

## SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Núcleo de Gestão Assistencial Santa Cruz Mariana

CNPJ: 61.699.567/0017-50  
Nota da Administração



Em complemento às Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina estamos publicando as Demonstrações Contábeis Individuais da Unidade Gerenciada: **Núcleo de Gestão Assistencial Santa Cruz.**

As Atas de Reuniões com o Parecer sobre a aprovação das contas e demonstrativos contábeis emitidos pelo Conselho Fiscal da SPDM, Assembleia Geral de Associados da SPDM e Parecer de Auditoria Independente, serão publicados em conjunto com as Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM, até 30 de abril de 2021. São Paulo, 28 de fevereiro de 2021. **Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira.** - Diretor Presidente da SPDM.

Demonstrações Contábeis Comparativo dos Balanços Patrimoniais		Exercícios encerrados em 31 de dezembro 2020 - Valores em Reais	
Ativo	2020	2019	
<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.378.702,46</b>	<b>4.028.667,43</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 3.1)	2.207.715,43	750.883,30	
Bancos conta movimento (Nota 3.1)	201,65	1.212,44	
Aplicações Financeiras (Nota 3.2)	2.207.513,78	749.670,86	
Contas a Receber nota (Nota 3.3)	<b>2.719.901,63</b>	<b>2.949.241,13</b>	
<b>Cientes</b>	<b>-</b>	<b>2.109.994,33</b>	
Secretaria Saúde do Estado S. Paulo - NGA Santa Cruz (Nota 3.3.1)	1.844.378,00	1.844.378,00	
Valores em Negociação-Contrato/Convênio (Nota 3.3.2)	265.616,33	265.616,33	
<b>Outros Créditos (Nota 3.4)</b>	<b>609.907,30</b>	<b>839.246,80</b>	
Adiantamentos SPDM (Nota 3.4.4)	516.000,00	759.190,16	
Adiantamentos a fornecedores (Nota 3.4.1)	18.791,78	8.540,00	
Antecipação de férias (Nota 3.4.2)	38.053,30	34.093,65	
Valor Transitável	1,00	1,00	
Deposito judicial (Nota 3.4.4)	36.756,00	36.756,00	
Antecipações salariais (Nota 3.4.2)	305,22	665,99	
<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	<b>11.087,01</b>	<b>12.930,47</b>	
Prêmios de seguros e outros a vencer (3.7)	11.087,01	12.930,47	
<b>Estoques (Nota 3.5)</b>	<b>439.998,39</b>	<b>315.612,53</b>	
Materiais e Medicamentos (Nota 3.5)	439.998,39	315.612,53	
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>40.972,77</b>	<b>1.250.050,31</b>	
<b>Realizável a Logo Prazo</b>	<b>-</b>	<b>1.173.828,29</b>	
Valor Estimado-Rescisão de Contrato (Nota 3.6)	-	1.173.828,29	
Ativo Imobilizado-Bens de Terceiros (Nota 3.8)	37.795,62	70.846,39	
- Bens Móveis (Nota 3.8)	37.795,62	70.846,39	
Bens de Terceiros (Nota 3.8)	967.025,82	1.036.610,70	
Ajuste vida útil - bens terceiros - (Nota 3.8.1)	(929.230,30)	965.764,31	
- Ativo Intangível (Nota 3.8)	3.177,25	5.375,63	
Intangível de Terceiros (Nota 3.8)	18.334,03	18.334,03	
Ajuste vida útil-intangível Terceiros (Nota 3.8.1)	(15.156,78)	(12.958,40)	
<b>Total do Ativo</b>	<b>5.419.675,23</b>	<b>5.278.717,74</b>	
<b>Comparativo das Demonstrações dos Fluxos de Caixa</b>			
<b>Exercícios encerrados em 31 de dezembro 2020 - Valores em Reais</b>			
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Superávit/Déficit do Exercício/periódico	-	-	
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>			
Depreciação e amortização	-	-	
Resultado na venda/baixas de ativos imobilizado	-	-	
Ajustes nas contas Patrimônio Líquido	-	-	
<b>Variáveis nos ativos e passivos</b>			
(Aumento) Redução em contas a receber	-	9.989.910,41	
(Aumento) Redução em outros créditos	1.403.167,79	(1.850.176,43)	
(Aumento) Redução de despesas antecipadas	1.843,46	680,06	
(Aumento) Redução em estoques	13.903,05	3.459,09	
Aumento (Redução) em fornecedores	(132.605,35)	(26.746,55)	
Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos	129.126,46	(3.219.521,54)	
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	41.396,72	(4.150.437,50)	
Aumento (Redução) de Bens de Terceiros	(35.249,25)	(42.750,34)	
<b>Caixa líquido consumo atividades operacionais</b>	<b>1.421.582,88</b>	<b>704.417,20</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>			
(+) Recebimento pela venda de ativo imobilizado	-	-	
(-) Aquisições de Imobilizado	-	-	
(-) Adição de Bens de Terceiros	35.249,25	42.750,34	
(-) Adição de Bens de intangíveis	-	-	
<b>Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos</b>	<b>35.249,25</b>	<b>42.750,34</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Captação de Empréstimos e financiamentos	-	-	
(-) Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-	
Juros pagos por empréstimo	-	-	
Caixa líquida consumido pelas atividades de financiamentos	-	-	
<b>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.456.832,13</b>	<b>747.167,54</b>	
Saldo inicial de Caixa e equivalente	750.883,30	3.715,76	
Saldo final de Caixa e equivalente	2.207.715,43	750.883,30	

