



Santa Casa de Misericórdia
Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba
Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Santa Casa de Misericórdia Senhor dos Passos de Ubatuba
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2020 e 2019

Conteúdo

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	3
Balanços patrimoniais	7
Demonstrações de resultados	8
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	9
Demonstrações dos fluxos de caixa	10
Notas explicativas às demonstrações financeiras	11

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Senhores Diretores do
Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba
Ubatuba – SP

Opinião sem ressalva

Examinamos as demonstrações financeiras da **SANTA CASA DE MISERICÓRIDA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **SANTA CASA DE MISERICÓRIDA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfase

Patrimônio líquido negativo – passivo a descoberto

A entidade apresenta patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019. A administração da **SANTA CASA DE MISERICÓRIDA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA** deve elaborar planos, de curto e médio prazo, com o objetivo de aumentar suas receitas próprias e reverter essa situação.

Sem modificar nossa opinião, consideram-se relevante e oportuno, os aspectos citados a seguir:

A Administração do **SANTA CASA DE MISERICÓRIDA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**, está em constante processo de adequação aos Pronunciamentos Contábeis (CPCs), Normas Internacionais de Contabilidade e Lei 11.638/07, devendo verificar mudanças que geram efeitos relevantes de ajustes nas demonstrações contábeis durante exercício seguinte.

Nos termos da NBC-TA 570, a entidade apurou déficit no exercício corrente e no anterior.

Outros assuntos

Saldos do exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentado para fins de comparação, foram por nós auditados e não conteve modificações em nossa opinião.

Responsabilidade da Administração e da Diretoria 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 diretoria da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

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

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 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 às 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 incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 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 manterem 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 diretoria 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.

Fornecemos também aos responsáveis pela diretoria declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela diretoria, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Ubatuba, 16 de junho de 2021.

AH Audit Home Auditores Independentes S/S
CRC 2SP022333/O-5


Paulo Alves das Flores
CRC 1 SP 196616/O-0

Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba
Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

ATIVO		REF.	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO		REF.	31/12/2020	31/12/2019
Circulante					Circulante				
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	3.887.183	1.889.725	Fornecedores	16	2.539.863	2.271.636		
Convênios a Receber	6	446.121	337.017	Obrigações Trabalhistas	17	2.652.545	2.806.807		
(-) Perdas Estimadas	7	(46.531)	42.653	Encargos Sociais	18	8.426.283	5.764.418		
Títulos e Créditos a Receber	8	455.049	406.987	Contas a Pagar	16	6.832.089	5.092.387		
Adiantamentos	9	1.606.962	1.188.313	Provisão para Contingências Judiciais	20	2.144.336	2.144.336		
Contratos a receber	14	4.092.622	-	Acordo Judiciais e Bloqueios	21	1.107.777	1.391.606		
Repasses Públicos a Receber	10	24.221	2.403.172	Parcelamentos	22	394.329	394.329		
Estoques	11	538.466	217.519	Subvenções a Realizar		11.136	-		
		11.004.093	6.485.386			24.108.358	19.865.519		
Não Circulante					Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo		-	-	Parcelamentos - LP	22	26.409.373	26.409.373		
Outros Créditos - LP		-	-	Acordo Judiciais - LP	21	15.056.125	15.002.639		
				Empréstimo e Financiamentos - LP		-	-		
Imobilizado	12/13	10.598.044	10.410.501			41.465.498	41.412.012		
		10.598.044	10.410.501						
				Patrimônio Líquido	29	(43.971.720)	(44.381.644)		
				Patrimônio Social		5.637.387	5.637.387		
				Superávit/Déficit Acumulado		(65.343.106)	(62.163.218)		
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		7.526.690	7.526.690		
				Ajustes de Exerc. Anteriores		7.729.891	7.797.385		
				Resultado do Exercício		477.418	(3.179.887)		
TOTAL DO ATIVO		21.602.137	16.895.887	TOTAL DO PASSIVO		21.602.137	16.895.887		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Geislane A. Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Ubatuba



