
**ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA
IMACULADA CONCEIÇÃO**

CNPJ: 50.832.898/0001-32

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

31 de dezembro de 2020 e 2019

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Provedor da

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IMACULADA CONCEIÇÃO

Cândido Mota – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IMACULADA CONCEIÇÃO, 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 naquela 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 ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IMACULADA CONCEIÇÃO em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 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.

Continuidade Operacional

Sem ressaltar nossa opinião, nos termos da NBC TA 570, chamamos a atenção para o fato de que, no exercício de 2020, apesar da Entidade apurar um superávit no valor de R\$ 917.606, a soma do passivo circulante e não circulante da Entidade excedeu o total do ativo circulante e não circulante, indicando um patrimônio líquido negativo no valor de R\$ (1.523.120) em 2020 e R\$ (2.440.725) em 2019.

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 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 aplicáveis às Entidades 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.

- 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, 15 de março de 2021.

AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S

CRC 2SP017174/O-6

Luís Eduardo Azevedo

Contador CRC 1SP292909/O-6

Jaquison Ribeiro Silva

Contador CRC 1SP317302/O-9

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO
CNPJ. N. 50.832.898/0001-32
BALANÇO PATRIMONIAL 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	7	772.575	82.559	Fornecedores	13	235.500	179.521
Caixa		3.491	2.546	Honorários Médicos	14	361.368	289.843
Contas Correntes - Sem Restrição		9.124	246	Obrigações Trabalhistas	15	166.550	160.615
Contas Correntes - Com Restrição		150.000	-	Obrigações Tributárias e Sociais	16	74.761	73.178
Aplicações - Sem Restrição		171.165	79.767	Parcelamentos	17	736.640	699.318
Aplicações - Com Restrição		438.796	-	Férias a Pagar		310.548	308.184
Créditos a Receber		711.357	799.513	Outras Contas a Pagar	18	36.186	47.305
Subvenções a Receber		80.100	-	Subvenções a Realizar		667.998	-
Contas a Receber	8	604.126	754.998	Empréstimos Consignados	19	9.019	7.076
Outros Créditos	9	1.100	1.710	Processos Judiciais a Pagar	20	160.200	288.842
Adiantamentos	10	25.834	42.583				
Despesas Antecipadas		198	222	TOTAL CIRCULANTE		2.758.771	2.053.882
Estoques	11	214.685	116.448				
Materiais		132.640	52.221	NÃO CIRCULANTE			
Medicamentos		82.045	64.227	Parcelamentos - LP	17	1.079.960	1.743.049
TOTAL CIRCULANTE		1.698.618	998.520	Provisão Para Contingência	23	100.000	100.000
				Receitas Diferidas	22	989.523	697.501
NÃO CIRCULANTE				Processos Judiciais a Pagar LP	21	1.100	161.300
Imobilizado		1.707.390	1.316.090	TOTAL NÃO CIRCULANTE		2.170.583	2.701.850
Imobilizado - Recurso Próprio	12.1	2.895.601	2.721.823				
(-) Depreciação Imobilizado - Recurso Próprio	12.1	(2.177.734)	(2.103.234)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Imobilizado - Com Restrição	12.2	1.506.320	1.101.676	Patrimônio Social	26	(2.440.725)	(3.161.026)
(-) Depreciação Imobilizado - Com Restrição	12.2	(516.797)	(404.175)	Superávit do Exercício		917.606	680.673
Intangível		227	397	Ajuste de Avaliação Patrimonial	27	-	39.628
Intangível		850	850	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.523.120)	(2.440.725)
(-) Amortização Intangível		(623)	(453)				
TOTAL NÃO CIRCULANTE		1.707.616	1.316.486				
TOTAL DO ATIVO		3.406.234	2.315.006	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.406.234	2.315.006

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Candido Mota, 31 de dezembro de 2020.

