
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAÚ

CNPJ: 50.756.600/0001-52

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

31 de dezembro de 2020 e 2019

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Senhor Presidente da

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAÚ

Jaú (SP)

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAÚ, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAÚ em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

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

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

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.

ARAÇATUBA

Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré •
CEP: 16015 250
Tel.: (18) 3117 4500

BAURU

Rua Monsenhor Claro, 10-70 • Sala 201 • 2º ANDAR
Edifício Luzi Empresarial • Altos da Cidade •
CEP: 17014 360
Tel.: (14) 3018 1755

BARUERI • SÃO PAULO

Av. Marcos Penteador de Ulhoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 • Torre Jacarandá • Alphaville
CEP: 06460 040
Tel.: (11) 3280 1755

www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

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

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

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

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

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

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

Além disso:

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

ARAÇATUBA

Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré •
CEP: 16015 250
Tel.: (18) 3117 4500

BAURU

Rua Monsenhor Claro, 10-70 • Sala 201 • 2º ANDAR
Edifício Luzi Empresarial • Altos da Cidade •
CEP: 17014 360
Tel.: (14) 3018 1755

BARUERI • SÃO PAULO

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 • Torre Jacarandá • Alphaville
CEP: 06460 040
Tel.: (11) 3280 1755

www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br

- 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, 26 de março de 2021.

LUIS EDUARDO AZEVEDO:30677978847
Assinado de forma digital por LUIS EDUARDO AZEVEDO:30677978847
Dados: 2021.04.09 15:51:15 -03'00'

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

Luís Eduardo Azevedo

Contador CRC 1SP292909/O-6



Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú

Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes s/n – Jardim Estádio – CEP 17.203-481 – Jaú – SP
Fone: 14-3601-8288 – Fax: 14-3601-8218 – CNPJ n.º 50.756.600/0001-52 – I.E. Isento

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

ATIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	9	4.064.248	402.411	Fornecedores		103.263	106.180
Caixa		4.025	2.658	Obrigações Trabalhistas	15	439.287	473.032
Contas Correntes - Sem Restrição		9.546	116.039	Obrigações Tributárias e Sociais	16	1.342.661	922.441
Aplicações - Sem Restrição		1.089.153	283.714	Provisão de Férias e Encargos		588.583	522.274
Aplicações - Com Restrição		2.961.524	-	Subvenções a Realizar	17	2.961.524	-
Créditos a Receber		1.577.911	1.396.262	Empréstimos e Financiamentos CP	18	101.094	-
Faturas a Receber	10	1.505.424	1.387.891	Parcelamentos Tributários CP	19	244.955	728.888
Outros Créditos		5.213	7.288	Outras Obrigações		19.721	25.917
Adiantamentos	11	67.274	1.083				
Estoques	12	244.871	150.819	TOTAL CIRCULANTE		5.801.088	2.778.732
Materiais e Medicamentos		198.425	106.789				
Cozinha		46.446	44.030	NÃO CIRCULANTE			
TOTAL CIRCULANTE		5.887.031	1.949.493	Empréstimos e Financiamentos LP	18	291.283	-
				Parcelamentos Tributários LP	19	677.613	-
NÃO CIRCULANTE				Provisões para Contingências	20	1.176.000	-
Realizável a Longo Prazo		141.431	82.496	Bens em Comodato		19.826	43.903
Depósitos Judiciais		121.605	38.593				
Bens em Comodato		19.826	43.903	TOTAL NÃO CIRCULANTE		2.164.723	43.903
Imobilizado	13	3.245.082	3.438.057				
Imobilizado		8.625.058	8.603.067	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Depreciação Acumulada		(5.379.977)	(5.165.010)	Patrimônio Social	21	1.370.084	3.674.894
Intangível		420	420	Déficit do Exercício	21	(61.931)	(1.027.064)
Intangível		420	420				
TOTAL NÃO CIRCULANTE		3.386.933	3.520.973	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.308.153	2.647.831
Total do Ativo		9.273.963	5.470.466	Total do Passivo		9.273.963	5.470.466

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jaú, 31 de dezembro de 2020.



Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú

Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes s/n – Jardim Estádio – CEP 17.203-481 – Jaú – SP
Fone: 14-3601-8288 – Fax: 14-3601-8218 – CNPJ n.º 50.756.600/0001-52 – I.E. Isento

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

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
RECEITAS			
Atendimentos ao SUS		4.676.460	4.977.008
Outros Convênios		264.859	263.924
Particulares		850.436	552.180
(-) Abatimentos - Glosas		(9.187)	(756.313)
		5.782.568	5.036.800
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custo com Pessoal		(10.056.929)	(11.581.793)
Custo com Serviços de Terceiros		(1.173.624)	(273.264)
Custo com Materiais e Medicamentos		(1.261.900)	(1.328.881)
		(12.492.453)	(13.183.937)
Resultado (Superavit/Déficit) Bruto		(6.709.885,47)	(8.147.137,36)
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas e Gerais		(968.895)	(962.572)
Outras Despesas Operacionais		(98.535)	(107.923)
Outras Receitas Operacionais		702.961	711.004
Financeiras Líquidas		(128.043)	(127.722)
Receitas com Trabalho Voluntário	25	5.257	5.439
Isonções Usufruídas	26	1.909.245	2.259.673
		1.421.989	1.777.900
RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES			
Subvenções Estaduais	27	4.138.172	5.053.082
Subvenções Federais	27	873.249	-
Doações de Materiais e Medicamentos	27	155.090	195.836
Doações em Espécie	27	59.453	93.256
		5.225.965	5.342.173
RESULTADO (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	21	(61.931)	(1.027.064)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jaú, 31 de dezembro de 2020.



Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú

Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes s/n – Jardim Estádio – CEP 17.203-481 – Jaú – SP
Fone: 14-3601-8288 – Fax: 14-3601-8218 – CNPJ n.º 50.756.600/0001-52 – I.E. Isento

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

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018	3.227.059	(422.549)	2.804.510
Transferência de Superávit/Déficit para Patrimônio Social	(422.549)	422.549	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	870.384	-	870.384
Déficit do exercício corrente - 2019	-	(1.027.064)	(1.027.064)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	3.674.894	(1.027.064)	2.647.831
Transferência de Superávit/Déficit para Patrimônio Social	(1.027.064)	1.027.064	-
Ajuste de Exercícios Anteriores - (Nota 23)	(1.277.747)	-	(1.277.747)
Déficit do exercício corrente - 2020	-	(61.931)	(61.931)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.370.084	(61.931)	1.308.153

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jaú, 31 de dezembro de 2020.



Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú

Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes s/n – Jardim Estádio – CEP 17.203-481 – Jaú – SP
Fone: 14-3601-8288 – Fax: 14-3601-8218 – CNPJ n.º 50.756.600/0001-52 – I.E. Isento

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

Método Indireto	31/12/2020	31/12/2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Déficit do Exercício	(61.931)	(1.027.064)
Depreciação	214.966	259.061
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.277.747)	870.384
Provisão para Contingências	1.176.000	-
Ajuste Depreciação Acumulada	-	(143)
(=) Resultado Ajustado	51.289	102.238
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Faturas a Receber	(117.533)	(860.606)
Outros Créditos	2.075	4.928
Adiantamentos	(66.191)	18.371
Estoques	(94.052)	27.390
Intangível	-	23.798
Investimentos	-	79
Depósitos Judiciais	(83.012)	-
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	(358.713)	(786.039)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(2.917)	(92.381)
Obrigações Trabalhistas	(33.746)	(196.831)
Obrigações Tributárias e Sociais	420.220	1.118.079
Provisão de Férias e Encargos	66.309	(120.676)
Subvenções a Realizar	2.961.524	-
Parcelamentos Tributários	193.680	-
Outras Obrigações	(6.196)	(84.146)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	3.598.875	624.046
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	3.291.451	(59.755)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(21.991)	(1.772)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(21.991)	(1.772)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos	392.377	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	392.377	-
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	3.661.837	(61.527)
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	402.411	463.938
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	3.661.837	(61.527)
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	4.064.248	402.411

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jaú, 31 de dezembro de 2020.

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras



Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú

Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes s/n – Jardim Estádio – CEP 17.203-481 – Jaú – SP
Fone: 14-3601-8288 – Fax: 14-3601-8218 – CNPJ n.º 50.756.600/0001-52 – I.E. Isento

Notas explicativas às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)

1 Contexto operacional

A Associação Hospitalar Thereza Perlatti de Jaú é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Associação tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar aos portadores de doenças mentais, nervosas, toxicômanas e geriátrica, podendo ainda vir a amparar e assistir aos portadores de outras doenças em nível de internação e ambulatorial.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis com atendimento integral da Lei nº 6.404/76 e suas alterações, assim como a ITG 2002 e demais disposições complementares que contemplam as Entidades sem Fins Lucrativos e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2020 e 2019 e estão sendo apresentadas em moeda real.

3 Descrições das principais práticas contábeis

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

Ativos circulantes e não circulantes

Os demais 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 Caixa e Equivalentes de Caixa

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

5 Estoques

Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, que não excedem o valor de mercado.

6 Imobilizado

Reavaliação de bens do imobilizado, registrada na data base de 31 de dezembro de 2002, conforme laudo de avaliação de peritos avaliadores, e a depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear e levam em consideração a vida útil-econômica dos bens.

7 Passivo circulante e não circulante

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

8 Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera:

- Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da companhia;
- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável.

9 Caixa e Equivalentes de Caixa

	2020	2019
Caixa	4.025	2.658
Contas Correntes Sem Restrição	9.546	116.039
Aplicações Financeiras Sem Restrição	1.089.153	283.714
Aplicações Financeiras Com Restrição	2.961.524	-
Total	4.064.248	402.411

10 Faturas a Receber

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

	2020	2019
SUS	1.168.022	1.168.022
Unimed	11.282	21.697
Convênio São Lucas	-	30.515
Atendimentos a Particulares	342.620	251.585
Perdas Estimadas	(16.500)	(83.927)
Total	1.505.424	1.387.891

11 Adiantamentos

	2020	2019
Adiantamento a Fornecedores	3.653	0
Adiantamento a Funcionários	1.485	400
Pagamento de Férias	29.461	683
Aluguéis a Receber	32.676	-
Total	67.274	1.083

12 Estoques

Avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede o valor de mercado.