### Comparativo da Demonstração do Valor Adicionado

Exercícios encerrados em 31 de dezembro 2020 - Valores em Reais

	2020	2019
<b>1 - Receitas</b>	<b>8.826.110,01</b>	<b>8.856.624,61</b>
1.1) Prestação de serviços	7.126.597,67	7.208.618,02
1.2) Outras Receitas	1.447,80	5.496,64
1.3) Isenção usufruída sobre contribuições	1.698.064,54	1.642.509,95
<b>2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI)</b>	<b>895.297,74</b>	<b>951.514,72</b>
2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações	111.990,34	146.105,61
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	708.491,58	729.235,18
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos	3.466,99	-
2.4) Outros	71.348,83	76.173,93
<b>3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)</b>	<b>7.930.812,27</b>	<b>7.905.109,89</b>
<b>4 - Retenções</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5 - Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade (3-4)</b>	<b>7.930.812,27</b>	<b>7.905.109,89</b>
<b>6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1) Receitas financeiras	-	-
<b>7 - Valor Adicionado Total (5+6)</b>	<b>7.930.812,27</b>	<b>7.905.109,89</b>
<b>8 - Distribuição do Valor Adicionado</b>	<b>7.930.812,27</b>	<b>7.905.109,89</b>
8.1) Pessoal e encargos	6.044.021,68	6.119.721,45
8.2) Impostos, taxas e contribuições	1.601,38	2.197,71
8.3) Juros	35,11	-
8.4) Aluguéis	187.089,56	140.680,78
8.5) Isenção usufruída sobre contribuições	1.698.064,54	1.642.509,95
8.5) Déficit ou Superávit do Exercício	-	-

