

**OSS - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME OURINHOS**  
 CNPJ: 44.364.826/0003-77  
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019**  
 (valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa - AME Ourinhos	4	1.435.786	925.584	Fornecedores - AME Ourinhos	8	206.046	130.919
Contrato de Gestão a Receber - AME Ourinhos	5	2.038.049	1.483.148	Honorários Médicos - AME Ourinhos	9	178.663	145.420
Adiantamentos - AME Ourinhos		31.709	23.106	Obrigações Trabalhistas - AME Ourinhos	10	1.394.659	1.327.582
Estoques - AME Ourinhos	6	173.737	141.228	Obrigações Fiscais e Sociais - AME Ourinhos	11	390.334	367.060
		<b>3.679.281</b>	<b>2.573.065</b>	Contrato de Gestão a Realizar - AME Ourinhos	12	1.455.351	572.084
						<b>3.625.053</b>	<b>2.543.065</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Imobilizado</b>				Contingências - AME Ourinhos	13	54.228	30.000
Imobilizado - AME Ourinhos	7	6.199.169	4.682.761	Receitas Diferidas - AME Ourinhos	14	4.632.134	3.536.687
Depreciação Acumulada - AME Ourinhos	7	(1.567.035)	(1.146.074)			<b>4.686.362</b>	<b>3.566.687</b>
		<b>4.632.134</b>	<b>3.536.687</b>				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>8.311.415</b>	<b>6.109.752</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>8.311.415</b>	<b>6.109.752</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ourinhos, 31 de dezembro de 2020

  
 Profª Drª Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade  
 RG: 6.957.658-0  
 Provedora

  
 Silviô Cesar de Oliveira  
 CRC: 1SP244859/O-3  
 Contador

  
 Paschoal Berto  
 RG: 5.538.773  
 Gerente Administrativo e Financeiro

OSS - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME OURINHOS

CNPJ: 44.364.826/0003-77

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019  
(valores expressos em reais)

	Nota	31/12/2020	31/12/2019
<b>RECEITAS</b>		<b>15.511.147</b>	<b>14.899.225</b>
Receita com Contrato de Gestão - AME Ourinhos		15.511.147	14.899.225
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
Custos Serviços Prestados - AME Ourinhos		(16.361.699)	(15.798.946)
		<b>(16.361.699)</b>	<b>(15.798.946)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>(850.552)</b>	<b>(899.720)</b>
<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Administrativas - AME Ourinhos		(1.279.409)	(1.391.460)
Financeiras Líquidas - AME Ourinhos		(4.506)	(9.135)
Outras Receitas Operacionais - AME Ourinhos		30.115	53.261
Outras Despesas - AME Ourinhos		(21.377)	(18.284)
Isenções Previdenciárias Usufruídas - AME Ourinhos	17	2.073.734	2.288.926
		<b>798.558</b>	<b>923.308</b>
Transferência para Passivo - Contrato de Gestão - AME Ourinhos	12	(51.994)	23.588
<b>(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	15	<b>-</b>	<b>-</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ourinhos, 31 de dezembro de 2020.

Profª Drª Telma Gonçalves Carneira Spera de Andrade  
RG: 6.957-658-0  
Provedora



