ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

CNPJ. nº 61.986.402/0001-00

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em R$ (Reais)

Ativo	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa - Saúde	2.2 (a) / 3	11.978.690,89	8.068.432,87
Caixa e Equivalentes de Caixa - Educação	2.2 (a) / 3	30.814,65	7.635,38
Caixa e Equivalentes de Caixa - Assistência Social	2.2 (a) / 3	592.187,50	612.918,05
Caixas e equivalentes de caixa		**12.601.693,04**	**8.688.986,30**
Convênios a Receber - Saúde	2.2 (b) / 4	1.114.532,36	1.775.578,33
Convênios a Receber		**1.114.532,36**	**1.775.578,33**
Mensalidades a Receber - Educação	2.2 (b)	178.450,88	182.874,05
Mensalidades a Receber		**178.450,88**	**182.874,05**
Outros Créditos - Saúde	5	427.728,31	111.315,62
Outros Créditos - Educação	5	17.644,49	25.992,03
Outros Créditos - Assistência Social	5	281.730,10	6.066,50
Outros Créditos		**727.102,90**	**143.374,15**
Estoques - Saúde	2.2 (c) / 6	1.713.586,35	1.055.072,88
Estoques - Assistência Social	2.2 (c) / 7	26.001,03	48.734,32
Estoques		**1.739.587,38**	**1.103.807,20**
Total do Ativo Circulante		**16.361.366,56**	**11.894.620,03**
Ativo Não Circulante			
Contas a Receber		152.564,20	152.564,20
Outros Créditos	7	**152.564,20**	**152.564,20**
Imobilizado			
Imobilizado - Saúde	8	65.660.262,24	62.582.529,02
Depreciação Acumulada - Saúde	8	(27.752.070,04)	(25.714.307,49)
Imobilizado - Educação	8	2.928.095,24	2.884.156,47
Depreciação Acumulada - Educação	8	(923.995,13)	(847.011,98)
Imobilizado - Assistência Social	8	10.071.359,49	9.867.842,78
Depreciação Acumulada - Assistência Social	8	(1.851.261,38)	(1.559.813,97)
Imobilizado Líquido	2.2 (f)/ 8	**48.132.390,42**	**47.213.394,83**
Intangível - Saúde		26.859,10	26.859,10
Amortização Acumulada - Saúde		(26.858,67)	(24.561,99)
Intangível - Educação		12.499,00	8.899,00
Amortização Acumulada - Educação		(3.972,16)	(2.882,20)
Intangível Líquido	2.2 (g)	**8.527,27**	**8.313,91**
Total do Ativo Não Circulante		**48.293.481,89**	**47.374.272,94**
Total do Ativo		**64.654.848,45**	**59.268.892,97**

Passivo	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Passivo Circulante			
Fornecedores - Saúde		426.075,52	397.640,97
Fornecedores - Educação		27.919,75	69.097,91
Fornecedores - Assistência Social		13.381,58	14.896,09
Fornecedores	2.2 (d)	**467.376,85**	**481.634,97**
Obrigações Trabalhistas - Saúde	9	519.087,75	421.594,70
Obrigações Trabalhistas - Educação	9	85.520,21	61.850,08
Obrigações Trabalhistas - Assistência Social	9	115.118,45	105.945,78
Obrigações Trabalhistas	2.2 (d)	**719.726,41**	**589.390,56**
Obrigações Sociais - Saúde		160.608,23	141.770,80
Obrigações Sociais - Educação		23.555,95	33.223,47
Obrigações Sociais - Assistência Social		29.892,05	24.355,98
Obrigações Sociais	2.2 (d)	**214.056,23**	**199.350,25**
Obrigações Fiscais - Saúde		89.363,71	83.237,66
Obrigações Fiscais - Educação		10.612,46	13.146,86
Obrigações Fiscais - Assistência Social		444,34	669,41
Obrigações Fiscais	2.2 (d)	**100.420,51**	**97.053,93**
Outras Obrigações - Saúde	10	301.466,60	353.005,93
Outras Obrigações - Educação	10	36.773,90	31.011,76
Outras Obrigações - Assistência Social	10	280.144,08	45.361,14
Outras Obrigações	2.2 (d)	**618.384,58**	**429.378,83**
Férias e Encargos a pagar - Saúde		512.986,27	629.734,77
Férias e Encargos a pagar - Educação		79.600,02	114.347,78
Férias e Encargos a pagar - Assistência Social		105.430,82	90.933,74
Férias e Encargos a pagar	2.2 (h)	**698.017,11**	**835.016,29**
Total do Passivo Circulante		**2.817.981,69**	**2.631.824,83**
Passivo Não Circulante			
Provisões para Demandas Judiciais - Saúde	11	1.816.415,30	2.018.266,86
Provisões para Contingência		**1.816.415,30**	**2.018.266,86**
Total do Passivo não Circulante		**1.816.415,30**	**2.018.266,86**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		54.618.801,28	55.692.811,92
Superávit (Déficit) do Exercício	2.2 (i)	5.401.650,18	(1.074.010,64)
Total do Patrimônio Líquido	**2.2 (j)**	**60.020.451,46**	**54.618.801,28**
Total do Passivo + Patrimônio Líquido		**64.654.848,45**	**59.268.892,97**