### 2 - Apresentações 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. A SPDM elaborou suas demonstrações em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, conforme nova redação à NBC TG que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, (NBC TG 26) CPC 26 (R5), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aplicável às Entidades sem Fins Lucrativos, ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros a qual estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros. **2.1 - Formalidade da escrituração contábil - (NBC T 2.1):** 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 transcritas no livro "Diário" da Entidade, e posteriormente registradas no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. Com a publicação da portaria 1.420 de 19 de dezembro de 2.013 pela RFB, algumas alterações foram introduzidas com relação ao livro diário que passou a ser exigido em formato digital e a forma de arquivamento pelo cartório de registros. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, 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. **2.2. - Nome Empresarial, Endereço e CNPJ da Unidade Gerenciada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Núcleo de Gestão Assistencial Santa Cruz Mariana - Rua Santa Cruz, 1.191 - Vila Mariana. - São Paulo - SP CEP 04121-001 - CNPJ nº 61.699.567/0017-50. 3 - Principais Práticas Contábeis Utilizadas na Elaboração das Demonstrações:** Em todas as suas unidades os registros contábeis são realizados da maneira estabelecida pela matriz e são acatadas todas suas orientações. Face aos inúmeros conceitos aplicados quando da escrituração dos atos e fatos administrativos que deram origem aos Livros Diários, Razões e outros, divulgamos aqueles os quais julgamos mais relevantes conforme estabelece a norma (ITG 2002 (R1) e suas alterações. Em 2016 a SPDM ajustou seu plano de contas no sentido de atender aos requisitos da Lei 11.638/2007. Segundo o manual do CFC, o plano de contas consiste em um conjunto de títulos, apresentados de forma coordenada e sistematizada, previamente definidos, nele traduzida a estrutura das contas a serem utilizadas de maneira uniforme para representar o estado patrimonial da entidade, e de suas variações, em um determinado período. Nesse sentido a função e o funcionamento das contas serão utilizados conforme a codificação do plano de contas. Foram reestruturadas as contas dos grupos do Ativo e Passivo para classificá-las em Circulante e Não Circulante conforme determinação legal. As contas do Passivo relacionadas ao fornecimento de materiais e serviços passaram a ser classificadas pelo CNPJ do fornecedor/prestador. A nova estrutura nos possibilitou reclassificar o grupo de despesas para segregá-lo entre Custos, para contemplar atividades diretamente ligadas à atividade fim, e Despesas com atividades de suporte administrativo. Para suportar as novas contas foram realizados ajustes entre as contas contábeis de modo a permitir a corre-

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2.020 e 2.019

**Contexto Operacional, Normas e Conceitos Gerais Aplicados nas Demonstrações Financeiras:** A Entidade, **SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina** é uma Associação civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal, respectivamente pelos decretos nos. 57.925, de 04/03/1966, 40.103 de 17/05/1962 e 8.911, de 30/07/1970. A diretriz primordial de nossa Instituição é sua inserção no sistema de saúde direcionada ao tratamento e à prevenção de doenças e à promoção da saúde primária, secundária e terciária, estreitando laços com a comunidade local e reafirmando seu compromisso social de atender a todos, sem discriminação. A SPDM é uma instituição filantrópica, que busca a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Sua gestão é baseada no sistema de governança corporativa e na alta competência de seus colaboradores. Fundada em 1933, atualmente é dirigida por um Conselho Administrativo, eleito pela Assembleia de Associados e tem, hoje, como principal objetivo a manutenção do Hospital São Paulo (HSP), hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), bem como outros hospitais, centros de assistência e unidades afins. **Características da Unidade Gerenciada:** Em 1973 a antiga unidade abrigou pioneiramente em São Paulo o chamado PEP - Programa Especial de Pediatria em cumprimento as determinações contidas na ordem de serviço SBE Nº 401-26 de 05/04/1972 e ODS Nº I.P.R.399 113 de 20/09/1970 que se destinava a dar atenção especial às crianças desde seu nascimento até 4 anos com uma equipe multiprofissional. Com a Instituição de PEP - Programa Especial de Pediatria em 1981 e com o fechamento do Hospital Brigadeiro para reforma o PAM Santa Cruz recebeu outras especialidades como Cirurgia Geral, Otorrinolaringologia, Neurologia, Neurocirurgia, Ortopedia, constituindo uma Unidade de Atendimento geral. Em 31 de janeiro de 1991 foi titulado como NGA 39 pela Secretaria de Estado da Saúde. Em 14 de abril de 2007, celebrou-se o Convênio nº 13/2007 entre a SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e Secretaria de Estado da Saúde, que teve por objeto a assistência à saúde no âmbito do SUS. Com a gestão SPDM a unidade foi direcionada para complementar a atenção básica a crianças, gestantes e adultos. Em 27/07/2018 Secretária da Saúde de Estado de São Paulo firmou o Convênio 1694/2018, conforme publicação do D.O.U de 29/12/2018. Esse convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços assistências à saúde prestadas aos usuários o SUS na região com aporte de recursos financeiros para conveniada, para apoio a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidas. O convênio inicial possui a vigência de 27/07/2019, no global de R\$ 8.400.000,00. Conforme resolução SS -116, de 27/12/2019 convênio teve sua vigência prorrogado para 31/12/2020 a fim de realizar cronograma de desembolso financeiro e aplicação do recurso. Em 02/01/2020 foi celebrado um termo aditivo 01/2020 ao convênio 1694/2018 conforme publicação em 05/02/2020 no valor global de R\$ 8.400.000,00. **1 - Imunidade Tributária:** A SPDM enquadra-se no conceito de imunidade tributária disposta no art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, de 05

