
**FUNDACAO HOSPITAL REGIONAL DO CANCER DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE**

CNPJ: 11.636.872/0001-67

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

Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente

Presidente Prudente - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente** que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente** em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Fundação 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 Fundação é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

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

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as

demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades do terceiro setor 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 Fundação 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 Fundação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

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

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

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

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

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

procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Fundação.

- 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 Fundação. 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 Fundação 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, 27 de abril de 2021.

**ELIZEU DE
AZEVEDO:27225097849**

Assinado de forma digital por
ELIZEU DE AZEVEDO:27225097849
Dados: 2021.05.03 14:54:17 -03'00'

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

Elizeu de Azevedo – Sócio Diretor
Contador CRC 1SP076962/0-9-SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS 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	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes	7	11.821.476	14.961.270	Fornecedores	17	2.235.419	817.608
Adiantamentos	8	408.838	1.521.332	Outras Contas a pagar	18	9.449	6.904
Estoques	9	1.875.458	393.266	Obrigações Fiscais e Sociais	19	100.629	138.507
Impostos a Recuperar	10	12.907	634.484	Obrigações Trabalhistas	20	885.331	519.434
Despesas Antecipadas	11	18.034	14.355	Titulos de Capitalização	13	5.800.296	5.230.825
Créditos a receber	12	668.446	13.673	Total do Circulante		9.031.125	6.713.278
Investimentos	13	5.800.296	5.230.825				
Total do Circulante		20.605.456	22.769.205				
Não Circulante				Não Circulante			
Impostos a Recuperar LP	10	638.350	-	Ações Trabalhistas a Pagar	24	9.510	50.720
Investimentos LP	13	904	-	Total do não Circulantes		9.510	50.720
		639.254	-				
Imobilizado							
(-) Depreciação Acumulada	14	72.455.913	29.831.715	Patrimônio Social líquido			
Imobilizado em curso	14a	(8.651.357)	(4.755.987)	Patrimônio Social		79.224.025	76.963.501
Intangível	15	53.275	37.880.615	Superávit (Déficit) do Exercício	26	(2.954.626)	2.288.174
(-) Amortização Software	15	542.614	517.716	Total do Patrimônio Líquido	28	76.269.399	79.251.675
Imobilizado Líquido		(335.121)	(227.592)				
		64.065.323	63.246.467				
Total do Ativo		85.310.033	86.015.672	Total do Passivo + Patrimônio Líquido		85.310.033	86.015.672

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2020.

Francelino de Souza Magalhães
PRESIDENTE
CPF: 072.983.668-15

Leandro Antonio Marine Pires
CONTADOR
CRC:SP-1SP185232/O-3

Fundação Hosp. Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente
CNPJ 11.636.872/0001-67

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

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Receita Bruta de Serviços			
Prestação de Serviço em Saúde		5.825.358	3.057.988
Custo dos Serviços Prestados			
Custo dos Serviços prestados		(25.972.308)	(9.487.630)
Custo dos Serviços prestados - gratuidade	25	<u>(1.670.452)</u>	<u>-</u>
Resultado bruto dos serviços		<u>(21.817.402)</u>	<u>(6.429.642)</u>
(Despesas) Receitas Operacionais			
Receita Exploração Estacionamento	21	347.460	393.955
Receita Capitalização - SP CAP	27	8.981.788	6.939.605
Receita/Despesas Financeiras-Outras	21	371.178	752.779
Outras Receitas	21	139.668	112.382
Despesas Administrativas		(4.632.793)	(2.357.947)
Despesas Operacionais		(1.209.909)	(1.476.137)
Despesas Operacionais - gratuidade	25	(435.338)	-
Provisão p/Contingências		-	(50.720)
Outras Despesas		(10.400)	(14.384)
Despesas Tributárias		(3.168)	(65.460)
Isenções Previdenciárias Usufruídas	29	<u>2.349.098</u>	<u>-</u>
		5.897.585	4.234.073
Receitas com Doações e Subvenções			
Doações, Promoções e Acordos	22	4.688.443	2.731.987
Receita de Subvenções	22	<u>8.276.749</u>	<u>1.751.756</u>
		12.965.191	4.483.743
Superávit (Déficit) do Exercício	26	<u>(2.954.626)</u>	<u>2.288.174</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2020.

Francelino de Souza Magalhães
PRESIDENTE
CPF: 072.983.668-15

Leandro Antonio Marine Pires
CONTADOR
CRC:SP-1SP185232/0-3

Fundação Hosp. Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente
CNPJ 11.636.872/0001-67

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019**

(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018	71.739.979	5.223.522	76.963.501
Transferência do Resultado do Exercício Anterior	5.223.522	(5.223.522)	-
Superávit do exercício corrente - 2019		2.288.174	2.288.174
Saldo em 31 de dezembro de 2019	76.963.501	2.288.174	79.251.675
Transferência do Resultado do Exercício Anterior	2.288.174	(2.288.174)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(27.650)		(27.650)
Déficit do exercício corrente - 2020		(2.954.626)	(2.954.626)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	79.224.025	(2.954.626)	76.269.399

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2020.

Francelino de Souza Magalhães
PRESIDENTE
CPF: 072.983.668-15

Leandro Antonio Marine Pires
CONTADOR
CRC:SP-1SP185232/0-3

Fundação Hosp. Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente
CNPJ 11.636.872/0001-67
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
(valores expressos em reais)

Método Indireto	2020	2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	(2.954.626)	2.288.174
Contingências	(41.210)	50.720
Depreciação e Amortização	4.002.900	2.155.277
Ajustes de Exercícios Anteriores	(27.650)	-
(=) Resultado Ajustado	979.414	4.494.170
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Adiantamentos	1.112.493	(1.451.667)
Estoques	(1.482.192)	(178.253)
Imposto a recuperar	(16.773)	(18.748)
Despesas antecipadas	(3.679)	4.402
Outros Créditos	(654.773)	7.209
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante e Não Circulante	(1.044.924)	(1.637.057)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	1.417.811	711.495
Outras Contas a pagar	2.546	5.446
Obrigações Fiscais e Sociais	(37.878)	124.484
Obrigações Trabalhistas	365.897	287.983
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	1.748.376	1.129.407
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	1.682.865	3.986.521
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(4.746.059)	(2.026.961)
Baixa Imobilizado	2.476	1.374
Imobilizado em curso	(53.275)	(26.794)
Investimento Cota Capital	(904)	-
Intangível	(24.898)	(3.920)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.822.660)	(2.056.301)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)	(3.139.795)	1.930.220
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	14.961.270	13.031.050
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(3.139.795)	1.930.220
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	11.821.476	14.961.270

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2020.

Francelino de Souza Magalhães
PRESIDENTE
CPF: 072.983.668-15

Leandro Antonio Marine Pires
CONTADOR
CRC:SP-1SP185232/0-3

Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.020 e 2.019

(Em reais)

1. Contexto operacional

A Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente (SP) foi fundada em 24 de fevereiro de 2010. É uma Fundação jurídica de direito privado sem fins lucrativos, regendo-se pelo Estatuto Social e demais disposições legais.

2. Área de Atuação e objeto Social

A Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente tem como finalidade prestar assistência médica, hospitalar e social aos portadores de câncer da região de Presidente Prudente – SP, inclusive pesquisa científica, desenvolvendo para tal a gestão do termino da construção e aparelhamento para seu pleno funcionamento.

3. Manutenção Financeira do Hospital

Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais são provenientes principalmente de:

- Os provenientes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade;
- Rendas próprias dos imóveis que possua;
- Juros bancários e outras receitas eventuais;
- O usufruto a ela conferidos;
- A remuneração que receber por serviços prestados;
- Os rendimentos resultantes de atividades relacionadas direta ou indiretamente com suas finalidades;
- Rendas originárias de convênios ou contratos com instituições privadas ou públicas;
- Subvenções do poder público e quaisquer auxílios particulares para o desempenho das suas atividades estatutárias.

4. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também os 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. A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com a NBC TG 1000 requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis. As receitas são apropriadas pelo regime de competência. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes do exercício de 2019 e a moeda de apresentação é feita em Reais. Essas Demonstrações Contábeis foram aprovadas e autorizadas para divulgação em 23 de abril de 2021.

5. Descrições das principais práticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

6. Ativos circulantes e não circulantes

Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.

7. Caixa e Equivalentes

É composto pelo caixa, contas correntes bancárias e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Descrição	2.020	2.019
CAIXA	1.722	840
BANCOS CONTA MOVIMENTO	839.547	649.280
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.980.207	14.311.150
	11.821.476	14.961.270

8. Adiantamentos

Representam os valores provenientes de adiantamento a funcionários, fornecedores de prestação de serviços futuros e entrega de mercadorias, cheques devolvidos de eventos realizados pela fundação e depósitos judiciais cujo valor refere-se a depósitos feitos em nome da Santa Casa, pois foram utilizados recursos destinados a Santa Casa para compra de equipamentos do HRCPP no exercício de 2019. E durante o exercício de 2020 houve a devolução dos recursos utilizados, sendo parte em março R\$ 768.532,78 e maio R\$ 522.222,88 totalizando R\$ 1.290.755,66 a diferença entre os valores depositados e devolvidos, refere-se à correção monetária e juros do período.

