

### Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

Nº 66 – DOE – 08/04/21 - seção 1 – p.28

### COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

### Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998  
Balço Patrimonial - Ambulatório Médico De Especialidades De Catanduva - Ame Catanduva - Fundação Padre Albino



Rua Cascata, 825 - Pq. Iracema - Catanduva - SP  
CEP: 15809-090 - Fone: 3311-1100  
CNPJ: 47.074.851/0015-48

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 - CNPJ: 47.074.851/0015-48				
ATIVO	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.213.228,91</b>	<b>4.481.779,96</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.213.228,91</b>
- Caixa e equivalentes de caixa (Incl. E)	416,55	804,28	- Fornecedores a receber (incl. E)	262.461,95
- Aplicações financeiras (Incl. E)	1.987.267,74	1.256.986,34	- Fornecedores de bens e serviços	147.266,89
- Outros créditos (Incl. E)	32.547,67	363.528,28	- Outros créditos (Incl. E)	482.439,09
- Depósitos em nome de terceiros (Incl. E)	285.241,10	163.211,17	- Outras obrigações (Incl. E)	17.124,71
- Depósitos Antecipados (Incl. E)	6.792,39	6.110,87	- Outros créditos a pagar (Incl. E)	15.311,61
- Depósitos em nome de terceiros (Incl. E)	6.792,39	6.110,87	- Depósitos em nome de terceiros (Incl. E)	1.483.219,72
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>237.262,83</b>	<b>238.796,39</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>237.262,83</b>
- Realizável a longo prazo (Incl. E)	237.262,83	238.796,39	- Provisão para ações judiciais	-
- Despesas Antecipadas em Garantia	237.262,83	238.796,39	- Provisão para ações judiciais	-
- Outras aplicações financeiras	-	-	- Provisão para ações judiciais	-
- Depósitos em nome de terceiros (Incl. E)	-	-	- Provisão para ações judiciais	-
- Depósitos em nome de terceiros (Incl. E)	-	-	- Provisão para ações judiciais	-
- Depósitos em nome de terceiros (Incl. E)	-	-	- Provisão para ações judiciais	-
- Depósitos em nome de terceiros (Incl. E)	-	-	- Provisão para ações judiciais	-
- Depósitos em nome de terceiros (Incl. E)	-	-	- Provisão para ações judiciais	-
- Depósitos em nome de terceiros (Incl. E)	-	-	- Provisão para ações judiciais	-
- Depósitos em nome de terceiros (Incl. E)	-	-	- Provisão para ações judiciais	-
- Depósitos em nome de terceiros (Incl. E)	-	-	- Provisão para ações judiciais	-

#### Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

Fundação Padre Albino, entidade filantrópica, é mantenedora das seguintes unidades: Hospital Escola "Emílio Carlos", Centro Universitário Padre Albino - UNIPPA, Colégio Catanduva, Recanto "Monsenhor Albino", Centro Cultural e Histórico "Padre Albino", da propriedade rural Fazenda Promissão e gestora do Ambulatório Médico de Especialidades - AME Catanduva.

A Fundação Padre Albino firmou contrato de gestão com o Governo do Estado de São Paulo, em 26 de julho de 2010 (001.0500.000.023/2010) que foi renovado em 26 de julho de 2016 (001.0500.000.015/2016), por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, regido pela Lei Complementar nº 846 de 04 de Junho de 1998, para regulamentar o desenvolvimento das ações e serviços no Ambulatório Médico de Especialidades Catanduva - AME CATANDUVA, mediante o cumprimento integral do contrato de gestão acima mencionado sem finalidade atender com recursos humanos e financeiros do usuário do SUS - Sistema Único de Saúde e IMASPE tendo como objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde em conformidade com as orientações técnicas que integram os contratos de gestão celebrados acima.

**2. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO**

As atividades assistenciais dos contratos de gestão apresentados como segue abaixo nas tabelas, sendo estas cumpridas integralmente conforme demonstrado.