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Metodo Indireto - Em R$ (Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	31/12/2020	31/12/2019
Superávit (Déficit) do exercício	**5.401.650,18**	**(1.074.010,64)**
Ajustes para conciliar o caixa:		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	5.725,00
Baixa Líquida de Imobilizado	380.351,67	-
Depreciações e Amortizações	2.515.501,60	2.469.363,16
Constituição (reversão) de Provisão para Demandas Judiciais	(201.851,56)	245.076,96
Resulatod ajustado	**8.095.651,89**	**1.646.154,48**
Variação em ativos e Passivos		
Redução (Aumento) de Convênios a Receber - Saúde	661.045,97	123.655,89
Redução (Aumento) de Mensalidades a receber - Educação	4.423,17	(41.083,05)
Redução (Aumento) de Outros Créditos	(583.728,75)	178.578,95
Redução (Aumento) de Estoques	(635.780,18)	55.141,44
Redução (Aumento) de Contas a Receber - não circulante	-	(152.564,20)
(Redução) Aumento de Fornecedores	(14.258,12)	191.498,00
(Redução) Aumento de Obrigações Trabalhistas	130.335,85	70.986,14
(Redução) Aumento de Obrigações Sociais	14.705,98	21.826,62
(Redução) Aumento de Obrigações Fiscais	3.366,58	5.730,45
(Redução) Aumento de Outras Obrigações	189.005,75	115.136,17
(Redução) Aumento de Provisões Trabalhistas	(136.999,18)	56.224,78
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	**7.727.768,96**	**2.271.285,67**
Atividades de investimentos		
Aquisição de Imobilizado e Intangível	(3.815.062,22)	(954.281,67)
Caixa liquido Consumido nas Atividades de Investimentos	**(3.815.062,22)**	**(954.281,67)**
Aumento em Caixa e Equivalentes de Caixa	**3.912.706,74**	**1.317.004,00**
Demonstrado como segue:		
Caixa e Equivalentes de Caixa no inicio do período	8.688.986,30	7.371.982,30
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período	12.601.693,04	8.688.986,30
Variação no Caixa e Equivalentes de Caixa	**3.912.706,74**	**1.317.004,00**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em R$ (Reais)

Descrição	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2018	**56.022.787,94**	**(335.701,02)**	**55.687.086,92**
Incorporação do Déficit do Exercício Anterior	(335.701,02)	335.701,02	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	5.725,00	-	5.725,00
Déficit do Exercício	-	(1.074.010,64)	(1.074.010,64)
Saldos em 31/12/2019	**55.692.811,92**	**(1.074.010,64)**	**54.618.801,28**
Incorporação do Déficit do Exercício Anterior	(1.074.010,64)	1.074.010,64	-
Superávit do Exercício	-	5.401.650,18	5.401.650,18
Saldos em 31/12/2020	**54.618.801,28**	**5.401.650,18**	**60.020.451,46**

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em R$ (Reais)

