



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso CEP

01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970 Fone /

Fax: (0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

Home Page: www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br



Organização Social João Marchesi
Demonstrações financeiras consolidadas
em 31 de dezembro de 2020 e 2019.



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso CEP

01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970 Fone /

Fax: (0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

Home Page: www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

*Organização Social João Marchesi
Demonstrações financeiras consolidadas em
31 de dezembro de 2020 e 2019*

Conteúdo

Relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	3
Balanços patrimoniais	7
Demonstrações de resultados	8
Demonstração das mutações do patrimônio social	9
Demonstração dos fluxos de caixa	10
Notas explicativas às demonstrações financeiras	11



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso CEP

01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970 Fone /

Fax: (0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

Home Page: www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Senhores Diretores do
Organização Social João Marchesi
Penápolis – SP

Opinião sem ressalva

Examinamos as demonstrações financeiras da **ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI**, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfase

Sem modificar nossa opinião, consideram-se relevante e oportuno, os aspectos citados a seguir:

A Administração da **ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI**, está em constante processo de adequação aos Pronunciamentos Contábeis (CPCs), Normas Internacionais de Contabilidade e Lei 11.638/07, devendo verificar mudanças que geram efeitos relevantes de ajustes nas demonstrações contábeis durante exercício seguinte.



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso CEP

01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970 Fone /

Fax: (0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

Home Page: www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

Outros assuntos

Saldos do exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentado para fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados e não conteve modificações em nossa opinião.

Responsabilidade da Administração e da Diretoria 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, 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 diretoria da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades 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 da 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:



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso CEP

01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970 Fone /

Fax: (0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

Home Page: www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente 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 às 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 incerteza relevante 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 manterem 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.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela diretoria 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.

Fornecemos também aos responsáveis pela diretoria declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso CEP

01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970 Fone /

Fax: (0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

Home Page: www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela diretoria, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Penápolis, 12 de maio de 2021.

Tecnoaud Auditores Independentes S/S
CRC 2SP 016646/O-4

TECNOAUD AUDITORES
INDEPENDENTES S
S:66865544000124

Assinado de forma digital por TECNOAUD
AUDITORES INDEPENDENTES S
S:66865544000124
Dados: 2021.06.08 16:52:51 -03'00'

José Ribamar Tavares Torres da Silva
CRC 1SP 127013/O-4

Organização Social João Marchesi
Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

ATIVO	REF.	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	REF.	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE		23.248.143	12.044.257	CIRCULANTE		11.885.215	6.510.379
Disponível:	3	4.374.095	1.416.353	Fornecedores	8	3.319.697	112.948
Caixa		4.339	2.858	Obrigações Trabalhistas	9	2.390.810	1.754.564
Bancos Conta Movimento		55.345	2.102	Encargos Sociais a Pagar	10	1.007.643	1.034.404
Aplicações Financeiras		4.314.411	1.411.393	Obrigações Tributárias	11	133.409	52.742
				Contas a Pagar	12	473.717	38.862
				Outras Obrigações	13	-	151.275
Outros Créditos:	4	18.874.048	10.627.903	Transferência Entre Contas	14	1.121.657	679.935
Valores a Receber		17.314.366	9.852.379	Empréstimos e Financiamentos	15	32.714	21.752
Adiantamentos Diversos		539.021	199.212	Provisões de Férias e Encargos Soc.	16	3.394.518	2.638.817
Impostos a Recuperar		28.952	37.264	Parcelamento INSS	17	11.050	25.079
Outros Créditos		650.250	348.727				
Estoques	5	341.459	190.322				
				NÃO CIRCULANTE		2.121.562	1.395.089
NÃO CIRCULANTE		4.713.148	4.052.562				
Realizável a LP	6	2.161.225	1.434.512	Exigível a Longo Prazo:	18	2.121.562	1.395.089
Capital Banco Sicred		820	580	Multa FGTS		2.121.562	1.395.089
Multa FGTS		2.160.405	1.433.932				
				PATRIMÔNIO SOCIAL	19	13.954.514	8.191.351
Imobilizado	7	2.551.923	2.618.050	Patrimônio Social		2.293.220	2.293.220
Terrenos		14.770	14.770	Doações e Contribuições Patrimoniais		4.231	4.231
Edifícios		2.505.992	2.498.397	Ajustes de Exercícios Anteriores		-337.859	1.640.942
Computadores e Periféricos		41.634	-	Resultado do Exercício		7.741.964	-400.908
Móveis e Utensílios		489.458	386.756	Resultados Acumulados		4.252.959	4.653.866
Maquinas e Equipamentos		687.522	612.673				
Veículos		45.901	43.001				
Outras Imobilizações		16.012	18.912				
Bens terc.n/poder		-	92.080				
(-) Depreciação Acumulada		-1.249.366	-1.048.538				
TOTAL DO ATIVO		27.961.291	16.096.819	TOTAL DO PASSIVO		27.961.291	16.096.819

