

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FINDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL.

A **ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA** é uma Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de **SAÚDE**, conforme o art. 4º do Estatuto Social, Título de Utilidade Pública Estadual, conforme Lei 10.042 de 05 de Fevereiro de 1968, com vencimento em 30/06/2021, com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovado pela Portaria do Ministério da Saúde Nº 1.921, publicado no dia 17/12/2018, no Diário Oficial da União nr. 241, com validade até 12/02/2022, com pedido de renovação realizado tempestivamente em 18/12/2018, sob processo nr. 25000.222067/2018-61 no Ministério da Saúde. Tem como finalidade estatutária, dentre outras, conforme artigo 4º:

- a) Manter o Hospital dos Fornecedores de Cana, para prestar assistência médico-hospitalar aos que buscarem seus serviços.
- b) Representar a classe, mantendo relações de cooperação e de articulação com as demais entidades afins.

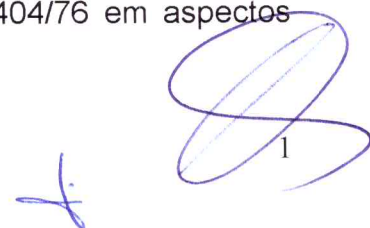
COLIGADA:

Associação de Saúde dos Fornecedores de Cana de Piracicaba e Região

Associação Civil, para fins não econômicos, conforme disposto no artigo 53 do Código Civil Brasileiro, com domicílio e sede na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo e tem por objetivo a operação de Plano Privados de Assistência a Saúde no âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.



As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 que revogou a Resolução CFC Nº 877/2000 – NBCT – 10.19, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

NOTA 03 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000).

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, são auditadas e após aprovação pela Assembleia, são publicadas no Jornal de maior circulação no município de Piracicaba. Todas as movimentações contábeis, incluindo o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, são enviadas à Receita Federal através do programa Sped Contábil.

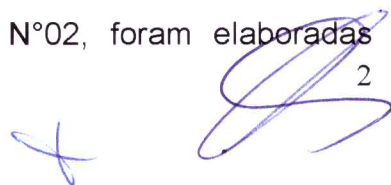
A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, arquivos digitais, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.

A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

a) Consolidação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis consolidadas da AFOCAPI, conforme divulgado na Nota Nº02, foram elaboradas



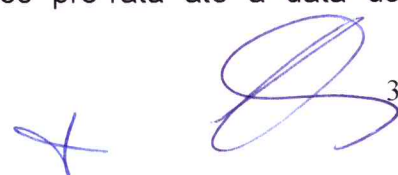
seguindo as práticas contábeis adotadas no Brasil. Assim, a apresentação do exercício de 2020, está contemplado os valores da Coligada Associação de Saúde dos Fornecedores de Cana de Piracicaba e Região (Nota 01) e os dados Consolidados.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10(NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e, que está sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

O grupo Ativo Circulante, especificamente o item Caixa e Equivalentes, foi segregado em: *Recursos Sem Restrição*, que são os recursos próprios da Entidade e *Recursos Com Restrição*, caracterizado por Recursos de Terceiros, oriundos de Subvenções Governamentais, onde sua aplicação deverá ser comprovada por meio de Prestação de Contas ao Órgão Competente no momento oportuno:

	2020			2019
	AFOCAPI	Coligada	Consolidado	Consolidado
<u>Sem Restrição</u>				
Caixa	10.339,85	191,64	10.531,49	30.380,92
Bancos	3.073.181,75	530.435,08	3.603.616,83	2.556.143,68
Aplicações Financeiras	54.817.722,60	6.804.616,46	61.622.339,06	48.084.364,05
<u>Com Restrição</u>				
Bancos	22.869,45	-	22.869,45	22.788,29
Aplicações Financeiras	2.937.959,51	-	2.937.959,51	3.033.451,44
Geral	<u>60.862.073,16</u>	<u>7.335.243,18</u>	<u>68.197.316,34</u>	<u>53.727.128,38</u>

c) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.



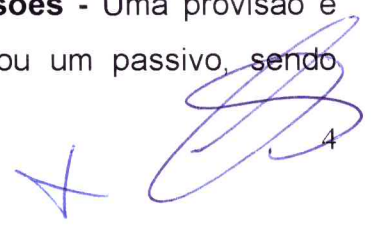
d) Cliente e outros recebíveis: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

e) Estimativa com créditos de liquidação duvidosa: Esta provisão foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos. Esta provisão foi calculada seguindo os critérios estabelecidos pela Entidade, e assim atendendo a Resolução CFC Nº1409/12 (NBC - ITG 2002) em seu item 14 que revogou a Resolução CFC Nº 877 NBC T 10.19 e o Parecer de Orientação da CVM 21/90.

f) Estoques Resolução CFC No. 1.170/09(NBC TG 16) – Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e equipamentos de proteção até a data do balanço. O valor total escriturado em estoques no exercício de 2020 é de R\$ 16.076.336,10, sendo que, deste total, R\$ 5.672.398,50 refere-se a materiais consignados classificados no sub-grupo Estoque de Terceiros. A provisão para desvalorização dos estoques é constituída, quando necessário, com base na análise dos estoques e seu tempo de permanência, o montante de provisão é considerado pela Administração ser suficiente para eventuais perdas.

g) Imobilizado – Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 07 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

h) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – **Provisões** - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo



provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

i) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

j) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

l) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

m) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

n) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

o) Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização do Estoque, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

NOTA 05 – OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Este grupo é composto por adiantamentos, valores a recuperar e outros valores a receber das atividades sustentáveis.



NOTA 06 - ATIVO NÃO CIRCULANTE (REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)

Este grupo está composto por valores a receber e recuperar, onde consistem de valores cujo vencimento ultrapassa o exercício subsequente.

NOTA 07 - ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

O valor de recuperação dos bens e direitos do imobilizado e intangível são periodicamente avaliados para que se possa efetuar o registro de perdas potenciais ou uma revisão dos critérios das taxas de depreciação na finalidade de atender a Lei No. 11.638/07 e Resolução do CFC No. 1.177/2009.

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2020

AFOCAPI:

RUBRICAS CONTÁBEIS	VALOR CONTÁBIL	VALOR DE DEPRECIAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
IMÓVEIS	72.694.178,81	(13.244.942,64)	59.449.236,17
VEÍCULOS	1.559.100,03	(795.723,40)	763.376,63
EQUIPAMENTOS EM GERAL/DIVERSOS	1.310.936,15	(1.125.773,79)	185.162,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.931.663,79	(2.780.580,89)	2.151.082,90
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	30.436.908,96	(22.396.766,64)	8.040.142,32
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.336.304,96	(2.049.313,21)	286.991,75
INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	495.063,92	(472.962,19)	22.101,73
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.997.219,71	(2.833.572,14)	1.163.647,57
SOFTWARES – AMORTIZAÇÃO	3.546.508,65	(3.188.282,16)	358.226,49
OBRAS EM ANDAMENTO	10.306.527,54	R\$ 0,00	10.306.527,54
BENS DE TERCEIROS	7.247.654,67	R\$ 0,00	7.247.654,67
BENS EM COMODATO	618.823,44	R\$ 0,00	618.823,44
TOTAL	139.480.890,63	(48.887.917,06)	90.592.973,57



COLIGADA:

RUBRICAS CONTÁBEIS	VALOR CONTÁBIL
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.345,21
EQUIPAMENTOS	67.345,00
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	30.968,18
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(60.202,74)
SOFTWARES	66.767,05
(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	(64.652,93)
TOTAL	71.569,77

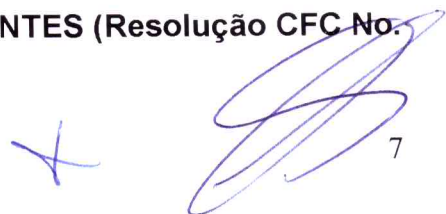
NOTA 08 – TAXAS DE DEPRECIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO

Os ativos Imobilizados e Intangíveis da Entidade são depreciados conforme tabela abaixo:

CONTAS CONTÁBEIS	RUBRICAS CONTÁBEIS	TAXA DE DEPRECIAÇÃO (%)
122.01.0001	IMÓVEIS	4% aa
122.01.0002	VEÍCULOS	20% aa
122.01.0003	EQUIPAMENTOS EM GERAL / DVS	10% aa
122.01.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10% aa
122.01.0008	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10% aa
122.01.0009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20% aa
122.01.0010	INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	10% aa

NOTA 09 – OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 10 – PROVISÃO DE PASSIVOS E ATIVOS CONTINGENTES (Resolução CFC No. 1.180/09 NBC TG 25)

Em atendimento a Resolução CFC 1.180/09, e respaldado por documento recebido da Assessoria Jurídica, constando os processos administrativos e/ou judiciais (fiscais, trabalhistas e/ou tributários) que a Entidade possui e a situação provável com suficiente segurança das perdas desses valores, constituímos uma provisão, na qual demonstraremos abaixo tratamento contábil adotado:

Rubrica Contábil	Valores
Contingências Passivas Cíveis	635.723,35
Contingências Passivas Trabalhistas	376.141,90
TOTAL	1.011.865,25

A entidade possui outros processos classificados como grau de risco possível ou remoto, para os quais, conforme norma de contabilidade nenhuma provisão foi efetuada:

	Valores
Processo Civil	26.879.452,57
Processo Trabalhista	464.102,00
TOTAL	27.343.554,57

NOTA 11 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do superávit do exercício ocorrido, reserva de reavaliação patrimonial considerado, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 12 – RESERVA DE REAVALIAÇÃO




Conforme Lei 11.638/07, art. 6º e Resolução do CFC 1.152/09(NBC TG 13) as contas que abrigam essas reavaliações efetuadas sobre bens do ativo, terão seus saldos mantidos até a sua efetiva realização (através da venda de bens, depreciação ou amortização). Em respeito ao Regime de Competência está sendo realizados mensalmente (depreciado, amortizado ou se for vendido) os bens reavaliados em data inferior ao exercício social de 31.12.2008.