	2020	2019
Materiais e Medicamentos	198.425	106.789
Cozinha	46.446	44.030
Total	244.871	150.819

13 Imobilizado

IMOBILIZADO	Saldo 2019	Aquisições	Saldo 2020
Edifício Hospitalar	4.606.604	-	4.606.604
Benfeitorias - Poço Artesiano	77.193	-	77.193
Terrenos	1.904.416	-	1.904.416
Instrumental de Medicina e Cirurgia	324.206	5.640	329.846
Móveis e Utensílios	1.204.261	5.294	1.209.555
Instalações	45.690	-	45.690
Veículos	182.158	-	182.158
Equipamentos de Informática	208.491	734	209.225
Equipamentos De Comunicação	18.593	-	18.593
Equipamentos De Monitoramento - Câmeras	31.453	-	31.453
Computadores e Periféricos	-	895	895
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	9.428	9.428
Total	8.603.067	21.991	8.625.058

DEPRECIÇÃO	Saldo 2019	Depreciação	Saldo 2020
Edifício Hospitalar	(3.186.429)	(184.264)	(3.370.693)
Instrumental de Medicina e Cirurgia	(310.154)	(19.693)	(329.846)
Móveis e Utensílios	(1.203.623)	(270)	(1.203.893)
Instalações	(45.690)	-	(45.690)
Veículos	(182.158)	-	(182.158)
Equipamentos de Informática	(186.910)	(10.127)	(197.037)
Equipamentos De Comunicação	(18.593)	-	(18.593)
Equipamentos De Monitoramento - Câmeras	(31.453)	-	(31.453)
Computadores e Periféricos	-	(75)	(75)
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	(538)	(538)
Total	(5.165.010)	(214.966)	(5.379.977)

IMOBILIZADO LÍQUIDO	3.438.057		3.245.082
----------------------------	------------------	--	------------------

14 Fornecedores

Correspondem substancialmente a saldo a pagar por conta de aquisições de produtos e ou serviços que foram utilizados no desenvolvimento das atividades da Associação Hospitalar Thereza Perlatti de Jaú.

15 Obrigações Trabalhistas

	2020	2019
Salários a Pagar	388.421	-
Rescisões Trabalhistas	17.323	49.903
Acordos Trabalhistas	4.805	-
Férias a Pagar	11.485	-
13º Salário a Pagar	4.583	397.390
Pensão Alimentícia	2.938	1.060
Empréstimo Funcionário	-	1.887
Convênio Farmácia - Funcionário	-	9.695
Adiantamento de Salários	9.732	13.098
Total	439.287	473.032

16 Obrigações Tributárias e Sociais

Registra os valores provenientes de INSS, FGTS, além das contribuições sindicais e impostos retidos na fonte a serem recolhidos

	2020	2019
INSS a Recolher	43.264	92.022
FGTS a Recolher	1.281.519	766.007
FGTS Jovem Aprendiz a Recolher	88	108
Contribuição Sindical	1.460	1.288
IRRF a Recolher	9.769	62.079
Contribuições Federais Retidas	3.782	15
ISS Retido a Recolher	1.566	922
IRRF PJ a Recolher	1.215	-
Total	1.342.661	922.441

17 Subvenções a Realizar

Fica registrado nesse subgrupo, na rubrica denominada Subvenções a Realizar no Passivo Circulante, o montante recebido a título de subvenções que ainda não foi utilizado. Este montante está aplicado em conta bancária registradas como Aplicações - Com Restrição (nota 9), no Ativo Circulante.

	2020	2019
Termo Aditivo - 01/2020	151.697	-
Termo Aditivo - 02/2020	2.762.121	-
Convênio - 877457/2018 - Emenda Federal	47.706	-
Total	2.961.524	-

18 Empréstimos e Financiamentos

	Taxa de Juros	Circulante	Não Circulante	Total 2020	Total 2019
Banco Santander	0,31% a.m	101.094	291.283	392.377	-
		101.094	291.283	392.377	-

19 Parcelamentos Tributários

	Circulante	Não Circulante	Total 2020	Total 2019
INSS - Parcelamento - 09/2018 - 04	112.738	272.450	385.188	346.491
IRRF - Parcelamento	41.469	120.952	162.421	196.882
INSS - Parcelamento - 08/2019 - 11	47.477	138.476	185.953	185.516
INSS - Parcelamento - 13/2019 - 03	43.271	145.735	189.006	-
	244.955	677.613	922.569	728.888

20 Provisões para Contingências

Utiliza-se essa conta para registrar valores para cobrir eventuais perdas de pendências que estão sendo discutidas judicialmente e segundo o grau de risco de perda para a empresa foi dado o respectivo tratamento contábil, tais como:

- Perda provável = efetua-se lançamento da provisão
- Perda possível = não se provisiona, mas menciona-se em Nota Explicativa
- Perda remota = não se provisiona e nem se menciona em Nota Explicativa

Em 2020 foram registradas na contabilidade ações judiciais trabalhistas em andamento em que o setor jurídico considerou como perda provável. Abaixo segue o total das ações:

Perda Provável

Vara	Valor
Cível 1ª	420.000
Cível 3ª	150.000
Trabalho 1ª	71.000
Trabalho 2ª	530.000
Juizado Especial Cível	5.000
Total	1.176.000

Perda Possível

Vara	Valor
Cível 3ª	20.000
Total	20.000

21 Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, e o Déficit apurado neste exercício no valor de R\$ (61.931), será incorporado ao mesmo após aprovação do balanço em assembléia geral.