José Augusto
Provedor
CPF: 797.878.438-04

José Roberto Val
1º Tesoureiro
CPF: 035.199.868-33

Everson Cesar Rampazzo
Contador CRC 1SP209415/O-5
CPF: 130.859.948-07

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

CNPJ. N. 50.832.898/0001-32

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(valores expressos em reais)

	Nota	31/12/2020	31/12/2019
RECEITAS	24		
Convênios - SUS		4.387.376	4.501.850
Outros Convênios		1.205.270	1.431.185
Particulares		192.677	251.485
(-) Abatimentos - Glosas		(9.348)	(56.913)
		5.775.975	6.127.606
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custos com Materiais e Medicamentos		(911.474)	(783.856)
Custo com Pessoal		(4.491.873)	(4.096.865)
Custos dos Serviços Prestados		(4.360.590)	(4.019.073)
		(9.763.937)	(8.899.793)
Resultado (Superavit/Déficit) Bruto		(3.987.962,58)	(2.772.186,95)
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas		(168.044)	(364.670)
Despesas de Depreciações e Amortizações		(187.292)	(192.156)
Financeiras Líquidas		(42.968)	(118.303)
Outras Despesas		(353.741)	(268.828)
Outras Receitas		13.084	163.643
Despesa com Provisão para Contingência		-	-
Receitas com Trabalho Voluntário	29	16.840	16.436
Isenções Previdenciárias Usufruídas	30	991.627	863.731
		269.505	99.852
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E INCENTIVOS			
Subvenção Municipal	24	4.133.298	3.090.000
Subvenção de Investimento	24	112.622	84.888
Doações	24	369.051	156.923
Programas e Incentivos	24	21.093	21.197
		4.636.063	3.353.009
RESULTADO (SUPERÁVIT) DO EXERCÍCIO	25	917.606	680.673

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Candido Mota, 31 de dezembro de 2020.

José Augusto
Provedor
CPF: 797.878.438-04

José Roberto Val
1º Tesoureiro
CPF: 035.199.868-33

Everson Cesar Rampazzo
Contador CRC 1SP209415/O-5
CPF: 130.859.948-07

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

CNPJ. N. 50.832.898/0001-32

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018	(3.804.532)	615.250	67.883	(3.121.399)
Transferecia do Superávit de 2018 para o Patrimonio Social	615.250	(615.250)	-	-
Superávit do exercício - 2019	-	680.673	-	680.673
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	28.255		(28.255)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2019	(3.161.026)	680.673	39.628	(2.440.725)
Transferecia do Superávit de 2019 para o Patrimonio Social	680.673	(680.673)	-	-
Superávit do exercício - 2020	-	917.606	-	917.606
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	39.628		(39.628)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	(2.440.725)	917.606	-	(1.523.120)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Candido Mota, 31 de dezembro de 2020.

José Augusto
Provedor
CPF: 797.878.438-04

José Roberto Val
1º Tesoureiro
CPF: 035.199.868-33

Everson Cesar Rampazzo
Contador CRC 1SP209415/O-5
CPF: 130.859.948-07

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO
CNPJ. N. 50.832.898/0001-32

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(valores expressos em reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Método Indireto		
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado (Superávit) Do Exercício	917.606	680.673
Depreciação	187.122	191.986
Amortização	170	170
Férias a Pagar	2.364	25.337
Provisão Para Contigência	-	(384.850)
Receitas Diferidas	292.022	347.612
(=) Resultado Ajustado	1.399.284	860.928
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Subvenções a Receber	(80.100)	-
Contas a Receber	150.872	(115.519)
Outros Créditos	610	(1.310)
Adiantamentos	16.749	(28.583)
Estoques	(98.237)	(22.248)
Despesas Antecipadas	25	15
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	(10.081)	(167.644)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	55.979	(121.264)
Honorários Médicos	71.525	60.869
Obrigações Trabalhistas	5.935	8.264
Obrigações Tributárias e Sociais	1.583	2.940
Parcelamentos	(625.767)	(538.962)
Outras Contas a Pagar	(11.118)	32.885
Subvenções a Realizar	667.998	-
Empréstimos Consignados	1.942	4.374
Processos Judiciais a Pagar	(288.842)	450.142
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	(120.764)	(100.751)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	1.268.439	592.532
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(578.422)	(497.901)
Resultado com Baixa de Imobilizado	-	12.644
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(578.422)	(485.257)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos	-	(153.613)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	(153.613)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	690.017	(46.337)
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	82.559	128.896
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	690.017	(46.337)
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	772.575	82.559

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Candido Mota, 31 de dezembro de 2020.