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Organização Social João Marchesi
Demonstração de resultados
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Receitas Operacionais	87.457.814	58.157.654
Repasso Governo Federal	7.127.343	9.157.260
Repasso Municipal	62.116.461	46.153.315
SUS	2.479.806	2.451.582
Covid-19	15.531.795	
Doações	202.409	395.497
Deduções Operacionais	-274.627	-277.032
Glosas	-274.627	-277.032
Outras Receitas Operacionais	10.346.101	9.159.065
Donativos e Patrocínios	258.561	249.364
Rendas Diversas	738.219	286.728
Receitas Financeiras	11.597	82.128
Taxas Administrativas	366.200	387.857
Serviço Resid. Terapêutico	480.000	480.000
Nota Fiscal Paulista	193.462	182.150
Receitas Eventuais	-	505.937
Receitas de Isenção Usufruída	8.298.062	6.984.901
Total das Receitas	97.529.287	67.039.687
Despesas Operacionais	89.787.324	67.440.595
Pessoal	39.502.091	30.670.167
Serviços	20.643.249	18.925.325
Administrativas	15.975.232	8.202.442
Material Médico	2.123.741	827.489
Medicamentos	2.156.833	1.271.278
Depreciação e Amortização	200.828	193.736
Outras Despesas/Receitas Operacionais	856.899	238.385
Despesas Financeiras	30.389	126.872
Despesas com Isenção Usufruída	8.298.062	6.984.901
Superávit / Déficit do Exercício	7.741.964	-400.908

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Organização Social João Marchesi
Demonstração das mutações do patrimônio social
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	Patrimônio Social	Doações e Contrib. Patrimoniais	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit ou Déficit Acumulado	Resultado do Exercício	Total do Patrimônio Social
Saldos finais em 31.12.2017	2.293.220	4.231	-23.717	456.269	-	2.730.003
Movimentação do Exercício	-	-	-	-	-	-
Superavit / Déficit do Exercício	-	-	-	-	4.197.597	4.197.597
Saldos finais em 31.12.2018	2.293.220	4.231	-23.717	456.269	4.197.597	6.927.600
Movimentação do Exercício	-	-	1.664.660	4.197.597	-4.197.597	1.664.660
Superavit / Déficit do Exercício	-	-	-	-	-400.908	-400.908
Saldos finais em 31.12.2019	2.293.220	4.231	1.640.942	4.653.866	-400.908	8.191.351
Movimentação do Exercício	-	-	-1.978.802	-400.908	400.908	-1.978.802
Superavit / Déficit do Exercício	-	-	-	-	7.741.964	7.741.964
Saldos finais em 31.12.2020	2.293.220	4.231	-337.859	4.252.958	7.741.964	13.954.515

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Organização Social João Marchesi
Demonstração dos fluxos de caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

