

Irmandade da Santa Casa de Andradina

CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97

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

Ativo	Nota	2020	2019
Circulante			
Caixa e Equivalentes	3.1	12.710.564	8.989.020
Créditos a Receber	3.2	3.242.562	3.975.202
Adiantamentos	3.3	667.373	1.263.157
Subvenções a Receber	3.4	3.296.142	496.748
Outros valores a receber	3.5	795.834	468.133
Estoques	3.6	2.516.842	536.214
Despesas a Apropriar	3.7	9.745	14.306
		23.239.061	15.742.780
Não Circulante			
Créditos a Receber LP	3.8	639.000	1.491.000
Subvenções a Receber LP	3.4	5.718.696	-
Investimento	3.9	20.330	-
Imobilizado	3.10	39.945.654	38.439.824
(-) Depreciação Acumulada	3.10	(11.019.251)	(9.645.181)
Reformas em Andamento	3.10	-	243.395
Bens em Comodato	3.10	7.391	-
		35.311.820	30.529.037
TOTAL DO ATIVO		58.550.880	46.271.817

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

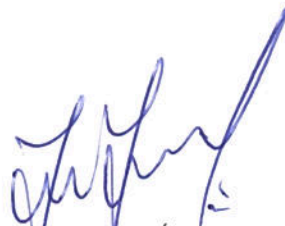
9

Passivo	Nota	2020	2019
Circulante			
Fornecedores	4.1	6.738.677	5.982.308
Serviços médicos e terceiros	4.2	1.118.599	2.070.087
Obrigações com Funcionários	4.3	2.324.676	2.120.073
Obrigações Sociais	4.4	3.113.780	1.773.831
Obrigações Fiscais	4.4	1.096.966	594.164
Obrigações Bancárias	4.5	973.666	772.040
Outras Obrigações	4.6	2.088.129	1.940.587
Férias e Encargos a pagar	4.7	4.044.425	3.846.238
Empréstimos, Financiamentos, Leasing	4.8	1.454.017	1.779.613
Parcelamento Federal	4.9	3.353.104	1.856.879
Receitas a apropriar	4.10	1.420.469	1.282.662
Subvenção a Realizar - Custeio	4.11	9.047.588	2.394.085
Subvenção a Realizar - Investimento	4.11.1	39.071	587.369
Acordo com fornecedores	4.12.1	391.298	630.317
		37.204.464	27.630.253
Não Circulante			
Empréstimos, Financiamentos, Leasing-LP	4.8	4.977.393	6.317.141
Parcelamento Federal	4.9	5.385.060	6.533.958
Outras Obrigações	4.6	1.807.419	1.807.419
Receita a Apropriar	4.10	6.177.278	6.823.475
Acordo com fornecedores	4.12.2	670.760	936.726
Provisão p/ Contingência	4.13	488.949	-
Compensação		7.391	
		19.514.251	22.418.719
Patrimônio líquido			
Patrimônio Social	9	(3.777.154)	4.850.711
Ajustes de Exercício anteriores	9.1	(5.596)	(397.100)
Superavit do exercício		5.614.916	(8.230.765)
		1.832.166	(3.777.154)
TOTAL DO PASSIVO		58.550.880	46.271.817

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4



Fábio Antonio Óbici
Diretor-Presidente
CPF: 092.739.258-55



Douglas Eden Talhavini
Diretor-Financeiro
CPF: 031.613.078-87

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(valores expressos em reais)**