José Augusto
Provedor
CPF: 797.878.438-04

José Roberto Val
1º Tesoureiro
CPF: 035.199.868-33

Everson Cesar Rampazzo
Contador CRC 1SP209415/O-5
CPF: 130.859.948-07

Associação de Caridade da Santa Casa de Misericórdia Imaculada Conceição

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Exercícios findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em reais)

1. Contexto operacional

A Associação de Caridade da Santa Casa de Misericórdia Imaculada Conceição de Cândido Mota é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar.

2. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros e em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2020 e 2019.

3. Área de Atuação e objeto Social

A Associação de Caridade da Santa Casa de Misericórdia Imaculada Conceição de Cândido Mota tem como objetivo básico, sem visar lucro, a manutenção de leitos e serviços hospitalares para uso público, sem distinção de raça, cor, credo, sexo e religião, dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos estaduais.

4. Manutenção Financeira da Santa Casa

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 com empresas;
- Auxílios e subvenções dos poderes públicos;
- Donativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.

5. Descrições das 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.

6. Base de Preparação e Apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas como mencionado no item 2 acima. A elaboração das demonstrações 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.

a) Ativo Circulante

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

b) Moeda de Apresentação

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais.

c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo que estão registradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço.

d) Contas a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS, Convênios e Particulares.

e) Estoques

Avaliados ao custo médio de aquisição de materiais alocados no almoxarifado e farmácia, e que não excedem o valor de mercado.

f) Ativo Não Circulante

Representado pelos bens móveis da Entidade, bem como sua respectiva depreciação.

g) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, deduzido dos encargos de depreciação calculada com base nas taxas permitidas pela legislação pertinente.

Passivo Circulante

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

h) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações referentes a aquisições de bens, materiais, medicamentos, 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.

i) Obrigações Trabalhistas

Refere-se a salários e encargos trabalhistas a serem pagos em janeiro de 2021.

j) Obrigações Tributárias e Sociais

Representam valores a recolher referente a, INSS, IRRF e PIS/COFINS, retidos de funcionários e fornecedores, e valores a pagar referente ao FGTS, que deverão ser pagos em janeiro de 2021.

k) Férias a Pagar

Constituída com base na remuneração dos empregados, incluindo um terço das férias vencidas e proporcionais bem como os encargos sociais incorridos pela mesma.

l) Empréstimos e Financiamentos

Referem-se a recursos financeiros tomados junto a instituições financeiras e encontram-se contabilizados nas contas do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante.

m) Passivo Não Circulante

É demonstrado por valores conhecidos e calculáveis incluindo os encargos incorridos.

7. Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	2020	2019
Caixa	3.491	2.546
Contas Correntes - Sem Restrição	9.124	246
Contas Correntes - Com Restrição	150.000	-
Aplicações - Sem Restrição	171.165	79.767
Aplicações - Com Restrição	438.796	-
	772.575	82.559

8. Contas a Receber

Descrição	2020	2019
Convênio Privado PJ	5.275	14.760
Convênio SUS	395.866	370.153
Convênio IAMSPE	66.348	84.390
Prefeitura Municipal de Cândido Mota	1.160	-
IAMSPE	133.349	285.580
Operadora Cielo S/A	2.129	115
	604.126	754.998

9. Outros Créditos

Descrição	2020	2019
Cheques Devolvidos a Receber	1.100	860
Cheques a Receber	-	850
	1.100	1.710

