

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	9	3.799.551	4.064.248	Fornecedores	16	67.823	103.263
Caixa		6.626	4.025	Obrigações Trabalhistas	17	766.764	439.287
Contas Correntes - Sem Restrição		5.255	9.546	Obrigações Tributárias e Sociais	18	1.141.085	1.342.661
Contas Correntes - Com Restrição		349.837		Provisão de Férias e Encargos		601.863	588.583
Aplicações - Sem Restrição		1.824.303	1.089.153	Subvenções a Realizar	19	2.588.692	2.961.524
Aplicações - Com Restrição		1.613.531	2.961.524	Empréstimos e Financiamentos CP	20	269.270	101.094
				Parcelamentos Tributários CP	21	252.261	244.955
Créditos a Receber		1.673.852	1.572.698	Outras Obrigações		144.486	19.721
Faturas a Receber	10	1.628.674	1.505.424				
Outros Créditos	11	15.900					
Adiantamentos	12	29.279	67.274				
				TOTAL CIRCULANTE		5.832.244	5.801.088
Despesas antecipadas	13	17.996	5.213				
Seguros a Apropriar		17.996	5.213	NÃO CIRCULANTE			
				Empréstimos e Financiamentos LP	20	2.003.162	291.283
Estoques	14	230.125	244.871	Parcelamentos Tributários LP	21	453.474	677.613
Materiais e Medicamentos		167.060	198.425	Provisões para Contingências	22	1.261.263	1.176.000
Cozinha		63.064	46.446	Bens em Comodato		19.936	19.826
				TOTAL NÃO CIRCULANTE		3.737.835	2.164.723
TOTAL CIRCULANTE		5.721.523	5.887.031	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Passivo a Descoberto)			
				Patrimônio Social	23	1.308.153	1.370.084
NÃO CIRCULANTE				Ajuste de exercícios anteriores	25	(161.442)	
Realizável a Longo Prazo		22.839	121.605	Superávit ou Déficit do Exercício	23	(1.785.044)	(61.931)
Depósitos Judiciais		22.839	121.605	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(638.333)	1.308.153
Imobilizado	15	3.167.028	3.265.328				
Imobilizado		8.746.265	8.625.058				
Depreciação Acumulada		(5.579.237)	(5.379.977)				
Intangível		420	420				
Intangível		420	420				
Comodato		19.936	19.826				
Bens em Comodato		19.936	19.826				
TOTAL NÃO CIRCULANTE		3.210.223	3.386.933				
Total do Ativo		8.931.746	9.273.963	Total do Passivo		8.931.746	9.273.963

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jaú, 31 de dezembro de 2021.

TIAGO ROGERIO
ORTOLANI:310202668
05

Assinado de forma digital por TIAGO
ROGERIO ORTOLANI:31020266805
Dados: 2022.03.10 12:13:38 -03'00'

ANTONIO
APARECIDO
ROSSI:07408199845

Assinado de forma digital por
ANTONIO APARECIDO
ROSSI:07408199845
Dados: 2022.05.26 10:41:38
-03'00'

Tiago Rogério Ortolani
Contador - CRC SP-261483/O-0
CPF: 310.202.668-05

Antonio Aparecido Rossi
Presidente
CPF: 074.081.998-45

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2021	31/12/2020
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Déficit do Exercício	(1.785.044)	(61.931)
Depreciação	199.261	214.966
Ajuste de Exercícios Anteriores	(161.442)	(1.277.747)
Provisão para Contingências	85.263	1.176.000
(=) Resultado Ajustado	(1.661.961)	51.289
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Faturas a Receber	(123.250)	(117.533)
Outros Créditos	(15.900)	2.075
Adiantamentos	37.996	(66.191)
Estoques	14.747	(94.052)
Depósitos antecipadas	(12.783)	
Depósitos Judiciais	98.766	(83.012)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante	(424)	(358.713)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(35.441)	(2.917)
Obrigações Trabalhistas	327.477	(33.746)
Obrigações Tributárias e Sociais	(201.576)	420.220
Provisão de Férias e Encargos	13.280	66.309
Subvenções a Realizar	(372.832)	2.961.524
Parcelamentos Tributários	(216.833)	193.680
Outras Obrigações	124.765	(6.196)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante	(361.160)	3.598.875
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	(2.023.545)	3.291.451
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(121.207)	(21.991)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(121.207)	(21.991)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos	1.880.054	392.377
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.880.054	392.377
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	(264.698)	3.661.837
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	4.064.248	402.411
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(264.698)	3.661.837
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	3.799.551	4.064.248

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jaú, 31 de dezembro de 2021.