	Nota	2020	2019
Receita Bruta de Serviços			
Receitas Pacientes SUS		6.689.744	8.332.423
Receitas Pacientes convênios		11.232.910	12.304.098
Receitas Pacientes Particulares		2.027.867	2.274.689
Receitas com Contrato de Gestão - Saúde Indígena		32.412.247	25.640.426
		52.362.767	48.551.636
(-) Dedução das receitas		(144.679)	(76.425)
Receita Líquida de Serviços	5.1	52.218.089	48.475.211
(-) Custo dos Serviços Prestados	5.2		
Custos dos Medicamentos e Materiais		(6.102.565)	(7.190.956)
Custos com Pessoal		(39.705.342)	(41.910.399)
Custos com Serviços Terceiros		(10.320.141)	(11.653.718)
		(56.128.048)	(60.755.073)
Superávit/Déficit Operacional Bruto		(3.909.960)	(12.279.863)
Despesas (Receitas) Operacionais	5.2		
Financeiras Líquidas		(2.130.769)	(2.406.276)
Outras Despesas		(2.564.776)	(3.827.264)
Outras Receitas		3.383.401	2.437.575
Donativos	8	1.195.471	215.040
Despesas com Depreciação		(1.546.423)	(1.420.677)
Resultado Operacional		(1.663.096)	(5.001.601)
Demais Receitas/Despesas			
Subvenções/Convênios	8		
Federal		204.318	108.923
Estadual		6.655.081	4.245.399
Municipal		4.328.573	4.696.376
		11.187.972	9.050.699
Superavit do Exercício		5.614.916	(8.230.765)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4



Fábio Antonio Óbici
Diretor-Presidente
CPF: 092.789.258-55



Douglas Eden Talhavini
Diretor-Financeiro
CPF: 031.613.078-87

Irmandade da Santa Casa de Andradina
CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97

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

Método Indireto

2020

2019

Método Indireto	2020	2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit/Déficit do Exercício	5.614.916	(8.230.765)
Depreciação	1.546.423	1.420.677
Ajuste de Exercícios Anteriores - Santa Casa	(5.596)	(397.100)
(=) Resultado Ajustado	7.155.743	(7.207.188)
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	404.940	(1.666.495)
Adiantamentos	595.784	(875.626)
Subvenções a Receber	(2.799.394)	3.145.559
Estoques	(1.980.628)	(122.582)
Despesas à Apropriar	4.561	(5.627)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	(3.774.737)	475.230
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	756.369	1.225.110
Serviços médicos e terceiros	(951.488)	787.854
Obrigações com Funcionários	204.604	(171.261)
Obrigações Sociais	1.339.949	66.310
Obrigações Fiscais	502.802	(96.089)
Férias e encargos a pagar	198.187	1.677.488
Obrigações Bancárias	201.626	(655.277)
Outras Obrigações	147.542	1.121.326
Parcelamento Federal - PC	1.496.224	767.245
Receitas a apropriar	(508.389)	2.553.547
Subvenção a Realizar - Custeio	6.653.503	(2.319.029)
Subvenção a Realizar - Investimento	(548.298)	201.595
Parcelamento Federal - NC	(1.148.898)	1.699.500
Acordo com Fornecedores - PC e NC	(504.984)	977.350
Provisão para Contingência	488.949	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante e Não Circulante	8.327.697	7.835.670
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	11.708.703	1.103.712

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Créditos a Receber LP	852.000	(1.491.000)
Subvenções a Receber LP	(5.718.696)	
Investimento LP	(20.330)	-
Aquisição do Imobilizado	(1.743.530)	(1.138.076)
Baixa Imobilizado Santa Casa	308.741	116.831
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:	(6.321.814)	(2.512.245)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos, Financiamentos, Leasing - CP	(325.596)	560.449
Empréstimos, Financiamentos, Leasing - LP	(1.339.748)	2.518.208
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:	(1.665.344)	3.078.657
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	3.721.544	1.670.123
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	8.989.020	7.318.897
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	3.721.544	1.670.123
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	12.710.564	8.989.020

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4



Fabio Antonio Óbici
Diretor-Presidente
CPF: 092.739.258-55



Douglas Eden Talhavini
Diretor-Financeiro
CPF: 031.613.078-87

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BALANÇO PATRIMONIAL FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(valores expressos em reais)

