

**FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
FRANCA**

*Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2020 e
Relatório dos Auditores Independentes*



FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
Demonstrações Financeiras em
31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018

Conteúdo

	Pág.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	1 – 3
Balancos patrimoniais	4 – 5
Demonstrações de resultado	6
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	7
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto	8
Notas explicativas às demonstrações financeiras	9 – 34

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores da
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
Franca – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA - CNPJ 47.969.134/0001-89**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA- CNPJ 47.969.134/0001-89** 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 financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 e 2018 da **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA - CNPJ 47.969.134/0001-89**, estamos apresentando para fins de comparação, mas não havíamos emitido opinião específica para essa unidade.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, 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 financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 financeiras.

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 financeiras, 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 financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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.

São Paulo, 29 de janeiro de 2021.



SGS Auditores Independentes
CRC 2 SP 020 277/O-5

Ptesley José Godoy
CRC 1 SP 185.052/O-5



FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018
Em Reais

ATIVO	Nota	2020	2019	2018
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes – sem restrição	3	205.799	142.989	100.829
Caixa e equivalentes – com restrição	3.1	2.138	382	12.058
Aplicações financeiras – sem restrição	4	23.832.645	23.813.921	7.993.764
Aplicações financeiras – com restrição	4.1	6.062.435	1.304.912	1.981.718
Contas a receber	5	10.899.554	8.886.535	8.148.575
Subvenções governamentais	6	32.736.300	746.573	29.250.957
Estoques	7	8.831.010	3.092.151	2.605.423
Adiantamentos		626.490	790.222	510.667
Despesas antecipadas		112.770	117.145	99.506
Outros ativos circulantes		-	3.470.782	-
Enfrentamento Covid-19		1.344.000	-	-
Total ativo circulante		84.653.141	42.365.612	50.703.497
NÃO CIRCULANTE				
Realizável a longo prazo				
Depósitos Judiciais	8	434.307	375.201	318.393
Subvenções a receber custeio	9	58.070.760	2.540.596	3.544.281
Convênios Públicos a receber investimento	10	887.051	2.136.501	4.197.557
Investimento	11	48.901	47.589	46.142
Imobilizado líquido – sem restrição	12	50.337.424	49.201.135	49.332.213
Imobilizado líquido – com restrição	12.1	13.642.684	14.650.442	12.544.577
Propriedades para investimento	12.2	138.000		
Intangível – sem restrição	13	1.195.120	1.628.454	487.239
Outras contas a receber		306.249	72.850	12.847
Total ativo não circulante		125.060.496	70.652.768	70.483.249
TOTAL DO ATIVO		209.713.637	113.018.380	121.186.746

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F


Lúcia Mara Alves Araújo
Contador
CRC - SP 259884/0-6



FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018
Em Reais

PASSIVO	Nota	2020	2019	2018
CIRCULANTE				
Fornecedores		4.061.955	3.553.432	4.358.722
Obrigações trabalhistas e sociais	14	3.901.368	3.249.836	3.203.467
Obrigações tributárias	15	466.005	444.156	391.593
Empréstimos e financiamentos	16	3.473.043	3.113.629	3.995.638
Parcelamentos	17	-	45.029	202.822
Provisão de férias e encargos		5.010.893	4.511.071	4.290.270
Convênios Públicos a realizar custeio	18 e 27	31.145.157	2.762.370	30.047.746
Convênios Públicos a realizar investimento	18.1 e 27	1.468.443	-	-
Subvenções a realizar custeio	18.2 e 27	1.750.000	-	-
Parcerias a realizar	19	416.919	190.229	74.796
Provisão honorários médicos	20	3.523.625	3.269.238	3.279.040
Outros passivos circulantes		2.712.131	5.663.152	581.623
Enfrentamento Covid-19		4.004.332	-	-
Total passivo circulante		61.933.871	26.802.142	50.425.717
NÃO CIRCULANTE				
Acordo de fornecedores		-	643.351	1.313.450
Empréstimos e financiamentos	16	22.637.436	26.110.479	17.554.992
Parcelamentos	17	2.352.643	2.457.711	2.457.711
Subvenção para ativos governamentais investimento	21 e 27	17.586.268	16.803.440	16.586.874
Subvenção para ativos governamentais custeio	22 e 27	58.480.863	2.844.235	3.688.788
Doações a realizar		1.744.133	622.594	788.226
Contingências a pagar	23	11.561.265	11.306.913	15.801.065
Passivos em Processos		317.342	207.011	90.121
Outros passivos não circulantes		668.628	-	-
Total passivo não circulante		115.348.578	60.995.734	58.281.227
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio líquido		32.431.188	25.220.504	12.479.802
Total do patrimônio líquido		32.431.188	25.220.504	12.479.802
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO		209.713.637	113.018.380	121.186.746

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Ayes Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

Demonstrações do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018
Em Reais

	Nota	2020	2019	2018
RECEITAS				
Receita de convênio – SUS		72.769.615	69.519.473	67.892.628
Receita demais convênios		11.363.215	14.172.273	13.208.072
Receita de particulares		1.285.545	984.129	800.672
Doações e subvenções	25	56.519.481	57.575.040	53.316.143
Reversão de contingências	28	961.634	4.976.566	154.384
Receita área de ensino e pesquisa		2.089.364	1.793.521	1.278.689
Receita parcerias		891.771	1.126.043	534.906
Enfrentamento Covid-19		15.530.603	-	-
Total das receitas		161.411.228	150.147.045	137.185.494
Deduções da receita bruta				
Glosas de serviços		(179.340)	(52.154)	(23.881)
Receita operacional líquida		161.231.888	150.094.891	137.161.613
Custos dos serviços assistenciais prestados	26	(133.505.645)	(118.132.107)	(112.879.872)
Superávit Bruto		27.726.243	31.962.784	24.281.741
DESPESAS				
Salários e encargos		(8.362.090)	(7.513.649)	(6.692.250)
Administrativas e gerais		(6.314.527)	(5.551.464)	(4.742.061)
Reversão/(constituição) de PCLD		(214.598)	(199.476)	(144.140)
Depreciação e amortização sem restrição		(5.270.308)	(4.557.522)	(4.009.657)
Tributárias		(64.832)	(143.194)	(139.477)
Total das despesas		(20.226.355)	(17.965.305)	(15.727.585)
Superávit (déficit) operacional		7.499.888	13.997.479	8.554.156
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Outras receitas/(despesas)	29	3.964.563	2.084.615	1.688.631
Contingências		(1.768.391)	(1.130.786)	(1.434.630)
Total de outras receitas (despesas)		2.196.172	953.829	254.001
RESULTADO FINANCEIRO				
Receita financeira		644.228	758.675	728.845
Despesa financeira		(3.129.604)	(2.969.281)	(3.891.991)
Total de outras receitas (despesas)	30	(2.485.376)	(2.210.606)	(3.163.146)
Superávit/(déficit) do exercício		7.210.684	12.740.702	5.645.011

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F.