de outubro de 1988. **2 - Apresentações 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. A SPDM elaborou suas demonstrações em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, conforme nova redação à NBC TG que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, (NBC TG 26) CPC 26 (R5), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aplicável às Entidades sem Fins Lucrativos, ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros a qual estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros. **2.1 - Formalidade da escrituração contábil - (NBC T 2.1):** 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 transcritas no livro "Diário" da Entidade, e posteriormente registradas no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. Com a publicação da portaria 1.420 de 19 de dezembro de 2.013 pela RFB, algumas alterações foram introduzidas com relação ao livro diário que passou a ser exigido em formato digital e a forma de arquivamento pelo cartório de registros. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, 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. **2.2. - Nome Empresarial, Endereço e CNPJ da Unidade Gerenciada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Núcleo de Gestão Assistencial Santa Cruz Mariana - Rua Santa Cruz, 1.191 - Vila Mariana. - São Paulo - SP CEP 04121-001 - CNPJ nº 61.699.567/0017-50. 3 - Principais Práticas Contábeis Utilizadas na Elaboração das Demonstrações:** Em todas as suas unidades os registros contábeis são realizados da maneira estabelecida pela matriz e são acatadas todas suas orientações. Face aos inúmeros conceitos aplicados quando da escrituração dos atos e fatos administrativos que deram origem aos Livros Diários, Razões e outros, divulgamos aqueles os quais julgamos mais relevantes conforme estabelece a norma (ITG 2002 (R1) e suas alterações. Em 2016 a SPDM ajustou seu plano de contas no sentido de atender aos requisitos da Lei 11.638/2007. Segundo o manual do CFC, o plano de contas consiste em um conjunto de títulos, apresentados de forma coordenada e sistematizada, previamente definidos, nele traduzida a estrutura das contas a serem utilizadas de maneira uniforme para representar o estado patrimonial da entidade, e de suas variações, em um determinado período. Nesse sentido a função e o funcionamento das contas serão utilizados conforme a codificação do plano de contas. Foram reestruturadas as contas dos grupos do Ativo e Passivo para classificá-las em Circulante e Não Circulante conforme determinação legal. As contas do Passivo relacionadas ao fornecimento de materiais e serviços passaram a ser classificadas pelo CNPJ do fornecedor/prestador. A nova estrutura nos possibilitou reclassificar o grupo de despesas para segregá-lo entre Custos, para contemplar atividades diretamente ligadas à atividade fim, e Despesas com atividades de suporte administrativo. Para suportar as novas contas foram realizados ajustes entre as contas contábeis de modo a permitir a corre-

