

Diário Oficial

Poder Executivo

Seção I

Estado de São Paulo

Palácio dos Bandeirantes

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

Nº 71 – DOE – 15/04/21 - 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 - Unidade de Reabilitação Lucy Montoro de Parquera - Açu -Irmandade da Santa Casa de Andradina

UNIDADE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE PARQUERA-AÇU (Administrada pela Irmandade da Santa Casa de Andradina) CNPJ (MF) 43.535.210/012-40											
Demonstrações Contábeis											
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019											
Ativo	Notas	2020		2019		Passivo	Notas	2020		2019	
		R\$	R\$	R\$	R\$			R\$	R\$		
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA											
(valores expressos em reais)											
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019											
(valores expressos em reais)											
Fluxo de caixa das atividades operacionais											
Deficit Superávit líquido do exercício		217.902	169.592								
Receitas Diferidas		10.557	36.004								
Total dos ajustes		318.459	205.596								
Ajuste Variáveis das Contas de Ativo e Passivo Operacional											
(avaliado em conta de C/Contábil)											
Estoque		(8.691)	(23.229)								
Adiantamentos		(12.238)	(4.955)								
Fornecedores		25.099	17.504								
Receita Médica a pagar		11.658	12.918								
Org. Trabalho a pagar		12.782	232.555								
Org. Sociais a pagar		6.246	20.680								
Org. Físicas e Tribuárias		5.213	13.511								
Subvenções a Realizar		(242)	599.889								
Valores a Recepar		(425)	4.319								
Caixa Líquido Ativo e Passivo Operacional (2)		38.577	872.692								
Caixa Líquido Atividades Operacionais (3) = (1) + (2)											
		417.402	1.079.818								
Fluxo de caixa das atividades de investimentos											
Imobilizado (SE)		-	(674.007)								
Aquisição de Imobilizado		(10.386)	-								
Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos (4)		(10.386)	(674.007)								
Total do valor Líquido de Caixa (5) = (3)+(4)+(5)											
		407.016	405.811								
Caixa/Bancos/Aplicações no período (6) = 31/12/19 - (5)											
		807.837	405.811								
Caixa/Bancos/Aplicações no período - 31/12/20 (7) = (5)+(6)											
		1.214.853	811.622								
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO											
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019											
(valores expressos em reais)											
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019											
Superávit líquido corrente		169.592	169.592								
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020											
Superávit líquido corrente		169.592	169.592								
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019											
Superávit líquido corrente		169.592	169.592								
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020											
Superávit líquido corrente		169.592	169.592								
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.											
Notas explicativas às demonstrações financeiras											
1. Contexto operacional - A Irmandade da Santa Casa de Andradina (ISC) sendo uma entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regida pelo Estatuto Social e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar. Em 2009, alterou seu Estatuto Social, transformando-se em uma Organização Social de Saúde. Em 01 de Setembro de 2019, foi celebrado o Contrato de Gestão Processo Nº SP/DOC - 16/2019/2019, 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 na Unidade de Reabilitação Lucy Montoro em Parquera-Açu 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 normativos emitidos pelo Conselho de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas às Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITC 2002 e NBC TIG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 4.046/76, a finalidade destas demonstrações individuais, segregada do balanço da Irmandade da Santa Casa de Andradina e para atendimento da exigência da Secretaria de Estado e Saúde de São Paulo.											
3. Descrição das principais práticas contábeis:											
3.1 Ativo Circulante e Não Circulante - Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo quando aplicável, os revaluamentos, atualizações e provisões necessárias para a redução ao seu valor de mercado.											
3.2 Caixa e Equivalentes - Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente junto a Instituições Financeiras.											
3.3 Adiantamentos - Estão registrados adiantamento à fornecedores por compra e aquisição de vale transporte para funcionários.											
4. Descrição da Conta Contábil											
		2020	2019								
Vale Transporte adiantado para empresa		12.000	4.000								
Adiantamento a fornecedores		1.242	842								
TOTAL		13.242	4.842								
3.4 Estoques - Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização ou preço médio de aquisição.											
COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES											
		2020	2019								
Medicamentos		245	263								
Material Hospitalar/OPM		11.273	11.331								
Outros Materiais		11.362	11.577								
TOTAL		31.900	23.299								
3.5 Imobilizado Técnico - Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzido os respectivos encargos de depreciação de acordo com a vida útil estimada do bem. A entidade entrou em atividade no exercício de 2019, e entende que as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.											
5. Descrição da Conta Contábil											
		2020	2019								
De - Físico Anterior (Deu)		1.897.588	1.897.588								
Deu - Físico Anterior (Deu)		(1.897.588)	(1.897.588)								