Receitas - Saúde	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Receitas Operacionais - Saúde			
Receitas - SUS	14	12.940.071,18	9.718.752,95
(-) Glosas - SUS	14	(102.164,02)	(855,74)
Receitas - Convênios/Particulares	14	3.490.255,48	3.882.462,09
(-) Glosas - Convênios/Particulares	14	(9.834,67)	(4.564,24)
Convênios Com Entidade Pública - Municipal	14	6.502.467,58	6.058.739,32
(=) Total de Receitas - Saúde		**22.820.795,55**	**19.654.534,38**
Receitas - Educação			
Receitas Operacionais - Educação			
Mensalidades - Infantil/Fundamental/Médio		3.163.514,00	3.138.584,00
Ensino Profissionalizante		315.486,00	268.851,28
(-) Descontos Incondicionais - Mensalidades		(36.084,75)	(87.369,44)
Matriculas - Infantil/Fundamental/Médio		114.153,99	160.979,51
Cursos Extracurriculares		27.230,21	54.514,00
Gratuidades - Educação			
(-) Gratuidades - Bolsas de Estudos	14	(816.540,75)	(722.796,20)
(=) Total de Receitas - Educação		**2.767.758,70**	**2.812.763,15**
Receitas - Assistência Social			
Receitas Operacionais - Assistência Social			
Idosos	14	1.713.960,20	1.334.117,04
Gratuidades - Assistência Social			
Gratuidades	14	1.434.263,44	1.129.191,44
(-) Custo das Gratuidades	14	(1.434.263,44)	(1.129.191,44)
(=) Total de Receitas - Assistência Social		**1.713.960,20**	**1.334.117,04**
(=) Total de Receitas Gerais		**27.302.514,45**	**23.801.414,57**
Custos			
Custos - Saúde			
Pessoal Próprio		(8.675.733,05)	(8.474.972,38)
Serviços de Terceiros		(15.119.300,98)	(14.643.261,46)
Material Consumido		(4.038.213,39)	(3.674.400,02)
Manutenção e Reparos		(251.316,19)	(444.274,72)
Depreciações/Amortizações		(2.143.029,78)	(2.110.519,74)
Provisões de Custo do Exercício		(1.737.374,39)	(1.896.121,85)
Custos das contribuições previdenciárias - Saúde			
Custo das Contribuições Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs)	16	(2.410.487,48)	(2.312.035,34)
Custo das Contribuições Sociais (COFINS/CSLL)	16	(1.666.098,49)	(970.137,06)
(-) Isenção - Custos das contribuições previdenciárias - Saúde			
(-) Isenção Contribuições Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs)	16	2.410.487,48	2.312.035,34
(-) Isenção das Contribuições Sociais (COFINS/CSLL)	16	1.666.098,49	970.137,06
(=) Total de Custos - Saúde		**(31.964.967,78)**	**(31.243.550,17)**
Custos - Educação			
Pessoal Próprio		(1.639.735,90)	(2.065.197,48)
Serviços de Terceiros		(188.075,82)	(206.059,16)
Material Consumido		(305.144,64)	(497.100,31)
Manutenção e Reparos		(27.750,35)	(89.657,56)
Depreciações/Amortizações		(78.073,11)	(70.965,22)
Provisões de Custo do Exercício		(380.674,60)	(380.885,22)
(=) Custos das contribuições previdenciárias - Educação			
Custo das Contribuições Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs)	16	(405.152,37)	(521.242,15)
Custo das Contribuições Sociais (COFINS/CSLL)	16	(94.249,76)	(104.187,90)
(-) Isenção - Custos das contribuições previdenciárias - Educação			
(-) Isenção Contribuições Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs)	16	405.152,37	521.242,15
(-) Isenção das Contribuições Sociais (COFINS/CSLL)	16	94.249,76	104.187,90
(=) Total de Custos - Educação		**(2.619.454,42)**	**(3.309.864,95)**
Custos - Assistência Social			
Pessoal Próprio		(1.762.246,88)	(1.403.493,95)
Serviços de Terceiros		(210.778,78)	(313.720,49)
Material Consumido		(476.959,21)	(399.514,95)
Manutenção e Reparos		(60.700,91)	(41.337,11)
Depreciações/Amortizações		(294.398,71)	(287.878,20)
Provisões de Custo do Exercício		(339.274,24)	(270.971,60)
(=) Custos das contribuições previdenciárias - Assistência Social			
Custo das Contribuições Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs)	16	(504.830,02)	(404.186,59)