### Exercícios encerrados em 31 de dezembro 2020 - Valores em Reais

	2020	2019
<b>Receita Bruta de Serviços Prestados com Restrições (Nota 4.1)</b>	<b>8.824.662,21</b>	<b>8.851.127,97</b>
<b>(+) Serviços - Saúde</b>	<b>8.766.494,12</b>	<b>8.797.868,44</b>
Secretaria de Saúde do Estado	7.066.511,49	7.153.203,56
Isenção usufruída - INSS	-	-
Serviços Próprios (Nota 9.1)	1.434.310,04	1.404.678,80
Isenção usufruída - COFINS (Nota 9.2)	211.995,34	214.596,10
Isenção usufruída - PIS (Nota 9.3)	51.759,16	23.235,05
Trabalho Voluntário (Nota 10)	1.918,09	2.154,93
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	<b>58.168,09</b>	<b>53.259,53</b>
Estrutura SPDM	58.168,09	53.259,53
<b>(-) Receita Líquida de Serviços Prestado</b>	<b>8.824.662,21</b>	<b>8.851.127,97</b>
<b>(+) Outras Receitas com Restrições</b>	<b>1.447,80</b>	<b>5.496,64</b>
Doações Recebidas (Nota 4.3)	1.447,80	901,11
Outras Receitas - Saúde	-	4.595,53
<b>(-) Receita Líquida com Restrições</b>	<b>8.826.110,01</b>	<b>8.856.624,61</b>
<b>Custo e Despesas</b>		
<b>(-) Custos Operacionais com Restrições (Nota 4.2)</b>	<b>3.476.794,94</b>	<b>5.564.296,40</b>
(-) Serviços - Pessoal Próprio	2.504.876,20	4.241.186,73
(-) Serviços - Terceiros P. Jurídica	261.341,88	187.208,65
(-) Mercadorias	111.990,34	146.105,61
(-) Isenção usufruída - INSS	-	-
Serviços Próprios (Nota 9.1)	577.763,96	976.522,25
(-) Isenção usufruída - PIS (Nota 9.3)	20.822,56	13.273,16
<b>(=) Superávit/Déficit Bruto com Restrições</b>	<b>5.349.315,07</b>	<b>3.292.328,21</b>
<b>(-) Despesas Operacionais com Restrições (Nota 4.2)</b>	<b>5.349.315,07</b>	<b>3.292.328,21</b>
(-) Serviços - Pessoal Próprio	3.537.227,39	1.876.379,79
(-) Serviços - Terceiros P. Jurídica	571.613,78	596.866,29
(-) Mercadorias	62.625,48	85.841,02
(-) Tributos	1.601,38	2.197,71
(-) Isenção usufruída - INSS	-	-
Serviços Próprios (Nota 9.1)	856.546,08	428.156,55
(-) Isenção usufruída - COFINS (Nota 9.2)	211.995,34	214.596,10
(-) Isenção usufruída - PIS (Nota 9.3)	30.936,60	9.961,89
(-) Trabalho Voluntário (Nota 10)	1.918,09	2.154,93
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>74.850,93</b>	<b>76.173,93</b>
(-) Outras Despesas Financeiras	13.215,85	22.914,40
(-) Despesas - Bens Permanentes de Terceiros	3.466,99	-
(-) Estrutura SPDM	58.168,09	53.259,53
<b>(-) Total Despesas com Restrições</b>	<b>8.826.110,01</b>	<b>8.856.624,61</b>
<b>(=) Superávit/Déficit do com Restrições</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ta transferência de saldos bem como garantir sua exatidão no SPED, sistema de escrituração digital do governo federal. **3.1-Caixa e Equivalentes de Caixa:** 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. Os recursos financeiros disponíveis para a unidade gerenciada são mantidos em conta corrente bancária/Aplicação oficial e caixa e representam em 31.12.2020 o montante de R\$ 2.207.715,43 conforme demonstrado no quadro abaixo:

	R\$	
	31.12.2020	31.12.2019
Caixa e Saldo em Banco	201,65	1.212,44
Saldo Aplicação Financeira	2.207.513,78	749.670,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.207.715,43	750.883,30

### 3.2- Rendimentos sobre Aplicação Financeira - Receitas Financeiras

**com Restrições:** Os recursos provenientes de convênios e contratos públicos, são eventualmente mantidos em conta de aplicação financeira, enquanto não utilizados para o custeio da unidade gerenciada. Os rendimentos sobre aplicações financeiras são reconhecidos como Receitas Financeiras no Resultado da Entidade, e transferidos para a conta de Passivo denominada "Convênios/Contratos Públicos à Realizar", em conformidade com o Item 29 da NBC TG 07 (R2) Subvenção e Assistência Governamental. Em 2020 tais valores representam o montante de R\$ 2.207.513,78.