NOTA 13- AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (REAPRESENTAÇÃO RETROSPECTIVA)

Conforme Lei 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior, e foram corrigidos na informação comparativa apresentada nas demonstrações contábeis de 2020.

Apresentamos a seguir, as principais correções efetuadas em 2020:

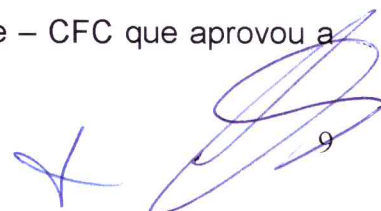
<u>Conta:</u>	<u>Montante da correção:</u>	<u>Natureza do erro:</u>
----------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Investimentos	59.433,96	Regularização do percentual de Equivalência Patrimonial (HFCSaúde) de 99% para 99,9%, conforme Ata de Constituição da Operadora.
---------------	-----------	--

NOTA 14 – SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS (Res. CFC No. 1.305/10 NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

A Entidade para a contabilização de suas subvenções governamentais atendeu a Resolução CFC nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a



NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A entidade firmou contratos conforme abaixo especificados para recebimento no decorrer do período as seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a simple, stylized 'X' shape. The signature on the right is more complex, featuring a large loop and a diagonal stroke.

EXERCÍCIO	CONCEDENTE	NR. CONVÊNIO	NR. PROCESSO	VR. CONTRATO	RECEBIDO EM 2020	A RECEBER (CURTO E LONGO PRAZO)	A REALIZAR (CURTO E LONGO PRAZO)
2016	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	525/2016	001 0210 001250/2016	1.038.993,82	1.038.993,82	-	23.967,45
2018	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	868202/2018	25000076945201800	200.000,00	200.000,00	-	38,55
2018	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	869066/2018	25000079753201814	100.000,00	100.000,00	-	15,53
2018	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	869064/2018	25000079758201800	150.000,00	150.000,00	-	30,22
2018	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	870067/2018	25000079762201800	400.000,00	400.000,00	-	62,78
2018	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	877925/2018	25000133271201800	102.900,00	102.900,00	-	16.517,53
2019	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	877925/2018	25000133271201800	250.000,00	250.000,00	-	127.575,83
2018	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	877925/2018	25000133271201800	1.877.021,00	1.877.021,00	-	4.877,73
2019	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	723/2019	21520962019	-	-	-	5.648,36
2019	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	750/2019	2415360219	-	-	-	2.086,94
2019	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	37460007	36000.262299/2019-00	-	-	-	249,90
2019	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	28070003	36000.262299/2019-00	-	-	-	2,10
2019	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	37300008	36000.262299/2019-00	-	-	-	228,13
2019	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	28180009	36000.262299/2019-00	-	-	-	580,14
2019	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	30880017	36000.262299/2019-00	-	-	-	4.859,11
2019	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	36140005	36000.262299/2019-00	-	-	-	6.081,73
2020	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	01/2020-SEMS	188.062/2019	950.000,00	950.000,00	-	-
2020	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	-	-	29.089.104,00	6.666.253,00	22.422.851,00	22.733.119,97
2020	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	01206/2020	SES-PRC-2019/06245	11.063.083,20	2.074.328,10	8.988.755,10	10.050.364,83
2020	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	01/2.020 - SEMS	188.062/2019	1.506.930,00	1.506.930,00	-	502,93
2020	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	01/2.020 - SEMS	188.062/2019	250.000,00	250.000,00	-	218,87
2020	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	01/2.020 - SEMS	188.062/2019	200.000,00	200.000,00	-	109,91
2020	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	01/2.020 - SEMS	188.062/2019	500.000,00	500.000,00	-	180,25
2020	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	01/2.020 - SEMS	188.062/2019	100.000,00	100.000,00	-	392,87
2020	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	01/2.020 - SEMS	188.062/2019	100.000,00	100.000,00	-	127,23
2020	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	01/2.020 - SEMS	188.062/2019	300.000,00	300.000,00	-	111,36
2020	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	01/2.020 - SEMS	188.062/2019	2.788.343,96	2.788.343,96	-	1.834,87
2020	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	01/2.020 - SEMS	188.062/2019	1.152.000,00	865.600,00	286.400,00	288.247,16
2020	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	01214/2020	SES-PRC-2019/13090	200.000,00	200.000,00	-	55,94
2020	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	20/2020/SEMS	46450/2020	7.851.847,08	4.486.769,76	3.365.077,32	4.486.778,28
2020	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	000069/2020	SES-PRC-2020-000122	100.000,00	100.000,00	-	2.020,34
2020	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	000076/2020	SES-PRC-2020-000123	150.000,00	150.000,00	-	22,83
2020	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	000026/2020	SES-PRC-2020-000075	400.000,00	400.000,00	-	272.814,77
2020	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	000133/2020	SES-PRC-2020-000302	220.000,00	220.000,00	-	44,73
2020	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	01/2.020 - SEMS	188.062/2019	1.130.794,18	204.800,00	925.994,18	925.994,18
2020	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	000191/2020	SES-PRC-2020-000149	100.000,00	100.000,00	-	25.439,90
2020	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	898750	25000.057988/2020-61	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
2020	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	898752/2020	25000.062111/2020-92	227.294,00	-	227.294,00	227.294,00
2020	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	900808	25000.064297/2020-14	380.454,00	-	380.454,00	380.454,00
2020	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	900809	25000.069820/2020-07	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
				63.478.765,24	26.281.939,64	37.196.825,60	40.213.835,14

RECEITAS REALIZADAS - RECURSOS PÚBLICOS	2020
SUBVENCOES - PRO SANTA CASA	1.583.685,65
SUBVENCOES - SANTA CASA SUSTENTAVEL	6.935.605,96
OUTRAS SUBVENCOES	8.756.915,27
TOTAL	17.276.206,88

As receitas antecipadas no curto e longo prazo referem-se a aquisições de equipamentos, através de recursos adquiridos com Emendas Parlamentares. As receitas de Subvenções relacionadas serão reconhecidas conforme depreciação dos bens adquiridos, anulando o efeito da despesa de depreciação.

RECEITAS REALIZADAS - RECURSOS PÚBLICOS	2020
RECEITAS ANTECIPADAS - CURTO PRAZO	662.076,75
RECEITAS ANTECIPADAS - EQUIPAMENTOS - LONGO PRAZO	10.263.977,15
RECEITAS ANTECIPADAS - OBRAS - LONGO PRAZO	3.033.812,59
TOTAL RECEITAS ANTECIPADAS COM RECURSOS PÚBLICOS	13.959.866,49

NOTA 15 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória No. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo “Outras Receitas / Despesas” no grupo operacional e não após a linha do “resultado operacional”.

O Grupo “Outras Receitas”, totaliza o valor de R\$ 5.554.181,48, os quais têm como itens mais relevantes:

- Parcerias Médicas / Saúde – R\$ 332.936,46
- Doações Recebidas – R\$ 1.146.018,59
- Bonificações / Brindes – R\$ 547.565,78
- Doação de Medicamentos – R\$ 1.434.638,95
- Trabalho Voluntário – R\$ 1.470.217,48

A contrapartida do valor de R\$ 1.470.217,48 de Trabalho Voluntário, está registrada no Grupo “Outras Despesas”, anulando a Receita mencionada acima.

A contabilização da receita com Doações de Medicamentos, no montante de R\$ 1.434.638,95, é reconhecida na mesma proporção do consumo efetivo dos medicamentos

 12

recebidos em doação, tendo sua contrapartida no grupo de Gastos Gerais, anulando assim o impacto destes valores no resultado da entidade.

