
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ADAMANTINA

CNPJ: 43.002.005/0001-66

**Demonstrações contábeis acompanhadas do Relatório dos
Auditores Independentes**

31 de dezembro de 2020 e 2019

[Handwritten mark]

CONFERE COM ORIGINAL

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Senhor Provedor da
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ADAMANTINA
Adamantina - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ADAMANTINA que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ADAMANTINA em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção

Escritório Barueri - São Paulo
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 • Torre Jecaranda • Alphaville
CEP: 06460-040 • Tel.: (11) 3208-1755

Escritório Araçatuba
Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 16015-250 • Tel.: (18) 3117-4500

Escritório Bauru
Rua Monsenhor Claro, 10-70 • Sala 201 • 2º ANDAR
Edifício Luzi Empresarial • Altos da Cidade
CEP: 17014-360 • Tel.: (14) 3018-1755

www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br

CONFERE COM ORIGINAL

relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

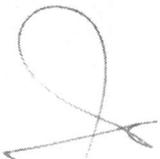
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.



Escritório Barueri - São Paulo
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939
Conjunto 302 • Torre Jacarandá • Alphaville
CEP: 06460-040 • Tel.: (11) 3208-1755

Escritório Araçatuba
Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 16015-250 • Tel.: (18) 3117-4500

Escritório Bauru
Rua Monsenhor Claro, 10-70 • Sala 204 • 2º ANDAR
Edifício Luzi Empresarial • Altos da Cidade
CEP: 17014-360 • Tel.: (14) 3018-1755



www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br

CONFERE COM ORIGINAL

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Araçatuba, 08 de abril de 2021.

LUIS EDUARDO Assinado de forma digital
por LUIS EDUARDO
AZEVEDO:3067 AZEVEDO:30677978847
7978847 Dados: 2021.04.19
11:49:02 -03'00'

Azevedo Auditoria e Assessoria Contábil
CRC-2SP017174/O-6
Luis Eduardo Azevedo
Contador CRC 1SP292909/O-6

Escritório Barueri - São Paulo
Av. Marcos Penteadro de Ulhoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 • Torre Jacarandá • Alphaville
CEP: 06460-040 • Tel.: (11) 3208-1755

Escritório Araçatuba
Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 16015-250 • Tel.: (18) 3117-4500

Escritório Bauru
Rua Monsenhor Claro, 10-70 • Sala 201 • 2º ANDAR
Edifício Luzi Empresarial • Altos da Cidade
CEP: 17014-360 • Tel.: (14) 3018-1755

www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br

CONFERE COM ORIGINAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ADAMANTINA

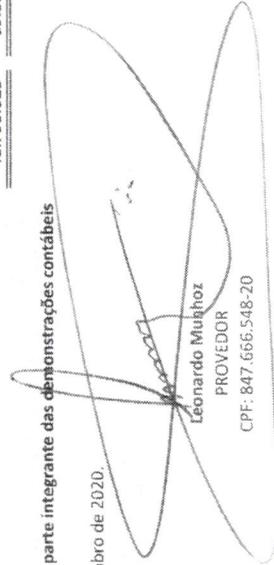
CNPJ: 43.002.005/0001-66

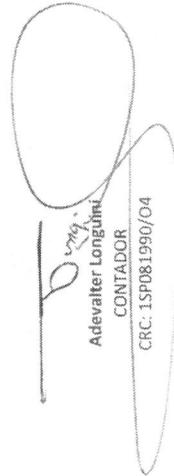
BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(valores expressos em reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição	5	4.667.628	3.786.985	Fornecedores	13	554.423	390.714
Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição	5	1.311.745	1.000.895	Obrigações Trabalhistas	14	955.567	1.319.655
Faturas a Receber	6	585.703	552.479	Obrigações Fiscais e Sociais	15	176.477	254.201
(-) Perdas Estimadas	7	(7.380)	(6.491)	Empréstimos e Financiamentos	16	409.154	353.267
Subvenções a Receber	8	8.637.548	9.472.274	Outras Contas a Pagar		60.043	64.412
Adiantamentos	9	72.259	51.345	Subvenções a realizar	17	9.949.825	10.473.232
Depósitos Judiciais		9.829	-			12.105.488	12.855.481
Despesas Antecipadas	10	31.246	29.812				
Outros Créditos		413	733	NÃO CIRCULANTE			
Estoques	11	845.109	578.387	Subvenções a Realizar - LP	17	8.272.873	10.774.909
		16.154.100	15.466.419	Empréstimos e Financiamentos - LP	16	875.758	1.284.912
NÃO CIRCULANTE				Contingências	18	836.257	-
Realizável a Longo Prazo		8.303.472	10.805.492	Receitas Diferidas	19	5.004.126	1.623.636
Subvenções a Receber - LP	8	8.272.873	10.774.909			14.989.014	13.683.457
Investimentos		30.599	30.583				
Imobilizado		17.332.456	13.545.116	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Imobilizado - Sem Restrição	12	16.663.312	15.204.823	Patrimônio Social		3.474.941	(1.273.035)
(-) Depreciação Acumulada - Sem Restrição	12	(3.375.684)	(3.283.343)	Ajuste de Avaliação Patrimonial	21	9.803.148	10.934.044
Imobilizado - Com Restrição	12	5.298.039	2.586.266	Superávit do Exercício	22	1.417.437	3.617.080
(-) Depreciação Acumulada - Com Restrição	12	(1.253.211)	(962.630)		20	14.695.526	13.278.089
		25.635.928	24.350.608				
TOTAL DO ATIVO		41.790.028	39.817.027	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.790.028	39.817.027

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Adamantina, 31 de dezembro de 2020.