Custo das Contribuições Sociais (COFINS/CSLL)	16	(133.759,79)	(112.786,96)
(-) Isenção - Custos das contrib. previdenciárias - Assistência Social			
(-) Isenção Contribuições Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs)	16	504.830,02	404.186,59
(-) Isenção das Contribuições Sociais (COFINS/CSLL)	16	133.759,79	112.786,96
(=) Total de Custos - Assistência Social		**(3.144.358,73)**	**(2.716.916,30)**
(=) Total de Custos Gerais		**(37.728.780,93)**	**(37.270.331,42)**
(=) Déficit Bruto		**(10.426.266,48)**	**(13.468.916,85)**
(+/-) Despesas Gerais			
Despesas Gerais - Saúde			
Despesas Administrativas		(1.053.045,75)	(1.136.203,55)
Impostos Taxas e Contribuições		(52.490,85)	(49.513,39)
(=) Total de Despesas Gerais - Saúde		**(1.105.536,60)**	**(1.185.716,94)**
Despesas Gerais - Educação			
Despesas Administrativas		(89.966,42)	(155.519,49)
Impostos Taxas e Contribuições		(1.897,47)	(1.126,61)
(=) Total de Despesas Gerais - Educação		**(91.863,89)**	**(156.646,10)**
Despesas Gerais - Assistência Social			
Despesas Administrativas		(216.906,37)	(197.828,73)
Impostos Taxas e Contribuições		(1.801,35)	(72.752,33)
(=) Total de Despesas Gerais - Assistência Social		**(218.707,72)**	**(270.581,06)**
(=) Total das Despesas Gerais		**(1.416.108,21)**	**(1.612.944,10)**
(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais			
Outras Receitas e Despesas Operacionais - Saúde			
Contribuições	14	6.365.941,11	6.003.901,14
Doações/Campanhas	13/14	732.352,49	660.796,62
Convênios e Subvenções - Federal/Estadual/Municipal	13/14	6.893.126,52	5.359.463,00
Outras Receitas Operacionais	14	2.192.575,02	178.401,92
Outras Despesas Operacionais		(15.031,78)	-
(=) Total de Outras Receitas e Despesas Operacionais - Saúde		**16.168.963,36**	**12.202.562,68**
Outras Receitas - Educação			
Doações/Campanhas		15.307,45	50.538,05
Outras Receitas Operacionais		315.755,11	475.522,39
Outras Despesas Operacionais		-	-
(=) Total de Outras Receitas - Educação		**331.062,56**	**526.060,44**
Outras Receitas - Assistência Social			
Doações/Campanhas	14	1.048.066,58	931.188,70
Outras Receitas Operacionais	14	10.644,74	128.075,70
Outras Despesas Operacionais		(2.418,00)	-
Convênios e Subvenções - Federal/Estadual/Municipal	14	239.092,92	215.098,63
(=) Total de Outras Receitas - Assistência Social		**1.295.386,24**	**1.274.363,03**
(+) Receitas com Trabalhos Voluntários			
(+) Receita com trabalhos voluntários	14/17	131.590,11	127.411,02
(-) Despesas com Trabalhos Voluntários			
(-) Despesas com Trabalhos Voluntários	14/17	(131.590,11)	(127.411,02)
(=) Total das Outras Receitas e Despesas Operacionais		**17.795.412,16**	**14.002.986,15**
(=) Resultado Antes das Receitas/ Despesas Financeiras Líquidas		**5.953.037,47**	**(1.078.874,80)**
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas - Saúde			
Receitas Financeiras	14	195.284,89	353.394,18
Despesas Financeiras		(114.090,86)	(59.506,85)
(=) Total de Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas - Saúde		**81.194,03**	**293.887,33**
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas - Educação			
Receitas Financeiras		42.837,30	134.106,54
Despesas Financeiras		(682.158,51)	(438.549,77)
(=) Total de Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas - Educação		**(639.321,21)**	**(304.443,23)**
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas - Assistência Social			
Receitas Financeiras	14	12.631,85	21.894,05
Despesas Financeiras		(5.891,96)	(6.473,99)
(=) Total de Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas - Assist. Social		**6.739,89**	**15.420,06**
(=) Resultado Financeiro		**(551.387,29)**	**4.864,16**
(=) Resultado do Exercício	**2.2 (i)**	**5.401.650,18**	**(1.074.010,64)**

