

ATIVO

Cheques a Compensar

Bancos c/ Movimento

Creditos a Receber

Adiantamentos Diversos

Impostos a Compensar

IRRF a Compensar

Aplicações de Liquidez Imediata 3.7

Convenios Diversos a Receber

Adiantamentos Divs a Receber

Contribuiçoes a Compensar IRRF a Compensar 1708

Valores Realizaveis a L.Prazo

IRRF A Compensar 0561

Ativo não Circulante

Bloqueio Judicial

Bloqueio Judicial

Edificios e Construçoes

Instrumentos Cirurgicos

Maq.Eqptos Hospitalares

Maquinas e Equipamentos

Computadores e Perifericos

Equipto de Telecomunicação

Equipamentos de Segurança
Benfeitorias e Reformas

(-) Depreciação Acumulada

Programa de Computador

(-) Amortização Intangive

TOTAL DO ATIVO

Intangivel

Aparelhos Eletronicos

Moveis e Utensilios

Imobilizado

Ativo Circulante

Disponível

Caixa

Estoques

Estoques

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDAI DE TAMBAU CNPJ: 72.052.350/0001-02

Demonstração das Contas de resultado do CONVENIO LEI 2.921 PRONTO SOCORRO

Periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020				
RECEITA_	<u>2020</u>	<u>2019</u>		
Receitas por Convenio				
Pref. Tambau Lei 2.802 Pronto Socorro				
Pref. Tambau Lei 2.921 Pronto Socorro				
Pref. Tambau Lei 2.964 Pronto Socorro	4.044.272,70	3.700.877,84		
	4.044.272,70	3.700.877,84		
TOTAL	4.044.272,70	3.700.877,84		
<u>DESPESAS</u>	2020	<u>2019</u>		
Despesas Operacionais por Convenio				
Despesas c/ Pessoal				
Salários e Ordenados	1.063.710,95	863.827,06		
Encargos Sociais	197.349,13	152.075,59		
	<u>1.261.060,08</u>	<u>1.015.902,65</u>		
Outras Despesas Convenioteriais				
Despesas de Viagem	13.409,00	16.867,10		
Telefone e Internet	679,33	1.027,78		
Energia Eletrica	31.071,08	29.679,28		
Impressos e Materiais de Escritorio	8.735,80	3.632,78		
Serviços Prestados Pessoa Juridica	37.087,98	32.970,20		
Serviços Medicos Prestados Pessoa Juridica	2.398.650,27	2.316.062,32		
Drogas e Medicamentos	67.704,44	60.619,42		
Material Medico Hospitalar	106.781,24	100.361,76		
Reagentes	7.167,00	5.664,00		
Oxigenio	62.379,00	62.341,88		
Produtos de Higiene	3.769,07	2.502,93		
Material de Limpeza	10.934,13	13.769,27		
Descartaveis	5.244,60	2.877,31		
Produtos Alimenticios	13.612,51	14.379,10		
Outras Despesas	14.131,34	21.062,80		
Gas de Cozinha	1.021,00	476,00		
Materiais de Cozinha	834,83	681,26		
	2.783.212,62	2.684.975,19		
TOTAL	4.044.272,70	3.700.877,84		
Resultado do Convenio	_	-		

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2020

Marcos Aureliio Vieira Cecilio Interventor Presidente

Nelson de Avelar CRC 1SP197180/O-8

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBAU CNPJ - 72.052.350/0001-02

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBAU BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 e 31/12/2019 (EM REAIS)

581.424,22 Passivo Circulante

Fornecedores

2019

252.981,83

5.710,99

221.000,00

13.124,34

13.146,50

92.188,76

92.188,76

23.027,46

210.940,71

1.539.036,73

1.539.036,73

1.530.972,09

2.307.215,70

9.108,60

122.763,66

575.069,56

9.859,35

5.995,50

32.658,59

660,00

7.187,00

-1.539.545,87

0,00

0,00

2.120.460,95 TOTAL PASSIVO

Tambau, 31/12/2020

4.083,50

8.064,64

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO NE

Salarios a Pagar e Encargos

Cheques a Compensar

Subvençoes a Realizar

1.190,17 Parcelamentos Impostos L. Prazo

45,00 Processos Trabalhistas a Pagar

Reserva de Capital

Deficit Acumulado

Superavit Acumulado

Provisao. p/ Processos Trab. a Pagar 6.3

Reserva de Reavaliação de Imoveis

Ajustes Exercicios Anteriores

2.285,46 Emprestimos a Longo Prazo

99,32 Passivo a Descoberto

8.064,64 Superavit/Deficit

23.027,46 Subvençoes a Realizar

210.940,71 Não Circulante

Recursos de Convenios

Provisões de Férias e Encargos

Impostos e Encargos a Parcelar

Acordos e Processos Trabalhistas Impostos Parcelados C.Prazo 2020

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

5.0

6.0

6.1

6.2

6.557.955,33

78.751,5

100.902,3

280.381,04

5.427.322,06

175.029,98

114.608,34

65.277,30

315.682,76

325.168,70

325.168.70

110.160,00

2.243.719,38

285.435,28

83.381,10

(6.998.399,42)

1.018.416,00

145.767,09

2.700,00

985.166,03

(9.150.448,54) (9.150.448,54)

2.607.420,37 2.120.460,95

2.722.695,76

2019

8.367.341,33

86.236.97

285.755,39

237.354,80

219.000,00

14.542,80

153.896,75

153.896,75

110.160,00

731.427,11

510.435,28

143.983,93

(7.896.783,45)

1.091.160,00

159.805,09

2.700,00

1.496.006,32

0,00

7.524.451,37

2020

946.958,38

614.744,39

214.000,00

400.050,32

76.867,00

76.867,00

24.779,61

24.779,61

228.281,92

228.281,92

2.285,46

1.190,17

950,97

45,00

99,32

1.660.461,99

1.660.461,99

21.041,64

21.041,64

1.639.420,35

2.307.215,70

9.108,60

149.828,51

789.591,65

9.859,35

5.995,50

37.373,02

660,00 7.187,00

0,00

0,00

-1.677.398,98

4.083,5

2.607.420,37

390,41

303,66

NE

3.4

3.11

3.12

3.12.1

3.12.2

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2020

Fluxo de Caixa da Atividade Operacional	2020	2019
Lucro Líquido	985.166,03	(467.260,68)
(+) Depreciação	137.853,11	134.938,69
(-) Ajuste de Contas Patrimoniais	(14.038,00)	
(+) Reservas Patrimoniais	(72.744,00)	(72.744,00)
Lucro Líquido Ajustado	1.036.237,14	(405.065,99)
(-) Aumento de Clientes	15.321,76	(3.347,53)
(-) Redução de Fornecedores	(7.485,44)	12.891,60
(+) Aumento de Imposto à pagar	(2.097.129,31)	252.714,38
(+) Aumento do IR e CSLL à pagar	-	-
(+) Aumento Outras Contas Passivo Não Circulante	1.226.689,44	257.043,93
(+) Redução Outras Contas Ativo Circulante	(19.093,36)	(70.680,14)
(+) Redução Outras Contas Ativo Não Circulante	(12.977,00)	(8.064,64)
(-) Redução Outras Contas Passivo Circulante	466.500,70	(304.030,68)
(+) Aumento de Ajustes Exercícios Futuros	-	-
(=) Caixa Líquido da Atividade Operacional = Caixa mais Aplicações financeiras	608.063,93	(268.539,07)
(-) Diminuição Aplicações Financeiras	(386.903,82)	535.894,06
Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento		
(-) Aumento do Ativo Permanente	(246.301,37)	(34.095,00)
Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento		
(=) Variação do Caixa e Equivalente	(25.141,26)	233.259,99
Saldo Inicial Caixa / Equivalente	239.835,33	6.575,34
Saldo Final Caixa / Equivalente	214.694,07	239.835,33
Variação da Conta Caixa / Equivalente	(25.141,26)	233.259,99