Willer de O. Barbosa
Contador
Santa Casa de Ubatuba
CRC: 1 SP326321/0-3

Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba
Demonstração de resultados
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	<u>Ref.</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Receita Bruta de Serviços			
Receitas Pacientes SUS		21.127.050	26.278.435
Receitas Pacientes convênios		1.438.764	1.645.520
Receitas Pacientes Particulares		<u>321.760</u>	<u>193.350</u>
		22.887.573	28.117.305
(-) Deduções da Receita			
(-) Abatimentos - Glosas		<u>(14.078)</u>	<u>(47.506)</u>
Receita Líquida de Serviços		22.873.495	28.069.799
(-) Custo dos Serviços Prestados			
Custo com Pessoal		(9.026.627)	(9.002.806)
Custo com Serviços de Terceiros		(9.507.469)	(12.551.074)
Custo com Materiais e Medicamentos		<u>(3.811.205)</u>	<u>(2.830.172)</u>
		(22.345.300)	(24.384.052)
Resultado Bruto		528.194	3.685.747
Despesas (Receitas) Operacionais			
Despesas Administrativas e Gerais		(7.334.335)	(8.476.569)
Despesas com Serviços de Terceiros		(2.148.064)	(2.322.006)
Financeiras Líquidas		(48.533)	(64.264)
Depreciações		(401.183)	(392.299)
Receitas Diversas			18.364
Outras Despesas		-	-
Outras Receitas		1.892.270	1.965.000
Trabalho Voluntariado (-)	27	-	(31.121)
Trabalho Voluntariado (+)	27	-	31.121
Isenções Usufruídas	26	4.354.348	4.156.379
Isenções e Contribuições Sociais	26	<u>(4.354.348)</u>	<u>(4.156.379)</u>
		(8.039.846)	(9.271.774)
Despesas (Receitas) Não Operacionais			
Receitas Não Operacionais			
Despesas Não Operacionais		<u>(1.488.685)</u>	<u>(26.475)</u>
		(1.488.685)	(26.475)
Subvenções, Doações e Eventos			
Municipais e Federais	5	8.232.423	1.828.958
Doações	23	640.652	279.449
Diversas		<u>604.681</u>	<u>324.208</u>
		9.477.756	2.432.615
Resultado do Exercício	30	<u>477.418</u>	<u>(3.179.887)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Miller de O. Barbosa
Contador
Santa Casa de Ubatuba
CRC: 1 SP326321/0-3

Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba
Demonstração de mutações do patrimônio líquido
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Ajuste de Exerc. Ant.	Lucro/Prej. Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018	<u>5.637.387</u>	<u>7.526.690</u>	<u>8.207.925</u>	<u>(62.163.218)</u>	<u>(40.791.217)</u>
Déficit do exercício	-	-	-	(3.179.887)	(3.179.887)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	(410.540)	-	(410.540)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2019	<u>5.637.387</u>	<u>7.526.690</u>	<u>7.797.385</u>	<u>(65.343.105)</u>	<u>(44.381.644)</u>
Superávit do Exercício	-	-	-	477.418	477.418
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(67.494)	-	(67.494)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	<u>5.637.387</u>	<u>7.526.690</u>	<u>7.729.891</u>	<u>(64.865.687)</u>	<u>(43.971.720)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Geisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Ubatuba

Miller de O. Barbosa
Contador
Santa Casa de Ubatuba
CRC: 1 SP326321/0-3

Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba
Demonstração dos fluxos de caixa
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