Descrição	2.020	2.019
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	348.893	205.937
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	47.595	33.189
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	1.265.610
CHEQUES DEVOLVIDOS	-	4.245
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	12.350	12.350
	408.838	1.521.332

9. Estoques

Estão demonstrados pelo custo médio de aquisição, e correspondem aos materiais utilizados na operação da Entidade (medicamentos, materiais hospitalares, materiais cirúrgicos e materiais de consumo). Devido ao aumento dos atendimentos, após a manutenção de pacientes que antes realizavam o mesmo em outra entidade, através do convênio 01390/2020 firmado com Secretaria de Estado da Saúde para disponibilizar 80 leitos clínicos e 10 de UTI, além de patologias diversas da oncológica a qual o Hospital atendia até o presente momento. Outro fator também, foi o convênio da ressonância magnética com o estado para produção de exames. Ademais, os atendimentos em 2020 cresceram significativamente, o que fez com que ocorresse aumento considerável de 477% no estoque.

Descrição	2.020	2.019
DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS	44.927	-
EPI	18.233	7.469
GENEROS ALIMENTÍCIOS	60.148	3.402
MATERIAIS COPA E COZINHA	17.761	3.324
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	68.268	46.669
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	68.116	285
MATERIAIS HOSPITALARES	574.352	93.845
MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	31.766	24.992
MEDICAMENTOS	873.118	204.290
OPME	87.993	3.480
PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.441	1.748
PRODUTOS PARA REVENDA	1.412	1.456
UNIFORMES E ENXOVAIS	18.923	2.305
	1.875.458	393.266

10. Impostos a Recuperar

Refere-se a IRRF sobre aplicações financeiras que a Fundação pretende recuperar, utilizando sua imunidade tributária por ser uma Instituição de Assistência Social Sem Fins Lucrativos na área da saúde, conforme CF/88. Apesar do reconhecimento da imunidade, é necessário o envio do ofício para validação da mesma, o que permitiu um aumento devido a movimentação antes do envio do ofício anual em 06/2019. Para o exercício de 2020 os valores de IRRF foram reclassificados para o longo prazo pois não existe uma estimativa de realização do saldo, permanecendo somente saldos recentes que já foram requisitados.

- CSLL: a retenção na fonte de notas fiscal de serviços prestados emitidas para a Santa Casa que não era devido, durante o ano de 2018.
- ISS: a NF 21 da empresa Amron Clínica Odontológica, pago indevidamente em 06/06/2018.

Descrição	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		
CSLL A RECUPERAR	-	20.328
IRRF A RECUPERAR	12.907	614.120
ISS A RECUPERAR	-	36
	<u>12.907</u>	<u>634.484</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CSLL A RECUPERAR	20.328	-
IRRF A RECUPERAR	614.120	-
FGTS A RECUPERAR	3.902	-
	<u>638.350</u>	<u>-</u>
	<u>651.257</u>	<u>634.484</u>

11. Despesas Antecipadas

Prêmios de Seguros a amortizar, referem-se a seguros firmados com a SulAmérica Auto, Mapfre Seguros, Unimed Seguros e Bradesco Seguros para a proteção do prédio, automóveis da entidade e colaboradores.

Descrição	2020	2019
PREMIOS SEGUROS A AMORTIZAR	18.034	-
DESPESAS A APROPRIAR	-	14.355
	<u>18.034</u>	<u>14.355</u>

12. Créditos a Receber

Refere-se aos créditos a receber a seguir:

Descrição	2020	2019
JULEMBERG DA SILVA FEITOSA	-	300
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE	644.350	5.689
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO	5.264	5.264
ARLEI PEREIRA	80	80
CHEQUES DEVOLVIDOS	-	2.295
CARTÃO A RECEBER	12.942	45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.810	-
	<u>668.446</u>	<u>13.673</u>

Nota-se aumento considerável do saldo repassado pela Santa Casa de Prudente, nessa conta os valores advêm de novos serviços contratados como: radioterapia R\$144.573,00/mês, quimioterapia R\$ 400.663,50/mês e cirurgias de acordo com a produção.

13. Investimentos

Refere-se a um acordo comercial para estabelecer a regulamentação da emissão de Títulos de Capitalização pela INVEST Capitalização S.A, denominado SP CAP-Prudente, para lastrear sorteios promovidos pela Fundação. Aprovado pela SUSEP conforme processos: 15414.900442/2015-58 e 15414.900445/2015-91.

A Fundação contratou a PP CAP Interior Intermediação de Serviços e Negócios Imobiliários LTDA para realização das vendas dos títulos e, pelo contrato, a contratada assume o adiantamento de todos os custos incorridos para os sorteios.

São mantidas contas no Ativo e Passivo do valor recebido no mês para controle dos valores, que são repassados à PP CAP, para posterior apuração do resultado e repasse da parte da Fundação, que será no mínimo de 10% do total dos valores recebidos, independentemente do resultado apurado pela PP CAP.

No Ativo não circulante, existe valores que estão retidos com conta do SICRED, fazendo o hospital uma espécie de investidos da cooperativa. São descontados mensalmente R\$ 10,00, mas a conta não conta com liquidez imediata, uma vez, que o resgate dos valores, só é possível pós o encerramento da conta referida.

Ativo Circulante

Descrição	2.020	2.019
CAUÇÃO COM SJC CAP	2.711.323	2.686.449
PAGAMENTO POR CONTA E ORDEM	3.088.973	2.544.376
	5.800.296	5.230.825

Ativo Não Circulante

Descrição	2.020	2.019
COTA DE CAPITAL	904	-
	904	-

Passivo

Descrição	2.020	2.019
CRÉDITO A RESSARCIR (SP CAP)	2.711.323	2.686.449
DISTRIBUIDORA PP CAP	3.088.973	2.544.376
	5.800.296	5.230.825

14. Imobilizado

A Fundação realizou a reavaliação dos bens móveis com data base 31/12/2016, assim como, realizou uma reclassificação entre os grupos contábeis. Desde então, os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos os respectivos encargos de depreciação. O terreno foi doado pela Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente - SP.

Descrição	2019	Aquisições	Baixas	Transferências	2020
IMÓVEIS	9.007.771	410.000	-	8.457.771	960.000
TERRENOS	-	-	-	8.457.771	8.457.771
EDIFICAÇÕES	-	-	-	37.880.615	37.880.615
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	2.492.133	75.413	-	-	2.567.545
APARELHOS HOSPITALARES	14.340.253	2.876.393	-	-	17.216.647
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	659.380	230.648	-	-	890.027
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.778.517	443.120	981	-	2.220.657
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.382.198	710.486	1.495	-	2.091.188
VEÍCULOS	171.463	-	-	-	171.463
	29.831.715	4.746.059	2.476	37.880.615	72.455.913

Descrição	2019	Aquisições	Baixas	2020
(-) DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES	-	-1.515.225	-	- 1.515.225
(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	- 1.139.447	- 250.778	-	- 1.390.224
(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS HOSPITALARES	- 2.206.820	-1.578.601	-	- 3.785.420
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	- 246.879	- 147.576	-	- 394.455
(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 772.059	- 191.366	-	- 963.425
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	- 323.602	- 177.533	-	- 501.134
(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	- 67.180	- 34.293	-	- 101.473
	- 4.755.987	-3.895.370	-	- 8.651.357
TOTAL DO IMOBILIZADO LÍQUIDO	25.075.728			63.804.556

a) Imobilizado em curso

É representado pelas obras em andamento que ao seu término serão imobilizadas.

Descrição	2019	Aquisições	Transferências	2020
OBRAS EM ANDAMENTO	37.880.615	-	- 37.880.615	-
OBRAS EM ANDAMENTO - SALA DE ENDOSCOPIA	-	53.275	-	53.275
	37.880.615	53.275	- 37.880.615	53.275

15. Intangível

Corresponde ao software do equipamento de Radioterapia e as licenças de uso do Office, Server, etc.

Descrição	2019	Aquisições	2020	Amortização	Amortização	Saldo	Saldo Líquido
				AC 2019	2020	Amortização	2020
SOFTWARE	517.716	24.898	542.614	- 227.592	- 107.530	- 335.121	207.492
	517.716	24.898	542.614	- 227.592	- 107.530	- 335.121	207.492

16. Passivo Circulante

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

17. Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações sobre bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, que obteve um aumento considerável, causado pela demanda de procedimentos cirúrgicos e atendimentos, aquisição de um imóvel residencial apresentado no item 14 deste, e após adequações do contrato firmado com Secretaria da Saúde e serviços convencionados junto a Santa Casa de Prudente.

Descrição	2020	2019
FORNECEDORES	2.235.419	817.608
	2.235.419	817.608

18. Outras contas a pagar

Corresponde a transferência de saldo de contas correntes bancárias que estavam negativas para uma obrigação no passivo.

Descrição	2.020	2.019
AUTÔNOMOS A PAGAR	-	6.904
SALDO NEGATIVO EM C/C	9.449	-
	9.449	6.904

19. Obrigações Fiscais e Sociais

Refere-se a valores retidos de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços a título de impostos e contribuições que a Fundação deverá recolher em 2021.