	Patrimônio Social	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávits/Déficits Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018	5.104.778	(87.595)	(166.472)	4.850.711
Déficit de exercício anterior, incorporado ao patrimônio social	(166.472)	-	166.472	-
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores, incorporados ao patrimônio social	(87.595)	87.595	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(397.100)	-	(397.100)
Déficit do exercício corrente - 2019	-	-	(8.230.765)	(8.230.765)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	4.850.711	(397.100)	(8.230.765)	(3.777.154)
Déficit de exercício anterior, incorporado ao patrimônio social	(8.230.765)	-	8.230.765	-
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores, incorporados ao patrimônio social	(397.100)	397.100	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(5.596)	-	(5.596)
Superavit do exercício corrente - 2020	-	-	5.614.916	5.614.916
Saldo em 31 de dezembro de 2020	(3.777.154)	(5.596)	5.614.916	1.832.166

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4



Fábio Antonio Óbici
Diretor-Presidente
CPF: 092.739.258-55



Douglas Eden Talhavini
Diretor-Financeiro
CPF: 031.613.078-87

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.020 e 2.019
(Em reais)

1- Contexto operacional

A Irmandade da Santa Casa de Andradina é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar. Em 2009, alterou seu Estatuto Social, transformando-se em uma Organização Social de Saúde.

Em 2009, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME Andradina, para qual foi constituída uma filial.

Em 2014, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Araçatuba e Ambulatório Médico de Especialidades - AME Promissão, os quais foram constituídos como filiais.

Em 2014, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com a Prefeitura Municipal de Araçatuba, através da Secretaria Municipal de Saúde com a finalidade de administrar o Pronto Atendimento Dr. Edman Silverio Cazerta e o Pronto Socorro Municipal Aida Vanzo Dolce, os quais foram constituídas uma filial. Em 2018 teve seu Contrato de Gestão rescindido e em 2019 foi feita a baixa de sua inscrição no CNPJ, também sendo efetuadas as baixas contábeis de suas contas patrimoniais.

Em 2017, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Fernandópolis e o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro em Fernandópolis, os quais foram constituídos como filiais.

Em 2018, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Botucatu, para qual foi constituída uma filial.

Em 2018, a Entidade firmou Contrato de Convênio nº 879679/2018 junto à União, por intermédio do Ministério da Saúde, com a finalidade de “...Prestação de serviços e Ações Complementares na área de Atenção à Saúde, visando o atingimento dos objetivos específicos estabelecidos pela Secretaria Especial de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas – PNASPI e as especificidades sócio-culturais dos povos indígenas, no âmbito do subsistema de atenção à saúde indígena – SASISUS (chamada pública 11/2018)”, do qual não foi constituída filial, tendo seus registros contábeis efetuados juntamente com a matriz, porém gerenciando os recursos do referido Convênio em conta bancária específica.

Em 2019, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar a Unidade de Reabilitação Lucy Montoro – Pariquera-Açu, para qual foi constituída uma filial.

Em 2020, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Itapeva, para qual foi constituída uma filial.

2- Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002(R1)* e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76.

Descrições das principais práticas contábeis

3-Ativos circulantes e não circulantes

Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.

3.1 – Caixa e Equivalentes

Composto do caixa, contas correntes bancárias e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Descrição da Conta	2020	2019
Caixa	6.728	7.288
Bancos	2.047	4.993
Aplicações	12.701.789	8.976.738
Total	12.710.564	8.989.020

3.2- Créditos

Representam valores a receber do Governo Federal por serviços prestados segundo as normas estabelecidas pelo convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério da Saúde. Os demais Convênios referem-se às contas faturadas a clientes institucionais que deverão ser recebidas em 2.021.

Descrição da Conta	2020	2019
SUS	537.145	537.145
Demais Convênios	2.792.716	3.541.155
Provisão perdas	(87.299)	(103.098)
Total	3.242.562	3.975.202

3.3- Adiantamentos

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

Descrição da Conta	2020	2019
Adiantamento De Salario	671	2.239
Adiantamento De Ferias	106.551	79.373
Adiantamento A Funcionarios	18.312	8.007
Adiantamento Com Vale Transporte	31.891	7.382
Adiantamento De Salario - Saude	-	7.992
Adiantamento De Ferias - Saude I	385.309	445.058
Adiantamento A Funcionarios - Sa	-	5.202
Adiantamento A Fornecedores	124.639	707.904
	667.373	1.263.157




3.4- Subvenções à Receber

* **Ativo Circulante:** Corresponde às subvenções municipais e estaduais que serão recebidas no próximo exercício 2021.