Leonardo Muñhoz
PROVEDOR
CPF: 847.666.548-20


Adevalter Longühi
CONTADOR
CRC: 1SP081990/04

CONFERE COM ORIGINAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ADAMANTINA

CNPJ: 43.002.005/0001-66

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(valores expressos em reais)

	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
RECEITA DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Receitas de Atendimentos ao SUS		9.970.886	10.298.197
Repasses de Convênios Municipais		5.607.907	4.184.007
Receitas com Pacientes de Convênios e Particulares		4.451.925	4.628.237
		20.030.718	19.110.440
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
(-) Abatimentos - Glosas		(67.482)	(114.159)
		(67.482)	(114.159)
RECEITA LÍQUIDA		19.963.237	18.996.282
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custos com Pessoal		(11.636.698)	(10.553.382)
Custos com Serviços de Terceiros		(8.275.135)	(6.915.483)
Custos com Materiais e Medicamentos		(4.614.874)	(3.960.065)
		(24.526.707)	(21.428.931)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		(4.563.471)	(2.432.650)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS PRÓPRIAS			
Despesas Gerais e Administrativas		(2.509.692)	(1.470.758)
Financeiras Líquidas		(159.558)	380.715
Outras Receitas Operacionais		201.962	334.285
Receitas com Subvenções	26	6.047.466	4.644.614
Doações		204.038	164.331
Receita com Trabalho Voluntário	27	32.930	32.930
Isenções Previdenciárias Usufruídas	28	2.163.762	1.963.613
		5.980.908	6.049.730
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	22	1.417.437	3.617.080

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Adamantina, 31 de dezembro de 2020.

Leonardo Munhoz

PROVEDOR

CPF: 847.666.548-20

Adevalter Longuini

CONTADOR

CRC: 1SP081990/04

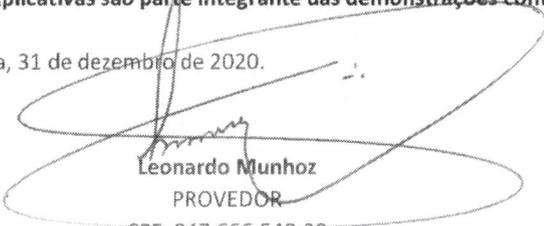
CONFERE COM ORIGINAL

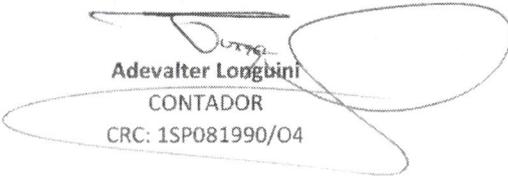
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ADAMANTINA
 CNPJ: 43.002.005/0001-66
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
 (valores expressos em reais)

	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</u>	<u>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</u>	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	(1.928.552)	9.996.410	1.512.206	9.580.063
Transferência do Déficit para Patrimônio Social	1.512.206		(1.512.206)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	80.946			80.946
Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial	144.429	(144.429)		-
Superávit do Exercício - 2019			3.617.080	3.617.080
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	(190.972)	9.851.981	3.617.080	13.278.089
Transferência do Superávit para Patrimônio Social	3.617.080		(3.617.080)	-
Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial	129.779	(129.779)		-
Superavit do exercício corrente - 2020			1.417.437	1.417.437
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	3.555.887	9.722.202	1.417.437	14.695.526

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Adamantina, 31 de dezembro de 2020.


Leonardo Munhoz
 PROVEDOR
 CPF: 847.666.548-20


Adevalter Longhini
 CONTADOR
 CRC: 1SP081990/04

CONFERE COM ORIGINAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ADAMANTINA

CNPJ: 43.002.005/0001-66

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2020	31/12/2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit do Exercício	1.417.437	3.617.080
Perdas Estimadas	889	(1.409)
Depreciação	557.409	476.899
Contingências	836.257	(80.881)
Receitas Diferidas	3.380.491	(211.451)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	80.946
(=) Resultado Ajustado	6.192.482	3.881.185
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Faturas a Receber	(33.224)	376.816
Subvenções a Receber	3.336.762	(14.300.746)
Adiantamentos	(20.915)	(10.503)
Depósitos Judiciais	(9.829)	-
Despesas Antecipadas	(1.434)	(29.209)
Outros Créditos	320	(733)
Estoques	(266.722)	(51.404)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	3.004.959	(14.015.777)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	163.708	(1.188.221)
Obrigações Trabalhistas	(364.088)	146.596
Obrigações Fiscais e Sociais	(77.725)	55.735
Outras Contas a Pagar	(4.369)	4.511
Subvenções a realizar	(3.025.444)	14.533.978
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	(3.307.916)	13.552.599
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	5.889.525	3.418.007
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Investimentos	(16)	(30.023)
Aquisição do Imobilizado	(4.368.900)	(1.297.211)
Resultado Baixa Imobilizado	24.150	15.755
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.344.766)	(1.311.480)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos	(353.267)	(306.158)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(353.267)	(306.158)
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	1.191.493	1.800.369
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	4.787.880	2.987.511
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	1.191.493	1.800.369
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	5.979.372	4.787.880

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Adamantina, 31 de dezembro de 2020.