NOTA 16 – TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento a uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade.

O montante desse serviço em 2020 corresponde a R\$ 1.470.217,48. O valor ora realizado está registrado em conta patrimonial específica e reconhecida na receita e na despesa.

NOTA 17 – DO RESULTADO DO PERÍODO

O superávit do exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG2002 em especial no item 15, que revogou a Resolução CFC Nº 877 NBC T 10.19, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 18 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.

NOTA 19- DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Eventualmente a Entidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu Estatuto Social, artigo 35, conforme demonstrativo a seguir:

Exercício	Valor Recebido
2020	1.146.018,59
2019	19.602,82
TOTAL	1.165.621,41



Em 2020 o Hospital dos Fornecedores de Cana recebeu uma doação no montante de R\$ 1.000.000,00 da Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo (Coplacana), destinado ao combate da pandemia do COVID 19.

NOTA 20 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A ENTIDADE é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

NOTA 21 - FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A ENTIDADE é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

NOTA 22 - CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

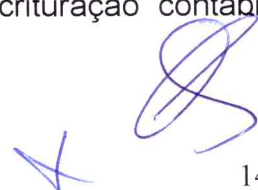
A Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba é entidade social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

- A Instituição é regida pela Constituição Federal;
- A imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- Não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

NOTA 23 – REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN).

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:



- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; e
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 24- ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A ENTIDADE é isenta à incidência das Contribuições Sociais por força das Leis No. 9.532/97, (Alterada pela Lei No. 12.868/13) e Decreto 8.242/14

NOTA 25- CARACTERÍSTICA DA ISENÇÃO

A Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba é uma instituição de saúde sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 1º. da Lei No. 12.101/09 (Alterada pela Lei No. 12.868/13) regulamentada pelo Decreto nº 8.242/14, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes características:

- A Instituição é regida por legislação infraconstitucional;
- A Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em Lei (contra-partida);
- Existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; e
- Há o direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido.

NOTA 26- REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba “AFOCAPI” é uma entidade beneficente de assistência social (possui CEBAS) e para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei No. 12.101/09 (Alterada pela Lei No. 12.868/13) regulamentada pelo Decreto nº 8.242/14 cumpri os seguintes requisitos:

ESTATUTÁRIOS



- Não percebe aos seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos (art. 40 do Estatuto Social);
- Aplica renda obtida, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais (art. 36 do Estatuto Social);
- Não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
- Atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus associados; e
- Tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas (art.42 do Estatuto Social).

OPERACIONAIS E CONTÁBEIS

- Possui certidão negativa relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; e
- Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

NOTA 27 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENTAS)

A Entidade mantém o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) até a data de 12/02/2022, no Ministério da Saúde, conforme processo nº

25000.222067/2018-61, requerimento protocolado em 18/12/2018, no qual usufrui da Isenção Tributária, conforme determina o Decreto nº 8.242/14.

Conforme o artigo 29 da Lei No. 12.101/09 (Alterada pela Lei No. 12.868/13) regulamentada pelo Decreto nº 8.242/14 a entidade beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91.

NOTA 28 – INVESTIMENTOS

A AFOCAPI é investidora em sua coligada Associação de Saúde dos Fornecedores de Cana de Piracicaba e Região que é uma Associação Civil, para fins não econômicos, conforme disposto no artigo 53 do Código Civil Brasileiro, com domicílio e sede na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo e tem por objetivo a operação de Plano Privados de Assistência à Saúde no âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

O valor do investimento foi reconhecido pelo método da equivalência patrimonial e está representado como segue:

Informações da coligada em 31 de dezembro de 2020:

Total do Patrimônio Líquido da coligada R\$ 7.139.834,24

Participação da AFOCAPI na coligada 99,9%

Total Investimento na AFOCAPI R\$ 7.132.694,41

NOTA 29 – CUMPRIMENTO DE METAS COM O SUS

Conforme determinação do artigo 20 do Decreto No. 8.242/14 e artigo 9º, item 1, “c”, da Portaria do MS 1.970/11, a Entidade cumpriu as metas quantitativas e qualitativas de internação e de atendimentos ambulatoriais estabelecidas no convênio e/ou contratualização, e estas foram atestadas pelo Gestor Local do SUS, no quadro abaixo demonstraremos os dados dos atendimentos:



Cumprimentos de Metas com o SUS

Período: Janeiro a Dezembro 2020

Serviços Prestados	Meta Quantitativa Anual Contratualizada 2020	Quantitativo Anual Realizado 2020	Percentual de Cumprimento
Internações	9.180	9.203	100%
Ambulatoriais	174.564	194.374	111%
Total	183.744	203.577	111%

Observação

Em 2020, as metas quantitativas contratualizadas com o SUS foram atingidas mesmo com o cenário de pandemia. As metas de internação, mesmo com a redução dos procedimentos cirúrgicos eletivos (-40%), não houve variações significativas nas internações cirúrgicas de urgência, obstetrícia e pediatria (5%) e, com o aumento das internações clínicas de COVID-19 (20%), a média mensal se manteve. Os procedimentos ambulatoriais apresentaram crescimento de 11%, com aumento nos agrupamentos de Consultas e Procedimento e Exames Laboratoriais.

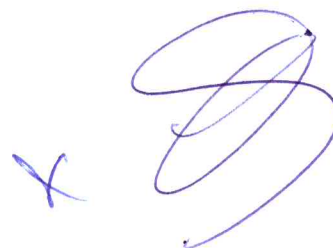
NOTA 30 - DA CONCESSÃO DOS RECURSOS EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme determinação da Lei 12.101/09 (Alterada pela Lei No. 12.868/13) em seu art. 4º, Decreto 8.242/14 em seu artigo 20 e Portaria do MS No. 1.970, de 16 de agosto 2011, no ano calendário de 2015 a Entidade cumpriu:

- as metas estabelecidas em convênio e/ou contrato de contratualização; e
- ofertou a prestação de seus serviços ao Gestor Local do SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) que pode ser comprovado pelas informações que a Entidade inseriu no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), no Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e no Comunicado de Internação Hospitalar (CIHA).

Nos quadros abaixo demonstramos, conforme determina o artigo 5º da Lei No. 12.101/09 (Alterada pela Lei No. 12.868/13), artigo 20 do Decreto No. 8.242/14 e artigo 5º. da Portaria do **MS No. 1.970, de 16 de agosto de 2011**:

- Número de atendimentos SUS e Ñ-SUS;
- Percentual de atendimentos SUS (superior ao 60% exigido).



Cálculo Filantropia Exercício 2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

INTERNAÇÃO - PACIENTE DIA	QUANTIDADE	PERCENTUAL
SUS	36.180	67,0%
NÃO SUS	17.785	33,0%
TOTAL	53.965	

ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	QUANTIDADE	PERCENTUAL
SUS	194.331	65,0%
NÃO SUS	104.855	35,0%
TOTAL	299.186	

RESUMO	PERCENTUAL
PERCENTUAL INTERNAÇÃO PACIENTES DIA SUS	67,0%
PERCENTUAL ATENDIMENTO AMBULATORIO (ATÉ 10%)	10,0%
PERCENTUAL ATENÇÃO OBSTÉTRICA E NEONATAL	1,5%
PERCENTUAL ATENÇÃO ONCOLÓGICA	1,5%
PERCENTUAL ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	1,5%
% FILANTROPIA	81,5%

Fonte: TABWIN/DATASUS/MS.

Observações

1. Para cálculo de comprovação do percentual anual de serviços ao SUS, utilizamo-nos de relatórios gerenciais internos do Sistema de Gestão de Informações do Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba para obtenção de dados referentes a atendimentos NÃO SUS no que tange pacientes-dia e, para as informações de quantidade de internações e atendimentos ambulatoriais, utilizamos o Protocolo de Atendimentos Exportados enviados ao Ministério para composição da base da Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA), tendo como parâmetro a metodologia estabelecida na Portaria do Ministério da Saúde/GM nº 1.970. Para apuração dos dados referentes aos atendimentos SUS, consideramos informações extraídas do Sistema de Informações do Ministério da Saúde - TABWIN/DATASUS/MS.
2. O percentual de filantropia alcançado em 2020 está maior que nossa série histórica, ultrapassando os 80%, devido a pandemia, pois, houve uma redução nos atendimentos dos convênios Não SUS com a redução das cirurgias eletivas e serviços ambulatoriais.