Descrição das Contas	2020	2019
Prefeitura Municipal de Andradina	244.000	183.546
Prefeitura Municipal de Castilho	55.335	135.000
Prefeitura Mun. Murutinga do Sul	11.829	53.202
Pref. Muni. Nova Independência	630	-
Governo Estadual	2.984.348	125.000
Total	3.296.142	496.748

* **Ativo Não Circulante:** Corresponde às subvenções estaduais que serão recebidas nos próximos exercícios.

Descrição das Contas	2020	2019
Governo Estadual	5.718.696	-
Total	5.718.696	-

3.5 - Outros valores a receber

Referem-se a cheques a receber, títulos em poder do jurídico, créditos de cartão, bem como rateios administrativos a receber de suas filiais.

Descrição das Contas	2020	2019
Cheques Pre Datados	26.071	24.195
Cheques Devolvidos Receber	3.720	7.958
Titulos Em Poder Do Juridico	51.975	51.975
Cartao De Credito/Debito	19.353	20.582
Outros Valores A Recuperar	7.289	17.759
Lavagem De Roupa A Receber	7.092	15.746
Repasses de Filiais e/ou Matriz	604.164	321.226
Leilão A Receber	-	10
Bloqueios Judicias A Recuperar	76.169	8.682
	795.834	468.133

3.6-Estoques

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

Descrição da Conta	2020	2019
Medicamento	836.360	315.880
Material Hospitalar	394.795	130.607
Ortese e Protese	1.717	7.479
Gêneros Alimentícios	11.347	1.852
Manutenção	4.276	1.263
Material de Escritório	25.908	29.873
Material de Laboratório	20.625	9.335
Agência Transfusional	-	463
Higiene e Limpeza	17.449	5.089
Material Radiológico	1.093	3.990
Material de Uso e Consumo	60.147	6.667
CPD	-	199
Equipamento de Proteção Individual	1.138.204	23.056
Demais materiais	4.920	461
	TOTAL 2.516.842	536.214

3.7-Despesas à Apropriar

Refere-se aos prêmios de seguros predial, de veículos e equipamentos, totalizando R\$ 9.744,73 (*Nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos*).

3.8-Créditos a Receber a Longo Prazo

Refere-se a crédito proveniente de Convênio firmado entre a OSS Irmandade da Santa Casa de Andradina e o Centro de Estudos Unificados Bandeirantes, através do Contrato de Termo de Cooperação Técnica, Didática e Científica nº 001/19, onde será utilizada as dependências da entidade para estágios supervisionados nos setores pré-estabelecidos tais como: Clínica Médica; Cirurgia Geral; Pediatria; Ginecologia; Obstetrícia e Saúde Coletiva, estando em conformidade com as normas reguladoras concernentes ao artigo 10, da Lei nº 11.788/08 considera-se estágio o: “...ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médico, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens adultos”. A vigência deste contrato terá validade de 36 meses, a partir da assinatura deste, iniciando em 01 de outubro de 2019, podendo ser renovado por igual período, através de aditivo.

3.9-Investimento

Refere-se à valor aplicado no banco cooperativo Sicred, tendo um saldo a ser resgatado nos próximos exercícios de R\$ 20.329,60 (*Vinte mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos*).

3.10-Imobilizado

Santa Casa

Avaliado ao custo histórico, deduzido das respectivas depreciações. A depreciação é calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil estimada dos bens. A vida útil estimada, os métodos de depreciação foram revisados e avaliados no início do exercício de 2012, conforme normas de contabilidade.

Com a adoção inicial da ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucros em 2012, a Entidade adotou o método do custo atribuído para avaliar alguns de seus ativos.