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em R$ (Reais)

1. Contexto Operacional: A **Associação Filhas de São Camilo** é uma associação civil sem fins econômicos ou lucrativos, com duração por tempo indeterminado, de caráter religioso, filantrópico e beneficente de assistência social, com atuação nas áreas de saúde, educação e assistência social, fundada em 04 de agosto de 1949, tem como principal objetivo e fins a assistência a doentes, a fundação, direção e administração de Hospitais, Preventórios, Sanatórios, Asilos, Escolas, Oficinas e toda espécie de Estabelecimentos ou obras sociais, quer por conta própria, quer por terceiros, gratuitos ou não, sem discriminação de raça, sexo, nacionalidade, idade, cor, credo religioso, político e condição social, se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável e reconhecida de Utilidade Pública pelo decreto Federal datado de 16 de dezembro de 1991, reconhecida de fins filantrópicos pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, processo n.º 47.709/1957 e se rege pelo Estatuto Social e legislação aplicável. **2. Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis: 2.1. Apresentação das Demonstrações Financeiras:** Na preparação das Demonstrações financeiras, a Entidade adota os pronunciamentos e respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, notadamente na ITG 2002 (R1) – Resolução 1409/2012, que prescreve critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos. As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das Demonstrações financeiras para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019. A demonstração de resultado abrangente não está sendo apresentada por não haver estes resultados respectivos. A autorização pela Diretoria para a conclusão destas demonstrações financeiras ocorreu em 28 de fevereiro 2021. **Base de Preparação: a. Declaração de Conformidade:** As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a pequenas e médias empresas entidades sem fins lucrativos. **b. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação:** Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Sociedade. **c. Uso de Estimativas e Julgamentos:** A elaboração das demonstrações financeiras requer a utilização de estimativas para o reconhecimento de certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Entidade incluem, portanto, estimativas referentes à avaliação de ativos financeiros a valor justo, análise do risco de crédito na determinação das perdas estimadas para créditos, provisões necessárias para passivos contingentes e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às referidas estimativas. As estimativas e premissas devem ser revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. **d. Base de Mensuração:** As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico. **2.2. Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa:** Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição de primeira linha. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis sem perda do valor. **b) Contas a receber / Créditos:** Estão apropriadas pelo regime de competência, e referem-se a valores a receber de entidades Públicas e entidades privadas bem como mensalidades escolares de alunos inadimplentes. **c) Estoques:** Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço atual de mercado. **d) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes:** Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. **e) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos:** A Entidade avalia periodicamente a necessidade aplicação de ajuste a valor presente. Nas Demonstrações financeiras de 2020 e 2019 não houve operação de longo prazo ou relevantes de curto prazo que se qualificassem a serem ajustadas. **f) Ativo Imobilizado:** Registrados pelo custo de aquisição e depreciados linearmente pelas taxas aplicáveis de acordo com a vida útil estimada dos bens. **g) Ativo Intangível:** Composto pelo direito de uso de programas de computador (software), amortizados linearmente pelas taxas aplicáveis de acordo com a vida útil estimada. **h) Férias e Encargos a pagar:** Constituída com base na remuneração de cada empregado e período aquisitivo incorrido até a data do balanço, acrescida dos encargos sociais correspondentes. **i) Apuração do resultado do exercício:** As receitas, custos e despesas são apropriados de acordo com o regime de competência. Recursos vinculados compreendem os valores recebidos pela Entidade e que somente poderão ser utilizados em propósitos específicos, conforme determinado em contrato. Os valores recebidos e empregados são provenientes de contratos de gestão e convênios federais, estaduais e municipais e são registrados da seguinte forma: Receita Verba de Custeio, Outras Receitas Operacionais e Receitas Financeiras. A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método de taxa efetiva de juros. As doações não específicas são registradas diretamente no resultado como receita de doações. **j) Patrimônio Líquido:** O Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária. O resultado do exercício é mantido em conta específica enquanto não aprovado pela assembleia de associadas e, após a sua aprovação, transferido definitivamente para a conta do Patrimônio Social. A Associação não remunera os membros ou equivalentes de sua diretoria, conselheiros, associados, sócios benfeitores ou equivalentes e não distribui ou concede vantagens sob nenhuma forma. **k) Provisões:** As provisões são reconhecidas quando: (i) a Entidade tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com segurança. **3. Caixas e Equivalentes de Caixa**

