

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades Dr. João Luiz Trevelim - AME Promissão - Irmandade da Santa Casa de Andradina

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE PROMISSÃO - DR. JOAO LUZ TREVELIM

(Administrado pela Irmandade da Santa Casa de Andradina) CNPJ (MF) 43.535.210/004-30

Demonstrações Contábeis

Ativo Circulante	Nota	2020	2019	Passivo Circulante	Nota	2020	2019
Caixa e equivalentes	3.2	241.700	117.000	Fornecedores	4.1	109.449	150.926
Adiantamentos	3.3	29.944	21.620	Serviços médicos	4.2	430.226	429.846
Estoques	3.4	135.617	123.846	Obrigações com funcionários	4.3	221.336	212.000
Despesas a apropriar	3.5	63	79	Obrigações sociais	4.4	51.322	49.754
				Obrigações fiscais	4.4	34.924	69.014
				Faltas a respassar	4.5	3.858	4.309
				Réguas e encargos a pagar	4.3	400.180	408.012
Total do Ativo Circulante		487.385	262.665	Total do Passivo Circulante		1.300.897	1.322.921
Não Circulante				Não Circulante			
Depreciação	3.420	0	0	Receitas diferidas	4.6	2.577.716	2.768.071
Impreciação	3.896.856	3.590.895					
Outros ativos	(3.089.614)	(2.795.328)		Total do Passivo Não Circulante		2.577.716	2.768.071
Benfeitorias em imóveis de terceiros	3.858.613	3.858.613					
Arrend. acum. benfeitorias	(1.491.200)	(1.308.865)					
Intangível	74.948	74.948		Passivo a descoberto (PL)	6a	(436.103)	5.341
Amortiz. acum. intangível	(70.496)	(62.991)		Patrimônio social	6b	171.415	(444.344)
Total do Ativo Não Circulante		3.203.540	3.389.284	Superf. ou (Deficit) do exercício	6b	(267.688)	(439.103)
Total do Ativo		3.616.925	3.651.889	Total do Passivo		3.616.925	3.651.889

Mês/Ano	2020	2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Supervit ou (Deficit) do exercício	171.415	(444.344)
Operações Financeiras	485.126	478.466
Receitas Diferidas	(150.389)	(285.230)
Total (A) Resultado Ativo	486.152	(251.108)
(B) Aumento e Diminuição do Ativo Circulante e Não Circulante		
Depositos a Apropriar	(3.325)	(1.941)
Depositos Judicial	(11.772)	9
Depositos Jurídicos	(2.420)	8.750
Total (B) Mudanças Operacionais	(23.522)	678
(C) Aumento e Diminuição do Passivo Circulante		
Fornecedores	(41.477)	(836)
Serviços Médicos	392	3.557
Obrigações com Funcionários	6.276	84
Obrigações Sociais	1.508	(426)
Obrigações Fiscais	78.511	(255)
Faltas e Encargos a Pagar	(7.832)	(63,89)
Total (C) Mudanças Operacionais	(22.850)	(133,89)
Total das Atividades Operacionais (A+B+C)	(280.920)	(585,05)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Acquisição de imóveis no exercício	(285.963)	(220.350)
Acquisição de Imóveis em Exercício	(285.963)	(220.350)
VENDENAS DE DISPONIBILIDADES (L+I)	124.709	181.411
Saída das disponibilidades no final do exercício	117.500	705.411
Saída de disponibilidades no final do exercício	124.709	117.500
Variação líquida no período	124.709	181.411
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras		

Patrimônio Social	Superf. ou (Deficit)	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	692.914	3.088.975
Saldo do exercício 2019	(689.914)	3.088.975
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	692.914	3.088.975
Saldo do exercício 2020	(689.914)	3.088.975
Total	117.415	6.177.950

4.3 - Obrigações com Funcionários. São demonstradas pelo valor contido nos cálculos acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes e multas e juros e custos a serem pagos. 4.4 - Serviços Médicos. Refere-se a valores a serem pagos a título de honorários aos médicos contratados pelo AME Promissão para atendimento de Urgências e Pronto Socorro e para atendimento de Consultas e Procedimentos. Demonstrados neste subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte à prestação de serviços. 4.5 - Obrigações Sociais e Fiscais. Demonstrados neste subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte à prestação de serviços. 4.6 - Receitas Diferidas. Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC T 19.4 - Subvenção e Assistência Governamental, as subvenções destinadas a investimentos, devendo ser o seu reconhecimento em conta de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de empenho se dá pela deterioração ou alienação do bem. Desta forma, a Entidade reconhece mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que constata como deterioração do bem emobilizado.

4.7 - Invenções Previdenciárias e Fiscais Usurárias. São demonstradas a seguir os valores relativos às invenções que se devio fosse gozadas durante o exercício.

4.8 - Receitas Diferidas. Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC T 19.4 - Subvenção e Assistência Governamental, as subvenções destinadas a investimentos, devendo ser o seu reconhecimento em conta de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de empenho se dá pela deterioração ou alienação do bem. Desta forma, a Entidade reconhece mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que constata como deterioração do bem emobilizado.

4.9 - Invenções Previdenciárias e Fiscais Usurárias. São demonstradas a seguir os valores relativos às invenções que se devio fosse gozadas durante o exercício.

Receita bruta de serviços	Nota	2020	2019
Receitas com contrato de gestão	7	11.993.940	11.551.010
Receita líquida de serviços		11.993.940	11.551.010
(1) Custos dos serviços prestados		(477.312)	(469.121)
Custos dos medicamentos e materiais		(4.009.263)	(4.058.704)
Custos com pessoal		(7.692.014)	(7.130.557)
Custos com serviços de terceiros		(11.548.699)	(11.688.361)
Superavit ou (Deficit) operacional bruto		445.331	(138.351)
Outras receitas (despesas) operacionais	8		
Receitas (despesas) financeiras líquidas		448	10.061
Outras receitas	4.6	473.826	212.798
Outras despesas		(252.241)	(316.886)
Despesas com depreciações e amortizações		(448.120)	(470.456)
		(273.916)	(305.939)
Superavit ou (Deficit) do exercício		171.415	(444.344)

Linha de Contratação	Contrato	Realizado
Consultas Médicas	90.000	92.094
Consultas Não Médicas	4.200	4.199
SAUD Estorno	1.300	2.177
SAUD Estorno	9.900	8.882
Total	46.100	34.669

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
OSS - IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA - AME PROMISSÃO

Examinamos as demonstrações contábeis da OSS - IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA - AME PROMISSÃO, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações de resultados das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações de resultados das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, assim como o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam fielmente a situação financeira da Entidade e o patrimônio líquido, o balanço patrimonial e financeira da OSS - IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA - AME PROMISSÃO em 31 de dezembro de 2020, e o balanço patrimonial e financeiro em 31 de dezembro de 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para a conclusão de que as demonstrações contábeis acima referidas foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e as normas profissionais emitidas pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para a conclusão de que as demonstrações contábeis acima referidas foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e as normas profissionais emitidas pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.