TIAGO ROGERIO Assinado de forma digital por TIAGO ROGERIO
ORTOLANI:3102 ORTOLANI:31020266805
0266805 Dados: 2022.03.10 12:14:47 -03'00'

Tiago Rogerio Ortolani
Contador - CRC SP-261483/O-0
CPF: 310.202.668-05

ANTONIO APARECIDO Assinado de forma digital por ANTONIO APARECIDO ROSSI:07408199845
ROSSI:07408199845 Dados: 2022.05.26 10:40:06 -03'00'

Antonio Aparecido Rossi
Presidente
CPF: 074.081.998-45

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**
(valores expressos em reais)

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit do Exercício	Patrimônio Líquido
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
Transferência de Superávit/Déficit para Patrimônio Social	(61.931)	61.931	0
Ajuste de Exercícios Anteriores		(161.442)	(161.442)
Déficit do exercício corrente - 2021		(1.785.044)	(1.785.044)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.308.153	(1.946.486)	(638.333)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jaú, 31 de dezembro de 2021.

TIAGO ROGERIO
ORTOLANI:31020266805

Assinado de forma digital por TIAGO
ROGERIO ORTOLANI:31020266805
Dados: 2022.03.10 12:14:18 -03'00'

Tiago Rogerio Ortolani
Contador - CRC SP-261483/O-0
CPF: 310.202.668-05

ANTONIO
APARECIDO
ROSSI:07408199845

Assinado de forma digital
por ANTONIO APARECIDO
ROSSI:07408199845
Dados: 2022.05.26
10:39:07 -03'00'

Antonio Aparecido Rossi
Presidente
CPF: 074.081.998-45

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(valores expressos em reais)

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
RECEITAS			
Atendimentos ao SUS		4.625.693	4.676.460
Atendimentos Convênio -SES		2.453.626	
Outros Convênios		135.021	264.859
Particulares		1.068.675	850.436
(-) Abatimentos - Glosas		(1.755)	(9.187)
		8.281.260	5.782.568
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custo com Pessoal		(9.361.555)	(10.056.929)
Custo com Serviços de Terceiros		(1.620.498)	(1.173.624)
Custo com Materiais e Medicamentos		(1.856.758)	(1.261.900)
		(12.838.811)	(12.492.453)
Resultado (Superavit/Déficit) Bruto		(4.557.551,12)	(6.709.885,47)
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas e Gerais		(692.574)	(968.895)
Outras Despesas Operacionais		(183.317)	(98.535)
Outras Receitas Operacionais		596.094	702.961
Financeiras Líquidas		30.152	(128.043)
Receitas com Trabalho Voluntário	25	3.689	5.257
Isonções Usufruídas	26	1.853.120	1.909.245
		1.607.164	1.421.989
RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES			
Subvenções Estaduais	27	350.000	4.138.172
Subvenções Federais	27	565.881	873.249
Doações de Materiais e Medicamentos	27	193.876	155.090
Doações em Espécie	27	55.586	59.453
		1.165.343	5.225.965
RESULTADO (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	21	(1.785.044)	(61.931)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jaú, 31 de dezembro de 2021.

TIAGO ROGERIO
ORTOLANI:31020266805

Assinado de forma digital por
TIAGO ROGERIO
ORTOLANI:31020266805
Dados: 2022.03.10 12:14:00 -03'00'

Tiago Rogério Ortolani
Contador - CRC SP-261483/O-0
CPF: 310.202.668-05

ANTONIO APARECIDO
ROSSI:07408199845

Assinado de forma digital por
ANTONIO APARECIDO
ROSSI:07408199845
Dados: 2022.05.26 10:43:09 -03'00'

Antonio Aparecido Rossi
Presidente
CPF: 074.081.998-45

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(em Reais)

1 Contexto operacional

A Associação Beneficente 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 2021 e 2020 e estão sendo apresentadas em moeda real, que é a moeda Funcional da Entidade.