CA Imobilizado	Taxa Depr.	Vr Original	Transf/ Aquisições	Transf/ Baixas	Vr Original	Depr. Ac.	Saldo líquido	
							31/12/2020	31/12/2019
Imóveis em Uso	4%	14.460.860	264.250	-	14.725.110	(728.262)	13.996.848	14.460.860
Terrenos	0%	9.600.000	-	-	9.600.000	-	9.600.000	9.600.000
Móveis e Utensílios	10%	297.169	24.270,36	(198)	321.241	(51.991)	269.250	297.169
Móveis e Ut. Hospitalares	10%	510.970	58.568	-	569.538	(62.871)	506.667	510.970
Máquinas e Equipamentos	10%	688.235	26.278	-	714.513	(71.649)	642.864	688.235
Máquinas e Eq. Hospitalares	10%	2.997.914	1.540.175	(306.141)	4.231.949	(583.600)	3.648.349	2.997.914
Equipamentos de Informática	20%	84.433	6.448	(1.393)	89.488	(24.111)	65.377	84.433
Equipamentos de Comunicação	20%	13.370	680	(1.009)	13.040	(1.811)	11.229	13.370
Veículos em Uso	20%	118.910	-	-	118.910	(13.290)	105.620	118.910
Instalações	10%	22.781	66.256	-	89.037	(7.976)	81.061	22.781
Obras em Andamento	0%	243.395	(243.395)	-	0	-	0	243.395
Total do Imobilizado ⁽¹⁾		29.038.037	1.743.530	(308.741)	30.472.826	(1.545.561)	28.927.265	29.038.037
Veículo em Comodato		-	7.391	-	7.391	(862)	6.529	-
Total Comodato ⁽²⁾		-	7.391	-	7.391	(862)	6.529	-
Total Geral ⁽¹⁺²⁾		29.038.037	1.750.921	(308.741)	30.480.217	(1.546.423)	28.933.794	29.038.037

4-Passivo Circulante e Não Circulante

Estão registrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos monetários incorridos até a data do balanço.

4.1-Fornecedores

Refere-se ao grupo de contas oriundas de negociações a prazo concernente à aquisição de materiais, medicamentos e prestadores de serviços. O valor apresentado neste grupo de contas totalizou o montante de R\$ 6.738.677,17 (Seis milhões, setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais e dezessete centavos).

4.2-Serviços Médicos e Terceiros

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



Descrição das Contas	2020	2019
Servicos De Terceiros	13.173	13.496
Servicos Medicos A Receber E Rep	1.102.026	2.007.432
Servicos De Terceiros/Ciensp	3.400	49.159
	1.118.599	2.070.087

4.3-Obrigações com Funcionários

Demonstrados nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão repassados.

Contas	2020	2019
Salarios e ordenados a pagar	2.102.295	1.901.515
Afisca-assoc.funcs.sta.casa	11.040	6.750
Seguro de vida em grupo	255	276
Pensao alimenticia a pagar	2.453	1.952
Rescisões Contratuais a pagar	15.683	-
Emprestimo Consignado a Pagar Funcionários	62.919	46.706
Sindicato empr. serv. saude Araçatuba	61.060	57.294
Acordo trabalhista a pagar	28.000	67.909
Convênios	31.494	36.305
Desconto a repassar	325	341
Vale Transporte	9.153	1.025
TOTAL	2.324.676	2.120.073

4.4-Obrigações Sociais e Fiscais

Refere-se a valores retidos de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços a título de impostos e contribuições, que a Entidade deverá recolher em 2021.




Descrição das Contas	2020	2019
- Obrigações Sociais		
Inss - previdencia a recolher	1.074.348,97	360.875,85
Fgts a recolher	2.039.431	1.001.043
Contrib. sindical a recolher anual	-	59.993
Contrib.confed.e assistencial	-	1.765
Contrib. Sindical a recolher - enfermeiros	-	5.454
Contribuicao negocial	-	344.700
	3.113.780	1.773.831

Descrição das Contas	2.020	2.019
- Obrigações Fiscais		
Irrf sobre salarios	889.386	555.896
Irrf sobre servicos (PJ)	25.647	8.172
Irrf a recolher de medico (PF)	71.912	16.249
Retencoes federais	104.092	6.753
Issqn a recolher	5.929	7.094
	1.096.966	594.164

4.5-Obrigações Bancárias

Refere-se a cheques em trânsito que não foram compensados no período no valor de R\$ 602.651,31 e também saldo em aberto junto ao Banco Santander referente a conta garantida no valor de R\$ 3,66 e também junto ao Banco Bradesco no valor de R\$ 371.011,34, totalizando R\$ 973.666,31.

