



Organização Social João Marchesi
Demonstrações financeiras consolidadas
em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Conteúdo

Relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	3
Balancos 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

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 2019 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 2019, 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.

Outros assuntos

Saldos do exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentado para fins de comparação, foram por nós auditados e não conteve modificação 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:

- 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.

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, 13 de maio de 2020.

Audit Home Auditores Independentes S/S
CRC 2SP022333/O-5

Paulo Alves das Flores
CRC 1 SP 196616/O-0

Organização Social João Marchesi
Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

ATIVO				PASSIVO			
	REF.	31/12/2019	31/12/2018		REF.	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE		12.044.257	10.439.462	CIRCULANTE		6.510.379	5.201.876
Disponível:	3	1.416.353	6.348.604	Fornecedores	7	55.797	268.665
Caixa		2.858	2.864	Obrigações Trabalhistas	8	1.754.564	1.635.032
Bancos Conta Movimento		2.102	6.805	Encargos Sociais a Pagar	9	1.034.404	926.161
Aplicações Financeiras		1.411.393	6.338.935	Obrigações Tributárias	10	52.742	13.227
				Contas a Pagar	11	38.862	96.806
				Serviços Médicos	12	57.151	-
Outros Créditos:	4	10.627.903	4.090.858	Outras Obrigações	13	151.275	8.944
Valores a Receber		9.852.379	3.329.181	Transferencia Entre Contas	14	679.935	-
Adiantamentos Diversos		199.212	158.525	Emprestimos Diversos	15	21.752	44.805
Impostos a Recuperar		37.264	82.594	Provisões de Férias e Encargos Soc	16	2.638.817	2.121.489
Outros Créditos		348.727	327.046	Parcelamento INSS	17	25.079	86.747
Estoques		190.322	193.512				
NÃO CIRCULANTE		4.052.562	2.656.383	NÃO CIRCULANTE		1.395.089	966.370
Realizavel a LP	5	1.434.512	95.006	Exigível a Longo Prazo:	18	1.395.089	966.370
Emprestimos PF		0	95.006	Provisão Multa FGTS		1.395.089	871.704
Multa FGTS		1.434.512	0	Emprestimos PF		-	94.666
Imobilizado	6	2.618.050	2.561.377	PATRIMÔNIO SOCIAL	19	8.191.351	6.927.599
Terrenos		14.770	14.770	Patrimonio Social		2.293.220	2.293.220
Edifícios		2.498.397	2.498.397	Doações e Contribuições Patrimoniais		4.231	4.231
Computadores e Periféricos		-	109.727	Ajustes de Exercicios Anteriores		1.640.942	-23.717
Móveis e Utensílios		386.756	394.840	Resultado do Exercicio		-400.908	4.197.597
Maquinas e Equipamentos		612.673	336.532	Resultados Acumulados		4.653.866	456.269
Veiculos		43.001	45.901				
Outras Imobilizações		18.912	16.012				
Bens terc.n/poder		92.080	-				
(-) Depreciação Acumulada		-1.048.538	-854.802				
TOTAL DO ATIVO		16.096.819	13.095.845	TOTAL DO PASSIVO		16.096.819	13.095.845

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 2019 e 2018
(Em Reais)

	31/12/2019	31/12/2018
Receitas Operacionais	58.157.654	48.594.266
Repasse Governo Federal	9.157.260	8.525.392
Repasse Municipal	46.153.315	37.816.380
SUS	2.451.582	2.345.456
Doações	395.497	293.690
Deduções Operacionais	-277.032	-386.652
Glosas	-277.032	-386.652
Outras Receitas Operacionais	9.159.065	10.977.654
Donativos e Patrocínios	249.364	202.675
Rendas Diversas	286.728	1.711.071
Receitas Financeiras	82.128	110.307
Taxas Administrativas	387.857	259.200
Serviço Resid. Terapeutico	480.000	480.000
Nota Fiscal Paulista	182.150	91.454
Filial Guatapar	-	1.844.845
Filial Ubatuba	-	-
Receitas Eventuais	505.937	139.219
Receitas de Iseno Usufruda	6.984.901	6.138.883
Total das Receitas	67.039.687	59.571.920
Despesas Operacionais	67.440.595	55.374.324
Verbas Municipais/Prrias	52.993.157	45.491.939
Pessoal	30.670.167	28.790.153
Servios	4.477.887	2.129.056
Administrativas	8.202.442	4.906.906
Material Mdico	827.489	872.871
Medicamentos	1.271.278	1.161.948
Depreciao e Amortizao	193.736	169.199
Filial Guatapar	-	1.161.204
Filial Ubatuba	-	-
Outras Despesas/Receitas Operacionais	238.385	76.567
Despesas Financeiras	126.872	85.152
Despesas com Iseno Usurfruda	6.984.901	6.138.883
Verbas Federais	14.447.438	9.882.385
Material Mdico	-	4.563
Servios Mdicos	14.447.438	9.877.822
Supervit / Dficit do Exerccio	-400.908	4.197.596