Tambau,SP, 31 de dezembro de 2020

Marcos Aurelio Vieira Cecilio Interventor Presidente Nelson de Avelar Contador CRC 1SP197180/O-8

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDAI DE TAMBAU CNPJ: 72.052.350/0001-02

Periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração das Contas de resultado do CONVENIO SANTA CASA LEI 2.922

RECEITA_	2020	<u>2019</u>
Receitas por Convenio		
Subvençao Santa Casa Lei 2.803		
Subvençao Santa Casa Lei 2.922		
Subvençao Santa Casa Lei 2.965	1.566.075,71	1.240.305,68
<u> </u>	1.566.075,71	1.240.305,6
TOTAL	1.566.075,71	1.240.305,6
DESPESAS_	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Despesas Operacionais por Convenio		
Despesas c/ Pessoal		
Salários e Ordenados	1.199.955,46	984.082,92
Encargos Sociais	227.151,01	166.137,31
	1.427.106,47	1.150.220,2
Outras Despesas Convenioteriais		
Telefone e Internet	789,37	2.939,41
Energia Eletrica	37.599,00	36.651,29
Impressos e Materiais de Escritorio	-	-
Serviços Prestados Pessoa Juridica	98.648,40	39.328,00
Serviços Medicos Prestados Pessoa Juridica	-	-
Oxigenio		-
Material Medico Hospitalar		1.059,24
Gas de Cozinha		-
Produtos Alimenticios		6.615,00
Produtos de Limpeza	201,75	-
Produtos de Higiene		-
Reagentes		-
Material de Cozinha		-
Manutençao e Reparos	40,22	-
Produtos de Lavanderia		-
Drogas e Medicamentos		-
Despesas de Viagem	1.690,50	1.130,51
Outras Despesas Operacionais		2.362,00
	138.969,24	90.085,4
TOTAL	1.566.075,71	1.240.305,6
Recursos Proprios Aplicados pela Entidade		
Resultado do Convenio	(0,00)	(0,00

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2020



IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDAI DE TAMBAU CNPJ: 72.052.350/0001-02

Demonstração das Contas de resultado do CENTRO DE SAUDE LEI 2.903

RECEITAS POR CONVENIO	2020	2019	
Centro Saude Lei 2.505 22/08/2012			
Centro Saude Lei 2.903 14/04/2017	655.192,68	730.064,50	
	655.192,68	730.064,50	
mom. v	577.100.50		
TOTAL	655.192,68	730.064,50	
<u>DESPESAS</u>	2020	<u>2018</u>	
Despesas Operacionais por Convenio			
Despesas c/ Pessoal			
Salários e Ordenados	-	-	
Encargos Sociais			
	0,00	0,00	
Outras Despesas Convenioteriais			
	_	_	
Serviços Medicos Prestados Pessoa Juridica	655.192,68	730.064,50	
	655.192,68	730.064,50	
TOTAL	655.192,68	730.064,50	
Resultado do Convenio	-	-	

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2020

Marcos Aurelio Vieira Cecilio Interventor Presidente

Nelson de Avelar

Contador CRC 1SP197180/O-8

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDAI DE TAMBAU CNPJ: 72.052.350/0001-02 Demonstração das Contas de resultado do CONVENIO SANTA CASA LEI 3.217

Periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITA	2020	2019
Receitas por Convenio		
Subvençao Gripario Lei 3217	384.640,70	
, 1	384.640,70	
TOTAL	384.640,70	
DESPESAS	2020	
Despesas Operacionais por Convenio		
Despesas c/ Pessoal		
Salários e Ordenados	107.916,58	
Encargos Sociais	18.983,42	
	126.900,00	
Outras Despesas Convenioteriais		
Serviços Medicos Prestados Pessoa Juridica	178.810,62	
Oxigenio	13.824,00	
Material Medico Hospitalar	52.540,26	
Produtos Alimenticios	2.978,19	
Produtos de Limpeza	2.164,19	
Produtos de Lavanderia	1.170,00	
Drogas e Medicamentos	6.172,94	
Material Descartavel	80,50	
	257.740,70	
TOTAL	384.640,70	
Recursos Proprios Aplicados pela Entidade		
Resultado do Convenio	-	-

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2020

Nelson de Avelar

Contador CRC 1SP197180/O-8

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDAI DE TAMBAU CNPJ: 72.052.350/0001-02

Demonstração das Contas de resultado do CONVENIO SANTA CASA LEI 3.217

RECEITA	2020	2019
Receitas por Convenio		
Subvençao Gripario Lei 3234	551.868,16	
	551.868,16	
TOTAL	551.868,16	
DESPESAS_	2020	
Despesas Operacionais por Convenio		
Despesas c/ Pessoal		
Salários e Ordenados	185.766,72	
Encargos Sociais	35.011,55	
	220.778,27	
Outras Despesas Convenioteriais		
Serviços Medicos Prestados Pessoa Juridica	267.787,18	
Oxigenio	14.336,00	
Material Medico Hospitalar	25.366,33	
Produtos Alimenticios	7.028,44	
Produtos de Limpeza	2.443,56	
Produtos de Lavanderia	2.481,40	
Drogas e Medicamentos	11.185,75	
Material de Cozinha	246,69	
Serviços Prestados Pessoa Juridica	214,54	
	331.089,89	
TOTAL	551.868,16	
Recursos Proprios Aplicados pela Entidade		
Resultado do Convenio		
Resultado do Convenio	-	

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2020

Marcos Aurelio Vieira Cecilio Interventor Presidente

Nelson de Avelar Contador CRC 1SP197180/O

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDAI DE TAMBAU CNPJ: 72.052.350/0001-02 Demonstração das Contas de resultado do CONVENIO PORTARIA 3339

Periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020 RECEITA 2020 2019 Receitas por Convenio 14.029,86 Subvençao Gripario Portaria 3234 14.029,86 TOTAL 14.029,86 DESPESAS **2020** Despesas Operacionais por Convenio Despesas c/ Pessoal Salários e Ordenados **Encargos Sociais** 0,00 Outras Despesas Convenioteriais 14.029,86 TOTAL 14.029,86 Recursos Proprios Aplicados pela Entidade Resultado do Convenio