4.6-Outras Obrigações

Refere-se a demais obrigações a serem liquidadas em 2021, conforme descrito:

9



Outras Obrigações	2020	2019
- Circulante		
Outras Obrigacoes	400.000	2.851
Adiantamento de Pacientes	3.500	-
Aluguel A Pagar - Saude Indigena	-	2.900
Acao Judicial a Pagar	-	121.510
Multas a Pagar	781	16.217
Valores a Repassar - Matriz	12.263	32.252
Valores de Convenio/Particular	145.871	250.797
Adiantamento de Convenios	1.525.714	1.514.060
	2.088.129	1.940.587
- Não Circulante		
Outras Obrigacoes	526.400	526.400
Obrig. Hemocori-Invest. (Unimed)	410.400	410.400
Obrig. Hemocori-Invest. (Grupo R)	370.970	370.970
Obrig. Hemocori-Invest. (Location)	499.649	499.649
	1.807.419	1.807.419

4.7- Férias e Encargos a pagar

Corresponde ao saldo de direito de férias adquiridas pelos funcionários e seus respectivos encargos trabalhistas.

Descrição da Conta	2020	2019
Ferias a Pagar	1.613.331	1.439.880
Encargos s/ Ferias a Pagar	129.065	115.190
Ferias a Pagar - Saude Indigena	2.131.501	2.121.445
Encargos s/ Ferias a Pagar - Saude Indigena	170.528	169.723
	4.044.425	3.846.238

4.8-Empréstimos, Financiamentos, Leasing

Referem-se a compromissos de curto e longo prazo destacados a seguir:

Bancos	Circulante	N Circulante	2020	2019
Santander Capital de Giro	929.731	-	929.731	2.182.569
Banco Sicredi	-	-	-	143.943
Juros a Apropriar - Sicredi	-	-	-	(10.858)
Caixa Economica Federal - BNDES	16.286	54.547	70.833	88.616
Juros a Apropriar - CEF BNDES	(3.481)	(5.463)	(8.945)	(14.046)
Juros a Apropriar - Santander	(54.924)	-	(54.924)	(294.586)
Bco Bradesco Capital de Giro	1.156.687	6.747.342	7.904.029	9.060.716
Juros a Apropriar - Bradesco	(590.282)	(1.819.033)	(2.409.315)	(3.059.602)
Total	1.454.017	4.977.393	6.431.409	8.096.754

4.9-Parcelamento Federal

Corresponde ao parcelamento a seguir que também estão apresentados no curto e longo prazo.

Parcelamentos	Circulante	N Circulante	2020	2019
Procuradoria da Fazenda Nacional	238.519	263.440	501.959	460.475
Previdenciario - Procuradoria	213.628	54.572	268.200	310.747
Parcelamento - Pis	67.820	80.012	147.831	151.074
Parcelamento Retenção Federal	143.685	167.334	311.019	308.703
Parcelamento IRRF	489.662	724.925	1.214.587	1.052.376
Parcelamento INSS	1.109.413	1.657.080	2.766.493	2.413.014
Parcelamento FGTS	563.012	624.650	1.187.662	1.316.071
Parcelamento Previdenciario (PRT)	242.585	852.711	1.095.296	1.105.143
Parcelamento Fazendário (PRT)	272.361	953.126	1.225.486	1.245.210
Parcelamento Procuradoria Geral	12.419	7.211	19.630	28.025
	3.353.104	5.385.060	8.738.164	8.390.838

A Entidade aderiu ao parcelamento referente ao Programa de Regularização Tributária (PRT), instituído pela Medida Provisória nº 766, de 04/01/2017, regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 1687 de 31/01/2017. Nessa adesão foram incluídos débitos de outros parcelamentos que se enquadraram nos requisitos da Medida Provisória, e foram reparcelados em 120 meses.