As notas explicativas so parte integrante das demonstraes financeiras.

Organização Social João Marchesi
Demonstração das mutações do patrimônio social
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	Patrimônio Social	Doações e Contrib. Patrimoniais	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit ou Déficit Acumulado	Resultado do Exercício	Total do Patrimônio Social
Saldos iniciais em 31.12.2016	2.327.624	4.231	-26.039	393.536	-428.021	2.271.331
Movimentação do Exercício	-34.404	-	-	-393.536	428.021	81
Superavit / Deficit do Exercício	-	-	-	456.269	-	456.269
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	2.322	-	-	2.322
Saldos finais em 31.12.2017	2.293.220	4.231	-23.717	456.269	-	2.730.003
Movimentação do Exercício	-	-	-	-	-	-
Superavit / Deficit 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 / Deficit 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

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 2019 e 2018
(Em Reais)

Método Indireto	31/12/2019	31/12/2018
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit (Déficit) do Exercício	(400.908)	4.197.596
Depreciação e Amortização	193.736	168.820
Perdas Estimadas		-
Provisão de Férias		
Ajustes de exercícios anteriores	1.664.660	-
(=) Resultado Ajustado	1.457.487	4.366.416
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Contas a Receber	(6.523.198)	1.927.960
Estoques	3.190	(178.843)
Outros Direitos	(21.681)	(950)
Impostos a Recuperar	45.330	(387.915)
Aplicações Financeiras	4.927.542	(6.157.677)
Adiantamentos	(40.687)	(40.169)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	(1.609.503)	(4.837.594)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante		
multa FGTS	(1.434.512)	-
Empréstimos PF	95.006	(95.006)
(=) Acréscimo Decréscimo Ativo Não Circulante	(1.339.506)	(95.006)
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	(212.868)	165.971
Encargos Sociais	108.243	435.508
Obrigações Trabalhistas	119.532	406.358
Obrigações Fiscais	39.515	(134.535)
Contas a Pagar e Provisões	459.385	261.309
Serviços Médicos	57.151	(778.339)
Outras Obrigações	799.214	3.676
Parcelamento Tributário	(61.668)	75.924
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	1.308.503	435.872
(E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Provisão Multa FGTS	523.385	
Empréstimos PF	(94.666)	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	428.719	-
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E)	245.700	(130.312)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
(-) Aquisição do Imobilizado	(250.409)	(126.349)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(250.409)	(126.349)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
(+) Empréstimos	-	85.818
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	85.818
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	(4.709)	(170.843)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	9.669	180.512
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(4.709)	(170.843)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	4.960	9.669

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em
31 de dezembro de 2019 e 2018
(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

Pc. Dr. João Calvalcante de Albuquerque, 23, Centro Paraibuna - SP

CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE UBATUBA – SP

Rua Dona Maria Alves nº 865, Centro, Ubatuba – SP

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.

	31/12/2019	31/12/2018
Disponível:	1.416.353	6.348.604
Caixa	2.858	2.864
Bancos Conta Movimento	2.102	6.805
Aplicações Financeiras	1.411.393	6.338.935

4. OUTROS CRÉDITOS

Saldos demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço, corresponde ao montante de duplicatas a receber, adiantamentos diversos, impostos a recuperar, outros créditos e de estoques, onde este refere-se basicamente aos medicamentos, materiais médicos, gênero alimentício, limpeza e outros itens, que mensalmente são inventariados e ajustados quando necessários

	31/12/2019	31/12/2018
Outros Créditos:	10.627.903	4.090.858
Valores a Receber	9.852.379	3.329.181
Adiantamentos Diversos	199.212	158.525
Impostos a Recuperar	37.264	82.594
Outros Créditos	348.727	327.046
Estoques	190.322	193.512

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. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Composto principalmente por multa de FGTS entre as unidades Penápolis, Caraguatatuba e Paraibuna totalizando 1.434.512 (um milhão e quatrocentos e trinta e quatro mil e quinhentos e doze reais) em 2019.