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2020



IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDAI DE TAMBAU CNPJ: 72.052.350/0001-02

Demonstração das Contas de resultado do CONVENIO PORTARIA 1448

Periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITA	2020	2019
Receitas por Convenio		
Subvençao Gripario Portaria 3234	17.126,85	
	17.126,85	
TOTAL	17.126,85	
DESPESAS	2020	
Despesas Operacionais por Convenio		
Despesas c/ Pessoal		
Salários e Ordenados		
Encargos Sociais		
	0,00	
Outras Despesas Convenioteriais		
Material Medico Hospitalar	10.362,03	
Bens de Natureza Permanente	6.764,82	
	01, 01,02	
	4=	
	<u>17.126,85</u>	
TOTAL	17.126,85	
	1	
Recursos Proprios Aplicados pela Entidade		
Resultado do Convenio		
Resultado do Convenio	-	-

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2020

Marcos Aurelio Vieira Cecilio Interventor Presidente

Nelson de Avelar Contador CRC 1SP197180/O-8

IRM, DA SANTA CASA DE MISERICORDAI DE TAMBAU CNPJ: 72.052.350/0001-02

Demonstração das Contas de Resultado Cconsolidado em 01/01/2020 a 31/12/2020

15.005,00 15.005,00 56.199,56 141.410,22 - 13.703,25 20.129,79 653.864,07 885.306,89 580.131,84 26.637,41 142.699,80 76.392,63 239.208,12	21.970,00 21.970,00 27.807,75 88.544,02 1.599,54 14.725,86 22.152,71 154.829,88 591.131,84 38.754,68 180.449,81 72.057,04
15.005.00 56.199,56 141.410,22 - 13.703,25 20.129,79 653.864,07 885.306,89 580.131,84 26.637,41 142.699,80 76.392,63	21.970,00 27.807,75 88.544,02 1,599,54 14.725,86 22.152,71 154.829,88 591.131,84 38.754,68 180,449,81 72.057,04
56.199,56 141.410,22 - 13.703,25 20.129,79 653.864,07 885.306,89 580.131,84 26.637,41 142.699,80 76.392,63	27.807,75 88.544,02 1.599,54 14.725,86 22.152,71 154.829,88 591.131,84 38.754,68 180.449,81 72.057,04
141.410,22 - 13.703,25 20.129,79 653.864,07 885.306,89 580.131,84 26.637,41 142.699,80 76.392,63	88.544,02 1.599,54 14.725,86 22.152,71 154.829,88 591.131,84 38.754,68 180.449,81 72.057,04
141.410,22 - 13.703,25 20.129,79 653.864,07 885.306,89 580.131,84 26.637,41 142.699,80 76.392,63	88.544,02 1.599,54 14.725,86 22.152,71 154.829,88 591.131,84 38.754,68 180.449,81 72.057,04
- 13.703,25 20.129,79 653.864,07 885.306,89 580.131,84 26.637,41 142.699,80 76.392,63	1.599,54 14.725,86 22.152,71 154.829,88 591.131,84 38.754,68 180.449,81 72.057,04
20.129,79 653.864,07 885.306,89 580.131,84 26.637,41 142,699,80 76.392,63	14.725,86 22.152,71 154.829,88 591.131,84 38.754,68 180.449,81 72.057,04
20.129,79 653.864,07 885.306,89 580.131,84 26.637,41 142,699,80 76.392,63	22.152,71 154.829,88 591.131,84 38.754,68 180.449,81 72.057,04
580.131,84 26.637,41 142.699,80 76.392,63	154.829,88 591.131,84 38.754,68 180.449,81 72.057,04
580.131,84 26.637,41 142.699,80 76.392,63	591.131,84 38.754,68 180.449,81 72.057,04
580.131,84 26.637,41 142.699,80 76.392,63	591.131,84 38.754,68 180.449,81 72.057,04
26.637,41 142.699,80 76.392,63	38.754,68 180.449,81 72.057,04
26.637,41 142.699,80 76.392,63	38.754,68 180.449,81 72.057,04
26.637,41 142.699,80 76.392,63	38.754,68 180.449,81 72.057,04
142.699,80 76.392,63	180.449,81 72.057,04
76.392,63	72.057,04
239.208,12	
	239.208,12
134.253,68	129.531,32
25.552,80	23.587,20
	(92.699,78)
1.224.876,28	1.182.020,23
	730.064,50
4.044.272,70	3.700.877,84
1.566.075,71	1.240.305,68
384.640,70	
	14.038,00
551.868,16	
14.029,86	
17.126,85	
5.913,11	
7.239.119,77	5.685.286,02
38.594,05	32.110,87
72.744,00	72.744,00
704.417,95	793.282,21
815.756,00	898.137,08
6.048,76	21.264,14
	21.264,14
570,72	87,03
570,72	87,03
10.186.683,42	7.963.594,38
	1.224.876,28 655.192,68 4.044.272,70 1.566.075,71 384.640,70 551.868,16 14.029,86 17.126,85 5.913,11 7.239.119,77 38.594,05 72.744,00 704.417,95 815.756.00 6.048,76 6.048,76 570,72

<u>DESPESAS</u>	2020	<u>2019</u>	
Despesas Operacionais			
Despesas c/ Pessoal			
Salarios e Ordenados	2.601.046,38	1.969.829,71	
Encargos Trabalhistas	482.771,75	322.619,40	
_	3.083.818,13	2.292.449,11	
Materiais No. 17.	504.445.61	254.562.06	
Medicamentos, Higiene, Mat. Hospitalar e Reagentes	534.445,61	374.563,96	
Gêneros alimentícios, Gas de Cozinha e Descartaveis	65.487,69	49.529,62	
Impressos, Mat. Expediente e Mat. Escrit e Mat. de Cozinha	21.263,22	15.254,41	
Uniformes e Enxovais	384,00	9.800,00	
Bens de Natureza Permanente	18.552,71	9.892,73	
-	640.133,23	459.040,72	
Despesas Gerais			
Energia elétrica	129.001,84	126.963,32	
Telefones, Internet Jornais Revistas e taxas postais	2.163,79	7.659,31	
Depreciações	137.853,11	134.938,69	
Manutenção e Reparos	31.761,52	73.312,73	
Material de Limpeza / Lavanderia	36.734,40	32.480,73	
Honorarios Medicos Pessoa Juridica	3.858.828,37	3.434.901,05	
Honorarios Medicos Pessoa Fisica		-	
Processos Trabalhistas, Civil	19.840,34	467.883,98	
Associações de Classe	911,00	1.205,00	
Serviços Prestados PJ	184.337,60	151.855,21	
Despesas com Realização de Eventos	3.710,50	424,87	
Viagens Estadias e Fretes	16.834,40	21.138,27	
Impostos e Taxas	-	-	
Cartorarias legais e Judiciais	965,16	2.131,71	
Oxigenio	142.578,01	110.365,80	
Locaçoes Santa Casa	13.544,32	8.830,64	
Outras Despesas Operacionais	5.160,25	9.074,20	
•	4.584.224,61	4.583.165,51	
Despesas com Gratuidades e Isençoes			
Despesas com Gratuidades e Isençoes	704.417,95	793.282,21	
,	704.417,95	793.282,21	
Despesas Financeiras			
Despesas Bancarias	7.707,13	5.433,05	
Juros e Comissões Bancárias e Diversas	179.072,33	284.230,52	
21.51	186.779,46	289.663,57	
Despesas Tributarias	100,77,710	207.000457	
Impostos e Taxas	306,58	10.326,30	
Taxas Estaduais e Municipais	1.230,01	2.052,15	
Despesas Indedutiveis	1.230,01	2.002,13	
Fundes	607,42	875,49	
1 unuco	2.144,01	13.253,94	
TOTAL DAS DESPESAS	9.201.517,39	8.430.855,06	
RESULTADO DO EXERCICIO	985.166,03	<u>-467.260,68</u>	

