



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564

Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338

Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

Fis. 01/21

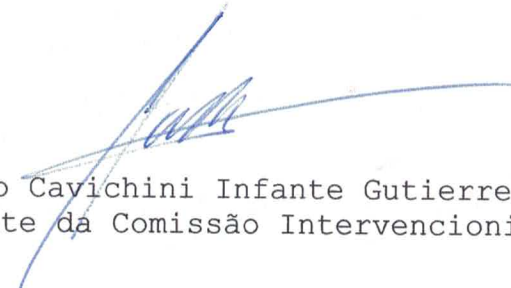
Ofício nº142/2021 - HRTS

Teodoro Sampaio aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Senhora Oficial

A Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio CNPJ 46.466.447/0001-51, situação a Alameda Trifon Infante Algarim 1430 centro, na cidade de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo, neste Ato representado pelo Presidente da Comissão Intervencionista Sr. Fausto Cavichini Infante Gutierrez, RG 43.358.323-X SSP/SP, CPF 349.939.398-09, brasileiro, solteiro, residente domiciliado na Avenida Manoel Guirado Segura, nº 758, centro, Teodoro Sampaio Estado de São Paulo, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, requerer a averbação do Balanço Patrimonial, Demonstração do resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, notas explicativas, carta de responsabilidade e relatório dos auditores independentes.

Atenciosamente


Fausto Cavichini Infante Gutierrez
Presidente da Comissão Intervencionista

Ilma. Sra.

Oficial do Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica.
Comarca de Teodoro Sampaio Estado de São Paulo.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Comarca de Teodoro Sampaio SP

Lucila Paula Cruz Carvalho
Vizata

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SP

MICROFILME nº 5959

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ 46.466.447/0001-51

BALANÇO PATRIMONIAL

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em reais)

Ativo	Notas	2020	2019	Passivo	Notas	2020	2019
Circulante		2.183.119	836.386	Circulante		461.303	377.215
Caixa e Equivalentes	3a	1.194.822	80.336	Fornecedores	4a	331.724	102.339
Contas a Receber	3b	78.071	215.150	Obrigações Trabalhistas e Encargos	4b	21.276	228.640
Adiantamentos	3c	10.148	-	Impostos a Recolher	4c	6.787	6.238
Estoques	3d	823.337	464.159	Parcelamentos	4d	78.329	-
Impostos a Compensar	3e	76.741	76.741	Outras Contas a Pagar	4e	23.187	39.997
Não Circulante		1.996.295	1.590.486	Não Circulante		1.046.458	1.110.641
Imobilizado	3f	1.996.295	1.590.486	Parcelamentos	4d	135.622	231.356
				Contingências	4f	910.836	879.285
				Patrimônio Líquido		2.671.653	939.017
				Patrimônio Social	10	939.017	697.698
				Superávit do Exercício	10a	1.722.181	189.819
				Ajuste de Exercício Anterior	10b	10.455	51.500
Total do Ativo		4.179.414	2.426.872	Total do Passivo		4.179.414	2.426.872

Teodoro Sampaio aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Fausto Cavichini Infante Gutierrez
Presidente da Comissão Intervencionista
349.939.398-09

Ricardo Souza Novaes
Contador CRC1SP288220/O-9
220.868.108-81

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucila Paula Cruz Carvalho

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SP
MICROFILME nº 5939

Fls 02/21

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ 46.466.447/0001-51

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em reais)