NOTA 31 – CUSTO X SERVIÇOS PRESTADOS

Demonstramos abaixo a comparação financeira referente aos serviços prestados ao SUS, compreendendo as receitas, os custos dos serviços e as isenções usufruídas:



Resultado Convênio SUS 2020 - Hospital dos Fomecedores de Cana de Piracicaba

Série Histórica: Janeiro a Dezembro de 2020

Descrição	Metodologia 2019	Nova Metodologia			Nova Metodologia	
	Média Mensal SUS 2019	Média Mensal SUS 2019	Média Mensal SUS 2020	Varição 2020 / 2019	Acumulado SUS 2019	Acumulado SUS 2020
Total de Custos	7.473.705,15	7.497.858,97	8.046.393,81	548.534,84	89.974.307,62	96.556.725,73
Total de Receitas	5.185.712,51	5.137.426,42	5.767.450,51	630.024,09	61.649.117,03	69.209.406,12
Resultado	-2.287.992,63	-2.360.432,55	-2.278.943,30	-81.489,25	-28.325.190,59	-27.347.319,61
Resultado Percentual	-31%	-46%	-40%		-46%	-40%
Recursos Públicos	Média Mensal SUS 2019	Média Mensal SUS 2019	Média Mensal SUS 2020	Varição 2020 / 2019	Acumulado SUS 2019	Média Mensal SUS 2019
Emendas Parlamentares Recebidas	224.523,74	29.166,67	154.958,58	125.791,92	350.000,00	1.859.502,99
Humaniza SUS (30% Pró Santa Casa)	93.474,37	93.474,37	93.474,37	0,00	1.121.692,44	1.121.692,44
PRONON (dividido po 12 meses)	271.236,71	271.236,71	0,00	-271.236,71	3.254.840,47	0,00
Pró Santa Casa - Projeto CEON + Emendas + PRONON	589.234,82	393.877,74	248.432,95	-145.444,79	4.726.532,91	2.981.195,43
	Média Mensal SUS 2019	Média Mensal SUS 2019	Média Mensal SUS 2020	Varição 2020 / 2019	Acumulado SUS 2019	Média Mensal SUS 2019
Resultado com Recursos Públicos e Isenções	-1.698.767,81	-1.966.564,81	-2.030.510,35	-63.956,54	-23.598.667,68	-24.366.124,18
Resultado Percentual	-23%	-36%	-34%		-36%	-34%

Observações

Em 2020, a metodologia utilizada para apuração do Resultado SUS foi aperfeiçoada para mensurar com maior fidelidade os valores do déficit, sendo efetuadas as seguintes modificações:

1. Apuração do resultado considerando o resultado operacional, métrica condizente para mensurar o resultado da operação com os atendimentos SUS incorridos do período, desconsiderando acordos e impactos financeiros que independem da atividade do hospital
2. O cálculo do percentual também foi alterado, pois, na metodologia anterior, a base para o cálculo eram as despesas, sendo o correto as receitas.
3. Devido ao aumento dos recebimentos de recursos públicos, esses valores no cálculo foram adequados para evitar duplicidade, sendo adotados os seguintes critérios: para recursos destinados para custeio, os montantes considerados ocorrem conforme reconhecimento no resultado mensal e, para os recursos destinados a investimento, o reconhecimento do montante ocorre no crédito em conta.

NOTA 32 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio de Contábil de Continuidade.

Itens Segurados	Modalidade	Valor Contábil	Valor Segurado
Imóveis, Máquinas e Móveis	Empresarial	116.586.561,52	110.580.000,00
Veículos	Automóveis	1.559.100,03	751.000,00
Vidas	Morte / Invalidez	45 pessoas	28.642,01
Vidas	Acidente	45 pessoas	28.642,01

Os valores segurados são definidos pelos Administradores da Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.

NOTA 33 – RESULTADO RELATIVO À SOCIEDADE

O HFC acredita que a gestão social deve ser respaldada nos princípios de Responsabilidade Humano, Social e Ambiental.

Os Projetos Corporativos do HFC são desenvolvidos com posturas éticas e com respeito aos colaboradores e a comunidade. Os projetos são agentes transformadores que exercem influência sobre os recursos humanos, a sociedade e o meio ambiente.

Ser sócio-ambientalmente responsável é ir além da obrigação de respeitar as leis e de observar as condições adequadas de segurança e saúde para os colaboradores. Para o HFC, ser sócio-ambientalmente responsável é buscar por melhoria nos panoramas da sociedade, é ter consciência de que as ações promovem mudanças sociais, econômicas, ambientais e culturais.

Os projetos buscam contribuir para o desenvolvimento da cidadania, da inclusão em uma vida social e saudável. Promovem a educação, a qualidade e o desenvolvimento da equipe e da comunidade.

Tais objetivos são traduzidos em programas concretos que consolidam e evidenciam a ação do HFC em responsabilidade social e ambiental.

PROJETO SEMEAR



O Programa Semear é um Núcleo de Treinamento que desenvolve colaboradores, na área técnica e comportamental. Atualmente é evidente a necessidade da constante atualização do conhecimento, principalmente dos profissionais de saúde, pois a velocidade das mudanças e do desenvolvimento tecnológico transformam incessantemente o ambiente de trabalho.

Com uma antevisão muito clara dessa realidade social e visando se consolidar também como um centro difusor de conhecimento, um dos projetos é do Centro de Estudos que promove um abrangente processo educacional promovendo o desenvolvimento dos colaboradores.

O HFC estimula seus colaboradores à participação em treinamentos, workshops, seminários, congressos, benchmarking e outros eventos, como forma de incentivar o desenvolvimento profissional e a disseminação do saber.

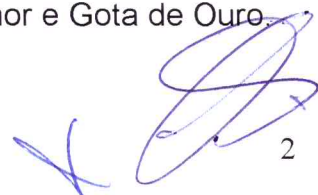
PROJETO SUPERAÇÃO

O Programa Superação tem como objetivo fomentar a cultura da prevenção, visando informar e orientar os colaboradores e a sociedade sobre as questões de saúde. Nesse programa são desenvolvidos os projetos: Outubro Rosa e Amigos do Peito, que abordam as questões sobre o câncer de mama; Novembro Azul, um projeto que orienta sobre o câncer de próstata; Dia de Doar, o projeto consiste na divulgação da importância da doação de sangue; Apoio Familiar e HFC na Comunidade são projetos sociais que promovem a educação, o bem estar, a saúde e a informação para a equipe e para a comunidade.

PROJETO BEM NASCER

O Programa Bem Nascer consiste em realizar projetos sociais que visam promover a educação, o bem estar, a saúde e a informação para os clientes, a comunidade e a equipe do HFC.

São projetos que tem como objetivo disseminar a informação, conscientizar sobre a prevenção e cuidados com a saúde, como o projeto Futura Mamãe, que realiza um curso para mulheres em qualquer fase gestacional do SUS ou de convênios. No Programa tem ainda um projeto Mãe Canguru, que promove ao recém nascido o aconchego e cuidado realizado pela mãe com supervisão de equipe técnica, a fim de aumentar e estreitar o vínculo mãe-bebê. O Projeto Plante Vida, viabiliza que toda criança nascida no HFC plante uma muda de árvore frutífera, além dos projetos Chá de Doação de amor e Gota de Ouro.



2

PROJETO RISO

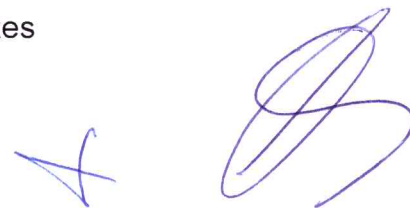
O Programa Riso inclui diversos projetos realizados por meio do voluntariado. Nesse programa existem os projetos Cãopanheiro, a Cinoterapia é uma abordagem terapêutica que tem como diferencial o uso de cães no tratamento físico, psíquico e emocional dos pacientes. Inclui também, os Plantadores de Alegria, um grupo de voluntários que tem como missão arrancar boas gargalhadas de quem esta em tratamento.

O Programa ainda conta com projetos como Contador de Historias, Mimando o Cliente, Biblioteca Viva, Capelania Evangélica, Pastoral da Saúde, Brinquedoteca, Caricatura, Filhas de Jó, Canto do Livre Querer-CLQ.

Iniciamos 2020 com diversas propostas de expansão do Voluntariado, porém em fevereiro o país foi surpreendido com Coronavírus (COVID-19), ocorrendo uma remodelação no sistema de visitas aos pacientes internados, em março viu-se a necessidade de cancelamento das atuações, visto a preocupação com nossos voluntários, pacientes, acompanhantes e colaboradores, onde a Instituição atuou em diversas organizações para diminuir o fluxo de circulação e transição de pessoas pelos espaços comunitários e leitos.

A Assistência Religiosa permaneceu ativa, seguindo todas as recomendações necessárias e preconizadas pelo Ministério da Saúde e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, garantindo que nossos pacientes recebessem o conforto espiritual no momento em que fosse necessário.

