

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
 Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades "Comendador Takayuki Maeda" - Ame Ituverava - Santa Casa de Misericórdia de Ituverava

Ambulatório Médico de Especialidades Comendador Takayuki Maeda (AME-ITUVERAVA)

CNPJ/MF nº 50.304.377/0002-93 - (Administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Ituverava - OSS)

Senhores Associados, Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, a Santa Casa de Misericórdia de Ituverava-OSS, publica seu Balanço Patrimonial e Demonstrativos, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 comparativo, da sua filial **Ambulatório Médico de Especialidades Comendador Takayuki Maeda (AME-Ituverava)** acompanhados das Notas Explicativas e do Parecer da Auditoria Independente, Parecer do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.

Balanço Patrimonial - Ativo Circulante	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.637.586,44	8.950.049,52
Caixa e Bancos	-	-
Aplicações Financeiras	445.598,55	146.814,55
Créditos a Receber: Outros Créditos	5.804,69	9.695,71
Convênios Públicos-SES- C.Gestão-2017	8.118.492,00	8.748.365,04
Estoques: Estoques	67.049,27	44.264,90
Despesas do Exercício Seguinte	-	-
Seguros a Propriar	641,93	909,32
Não Circulante	2.675.585,31	3.106.674,93
Imobilizado: Imobilizado	6.545.527,51	6.538.437,51
(-) Depreciação Acumulada	(3.869.942,20)	(3.431.762,58)
Total do Ativo	11.313.171,75	12.056.724,45

Balanço Patrimonial - Passivo Circulante	2020	2019
8.637.586,44	8.950.049,52	
Fornecedores	20.427,19	33.247,60
Serviços Terceiros-PJ e PF	379.496,33	388.397,77
Obrigações Trabalhistas	222.647,44	247.767,01
Obrigações Tributárias e Encargos Sociais	57.608,51	66.962,64
Outras Contas a Pagar	11.098,72	4.549,71
Recursos a Realizar-Contrato Gestão-SES	7.946.308,25	8.209.124,79
Não Circulante	2.675.585,31	3.106.674,93
Receita Diferida		
Recursos a Realizar - SES - Investimentos	2.675.585,31	3.106.674,93
Patrimônio Social Líquido		
Patrimônio Social		
Total Do Passivo	11.313.171,75	12.056.724,45

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)			
1. Fluxos de caixa das atividades operacionais:	2020	2019	
Das Operações: Depreciação Imobilizado	438.179,62	437.754,41	
(=) Caixa Antes Mutações Capital de Giro	438.179,62	437.754,41	
Redução (Aumento) dos Ativos Circulantes			
Redução/Aumento Convênios receber - SES	629.873,04	(1.829.745,77)	
Redução/Aumento em Estoques	(22.784,37)	38.050,29	
Redução/Aumento em Outros Ativos	4.158,41	4.321,98	
Aumento (Redução) dos Passivos Circulantes			
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	(9.354,13)	(1.641,89)	
Aumento/Redução Contas pagar - Fornecedor	(12.820,41)	11.862,06	
Aumento/Redução em Contas a pagar			
- Honorários e Terceiros	(8.901,44)	(173.256,38)	
Aumento/Redução em Outras contas a pagar	6.549,01	(13.737,54)	
Aumento/Redução em Obrigações e Provisões Trabalhistas	(25.119,57)	115.621,98	
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	999.780,16	(1.410.770,86)	
2. Fluxos de caixa das atividades de investimento :			
Aquisições do Imobilizado	(7.090,00)	(5.889,00)	
Resultado da Baixa do Imobilizado	-	6.661,79	
(=) Caixa Líquido Atividades Investimento	(7.090,00)	772,79	
3. Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:			
Aumento/Redução em Contrato de Gestão	(693.906,16)	87.595,70	
Caixa Líquido Atividades Financiamento	(693.906,16)	87.595,70	
(=) Aumento Líquido nas Disponibilidades (Caixa e Equivalentes)	298.784,00	(1.322.402,37)	
(=) Variação das Contas Caixa / Bancos / Equivalentes	298.784,00	(1.322.402,37)	
Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Ano	146.814,55	1.469.216,92	
Caixa e Equivalentes de Caixa - Final do Ano	445.598,55	146.814,55	