Leonardo Munhoz
PROVEDOR
CPF: 847.666.548-20

Adevalter Longuini
CONTADOR
CRC: 15P081990/O4

CONFERE COM ORIGINAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ADAMANTINA

CNPJ: 43.002.005/0001-66

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios

Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(valores expressos em reais)

1. Contexto Operacional

A **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina** é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais e sua finalidade é prestar serviços de assistência médica e hospitalar.

2. Manutenção Financeira da Entidade

Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais são provenientes principalmente de:

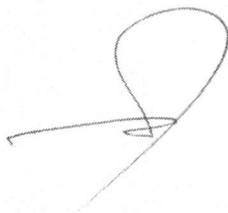
- Diárias, serviços hospitalares e ambulatoriais por atendimento ao SUS, Convênios e Particulares;
- Contratos de prestação de serviços;
- Auxílios e subvenções dos poderes públicos;
- Donativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.

3. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância da Lei nº 6.404/76 e suas alterações, assim como a ITG 2002 – Entidades Sem Fins Lucrativos emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade e demais disposições complementares que contemplam as Entidades sem Fins Lucrativos. Estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2020 e 2019 e apresentadas em moeda Real.

4. Principais Práticas Contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.



CONFERE COM ORIGINAL

a) Base de Preparação e Apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas como mencionadas no item 3 acima. A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com as normas contábeis, requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis. As receitas são apropriadas pelo regime de competência.

b) Ativo Circulante e Não Circulante

O Ativo Circulante está demonstrado pelos valores de custos deduzidos, quando aplicável, das correspondentes provisões para reduções ao valor recuperável.

c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem os valores de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente e aplicações financeiras junto a Instituições Financeiras.

d) Faturas a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços aos convênios, particulares e ao SUS.

e) Estoques

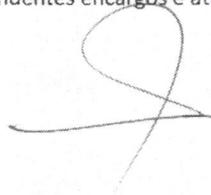
Estão avaliados ao custo médio de aquisição de materiais alocados no almoxarifado que não excede o valor de mercado.

f) Imobilizado e Depreciação Acumulada

Itens do imobilizado estão registrados pelo custo histórico de aquisição, construção ou formação e acrescido de ajuste de avaliação patrimonial foram realizados no grupo Imobilizado, baseadas em laudos de empresa especializada, conforme dispõe o NBTG -27 e ITG -10. A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica estimada.

g) Passivos Circulante e Não Circulante

É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações monetárias incorridas.



h) Receitas e Despesas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao Regime da Competência, e são provenientes de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade mantém convênio. As despesas estão apropriadas obedecendo ao Regime da Competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

5. Caixa e Equivalentes de Caixa

São registrados os valores mantidos em caixa na Entidade e instituições financeiras, em contas movimento ou aplicações financeiras. Os valores são segregados em contas distintas para recursos próprios – sem restrição e recursos públicos – com restrição.

	31/12/2020	31/12/2019
Recursos Sem Restrição	4.667.628	3.785.748
Caixa	4.000	50.075
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	18.939	134.095
Bancos Aplicações - Sem Restrição	4.644.689	3.601.579
Recursos Com Restrição	1.311.745	1.002.132
Bancos Conta Movimento - Com Restrição	7.122	234.756
Bancos Aplicações - Com Restrição	1.304.623	767.376
Total de Recursos	5.979.372	4.787.880

6. Faturas a Receber

Representam em seus principais valores, o faturamento dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde (SUS), convênios privados e atendimentos a particulares.

	31/12/2020	31/12/2019
Atendimentos ao SUS	184.556	323.070
Pacientes de Convênios	383.938	213.516
Pacientes Particulares	17.210	15.893
Total	585.703	552.479

7. Perdas Estimadas

Em atendimento às normas contábeis, a Entidade constituiu provisão para possíveis perdas em suas faturas a receber, o cálculo é realizado com base no histórico de glosas e perdas ocorridas.

	31/12/2020	31/12/2019
(-) Perdas Estimadas	(7.380)	(6.491)
Total	(7.380)	(6.491)

CONFERE COM ORIGINAL

8. Subvenções a Receber

São registrados os valores provisionados a receber de contratos mantidos com entes públicos, Estado e Municípios. Os valores são contabilizados em conformidade com a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamental.

	Circulante	Não Circulante	Saldo 2020	Saldo 2019
Convênio UNIFAI (a)	3.514.436	7.138.873	10.653.309	14.498.746
Convênios Municipais	1.920.250	-	1.920.250	1.679.250
Convênios Estaduais	838.688	1.134.000	1.972.688	271.688
Convênios Federais	2.364.175	-	2.364.175	3.797.500
Total	8.637.548	8.272.873	16.910.421	20.247.183

- (a) Foi firmado convênio em parceria com o Centro Universitário de Adamantina – UNIFAI, com o objetivo de utilizarem o Hospital como centro de práticas médicas e estágios supervisionados para os alunos da universidade, onde haverá repasses mensais durante 60 meses para manutenção das atividades do Hospital. Também foi firmado convênio para repasses de verbas utilizadas para reforma da Unidade de terapia Intensiva – UTI e adequação de salas para utilização dos docentes e alunos.