Método Indireto	31/12/2020	31/12/2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit (Déficit) do Exercício	7.741.964	-400.908
Depreciação e Amortização	200.828	193.736
Perdas Estimadas	-	-
Provisão de Férias	-	-
Ajustes de exercícios anteriores	-1.978.802	1.664.660
(=) Resultado Ajustado	5.963.990	1.457.487
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Contas a Receber	-7.461.987	-6.523.198
Estoques	-151.137	3.190
Outros Créditos	-301.523	-21.681
Impostos a Recuperar	8.312	45.330
Adiantamentos	-339.809	-40.687
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	-8.246.145	-6.537.045
(C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante		
Multa FGTS	-726.473	-1.434.512
Empréstimos PF	-	95.006
(=) Acréscimo Decréscimo Ativo Não Circulante	-726.473	-1.339.506
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	3.206.749	-212.868
Encargos Sociais	-26.761	108.243
Obrigações Trabalhistas	636.246	119.532
Obrigações Fiscais	80.667	39.515
Contas a Pagar e Provisões	1.190.555	459.385
Serviços Médicos	-	57.151
Outras Obrigações	290.447	799.214
Parcelamento Tributário	-14.029	-61.668
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	5.363.874	1.308.503
(E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Multa FGTS	726.473	523.385
Empréstimos PF	-	-94.666
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	726.473	428.719
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E)	3.081.719	-4.681.842
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
(-) Aquisição do Imobilizado	-240	-250.409
(+/-) aumento/redução do Imobilizado	-134.700	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-134.940	-250.409
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
(+) Empréstimos	10.962	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	10.962	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	2.957.742	-4.932.251
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.416.353	6.348.604
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	2.957.742	-4.932.251
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	4.374.095	1.416.353

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI, aqui simplesmente denominada Associação, fundada no dia 06 (seis) de setembro de 1959 (mil novecentos e cinquenta e nove), é associação civil de direito privado, com duração indeterminada, sem fins lucrativos e de natureza filantrópica, com sede social na Rodovia Sargento Luciano Arnaldo Covolan, Km 0 (zero) + 750 metros, tendo seu foro jurídico à comarca de Penápolis, Estado de São Paulo, estando devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Penápolis - SP, sob nº 402, a folhas 120 vº do livro A-1; que é regida pelo presente estatuto social, por seu Regimento Interno e pelas disposições legais aplicáveis.

UNIDADES DE ATENDIMENTO:

CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS - SP

Rodovia Sargento Luciano Arnaldo Covolan, Km 0 (zero), Penápolis – SP

CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIA CARAGUATATUBA – SP

Luiz Passos, nº 50, Centro Caraguatatuba – SP

CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PARAIBUNA – SP

R. Humaita, 20, Centro, Paraibuna - SP

CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS - MG

Tr. Juarez Tanure, 15, Centro, Sete Lagoas - MG

SEDE ADMINISTRATIVA SÃO PAULO – SP

Rua Vergueiro, 2087, CJ 503, Sala 01, Vila Mariana, São Paulo - SP

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 Declaração de conformidade

As Demonstrações Financeiras e Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com resolução CFC 1409/2012, que aprovou a ITG 2002, com as práticas contábeis adotadas no Brasil, normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas – Lei 6404/76 e as alterações introduzidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, Pronunciamentos Contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e legislação fiscal e tributária. A base de elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis e Financeiras foi adotada pela primeira vez em 2010, em atendimento aos pressupostos da Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09. Essas modificações tiveram como objetivo possibilitar o processo de convergência das práticas internacionais de contabilidade.

2.2. Na preparação das suas demonstrações financeiras, a Entidade procurou adotar as interpretações técnicas emitidas pelos CPCs e aprovados pela CVM, que juntamente com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil.

2.3. A Administração da entidade continua em andamento com o processo de adequação aos Pronunciamentos Contábeis (CPCs), Normas Internacionais e Lei 11.638/07 e deverá adotar os pronunciamentos que não foram observados neste exercício e que possam gerar efeitos relevantes de ajustes nas demonstrações contábeis, no exercício seguinte.