Fls. 03/81

	Nota	2020	2019
Receita Bruta	5		
Com Restrição - Subvenções Governamentais			
Subvenções Federais	9	2.429.940	-
Subvenções Estaduais	9	606.800	350.000
Subvenções Municipais	9	3.292.100	2.434.050
		<u>6.328.841</u>	<u>2.784.050</u>
Sem Restrição - Prestação de Serviço Médico-Hospitalar			
SUS		1.186.357	1.192.805
IAC Contratualização		-	586.740
Convênios		630.602	1.392.403
Particulares		41.867	63.221
Doações	9	35.641	15.382
Eventos Promocionais de Arrecadação		2.210	-
Receitas Financeiras		9.885	12.989
Outras Receitas		30.210	138.762
(-) Glosas de Convênios		(6.239)	(36.602)
		<u>1.930.533</u>	<u>3.365.699</u>
Receita Líquida		<u>8.259.373</u>	<u>6.149.749</u>
Custo dos Serviços Prestados	6	(5.757.728)	(5.109.830)
Custos de Materiais, Serviços e Medicamentos		(5.757.728)	(5.109.830)
Resultado Bruto		<u>2.501.646</u>	<u>1.039.918</u>
Despesas Operacionais	6	(779.464)	(850.100)
Despesas Gerais e Administrativas		(648.322)	(833.049)
Despesas Financeiras		(21.925)	(17.051)
Outras Despesas		(109.217)	-
Superávit do Período		<u>1.722.181</u>	<u>189.819</u>

Teodoro Sampaio aos dez dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Fausto Cavichini Infante Gutiérrez
Presidente da Comissão Intervencionista
349.939.398-09

Ricardo Souza Novaes
Contador CRC1SP288220/O-9
220.868.108-81

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucia Paulo Grazi Carvalho
Oficial

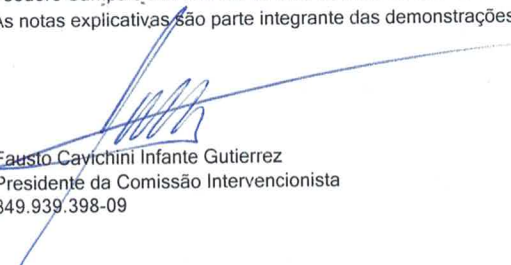
RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
MICROFILME nº 5959


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO
 CNPJ 46.466.447/0001-51
 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
 (Em reais)

Fls. 04/21

	2020	2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávits	1.722.181	189.819
Ajuste de Exercício Anterior	10.455	51.500
Depreciação e Amortização	186.615	204.547
Contingências	31.551	(51.500)
(=) Superávit	1.950.802	394.365
 (B) Acrescimento e Decrecimo do Ativo Circulante		
Contas a Receber	137.080	(52.326)
Adiantamentos	(10.148)	0
Estoque	(359.178)	(258.339)
(=) Acrescimento/Decrecimo Ativo Circulante	(232.246)	(310.665)
 (C) Acrescimento e Decrecimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	229.385	(12.519)
Obrigações Trabalhistas e Encargos	(207.364)	17.571
Impostos a Recolher	548	1.286
Parcelamentos	78.329	0
Outras Contas a Pagar	(16.810)	(28.047)
(=) Acrescimento/Decrecimo Passivo Circulante	84.088	(21.709)
 (D) Acrescimento e Decrecimo do Passivo Não Circulante		
Parcelamentos	(95.733)	231.356
(=) Acrescimento/Decrecimo Passivo Não Circulante	(95.733)	231.356
 Total das Atividades Operacionais (A+B+C+D)	1.706.910	293.347
 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(529.351)	(18.704)
Construções em Andamento	(63.074)	(221.674)
Total das Atividades de Investimentos	(592.424)	(240.378)
 Variação das Disponibilidades (1+2)	1.114.486	52.970
 Saldo das Disponibilidades no Início do Exercício	80.336	27.366
Saldo das Disponibilidades no Final do Exercício	1.194.822	80.336
Variação das Disponibilidades	1.114.486	52.970

Teodoro Sampaio aos dez dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.
 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


 Fausto Cavichini Infante Gutierrez
 Presidente da Comissão Intervencionista
 349.939.398-09


 Ricardo Souza Novaes
 Contador CRC1SP288220/O-9
 220.868.108-81

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 Comarca de Teodoro Sampaio - SP
 Lucila Paula Cruz Carvalho
 Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SP
 MICROFILME nº 5959

P

Fls 05/21

**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO
CNPJ 46.466.447/0001-51**

**Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

1. Contexto operacional

A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO (SP), é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar.