22 Receitas e Despesas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da 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. 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.

23 Ajustes de Exercícios Anteriores

Os Ajustes de Exercício Anteriores indicam lançamentos decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercícios anteriores e que não possam ser imputados a fatos subsequentes, assim sendo, os valores contabilizados em 2020 diretamente na conta de ajustes de exercícios anterior

Ajustes de Exercícios Anteriores	Valor
Provisão para Contingências	(1.114.000)
Rescisões Trabalhistas	2.507
Depósitos Judiciais	(20.754)
Adiantamento a Fornecedores	(1.858)
Ajuste de Fornecedores	109
Pagamento de Férias	(683)
Acordos Trabalhistas	1.594
Parcelamento INSS - Juros indevidos	(144.659)
Outros Ajustes	(2)
Total	(1.277.747)

24 Atendimentos ao SUS

Com observância ao disposto pelo Artigo 4º, Inciso III, da Lei nº 12.101, de 27/11/2009, o número total de internações realizadas, no exercício de 2020 foi de:

Atualização do CNES (mais recente): **26/02/2021** Competência Apresentação (Ano):

2020

Competência		Internação				
		SUS		Não-SUS		% SUS
Mês / Ano		Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação
Janeiro	2020	179	6826	13	424	94,15%
Fevereiro	2020	176	6321	7	454	93,30%
Março	2020	158	6524	8	468	93,31%
Abril	2020	77	4781	5	494	90,64%
Mai	2020	54	4001	8	464	89,61%
Junho	2020	86	4419	6	437	91,00%
Julho	2020	84	4339	2	407	91,42%
Agosto	2020	60	4154	5	416	90,90%
Setembro	2020	70	3781	2	460	89,15%
Outubro	2020	83	3914	2	471	89,26%
Novembro	2020	70	3974	2	418	90,48%
Dezembro	2020	84	4371	1	421	91,21%
Total (SEM INCENTIVO)	2020	1.181	57.405	61	5.334	91,50%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano

2020

foi de:

91,50%

25 Trabalho Voluntário

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da NBC-ITG 2002, determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim sendo foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela Entidade.

Cargo	Nome	Carga Horária Anual	Valor da Hora (2020)	Valor	Cargo Equivalente (2020)
Presidente	Antônio Aparecido Rossi	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Vice-Presidente	Carlos Eduardo Teixeira	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo	Nilson Guilherme	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo	Gilmar Rodrigues Nogueira	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo	Edson Maldonado	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo	Gilberto Gomes	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo	Nilson Aparecido Benedito	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo	Gustavo Henrique Dantas de Mir	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo	Solange Maria Caçador	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Conselheiro Fiscal	Anacleto Diz	16	27,38	438,08	Conselheiro Fiscal
Conselheiro Fiscal	Fernando Julian Trindade	16	27,38	438,08	Conselheiro Fiscal
Conselheiro Fiscal	Diogo Nery Sanches	16	27,38	438,08	Conselheiro Fiscal
			TOTAL	5.256,96	

26 Isenções Usufruídas

De acordo com o Art. 195 da Constituição Federal, a entidade é considerada isenta de contribuições, 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, estão demonstrados a seguir os valores relativos isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2020, como se devido fosse:

	2020	2019
INSS - Cota Patronal	1.842.731	2.180.784
PIS Sobre Folha de Pagamento	66.514	78.890
Total	1.909.245	2.259.673

27 Subvenções e Doações

As subvenções e as doações, destinadas para o custeio das atividades operacionais da Entidade foram contabilizadas em conta de receitas operacionais.

	2020	2019
Federais - Emendas	873.249	-
Estaduais - Emendas	300.000	-
Estadual - Secretaria Estadual da Saúde	3.838.172	5.053.082
Doações em Espécie	59.453	93.256
Doações de Materiais, Alimentos e Medicamentos	155.090	195.836
Total	5.225.965	5.342.173

28 Outras Informações

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

Jaú, 31 de dezembro de 2020.

ANTONIO APARECIDO ROSSI
PRESIDENTE
CPF: 074.081.998-45

TATIANE CANOLAS
CONTADORA CRC Nº 1SP318077/O-8
CPF: 392.146.288-66
CRC: 1SP318077/O-8



Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú

*Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes s/n – Jardim Estádio – CEP 17.203-481 – Jaú – SP
Fone: 14-3601-8288 – Fax: 14-3601-8218 – CNPJ n.º 50.756.600/0001-52 – I.E. Isento*

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em Reais)

1 Contexto operacional

A Associação Hospitalar Thereza Perlatti de Jaú é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Associação tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar aos portadores de doenças mentais, nervosas, toxicômanas e geriátrica, podendo ainda vir a amparar e assistir aos portadores de outras doenças em nível de internação e ambulatorial.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis com atendimento integral da Lei nº 6.404/76 e suas alterações, assim como a ITG 2002 e demais disposições complementares que contemplam as Entidades sem Fins Lucrativos e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2020 e 2019 e estão sendo apresentadas em moeda real.

