

DEMONSTRAÇÕES Contábeis

▶ RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

À Diretoria e associados da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo – Fehosp
São Paulo, SP

▶ OPINIÃO

Examinamos as Demonstrações Contábeis da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo – Fehosp, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo – Fehosp em 31 de dezembro de 2021, 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 Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo – Fehosp, 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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo – Fehosp e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo – Fehosp. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 (rev. 14) – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, a demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Na elaboração das Demonstrações Contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da 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 à Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo - Fehosp, ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo - Fehosp são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações Contábeis.

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações Contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo, com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo - Fehosp.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações Contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar à Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo - Fehosp, a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Contábeis, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração 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, 18 DE ABRIL DE 2022.

COKINOS & ASSOCIADOS – AUDITORES INDEPENDENTES · CRC 2SP 15.753/0-0

OLIVIER YON LEGRAND · CRC 1SP273560/0-4

NOTAS Explicativas

▶ NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Dos exercícios findos de 31/12/2020 e de 31/12/2021
Expresso em reais

▶ 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, CNPJ nº 62.655.428/0001-20, simplesmente denominada Fehosp, fundada em 08 de novembro de 1959, em Campinas – SP, com seus atos constitutivos e alterações posteriores devidamente registrados no 4º Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, sob número 5.726, é uma associação civil, sem finalidade lucrativa ou econômica e de duração ilimitada, sendo órgão de união, integração e de representação das Santas Casas e Entidades Filantrópicas do Estado de São Paulo, com sede e foro no município de São Paulo Estado de São Paulo, na Rua Libero Badaró, 158, 6º andar.

Instituída sob a inspiração de Santa Isabel Rainha de Portugal, designada como padroeira da entidade, aplica a totalidade de suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional, integralmente no território nacional e na manutenção de seus objetivos.

São prerrogativas e finalidades da Fehosp:

- A defesa, a proteção, a representação e a assistência dos interesses sociais e econômicos das entidades federadas, e ainda em colaboração com os poderes públicos e demais associações no sentido da solidariedade humana, social e econômica;
- Agir em nome de pessoa jurídica de direito privado na representação própria e no interesse das suas associadas;
- Tomar decisões no sentido de adotar medidas, providências e campanhas no reconhecido interesse das associadas;
- Estabelecer e cobrar das associadas taxas de contribuições;
- Colaborar com as entidades jurídicas de direito público na pesquisa, apresentação de estudos e soluções dos problemas relacionados com saúde e assistência social;
- Prestar, dentro das possibilidades, assessoria, consultoria, assistência jurídica, técnica e administrativa às associadas;
- Defender os interesses das associadas, representando-as perante outras entidades e os poderes públicos;
- Colaborar com os poderes públicos nos campos sociais, de saúde como órgão técnico e consultivo para estudo e solução dos respectivos problemas;
- Manter serviço de comunicação com as associadas sobre assuntos de seu peculiar interesse;
- Comparecer, quando necessário como interveniente ou anuente em nome de suas associadas, em convênios ou contratos celebrados com entidades de direito público privado;
- Criar, ministrar e administrar cursos de formação, técnica e profissional na área de saúde e assistência social, por conta própria ou mediante convênios com outras entidades e com poderes públicos.

▶ 2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis são elaboradas e apresentadas em observância as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial, as ITG 2002 (Entidade sem Finalidade de Lucros) e NBC TG 1000 (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas). A emissão das presentes demonstrações contábeis foi autorizada para exames pela diretoria e conselho de administração em 19 de abril de 2022.

► 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados

- 3.1.** Base de preparação e apresentação – As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas como mencionado no item 2 acima.
- 3.2.** Moeda de apresentação: As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais.
- 3.3.** Apuração de resultado: As receitas e despesas são reconhecidas com observância ao regime de competência dos exercícios;
- 3.4.** Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo que estão registradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço.
- 3.5.** Ativo circulante e não circulante: Demonstrados pelos valores de custo deduzidos, quando aplicável, das correspondentes provisões para reduções ao valor recuperável.
- 3.6.** Contribuições de associados a receber: A conta de contribuições de Associados a receber corresponde a valores a receber de associados demonstrados pelos valores de custo deduzidos, quando aplicável, das correspondentes provisões para contribuições de associados de recebimento duvidoso.
- 3.7.** Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição, sendo que as depreciações estão sendo calculadas pelo método linear com base no prazo de vida útil desses ativos.
- 3.8.** Intangível: Compreende Inclui direitos de uso de "software", sendo amortizado na base de 20% aa.
- 3.9.** Passivo circulante e não circulante: Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos;
- 3.10.** Provisão para férias e encargos: Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes;
- 3.11.** Contribuição ao INSS e impostos: Por ser uma entidade sem fins lucrativos tem isenção tributária assegurada pela Constituição Federal, art. nº 150, inciso VI, alínea C, mas não goza de isenção previdenciária.
- 3.12.** Uso de estimativa: A preparação das demonstrações financeiras requer que a administração efetue suas estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Os valores reais podem ser diferentes daqueles estimados.