1.1 Intervenção Municipal

A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO (SP), teve sua prorrogação de intervenção municipal em 23 de dezembro de 2019, conforme decreto municipal nº 2548, emitido pelo prefeito municipal de TEODORO SAMPAIO, o Ilustre Sr. Ailton Cesar Herling, conforme denota no artigo 4º deste respectivo Decreto:

A prorrogação da intervenção se deu inicialmente até o dia 31 de dezembro de 2020, sendo novamente iniciado uma nova intervenção conforme decreto municipal nº 2.690/2021 emitido pela prefeita municipal de TEODORO SAMPAIO, a ilustre Sra Jandira Sampaio Cavichini Gutierrez, conforme denota no artigo 2º deste respectivo Decreto:

Em face do exposto, da intervenção se dará até o dia 05 de abril de 2022.

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002 e NBC TG 1000*, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

3. Descrições das principais práticas contábeis

a. Caixa e Equivalentes

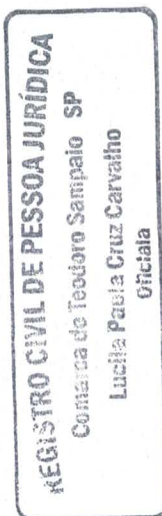
Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço. A entidade não opera instrumentos financeiros derivativos e atividade de hedge.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SP

MICROFILME nº 5959

P.A.



	2020	2019
Caixa	389	4.893
Bancos conta Movimento	110.790	739
Aplicações Financeiras de Curto Prazo	1.083.644	74.704
Total	1.194.822	80.336

P

Fis 06/27

b. Contas a Receber

Representam os créditos a receber pela prestação de serviços médico-hospitalar a convênios particulares e SUS.

	2020	2019
Sus/Gestão Plena Municipal	98.863	98.863
Unimed de Presidente Prudente	13.403	34.438
Cassi	63	300
Saúde Bradesco	-	709
Sulamerica Seguros Saúde S.A.	24.031	76.666
Sao Francisco Sistemas de Saúde Ltda	515	-
Convênio Oeste Saúde	-	3.564
Particulares a Receber	-	2.790
(-) Recebimentos não identificados	(46.308)	(46.308)
(-) Perdas Estim. c/ Créd. de Liq. Duvidosa	(12.496)	-
	78.071	171.022
Titulos a Receber	-	2.569
Bloqueio Judicial	-	41.560
Total	78.071	215.150

c. Adiantamentos

Refere-se a pagamentos antecipados a funcionários que serão descontados pela apuração da folha de pagamento subsequente e devidamente baixados na contabilidade.

	2020	2019
Adiantamento a Fornecedores	10.148	-

d. Estoques

Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização ou preço médio de aquisição.

	2020	2019
Medicamentos e Materiais	525.441	287.064
Alimentos	388	25
Material de Consumo	261.157	155.604
Material de Limpeza e Lavanderia	7.460	6.407
Material de Escritório e Impressos	1.899	1.701
Manutenção e Reparos	4.355	-
Tecidos e Rouparia	3.163	-
Consumo de Oxigênio	19.474	13.356
Total	823.337	464.159

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio - SP
Lucia Paula Cruz Carvalho
Única

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SP
MICROFILME - 58-9

P.A.

e. Impostos a Compensar

O Saldo a compensar refere-se à ação judicial para compensação de recolhimento indevido de PIS sobre folha de pagamento.

	2020	2019
Pis a Compensar	76.741	-

f. Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação. A Entidade entende que as taxas de depreciação atuais adotadas são as mais adequadas.

Imobilizado	Slid Líquido 2019	2020				Slid Líquido 2020
		Adição	Transfer	Baixa	Deprec	
Prédios e Terrenos	275.040	-	284.747	-	-	559.788
Moveis e Utensílios	108.190	53.881	-	-	(16.903)	145.167
Veículos	13.874	-	-	-	(41.622)	(27.748)
Equipamento Médico Hospitalar	628.320	454.458	-	-	(81.149)	1.001.628
Maquinas e Equipamentos	307.115	21.012	-	-	(39.477)	288.650
Computadores	16.796	-	-	-	(5.621)	11.175
Instalações	4.237	-	-	-	(542)	3.695
Instrumental Hospitalar	10.174	-	-	-	(1.300)	8.874
Diferença da Corr. Mon. Ipcta. 90	5.066	-	-	-	-	5.066
	1.368.812	529.351	284.747	-	(186.615)	1.996.295
Construções Em Andamento	221.674	63.074	(284.747)	-	-	-
Total	1.590.486	592.424	-	-	(186.615)	1.996.295

4. Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo

São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis a curto e em longo prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

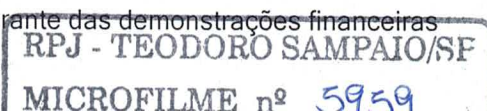
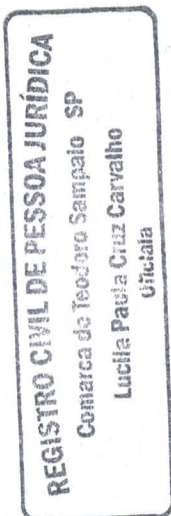
a. Fornecedores

Os fornecedores a pagar são obrigações por aquisição de bens e serviços para a manutenção da atividade. São classificadas como passivos circulantes as obrigações vencíveis até o final do exercício seguinte e não circulantes, todas as parcelas vencíveis após esse período. Usualmente, essas contas são reconhecidas pelo valor da fatura ou nota fiscal correspondente.

b. Obrigações Trabalhistas e Encargos

São todas as obrigações pertinentes e decorrentes dos contratos de trabalho em regime de CLT desmembrados da seguinte forma:

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



[Handwritten signature]

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Salários e Ordenados a Pagar	-	172.877
Fgts a Recolher	-	20.821
Inss a Recolher	17.524	18.256
Irrf a Recolher	3.752	1.748
Pensão Alimentícia a Repassar	-	839
Férias	-	14.099
Total	21.276	228.640

Fis 08/21

c. Impostos a Recolher

O saldo registrado nessa rubrica refere-se a impostos municipal e federais retidos sobre os pagamentos de terceiros pela entidade, que, tem a obrigação de repassar aos governos através de recolhimento.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Iss a Recolher	2.228	3.739
Cpc a Recolher	3.452	1.763
Irrf sobre Prestação de Serviços	1.106	736
Total	6.787	6.238

d. Parcelamentos

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Curto Prazo - Circulante		
Parcel. DRS - II Cozinha (12 parc)	30.462	-
Parcel. FGTS (12 parcelas)	47.867	-
	78.329	-
Longo Prazo - Não Circulante		
Parcel. FGTS (34 parcelas)	135.622	231.356
Total	213.951	231.356

e. Outras Contas a Pagar

São obrigações de origens diversas que não se enquadram nos demais subgrupos e por sua natureza esporádica, não justificam um subgrupo exclusivo, sendo por isso agrupadas sob título genérico como a própria rubrica sugere.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Empréstimo Bradesco Consignado	7.606	-
Cheques a Compensar	-	1.380
Maria Salete Alves da Silva	14.643	38.617
Conselho Reg Med Est São Paulo	911	-
Despesas com Viagens	27	-
Total	23.187	39.997

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucia Paula Cruz Carvalho
Oficiala

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
MICROFILME nº 5959

P
Fls. 09/21

f. Passivos Contingentes - Contingências Judiciais

As provisões são constituídas, revisadas e ajustadas anualmente com base nos processos judiciais para os quais é "provável" que haja uma saída de recursos para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação conjunta da administração da entidade e seu depto jurídico, considerando as evidências disponíveis, hierarquia das leis, jurisprudências disponíveis, decisões recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico.

Processos	Data	Vr Original	Provável	Possível
3000475-13.2013.8.26.0627	06/08/2013	155.400	-	155.400
0004237-54.2014.8.26.0127	27/10/2014	34.000	-	34.000
1001366-63.2016.8.26.0627	28/07/2016	4.161	-	4.161
0010816-16.2017.5.15.0127	06/09/2017	700.000	-	700.000
0010307-80.2020.5.15.0127	10/09/2020	27.489	-	27.489
0000042.85.1998.8.26.0627	10/07/1998	77.548	77.548	-
0000079-68.2005.8.26.0627	10/02/2005	313.288	313.288	-
3000474-28.2013.8.26.0627	07/08/2013	67.500	20.000	-
0010134-95.2016.5.15.0127	15/02/2016	500.000	500.000	-
Total		1.879.386	910.836	921.051

5. Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da Competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS.