Contrato de gestão nº 001.0500.000.015/2016 - 1º Semestre

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020 E 2019 - CNPJ: 47.074.851/0015-48			
Descrição das Contas	31/12/2020	31/12/2019	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.635.024,44</b>	<b>8.649.274,10</b>	
Com restrição	-	-	
Receitas destinadas para custeio de: Contrato de Gestão	16.141.823,56	5.364.724,64	
Benefícios sociais - Orais	1.485.026,30	734.249,39	
Despesas com o usuário	427,18	3.141,87	
Recebimento de aplicações financeiras	-	-	
Atividade de prestação de serviços de saúde	-	-	
Dívidas patrimoniais (contas a receber)	-	-	
<b>CONTAS DE OPERAÇÃO OPERACIONAIS</b>	<b>5.816.624,63</b>	<b>5.813.479,79</b>	
Com restrição	-	-	
Despesas com o usuário	5.816.624,63	5.813.479,79	
Despesas com o usuário	5.816.624,63	5.813.479,79	
Despesas com o usuário	5.816.624,63	5.813.479,79	
Despesas com o usuário	5.816.624,63	5.813.479,79	
Despesas com o usuário	5.816.624,63	5.813.479,79	
Despesas com o usuário	5.816.624,63	5.813.479,79	
Despesas com o usuário	5.816.624,63	5.813.479,79	
Despesas com o usuário	5.816.624,63	5.813.479,79	
Despesas com o usuário	5.816.624,63	5.813.479,79	

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CNPJ: 47.074.851/0015-48			
Patrimônio Social	Reservas Patrimoniais	Superávit/Deficit Acumulado	Total do Patrimônio Social
Sócio em 31/12/2019	-	-	-
Transferência Patrimônio	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
Sócio em 31/12/2020	-	-	-
Transferência Patrimônio	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
Sócio em 31/12/2020	-	-	-

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - METODO DIRETO - CNPJ: 47.074.851/0015-48		
	2020	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>RECEITAS</b>		
Contas de Débito - Corrente	16.141.823,56	7.203.769,89
Receitas Financeiras	4.699,20	824.34,14
Outras Receitas	417,52	4.264,16
<b>Total</b>	<b>16.146.940,28</b>	<b>7.832.378,19</b>
<b>DESESAIS</b>		
Passivo (C/T)	3.317.116,11	3.622.451,38
Reservas (Reserva - Reserva Equiparada)	4.474.829,35	4.431.819,91
Mutação	194.622,39	91.420,82
Liquidez - Total (liqu. exeq. liquidez. pas)	27.401,58	77.939,04
Fluxo de caixa líquido	6.386,19	7.282,77
Outras despesas	352.87,76	26.277,46
Ajustamento por valor	6.720,91	0,00
<b>Total</b>	<b>6.720,91</b>	<b>6.720,91</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Investimentos	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>6.720,91</b>	<b>-1.961.712,97</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>1.208.605,39</b>	<b>1.208.605,39</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>1.215.326,30</b>	<b>1.206.642,42</b>
Ativo Líquido no Início do Período (D/C - C/D)	1.208.605,39	1.208.605,39
Ativo Líquido no Fim do Período (D/C - C/D)	1.215.326,30	1.206.642,42
Aumento/Diminuição em contas correntes e de aplicação	6.720,91	0,00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020 E 2019 - CNPJ: 47.074.851/0015-48		
Supervit/Deficit do Exercício	2020	2019
Supervit/Deficit do Exercício	-	-
Ajuste de valor medido	813,40	
Ativo Imobilizado de Imensuráveis (ISEE)	-	-
Dívidas patrimoniais	-	-
Total das contas	<b>813,40</b>	
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
Aumento (Redução) sobre ativos	-1.863,73	
Aumento (Redução) em ativos	-467.219,69	
Aumento (Redução) em despesas antecipadas	369,52	
Aumento (Redução) na realização a longo prazo	-213.864,63	
Aumento (Redução) na conta de compensação ativa	0,00	
Aumento (Redução) em fornecedores de bens e serviços	-17.549,97	
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	8.822,25	
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	10.063,99	
Aumento (Redução) em outras contas a pagar	-2.241,82	
Aumento (Redução) na conta da Secretaria de Saúde do Estado	115.253,38	
Aumento (Redução) na conta de compensação passiva	0,00	
Total das variações nos ativos e passivos	<b>813,40</b>	
<b>Líquidez gerada pelo resultado das atividades operacionais</b>	<b>813,40</b>	
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2020	<b>1.215.326,30</b>	
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2019	<b>1.208.605,39</b>	
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	<b>6.720,91</b>	