9. Adiantamentos

Refere-se a adiantamentos de salários e férias de funcionários, bem como os adiantamentos junto a fornecedores.

10. Despesas Antecipadas

Refere-se aos prêmios de seguros, aluguéis a pagar e demais despesas a apropriar nos meses subsequentes.

11. Estoques

	31/12/2020	31/12/2019
Materiais e Medicamentos	762.636	463.209
Gêneros Alimentícios	26.227	60.197
Almoxarifado	21.062	20.176
Produtos de Limpeza	35.184	34.806
Total	845.109	578.387



CONFERE COM ORIGINAL

12. Imobilizado e Depreciação Acumulada

IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	Saldo 31/12/2019	Adições	Baixas	Transferências	Saldo 31/12/2020
EDIFICACOES	5.800.000	-	-	-	5.800.000
APARELHOS ELETROELETRONICOS	408	408	-	(817)	-
APARELHOS HOSPITALARES	1.997.317	3.138	(103.922)	-	1.896.533
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	288.025	82.065	(24.923)	2.034	347.201
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	188.516	9.088	(5.066)	817	193.355
MOVEIS E UTENSILIOS	496.802	52.284	(60.946)	(1.274)	486.867
VEICULOS E ACESSORIOS	52.090	-	-	-	52.090
TERRENOS	5.100.000	-	-	-	5.100.000
INSTALACOES	260.800	18.016	-	-	278.816
MAQUINARIOS E ACESSORIOS	760	-	-	(760)	-
TOTAL DO IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	14.184.718	165.000	(194.857)	0,01	14.154.861
(-) DEPRECIACAO ACUM. BENS SEM RESTRIÇÃO					
(-) DEPRECIACAO ACUM.EDIFICACOES	(1.148.400)	(114.840)	-	-	(1.263.240)
(-) DEPRECIACAO ACUM.APARELHOS HOSPITALA	(1.490.272)	(73.861)	93.519	-	(1.470.614)
(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ/EQUIP.INDUSTRI	(141.756)	(16.861)	22.056	(398)	(136.959)
(-) DEPRECIACAO ACUM.EQUIP.PROC.DE DADOS	(70.618)	(20.312)	4.044	-	(86.887)
(-) DEPRECIACAO ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	(387.639)	(17.003)	54.105	398	(350.139)
(-) DEPRECIACAO ACUM.VEICULOS/ACESSORIOS	(972)	(3.324)	-	-	(4.295)
(-) DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(43.686)	(19.863)	-	-	(63.549)
TOTAL DEPRECIACAO ACUM. BENS SEM RESTRIÇÃO	(3.283.343)	(268.063)	173.724	-	(3.377.682)
IMOBILIZADO LIQUIDO SEM RESTRIÇÃO	10.901.375	(101.063)	(21.134)	0,01	10.779.177
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO					
MOVEIS E UTENSILIOS	254.006	240.577	-	-	494.583
APARELHOS HOSPITALARES	1.752.600	2.292.897	-	-	4.045.497
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	513.650	19.850	-	157.650	691.150
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.009	2.290	(1.490)	-	66.809
INSTALACOES	-	157.650	-	(157.650)	-
TOTAL DO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	2.586.266	2.713.264	(1.490)	-	3.298.039
(-) DEPRECIACAO ACUM. BENS COM RESTRIÇÃO					
(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIP. - COMRESTRIÇÃO	(54.687)	(32.487)	-	(0,06)	(87.174)
(-) DEPREC. ACUM. APARELHOS HOSP. - COMRESTRIÇÃO	(799.832)	(213.534)	-	-	(1.013.366)
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENS. - COMRESTRIÇÃO	(81.834)	(35.205)	-	-	(117.040)
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS PROC. DADOS- COM RESTRIÇÃO	(26.277)	(10.119)	764	-	(35.632)
TOTAL DEPRECIACAO ACUM. BENS COM RESTRIÇÃO	(962.630)	(291.344)	764	(0,06)	(1.253.211)
IMOBILIZADO LIQUIDO COM RESTRIÇÃO	1.623.636	2.421.919	(726)	(0,06)	4.044.828
IMOBILIZACAOES EM ANDAMENTO					
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.020.105	1.485.749	-	-	2.505.853
INTANGIVEIS					
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE INFORMATICA	-	2.598	-	-	2.598
TOTAL DO IMOBILIZADO LIQUIDO	13.545.116				17.332.456

13. Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores correspondem aos bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios e são classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no curso normal dos negócios por até 12 meses.

	31/12/2020	31/12/2019
Fornecedores de Materiais e Medicamentos	325.186	319.205
Fornecedores de Serviços Médicos	-	27.661
Demais Fornecedores	229.236	43.848
Total	554.423	390.714

CONFERE COM ORIGINAL

14. Obrigações Trabalhistas

Correspondem aos valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, provisão de férias, empréstimos consignados de funcionários e algumas ações e acordos trabalhistas a pagar.