10. Adiantamentos

Descrição	2020	2019
Adiantamento a Fornecedores	11.384	5.409
Adiantamento a Colaboradores	14.450	1.145
Adiantamento a Medicos - SUS	-	35.629
Adiantamento a - IAMSPE	-	400
	25.834	42.583

11. Estoques

Descrição	2020	2019
Materiais Hospitalares	121.035	45.098
Medicamentos	82.045	64.227
Filmes Rx	2.992	2.606
Fios	8.613	4.517
	214.685	116.448

12. Imobilizado

12.1 Imobilizado Recurso Próprio

Imobilizado - Recurso Próprio	Saldo em 2019	Aquisições	(-) Baixas	Saldo em 2020
EDIFICACOES	557.889	-	-	557.889
TERRENOS	196.611	-	-	196.611
MAQUINAS E EQUIPAM.	897.759	55.995	-	953.754
MOVEIS E UTENSILIOS	220.596	106.000	-	326.596
EQUIPAM. DE INFORMATICA	61.357	11.783	-	73.140
SISTEMAS E APLICATIVOS	49	-	-	49
VEICULOS E SIMILARES	100.750	-	-	100.750
REAV-EDIFICACOES	536.850	-	-	536.850
REAV-TERRENOS	32.188	-	-	32.188
REAV-MAQUINAS E EQUIPAM.	79.331	-	-	79.331
REAV-MOVEIS E UTENSILIOS	34.523	-	-	34.523
REAV-EQUIPAM. DE INFORMATICA	3.539	-	-	3.539
REAV-SISTEMAS E APLICATIVOS	380	-	-	380
Total Imobilizado	2.721.823	173.778	-	2.895.601

(-) Depreciação Imobilizado - Recurso Próprio	Saldo em 2019	(-) Depreciação	Baixas	Saldo em 2020
EDIFICACOES	(544.959)	(8.077)	-	(553.036)
MAQUINAS E EQUIPAM.	(582.106)	(40.644)	-	(622.750)
MOVEIS E UTENSILIOS	(175.473)	(15.357)	-	(190.830)
EQUIPAM. DE INFORMATICA	(52.333)	(3.363)	-	(55.696)
SISTEMAS E APLICATIVOS	(49)	-	-	(49)
VEICULOS E SIMILARES	(100.750)	-	-	(100.750)
REAV-EDIFICACOES	(529.790)	(7.060)	-	(536.850)
REAV-MAQUINAS E EQUIPAM.	(79.331)	-	-	(79.331)
REAV-MOVEIS E UTENSILIOS	(34.523)	-	-	(34.523)
REAV-EQUIPAM. DE INFORM.	(3.539)	-	-	(3.539)
REAV-SISTEMAS E APLICATIVOS	(380)	-	-	(380)
Total Depreciação	(2.103.234)	(74.500)	-	(2.177.734)

Saldo Líquido - Recurso Próprio	618.589			717.867
--	----------------	--	--	----------------

12.2 Imobilizado Com Restrição

Imobilizado - Com Restrição	Saldo em 2019	Aquisições	(-) Baixas	Saldo em 2020
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	-	108.677	-	108.677
EDIFICACOES - SUBV	109.412	-	-	109.412
MAQUINAS E EQUIPAM. - SUBV	736.678	191.018	-	927.696
MOVEIS E UTENSILIOS - SUBV	192.891	104.950	-	297.841
EQUIPAM. DE INFORMATICA - SUBV	62.695	-	-	62.695
Total Imobilizado	1.101.676	404.644	-	1.506.320

(-) Depreciação Imobilizado - Com Restrição	Saldo em 2019	(-) Depreciação	Baixas	Saldo em 2020
EDIFICACOES - SUBV	(35.012)	(4.376)	-	(39.388)
MAQUINAS E EQUIP. - SUBV	(201.981)	(80.008)	-	(281.989)
MOVEIS E UTENSILIOS - SUBV	(108.097)	(24.629)	-	(132.725)
EQUIPAM. DE INFORMATICA - SUBV	(59.086)	(3.609)	-	(62.695)
Total Depreciação	(404.175)	(112.622)	-	(516.797)