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2020

Marcos Aurelio Vieira Cecilio Interventor Presidente

Nelson de Avelar Contador CRC 1SP197180/O-8

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBAU DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 (EM REAIS)							
PATRIMONIO RESERVA DE DEFICIT RESERVA AJUSTES RESULTADO DO TOTAL SOCIAL REAVALIAÇÃO ACUMULADO CAPITAL EXERC. ANT. EXERCICIO						TOTAL	
Balanço em 31/12/2019	0,00	1.091.160,00	(9.150.448,54)	2.700,00	159.805,09	-	(7.896.783,45)
Realização da Reserva de Reavaliação		(72.744,00)					(72.744,00)
Transferencias			-				
Ajustes de Exercícios Anteriores					-14.038,00		(14.038,00)
Deficit acumulado							
Resultado do Exercício						985.166,03	985.166,03
Balanço em 31/12/2020	0,00	1.018.416,00	(9.150.448,54)	2.700,00	145.767,09	985.166,03	(6.998.399,42

Tambau, 31 de Dezembro de 2.020

Nelson de Avelar

CRC 1SP197180/O-8

Marcos Aurelio Vieira Cecilio Interventor Presidente



NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTES ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2.020.

01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tambaú foi fundada em 16/10/1944, com o objetivo principal de prestar assistência médico-hospitalar de forma gratuita á população carente e de forma onerosa aqueles que puderem arcar com o custo do tratamento. É reconhecida como de utilidade pública pelas autoridades: **FEDERAL**, **ESTADUAL**, e **MUNICIPAL**. A entidade possui também a **CERTIFICAÇÃO FILANTRÓPICA** junto ao CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social conforme processo n º 71000.007600/2009-93.

02 - APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, notadamente me observação à norma NBC-TG-1000 — Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de contabilidade, no que forem pertinentes e aplicáveis seus preceitos e considerando também os aspectos a serem observados por entidade sem finalidade de lucro em conformidade com a ITG 2002 — Entidade sem finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, referente à Subvenção e Assistência Governamental.

Os recursos da entidade provem das contribuições de seus associados, de receitas provenientes de Atendimento Particulares, e usuários de Plano de Saúde, bem como Subvenções Municipais, Estaduais e Federais, bem como Receita de Alugueres e Doações Diversas.

Essas Receitas gozam de imunidade tributaria pertinente ao ISS Imposto sobre serviço em conformidade com legislação do município.

A entidade esta imune das contribuições Previdenciárias e Sociais, bem como goza de imunidade da Contribuição Social – COFINS.

A entidade efetua o pagamento do PIS, que é calculado sobre Folha de Pagamento dos funcionários. Foi decretada a Intervenção na Entidade sob nº 2.772 de 13 de Março de 2017, aonde foram adotadas políticas emergenciais para resgatar a credibilidade da Irmandade junto à população tambauense. A partir da Intervenção todos os impostos mensais da entidade passaram a serem recolhidos em seus respectivos vencimentos.

03 – RESUMOS DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABEIS

3-1 Base de preparação e apresentação

A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com NBC-TG-1000 requer uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis. As estimativas mais significativas utilizadas nestas demonstrações contábeis estão relacionadas ao valor de mercado da propriedade para investimento e as estimativas de vida útil dos ativos depreciáveis e amortizáveis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido à natureza inerente ao processo de estimativa. A administração revisa seus julgamentos, estimativas e premissas anualmente.

3.2 Reconhecimento das Receitas

As Receitas são reconhecidas, respeitando o Principio da Competência, quando há aumento nos benefícios econômicos futuros relacionados um aumento no ativo ou diminuição no passivo em quando elas puderem ser confiavelmente mensuradas. As receitas de Contribuições dos Irmãos são reconhecidas com base no período de vigência do direito associativo, independentemente de ter havido recebimento das contribuições.

A) Em 20/10/2020, a entidade aderiu a Portaria 14.402 de 16/06/2020 referente à Transação Excepcional e parcelou os Débitos Federais existentes no valor de R\$ 2.270.361,32, obtendo um desconto de R\$ 653.864,07, sendo contabilizado como Receitas de Redução de Juros e Multas no Resultado.

3.3 Reconhecimento das Despesas

As despesas são reconhecidas respeitando o principio da Competência quando houver diminuição nos benefícios econômicos futuros relacionados a uma diminuição no ativo ou aumento no passivo e elas puderem ser confiavelmente mensuradas.

3.4 Ativo Circulante

O Ativo Circulante esta demonstrado pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos financeiros quando apropriado e deduzidos, quando aplicável dos correspondentes ajustes por perda ao valor recuperável.

3.5 Moedas de Apresentação

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da entidade.

3.6 Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras em curto prazo, com liquidez imediata e risco insignificante de mudança de valor que estão registradas pelo custo amortizado, ou seja, pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos ate a data do balanço.

CAIXA E EQUIVALENTES DE	2020	2019
CAIXA		
Caixa	390,41	5.710,99
Bancos	303,66	13.124,34
Cheques a compensar	214.000,00	221.000,00
TOTAL	214.694,07	239.835,33

3.7 Aplicações Financeiras

Referem-se às Contas de Aplicações Financeiras da Entidade.

APLICAÇAO FINANCEIRA	2020	2019
Banco Bradesco S.A	1.387,64	1.387,64
Caixa Federal CDB/RDB 649-3	152,43	0,07
Caixa Fic Giro MPE RF DI LP 1.221-3	0,00	0,01
Caixa Fic Giro MPE RF DI LP 1.223-0	7.196,53	9.200,51
Caixa Fic Giro MPE RF DI LP 1.246-9	28.285,06	6,96
Caixa Fic Giro MPE RF DI LP 1.245-0	2.363,80	0,95
Caixa Fic Giro MPE RF DI LP 1.247-7	145,66	0,16
Caixa Fic Giro MPE RF DI LP 1.248-5	19.080,64	3,91
Banco do Brasil DI LP 14.800-8	2.622,83	2.546,29
Caixa Fic Giro MPE RF DI LP 1.271-0	283.483,65	
Caixa Fic Giro MPE RF DI LP 1.272-8	55.332,08	
Total das Aplicações	400.050,32	13.146,50

3.8 Contas a Receber

Estão representadas por valores a receber referentes a Convênios e Subvenções, pelos valores de custo deduzidos, quando aplicável dos correspondentes ajustes por perda ao valor recuperável das Contas a Receber de recebimento duvidoso.

