesas	65.684,58	497.655,74
(+) Aplicação de Recursos das Subvenções e Parcerias	31.721.287,36	34.147.850,68
Superávit/Déficit Antes do Resultado Financeiro	(5.450.882,00)	(1.052.322,29)
Receita (Despesa) Financeira	1.028.679,49	742.749,48
Receitas Financeiras	4.017.168,73	3.726.728,36
(-) Despesas Financeiras	2.988.489,24	2.983.978,88
Superávit/Déficit Líquido Do Período	(4.422.202,51)	(309.572,81)

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Social			Reservas Patrimoniais	Superávit / Déficit Acumulado	Total do Patrimônio Líquido
	2019	2018	2017			
Saldo em 31/12/2017	94.095.779,45	22.787.734,44	12.795.515,32		129.679.029,21	
Superávit do Exercício	12.795.515,32	-	(12.795.515,32)		-	
Déficit do Exercício	-	-	(309.572,81)		(309.572,81)	
Saldo em 31/12/2018	106.891.294,77	22.787.734,44	(309.572,81)		129.369.456,40	
Déficit do Exercício 2018	(309.572,81)	-	(309.572,81)		(619.145,62)	
Déficit do Exercício	-	-	(4.422.202,51)		(4.422.202,51)	
Saldo em 31/12/2019	106.581.721,96	22.787.734,44	(4.422.202,51)		124.947.253,89	

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 EM REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

	Consolidado	
	2019	2018
Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais		
Superávit/Déficit Líquido Do Período	(4.422.202,51)	(309.572,81)
Depreciação e Amortizações	5.631.020,47	5.706.681,99
Custo Residual dos Bens do Ativo Imobilizado Baixado	41.976,58	496.855,74
Demais Ajustes de Resultado	6.588,00	71.071,71
Superávit/Déficit Ajustado	1.257.382,54	5.965.036,63
Variações Ativos Operacionais de Curto e Longo Prazo	27.544.344,71	(20.626.428,85)
Clientes e Créditos Recebíveis	4.922.723,32	3.395.102,67
Subvenções a Receber	21.978.146,40	(25.789.587,90)
Outros Créditos	678.815,04	3.501.015,08
Estoque	95.891,34	(961.521,43)
Depósitos Judiciais	(94.678,31)	(772.612,16)
Despesas Antecipadas	(38.553,08)	1.174,89
Variações Passivos Operacionais de Curto e Longo Prazo	(22.342.659,26)	27.187.468,98
Fornecedores	(630.760,34)	1.049.336,85
Obrigações com Pessoal	539.942,12	237.304,54
Obrigações Tributárias	607.831,02	446.358,01
Subvenções Públicas a Realizar	(2.051.811,30)	(5.355.440,09)
Provisões para Férias e Encargos	3.621.193,22	1.010.002,77
Adiantamentos de Clientes	-	-
Provisão para Contingências	50.006,89	384.040,92
Receitas Diferidas	(24.479.060,87)	29.115.865,98
Outras Contas a Pagar		
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades Operacionais	6.459.067,99	12.526.076,76
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Imobilizado	(8.228.107,34)	(9.476.939,10)
Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível	(8.228.107,34)	(9.476.939,10)
Aumento de Investimentos		
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimentos	(8.228.107,34)	(9.476.939,10)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Atividades de Financiamentos	(190.000,00)	364.166,61
Emprestimos	(190.000,00)	364.166,61
Financiamentos		
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de Financiamentos	(190.000,00)	364.166,61
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.957.039,35)	3.413.304,27
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	64.603.417,89	61.190.113,62
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	62.646.378,54	64.603.417,89
Variação Ocorrida no Período	(1.957.039,35)	3.413.304,27

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas Em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Fundação Padre Albino, entidade filantrópica, é mantenedora das seguintes unidades: Hospital Escola "Padre Albino", Hospital Escola "Emílio Carlos", Centro Universitário Padre Albino - UNIF

b) 3) Isenção usufruída da Cofins sobre o faturamento em 2019

Demonstração da Cofins devida a Receita Federal, por departamento, caso a entidade não gozasse da isenção em 2019