Método Indireto	31/12/2020	31/12/2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit (Déficit) do Exercício	477.418	(3.179.887)
Depreciação	(401.183)	392.299
Perdas Estimadas	89.185	(76.000)
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-
Ajustes de exercícios anteriores	(67.494)	(410.540)
(=) Resultado Ajustado	<u>97.926</u>	<u>(3.274.129)</u>
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Convênios a Receber	(109.105)	(98.527)
Estoques	(320.948)	163.117
Títulos e Créditos a Receber	(48.061)	(170.984)
Repasse Públicos a Receber	(1.713.670)	(28.403)
Adiantamentos	(418.650)	(876.834)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	<u>(2.610.434)</u>	<u>(1.011.630)</u>
(C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante		
Outros Créditos	-	126.753
(=) Acréscimo Decréscimo Ativo Não Circulante	<u>-</u>	<u>126.753</u>
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	268.227	816.721
Encargos Sociais	2.661.865	2.615.433
Obrigações Trabalhistas	(154.262)	588.279
Outras Obrigações	1.750.838	1.193.275
Provisão para Contingências Judiciais	-	(0)
Acordo Judiciais CP	(283.829)	(175.305)
Parcelamentos - CP	-	(104.978)
Bloqueios a Identificar - CP	-	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	<u>4.242.839</u>	<u>4.933.425</u>
(E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Acordo Judiciais LP	53.486	1.081.883
Parcelamentos - LP	-	(80.893)
Bloqueios a Identificar - LP	-	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Não Circulante	<u>53.486</u>	<u>1.000.990</u>
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E)	<u>1.783.818</u>	<u>1.775.409</u>
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
(+/-) Venda/Aquisição do Imobilizado	213.640	(66.445)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>213.640</u>	<u>(66.445)</u>
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
(+) Empréstimos	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>-</u>	<u>-</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	<u>1.997.458</u>	<u>1.708.965</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	<u>1.889.725</u>	<u>180.760</u>
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	<u>1.997.458</u>	<u>1.708.965</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	<u>3.887.183</u>	<u>1.889.725</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Geisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Ubatuba

Miller de O. Barbosa
Contador
Santa Casa de Ubatuba
CRC: 1 SP326321/0-3

**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em
31 de dezembro de 2020 e 2019.
(Em Reais)**

1. Contexto Operacional

A **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA** fundada em 1854 é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que tem por finalidade a prestação de serviços médicos e hospitalares e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

A Entidade tem como objetivo a prática de Obras de Misericórdia, mantendo para esse fim hospital acolher, auxiliar ou socorrer pobres e necessitados, sem distinção de crenças religiosas ou políticas, cor e nacionalidade.

Determinado pelo decreto de calamidade pública nº 6873 de 09 de maio de 2018 seguido de requisição administrativa nº 6874 de 09 de maio de 2018 e por meio do contrato de gestão nº 11/2020, chamamento público nº 16/2019 e processo nº 10.001/2019, a Santa Casa de Ubatuba está sob administração da OS (Organização Social) ITDM (Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento da Medicina), este assumiu a instituição no dia 31/01/2020.

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;
- Incentivos e contrato com poderes públicos;
- Donativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.
- Subvenções Federais e Municipais.

3. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, principalmente a ITG 2002 – Entidades Sem Finalidade de Lucro e através de pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Técnicos.

4. Descrições das principais práticas contábeis

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

5. Caixa e Equivalentes de Caixa

Os montantes registrados na rubrica caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente e bloqueios temporários.

Foram recebidos o montante de R\$ 8.243.559,22 referentes ao combate do novo coronavírus COVID-19 de subvenções Municipais e Federais pelo processo administrativo nº 9830/2019 em 5 termos aditivos, restando o saldo de R\$ 11.136,30 para utilização em 2021.

Em 2020 e 2019:

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Caixas com restrição	7.270,00	85.500,00
Caixas sem restrição	1.722.908,00	22.702,04
Bancos com restrição	3.866,30	352,72
Banco sem restrição	199.671,57	207.445,80
Bloqueios judicial	1.924.890,62	1.571.646,14
Aplicação financeira	28.576,64	2.078,43
	3.887.183,13	1.889.725,13

Os valores registrados em caixa são referentes a cheques operacionais emitidos e retornados as contas por motivo dos constantes bloqueios judiciais.