Saldo Líquido - Com Restrição	697.501			989.523
--------------------------------------	----------------	--	--	----------------

Saldo Líquido Imobilizado	1.316.090			1.707.390
----------------------------------	------------------	--	--	------------------

13. Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios. Os montantes são reconhecidos inicialmente pelos valores mensurados pelo custo amortizado com o método de taxa efetiva de juros. Na prática, as contas a pagar são normalmente reconhecidas pelo valor da fatura ou nota fiscal correspondente.

Descrição	2020	2019
Fornecedores Gerais	235.500	179.521
	235.500	179.521

14. Honorários Médicos

Refere-se a recursos a serem repassados aos médicos pelos serviços prestados junto ao SUS (Sistema Único de Saúde) e a convênios Particulares.

Descrição	2020	2019
Servicos Médicos PF/PJ	361.368	289.843
	361.368	289.843

15. Obrigações Trabalhistas

Refere-se a salários e encargos trabalhistas a serem pagos em janeiro de 2021.

Descrição	2020	2019
Rescisões a Pagar	-	4.492
Salários a Pagar	166.550	156.123
	166.550	160.615

16. Obrigações Tributárias e Sociais

Descrição	2020	2019
Contribuição Sindical e Assistencial	120	120
FGTS a Recolher	25.560	26.443
INSS a Recolher	25.544	25.553
PIS-COFINS-CSL a Recolher	7.084	4.929
IRRF a Recolher	16.087	16.133
ISS Retido na Fonte	368	-
	74.761	73.178

17. Parcelamentos

Conta	Circulante	Não Circulante	Total 2020	Total 2019
INSS Parcelamento 619907878	65.629	14.406	80.035	135.399
Lei 11.941/2009 - Parcelamento	299.366	736.035	1.035.401	1.288.667
Parcelamento PGFN 201712928	6.273	-	6.273	24.489
Parcelamento PRT - Mp 766/17	15.054	75.517	90.572	102.495
INSS Parcelamento 1685588	251.625	187.627	439.252	645.386
Refis Previdenciário 622187341	98.693	66.375	165.067	245.931
	736.640	1.079.960	1.816.600	2.442.367

18. Outras Contas a Pagar

Descrição	2020	2019
Cheques a Compensar	33.805	47.305
Adiantamento de Clientes	2.382	-
	36.186	47.305

19. Empréstimos Consignados

Empréstimo consignado em folha de pagamento, cuja obrigação é dos funcionários

Descrição	2020	2019
Consignados Sicredi	6.571	3.390
Consignados Siccob	2.448	3.486
Congnados Caixa	-	200
	9.019	7.076

20. Processos Judiciais a Pagar

Processo	Circulante	Não Circulante	Total 2020	Total 2019
0002777-45.2007.8.26.0120/00011 01-76.2018.8.26.0120	147.000	-	147.000	399.000
0010605-59.2017.5.15.0036	-	-	-	8.032
0011759-51.2016.5.15.0100	-	-	-	3.600
1002296-50.2016.8.26.0120	-	-	-	12.010
0011018-43.2015.5.15.0036	13.200	1.100	14.300	27.500
	160.200	1.100	161.300	450.142

21. Provisão Para Contingencia

Os passivos contingentes são reconhecidos contabilmente e divulgados levando em consideração a opinião dos assessores jurídicos da Entidade, a natureza das ações, à similaridade com processos anteriores, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração e são reconhecidas nas demonstrações contábeis, sempre que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos possam ser mensurados com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, apenas divulgados em notas explicativas, quando individualmente relevantes e os classificados como remotos não requerem provisão e nem divulgação.