ANEXO RP 06: Repasses ao Terceiro Setor: Demonstrativo integral das receitas e despesas - Contrato de Gestão - Contratante: Secretaria de Estado da Saúde do Estado de SP. **Contratada:** Santa Casa de Misericórdia de Ituverava - Oss. **Entidade Gerenciada:** Ambulatório Médico de Especialidades Comendador Takayuki Maeda, CNPJ: 50.304.377/0002-93, Rua Capitão Euclides Barbosa Lima, 435, CEP: 14500-000. **Responsável(is) pela Conveniência:** Luiz Carlos Rodrigues. **CPF:** 542.564.378-00. **Objeto:** Contrato de Gestão. **Exercício:** 2020. **Origem dos Recursos (1):** Estadual. **Documento** **Data** **Vigência** **Valor - R\$**

Data	Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
01/12/2019	1543416/2019	30/11/2024	30/11/2024	43.741.825,20
01/12/2019	1543416/2019	31/12/2020	31/12/2020	8.748.365,04
12/02/2020	Termo Aditivo nº 01/2020	31/12/2020	31/12/2020	sem valor
27/08/2020	Termo Aditivo nº 01/2020	31/12/2020	31/12/2020	sem valor

Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse (2)	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
07/01/2020	729.030,42	07/01/2020	2020OB00402	729.030,42

Origem dos Recursos (4) :	Despesas Contabilizadas Neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (R\$) (H)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas Neste Exercício (R\$) (I)	Total de Despesas pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos humanos (5)	1.964.976,49	169.146,04	1.839.028,32	2.008.174,36	125.948,17
Recursos humanos (6)	175.068,00	14.796,00	160.218,00	175.014,00	14.850,00
Medicamentos	114.525,39	85,00	114.525,39	114.610,39	-
Material médico e hospitalar (*)	226.182,19	-	226.182,19	226.182,19	-
Gêneros alimentícios	4.724,53	-	4.724,53	4.724,53	-
Outros materiais de consumo	97.862,72	2.562,06	97.862,72	100.424,78	-
Serviços Médicos (*)	4.860.736,11	384.282,48	4.460.579,01	4.844.861,49	400.157,10
Outros serviços de terceiros	653.604,14	8.829,46	645.995,49	654.824,95	7.608,65
Locações diversas	73.540,13	-	73.540,13	73.540,13	-
Utilidades públicas (7)	237.882,79	1.089,45	237.882,79	238.972,24	-
Bens e materiais permanentes	7.090,00	-	7.090,00	7.090,00	-
Despesas financeiras e bancárias	7.920,70	-	7.920,70	7.920,70	-
Total	8.424.113,19	580.790,49	7.875.549,27	8.456.339,76	548.563,92

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como Despesas, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna Despesas Contabilizadas Neste Exercício e a Coluna Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas neste Exercício for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna Despesas Contabilizadas neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os

05/02/2020 729.030,42 05/02/2020 2020OB13727 729.030,42
 05/03/2020 729.030,42 05/02/2020 2020OB19687 729.030,42
 03/04/2020 729.030,42 03/04/2020 2020OB29124 729.030,42
 06/05/2020 729.030,42 06/05/2020 2020OB41161 729.030,42
 04/06/2020 729.030,42 04/06/2020 2020OB55092 729.030,42
 03/07/2020 729.030,42 03/07/2020 2020OB67160 729.030,42
 05/08/2020 729.030,42 05/08/2020 2020OB79240 729.030,42
 03/09/2020 729.030,42 03/09/2020 2020OB90218 729.030,42
 05/10/2020 729.030,42 05/10/2020 2020OBA1397 729.030,42
 05/11/2020 729.030,42 05/11/2020 2020OBB2927 729.030,42
 04/12/2020 729.030,42 04/12/2020 2020OBC3053 729.030,42

(A) Saldo do Exercício Anterior **146.814,55**
 (B) Repasses Públicos no Exercício **8.748.365,04**
 (C) Receitas Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos **6.758,72**
 (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3) **-**
 (E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D) **8.901.938,31**
 (F) Recursos Próprios da Organização Social **-**
 (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F) **8.901.938,31**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Origem dos Recursos (4) :	Despesas Contabilizadas Neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (R\$) (H)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas Neste Exercício (R\$) (I)	Total de Despesas pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos humanos (5)	1.964.976,49	169.146,04	1.839.028,32	2.008.174,36	125.948,17
Recursos humanos (6)	175.068,00	14.796,00	160.218,00	175.014,00	14.850,00
Medicamentos	114.525,39	85,00	114.525,39	114.610,39	-
Material médico e hospitalar (*)	226.182,19	-	226.182,19	226.182,19	-
Gêneros alimentícios	4.724,53	-	4.724,53	4.724,53	-
Outros materiais de consumo	97.862,72	2.562,06	97.862,72	100.424,78	-
Serviços Médicos (*)	4.860.736,11	384.282,48	4.460.579,01	4.844.861,49	400.157,10
Outros serviços de terceiros	653.604,14	8.829,46	645.995,49	654.824,95	7.608,65
Locações diversas	73.540,13	-	73.540,13	73.540,13	-
Utilidades públicas (7)	237.882,79	1.089,45	237.882,79	238.972,24	-
Bens e materiais permanentes	7.090,00	-	7.090,00	7.090,00	-
Despesas financeiras e bancárias	7.920,70	-	7.920,70	7.920,70	-
Total	8.424.113,19	580.790,49	7.875.549,27	8.456.339,76	548.563,92

valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
 (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício **8.901.938,31**
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I) **8.456.339,76**
(K) Recurso Público não Aplicado [E - (J - F)] **445.598,55**
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público **0,00**
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K - L) **445.598,55**

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesas relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Consultas Médicas	Contratado	Realizado	%
Consultas Não Médicas	2.700	2.941	8,93
Procedimentos Terapêuticos	4.020	3.714	-7,61
Total	6.720	8.035	19,57
Atividade Cirúrgica	Contratado	Realizado	%
CMA Maior	900	1.073	19,22
CMA Menor	2.100	2.920	39,05
SADT	Contrato	Realizado	%
Total	14.928	15.654	4,86

Total Fechamento por Semestre Segundo Semestre - 2020

Consultas Médicas	Contratado	Realizado	%
Primeiras Consultas	9.660	9.090	-5,90
Interconsultas	900	1.161	29,00
Consultas Subsequentes	9.600	9.316	-2,96
Total	20.160	19.567	-2,94

Consultas Médicas	Contratado	Realizado	%
Consultas Não Médicas	2.700	3.220	19,26
Procedimentos Terapêuticos	4.020	4.044	0,60
Total	6.720	7.264	8,10

Atividade Cirúrgica	Contratado	Realizado	%
CMA Maior	880	885	0,57
CMA Menor	2.265	2.272	0,31
SADT	Contrato	Realizado	%
Total	14.038	14.457	2,98

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Encerradas em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 Comparativo

Nota 1 - Contexto Operacional - A Santa Casa de Misericórdia de Ituverava, como OSS - Organização Social de Saúde, assinou o Contrato de Gestão processo de origem nº 1543416/2019, emitido em 01/12/2019, e com vigência até 01/12/2024 com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde, com a finalidade de gerenciar e executar atividades de serviços de saúde e para administrar, através de sua filial, unidade denominada de **Ambulatório Médico de Especialidades Comendador Takayuki Maeda (Ame-Ituverava)**, com a finalidade de operacionalizar a gestão e execução das atividades de serviços de saúde, mediante ao cumprimento integral do contrato de gestão, nas especialidades médicas de Cardiologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, dermatologia, endocrinologia, endoscopia digestiva, gastroenterologia, ginecologia, infectologia, mastologia, nefrologia, neurologia, neurologia infantil, obstetrícia de alto risco, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, proctologia, reumatologia e urologia, atendendo com exclusividade pacientes do SUS- Sistema Único de Saúde. O referido contrato estabelece recursos orçamentários para investimentos e para custeio das atividades desta unidade. Em 2020 com base no contrato de gestão, foram executadas as atividades por semestre demonstradas abaixo com os atendimentos:

Consultas Médicas	Contratado	Realizado	%
Primeiras Consultas	9.660	8.826	-8,63
Interconsultas	900	1.403	55,89
Consultas Subsequentes	9.600	9.506	-0,98
Total	20.160	19.735	-2,11

Resumo Contratado X Realizado - Anual - 2019 X 2020

Resumo Anual	2019			2020		
	Contratado	Realizado	%	Contratado	Realizado	%
Consultas Médicas						
Nº Primeira Consulta Ambulatorial	19.320	19.645	1,68%	19.320	17.916	-7,27%
Nº Interconsultas Ambulatorial	1.800	2.049	13,83%	1.800	2.564	42,44%
Nº Consultas Subsequentes Ambulatorial	19.200	22.686	18,16%	19.200	18.822	-1,97%
Total	40.320	44.380	10,07%	40.320	39.302	-2,52%
Consultas Não Médicas						
Nº Consultas Não Médicas	5.400	6.811	26,13%	5.400	6.161	14,09%
Nº Procedimentos Terapêuticos	8.040	9.079	12,92%	8.040	7.758	-3,51%
Total	13.440	15.890	18,23%	13.440	13.919	3,56%
Atividade Cirúrgica / SADT - Externo						
Nº Cirurgias Ambulatoriais - CMA/cma	1.800	2.114	17,44%	1.780	1.779	-0,06%

continuação -> No caso de liquidação do AME seu patrimônio é devolvido ao Governo do Estado. A Administração entende que as taxas anuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