Silvio Cesar de Oliveira  
CRC: 1SP244859/O-3  
Contador

Paschoal Porto  
RG: 5.538.773  
Gerente Administrativo e Financeiro

OSS - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME OURINHOS

CNPJ: 44.364.826/0003-77

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
**PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
 (valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2020	31/12/2019
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Depreciação - AME Ourinhos	420.961	513.380
Contingências - AME Ourinhos	24.228	30.000
Receitas Diferidas - AME Ourinhos	1.095.447	(457.021)
(=) Resultado Ajustado	1.540.637	86.359
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Contrato de Gestão a Receber - AME Ourinhos	(554.901)	-
Adiantamentos - AME Ourinhos	(8.603)	30.720
Estoques - AME Ourinhos	(32.509)	7.180
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	(596.014)	37.899
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores - AME Ourinhos	75.127	(15.991)
Honorários Médicos - AME Ourinhos	33.243	93.006
Obrigações Trabalhistas - AME Ourinhos	67.077	(215.253)
Obrigações Fiscais e Sociais - AME Ourinhos	23.274	(67.774)
Contrato de Gestão a Realizar - AME Ourinhos	883.267	572.084
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante e Não Circulante	1.081.988	366.071
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)</b>	<b>2.026.611</b>	<b>490.330</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Aquisição do Imobilizado - AME Ourinhos	(1.555.114)	(56.359)
Resultado da Baixa de Imobilizado - AME Ourinhos	38.706	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.516.408)</b>	<b>(56.359)</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)</b>	<b>510.202</b>	<b>433.971</b>
<b>SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>925.584</b>	<b>491.613</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>510.202</b>	<b>433.971</b>
<b>SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.435.786</b>	<b>925.584</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ourinhos, 31 de dezembro de 2020.

Profª Drª Telma Gonçalves Carneiro Sperá de Andrade  
 RG: 6.957.658-0  
 Provedora



Silvio Cesar de Oliveira  
 CRC: 1SP244859/O-3  
 Contador

Paschoal Porto  
 RG: 5.538.773  
 Gerente Administrativo e Financeiro

**OSS - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS**  
**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME OURINHOS**  
**C.N.P.J 44.364.826/0003-77 INSC. EST. ISENTA**

AV. VITALINA MARCUSSO, Nº 1550, - OURINHOS - SP

**Notas explicativas às demonstrações contábeis**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**  
**(valores expressos em reais)**

**1 Contexto operacional**

A Santa Casa de Misericórdia de Assis (SP), é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar. Em 2012, alterou seu Estatuto Social, transformando-se em uma Organização Social de Saúde. Em 01 de outubro de 2018, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME Ourinhos, para qual foi constituída uma filial.

**2 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância da Lei nº 6.404/76 e suas alterações, assim como a ITG 2002 – Entidades Sem Fins Lucrativos emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade e demais disposições complementares que contemplam as Entidades sem Fins Lucrativos. Os valores são demonstrados em moeda Real. As demonstrações não estão sendo divulgadas de forma comparativa, pois, referem-se ao primeiro exercício em atividade.

**3 Descrições das principais práticas contábeis**

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes:

**3.1 Ativos circulantes e não circulantes**

Os demais ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.

**3.2 Estoques**

Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, que não excedem o valor de mercado.

**3.3 Imobilizado e Depreciação Acumulada**

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzido dos respectivos encargos de depreciação.

**3.4 Passivos circulantes e não circulantes**

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.

  
1  
Conta  
Ass

### 3.5 Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da Entidade, e os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável.

### 4 Caixa e Equivalentes de Caixa

Composto de contas correntes bancárias e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

	31/12/2020	31/12/2019
Caixa	1.288	2.085
Bancos - Aplicações	1.434.498	923.498
	<b>1.435.786</b>	<b>925.584</b>

### 5 Contrato de Gestão a Receber

Consta registrado nessa conta, os valores a receber provenientes do Contrato de Gestão nº 04/20 do AME Ourinhos, firmado entre a Entidade e a Secretaria Estadual de Saúde, para gestão do AME. Em contrapartida, no Passivo, fica registrado os valores a realizar do referido contrato

### 6 Estoques

Representa os saldos de estoques na data do encerramento do exercício.

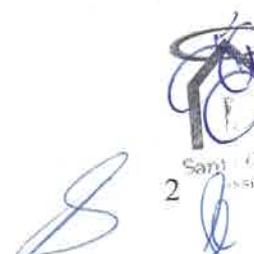
	31/12/2020	31/12/2019
Materiais e Medicamentos	142.849	113.834
Materiais de Uso e Consumo	28.846	25.650
Gêneros Alimentícios	2.042	1.745
	<b>173.737</b>	<b>141.228</b>