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



GRUPO SANTA CASA
de Franca
Um novo tempo.



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil




FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

**Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018
Em Reais**

	<u>Fundo Social</u>	<u>Superávit (Déficit) Acumulados</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	6.834.791	-	6.834.791
Superávit/(Déficit) do exercício	-	5.645.011	5.645.011
Transferência para Fundo Social	5.645.011	(5.645.011)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	12.479.802	-	12.479.802
Superávit do exercício	-	12.740.702	12.740.702
Transferência para Fundo Social	12.740.702	(12.740.702)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	25.220.504	-	25.220.504
Superávit do exercício	-	7.210.684	7.210.684
Transferência para Fundo Social	7.210.684	(7.210.684)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	32.431.188	-	32.431.188

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.F.C.M.F.

7

Lidia Maria Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



GRUPO SANTA CASA
de Franca
Um novo tempo.



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil



FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

Demonstrações do Fluxo de Caixa Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018 Em Reais

	2020	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit (déficit) do período	7.210.684	12.740.702	5.645.011
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:			
Depreciação e amortização	5.271.068	4.557.740	4.106.833
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível	156.537	595.771	580.167
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo investimento		(1.447)	(2.797)
Contingências	254.352	(4.494.152)	1.048.524
Redução (aumento) do ativo			
Contas a receber – líquido de provisão	(2.013.019)	(737.960)	(382.475)
Convênios Públicos	(86.270.441)	31.569.125	(32.750.992)
Estoques	(5.738.859)	(486.728)	(681.705)
Depósitos Judiciais	(59.106)	(56.808)	(49.496)
Outros ativos	2.061.490	(3.827.978)	18.860
Aumento (redução) do passivo			
Fornecedores	(134.828)	(1.475.389)	1.287.916
Subvenções a realizar	56.419.456	(627.987)	7.719.718
Convênios Públicos	28.382.787	(27.285.376)	27.872.874
Obrigações trabalhistas e sociais	673.381	98.932	123.999
Provisão de férias	499.821	220.801	108.168
Outros passivos	6.503.231	4.980.625	547.407
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	13.216.554	15.769.871	15.192.012
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(5.122.800)	(8.269.514)	(7.437.093)
Investimento	(139.312)	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(5.262.112)	(8.269.514)	(7.437.093)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	359.414	8.555.487	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(3.473.043)	(882.009)	(8.671.004)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(3.113.629)	7.673.478	(8.671.004)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	4.840.813	15.173.835	(916.085)
Caixa e equivalentes no início do período	25.262.204	10.088.369	11.004.454
Caixa e equivalentes no fim do período	30.103.017	25.262.204	10.088.369
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	4.840.813	15.173.835	(916.085)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

8


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Ayles Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6



GRUPO SANTA CASA
de Franca
Um novo tempo.



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil



FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras

**Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018
Em Reais**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca é Hospital Geral, de referência em Alta Complexidade, de natureza filantrópica, mantenedora de um Grupo Hospitalar que compreende Hospital Geral, Unidade Cardiológica, Oncologia e Reabilitação Física, está conveniada com a Secretaria Estadual de Saúde, visando à prestação de assistência em saúde, na área hospitalar com internações e atendimentos ambulatoriais de média e alta complexidade, sendo referência para 22 municípios do DRS VIII.

Com 123 anos de história, a instituição permanece atuante e em constante evolução; entre muitas ações, uma merece destaque: a implantação da Melhoria Contínua, que atua com a metodologia Lean Healthcare e a filosofia Kaizen; iniciada em 2014, tem executado ações com foco em qualidade, avaliando todos os processos da instituição, no intuito de promover a utilização consciente e equilibrada de recursos, gerando economia de tempo, de materiais e insumos de modo geral, otimizando todas as etapas existentes no hospital, desde a entrada do paciente até sua alta, garantindo a satisfação do usuário e buscando alcançar a excelência na prestação dos serviços

Em 2009 a Santa Casa de Franca qualificou-se como Organização Social de Saúde – OSS junto ao governo do Estado de São Paulo, destacando assim o seu perfil de parceria com as políticas públicas e atendimento à população, focada em um atendimento de qualidade e otimização dos recursos recebidos a fim de atingir metas qualitativas e quantitativas de atendimentos na área da saúde. Como essa qualificação, passou a gerir o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Franca e, em 2018 o AME de Taquaritinga e, em 2019 AME Casa Branca e o AME Campinas.

A Santa Casa de Franca definiu através do Planejamento Estratégico sua Identidade Organizacional, definido a maneira que aplicará os seus recursos como meios para alcançar seus objetivos, com uma visão geral e em longo prazo.

A entidade possui certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social concedido pelo Ministério da Saúde e renovado através da Portaria nº 170 de 01.02.2019, com validade para o período de 01.01.2019 a 31.12.2021.

Diante do quadro da pandemia de COVID-19, a instituição desde o dia 16 de março de 2020, realizou atendimento aos pacientes que demandam necessidade de internação,

regulados pela CROSS e, na grande maioria dos casos, inclusive custeando os exames de laboratório, frente a demora do resultado pela rede pública.

9


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Aves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



GRUPO SANTA CASA
de Franca
Um novo tempo.



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil



Realizou treinamentos para toda a equipe assistencial e apoio, tais como, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, limpeza, recepção e outros, alterando o protocolo de acesso às unidades, com aplicação de triagem às pessoas do lado de fora das unidades, controlando o acesso como medida preventiva à transmissão do vírus, protegendo também os pacientes, de um modo geral, que se encontram internados.

Com a expansão da pandemia da COVID-19. Diante desse cenário houve a escassez de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) o que elevou o custo desses materiais e maior utilização de insumos hospitalares impactando nos custos dos materiais adquiridos, ocorreu afastamento de colaboradores e profissionais médicos.

Missão

Assistência e ensino voltado à saúde.

Valores e Princípio

1. Empatia: Se colocar no lugar da outra pessoa entendendo seus sentimentos e emoções.
2. Transparência: Ter clareza nas ações e prestações de contas.
3. Integridade: Honestidade e imparcialidade nas atitudes.
4. Comprometimento: Compromisso com o que faz.
5. Acolhimento: Hospitalidade, ter afeto e acolher o outro.