Nota 5 - Isenções Previdenciárias Usufruídas: A Entidade é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 195 da Constituição Federal pois atende ao disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 7.300/2010. Em atendimento a ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros e também ao artigo 30 da Portaria MS 834/16, estão demonstrados a seguir os valores relativos às isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2020, como se devidos fossem:

Descrição	2.020	2.019
Contribuição Previdenciária - Cota Patronal	394.852,87	400.697,26
Pis - Programa de Integração Social	35.600,39	37.419,12
Total	430.453,26	438.116,39

Nota 6 - Subvenções Recebidas - As subvenções governamentais concedidas à Entidade, pelo Governo do Estado de São Paulo, destinadas a investimentos através do Contrato de Gestão nº 001.0500.000.048/2014 de 16/12/2014, estão demonstradas a seguir:

Descrição	em R\$	
	Investimentos	Custeio
Saldo em 31/12/2009	-	-
Subvenções empenhadas em 2010	1.350.000,00	-
Subvenções recebidas em 2010	(900.000,00)	-
Saldo a receber em 31/12/2010	450.000,00	-
Subvenções empenhadas em 2011	4.427.055,00	-
Subvenções recebidas em 2011	4.877.055,00	-
Saldo a receber em 31/12/2011	-	-
Subvenções empenhadas em 2012	-	4.723.250,00
Retificadas TA 02/2012 em 14/08/2012	-	(342.900,00)
Subvenções recebidas em 2012	-	(4.380.350,00)
Saldo a receber em 31/12/2012	-	-
Total de subvenções recebidas	5.777.055,00	4.380.350,00
Recebimento aplicação financeira líquida	198.509,00	66.661,00
Custos e despesas incorridas	(307.263,00)	(2.295.533,00)
Aquisições de ativo imobilizado	-	(117.643,00)
31/12/2012 - Saldo de Subvenção governamental	5.668.301,00	2.033.836,00
Rendimentos Aplicação Financeira Líquida	-	157.130,00
Custos e despesas incorridas	(459.015,00)	-
31/12/2013 - Saldo de Subvenção Governamental	5.209.287,00	2.190.965,00
Rendimento de Aplicação Financeira Líquida	-	299.939,00
Custos e Despesas Incorridas	(462.362,00)	-
Transferência Resultado Exercício 2012 e 2013	-	1.277.562,00
31/12/2014 - Saldo de Subvenção Governamental	4.746.925,00	3.768.467,00
Rendimento de Aplicação Financeira Líquida	-	405.192,17
Custos e Despesas Incorridas	(482.033,33)	-
Transferência Resultado Exercício 2014	-	425.392,52
Transferência Resultado Exercício 2015	-	1.226.169,61

