



BALANÇO PATRIMONIAL

2020

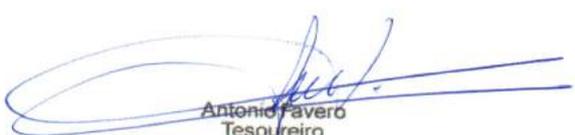
OSS – IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA
Rua Virgílio Pagnozzi n°. 822 | Dracena | SP | CEP: 17.900-000 | Fone: (18) 3821-8466
CNPJ: 47.617.584/0001-02 | CNES: 2750988 | www.santacasadracena.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

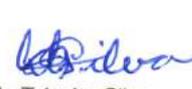
ATIVO	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA			
Caixa Geral	2.278	2.278	7.365
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO			
Banco do Brasil S/A	37.935	39.741	72.877
Banco Santander S/A	-	-	-
Banco Bradesco S/A	1.592	9.668	5.952
Caixa Econômica Federal	-	-	-
		38.527	49.410
BANCOS - A.M.E.			
Banco do Brasil S/A	45	45	-
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIVRE			
Aplicações Banco do Brasil S/A	2.854.316	3.486.482	5.023.491
Aplicações Banco Santander S/A	278	42.113	23.757
		2.854.594	3.507.598
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA			
Poupanças Banco do Brasil S/A	470.584	421.151	-
		470.584	421.151
APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES - A.M.E.			
Aplicações Banco do Brasil S/A - A.M.E.	881.852	1.323.530	1.806.901
		881.852	1.323.530
REALIZÁVEL À CURTO PRAZO			
FATURAS DE CONVÊNIO			
Cassi	41.763	15.357	317.584
Iamsp	497.498	643.281	508.782
Cabesp	107.821	64.473	41.952
Unimed Dracena	535.585	408.718	369.837
Economus	2.741	4.463	1.375
Amil	17.544	15.942	22.976
Sus Unificado AIH e Ambulatório	638.016	657.191	578.733
Saude Bradesco	2.273	11.487	2.871
Cisnap	878.846	729.652	810.118
Ambulância U.T.I.	33.970	58.312	22.990
Particulares - SADT Externo AME	179.492	133.418	132.829
Ambulância U.T.I. Outros Municípios	18.032	13.253	14.394
Oeste Saúde	-	-	27.512
Tomografia, Radiologia, Ultrassom- Outros Munic.	195	407	7.398
Exames COVID-19 Pacientes Internados	-	-	8.291
		2.953.775	2.755.944
FATURAS DE PARTICULARES A RECEBER			
Particulares Internação e Ambulatório	171.235	154.697	123.347
		171.235	123.347
CRÉDITOS A RECEBER			
CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - AME			
Contrato de Gestão - AME	15.922.720	17.401.620	15.661.464
		15.922.720	17.401.620
OUTROS CRÉDITOS			
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS			
Adiantamentos de Salários	451	-	-
Adiantamentos de 13º Salário	-	451	-
ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
Adiantamentos a Fornecedores	117.634	638	846
Adiantamentos para Viagem	100	800	-
Adiantamentos aos Médicos	4	-	-
Adiantamentos Autônomos Ambulância U.T.I.	(1)	117.937	-
		117.937	1.439
EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS			
Empréstimos de Materiais e Medicamentos	19	19	-
		19	-
SUBVENÇÕES À RECEBER			
Subvenção Municipal a Receber	-	-	-
Subvenção Estadual a Receber	128.573	128.573	-
		128.573	-
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER			
Cheques Pré-Datados a Receber	27.585	43.299	38.406
Boletos a Receber	-	1.913	12.918
Cheques a Reapresentar	29.363	23.437	13.366
Contas no Jurídico	234.650	353.253	299.099
Contas em Protesto	38.015	47.811	59.264
Cartão de Crédito a Receber	46.027	87.134	85.475
Cartão de Débito a Receber	1.200	85	456
Lavagem de Roupa	5.942	10.686	9.792
Serviços Médicos	-	-	1.200
Contratualização Integrasus	14.588	14.588	-
I.A.C. - Incentivo à Contratualização	159.457	159.457	-
Prof. Mun. Dracena - Conv. 008/18 Pl. Méd. Est. Disponibilidade	89.948	-	-
Prof. Mun. Dracena - Conv. 009/18 Ortopedia e Traumatologia	15.627	-	-
Aluguéis a Receber	764	764	-
Indenizações por Danos Morais e Materiais	-	5.000	-
		683.184	747.435
			498.975


Celso Xavier Santin
Provedor

CPF: 048.824.528-80 RG: 9.639.305-1


Antonio Favero
Tesoureiro

CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CR: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020		
PERDAS ESTIMADAS					
Perdas Estimadas	(72.021)	(72.021)	(24.202)	(24.202)	(16.307)
ESTOQUES					
ESTOQUES PARA CONSUMO - GERAL					
Gêneros Alimentícios	2.778	2.754	7.272		
Material de Limpeza	14.347	9.852	37.774		
Material de Manutenção	46.744	45.008	67.378		
Material de Escritório	4.560	4.484	4.868		
Medicamentos	280.941	308.085	923.695		
Material Cirúrgico	409.996	355.803	877.699		
Material de Radiologia	19.628	10.405	38.417		
Material de Copa e Cozinha	9.357	14.077	23.981		
Impressos	12.426	12.841	14.900		
Material de Informática	2.654	2.925	5.332		
Material de Laboratório	19.873	3.066	12.799		
Tecidos e Similares	1.668	2.404	45.549		
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	8.710	6.779	6.827		
Materiais Específicos para Hemodálise	28.106	28.034	64.513		
Produtos Específicos para Sondas Enterais	1.402	1.792	2.881		
Sais e Produtos Farmacêuticos	866	289	-		
Bens Irrelevantes	2.400	867.454	898.507	-	2.133.885
ESTOQUES - ALMOXARIFADO E FARMÁCIA - A.M.E.					
Materiais de Higiene e Zeladoria	5.518	10.607	10.598		
Materiais de Manutenção	10.941	12.250	9.796		
Materiais de Segurança	431	408	910		
Gêneros Alimentícios	477	4.182	1.869		
Tecidos e Similares	-	-	-		
Materiais de Laboratório	14.219	15.509	19.388		
Materiais Cirúrgicos	6.141	4.025	14.582		
Materiais de Escritório	25.955	31.530	34.738		
Medicamentos	35.560	54.575	68.649		
Materiais Hospitalares	66.688	81.494	192.392		
Materia de Copa e Cozinha	1.256	2.277	2.256		
Material de Radiologia	21.749	12.636	11.839		
Material de Informática	3.725	2.497	16.276		383.295
DESPESAS DIFERIDAS					
DESPESAS À APROPRIAR					
Seguros à Apropiar	1.381	1.381	1.360	1.380	1.460
DESPESAS À APROPRIAR - A.M.E.					
DESPESAS DIVERSAS À APROPRIAR					
Seguros à Apropiar	629	629	564	564	577
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
CRÉDITOS E VALORES					
Depósitos Judiciais	11.811	11.811	2.217	2.217	2.217
Créditos à Recuperar - Processo nº1003246-40/2020.8.26.0168	-	-	-	3.664	5.881
ATIVO NÃO CIRCULANTE - A.M.E.					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
CRÉDITOS E VALORES					
Outros Valores a Receber	6.800	6.800	-	-	-
IMOBILIZADO					
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS					
Terenos	140.925	140.925	140.925		
Edificações	3.338.048	3.338.048	3.833.651		
Construção de Maternidade	77.666	77.666	77.666		
Construção do Pronto Socorro	67.570	67.570	67.570		
Construção do Almoarifado	210	210	210		
Móveis e Utensílios	1.159.485	1.387.307	1.425.206		
Máquinas e Equipamentos	874.801	915.405	939.145		
Utensílios Diversos	18.153	18.153	18.153		
Colchões, Roupas e Similares	101.195	101.195	101.195		
Instrumentos Médicos Cirúrgico	217.376	219.936	219.936		
Aparelhos Médicos Cirúrgico	2.673.772	2.679.116	3.024.116		
Utensílios de Copa/Cozinha	15.396	15.396	15.396		
Equipam. Proc. Eletro. de Dados	340.748	361.735	367.614		
Instalações	451.040	541.396	546.177		
Veículos	86.506	86.506	86.506		
Direito de Uso de Telef. Celular	739	739	739		
Aparelhos e Equip. Telef. Celular	11.761	11.761	12.464		
Aparelhos e Equip. Telefônicos	80.828	80.828	81.408		11.058.078
IMOBILIZAÇÕES E OBRAS EM ANDAMENTO					
Construção do Estacionamento	136.149	-	-		
Construção Terceiro Pavimento	170.167	432.822	-		
Reforma do Setor de Hemodálise	-	157.190	-		
Construção do Centro de Hemodálise	-	277.817	867.828	1.402.907	1.402.907

Carso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
Tesorero

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020		
DEPRECIÇÕES ACUMULADAS					
Deprec.de Edifícios e Construções	(1.333.103)	(1.451.921)	(1.590.122)		
Deprec.de Móveis e Utensílios	(846.433)	(927.926)	(1.009.436)		
Deprec.de Máquinas e Equipamentos	(576.862)	(621.998)	(662.553)		
Deprec.de Instrumento Médico-Cirúrgico	(187.935)	(198.271)	(205.262)		
Deprec.de Aparelhos Médicos Cirúrgicos	(2.528.090)	(2.602.801)	(2.628.313)		
Deprec.de Utensílios de Copa e Cozinha	(13.995)	(14.381)	(14.767)		
Deprec.de Utensílios Diversos	(13.817)	(14.960)	(16.102)		
Deprec.de Colchões,Roupas e Similares	(93.339)	(99.675)	(100.358)		
Deprec.de Instalações	(306.468)	(335.333)	(360.823)		
Deprec.da Construção da Maternidade	(77.666)	(77.666)	(77.666)		
Deprec.da Construção do Pronto Atendimento Municipal	(67.570)	(67.570)	(67.570)		
Deprec.da Construção do Almoxarifado	(210)	(210)	(210)		
Deprec.de Equip.Proc.Eletrônico de Dados	(305.381)	(322.189)	(337.866)		
Deprec.de Aparelho e Equip. Telefonia Celular	(7.908)	(8.496)	(9.144)		
Deprec.de Apar. e Equipamento Telefônico	(45.470)	(50.371)	(54.719)		
Deprec.de Veículos	(67.897)	(67.897)	(67.897)		(7.232.808)
INTANGÍVEL					
Sistemas Aplicativos - Software	1.500	1.500	1,500		
Licença de Uso - Software	10.000	11.500	10.000	11.500	10.000
DEPRECIÇÕES ACUMULADAS					
(-) Deprec.Sistemas Aplicativos - Software	(1.500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	
(-) Deprec.Licença de Uso - Software	(10.000)	(11.500)	(10.000)	(11.500)	(10.000)
INTANGÍVEL - SUBVENÇÕES					
Licença de Uso - Software - Subvenção	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972
DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES					
(-) Deprec.Licença de Uso - Software - Subvenção	(4.972)	(4.972)	(4.972)	(4.972)	(4.972)
IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES					
Máquinas e Equipamentos - Subvenção	967.311	1.523.110	1.707.110		
Aparelhos Médicos Cirúrgicos - Subvenção	1.236.414	1.742.047	2.417.789		
Edifícios e Construções - Subvenção	690.874	976.579	976.579		
Equipam.Proc.Eletron.de Dados - Subvenção	57.885	92.355	101.366		
Móveis e Utensílios - Subvenção	552.542	633.862	637.173		
Instalações - Subvenção	22.121	123.921	123.921		
Veículos - Subvenção	239.820	239.820	239.820		
Instrumentos Méd.Cirúrgicos - Subvenção	48.000	3.814.987	137.140	5.470.835	137.140
DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES					
Deprec.de Máquinas e Equipamentos - Subvenção	(449.319)	(668.829)	(724.540)		
Deprec.de Apar.Médicos Cirúrgicos - Subvenção	(351.776)	(305.030)	(706.791)		
Deprec.de Edifícios e Construções - Subvenção	(106.507)	(135.101)	(174.245)		
Deprec.de Equip.Proc.Eletrônico de Dados - Subvenção	(25.963)	(40.822)	(59.839)		
Deprec.de Móveis e Utensílios - Subvenção	(134.879)	(195.851)	(209.385)		
Deprec.de Instalações - Subvenção	(6.504)	(16.404)	(28.797)		
Deprec.de Veículos - Subvenção	(218.417)	(243.688)	(243.688)		
Deprec.de Instrumentos Méd.cirúrgicos - Subvenção	(12.427)	(1.305.791)	(19.906)	(1.723.630)	(33.620)
GASTOS DE IMPLANT.NOVOS SISTEMAS E MÉTODOS					
Gastos Gerais com Implant.Novos Sist.e Métodos	4.950	4.950	4.950	4,950	4,950
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS					
(-) Amortiz.Acum.Gastos Gerais com Implant.Novos Sist.	(4.950)	(4,950)	(4,950)	(4,950)	(4,950)

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

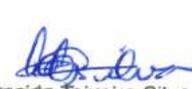
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	
IMOBILIZADO - A.M.E.				
Móveis e Utensílios	600.628	630.261	651.053	
Máquinas e Equipamentos	476.713	1.361.317	1.388.839	
Instalações	40.658	40.658	40.151	
Equipam.de Processamento Eletrônico de Dados	284.914	434.156	495.867	
Instrumental Cirúrgico	104.571	104.571	104.571	
Aparelhos Médicos Cirúrgico	3.229.933	3.229.933	3.212.769	
Aparelhos e Equip. Telef. Celular	10.490	10.490	10.490	
Aparelhos e Equipamentos Telefônicos	830	19.356	19.356	
Colchões, Roupas e Similares	1.284	1.284	1.284	5.924.381
DEPRECIACÃO ACUMULADA - A.M.E.				
Deprec.de Móveis e Utensílios	(493.846)	(537.985)	(566.442)	
Deprec.Máquinas e Equipamentos	(261.789)	(330.325)	(458.745)	
Deprec.Instalações	(35.811)	(39.438)	(40.133)	
Deprec.Equip.Processam Eletrônico de Dados	(280.873)	(289.507)	(311.028)	
Deprec.Instrumental Cirurgico	(104.571)	(104.571)	(104.571)	
Deprec.Aparelho e Equip.de Telef.Celular	(3.800)	(4.849)	(5.898)	
Deprec.Aparelho e Equip.Telefônico	(528)	(929)	(2.848)	
Deprec.de Colchões, Roupas e Similares	(1.070)	(1.198)	(1.284)	
Deprec.de Aparelhos Médicos Cirurgicos	(2.866.606)	(4.048.895)	(3.069.465)	(4.598.405)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - A.M.E.				
Beneficórtas em Imóveis de Terceiros	2.716.486	2.716.486	2.716.486	
(-) Amortização em Imóveis de Terceiros	(2.712.850)	(2.716.486)	(2.716.486)	
INTANGÍVEL - A.M.E.				
Software	109.516	109.516	109.516	109.516
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - A.M.E.				
(-) Amortização Acumulada Software	(108.770)	(108.770)	(109.384)	(109.516)
TOTAL DO ATIVO	31.894.542	36.757.199	38.517.809	


Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1


Antonio Favero
Tesoreroiro

CPF:205.392.628-04 RG:5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020		
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
FORNECEDORES					
Forneecedores à pagar	806.681	806.681	1.055.341	1.055.341	723.555
FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS					
Serviços Médicos à Pagar	634.740	-	453.200	-	477.353
Plantão em Estado Disponibilidade	-	-	115.949	-	100.032
Serviços Médicos à Pagar - Pessoa Jurídica	-	-	125.330	-	134.820
Livro Auxiliar de Médicos	-	-	4	-	-
Valor de Convênios à Devolver	-	-	-	-	120.791
Plantão em Estado Disponibilidade - Pessoa Física	-	-	16.282	-	7.853
Serviços Médicos à Pagar - UTI COVID-19	-	634.740	-	710.764	152.080
FORNECEDORES - A.M.E.					992.929
Forneecedores à pagar	169.550	-	-	-	-
Serviços Médicos	721.037	180.370	661.016	158.377	834.630
Serviços de Terceiros à pagar	2.853	913.440	278	841.685	289
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SALÁRIOS E ADICIONAIS À PAGAR					
Salários à pagar	473.975	497.748	497.748	545.665	551.053
Rescisões Contratualis à pagar	1.703	475.679	11.004	908.752	5.388
PROVISÕES TRABALHISTAS					
Provisão para Férias	754.171	809.603	809.603	872.901	842.290
F.G.T.S. s/ Provisão para Férias	60.334	614.505	64.768	874.371	69.390
OBRIGAÇÕES SOCIAIS À RECOLHER					
I.N.S.S. à recolher	50.721	53.760	53.760	58.494	69.134
F.G.T.S. à recolher	70.111	74.844	74.844	83.371	83.371
Mensalidade do Sindicato à recolher	2.454	2.238	2.238	2.626	2.626
Seguros de funcionários à recolher	212	123.499	207	131.049	165
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS À RECOLHER					
I.R.R.F. à recolher sobre salários	7.699	8.655	8.655	11.613	11.613
I.R.R.F. à recolher - Pessoa Jurídica	6.847	7.009	7.009	10.396	10.396
I.R.R.F. à recolher - Pessoa Física	9.477	4.474	4.474	11.145	11.145
C.S.R.F. à recolher	21.436	24.385	24.385	35.471	35.471
I.S.S.Q.N. à recolher	-	45.459	503	45.027	508
OUTRAS OBRIGAÇÕES					
Ações Trabalhistas FGTS à pagar Processo 169/01	19.187	19.460	19.460	19.895	19.895
Cheques à Compensar	64.900	8.552	8.552	17.789	17.789
Parcelamento Ação Emdeop - Proc.9763-80.2010.8	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Acordo Proc.4868.75-2018 - Augusta Concórdia	3.750	-	-	-	-
Acordo Proc.0010934-92.2018.5.15-0050 - Francielle F.F.Moura	-	-	-	-	-
Empréstimos Consignado de Funcionários	3.631	34.573	34.573	6.000	6.000
Acordo Proc.0010811-31.2017 - SEESSCampinas	-	318.468	499.797	790.382	27.432
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES					
Particulares - Adiantamentos	3.239	3.239	220	220	-

Celso Xavier Santin
 Provedor
 CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
 Tesoureiro
 CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	
OUTRAS OBRIGAÇÕES - A.M.E.				
Empréstimos Contig. Funcionários a pagar	2.173	14.559	13.470	
Ac.Jud.1001407-49.2016 a Repassar	371	383	-	
Ac.Proc.0010839-95.2017 SEESSCampinas	-	2.544	289.956	13.470
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS - A.M.E.				
Salários e Ordenados a pagar	210.620	220.776	229.376	
Pensão Alimentícia a pagar	2.418	2.621	2.651	
Rescisões Contratuais a pagar	2.717	-	-	232.027
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - A.M.E.				
I.N.S.S. a recolher	18.113	20.187	16.806	
F.G.T.S. a recolher	30.992	33.415	34.682	
Mensalidade do Sindicato a Recolher	-	-	142	51.430
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER - A.M.E.				
I.R.R.F. sobre salários	6.227	6.776	7.503	
I.R.R.F. sobre Serviços PJ	6.237	5.326	7.756	
I.R.R.F. sobre Serviços PF	24	-	-	
C.S.R.F. a recolher	20.731	17.417	24.353	
I.S.S.Q.N. a recolher	-	24	68	38.880
PROVISÕES - A.M.E.				
Provisão para Férias	296.968	336.641	332.636	
F.G.T.S. s/ Provisão p/ Férias	23.917	26.931	26.485	358.121
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR				
Auxílios e Subvenções à Realizar - ESTADUAL				
Auxílio Convênio 023/2019 - INVESTIMENTO-Const. C.de Hemodiálise	-	320.001	141.948	
Auxílio Convênio 194/2019 - Estadual - INVESTIMENTO	-	87.531	88.264	
Auxílio Trib.Just.do Est.SP - 1.Vara - CUSTEIO	-	-	124.048	
Auxílio Trib.Just.do Est.SP - 2.Vara - CUSTEIO	-	-	21.299	
Auxílio Trib.Just.do Est.SP - 3.Vara - CUSTEIO	-	-	9.634	
Subvenção Conv 358/20 - Progr.Santas Casas Sustentaveis	-	-	135.341	
Auxílio T.A.002/2016 -Convênio 653/14 - INVESTIMENTO	-	-	-	
Auxílio Ação Pecuniária - Andradina - CUSTEIO	2.932	-	-	
Subvenção Convênio 671/16 - Progr.Santas Casas SUSTentaveis	-	-	7.313	
Auxílio Termo de Fomento nº 9	257.172	128.589	-	
Subvenção Convênio nº 396/2018 - CUSTEIO	50	-	-	
Auxílio Ministério Público do Trabalho	100.144	1.491	-	
Auxílio Convênio 00982/2020 - INVESTIMENTO	-	-	38.259	
Subvenção Convênio 0076/2020 - CUSTEIO	-	-	44.282	
	380.298	-	15	610.404
Auxílios e Subvenções à Realizar - FEDERAL				
Auxílio Educasus - INVESTIMENTO	40.783	17.610	17.574	
Auxílio Convênio 833946/16 - INVESTIMENTO	397.502	414.659	-	
Auxílio Contribuição Rep. 826052/16 - Investim.MS/CX	67.889	5.685	-	
Auxílio Convênio 848658/2017 - INVESTIMENTO	-	592	-	
Auxílio Convênio 868361/2018 - INVESTIMENTO	-	1.119	1.124	
Auxílio Convênio 888553/2019 - INVESTIMENTO	-	-	155	18.853
Auxílios e Subvenções à Realizar - MUNICIPAL				
Subvenção - Termo de Fomento nº 38/2019 CUSTEIO	-	69.200	-	
Subvenção 3º T.Aditivo ao T.Convênio nº 007/218 - COVID-19	-	-	73.712	
Subvenção 5º T.Aditivo ao T.Convênio nº 007/218 - COVID-19	-	-	1.354.528	
Subvenção 6º T.Aditivo ao T.Convênio nº 007/218 - COVID-19	-	-	100.000	1.528.238
SUBVENÇÕES A REALIZAR - A.M.E.				
Subvenções à Realizar - CUSTEIO	15.371.558	17.117.662	15.821.254	
Ajustes de Exercícios Anteriores	(3.266)	(3.266)	(3.266)	15.817.988
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS				
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
Provisão para Contingências	741.948	767.358	1.702.830	
Parcelamento Ação FGTS - Processo 168/01	163.437	146.291	121.079	
Parcelamento Ação Emdeap - Proc.9763-80.2010.8	1.159.000	931.000	703.000	
Acordo Processo 0010811-31.2017.5.15.0050 SEESSCAMPINAS	-	-	573.021	3.069.931
OUTRAS OBRIGAÇÕES - A.M.E.				
Provisão para Contingências	50.000	80.000	-	

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
Tesorero

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020		
RECEITAS DIFERIDAS					
Receitas Diferidas - Investimento Estadual	830.405	940.982	996.797		
Receitas Diferidas - Investimento Est. Construção C. Hemodiálise	-	86.694	968.470		
Receitas Diferidas - Investimento Federal	1.642.147	2.571.521	2.495.850		
Receitas Diferidas - Subvenção Municipal	-	30.663	412.518		
		2.472.552	3.630.061	412.518	4.873.635
RECEITAS DIFERIDAS - A.M.E.					
Receitas Diferidas	754.974	754.974	1.541.140	1.541.140	1.394.895
					1.394.895
CONTINGÊNCIAS - A.M.E.					
Provisões para Contingências	-	-	-	315.304	315.304
					315.304
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Patrimônio Líquido	5.712.212	5.557.649	5.662.934		
Ajuste de Exercícios Anteriores	(3.597)	131.236	599.700		
Deficit (Superavit) no Exercício	(150.965)	5.657.649	(25.951)	5.662.934	(15.833)
					6.246.801
TOTAL DO PASSIVO		31.894.542	36.757.199		39.317.809

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** do exercício de 2020, que soma em seu **ATIVO** e **PASSIVO**, a importância de **R\$ 39.317.809** (trinta e nove milhões, trezentos e dezessete mil e oitocentos e nove reais) bem como a demonstração das **RECEITAS** e **DESPESAS** adiante mencionadas.

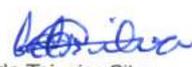
Dracena (SP), 31 de Dezembro de 2020.


Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1


Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

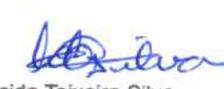
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS - PACIENTES				
RECEITAS DO SUS				
Sus Ah Internações	3.589.296	3.826.923	3.241.492	
(+/-) Diferença de Contratualização SUS Ah	(57.451)	(131.263)	341.219	
Sus Ambulatório	1.010.008	1.079.384	954.811	
Sus Ambulatório - TRS	2.968.485	3.060.625	3.114.097	
(+/-) Diferença de Contratualização SUS Ambulatório	(22.626)	(6.798)	104.205	
Sus Ambulatório - Exames Gestante Extra Cota	17.376	-	-	
Raio X-Exames Laborat.-Extra Cota - Sus Ambulatório	9.500	720	12.745	
Tomografia Computadorizada - Sus Ambulatório	79.214	-	-	
Sus Ah - Cirurgias Eletivas	24.981	-	-	
	7.618.783		7.828.590	7.768.568
RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS				
Amil	49.055	58.095	52.091	
Economus	32.558	77.353	4.468	
Iamsp	1.882.357	1.807.078	1.771.814	
Cabesp	353.777	619.205	361.499	
Cassi	222.495	196.384	546.424	
Ambulância U.T.I. Convênios Particulares	256.638	275.944	337.305	
Saúde Bradesco	37.090	38.073	28.121	
Geap	3.843	38	-	
Unimed Dracena	5.067.948	5.511.911	5.491.970	
Oeste Saúde	-	-	47.877	
São Francisco	-	5.851	3.116	
Exames COVID-19 Pacientes Internados	-	-	12.711	
	7.925.760		8.591.932	8.657.397
RECEITAS DE PACIENTES EXTERNOS				
Cisnap Exames Externos	634.079	1.039.918	1.141.407	
Ambulância U.T.I. Outros Municípios	101.808	103.226	161.467	
Tomografia/Radiologia/Ultrassom-Outros Municípios	3.100	3.266	35.876	
	738.986		1.146.410	1.338.750
RECEITAS DE PACIENTES PARTICULARES				
Receitas de Pacientes Particulares Internados	1.453.833	2.021.474	1.588.568	
Receitas de Pacientes Particulares SADT Externo - AME	2.180.395	2.074.467	1.653.407	
Receitas de Pacientes Particulares Externos	78.771	46.598	66.540	
Particulares SADT Externo (PCMSO) AME	1.599	1.361	1.305	
Receitas de Pacientes Particulares Ambulatório	449.455	428.341	406.507	
Cisnap Exames dos Colaboradores - Covid 19	-	-	21.500	
	4.164.052		4.572.260	3.740.827
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Glosas Amil	(5.262)	(17.790)	(998)	
(-) Glosas RX-Extra Cota SUS Ambulatório	-	(720)	(5.980)	
(-) Glosas Economus	(4.640)	(5.117)	(106)	
(-) Glosas SUS Ambulatorial	(5.595)	(1.670)	(8.131)	
(-) Glosas Iamsp	(9.264)	(68.071)	(1.542)	
(-) Glosas Cabesp	(8.931)	(34.004)	(18)	
(-) Glosas Cassi	0	(397)	(40.119)	
(-) Glosas Unimed	(10.816)	(21.129)	(99)	
(-) Glosas Saúde Bradesco	(1.592)	(1.188)	-	
(-) Glosas Geap	(289)	-	-	
(-) Glosas São Francisco	-	(523,04)	(150,808)	(56,994)
RECEITAS COM CONTRATO DE GESTÃO - A.M.E.				
Receita c/ Contrato de Gestão	15.623.385	16.893.720	17.401.620	
Receita c/ Subvenção Investimento	526.030	288.040	271.783	
(-) Verba de Custeio Utiliz./ Investimento	(21.866)	(1.074.206)	(125.638)	
	16.127.549		16.107.554	17.547.865
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
Materiais e Medicamentos	37.280	37.808	47.885	
Formulários	5.193	4.651	2.223	
Refeições Avulsas	43.096	43.228	41.731	
Telefones	24	-	20	
Reprodução de Documentos	1.469	1.088	1.028	
Aluguéis	10.356	9.189	8.404	
Taxa de Sala	42.464	45.310	34.725	
Refeições, Farmácia e Diversos	16.210	13.984	17.309	
Convênio Fundec	35.200	47.759	42.806	
Anuidade dos Irmãos	2.677	2.741	2.859	
Receitas com Médicos Pessoa Física	14.842	14.185	17.517	
Receitas com Médicos Pessoa Jurídica	19.846	22.948	20.034	
Cartões e Recargas para Celular	8	-	-	


Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1


Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	
Receitas Diversas	10.801	16.342	2.224	
Nota Fiscal Paulista Lei 12.685/07	13.397	12.527	5.392	
Receitas com Lavanderia	77.363	103.380	142.257	
Receitas com Terceiros Pessoa Jurídica	-	46.911	-	388.415
330.225		422.010		
OUTRAS RECEITAS - A.R.E.				
Receitas com Processos Cíveis		3.673	-	-
RECEITAS DE AUXÍLIOS SUBVENÇÕES FEDERAL				
Subv. Federal Contratação Integrada FNS	175.053	175.053	160.465	
Subv. Federal IAC - Contrat. Hosp. Riantrópico	1.913.479	1.913.479	1.754.023	
Receitas com Subvenção Federal Custeio	24.131	23.854	122	
Receitas com Auxílio Federal Investimento	201.363	268.366	339.974	2.254.584
2.314.026		2.380.753		
RECEITAS DE AUXÍLIOS SUBVENÇÕES ESTADUAL				
Subv. Estadual Cont. Saúd. Lei 11.021/01	19.118	20.436	20.264	
Receitas com Subvenção Estadual Custeio	1.675.282	1.797.913	1.768.309	
Receitas com Auxílio Estadual Investimento	139.649	131.735	131.630	
Recurso Portaria nº 3.339 de 17/12/2019 (SIA e SIH/2018)	-	-	144.880	
Ministério Público do Trabalho N. PAJ 000430.2010.15.005/7-61	-	-	18.383	2.083.566
1.834.250		1.950.095		
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
Subv. Cinsap Plantão Estado Disponibilidade	310.923	207.983	541.177	
Prof. Municipal de Ouro Verde Subvenção Custeio	60.000	69.998	70.000	
Prof. Mun. Santa Mercedes - Ortop. Traum.	21.934	22.800	24.600	
Prof. Mun. São J. do Pau D'Alho - Ortop. Traum.	83.752	91.725	99.000	
Prof. Mun. Paulicéia - Ortop. Traum.	15.540	12.568	19.200	
Prof. Mun. Fiora Rica - Ortop. Traum.	39.665	43.477	50.750	
Prof. Mun. Inpuru - Ortop. Traum.	13.232	14.860	17.450	
Prof. Mun. Nova Gustaporanga - Ortop. Traum.	50.350	55.732	59.650	
Prof. Mun. Monte Castelo - Ortop. Traum.	15.438	17.245	19.050	
Prof. Mun. Junqueirópolis - Ortop. Traum.	28.996	33.940	34.800	
Prof. Mun. Tupi Paulista - Ortop. Traum.	109.320	120.000	104.867	
Prof. Mun. Dracena - Convênio 006/17 - Lallo Psiquiatria	85.956	94.110	101.950	
Prof. Mun. Dracena - Convênio 002/2018 - Subvenção Custeio - PAM	146.948	-	-	
Prof. Mun. Dracena - Convênio 003/2018 - Pl. Est. Disponibilidade	300.000	300.000	316.402	
Prof. Mun. Dracena - Convênio 009/2018 Ortop. Traumatologia	805.110	15.627	-	
Prof. Mun. Dracena - Termo de Fomento n.º 009/2018	62.507	159.371	168.970	
Prof. Mun. Dracena - Convênio n.º 008/2018 Pl. Est. Disponibilidade	100.000	-	-	
Prof. Mun. Dracena - Termo de Fomento n.º 001/2019	364.727,41	889.426,46	1.088.147	
Prof. Mun. Dracena - Termo de Colaboração n.º 28/2019	-	100.000,00	-	
Subvenção CINSAP - Convênio n.º 002/2020	-	9.000,00	-	
Prof. Mun. Dracena - Termo de Fomento n.º 001/2020	-	-	471.382	
Prof. Mun. Dracena - Convênio n.º 001 de 05/05/2020	-	-	400.297	
Prof. Mun. Dracena - Convênio n.º 002 de 11/05/2020	-	-	100.000	
Prof. Mun. Dracena - Convênio n.º 003 de 13/05/2020	-	-	95.039	
Prof. Mun. Dracena - Convênio n.º 004 de 13/05/2020	-	-	90.454	
Prof. Mun. Dracena - Convênio n.º 005 de 13/05/2020	-	-	100.000	
Prof. Mun. Dracena - Convênio n.º 006 de 14/05/2020	-	-	4.961	
Prof. Mun. Dracena - Convênio n.º 007 de 13/07/2020	-	-	100.000	
Prof. Mun. Drac. 3.T. Aditivo ao T. de Convênio 067/2018 - COVID 19	-	-	300.000	
Prof. Mun. Dracena - Termo de Fomento n.º 002/2020	-	-	521.462	
Prof. Mun. Drac. 5.T. Aditivo ao T. de Convênio 007/2018 - COVID 19	-	-	10.000	
Subvenção CINSAP - Convênio n.º 003/2020	-	-	213.586	
2.614.399		2.357.892	811.348	5.954.542
RECEITAS DE DOAÇÕES BONIFICAÇÕES				
Doações em Dinheiro	1.241	1.161	1.051	
Doações Pessoa Jurídica	116.050	304.998	509.826	
Doações Pessoa Física	100	4.644	65.421	
Bonificações	7.254	-	-	
Doações Eleidro	241.868	297.887	268.043	
Ministério Público do Estado de São Paulo	-	789.123	-	
Subv. Portaria 827 de 15/04/2020 - Recurso Emergencial COVID 19	-	-	-	
Campanha Doação COVID 19	-	-	36.418	
Receitas c/ Subvenção Trib. Just. do Est. SP - COVID 19	-	-	79.707	
366.514		1.387.813	87.833	1.038.302
RECEITAS FINANCEIRAS				
Receitas com Aplicações Financeiras	139.246	150.147	60.876	
Descontos Financeiros Obtidos	168.311	22.487	21.939	
Variações Monetárias Ativas	878	1.972	1.659	
Juros Ativos	9.834	4.167	3.985	
Receitas Bancárias	1.577	633	450	
Receita com Cartão de Crédito Débito	30	6	0	88.911
319.866		179.411		

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-14 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

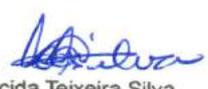
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020		
RECEITAS FINANCEIRAS - A.M.E.					
Receitas de Descritos Obtidos	4.696	-	-	2.850	
Receitas de Aplicações Financeiras	65.267	63.302	63.302	41.376	
Receitas Bancárias	-	-	-	52	44.278
		68.963		63.302	
RECEITAS COM DOAÇÕES - A.M.E.					
Receitas com doações	1	3	-	30.096	
Outras receitas	8.424	-	-	53.400	
Receitas Diversas	-	-	-	3.341	
Doações Elektro	41.926	50.352	52.796	45.895	132.732
		50.352	52.796	52.796	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS					
Recuperação de Créditos Considerados Incobráveis	2.568	-	993	-	-
Recuperação de Despesas-Serviços Terceiros	-	2.568	-	993	-
		2.568		993	
RECUPERAÇÃO DE PROVISÕES					
Contingências	87	-	17.390	7.451	
Perdas Estimadas	19.658	19.745	47.819	7.895	15.346
		19.745	47.819	65.208	
OUTRAS RECEITAS					
(+/-) Alienação de Bens	42.198	-	-	-	
Materiais Recicláveis	5.410	-	-	-	
Receita com Venda de Bens de Vrs. Irrelevantes em Desuso	-	-	4.236	12.498	
Indenizações por Danos Morais e Materiais	-	-	2.600	1.700	
Multas com Processos Judiciais	-	-	6.000	-	
		47.608		12.836	18.040
TOTAL DAS RECEITAS		44.498.254		46.984.083	51.014.128


 Celso Xavier Santin
 Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1


 Antonio Favero
 Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


 Lucia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora

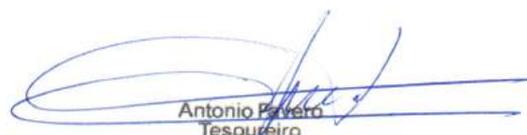
CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

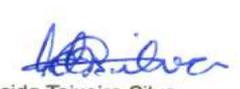
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020		
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
Salários e Ordenados	5.831.978	6.207.124	6.644.218		
Rescisões Trabalhistas	-	-	124		
Programa de Qualificação e Aprendizagem-CECBT	61.616	15.855	-		
Férias	776.946	830.633	893.157		
Décimo Terceiro Salário	525.230	288.036	618.364		
Contribuição F.G.T.S	654.319	960.114	702.346		
Contribuição I.N.S.S.	594.544	553.918	670.087		
Ações Processos Trabalhista	-	14.250	48.300		
Costa Básica	325.046	335.721	403.331		
Exames de Funcionários (PCMSO)	5.497	11.718	11.249		
Cota Patronal - Administrativo	2.319.310	2.482.613	1.050.833		
(-) Isenção Usufruída - Cota Patronal - Administrativo	(2.319.310)	(2.482.613)	(1.050.833)		
Salários de Estagiários	7.496	6.343	6.243	9.797.418	
DESPESAS COM PESSOAL - A.N.E.					
Salários e Ordenados	2.599.744	2.839.061	3.014.927		
Férias	336.712	295.684	334.637		
Décimo Terceiro Salário	249.006	268.882	285.876		
Contribuição I.N.S.S.	202.886	223.866	239.039		
Contribuição F.G.T.S	303.170	289.414	311.821		
Cota Patronal	932.466	995.963	467.968		
(-) Isenção Usufruída - Cota Patronal	(932.466)	(995.963)	(467.968)		
Despesas com Exames de Funcionários	1.561	1.353	1.288		
Despesas com Costa Básica	130.863	147.685	192.528		
Salários de Estagiários	4.189	5.986	6.696		
Programa de Qualificação e Aprendizagem-CECBT	30.926	14.371	-	4.386.791	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS					
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA					
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	676.678	626.612	52.227		
Serviços de Manut. Equipamento Proc. Eletrônico de Dados	4.277	200	800		
Serviços de Auditoria, Consultoria e Assessoria	20.767	24.119	26.232		
Frete e Carros	7.325	3.195	6.916		
Serviços de Manutenção	154.143	149.976	173.040		
Serviços de Advogados - Pessoa Jurídica	-	-	14.165		
Serviços de Transportes e Cotas	67.533	146.564	133.931		
Serviços Esterilização de Materiais	27.123	42.022	63.294		
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	6.592.306	7.437.420	8.489.673		
Hemocentro Sorologia	18.055	36.208	101.055		
Serviços de Laboratório	723.822	412.735	658.519		
Serviços de Instalações	-	-	2.000		
Serviço Controle Qualidade PNCQ	5.112	5.987	6.135	9.727.987	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
Serviços de Advogados Pessoa Física	39.472	40.090	42.192		
Serviços de Engenharia	44.036	65.137	83.449		
Serviços Temporários	-	1.779	1.875		
Serviços Médicos Pessoa Física	961.877	740.352	728.918		
Serviços Prestados Pessoa Física	6.170	886	-	856.435	


 Celso Xavier Santin
 Provedor

CPF: 043.824.528-80 RG: 9.639.305-1


 Antonio Pereira
 Tesoureiro

CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655


 Lucia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2020	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - A.M.E.				
Serviços de Manutenção de Equipamentos	64.518	117.215	93.121	
Serviços de Manutenção de Telefonia	1.190	530	-	
Serviços Médicos	7.003.335	6.767.859	7.788.156	
Serviços de Laboratório Terceiros	2.163.437	2.115.991	1.684.038	
Serviços de Auditoria e Consultoria	31.540	33.120	33.270	
Serviços de Segurança	3.069	3.600	3.600	
Serviços de Instalações	1.047	8.304	-	
Serviços de Lavanderia	30.436	51.796	101.973	
Serviços de Esterilização	63.828	71.321	84.544	
Serviços Manut Equip Informática	1.205	1.143	436	
Serviços Manut Equip Hospitalares	9.030	10.476	12.172	
Serviços de Coleta e Transporte	230.458	213.346	148.768	
Serviços de Impl e Manut de Sistemas	8.251	8.148	12.798	
Serviços de Assistência Jurídica	97.356	94.843	147.402	
Serviços de Engenharia	38.843	28.266	-	
Serviços de Manut de Instr. Cirúrgicos	-	6.096	7.489	
Serviços de Manipulação de Produtos	-	2.402	-	
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-	1.935	-	
	9.747.543	16.166	9.552.558	10.158.481
DESPESAS COM MATERIAIS				
Gêneros Alimentícios	314.916	374.039	428.057	
Material de Limpeza	152.473	170.054	191.904	
Material de Manutenção	262.941	256.225	270.906	
Material de Escritório	57.155	67.620	57.829	
Combustíveis	66.352	54.271	37.626	
Gás de Cozinha	28.503	35.170	30.226	
Medicamentos	2.311.357	2.705.637	2.882.216	
Material Cirúrgico	1.310.757	1.412.902	1.896.718	
Material de Copa e Cozinha	133.380	142.482	130.685	
Impressos	91.144	104.215	94.767	
Material de Informática	66.123	61.728	54.002	
Gases Médicinas	89.392	65.588	55.355	
Material de Laboratório	354.396	401.965	459.959	
Material de Lavanderia	296.169	359.422	332.482	
Tecidos e Similares	84.909	94.254	70.942	
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	68.679	65.345	186.538	
Materiais Específicos para Hemodiálise	1.319.151	1.302.663	1.129.663	
Produtos Específicos para Sondas Enterais	719.821	829.935	911.015	
Sais e Produtos de Hemodiálise	101.761	109.589	99.458	
(-) Devolução de Materiais e Medicamentos	10.352	6.072	9.135	
(+/-) Ajuste de Estoques	560	-	-	
(+/-) Empréstimos de Materiais e Medicamentos	460	(2)	-	9.329.464
	7.940.845	19	8.619.163	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS - A.M.E.				
Medicamentos	168.173	176.325	318.598	
Materiais Hospitalares	457.134	406.928	708.061	
Material Cirúrgico	21.657	8.966	45.508	
Material de Escritório	155.667	186.045	197.803	
Materiais de Segurança	719	1.065	21.208	
Gêneros Alimentícios	51.896	49.811	44.023	
Tecidos e Similares	15.105	44.875	35.452	
Material de Manutenção	352.345	137.159	239.806	
Material de Higiene e Zelaroria	67.880	69.521	93.671	
Gases Médicinas	80.705	54.856	71.937	
Material de Laboratório	56.178	28.554	25.380	
Combustíveis e Lubrificantes	4.372	3.744	2.437	
Bens de Valores Irrelevantes	103	140	-	
Material de Informática	49.617	77.414	53.454	
Copa e Cozinha	27.031	25.564	28.746	
Gás de Cozinha	1.968	1.678	1.509	
Material de Radiologia	93.660	62.623	81.386	
(+/-) Empréstimos Materiais e Medicamentos	56	-	-	1.988.981
	1.004.267	-	1.355.456	

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
Tesorero

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

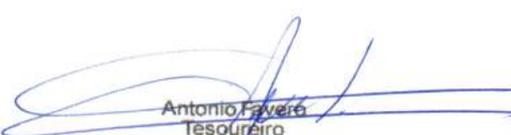
Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	
DESPESAS GERAIS				
Repasso Governo Federal Dec.Judic.Elektro	3.325	-	-	
Despesas com Seguros Patrimoniais	5.602	6.724	7.254	
Energia Elétrica	613.956	800.951	577.853	
Cota Patronal - Operacional	-	-	1.963.412	
(-) Isenção Usufruída - Cota Patronal - Operacional	-	-	(1.963.412)	
Análise, Desenv. e Assist. Programa Computador	70.125	92.415	96.781	
Telefone	31.058	25.363	25.496	
Água e Esgoto	226.606	243.761	269.266	
Viagens	2.727	2.736	1.131	
Ajuda de Custo	59.378	58.770	71.360	
Cartório	167	1.084	418	
Correios	6.934	8.224	6.646	
Assinatura de Jornais e Revistas	6.578	7.169	7.351	
Devolução de Valor à Pacientes	-	280	663	
Despesas Diversas	364	357	2.848	
Manutenção e Conservação de Veículos	9.753	5.929	9.463	
Bens de Valores Imutáveis	8.214	8.901	6.654	
Assoc., Conselhos, Federação e Sindicatos	21.542	22.685	21.538	
Manutenção e Reforma de Prédio	7.040	239.389	78.978	
Depreciações e Amortizações	880.442	801.557	858.218	
Aluguéis e Locações	50.136	161.243	217.993	
Livros, Revistas, Tabelas, Manuais e Vídeos	33	-	-	
Juros e Multas Diversas	5.317	-	0	
Brindes, Presentes e Decorações	232	1.043	781	
Cursos, Congressos e Seminários	3.186	-	-	
Telefone Celular	13.747	11.581	16.684	
Taxa Acesso Internet	1.949	130	2.804	
Refeições	8.867	9.822	4.191	
Hospedagem	8.581	3.726	1.556	
Despesas com Processo Cíveis	17.580	5.375	13.175	
Encadernações, Autenticaç., Firma e Reprodução de Docto.	11.510	2.948	707	
Guias e Taxas Processuais	1.642	867	172	
Publicações em Jornais	4.421	3.419	3.481	
Perdas por Vencimento no Estoque	6.103	-	-	
Quebras e Avarias no Estoque	551	-	-	
Devolução de Valor à Convênios	-	54	153.033	
Pedágios	1.734	2.089.393	1.806	2.528.306
				431
				2.454.929
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A.M.E.				
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS				
Energia Elétrica	164.901	212.758	198.116	
Serviços de Correios	4.546	4.699	4.421	
Telefones	45.228	41.367	31.737	
Cartórios	10	232	15	
Reprodução de Documentos Autentificação	73	222	245	
Internet	24.552	19.200	20.891	
Assinaturas e Publicações	2.460	1.634	2.630	
Fretes e Carretos	153	7.007	828	
Locação de Equipamentos	77.117	85.583	95.770	
Água e Esgoto	14.397	13.916	18.951	
Aluguéis	17.900	19.210	21.354	
Associação, Conselhos e Sindicatos	-	-	175	
Pedágios	853	86	-	
Celular	11.251	11.934	11.251	
Despesas Diversas	861	364.340	22.009	428.392
		180	418.007	


Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1


Antonio Favero
Tesoreroiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020		
DESPESAS GERAIS - A.M.E.					
Refeições e Lanches	2.569	2.888	1.091		
Viagens	6.176	6.048	453		
Despesas com Cursos e Eventos	-	1.000	690		
Hospedagem	3.086	2.192	2.829		
Despesas com Processo Cíveis	1.254	87	119		
Despesas com Seguros Patrimoniais	1.610	1.614	2.294		
Despesas com Certificado Digital	-	-	-		
Despesas com Certificado Digital	-	310	-		
Cota Patronal do INSS	-	599.666	-		
(-) Isenção da Cota Patronal do INSS	-	(599.666)	-		
	14.695	(599.666)	14.338		7.476
DESPESAS COM TRIBUTOS / TAXAS					
Taxas Estaduais	15.732	17.568	12.568		
Taxas Municipais	477	480	517		
Taxas Diversas	107	381	-		13.085
	16.317	18.429	13.085		
DESPESAS FINANCEIRAS					
Encargos de Fomecedores	1	-	-		
Despesas Bancárias	20.594	23.054	28.027		
Juros e Multas	882	1.464	1.884		
Perdas em Aplicações Financeiras	-	-	162		
Descréditos Financeiros Concedidos	23.844	526	9.840		
Taxa Administrativa Cartão Débito Crédito	7.828	16.077	18.889		
Taxa Emissão/Baixa Boletim Bancário	292	771	447		
Despesas com Cartão de Crédito/Débito	-	-	10		57.239
	53.441	41.891	57.239		
DESPESAS FINANCEIRAS - A.M.E.					
Encargos Pagos sobre Recolhimentos	-	-	59		
Perdas em Aplicações Financeira	-	-	5.852		
Despesas Bancárias	9.664	13.825	12.664		18.575
	9.664	13.825	12.664		
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS					
Créditos Vencidos e não Liquidados	-	-	38.834		38.834
	-	-	38.834		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
PROVISÃO PARA PERDAS					
Provisão para Contingências	249.991	617.697	1.029.696		1.029.696
	249.991	617.697	1.029.696		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A.M.E.					
PROVISÃO PARA PERDAS					
Despesas com Perdas	-	6.800	-		
Provisões para Contingências	50.000	225.012	40.292		40.292
	50.000	225.012	40.292		
INDENIZAÇÕES					
Indenizações Danos Materiais e Materiais	-	-	-		
	-	-	-		
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO - A.M.E.					
Depreciações e Amortizações	530.030	283.798	271.782		271.782
	530.030	283.798	271.782		
BAIXA DE BENS - A.M.E.					
Baixa por Devolução	-	-	-		
Baixa por Obsolescência	-	-	347		347
	-	-	347		
RESULTADO					
Déficit (Superávit) do Exercício que se transfere pro Patrim. Líquido	(150.969)	(25.951)	(15.833)		(15.833)
	(150.969)	(25.951)	(15.833)		
RESULTADO - A.M.E.					
Resultado do A.M.E. Transferido para Passivo - Subvenções à Realizar	88.068	267.205	443.749		
	88.068	267.205	443.749		
TOTAL DAS DESPESAS	44.498.754	46.984.063	51.014.128		

Celso Xavier Santin
Provedor
CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
Tesorero
CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

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 Período	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018	<u>5.709.815</u>	<u>150.965</u>	<u>5.860.780</u>
Resultado do exercício de 2018, incorporado ao Patrimônio Social	(150.965)	150.965	-
Ajuste de exercício Anterior	131.236		131.236
Déficit do exercício corrente 2019		(25.951)	(25.951)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	<u>5.689.885</u>	<u>25.951</u>	<u>5.862.934</u>
Resultado do exercício de 2019, incorporado ao Patrimônio Social	(25.951)	25.951	-
Ajuste de exercício Anterior	599.700		599.700
Déficit do exercício de corrente 2020		(15.833)	(15.833)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	<u>6.262.634</u>	<u>15.833</u>	<u>6.248.801</u>

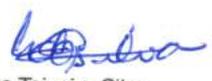
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Celso Xavier Santin
Provedor
CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1



Antonio Feryero
Tesorero
CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655



Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em reais)

Método Indireto		31/12/2020	31/12/2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:			
(A) Resultado Líquido Ajustado			
Resultado do Exercício		(15.833)	(25.951)
Depreciação - Santa Casa		858.218	801.557
Depreciação - AME		271.783	288.047
(-) Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa - Santa Casa		(7.895)	(47.819)
Receitas Diferidas - Santa Casa		1.243.575	1.157.508
Receitas Diferidas - AME		(146.245)	786.166
Provisão para Contingências - AME		315.304	(50.000)
Provisão Ações Oveis e Trabalhistas - Santa Casa		935.472	25.410
Ajuste de Exercícios Anteriores		599.700	131.236
		4.054.078	3.066.153
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante			
Créditos a Receber - Santa Casa		167.703	247.069
Subvenções a Receber - Santa Casa		-	128.573
Despesas Antecipadas - Santa Casa		(90)	21
Contrato de Gestão a Receber - AME		1.740.156	(1.478.900)
Despesas a Apropriar - AME		(13)	65
Estoques - Santa Casa		(1.235.288)	(31.143)
Estoques - AME		(151.305)	(39.331)
Depósito Judicial		-	9.584
Créditos a Recuperar		(3.664)	-
Realizável a Longo Prazo - AME		-	6.800
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		517.491	(1.157.254)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante			
Fornecedores - Santa Casa		(331.786)	248.661
Fornecedores - AME		(21.982)	(11.755)
Honorários Médicos a Pagar - Santa Casa		282.164	76.025
Honorários Médicos - AME		173.613	(60.020)
Obrigações Trabalhistas - Santa Casa		110.220	92.940
Obrigações Trabalhistas - AME		4.278	48.230
Obrigações Sociais - Santa Casa		13.607	7.550
Obrigações Sociais - AME		(2.172)	4.496
Obrigações Fiscais - Santa Casa		24.107	(433)
Obrigações Fiscais - AME		10.137	(3.676)
Bancos Descobertos - Santa Casa		9.236	(56.348)
Acordos Judiciais - Santa Casa		(493.797)	496.047
Contingência a Pagar - AME		(275.012)	275.012
Outras Obrigações - Santa Casa		312.883	(216.950)
Outras Obrigações - AME		(1.472)	12.398
Subvenções a Realizar - Santa Casa		1.111.020	180.005
Contratos de Gestão a Realizar - AME		(1.295.407)	1.746.105
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante e Não Circulante		(371.383)	2.938.289
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C*)		4.200.205	4.747.188
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:			
Aquisição do Imobilizado - Santa Casa		(2.422.286)	(2.605.011)
Aquisição do Imobilizado - AME		(137.638)	(1.082.006)
Resultado Baixa Imobilizado - Santa Casa		921	-
Resultado Baixa Imobilizado - AME		347	-
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.598.656)	(3.687.017)
VARIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)		1.841.549	1.060.171
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		5.309.052	4.248.980
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO		6.850.601	5.309.052

Dracena - SP, 31 de dezembro de 2020.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Celso Xavier Santin
Provedor

CPF: 043.824.528-80 RG: 9.639.305-1



Antonio Favero
Tesoureiro

CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655



Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

1. Contexto operacional

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA (SP), é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais, tendo como finalidade prestar assistência médica e hospitalar.

Em 2008, a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA, alterou seu Estatuto Social, passando para ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, possibilitando, desta forma, firmar contrato de gestão junto a Secretaria de Saúde do Estado, com a finalidade de administrar o A.M.E. – Ambulatório Médico de Especialidades "Doutor Francisco de Assis Martucci" - A.M.E. Dracena, inaugurado em agosto de 2009.

Considerando a relevância da necessidade regional de atendimento por médicos especialistas, a implantação do A.M.E. DRACENA revigora princípios como universalidade, integralidade e equidade no atendimento e melhora a qualidade do atendimento, uma vez que o paciente é atendido no mesmo ambiente físico com resolutividade imediata de média e alta complexidade ambulatorial e encaminhamento para centros médicos hospitalares de média e alta complexidade, quando necessário.

2. 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;
- Doativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.

3. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 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 dispositivos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, principalmente a ITG 2002 - Entidades sem finalidade de lucro e através de pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Técnicos.

3.1. Autorização para Conclusão das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Entidade em 30 de março de 2021.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

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

	Exercícios	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição		
Caixa Sem Restrição - Santa Casa	17.622	7.366
Conta Corrente Sem Restrição - Santa Casa	8.952	12.993
Aplicação Sem Restrição - Santa Casa	4.360.303	2.841.897
Total Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição	4.403.877	2.862.255
Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição		
Conta Corrente Com Restrição - Santa Casa	72.877	36.417
Aplicação Com Restrição - Santa Casa	666.945	1.086.850
Sub total - Santa Casa	739.822	1.123.287
Total Caixa e Equivalentes de Caixa - Santa Casa	5.143.700	3.985.522
Conta Corrente Com Restrição - AME		
Aplicação Com Restrição - AME	1.806.901	1.323.530
Sub total - AME	1.806.901	1.323.530
Total Caixa e Equivalentes de Caixa - AME	1.806.901	1.323.530
Total Caixas e Equivalentes	6.950.601	5.309.052

5. Contas à Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços ao SUS e Convênios e valores a apropriar, referente ao seguro predial.

	Exercícios	
	2020	2019
Contas a Receber		
Convênios - Santa Casa	2.990.968	2.910.640
Adiantamento - Santa Casa	846	1.438
Outras Contas a Receber - Santa Casa	499.975	747.435
Seguros a Apropriar	1.460	1.360
Contrato de Gestão a Receber - AME	15.661.464	17.401.620
Despesas a Apropriar - AME	577	564
Total	19.155.310	21.063.057

6. Perdas Estimadas (PCLD)

A Entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos à receber, multiplicando o total à receber pelo percentual de glosas ocorridas no exercício de 2020 em relação ao faturamento total do ano.

	Exercícios	
	2020	2019
Perdas Estimadas - Santa Casa		
(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - Sta Casa	(16.307)	(24.202)

7. Estoques

Atualizados ao custo médio de aquisição de materiais não excede o valor de mercado.


Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1


Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CR: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

Estoque - Santa Casa	Exercícios	
	2020	2019
GENEROS ALIMENTICIOS	7.272	2.754
MATERIAL DE LIMPEZA	37.774	9.852
MATERIAL DE MANUTENCAO	67.378	45.008
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.868	4.484
MEDICAMENTOS	923.695	398.085
MATERIAL CIRURGICO	877.699	355.803
MATERIAL DE RADIOLOGIA	38.417	10.405
MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.981	14.077
IMPRESSOS	14.900	12.841
MATERIAIS DE INFORMATICA	5.332	2.925
MATERIAL DE LABORATORIO	12.799	3.066
TECIDOS E SIMILARES	45.549	2.404
ORTESSES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	6.827	6.779
MATERIAIS ESPECIFICOS PARA HEMODIALISE	64.513	28.034
PRODUTOS ESPECIFICOS PARA SONDAS ENTERAIS	2.881	1.792
SAIS E PRODUTOS FARMACEUTICOS	-	289
Total	2.133.885	898.597

Estoque - AME	Exercícios	
	2020	2019
MATERIAIS DE HIGIENE E ZELADORIA	10.598	10.607
MATERIAIS DE MANUTENCAO	9.796	12.250
MATERIAIS DE SEGURANCA	910	408
GENEROS ALIMENTICIOS	1.869	4.182
MATERIAIS DE LABORATORIO	19.388	15.509
MATERIAIS CIRURGICOS	14.582	4.025
MATERIAIS DE ESCRITORIO	34.738	31.530
MEDICAMENTOS	68.649	54.575
MATERIAIS HOSPITALARES	192.392	81.494
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.258	2.277
MATERIAL DE RADIOLOGIA	11.839	12.636
MATERIAL DE INFORMATICA	16.276	2.497
Total	383.295	231.991

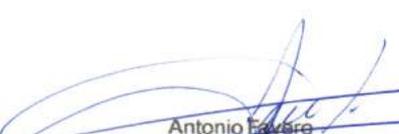
8. Imobilizado e Intangível

Os bens imobilizados e intangíveis estão registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição. A entidade tem como prática contábil contabilizar as cotas de depreciações mensais. Estão inclusos também as obras em andamento.