6. Custos e Despesas

Os Custos e as despesas estão apropriados obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

7. Atendimento ao SUS

Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º, Item 2, da Lei 12.101/09, o número total de pacientes atendido no período de 2019, decorrentes de convênio firmado com o Sistema Único de Saúde - SUS, foi de:

Competência	Mês / Ano	Internação						Ambulatório			% SUS Mensal
		SUS		Não-SUS		% pac. dia SUS	SUS	Não-SUS	% SUS		
		Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia		Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulat	
Janeiro	- 2020	123	573	13	23	96,14%	4.448	1.177	79,07%	96,14%	
Fevereiro	- 2020	98	655	24	46	80,76%	4.465	1025	81,33%	80,76%	
Março	- 2020	98	739	17	40	94,86%	4.106	1.071	79,31%	94,86%	
Abril	- 2020	50	625	14	34	94,84%	2.252	581	79,49%	94,84%	
Maio	- 2020	55	384	6	13	96,73%	2.174	638	77,31%	96,73%	
Junho	- 2020	78	685	8	16	97,71%	2.408	828	74,41%	97,71%	
Julho	- 2020	80	602	6	13	97,89%	2.629	1029	71,87%	97,89%	
Agosto	- 2020	59	506	10	77	86,79%	2.510	897	73,67%	86,79%	
Setembro	- 2020	59	585	8	11	98,15%	2.681	1.050	71,86%	98,15%	
Outubro	- 2020	98	750	11	27	96,52%	2.887	1226	70,19%	96,52%	
Novembro	- 2020	64	585	6	13	83,81%	2.958	1156	71,90%	83,81%	
Dezembro	- 2020	69	749	5	17	97,78%	2.919	948	75,48%	97,78%	
Total (sem incentivo)		931	7.435	128	330	95,75%	36.467	11.596	75,87%	95,75%	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 Comarca de Teodoro Sampaio - SP
 Lucila Paula Cruz Carvalho
 Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
MICROFILME nº 5959

8. Isenções

Em atendimento ao artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciária e fiscal, como se devido fosse, gozadas durante o exercício.

	2020	2019
INSS - Cota Patronal	795.967	707.153
COFINS	247.781	184.492
CSLL	154.996	17.087
Total	1.198.745	908.732

9. Subvenções e Doações

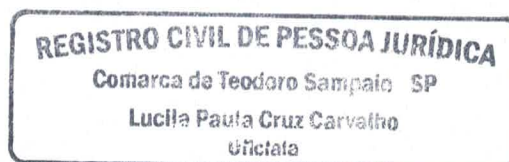
As subvenções e doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado das Subvenções e Doações as mesmas estão registradas em conta específica do passivo.

	2020	2019
Subvenções Federais	1.295.483	-
Subvenções Federais - Covid	1.134.458	-
Subvenções Estaduais	606.800	350.000
Subvenções Municipais	3.292.100	2.434.050
	6.328.841	2.784.050
Doações	35.641	15.382
Total	6.364.481	2.799.432

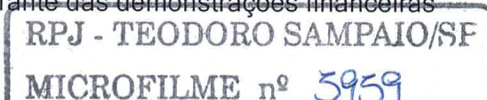
10. Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits e diminuído dos déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

- a. O exercício de 2.020, resultou em superávit de R\$ 1.722.181 (Um milhão, setecentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e um reais), conforme as demonstrações financeiras levantadas através dos relatórios contábeis. Após a apreciação pela Assembléia Geral, será incorporado ao Patrimônio Social da ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO.
- b. São considerados como ajustes de exercícios anteriores, os fatos decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes (art. 186, § 1º Lei Nº 6.404/76). No balanço encerrado em 31/12/2020, os valores de fatos com efeitos que pertenceram a exercícios anteriores somaram R\$ 10.455 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais).