	31/12/2020	31/12/2019
Salários a Pagar	1.051	444.118
Férias a Pagar	908.799	826.494
Empréstimos Consignados	44.316	47.893
Demais Débitos com Funcionários	1.401	1.149
Total	955.567	1.319.655

15. Obrigações Fiscais e Sociais

Representa os valores referente a retenções de tributos sobre pagamentos a fornecedores e demais encargos sociais que serão recolhidos em seus vencimentos.

	31/12/2020	31/12/2019
FGTS	72.702	135.626
INSS	18.993	56.551
Impostos Retidos	84.781	61.251
Demais Encargos	-	773
Total	176.477	254.201

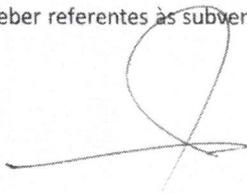
16. Empréstimo e Financiamentos

Referem-se a recursos financeiros tomados junto a instituições financeiras. Encontram-se divididos em Passivo Circulante e Não Circulante e os juros futuros a apropriar encontram-se na rubrica Juros a Apropriar no Passivo Circulante e Não Circulante. O empréstimo realizado junto ao Banco Santander no montante de R\$ 2.000.000,00, com taxa de 1,20% ao mês e que será pago em 60 parcelas fixas de R\$ 47.504,61 abatidos diretamente dos repasses efetuados pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

	Circulante	Não Circulante	Saldo 2020	Saldo 2019
Empréstimo Santander Consignado SUS	409.154	875.758	1.284.912	1.638.179
Total	409.154	875.758	1.284.912	1.638.179

17. Subvenções a Realizar

É registrado nesse subgrupo, na rubrica denominada Subvenções a Realizar a diferença entre os valores a receber referentes às subvenções e às despesas já realizadas pela Entidade, conforme NBC TG 07.



CONFERE COM ORIGINAL

	Circulante	Não Circulante	Saldo 2020	Saldo 2019
Convênio UNIFAI	3.648.400	7.138.873	10.787.272	14.481.903
Convênios Municipais	2.730.662	-	2.730.662	2.429.052
Convênios Estaduais	988.481	1.134.000	2.122.481	271.688
Convênios Federais	2.582.282	-	2.582.282	4.065.498
Total	9.949.825	8.272.873	18.222.698	21.248.141

18. Contingências

Utiliza-se essa conta para registrar valores para cobrir eventuais perdas de pendências que estão sendo discutidas judicialmente e segundo o grau de risco de perda para a empresa foi dado o respectivo tratamento contábil, tais como:

- Perda provável = efetua-se lançamento da provisão
- Perda possível = não se provisiona, mas menciona-se em Nota Explicativa
- Perda remota = não se provisiona e nem se menciona em Nota Explicativa

Conforme informações do setor jurídico, em 31/12/2020, o valor estimado para liquidação dos processos judiciais classificados como **Provável** e **Possível** contra a Entidade, estão estimados e demonstrados na planilha abaixo.

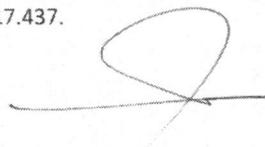
	Provável	Possível
Cível	816.257	732.540
Trabalhista	20.000	65.000
Total	836.257	797.540

19. Receitas Diferidas

Conforme determina a NBC TG 07 - Subvenções e Assistências Governamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do mesmo. Desta forma, a Entidade reconhece mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado que em 2020 foi de R\$ 290.581.

20. Patrimônio Líquido

Representa o patrimônio inicial da Entidade, considerando os superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, bem como Ajuste de Avaliação Patrimonial e ajustes de exercícios anteriores. No exercício de 2020 a Entidade conta com um Patrimônio Líquido no montante consolidado de R\$ 14.695.526, já considerando o superávit apurado no exercício no valor de R\$ 1.417.437.




21. Ajuste de Avaliação Patrimonial

Anualmente, é realizado desta conta, em contrapartida do Patrimônio Social, os valores referentes a mais valia dos bens avaliados em decorrência de sua utilização, multiplicando o valor da mais valia apurada pela nova taxa de depreciação assumida. O valor realizado em 2020 foi de R\$ 129.779.

22. Superávit do Exercício

O superávit do exercício de 2020, no montante de R\$ 1.417.437, após a apreciação pela Assembleia Geral, será acrescido ao patrimônio da Entidade.

23. Ajustes de Exercícios Anteriores

Em 2020, a Entidade efetuou correções de lançamentos contábeis que somente puderam ser identificadas após o encerramento de exercícios anteriores, portanto os lançamentos são feitos em contrapartida com a conta Ajustes de Exercícios Anteriores, evitando assim, que afetem os resultados correntes da Entidade. O valor total dos ajustes realizados foi de R\$ 80.946.

24. Receitas e Despesas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de competência do exercício e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com Convênios Estaduais e o SUS.