6. Convênios a Receber

Representam em seus principais valores, os serviços prestados aos demais Convênios privados e demais créditos a receber.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
AMIL ASSISTENCIA MEDICA	23.543,23	19.496,69
CABESP BANCO SANTANDER	287,60	541,50
CEPAG SAO PAULO CASSI	58.530,95	39.583,33
ECONOMUS	293,59	715,59
FUNDACAO CESP FAEC	2.042,73	895,46
GAMA	133,95	0,00
GEAP FUNDACAO SEGURARIDADE	912,67	799,43
GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL	281,74	82,89
BRADESCO SAUDE	39.061,69	26.367,16
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S A	211.829,45	70.860,46
TRANSMONTANO	1.934,39	1.636,59
UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS	54.215,75	151.484,97
COOPUS COOPERATIVA	0,00	123,86
INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	14.705,66	4.567,95
TRAVEL ACE BRASIL	307,50	280,74
NOTRE DAME SEGURADORA S A	19.762,75	6.377,65
ATIVIA COOP DE SERVICOS MEDICOS	3.186,60	3.344,25
POLICLIN S A SERV MEDICOS E HOSPI	0,00	174,74
MEDISERVE ADM DE PLANO DE SAUDE	957,63	1.495,20
VALE SAUDE SJC	8.772,83	5.940,28
ASSIT CARD DO BRASIL	3.353,91	144,14
INTER PARTNER	0,00	156,27
PORTO SEGURO SAUDE	2.006,53	0,00
	446.121,15	337.016,61

7. Perdas Estimadas

A entidade em 2020 constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos a receber, em atendimento às normas contábeis, em virtude de ter efetuado os lançamentos de acordo com os recebimentos futuros.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
(-) Créditos de liquidação duvidosa	46.531,44	42.653,39
	46.531,44	42.653,39

8. Títulos e Créditos a Receber

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Pacientes particulares a receber	84.915,14	50.207,26
Sócios Sta Casa	370.100,00	356.780,00
Seguro ambulância	0,00	0,00
	455.015,14	406.987,26

9. Adiantamentos

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

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Adiantamento salário funcionário	9.432,28	11.007,73
Adiantamento férias	65.407,98	73.848,05
Adiantamento fornecedores	1.498.270,49	1.103.176,42
Adiantamento serviços terceiros	0,00	0,00
Adiantamento pessoa física	280,66	280,66
	1.573.391,41	1.188.312,86

10. Repasses Públicos a Receber

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Repassse SUS	24.220,65	2.488.479,13
	24.220,65	2.488.479,13

A nomenclatura (REPASSE SUS) é composto pelos repasses oriundos direto dos cofres do município e parte do valor do MAC, cujo a fonte é o governo federal. O saldo remanescente do ano de 2019 resultou em R\$ 24.220,65 de valores não repassados. Em 2020 a Santa Casa não firmou contrato com a prefeitura municipal, visto que o contrato de gestão foi realizado com a ITDM empresa terceirizada por chamamento público como informado anteriormente.

11. Estoques

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

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Medicamentos	254.330,03	95.702,61
Materiais cirúrgicos e hospitalar	233.361,32	67.734,71
Gênero alimentícios	231,23	8.912,60
Produtos de higiene e limpeza	22.320,44	4.386,13
Matérias de manutenção	59,25	739,00
Materiais descartáveis	2.972,77	4.942,71
Mat. de insumos para laboratório	578,10	21.338,38
Insumo banco de sangue	357,49	5.488,40
Material de escritório impresso	2.727,40	3.389,81
Nutrição e dieta	5.579,16	3.191,18
Material de segurança	3.625,84	720,03
Protestes	107,42	107,43
Materiais de rouparia e enxoval	1.122,73	865,73
Ativo Permanente	11.093,24	0,00
	538.466,42	217.518,72