Visão

Ser uma instituição sustentável, com equilíbrio econômico financeiro, reconhecida pela excelência na assistência em saúde e na geração do conhecimento, através da melhoria contínua de processos, tecnologia inovadora e comprometimento de seus colaboradores.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade que levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros para preparação de suas demonstrações financeiras.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração de receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

10


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
...i..j


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6

c) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão estimativa para créditos de liquidação duvidosa.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

d) Instrumento financeiros

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Contas a receber

Os valores das contas a receber são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações.

Estoques

O método de avaliação de estoques é o da média ponderável móvel e, em geral, compreendem os materiais de utilização na operação da Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.).

Imobilizado

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade.

É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens.



GRUPO SANTA CASA
de Franca
Um novo tempo.



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil



Intangível

Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis com vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear no decorrer de um período estimado de benefício econômico.

Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado e o intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2020.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Contas a pagar aos fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. O prazo médio de pagamento das contas a pagar de fornecedores é 27 dias.

Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem simultaneamente uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos já ocorridos, é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras. Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.

g) Gratuidades em Saúde

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei n.º 12.101/09 e alterações e decreto n.º 7.237/10 revogado pelo decreto n.º 8.242/14.


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



h) Doações e subvenções específicas

As doações para projetos específicos são registradas no passivo circulante e revertidas integralmente em projetos de pesquisas e ações sociais da Sociedade, quando então são registradas ao resultado para custeio das despesas ou para aquisições de ativos imobilizados. As doações não específicas, destinadas ao custeio normal das operações, são registradas diretamente no resultado como receita de doações.

I) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

3. CAIXA E EQUIVALENTES - SEM RESTRIÇÃO

	2020	2019	2018
Caixa	37.150	17.034	16.575
Bancos Conta Movimento	168.649	125.955	84.254
Total	205.799	142.989	100.829

3.1. CAIXA E EQUIVALENTES - COM RESTRIÇÃO

	2020	2019	2018
Bancos Conta Movimento	2.138	382	12.058
Total	2.138	382	12.058

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO

	2020	2019	2018
Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos	-	20.961.525	4.667.734
Aplicação Financeira - CDB	23.832.645	2.852.396	3.326.030
Total	23.832.645	23.813.921	7.993.764

4.1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO

	2020	2019	2018
Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos	-	15.775	126.537
Aplicação Financeira - CDB	1.186.092	893.782	1.353.806
Poupança	4.876.343	395.355	501.375
Total	6.062.435	1.304.912	1.981.718



5. CONTAS A RECEBER

	2020	2019	2018
Convênios – SUS	8.275.015	5.742.796	6.144.622
Convênios a Receber	1.375.716	1.885.926	1.478.981
Particular	12.794	-	1.365
Cartão de Crédito	75.255	40.034	21.567
Cheques a receber	106.431	106.496	106.286
Créditos Área Educacional	203.086	28.384	19.830
Outras contas a Receber	388.220	490.154	133.786
Convênios Pré-Faturamento	943.409	929.296	712.325
Alugueis a receber	38.652	4.193	0,00
Parceiras a receber	89.449	206.553	0,00
(-) Aluguéis a apropriar	(9.417)	-	-
(-) PECLD	(599.056)	(547.297)	(470.187)
Total	10.899.554	8.886.535	8.148.575

6. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

	2020	2019	2018
Convênio Estadual 702/2016 – Estruturante	-	-	26.086.980
Convênio Estadual 548/2016 – Pró Santa Casa	-	-	2.948.400
Lei Municipal Unifacef 8.451/2016	-	-	153.603
Termo de Colaboração 02/2019 - Escola Unifacef	83.762	153.603	-
Termo de colaboração 8343/2015 Convênio 068	398.715	388.970	61.974
Lei Municipal 1915 - Prefeitura Municipal de Rifaina	-	204.000	-
Lei Municipal 8884/2020	1.750.000	-	-
Convênio Estadual 375/2020 – Estruturante	26.086.980	-	-
Convênio Estadual 262/2020 – Pró Santa Casa	2.948.400	-	-
Convênio Federal 898772/2020	952.172	-	-
Convênio Federal 898223/2020	516.271	-	-
Total	32.736.300	746.573	29.250.957

7. ESTOQUES

	2020	2019	2018
Materiais Médico Hospitalar	2.140.240	684.251	618.063
Medicamentos	3.551.510	751.605	703.425
Outros	3.139.260	1.656.295	1.283.935
Total	8.831.010	3.092.151	2.605.423


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



GRUPO SANTA CASA
de Franca
Um novo tempo.

50+
CMB



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil

8. DEPÓSITOS JUDICIAIS

	2020	2019	2018
Depósitos Trabalhistas	116.965	168.191	228.272
Depósitos Judiciais CPFL	317.342	207.010	90.121
Total	434.307	375.201	318.393

9. SUBVENÇÕES A RECEBER CUSTEIO

	2020	2019	2018
Convênio Estadual 548/2016 - Pró Santa Casa	-	257.985	257.985
Convênio Estadual 702/2016 – Estruturante	-	2.282.611	2.282.611
Convênio Estadual 1070/2018	-	-	500.000
Convênio Estadual 316/2016 - Pró Santa	-	-	503.685
Convênio Estadual 262/2020 - Pró Santa Casa	5.896.800	-	-
Convênio Estadual 375/2020 - Sustentáveis	52.173.960	-	-
Total	58.070.760	2.540.596	3.544.281

10. SUBVENÇÕES A RECEBER INVESTIMENTO

	2020	2019	2018
Convênios Federais	687.051	1.953.820	4.097.557
Convênios Estaduais	200.000	100.000	100.000
Convênios Municipais	-	82.681	-
Total	887.051	2.136.501	4.197.557

11. INVESTIMENTOS

	2020	2019	2018
Cred-Acif	48.378	47.080	45.662
Credimed	523	509	480
Total	48.901	47.589	46.142

15


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Ayes Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



12. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – SEM RESTRIÇÃO

2020:

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u> Anual %	<u>Saldo</u>		<u>Adições</u> R\$	<u>Baixas</u> R\$	<u>Transf.</u> R\$	<u>Saldo</u>	
		31.12.2019 R\$					31.12.2020 R\$	
Custo								
Terrenos	-	21.817.747	-	-	-	-	-	21.817.747
Edificações	4	33.558.610	196.426	(5.035)	1.619.219	-	-	35.369.220
Equipamentos hospitalares	10	16.029.102	670.812	(435.688)	-	-	-	16.264.226
Máquinas e equipamentos	10	2.139.287	146.736	(40.603)	-	-	-	2.245.420
Móveis e utensílios	10	3.129.608	512.713	(62.928)	-	-	-	3.579.393
Eq. de informática e softwares	20	1.406.482	1.146.908	(254.723)	-	-	-	2.298.667
Veículos	20	274.082	296.800	-	-	-	-	570.882
Instrumentos médicos	10	1.228.057	61.705	(39.603)	-	-	-	1.250.159
Outros imobilizados	-	16.742	-	(1.700)	-	-	-	15.042
Imobilizado em andamento	-	1.270.152	887.101	-	(1.619.219)	-	-	538.034
Total		80.869.869	3.919.201	(840.280)				83.948.790
Depreciação Acumulada								
Edificações	-	(14.006.516)	(1.390.223)	50	-	-	-	(15.396.689)
Equipamentos hospitalares	-	(12.207.335)	(592.506)	425.106	-	-	-	(12.374.735)
Máquinas e equipamentos	-	(1.450.624)	(140.796)	17.540	-	-	-	(1.573.880)
Móveis e utensílios	-	(1.878.935)	(199.134)	49.923	-	-	-	(2.028.146)
Eq. de informática e softwares	-	(949.089)	(289.712)	235.295	-	-	-	(1.003.506)
Veículos	-	(252.365)	(24.884)	-	-	-	-	(277.249)
Instrumentos médicos	-	(909.378)	(57.068)	23.797	-	-	-	(942.649)
Outros imobilizados	-	(14.492)	(1.631)	1.611	-	-	-	(14.512)
Total		(31.668.734)	(2.695.954)	753.322				(33.611.366)
Total		49.201.135	1.223.247	(86.958)				50.337.424


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



GRUPO SANTA CASA
de Franca
Um novo tempo.

50+
CMB



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil!

2019:

Descrição	Taxa	Saldo	Adições	Baixas	Transf.	Saldo
	Anual	31.12.2018				31.12.2019
	%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Custo						
Terrenos	-	21.817.747	-	-	-	21.817.747
Edificações	4	33.504.221	54.388	-	-	33.558.609
Equipamentos hospitalares	10	16.518.300	833.388	(1.322.584)	-	16.029.104
Máquinas e equipamentos	10	2.078.999	124.563	(64.275)	-	2.139.287
Móveis e utensílios	10	3.031.607	170.379	(72.379)	-	3.129.607
Eq. de informática e softwares	20	1.238.811	211.777	(44.107)	-	1.406.481
Veículos	20	274.081	-	-	-	274.081
Instrumentos médicos	10	1.231.811	45.192	(48.947)	-	1.228.056
Outros imobilizados	-	16.802	-	(60)	-	16.742
Imobilizado em andamento	-	153.141	1.339.573	(222.562)	-	1.270.152
Total		79.865.520	2.779.260	(1.774.914)	-	80.869.866
Depreciação Acumulada						
Edificações	-	(12.648.210)	(1.358.306)	-	-	(14.006.516)
Equipamentos hospitalares	-	(12.710.253)	(545.834)	1.048.752	-	(12.207.335)
Máquinas e equipamentos	-	(1.374.894)	(123.836)	48.107	-	(1.450.623)
Móveis e utensílios	-	(1.773.293)	(156.720)	51.080	-	(1.878.933)
Eq. de informática e softwares	-	(876.851)	(110.922)	38.685	-	(949.088)
Veículos	-	(235.128)	(17.237)	-	-	(252.365)
Instrumentos médicos	-	(901.813)	(53.833)	46.269	-	(909.377)
Outros imobilizados	-	(12.865)	(1.680)	51	-	(14.494)
Total		(30.533.307)	(2.368.368)	1.232.944	-	(31.668.731)
Total		49.332.213	410.892	(541.970)	-	49.201.135

17


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6



GRUPO SANTA CASA
de Franca
Um novo tempo.

50+
CMB



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil

2018:

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>		<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>Saldo</u>
	<u>Anual</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>Adições</u>			<u>31.12.2018</u>
	<u>%</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
<u>Custo</u>						
Terrenos	-	21.817.747	-	-	-	21.817.747
Edificações	4	33.506.470	75.569	(77.818)	-	33.504.221
Equipamentos hospitalares	10	16.665.745	700.457	(847.902)	-	16.518.300
Máquinas e equipamentos	10	2.357.513	98.691	(377.205)	-	2.078.999
Móveis e utensílios	10	2.976.864	157.348	(102.605)	-	3.031.607
Eq. de informática e softwares	20	1.208.687	133.087	(102.963)	-	1.238.811
Veículos	20	267.357	26.118	(19.394)	-	274.081
Instrumentos médicos	10	1.119.570	123.487	(11.246)	-	1.231.811
Outros imobilizados		16.625	177	-	-	16.802
Imobilizado em andamento		14.550	177.446	(38.855)	-	153.141
Total		79.951.128	1.492.380	(1.577.988)	-	79.865.520
<u>Depreciação Acumulada</u>						
Edificações	-	(11.294.939)	(1.357.446)	4.175	-	(12.648.210)
Equipamentos hospitalares	-	(12.836.318)	(512.672)	638.737	-	(12.710.253)
Máquinas e equipamentos	-	(1.602.470)	(120.054)	347.630	-	(1.374.894)
Móveis e utensílios	-	(1.673.166)	(153.199)	53.072	-	(1.773.293)
Eq. de informática e softwares	-	(856.706)	(109.819)	89.674	-	(876.851)
Veículos	-	(237.711)	(12.702)	15.285	-	(235.128)
Instrumentos médicos	-	(852.976)	(48.891)	54	-	(901.813)
Outros imobilizados	-	(11.192)	(1.673)	-	-	(12.865)
Total		(29.365.478)	(2.316.456)	1.148.627	-	(30.533.307)
Total		50.585.650	(824.076)	(429.361)	-	49.332.213

18


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Maria Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



GRUPO SANTA CASA
de Franca
Um novo tempo.

50+
CMB



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil

12.1 MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – COM RESTRIÇÃO

2020:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo		Baixas R\$	Transf. R\$	Saldo	
		31.12.2019 R\$	Adições R\$			31.12.2020 R\$	31.12.2020 R\$
Custo							
Edificações	4	591.357	618.229	(9.943)	-	1.199.643	
Equipamentos hospitalares	10	18.276.662	513.158	(125.261)	-	18.664.559	
Máquinas e equipamentos	10	683.389	20.052	-	-	703.441	
Móveis e utensílios	10	723.947	747	(2.178)	-	722.516	
Eq. de informática e softwares	20	699.782	3.927	(2.211)	-	701.498	
Veículos	20	439.111	-	-	-	439.111	
Instrumentos médicos	10	424.984	655	-	-	425.639	
Imobilizado em andamento		-	1.047	-	-	1.047	
Total		21.839.232	1.157.815	(139.593)	-	22.857.454	
Depreciação Acumulada							
Edificações	-	(51.456)	(32.323)	99	-	(83.680)	
Equipamentos hospitalares	-	(6.269.658)	(1.682.728)	67.043	-	(7.885.343)	
Máquinas e equipamentos	-	(81.374)	(47.945)	(30)	-	(129.349)	
Móveis e utensílios	-	(269.372)	(71.076)	1.371	-	(339.077)	
Eq. de informática e softwares	-	(242.401)	(135.310)	1.531	-	(376.180)	
Veículos	-	(168.141)	(87.820)	-	-	(255.961)	
Instrumentos médicos	-	(106.388)	(38.792)	-	-	(145.180)	
Total		(7.188.790)	(2.095.994)	70.014	-	(9.214.770)	
Total		14.650.442	(938.179)	(69.579)	-	13.642.684	

19


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Aiyas Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



GRUPO SANTA CASA
de Franca
Um novo tempo.