8.1 Imobilizado Santa Casa

IMOBILIZADO	31/12/2019	Adições	Baixas	Transferências	31/12/2020
TERRENOS	140.924,64	-	-	-	140.924,64
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	3.328.048,21	-	-	595.602,66	3.923.650,87
CONSTRUÇÃO - MATERNIDADE	77.665,94	-	-	-	77.665,94
CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO	67.570,19	-	-	-	67.570,19
CONSTRUÇÃO ALMOXARIFADO	210,13	-	-	-	210,13
MOVES E UTENSÍLIOS	1.387.907,46	38.838,93	500,53	-	1.425.245,86
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	815.404,64	23.740,00	-	-	839.144,64
UTENSÍLIOS DIVERSOS	16.152,71	-	-	-	16.152,71
COLCHÕES, ROUPAS E SIMILARES	101.194,64	-	-	-	101.194,64
INSTRUMENTOS MEDICO-CIRURGICO	239.995,85	-	-	-	239.995,85
APARELHOS MEDICOS-CIRURGICOS	2.679.115,90	345.000,00	-	-	3.024.115,90
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	85.806,87	-	-	-	85.806,87
EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	361.734,93	5.879,10	-	-	367.614,03
INSTALACOES	541.855,76	4.820,75	-	-	546.676,51
VEICULOS	86.506,32	-	-	-	86.506,32
ONIVETO DE USO DE TELEFONE CELULAR	739,38	-	-	-	739,38
APARELHO E EQUIP. DE TELEFONIA CELULAR	11.765,02	709,12	-	-	12.474,14
APARELHO E EQUIPAMENTO TELEFONICO	86.828,01	580	-	-	87.408,01
CONSTRUÇÃO TERCEIRO PAVIMENTO-UNIDADE DE REFORMA DO SETOR HEMODIALISE	482.821,56	1.372,90	-	-484.193,46	-
CONSTRUÇÃO CENTRO DE HEMODIALISE	152.180,98	4.719,22	-	-161.409,20	-
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	277.830,30	1.125.089,50	-	-	1.402.919,80
LICENÇA DE USO - SOFTWARE	10.000,00	-	-	-	10.000,00
LICENÇA DE USO - SOFTWARE - SUBVENICOES	4.971,64	-	-	-	4.971,64
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-SUBVENICOES	1.529.118,49	184.000,00	-	-	1.713.118,49
APARELHOS MEDICOS CIRURGICOS-SUBVENICOES	3.742.046,23	405.740,26	-	-	4.147.786,49
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES-SUBVENICOES	978.378,83	-	-	-	978.378,83
EQUIPAM. DE PROCESSAMENTO ELETRONICO-SUBVENIC	82.355,26	8.010,00	-	-	90.365,26
MOVES E UTENSÍLIOS-SUBVENICOES	633.802,44	3.310,23	-	-	637.112,67
INSTALACOES-SUBVENICOES	124.901,36	-	-	-	124.901,36
VEICULOS-SUBVENICOES	239.820,00	-	-	-	239.820,00
INSTRUMENTOS MED. CIRURGICOS-SUBVENICOES	331.140,00	-	-	-	331.140,00
GASTOS GERAIS COM IMPL. NOVOS SIST. E MET.	4.950,00	-	-	-	4.950,00
Total Custos	18.898.888,90	2.422.205,51	920,53	-	21.320.854,88
DEPRECIACAO					
DEPREC. DE EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	- 1.451.931,07	+ 130.200,47	-	-	- 1.321.730,60
DEPREC. DE MOVES E UTENSÍLIOS	- 937.926,08	+ 81.508,54	-	-	- 856.417,54
DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 621.987,76	+ 40.555,08	-	-	- 581.432,68
DEPREC. DE INSTRUMENTO MEDICO-CIRURGICO	- 198.770,82	+ 6.991,33	-	-	- 191.779,49
DEPREC. DE APARELHOS MEDICOS CIRURGICO	- 2.607.800,54	+ 26.513,08	-	-	- 2.581.287,46
DEPREC. DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	- 14.381,33	+ 386,04	-	-	- 14.000,00
DEPREC. DE UTENSÍLIOS DIVERSOS	- 14.908,22	+ 1.242,38	-	-	- 13.665,84
DEPREC. DE COLCHÕES, ROUPAS E SIMILARES	- 96.874,70	+ 483,60	-	-	- 96.391,10
DEPREC. DE INSTALACOES	- 335.333,33	+ 34.489,45	-	-	- 300.843,88
DEPREC. DA CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE	- 77.665,94	-	-	-	- 77.665,94
DEPREC. DA CONSTR. PRONTO ATENDIM. MUNICIP.	- 67.570,19	-	-	-	- 67.570,19
DEPREC. DA CONSTRUÇÃO ALMOXARIFADO	- 210,13	-	-	-	- 210,13
DEPREC. DE EQUIP. PROC. ELETRON. DE DADOS	- 323.188,82	+ 15.677,63	-	-	- 307.511,19
DEPREC. DE AP. EQUIP. TELEFONE CELULAR	- 8.496,06	+ 648,30	-	-	- 7.847,76
DEPREC. DE APARELHO E EQUIP. TELEFONICOS	- 50.370,72	+ 4.348,26	-	-	- 46.022,46
DEPREC. DE VEICULOS	- 87.996,00	-	-	-	- 87.996,00
DEPREC. DE SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	- 1.360,00	-	-	-	- 1.360,00
DEPREC. LICENÇA DE USO SOFTWARE	- 10.000,00	-	-	-	- 10.000,00
DEPREC. LICENÇA DE USO SOFTWARE-SUBVENIC.	- 4.971,64	-	-	-	- 4.971,64
DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAM.-SUBVENIC.	- 508.828,63	+ 153.711,31	-	-	- 355.117,32
DEPREC. DE APARELHOS MEDICOS-SUBVENIC.	- 528.029,79	+ 368.761,96	-	-	- 159.267,83
DEPREC. DE EDIFIC. E CONSTRUÇÕES-SUBVENIC.	- 185.181,23	+ 88.143,40	-	-	- 97.037,83
DEPREC. DE EQUIP. PROC. ELETRONICO-SUBVENIC	- 40.821,70	+ 19.016,93	-	-	- 21.804,77
DEPREC. DE MOVES E UTENSÍLIOS-SUBVENICAO	- 193.250,98	+ 18.514,30	-	-	- 174.736,68
DEPREC. DE INSTALACOES-SUBVENICAO	- 16.404,09	+ 12.992,52	-	-	- 3.411,57
DEPREC. DE VEICULOS-SUBVENICAO	- 243.688,06	-	-	-	- 243.688,06
DEPREC. DE INSTRUMENTOS MED. CIR.-SUBVENICAO	- 18.905,59	+ 13.714,08	-	-	- 5.191,51
DEPREC. DE AMORTIZ. ACUM. GASTOS C/IMPL. NOVOS SIST	- 4.950,00	-	-	-	- 4.950,00
Total Depreciação	- 8.621.965,95	+ 858.212,85	-	-	- 7.763.753,10
Imobilizado Líquido	7.777.022,95	1.564.062,66	920,53	-	9.341.105,08


Celso Xavier Santin
 Provedor
 CPF: 043.824.528-80 RG: 9.639.305-1


Antonio Fausto
 Tesoureiro
 CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

8.2 Imobilizado AME

IMOBILIZADO	Tv Anual	Saldo Inicial	Adições	Baixas	Saldo Final
MOVIS E UTENSÍLIOS		630.760,96	22.367	1.375	651.053
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.361.317,35	33.721	6.199	1.388.839
INSTALACOES		40.656,46	-	507	40.149
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO		434.155,75	81.550	19.839	495.867
APARELHOS MEDICOS CIRURGICOS		104.571,03	-	-	104.571
APARELHOS E EQUIP. DE TELEF. CELULAR		3.229.933,18	-	17.164	3.212.769
APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFONIA		10.490,00	-	-	10.490
COLCHÕES, ROUPAS E SIMILARES		19.316,00	-	-	19.316
COLCHÕES, ROUPAS E SIMILARES		1.284,00	-	-	1.284
Total Custo		5.832.026,79	137.638	45.284	5.924.381
DEPRECIACÃO					
DEPRECIACAO DE MOVIS E UTENSÍLIOS		(537.985,17)	(29.033)	(1.576)	(568.594)
DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		(330.324,83)	(134.272)	(5.852)	(469.749)
DEPRECIACAO INSTALACOES		(39.437,94)	(1.202)	(607)	(41.247)
DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO		(285.506,90)	(41.360)	(19.839)	(346.706)
DEPRECIACAO INSTRUMENTAL CIRURGICO		(104.571,03)	-	-	(104.571)
DEPRECIACAO EQUIP. TELEF. CELULAR		(4.849,23)	(1.049)	(0)	(5.898)
DEPRECIACAO DE APARELHOS DE TELEFONIA		(929,42)	(1.918)	(0)	(2.847)
DEPRECIACAO DE COLCHÕES, ROUPAS E SIMILARES		(1.169,39)	(86)	-	(1.255)
DEPRECIACAO DE APARELHOS MEDICOS		(3.023.889,33)	(62.730)	(17.164)	(3.063.783)
BENEFICIOS EM IMOVIS DE TERCEIRO		2.716.485,52	-	-	2.716.486
(-) AMORTIZACAO EM IMOVIS DE TERCEIRO		(2.716.485,52)	-	-	(2.716.486)
Total Depreciação		(4.937.692,13)	(771.650)	(44.937)	(4.559.405)
IMOBILIZADO LIQUIDO		1.499.335		347	1.364.976

09. Fornecedores

Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram vencidos.

10. Honorários Médicos

Refere-se aos honorários médicos e Laboratoriais provisionados a serem pagos pela prestação de serviços

11. Obrigações Trabalhistas, Sociais, Fiscais, Outras Obrigações

Representam valores a pagar referentes a salários, férias, I.N.S.S., F.G.T.S., I.R.R.F., Contribuições e Benefícios a Recolher.

11.1 Obrigações Trabalhistas

Demonstrados nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, direito de férias adquiridos pelos funcionários e seus respectivos encargos trabalhistas, e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão repassados.

	Exercícios	
	2020	2019
Obrigações Trabalhista - Santa Casa		
SALARIOS A PAGAR	545.665	497.748
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	5.388	11.004
PROVISÕES PARA FERIAS	872.901	809.603
F.G.T.S. S/PROVISAO P/ FERIAS	69.390	64.768
Total	1.493.344	1.383.124
Obrigações Trabalhista - AME		
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	229.376	220.776
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.651	2.521
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	-	-
PROVISAO DE FERIAS	332.636	336.641
PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FERIA	26.485	26.931
Total	591.148	586.870

11.2 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 no mês de janeiro de 2021.

	Exercícios	
	2020	2019
Obrigações Sociais - Santa Casa		
INSS A RECOLHER - PESSOA FISICA	58.494	53.760
FGTS A RECOLHER	83.371	74.844
MENSALIDADE DO SINDICATO A RECOLHER	2.626	2.238
SEGUROS DE FUNCIONARIOS A RECOLHER	165	207
Total	144.656	131.049

	Exercícios	
	2020	2019
Obrigações Fiscais - Santa Casa		
IRRF A RECOLHER SOBRE SALARIOS	11.613	8.655
IRRF A RECOLHER - PJ	10.396	7.009
IRRF A RECOLHER - PF	11.145	4.474
C.S.R.F. A RECOLHER	35.471	24.385
ISSQN A RECOLHER	508	503
Total	69.134	45.027

	Exercícios	
	2020	2019
Obrigações Sociais - AME		
INSS A RECOLHER	16.606	20.187
FGTS A RECOLHER	34.682	33.415
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	142	-
Total	51.430	53.602

	Exercícios	
	2020	2019
Obrigações Fiscais - AME		
IRRF SOBRE SALARIOS	7.503	6.776
IRRF SOBRE SERVICOS PJ	7.756	5.326
C.S.R.F. A RECOLHER	24.353	17.417
ISSQN A RECOLHER	68	24
Total	39.680	29.543

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	Exercícios	
	2020	2019
Outras Obrigações - Santa Casa		
Circulante		
ACOES TRABALHISTAS F.G.T.S. A PAGAR PROC.	19.895	19.460
PARCELAMENTO AÇAO EMDAEP - PROC.9763-60.2	228.000	228.000
EMPRESTIMOS CONSIGN.FUNCIONARIOS A PAGAR	27.432	34.573
PARTICULARES - ADIANTAMENTOS	-	220
Total Circulante	275.327	282.253
Não Circulante		
ACORDO PROCESSO 0010811-31.2017.5.15.0050	573.021	-
PARCELAMENTO AÇAO F.G.T.S.-PROCESSO 168-0	121.079	146.291
PARCELAM.AÇAO EMDAEP - PROCESSO 9763-60.2	703.000	931.000
Total Não Circulante	1.397.101	1.077.291

	Exercícios	
	2020	2019
Outras Obrigações - AME		
EMPRESTIMOS CONSIG.A FUNCS A PAGA	13.470	14.559
AC.JUD.1001407-49.2016 A REPASSAR	-	383
	13.470	14.942

12. Bancos Descobertos

Refere-se a cheques em trânsito que não foram compensados no período.

13. Provisão Para Contingências

As contingências existentes na data de encerramento do balanço correspondem a processos de ações que foram provisionadas com base em parecer da assessoria jurídica, para fazer face ao pagamento de eventuais perdas nas ações.

Foram classificadas em grau de probabilidade de perda e segregadas em Perda Remota, Perda Possível e Perda Provável. Conforme determinado pela NBC TG 25 do Conselho Federal de Contabilidade, as contingências classificadas como Perda Provável foram contabilizadas. As perdas possíveis estão sendo divulgadas em notas explicativas, conforme quadro abaixo:

	Exercícios	
	2020	2019
Provisões para Contingências		
Prov. Ações Cíveis e Trabalhistas - Santa Casa (Provável)	2.275.851	767.358
Prov. Ações Cíveis e Trabalhistas - AME (Provável)	315.304	-
	2.591.155	767.358

14. Subvenções e Contratos de Gestão à realizar

Fica registrada nessas contas, a diferença entre os valores recebidos e a receber referente a subvenções e contratos de gestão e as despesas já realizadas pela Entidade.

15. 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.

Desta forma, a Entidade irá reconhecer mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado.

16. Receitas

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

17. Despesas

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.


Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:048.824.528-80 RG:9.639.305-1


Antonio Favero
Tesoreroiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

18. Atendimento ao S.U.S.

INTERNAÇÃO e AMBULATÓRIO 2020 SANTA CASA DE DRACENA				
Convênios	Internações	Atendimentos Ambulatoriais	Total	%
S.U.S. MS/SES/SMS	3.130	307.754	310.884	97,87
Convênios Planos Privados	1.163	1.513	2.676	0,84
Particular Pessoa Física	613	3.468	4.081	1,28
TOTAL	4.906	312.735	317.641	100,00%

19. Subvenções e Doações

As subvenções destinadas para custeio foram contabilizadas em conta de receita.

Federal - Santa Casa

SUBV. FEDERAL CONTRATUAUZ. INTEGRASUS
 SUBV. FEDERAL IAC-CONTRAT. HOSP. FILANTROP.
 RECEITAS C/SUBVENCAO FEDERAL- CUSTEIO
 RECEITAS COM AUXILIO FEDERAL- INVESTIMENT

Exercícios	
2020	2019
160.465	175.053
1.754.023	1.913.479
122	23.854
339.974	268.366
2.254.584	2.380.753

Estadual - Santa Casa

RECURSO PORTARIA Nº3.339 DE 17/12/2019 (S
 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO N. PAJ 000
 SUBV. EST. CONTR. SOLID. SC. LEI N. 11021/2001
 RECEITAS COM SUBVENCAO ESTADUAL - CUSTEIO
 RECEITAS COM AUXILIO ESTADUAL - INVESTIME

Exercícios	
2020	2019
144.980	-
18.383	-
20.264	20.436
1.768.309	1.797.913
131.630	131.735
2.083.566	1.950.085

Municipal - Santa Casa

SUBV. CISNAP-ESTADO DISPONIBILIDADE
 PREF. MUN. S. MERCEDES-ORTOPEDIA TRAUMATOL.
 PREF. MUN. PANORAMA-ORTOPEDIA TRAUMATOLOG.
 PREF. MUN. S. J. DO PAU D ALHO-ORTOP. TRAUMAT
 PREF. MUN. PAULICEIA-ORTOPEDIA TRAUMATOLOG
 PREF. MUN. FLORA RICA-ORTOPED. TRAUMATOLOG.
 PREF. MUN. IRAPURU-ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA
 PREF. MUN. NOVA GUATAPORANGA-ORTOP. TRAUMAT
 PREF. MUN. MONTE CASTELO-ORTOPEDIA TRAUMAT
 PREF. MUN. JUNQUEIROPOLIS-ORTOPEDIA TRAUMA
 PREF. MUN. TUPI PAULISTA-ORTOPEDIA TRAUMAT
 PREF. MUN. DRACENA CONV. 002/2018 - SUBVENCA
 PREF. MUN. DRAC. CONV. 003/2018-PL. EST. DISP.
 PREF. MUN. DRAC. CONV. 009/2018 ORTOP/TRAUMAT
 PREF. MUN. DRAC. CONVENIO N° 008/2018 PL. EST
 PREF. MUN. DRAC. TERMO DE FOMENTO N° 001/201
 PREF. MUN. DRAC. TERMO DE COLABORACAO N° 28
 SUBVENCAO CISNAP - CONVENIO N. 002/2020 D
 PREF. MUN. DRAC. TERMO DE FOMENTO N° 01 DE
 PREF. MUN. DRAC. CONVENIO 001 DE 05/05/2020-
 PREF. MUN. DRAC. CONVENIO 002 DE 11/05/2020-
 PREF. MUN. DRAC. CONVENIO 003 DE 13/05/2020-
 PREF. MUN. DRAC. CONVENIO 004 DE 13/05/2020-
 PREF. MUN. DRAC. CONVENIO 005 DE 13/05/2020-
 PREF. MUN. DRAC. CONVENIO 006 DE 14/05/2020-
 PREF. MUN. DRAC. CONVENIO 007 DE 13/07/2020-
 PREF. MUN. DRAC. 3. TERMO ADITIVO AO T. DE CON
 PREF. MUN. DRAC. TERMO DE FOMENTO N. 02/2020
 PREF. MUN. DRAC. 5. TERMO ADITIVO AO T. DE CON
 PREF. MUN. OURO VERDE/SUBVENCAO CUSTEIO
 SUBVENCAO CISNAP-CONVENIO 003/2020 DE 24/

Exercícios	
2020	2019
541.177	207.983
24.600	22.800
99.000	91.725
19.200	12.568
50.750	43.477
17.450	14.860
59.650	55.732
19.050	17.245
34.800	33.940
104.867	120.000
101.950	94.110
316.402	300.000
-	15.627
188.970	159.371
1.088.147	989.426
-	100.000
-	9.000
471.382	-
400.297	-
100.000	-
95.039	-
90.454	-
100.000	-
4.961	-
100.000	-
300.000	-
521.462	-
10.000	-
213.586	-
70.000	69.998
811.348	-
5.954.542	2.357.862

Doações - Santa Casa

DOACOES EM DINHEIRO
 DOACOES PESSGA JURIDICA
 DOACOES PESSOA FISICA
 DOACOES ELEKTRO
 MIN. PUBL. DO EST. S. PAULO-PROC. 0000003-20.1
 RECEITAS C/SUBVENCAO TRIB. JUST. DO EST. SP
 SUBV. PORTARIA 827 DE 15/04/2020 - RECURSO
 CAMPANHA DOACOES COVID-19

Exercícios	
2020	2019
1.051	1.161
509.828	304.998
55.421	4.644
268.043	297.887
-	789.123
87.833	-
36.418	-
79.707	-
1.098.302	1.397.813

Doações - AME

RECEITAS COM DOACOES
 OUTRAS RECEITAS
 RECEITAS DIVERSAS
 DOACOES ELEKTRO S.A

Exercícios	
2020	2019
30.096	3
53.400	-
3.341	-
45.895	52.796
132.732	52.799

Celso Xavier Santin
 Provedor

CPF: 043.824.528-80 RG: 9.639.305-1

Antonio Favre
 Tesoureiro

CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

20. Resultado do Exercício

O déficit do exercício de 2020 no valor de (15.833), será incorporado ao patrimônio social após a aprovação da Assembléia Geral. No Exercício de 2019, o déficit foi de (25.951).

21. Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déicits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

22. Ajuste de Exercícios Anteriores

Refere-se a recebimento de PIS FOPAG, recolhido em períodos anteriores e que estava sendo pleiteado judicialmente. Após decisão proferida na 1ª Vara Federal de Andradina-Processo nº 5000286-91.2017.4.03.6137, em 06/07/2020.

23. Isenções Previdenciárias Usufruídas | I.N.S.S.

A entidade 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 M5 834/16, estão demonstrados a seguir os valores relativos às isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2020, como se devidos fossem:

	Exercícios	
	2020	2019
Isenção Patronal - Santa Casa	2.624.558	2.482.613
Isenção de Cota Patronal - AME	1.067.623	995.963
	3.692.182	3.478.576

24. A.M.E. - Ambulatório Médico de Especialidades

As informações financeiras referente ao A.M.E. DRACENA, apesar de consolidadas nas demonstrações da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena, não podem ser considerados como bens, direitos e obrigações da Santa Casa, uma vez que tem a destinação específica no projeto A.M.E. A totalidade dos recursos recebidos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com destinação ao A.M.E., deve ser gasta e comprovada mediante prestação de contas apresentada mensalmente, sujeitas a auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ATIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.896.901	1.323.530	Fornecedores - AME	5.1	158.666	180.648
Caixa e Equivalentes de Caixa Com Restrição - AME	4.1	1.806.901	1.323.530	Honorários Médicos - AME	5.2	814.630	681.016
Realizável		16.045.336	17.684.174	Obrigações Trabalhistas - AME	5.3	591.148	586.870
Contrato de Gestão a Receber - AME		15.861.464	17.401.620	Obrigações Sociais - AME	5.4	31.430	53.602
Debitos a Apropriar - AME		577	564	Obrigações Fiscais - AME	5.8	30.603	20.543
Estoques - AME	4.4	363.295	231.991	Outras Obrigações - AME	5.5	13.470	14.942
Total CIRCULANTE		17.852.237	18.957.704	Contingências a Pagar - AME		-	276.012
				Contratos de Gestão e Realizar - AME	4.6	15.817.889	17.114.396
				Total CIRCULANTE		17.597.014	18.916.031
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado		1.364.976	1.499.335	Provisão para Contingências - AME	5.8	315.304	-
Imobilizado - AME	4.5	5.934.381	5.812.027	Reservas Diferidas - AME	5.7	1.394.895	1.543.140
(-) Depreciação Acumulada - AME		(4.559.405)	(4.312.692)	Total NÃO CIRCULANTE		1.710.399	1.543.140
Imobilizado - Beneficentes em Ino. Terceiros		2.716.486	2.716.486				
Beneficentes em Imóveis de Terceiros - AME	4.5	2.716.486	2.716.486				
(-) Amortização - Benef. Imóveis de Terç. - AME		(2.716.486)	(2.716.486)				
Intangível		-	329				
Intangível - AME	4.5	-	329				
(-) Amortização Intangível - AME		109.516	109.516				
		(109.516)	(109.384)				
Total Imobilizado		1.364.976	1.499.487				
Total NÃO CIRCULANTE		1.364.976	1.499.487				
TOTAL DO ATIVO		19.217.213	20.457.171	TOTAL PASSIVO		19.217.213	20.457.171

25. Redução ao Valor Recuperável de Ativos (teste de "Impairment")

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

26. Outras Informações

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

Dracena (SP), 31 de dezembro de 2020.


Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1


Antonio Favero
Tesorero

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Provedor da

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA

Dracena – SP

Opinião

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

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

Base para opinião

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

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

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

A administração da Entidade é responsável por essas e 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 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, 07 de abril de 2021.

LUIS EDUARDO AZEVEDO:30677978847
Assinado de forma digital
por LUIS EDUARDO
AZEVEDO:30677978847
Dados: 2021.04.07
15:03:37 -03'00'

AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
CRC 2SP017174/0-6

Luís Eduardo Azevedo

Contador CRC 1SP292909/O-6

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Senhor Provedor da

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE DRACENA – AME

Dracena - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE DRACENA – AME (“Entidade”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE DRACENA – AME em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

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

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

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

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

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

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar

distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

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

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

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

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

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

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- 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, 07 de abril de 2021.

LUIS EDUARDO Assinado de forma digital
por LUIS EDUARDO
AZEVEDO:3067 AZEVEDO:30677978847
7978847 Dados: 2021.04.07
15:04:10 -03'00'

AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
CRC 2SP017174/0-6

Luís Eduardo Azevedo

Contador CRC 1SP292909/O-6

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS

A Comissão de Contas da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA, composta pelos senhores: Essivaldo Pereira da Silva - Comissão de Contas, Fernando Mauro Galvani - Comissão de Contas, Lídio Galetti - Comissão de Contas, após terem examinado o BALANÇO PATRIMONIAL da Irmandade, encerrado em 31 de dezembro de 2020, que soma em seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 39.317.809 (trinta e nove milhões, trezentos e dezessete mil e oitocentos e nove reais), bem como o Demonstrativo das Receitas e Despesas, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em anexo, acharam tudo dentro dos conformes da lei, sendo de parecer favorável para a sua aprovação na Assembléia Geral.

Dracena (SP), 31 de dezembro de 2020.

ESSIVALDO PEREIRA DA SILVA
COMISSÃO DE CONTAS

FERNANDO MAURO GALVANI
COMISSÃO DE CONTAS

LÍDIO GALETTI
COMISSÃO DE CONTAS

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF: 043.824.528-80 RG: 9.639.305-1

Antonio Faveto
Tesoureiro

CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 24

INTERNAÇÃO e AMBULATORIO 2020 SANTA CASA DE DRACENA				
Convênios	Internações	Atendimentos Ambulatoriais	Total	%
S.U.S./MS/SES/SJMS	3.130	307.754	310.884	97,87
Convênios Planos Privados	1.163	1.513	2.676	0,84
Particular Pessoa Física	613	3.468	4.081	1,28
TOTAL	4.906	312.735	317.641	100,00%

19. SUBVENÇÕES E DOAÇÕES: As subvenções destinadas para custeio foram contabilizadas em conta de receita.

	Exercícios	
	2020	2019
Federal - Santa Casa	2020	2019
SUBV. FEDERAL CONTRATUALIZ. INTEGRASUS	160.465	175.053
SUBV. FEDERAL IAC-CONTRAT. HOSP. FILANTROP.	1.754.023	1.913.479
RECEITAS C/SUBVENCAO FEDERAL-CUSTEIO	122	23.854
RECEITAS COM AUXILIO FEDERAL- INVESTIMENT	339.974	268.366
TOTAL	2.254.584	2.380.753

	Exercícios	
	2020	2019
Estadual - Santa Casa	2020	2019
RECURSO PORTARIA Nº3-339 DE 17/12/2019 (S	144.980	-
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO N. PAJ 000	18.383	-
SUBV. EST. CONTR. SOUD. SC. LEI N.11021/2001	20.264	20.436
RECEITAS COM SUBVENCAO ESTADUAL - CUSTEIO	1.768.309	1.797.913
RECEITAS COM AUXILIO ESTADUAL - INVESTIME	131.630	131.735
TOTAL	2.083.566	1.950.085

	Exercícios	
	2020	2019
Municipal - Santa Casa	2020	2019
SUBV. CISNAP-ESTADO DISPONIBILIDADE	541.177	207.983
PREF. MUN. S. MERCEDES-ORTOPEDIA TRAUMATOL.	24.600	22.800
PREF. MUN. PANORAMA-ORTOPEDIA TRAUMATOLOG.	99.000	91.725
PREF. MUN. S. J. DO PAU D ALHO-ORTOP. TRAUMAT	19.200	12.568
PREF. MUN. PAULICEIA-ORTOPEDIA TRAUMATOLOG.	50.750	43.477
PREF. MUN. FLORA RICA-ORTOPED. TRAUMATOLOG.	17.450	14.860
PREF. MUN. IRAPURU-ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	59.650	55.732
PREF. MUN. NOVA GUATAPORANGA-ORTOP. TRAUMAT	19.050	17.245
PREF. MUN. MONTE CASTELO-ORTOPEDIA TRAUMAT	34.800	33.940
PREF. MUN. JUNQUEIROPOLIS-ORTOPEDIA TRAUMA	104.867	120.000
PREF. MUN. TUPI PAULISTA-ORTOPEDIA TRAUMAT	101.950	94.110
PREF. MUN. DRACENA CONV. 002/2018 - SUBVENCA	316.402	300.000
PREF. MUN. DRAC. CONV. 003/2018-PL. EST. DISP.	-	15.627
PREF. MUN. DRAC. CONV. 009/2018 ORTOP. TRAUMAT	188.970	159.371
PREF. MUN. DRAC. CONVENIO N° 008/2018 PL. EST	1.088.147	989.426
PREF. MUN. DRAC. TERMO DE FOMENTO N° 001/201	-	100.000
PREF. MUN. DRAC. TERMO DE COLABORACAO N° 28	-	9.000
SUBVENCAO CISNAP - CONVENIO N.002/2020 D	471.382	-
PREF. MUN. DRAC. TERMO DE FOMENTO N° 01 DE	400.297	-
PREF. MUN. DRAC. CONVENIO 001 DE 05/05/2020-	100.000	-
PREF. MUN. DRAC. CONVENIO 002 DE 11/05/2020-	95.039	-
PREF. MUN. DRAC. CONVENIO 003 DE 13/05/2020-	90.454	-
PREF. MUN. DRAC. CONVENIO 004 DE 13/05/2020-	100.000	-
PREF. MUN. DRAC. CONVENIO 005 DE 13/05/2020-	4.961	-
PREF. MUN. DRAC. CONVENIO 006 DE 14/05/2020-	100.000	-
PREF. MUN. DRAC. CONVENIO 007 DE 13/07/2020-	300.000	-
PREF. MUN. DRAC. 3. TERMO ADITIVO AO T. DE CON	521.462	-
PREF. MUN. DRAC. TERMO DE FOMENTO N.02/2020	10.000	-
PREF. MUN. DRAC. 5. TERMO ADITIVO AO T. DE CON	213.586	-
PREF. MUN. OURO VERDE/SUBVENCAO CUSTEIO	70.000	69.998
SUBVENCAO CISNAP-CONVENIO 003/2020 DE 24/	811.348	-
TOTAL	5.954.542	2.357.862

	Exercícios	
	2020	2019
Doações - Santa Casa	2020	2019
DOACOES EM DINHEIRO	1.051	1.161
DOACOES PESSOA JURIDICA	509.828	304.998
DOACOES PESSOA FISICA	55.421	4.644
DOACOES ELEKTRO	268.043	297.887
MIN. PUBL. DO EST. S. PAULO-PROC. 0000003-20.1	-	789.123
RECEITAS C/SUBVENCAO TRIB. JUST. DO EST. SP	87.833	-
SUBV. PORTARIA 827 DE 15/04/2020 - RECURSO	36.418	-
CAMPANHA DOACOES COVID-19	79.707	-
TOTAL	1.038.302	1.397.813

	Exercícios	
	2020	2019
Doações - AME	2020	2019
RECEITAS COM DOACOES	30.096	3
OUTRAS RECEITAS	53.400	-
RECEITAS DIVERSAS	3.341	-
DOACOES ELEKTRO S.A	45.895	52.796
TOTAL	132.732	52.799

20. RESULTADO DO EXERCÍCIO: O déficit do exercício de 2020, no valor de R\$ (15.833), será incorporado ao patrimônio social após a aprovação da Assembleia Geral. No exercício de 2019, o déficit foi de R\$ (25.951).

21. PATRIMÔNIO SOCIAL: Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

22. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Refere-se a recebimento de PIS FOPAG, recolhido em períodos anteriores e que estava sendo pleiteado judicialmente. Após decisão proferida na 1ª Vara Federal de Andradina – Processo nº 5000286-91.2017.4.03.6137, em 06/07/2020.

23. ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS: A Entidade 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 às isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2020, como se devidos fossem:

	Exercícios	
	2020	2019
Isenção Previdenciária Usufruída	2020	2019
Isenção Patronal	2.624.558	2.482.613
Isenção Patronal – AME	1.067.623	995.963
TOTAL	3.692.182	3.478.576

24. A.M.E – AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES: As informações financeiras referentes ao A.M.E DRACENA, apesar de consolidadas nas demonstrações da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena, não podem ser consideradas como bens, direitos e obrigações da Santa Casa, uma vez que tem a destinação específica no projeto A.M.E. A totalidade dos recursos recebidos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com destinação ao A.M.E, deve ser gasta e comprovada mediante prestação de contas apresentada mensalmente, sujeitas a auditoria do tribunal de contas do Estado de São Paulo.

ATIVO	Nota	31/12/2020		31/12/2019	
		2020	2019	2020	2019
CIRCULANTE		1.806.901	1.923.530		
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.806.901	1.923.530		
Caixa e Equivalentes de Caixa Com Restrição – AME	4.1	-	-	-	-
Realizável		16.045.336	17.634.174		
Contrato de Gestão a Receber – AME		15.661.464	17.401.620		
Despesas a Apropriar – AME		577	564		
Estoques – AME	4.4	383.295	231.991		
Total CIRCULANTE		17.832.237	18.697.204		
NÃO CIRCULANTE					
Imobilizado		1.364.976	1.499.335		
Imobilizado – AME		5.924.381	5.832.027		
(-) Depreciação Acumulada – AME		(4.559.405)	(4.332.692)		
Imobilizado - Beneficiária em Inv. Terceiros		-	-		
Beneficiárias em Imóveis de Terceiros – AME		2.716.486	2.716.486		
(-) Amortização - Benef. Imóveis de Terceiros – AME		(2.716.486)	(2.716.486)		
Intangível		-	132		
Intangível – AME		109.516	109.516		
(-) Amortização Intangível – AME		(109.516)	(109.384)		
Total Imobilizado		1.364.976	1.499.467		
Total NÃO CIRCULANTE		1.364.976	1.499.467		
TOTAL DO ATIVO		19.217.213	20.197.171		

25. REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS (TESTE DE "IMPAIRMENT"): A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

26. OUTRAS INFORMAÇÕES: Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das auditorias fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.