Eng. Luiz Carlos Rodrigues - Presidente

31/12/2015 - Saldo de Subvenção Governamental	4.264.891,67	5.825.221,30
Rendimento de Aplicação Financeira Líquida	-	407.628,91
Custos e Despesas Incorridas	(465.611,24)	(3.815.845,53)
Transferência Resultado Exercício 2016	-	54.531,39
Termo Aditivo Contrato Gestão 01/2017	-	7.860.000,00
Aquisições Ativo com recursos Custeio (até 2016)	341.658,58	(341.658,58)
31/12/2016 - Saldo de Subvenção Governamental	4.140.939,01	9.989.877,49
Rendimento de Aplicação Financeira Líquida	-	191.099,11
Custos e Despesas Incorridas	(433.577,20)	(7.961.474,86)
Transferência Resultado Exercício 2017	-	95.735,05
Termo Aditivo Contrato Gestão 01/2018	-	7.925.000,00
Aquisições Ativo com recursos Custeio (2017)	15.517,17	(15.517,17)
31/12/2017 - Saldo de Subvenção Governamental	3.722.878,98	10.224.719,62
Rendimento de Aplicação Financeira Líquida	-	128.699,21
Custos e Despesas Incorridas	(424.621,85)	(9.906.185,17)
Transferência Resultado Exercício 2018	-	204.093,96
Termo Aditivo Contrato Gestão 01/2019	-	6.798.619,27
Termo Aditivo Contrato Gestão complemento catarata 2018	-	360.000,00
Aquisições Ativo c/ recursos Custeio (2018)	246.945,00	(126.945,00)
31/12/2018 - Saldo de Subvenção Governamental	3.545.202,13	7.683.001,89
Rendimento de Aplicação Financeira Líquida	-	7.995,15
Custos e Despesas Incorridas - 2019	(437.754,41)	(8.535.299,69)
Baixa Patrimônio Transferência Patrimônio SES-SP	(6.661,79)	-
Transferência Resultado Exercício 2019	-	(696.314,02)
Termo Aditivo Contrato Gestão 2019/2020	-	9.477.395,46
Termo Aditivo Contrato Gestão complemento catarata 2019	-	200.000,00
Termo Aditivo Contrato Gestão - Corujão Saúde 2019	-	132.750,00
Termo Rerratificação Contrato Gestão - (Glosas) - 2019	-	(55.500,00)
Aquisições Ativo c/ recursos Custeio (2019)	5.889,00	(4.904,00)
31/12/2019 - Saldo de Subvenção Governamental	3.106.674,93	8.209.124,79
Rendimento de Aplicação Financeira Líquida	-	-
Custos e Despesas Incorridas - 2020	(438.179,62)	(8.755.455,04)
Transferência Resultado Exercício 2020	-	374.146,50
Termo Aditivo Contrato Gestão 2021	-	8.118.492,00
Aquisições Ativo c/ recursos Custeio (2020)	7.090,00	-
31/12/2020 - Saldo de Subvenção Governamental	2.675.585,31	7.946.308,25

a) Verba de Investimentos - O saldo de R\$ 2.675.585,31 vem sendo realizado de acordo com a NBC TG 7 - Subvenções Governamentais, na qual, os recursos para investimentos serão realizados no resultado na mesma

Eng. Luiz Carlos Rodrigues - Presidente

Bruno Baldo Filho - Tesoureiro

proporção da realização do ativo correspondente, neste caso a depreciação. Em 2020 foi realizado o valor de R\$ 438.179,62 e R\$ 437.754,41 em 2019. **b) Verba de Custeio** - O saldo de custeio no montante atualizado de R\$ 7.946.308,25, refere-se ao Contrato de Gestão para o ano de 2021 no valor de R\$ 8.118.492,00, assinado em 30/12/2020. Nesse exercício foram utilizados todo o saldo remanescente de anos anteriores autorizados pela Secretaria de Estado da Saúde -SP.

Nota 7 - Receitas com Trabalho Voluntário - Atendendo à Resolução CFC nº 1409, de 21 de setembro de 2012, que aprova a NBC ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, que define que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço como se estivesse ocorrido o desembolso financeiro, foram levantados os trabalhos voluntários tomados pelo AME Ituverava. A mensuração dos trabalhos voluntários foi efetuada com base nas horas dispendidas, avaliadas pelas taxas horárias médias praticadas por esses profissionais.

Ambulatório de Especialidades Médicas Comendador Takayuki Maeda - Ame - Ituverava Mensuração do Trabalho Profissional Voluntário - 2020

Serviço Voluntário	Unidade	Parâmetro	Valor
Serviços Presidente Executivo	144 horas	200,00	28.800,00
Serviços Vice-Presidente Executivo	216 horas	200,00	43.200,00
Serviços Tesoureiro	600 horas	200,00	120.000,00
Serviços Presidente Conselho Administração	144 horas	200,00	28.800,00
Valor Total do Trabalho Voluntário			220.800,00

Obs. Presidente Executivo - dispense 3 vezes por semana de 1hrs/dia = (3diasX1horasX4semanasX12meses) = 144horas/ano; Obs. Vice-Presidente Executivo - dispense 3 vezes por semana de 1,5hrs/dia = (3diasX1,5horasX4semanasX12meses) = 216horas/ano; Obs. Tesoureiro - dispense 5 vezes por semana de 2,5hrs/dia = (5diasX2,5horasX4semanasX12meses) = 600horas/ano; Obs. Presidente do Conselho de Administração - dispense 3 vezes por semana de 1hrs/dia = (3diasX1horasX4semanasX12meses) = 144horas/ano; Obs. Base do valor unitário R\$ 200,00 / hora.