Descrição	2.020	2.019
FGTS A RECOLHER	60	39.048
INSS S/ FOLHA A RECOLHER	39	32.967
INSS RETIDO A RECOLHER	9.800	11.425
ISS RETIDO A RECOLHER	21.834	9.523
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	24.511	34.388
IRRF S/ SERVIÇO A RECOLHER	10.223	2.357
CSRF RETIDO A RECOLHER	34.096	8.620
COFINS RETIDO A RECOLHER	65	150
PIS RETIDO A RECOLHER	-	28
	100.629	138.507

20. Obrigações Trabalhistas

Refere-se a obrigações salariais, férias a pagar e respectivos encargos de acordo com os direitos adquiridos dos funcionários.

Como já mencionado na nota nº 9, referente aos estoques da entidade, o aumento considerável que teve na conta do Férias a Pagar, foi necessário a contratação de novos colaboradores para que atender a nova demanda de atendimentos com a formalização do novo convênio 01390/2020 com o Estado.

Descrição	2.020	2.019
SALARIOS A PAGAR	-	154.604
RESCISÕES A PAGAR	-	10.788
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	433	1.538
FÉRIAS A PAGAR	884.898	352.504
	885.331	519.434

21. Receitas Operacionais

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da competência e são provenientes de serviços prestados, exploração do estacionamento, doações, promoções, receitas financeiras e outras.

RECEITAS OPERACIONAIS	2.020	2.019
RECEITAS DE ESTACIONAMENTO	347.460	393.955
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	371.178	752.779
OUTRAS RECEITAS	139.668	112.382
	858.306	1.259.117

22. Doações e Subvenções

Estão apresentadas no quadro abaixo:

RECEITAS OPERACIONAIS	2.020	2.019
DOAÇÕES DIVERSAS	4.417.478	1.542.624
LEILÃO/SHOW	-	52.560
PROMOÇÕES RECEBIDAS	149.850	900.237
REPASSE ASSOC DE APOIO PROT DE CÂNCER	121.115	236.565
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	8.083	350.300
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	7.964.616	223.372
SUBVENÇÕES FEDERAIS	304.050	1.178.084
	12.965.191	4.483.743

Conforme quadro apresentado acima, nota-se um aumento considerável de receitas com subvenções, fato ocorrido devido a decorrência da pandemia do Covid-19, e a falta de leitos na região, a DRS XI procurou o Hospital do Câncer ofertando um convênio para recebimento de pacientes oncológicos e de outras patologias, com a finalidade de liberar vaga de internação clínica e UTI nas outras unidades de saúde para pacientes covid.

Como o Hospital ainda não é credenciado no SUS, não seria possível faturar a produção, assim se estabeleceu um **Plano de Trabalho - 0000094797/2020**, onde ficaram estabelecidas as despesas que seriam pagas com o recurso, e em contrapartida o Hospital iria atender 80 pacientes clínico e 10 de UTI. Sendo esse recurso utilizado para compra de medicamentos, material de consumo, pagamento de serviços médicos, lavanderia, fisioterapia, gêneros alimentícios, folha de pagamento, encargos sociais, ticket alimentação, segurança e portaria, material de limpeza e descartável.

23. Custos e Despesas

Os custos e despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de folha salarial, notas fiscais, recibos e documentos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

24. Contingências – Processos Judiciais

De acordo com a NBC TG 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, foi constituída Provisão para Contingências no valor de R\$ 50.720,00 no exercício de 2019, montante suficiente para cumprimento do acordo firmado referente ao processo nº 0011082-68.2019.5.15.0115 – Reclamação Trabalhista, restando o saldo de R\$ 9.510,00 para liquidação do acordo.

Ainda de acordo com a referida norma, os processos considerados de possível realização perfazem um montante de R\$ 43.786,09 e não necessitam serem provisionados, sendo necessária apenas a divulgação.

25. Gratuidade

Podemos observar no quadro abaixo e nas explicações a seguir que a Fundação realizou 87% dos seus atendimentos como gratuidade.

MÊS	TOTAL GERAL		
	ATEND.	GRATUIDADE	%
jan/20	376	331	88%
fev/20	614	521	85%
mar/20	427	362	85%
abr/20	410	368	90%
mai/20	621	592	95%
jun/20	526	492	94%
jul/20	518	517	100%
ago/20	496	433	87%
set/20	579	412	71%
out/20	592	467	79%
nov/20	703	606	86%
dez/20	542	482	89%
TOTAL	6.404	5.583	87%

Considerando a Portaria 834/2016:

Artigo 23

§ 1º A receita de que trata o "caput" será aquela efetivamente auferida pela prestação de serviços de saúde, proveniente dos serviços remunerados ou não pelo SUS. Grifo nosso

§ 2º A aplicação em ações de gratuidade na área de saúde do percentual da receita efetivamente auferida pela prestação de serviços de saúde será verificada por meio das demonstrações contábeis. Grifo nosso

Artigo 30

VIII - demonstração do resultado do exercício, contendo:

b) detalhamento das despesas e custos ocorridos, devidamente discriminados por área de atuação, além das despesas com gratuidade, quando couber, sem prejuízo das demais despesas; grifo nosso.

IX - notas explicativas, com receitas e despesas segregadas por área de atuação da entidade, contendo:

c) detalhamento, por elemento de despesa, das ações de gratuidade na área de saúde, bem como o respectivo critério de apuração; **grifo nosso**.

Apresentamos a seguir o quadro das despesas com gratuidade, cujo critério de rateio adotado no exercício de 2020 foi com base no número de atendimentos de gratuidades, utilizando 7% para os Custos Diretos totais e 30% Despesas Indiretas, resultando em 29% no exercício de 2020.

	2020	2019
RECEITAS	7.209.045	3.392.785
Prestação de serviços de Saúde	7.209.045	3.392.785
20% de GRATUIDADE	1.441.809	678.557

CUSTOS DIRETOS 7%	1.670.452	633.859
Pessoal	644.174	300.780
Terceiros	126.733	87.754
Médicos	364.036	48.493
Materiais e Medicamentos	362.961	87.791
Aluguel Maquinas	-	6.487
Materiais de consumo	66.511	25.094
Manutenção de Maquinas	44.610	48.126
Uniformes	4.359	2.139
Exames	20.226	15.985
Manutenção de Veículos	2.343	352
Materiais descartáveis	12.436	2.241
Refeições	22.064	8.617
DESPESAS INDIRETAS 30%	435.338	330.841
Água	3.801	12.172
Energia	324.784	192.830
Telefone	14.647	17.782
Internet	14.606	6.314
Seguros	5.348	33.435
Manutenção Predial	72.152	68.308
TOTAL CUSTOS e DESPESAS	2.105.789	964.699
GRATUIDADE	29%	28%

26. Resultado do Exercício

A Fundação apresentou no exercício de 2020 um déficit de R\$ - 2.954.626, e será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação do balanço em assembleia geral.

O resultado do exercício anterior foi revertido para déficit devido as restrições causadas pela pandemia do COVID 19 fez com que paralisasse todos os eventos, inclusive sorteios do SP CAP e assim as entradas diminuíram, onde houve a paralisação dos recebimentos do SP CAP por 60 dias, e também o aumento de atendimentos que inclui a aquisição de novos equipamentos.

27. Resultado Títulos de Capitalização

Refere-se ao resultado obtido pela Fundação do acordo comercial para a emissão de títulos de capitalização junto a INVEST Capitalização S.A.

28. Patrimônio Líquido

Representa o patrimônio inicial do Hospital, acrescido dos superávits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

29. Isenções Previdenciárias Usufruídas

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros e a Portaria 834/16 – Ministério da Saúde, estão demonstrados a seguir os valores relativos à imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2020, como se devido fosse:

Isenção	31/12/2020
INSS - Cota Patronal	2.268.102
PIS Sobre Folha de Pagamento	80.996
Total de Isenção	2.349.098

30. Imunidades

A Fundação goza de imunidades tributárias conforme artigo 150 da Constituição Federal de 1988, enquadrada como de assistência social na área da saúde.

<u>Cálculo das Imunidades - art.150 CF/88</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Imposto de Renda (1,2% da Receita - 15% de 8% de presunção)	365.117	204.424
Contribuição Social (1,08% da Receita - 9% de 12% de presunção)	324.376	188.046
Cofins (3%)	901.044	522.351
	1.590.536	914.821

31. Legislação Fiscal

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

Presidente Prudente SP, 31 de dezembro de 2020.

FRANCELINO DE SOUZA MAGALHÃES

PRESIDENTE

CPF: 072.983.668-15

LEANDRO ANTONIO MARINÉ PIRES

CONTADOR

CRC: SP-1SP185232/0-3

PARECER DO CONSELHO FISCAL

FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

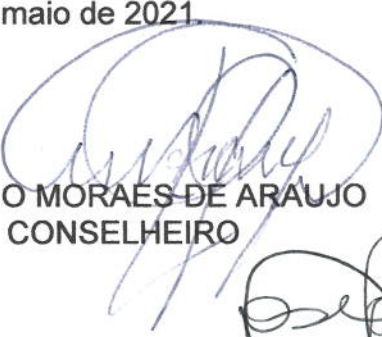
O Conselho Fiscal da Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis relativos ao exercício 2020, e com fundamento no Parecer da Auditoria Externa, declara pelo voto unânime de seus membros, que os Atos da Administração representam adequadamente todos os aspectos relevantes em vista das demonstrações contábeis examinadas, a posição Patrimonial e Financeira da fundação e que foram atendidas as exigências estipuladas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.