### Instituição Tipo de Rentabilidade

Instituição	Aplicação	%Mês	31/12/2020	31/12/2019
Banco do Bradesco 22083	CDB	Taxa PCT: 5,00 do CDI	14.400,10	3.239,06
Banco do Brasil 112.165-0	CDB	Renda Fixa PO = 96,00%	2.193.113,68	746.431,80

judicial, que será levantado após o trânsito em julgado da ação, vale ressaltar que a unidade mantém contrato com consultoria jurídica, da qual os mesmos nos mantem informados sobre o Status das ações judiciais, trimestralmente. **3.5 - Estoques:** 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, equipamentos de proteção, materiais de terceiros e comodatos até a data do balanço. Conforme se demonstra abaixo, o valor total dos estoques no exercício de 2020 é de R\$ 439.998,39.

Tipo	Valores em Reais	
	31.12.2020	31.12.2019
Materiais utilizados no setor de Nutrição	1.167,72	268,89
Materiais utilizados no setor de Farmácia	3.490,10	3.534,34
Materiais de Almozarifado	31.776,97	46.534,61
Matérias de Terceiros	403.563,60	265.274,69
<b>Total</b>	<b>439.998,39</b>	<b>315.612,53</b>

**3.5.1 - Materiais de Terceiros em nosso Poder:** Materiais de terceiros são mantidos nos estoques de maneira segregada, com controle interno específico e integram o rol de itens de terceiros em nosso poder. **3.6 - Estimativa Rescisão Contratual:** A entidade entendeu por bem realizar uma estimativa de rescisão contratual, em contas de ativo e passivo, em caso de rescisão unilateral dor parte do órgão público contratante. Devido a sua relevância, a estimativa leva em consideração os valores para rescisão do contrato de trabalho coletivo, se devidos fossem, em 31.12.2020, para fins de recolhimento de FGTS (50% MULTA) e aviso prévio indenizado, conforme quadro abaixo:

Descrição	Posição em 31/12/2019		Aquisição do Exercício	Baixa/Transf Ctas	Posição em 31/12/2020	
Imobilizado-Bens de Terceiros	1.054.944,73		3.466,99	73.051,87	985.359,85	
Bens Móveis	1.054.944,73		3.466,99	73.051,87	985.359,85	
Apar Equip Utens Med Odont Lab	157.926,02		-	-	157.926,02	
Equip Processamento de Dados	317.023,81		-	73.051,87	243.971,94	
Mobiliário em Geral	380.479,49		-	-	380.479,49	
Maq Utens e Equip Diversos	154.734,96		2.142,00	-	156.876,96	
Apar e Equip Comunicação	1.084,00		-	-	1.084,00	
Apar e Utens Domesticos	14.758,27		1.324,99	-	16.083,26	
Equip p/Audio Video e Foto	8.676,15		-	-	8.676,15	
Outros Materiais Permanentes	1.928,00		-	-	1.928,00	
Software	18.334,03		-	-	18.334,03	
<b>Total Imobilizado - Terceiros</b>	<b>1.054.944,73</b>		<b>3.466,99</b>	<b>73.051,87</b>	<b>985.359,85</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Posição em 31/12/2019</b>		<b>Ajuste Vida Útil</b>	<b>Baixa/Transf Ctas</b>	<b>Posição em 31/12/2020</b>	<b>%</b>
<b>Ajuste Vida útil de Bens de Terceiros</b>	<b>(978.722,71)</b>		<b>(38.716,60)</b>	-	<b>(978.722,71)</b>	
<b>Bens Móveis</b>	<b>(978.722,71)</b>		<b>(38.716,60)</b>	-	<b>(978.722,71)</b>	
Apar Equip Utens Med Odont Lab	(153.437,62)		(2.648,59)	-	(156.086,21)	10
Equip Processamento de Dados	(317.023,81)		-	(73.051,87)	(243.971,94)	20
Mobiliário em Geral	(324.963,80)		(27.836,12)	-	(352.799,92)	10
Maq Utens e Equip Diversos	(145.871,88)		(4.846,63)	-	(150.718,51)	10
Apar e Equip Comunicação	(1.018,37)		(31,49)	-	(1.049,86)	10
Apar e Utens Domesticos	(13.069,72)		(1.020,04)	-	(14.089,76)	10
Equip p/Audio Video e Foto	(8.451,11)		(134,99)	-	(8.586,10)	10
Outros Materiais Permanentes	(1.928,00)		-	-	(1.928,00)	10
Software	(12.958,40)		(2.198,38)	-	(15.156,78)	20
<b>Ajuste Vida útil de Bens de Terceiros</b>	<b>(978.722,71)</b>		<b>(38.716,24)</b>	<b>(73.051,87)</b>	<b>(944.387,08)</b>	