As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

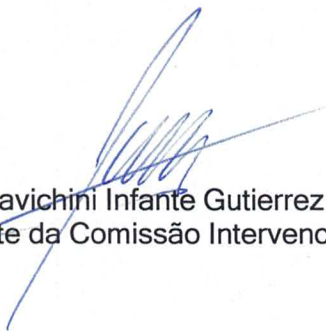


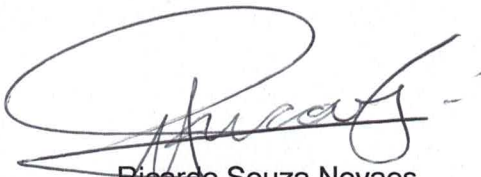
1 A

11. 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.

Teodoro Sampaio - SP, 31 de dezembro de 2.020.


Fausto Cavichini Infante Gutierrez
Presidente da Comissão Intervencionista

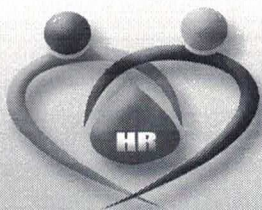

Ricardo Souza Novaes
Contador CRC 1SP28820/O-9

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucila Paula Cruz Carvalho
Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
MICROFILME nº 5959

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

11/21
Fis



Teodoro Sampaio (SP), 30 de abril de 2.020.

Ao
Sr. Auditor
Alberto Francisco Costa

Fls. 12/21

Ref.: Carta de Responsabilidade da ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO, referente às demonstrações contábeis levantadas em 2020

Prezados Senhores:

Com referência ao seu exame das Demonstrações Contábeis da ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO, relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, reconhecemos que a apresentação desta carta de responsabilidade constitui-se num procedimento de auditoria requerido pelas normas de auditoria aplicáveis no Brasil, para permitir-lhes formar uma opinião sobre se as Demonstrações Contábeis retromencionadas e a seguir identificadas, refletem, com adequação, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2020, os resultados das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos da ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Para fins de identificação, as Demonstrações Contábeis examinadas por Vossas Senhorias apresentam os seguintes valores básicos:

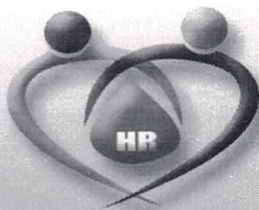
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ativo Circulante	2.183.119	836.386
Não Circulante	1.996.295	1.590.486
Total do Ativo	4.179.414	2.426.872
Passivo Circulante	461.303	377.215
Não Circulante	1.046.458	1.110.641
Patrimônio Social	939.017	697.698
Superávit do Exercício	1.722.181	189.819
Ajuste Ex Anterior	10.455	51.500
Total do Passivo	4.179.414	2.426.872

Os montantes acima consignados concordarão com os livros da entidade após o fechamento das contas do exercício, quando as Demonstrações Contábeis serão transcritas no Livro Diário em até um mês antes da data marcada para a realização da assembleia que examinará as contas e, excetuando-se qualquer alteração na classificação das contas, também concordarão com quaisquer publicações ou divulgações para outros fins.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio - SP
Lucia Paula Cruz Carvalho
oficial

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SP
MICROFILME nº 5959

1



Com base em nossos conhecimentos e opinião, como administradores da entidade, confirmamos as seguintes informações transmitidas a Vossas Senhorias durante seu exame das Demonstrações Contábeis da ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

Na qualidade de administradores da entidade, estamos cientes de nossa responsabilidade sobre o conjunto das Demonstrações Contábeis e das notas explicativas por nós apresentadas para o exame de Vossas Senhorias Assim, na preparação do referido conjunto, atentamos para o fato de que deve apresentar, adequadamente, a posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido, as origens e as aplicações de recursos e todas as divulgações necessárias, segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicados de maneira uniforme e em cumprimento à legislação pertinente. Além disso, colocamos à disposição de Vossas Senhorias todos os livros contábeis e financeiros, bem como os de atas de reuniões e estatuto social, do conselho. Essas atas refletem a totalidade das decisões aprovadas.