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.

4.1 Ativos financeiros

A administração classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e mensurados ao custo amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

(a) Mensurados ao valor justo por meio do resultado

Os ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado.

Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação se:

- For adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo;
- No reconhecimento inicial for parte de uma carteira de instrumentos financeiros

identificados que a Associação administra em conjunto e possuir um padrão real recente de obtenção de lucros em curto prazo; ou

- For um derivativo que não tenha sido designado como um instrumento de *hedge* efetivo.

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no resultado.

(b) Mensurados ao custo amortizado

São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os ativos mensurados ao custo amortizado da Associação compreendem caixa e equivalentes de caixa, recursos vinculados a projetos, demais contas a receber e fundo de reserva.

(c) Instrumentos financeiros derivativos e atividades de *hedge*

Durante os exercícios de 2020 e de 2019, a Associação Beneficente Thereza Perlati de Jaú não operou com instrumentos financeiros derivativos (operações de *hedge*, *swap*, contratos a termo e outras).

5 Estoques

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

6 Imobilizado

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição ou doação, menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada.

O Hospital revisou a vida útil-econômica estimada para o cálculo da depreciação e concluiu que as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo qualquer ajuste.

Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado.

6.1 Intangível

Representado por licenças de *softwares* adquiridas ou recebidas por doação, que são capitalizadas com base nos custos incorridos na sua aquisição e preparo dos *softwares* para sua utilização. Os gastos com o aperfeiçoamento ou a expansão do desempenho dos *softwares* para além das especificações originais são acrescentados ao custo original do *software*. Os gastos com o desenvolvimento de *softwares* reconhecidos como ativos são amortizados usando-se o método linear ao longo de suas vidas úteis.

6.2 Redução ao valor recuperável

Os ativos sujeitos à depreciação ou amortização são revisados anualmente para verificação do valor recuperável. Quando houver indício de perda do valor recuperável (*impairment*), o valor contábil do ativo é testado. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável; ou seja, o maior valor entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.

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

	2021	2020
Caixa	6.626	4.025
Contas Correntes Sem Restrição	5.255	9.546
Contas Correntes Com Restrição	349.837	-
Aplicações Financeiras Sem Restrição	1.824.303	1.089.153
Aplicações Financeiras Com Restrição	1.613.531	2.961.524
Total	3.799.551	4.064.248

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.

	2021	2020
SUS	1.156.423	1.168.022
Unimed	36.088	11.282
Atendimentos a Particulares	467.077	342.620
Perdas Estimadas	(30.914)	(16.500)
	1.628.674	1.505.424

11 Outros Créditos

	2021	2020
Aluguéis a Receber	15.881	-
IRRF a Recuperar	19	-
Total	15.900	-

12 Adiantamentos

	2021	2020
Adiantamento a Fornecedores	286	3.653
Adiantamento a Funcionários	314	1.485
Pagamento de Férias	28.679	29.461
Aluguéis a Receber	-	32.676
Total	29.279	67.274

13 Despesas Antecipadas

Refere-se à antecipação de pagamento de seguros. O valor é transferido para o resultado na medida do transcurso do período contratado, geralmente de um ano, tendo os seguintes saldos a apropriar:

	2021	2020
Prêmios de Seguros	17.996	5.213
Total	17.996	5.213

14 Estoques

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

	2021	2020
Materiais e Medicamentos	167.060	198.425
Cozinha	63.064	46.446
Total	230.125	244.871