A Entidade é parte em diversos processos trabalhistas e cíveis. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía registrado o montante de R\$ 100.000, estimados pelos seus assessores jurídicos.

22. Receitas Diferidas

Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência 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 bem.

Imobilizado - Com Restrição	Saldo em 2019	Aquisições	(-) Baixas	Saldo em 2020
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	-	108.677	-	108.677
EDIFICACOES - SUBV	109.412	-	-	109.412
MAQUINAS E EQUIPAM. - SUBV	736.678	191.018	-	927.696
MOVEIS E UTENSILIOS - SUBV	192.891	104.950	-	297.841
EQUIPAM. DE INFORMATICA - SUBV	62.695	-	-	62.695
Total Imobilizado	1.101.676	404.644	-	1.506.320

(-) Depreciação Imobilizado - Com Restrição	Saldo em 2019	(-) Depreciação	Baixas	Saldo em 2020
EDIFICACOES - SUBV	(35.012)	(4.376)	-	(39.388)
MAQUINAS E EQUIP. - SUBV	(201.981)	(80.008)	-	(281.989)
MOVEIS E UTENSILIOS - SUBV	(108.097)	(24.629)	-	(132.725)
EQUIPAM. DE INFORMATICA - SUBV	(59.086)	(3.609)	-	(62.695)
Total Depreciação	(404.175)	(112.622)	-	(516.797)

Saldo Líquido - Com Restrição	697.501			989.523
--------------------------------------	----------------	--	--	----------------

Desta forma, a Entidade reconhece como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado e no exercício de 2020 totalizou em R\$ 112.622,05.

23. Receitas

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 o SUS e Convênios Particulares.

24. Subvenções, Doações e Incentivos

As subvenções destinadas para custeio foram contabilizadas em conta de receitas, junto com o montante da realização referente a subvenção com investimento conforme consta no item **22 -Receitas Diferidas**, bem como as doações recebidas que estão representados pelos seguintes valores:

As subvenções para investimentos estão em contas do Passivo conforme o item **22 - Receitas Diferidas**.

Subvenções	2020	2019
Realização de Subvenção para Investimento	112.622	84.888
Prefeitura Municipal de Candido Mota	4.133.298	3.090.000
	4.245.920	3.174.888

Doações	2020	2019
Campanha SAAE	23.617	24.392
Campanha EEVP S/A	50.568	53.851
Doações - Pessoa Física	102.381	60.045
Doações - Pessoa Jurídica	53.465	300
Doações - Estoque	53.392	18.336
Doações - Coopermota	85.628	-
	369.051	156.923

Programas e Incentivos	2020	2019
Contribuição de Solidariedade	20.015	19.202
Crédito da Nota Fiscal Paulista	1.078	1.995
	21.093	21.197

Total	4.636.063	3.353.009
--------------	------------------	------------------

25. Resultado do Exercício

O Superávit do exercício de 2.020, no montante de R\$ 917.606 se aprovado pela Assembleia da Entidade, será integrado ao Patrimônio Social.

26. Patrimônio Social

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 2.020 a Entidade apresenta um Patrimônio Líquido negativo no montante consolidado de R\$ (1.523.120).

27. 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\$ 39.628.

28. Atendimento ao SUS

A ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, em atendimento ao artigo 4º da Lei nº 12.101/2009, e Portaria MS 834/2016, apresentou em 2020 percentuais de atendimentos decorrentes de convênio firmado com o SUS (Sistema Único de Saúde) superior a 60% do total de sua capacidade instalada.