DRACENA (SP), 31 de dezembro de 2020.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS – AME DRACENA FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Valores expressos em reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Receitas Sem Restrição		
Receitas de Contrato de Gestão – AME	17.547.865	16.107.554
Total	17.547.865	16.107.554
Custos dos Serviços Prestados		
Custos dos Serviços Prestados – AME	(12.755.345)	(11.533.564)
Total	(12.755.345)	(11.533.564)
Resultado Bruto	4.792.520	4.573.989
Despesas (Recargas) Operacionais		
Despesas Pessoal – AME	(4.386.791)	(4.086.280)
Isenção de Cota Patronal	1.067.623	955.963
Serviço de Terceiros – AME	(439.751)	(370.411)
Outras Despesas Operacionais – AME	(740.813)	(937.866)
Despesas Diversas – AME	(7.476)	(14.339)
Outras Receitas – AME	-	3.873
Financeiras líquidas – AME	25.703	49.477
Donativos – AME	132.732	52.799
Total	(4.348.771)	(4.306.784)
Resultado Líquido do Exercício	443.749	267.205
Transf. para Passivo – Contrato de Gestão a Realizar	(443.749)	(207.205)
Resultado do Exercício	-	-

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores em reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Saldo em 31 de dezembro de 2018	5.708.615	5.557.649
Resultado do ex. de 2018, incorp. ao Patrim. Social	(150.965)	-
Ajuste de Exercício Anterior	131.236	131.236
Déficit do Exercício corrente 2019	-	(25.951)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	5.688.885	5.662.934
Resultado do ex. de 2019, incorp. ao Patrim. Social	(25.951)	-
Ajuste de Exercício Anterior	599.700	599.700
Déficit do Exercício corrente 2020	-	(15.833)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	6.262.634	6.246.801

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Valores expressos em reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Receitas Brutas de Serviços		
Receita Paciente Sus	7.768.568	7.829.590
Receita Demais Convênios	9.996.147	9.738.342
Receita de Pacientes Particulares	3.740.827	4.572.260
Receita de Contrato de Gestão – AME	17.547.865	16.107.554
Total	39.053.407	38.247.746
(-) Deduções da Receita Bruta		
Glossas	(56.994)	(150.608)
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, e planejaríamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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.	(56.994)	(150.608)
Custos dos Serviços Prestados		
Custos dos Serviços Prestado	(22.318.618)	(20.067.082)
Custos dos Serviços Prestados – AME	(12.755.345)	(11.533.564)
Resultado Bruto	3.922.449	6.496.492
Despesas (Recargas) Operacionais		
Despesas Pessoal	(9.797.418)	(9.223.712)
Despesas Pessoal – AME	(4.386.791)	(4.086.280)
Serviços de Terceiros	(219.826)	(768.005)
Serviços de Terceiros – AME	(439.751)	(370.411)
Outras Despesas Operacionais	(2.468.013)	(2.546.735)
Outras Despesas Operacionais – AME	(740.813)	(937.866)
Receita Diversas	420.801	501.048
Despesas Diversas	(1.068.531)	(617.697)
Despesas Diversas – AME	(7.476)	(14.339)
Financeiras líquidas	31.672	137.521
Financeiras líquidas – AME	25.703	49.477
Isenção Patronal	2.624.558	2.482.613
Isenção de Cota Patronal – AME	1.067.623	955.963
Total	(14.958.260)	(14.394.549)
Receitas c/Subvenções, Doações e Incentivos		
Federal	2.254.584	2.380.753
Estadual	2.083.566	1.950.085
Municipal/Interior	5.954.542	2.357.862
Doações	1.038.302	1.397.813
Donativos – AME	132.732	52.799
Total	11.463.726	8.139.311
Resultado Antes da Transferência	427.915	241.254
Resultado do AME Transf. para Passivo – Sub.a Realizar	(443.749)	(267.205)
Resultado do Exercício	(15.833)	(25.951)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – AME DRACENA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Método Indireto		
1 – DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação – AME	271.783	288.047
Provisões para Contingências – AME	315.304	(50.000)
Receitas Diferidas – AME	(146.245)	786.166
(=) Superávit (Déficit) ajustado	404.842	1.024.213
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Contas a Receber – AME	(1.740.156)	(1.478.900)
Despesas a apropriar – AME	(13)	65
Estoques – AME	(151.305)	(39.334)
Realizável a Longo Prazo – AME	-	6.800
(=) Acréscimo e Decrésc. do Ativo Circ. e Não circulante	(1.588.839)	(1.511.366)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores – AME	(21.982)	(11.755)
Honorários Médicos – AME	173.613	(60.020)
Obrigações Trabalhistas – AME	4.278	48.230
Obrigações Sociais – AME	(2.172)	4.496
Obrigações Fiscais – AME	10.137	(3.676)
Outras Obrigações – AME	(11.472)	12.398</

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em reais)

ATENDIMENTOS REALIZADOS | 2020 | A.M.E. DRACENA

NOTAS EXPLICATIVAS – METAS QUANTITATIVAS

- CONSULTAS MÉDICAS

Em 24 de março 2020 entrou em vigor o DECRETO Nº. 64.881, DE 22 DE MARÇO DE 2020, que decretou medida de quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares. "Artigo 1º. - Fica decretada medida de quarentena no Estado de São Paulo, consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus, nos termos deste decreto." Neste mesmo ato recomenda-se: "Artigo 4º. - Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais."

Também como medida de enfrentamento ao COVID-19 o Governo do Estado de São Paulo lança CAMPANHA PUBLICITÁRIA que destaca a necessidade de FICAR EM CASA. A peça publicitária destaca a decisão de ficar em casa como um ato de amor ao próximo para combater o novo coronavírus e evitar que o pior aconteça à toda população.

Neste contexto, as Unidades Básicas de Saúde tiveram seus atendimentos restritos, não originando encaminhamentos ao AME DRACENA.

Nolamos assim o aproveitamento da linha interconsultas, compensando dessa maneira a linha primeiras consultas no item consultas médicas.

- CONSULTAS NÃO MÉDICAS / PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS

Também se evidencia neste item o fator pandemia, sendo o caso o não comparecimento dos pacientes em sessões de fisioterapia, devido a regularização dos decretos do Governo do Estado de São Paulo publicados.

o não comparecimento destes pacientes nas sessões de fisioterapia, foram compensados por atendimentos de consultas não médicas, cumprindo assim a meta contratual deste item.

Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80
RG: 9.639.305-1

Antônio Fávero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04
RG: 5.388.655

Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP165049/02

	31/12/2020	31/12/2019
Método Indireto		
1 – DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	(15.833)	(25.951)
Depreciação	858.218	801.557
Depreciação – AME	271.783	288.047
(-) Prov. p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(7.895)	(47.819)
Receitas Diferidas	1.243.575	1.157.508
Receitas Diferidas – AME	(146.245)	786.166
Provisões para Contingências – AME	315.304	(50.000)
Prov. Ações Cíveis e Trabalhistas	935.472	25.410
Ajuste de Exercícios Anteriores	599.700	131.236
	4.054.078	3.066.153

(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Créditos a receber	167.703	247.069
Subvenções a receber	-	128.573
Despesas Antecipadas	(99)	21
Contrato de Gestão a receber - AME	(1.740.156)	(1.478.900)
Despesas a apropriar – AME	(13)	65
Estoque	(1.235.288)	(31.143)
Estoques - AME	(151.305)	(39.331)
Deposito Judicial	-	9.594
Creditos a Recuperar	(3.664)	-
Realizável a Longo Prazo – AME	-	6.800
(=) Acréscimo e Decrés.do Ativo Circ. e Não Circulante	(517.491)	(1.157.254)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	248.661	248.661
Fornecedores – AME	(21.982)	(11.755)
Honorários Médicos a pagar	282.164	76.025
Honorários Médicos – AME	173.613	(60.020)
Obrigações Trabalhistas	110.220	92.940
Obrigações Trabalhistas – AME	4.278	48.230
Obrigações Sociais	13.607	7.550
Obrigações Sociais – AME	(2.172)	4.496
Obrigações Fiscais	24.107	(433)
Obrigações Fiscais – AME	10.137	(3.676)
Bancos Descobertos	9.236	(56.348)
Acordos Judiciais	(493.797)	496.047
Contingências a pagar – AME	(275.012)	275.012
Outras Obrigações	312.883	(216.950)
Outras Obrigações – AME	(1.472)	12.398
Subvenções a Realizar	1.111.020	180.005
Contratos de Gestão a Realizar – AME	(1.296.407)	1.746.106
(=) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante	(371.363)	2.838.289

(=) Total das atividades operacionais (A+B+C) 4.200.205 4.747.188

2 – DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(2.422.286)	(2.605.011)
Aquisição do Imobilizado - AME	(137.638)	(1.082.006)
Resultado Baixa Imobilizado	921	-
Resultado Baixa Imobilizado – AME	347	-

(=) Total das atividades de investimentos (2.558.656) (3.687.017)

Variação de caixa e eq.de caixa (+2) 1.641.549 (1.060.171)

Saldo de caixa e eq.de caixa no início do exercício 5.309.052 4.248.880

Saldo de caixa e eq.de caixa no final do exercício 6.950.601 5.309.052

	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
MÉDICO	Primeiras Consultas	40.500	33.177	81,92
	Interconsultas	10.800	13.554	125,50
	Consultas Subsequentes	50.100	50.583	100,96
	TOTAL	101.400	97.314	95,97
NÃO MÉDICO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Consultas não médicas	12.000	20.516	173,47
	Procedimentos Terapêuticos	28.800	22.643	78,62
	TOTAL	40.800	43.458	106,52
CIRURGIA	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Cirurgia MAIOR ambulatorial CMA	2.280	2.518	110,44
	Cirurgia MENOR ambulatorial cma	5.160	5.071	98,28
	TOTAL	7.440	7.589	102,15
SADT EXTERNO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Diagnóstico por Radiologia	7.800	7.160	91,79
	Diagnóstico por Ultrassonografia	4.200	4.429	105,45
	Diagnóstico por Tomografia	3.360	4.167	123,72
	Métodos Diagnósticos por Especialidades	1.200	1.711	142,58
TOTAL	16.560	17.457	105,42	

TOTAL DOS ATENDIMENTOS 2020		
CONTRATADO	REALIZADO	%
166.200	165.819	99,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Publicação extrato de contrato

Contratante: Município de Ouro Verde – Contratada: Brazil 3 Business Participações LTDA – Valor contratado: R\$ 159.900,00 – Objeto: Aquisição de Equipamento de Ultrassonografia destinado à utilização da Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Verde, conforme Proposta de Aquisição nº 09642.9750001/20-007 oriundo de emenda parlamentar firmada com o Ministério da Saúde – Governo Federal, e em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência-Anexo I do edital. – Licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2021 – Processo nº 24/2021 – Assinatura Contrato: 18/03/2021



MUNICÍPIO DE PANORAMA

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 047/21– DISPENSA DE LICITAÇÃO- 032/21.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PANORAMA.

OBJETO: Aquisição de Fita Pet especial para Secretaria de Meio Ambiente.

Empresa Contratada:- R L A MENA ME

Valor do Contrato: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Panorama 14 de março de 2021.

Vigência: 12 meses.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2021
PROCESSO N.º 018/2021

GILBERTO SANCHES GOMES, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e de conformidade com o disposto na Lei n.º 8.666/1993.

Diante das informações contidas no Saldo de Dotação Orçamentária e Parecer Jurídico, desta municipalidade, **RATIFICO** a contratação oriunda da **Dispensa de Licitação n.º 010/2021 – Processo n.º 018/2021**, objetivando contratação da empresa Rorato & Molero Ltda - ME, para prestação de serviços de fornecimento de locação de Licença de uso, por tempo determinado, de sistema web, hospedagem e manutenção do site para a Prefeitura Municipal de Flora Rica, o que faço nos termos do artigo 26, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Publique-se e cumpra-se.

Flora Rica/SP, 13 de abril de 2021.

GILBERTO SANCHES GOMES
Prefeito Municipal



Câmara Municipal de São João do Pau D'Alho

CNPJ 01.592.165/0001-62

A CAÇULA DA ALTA PAULISTA

Av. Evaristo Cavalheri, 295 – CEP 17970-000 – Fone (18)3857-1211 – São João do Pau D'Alho - SP

E-mail: secretaria@camarapaudalho.sp.gov.br – www.camarapaudalho.sp.gov.br

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2021 PROCESSO N.º 01/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONSIDERANDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE, CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

Face ao constante nos autos do Processo nº 01/2021, realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, homologo o procedimento licitatório, com fulcro no Art. 4º, inciso XXII, da Lei Federal n.º 10.520/2002.

São João do Pau D'Alho/SP, 14 de Abril de 2021.

Valdir Batista
Presidente

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998

Balanco Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades "Dr. Francisco de Assis Martucci" - Ame Dracena - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena

OSS – IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA

**AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES
"Dr. FRANCISCO DE ASSIS MARTUCCI"
AME DRACENA**

A Comissão de Contas da OSS - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA – AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE DRACENA – AME DRACENA, composta pelos senhores: Esvilado Pereira da Silva – Comissão de Contas, Fernando Mauro Galvani – Comissão de Contas, Lídio Galletti – Comissão de Contas, após terem examinado o **BALANÇO PATRIMONIAL**, encerrado em 31 de dezembro de 2020, que soma em seu **ATIVO** e **PASSIVO** a importância de R\$ 19.217.213 (dezenove milhões, duzentos e dezessete mil, duzentos e treze reais), bem como Demonstrações do Superávit ou Déficit dos Exercícios, Demonstrações do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em anexo, acharam tudo dentro dos conformes da Lei, sendo de parecer favorável para a sua aprovação na **Assembleia Geral**.

Dracena – São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 31 DE DEZEMBRO 2019
(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Circulante			
Caixas e Equivalentes de Caixa	4.1	1.806.901	1.323.530
Caixas e Equivalentes de Caixas Com Restrição		1.806.901	1.323.530
Realizável		16.045.336	17.634.174
Contrato de Gestão a Receber – AME		15.661.464	17.401.620
Despesas a Apropriar - AME		577	564
Estoques A.M.E.	4.4	383.295	231.991
Total Circulante		17.852.237	18.957.704
Não Circulante			
Imobilizado	4.5	1.364.976	1.499.335
Imobilizado A.M.E.		5.924.381	5.832.027
(-) Depreciação Acumulada - AME		(4.559.405)	(4.332.692)
Imobilizado – Beneficiários em Imo.Terceiros	4.5.	-	-
Beneficiários em Imóveis de Terceiros - AME		2.716.486	2.716.486
(-) Amortização – Benef. Imóveis de Terc. - AME		(2.716.486)	(2.716.486)
Intangível - AME	4.5.	-	132
Intangível A.M.E.		109.516	109.516
(-) Amortização Intangível - AME		(109.516)	(109.384)
Total Imobilizado		1.364.976	1.499.467
Total Não Circulante		1.364.976	1.499.467
Total do ATIVO		19.217.213	20.457.171

PASSIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Circulante			
Fornecedores A.M.E.	5.1	158.666	180.648
Honorários Médicos A.M.E.	5.2	834.630	661.016
Obrigações Trabalhistas A.M.E.	5.3	391.148	596.870
Obrigações Sociais A.M.E.	5.4	51.430	53.602
Obrigações Fiscais A.M.E.	5.4	39.680	29.543
Outras Obrigações A.M.E.	5.5	13.470	14.942
Contingências a Pagar - AME		-	275.012
Contratos de Gestão a Realizar - AME	5.6	15.817.989	17.114.396
Total Circulante		17.507.014	18.916.031
Não Circulante			
Provisão para Contingências - AME	5.8	315.304	-
Receitas Diferidas A.M.E.	5.7	1.394.895	1.541.140
Total Não Circulante		1.710.199	1.541.140
Total PASSIVO		19.217.213	20.457.171

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA (SP) é uma Entidade Civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais, tendo como finalidade prestar assistência médica e hospitalar. Em 2008, a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA, alterou seu Estatuto Social, passando para ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, possibilitando, desta forma, firmar contrato de gestão junto a Secretaria de Saúde do Estado, com a finalidade de administrar o A.M.E. – Ambulatório Médico de Especialidades, inaugurado em agosto de 2009, considerando a relevância da necessidade regional de atendimento por médicos especialistas, a implantação do A.M.E. DRACENA revigora princípios como universalidade, integralidade e equidade no atendimento e melhora a qualidade do atendimento, uma vez que o paciente é atendido no mesmo ambiente físico com resolutividade imediata de média e alta complexidade ambulatorial e encaminhamento para centros médicos hospitalares de média e alta complexidade, quando necessário.