4.10-Receitas à apropriar

Corresponde a valores recebidos de instituição financeira de forma antecipada, bem como receitas de estacionamento, receitas de Convênio firmado com Centro de Estudos, Subvenções, que estão sendo apropriados mensalmente de acordo com a respectiva competência.

Parcelamentos	Circulante	N Circulante	2020	2019
Contrato Santander - Folha de Pagto	60.000	240.000	300.000	55.000
Receitas a Realizar de Subvenções Estaduais	258.593	3.704.191	3.962.784	4.221.377
Receitas a Realizar de Subvenções Federais	242.476	1.570.678	1.813.154	1.467.472
Receitas a Apropriar - CEUBAN	852.000	639.000	1.491.000	2.343.000
Receitas a Apropriar - Estacionamento	5.400	5.743	11.143	19.288
Receitas a Realizar de Subvenções Municipais	2.000	17.667	19.667	-
	1.420.469	6.177.278	7.597.747	8.106.137

4.11-Subvenções a realizar

Ficam registradas nesse subgrupo, na rubrica denominada Subvenções a Realizar a diferença entre os valores de Subvenções recebidos e ainda não utilizados, que serão reconhecidos de acordo com utilização.

Descrição do grupo	2020	2019
- Subvenções a Realizar/Custeio	9.047.488	2.393.876
- Subvenções a Realizar/Investimento	39.171	587.578

4.12-Negociação com Fornecedores

Ficam registradas nesse subgrupo, valores renegociados com os fornecedores conforme descritos:

4.12.1 Acordo com Fornecedores (Passivo Circulante)

Descrição das Contas	2020	2019
Gusson Equipamentos Med. E Hosp.	4.297	8.594
Sterile Vita Esterilizacao De Ma	4.158	4.158
Cm Hospitalar S.A - Acordo	-	76.638
Macromed Produtos Hospitalares L	15.000	90.000
Futura Com. Prod. Medicos Ltda -	144.000	210.000
Diag-X Diagnostico Por Imagem Lt	88.699	62.926
Fundacao Hemocentro De Ribeirao	120.000	178.000
Distribuidora De Gas Castilho Lt	7.500	-
Dohler S.A - Acordo	7.644	-
	391.298	630.317

4.12.2 Acordo com Fornecedores (Passivo Não Circulante)

Descrição das Contas	2020	2019
Futura Com. Prod. Medicos Ltda -	276.000	359.039
Diag-X Diagnostico Por Imagem Lt	164.760	227.686
Fundacao Hemocentro De Ribeirao	230.000	350.000
	670.760	936.726

4.13-Provisão para Contingência

A Entidade é parte em ações judiciais de natureza trabalhista. A Administração acredita, apoiada na opinião e nas estimativas de seus advogados e consultores legais, que a provisão para risco trabalhista é suficiente para cobrir perdas prováveis.

5-Receitas e Despesas

5.1 - 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.

5.2 - 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.

6-Atendimento ao SUS

Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º, Inciso II da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, o número total de internações no ano de 2020 da SC Andradina foi a seguinte:

Período de Competência: Janeiro a Dezembro de 2020									
Mês	Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
	SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
	Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Intern.	Qtde.	Qtde.	Ambul.	
Janeiro	289	1.091	283	615	63,95%	120	435	21,62%	63,95%
Fevereiro	246	980	257	593	62,30%	106	420	20,15%	62,30%
Março	238	1.091	243	592	64,82%	107	387	21,66%	64,82%
Abril	208	826	139	357	69,82%	127	241	34,51%	69,82%
Maió	215	871	180	417	67,62%	111	243	31,36%	67,62%
Junho	242	938	183	367	71,88%	280	305	47,86%	71,88%
Julho	273	972	189	410	70,33%	357	330	51,97%	70,33%
Agosto	287	1.157	201	455	71,77%	362	342	51,42%	71,77%
Setembro	296	1.242	208	407	75,32%	395	371	51,57%	75,32%
Outubro	291	1.404	212	451	75,69%	389	369	51,32%	75,69%
Novembro	278	1.230	231	436	73,83%	333	321	50,92%	73,83%
Dezembro	243	1.126	192	373	75,12%	287	231	55,41%	75,12%
Total (SEM INCENTIVO)	3.106	12.928	2.518	5.473	70,26%	2.974	3.995	42,67%	70,26%

7-Isenções Usufruídas

Em atendimento ao parágrafo único, artigo 4º, do Decreto nº 2.536 de 07/04/98, são demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias, como se devido fossem gozadas durante os exercícios, assim como demais isenções.