3 Descrições das principais práticas contábeis

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

Ativos circulantes e não circulantes

Os demais 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 Caixa e Equivalentes de Caixa

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

5 Estoques

Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, que não excedem o valor de mercado.

6 Imobilizado

Reavaliação de bens do imobilizado, registrada na data base de 31 de dezembro de 2002, conforme laudo de avaliação de peritos avaliadores, e a depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear e levam em consideração a vida útil-econômica dos bens.

7 Passivo circulante e não circulante

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

8 Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera:

- Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da companhia;
- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável.

9 Caixa e Equivalentes de Caixa

	2020	2019
Caixa	4.025	2.658
Contas Correntes Sem Restrição	9.546	116.039
Aplicações Financeiras Sem Restrição	1.089.153	283.714
Aplicações Financeiras Com Restrição	2.961.524	-
Total	4.064.248	402.411

10 Faturas a Receber

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

	2020	2019
SUS	1.168.022	1.168.022
Unimed	11.282	21.697
Convênio São Lucas	-	30.515
Atendimentos a Particulares	342.620	251.585
Perdas Estimadas	(16.500)	(83.927)
Total	1.505.424	1.387.891

11 Adiantamentos

	2020	2019
Adiantamento a Fornecedores	3.653	0
Adiantamento a Funcionários	1.485	400
Pagamento de Férias	29.461	683
Aluguéis a Receber	32.676	-
Total	67.274	1.083

12 Estoques

Avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede o valor de mercado.

	2020	2019
Materiais e Medicamentos	198.425	106.789
Cozinha	46.446	44.030
Total	244.871	150.819

13 Imobilizado

IMOBILIZADO	Saldo 2019	Aquisições	Saldo 2020
Edifício Hospitalar	4.606.604	-	4.606.604
Benfeitorias - Poço Artesiano	77.193	-	77.193
Terrenos	1.904.416	-	1.904.416
Instrumental de Medicina e Cirurgia	324.206	5.640	329.846
Móveis e Utensílios	1.204.261	5.294	1.209.555
Instalações	45.690	-	45.690
Veículos	182.158	-	182.158
Equipamentos de Informática	208.491	734	209.225
Equipamentos De Comunicação	18.593	-	18.593
Equipamentos De Monitoramento - Câmeras	31.453	-	31.453
Computadores e Periféricos	-	895	895
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	9.428	9.428
Total	8.603.067	21.991	8.625.058

DEPRECIÇÃO	Saldo 2019	Depreciação	Saldo 2020
Edifício Hospitalar	(3.186.429)	(184.264)	(3.370.693)
Instrumental de Medicina e Cirurgia	(310.154)	(19.693)	(329.846)
Móveis e Utensílios	(1.203.623)	(270)	(1.203.893)
Instalações	(45.690)	-	(45.690)
Veículos	(182.158)	-	(182.158)
Equipamentos de Informática	(186.910)	(10.127)	(197.037)
Equipamentos De Comunicação	(18.593)	-	(18.593)
Equipamentos De Monitoramento - Câmeras	(31.453)	-	(31.453)
Computadores e Periféricos	-	(75)	(75)
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	(538)	(538)
Total	(5.165.010)	(214.966)	(5.379.977)

IMOBILIZADO LÍQUIDO	3.438.057		3.245.082
----------------------------	------------------	--	------------------

14 Fornecedores

Correspondem substancialmente a saldo a pagar por conta de aquisições de produtos e ou serviços que foram utilizados no desenvolvimento das atividades da Associação Hospitalar Thereza Perlatti de Jaú.

15 Obrigações Trabalhistas

	2020	2019
Salários a Pagar	388.421	-
Rescisões Trabalhistas	17.323	49.903
Acordos Trabalhistas	4.805	-
Férias a Pagar	11.485	-
13º Salário a Pagar	4.583	397.390
Pensão Alimentícia	2.938	1.060
Empréstimo Funcionário	-	1.887
Convênio Farmácia - Funcionário	-	9.695
Adiantamento de Salários	9.732	13.098
Total	439.287	473.032

16 Obrigações Tributárias e Sociais

Registra os valores provenientes de INSS, FGTS, além das contribuições sindicais e impostos retidos na fonte a serem recolhidos

	2020	2019
INSS a Recolher	43.264	92.022
FGTS a Recolher	1.281.519	766.007
FGTS Jovem Aprendiz a Recolher	88	108
Contribuição Sindical	1.460	1.288
IRRF a Recolher	9.769	62.079
Contribuições Federais Retidas	3.782	15
ISS Retido a Recolher	1.566	922
IRRF PJ a Recolher	1.215	-
Total	1.342.661	922.441

17 Subvenções a Realizar

Fica registrado nesse subgrupo, na rubrica denominada Subvenções a Realizar no Passivo Circulante, o montante recebido a título de subvenções que ainda não foi utilizado. Este montante está aplicado em conta bancária registradas como Aplicações - Com Restrição (nota 9), no Ativo Circulante.