15 Imobilizado

Imobilizado	Saldo		Saldo Imobilizado	2021	
	Anterior	Aquisições		Deprec Acum	Saldo Líq.
	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]
Edifício Hospitalar	4.606.604	-	4.606.604	(3.554.958)	1.051.647
Benfeitorias - Poço Artesiano	77.193	-	77.193	-	77.193
Terrenos	1.904.416	-	1.904.416	-	1.904.416
Instrumental de Medicina e Cirurgia	329.846	-	329.846	(329.846)	-
Móveis e Utensílios	1.209.555	-	1.209.555	(1.204.490)	5.065
Instalações	45.690	-	45.690	(45.690)	-
Veículos	182.158	-	182.158	(182.158)	-
Eqtos. de Informática	209.225	-	209.225	(207.274)	1.951
Eqtos. de Comunicação	18.593	-	18.593	(18.593)	-
Eqtos. de Monitoramento - Câmeras	31.453	-	31.453	(31.453)	-
Computadores e Periféricos	895	1.946	2.841	(499)	2.342
Maqs., Aparelhos e equipamentos	9.428	17.441	26.869	(4.276)	22.593
Reformas e Construções	-	101.820	101.820	-	101.820
Total	8.625.058 ✓	121.207	8.746.265 ✓	(5.579.238) ✓	3.167.027
Intangível	420 ✓	-	420 ✓	- ✓	420
Comodato	19.826 ✓	110	19.936 ✓	- ✓	19.936

16 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.

17 Obrigações Trabalhistas

	2021	2020
Salários a Pagar	273.524	388.421
Rescisões Trabalhistas	48.018	17.323
Acordos Trabalhistas	439.835	4.805
Férias a Pagar	2.402	11.485
13º Salário a Pagar	1.094	4.583
Pensão Alimentícia	1.892	2.938
Empréstimo a Funcionário	-	-
Convênio Farmácia - Funcionário	-	-
Adiantamento de Salários	-	9.732
Total	766.764	439.287

18 Obrigações Tributárias e Sociais

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

	2021	2020
INSS a Recolher	31.713	43.264
FGTS a Recolher	1.089.137	1.281.519
FGTS Jovem Aprendiz a Recolher	76	88
Contribuição Sindical	2.397	1.460
IRRF a Recolher	7.884	9.769
Contribuições Federais Retidas	5.451	3.782
ISS Retido a Recolher	2.674	1.566
IRRF PJ a Recolher	1.753	1.215
Total	1.141.085	1.342.661

19 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.

	2021	2020
Termo Aditivo - 01/2020	-	151.698
Termo Aditivo - 02/2020	2.588.692	2.762.122
Convênio - 877457/2018 - Emenda Federal	-	47.707
Total	2.588.692	2.961.524

20 Empréstimos e Financiamentos

	Taxa de Juros	Circulante	N. Circulante	2021	2020
Banco Santander	0,31% a.m	164.614	137.178	301.791	392.377
(-) Jrs. a Apropriar		(8.195)	(2.313)	(10.508)	
Caixa Econômica Federal		353.789	3.066.163	3.419.952	
(-) Jrs. a Apropriar CEF		(240.937)	(1.197.867)	(1.438.804)	
				-	
Total	-	269.270	2.003.162	2.272.431	392.377

21 Parcelamentos Tributários

	Circulante	N. Circulante	2021	2020
INSS - Parcelamento - 09/2018 - 04	116.704	165.331	282.035	385.188
IRRF - Parcelamento	42.967	82.353	125.320	162.421
INSS - Parcelamento - 08/2019 - 11	49.192	94.285	143.477	185.953
INSS - Parcelamento - 13/2019 - 03	33.157	77.365	110.522	189.006
INSS - Parcelamento - 03/2020	10.242	34.140	44.382	-
Total	252.261	453.474	661.353	922.569

22 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 2021 foram registradas na contabilidade ações judiciais trabalhistas em andamento em que o setor jurídico considerou como perda provável. Abaixo segue o total das ações:

Vara	Perda Provável	
	2021	2020
	R\$	R\$
Cível 1ª	420.000	420.000
Cível 3ª	153.900	150.000
Trabalho 1ª	100.000	71.000
Trabalho 2ª	582.363	530.000
Juizado Especial Cível	5.000	5.000
Total	1.261.263	1.176.000

Perda Possível		
Vara	2021	2020
	R\$	R\$
Cível 3ª		20.000
Total		20.000

23 Patrimônio Social (Passivo a Descoberto)

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição. Apurou-se neste exercício corrente de 2021 um déficit no valor de R\$ 1.785.044 (*Um milhão, setecentos e oitenta e cinco mil e quarenta e quatro reais*)), será incorporado ao mesmo após aprovação do balanço em assembleia geral.