CLIENTES	2020	2019
SUS Internação	40.844,32	40.844,32
Unimed Produção	4.415,60	6.994,82
SUS Ambulatório	0,00	0,00
São Francisco Sistema de Saúde	0,00	0,00
Unimed Leste Paulista Locação	10.771,14	10.377,61
SUS IAC	19.934,01	19.934,01
Subvenção Federal media alta complex.	0,00	14.038,00
Convenio Gripario Lei 3217	901,93	
TOTAL	76.867,00	92.188,76

3.9 Adiantamentos Diversos

Estão representados por valores a receber referentes à Adiantamento a Fornecedores e Funcionários.

ADIANTAMENTOS	2020	2019
Adiantamentos a Fornecedores	3.741,34	0,00
Adiantamentos de Salários Santa Casa	544,03	454,00
Adiantamento de Férias Santa Casa	12.809,20	425,11
Adiantamento de Ferias Pronto Socorro	4.446,77	17.137,74
Convênios Unimed Terceiros a Receber	2.657,39	4.966,31
Seguros de Vida a Pagar Terceiros	580,88	44,30
TOTAL		23.027,46
	24.779,61	

3.10 Estoques

Os estoques referem-se aos medicamentos, materiais hospitalares e outros produtos utilizados pelo hospital e estão avaliados pelo custo médio.

ESTOQUES	2020	2019
Estoque Santa Casa		
Produtos de Higiene	4.694,25	6.832,98
Impressos/Matérias de escritório	11,80	1.343,60
Produtos de Lavanderia	2.074,25	1.664,28
Drogas e Medicamentos	87.285,99	92.292,72
Material Medico Hospitalar	85.179,06	64.858,76
Produtos e Material de Limpeza	2.370,27	2.917,05
Produtos Alimentícios	3.905,68	6.960,86
Descartáveis	1.603,37	5.307,14
Rouparia e Enxoval	35.147,66	15.617,10
Materiais de Manutenção	535,55	
TOTAL	222.807,88	197.794,49
Estoque Pronto Socorro	2020	2019
Produtos de Higiene	0,00	60,40
Material Medico Hospitalar	1.460,52	5.737,87
Drogas e Medicamentos	2.038,03	7.231,62



Impressos e Materiais de	0,00	0,00
Escritorio Descartáveis		11.50
	0,00	116,33
Gêneros Alimentícios P.S.	74,72	
Total dos Estoques	3.573,27	13.146,22
Estoque de Materiais Gripario	2020	2019
Drogas e Medicamentos	1.186,10	
Material Medico Hospitalar	714,67	
Total dos Estoques	1.900,77	

3.11 Impostos a Compensar

Estão representados pelos seguintes valores:

IMPOSTO A COMPENSAR	2020	2019
IRRF a Compensar	1.190,17	1.190,17
Contrib. Federais a Compensar	950,97	950,97
IRRF a Compensar 1708	45,00	45,00
IRPJ a Compensar	99,32	99,32
Total	2.285,46	2.285,46

3.12 Ativo Não Circulante

3.12.1 Bloqueio Judicial

Foram realizados bloqueios judiciais nas contas da entidade, a saber:

BANCOS	CONTAS	2020	2019
CEF	CONTA 1223-0	18.701,44	5.727,38
BCO BRASIL	CONTA 14800-X	2.340,20	2.337,26
TOTAL		21.041,64	8.064,64

3.12.2 Imobilizado

Está demonstrado pelo custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, de acordo com a legislação fiscal, com base nas taxas abaixo relacionadas:

Edificios	4% a.a.
Equipamentos de Informática	20% a.a.
Demais Itens	10% a.a.

Os valores que compõem o Ativo Imobilizado são os seguintes:

DESCRICAO	2020	2019
DESCRIÇAO Edifícios é Construções	2.307.215,70	2.307.215,70
Instrumentos Cirúrgicos	9.108,60	9.108,60
Moveis e Utensílios	149.828,51	122.763,66
Maquinas e Eqptos Hospitalares	789.591,65	575.069,56
Maquinas e Equipamentos	9.859,35	9.859,35
Aparelhos Eletrônicos	5.995,50	5.995,50
Computadores e Periféricos	37.373,02	32.658,59
Equipamentos de Segurança	7.187,00	7.187,00
Equipamentos de	660,00	660,00
Telecomunicação		
Telecomunicação (-) Depreciação Acumulada	- 1.677.398,98	-1.539.545,87
Total	1.639.420,35	1.530.972,09

3.12.3 Intangível

2020	2019
4.083,50	4.083,50
-4.083,50	-4.083,50
0,00	0,00
	4.083,50

04- PASSIVO CIRCULANTE

 $E \ demonstrado \ por \ valores \ conhecidos \ ou \ calculáveis \ acrescidos, \ quando \ aplicável \ dos \ correspondentes \ en \ cargos \ e \ atualizações \ monetárias \ incorridas.$

4.1- FORNECEDORES

FORNECEDORES	2020	2019
Total de Fornecedores	78.751,53	86.236,97

4.2 Salários e Encargos

Referem-se aos valores de Salários, Adicionais e Insumos referentes à Folha de Pagamento, bem como os encargos de FGTS e INSS, etc., incidentes sobre a Folha.

Está demonstrado pelos valores originais, com base na folha de pagamento em 31/12/2020.

DESCRIÇAO	2020	2019
Salários e Encargos a Pagar	100.902,32	285.755,39

4.3 Provisões de Ferias

Foram calculados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço incluídos os encargos sociais correspondentes.

Está demonstrado pelos valores originais, atualizados conforme as taxas constantes dos contratos e calculados até 31/12/2020.

PROVISÃO DE FÉRIAS	2020	2019
Total das Provisões	280.381,04	237.354,80

4.4 Impostos e Encargos a Parcelar

Estão demonstrados pelos valores originais, corrigidos monetariamente conforme legislação vigente.

IMPOSTOS A PARCELAR	2020	2019
Impostos a Parcelar	5.427.322,06	7.524.451,37
TOTAL	5.427.322.06	7.524.451.37

4.5 Acordo e Processos Trabalhistas

É composto dos saldos referentes aos processos trabalhistas em curto prazo com saldos a pagar em 31/12/2020, a saber:

PROCESSOS	VALORES
Processo 0011131-24.2016.5.15.0048	13.800,00
Processo 0001757-71.2017.5.15.0048	1.800,00
Processo 0010725-66.2017.5.15.0048	8.200,00
Processo 0010726-51.2017.5.15.0048	72.000,00
Processo 0011827-55.2019.5.15.0048	1.400,00
Processo 0010753-34.2017.5.15.0136	36.000,00
Processo 0010239-13.2019.5.15.0048	19.476,74
Processo 0010845-41.2019.5.15.0048	5.143,54
Processo 0011394-51.2019.5.15.0048	5.209,70
Processo 0010874-91.2019.5.15.0048	12.000,00
TOTAL	175.029,98

4.6 Impostos Parcelados a Curto Prazo

Estão demonstrados pelos valores originais, corrigidos monetariamente conforme legislação vigente.