	2020	2019
Termo Aditivo - 01/2020	151.697	-
Termo Aditivo - 02/2020	2.762.121	-
Convênio - 877457/2018 - Emenda Federal	47.706	-
Total	2.961.524	-

18 Empréstimos e Financiamentos

	Taxa de Juros	Circulante	Não Circulante	Total 2020	Total 2019
Banco Santander	0,31% a.m	101.094	291.283	392.377	-
		101.094	291.283	392.377	-

19 Parcelamentos Tributários

	Circulante	Não Circulante	Total 2020	Total 2019
INSS - Parcelamento - 09/2018 - 04	112.738	272.450	385.188	346.491
IRRF - Parcelamento	41.469	120.952	162.421	196.882
INSS - Parcelamento - 08/2019 - 11	47.477	138.476	185.953	185.516
INSS - Parcelamento - 13/2019 - 03	43.271	145.735	189.006	-
	244.955	677.613	922.569	728.888

20 Provisões para Contingências

Utiliza-se essa conta para registrar valores para cobrir eventuais perdas de pendências que estão sendo discutidas judicialmente e segundo o grau de risco de perda para a empresa foi dado o respectivo tratamento contábil, tais como:

- Perda provável = efetua-se lançamento da provisão
- Perda possível = não se provisiona, mas menciona-se em Nota Explicativa
- Perda remota = não se provisiona e nem se menciona em Nota Explicativa

Em 2020 foram registradas na contabilidade ações judiciais trabalhistas em andamento em que o setor jurídico considerou como perda provável. Abaixo segue o total das ações:

Perda Provável

Vara	Valor
Cível 1ª	420.000
Cível 3ª	150.000
Trabalho 1ª	71.000
Trabalho 2ª	530.000
Juizado Especial Cível	5.000
Total	1.176.000

Perda Possível

Vara	Valor
Cível 3ª	20.000
Total	20.000

21 Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, e o Déficit apurado neste exercício no valor de R\$ (61.931), será incorporado ao mesmo após aprovação do balanço em assembléia geral.

22 Receitas e Despesas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da 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. 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.

23 Ajustes de Exercícios Anteriores

Os Ajustes de Exercício Anteriores indicam lançamentos decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercícios anteriores e que não possam ser imputados a fatos subsequentes, assim sendo, os valores contabilizados em 2020 diretamente na conta de ajustes de exercícios anterior

Ajustes de Exercícios Anteriores	Valor
Provisão para Contingências	(1.114.000)
Rescisões Trabalhistas	2.507
Depósitos Judiciais	(20.754)
Adiantamento a Fornecedores	(1.858)
Ajuste de Fornecedores	109
Pagamento de Férias	(683)
Acordos Trabalhistas	1.594
Parcelamento INSS - Juros indevidos	(144.659)
Outros Ajustes	(2)
Total	(1.277.747)

24 Atendimentos ao SUS

Com observância ao disposto pelo Artigo 4º, Inciso III, da Lei nº 12.101, de 27/11/2009, o número total de internações realizadas, no exercício de 2020 foi de:

Atualização do CNES (mais recente): **26/02/2021** Competência Apresentação (Ano):

2020

Competência		Internação				
Mês / Ano		SUS		Não-SUS		% SUS
		Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação
Janeiro	2020	179	6826	13	424	94,15%
Fevereiro	2020	176	6321	7	454	93,30%
Março	2020	158	6524	8	468	93,31%
Abril	2020	77	4781	5	494	90,64%
Mai	2020	54	4001	8	464	89,61%
Junho	2020	86	4419	6	437	91,00%
Julho	2020	84	4339	2	407	91,42%
Agosto	2020	60	4154	5	416	90,90%
Setembro	2020	70	3781	2	460	89,15%
Outubro	2020	83	3914	2	471	89,26%
Novembro	2020	70	3974	2	418	90,48%
Dezembro	2020	84	4371	1	421	91,21%
Total (SEM INCENTIVO)	2020	1.181	57.405	61	5.334	91,50%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano

2020

foi de:

91,50%

25 Trabalho Voluntário

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da NBC-ITG 2002, determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim sendo foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela Entidade.

Cargo	Nome	Carga Horária Anual	Valor da Hora (2020)	Valor	Cargo Equivalente (2020)
Presidente	Antônio Aparecido Rossi	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Vice-Presidente	Carlos Eduardo Teixeira	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo	Nilson Guilherme	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo	Gilmar Rodrigues Nogueira	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo	Edson Maldonado	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo	Gilberto Gomes	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo	Nilson Aparecido Benedito	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo	Gustavo Henrique Dantas de Mir	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo	Solange Maria Caçador	16	27,38	438,08	Conselheiro Administrativo
Conselheiro Fiscal	Anacleto Diz	16	27,38	438,08	Conselheiro Fiscal
Conselheiro Fiscal	Fernando Julian Trindade	16	27,38	438,08	Conselheiro Fiscal
Conselheiro Fiscal	Diogo Nery Sanches	16	27,38	438,08	Conselheiro Fiscal
			TOTAL	5.256,96	

26 Isenções Usufruídas

De acordo com o Art. 195 da Constituição Federal, a entidade é considerada isenta de contribuições, 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, estão demonstrados a seguir os valores relativos isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2020, como se devido fosse:

	2020	2019
INSS - Cota Patronal	1.842.731	2.180.784
PIS Sobre Folha de Pagamento	66.514	78.890
Total	1.909.245	2.259.673

27 Subvenções e Doações

As subvenções e as doações, destinadas para o custeio das atividades operacionais da Entidade foram contabilizadas em conta de receitas operacionais.