6. 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.

	31/12/2019	31/12/2018
Imobilizado	2.618.050	2.561.377
Terrenos	14.770	14.770
Edifícios	2.498.397	2.498.397
Computadores e Periféricos	-	109.727
Móveis e Utensílios	386.756	394.840
Maquinas e Equipamentos	612.673	336.532
Veículos	43.001	45.901
Outras Imobilizações	18.912	16.012
Bens terc.n/poder	92.080	-
(-) Depreciação Acumulada	-1.048.538	-854.802

7. 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. Em dezembro de 2019 e 2018, temos:

	31/12/2019	31/12/2018
Fornecedores	55.797	268.665

8. 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.

	31/12/2019	31/12/2018
Obrigações Trabalhistas	1.754.564	1.635.032

9. 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.

	31/12/2019	31/12/2018
Encargos Sociais a Pagar	1.034.404	926.161

10. 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.

	31/12/2019	31/12/2018
Obrigações Tributárias	52.742	13.227

11. CONTAS A PAGAR

No Contas a Pagar, as contas 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.

	31/12/2019	31/12/2018
Contas a Pagar	38.862	96.806

12. SERVIÇOS MÉDICOS

Os Serviços Médicos, 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.

	31/12/2019	31/12/2018
Serviços Médicos	57.151	-

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.

	31/12/2019	31/12/2018
Outras Obrigações	151.275	8.944

14. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Saldo referente as transferências efetuadas entre a Sede administrativa e Unidade Caraguatatuba referente ao projeto Dengue e projeto Plano Verão.

	31/12/2019	31/12/2018
Transferencia Entre Contas	679.935	-

15. EMPRESTIMOS DIVERSOS

As operações de Empréstimos Bancários consignados da unidade Penápolis – SP, são cobertas por contratos firmados entre as partes.

	31/12/2019	31/12/2018
Emprestimos Diversos	21.752	44.805

16. PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS

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

	31/12/2019	31/12/2018
Provisões de Férias e Encargos Soc	2.638.817	2.121.489

17. PARCELAMENTO INSS

Saldo referente ao parcelamento de INSS.

	31/12/2019	31/12/2018
Parcelamento INSS	25.079	86.747

18. EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Saldo referente a multa de FGTS da unidade Caraguatatuba, são obrigações com prazo superior a 360 dias.

	31/12/2019	31/12/2018
Exigível a Longo Prazo:	1.395.089	966.370
Provisão Multa FGTS	1.395.089	871.704
Emprestimos PF	-	94.666

19. PATRIMÔNIO SOCIAL

	31/12/2019	31/12/2018
Patrimonio Social	8.191.351	6.932.867
Patrimonio Social	2.293.220	2.293.220
Doações e Contribuições Patrimoniais	4.231	4.231
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.640.942	-18.449
Resultado do Exercício	-400.908	4.197.596
Resultados Acumulados	4.653.866	456.269

O Patrimônio Social em 31 de dezembro de 2019 é de 8.191.351 (oito milhões e cento e noventa e um mil e trezentos e cinquenta e um reais) e em 2018 de 6.932.867 (seis milhões e novecentos e trinta e dois mil e oitocentos e sessenta e sete reais). Composto por patrimônio social, ajuste de exercícios anteriores e resultados acumulados.

20. ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis, foram utilizadas 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\$ 6.135.716 (seis milhões e cento e trinta e cinco mil e setecentos e dezesseis reais) em 2019 e R\$ 6.138.883 (seis milhões e cento e trinta e oito mil e oitocentos e oitenta e três reais) em 2018.

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. **(ii) Valores de mercado –** Durante o exercício de 2019, 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.
- c) **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.
- d) **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.
- e) **Implantação nova unidade UPA SUL –** A entidade efetuou a implantação da UPA SUL na cidade de Caraguatatuba – SP, em 2020;
- f) **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

Mario Abe
CPF: 472.600.178-72
Presidente

Marcela Groppo Moreira Guimarães
Contadora
CRC SP 263.595/O-6

Alexis Pizzirani Campos
Contador
CRC SP 327.827/O-9