Consultas Médicas																	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Total		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Total		
Consultas Médicas	1.999	1.678	1.685	1.728	1.685	1.644	1.685	853	1.685	1.299	1.644	1.685	1.299	1.685	8.300	19.201	2.718
Honorários	170	238	170	213	170	204	170	100	170	418	170	170	170	170	1.228	1.886	369,95
Consultas Subsequentes	1.829	1.440	1.515	1.515	1.515	1.440	1.515	753	1.515	881	1.515	1.515	1.129	1.515	1.072	1.417	1.348,05
<b>Total</b>	<b>3.828</b>	<b>3.118</b>	<b>3.190</b>	<b>3.241</b>	<b>3.190</b>	<b>3.084</b>	<b>3.190</b>	<b>1.553</b>	<b>3.190</b>	<b>2.617</b>	<b>3.190</b>	<b>3.190</b>	<b>2.419</b>	<b>3.190</b>	<b>2.300</b>	<b>3.317</b>	<b>4.067,00</b>

Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos																	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Total		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Total		
Consultas Não Médicas	600	758	600	700	600	548	600	300	600	715	600	715	600	1.805	3.030	4.770	31.175
Procedimentos Terapêuticos (Incl. E)	300	295	300	295	300	298	300	110	300	293	300	310	300	293	2.400	2.413	15.945
<b>Total</b>	<b>900</b>	<b>1.053</b>	<b>900</b>	<b>995</b>	<b>900</b>	<b>898</b>	<b>900</b>	<b>410</b>	<b>900</b>	<b>1.008</b>	<b>900</b>	<b>1.025</b>	<b>900</b>	<b>2.098</b>	<b>5.430</b>	<b>6.183</b>	<b>47.120</b>

Atividade Cirúrgica																	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Total		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Total		
Grupos ambulatoriais CIA	61	76	61	76	61	72	61	27	61	60	61	60	61	126	366	424	16.295
Grupos ambulatoriais CIA	130	162	130	167	130	160	130	51	130	151	130	151	130	297	760	814	4.895
<b>Total</b>	<b>191</b>	<b>238</b>	<b>191</b>	<b>243</b>	<b>191</b>	<b>232</b>	<b>191</b>	<b>78</b>	<b>191</b>	<b>211</b>	<b>191</b>	<b>211</b>	<b>191</b>	<b>423</b>	<b>1.126</b>	<b>1.238</b>	<b>21.190</b>

BADI Externo																	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Total		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Total		
Diagnóstico por Radiologia	360	461	360	472	360	390	360	199	360	246	360	474	210	2.412	14.305		
Diagnóstico por Ultrassom	960	960	960	1.215	960	760	647	960	54	960	1.005	770	1.005	1.005	5.160		
Diagnóstico por Tomografia	170	244	170	27	170	154	170	16	170	215	170	170	170	233	793		
Médico Diagnóstico em Especialidade	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	750		
<b>Total</b>	<b>1.615</b>	<b>1.794</b>	<b>1.615</b>	<b>1.879</b>	<b>1.615</b>	<b>1.405</b>	<b>1.615</b>	<b>915</b>	<b>1.615</b>	<b>915</b>	<b>1.615</b>	<b>915</b>	<b>1.615</b>	<b>915</b>	<b>5.840</b>		