Somos, portanto, favoráveis à aprovação do referido Balanço Patrimonial que nos foi apresentado nessa reunião, acompanhando o parecer da auditoria independente.

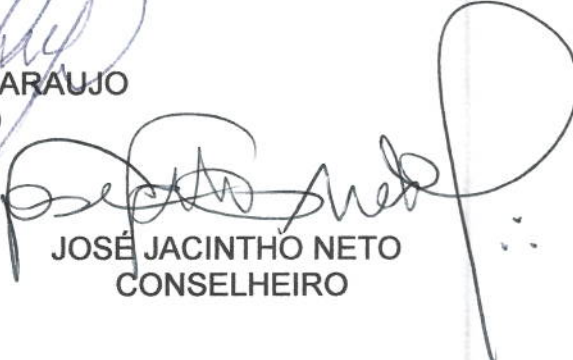
Presidente Prudente, 07 de maio de 2021



JAIME CALDEIRA
CONSELHEIRO



ANTONIO MORAES DE ARAUJO
CONSELHEIRO



JOSÉ JACINTHO NETO
CONSELHEIRO

FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.380 CEP 19013-050 – Vila Euclides
Presidente Prudente – São Paulo - Tel. (18) 2104-8000

E-mail: hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br Site: www.hrcpp.org.br

CNPJ 11.636.872/0001-67

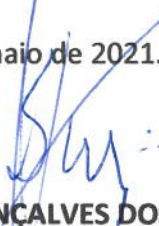
PARECER DO CONSELHO CURADOR

FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

O Conselho Curador da Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente no uso de suas atribuições legais e estatutárias, previstas no art. 19, inciso VI do Estatuto do Hospital, após análise e parecer favorável do Conselho Fiscal, bem como do parecer também favorável da auditoria externa, **DECLARA**, que por unanimidade de seus membros presentes, que após analisar o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2020, que os atos da administração estão adequados em todos os aspectos relevantes referente as demonstrações contábeis examinadas, bem como a posição patrimonial e financeira ali retratada e que foram atendidas todas as exigências legais estipuladas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.

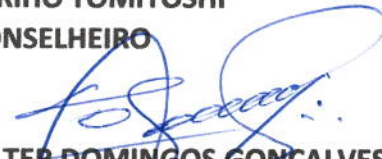
Dessa forma, o Conselho Curador também é favorável à aprovação sem ressalva do Balanço Patrimonial exercício 2020, acompanhando os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal, bem como da auditoria independente.

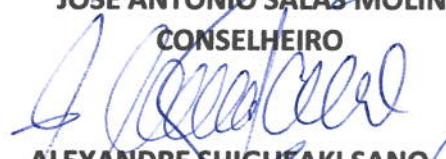
Presidente Prudente, 11 de maio de 2021.

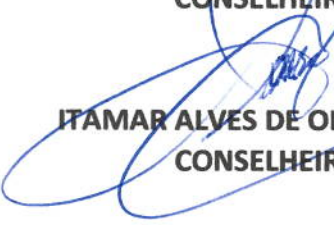

JOSÉ NUMERIANO GONÇALVES DOS SANTOS
PRESIDENTE

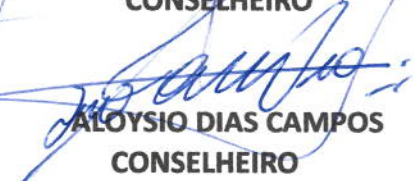

YOSHIRIO TOMIYOSHI
CONSELHEIRO


JOSÉ ANTONIO SALAS MOLINA
CONSELHEIRO


LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES
CONSELHEIRO


ALEXANDRE SHIGUEAKI SANO
CONSELHEIRO


ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO


ALOYSIO DIAS CAMPOS
CONSELHEIRO


JULIANA CRISTINA KUHN MEDINA
CONSELHEIRA

FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE
PRUDENTE

Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.380 CEP 19013-050 – Vila Euclides

Presidente Prudente – São Paulo - Tel. (18) 2104-8000

E-mail: hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br Site: www.hrcpp.org.br

CNPJ 11.636.872/0001-67

Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1	1	Ativo	86.021.371,03	238.430.504,11	239.141.841,67	85.310.033,47
2	1.1	Ativo Circulante	22.769.205,06	186.628.632,47	188.792.381,79	20.605.455,74
3	1.1.01	Disponível	14.961.270,40	129.254.637,20	132.394.431,77	11.821.475,83
4	1.1.01.010	Caixa	840,18	6.751,70	5.869,91	1.721,97
6	1.1.01.010.0002	Tesouraria	840,18	6.751,70	5.869,91	1.721,97
7	1.1.01.020	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	649.280,16	94.849.322,07	94.697.648,08	800.954,15
8	1.1.01.020.0001	Banco do Brasil - Ag.2958-0 - CC 40404-7	18.810,81	2.559.101,40	2.577.812,21	100,00
11	1.1.01.020.0004	CEF - Ag. 337 - CC 2709-7	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.01.020.0008	CEF - Ag. 337 - CC 3196-5	0,00	620.368,27	620.213,99	154,28
16	1.1.01.020.0009	CEF - Ag. 337 - CC 3255-4	0,00	6.427,00	6.427,00	0,00
18	1.1.01.020.0011	CEF - Ag. 337 - CC 2984-7	573.715,10	18.204.294,06	18.255.517,13	522.492,03
21	1.1.01.020.0012	CEF - Ag. 337 - CC 3100-0	13.637,56	80.168,63	93.556,19	250,00
555	1.1.01.020.0013	CEF - Ag. 337 - CC 3257-0	3.152,34	2.715.119,08	2.603.788,42	114.483,00
19	1.1.01.020.0015	Bradesco - Ag. 036 - CC 1364-1	1,00	1.071.081,82	1.071.081,82	1,00
20	1.1.01.020.0016	SICOOB Credivale - Ag. 3209 - CC 1971-2	0,00	7.457.595,57	7.454.539,36	3.056,21
554	1.1.01.020.0017	SICOOB Credivale Ag. 3209 - CC 3398-7	5.997,45	1.301.109,67	1.291.713,09	15.394,03
580	1.1.01.020.0018	SICREDI - Ag. 0728 - CC 93399-6	14.300,90	1.222.815,47	1.209.615,40	27.500,97
586	1.1.01.020.0019	SICOOB Credivale - Conta 3499-1	19.665,00	44.317.678,46	44.219.890,83	117.452,63
600	1.1.01.020.0021	CEF - Ag 337 - CC 3372-0	0,00	1.258.961,78	1.258.961,78	0,00
607	1.1.01.020.0023	Banco do Brasil - Ag.2958 - C/C 47404-5	0,00	13.534.124,64	13.534.124,64	0,00
610	1.1.01.020.0024	Santander - Ag. 0033 - CC 130124100	0,00	500.476,22	500.406,22	70,00
526	1.1.01.021	BANCOS - CONTA MOVIMENTO (SP CAP)	0,00	9.313.956,99	9.275.364,43	38.592,56
527	1.1.01.021.0001	SICOOB Credivale Ag. 3209 - CC 2748-0 (SP CAP)	0,00	6.270.664,75	6.232.072,19	38.592,56
528	1.1.01.021.0002	SICOOB Credivale Ag. 3209 - CC 2840-1 (SP CAP)	0,00	3.043.292,24	3.043.292,24	0,00
22	1.1.01.030	Bancos Conta - Aplicações Financeiras	11.880.120,72	22.968.033,93	24.720.674,09	10.127.480,56
23	1.1.01.030.0001	Aplicações - Banco do Brasil Ag. 2958-0 - CC 40404-7	13.300,03	4.567,78	17.867,81	0,00
26	1.1.01.030.0004	Aplicações - Banco do Brasil - LP 400 (MPT)	1.034.008,25	539.715,44	1.569.520,05	4.203,64
27	1.1.01.030.0005	Aplicações - Bradesco - CC 1364-1	3.878.833,72	110.295,37	1.050.396,32	2.938.732,77
532	1.1.01.030.0006	Aplicações - CEF - 2984-7	1.015.180,96	5.111.559,26	6.120.362,42	6.377,80
30	1.1.01.030.0008	Aplicações - CEF - 3196-5	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.1.01.030.0019	Aplicações - CEF - 2709-7	0,00	0,00	0,00	0,00
560	1.1.01.030.0021	Aplicações - CEF - 3257-0	933.035,85	1.622.144,23	276.951,00	2.278.229,08
581	1.1.01.030.0022	Aplicações - Sicoob C Credivale 3499-1	1.907.048,21	1.517.091,04	3.421.335,89	2.803,36
582	1.1.01.030.0023	Aplicações - Sicredi Ag. 0728 CC 93399-6	1.000.556,47	1.216.372,85	0,00	2.216.929,32
583	1.1.01.030.0024	Aplicações - CEF 3255-4	20.311,85	264,20	6.435,88	14.140,17
Impresso em: 06/05/2021 11:17:25			Página: 1	approach	WCTB2783	

Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
584	1.1.01.030.0025	Aplicações - Banco do Brasil - GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
589	1.1.01.030.0026	Aplicações - CEF- 2984-7 CDB	550.621,23	927.890,40	654.000,00	824.511,63
43	1.1.01.030.0027	Aplicações - Sicoob C Credivale - 1971-2	1.343.827,24	4.436.600,70	4.482.730,34	1.297.697,60
585	1.1.01.030.0028	Aplicações - Banco do Brasil - Rec. Próprio	183.396,91	190.289,67	331.484,71	42.201,87
608	1.1.01.030.0030	Banco do Brasil - Aplicação Estado	0,00	6.789.589,45	6.789.589,45	0,00
609	1.1.01.030.0031	Aplicações - Santander - Ag. 0033 - CC 130124100	0,00	501.653,54	0,22	501.653,32
529	1.1.01.040	Bancos Conta - Aplicações Financeiras (SP CAP)	2.431.029,34	2.116.572,51	3.694.875,26	852.726,59
530	1.1.01.040.0001	Aplicações - Sicoob C Credivale Ag. 3209 - 2748-0 (SP CAP)	945.479,88	880.708,22	1.826.188,10	0,00
531	1.1.01.040.0002	Aplicações - Sicoob C Credivale Ag. 3209 - 2840-1 (SP CAP)	1.485.549,46	1.235.864,29	1.868.687,16	852.726,59
48	1.1.02	Contas a Receber	1.522.654,66	11.999.562,76	12.457.283,32	1.064.934,10
49	1.1.02.010	Pacientes - Particulares	13.673,00	7.438.792,98	6.789.829,66	662.636,32
50	1.1.02.010.0001	Duplicatas a Receber	11.333,00	7.371.092,47	6.732.731,57	649.693,90
51	1.1.02.010.0002	Cheques a Receber	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00
566	1.1.02.010.0004	Depositos Bancarios a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00
590	1.1.02.010.0005	Cartão a receber	45,00	67.700,51	54.803,09	12.942,42
57	1.1.02.040	Adiantamentos a Funcionarios	33.189,05	3.532.869,16	3.518.463,03	47.595,18
58	1.1.02.040.0001	Adiantamento de Salarios	0,00	2.415.418,41	2.415.418,41	0,00
59	1.1.02.040.0002	Adiantamento de 13o s salario	0,00	504.977,70	504.977,70	0,00
60	1.1.02.040.0003	Adiantamento de Ferias	29.118,76	280.232,66	261.756,24	47.595,18
61	1.1.02.040.0004	Adiantamento de Viagens	300,00	0,00	300,00	0,00
62	1.1.02.040.0005	Emprestimos a Funcionarios	3.770,29	0,00	3.770,29	0,00
63	1.1.02.040.0006	Antecipações para Res Rescisoos	0,00	332.240,39	332.240,39	0,00
64	1.1.02.050	Outros Adiantamentos	1.475.792,61	1.020.298,98	2.147.198,59	348.893,00
65	1.1.02.050.0001	Adiantamentos a Fornecedoros	205.937,47	985.373,46	842.417,93	348.893,00
66	1.1.02.050.0002	Depositos Judiciais	1.265.610,14	25.145,52	1.290.755,66	0,00
70	1.1.02.050.0006	Cheques Devolvidos	4.245,00	9.780,00	14.025,00	0,00
557	1.1.02.051	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	7.601,64	1.792,04	5.809,60
558	1.1.02.051.0001	Outros Valores a Receber	0,00	7.601,64	1.792,04	5.809,60
77	1.1.03	Estoque	393.265,78	7.476.020,03	5.993.827,89	1.875.457,92
78	1.1.03.010	Estoque	393.265,78	7.476.020,03	5.993.827,89	1.875.457,92
79	1.1.03.010.0001	Medicamentos	204.290,03	4.697.335,05	4.028.507,05	873.118,03
473	1.1.03.010.0006	Materiais Hospitalares	93.844,82	1.586.467,75	1.105.960,56	574.352,01
500	1.1.03.010.0007	OPME	3.480,00	146.224,12	61.710,86	87.993,26
501	1.1.03.010.0008	Materiais de Copa e Cozinha	3.324,06	174.012,35	159.575,21	17.761,20
502	1.1.03.010.0009	Materiais de Escritorio	46.669,46	100.569,54	78.970,62	68.268,38
503	1.1.03.010.0010	Materiais de Higiene e	24.992,11	175.796,62	169.022,61	31.766,12

Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Limpeza				
504	1.1.03.010.0011	Materiais de Informatica	285,26	68.176,00	345,26	68.116,00
505	1.1.03.010.0012	Uniformes e Enxoval	2.304,93	35.760,10	19.141,95	18.923,08
506	1.1.03.010.0013	Dietas Enterais e Par	0,00	158.733,27	113.806,30	44.926,97
		Paraenterais				
507	1.1.03.010.0014	Gêneros Alimentícios	3.401,90	205.963,65	149.218,00	60.147,55
508	1.1.03.010.0015	Peças e Materiais de	1.748,43	12.189,61	3.497,46	10.440,58
		Manutenção				
516	1.1.03.010.0016	EPI	7.468,78	110.540,53	99.776,57	18.232,74
565	1.1.03.010.0017	Produtos para Revenda	1.456,00	0,00	44,00	1.412,00
534	1.1.03.010.0018	Bens de Pequeno Valor	0,00	4.251,44	4.251,44	0,00
84	1.1.04	Despesas Antecipadas	14.355,00	41.709,52	38.030,28	18.034,24
85	1.1.04.010	Despesas Antecipadas	14.355,00	41.709,52	38.030,28	18.034,24
89	1.1.04.010.0004	Seguros a Apropriar	0,00	41.709,52	23.675,28	18.034,24
90	1.1.04.010.0005	Despesas a Apropriar	14.355,00	0,00	14.355,00	0,00
91	1.1.05	Impostos a Recuperar	634.483,91	12.907,21	634.483,91	12.907,21
92	1.1.05.010	Impostos a Recuperar	634.483,91	12.907,21	634.483,91	12.907,21
93	1.1.05.010.0001	CSLL a recuperar	20.328,24	0,00	20.328,24	0,00
95	1.1.05.010.0003	IRRF a recuperar	614.119,67	12.907,21	614.119,67	12.907,21
100	1.1.05.010.0008	ISS a recuperar	36,00	0,00	36,00	0,00
102	1.1.06	Titulos de Investimentos	5.230.825,31	37.843.795,75	37.274.324,62	5.800.296,44
103	1.1.06.010	Titulos de Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1.1.06.010.0001	Titulos de Capitalização -	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP CAP				
105	1.1.06.010.0002	Titulos de Capitalização -	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proximo mes				
567	1.1.06.011	CREDITO COM PP CAP	2.686.449,09	12.605.706,32	12.580.832,28	2.711.323,13
568	1.1.06.011.0001	Caução Cedida PP CAP	2.686.449,09	12.605.706,32	12.580.832,28	2.711.323,13
106	1.1.06.020	Pagamentos por Conta e Ord	2.544.376,22	25.238.089,43	24.693.492,34	3.088.973,31
		Ordem				
107	1.1.06.020.0001	Donativos - Certif. C	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contribuição - SP CAP				
108	1.1.06.020.0002	(-) Publicidade e Pro	0,00	0,00	0,00	0,00
		Propaganda				
109	1.1.06.020.0003	(-) Material de Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1.1.06.020.0004	(-) Marketing e Comun	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comunicação				
111	1.1.06.020.0005	(-) Promoção de Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1.1.06.020.0006	(-) Custo s/ Campanha	0,00	0,00	0,00	0,00
		Divulg. Promoção				
569	1.1.06.020.0007	Propag. Divul. Promo.	2.544.376,22	25.238.089,43	24.693.492,34	3.088.973,31
		Publico				
595	1.1.07	COMPRA PARA ENTREGA	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
		FUTURA				
596	1.1.07.010	COMPRA PARA ENTREGA	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
		FUTURA				
597	1.1.07.010.0001	Compra para Entrega F	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
		Futura				
113	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.246.467,27	51.801.871,64	50.343.761,18	64.704.577,73
114	1.2.01	Realizavel a Longo Prazo	0,00	638.349,96	0,00	638.349,96
202	1.2.01.011	Impostos a Recuperar	0,00	638.349,96	0,00	638.349,96

Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
203	1.2.01.011.0001	CSLL a Recuperar	0,00	20.328,24	0,00	20.328,24
210	1.2.01.011.0002	IRRF a Recuperar	0,00	614.119,67	0,00	614.119,67
211	1.2.01.011.0003	FGTS a Recuperar	0,00	3.902,05	0,00	3.902,05
118	1.2.02	Investimentos	0,00	904,48	0,00	904,48
119	1.2.02.010	Investimentos	0,00	904,48	0,00	904,48
199	1.2.02.010.0002	Cotas de Capital - Sicred	0,00	904,48	0,00	904,48
121	1.2.03	Imobilizados e Intangíveis	63.246.467,27	51.162.617,20	50.343.761,18	64.065.323,29
122	1.2.03.010	Imobilizado	29.831.715,01	51.084.445,00	8.460.246,94	72.455.913,07
123	1.2.03.010.0001	Imoveis	9.007.770,76	410.000,00	8.457.770,76	960.000,00
124	1.2.03.010.0002	Terrenos	0,00	8.457.770,76	0,00	8.457.770,76
125	1.2.03.010.0003	Edificações	0,00	37.880.614,78	0,00	37.880.614,78
126	1.2.03.010.0004	Instalações e Benfeitorias	2.492.132,81	75.412,66	0,00	2.567.545,47
127	1.2.03.010.0005	Aparelhos Hospitalares	14.340.253,28	2.876.393,27	0,00	17.216.646,55
128	1.2.03.010.0006	Equipamentos de Infor Informatica	659.379,82	230.647,63	0,00	890.027,45
129	1.2.03.010.0007	Maquinas e Equipamentos	1.778.517,29	443.120,18	980,88	2.220.656,59
130	1.2.03.010.0008	Movéis e Utensílios	1.382.198,06	710.485,72	1.495,30	2.091.188,48
131	1.2.03.010.0009	Veículos	171.462,99	0,00	0,00	171.462,99
132	1.2.03.020	Imobilizações em Andamento	37.880.614,78	53.274,67	37.880.614,78	53.274,67
133	1.2.03.020.0001	Construções em Andame Andamento	37.880.614,78	0,00	37.880.614,78	0,00
186	1.2.03.020.0003	Construcao da Sala da Endoscopia	0,00	53.274,67	0,00	53.274,67
135	1.2.03.030	Intangível	517.716,07	24.897,53	0,00	542.613,60
137	1.2.03.030.0002	Software	517.716,07	24.897,53	0,00	542.613,60
138	1.2.03.050	(-) Depreciações Acumuladas	-4.983.578,59	0,00	4.002.899,46	-8.986.478,05
140	1.2.03.050.0002	(-) Depreciação Edificações	0,00	0,00	1.515.224,64	-1.515.224,64
141	1.2.03.050.0003	(-) Depreciação Instalações e Benfeitorias	-1.139.446,69	0,00	250.777,73	-1.390.224,42
142	1.2.03.050.0004	(-) Depreciação Aparelhos Hospitalares	-2.206.819,81	0,00	1.578.600,52	-3.785.420,33
143	1.2.03.050.0005	(-) Depreciação Equip Equipamentos de Informatica	-246.879,46	0,00	147.575,89	-394.455,35
144	1.2.03.050.0006	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	-772.059,09	0,00	191.365,91	-963.425,00
145	1.2.03.050.0007	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	-323.601,75	0,00	177.532,69	-501.134,44
146	1.2.03.050.0008	(-) Depreciação Veículos	-67.180,03	0,00	34.292,57	-101.472,60
147	1.2.03.050.0009	(-) Amortização de So Softwares	-227.591,76	0,00	107.529,51	-335.121,27
155	1.6	Compensação Ativa	5.698,70	0,00	5.698,70	0,00
156	1.6.01	Compensação Ativa	5.698,70	0,00	5.698,70	0,00
157	1.6.01.010	Compensação Ativa	5.698,70	0,00	5.698,70	0,00
471	1.6.01.010.0003	Bens/Mercadorias em C Consignação	5.698,70	0,00	5.698,70	0,00
Passivo						
160	2	Passivo	86.021.371,03	142.366.899,37	141.655.561,81	85.310.033,47
161	2.1	Passivo Circulante	6.713.277,77	101.669.542,67	103.987.389,69	9.031.124,79
162	2.1.01	Fornecedores	817.607,78	21.869.798,41	23.287.609,65	2.235.419,02
163	2.1.01.010	Fornecedores	817.607,78	21.869.798,41	23.287.609,65	2.235.419,02
Impresso em: 06/05/2021 11:17:25						
Página: 4			approach		WCTB2783	

Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
165	2.1.01.010.0002	Fornecedores Diversos	817.607,78	21.869.798,41	23.287.609,65	2.235.419,02
166	2.1.02	Obrigações	664.844,68	15.075.910,93	15.406.475,58	995.409,33
167	2.1.02.010	Obrigações Trabalhistas	166.930,02	8.920.075,96	8.753.579,06	433,12
168	2.1.02.010.0001	Salários a Pagar	154.604,27	8.313.650,65	8.159.046,38	0,00
170	2.1.02.010.0003	Rescisões a Pagar	10.787,94	87.446,16	76.658,22	0,00
171	2.1.02.010.0004	13º Salário a Pagar	0,00	474.650,81	474.650,81	0,00
172	2.1.02.010.0005	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	17.844,00	17.844,00	0,00
173	2.1.02.010.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	1.537,81	24.457,77	23.353,08	433,12
174	2.1.02.010.0007	Desconto Judicial	0,00	2.026,57	2.026,57	0,00
175	2.1.02.020	Obrigações Fiscais e Sociais	138.506,71	4.538.090,39	4.500.212,27	100.628,59
176	2.1.02.020.0001	FGTS a Recolher	39.048,44	736.205,92	697.217,73	60,25
177	2.1.02.020.0002	INSS S/ Folha a Recolher	32.967,27	3.101.837,36	3.068.909,41	39,32
178	2.1.02.020.0003	INSS Retido a Recolher	11.425,36	61.291,61	59.666,72	9.800,47
180	2.1.02.020.0005	ISS Retido a Recolher	9.522,51	119.417,28	131.728,39	21.833,62
181	2.1.02.020.0006	IRRF S/ Folha a Recolher	34.387,82	237.649,66	227.773,17	24.511,33
182	2.1.02.020.0007	IRRF S/ Serviços a Recolher	2.357,36	61.847,63	69.713,60	10.223,33
185	2.1.02.020.0010	CSRF Retido a Recolher	8.619,89	219.727,45	245.203,25	34.095,69
469	2.1.02.020.0011	COFINS Retido a Recolher	150,08	85,50	0,00	64,58
470	2.1.02.020.0012	PIS Retido a Recolher	27,98	27,98	0,00	0,00
188	2.1.02.030	Empréstimos e Financiamentos	0,00	9.449,44	18.898,88	9.449,44
189	2.1.02.030.0001	Saldo Negativo em C/C	0,00	9.449,44	18.898,88	9.449,44
194	2.1.02.030.0006	Cheques a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00
195	2.1.02.040	Títulos a Pagar	6.903,76	91.910,56	85.006,80	0,00
204	2.1.02.040.0009	Autônomos a Pagar	6.903,76	91.910,56	85.006,80	0,00
205	2.1.02.050	Provisões Trabalhistas	352.504,19	1.516.384,58	2.048.778,57	884.898,18
206	2.1.02.050.0001	Provisão P/ 13º Salário	0,00	707.093,32	707.093,32	0,00
207	2.1.02.050.0002	Provisão P/ Férias	326.412,79	695.570,97	1.188.508,25	819.350,07
208	2.1.02.050.0003	Provisão P/ Encargos S/ 13º Sal	0,00	56.620,72	56.620,72	0,00
209	2.1.02.050.0004	Provisão P/ Encargos S/ Férias	26.091,40	57.099,57	96.556,28	65.548,11
216	2.1.03	OUTRAS OBRIGACOES (SP CAP)	5.230.825,31	64.723.833,33	65.293.304,46	5.800.296,44
217	2.1.03.010	Outras Obrigações	0,00	736.769,99	736.769,99	0,00
218	2.1.03.010.0001	IRRF S/ Serviços (SP CAP)	0,00	0,00	0,00	0,00
219	2.1.03.010.0002	ISS S/ Serviços (SP CAP)	0,00	0,00	0,00	0,00
220	2.1.03.010.0003	Antecipação de Valores (SP CAP)	0,00	0,00	0,00	0,00
570	2.1.03.010.0004	IRRF S/ NFS FEAPAES	0,00	205.109,27	205.109,27	0,00
571	2.1.03.010.0005	ISS S/ NFS FEAPAES	0,00	531.660,72	531.660,72	0,00
572	2.1.03.011	DEBITOS OPERACIONAIS	2.686.449,09	12.580.832,28	12.605.706,32	2.711.323,13
573	2.1.03.011.0001	Credito a Ressarcir (SP CAP)	2.686.449,09	12.580.832,28	12.605.706,32	2.711.323,13
574	2.1.03.012	FORNECEDORES	2.544.376,22	12.465.207,04	13.009.804,13	3.088.973,31
575	2.1.03.012.0001	Distribuidora PP CAP	2.544.376,22	12.465.207,04	13.009.804,13	3.088.973,31
221	2.1.03.020	DEPOSITO GARANTIDOR	0,00	38.941.024,02	38.941.024,02	0,00

Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(SP CAP)						
222	2.1.03.020.0001	Deposito Garantidor no Mês	0,00	38.941.024,02	38.941.024,02	0,00
223	2.1.03.020.0002	Deposito Garantidor P Próximo Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
587	2.1.03.020.0003	Valor NÃO Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00
224	2.2	Passivo Não Circulante	50.720,00	41.210,00	0,00	9.510,00
225	2.2.01	Exigível a Longo Prazo	50.720,00	41.210,00	0,00	9.510,00
603	2.2.01.013	AÇÕES TRABALHISTAS PROVAVEIS	50.720,00	41.210,00	0,00	9.510,00
604	2.2.01.013.0001	Ações Trabalhistas a Pagar	50.720,00	41.210,00	0,00	9.510,00
240	2.4	Patrimônio Líquido	79.251.674,56	40.650.448,00	37.668.172,12	76.269.398,68
241	2.4.01	Patrimônio Líquido	79.251.674,56	40.650.448,00	37.668.172,12	76.269.398,68
242	2.4.01.010	Patrimônio Líquido	79.251.674,56	40.650.448,00	37.668.172,12	76.269.398,68
243	2.4.01.010.0001	Patrimônio Social	8.356.679,97	0,00	0,00	8.356.679,97
244	2.4.01.010.0002	Superavit Acumulado	68.606.820,80	0,00	2.288.173,79	70.894.994,59
246	2.4.01.010.0004	Resultado Apurado no Exercício	2.288.173,79	40.622.429,00	35.379.629,17	-2.954.626,04
250	2.4.01.010.0008	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	28.019,00	369,16	-27.649,84
261	2.6	Compensação Passiva	5.698,70	5.698,70	0,00	0,00
262	2.6.01	Gratuidades Concedidas	5.698,70	5.698,70	0,00	0,00
263	2.6.01.010	Gratuidades Concedidas	5.698,70	5.698,70	0,00	0,00
472	2.6.01.010.0003	Bens/Mercadorias em C Consignação	5.698,70	5.698,70	0,00	0,00
Receita						
266	3	RECEITAS	0,00	31.447.743,55	31.447.743,55	0,00
267	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.1.01.010	PACIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.1.01.010.0001	Receitas Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	420.903,47	420.903,47	0,00
282	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	420.903,47	420.903,47	0,00
283	3.2.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	420.903,47	420.903,47	0,00
284	3.2.01.001.0001	Rendimentos sobre Apl Aplicações Financeiras	0,00	391.633,89	391.633,89	0,00
518	3.2.01.001.0002	Descontos Obtidos	0,00	3.708,74	3.708,74	0,00
611	3.2.01.001.0005	Correcao Monetaria	0,00	25.145,52	25.145,52	0,00
612	3.2.01.001.0006	Juros sobre Capital Proprio	0,00	415,32	415,32	0,00
521	3.2.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS - SP CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.2.01.002.0001	Receitas Financeiras - SP CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	31.026.840,08	31.026.840,08	0,00
286	3.3.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	31.026.840,08	31.026.840,08	0,00
287	3.3.01.010	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	8.276.748,63	8.276.748,63	0,00
288	3.3.01.010.0001	Subvenções Municipais	0,00	8.082,80	8.082,80	0,00
289	3.3.01.010.0002	Subvenções Federais	0,00	304.049,79	304.049,79	0,00
Impresso em: 06/05/2021 11:17:26						
Página: 6			approach		WCTB2783	

Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
290	3.3.01.010.0003	Subvenções Estaduais	0,00	7.964.616,04	7.964.616,04	0,00
291	3.3.01.020	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	347.459,84	347.459,84	0,00
292	3.3.01.020.0001	Receitas de Estaciona Estacionamento	0,00	347.459,84	347.459,84	0,00
293	3.3.01.030	RECEITAS COM DOAÇÕES, PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	20.888.681,06	20.888.681,06	0,00
294	3.3.01.030.0001	Receita de Doações	0,00	4.417.477,87	4.417.477,87	0,00
295	3.3.01.030.0002	Receita de Leiloes	0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.01.030.0003	Receita de Promoções	0,00	149.849,84	149.849,84	0,00
297	3.3.01.030.0004	Repasse Santa Casa	0,00	7.209.045,36	7.209.045,36	0,00
298	3.3.01.030.0005	Repasse AAPC	0,00	121.115,00	121.115,00	0,00
562	3.3.01.030.0006	Repasse Deposito Judicial	0,00	9.404,70	9.404,70	0,00
564	3.3.01.030.0007	Repasse do SP CAP	0,00	8.981.788,29	8.981.788,29	0,00
299	3.3.01.040	RECEITAS DIVERSAS	0,00	130.263,32	130.263,32	0,00
300	3.3.01.040.0001	Receitas com Bazar	0,00	121.805,62	121.805,62	0,00
301	3.3.01.040.0002	Venda de Sucatas e Re Residuos	0,00	3.659,20	3.659,20	0,00
304	3.3.01.040.0003	Receitas Lanchonete	0,00	4.798,50	4.798,50	0,00
556	3.3.01.040.0004	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.01.050	(-) ESTORNO DE RECEITAS	0,00	1.383.687,23	1.383.687,23	0,00
307	3.3.01.050.0001	(-) Estorno de Receitas	0,00	1.383.687,23	1.383.687,23	0,00
308	3.3.01.060	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.01.060.0002	Donativos - Cert. Con Contribuição - SP CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa						
313	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	67.516.449,66	67.516.449,66	0,00
314	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.196.090,28	28.196.090,28	0,00
315	4.1.01	CUSTOS HOSPITALARES	0,00	28.196.090,28	28.196.090,28	0,00
316	4.1.01.010	PESSOAL SERVIÇO PROPRIO	0,00	9.860.371,08	9.860.371,08	0,00
317	4.1.01.010.0001	Salarios e Ordenados	0,00	5.803.801,09	5.803.801,09	0,00
318	4.1.01.010.0002	Horas Extras	0,00	449.983,51	449.983,51	0,00
319	4.1.01.010.0003	Adicional Noturno	0,00	265.112,29	265.112,29	0,00
320	4.1.01.010.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	438.687,04	438.687,04	0,00
321	4.1.01.010.0005	13º Salario	0,00	519.684,16	519.684,16	0,00
322	4.1.01.010.0006	Ferias	0,00	359.688,81	359.688,81	0,00
324	4.1.01.010.0008	Seguro de Vida	0,00	21.505,32	21.505,32	0,00
325	4.1.01.010.0009	Rescisoes e Indenizações	0,00	77.526,52	77.526,52	0,00
326	4.1.01.010.0010	FGTS	0,00	693.837,50	693.837,50	0,00
328	4.1.01.010.0012	INSS s/ Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
329	4.1.01.010.0013	Plano de Saude	0,00	38.972,50	38.972,50	0,00
330	4.1.01.010.0014	Vale Transporte	0,00	129.172,79	129.172,79	0,00
331	4.1.01.010.0015	Vale Refeições	0,00	49,55	49,55	0,00
332	4.1.01.010.0016	Vale Alimentação	0,00	208.698,61	208.698,61	0,00
333	4.1.01.010.0017	Auxilio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
334	4.1.01.010.0018	Adicional de Periculosidade	0,00	112.834,91	112.834,91	0,00
Impresso em: 06/05/2021 11:17:26			Página: 7	approach	WCTB2783	

Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
525	4.1.01.010.0022	Bolsa Auxílio e Jovem Aprendiz	0,00	106.068,65	106.068,65	0,00
544	4.1.01.010.0023	Adicional Tempo Serviço	0,00	218,42	218,42	0,00
545	4.1.01.010.0024	Ajuda de Custo	0,00	25,50	25,50	0,00
546	4.1.01.010.0025	Comissoes	0,00	127.164,26	127.164,26	0,00
547	4.1.01.010.0026	D.S.R.	0,00	176.997,23	176.997,23	0,00
549	4.1.01.010.0027	Gratificações	0,00	1.397,61	1.397,61	0,00
513	4.1.01.010.0202	(-) Recuperação Vale Transporte	0,00	69.080,10	69.080,10	0,00
514	4.1.01.010.0203	(-) Recuperação de As Assistencia Medica	0,00	67.394,34	67.394,34	0,00
548	4.1.01.010.0204	(-) Faltas	0,00	15.331,61	15.331,61	0,00
550	4.1.01.010.0205	(-) Valores Recuperados	0,00	72.738,95	72.738,95	0,00
553	4.1.01.010.0206	(-) Refeições	0,00	104.399,81	104.399,81	0,00
336	4.1.01.020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.617.842,43	8.617.842,43	0,00
337	4.1.01.020.0001	Serviços Medicos PJ - variaveis	0,00	5.201.558,82	5.201.558,82	0,00
338	4.1.01.020.0002	Serviços Medicos PJ - fixo	0,00	0,00	0,00	0,00
509	4.1.01.020.0005	Serviços Assistenciais Nao Medicos	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
510	4.1.01.020.0006	Serviços de Terceiros	0,00	1.810.469,40	1.810.469,40	0,00
511	4.1.01.020.0007	Serviços de RPA	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
512	4.1.01.020.0008	Serviços de Exames	0,00	288.945,62	288.945,62	0,00
354	4.1.01.020.0009	Serviços de Lavanderia e Rouparia	0,00	291.163,27	291.163,27	0,00
373	4.1.01.020.0010	Manutencao de Software	0,00	133.438,83	133.438,83	0,00
376	4.1.01.020.0011	Manutenção de Moveis e Utensilios	0,00	220,00	220,00	0,00
484	4.1.01.020.0012	Manutenção de Equipam Equipamentos em Geral	0,00	70.648,19	70.648,19	0,00
476	4.1.01.020.0013	Manutenção de Equipam Equipamentos Hospitalares	0,00	433.204,48	433.204,48	0,00
393	4.1.01.020.0014	Consultorias, Assessorias, Auditorias, Contabilidade e Advocaticios	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
396	4.1.01.020.0015	Serviços de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
397	4.1.01.020.0016	Serviços de Segurança e Portaria	0,00	17.826,18	17.826,18	0,00
561	4.1.01.020.0017	Serviços Médicos Admi Administrativos	0,00	19.179,20	19.179,20	0,00
389	4.1.01.020.0018	Manutenção Predial	0,00	242.738,44	242.738,44	0,00
341	4.1.01.030	MATERIAIS	0,00	9.717.876,77	9.717.876,77	0,00
342	4.1.01.030.0001	Medicamentos	0,00	4.200.253,27	4.200.253,27	0,00
343	4.1.01.030.0002	Gases Medicinais	0,00	165.997,42	165.997,42	0,00
344	4.1.01.030.0003	Exames Medicina Ocupa Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00
349	4.1.01.030.0005	Generos Alimenticios	0,00	315.193,83	315.193,83	0,00
350	4.1.01.030.0006	Combustiveis e Lubrif Lubrificantes	0,00	73.578,71	73.578,71	0,00
351	4.1.01.030.0007	Pecas e Materiais de Manutencao	0,00	125.671,25	125.671,25	0,00
352	4.1.01.030.0008	Materiais de Escritorio	0,00	108.027,12	108.027,12	0,00

Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
353	4.1.01.030.0009	Materiais de Higiene e Limpeza	0,00	240.505,12	240.505,12	0,00
474	4.1.01.030.0010	Materiais Hospitalares	0,00	2.646.366,64	2.646.366,64	0,00
475	4.1.01.030.0011	Dietas Enterais e Par Paraenterais	0,00	140.213,06	140.213,06	0,00
391	4.1.01.030.0012	Uniformes e Enxovais	0,00	62.267,50	62.267,50	0,00
515	4.1.01.030.0013	EPI	0,00	116.346,76	116.346,76	0,00
517	4.1.01.030.0014	Materiais de Informatica	0,00	147.407,80	147.407,80	0,00
524	4.1.01.030.0015	OPME	0,00	72.914,96	72.914,96	0,00
523	4.1.01.030.0016	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	177.650,21	177.650,21	0,00
602	4.1.01.030.0017	Custos dos Produtos V Vendidos	0,00	4.337,80	4.337,80	0,00
578	4.1.01.030.0201	(-) Devolucao P/ Estoque	0,00	1.086.786,41	1.086.786,41	0,00
579	4.1.01.030.0301	(-) Devolucao de Compras	0,00	34.358,91	34.358,91	0,00
363	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.992.144,86	30.992.144,86	0,00
364	4.2.01	GERAIS	0,00	5.745.655,43	5.745.655,43	0,00
598	4.2.01.010	GERAIS	0,00	1.645.246,25	1.645.246,25	0,00
365	4.2.01.010.0001	Agua e Esgoto	0,00	12.669,09	12.669,09	0,00
367	4.2.01.010.0003	Anuidades Entidades de Classe	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00
368	4.2.01.010.0004	Doações, Brindes e Pr Presentes	0,00	137.802,30	137.802,30	0,00
369	4.2.01.010.0005	Cartorios, Autenticacoes e Custas Judiciais	0,00	6.574,85	6.574,85	0,00
371	4.2.01.010.0006	Frete e Carretos	0,00	6.358,84	6.358,84	0,00
372	4.2.01.010.0007	Licenciamento / IPVA e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
374	4.2.01.010.0008	Fotocopias, Impressos, Malotes e Correios	0,00	73.680,65	73.680,65	0,00
375	4.2.01.010.0009	Manutenção de Veiculos	0,00	33.468,15	33.468,15	0,00
377	4.2.01.010.0010	Despesas Com Viagens, Conduções e Refeições	0,00	91.844,14	91.844,14	0,00
378	4.2.01.010.0011	Marketing, Propaganda, Publicidade e Anuncios	0,00	52.043,00	52.043,00	0,00
379	4.2.01.010.0012	Cursos, Seminarios, P Palestras e Treinamentos	0,00	15.965,46	15.965,46	0,00
380	4.2.01.010.0013	Locação de Equipamentos em Geral	0,00	17.127,68	17.127,68	0,00
478	4.2.01.010.0015	Bens de Pequeno Valor	0,00	56.258,44	56.258,44	0,00
483	4.2.01.010.0016	Locação de Equipamentos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
479	4.2.01.010.0017	IPTU	0,00	29.540,50	29.540,50	0,00
395	4.2.01.010.0018	Seguros	0,00	26.652,56	26.652,56	0,00
394	4.2.01.010.0019	Energia Eletrica	0,00	1.082.614,93	1.082.614,93	0,00
355	4.2.01.010.0020	Taxas Alvara / Vig. San / Bombeiros	0,00	1.559,92	1.559,92	0,00
382	4.2.01.020	COMUNICAÇÃO	0,00	97.509,72	97.509,72	0,00
383	4.2.01.020.0001	Telefonia Fixa e Movei	0,00	48.823,59	48.823,59	0,00
385	4.2.01.020.0002	Internet	0,00	48.686,13	48.686,13	0,00
398	4.2.01.030	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	4.002.899,46	4.002.899,46	0,00
399	4.2.01.030.0001	Depreciações	0,00	3.895.369,95	3.895.369,95	0,00

Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
400	4.2.01.030.0002	Amortizações	0,00	107.529,51	107.529,51	0,00
480	4.2.02	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	25.246.489,43	25.246.489,43	0,00
481	4.2.02.010	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
482	4.2.02.010.0001	Comemorações, Confrat Confraternizações e Eventos	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
537	4.2.02.040	CONTA E ORDEM - SP CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
538	4.2.02.040.0001	Material de Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
539	4.2.02.040.0002	Marketing e Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.2.02.040.0003	Promoção de Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
541	4.2.02.040.0004	Custo s/ Campanha Divulg. Promoção	0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.2.02.040.0005	Custo Título de Capit Capitalização - Invest Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
563	4.2.02.040.0007	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
576	4.2.02.041	DESP. OPER. TIT. CAPITALIZ CAPITALIZAÇÃO (SP CAP)	0,00	25.238.089,43	25.238.089,43	0,00
577	4.2.02.041.0001	Propaganda Divulg. Pr Promoção Publicidade	0,00	25.238.089,43	25.238.089,43	0,00
599	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.266.517,42	8.266.517,42	0,00
403	4.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.266.517,42	8.266.517,42	0,00
404	4.3.01.010	PROVISÕES PARA CUSTO DO EXERCÍCIO	0,00	3.564.641,33	3.564.641,33	0,00
405	4.3.01.010.0001	Provisão para 13º Salário	0,00	707.093,32	707.093,32	0,00
406	4.3.01.010.0002	Provisão para Férias	0,00	1.188.508,25	1.188.508,25	0,00
407	4.3.01.010.0003	Provisão p/ Encargos 13º Salário	0,00	56.620,72	56.620,72	0,00
408	4.3.01.010.0004	Provisão p/ Encargos Férias	0,00	96.034,46	96.034,46	0,00
559	4.3.01.010.0005	(-) Estorno de Provisões	0,00	1.516.384,58	1.516.384,58	0,00
411	4.3.01.030	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.349.098,14	2.349.098,14	0,00
412	4.3.01.030.0001	Contribuição Previdenciária	0,00	2.349.098,14	2.349.098,14	0,00
413	4.3.01.040	(-) CONT. PREVIDENCIÁRIA - ISENÇÃO	0,00	2.349.098,14	2.349.098,14	0,00
414	4.3.01.040.0001	(-) Contrib. Previdenciária Isenção	0,00	2.349.098,14	2.349.098,14	0,00
421	4.3.01.070	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.168,43	3.168,43	0,00
422	4.3.01.070.0001	Impostos e Taxas Federais	0,00	1.156,64	1.156,64	0,00
423	4.3.01.070.0002	Impostos e Taxas Esta Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
424	4.3.01.070.0003	Impostos e Taxas Muni Municipais	0,00	2.011,79	2.011,79	0,00
485	4.3.01.080	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	511,38	511,38	0,00
486	4.3.01.080.0001	Livros, Jornais, Revistas e Publicações em Geral	0,00	511,38	511,38	0,00
432	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	59.697,10	59.697,10	0,00
441	4.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	59.697,10	59.697,10	0,00
442	4.5.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	59.697,10	59.697,10	0,00
444	4.5.02.010.0002	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
445	4.5.02.010.0003	Juros Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
447	4.5.02.010.0005	Juros e Multas Fornec Fornecedores	0,00	1.020,52	1.020,52	0,00
Impresso em: 06/05/2021 11:17:26			Página: 10	approach	WCTB2783	

Balancete por Período

Período: 01/01/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
448	4.5.02.010.0006	Juros e Multas de Impostos	0,00	153,77	153,77	0,00
449	4.5.02.010.0007	Tarifas Bancárias	0,00	57.386,62	57.386,62	0,00
591	4.5.02.010.0011	Despesas de Cartão	0,00	1.136,19	1.136,19	0,00
535	4.5.02.020	DESPESAS FINANCEIRAS (SP CAP)	0,00	0,00	0,00	0,00
536	4.5.02.020.0001	Despesas Financeiras - SP CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
453	4.6	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
454	4.6.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
605	4.6.01.001	AÇÕES TRABALHISTAS PROVAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
606	4.6.01.001.0001	Ações Trabalhistas Pr Provaveis	0,00	0,00	0,00	0,00
461	4.6.04	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
462	4.6.04.010	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
463	4.6.04.010.0001	Despesas Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
588	4.6.04.010.0002	Repasse Sta. Casa (Es (Estouro Teto SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00