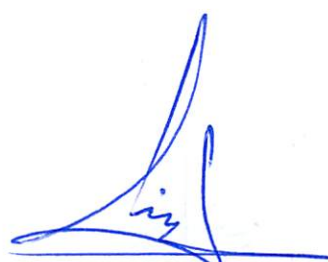


Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil

2019:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo			Transf. R\$	Saldo
		31.12.2018 R\$	Adições R\$	Baixas R\$		31.12.2019 R\$
Custo						
Edificações	4	368.813	222.544	-	-	591.357
Equipamentos hospitalares	10	15.434.535	2.937.315	(95.188)	-	18.276.662
Máquinas e equipamentos	10	216.389	467.000	-	-	683.389
Móveis e utensílios	10	689.260	34.687	-	-	723.947
Eq. de informática e softwares	20	407.565	294.770	(2.553)	-	699.782
Veículos	20	340.911	98.200	-	-	439.111
Instrumentos médicos	10	417.594	7.890	(500)	-	424.984
Total		17.875.067	4.062.406	(98.241)	-	21.839.232
Depreciação Acumulada						
Edificações	-	(34.084)	(17.372)	-	-	(51.456)
Equipamentos hospitalares	-	(4.770.782)	(1.550.317)	51.441	-	(6.269.658)
Máquinas e equipamentos	-	(56.848)	(24.526)	-	-	(81.374)
Móveis e utensílios	-	(201.238)	(68.134)	-	-	(269.372)
Eq. de informática e softwares	-	(115.283)	(127.735)	617	-	(242.401)
Veículos	-	(86.047)	(82.094)	-	-	(168.141)
Instrumentos médicos	-	(66.208)	(40.240)	60	-	(106.388)
Total		(5.330.490)	(1.910.418)	52.118	-	(7.188.790)
Total		12.544.577	2.151.988	(46.123)	-	14.650.442

20


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Aves Araújo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



GRUPO SANTA CASA
de Franca
Um novo tempo.

50+
CMB



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil!

2018:

Descrição	Taxa	Saldo			Saldo	
	Anual	31.12.2017	Adições	Baixas	Transf.	31.12.2018
	%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Custo						
Edificações	4	290.995	77.818	-	-	368.813
Equipamentos hospitalares	10	10.776.734	4.814.941	(157.140)	-	15.434.535
Máquinas e equipamentos	10	65.968	150.421	-	-	216.389
Móveis e utensílios	10	470.007	245.093	(25.840)	-	689.260
Eq. de informática e softwares	20	390.014	64.634	(47.083)	-	407.565
Veículos	20	150.211	190.700	-	-	340.911
Instrumentos médicos	10	52.808	364.786	-	-	417.594
Total		12.196.737	5.908.393	(230.063)	-	17.875.067
Depreciação Acumulada						
Edificações	-	(19.996)	(14.088)	-	-	(34.084)
Equipamentos hospitalares	-	(3.588.055)	(1.255.921)	73.194	-	(4.770.782)
Máquinas e equipamentos	-	(38.088)	(18.760)	-	-	(56.848)
Móveis e utensílios	-	(144.078)	(58.236)	1.076	-	(201.238)
Eq. de informática e softwares	-	(30.620)	(89.650)	4.987	-	(115.283)
Veículos	-	(34.074)	(51.973)	-	-	(86.047)
Instrumentos médicos	-	(44.773)	(21.435)	-	-	(66.208)
Total		(3.899.684)	(1.510.063)	79.257	-	(5.330.490)
Total		8.297.053	4.398.330	(150.806)	-	12.544.577

12.2. PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

	2020	2019	2018
Imóvel – São Luiz	138.000	-	-
Total	138.000	-	-

Imóvel localizado na Rua Luiz Marques, 2440 Jardim São Luiz II conforme matrícula 44.897 do 1º Cartório de Registro de Imóveis.

21


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



13. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL - SEM RESTRIÇÃO

2020:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo	Adições	Baixas	Transf.	Saldo
		31.12.2019 R\$				31.12.2020 R\$
Custo						
Licença de uso de softwares	20	2.892.330	45.784	-	-	2.938.114
Total		2.892.330	45.784	-	-	2.938.114
Amortização Acumulada						
Licença de uso de softwares		(1.263.876)	(479.118)	-	-	(1.742.994)
Total		(1.263.876)	(479.118)	-	-	(1.742.994)
Total		1.628.454	(433.334)	-	-	1.195.120

2019

Descrição	Taxa Anual %	Saldo	Adições	Baixas	Transf.	Saldo
		31.12.2018 R\$				31.12.2019 R\$
Custo						
Licença de uso de softwares	20	1.492.901	1.427.848	(28.419)	-	2.892.330
Total		1.492.901	1.427.848	(28.419)	-	2.892.330
Amortização Acumulada						
Licença de uso de softwares		(1.005.662)	(278.954)	20.741	-	(1.263.875)
Total		(1.005.662)	(278.954)	20.741	-	(1.263.875)
Total		487.239	1.148.894	(7.678)	-	1.628.455

2018

Descrição	Taxa Anual %	Saldo	Adições	Baixas	Transf.	Saldo
		31.12.2017 R\$				31.12.2018 R\$
Custo						
Licença de uso de softwares	20	1.456.581	36.320	-	-	1.492.901
Total		1.456.581	36.320	-	-	1.492.901
Amortização Acumulada						
Licença de uso de softwares		(725.348)	(280.314)	-	-	(1.005.662)
Total		(725.348)	(280.314)	-	-	(1.005.662)
Total		731.233	(243.994)	-	-	487.239


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6



14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

	2020	2019	2018
Salários a pagar	2.989.447	2.482.126	2.410.304
Rescisões a pagar	25.765	9.062	43.599
INSS a recolher	374.365	313.586	318.621
FGTS a recolher	483.016	424.200	427.069
Outros	28.775	20.862	3.874
Total	3.901.368	3.249.836	3.203.467