Consultas Médicas																	
	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total		Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total		
Consultas Médicas	1.999	1.678	1.685	1.728	1.685	1.644	1.685	853	1.685	1.299	1.644	1.685	1.299	1.685	8.300	19.201	2.718
Honorários	170	238	170	213	170	204	170	100	170	418	170	170	170	170	1.228	1.886	369,95
Consultas Subsequentes	1.829	1.440	1.515	1.515	1.515	1.440	1.515	753	1.515	881	1.515	1.515	1.129	1.515	1.072	1.417	1.348,05
<b>Total</b>	<b>3.828</b>	<b>3.118</b>	<b>3.190</b>	<b>3.241</b>	<b>3.190</b>	<b>3.084</b>	<b>3.190</b>	<b>1.553</b>	<b>3.190</b>	<b>2.617</b>	<b>3.190</b>	<b>3.190</b>	<b>2.419</b>	<b>3.190</b>	<b>2.300</b>	<b>3.317</b>	<b>4.067,00</b>

Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos																	
	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total		Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total		
Consultas Não Médicas	600	758	600	700	600	548	600	300	600	715	600	715	600	1.805	3.030	4.770	31.175
Procedimentos Terapêuticos (Incl. E)	300	295	300	295	300	298	300	110	300	293	300	310	300	293	2.400	2.413	15.945
<b>Total</b>	<b>900</b>	<b>1.053</b>	<b>900</b>	<b>995</b>	<b>900</b>	<b>898</b>	<b>900</b>	<b>410</b>	<b>900</b>	<b>1.008</b>	<b>900</b>	<b>1.025</b>	<b>900</b>	<b>2.098</b>	<b>5.430</b>	<b>6.183</b>	<b>47.120</b>

Atividade Cirúrgica																	
	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total		Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total		
Grupos ambulatoriais CIA	61	76	61	76	61	72	61	27	61	60	61	60	61	126	366	424	16.295
Grupos ambulatoriais CIA	130	162	130	167	130	160	130	51	130	151	130	151	130	297	760	814	4.895
<b>Total</b>	<b>191</b>	<b>238</b>	<b>191</b>	<b>243</b>	<b>191</b>	<b>232</b>	<b>191</b>	<b>78</b>	<b>191</b>	<b>211</b>	<b>191</b>	<b>211</b>	<b>191</b>	<b>423</b>	<b>1.126</b>	<b>1.238</b>	<b>21.190</b>

BADI Externo																	
	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total		Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total		
Diagnóstico por Radiologia	360	461	360	472	360	390	360	199	360	246	360	474	210	2.412	14.305		
Diagnóstico por Ultrassom	960	960	960	1.215	960	760	647	960	54	960	1.005	770	1.005	1.005	5.160		
Diagnóstico por Tomografia	170	244	170	27	170	154	170	16	170	215	170	170	170	233	793		
Médico Diagnóstico em Especialidade	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	750		
<b>Total</b>	<b>1.615</b>	<b>1.794</b>	<b>1.615</b>	<b>1.879</b>	<b>1.615</b>	<b>1.40</b>											

pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. f. Contribuição ao INSS e Impostos: Conforme legislação vigente, a Fundação Padre Albino, atual gestora da unidade Ambulatório Médico de Especialidades – AME Catanduva é uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento do INSS (cota patronal) e imune aos tributos conforme a Constituição Federal e o Regulamento do Imposto de Renda (RIR).

#### 4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Estão representados os saldos em conta corrente e os saldos em aplicações financeiras de curto prazo CDB DI

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Bancos c/ Movimento	415,55	804,24
Bancos c/ Aplicação	1.887.887,74	1.205.886,34
	<b>1.888.303,29</b>	<b>1.206.690,58</b>

#### 5. OUTROS CRÉDITOS

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Salário Família a compensar	632,06	418,86
Salário Maternidade a compensar	3.063,08	366,01
Adiantamento a funcionários	448,39	2.232,96
Adiantamento a fornecedores	0,00	217,00
Adiantamento de férias	28.154,60	30.288,51
Contas a Receber	5.088,94	0,00
	<b>37.387,07</b>	<b>33.523,34</b>