2.4. A seguir sumário das principais práticas contábeis adotadas pela Entidade:

I. Ativos Circulantes

Os ativos circulantes estão apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. A Entidade por considerar inexistentes quaisquer créditos considerados incobráveis não estão apurando nem constituindo provisão para crédito de liquidação duvidosa.

II. Ativo não Circulante

a. Realizável a Longo Prazo

O Ativo Realizável a Longo Prazo está apresentado pelo valor de realização com vencimentos superiores a 12 meses, incluindo, quando aplicável, qualquer variação monetária auferida.

b. Imobilizado

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido por depreciação calculada pelo método linear. As taxas anuais, de acordo com aquelas sugeridas pela legislação do Imposto sobre a Renda, são consideradas alinhadas à perda da eficiência funcional do bem. A Organização Social João Marchesi - Penápolis não procedeu ao ajuste do valor patrimonial de seu imobilizado.

III. Passivos Circulantes

Os passivos circulantes são registrados pelos seus valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço.

IV. Passivos não Circulantes

a. Exigível a Longo Prazo

O Exigível a Longo Prazo está registrado pelo seu valor conhecido ou calculável com compromissos assumidos para o período maior que 360 dias e, quando aplicável, incluem encargos incorridos.

b. Provisões contingenciais

A Entidade, por considerar inexistente, não está apurando e apropriando, as possíveis contingências existentes na data de seu balanço, para fazer face às perdas estimadas por seus advogados.

V. Resultado do Exercício.

As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência.

3. DISPONIBILIDADES

Os valores disponíveis incluem os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo e de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa.

	31/12/2020	31/12/2019
Disponível	4.374.095	1.416.353
Caixa	4.339	2.858
Bancos Conta Movimento	55.345	2.102
Aplicações Financeiras	4.314.411	1.411.393

4. OUTROS CRÉDITOS

Saldos demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço, corresponde valores a receber, adiantamentos diversos, impostos a recuperar e outros créditos.

	31/12/2020	31/12/2019
Outros Créditos	18.625.220	10.627.903
Valores a Receber	17.314.366	9.852.379
Adiantamentos Diversos	290.193	199.212
Impostos a Recuperar	28.952	37.264
Outros Créditos	650.250	348.727

A Organização Social João Marchesi considera que não há risco quanto ao recebimento de seus créditos, motivo pelo qual não constitui provisão para recebimentos duvidosos.

5. ESTOQUES

Saldo refere-se às mercadorias materiais médicos, de gênero alimentício e medicamentos em estoque para aplicação na produção. Mensalmente são apurados os custos de aplicação e efetuado os devidos ajustes, assim como a recuperação dos tributos incorridos.

	31/12/2020	31/12/2019
Estoques	341.459	190.322

6. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Saldos demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis superiores a 360 dias, corresponde ao montante de capital em banco e multa de FGTS.

Sendo demonstrados pelos seguintes saldos em 2020 e 2019:

	31/12/2020	31/12/2019
Realizável a Longo Prazo	2.161.225	1.434.512
Capital Banco Sicred	820	580
Multa FGTS	2.160.405	1.433.932

7. IMOBILIZADO

O “Imobilizado” está registrado ao custo de aquisição. As depreciações estão sendo apuradas e apropriadas, com base em taxas sugeridas pela legislação do Imposto de Renda e fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar utilização econômica.

	31/12/2020	31/12/2019
Imobilizado	2.551.923	2.618.050
Terrenos	14.770	14.770
Edifícios	2.505.992	2.498.397
Computadores e Periféricos	41.634	-
Móveis e Utensílios	489.458	386.756
Maquinas e Equipamentos	687.522	612.673
Veículos	45.901	43.001
Outras Imobilizações	16.012	18.912
Bens terc.n/poder	-	92.080
(-) Depreciação Acumulada	-1.249.366	-1.048.538

8. FORNECEDORES

As Notas Fiscais e outros documentos que acompanham mercadorias e serviços são registradas contabilmente à medida que são recepcionadas com possíveis encargos, após a devida conferência.