15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2020	2019	2018
PIS/COFINS/CSLL retidos	118.392	123.069	112.629
IRRF – retidos	331.306	306.592	261.926
ISSQN	16.307	14.495	17.038
Total	466.005	444.156	391.593

16. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Instituição	Tipo	Venc.	Taxa Juros % a.m	2020		2019	
				Passivo Circulante	Passivo Não Circulante	Passivo Circulante	Passivo Não Circulante
Caixa Econômica Federal	Capital de Giro	10/12/2020	1,2	-	-	-	-
Encargos financeiros	Juros			-	-	-	-
Santander	Capital de Giro	15/09/2026	0,88	6.101.243	28.980.905	6.101.243	35.082.148
Encargos financeiros	Juros			(2.628.200)	(6.343.469)	(2.987.614)	(8.971.669)
Total				3.473.043	22.637.436	3.113.629	26.110.479

Instituição	Tipo	Venc.	Taxa Juros % a.m	2019		2018	
				Passivo Circulante	Passivo Não Circulante	Passivo Circulante	Passivo Não Circulante
Caixa Econômica Federal	Capital de Giro	10/12/2020	1,2	-	-	5.193.924	19.736.913
Encargos financeiros	Juros			-	-	(1.198.286)	(2.181.921)
Santander	Capital de Giro	15/09/2026	0,88	6.101.243	35.082.148	-	-
Encargos financeiros	Juros			(2.987.614)	(8.971.669)	-	-
Total				3.113.629	26.110.479	3.995.638	17.554.992

Referido contrato foi parcelado em 84 parcelas fixas e mensais, com último vencimento final em 15/09/2026. Tem como garantia co-obrigatório de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios aos recebíveis junto ao Ministério da Saúde, em decorrência da prestação de serviço ao Sistema Único de Saúde (SUS).


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-5



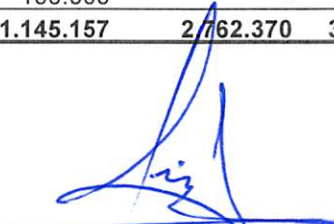
17. PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS

	2020			2019		
	<u>Passivo Circulante</u>	<u>Passivo Circulante Não Circulante</u>	<u>Total</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>Passivo Circulante Não Circulante</u>	<u>Total</u>
Parcelamento ISS	-	-	-	-	-	-
Parcelamento INSS C.P.	-	-	-	45.029	-	45.029
Parcelamento INSS	-	-	-	-	1.249.079	1.249.079
Parcelamento Simplificado	-	2.352.643	2.352.643	-	1.208.632	1.208.632
Total	-	2.352.643	2.352.643	45.029	2.457.711	2.502.740

	2019			2018		
	<u>Passivo Circulante</u>	<u>Passivo Circulante Não Circulante</u>	<u>Total</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>Passivo Circulante Não Circulante</u>	<u>Total</u>
Parcelamento ISS	-	-	-	157.793	-	157.793
Parcelamento INSS C.P.	45.029	-	45.029	45.029	-	45.029
Parcelamento INSS	-	1.249.079	1.249.079	-	1.249.079	1.249.079
Parcelamento Simplificado	-	1.208.632	1.208.632	-	1.208.632	1.208.632
Total	45.029	2.457.711	2.502.740	202.822	2.457.711	2.660.533

18. CONVÊNIOS PÚBLICOS A REALIZAR CUSTEIO

	2020	2019	2018
Incremento Teto Mac	-	1.081.025	-
Convênio Estadual 548/2016 – Pró Santa Casa	203.675	200.264	3.142.070
Convênio Estadual 702/2016 – Estruturante	-	562.476	26.640.407
Convênio Estadual 8451/2016 Unifacef	-	-	153.603
Convênio Estadual 888/2018	-	23	105.135
Convênio Estadual 8343/2015 Termo	582.833	336.985	6.531
Lei Municipal Rifaina 1915	-	204.000	-
Termo de Colaboração 02/2019	502.572	233.553	-
Termo de Colaboração 01/2019	155	144.044	-
Convênio Estadual 375/2020 – Estruturante	26.086.980	-	-
Convênio Estadual 262/2020 – Pró Santa Casa	2.948.400	-	-
Termo de Colaboração 01/2020	175.542	-	-
Convênio Estadual 201/2020	100.000	-	-
Convênio Estadual 275/2020	100.000	-	-
Convênio Estadual 282/2020	145.000	-	-
Convênio Estadual 281/2020	200.000	-	-
Convênio Estadual 300/2020	100.000	-	-
Total	31.145.157	2.762.370	30.047.746


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



GRUPO SANTA CASA
de Franca
Um novo tempo.



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil



18.1 CONVÊNIOS PÚBLICOS A REALIZAR INVESTIMENTO

	2020	2019	2018
Convênio Federal 898772/2020	952.172	-	-
Convênio Federal 898223/2020	516.271	-	-
Total	1.468.443	-	-

18.2 SUBVENÇÕES A REALIZAR CUSTEIO

	2020	2019	2018
Lei Municipal 8884/2020	1.750.000	-	-
Total	1.750.000	-	-

19. PARCERIAS A REALIZAR

	2020	2019	2018
Projeto Mc Dia Feliz 2018	-	76.443	74.796
Projeto MC Dia Feliz 2019	137.014	102.674	-
Parceira Facef PPRA	-	11.112	-
Termo de Parceria Santander	99.999	-	-
Mc Dia Feliz Campanha 2020	69.101	-	-
JP Leilão de Gado	110.805	-	-
Total	416.919	190.229	74.796

20. PROVISÃO HONORÁRIOS MÉDICOS

	2020	2019	2018
Pessoa Física	157.589	142.267	167.628
Pessoa Jurídica	3.366.036	3.126.971	3.111.412
Total	3.523.625	3.269.238	3.279.040


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6



21. SUBVENÇÕES PARA ATIVOS GOVERNAMENTAIS INVESTIMENTO

	2020	2019	2018
Subvenção Federal Investimento	12.748.267	14.304.622	13.972.245
Subvenção Estadual Investimento	3.669.690	1.202.245	1.405.760
Subvenção Municipal Investimento	1.168.311	1.296.573	1.208.869
Total	17.586.268	16.803.440	16.586.874

22. SUBVENÇÕES PARA ATIVOS GOVERNAMENTAIS CUSTEIO

	2020	2019	2018
Subvenção Estadual Custeio	58.253.445	2.723.872	3.688.788
Subvenção Municipal Custeio	227.418	120.363	-
Total	58.480.863	2.844.235	3.688.788

23. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

A Administração da Entidade possui processos fiscais, trabalhistas e cíveis em andamento e em fase de defesa. A administração, suportada pela assessoria jurídica, classificou como perda provável o montante abaixo:

	2020	2019	2018
Trabalhistas	9.615.316	9.423.123	10.833.479
Tributárias	-	0,00	2.588.908
Cíveis	1.944.273	1.882.114	2.372.975
Outras	1.676	1.676	5.703
Total	11.561.265	11.306.913	15.801.065

A Administração da Entidade possui processos fiscais, trabalhistas e cíveis classificados como possível no montante abaixo:

	2020	2019	2018
Trabalhistas	2.788.078	3.924.453	4.007.881
Tributárias	1.027.184	943.366	877.743
Cíveis	59.739.640	65.289.978	41.486.793
Total	63.554.902	70.157.797	46.372.417


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



24. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Em virtude do deferimento do pedido liminar, a Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca realizou o pagamento do valor correspondente ao PIS através depósitos judiciais. Com o trânsito em julgado do processo número 0000.542.07.2011.403.6113, a Santa Casa de Franca deu início à execução da sentença, efetivando o levantamento dos valores do PIS que estavam à disposição do Dr. Juízo Federal à título de depósito judicial, após decisão judicial não houve mais realização de pagamento.

25. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

	2020	2019	2018
Subvenções Estaduais (1)	30.705.753	30.000.811	30.263.550
Subvenções Municipais (2)	425.666	7.713.383	7.912.269
Subvenções Federais (3)	10.062.378	7.572.143	4.280.970
Termo de Colaboração	7.231.667	5.895.186	4.634.874
Contribuições de Pessoas Físicas e Jurídicas	8.094.017	6.393.517	6.224.480
Total	56.519.481	57.575.040	53.316.143

Item 1

Administração Estadual - Pró-Santa Casa - Sem Finalidade	-
Administração Estadual - Sustentáveis Estruturantes	562.487
Convênio Estadual 888/2018	285
Convênio Estadual 1070/2018	-
Recurso Time Mania	932
Administração estadual - Com Finalidade	327.322
Convênio Estadual 262/2020 Pró Santa Casa	2.950.926
Convênio Estadual 375/2020 Sustentáveis	26.112.868
Convênio Estadual 33/2020	150.179
Convênio Estadual 145/2020	500.713
Convênio Estadual 151/2020	100.041
Total	30.705.753

Item 2

Lei Municipal 8759/2018 Prefeitura Municipal de Franca	-
Lei Municipal 8786/2019 Prefeitura Municipal de Franca.	-
Lei Municipal 8823/2019 Prefeitura de Franca	-
Administração municipal - Com Finalidade	172.172
Lei Municipal 8643/2017 - UTI Móvel	49.321
Lei Municipal 1915 PM Franca	204.173
Total	425.666

Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa

Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



Item3

Incremento Teto Mac	8.456.102
Administração federal - Com Finalidade	1.606.276
Total	10.062.378

26. CUSTOS DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PRESTADOS

	2020	2019	2018
Pessoal e encargos	50.216.362	44.529.992	43.294.823
Honorários Médicos	37.800.375	34.980.356	33.710.537
Materiais de uso médico	34.102.845	26.810.435	24.887.750
Materiais de manutenção	232.877	291.885	215.876
Produtos de nutrição	1.458.188	1.356.874	1.136.769
Resultado de inventário físico			
Custos gerais	7.471.069	8.006.259	7.721.584
Serviços técnicos em saúde	1.955.156	1.894.805	1.845.689
Outros custos	268.773	261.501	66.844
TOTAL	133.505.645	118.132.107	112.879.872

27. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS RELACIONADAS A ATIVOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está contabilizando os valores decorrentes de Subvenção e Assistência Governamentais, conforme abaixo:

	2020	2019	2018
Passivo Circulante	34.363.600	2.762.370	30.047.746
Passivo Não Circulante	76.067.131	19.647.675	20.275.662
Total	110.430.731	22.410.045	50.323.408

28. REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS

O valor R\$ R\$ 961.634 (2019 R\$ 4.976.566 e 2018 R\$ 154.384) é referente aos processos que entraram em fase de liquidação de sentenças o valor em contingência foi maior que o valor pago no R\$ 345.913 e R\$ 615.721 referente a acordo com ministério público para realização de 500 consultas ginecológicas mês para abatimento de processo no ano de 2020 os atendimentos ocorreram durante meses janeiro a abril aguardando finalização da pandemia para retorno do agendamento das consultas


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6



29. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

Os valores são decorrentes:

	2020	2019	2018
Receita inventário físico	177.631	189.881	31.377
Receita de Vendas de Imobilizado	61.756	23.400	6.400
Alugueis	117.866	109.782	104.114
Receita proveniente baixa Santamed	-	-	-
Receita área estudo	-	-	335.791
Recuperação de despesas	366.436	89.747	87.900
Reversão PECLD	162.839	122.366	60.149
Reembolso almoço colaborador	52.063	61.327	71.392
Receita Rateios	2.410.483	2.021.466	1.373.972
Receitas Eventuais	1.207	-	16
Receitas com manutenção em equipamentos	192.313	64.000	-
Recebimento Santamed (cooperados inadimplentes)	1.333	1.716	-
Parceria Unifacef sesmt Saúde Ocupacional	26.937	-	-
Receitas processos judiciais	1.147.502	-	-
Receita de Vendas Sucatas	-	23.168	-
Sinistro	-	5.485	14.320
Receita com eventos	30.705	196.490	203.922
Unifacef	-	-	7.920
Total Receita	4.749.071	2.908.828	2.297.273
Continuação			
Despesa campanhas e eventos	(20.324)	(109.943)	(130.416)
Baixas Imobilizado	(121.637)	(329.708)	(132.779)
Condenações judiciais	(446.993)	(250.110)	(139.869)
Despesas campanha humanização	(45.255)	(34.085)	(36.608)
Despesas eventuais	(3.421)	(3.047)	(1.400)
Multas sobre quebra de contrato	-	-	(129.757)
Devolução de recursos	(47.616)	(73.617)	(37.813)
Contrapartida convênios públicos	(99.262)	(23.703)	-
Total Despesas	(784.508)	(824.213)	(608.642)
Total	3.964.563	2.084.615	1.688.631

30. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

	2020	2019	2018
Total Receitas Financeiras	644.228	758.675	728.845
Despesas Financeiras (Item1)	(3.129.604)	(2.969.281)	(3.891.991)
Total	(2.485.376)	(2.210.606)	(3.163.146)

29


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Ayles Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



Despesas Financeiras (Item1)	2020	2019	2018
Juros com financiamentos	2.987.614	2.843.474	3.794.639
Despesas Bancarias	82.692	98.020	74.365
Despesas com cartão de credito	18.578	16.893	12.419
Descontos concedidos e cartorais	40.717	10.885	9.620
Outras despesas financeiras	3	8	948
TOTAL	3.129.604	2.969.281	3.891.991

31. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2020, 2019 e de 2018, correspondem aos montantes R\$ 10.405.728, de R\$ 9.470.570 e de R\$ 9.370.348 respectivamente.

32. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a entidade tem os tributos mencionados abaixo com base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, PIS sobre Fopag, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IPVA, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras.

33. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Durante os exercícios de 2020, 2019 e de 2018 a Entidade apurou e contabilizou em contas de "receitas e despesas", um custo de R\$ 1.848.0000 (Em 2018 – R\$ 1.848.000) decorrente de serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

34. COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade mantém cobertura de seguros considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

35. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

36. ATENDIMENTOS AO SUS – PORTARIA n.º 834/2016

Em atendimento a legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14 a Entidade para o exercício de 2020 apurou percentuais 97% de atendimentos SUS- Internação e



de 69% de atendimentos SUS – Ambulatório , e no exercício de 2019 apurou percentuais 96 % de atendimento SUS - Internação e de 63% de atendimento SUS- Ambulatório e no exercício de 2018 apurou percentuais 96 % de atendimento SUS - Internação e de 87 % de atendimento SUS- Ambulatório conforme demonstrativos abaixo:

Exercício de 2020:

Internação

<u>Competência</u>	<u>SUS</u> <u>Quantidade</u>	<u>Não SUS</u> <u>Quantidade</u>	<u>% SUS</u> <u>Internação</u>
Janeiro	1.497	69	96%
Fevereiro	1.520	53	97%
Março	1.615	43	97%
Abril	1.136	23	98%
Maió	1.187	32	97%
Junho	1.383	56	96%
Julho	1.316	37	97%
Agosto	1.272	33	97%
Setembro	1.481	41	97%
Outubro	1.555	73	96%
Novembro	1.512	63	96%
Dezembro	1.569	70	96%
Total Geral	17.043	593	97%

Ambulatório

<u>Competência</u>	<u>SUS</u> <u>Quantidade</u>	<u>Não SUS</u> <u>Quantidade</u>	<u>% SUS</u> <u>Ambulatório</u>
Janeiro	40.154	9.712	81%
Fevereiro	37.377	17.844	68%
Março	32.709	17.099	66%
Abril	25.487	8.606	75%
Maió	27.655	11.187	71%
Junho	28.681	14.919	66%
Julho	31.838	16.654	66%
Agosto	30.337	17.777	63%
Setembro	28.525	19.517	59%
Outubro	31.472	16.036	66%
Novembro	28.147	13.905	67%
Dezembro	32.820	12.053	73%
Total Geral	375.202	175.309	68%


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
...A.F


Lidia Mara Aiyres Araujo
Contador
CRC - SP 269284/O-6



Exercício de 2019

Internação

<u>Competência</u>	<u>SUS</u> <u>Quantidade</u>	<u>Não SUS</u> <u>Quantidade</u>	<u>% SUS</u> <u>Internação</u>
Janeiro	1.601	46	97%
Fevereiro	1.524	49	97%
Março	1.610	70	96%
Abril	1.620	61	96%
Mai	1.839	68	96%
Junho	1.623	75	97%
Julho	1.596	54	96%
Agosto	1.618	75	96%
Setembro	1.529	61	96%
Outubro	1.630	68	96%
Novembro	1.478	58	96%
Dezembro	1.610	70	96%
Total Geral	19.278	755	96%

Ambulatório

<u>Competência</u>	<u>SUS</u> <u>Quantidade</u>	<u>Não SUS</u> <u>Quantidade</u>	<u>% SUS</u> <u>Ambulatório</u>
Janeiro	41.720	22.946	65%
Fevereiro	41.002	22.250	65%
Março	42.370	23.279	65%
Abril	43.633	25.880	63%
Mai	40.374	28.692	58%
Junho	37.517	24.576	60%
Julho	39.102	22.675	63%
Agosto	38.846	25.087	61%
Setembro	38.564	21.081	65%
Outubro	40.954	24.000	63%
Novembro	36.296	19.646	65%
Dezembro	35.007	14.530	71%
Total Geral	475.385	274.642	63%


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Ayes Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



Exercício de 2018

Internação

<u>Competência</u>	<u>SUS</u>	<u>Não SUS</u>	<u>% SUS</u>
	<u>Quantidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Internação</u>
Janeiro	1.417	66	96%
Fevereiro	1.506	58	96%
Março	1.673	62	96%
Abril	1.586	65	96%
Mai	1.604	44	97%
Junho	1.518	71	96%
Julho	1.717	78	96%
Agosto	1.599	53	97%
Setembro	1.576	55	97%
Outubro	1.677	72	96%
Novembro	1.544	57	96%
Dezembro	1.584	66	96%
Total Geral	19.001	747	96%

Ambulatório

<u>Competência</u>	<u>SUS</u>	<u>Não SUS</u>	<u>% SUS</u>
	<u>Quantidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Ambulatório</u>
Janeiro	40.534	6.237	87%
Fevereiro	38.221	5.508	87%
Março	40.123	6.190	87%
Abril	40.629	5.737	88%
Mai	37.421	6.134	86%
Junho	40.222	5.996	87%
Julho	41.726	6.621	86%
Agosto	41.003	8.311	83%
Setembro	38.342	6.601	85%
Outubro	42.452	7.507	85%
Novembro	40.697	5.408	88%
Dezembro	39.129	4.014	91%
Total Geral	480.499	74.264	87%


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6



GRUPO SANTA CASA
de Franca
Um novo tempo.



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil



37. ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19

O ano de 2020 foi marcado com o surgimento e expansão da pandemia de COVID-19, a Santa Casa de Franca por sua vez instalou 24 Enfermarias, 37 UTI Covid 19 e 5 leitos de UTI Infantil para atendimento dos pacientes suspeitos e confirmados que necessitaram de internação hospitalar.

Decorrente da pandemia foi necessário aumento nos valores da equipe médica para manutenção das escalas de atendimento, sendo de 20% para 40% na insularidade dos colaboradores diretos no atendimento do paciente, maior consumo de insumos, do qual sofreu aumento nos valores unitários devido a sua escassez, ampliação de equipes de trabalho direta e indireta, elevado número de absenteísmo dos colaboradores, adequações físicas, remanejamentos de unidades de atendimento para disponibilização de novos leitos, aquisição de equipamentos, todas essas medidas tomadas consequentemente resultou em custos mais altos para que a Santa Casa pudesse combater a pandemia.

34



Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa



Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6