Departamentos da Fundação	Base Cálculo (receita) Cofins anual devida	
	2019	2019
Hospital - Escola Padre Albino	76.131.421,01	2.283.942,63
Hospital - Escola Emílio Carlos	23.480.784,16	704.423,52
TOTAL - DEPARTAMENTOS DE SAÚDE	99.612.205,17	2.988.366,15
Faculdades Integradas Padre Albino - FIPA	47.116.014,07	1.413.480,42
Colégio Catanduva	2.751.210,64	82.536,32
TOTAL - DEPARTAMENTOS DE ENSINO	49.867.224,71	1.496.016,74
Recanto Monsenhor Albino	381.491,90	11.444,76
TOTAL - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	381.491,90	11.444,76
Coordenadoria Geral	507.421,34	15.222,64
Museu Padre Albino	0,00	0,00
TOTAL - OUTROS DEPARTAMENTOS	507.421,34	15.222,64
TOTAL GERAL	150.368.343,12	4.511.050,29

c) Segregação de prazos realizáveis e exigíveis

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, no decorrer do exercício seguinte, são classificados como circulante; acima deste prazo, são classificados como não circulante.

d) Caixa e Equivalentes de Caixa

São valores que a Entidade possui com livre movimentação para aplicação imediata em suas operações. Em 31/12/2019 e 31/12/2018, as disponibilidades estavam assim constituídas:

d 1) Caixa e Equivalentes de Caixa (Recursos Livres):

Contas	Valor R\$	
	2019	2018
Caixa	44.838,78	75.695,11
Bancos conta Depósito	175.124,38	314.119,85
Bancos conta Aplicação	56.243.050,97	54.508.103,53
	56.463.014,13	54.897.918,49

d 2) Caixa e Equivalentes de Caixa (Recursos Restritos):

Contas	Valor R\$	
	2019	2018
Bancos conta Depósito	13.778,46	1.238.088,26
Bancos conta Aplicação	6.169.585,95	8.467.411,14
	6.183.364,41	9.705.499,40

e) Subvenções a Receber

Contas	Valor R\$	
	2019	2018
Subvenções a Receber	3.811.441,50	25.789.587,90
	3.811.441,50	25.789.587,90

e 1) Despesas Antecipadas

Contas	Valor R\$	
	2019	2018
Despesas com Seguros	88.743,95	52.190,87
	88.743,95	52.190,87

f) Clientes e Outros Recebíveis:

Contas	Valor R\$	
	2019	2018
Créditos Tributários e Previdenciários	81.714,25	33.666,94
Títulos a Receber	70.824,97	220.758,50
Contas a Receber	5.878.028,23	6.070.287,90
Cheques e Ordens a Receber	254.594,93	217.847,53
Outros Títulos a Receber	27.730,29	27.730,29
Aluguéis a Receber	100.695,19	102.066,50
Cheques de Terceiros a Receber	1.000,00	1.000,00
	6.414.587,86	6.673.357,66

f 1) Mensalidades - Anuidades a Receber:

Contas	Valor R\$	
	2019	2018
Outros créditos ou bens a receber	5.685.134,58	7.217.365,95
	5.685.134,58	7.217.365,95

f 2) (-) Perdas Estimadas de Crédito de Liquidação Duvidosa:

Contas	Valor R\$	
	2019	2018
(-) Provisão para Perdas s. Créditos	-3.610.886,90	-5.375.393,59
	-3.610.886,90	-5.375.393,59

f 3) Adiantamentos:

Contas	Valor R\$	
	2019	2018
Adiantamentos a Funcionários	42.998,81	23.306,97
Adiantamento a Fornecedor	79.842,15	564.864,50
Adiantamento de Férias	1.204.098,09	1.349.589,74
Adiantamento de Rescisões Trabalhistas	37.943,21	37.943,21
Adiantamentos para viagens	4.279,12	9.679,98
Contas a Receber - Funcionários	355,05	355,05
	1.369.516,43	1.985.739,45

f 4) Os Estoques são avaliados ao custo médio de aquisição. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, estavam assim constituídos:

Contas	Valor R\$	
	2019	2018
Almoxarifado	97.294,12	101.851,19
Medicamentos e Mat. hospitares	3.118.660,80	3.190.877,50
Gêneros Alimentícios	107.550,14	96.720,09
Materiais de Costura	29.695,92	72.959,36
Materiais de Escritório	33.624,18	25.686,17
Materiais de Limpeza	96.341,98	119.131,93
Materiais de Manutenção	191.261,46	144.533,48
Materiais Descartáveis	87.377,79	37.441,54
Materiais SESMT	29.808,78	101.944,33
Semoventes bovinos	98.257,86	94.618,78
	3.889.873,03	3.985.764,37

g) Realizável a longo prazo:

Contas	Valor R\$	
	2019	2018
Títulos a Receber	0,00	3.212.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	7.204.267,93	6.486.155,49
	7.204.267,93	9.698.155,49

h) Imóveis destinados a renda

Descrição das Contas	Saldo em 31/12/2018	Adições 2019	Impairment 2019	Bens de terceiros 2019	Depreciação em 2019	Baixas em 2019	Saldo em 31/12/2019
Edificações e Benfeitorias destinados a renda	-	1.206.965,04	-	-	-	-	1.206.965,04
Terenos destinados a renda	-	8.712.316,06	-	-	-	-	8.712.316,06
Total Custo de Aquisição	-	9.919.281,10	-	-	-	-	9.919.281,10
Depreciação de Edificações e Benfeitorias destinados a renda	-	-	-	-	(487.521,14)	-	(487.521,14)
TOTAL DOS IMÓVEIS DESTINADOS A RENDA	-	9.919.281,10	-	-	(487.521,14)	-	9.431.759,96

h 1) Imobilizado

É registrado ao custo de aquisição ou construção, independente dos bens terem sido adquiridos por contrato de compra e venda ou arrendamento financeiro, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens. Ainda nessa questão e conforme define a NBC T/G 27 (R4):

“O custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se, e apenas se:

(a) for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade; e

(b) o custo do item puder ser mensurado confiavelmente.”

No que diz respeito a vida útil dos Ativos Fixos (depreciação), temos pareceres das nossas áreas de Engenharia Clínica e Engenharia Civil, atestando que a vida útil que usamos para cálculo da depreciação dos Ativos Fixos está correta. Isso foi possível através da verificação contínua de todos os nossos equipamentos (móveis e imóveis), que por sua vez, são usados vinte e quatro horas por dia para prestar os serviços a que a Fundação Padre Albino se propõe. Fazendo referência agora a NBC T/G 01 – “Redução ao valor recuperável de ativos”, vale ressaltar também que o valor recuperável dos itens do Ativo Fixo está acobertado pelos futuros benefícios econômicos gerados pelas operações da Fundação Padre Albino, lembrando que estamos falando de uma empresa sem a finalidade de lucro. Por outro lado, tendo em vista que os bens nunca foram reavaliados e que aproximadamente oitenta e cinco por cento deles são, Terrenos e Edificações registrados por custo histórico, fica comprovado que os mesmos não estão registrados por valor superior ao praticado no mercado. Fica também latente que em caso de necessidade extrema, e com autorização do curador da entidade, os bens imóveis do Ativo Fixo poderiam ser vendidos por valores superiores aos registrados nos livros contábeis.

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o Ativo Imobilizado estava assim constituído:

Descrição das Contas	Saldo em 31/12/2018	Adições 2019	Impairment 2019	Bens de terceiros 2019	Depreciação em 2019	Baixas em 2019	Saldo em 31/12/2019
Edificações e Benfeitorias	63.017.463,23	3.323.661,58	-	-	-	(1.267.264,95)	65.073.859,86
Benfeitorias (provisão p. perda p. redução de valor recuperável)	(493.404,40)	-	-	-	-	(493.404,40)	-
Total Imóveis	62.881.536,19	3.323.661,58	-	-	-	(1.760.669,35)	64.120.928,43
Instalações	1.047.878,09	-	-	-	-	(1.047.878,09)	-
Total Instalações	1.047.878,09	-	-	-	-	(1.047.878,09)	-
Máquinas e Equipamentos	26.176.563,89	2.950.507,34	-	-	(245.938,92)	28.881.132,31	-
Máquinas e Equipamentos - Bens de terceiros em nosso poder	-	4.739.995,27	-	(4.739.995,27)	-	-	-
Total Máquinas e Equipamentos	26.176.563,89	7.690.502,61	-	(4.739.995,27)	(245.938,92)	28.881.132,31	-
Informática	3.112.169,40	999.055,54	-	-	(163.430,64)	3.947.794,30	-
Total Informática	3.112.169,40	999.055,54	-	-	(163.430,64)	3.947.794,30	-
Móveis e Utensílios	8.801.081,50	496.679,23	-	-	(52.615,55)	9.245.145,18	-
Total Móveis e Utensílios	8.801.081,50	496.679,23	-	-	(52.615,55)	9.245.145,18	-
Veículos	1.353.951,27	117.785,19	-	-	(33.366,10)	1.438.370,36	-
Total Veículos	1.353.951,27	117.785,19	-	-	(33.366,10)	1.438.370,36	-
Imobilizações em curso - Radioterapia	7.080.354,81	1.141.569,81	-	-	-	8.221.924,62	-
Imobilizações em curso - CPC 07	(6.303.934,71)	-	-	-	(1.064.652,37)	(7.368.587,08)	-
Outras Imobilizações	241.570,95	170.706,15	-	-	(161.623,13)	250.653,97	-
Total Custo de Aquisição	124.391.171,39	13.939.960,11	-	(4.739.995,27)	(11.701.207,72)	121.889.928,51	-
Depreciação de Edificações e Benf.	(14.053.594,77)	-	-	-	(1.997.872,87)	27.557,10	(16.023.909,54)
Depreciação de Instalações	(833.324,56)	-	-	-	(99.554,97)	-	(932.879,53)
Depreciação de Máquinas e Equip.	(16.338.993,25)	-	-	-	(1.786.967,14)	244.963,64	(17.878.996,75)
Depreciação Equip. Informática	(2.494.335,36)	-	-	-	(462.142,64)	163.424,71	(2.793.053,29)
Depreciação de Móveis e Utensílios	(5.827.468,59)	-	-	-	(616.992,98)	44.363,00	(6.400.118,57)
Depreciação Veículos	(929.849,16)	-	-	-	(146.538,12)	33.366,10	(1.043.021,18)
	(40.475.579,69)	-	-	-	(5.110.068,72)	513.674,55	(45.071.969,86)
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	83.915.595,70	13.939.960,11	-	(4.739.995,27)	(5.110.068,72)	(11.167.533,17)	76.817.959,65