Segundo o inciso II do § 3º do art. 183 da Lei nº 6.404/76, acrescentado pela Lei nº 11.638/07, e Lei 11.941/09, "A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, revisar e ajustar os critérios utilizados para determinação da vida útil-econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização".

**3.8.1 - Ajuste Vida Útil Econômica - Bens Móveis:** A instituição efetua o ajuste do tempo de vida útil dos bens de terceiros, de propriedade do contratante, através do método linear e utilizando as taxas anuais divulgadas em nota explicativa (3.7 Imobilizado), de modo a demonstrar o valor residual dos bens de terceiros. Os softwares são amortizados pelo tempo de vida útil estimado. **3.9 - Fornecedor:** As obrigações com fornecedores nacionais são reconhecidas pelo seu custo de aquisição, de acordo com os valores praticados no mercado interno. São registrados pelo valor das notas fiscais ou faturas provenientes da compra de materiais, medicamentos e demais itens de consumo. O prazo médio de pagamento dos fornecedores é de aproximadamente 90 dias. **3.9.1 - Serviços de Terceiros:** Estas obrigações representam a contratação de serviços de terceiros de pessoas físicas e jurídicas pela instituição, em sua grande parte relacionados a contratos de prestação de serviços gerais como limpeza e vigilância e segurança, manutenções preventivas, consultoria e auditoria, serviços de remoções etc. **3.10 - Salários a Pagar:** De acordo com o Art. 76 da CLT - Salário é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço. A instituição efetua o pagamento mensal das remunerações no quinto dia útil subsequente ao mês de competência. **3.11 - Contribuição a Recolher:** Representam os valores devidos sobre a folha de pagamento e relativos ao cumprimento de recolhimentos de INSS e FGTS. **3.12 - Provisão Trabalhistas (Férias, FGTS e 13º Salário):** O montante da provisão foi determinado com base na remuneração mensal do colaborador e no número de dias de férias a que já tenha direito bem como os encargos sociais incidentes sobre os valores que foram objetos da provisão na data da elaboração das Demonstrações Financeiras, respeitado o Princípio da Competência e conforme informações fornecidas pelo setor responsável detalhado abaixo:

Descrição	31/12/2020		31/12/2019	
	R\$	R\$	R\$	R\$
Provisão de Férias	535.475,79	514.556,71		
Provisão de FGTS sobre Férias	42.823,79	41.078,25		
Provisão de PIS sobre Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