12. Imobilizado

O imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição. Em 2020 foi avaliado pelo ajuste de avaliação patrimonial, conforme NBCTG 1000(R1). As depreciações são computadas pelo método linear, com base na estimativa de vida útil dos bens, calculados individualmente.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Terreno Sta Casa	10.829.112,20	10.829.112,20
(-)Deprec. acum terreno Sta casa	2.337.835,86	2.121.253,62
Terreno fortaleza	620.657,18	620.657,18
Bens moveis e hospitalar	1.048.115,47	1.048.115,47
(-) Deprec. acum bens moveis e hosp.	525.086,23	420.435,07
Maquinas e equipamentos	1.028,83	1.028,83
(-) Deprec. acum maquinas e equipam	1.028,83	1.028,83
Moveis e utensílios	19.373,40	19.373,40
(-) Deprec. acum moveis e utensilio	19.373,40	19.373,40
Moveis máquina e utensílios	30.262,70	30.262,70
(-) Deprec. acum moveis máquina e u	30.262,70	30.262,70
Instalações	1.773,72	1.773,72
(-) Deprec. acum instalações	1.616,04	906,56
Veículos	0	0,00
(-) Deprec. acum veículos	0	0,00
Imobilizado reavaliado santa Casa	9.635.120,44	9.957.063,32

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Maquinas e equipamentos	284.889,56	209.089,56
(-) Depreciação maquinas e equipam	75.543,53	47.054,57
Equipamentos de informática	6.526,21	6.526,21
(-) Depreciação equipamentos de in	4.089,77	2.784,53
Moveis e utensílios	198.806,11	194.438,77
(-) Depreciação moveis e utensilio	51.506,74	31.626,13
Utensílios médicos	31.575,73	31.575,73
(-) Depreciação utensílios médicos	8.276,34	5.118,77
Veículos	111.510,00	111.510,00
(-) Depreciação veículos	70.623,00	48.321,00
Instalações	44.604,90	44.604,90
(-) Depreciação instalações	13.862,61	9.402,12
Imobilizado Santa Casa	454.010,52	453.438,05
IMOBILIZADO GERAL	10.089.130,96	10.410.501,37

13. Imobilizado em andamento 508.912,98 0,00

Este saldo se refere às obras de reforma do centro cirúrgico novo que estão em andamento.

14. Contratos a Receber

A Santa Casa possui contato de prestação de serviços contratados CLT E SERVIÇOS MEDICOS com a ITDM empresa que administra o hospital, sendo assim restou em 2020 o saldo a receber no próximo exercício o valor de R\$ 4.092.621,84, sendo o saldo de folha de pagamento clt a pagar da competência dezembro de 2020, saldo de impostos e recolhimentos CLT e de prestadores de serviços médicos não realizados no exercício a serem realizados no exercício seguinte.

15. Passivo Circulante e Não Circulante

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

16. Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, reconhecidas pelo valor da fatura ou nota fiscal correspondente.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Fornecedores - Hospital	2.539.863,36	2.271.636,23
Serviços a pagar	6.697.677,51	4.718.530,79
	9.237.540,87	6.990.167,02

17. Obrigações trabalhistas

Demonstrados nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a ser 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.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Salários a pagar	955.136,52	962.968,73
Indenizações rescisórias	524.071,53	524.071,53
13º salário a pagar	0,00	0,00
Acordo judicial a pagar	193,97	193,97
Férias a pagar	98.003,16	0,00
Indenizações Santa Casa	8.323,05	8.323,05
Desconto plantão Card	13.000,20	3.170,56
Consignado Fun Bco do Brasil	72.153,11	72.153,11
Grupo de voluntários Cantina	9.104,54	7.981,50
SOESP plano odontológico	25.455,23	20.796,18
Contribuição entidades de classe	8.011,67	8.421,23
Pensão alimentícia a repassar	1.292,54	2.646,53
Consignação Santander	5.365,89	3.794,78
Pensão vitalícia	1.702,92	381,60
Rescisões a pagar	161.254,84	61.684,84
Seguro de Vida	28,10	0,00
Provisão de férias	903.859,38	1.249.183,73
	2.786.956,65	2.925.771,34