### 7 Imobilizado e Depreciação Acumulada

Imobilizado	Saldo 2019	Aquisições	Baixas	Saldo 2020
Equipamentos de Informática	376.005	97.958	(38.706)	435.257
Software	45.113	3.086	-	48.199
Máquinas e Equipamentos	3.434.455	286.680	-	3.721.135
Móveis e Utencílios	780.706	26.605	-	807.311
Veículos	46.481	-	-	46.481
Construções em Andamento	-	1.140.785	-	1.140.785
<b>Total</b>	<b>4.682.761</b>	<b>1.555.114</b>	<b>(38.706)</b>	<b>6.199.169</b>

Depreciação Acumulada	Saldo 2019	Depreciação	Baixas	Saldo 2020
Equipamentos de Informática	(186.609)	(11.040)	-	(197.649)
Máquinas e Equipamentos	(765.835)	(347.800)	-	(1.113.635)
Móveis e Utencílios	(173.876)	(62.121)	-	(235.997)
Veículos	(19.755)	-	-	(19.755)
<b>Total</b>	<b>(1.146.074)</b>	<b>(420.961)</b>	-	<b>(1.567.035)</b>

<b>Imobilizado Líquido</b>	<b>3.536.687</b>			<b>4.632.134</b>
----------------------------	------------------	--	--	------------------



Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

## 8 Fornecedores

Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos serão pagos durante o exercício seguinte.

## 9 Honorários Médicos

Refere-se a fornecedores e prestadores de serviços médicos cujos títulos ainda não se encontram vencidos, que deverão ser pagos no exercício seguinte.

## 10 Obrigações Trabalhistas

Correspondem aos valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, rescisões trabalhistas e férias a pagar.

## 11 Obrigações Fiscais e Sociais

Nessa rubrica, encontram-se valores referentes a retenções de tributos sobre pagamentos a funcionários e fornecedores e que serão recolhidos em seus vencimentos e os encargos sociais como FGTS, INSS e as contribuições assistenciais e sindicais.

## 12 Contrato de Gestão a Realizar

Fica registrado nesse subgrupo o montante recebido da Secretaria do Estado de Saúde para gestão do AME Ourinhos, os valores que ainda não foram comprometidos com obrigações, além do déficit do exercício no valor de R\$ 51.994 que é incorporado ao saldo total do grupo, totalizando em 2020 um saldo de R\$ 1.455.351.

## 13 Contingências

Utiliza-se essa conta para registrar valores para cobrir eventuais perdas de pendências que estão sendo discutidas judicialmente e segundo o grau de risco de perda para a empresa foi dado o respectivo tratamento contábil, tais como:

- Perda provável = efetua-se lançamento da provisão
- Perda possível = não se provisiona, mas menciona-se em Nota Explicativa
- Perda remota = não se provisiona e nem se menciona em Nota Explicativa

Conforme informações do setor jurídico, em 31/12/2020, o valor estimado para liquidação de processos classificados como **Provável** é de R\$ 54.228.

	31/12/2020	31/12/2019
Trabalhista - Perda Possível	33.816	274.080
	<b>33.816</b>	<b>274.080</b>

## 14 Receitas Diferidas

Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do bem.

Desta forma, a Entidade reconhece como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado, e no exercício de 2020 totalizou em R\$ 420.961, restando R\$ 4.632.134, já gastos com imobilizado e que serão reconhecidos em períodos subsequentes.

## 15 Resultado 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 12, e representa uma obrigação da OSS junto ao Ente Público conveniado.

## 16 Isenções Previdenciárias Usufruídas

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros e a Portaria 834/16 – Ministério da Saúde, estão demonstrados a seguir os valores relativos à imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2020, como se devido fosse:

	31/12/2020	31/12/2019
INSS Cota Patronal	2.073.734	2.288.926
	<b>2.073.734</b>	<b>2.288.926</b>

## 17 Autorização Para Conclusão Das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pelo Conselho Fiscal em 02 de abril de 2021.

## 18 Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Ourinhos, 31 de dezembro de 2020.

  
Profª Drª Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade  
RG: 6.957.658-0  
Provedora

  
Sílvio Cesar de Oliveira  
CRC: 1SP244859/O-3  
Contador

  
Paschoal Porto  
RG: 5.538.773  
Gerente Administrativo e Financeiro