Caixas e Equivalentes de Caixa - Saúde	2020	2019
Caixa Geral	76.442,87	123.066,58
Contas Correntes - Bancárias	1.637.746,59	700.189,69
Aplicações Financeiras **(a)**	10.264.501,43	7.245.176,60
	11.978.690,89	**8.068.432,87**

(a) Sendo as Aplicações Financeiras compostas, conforme segue:

Aplicações Financeiras - Saúde	2020	2019
Fundo de Aplicações Financeiras		
Banco do Brasil	1.796.921,40	1.495.973,31
Banco Bradesco	823,59	-
Caixa Econômica Federal	832.086,17	2.064.950,16
Banco SICOOB	303.064,13	202.258,21
Banco Brasil - Aplicação c/ Restrição	29.652,73	286.953,06
Total - Fundo de Aplicações	**2.962.548,02**	**4.050.134,74**
Aplicação em Poupança		
Banco do Brasil	1.295.648,31	332.752,83
Caixa Econômica Federal	121.221,87	114.179,52
Total - Poupança	**1.416.870,18**	**446.932,35**
Aplicação a Prazo Fixo		
Banco do Brasil - CDB/RDB	4.025.733,05	2.730.887,24
Banco Banrisul	132.349,74	17.222,27
Caixa Econômica Federal	1.727.000,44	-
Total - Renda a Prazo Fixo	**5.885.083,23**	**2.748.109,51**
Total Geral - Aplicações Financeiras	**10.264.501,43**	**7.245.176,60**

Caixas e Equivalentes de Caixa - Educação	2020	2019
Caixa Geral	1.761,48	1.348,36
Contas Correntes - Bancárias	11,00	11,00
Aplicações Financeiras **(b)**	29.042,17	6.276,02
	30.814,65	**7.635,38**

(b) Sendo as Aplicações Financeiras compostas, conforme segue:

Aplicações Financeiras - Educação	2020	2019
Fundo de Aplicações Financeiras		
Banco Itaú	16.397,31	2.870,88
Banco Bradesco	12.644,86	3.405,14
Total - Fundo de Aplicações	**29.042,17**	**6.276,02**

Caixas e Equivalentes de Caixa - Assist. Social	2020	2019
Caixa Geral	36.779,25	32.218,25
Contas Correntes - Bancárias	1.087,40	718,28
Aplicações Financeiras **(c)**	554.320,85	579.981,52
	592.187,50	**612.918,05**

(c) Sendo as Aplicações Financeiras compostas, conforme segue:

Aplicações Financeiras - Assistência Social	2020	2019
Fundo de Aplicações Financeiras		
Banco do Brasil	273.318,60	320.396,35
Banco SICOOB	5.550,37	3.844,64
Banco Brasil - Aplicação c/ Restrição	22.935,76	-
Banco Sicredi	-	22.418,10
Total - Fundo de Aplicações	**301.804,73**	**346.659,09**
Aplicação em Poupança		
Banco do Brasil	245.468,35	201.365,70
Total - Poupança	**245.468,35**	**201.365,70**
Aplicação a Prazo Fixo		
Banco do Brasil - CDB/RDB	7.047,77	31.956,73
Total - Renda a Prazo Fixo	**7.047,77**	**31.956,73**
Total Geral - Aplicações Financeiras	**554.320,85**	**579.981,52**

4. Convênios a Receber: Saúde

	2020	2019
SUS		
SUS - Internação	274.913,01	318.670,19
SUS - Ambulatório	286.362,21	252.315,48
SUS - Incentivo a Contratação (IAC)	1.742,88	125.320,04
SUS - Integrasus	-	6.199,82
SUS - Fundo Estadual de Saúde	100.000,00	-
Total - SUS	**663.018,10**	**702.505,53**
Prefeituras		
Matelândia - PR	-	217.075,57
Ramilândia - PR	-	45.000,00
Ibicoara - BA	-	13.380,64
Cruzília - MG	134.434,00	139.444,72
Conchal - SP	246.064,83	587.474,00
Resende Costa - MG	3.323,38	-
Total - Prefeituras	**383.822,21**	**1.002.374,93**
Convênios com Entidades Privadas		
UNIMED	47.404,49	55.802,98
Copas Saúde	3.573,40	-
IPSEMG	7.100,23	-
Cassi	1.538,41	807,98
IPSM – Polícia Militar-MG	4.148,88	11.559,15
Cemig Saúde	1.092,06	426,84
Outros Convênios de menor monta	2.834,58	2.100,92
Total - Convênios com Entidades Privadas	**67.692,05**	**70.697,87**
Total Geral - Convênios a Receber	**1.114.532,36**	**1.775.578,33**