Deu - Físico Anterior (Deu)		1.897.588	1.897.588								
Deu - Físico Anterior (Deu)		(1.897.588)	(1.897.588)								
TOTAL		1.897.588	1.897.588								
6. Descrição da Conta Contábil											
		2020	2019								
De - Físico Anterior (Deu)		1.897.588	1.897.588								
Deu - Físico Anterior (Deu)		(1.897.588)	(1.897.588)								
TOTAL		1.897.588	1.897.588								
7. Custos dos Serviços Prestados - O valor se refere as despesas com honorários, materiais e medicamento, no âmbito do planejamento.											
8. Despesas - As despesas estão apresentadas obedecendo ao regime de competência e suportadas por documentação legal.											
9. Imparidade de Ativos - Em atendimento ao artigo 29, da Lei 10.109/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos às imparidades previdenciárias e fiscais, com se devido fosse, gozadas durante o exercício.											
10. Apuração do resultado - Por se tratar de Convênio firmado entre a Irmandade da Santa Casa de Andradina e a Secretaria de Estado da Saúde, a administração da Entidade entende que a diferença entre receitas e despesas reconhecidas no exercício corrente, não deve ser apresentado como resultado de um exercício contábil, e os valores apurados são transferidos para conta do passivo, conforme explicado na nota 4.7, e representa uma obrigação da OSS junto ao Estado de São Paulo.											
11. Outras informações - Os registros contábeis, físicos e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionários variáveis consoante a legislação respectiva aplicável.											
12. Informações Adicionais											
12.1 Informações Adicionais											
12.2 Informações Adicionais											
12.3 Informações Adicionais											
12.4 Informações Adicionais											
12.5 Informações Adicionais											
12.6 Informações Adicionais											
12.7 Informações Adicionais											
12.8 Informações Adicionais											
12.9 Informações Adicionais											
12.10 Informações Adicionais											
12.11 Informações Adicionais											
12.12 Informações Adicionais											
12.13 Informações Adicionais											
12.14 Informações Adicionais											
12.15 Informações Adicionais											
12.16 Informações Adicionais											
12.17 Informações Adicionais											
12.18 Informações Adicionais											
12.19 Informações Adicionais											
12.20 Informações Adicionais											
12.21 Informações Adicionais											
12.22 Informações Adicionais											
12.23 Informações Adicionais											
12.24 Informações Adicionais											
12.25 Informações Adicionais											
12.26 Informações Adicionais											
12.27 Informações Adicionais											
12.28 Informações Adicionais											
12.29 Informações Adicionais											
12.30 Informações Adicionais											
12.31 Informações Adicionais											
12.32 Informações Adicionais											
12.33 Informações Adicionais											
12.34 Informações Adicionais											
12.35 Informações Adicionais											
12.36 Informações Adicionais											
12.37 Informações Adicionais											
12.38 Informações Adicionais											
12.39 Informações Adicionais											
12.40 Informações Adicionais											
12.41 Informações Adicionais											
12.42 Informações Adicionais											
12.43 Informações Adicionais											
12.44 Informações Adicionais											
12.45 Informações Adicionais											
12.46 Informações Adicionais											
12.47 Informações Adicionais											
12.48 Informações Adicionais											
12.49 Informações Adicionais											
12.50 Informações Adicionais											
12.51 Informações Adicionais											
12.52 Informações Adicionais											
12.53 Informações Adicionais											
12.54 Informações Adicionais											
12.55 Informações Adicionais											
12.56 Informações Adicionais											
12.57 Informações Adicionais											
12.58 Informações Adicionais											
12.59 Informações Adicionais											
12.60 Informações Adicionais											
12.61 Informações Adicionais											
12.62 Informações Adicionais											
12.63 Informações Adicionais											
12.64 Informações Adicionais											
12.65 Informações Adicionais											
12.66 Informações Adicionais											
12.67 Informações Adicionais											
12.68 Informações Adicionais											
12.69 Informações Adicionais											
12.70 Informações Adicionais											
12.71 Informações Adicionais											
12.72 Informações Adicionais											
12.73 Informações Adicionais											
12.74 Informações Adicionais											
12.75 Informações Adicionais											
12.76 Informações Adicionais											
12.77 Informações Adicionais											
12.78 Informações Adicionais											
12.79 Informações Adicionais											
12.80 Informações Adicionais											
12.81 Informações Adicionais											
12.82 Informações Adicionais											
12.83 Informações Adicionais											
12.84 Informações Adicionais											
12.85 Informações Adicionais											
12.86 Informações Adicionais											
12.87 Informações Adicionais											
12.88 Informações Adicionais											
12.89 Informações Adicionais											
12.90 Informações Adicionais											
12.91 Informações Adicionais											
12.92 Informações Adicionais											
12.93 Informações Adicionais											
12.94 Informações Adicionais											
12.95 Informações Adicionais											
12.96 Informações Adicionais											
12.97 Informações Adicionais											
12.98 Informações Adicionais											
12.99 Informações Adicionais											
12.100 Informações Adicionais											