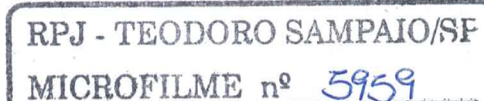
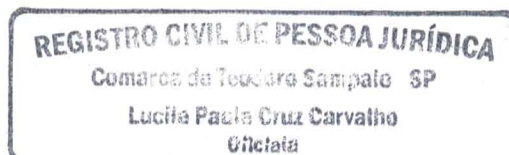
As Demonstrações Contábeis e/ou suas notas explicativas:

I Indicam ou registram:

- 1 Bases de avaliações dos ativos e ajustes dessas avaliações mediante provisões adequadas, quando necessárias, para refletir valores de realização ou outros valores previstos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.
- 2 Todas as obrigações e os passivos, bem como as informações pertinentes quanto a prazos, amortizações e encargos.
- 3 Todos os compromissos firmados e informações pertinentes.
- 4 Todos os prejuízos esperados em razão de circunstâncias já conhecidas.

II Pressupõem que:

- 1 Todos os ativos são de propriedade da entidade e estão livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames.
- 2 Não há acordos para manutenção de limites mínimos de saldos em bancos ou outras vinculações, estando esses saldos disponíveis.
- 3 As contas estão adequadamente classificadas, considerando prazos e natureza dos ativos e passivos.
- 4 Todos os acordos ou operações estão adequadamente refletidos nas Demonstrações Contábeis.
- 5 Que o sistema contábil e de controle interno adotado pela entidade é de responsabilidade da administração e adequado ao seu tipo de atividade e volume de transações, assim como adequado para a prevenção e/ou detecção de eventuais fraudes e erros.



Fls. 13/11



- 6 Todas as garantias dadas estão, adequadamente, divulgadas nas Demonstrações Contábeis.
- 7 Não há quaisquer contingências fiscais, trabalhistas, previdenciárias, comerciais e legais que possam afetar a situação financeira e patrimonial da entidade e influenciar significativamente na sua avaliação como empreendimento em continuidade.

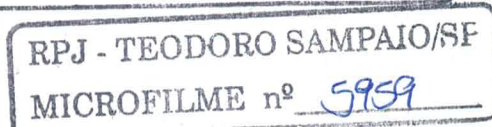
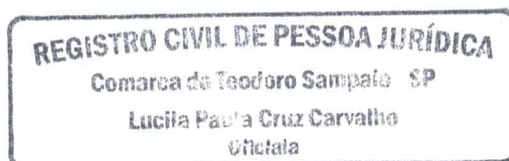
Além disso, não temos conhecimento:

- 1 De que membros da administração não tenham cumprido todas as leis, as normas e os regulamentos a que a entidade está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no melhor interesse da entidade.
- 2 De outras partes relacionadas, além daquelas pelas quais se apresentam informações nas respectivas notas explicativas às Demonstrações Contábeis.
- 3 De que diretores ou funcionários em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a entidade manteve transações.
- 4 De quaisquer fatos ocorridos desde que possam afetar as Demonstrações Contábeis e as notas explicativas naquela data ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da entidade.
- 5 De eventos e circunstâncias ocorridos ou esperados que possam nos levar a crer que o ativo imobilizado possa estar registrado por valores superiores ao seu respectivo valor de recuperação.
- 6 De efeitos relevantes nas Demonstrações Contábeis acima referidas e identificadas, decorrentes das seguintes situações:
 - (a) Ações ou reclamações relevantes contra a entidade.
 - (b) Acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos.
 - (c) Inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a entidade.
 - (d) Existência de contingências (ativas ou passivas), além daquelas que estejam descritas nas notas explicativas e daquelas reconhecidas ou provisionadas.
 - (e) Existência de comunicação, por parte das autoridades normativas, sobre inobservância de normas ou aplicação de procedimentos contábeis, etc.

Também confirmamos que:

A política de cobertura de seguros dos ativos e das operações da entidade é adequada às necessidades.