5. Outros Créditos

Outros Créditos - Saúde	2020	2019
Adiantamentos		
Adiantamentos de salários e férias	66.522,48	71.410,89
Adiantamentos a fornecedores	93.000,00	7.795,50
Total	**159.522,48**	**79.206,39**

Outros Créditos	2020	2019
Depósito Judicial	-	4.719,52
Outros créditos a receber	247.650,00	2.516,76
Total	**247.650,00**	**7.236,28**
Encargos a Reembolsar		
IRRF	580,39	580,39
Outros encargos a reembolsar	1.623,60	1.623,60
Total	**2.203,99**	**2.203,99**
Despesas a Apropriar		
Prêmio de Seguros a Apropriar	17.860,68	22.382,08
Outras despesas a Apropriar	491,16	286,88
Total	**18.351,84**	**22.668,96**
Total Geral - Outros Créditos	**427.728,31**	**111.315,62**

Outros Créditos - Educação	2020	2019
Adiantamentos		
Adiantamentos de férias	7.946,29	14.761,96
Adiantamentos a fornecedores	-	1.435,00
Adiantamentos a fornecedores	3.375,00	1.971,48
Total	**11.321,29**	**18.168,44**
Outros Créditos		
Cartões a receber	5.010,50	6.359,18
Total	**5.010,50**	**6.359,18**
Despesas a Apropriar		
Prêmio de Seguros a Apropriar	1.312,70	1.464,41
Total	**1.312,70**	**1.464,41**
Total Geral - Outros Créditos	**17.644,49**	**25.992,03**

Outros Créditos - Assistência Social	2020	2019
Recurso Emergencial - MMFDH	274.572,88	-
Total	**274.572,88**	-
Adiantamentos		
Adiantamentos de férias	4.241,54	4.652,24
Total	**4.241,54**	**4.652,24**
Despesas a Apropriar		
Prêmio de Seguros a Apropriar	2.915,68	1.414,26
Total	**2.915,68**	**1.414,26**
Total Geral - Outros Créditos	**281.730,10**	**6.066,50**

6. Estoques: Estoque - Saúde

	2020	2019
Material Hospitalar	631.259,24	372.234,30
Material Radiológico	23.732,73	39.734,65
Material de Lab. e Ag. Transfusional	3.024,99	2.725,95
Gases Medicinais	1.435,13	7.014,77
Drogas e Medicamentos	730.209,85	392.829,64
Material de Lavanderia	80.917,82	2.490,33
Material de Higiene e Limpeza	63.528,85	66.232,55
Material de Escritório e Impressos	53.610,69	73.608,83
Gêneros Alimentícios	36.340,63	27.259,12
Material de Copa e Cozinha	235,76	907,59
Rouparia	1.427,35	53.240,29
Materiais para Manutenção	40.645,02	16.008,37
Outros Materiais	47.218,29	786,49
Total	**1.713.586,35**	**1.055.072,88**

Estoque - Assistência Social	2020	2019
Material Hospitalar	17.398,96	26.076,55
Material de Higiene e Limpeza	3.016,70	7.713,13
Material de Escritório e Impressos	1.725,44	1.553,18
Gêneros Alimentícios	3.859,93	13.391,46
Total	**26.001,03**	**48.734,32**

7. Outros Créditos - Ativo Não Circulante - Saúde

Outros Créditos - Saúde	2020	2019
Contas a Receber	152.564,20	152.564,20
Total	**152.564,20**	**152.564,20**

8. Imobilizado

Imobilizado - Saúde	31/12/2019	Adições	Baixas	Transf.	31/12/2020	Taxa Depr. Ano
Terrenos	**15.751.330,75**	-	(281.453,42)	-	**15.469.877,33**	-
Prédios e Edificações	**31.483.344,78**	-	(177.000,00