► 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

| DESCRIÇÃO | 2021 - R\$ | 2020 - R\$ |
|-------------------------------------|------------|------------|
| SEM RESTRIÇÃO | | |
| Caixa | 13.882 | 14.168 |
| Banco conta movimento | 8.832 | 76.634 |
| Total Caixa e Bancos | 22.714 | 90.802 |
| Total das Aplicações Financeiras | 1.232.284 | 682.714 |
| Total sem restrição | 1.254.998 | 1.014.972 |
| COM RESTRIÇÃO | | |
| Caixa | - | - |
| Banco conta movimento | - | - |
| Total Caixa e Bancos | - | - |
| Total das Aplicações Financeiras | 79.081 | 82.014 |
| Total com restrição | 79.081 | 82.014 |
| TOTAL CAIXA E BANCOS | 22.714 | 42.194 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.311.365 | 1.076.657 |
| TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.334.079 | 1.118.851 |

► 5. CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

Os saldos estão representados por contribuições de associados vencidas e acordos, deduzidos de créditos considerados de difícil liquidação com base na estimativa histórica da Administração conforme descrito:

| DESCRIÇÃO | 2021 - R\$ | 2020 - R\$ |
|--|------------|------------|
| Mensalidades e acordos a receber | 180.497 | 463.372 |
| Patrocínio e apoio promocional a receber | 65.740 | 57.140 |
| Provisão com créditos de liquidação duvidosa | (135.373) | (256.705) |
| TOTAL A RECEBER | 110.864 | 266.091 |

► 6. ADIANTAMENTOS

Os saldos estão representados por adiantamentos conforme descrito abaixo:

| DESCRIÇÃO | 2021 - R\$ | 2020 - R\$ |
|-------------------------|------------|------------|
| Empréstimos a receber | 15.346 | 40.412 |
| Adiantamentos a receber | 85.782 | 77.600 |
| Outras contas a receber | 1.428 | 1.428 |
| TOTAL A RECEBER | 102.556 | 119.440 |

► 7. DESPESAS ANTECIPADAS

Os saldos estão representados por adiantamentos conforme descrito abaixo:

| DESCRIÇÃO | 2021 - R\$ | 2020 - R\$ |
|--|------------|------------|
| Despesas com assinaturas e anuidades a apropriar | 17.322 | 11.994 |
| TOTAL A RECEBER | 17.322 | 11.994 |

► 8. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Referem-se a investimentos com resgate previsto acima de 12 meses:

| DESCRIÇÃO | 2021 - R\$ | 2020 - R\$ |
|---|------------|------------|
| Investimentos em títulos de capitalização | - | 30.000 |
| TOTAL A RECEBER | - | 30.000 |

► 9. ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Demonstrado com base no valor original de custo deduzido das depreciações e amortizações como segue abaixo:

| CONTAS | 31/12/2020 | Adições | Baixas | 31/12/2021 | |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Instalações | 118.567 | - | - | 118.567 | |
| Móveis, utensílios e equipamentos. | 296.709 | - | (21.862) | 274.847 | |
| Equipamentos processamento de dados | 60.468 | 8.095 | - | 68.563 | |
| Aparelhos e equipamentos telefonia | 23.941 | - | - | 23.941 | |
| Bens em comodato | 106.593 | - | - | 106.593 | |
| Imobilizados em andamento / sem operação | 177.376 | - | (177.376) | - | |
| Imóveis | 707.871 | - | - | 707.871 | |
| TOTAL DE IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS SEM RESTRIÇÕES | 1.491.525 | 8.095 | (199.238) | 1.300.382 | |
| Móveis, utensílios e equipamentos TA - 04/2010 | 246.770 | - | - | 246.770 | |
| Equipamentos processamento de dados TA - 04/2010 | 166.430 | - | - | 166.430 | |
| Equip. proc. de dados TA 01/2008 | 121.695 | - | - | 121.695 | |
| Equip. proc. de dados TA 01/2009 | 26.001 | - | - | 26.001 | |
| Equipamentos. Satélites TA - 04/2009 | 109.668 | - | - | 109.668 | |
| TOTAL DE IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS COM RESTRIÇÕES | 670.564 | - | - | 670.564 | |
| TOTAL DE IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS | 2.162.089 | 8.095 | (199.238) | 1.970.946 | |
| Licenças softwares | 40.886 | - | - | 40.886 | |
| Licenças softwares em comodato | 37.897 | - | - | 37.897 | |
| TOTAL DOS INTANGÍVEIS PRÓPRIOS | 78.783 | - | - | 78.783 | |
| Licenças softwares | 94.272 | - | - | 94.272 | |
| TOTAL DOS INTANGÍVEIS COM SUBVENÇÕES | 94.272 | - | - | 94.272 | |
| TOTAL DOS INTANGÍVEIS | 173.055 | - | - | 173.055 | |
| DEPRECIACIONES | TAXA | | | | |
| Instalações | 10% | (54.590) | (7.779) | - | (62.369) |
| Móveis, utensílios e equipamentos. | 10% | (224.302) | (11.726) | 21.862 | (214.166) |
| Equip. processamento de dados | 20% | (39.432) | (11.451) | - | (50.883) |
| Aparelhos e equipamentos telefonia | 10% | (11.287) | (1.436) | - | (12.723) |
| Bens em comodato | 10% | (106.593) | - | - | (106.593) |
| Imóveis | 4% | (541.849) | (28.315) | - | (570.164) |
| TOTAL DEPRECIACÃO ACUM. SEM RESTRIÇÕES | | (978.053) | (60.707) | 21.862 | (1.016.898) |
| Móveis, utensílios e equipamentos. TA 04/2010 | 10% | (244.309) | (2.461) | - | (246.770) |
| Equipamento proc. de dados TA 04/2010 | 20% | (166.430) | - | - | (166.430) |
| Equip. proc. de dados TA 01/2008 | 20% | (121.695) | - | - | (121.695) |
| Equip. proc. de dados TA 01/2009 | 20% | (26.001) | - | - | (26.001) |
| Equip. Satélites T.A 04/2009 | 20% | (109.668) | - | - | (109.668) |
| TOTAL DEPRECIACÃO ACUM. COM RESTRIÇÕES | | (668.103) | (2.461) | - | (670.564) |
| TOTAL DEPRECIACÃO ACUMULADA | | (1.646.156) | (63.168) | 21.862 | (1.687.462) |
| TOTAL AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | (153.015) | (6.881) | - | (159.896) |
| TOTAL IMOBILIZADO | | 515.933 | | | 283.484 |
| TOTAL INTANGÍVEL | | 20.040 | | | 13.159 |

A Administração analisou e identificou bens sujeitos a redução ao valor recuperável no imobilizado no valor de R\$ 177,376 referente a antenas de transmissão sem uso.

▶ 10. PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS

As provisões de férias e encargos foram apropriadas corretamente conforme o período aquisitivo de direito e legislação trabalhista vigente, cujo total estimado para 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 115.293.

▶ 11. ANTECIPAÇÃO DE EVENTOS

O saldo de R\$ 152.728 compreende adiantamentos recebidos para execução dos eventos no segmento que tradicionalmente eram presenciais, e que devido à pandemia tiveram que ser modificados e adequados para viabilizar o evento. Houve necessidade de mudar a plataforma para apresentar virtualmente, não tendo adesão ou concordância de diversos participantes que exigiram a redução nos valores já constituídos nos acordos contratuais, e, outros preferindo constituir um crédito para ser abatido futuramente. A entidade registrou todos os valores de suas obrigações assumidas e através de contratos aditivos para execução do próximo evento.

▶ 12. DOAÇÕES CAMPANHA COVID-19

Refere-se ao recebimento de R\$ 513.750 da Novartis Biociências S/A a título de doação para aquisição de insumos hospitalares para as Santas Casas e Hospitais Beneficentes associados à Fehosp, no combate à pandemia Covid-19.

▶ 13. CONTINGÊNCIAS

De acordo com avaliação da assessoria jurídica da Entidade sobre os processos em andamento, na qual a entidade configura como réu, não existe qualquer demanda, portanto, não há necessidade de constituição de provisão para contingências de acordo com a previsão do CPC 25.

▶ 14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Apresentado em valores atualizados e compreende o saldo do Patrimônio Social inicial, acrescido dos Superávits ou diminuído dos Déficits e ajustes ocorridos. O resultado de cada exercício em que é apurados superávit, este é totalmente destinado à manutenção das atividades da entidade e ao atendimento de dispositivos legais vigentes e assim como os déficits são absorvidos pelos resultados acumulados e do patrimônio social

▶ 15. RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas despesas (custeio) e investimentos patrimoniais.