As despesas estão sendo apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

24.a Custo com Pessoal

	31/12/2020	31/12/2019
Ordenados E Salarios	- 6.716.721	- 6.106.614
Despesas De Isencoes Tributarias Cotapatronal - Inss	- 2.090.807	- 1.897.424
Ferias	- 860.316	- 794.599
Contribuicao Ao F.G.T.S	- 653.767	- 598.189
13 Salario	- 577.472	- 541.854
Cesta Basica	- 345.951	- 265.867
Indenizacoes E Avisos Previos	- 168.556	- 117.319
Despesas De Isencoes Tributarias Piss/Salarios	- 72.956	- 66.189
Programa De Aprendizagem	- 57.926	- 73.415
Contribuicao Ao F.G.T.S Rescisorio	- 47.958	- 28.645
Despesas Trabalho Voluntario	- 32.930	- 32.930
Materiais P/Seguran Do Trabalho	- 10.460	- 5.129
Vale Transporte	- 850	-
Seguros De Vida	- 30	-
Auto De Infracao Ministerio Do Trabalho	-	- 25.209
	- 11.636.698	- 10.553.382



CONFERE COM ORIGINAL

24.b Custo com Serviços de Terceiros

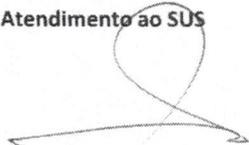
	31/12/2020	31/12/2019
Servicos Medicos Pj	- 6.964.145	- 5.753.526
Servicos Diagnosticos Pj	- 711.172	- 558.797
Servicos Especializados Pj	- 598.937	- 564.921
Servicos Especializados Pf	- 880	- 38.080
Servicos Medicos Pf	- -	- 160
	- 8.275.135	- 6.915.483

24.c Custo com materiais e medicamentos

	31/12/2020	31/12/2019
Medicamentos	- 1.744.204	- 1.383.139
Materiais Hospitalares	- 1.526.374	- 1.450.360
Oxigenio E Carbogenio	- 344.793	- 345.734
Generos Alimenticios	- 315.681	- 169.471
Materiais De Limpeza	- 140.258	- 70.823
Orteses E ProteSES	- 133.761	- 95.436
Alimentacao Parenteral E Enteral	- 106.892	- 134.691
Materiais De Lavanderia	- 88.178	- 85.172
Vestimentas	- 63.198	- 23.221
Materiais De Escritorio	- 49.990	- 44.981
Despesas Com Gas De Cozinha	- 21.396	- 15.616
Combustiveis E Lubrificantes	- 13.051	- 13.348
Roupa De Cama	- 12.328	- 2.495
Lanches E Refeicoes	- 12.319	- 13.750
Pecas E Acessorios De Reposicao	- 11.614	- 7.490
Materiais De Utensilios Domesticos	- 10.790	- 3.192
Materiais De Higiene	- 9.051	- 90.709
Materiais De Informatica	- 8.011	- 2.903
Despesas C/ Manutencao De Veiculos	- 1.594	- 3.194
Material Didatico	- 771	- 284
Impressos	- 426	- 2.425
Roupa De Mesa	- 195	-
Material Para Grafica	- -	- 650
Bens De Valores Irrelevantes	- -	- 982
	- 4.614.874	- 3.960.065

Em 2020, por conta do surto de corona vírus COVID 19, tivemos impactos significantes no cenário global, por conta desse cenário atípico as Entidades, cuja a finalidade prestação de serviço hospitalar, tiveram o desafio de manter a continuidade dos atendimentos, tendo em vista que sua atividade é essencial para a sociedade.

Dos esforços adotados pela entidade, houve aumento de custo com pessoal e serviços terceirizados, por conta da demanda especifica e consequentemente aumento no volume do custo com material e medicamento, sendo influenciado pelo mercado, com a falta de produtos disponível no mercado e com aumento de consumo de certos medicamentos para o tratamento da COVID 19.

25. Atendimento ao SUS**CONFERE COM ORIGINAL**

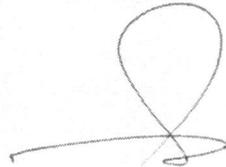
Com observância ao disposto pelo Artigo 4º, Inciso III, do Decreto nº 12.101, de 27/11/2009, o número total de internações e atendimentos ambulatoriais realizados no exercício de 2020 foi:

CNPJ	PACIENTES DIA SUS - CONFORME DATA SUS (SIH + CIHA Financiados /SES)	PACIENTES DIA NÃO SUS - CONFORME DATA SUS (CIHA)	QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SUS - CONFORME DATA SUS (SIA + CIHA Financiados/ SES)	QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NÃO SUS (CIHA)	INTERNAÇÕES SUS	AMBULATORIAL SUS	PERCENTUAL SUS FINAL - ANTES DA VERIFICAÇÃO DO ART. 20		
	11818	2930	200408	21654	80,13%	90,25%	80,13%		
Total.....	11818	2930	200408	21654	80,13%	90,25%	90,13%	Limite de uso da Portaria = 10%	
CASO A ENTIDADE ATUE EM LIMA DAS ÁREAS DO ART. 20, DA PORTARIA #34/16:									
								PREENCHER SIM OU NÃO	
I - atenção obstétrica e neonatal;								1,5%	SIM
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;								1,5%	NÃO
V - atenção à saúde da pessoa com deficiência;								1,5%	NÃO
VI - hospitais de ensino;								1,5%	NÃO
PERCENTUAL SUS FINAL AO CEBAS									93%

26. Receitas com Subvenções

As subvenções destinadas ao custeio e investimentos foram contabilizadas em contas de receitas, conforme se deu o uso dos recursos recebidos a título de subvenções, conforme NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