Não houve:



Fis. 4/21



- a) fraude envolvendo administração ou funcionários em cargos de responsabilidades ou confiança;
- b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito relevante nas Demonstrações Contábeis;
- c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas Demonstrações Contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Todas as transações efetuadas no período foram devidamente registradas no sistema contábil de acordo com a legislação vigente.

Atenciosamente,


Fausto Cavichini Infante Gutierrez
Presidente da Comissão Intervencionista


Ricardo Souza Novaes
Contador CRC 1SP28820/O-9

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Comarca de Teodoro Sampaio SP

Lucila Paula Cruz Carvalho

Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SE

MICROFILME nº 5959

Fls. 16/27

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Presidente da

ASSOC. FILANT. DE TEODORO SAMPAIO – HOSP. REG. DE TEODORO SAMPAIO
Teodoro Sampaio - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO**, 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 para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO 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.

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 "Responsabilidades 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 conforme 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 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,

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio - SP
Lucilia Paeta Cruz Carvalho
órfã

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SE
MICROFILME nº 5959

de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 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.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6.404/76 e com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e Médias Empresas e Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, 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.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 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

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
MICROFILME nº 8959

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucia Paula Franco Carvalho
Ofl. 11/11/11

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras



7018
Fls. 18/101

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.

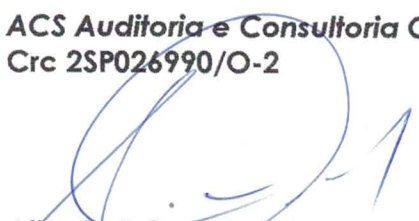
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos 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 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 manter em continuidade operacional.

Comunicamo-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-SP, 30 de abril de 2021.



ACS Auditoria e Consultoria Contábil
Crc 2SP026990/O-2


Alberto F Costa
Crc 1SP164292/O-0

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio - SP
Lucila Paula De Carvalho
Ostetala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SP
MICROFILME nº 5939

Fls. 19/21

Araçatuba-SP, 30 de abril de 2.021.

A
ASSOC. FILANT. DE TEODORO SAMPAIO – HOSP. REG. DE TEODORO SAMPAIO
CNPJ 46.466.447/0001-51
Teodoro Sampaio-SP

Referente: Declaração de independência

Para fins de atendimento as normas de auditoria nº PA 400 de 21 de novembro de 2019, que exige a total independência dos auditores, no exercício da profissão, venho pela presente confirmar, que eu Sr. Alberto Francisco Costa e meus colaboradores, NÃO POSSUIMOS NENHUM grau de parentesco com a administração da entidade, membro da administração ou gerência, nem temos efetuado qualquer tipo de transações ou negociações com a entidade além da auditoria prevista em contrato.

Tais informações se destinam exclusivamente atender as exigências e política de independência exigidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e demais órgãos fiscalizadores que exige total e independência e não podendo ser utilizada para outro fim.

Atenciosamente,



ACS Auditoria e Consultoria Contábil
Crc 2SP026990/O-2


Alberto F Costa
Crc 1SP164292/O-0

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucila Patrícia Cruz Carvatho
C/Ciata

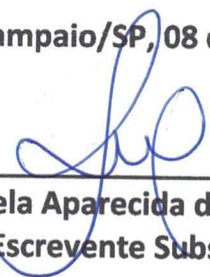
RPJ - TEODORO SAMPAIO/SE
MICROFILME nº 3959

Fis. 20/21

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
COMARCA DE TEODORO SAMPAIO-SP.
CNPJ/MF 51.399.368/0001-05

Título apresentado aos 09 de junho de 2021, PROTOCOLADO e MICROFILMADO sob nº 5.959, sendo AVERBADO sob nº 35 (Balanço Patrimonial) no REGISTRO nº 101.

Teodoro Sampaio/SP, 08 de julho de 2021.



Rosângela Aparecida dos Santos Lima
Escrevente Substituta



1208994PJPY000006406BR21L

Oficial: 130,40; Est.:37,10; Ipesp.:25,32; Reg. Civil: 6,92; Trib. Just.: 9,01; ISS: 2,56; MP: 6,26; TOTAL: R\$ 217,57

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucila Paula Cruz Carvalho
Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SP
MICROFILME nº 5959