<u>Isenções</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INSS Cota Patronal	9.599.023	10.456.001
CSLL	505.342	-
Cofins	2.039.925	1.835.504
Total	12.144.291	12.291.505

8-Subvenções e Doações

As subvenções e doações destinadas para custeios e utilizadas dentro do exercício foram contabilizadas em conta de receitas.

<u>Subvenções</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Subvenção Federal	204.318	108.923
Subvenção Estadual	6.655.081	4.245.399
Subvenção Município de Andradina	3.208.674	2.199.968
Subvenção Município de Nova Independência	131.394	95.794
Subvenção Município de Murutinga do Sul	205.599	125.651
Subvenção Município de Castilho	782.906	2.274.963
Total	11.187.972	9.050.699

<u>Doações Pessoas Físicas e Jurídicas</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pessoas Físicas	1.447	260
Pessoas Jurídicas	247.257	200.188
Doações para Estoque/bens	946.767	14.592
TOTAL	1.195.471	215.040

9-Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição. Neste exercício corrente, o resultado da entidade apresentou um Superávit no montante de **R\$ 5.614.916 (Cinco milhões, seiscentos e quatorze mil, novecentos e dezesseis reais)**, após a apreciação pela Assembleia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Irmandade da Santa Casa de Andradina.

9.1 Ajustes de Exercícios anteriores

Refere-se a retificação de erro imputável ao exercício anterior, que identificamos no exercício corrente e corrigido.

10-Seguros

Os seguros contratados são considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros e são resumidos da seguinte forma:

<u>Bens Segurados</u>	<u>Riscos Cobertos</u>	<u>Cobertura R\$ mil</u>
Prédios e Instalações	Incêndio, raio e explosão	10.000.000,00
	Valor em risco declarado	10.000.000,00
	Danos elétricos	190.000,00
	Vendaval, Furacão, ciclone	500.000,00
	Roubo/ou furto qualificado de bens	15.000,00
	Tumulto/Greves	20.000,00
	Perda de aluguel	30.000,00
	Responsabilidade Civil	100.000,00
	Despesas Fixas/simplificada	100.000,00
Carro Fiat Uno Mille Fire 1.0 Fabr/mod.: 2008/09 Placa: EDO-0321	Casco - Compreensiva	99% Tabela FIPE
	Acidentes pessoais por passageiros	20.000,00
	Danos materiais a Terceiros	100.000,00
	Danos corporais a Terceiros	200.000,00
	Danos Morais	30.000,00
Carro Fiat Doblo Cargo 1.4 8V Flex Fabr/mod.: 2012/13 Placa: EVF-1942	Casco - Compreensiva	30.240,00
	Danos materiais a Terceiros	100.000,00
	Danos corporais a Terceiros	200.000,00
	Acidente por passageiro	20.000,00
	Danos Morais	30.000,00
Toyota Corolla Sedan XEI 16V Flex Fabr/mod.: 2018/19 Placa: ESP-7571	Casco - Compreensiva	99% Tabela FIPE
	Danos materiais a Terceiros	100.000,00
	Danos corporais a Terceiros	200.000,00
	Acidente por passageiro	20.000,00
	Danos morais	30.000,00
Aparelho de Diagnostico para Angiografia fixo - ANGIX	Básica	895.000,00
	Danos elétricos	90.000,00

11-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.

Andradina, 31 de dezembro de 2.020.



Dr. Fábio Antonio Óbici
Diretor – Presidente
CPF: 092.739.258-55



Elza Rodrigues da Silva
Técnica Contábil
CRC 1SP168341/O-4