	2020	2019
Federais - Emendas	873.249	-
Estaduais - Emendas	300.000	-
Estadual - Secretaria Estadual da Saúde	3.838.172	5.053.082
Doações em Espécie	59.453	93.256
<u>Doações de Materiais, Alimentos e Medicamentos</u>	<u>155.090</u>	<u>195.836</u>
Total	5.225.965	5.342.173

28 Outras Informações

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

Jaú, 31 de dezembro de 2020.

ANTONIO APARECIDO ROSSI:07408199845
Assinado de forma digital por ANTONIO APARECIDO ROSSI:07408199845
Dados: 2021.06.24 14:44:52 -03'00'

ANTONIO APARECIDO ROSSI

PRESIDENTE

CPF: 074.081.998-45

TATIANE CANOLAS:39214628866
Assinado de forma digital por TATIANE CANOLAS:39214628866
Dados: 2021.04.29 15:09:19 -03'00'

TATIANE CANOLAS
CONTADORA CRC Nº 1SP318077/O-8

CPF: 392.146.288-66

CRC: 1SP318077/O-8



Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú

Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes s/n – Jardim Estádio – CEP 17.203-481 – Jaú – SP
Fone: 14-3601-8288 – Fax: 14-3601-8218 – CNPJ n.º 50.756.600/0001-52 – I.E. Isento

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

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
RECEITAS			
Atendimentos ao SUS		4.676.460	4.977.008
Outros Convênios		264.859	263.924
Particulares		850.436	552.180
(-) Abatimentos - Glosas		(9.187)	(756.313)
		5.782.568	5.036.800
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custo com Pessoal		(10.056.929)	(11.581.793)
Custo com Serviços de Terceiros		(1.173.624)	(273.264)
Custo com Materiais e Medicamentos		(1.261.900)	(1.328.881)
		(12.492.453)	(13.183.937)
Resultado (Superavit/Déficit) Bruto		(6.709.885,47)	(8.147.137,36)
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas e Gerais		(968.895)	(962.572)
Outras Despesas Operacionais		(98.535)	(107.923)
Outras Receitas Operacionais		702.961	711.004
Financeiras Líquidas		(128.043)	(127.722)
Receitas com Trabalho Voluntário	25	5.257	5.439
Isenções Usufruídas	26	1.909.245	2.259.673
		1.421.989	1.777.900
RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES			
Subvenções Estaduais	27	4.138.172	5.053.082
Subvenções Federais	27	873.249	-
Doações de Materiais e Medicamentos	27	155.090	195.836
Doações em Espécie	27	59.453	93.256
		5.225.965	5.342.173
RESULTADO (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	21	(61.931)	(1.027.064)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jaú, 31 de dezembro de 2020.

TATIANE
CANOLAS:39214628866

Assinado de forma digital por
TATIANE CANOLAS:39214628866
Dados: 2021.04.29 14:57:11 -03'00'

Tatiane Canolas
Contadora - CRC 1SP318077/O8
CPF: 392.146.288-66

ANTONIO APARECIDO
ROSSI:07408199845

Assinado de forma digital por
ANTONIO APARECIDO
ROSSI:07408199845
Dados: 2021.06.23 09:21:52 -03'00'

Antonio Aparecido Rossi
Presidente
CPF: 074.081.998-45



Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú

Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes s/n – Jardim Estádio – CEP 17.203-481 – Jaú – SP
Fone: 14-3601-8288 – Fax: 14-3601-8218 – CNPJ n.º 50.756.600/0001-52 – I.E. Isento

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

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018	3.227.059	(422.549)	2.804.510
Transferência de Superávit/Déficit para Patrimônio Social	(422.549)	422.549	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	870.384	-	870.384
Déficit do exercício corrente - 2019	-	(1.027.064)	(1.027.064)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	3.674.894	(1.027.064)	2.647.831
Transferência de Superávit/Déficit para Patrimônio Social	(1.027.064)	1.027.064	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.277.747)	-	(1.277.747)
Déficit do exercício corrente - 2020	-	(61.931)	(61.931)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.370.084	(61.931)	1.308.153

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jaú, 31 de dezembro de 2020.

