

Diário Oficial Poder Executivo

Estado de São Paulo Seção I

Palácio dos Bandeirantes
 Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344
 Nº 70 – DOE – 14/04/21 – seção 1 – p.44

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
 Balanço Patrimonial - Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Fernandópolis - Irmandade da Santa Casa de Andradina

| SERVIÇO DE REABILITAÇÃO "LUCY MONTORO" DE FERNANDÓPOLIS | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------|------------------|--|-------|--|------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|
| (Administrado pela Irmandade da Santa Casa de Andradina) CNPJ (MF) 43.535.210/0009-44 | | | | | | | | | | | |
| Demonstrações Contábeis | | | | | | | | | | | |
| Balanço Patrimonial para o período findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (valores expressos em reais) | | | | | | Demonstrações dos resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (valores expressos em reais) | | | | | |
| Ativo Circulante | Notas | 2020 | 2019 | Passivo Circulante | Notas | 2020 | 2019 | Receita Bruta de Serviços | Notas | 2020 | 2019 |
| Caixa e equivalentes | 3.1 | 171.615 | 110.204 | Fornecedores | 4.1 | 34.400 | 42.407 | Recursos de convênio de gestão | 7 | 3.229.404 | 3.075.024 |
| Adiantamentos | 3.2 | 15.888 | 12.333 | Serviços médicos | 4.2 | 27.104 | 25.830 | (1) Custos Operacionais Prestados | | | |
| Estornos | 3.3 | 84.292 | 105.410 | Obrigações com funcionários | 4.3 | 132.154 | 115.125 | Custos dos medicamentos e materiais | (141.878) | (144.000) | |
| Despesas a apropriar | 3.4 | 523 | 513 | Obrigações sociais | 4.4 | 31.267 | 33.317 | Custos com pessoal | (2.308.410) | (2.230.931) | |
| Total do Ativo Circulante | | 272.328 | 228.461 | Obrigações fiscais | 4.4 | 20.098 | 18.983 | Custos com serviços terceiros | (657.552) | (618.949) | |
| | | | | Ratios a reparar | 4.5 | 3.958 | 4.309 | | (1.115.640) | (1.094.777) | |
| | | | | Faturas e encargos a pagar | 4.3 | 173.423 | 169.870 | | | | |
| | | | | Total do Passivo Circulante | | 427.365 | 408.948 | | | | |
| | | | | | | | | Superávit ou (Déficit) bruto | | 113.764 | 80.847 |
| Ativo Não Circulante | | | | Receita diferida | 4.6 | 1.684.245 | 1.956.956 | Outras Receitas ou (Despesas) Operacionais | | | |
| Instituição | 3.5 | 1.598.442 | 1.502.479 | Total do Passivo Não Circulante | | 1.684.245 | 1.956.956 | Reservas ou (despesas) financeiras líquidas | (2.855) | 1.449 | |
| (1) Depreciação acumulada | | (850.604) | (790.795) | Passivo a descoberto (PL) | 6.a | (150.485) | (151.879) | Outras receitas | 272.572 | 169.398 | |
| Benefícios em inv. terrenos | 3.5 | 2.309.054 | 2.308.204 | Patrimônio social | 6.b | 25.451 | (23.039) | Outras despesas | (105.279) | (138.935) | |
| (2) Invest. acum. terrenos | | (672.456) | (652.842) | Supervit ou (déficit) do exercício | 6.b | 25.451 | (23.039) | Reservas de capitalização | 29.741 | 32.355 | |
| Total do Ativo Não Circulante | | 1.684.245 | 1.956.956 | Total do Patrimônio Líquido | | (155.637) | (186.488) | Despesas com depreciação e amortização | (279.672) | (173.425) | |
| Total do Ativo | | 1.956.653 | 2.186.417 | Total do Passivo | | 1.956.653 | 2.186.417 | (1) Total (Despesas) Receitas Operacionais | (88.313) | (108.456) | |
| | | | | As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras | | | | Superávit ou (Déficit) do Exercício | 6.b | 25.451 | (28.609) |
| | | | | | | | | As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras | | | |

| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (valores expressos em reais) | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|---------|-----------|---|--------------------|--------------------|------|------|------|
| Método Indutivo | 2020 | | 2019 | | DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS INIciais DE 2020 E 2019 (valores expressos em reais) | | | | | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | Patrimônio Social | Superávit/ Déficit | Patrimônio Líquido | 2020 | 2019 | 2019 |
| 1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: | | | | | 71.88 | (28.28) | 191.78 | | | |
| (A) Resultado Líquido Ajustado | | | | | | | | | | |
| Supervit ou (Déficit) de exercício | 25.451 | (23.039) | 270.872 | (173.425) | | | | | | |
| Despesas com depreciação e amortização | (155.637) | (138.935) | | | | | | | | |
| Receitas diferidas | (272.712) | (150.365) | | | | | | | | |
| Total do Resultado Ajustado | 34.142 | 94.308 | | | | | | | | |
| (B) Aumento e Diminuição do Ativo Circulante | | | | | | | | | | |
| Ativo não circulante | (3.055) | 4.737 | | | | | | | | |
| Estornos | 21.116 | 23.227 | | | | | | | | |
| Deposito a receber | 14 | 94 | | | | | | | | |
| Ativo circulante | 17.861 | 18.298 | | | | | | | | |
| Total do Resultado Operacional (A+B+C) | 68.372 | 36.366 | | | | | | | | |
| 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: | | | | | | | | | | |
| Compra de Imóvel | (8.091) | (4.229) | | | | | | | | |
| Aquisição de Imóvel | (8.091) | (4.229) | | | | | | | | |
| Total das Atividades de Investimentos | (16.182) | (8.458) | | | | | | | | |
| 3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (H=I): | | | | | | | | | | |
| Variação das Disponibilidades no Início do Exercício | 190.294 | 171.453 | | | | | | | | |
| Saldo das Disponibilidades no Fim do Exercício | 174.615 | 190.294 | | | | | | | | |
| Variação Operacional no Período | 41.481 | 28.741 | | | | | | | | |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras | | | | | | | | | | |

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

1 - Contexto Operacional: O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO "LUCY MONTORO" DE FERNANDÓPOLIS - SRM é uma filial da Irmandade da Santa Casa de Andradina (SP), sendo uma entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar, sendo também qualificada como Organização Social da Área da Saúde. Em 01 de julho de 2017, foi celebrado o Contrato de Gestão Processo Nº 001/0001/00/01/02/017, entre a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo e a Organização Social de Saúde - Irmandade da Santa Casa de Andradina, para regulamentar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde no Serviço de Reabilitação "Lucy Montoro" em Fernandópolis-SP.

2 - Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas à Entidade, sem Fins Lucrativos de acordo com a Lei nº 2002(R1) e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6407/76, a finalidade destas demonstrações individuais, segregada do balanço da Irmandade da Santa Casa de Andradina e para atendimento da exigência da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Descrição das principais práticas contábeis:

3 - Ativos circulantes e não circulantes: Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo quando aplicável os rendimentos, situações e provisões necessárias para a restrição ao seu valor de mercado. 3.1 - Caixa e equivalentes: Composto de caixa, contas correntes bancárias e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até o data do balanço.

3.2 - Adiantamentos: Os saldos em aberto nessa rubrica referem-se a pagamentos antecipados de salários e férias de funcionários que serão descontados no exercício seguinte.

3.3 - Estornos: Corresponde aos materiais aplicados no amoniarado, avaliados ao custo médio de aquisição e que não existem no valor de mercado.

3.4 - Despesas a apropriar: Refere-se ao saldo de seguros pré-líquido a apropriar conforme a apuração mensal pelo período de vigência da apólice e encerrado no exercício seguinte onde ocorre a renovação. 3.5 - Imobilizados: Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deszados os respectivos encargos de depreciação conforme a vida útil estimada do bem.

4 - Passivo Circulante e Não Circulante: São demonstrados pelos valores corretos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes e variações incorridos. 4.1 - Fornecedores: Refere-se às obrigações junto a terceiros, decorrentes da aquisição de bens e serviços, cujos títulos encontram-se em aberto no data de encerramento do balanço. 4.2 - Serviços Médicos: Referente a valores a serem pagos a título de honorários aos serviços contratados pelo S.R. Lucy Montoro de Fernandópolis para atendimento dos pacientes. 4.3 - Obrigações com funcionários: Demonstrados nesse subgrupo, estão todas as verbas