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 dispositivos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, principalmente a ITG 2002 – Entidades Sem Finalidade de Lucro e através de pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Técnicos.

2.1. AUTORIZAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Entidade em 30 de março de 2021.

3. DESCRIÇÕES DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes:

4. 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.

4.1. CAIXA E EQUIVALENTES

Composto de aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço:

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA	2020	2019
Banco do Brasil S.A – REF DI PLUS AGI	1.759.822	1.323.530
Banco do Brasil S.A – AUTOMÁTICO MAIS	47.079	-
	1.806.901	1.323.530

4.2. CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER

Refer-se ao Termo de Aditamento ao Contrato celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena, qualificada como Organização Social de Saúde, para regulamentar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, no Ambulatório Médico de Especialidades "Dr. Francisco de Assis Martucci" – AME DRACENA.

O Repasse do valor dar-se-á conforme instrução do TCESP, durante o exercício, conforme tabela abaixo:

MÊS	31/12/2020	31/12/2019
Janeiro	1.305,122	1.450,135
Fevereiro	1.305,122	1.450,135
Março	1.305,122	1.450,135
Abril	1.305,122	1.450,135
Maio	1.305,122	1.450,135
Junho	1.305,122	1.450,135
Julho	1.305,122	1.450,135
Agosto	1.305,122	1.450,135
Setembro	1.305,122	1.450,135
Outubro	1.305,122	1.450,135
Novembro	1.305,122	1.450,135
Dezembro	1.305,122	1.450,135
	15.661.464	17.401.620

4.3. DESPESA A APROPRIAR

Refer-se à contratação de seguro predial.

4.4. ESTOQUES

Corresponde aos materiais alocados no almoxarifado, avaliados ao custo médio de aquisição e que não excede o valor de mercado.

Descrição	2020	2019
Materiais de Higiene e Zeladoria	10.598	10.607
Materiais de Manutenção	9.796	12.250
Materiais de Segurança	910	408
Gêneros Alimentícios	1.869	4.182
Materiais de Laboratório	19.388	15.509
Materiais Cirúrgicos	14.582	4.025
Materiais de Escritório	34.738	31.530
Medicamentos	68.649	54.575
Materiais Hospitalares	192.392	81.494
Material de Copa e Cozinha	2.258	2.277
Material de Radiologia	11.839	12.636
Material de Informática	16.276	2.497
	383.295	231.991

4.5. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Os bens imobilizados e intangíveis são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos os respectivos encargos de depreciação e amortização.

4.5.1 – IMOBILIZADO AME

IMOBILIZADO - AME	Saldo Inicial	Adições	Baixas	Saldo Final
Descrição				
Móveis e Utensílios	630.260	22.367	1.575	651.053
Máquinas e Equipamentos	1.361.317	33.721	6.199	1.388.839
Instalações	40.658	-	507	40.151
Equipamento Processam. de Dados	434.155	81.550	19.839	495.867
Instrumental Cirúrgico	104.571	-	-	104.571
Aparelhos Médicos Cirúrgicos	3.229.933	-	17.164	3.212.769
Aparelhos e Equip. de Telef. Celular	10.490	-	-	10.490
Aparelhos e Equipam. Telefônicos	19.356	-	-	19.356
Colchões, Roupas e Similares	1.284	-	-	1.284
Total Custo	5.832.026	137.638	45.284	5.924.381

VALOR DA DEPRECIAÇÃO

Descrição	2019	Adições	Baixas	2020
Depreciação Móveis e Utensílios	(537.985)	(29.033)	(1.576)	(568.594)
Depreciação Máq. e Equipamentos	(330.324)	(134.272)	(5.852)	(469.448)
Depreciação Instalações	(39.437)	(1.202)	(507)	(41.146)
Depreciação Equip. Proc. de Dados	(289.506)	(41.360)	(19.839)	(350.705)
Depreciação Instrumentais Cirúrgicos	(104.571)	-	-	(104.571)
Depreciação Equip. Telef. Celular	(4.949)	(1.049)	-	(6.000)
Depreciação Apar. e Equip. de Telefontico	(929)	(1.918)	-	(2.847)
Deprec. de Colchões, Roupas e Simil.	(1.198)	(86)	-	(1.284)
Depreciação de Ap. Médicos Cirúrgicos	(3,023,889)	(62,730)	(17,164)	(3,069,455)
Benef. em Imóveis de Terceiros	2,716,485	-	-	2,716,485
(-) Amortizacao em Imóveis de Terceiros	(2,716,485)	-	-	(2,716,485)
Total	(4,332,692)	(271,650)	(44,937)	(4,559,405)

LIQUIDO IMOBILIZADO AME 1.499.335 - 347 1.364.976

INTANGÍVEL AME

Intangível	2019	Adições	Baixas	2020
Software	109.516	-	-	109.516
Total	109.516	-	-	109.516

Amortização Acum. Software (109,384) (132) - (109,516)

Total Amortização (109,384) (132) - (109,516)

LIQUIDO INTANGÍVEL 218.900 - 0,02 219.032

5. PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos componentes encargos e variações incorridos.

5.1. FORNECEDORES

Refer-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram vencidos.

5.2. HONORÁRIOS MÉDICOS

Referente a valores a serem pagos a título de honorários aos médicos contratados pelo AME DRACENA para atendimento dos pacientes.

5.3. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Demonstrados nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, direito de férias adquiridos pelos funcionários e seus respectivos encargos trabalhistas, e diversos valores descontados do folha de pagamento que serão repassados.

Obrigações Trabalhistas	2020	2019
Salários e Ordenados a pagar	229.376	220.776
Pensão Alimentícia a pagar	2.651	2.521
Rescisões Contratuais a pagar	-	-
Provisão de Férias	332.636	336.641
Provisão de Encargos Sobre Férias	26.485	26.931
	591.148	586.870

5.4. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

Refer-se a valores retidos de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços, a título de impostos e contribuições, que a Entidade deverá recolher no mês de janeiro de 2021.

Obrigações Sociais	2020	2019
INSS a recolher	16.606	20.187
FGTS a recolher	34.682	33.415
Contribuição Sindical a Recolher	142	-
	51.430	53.602

Obrigações Fiscais	2020	2019
IRRF sobre salários	7.503	6.776
IRRF sobre serviços PJ	7.756	5.326
C.S.R.F A RECOLHER	24.353	17.417
ISSQN A RECOLHER	68	24
	39.680	29.543

5.5. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refer-se a pequenos valores e empréstimos consignados de funcionários a pagar.

Outras Obrigações	2020	2019
Empréstimos Consignados Funcionários A Pagar	13.470	14.559
AC. JUD. 1001407-49,2016 à Repassar	-	383
	13.470	14.942

5.6. CONTRATO DE GESTÃO A REALIZAR

Ficam registradas nesse subgrupo, na rubrica denominada Contrato de Gestão a Realizar, os saldos de créditos que ainda não foram utilizados para o objeto do contrato.

5.7. 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.

Desta forma, a Entidade reconhece mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado. Em 2020, esse valor foi de R\$ 271.763 e 2019 de R\$ 288.047.

5.8. CONTINGÊNCIAS

Conforme item 16 tópico (a) e (b) da NBTG 25 onde cita o seguinte:

(a) Quando for mais provável que sim do que não que existe uma obrigação presente na data do balanço, a entidade deve reconhecer a provisão (se os critérios de reconhecimento forem satisfatórios);

(b) Quando for mais provável que não existe uma obrigação presente na data do balanço, a entidade divulga um passivo contingente, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos.

No exercício de 2020 houve o provisionado de R\$ 315.304 decorrentes de processos, no qual tem como prognóstico provável de perda.

6. APURAÇÃO DO RESULTADO

6.1. RESULTADO DO EXERCÍCIO

Por se tratar de Convênio firmado entre a ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE e a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, a administração da Entidade entende que a diferença entre receitas e despesas reconhecidas no exercício corrente, não deve ser apresentado como resultado de um exercício. Os valores apurados são transferidos para conta do passivo, conforme explicitado na nota 5.6 e representa uma obrigação da OSS junto ao Ente Público conveniado.

7. ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

A Entidade 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.
No exercício de 2020 o valor reconhecido como se devido fosse e o benefício da isenção usufruída foi de R\$ 1.067.623, sendo em 2019 R\$ 995.963.
8. PATRIMÔNIO SOCIAL
Conforme explicado na nota 6.1, a Entidade não forma patrimônio social
9. LEGISLAÇÃO FISCAL
Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionários variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Senhor Provedor da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE DRACENA - A.M.E.

Examinamos as demonstrações contábeis do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE DRACENA – A.M.E. ("Entidade"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE DRACENA – A.M.E em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião

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

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

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

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

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

Responsabilidade da administração e da Governança sobre as demonstrações contábeis

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

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

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

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectará 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 planejamos 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.

Concluímos 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.

Comunicamos-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, 30 de março de 2021.

Luis Eduardo Azevedo
Contador CRC 1SP292909/0-6

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – AME DRACENA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores Expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2020	31/12/2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado do Exercício	-	-
Depreciação - AME	271.793	288.047
Provisões para Contingências	315.304	(50.000)
Receitas Diferidas - AME	(146.245)	786.166
(=) Resultado Ajustado	440.842	1.024.213
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Contas a Receber	1.740.156	(1.478.900)
Despesas a Apropriar	(13)	65
Estoque - AME	(151.305)	(39.331)
Realizável a Longo Prazo	-	6.800
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante e Não Circulante	1.588.839	(1.511.366)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(21.982)	(11.755)
Honorários Médicos	173.813	(60.020)
Obrigações Trabalhistas	4.278	48.230
Obrigações Sociais	(2.172)	4.496
Obrigações Fiscais	10.137	(3.676)
Outras Obrigações	(1.472)	12.398
Contingências a Pagar	(275.012)	275.012

Contratos de Gestão à Realizar	(1.296.407)	1.746.106
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	(1.409.017)	2.010.792
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	620.663	1.523.638
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(137.638)	(1.082.006)
Resultado Baixa Imob.	347	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(137.291)	(1.082.006)
VARIÁVELS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)	483.371	441.632
SALDO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.323.530	881.898
SALDO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.806.901	123.530

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(valores expressos em reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Receitas sem Restrição		
Receitas Contrato de Gestão	17.547.885	16.107.554
Receitas Líquidas	17.547.885	16.107.554
(+) Custos Serviços Prestados		
Custos dos Serviços Prestados	(12.755.345)	(11.533.564)
	(12.755.345)	(11.533.564)
Resultado Bruto Despesas (Receitas) Operacionais	4.792.520	4.573.989
Despesas com Pessoal – A.M.E	(4.386.791)	(4.086.280)
Isenção de Cota Patronal	1.067.623	995.963
Serviços de Terceiros – A.M.E	(438.751)	(370.411)
Outras Despesas Operacionais – A.M.E	(740.813)	(937.866)
Despesas Diversas – AME	(7.476)	(14.339)
Outras Receitas – AME	-	3.873
Financeiras Líquidas – AME	25.703	49.477
Donativos – AME	132.732	52.799
	(4.348.771)	(4.306.794)
Resultado Líquido do Exercício	443.749	267.205
Transferência para Passivo – Contrato de Gestão a Realizar	(443.749)	(267.205)
Resultado do Exercício	-	-

ATENDIMENTOS REALIZADOS | 2020 | A.M.E. DRACENA

MÉDICO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
MÉDICO	Primeiras Consultas	40.500	33.177	81,92
	Interconsultas	10.800	13.554	125,50
	Consultas Subsequentes	50.100	50.583	100,96
	TOTAL	101.400	97.314	95,97
NÃO MÉDICO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
NÃO MÉDICO	Consultas não médicas	12.000	20.816	173,47
	Procedimentos Terapêuticos	28.800	22.643	78,62
	TOTAL	40.800	43.459	106,52
CIRURGIA	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
CIRURGIA	Cirurgia MAIOR ambulatorial CMA	2.280	2.518	110,44
	Cirurgia MENOR ambulatorial cma	5.160	5.071	98,28
SADT EXTERNO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
SADT EXTERNO	Diagnóstico por Radiologia	7.800	7.160	91,79
	Diagnóstico por Ultrassonografia	4.200	4.429	105,45
	Diagnóstico por Tomografia	3.360	4.157	123,72
	Métodos Diagnósticos por Especialidades	1.200	1.711	142,58
	TOTAL	16.560	17.457	105,42

TOTAL DOS ATENDIMENTOS | 2020

CONTRATADO	REALIZADO	%
166.200	165.819	99,77

NOTAS EXPLICATIVAS – METAS QUANTITATIVAS

- CONSULTAS MÉDICAS

Em 24 de março 2020 entrou em vigor o DECRETO N°. 64.881, DE 22 DE MARÇO DE 2020, que decretou medida de quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares. "Artigo 1º. - Fica decretada medida de quarentena no Estado de São Paulo, consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus, nos termos deste decreto." Neste mesmo ato recomenda-se: "Artigo 4º. - Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais."

Também como medida de enfrentamento ao COVID-19 o Governo do Estado de São Paulo lança CAMPANHA PUBLICITÁRIA que destaca a necessidade de FICAR EM CASA. A peça publicitária destaca a decisão de ficar em casa como um ato de amor ao próximo para combater o novo coronavírus e evitar que o pior aconteça à toda população.

Neste contexto, as Unidades Básicas de Saúde tiveram seus atendimentos restritos, não originando encaminhamentos ao AME DRACENA.

Nolamos assim o aproveitamento da linha interconsultas, compensando dessa maneira a linha primeiras consultas no item consultas médicas.

- CONSULTAS NÃO MÉDICAS / PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS

Também se evidencia neste item o fator pandemia, sendo o caso o não comparecimento dos pacientes em sessões de fisioterapia, devido a regularização dos decretos do Governo do Estado de São Paulo publicados, o não comparecimento destes pacientes nas sessões de fisioterapia, foram compensados por atendimentos de consultas não médicas, cumprindo assim a meta contratual deste item.

Celso Xavier Santin Provedor CPF: 043.824.528-80 RG: 9.639.305-1	Antônio Fávoro Tessoureiro CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655	Lúcia Aparecida Teixeira Silva Contadora CRC: 1SP165049/02
--	--	---