Nota 8 - Cobertura de Seguros - A Entidade mantém sua política de contratar seguros de bens do imobilizado sujeito a riscos, em montante considerado, suficiente para cobrir eventuais perdas sobre seus ativos. Demonstramos a seguir a cobertura de seguros vigente:

AME-Ituverava	Seguros	Importância Segurada
Itens	Tipo de Cobertura	
Prédio,	Incêndio, raio,	
Equipamentos	explosão, danos elétricos	12.000.000

Nota 11 - Resultado Líquido do Exercício - Por se tratar de Convênio firmado entre a Organização Social da Saúde 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. Os valores apurados são transferidos para conta do passivo, conforme explicitado na nota 6-b, e representa uma obrigação da OSS junto ao Ente Público conveniado. Ituverava(SP), 31 de dezembro de 2.020.

Antônio Carlos Teodoro - Contabilista - TC-CRC-1SP239176/O-5

Parecer Do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da OSS-Santa Casa de Misericórdia de Ituverava, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, após examinarem o Balanço Patrimonial, as respectivas Demonstrações Financeiras e os registros contábeis pertinentes, relativos ao exercício encerrado

Parecer do Conselho de Administração
O Conselho de Administração da OSS-Santa Casa de Misericórdia de Ituverava, em cumprimento ao disposto no artigo 19, letra "b", do Estatuto Social, tendo examinado as Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 comparativo, da filial Ambulatório Médico de Especialidades Comendador Takayuki Maeda

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Ao Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Ituverava Ambulatório Médico de Especialidades - Ame Ituverava. Ituverava (SP). **Opinião** - Examinamos as demonstrações contábeis da Santa Casa de Misericórdia de Ituverava - Ambulatório Médico de Especialidades - AME - Ituverava que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, 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 Santa Casa de Misericórdia de Ituverava - Ambulatório Médico de Especialidades - AME - Ituverava em 31 de dezembro de 2020, 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 aplicáveis às Entidades do terceiro setor. **Base para opinião** - 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 "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios 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. **Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor** - A administração da Entidade é responsável por essas e outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com

em 31 de dezembro de 2020 e 2019 comparativo, da unidade Ambulatório Médico de Especialidades Comendador Takayuki Maeda (AME Ituverava), CNPJ - 50.304.377/0002-93, acompanhados do parecer dos auditores independentes Azevedo Auditoria e Assessoria Contábil emitido em 01/04/2021, são de parecer que as peças examinadas traduzem, ade-

(AME Ituverava), CNPJ - 50.304.377/0002-93, e considerando os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, é de opinião que os mencionados documentos estão em condições de serem aprovados pela Assembleia Geral. **(Período de Atuação: 01/01/2020 a 31/12/2020).**

Ituverava (SP), 05 de abril de 2021.

Antônio Pio do Carmo Tosta - Presidente do Conselho; Maurício José Ruy - Nossos conhecimentos obtidos na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. **Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis** - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades do terceiro setor e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. **Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis** - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 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 detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma 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, independente-

quadamente, a situação patrimonial e financeira da Entidade, estando em condições de serem submetidas à apreciação e aprovação do Conselho de Administração. **(Período de Atuação: 01/01/2020 a 31/12/2020).** Ituverava (SP), 03 de abril de 2021. Antônio Rodrigues Bertelli - Presidente Conselho Fiscal; Álvaro Antônio Pinto - Conselheiro; Tomio Yoshinaga - Conselheiro.

Bira - Vice-Presidente do Conselho; João Cesar Matos Alves - Conselheiro; Geraldo Ribeiro - Conselheiro; Antonio Sergio Quadros Barbosa - Conselheiro; Orestes Leonel Filho - Conselheiro; Paulo Roberto Machado - Conselheiro; Luiz Carlos Iamaguti - Conselheiro; Rubens de Paula Andrade - Conselheiro; Paulo Cesar da Luz Leão - Conselheiro; Ricardo Chaeub Rodrigues - Conselheiro.

mente 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 ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluimos 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 significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 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-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Araçatuba, 01 de abril de 2021.
Azevedo Auditoria e Assessoria Contábil - CRC-2SP017174/O-6
Luís Eduardo Azevedo - Contador CRC 1SP292909/O-6



balanços das empresas públicas

Compromisso com a transparência

- A **Secretaria da Fazenda**, em parceria com a Imprensa Oficial, reuniu os balanços dos últimos 5 anos das empresas públicas;
- Em sintonia com as mais modernas práticas de **governança corporativa**.