Em contrapartida, os setores de Apoio da Instituição composto por Ouvidoria, Serviço Social, Hotelaria e Psicologia, junto aos colaboradores linha de frente, proporcionaram intervenções e ações para amenizar as angústias de nossos pacientes, por meio de vídeo chamadas, reuniões multi, e reencontros marcantes



PROGRAMA	PROJETO
BEM NASCER	Futura Mamãe (Curso de Gestantes)
	Gota de Ouro e Chá de Doação de Amor (Semana Mundial Aleitamento Materno)
	Toque de Carinho
	Mãe Canguru
	Plante e Vida (Parceria Prefeitura)
	Dia das Crianças (Pediatria)
SEMEAR	Semana dos Profissionais da Saúde
	Workshop CCIH
	Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho (SIPAT)
	Aqueça um coração e plante o bem
	Workshop CEDIM
	Dia Mundial do Rim - Semana do RIM
	Simpósio Equipe Multidisciplinar
SUPERAÇÃO	Dia de Doar (Parceria Hemonúcleo)
	Outubro Rosa
	Amigas do Peito
	Novembro Azul
RISO	Cãopanheiro
	Plantadores da Alegria
	Contando História
	Capelania

Piracicaba, 31 de dezembro de 2020.


 José Coral
 CPF 041.016.698-72


 Paulo Roberto Franhani
 Contador CRC 1-SP-086071/O-2

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA**CNPJ: 54.384.631/0001-80****“RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS”****Opinião sobre as demonstrações contábeis**

Examinamos as demonstrações contábeis da **ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA** que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e demonstração 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 entidade, 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 sobre as demonstrações contábeis

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 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 2020, elaborada sob a responsabilidade da administração da Entidade, 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 Entidade. 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 está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi

NOSSOS ESCRITÓRIOS**São Paulo**

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO**Recife**

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

f /audisa.consultores

@grupoaudisa

in /company/grupoaudisa

PORTALAUDISA.COM.BR

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.

Auditoria das demonstrações contábeis da entidade coligada.

As demonstrações da Associação de Saúde dos Fornecedores de Cana de Piracicaba denominada como coligada, conforme Nota Explicativas número 1, foram examinadas por outros auditores independentes, de acordo com as normas de auditoria vigentes, por ocasião da emissão do relatório datado em 19 de fevereiro de 2021, com opinião sem modificação sobre essas demonstrações contábeis.

Responsabilidades 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 de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

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

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

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

f /audisa.consultores

@grupoaudisa

in /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

- 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.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conceito 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 - SP, 09 de março de 2021.

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP 024298/O-3

Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior
Contador
CRC/RS "S"-SP 058.252/ O- 1
CVM: Ato Declaratório Nº 7710/04

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

f /audisa.consultores

@grupoaudisa

in /company/grupoaudisa

PORTALAUDISA.COM.BR

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1245-B424-67A4-A1D2> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1245-B424-67A4-A1D2



Hash do Documento

F95D2E65D4B48EDB9D8E1C6A4A07290DD00A21A0227FD8628D9DB0AD2A8746EB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/03/2021 é(são) :

- ☒ Ivan Roberto Dos Santos Pinto Junior (Sócio Diretor) -
566.878.500-91 em 10/03/2021 17:10 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (EM REAIS)

		2020	2019
RECEITA BRUTA SERVIÇOS (Atividade Fim - Conforme arts 3º do Estatuto Social)			
1 - (+) Receita Bruta Prestação Serviço Saúde: (atividade fim, conforme arts 3º do Estatuto Social)		220.445.772,50	222.748.168,21
(+) Convênios Privados		117.792.099,88	130.952.467,52
(+) Convênio SUS		54.214.588,08	50.865.237,56
(+) Pacientes Particulares		3.853.990,23	2.860.089,22
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC T)		17.276.206,88	11.865.699,09
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio (NBC T 1019)	19	1.146.018,59	19.602,82
(+) Receitas c/ Aluguéis		207.381,84	193.620,00
(+) Receitas Financeiras		384.600,44	1.307.858,69
(+) Outras Receitas	15	4.209.107,89	3.273.202,81
(+) Isenção Usufruída		21.361.778,67	21.410.390,50
11 (-) Deduções:		(4.505.595,65)	(3.790.907,79)
(-) Rejeitadas	-	3.180.103,14	(330.533,98)
(-) Glosas	-	1.325.492,51	(3.460.373,81)
12 Receita Líquida de Prestação Serviço Saúde		215.940.176,85	218.957.260,42
13(-) Despesas Operacionais Área Saúde:		(218.875.693,48)	(227.011.046,50)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	-	66.830.997,23	(64.341.622,94)
(-) Provisões Trabalhistas		-	(339.166,21)
(-) Depreciação	-	3.793.817,75	(4.319.236,07)
(-) Gerais	-	107.275.803,03	(124.510.932,68)
(-) Despesas Financeiras	-	2.337.089,92	(223.999,01)
(-) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC T)	-	17.276.206,88	(11.865.699,09)
(-) Isenção Usufruída	27	21.361.778,67	(21.410.390,50)
14 (=) Déficit Operacional Saúde		(2.935.516,63)	(8.053.786,08)

ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA
JOSE CORAL
CPF 041.016.698-72

PAULO ROBERTO FRANHANI
Contador CRC 1-SP-086071/O-2

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		
	2020	2019
	HFC	HFC
CIRCULANTE	70.975.691,68	70.455.531,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.609.118,40	13.419.340,64
SEM RESTRIÇÃO	13.648.289,44	10.363.100,91
Caixa	7.817,52	23.225,64
Bancos Conta Movimento	2.165.531,99	1.338.846,90
Bancos Conta Poupança		-
Bancos Conta Aplicações C/ Prazo	11.474.939,93	9.001.028,37
COM RESTRIÇÃO	2.960.828,96	3.056.239,73
Bancos Conta Movimento	22.869,45	22.788,29
Bancos Conta Aplicações C/ Prazo	2.937.959,51	3.033.451,44
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	23.434.514,82	39.790.713,88
Cheques e outros títulos a receber	13.320,00	27.760,00
Convênios e Contratos a receber	23.664.670,70	40.110.023,92
(-) Provisão Créditos e Liquidação Duvidosa	243.475,88	(347.070,04)
ESTOQUES	16.076.336,10	12.123.583,24
Medicamentos, Materiais e Outros	16.076.336,10	12.123.583,24
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	14.855.722,36	5.121.894,14
Outros títulos a receber	-	-
Adiantamentos	384.932,52	266.248,34
Impostos a Recuperar	4.170,96	8.896,18
Cartões de Crédito a Receber	311.193,91	169.200,39
Subvenções a Receber	13.579.881,42	4.118.914,82
Despesas Antecipadas	575.543,55	558.634,41
NÃO - CIRCULANTE	96.017.386,18	70.083.827,61
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.541.740,19	3.382.695,95
Valores a receber	26.511.597,67	3.349.447,13
Depósitos Judiciais	30.142,52	33.248,82
PARTIC OUTRAS EMPRESAS	69.460,98	69.460,98
HFC + Saúde		-
(-) Equivalência Patrimonial - HFC + Saúde		
Conta Capital - SICOOB	69.460,98	69.460,98
IMOBILIZADO	69.060.479,46	65.882.047,00
Imóveis	50.104.634,81	49.046.970,39
Veículos	123.978,90	123.978,90
Máquinas e Equipamentos em Geral	4.819.374,21	4.897.537,38
Móveis e Utensílios	4.789.541,54	4.438.410,91
Equipamentos Hospitalares e Instrumentos Cirúrgicos	30.931.972,88	29.797.990,53
Equipamentos De Informática	2.029.427,11	2.065.058,21
Obras em Andamento	9.001.069,64	5.961.251,05
Bens de Terceiros - Projeto Pronon	7.247.654,67	7.241.764,67
Bens em Comodato	618.823,44	-
(-) Depreciação Acumulada	(40.605.997,74)	(37.690.915,04)
INTANGÍVEL	345.705,55	3.503.037,65
Softwares	3.503.037,65	749.623,68
(-) Amortização Acumulada	(3.157.332,10)	(2.753.413,97)
TOTAL DO ATIVO	166.993.077,86	140.539.359,51