	31/12/2020	31/12/2019
Subvenções Ministério da Saúde	292.069	211.451
Convênio 826067/2015 - Ministério da Saúde	-	56.278
Total Subvenções Federais	292.069	267.729
Convênio 600/2016 - Secretaria da Saúde	-	566.520
Convênio 227/2020 - SES/SP	517.308	-
Total Subvenções Estaduais	517.308	566.520
Termo de Colaboração 001/2018 - Unifai	3.532.739	3.292.877
Convênio 002/2019 - Prefeitura Lucélia	-	288.569
Convênio 014/2019 - Prefeitura Inúbia Paulista	-	168.683
Convênio 001/2018 - Prefeitura Mariópolis	-	60.235
Termo Aditivo RET - RAT nº 001/2020 COVID 19	208.980	-
Termo Aditivo RET - RAT nº 002/2020 COVID 19	711.384	-
Termo Aditivo RET - RAT nº 004/2020 COVID 19	714.917	-
Termo de Colaboração 02/2020 - Prefeitura Pracinha	70.068	-
Total Subvenções Municipais	5.238.088	3.810.365
Total de Receitas com Subvenções	6.047.466	4.644.614




CONFERE COM ORIGINAL

27. Receita com Trabalho Voluntário

De acordo com a ITG 2002, item 19, o valor de trabalho voluntário é reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela Santa Casa.

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da ITG 2002, item 19, determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. A mensuração destes trabalhos foi feita com base no valor de horas dos cargos administrativos da Entidade.

	2020		
	Horas	Valor H	Valor
Provedor	480	37,85	18.168
Vice-Provedor	144	37,85	5.450
Tesoureiro	240	37,85	9.084
Conselho Fiscal 3 membros	6	37,85	227
Total	870		32.930

28. Isenções Previdenciárias Usufruídas

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros e a Portaria 834/16 – Ministério da Saúde, estão demonstrados a seguir os valores relativos à imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2020, como se devido fosse:

	31/12/2020	31/12/2019
INSS - Cota Patronal	2.090.807	1.897.424
PIS s/ Folha de Pagamento	72.956	66.189
Total	2.163.762	1.963.613

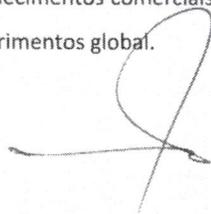
29. Autorização Para Conclusão das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração em 08 de abril de 2021.

30. Eventos Subsequentes

Em março de 2020, foi decretado no Brasil o Estado de Calamidade Pública devido a Pandemia do Corona vírus, seguindo assim o decreto da Organização Mundial de Saúde – OMS, de que o surto de corona vírus COVID-19 configura uma pandemia em escala global.

A referida pandemia demonstrou ter impactos relevantes, incluindo o fechamento de estabelecimentos comerciais, criação de condições desafiadoras de trabalho e interrupção da cadeia de suprimentos global.



CONFERE COM ORIGINAL

As atividades da Entidade, embora sendo classificada como Serviços Essenciais de acordo com DECRETO Nº 10.282, DE 20 DE MARÇO DE 2020 e consideradas indispensáveis ao atendimento das necessidades da população, que não podem esperar o fim da pandemia, teve impacto significativos das atividades operacionais, pelo fato de cirurgias eletivas terem sido canceladas e devido ao isolamento social aplicado, os atendimentos de convênios particulares sofreram redução.

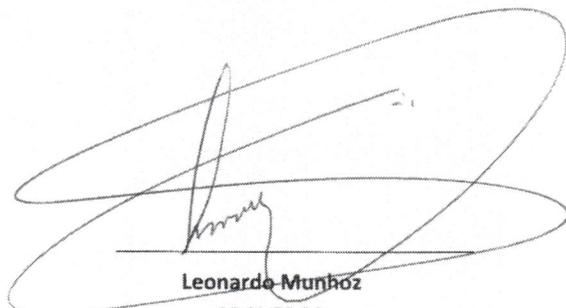
A administração da entidade tem realizado esforços para garantir total a integridade física de seus colaboradores e adotou medidas internas preventivas com o intuito de maior controle e redução de gastos, para que os impactos econômicos sejam absorvidos sem efeitos de grande relevância que possam influenciar nas demonstrações contábeis.

Seguindo todos procedimentos de segurança iniciados em 2020 e com sequência em 2021, para continuidade dos trabalhos foram efetuadas ações como: Realização de Exames em todos os funcionários, para identificação de contato com vírus e vacinação integral dos profissionais, incluindo membros da administração.

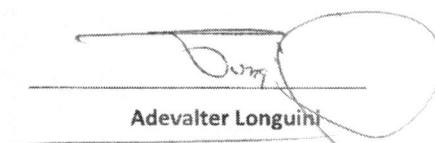
31. Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes à legislação específica aplicável.

Adamantina, 31 de dezembro de 2020.



