

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades Edison Oliveira Martho - Ame Itapeva - Irmandade da Santa Casa de Andradina

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	
(Valores expressos em reais)		(Valores expressos em reais)	
Ativo	2020	Circulante	2020
Circulante			
Caixa e Equivalentes	3,2 817.703	Fornecedores	5,1 63.910
Adiantamentos	3,1 10.488	Serviços médicos	5,2 486.071
Estoque	3,4 148.475	Obrigações trabalhistas	5,3 216.022
		Obrigações sociais	5,4 43.463
	1.039.666	Obrigações fiscais e trib.	5,4 58.482
		Ratios a resguardar	5,5 3.868
Não Circulante		Férias e Encargos a Pagar	5,3 300.401
Imobilizado	3,5 824.471		1.172.147
(1) Depreciação Acumulada	3,5 (283.534)		
	540.937	Não Circulante	
		Patrimônio líquido	
		Patrimônio Social	6,6 292.684
		Deficit do exercício	6,6 (67.974)
			224.710
Total do Ativo	1.571.604	Total do Passivo	1.571.604

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	
(Valores expressos em reais)	
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	
(A) Resultado Líquido Ajustado	313.252
Deficit do Exercício corrente de 2020	(67.974)
Depreciação e Amortização	283.534
Receitas Diferidas	174.717
Saldo Implantação Patr. Social	292.684
(+) Resultado Ajustado	621.951
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante	
Adiantamentos	(10.488)
Estoque	(148.475)
Despesas a Aportar	-
(+) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante	(158.963)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante	
Fornecedores	63.910
Serviços médicos	486.071
Obrigações com funcionários	216.022
Obrigações sociais	43.463
Obrigações fiscais	58.482
Obrigações sancionárias	-
Férias e encargos a pagar	300.401
Ratios a resguardar	3.858
Outras Obrigações	-
(+) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante	1.172.147
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	1.696.174
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:	
Compra de Imobilizado	(824.471)
Aquisição de Imobilizado	(824.471)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.648.942)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2)	47.232
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	-
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	47.232
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	47.232

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	
(Valores expressos em reais)	
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	292.684
Saldo Patrimônio do Exercício corrente	292.684
Deficit do exercício corrente de 2020	(67.974)
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	292.684

3.5 Imobilizado - Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação de acordo com a vida útil estimada do bem.

3.1 Fornecedores - Refere-se a valores a serem pagos a título de honorários aos médicos contratados pelo AME Itapeva para atendimentos dos pacientes.

3.2 Serviços Médicos - Refere-se a valores a serem pagos a título de honorários aos médicos contratados pelo AME Itapeva para atendimentos dos pacientes.

3.3 Obrigações com funcionários - Demonstrados nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, direito de férias adquiridas pelos funcionários e seus respectivos encargos trabalhistas, e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão

3.4 Obrigações Sociais e Fiscais - Refere-se a valores retidos de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços a título de impostos e contribuições, cuja a Entidade deverá receber em 2021.

3.5 Ratios a Resguardar - Corresponde ao valor a ser repassado a OSS Irmandade da Santa Casa de Andradina referente ao risco de despesas administrativas, que neste exercício corrente resultou num total de R\$ 3.858 (Três mil, oitocentos e oitenta e oito reais).

3.6 Inscricoes - São demonstrados os valores relativos ao imposto de renda, INSS-Cota patronal, INSS-Cota contribuinte, Cofins, PIS/Pasep e Cota a recolher, RPD e IRRF.

3.7 Patrimônio líquido - É representado em valores que compreendem o Patrimônio Social inicial, acréscimos ou diminutos de superávit ou déficit ocorridos desde a constituição da OSS, com o acréscimo do resultado no exercício de 2020, com resgate de capital de gesto, e o estado do patrimônio social foi constituído através de repasse oriundo do gesto anterior, e será incorporado após aprovação em assembleia.