▶ 16. RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

As receitas e despesas da entidade estão suportadas por documentação hábil como comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos, notas fiscais, contratos e em conformidade com as exigências legais e fiscais.

▶ 17. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Atendendo a Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de Setembro de 2012 aprovando a NBC ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, onde interpreta que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela Federação das Santas Casas Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo – Fehosp.

O montante foi apurado com base nos apontamentos de presença das horas de reuniões e participação de eventos da Governança (Conselhos de Administração e Fiscal) sem qualquer tipo de remuneração.

BALANÇO PATRIMONIAL EM REAIS (excluídos centavos):

| ATIVO | | 31/12/21 | 31/12/20 | PASSIVO | | 31/12/21 | 31/12/20 |
|-----------------------|-----------|------------------|------------------|--|-----------|------------------|------------------|
| Circulante | NE | 1.564.822 | 1.516.377 | Circulante | NE | 463.750 | 509.024 |
| Caixa e equivalentes | 4 | 1.334.079 | 1.118.851 | Obrigações trabalhistas | | 51.217 | 58.871 |
| Contas a receber | 5 | 110.864 | 266.091 | Fornecedores | | 77.471 | 73.534 |
| Adiantamentos | 6 | 102.556 | 119.440 | Obrigações tributárias | | 23.171 | 20.410 |
| Despesas antecipadas | 7 | 17.322 | 11.994 | Outras contas a pagar | | 43.869 | 15.845 |
| | | | | Antecipação de eventos | 11 | 152.728 | 208.819 |
| | | | | Férias a pagar | 10 | 115.293 | 131.546 |
| Não Circulante | | 296.643 | 565.973 | Não Circulante | | - | 177.376 |
| Investimentos | 8 | - | 30.000 | Recursos aplicados em ativos permanentes | 12 | 177.376 | 229.045 |
| Imobilizado | 8 | 283.484 | 515.933 | Patrimônio Líquido | 14 | 1.397.715 | 1.395.950 |
| Intangível | 9 | 13.159 | 20.040 | Patrimônio social | | 1.395.950 | 1.614.630 |
| | | | | Ajuste de exercícios anteriores | | (89.095) | (9.244) |
| | | | | Superávit/Déficit do exercício | | 90.860 | (209.436) |
| TOTAL DO ATIVO | | 1.861.465 | 2.082.350 | TOTAL DO PASSIVO | | 1.861.465 | 2.082.350 |

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Edson Rogatti
Diretor-Presidente

Ivania Cristina dos Santos Silva
CRC Nº 1SP144456/0-7

Valdir Ventur
Diretor Financeiro

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL NO EXERCÍCIO EM REAIS (excluídos centavos):

| PATRIMÔNIO SOCIAL | 31/12/21 | 31/12/20 |
|---|-----------|-----------|
| No início do exercício | 1.395.950 | 1.614.630 |
| Reserva de Superávit/Déficit acumulados | - | - |
| Ajustes de exercícios anteriores | (89.095) | (9.244) |
| Superávit (Déficit) do exercício | 90.860 | (209.436) |
| No final do exercício | 1.397.715 | 1.395.950 |

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Edson Rogatti
Diretor-Presidente

Ivania Cristina dos Santos Silva
CRC Nº 1SP144456/0-7

Valdir Ventur
Diretor Financeiro

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM REAIS (excluídos centavos):

| | | 31/12/21 | 31/12/20 |
|--|-----------|------------------|------------------|
| | NE | TOTAL | TOTAL |
| RECEITAS | | 4.368.273 | 3.732.062 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 16 | 4.368.273 | 3.732.062 |
| Outras receitas | | 2.859.251 | 2.522.736 |
| Eventos Institucionais | | 687.785 | 659.792 |
| Convênio e subvenções | | 525.516 | 269.098 |
| Trabalho voluntário (Nota 17) | | 295.720 | 280.436 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 16 | 4.312.218 | 3.931.204 |
| Pessoal | | 1.103.120 | 1.177.586 |
| Benefícios a empregados | | 142.442 | 192.794 |
| Aluguéis e arrendamento mercantil | | 71.103 | 72.649 |
| Utilidades e serviços | | 142.626 | 145.518 |
| Despesas gerais | | 899.727 | 886.765 |
| Despesas de representação hospitalar | | 275.700 | 278.400 |
| Impostos e taxas | | 22.687 | 23.035 |
| Despesas com provisões | | 135.373 | 201.024 |
| Despesas com trabalho voluntário | | 295.720 | 280.436 |
| Assessoria em imprensa | | 139.200 | 127.966 |
| Despesas com eventos | | 438.230 | 410.853 |
| Doações campanha Covid-19 | | 513.603 | 129.999 |
| Prejuízo com cancelamento de receitas | | 110.561 | 4.180 |
| Resultado antes das receitas e despesas financeiras | | 78.180 | (199.142) |
| Receitas financeiras | | 38.008 | 16.130 |
| Despesas financeiras | | 25.328 | 26.425 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 90.860 | (209.436) |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO | | 90.860 | (209.436) |