Leonardo Munhoz
PROVEDOR
CPF: 847.666.548-20



Adevalter Longuini
CONTADOR
CRC: 1SP081990/04

CONFERE COM ORIGINAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2022/000995 Nome: WELLINGTON MARCIO DE ANGELO Registro: SP-248191/O-0 Categoria: CONTADOR CPF/CNPJ: 311.762.618-27 Validade: 04/04/2022 Finalidade: Comprovação de Registros
---	---

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 0269.6558.2620.2680

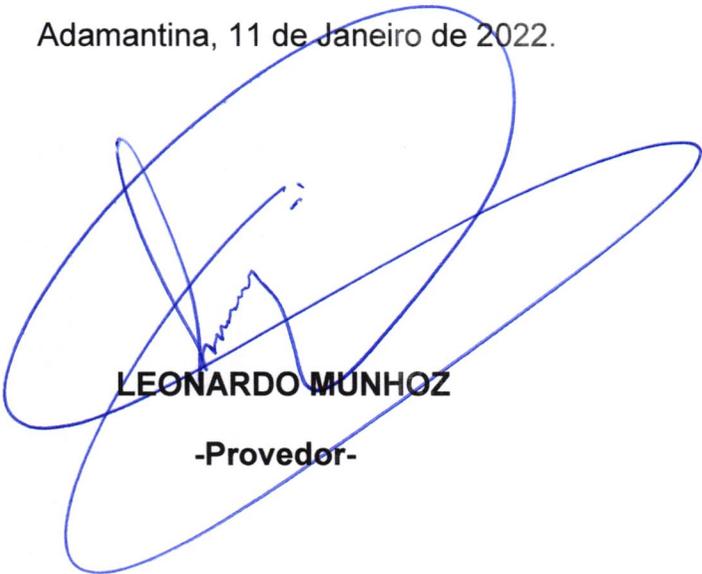
CONFERE COM ORIGINAL



Declaração

Declaramos junto a Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista que, **NÃO EXISTE** no quadro diretivo da conveniada agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade

Adamantina, 11 de Janeiro de 2022.



LEONARDO MUNHOZ

-Provedor-

ANEXO RP 12- REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina

CNPJ: 43.002.005/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Rua Joaquim Luiz Vian, 209, Centro, Adamantina/SP - CEP 17.800-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Leonardo Munhoz

CPF: 847.666.548-20

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 004/2021	01/01/2021	31/12/2021	180.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

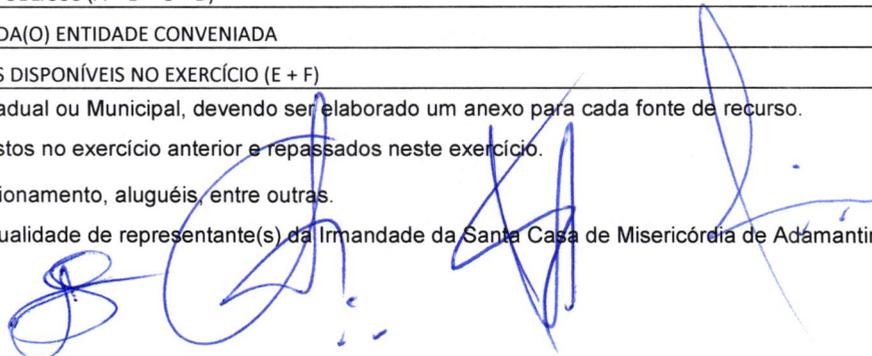
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
MENSAL	180.000,00	15/01/2021	556.894.000.005.294	R\$ 15.000,00
		01/02/2021	556.894.000.005.294	R\$ 15.000,00
		02/03/2021	556.894.000.005.294	R\$ 15.000,00
		30/03/2021	556.894.000.005.294	R\$ 15.000,00
		13/05/2021	556.894.000.005.294	R\$ 15.000,00
		09/06/2021	556.894.000.005.294	R\$ 15.000,00
		02/07/2021	556.894.000.005.294	R\$ 15.000,00
		04/08/2021	556.894.000.005.294	R\$ 15.000,00
		03/09/2021	556.894.000.005.294	R\$ 15.000,00
		05/10/2021	556.894.000.005.294	R\$ 15.000,00
		05/11/2021	556.894.000.005.294	R\$ 15.000,00
		01/12/2021	556.894.000.005.294	R\$ 15.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 286,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 180.286,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 319,14
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 180.605,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina vem indicar, na forma abaixo



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 28.125,71		R\$ 28.125,71	R\$ 28.125,71	
Medicamentos	R\$ 57.656,93		R\$ 57.656,93	R\$ 57.656,93	
Material médico e hospitalar	R\$ 53.360,49		R\$ 53.360,49	R\$ 53.360,49	
Outros alimentos					
Outros materiais de consumo	R\$ 38.448,29		R\$ 38.448,29	R\$ 38.448,29	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.013,95		R\$ 3.013,95	R\$ 3.013,95	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 180.605,37	R\$ -	R\$ 180.605,37	R\$ 180.605,37	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 180.605,37
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	R\$ 180.605,37
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	R\$ -

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Adamantina, 11 de Janeiro de 2022.

Leonardo Munhoz
Provedor
CPF: 847.666.548-20

Carlos Alberto de Oliveira
2º Conselheiro
CPE: 032.400.778-76

Jairo Gonçalves do Nascimento Junior
3º Conselheiro
CPF: 264.129.828-76

Luiz Eduardo Aléssio
1º Conselheiro
CPF: 363.536.638-20