#### 6. ESTOQUES

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Medicamentos e materiais hospitalares	218.277,79	137.916,38
Gêneros alimentícios	1.727,77	2.764,31
Materiais de escritório	46.171,80	33.624,18
Materiais de Limpeza	15.563,74	8.313,32
Materiais SESMT	0,00	392,98
	<b>281.741,10</b>	<b>183.011,17</b>

#### 7. DESPESAS ANTECIPADAS

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Despesas com seguro	5.792,35	6.152,87
	<b>5.792,35</b>	<b>6.152,87</b>

#### 8. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Depósitos Jurídicos em Garantia	237.002,83	23.008,20
	<b>237.002,83</b>	<b>23.008,20</b>

#### 9. IMOBILIZADO

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Benefetórias em imóveis	483.035,40	483.035,40
Benefetórias em imóveis - Contr. de Gestão	-483.035,40	-483.035,40
Instalações	46.932,53	46.932,53
Instalações - Contr. de Gestão	-46.932,53	-46.932,53
Maq. e Equipamentos	2.891.753,63	2.890.940,23
Maq. e Equipamentos - Contr. de Gestão	-2.891.753,63	-2.890.940,23
Equip. de informática	464.853,19	464.853,19
Equip. de informática - Contr. de Gestão	-464.853,19	-464.853,19
Móveis e utensílios	496.046,65	496.046,65
Móveis e utensílios - Contr. de Gestão	-496.046,65	-496.046,65
Veículos	33.198,82	33.198,82
Veículos - Contr. de Gestão	-33.198,82	-33.198,82
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 10. COMPENSAÇÃO ENTRE FILIAIS

As contas de compensação entre filiais são usadas em transações que acontecem entre as filiais da Fundação Padre Albino. Uma das filiais é o Ambulatório Médico de Especialidades. Quando verificamos o Balanço de toda a Fundação Padre Albino não encontramos diferenças entre as contas do Ativo e as contas do Passivo. No caso do Ambulatório Médico de Especialidades – AME Catanduva as contas do Ativo e do Passivo não estão zerando porque as mesmas guardam valores de transações entre as filiais que não zeram no fechamento do mês/Balanco.

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Compensação entre filiais (Ativo)	0,00	0,00
Compensação entre filiais (Passivo)	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Salários a pagar	219.233,01	140.667,43
Provisão de férias	249.595,50	228.467,64
FGTS sobre provisão de férias	19.967,67	18.277,44
Repasso desconto de alimentação	2.125,50	1.155,00
Seguro de vida em grupo	23,38	21,67
Pis sobre provisão de férias	2.495,94	2.284,66
	<b>491.528,00</b>	<b>390.874,04</b>

#### 12. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
FGTS a recolher	24.899,78	23.968,77
PIS folha pago a recolher	4.062,37	3.867,82
IRRF assalariados - folha	8.233,24	8.931,83
IRRF remuneração serv. prof.	2.554,04	2.952,40
ISS retido na folha a recolher	3.600,94	4.054,21
INSS - trabalho assalariado	15.807,78	15.553,89
PIS.COFINS.CSLL a recolher	8.746,14	8.677,58
Contribuição sindical a recolher	1.849,25	5.088,94
Contribuição confederativa	1.117,26	1.188,21
Contribuição assistencial	195,95	0,00
Mensalidade sindical	252,06	104,02
	<b>71.318,71</b>	<b>79.587,73</b>

#### 13. OUTROS CONTAS A PAGAR

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Empréstimos bancários de funcionários	1.245,81	1.386,82
Dentista e locadoras a pagar	3.244,92	2.711,00
Plano de saúde dos funcionários	5.303,71	10.180,80
Cheques a compensar	0,00	76,51
Pensão Alimentícia a pagar	518,97	0,00
	<b>10.313,41</b>	<b>14.355,23</b>

#### 14. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/ PATRIMÔNIO SOCIAL

A conta Secretária de Estado da Saúde é usada para zerar todas as contas do resultado, sejam elas de Receita ou de Despesa. Dessa forma a mesma complementa as obrigações do Passivo e assegura para a Secretaria de Estado da Saúde a obrigação que a Fundação Padre Albino tem para com o Estado. Essa conta foi criada e é verificada mensalmente através do DAR (Demonstração dos Origens e Aplicações de Recursos) enviado para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. O exposto acima explica a ausência de Patrimônio Social da filial Ambulatório Médico de Especialidades - AME Catanduva dentro do Balanço da Fundação Padre Albino.