TATIANE
CANOLAS:39214628866
Assinado de forma digital por
TATIANE CANOLAS:39214628866
Dados: 2021.04.29 15:00:38
-03'00'

Tatiane Canolas
Contadora - CRC 1SP318077/O8
CPF: 392.146.288-66

ANTONIO APARECIDO
ROSSI:07408199845

Assinado de forma digital por
ANTONIO APARECIDO
ROSSI:07408199845
Dados: 2021.06.23 09:21:18 -03'00'

Antonio Aparecido Rossi
Presidente
CPF: 074.081.998-45

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras



Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú

Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes s/n – Jardim Estádio – CEP 17.203-481 – Jaú – SP
Fone: 14-3601-8288 – Fax: 14-3601-8218 – CNPJ n.º 50.756.600/0001-52 – I.E. Isento

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

Método Indireto	31/12/2020	31/12/2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Déficit do Exercício	(61.931)	(1.027.064)
Depreciação	214.966	259.061
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.277.747)	870.384
Provisão para Contingências	1.176.000	-
Ajuste Depreciação Acumulada	-	(143)
(=) Resultado Ajustado	51.289	102.238
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Faturas a Receber	(117.533)	(860.606)
Outros Créditos	2.075	4.928
Adiantamentos	(66.191)	18.371
Estoques	(94.052)	27.390
Intangível	-	23.798
Investimentos	-	79
Depósitos Judiciais	(83.012)	-
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante	(358.713)	(786.039)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(2.917)	(92.381)
Obrigações Trabalhistas	(33.746)	(196.831)
Obrigações Tributárias e Sociais	420.220	1.118.079
Provisão de Férias e Encargos	66.309	(120.676)
Subvenções a Realizar	2.961.524	-
Parcelamentos Tributários	193.680	-
Outras Obrigações	(6.196)	(84.146)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante	3.598.875	624.046
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	3.291.451	(59.755)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(21.991)	(1.772)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(21.991)	(1.772)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos	392.377	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	392.377	-
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	3.661.837	(61.527)
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	402.411	463.938
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	3.661.837	(61.527)
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	4.064.248	402.411

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jaú, 31 de dezembro de 2020.

TATIANE
CANOLAS:39214628866
Assinado de forma digital por
TATIANE CANOLAS:39214628866
Dados: 2021.04.29 15:01:31 -03'00'

Tatiane Canolas
Contadora - CRC 1SP318077/O8
CPF: 392.146.288-66

ANTONIO APARECIDO
ROSSI:07408199845
Assinado de forma digital por
ANTONIO APARECIDO
ROSSI:07408199845
Dados: 2021.06.23 09:20:30 -03'00'

Antonio Aparecido Rossi
Presidente
CPF: 074.081.998-45



Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú

Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes s/n – Jardim Estádio – CEP 17.203-481 – Jaú – SP

Fone: 14-3601-8288 – Fax: 14-3601-8218 – CNPJ n.º 50.756.600/0001-52 – I.E. Isento

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

ATIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	9	4.064.248	402.411	Fornecedores		103.263	106.180
Caixa		4.025	2.658	Obrigações Trabalhistas	15	439.287	473.032
Contas Correntes - Sem Restrição		9.546	116.039	Obrigações Tributárias e Sociais	16	1.342.661	922.441
Aplicações - Sem Restrição		1.089.153	283.714	Provisão de Férias e Encargos		588.583	522.274
Aplicações - Com Restrição		2.961.524	-	Subvenções a Realizar	17	2.961.524	-
Créditos a Receber		1.577.911	1.396.262	Empréstimos e Financiamentos CP	18	101.094	-
Faturas a Receber	10	1.505.424	1.387.891	Parcelamentos Tributários CP	19	244.955	728.888
Outros Créditos		5.213	7.288	Outras Obrigações		19.721	25.917
Adiantamentos	11	67.274	1.083				
Estoques	12	244.871	150.819	TOTAL CIRCULANTE		5.801.088	2.778.732
Materiais e Medicamentos		198.425	106.789				
Cozinha		46.446	44.030	NÃO CIRCULANTE			
TOTAL CIRCULANTE		5.887.031	1.949.493	Empréstimos e Financiamentos LP	18	291.283	-
				Parcelamentos Tributários LP	19	677.613	-
NÃO CIRCULANTE				Provisões para Contingências	20	1.176.000	-
Realizável a Longo Prazo		141.431	82.496	Bens em Comodato		19.826	43.903
Depósitos Judiciais		121.605	38.593				
Bens em Comodato		19.826	43.903	TOTAL NÃO CIRCULANTE		2.164.723	43.903
Imobilizado	13	3.245.082	3.438.057				
Imobilizado		8.625.058	8.603.067	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Depreciação Acumulada		(5.379.977)	(5.165.010)	Patrimônio Social	21	1.370.084	3.674.894
Intangível		420	420	Superávit ou Déficit do Exercício	21	(61.931)	(1.027.064)
Intangível		420	420				
TOTAL NÃO CIRCULANTE		3.386.933	3.520.973	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.308.153	2.647.831
Total do Ativo		9.273.963	5.470.466	Total do Passivo		9.273.963	5.470.466

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jaú, 31 de dezembro de 2020.

TATIANE

CANOLAS:39214628866

Tatiane Canolas

Contador - CRC 1SP318077/O8

CPF: 392.146.288-66

Assinado de forma digital por
TATIANE CANOLAS:39214628866
Dados: 2021.04.29 15:06:11 -03'00'

ANTONIO APARECIDO
ROSSI:07408199845

Antonio Aparecido Rossi

Presidente

CPF: 074.081.998-45

Assinado de forma digital por
ANTONIO APARECIDO
ROSSI:07408199845
Dados: 2021.06.23 09:15:47 -03'00'