24 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.

25 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

	2021	2020
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	(155.662)	1.594
Parcelamento INSS - Juros indevidos	-	(144.659)
Outros Ajustes	-	(2)
FGTS em Litígio	(5.780)	-
Total	(161.442)	(1.277.746)

26 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:

Competência: 2021					
Período	Internação				
	SUS		Não-SUS		% SUS
	Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação
Janeiro	130	4.028	15	453	89,89%
Fevereiro	129	3.610	13	400	90,02%
Março	138	4.293	14	440	90,70%
Abril	146	4.389	16	493	89,90%
Maiο	150	4.641	15	443	91,29%
Junho	145	4.358	15	481	90,06%
Julho	155	4.776	15	471	91,02%
Agosto	165	5.111	14	434	92,17%
Setembro	170	5.103	15	450	91,90%
Outubro	163	5.062	16	506	90,91%
Novembro	186	5.584	16	474	92,18%
Dezembro	186	5.772	15	451	92,75%
Total (SEM INCENTIVO)	1.863	56.727	179	5.496	91,17%

Atualização do CNES (mais recente): 06/01/2022

Competência apresentação (ano): 2021

Percentual de Atendimento SUS - TOTAL no ano 2021 foi de

91,17%

27 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 (2021)	Valor	Cargo Equivalente (2021)
Presidente	Antônio Aparecido Rossi	16	R\$ 28,82	R\$ 461,12	Presidente
Vice-Presidente	Gustavo Henrique Dantas de Miranda	16	R\$ 28,82	R\$ 461,12	Vice-Presidente
Primeiro Tesoureiro	Carlos Eduardo Teixeira	16	R\$ 28,82	R\$ 461,12	Primeiro Tesoureiro
Segundo Tesoureiro	Gilmar Rodrigues Nogueira	16	R\$ 28,82	R\$ 461,12	Segundo Tesoureiro
Secretária	Ana Maria Campoy	16	R\$ 28,82	R\$ 461,12	Secretária
Conselheiro Fiscal	Anacleto Diz	16	R\$ 28,82	R\$ 461,12	Conselheiro Fiscal
Conselheiro Fiscal	Fernanda Julian Trindade	16	R\$ 28,82	R\$ 461,12	Conselheiro Fiscal
Conselheiro Fiscal	Diogo Nery Sanches	16	R\$ 28,82	R\$ 461,12	Conselheiro Fiscal
TOTAL				R\$ 3.688,96	

28 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:

2021	2020
1.792.954	1.842.731
60.166	66.514
1.853.120	1.909.245

29 Subvenções e Doações

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

	2021	2020
Federais - Emendas	224.592	873.249
Estaduais - Emendas	350.000	300.000
Estadual - Secretaria Estadual da Saúde	341.289	3.838.172
Doações em Espécie	55.586	59.453
Doações de Materiais, Alimentos e Medicamentos	193.876	155.090
Total	1.165.343	5.225.965

30 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 2021.

ANTONIO
APARECIDO
ROSSI:07408199845

Assinado de forma digital por
ANTONIO APARECIDO
ROSSI:07408199845
Dados: 2022.05.26 10:36:44 -03'00'

ANTONIO APARECIDO ROSSI

PRESIDENTE

CPF: 074.081.998-45

TIAGO ROGERIO
ORTOLANI:3102
0266805

Assinado de forma
digital por TIAGO
ROGERIO
ORTOLANI:31020266805
Dados: 2022.03.10
12:15:49 -03'00'

TIAGO ROGERIO ORTOLANI

CONTADOR CRC SP-261483/O-0

CPF: 310.202.668-05