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Secretaria de Estado da Saúde	1.437.318,72	518.765,34
Patrimônio Social	0,00	0,00
	<b>1.437.318,72</b>	<b>518.765,34</b>

#### 15. VALORES RECEBIDOS PELO CONTRATO DE GESTÃO

O Ambulatório Médico de Especialidades - AME Catanduva, através dos contratos de gestão citados acima, recebeu do Governo do Estado de São Paulo os seguintes valores:

Meses	2020	2019
Janeiro	842.240,00	32.463,63
Fevereiro	842.240,00	45.463,63
Março	842.240,00	32.463,63
Abril	842.240,00	844.800,00
Maio	842.240,00	844.800,00
Junho	842.240,00	844.800,00
Julho	842.240,00	844.800,00
Agosto	842.240,00	844.800,00
Setembro	842.240,00	844.800,00
Outubro	842.240,00	844.800,00
Novembro	842.240,00	808.000,00
Dezembro	842.240,00	808.000,00
	<b>10.106.880,00</b>	<b>7.603.190,89</b>

#### 16. ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS

O Ambulatório Médico de Especialidades - AME Catanduva, utiliza-se do grupo Benefícios Usufruídos para registro da compensação do custo da isenção da cota patronal da Previdência Social. Em atendimento ao Parágrafo Único, Artigo 4º do Decreto nº 2.536, de 07/04/98, são demonstrados a seguir, os valores relativos a isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício:

Meses	2020	2019
Janeiro	58.067,17	53.919,43
Fevereiro	58.505,82	55.214,43
Março	59.434,21	57.030,05
Abril	55.044,05	57.360,99
Maio	56.869,54	54.950,56
Junho	56.077,61	56.770,14
Julho	60.205,94	57.783,57
Agosto	57.748,93	55.438,17
Setembro	59.313,67	56.463,85
Outubro	60.100,33	62.508,07
Novembro	60.188,78	55.696,19
Dezembro	58.861,00	57.653,14
13º Salário	55.313,10	50.996,82
Total devido caso a entidade não gozasse de isenção	<b>755.730,26</b>	<b>731.785,41</b>

Os valores alçados nesse grupo não compõem os Ativos e Passivos da entidade. Em atendimento ao Parágrafo único, Artigo 4º do Decreto nº 2.536, de 07/04/98, são demonstrados a seguir, os valores relativos a isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício:

Descrição - (jan/fev/mar/abr/ago/set/out/nov/dez)	2020
Ordenados e salários	2.114.169,27
Percentual de contribuição devida (*)	27,8%
Total devido caso a entidade não gozasse de isenção	<b>587.739,06</b>

(\*) INSS 20%, FPAS 5,8% e seguros contra riscos e acidentes 2%.

Descrição - (abr/maj/jun)	2020
Ordenados e salários	632.735,24
Percentual de contribuição devida (*)	26,55%
Total devido caso a entidade não gozasse de isenção	<b>167.991,20</b>

Redução de alíquota de SESC 0,75% e SENAC 0,50% nos meses de abril, maio e junho/2020 de acordo com a Medida Provisória 932/2020.

#### 17. IMPACTO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELACIONADO A PANDEMIA DE CORONA VIRUS (COVID-19)

Em 31 de dezembro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu o primeiro alerta de uma nova doença, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan. No dia 9 de janeiro de 2020, foi anunciado pela OMS que os casos de pneumonia estavam ocorrendo devido a um novo Coronavírus, tipo semelhante ao da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars).