	31/12/2020	31/12/2019
Fornecedores	3.319.697	112.948

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

As Obrigações Trabalhistas, são reconhecidas e apropriadas quando de suas ocorrências, estando demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço, sendo contabilizada, quando pertinente, a atualização de multa e juros calculada sobre os impostos pendentes de pagamento.

	31/12/2020	31/12/2019
Obrigações Trabalhistas	2.390.810	1.754.564

10. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

Os Encargos Sociais a Pagar, são reconhecidas e apropriadas quando de suas ocorrências, estando demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço, sendo contabilizada, quando pertinente, a atualização de multa e juros calculada sobre os impostos pendentes de pagamento.

	31/12/2020	31/12/2019
Encargos Sociais a Pagar	1.007.643	1.034.404

11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

As Obrigações Tributárias, são reconhecidas e apropriadas quando de suas ocorrências, estando demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço, sendo contabilizada, quando pertinente, a atualização de multa e juros calculada sobre os impostos pendentes de pagamento.

	31/12/2020	31/12/2019
Obrigações Tributárias	133.409	52.742

12. CONTAS A PAGAR

As Contas a Pagar, são reconhecidas e apropriadas quando de suas ocorrências, estando demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço, sendo contabilizada, quando pertinente, a atualização de multa e juros calculada sobre os impostos pendentes de pagamento.

	31/12/2020	31/12/2019
Contas a Pagar	473.717	38.862

13. OUTRAS OBRIGAÇÕES

As Outras Obrigações, são reconhecidas e apropriadas quando de suas ocorrências, estando demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço, sendo contabilizada, quando pertinente, a atualização de multa e juros calculada sobre os impostos pendentes de pagamento.

	31/12/2020	31/12/2019
Outras Obrigações	-	151.275

14. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Saldo referente a transferência entre contas.

	31/12/2020	31/12/2019
Transferência Entre Contas	1.121.657	679.935

15. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

As operações de Empréstimos Bancários consignados, são cobertas por contratos firmados entre as partes.

	31/12/2020	31/12/2019
Empréstimos e Financiamentos	32.714	21.752

16. PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS

Provisão efetuada com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

	31/12/2020	31/12/2019
Provisões de Férias e Encargos Soc.	3.394.518	2.638.817

17. PARCELAMENTO INSS

Saldo referente ao parcelamento de INSS.

	31/12/2020	31/12/2019
Parcelamento INSS	11.050	25.079

18. MULTA FGTS

Saldo referente a multa de FGTS.

	31/12/2020	31/12/2019
Multa FGTS	2.121.562	1.395.089

19. PATRIMÔNIO SOCIAL

	31/12/2020	31/12/2019
Patrimônio Social	13.262.009	8.191.351
Patrimônio Social	2.293.220	2.293.220
Doações e Contribuições Patrimoniais	4.231	4.231
Ajustes de Exercícios Anteriores	-337.859	1.640.942
Resultado do Exercício	7.741.964	-400.908
Resultados Acumulados	4.252.959	4.653.866

O Patrimônio Social em 31 de dezembro de 2020 é de 13.262.009 e em 2019 de 8.191.351, composto por patrimônio social, doações e contribuições patrimoniais, ajustes de exercícios anteriores, resultado do exercício e resultados acumulados.

20. ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis, foram utilizados estimativas e julgamentos para a contabilização de certos ativos e passivos e no registro de receitas e despesas do exercício. Portanto os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas.

21. INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

Com o objetivo de permitir análises adicionais, a Entidade apresenta como informações complementares, a Demonstração do Fluxo de Caixa, conforme segue:

Fluxo de Caixa – A demonstração de fluxo de caixa foi elaborada pelo método indireto, de acordo com a NPC 20 do IBRACOM – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e da Deliberação 547 da CVM – Comissão de Valores Mobiliários que aprova Pronunciamentos Técnicos CPC 03 do Comitê de Pronunciamento Contábeis que trata da Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, considerando as principais operações que tiveram influência nas disponibilidades da Entidade.