TIPO	PROCESSO	VALOR
ANS	10337330	2.725,76
ANS	10336562	3.130,72
PGFN	2776303 CP	6.017,52
PGFN	3773081 CP	102.734,34
TOTAL		114.608,34

4.7 Cheques a Compensar

Refere-se a cheques emitidos e não compensados ate 31/12/2.020, a saber:

DESCRIÇAO	VALORES
Caixa Econômica Federal 1.223-0	480,30
Caixa Econômica Federal 1.248-5	12.200,56
Caixa Econômica Federal 1.246-9	19.978,37
Caixa Econômica Federal 1.271-0	32.618,07
Total	65.277,30

4.8 -Recursos de Convênios

DESCRIÇAO	VALORES	
Prefeitura Tambaú Lei 2964 P.S.	1.392,66	
Prefeitura Tambaú Lei 2965 S.C.	8.257,57	
Prefeitura Municipal Lei 3234	250.797,56	
Subvenção Portaria 3339	8,14	
Subvenção Portaria 1448	55.226,83	
Total	315.682,76	

5.0- Subvenções a Realizar

Saldo referente a Subvenções Recebidas e que são apropriadas de acordo com a depreciação dos bens adquiridos por estas Subvenções, a saber:

,	DESCRIÇAO	VALORES
	Emenda Parlamentar TA 01/2010	6.564,84
	Emenda Parlamentar TA 02/2010	32.502,96



Emenda Parlamentar TA 04/2010	52.590,80
Subvenção Federal TA 06/2010	18.900,00
Subvenção Federal TA 05/2010 Emenda Parlamentar TA 02/2011	359,38 10.863,90
Subvenção Lei 3.217	119.558,33
Subvenção Portaria 1.448	83.828,49
TOTAL	325.168,70

6- PASSIVO NÃO CIRCULANTE

6.1- Empréstimos a Longo Prazo

Saldo referente a empréstimo contraído junto a pessoas jurídicas e pessoas físicas em 31/12/2020, a saber:

EMPRESTIMOS	VALORES
Domingos Silva	6.160,00
Ivair Gentil Dias Bueno	50.000,00
Luiz Orlando Camaroti	50.000,00
Andrea Aparecida Bassi	4.000,00
TOTAL	110.160,00

6.2 Parcelamento de Impostos a Longo Prazo

Saldo referente a parcelamento de Impostos a Longo Prazo que estão assim distribuídos:

TIPO	PROCESSO	PERIODO	TOTAL
FGTS	2.005.00115	12/1994 A 11/2001	180.331,60
FGTS	2.017.00143	08/2002 A 05/2007	450.470,35
FGTS	2.004.007.85		2.645,86
FGTS	CSSP 201703985		20.650,86
FGTS	FGSP 201703984		81.297,59
PGFN	2776303 LP		1.504,53
PGFN	3773081 LP		1.506.818,59
		TOTAL	2.243.719,38

6.3 Provisões para Processos a Pagar

Referem-se à Provisão de processos trabalhistas que foram avaliados pelos advogados da entidade e que deverão ser pagos futuramente, a saber:

TIPO	PROCESSO	VALOR
TRABALHISTA	0010735-13.2017.5.15.0048	25.000,00
TRABALHISTA	0010700-53.2017.5.15.0048	60.435,28
CIVEL	1000331-39.2018.8.26.0614	200.000,00
TOTAL		510.435,28

6.4 Processos Trabalhistas a Pagar:

 $\acute{\rm E}$ composto dos saldos referentes aos processos trabalhistas a Longo Prazo com saldos a pagar em 31/12/2020, a saber:

PROCESSOS	<u>VALORES</u>
Processo 0011131-24.2016.5.15.0048	2.300,00
Processo 0010726-51.2017.5.15.0048	28.000,00
Processo 0010753-34.2017.5.15.0136	50.081,10
Processo 0010874-91.2019.5.15.0048	3.000,00
TOTAL	83.381,10

07 PATRIMONIO LIQUIDO

De acordo com a resolução n º 877/2000 do Conselho Federal de Contabilidade, as doações / subvenções com finalidade específica para aplicação no Ativo Permanente da donatária foram escrituradas em contas específicas no Patrimônio Social, não transitando pelas contas de Superávit/ (Déficit) do Exercício.

08 INCENTIVOS FISCAIS E GRATUIDADES

8.1 Trabalhos Voluntario e Treinamento

Atendendo a Resolução CFC Nº 1409 de 21 de Setembro de 2012, que aprova a NBC ITG-2002 — Entidade sem Finalidade de Lucros, que define que o trabalho voluntario deve ser reconhecida pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela Entidade.

Tendo em vista que o reconhecimento dos valores mensurados a titulo de Receita de Trabalhos Voluntários tem a mesma contrapartida de Despesas de Trabalhos Voluntários, o procedimento não implica em alteração do Superávit/Déficit do exercício, nem nos fluxos de caixa.

Esses trabalhos forma devidos em Diretoria, Treinamentos e Voluntariado.

No grupo Treinamento encontram-se os trabalhos voluntários dos instrutores das atividades de educação continuada oferecidos pela entidade.

<u>QUADRO DEMONSTRATIVO REFERENTE AO TRABALHO VOLUNTARIADO</u>

MENSURAÇAO	REUNIOES	PARTICIPANTES/	TOTAL DE
		INSTRUTORES	HORAS
DIRETORIA	60	3	360
TREINAMENTOS	33	282	297

VOLUNTARIOS		
TOTAL DE HORAS		657
GRUPOS	VALORES	
DIRETORIA	9.817,20	
TREINAMENTOS	R\$ 23.000,00	
VOLUNTARIOS		
(INFERMEIROS)		
	D0 33 01 5 30	
TOTALEMVALORES	R\$ 32.817,20	

8.2 REGISTRO CONTABIL DA ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Com base na Lei Federal 8.212/91 artigo 55, que trata das isenções destinadas as Entidades Beneficentes de Assistência Social e a Resolução CFC Nº 877/2000 e NBC T 10.19, que determina as Normas aplicáveis na contabilização das gratuidades usufruídas pelas Entidades Beneficentes e Filantrópicas. Tendo em vista que o reconhecimento dos valores mensurados a titulo de Receita Isenção de Contribuições Sociais tem a mesma contrapartida de Despesas com Gratuidades e Isenções, o procedimento não implica em alteração do Superávit/Déficit do exercício, nem nos fluxos de caixa. Foram criadas contas especificas.

CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	VALORES EM R\$
20% FUNCIONARIOS	R\$ 518.358,77
20% AUTONOMOS	R\$ 0,00
RAT 1%	R\$ 25.917,94
TERCEIROS 5,8%	R\$ 150.324,04
COFINS 3%	R\$ 282.285,64
TOTAL	R\$ 976.886,39

8.3 – APLICAÇÕES DOS RECURSOS

Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social.

08 – DOAÇOES RECEBIDAS

São valores que a entidade recebeu de **PESSOAS FISICAS E JURIDICAS**, em caráter definitivo. São constituídas de recursos financeiros, ou direito de propriedade de bens móveis e imóveis e destinam-se ao custeio, investimentos e imobilizações da entidade, sem contrapartida dos benefícios dos recursos. No ano de 2020 este valor foi de R\$ 98.910,46.

DOAÇOES RECEBIDAS	2020	2019
Total das Doações	98.910,46	46.668,03

<u>09 – SUBVENÇÕES RECEBIDAS</u>

A) São as transferências derivadas da lei orçamentária e concedidas por órgãos do setor publico a entidades: publicas ou privadas, com o objetivo de cobrir despesas com a manutenção e o custeio destas, caracterizadas ou não pela contraprestação de bens e serviços da beneficiaria dos recursos. A entidade recebeu auxílios e subvenções do Poder Publico assim distribuídos:

9-1 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇOES

SUBVENCOES	FINALIDADE	2020	2019
Subvenção Lei 2.903 CENTRO	Custeio	655.192,68	730.064,50
SAUDE			
SAUDE Subvenção Lei 2.964 P. S.	Custeio	4.044.272,70	3.700.877,84
Subvenção Lei 2.965 S.C.	Custeio	1.566.075,71	1.240.305,68
Subvenção Lei 3.217	Custeio	384.640,70	
Subvenção Lei 3.234	Custeio	551.868,16	
Subvenção Portaria 3.339	Custeio	14.029,86	
Subvenção Portaria 1.448	Custeio	17.126,85	
Subvenção FAEC Portaria 2.735	Custeio	5.913,11	
Totais Subvenções		7.239.119,77	5.671.248,02

- B) As Subvenções Recebidas foram contabilizadas de acordo com o item 12 da NBC TG 07 reconhecendo as Receitas ao longo do período e confrontando com as despesas que se pretende compensar em base sistemática.
- C) O recebimento das Subvenções e Contribuições para custeio que beneficiarão vários períodos foi reconhecido como Receita antecipada no Passivo conforme item 16 da NBC TG 07.
- D) Foram elaboradas Demonstrações de Resultados separadamente por Convênios Celebrados, relacionando-se as Receitas e Despesas pertinentes a cada Convenio.

<u>10 – CONVENIO SUS</u>

(A -) Manter o atendimento do Convenio SUS é mais que uma prerrogativa da Diretoria da Entidade, é o compromisso de cumprir com o objetivo maior da entidade que é o de PRESTAR ASSISTENCIA MEDICA A TODOS AQUELES QUE A PROCURAM sendo que são os usuários do Convenio SUS a sua maior clientela, comprovando assim a filosofia da FILANTROPIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL que norteia os seus atos.



B -) O atendimento do Convenio SUS representou 80,00% dos pacientes atendidos, satisfazendo plenamente as exigências do Parágrafo Único do art. 3º do Dec. 2536/98 de 07/03/1998 que trata das exigências para obtenção da Certificação Filantrópica.

CONVENIO SUS	2020	2019
% ANUAL	80,00%	80,00%

11 <u>– DESPESAS FINANCEIRAS</u>

A conta 5.3.1.01 de Despesas Financeiras refere-se à atualização monetária dos tributos em atraso e parcelados, e que foram devidamente atualizados ate 31/12/2020, perfazendo um total de R\$ 186.734,46.

12 - ENFRENTAMENTO COVID-19.

Em janeiro de 2020, a China reportou ter identificado uma nova variante do coranavírus, COVID-19, que estaria se disseminando de forma rápida em sua população. Em 11 de março de 2020, foi declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que a COVID-19 tratava-se de uma pandemia. A entidade alinhada às recomendações da OMS, do Ministério da Saúde e Prefeitura Municipal de Tambaú para preservar a saúde de seus colaboradores e apoiar na prevenção ao contágio em suas áreas operacionais e administrativas, adotou medidas rigorosas como higienização dos locais de trabalho, distribuição de equipamento de proteção individual (EPIs), testagem de casos suspeitos e medição de temperatura corporal.

Por se tratar de uma Pandemia, isso fez com que tivéssemos que nos reinventar, e após alguns estudos, foi criada a Unidade <u>para Atendimento Exclusivo para Pacientes com Síndrome Gripal e Covid-19 (Gripário)</u>, localizado no prédio da Casa da Mulher, que foi uma parceria com a Prefeitura de Tambaú, para melhorar o fluxo e assim evitar o possível contato com pacientes e funcionários do Pronto Socorro. Com isso, possibilitou que a Entidade adicionasse e adaptasse mais leitos para atendimento exclusivo aos pacientes com a COVID-19 em uma ala separada e isolada com 19 leitos exclusivos, além da disponibilização de equipes com médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, faxineiros dentre outros profissionais necessários para os atendimentos aos mesmos.

O montante de despesas relativos à COVID-19 no período de 27/04/2020 à 31/12/2020 foi de R\$ 620.765,57 (seiscentos e vinte mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) referentes a gastos com o corpo clinico, equipe técnica e de apoio, medicamentos, EPIs, materiais hospitalares, e internações relativas ao Coronavirus na Ala separada do Hospital, interligada pela Unidade de Atendimento a Síndrome Gripal e COVID-19 (Gripário). Nessa unidade foram realizados 3.753 atendimentos nesse período. Além disso foram investidos recursos em compras de equipamentos como respiradores, macas retrátil, manutenção de equipamentos, dentre outros.

Tambaú, 25 de Março de 2021.

Marcos Aurelio Vieira Cecilio Interventor Presidente CPF: 269.289.968-70

Nelson de Avelar Contador CPF: 091.077.218-54 CRC: 1SP197180

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Provedoria da

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAMBAÚ

Tambaú –SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAMBAÚ, 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, em como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAMBAÚ 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 "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAMBAÚ, 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.

Parágrafo de ênfase

No presente exercício as demonstrações financeiras apresentam resultado financeiro positivo de R\$ 985.166,03 (novecentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e três centavos), totalizando um passivo a descoberto de R\$ 6.998.399,42 (seis milhões, novecentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos).

Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem lucrativos com registro no CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) e pelos controles

1 M

internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, 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 administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 financeiras.

Como parte da 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 financeiras, 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 ás 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.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 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 financeiras 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 manterem continuidade operacional.

2 ..

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração 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.

São João da Boa Vista - SP, 25 de março de 2021.