PASSIVO		
	2020	2019
	HFC	HFC
CIRCULANTE	48.938.489,29	46.375.546,17
Obrigações Trabalhistas	2.175.330,70	2.070.779,59
Obrigações Tributárias a Recolher	1.405.787,77	1.633.501,54
Fornecedores	7.424.873,47	11.392.688,37
Outras Obrigações a Pagar	10.170.170,22	5.609.231,95
Provisões Sociais e Trabalhistas	6.209.511,92	4.951.769,60
Adiantamento de Clientes	4.129.839,23	12.524.972,70
Subvenções a Realizar	17.099.723,77	7.872.602,38
Financiamentos	323.252,21	320.000,04
NÃO - CIRCULANTE	43.304.544,93	16.478.278,21
Processos Judiciais	1.011.865,25	972.521,85
Receitas Antecipadas - Subvenções	37.975.874,21	10.959.504,47
Financiamentos	879.999,75	1.199.999,79
Outras Obrigações a Pagar	2.817.982,28	3.346.252,10
Mercadorias em Consignação/Comodato	618.823,44	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.750.043,64	77.685.535,13
Patrimônio Social	59.556.185,32	68.682.250,37
Superávit do Exercício	(2.935.516,63)	(8.053.786,08)
Reservas de Reavaliação / Lucros	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(1.640.225,63)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	12.353.693,00	12.921.639,66
Transferências Internas	5.775.681,95	5.775.656,81
TOTAL DO PASSIVO	166.993.077,86	140.539.359,51

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA
JOSE CORAL
CPF 041.016.698-72

PAULO ROBERTO FRANHANI
Contador CRC 1-SP-086071/O-2

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO									
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
CIRCULANTE	CONTROLADORA	CONTROLADORA	COLIGADA	COLIGADA	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO	
117.133.022,40	109.780.196,97	7.341.248,67	7.041.236,11	66.187.216,34	63.727.125,38	63.727.125,38	60.670.886,66	59.594,36	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.862.073,16	46.706.189,97	7.336.243,18	7.000.398,41	66.236.487,38	66.236.487,38	60.670.886,66	59.594,36	
SEM RESTIÇÃO	67.901.244,20	43.649.960,24	7.336.243,18	7.000.398,41	66.236.487,38	66.236.487,38	60.670.886,66	59.594,36	
Caixa	10.339,95	29.399,16	191,54	561,76	10.331,49	30.389,92	30.389,92	30.389,92	
Bancos Conta Movimento	3.073.181,75	2.268.138,15	530.435,08	288.005,53	3.603.616,83	2.559.145,68	2.559.145,68	2.559.145,68	
Bancos Conta Poupança									
Bancos Conta Aplicações C/Prazo	54.817.722,60	41.352.472,93	6.804.616,46	6.731.951,12	61.622.339,06	48.084.916,05	48.084.916,05	48.084.916,05	
COM RESTIÇÃO	2.960.028,96	3.046.239,73	-	-	2.960.028,96	3.046.239,73	-	-	
Bancos Conta Movimento	22.669,45	22.788,29	-	-	22.669,45	22.788,29	-	-	
Bancos Conta Aplicações C/Prazo	2.937.959,51	3.023.451,44	-	-	2.937.959,51	3.023.451,44	-	-	
CLIENTES E OUTROS RECEÍVEIS	26.138.637,31	46.564.718,21	2.011,74	6.326,23	26.140.549,05	46.571.043,44	-	-	
Cheques e outros títulos a receber	53.320,00	67.760,00	2.011,74	6.326,23	55.331,74	74.085,23	-	-	
Contratos e Contratos a receber	26.965.504,78	46.481.109,84	-	-	26.965.504,78	46.481.109,84	-	-	
(+) Provisão Créditos e Liquidação Dúvidas	(880.587,47)	(984.181,63)	-	-	(880.587,47)	(984.181,63)	-	-	
ESTOQUES	16.076.336,10	12.123.663,24	-	-	16.076.336,10	12.123.663,24	-	-	
Materiais, Materiais e Outros	16.076.336,10	12.123.583,24	-	-	16.076.336,10	12.123.583,24	-	-	
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	15.056.075,83	5.386.706,97	3.888,75	13.972,47	15.060.054,68	5.409.679,44	-	-	
Outros títulos a receber	33.007,61	33.007,61	3.888,75	13.972,47	36.896,36	46.980,08	-	-	
Adiantamentos	537.775,89	432.973,01	-	-	537.775,89	432.973,01	-	-	
Investimentos a receber	4.170,96	8.896,18	-	-	4.170,96	8.896,18	-	-	
Cartões de Crédito a receber	311.193,91	169.200,39	-	-	311.193,91	169.200,39	-	-	
Suavizações a receber	13.579.881,42	4.118.914,82	-	-	13.579.881,42	4.118.914,82	-	-	
Despesas Antecipadas	590.546,04	572.714,96	-	-	590.546,04	572.714,96	-	-	
NÃO - CIRCULANTE	124.866.536,40	98.646.753,76	96.419,67	33.430,23	117.839.660,66	91.966.736,57	-	-	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.621.740,19	3.662.686,06	-	-	26.621.740,19	3.662.686,06	-	-	
Valores a receber	26.591.597,67	3.549.447,13	-	-	26.591.597,67	3.549.447,13	-	-	
Depósitos Judiciais	30.142,52	33.248,92	-	-	30.142,52	33.248,92	-	-	
PARTIC. OUTRAS EMPRESAS	7.671.121,64	7.261.884,26	14.848,80	14.848,80	663.277,03	663.277,03	-	-	
HFC - Saúde	5.773.083,65	5.773.083,65	14.848,80	14.848,80	(1.344.780,96)	14.848,80	-	-	
(-) - Equipatência Patrimonial - HFC - Saúde	1.359.610,76	950.910,76	-	-	1.359.610,76	-	-	-	
Conta Capital - SICOOB	538.427,23	538.427,23	-	-	538.427,23	538.427,23	-	-	
IMOBILIZADO	90.234.747,08	87.061.020,44	69.466,66	16.229,19	90.304.202,73	87.067.249,63	-	-	
Imóveis	72.624.178,81	71.636.514,39	-	-	72.624.178,81	71.636.514,39	-	-	
Veículos	1.459.100,03	1.483.771,94	-	-	1.459.100,03	1.483.771,94	-	-	
Máquinas e Equipamentos em Geral	5.308.155,86	5.386.773,40	98.311,18	33.583,18	5.406.469,04	5.420.356,58	-	-	
Móveis e Utensílios	4.931.663,79	4.577.112,46	31.345,21	21.019,16	4.963.009,00	4.598.131,62	-	-	
Equipamentos hospitalares e instrumentos cirúrgicos	30.931.972,88	29.797.970,53	-	-	30.931.972,88	29.797.970,53	-	-	
Equipamentos De Informática	2.336.304,96	2.298.413,23	-	-	2.336.304,96	2.298.413,23	-	-	
Obras em Andamento	10.306.527,54	7.266.708,95	-	-	10.306.527,54	7.266.708,95	-	-	
Bens de Terceiros - Projeto Porion	7.247.654,67	7.247.654,67	-	-	7.247.654,67	7.247.654,67	-	-	
Bens em Consórcio	618.823,44	618.823,44	-	-	618.823,44	618.823,44	-	-	
(-) Depreciação Acumulada	(45.639.634,90)	(47.638.029,13)	(60.202,74)	(38.373,15)	(45.759.837,64)	(47.676.402,28)	-	-	
INTANGÍVEL	388.228,49	760.163,12	2.114,12	2.361,24	380.340,61	762.514,36	-	-	
Software	3.546.508,65	3.532.480,65	66.767,05	66.767,05	3.613.275,70	3.599.247,70	-	-	
(-) Amortização Acumulada	(3.158.282,16)	(2.772.317,53)	(64.652,93)	(64.415,81)	(3.252.935,09)	(2.846.933,34)	-	-	
TOTAL DO ATIVO	242.078.837,80	208.433.982,15	7.427.663,24	7.074.666,34	242.313.928,63	208.787.171,47	-	-	