Não há resultado abrangente

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Edson Rogatti
Diretor-Presidente

Ivania Cristina dos Santos Silva
CRC Nº 1SP144456/0-7

Valdir Ventur
Diretor Financeiro

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM REAIS (excluídos centavos):

| | 31/12/21 | 31/12/20 |
|--|----------------|-----------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Superávit / Déficit do exercício | 90.860 | (209.436) |
| Depreciação e amortização do exercício | 70.050 | 70.542 |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | - | - |
| Ajustes Exercícios Anteriores | (89.095) | (9.244) |
| Provisão para férias e encargos | (16.252) | 24.951 |
| Ajustes no Ativo por (Aumento)/Diminuição: | | |
| Da conta de Créditos a receber | 155.226 | 154.037 |
| Da Conta de Outros créditos | 16.884 | 155.081 |
| Da conta de Despesas antecipadas | (5.328) | 24.546 |
| Ajustes no Passivo por Aumento/(Diminuição): | | |
| Da Conta de Fornecedores | 3.937 | 16.317 |
| Da Conta de Obrigações previdenciárias | (7.655) | 4.949 |
| Da Conta de Obrigações tributárias | 2.761 | 38 |
| Da Conta de Serviços de terceiros | (56.091) | 163.339 |
| Da Conta de Contas a pagar | 28.025 | (73.195) |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | 193.323 | 321.923 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | |
| Imobilizado - Aquisição | (8.095) | (60.019) |
| Intangível - Aquisição | - | (3.860) |
| Imobilizado - Baixas | - | 21.471 |
| Créditos a Receber Longo Prazo | 30.000 | - |
| Caixa líquido usado nas atividades de investimento | 21.905 | (42.408) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | |
| Verbas a aplicar - Custeio | - | - |
| Verbas a aplicar - Investimentos | - | - |
| Caixa líquido usado nas atividades de financiamento | - | - |
| Variação de caixa e equivalente de caixa | 215.228 | 279.515 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 1.118.851 | 839.336 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período | 1.334.079 | 1.118.851 |
| Variação de caixa e equivalente de caixa | 215.228 | 279.515 |

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Edson Rogatti
Diretor-Presidente**Ivania Cristina dos Santos Silva**
CRC Nº 1SP144456/0-7**Valdir Ventur**
Diretor Financeiro

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM REAIS (excluídos centavos):

| | 31/12/21 | 31/12/20 |
|--|------------------|------------------|
| | TOTAL | TOTAL |
| RECEITAS | 4.072.553 | 3.451.626 |
| RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS | 4.072.553 | 3.451.626 |
| Contribuições de associados | 2.859.251 | 2.522.736 |
| Eventos Institucionais | 687.785 | 675.853 |
| Convênio e subvenções | - | - |
| Outras receitas | 525.516 | 253.037 |
| Provisão p/ Devedores Duvidosos (Constituição/Reversão) | (135.373) | (201.024) |
| Constituição/Reversão de PDD | (135.373) | (201.024) |
| INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | 2.520.701 | 1.985.788 |
| Serviço de terceiros e outros | 2.520.701 | 1.985.788 |
| VALOR ADICIONADO BRUTO | 1.416.479 | 1.264.814 |
| RETENÇÕES | 70.050 | 70.542 |
| Depreciação e Amortização | 70.050 | 70.542 |
| VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE | 1.346.429 | 1.194.272 |
| VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | 38.008 | 16.130 |
| Receitas financeiras | 38.008 | 16.130 |
| VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR | 1.384.437 | 1.210.403 |
| DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | 1.384.437 | 1.210.403 |
| Pessoal e encargos | 1.245.562 | 1.370.379 |
| Impostos, taxas e contribuições | 22.687 | 23.035 |
| Juros, aluguéis, royalties | 25.328 | 26.425 |
| Superávit / Déficit do exercício | 90.860 | (209.436) |

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Edson Rogatti
Diretor-Presidente

Ivania Cristina dos Santos Silva
CRC Nº 1SP144456/O-7

Valdir Ventur
Diretor Financeiro