O fluxo de caixa está dividido entre atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos.

22. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Para atender os requisitos da legislação pertinente, Decreto nº2536/98, artigo 4º, parágrafo único, os valores relativos às isenções previdenciárias, como as devidas fossem, corresponde ao montante estimado de R\$ 8.298.062 em 2020 e em 2019 de R\$ 6.984.901.

23. OUTRAS INFORMAÇÕES:

- a) **Seguros:** Os valores envolvidos na contratação de Seguros, são em bases técnicas que se estimam adequadas para cobrir a ocorrência de eventuais sinistros.
- b) **Instrumentos Financeiros - (i) Gerenciamento de Risco:** A entidade não realiza operações envolvendo Instrumentos Financeiros com a finalidade especulativa.
- c) **Valores de mercado** - Durante o exercício de 2020, os valores de mercado das disponibilidades, contas a receber e a pagar, aproximam-se dos valores registrados nas demonstrações contábeis devido à natureza de curto prazo das mesmas.
- d) **Procedimentos Contábeis:** Em atendimento da Lei 11.638/07 e ao Conselho Federal de Contabilidade, através da adoção dos novos procedimentos contábeis, prescritos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), a entidade está efetuando mudanças em sua estrutura administrativa, contábil, de sistemas e com adoção de novos controles internos.
- e) **Controles Operacionais:** A entidade continua em plena implantação de um novo modelo de gestão contábil e financeiro, de sistemas e de controles internos, inclusive com a contratação de especialistas em cada área relevante da entidade, no intuito da adequada apuração de seus demonstrativos contábeis e financeiros já no exercício seguinte e de melhorias nas informações operacionais.
- f) **Implantação nova unidade UPA SUL:** A entidade efetuou a implantação da UPA SUL na cidade de Caraguatatuba – SP, em 2020.
- g) **Implantação nova unidade SETE LAGOAS:** A entidade efetuou a implantação da unidade em Sete Lagoas – MG.
- h) **Eventos Subsequentes** – A entidade está atenta ao COVID-19 e a sua repercussão em um cenário global, bem como às medidas eventualmente adotadas pelas autoridades governamentais. No entanto, ainda não é possível mensurar os impactos do COVID-19 sobre as atividades da entidade.

Organização Social João Marchesi

ORGANIZACAO
SOCIAL JOAO
MARCHESI:0003394
0000187

Digitally signed by ORGANIZACAO SOCIAL
JOAO MARCHESI:0003394000187
DN: cn=ORGANIZACAO SOCIAL JOAO
MARCHESI:0003394000187 c=BR
o=PENAPOLIS e=ICP-Brasil
ou=29972450000172
Reason:
Location:
Date: 2021-06-22 08:08:03-03:00

Mario Abe

Presidente

CPF: 472.600.178-72

ALEXIS PIZZIRANI
CAMPOS:2524384
7801

Digitally signed by ALEXIS PIZZIRANI
CAMPOS:25243847801
DN: cn=ALEXIS PIZZIRANI
CAMPOS:25243847801 c=BR e=ICP-Brasil
ou=Autenticado por IAR TARC
Reason:
Location:
Date: 2021-06-22 09:07:03-03:00

Alexis Pizzirani Campos

Contador

CRC SP 327.827/O-9

MARCELA GROppo
MOREIRA

Digitally signed by MARCELA GROppo MOREIRA
GUIMARAES:21927594871
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, RF=, OU=RFEB e=CPF A1, DN=HALEID, OU=IAR
CONCEITO TECNOLOGIA E INOVACAO, OU=Presencial,
OU=29807285000172, CN=MARCELA GROppo MOREIRA
GUIMARAES:21927594871
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2021-06-22 14:26:10

GUIMARAES:

21927594871

Marcéla Groppo Moreira Guimarães

Contadora

CRC SP 263.595/O-6