PASSIVO									
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
CIRCULANTE	CONTROLADORA	CONTROLADORA	COLIGADA	COLIGADA	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO	
48.433.984,23	46.763.667,16	287.829,90	284.986,88	48.721.623,23	47.048.862,94	47.048.862,94	-	-	
Obrigações Tripartidas	2.175.530,70	2.070.779,59	120.219,23	99.275,52	2.295.750,23	2.170.055,11	-	-	
Obrigações Tripartidas a Receber	1.483.054,86	1.712.067,92	71.422,38	79.511,12	1.554.477,24	1.791.579,04	-	-	
Provisões Técnicas	7.565.390,88	11.439.245,67	96.177,39	106.199,04	7.661.578,27	11.545.444,71	-	-	
Outras Obrigações a Pagar	10.163.783,47	5.609.231,95	-	-	10.163.783,47	5.609.231,95	-	-	
Provisões Sociais e Trabalhistas	4.129.639,23	5.314.768,91	12.524.972,70	12.524.972,70	4.129.639,23	12.524.972,70	-	-	
Adiantamento de Clientes	17.099.233,77	7.872.802,38	-	-	17.099.233,77	7.872.802,38	-	-	
Suavizações a Realizar	323.252,21	320.000,04	-	-	323.252,21	320.000,04	-	-	
Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	
NÃO - CIRCULANTE	43.504.644,93	16.488.278,21	-	-	43.504.644,93	16.488.278,21	-	-	
Processos Judiciais	1.011.865,25	992.521,85	-	-	1.011.865,25	992.521,85	-	-	
Reservas Antecipadas - Suavizações	37.975.674,21	10.859.504,47	-	-	37.975.674,21	10.859.504,47	-	-	
Financiamentos	879.999,79	1.199.999,79	-	-	879.999,79	1.199.999,79	-	-	
Outras Obrigações a Pagar	2.817.982,28	3.546.252,10	-	-	2.817.982,28	3.546.252,10	-	-	
Mercadorias em Consignação/Consórcio	618.823,44	618.823,44	-	-	618.823,44	618.823,44	-	-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.280.616,64	146.174.016,78	7.139.834,24	6.789.680,66	149.280.616,64	146.174.016,78	-	-	
Patrimônio Social	123.644.962,15	123.337.784,53	3.067.674,99	3.067.674,99	118.189.180,12	120.267.724,71	-	-	
Superávit (Déficit) do Exercício	4.047.161,90	11.288.271,77	350.153,59	195.908,12	4.047.161,90	11.288.091,86	-	-	
Reservas de Retenção/Lucros	8.871.308,72	8.871.308,72	3.122.005,67	3.536.097,55	12.593.314,39	12.407.406,27	-	-	
Ajustes de Exercícios Anteriores	59.433,96	(1.191.445,58)	0,00	0,00	59.433,96	(1.191.445,58)	-	-	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	14.457.745,91	15.944.646,88	-	-	14.457.745,91	15.944.646,88	-	-	
Transferências Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	242.078.837,80	208.433.982,15	7.427.663,24	7.074.666,34	242.313.928,63	208.787.171,47	-	-	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIACABUA
JOSE CORAL
CPF 041.016.698/72

PAULO ROBERTO FRANZANI
Contador CRC 1-SP-0880710-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (EM REAIS)

	CONTROLADORA	CONTROLADORA	COLIGADA	COLIGADA	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
RECEITA BRUTA SERVIÇOS (Atividade Fim - Conforme arts 3º do Estatuto Social)	2020	2019	2020	2019	2020	2019
1 - (+) Receita Bruta Prestação Serviço Saúde: (atividade fim, conforme arts 3º do Estatuto Social)	220.445.772,50	222.748.168,21	28.007.780,62	31.238.518,49	201.869.723,47	200.946.759,13
(+) Convênios Privados	117.792.099,88	130.952.467,52	27.752.895,80	30.737.861,00	98.961.166,03	108.650.400,95
(+) Convênio SUS	54.214.588,08	50.865.237,56			54.214.588,08	50.865.237,56
(+) Pacientes Particulares	3.853.990,23	2.860.089,22			3.853.990,23	2.860.089,22
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC T)	17.276.206,88	11.865.699,09			17.276.206,88	11.865.699,09
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio (NBC T 1019)	1.146.018,59	19.602,82			1.146.018,59	19.602,82
(+) Receitas c/ Aluguéis	207.381,84	193.620,00			207.381,84	193.620,00
(+) Receitas Financeiras	384.600,44	1.307.858,69	177.981,07	354.400,14	562.581,51	1.662.258,83
(+) Outras Receitas	4.209.107,89	3.273.202,81	76.903,75	146.257,35	4.286.011,64	3.419.460,16
(+) Isenção Usufruída	21.361.778,67	21.410.390,50			21.361.778,67	21.410.390,50
11 (-) Deduções:	(4.505.595,65)	(3.790.907,79)			(4.505.595,65)	(3.790.907,79)
(-) Rejeitadas	(3.180.103,14)	(330.533,98)			(3.180.103,14)	(330.533,98)
(-) Glosas	(1.325.492,51)	(3.460.373,81)			(1.325.492,51)	(3.460.373,81)
12 Receita Líquida de Prestação Serviço Saúde	215.940.176,85	218.957.260,42	28.007.780,62	31.238.518,49	197.364.127,82	197.155.851,34
13(-) Despesas Operacionais Área Saúde:	(218.875.693,48)	(227.011.046,50)	(27.657.627,04)	(31.052.610,37)	(199.949.490,87)	(205.023.729,30)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	(66.830.997,23)	(64.341.622,94)	(828.318,90)	(720.842,62)	(67.659.316,13)	(65.062.465,56)
(-) Provisões Trabalhistas	-	(339.166,21)			-	(339.166,21)
(-) Depreciação	(3.793.817,75)	(4.319.236,07)	(23.602,71)	(127.954,80)	(3.817.420,46)	(4.447.190,87)
(-) Gerais	(107.275.803,03)	(124.510.932,68)	(26.805.218,29)	(30.202.647,87)	(87.497.191,67)	(101.673.652,98)
(-) Despesas Financeiras	(2.337.089,92)	(223.999,01)	(487,14)	(1.165,08)	(2.337.577,06)	(225.164,09)
(-) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC T)	(17.276.206,88)	(11.865.699,09)			(17.276.206,88)	(11.865.699,09)
(-) Isenção Usufruída	(21.361.778,67)	(21.410.390,50)			(21.361.778,67)	(21.410.390,50)
14 (=) Déficit Operacional Saúde	(2.935.516,63)	(8.053.786,08)	350.153,58	185.908,12	(2.585.363,05)	(7.867.877,96)
2 (+) Receita das Atividades Sustentáveis: (fontes de recursos, geram receitas para atividade fim, conforme art3º do Estatuto Social, baseado no CTN)	47.637.031,22	48.096.829,45	-	-	47.287.227,79	47.911.107,24
(+) Receitas c/ Contribuições Associativas	43.059.731,89	41.144.619,76			43.059.731,89	41.144.619,76
(+) Receitas c/ Aluguéis	229.727,98	264.624,00			229.727,98	264.624,00
(+) Receitas Financeiras	65.406,37	7.470,16			65.406,37	7.470,16
(+) Receita s/ Aplicações Financeiras	886.383,89	1.632.989,47			886.383,89	1.632.989,47
(+) Outras Receitas	1.345.073,59	3.004.435,00			995.270,16	2.818.712,79
(+) Isenção Usufruída	2.050.707,50	2.042.691,06			2.050.707,50	2.042.691,06
Receita Líquida de Atividades Sustentáveis	47.637.031,22	48.096.829,45	-	-	47.287.227,79	47.911.107,24
21 (-) Despesas Operacionais Atividades Sustentáveis:	(40.654.346,69)	(41.331.321,14)	-	-	(40.654.346,69)	(41.331.321,14)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	(1.461.041,20)	(1.713.830,73)			(1.461.041,20)	(1.713.830,73)
(-) Provisões Trabalhistas	(331.284,04)	-			(331.284,04)	-
(-) Depreciação	(376.141,22)	(322.178,39)			(376.141,22)	(322.178,39)
(-) Gerais	(36.286.762,44)	(37.119.421,04)			(36.286.762,44)	(37.119.421,04)
(-) Despesas Financeiras	(148.410,29)	(133.199,92)			(148.410,29)	(133.199,92)
(-) Isenção Usufruída	(2.050.707,50)	(2.042.691,06)			(2.050.707,50)	(2.042.691,06)
22 (=) Superávit Operacional Atividades Sustentáveis	6.982.684,53	6.765.508,31	-	-	6.632.881,10	6.579.786,10
3 (=) Superávit (Déficit) do Exercício (toda Entidade)	4.047.167,90	(1.288.277,77)	350.153,58	185.908,12	4.047.518,05	(1.288.091,86)

ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA
JOSÉ CORAL
CPF 041.016.698-72

PAULO ROBERTO FRANHANI
Contador CRC 1-SP-086071/O-2

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO (D.V.A.)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (EM REAIS)