PAES DE MENEZES AUDITORES ASSOCIADOS S/S CRC - 2SP023510/O-6

JOSÉ BENEDITO PAES DE MENEZES
Contador CRC-ISP-58.194/0-0

JOSÉ MAURÍCIO WESTIN DE OLIVEIRA

Contador CRC-1SP176.616/0-2

RELATÓRIO COMISSÃO INTERVENTORA - ANO 2020

Após o Relatório Final da Comissão de Gestão, instituída pelo Decreto nº. 2.738/16, com o objetivo de levantar in loco os dados da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tambaú, o qual apontou que "a Entidade não era autossustentável, bem como pouco resolutiva, possuindo baixa produção, insuficiência administrativa, gerencial e financeira, sendo inviável a continuidade do funcionamento da mesma" e além da informação no balanço do Relatório dos Auditores Independentes, contratado pela entidade que



dizia: "poderá comprometer a continuidade do funcionamento da serviço de Raio-X, o que fez com que melhorasse muito a qualidade instituição", o Poder Executivo decretou intervenção na Santa Casa, no atendimento prestado para a população em geral. O diálogo com por meio do Decreto nº 2.772/17, e em 13/03/17 teve início os trabalhos o Sindicato dos funcionários da Entidade foi positivo de modo a da Comissão Interventora, que fez levantamentos de informações regularizar algumas pendências antigas, o que veio sendo regularizado administrativas, financeiras, de pessoal, estoques e dívidas, análise ano a ano. de contratos, de processos judiciais, normas, procedimentos e legalização junto aos órgãos competentes. Foi aberto para os meios de Beneficente de Assistencial Social) até Março/2021, sendo já comunicação e população tambauense em geral através de realizações solicitado sua renovação em meados de Dezembro/20, bem como de Audiências Públicas visando maior publicidade e transparência, onde foram apresentados os dados levantados, inclusive os números obtidos pela empresa que fez a avaliação situacional. Durante esses realizados por essa comissão, e depois de muita economia, trabalho levantamentos, várias dificuldades foram encontradas. A maior delas que ainda perdura é a exclusão do PROSUS (Programa de dívida<u>com desconto</u>, e isso gerou uma economia de quase<u>R\$</u> Recuperação para Entidades que prestam serviço público à Saúde) em Março/17 por conta de inadimplência de obrigações tributárias o balanço da entidade foi positivo, em R\$ 985.166,03 (novecentos e e encargos devidos pela Entidade e não pagos em anos anteriores. Novos protocolos ocorreram para reinclusão no programa, pois desde Março/2017 está em dia com o pagamento das obrigações ficam todosdisponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de Tambaú na parte de Entidades ou ainda pelo link: http://tambau. sp.gov.br/pagina/290 -Santa-Casa-de-Tambau-SP.html com todas as informações referentes pagamento de funcionários e fornecedores, balanços, decretos, planos de trabalho, dentre outros.

Mulher, que foi uma parceria com a Prefeitura Municipal de Tambaú, manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS). e funcionários do Pronto Socorro. Com a ajuda dos funcionários em receita para que a Santa Casa conseguisse honrar seus compromissos como Rifa de Páscoa e de Natal, Promoção para venda de camisetas da Santa Casa. Mesmo com dificuldades continuamos com a campanha os "Anjos da Santa Casa", que busca junto a pessoas físicas e jurídicas contribuições financeiras mensais, o que tem se somado para fazer frente às despesas permanentes e assim garantir o seu funcionamento, com qualidade e humanização. Além de várias solicitações e posterior recebimento de doações de medicamentos, alimentos, material de limpeza, álcool 70%, EPIs assim como de doação de algunsmóveis para melhorar a estrutura do Hospital.

Desde o início da intervenção, essa equipe querecebeu a entidade com 13º salário e pagamentos atrasados, e os desafios foram muito grandes, mas nossa missão de não deixar fechar a Entidade e colocar as contas em dia foi conquistado, poissempre buscamos no mercado profissionais com formação específica e com experiência para prestarem bons serviços, além dissoiniciamos a realização de processos seletivos para contratação de novos colaboradores. Houve outras importantes conquistas realizadas através de melhorias no setor administrativo e financeiro, fazendo com que o faturamento da Unimed e do São Francisco Saúde tivessem significativa evolução, ajustes na cobrança de aluguéis de salas através de contratos formais, Eoutroavanço muito importante: a substituição do fornecedor no

A Entidade possuio CEBAS (Certificado de Entidade buscou-se a regularização junto a outros órgãos competentes, que estavam com pendências. Ano a ano vem terminando parcelamentos sério, conseguimos aderir e parcelar em 145 meses uma parte da 700.000,00 (setecentos mil reais). Com todo esse esforço conjunto, oitenta e cinco mil cento e sessenta e seis reais e três centavos)e isto não ocorria emmuitos anos.

Implantamos novos procedimentos operacionais de rotinas fiscais, porém ainda sem sucesso. Os dados mensais atualizados e implantação do centro de custos, padronização nas compras, fracionamento e unitarização de medicamentos, núcleo de segurança do paciente e outras comissões para melhorar a assistência, além de melhor organização e modernização na parte administrativa, técnica e financeira, para melhor controle e redução de custos.

Por se tratar de uma cidade pequena, e mesmocom poucos O ano de 2020 ficou marcado pelo início da <u>Pandemia do</u> médicos prestando serviços, os dados do desempenho assistencial Coronavírus, e em meados do mês de Março no território brasileiro, da Santa Casa mostram que o corpo clínico e os demais funcionários o que fez com que tivéssemos que nos reinventar, com a criação da vinculados à assistência médica hospitalar e de urgência e emergência Unidade para Atendimento Exclusivo para Pacientes com Síndrome realizaram a maioria dos atendimentos em torno de 80% de pacientes Gripal e Covid-19 (Gripário), localizado no prédio da Casa da SUS, o que confirmam a condição de Filantropia e de parceria com a

para melhorar fluxo e assim evitar o possível contato com pacientes Essa equipe de intervenção termina seus trabalhos em 31/12/2020, e deixa aproximadamente R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) geral foram realizados alguns eventos para buscar novas fontes de em caixa para pagamento deparcelamentos e também realizações de outras melhorias que se fazem necessárias. Foi um trabalho muito sério e complexo, mas com uma sensação de termos feito o melhor para mantê-la aberta. Muita dedicação, luta diária, cooperação de todos e superação das dificuldades, a Santa Casa de Tambaúhonrou seus compromissos mensais, bem como fez o pagamento de várias dívidas antigas, tendo investido com recursos próprios em torno de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) com o pagamento dopassivo trabalhista herdado, diversas reformas realizadas e melhorias nas condições de trabalho. A Comissão Interventora do período de 2017/2020 agradece especialmente a todos os funcionários, equipe administrativa, equipe de enfermagem, corpo clínico, Prefeitura de Tambaú, toda população tambauense e as empresas que contribuíram para manter aberta e realizar váriosprogressosna Entidade que ocorreram duranteestes anos.

> Nosso Obrigado, Gratidão e Respeito a todos!!!Que Deus e o Beato Donizetti Tavares de Lima continuem sempre nos abençoando.

Tambaú, 25 de Março de 2021

COMISSÃO INTERVENTORA (gestão 2017/2020)