18. Encargos Sociais

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

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
INSS funcionários a recolher	2.489.587,27	1.341.081,28
FGTS funcionários a recolher	2.172.371,90	1.368.756,05
PIS funcionários a recolher	26.124,33	26.124,33
IRRF funcionários a recolher	808.670,18	529.598,44
IRRF médicos a recolher	657.876,75	563.834,53
INSS terceiros a recolher	116,5	116,5
CSLL CONFIS e PIS a recolher	1.661.746,41	1.378.374,78
ISS a recolher	545.405,89	523.472,90
IRRF autônomos	22.330,61	12.559,74
INSS autônomos	42.053,55	20.499,70
	8.426.283,39	5.746.418,25

19. Outras Obrigações

Refere-se a demais obrigações a serem liquidadas em exercícios seguintes.

20. Provisão para Contingências Judiciais

As provisões judiciais são constituídas sempre que a perda for avaliada como provável, que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento de tribunais.

A entidade possui ainda, contingências cíveis em andamento judicial referentes às empresas como SABESP, SIMED, LINDE GASES e outros, cujo montante está em apuração pelo setor jurídico e se for o caso será apropriado contabilmente em exercícios seguintes.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Processos cíveis a pagar	2.144.335,70	2.144.335,70
	2.144.335,70	2.144.335,70

21. Acordos e processos Judiciais CP e LP

Correspondem aos acordos a seguir:

Descrição	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
Acordos ANS	438.235,00	438.235,00	749.163,84	749.163,84
Processo SABESP	-	-	10.408.931,46	10.408.931,46
Acordo processos trabalhista	651.402,03	651.402,03	2.738.460,09	2.754.660,09
Acordo DINATEC a pagar	168.000,00	168.000,00	8.000,00	8.000,00
Acordo DRS Taubaté	90.317,70	90.317,70	-	-
Acordo Fornecedores a pagar	5.012,15	5.012,15	-	-
Dívida Ativa Municipal	38.638,68	38.638,68	1.055.754,40	1.081.883,67
	1.391.605,56	1.391.605,56	14.960.309,79	15.002.639,06

22. Parcelamentos CP e LP

Parcelamentos de tributos Curto prazo:

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
FGTS parcelamento a pagar	304.145,88	304.145,88
Ministério do trabalho - multa	27.726,66	27.726,66
Parcelamento iss	7.722,77	7.722,77
Parcelamento Elektro	6.490,89	6.490,89
Multa atraso dctf proc. 16048-720.	48.242,60	48.242,60
	394.328,80	394.328,80

Parcelamentos de tributos Longo prazo:

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
FGTS parcelamento l p	2.009.683,21	2.009.683,21
Parcelamentos l p	128.279,70	128.279,70
Moratória prosus	23.269.656,34	23.269.656,34
Parcelamento iss lp	33.699,47	33.699,47
Parcelamento Elektro lp	857.380,20	857.380,20
Multa atraso dctf lp proc. 16048-	110.674,20	110.674,20
	26.409.373,12	26.409.373,12

23. Receitas

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

24. 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.

25. Atendimento ao SUS

Com observância do limite fixado pelo artigo 4º, inciso III, da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, o número total de pacientes internados, bem como de atendimentos ambulatoriais foi de:

Competência		Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
Mês / Ano		SUS		Não-SUS		% SUS Internação	SUS	Não-SUS	% SUS Ambulatório	
		Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia		Qtde.	Qtde.		
Janeiro	2020	357	1.577	44	106	93,70%	14.557	3.214	81,91%	93,70%
Fevereiro	2020	336	1.401	22	43	97,02%	11.605	1.118	91,21%	97,02%
Março	2020	329	1.204	30	64	94,95%	9.748	673	93,54%	94,95%
Abril	2020	286	987	12	42	95,92%	5.271	194	96,45%	95,92%
Maio	2020	275	937	11	19	98,01%	5.313	205	96,28%	98,01%
Junho	2020	276	978	20	50	95,14%	5.792	221	96,32%	95,14%
Julho	2020	350	1.242	22	50	96,13%	6.951	287	96,03%	96,13%
Agosto	2020	346	1.242	16	27	97,87%	7.032	280	96,17%	97,87%
Setembro	2020	358	1.258	11	41	96,84%	7.590	328	95,86%	96,84%
Outubro	2020	333	1.189	26	34	97,22%	8.416	450	94,92%	97,22%
Novembro	2020	353	1.223	26	35	97,22%	8.999	477	94,97%	97,22%
Dezembro	2020	349	1.406	40	47	96,77%	9.599	670	93,48%	96,77%
Total (SEM INCENTIVO)	2020	3.948	14.644	280	558	96,33%	100.873	8.117	92,55%	96,33%