Conta	Receitas	Despesas	Total
Receitas Operacionais	12.011	12.011	-
Despesas Operacionais	-	12.011	(12.011)
Resultado Líquido	12.011	(12.011)	-

Conta	Receitas	Despesas	Total
Receitas Operacionais	12.011	12.011	-
Despesas Operacionais	-	12.011	(12.011)
Resultado Líquido	12.011	(12.011)	-

Conta	Receitas	Despesas	Total
Receitas Operacionais	12.011	12.011	-
Despesas Operacionais	-	12.011	(12.011)
Resultado Líquido	12.011	(12.011)	-

Conta	Receitas	Despesas	Total
Receitas Operacionais	12.011	12.011	-
Despesas Operacionais	-	12.011	(12.011)
Resultado Líquido	12.011	(12.011)	-

Itapeva, 31 de dezembro de 2020.

Conta	Receitas	Despesas	Total
Receitas Operacionais	12.011	12.011	-
Despesas Operacionais	-	12.011	(12.011)
Resultado Líquido	12.011	(12.011)	-

Conta	Receitas	Despesas	Total
Receitas Operacionais	12.011	12.011	-
Despesas Operacionais	-	12.011	(12.011)
Resultado Líquido	12.011	(12.011)	-

Conta	Receitas	Despesas	Total
Receitas Operacionais	12.011	12.011	-
Despesas Operacionais	-	12.011	(12.011)
Resultado Líquido	12.011	(12.011)	-

Conta	Receitas	Despesas	Total
Receitas Operacionais	12.011	12.011	-
Despesas Operacionais	-	12.011	(12.011)
Resultado Líquido	12.011	(12.011)	-

Itapeva, 31 de dezembro de 2020.

Conta	Receitas	Despesas	Total
Receitas Operacionais	12.011	12.011	-
Despesas Operacionais	-	12.011	(12.011)
Resultado Líquido	12.011	(12.011)	-

Conta	Receitas	Despesas	Total
Receitas Operacionais	12.011	12.011	-
Despesas Operacionais	-	12.011	(12.011)
Resultado Líquido	12.011	(12.011)	-

Conta	Receitas	Despesas	Total
Receitas Operacionais	12.011	12.011	-
Despesas Operacionais	-	12.011	(12.011)
Resultado Líquido	12.011	(12.011)	-

Conta	Receitas	Despesas	Total
Receitas Operacionais	12.011	12.011	-
Despesas Operacionais	-	12.011	(12.011)
Resultado Líquido	12.011	(12.011)	-

Itapeva, 31 de dezembro de 2020.

3.8 Receitas - As receitas são registradas mensalmente, em observância ao regime de competência, e são provenientes de convênio com a secretaria de saúde do Estado de São Paulo.

3.9 Despesas - As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais.

3.10 Outras informações - Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos preestabelecidos e consoantes a legislação específica aplicável.

Itapeva, 31 de dezembro de 2020.

Itapeva (SP), 13 de abril de 2021.

Conta	Receitas	Despesas	Total
Receitas Operacionais	12.011	12.011	-
Despesas Operacionais	-	12.011	(12.011)
Resultado Líquido	12.011	(12.011)	-

Conta	Receitas	Despesas	Total
Receitas Operacionais	12.011	12.011	-
Despesas Operacionais	-	12.011	(12.011)
Resultado Líquido	12.011	(12.011)	-

Conta	Receitas	Despesas	Total
Receitas Operacionais	12.011	12.011	-
Despesas Operacionais	-	12.011	(12.011)
Resultado Líquido	12.011	(12.011)	-

Conta	Receitas	Despesas	Total
Receitas Operacionais	12.011	12.011	-
Despesas Operacionais	-	12.011	(12.011)
Resultado Líquido	12.011	(12.011)	-

Itapeva (SP), 13 de abril de 2021.

ACS Auditoria e Consultoria Contábil
CRC 258/075-3/0-3
Alberto Francisco Costa
Contador CRC 18P/14252/0-0