Esse evento acabou afetando a economia mundial e, certamente, poderá gerar impactos que devem ser refletidos em alguma extensão, nos demonstrativos contábeis e financeiros das empresas brasileiras e outras espalhadas pelo mundo. A Administração entende que não é possível mensurar o efetivo economicos decorrentes da propagação do Coronavírus (COVID-19) e das medidas governamentais tomadas para evitá-la, porém, nesse momento, está tomando medidas internas para avaliação dos impactos a nível de negócio e avaliou as normas mencionadas no comunicado divulgado pelo Conselho Federal de Contabilidade emitido no dia 9 de março de 2020 conforme destacado a seguir:

- CPC 01 (R1) – Redução ao valor recuperável de ativos;
- CPC 24 – Evento Subsequente;
- CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis;
- CPC 47 – Receita de contrato com cliente; e
- CPC 48 – Instrumentos financeiros;

A Administração está enviando esforços para garantir com base nos princípios contábeis de que quaisquer impactos identificados sejam refletidos nos seus demonstrativos financeiros, contudo, concluiu na data de aprovação de emissão dessas Demonstrações financeiras que os estudos internos dos impactos do COVID 19 até então realizados não se materializam e impactam as Demonstrações financeiras aqui apresentadas.

#### 18. RELATÓRIOS DO CONSELHO FISCAL E DO AUDITOR INDEPENDENTE

Tendo em vista que a unidade Ambulatório Médico de Especialidades - AME Catanduva, CNPJ 47.074.851/0015-48, é uma filial da Fundação Padre Albino, as suas demonstrações financeiras foram publicadas em Balanço consolidado dessa entidade. Dessa forma os relatórios do Conselho Fiscal e do Auditor Independente foram emitidos para o Balanço consolidado da Fundação Padre Albino.

Héilton Wagner Benetelli  
Diretor Administrativo/Financeiro  
CRC 1SP199582/O-3

Reginaldo Donizeti Lopes  
Diretor Presidente  
Diretor Executivo  
CPF. 095.938.058-26

#### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, membros do Conselho Fiscal da Fundação Padre Albino, tendo examinado o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, as Mutações do Patrimônio Social e o Fluxo de Caixa, das diversas unidades que compõem a Entidade, encerrados em 31 de dezembro de 2020, que instituíram a elaboração do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício consolidada desta Instituição, declaramos que tudo se encontra em perfeita ordem, refletindo fielmente com os livros e documentos contábeis constantes dos nossos arquivos, somos favoráveis a sua aprovação pelo Conselho de Curadores.

Laer Sérgio Dervelan  
Conselho Fiscal  
CPF. 190.606.888-72

Mário Luis Trassi Cohnigi  
Conselho Fiscal  
CPF. 462.335.208-00

Gilson Antonio Porebcan  
Conselho Fiscal  
CPF. 109.288.148-40

#### RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**AUDISA**  
AUDITORIA CONSULTORIA

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO - CNPJ : 47.074.851/0001-42  
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**Opinião sobre as demonstrações contábeis**  
Examinamos as demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO PADRE ALBINO que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado do período, 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 Entidade, em 31 de dezembro de 2020, e 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 sobre as demonstrações contábeis**  
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 "Responsabilidades do auditor para auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, em conformidade com os requisitos 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.

**Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis**  
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelas informações internas que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, não sendo a administração pretendendo ocultar ou cessar suas operações, ou não tendo nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

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

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

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

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o uso de buffers ou contabilidade interna, contabilidade fictícia, omissão ou representação falsa de informações;
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejamos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não dependemos exclusivamente dos controles internos da Entidade;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivos procedimentos de auditoria realizados pela administração;
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas distorções nas demonstrações contábeis ou incluir modificações em nossas opiniões, se as divulgações forem inadequadas. No entanto, nossos relatórios estão fundamentados nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional;
- Avaliamos a apresentação geral a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamos os resultados de nossa auditoria e os aspectos, de acordo planejados, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas da auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo - SP, 05 de fevereiro de 2021

**AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS**  
CRC/SP 25P 024238/O-3

Iran Roberto dos Santos Pinto Júnior  
Contador  
CRC/RS "S" "SP" - 068.262/O-1  
CVR An. Declaratório nº 171004