i) O Intangível estava assim estava assim composto em 31 de dezembro de 2019 e 2018:

Contas	Valor R\$	
	2019	2018
Marcas e patentes	8.286,82	8.286,82
Software	376.108,35	130.278,35
(-) Amortização Acumulada	(88.208,65)	(54.778,03)
	296.186,52	83.787,14

j) Fornecedores:

Contas	Valor R\$	
	2019	2018
Fornecedores	3.826.679,23	4.658.664,09
	3.826.679,23	4.658.664,09

k) Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

Contas	Valor R\$	
	2019	2018
Tributos e Contribuições	6.775.460,08	6.092.219,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	740.232,02	727.229,60
INSS - Trabalho Assalariado	429.257,48	505.210,93
Contribuição Sindical a Recolher	83.504,20	84.375,61
Contribuição Confederativa a Recolher	24.185,75	23.717,69
Contribuição Assistencial	0,00	17.861,51
Mensalidade Sindical	4.815,17	4.190,50
Salários a Pagar	4.278.692,36	3.738.750,24
Outras Obrigações com Pessoal	3.837.229,28	89.566,54
	16.173.376,34	11.283.122,12

l) Subvenções a Realizar

Contas	Valor R\$	
	2019	2018
CMB e Fehosp - Projeto Educação Continuada	7.699,95	32.122,49
Secretaria de Estado da Saúde de SP	1.767.072,91	1.870.141,58
Fundo Nacional de Saúde - Conv.797285.2013	1.129.030,00	3.333.264,54
Pronon	1.099.011,85	1.022.462,48
MS - Convênio Siconv	30.457,78	0,00
Subvenções a Realizar	6.346.621,51	28.531.335,19
	10.379.894,00	34.789.326,28

m) Provisões Trabalhistas e de Encargos

Contas	Valor R\$	
	2019	2018
Provisão para Férias	6.929.888,59	7.045.915,71
FGTS S. Provisão de Férias	554.391,26	563.673,36
PIS S. Provisão de Férias	69.298,87	70.459,17
	7.553.578,72	7.680.048,24

n) Outras Contas a Pagar

Contas	Valor R\$	
	2019	2018
Provisões Técnicas Operações de Assistência a Saúde	1.116.947,21	1.051.791,87
Débitos a Prestadores de Serviços de Assistência	3.634.166,77	3.432.942,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	42.349,39	39.861,70
Imposto sobre Serviços Retido na Fonte	56.113,79	60.280,12
INSS - Terceiros a Recolher	2.887,12	16.959,63
INSS - Pessoa Física	24.905,18	22.949,92
Pis.Cofins.Csll a Recolher de Terceiros	116.568,99	97.591,44
Financiamentos	174.166,67	190.000,00
Créditos de Fies a Regularizar	49.267,22</	