26. Isenções Previdenciárias e Fiscais usufruídas

Os valores relativos às imunidades tributárias estão apresentadas a seguir. Conforme Portaria 834/216 do DCEBAS, a isenção do INSS Patronal foi contabilizada.

Calculo de impostos		31/12/2020	31/12/2019
Imposto de Renda (1,2% do lucro - 15% de 8% de presunção)	1,20%	411.075,58	390.272,24
Contribuição Social (1,08% do lucro - 9% de 12% de presunção)	1,08%	369.968,02	351.245,01
COFINS (3% da receita líquida total)	3%	1.027.688,94	975.680,60
INSS Patronal		4.164.020,26	3.983.382,37

27. Trabalho Voluntario

De acordo com a ITG 2002, item 19, o valor de trabalho voluntário é reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

Durante o exercício de 2020, não foram realizados trabalhos voluntários devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19), por se tratar em sua maioria de pessoas idosas e com comorbidades.

28. Doações

As doações destinadas ao custeio foram contabilizadas em conta de outras receitas operacionais.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Doações espontâneas	287.068,22	97.449,68
Doação de medicamentos	91.883,59	90.514,28
Doação mat. cirúrgico hospital	235.823,72	11.159,75
Doação diversa pessoa jurídica	25.876,26	80.325,56
	640.651,79	279.449,27

29. Patrimônio líquido

Representa o patrimônio inicial da Entidade, considerando os superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, bem como ajuste de avaliação patrimonial e ajustes de exercícios anteriores. No exercício de 2020 está demonstrado no Patrimônio Líquido Negativo o montante de R\$ (43.971.719,96).

29.1 Ajuste de Exercícios Anteriores

São considerados como ajustes de exercícios anteriores, os fatos decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes (art. 186, § 1º LEI Nº 6.404/76), desta forma, no balanço encerrado em 31/12/2020, foram evidenciados os valores de fatos com efeitos que pertenceram a exercícios anteriores, em decorrência de retificação de erro imputável a exercício anterior no valor de R\$ 67.494,06 que corresponde aos ajustes de fornecedores que emitiram as notas fiscais fora da competência, no entanto o serviço prestado pertence ao exercício anterior de 2019, contabilizações incorretas, baixas de pagamentos a fornecedores de anos anteriores lançadas diretamente em conta de resultado sem devida baixa no passivo.

30. Resultado do Exercício

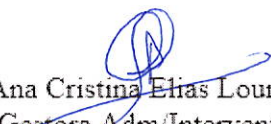
O Superavit do exercício de 2020, no montante de R\$ 477.418,05, será integrado ao patrimônio da Entidade, e em 2019, o déficit no montante de R\$ 3.179.887,28.

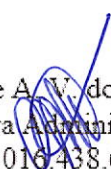
31. Outras Informações

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

32. Eventos Subsequentes

A entidade está atenta ao COVID-19 e a sua repercussão em um cenário global, bem como às medidas eventualmente adotadas pelas autoridades governamentais. No entanto, ainda não é possível mensurar os impactos do COVID-19 sobre as atividades da entidade.


Ana Cristina Elias Lourenço
Gestora Adm/Interventora
CPF:161.636.338-06


Geisiane de A. V. dos Angeles
Diretora Administrativa
CPF: 016.438.635-17


Miller de Oliveira Barbosa
Contador
CRC: 1SP326321/O-3