	CONTROLADORA		COLIGADA		CONSOLIDADO	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	%	%	%	%	%	%
RECEITAS						
Receitas de Atividades Área Saúde	231.794.615,47	235.623.594,45	27.829.799,55	30.884.118,35	259.624.415,02	266.507.712,80
Outras Receitas	188.631.289,42	192.752.565,60	27.752.895,80	30.737.861,00	216.384.185,22	223.490.446,60
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	43.059.731,89	41.144.619,76	76.903,75	146.267,35	43.136.635,64	41.290.877,11
	103.594,16	1.726.389,09	-	-	103.594,16	1.726.389,09
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS						
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(66.871.805,57)	(85.895.179,08)	(26.409.446,18)	(29.372.179,74)	(93.281.251,75)	(115.267.358,82)
Outros	(64.386.305,36)	(85.537.980,15)	(26.408.959,04)	(29.372.179,74)	(90.795.264,40)	(114.910.159,89)
	(2.485.500,21)	(357.198,93)	(487,14)	-	(2.485.987,35)	(357.198,93)
VALOR ADICIONADO BRUTO	164.922.809,90	149.728.415,37	1.420.353,37	1.511.938,61	166.343.163,27	151.240.353,98
Depreciações/Amortizações	(4.169.956,97)	(4.641.414,46)	(23.602,71)	(127.954,80)	(4.193.561,66)	(4.769.369,26)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	160.752.850,93	145.087.000,91	1.396.750,66	1.383.983,81	162.149.601,59	146.470.984,72
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA						
Receitas Financeiras	1.336.390,70	2.948.318,32	177.981,07	354.400,14	1.514.371,77	3.302.718,46
Outras	7.137.309,89	6.755.484,63	-	-	6.787.506,46	6.569.762,42
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	169.226.551,52	154.790.803,86	1.574.731,73	1.738.383,95	170.451.479,82	156.343.465,60
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO						
Colaboradores	63.322.647,94	61.088.476,36	647.665,23	720.842,62	63.970.313,17	61.809.318,98
Assistência Social	96.556.725,73	89.684.461,75	-	-	96.556.725,73	89.684.461,75
Governo	5.300.009,95	5.306.143,52	576.912,92	831.633,21	5.876.922,87	6.137.776,73
Superávit (Déficit) do Exercício	4.047.167,90	(1.288.277,77)	350.153,58	185.908,12	4.047.518,05	(1.288.091,86)
VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO	169.226.551,52	154.790.803,86	1.574.731,73	1.738.383,95	170.451.479,82	156.343.465,60

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA
JOSÉ CORAL
CPF 041.016.698-72

PAULO ROBERTO FRANHANI
Contador CRC 1-SP-086071/O-2

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (EM REAIS)

	CONTROLADORA		COLIGADA		CONSOLIDADO	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
1 DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS						
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO						
Superávit (Déficit) do exercício	4.047.167,90	(1.288.277,77)	350.153,58	185.908,12	4.397.321,48	(1.102.369,65)
Depreciação	4.169.958,97	4.641.414,46	23.602,71	127.954,80	4.193.561,68	4.769.369,26
Provisão para Perdas sobre Créditos	(103.594,16)	(1.726.389,09)	-	-	(103.594,16)	(1.726.389,09)
Resultado na equivalência patrimonial	(349.803,43)	(185.722,21)	-	-	(349.803,43)	(185.722,21)
Ressarcimento ao SUS	-	-	(13.356,01)	(25.120,37)	(13.356,01)	(25.120,37)
SUPERÁVIT LÍQUIDO AJUSTADO	7.763.729,28	1.441.025,39	360.400,28	288.742,55	8.124.129,56	1.729.767,94
a) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO AC + ANC						
Cientes	20.515.335,06	(4.065.584,84)	4.313,49	(5.614,79)	20.515.335,06	(4.071.199,63)
Cheques em Cobrança	14.440,00	5.980,00	-	-	18.753,49	5.980,00
Estoques	(3.952.752,86)	(5.351.521,35)	-	-	(3.952.752,86)	(5.351.521,35)
Impostos a Recuperar	4.725,22	(1.927,97)	-	-	4.725,22	(1.927,97)
Outros Créditos	(62.133,96)	(332.948,00)	-	-	(62.133,96)	(332.948,00)
Contas a Receber	(32.645.110,66)	9.558.995,14	9.983,72	(2.970,78)	(32.645.110,66)	9.558.995,14
Depósitos Judiciais	3.106,30	13.352,56	-	-	3.106,30	13.352,56
TOTAL ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMOS DO AC + ANC	(16.122.390,90)	(173.654,46)	14.297,21	(8.585,57)	(16.108.093,69)	(182.240,03)
c) ACRÉSCIMO/ DECRÉSCIMO DO PC + PNC						
Fornecedores	(52.156,93)	104.983,70	-	-	(52.156,93)	104.983,70
Honorários Médicos a Pagar	(75.920,62)	131.549,27	-	-	(75.920,62)	131.549,27
Impostos, Taxas e Contrib. A Recolher	(229.013,06)	72.492,94	(8.088,74)	4.023,98	(237.101,80)	76.516,92
Salários e Direitos Trabalhistas a Pagar	104.551,11	164.382,45	-	-	104.551,11	164.382,45
Contas a Pagar - CP	10.049.147,84	(8.838.662,53)	20.953,71	(8.054,16)	10.070.101,55	(8.846.716,69)
Provisões	1.268.552,20	75.052,83	-	-	1.268.552,20	75.052,83
Adiantamento de Clientes	(8.395.133,47)	9.779.219,25	-	-	(8.395.133,47)	9.779.219,25
Contas a Pagar - LP	26.806.266,72	6.258.470,17	3.334,36	(5.173,87)	26.809.601,08	6.253.296,30
Ajustes de Períodos Anteriores	-	(1.191.445,58)	-	-	-	(1.191.445,58)
TOTAL ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMOS DO PC + PNC	29.476.293,79	6.556.042,50	16.199,33	(9.204,05)	29.492.493,12	6.546.838,45
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.117.632,17	7.823.413,43	390.896,82	270.952,93	21.508.528,99	8.094.366,36
2 DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS						
Novas Aquisições de Ativo Imobilizado/ Intangível	(7.684.920,26)	(3.317.206,00)	-	-	(7.684.920,26)	(3.317.206,00)
Participações em outras empresas	-	(538.427,23)	-	-	-	(538.427,23)
Reclassificação Depreciação de Bens c/Recursos Públicos	552.082,74	-	-	-	552.082,74	-
Venda/Baixa Imobilizado	171.088,54	73.114,82	-	-	171.088,54	73.114,82
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.961.748,98)	(3.782.518,41)	(76.592,05)	16.722,93	(7.038.341,03)	(3.765.795,48)
(1+2) VARIACÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.155.883,19	4.040.895,02	314.304,77	(287.675,86)	14.470.187,96	3.753.219,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	46.706.189,97	50.747.084,99	7.020.938,41	6.733.262,55	53.727.128,38	57.480.347,54
VARIACÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(14.155.883,19)	(4.040.895,02)	(314.304,77)	287.675,86	(14.470.187,96)	(3.753.219,16)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	60.862.073,16	46.706.189,97	7.335.243,18	7.020.938,41	68.197.316,34	53.727.128,38

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA
JOSÉ CORAL
CPF 041.016.698-72


PAULO ROBERTO FRANHAMI
Contador CRC 1-SP-086071/O-2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (EM REAIS)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	SUPERÁVIT (DÉFICIT)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2017	103.562.268,24	8.871.308,72	10.940.896,82	(246.570,23)	16.377.610,84	139.505.514,39	6.142.608,01	139.573.243,91
Resultado do período			8.161.097,13			8.161.097,13	461.164,53	8.622.261,66
Incorporação de Superávit de Exercícios Anteriores	10.940.896,82		(10.940.896,82)			-	-	-
Incorporação de Ajustes de Exercícios Anteriores	(246.570,23)			246.570,23		-	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital				(12.871,39)		(12.871,39)	-	(12.871,39)
Ajustes de exercícios anteriores					(712.726,66)	-		-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	712.726,66					-		(6.537.734,81)
Participação em Outras Empresas						-		
Saldo em 31 de dezembro de 2018	114.969.321,49	8.871.308,72	8.161.097,13	(12.871,39)	15.664.884,18	147.653.740,13	6.603.772,54	147.719.777,86
Resultado do período			(1.288.277,77)			(1.288.277,77)	185.908,12	(1.102.369,65)
Incorporação de Superávit de Exercícios Anteriores	8.161.097,13		(8.161.097,13)			-	-	-
Incorporação de Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.871,39)			12.871,39		-	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital				(1.191.445,58)		(1.191.445,58)	-	(1.191.445,58)
Ajustes de exercícios anteriores					(620.237,30)	-		-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	620.237,30					-		(6.723.457,02)
Participação em Outras Empresas						-		
Saldo em 31 de dezembro de 2019	123.737.784,53	8.871.308,72	(1.288.277,77)	(1.191.445,58)	15.044.646,88	145.174.016,78	6.789.680,66	145.240.240,42
Resultado do período			4.047.167,90			4.047.167,90	350.153,58	4.397.321,48
Incorporação de Superávit de Exercícios Anteriores	(1.288.277,77)		1.288.277,77			-	-	-
Incorporação de Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.191.445,58)			1.191.445,58		-	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital				59.433,96	(586.900,97)	59.433,96	-	59.433,96
Ajustes de exercícios anteriores						-	-	-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	586.900,97					-		(7.132.694,41)
Participação em Outras Empresas						-		
Saldo em 31 de dezembro de 2020	121.844.962,15	8.871.308,72	4.047.167,90	59.433,96	14.457.745,91	149.280.618,64	7.139.834,24	149.287.758,47

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA
JOSE CORAL
CPF 041.016.698-72

PAULO ROBERTO FRANHANI
Contador CRC 1-SP-086071/O-2