Sendo que atingiu o percentual de 84,54%, conforme tabela demonstrada a seguir:

Período	Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
	SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
	Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	101	353	30	103	77,41%	5.934	587	91,00%	77,41%
Fevereiro	86	301	38	110	73,24%	6.350	574	91,71%	73,24%
Março	100	350	27	70	83,33%	5.611	576	90,69%	83,33%
Abril	82	287	22	43	86,97%	3.314	242	93,19%	86,97%
Maio	67	234	10	23	91,05%	3.080	349	89,82%	91,05%
Junho	77	269	10	18	93,73%	3.368	406	89,24%	93,73%
Julho	76	266	18	31	89,56%	3.540	511	87,39%	89,56%
Agosto	80	280	18	30	90,32%	3.313	455	87,92%	90,32%
Setembro	101	353	37	75	82,48%	3.878	565	87,28%	82,48%
Outubro	90	315	20	48	86,78%	4.309	464	90,28%	86,78%
Novembro	131	458	28	48	90,51%	4.172	596	87,50%	90,51%
Dezembro	126	441	27	50	89,82%	4.142	476	89,69%	89,82%
Total (sem incentivo)	1.117	3.907	285	649	85,76%	51.011	5.801	89,79%	85,76%

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33) , preencha caso a entidade possua:					Sim/Não	Máximo	Obtido
I - Atenção obstétrica e neonatal;					Não	1,50%	0,00%
II - Atenção oncológica;					Não	1,50%	0,00%
III - Atenção às urgências e emergências;					Não	1,50%	0,00%
IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e					Não	1,50%	0,00%
V - Hospitais de ensino					Não	1,50%	0,00%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano	2020	foi de:	85,76%
---	-------------	---------	---------------

29. Isenções Previdenciárias usufruídas

De acordo com o Art. 150 da Constituição Federal, a entidade é imune dos impostos sobre patrimônio e renda. Além disso, é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 195 da Constituição Federal pois atende ao disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 7.300/2010.

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros e também ao artigo 30 da Portaria MS 834/16, estão demonstrados a seguir os valores relativos à isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2020, como se devidos fossem:

Descrição	2020	2019
INSS - Cota Patronal	962.482	838.556
PIS Sobre Folha de Pagamento	29.145	25.175
	991.627	863.731

30. Trabalho Voluntário

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, que determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim sendo foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IMACULADA CONCEIÇÃO. Em primeira instância encontram-se os trabalhos voluntários, que, sem nenhuma remuneração são prestados pelos membros da DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da entidade. A mensuração destes trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, avaliadas pelo valor de mercado regional.

Cargo na diretoria	Nome	Horas/ano	2019	2020
Presidente	Haroldo José Beneti	27h	819	839
Provedor	José Augusto	110h	3.332	3.414
Vice-Provedor	José Roberto Borges	27h	727	745
1º Secretário	Luiz Carlos Barreto	27h	694	711
2º Secretário	Antônio Rodrigues de Lima	27h	694	711
1º Tesoureiro	José Roberto Val	60h	694	711
2º Tesoureiro	Leonardo Lopes de Souza	27h	1.615	1.655
1º Procurador Jurídico	Fernando Carlos Martins Filho	27h	694	711
2º Procurador Jurídico	Carlos Alves Terra	27h	694	711
1º Diretor de Relações Públicas	Luiz Ercílio Begosso	27h	694	711
Conselheiro Fiscal Titular	Alexandre Pinheiro da Silva	48h	1.232	1.262
Conselheiro Fiscal Titular	Tomás Edson Bartholomeu de Oliveira	48h	1.232	1.262
Conselheiro Fiscal Titular	Luiz Antônio de Gênova	48h	1.232	1.262
Conselheiro Fiscal Suplente	Mauro Aparecido Caetano	27h	694	711
Conselheiro Fiscal Suplente	Adalberto José Torreti	27h	694	711
Conselheiro Fiscal Suplente	Celso Roberto Andreotti	27h	694	711
TOTAL			16.436	16.840

31. Autorização Para Conclusão Das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Entidade em 22 de fevereiro de 2021.

32. Outras informações

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

José Augusto
Provedor
CPF: 797.878.438-04

José Roberto Val
1º Tesoureiro
CPF: 035.199.868-33

Everson Cesar Rampazzo
Contador CRC 1SP209415/O-5
CPF: 130.859.948-07