**3.13- Impostos a Recolher:** Representam os valores devidos sobre a Folha de Pagamento e relativos ao cumprimento de recolhimentos de IRRF CLT e ISS. Cujos mesmos são recolhidos mensalmente nas respectivas datas de vencimentos, conforme legislação vigente IRRF até o dia 20 do mês subsequente, ISS até o dia 10 do mês subsequente, dos quais caso este dia caia em dia não útil, este é antecipado para o dia útil anterior a data limite. **3.14 - Obrigações Tributárias:** A obrigação tributária de acordo com o § 1º do art. 113 do CTN, é aquela que surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Constituem as obrigações de IRPJ, INSS, ISS, PIS/COFINS/CSLL e Outras Taxas Municipais, relativos aos valores relacionados aos prestadores de serviços de terceiros contratados pela unidade gerenciada, o saldo contabilizado em 2020 totalizou R\$ 0,00 e, em 2019 R\$ 4.814,70. Em dezembro de 2020 antecipamos os pagamentos com vencimento em 2021 devido a vigência do convênio 01/2020.

Descrição	31/12/2020		31/12/2019	
	R\$	R\$	R\$	R\$
INSS	R\$ 0,00	R\$ 1.774,24		
ISS	R\$ 0,00	R\$ 451,24		
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 261,55		
CSLL/PIS/COFINS	R\$ 0,00	R\$ 2.000,37		
Outras Taxas Municipais	R\$ 0,00	R\$ 327,30		
<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.814,70</b>		

Devido ao término do exercício antecipamos as despesas de 2020 para atender a prestação de contas. **3.15 - Empréstimo de Funcionários:** A Lei 10.820, de 17.12.2003, beneficiou os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), permitindo o desconto das parcelas relativas a empréstimos, financiamentos e operações de leasing na folha de pagamento desses empregados. A instituição oferece a seus funcionários o crédito consignado com o Banco Bradesco, com desconto em folha. O montante contabilizado em 31.12.2020 representa R\$ 10.734,66. **3.16 - Convênio/Contratos Público a Realizar:** De acordo com a Resolução 1.305/10 (NBC TG 07 R1) Item 8 e 15A e Resolução 1.409/12 (ITG 2002-R1) Item 12, a SPDM passou a adotar a sistemática de contabilização dos valores mantidos no Convênio com o poder público, de forma a evidenciar os valores previstos a serem realizados, durante a execução do contrato, na execução da atividade operacional. O saldo a realizar em curto prazo em 31.12.2020 representa R\$ 3.780.831,41 (Três milhões, setecentos e oitenta mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos). A realizar a longo prazo representa R\$ 0,00. **3.17 - Estimativas Contábeis:** A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de determinados valores que sejam registrados por estimativa, as quais são estabelecidas com o uso de premissas e pressupostos em relação a eventos futuros. Itens significativos registrados com base em estimativas contábeis incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor de realização ou recuperação, as provisões para indenizações e provisões para perdas em geral. No caso da Provisão de Férias e Encargos, foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. A liquidação das transações registradas com base em estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração da Entidade revisa periodicamente as estimativas e premissas. **3.18-Contingências Passivas:** Os conceitos

Estimativa Rescisão Contratual	Saldo em 31.12.2020	Saldo em 31.12.2019
Aviso Prévio indenizado	-	R\$ 706.528,38
Multa FGTS Rescisória (50%)	R\$ 0,00	R\$ 467.299,91
<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1.173.828,29</b>

Em 31 de dezembro de 2020 a instituição entendeu por bem que não caberia constituir Estimativa de Rescisão Contratual em virtude de os custos com dispensa de pessoal serem cobertos pelo órgão público contratante, não cabendo mais realizar tal provisionamento. **3.7 - Despesas Pagas Antecipadamente:** As despesas antecipadas são aquelas pagas ou devidas com antecedência, mas referindo-se a períodos de competência subsequentes. Representam valores referentes a prêmios de seguros de veículos e de imóveis. 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. Os valores segurados são definidos pelo valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso. **3.8 - Imobilizado - Bens de Terceiros:** O imobilizado da NGA Santa Cruz é composto por bens de terceiros os quais são classificados de modo a atender a legislação atual. Os bens de terceiros são fruto de aquisição realizada com recursos de contratos de gestão, para os quais possuímos documentos de permissão de uso. Segundo o inciso II do § 3º do art. 183 da Lei nº 6.404/76, acrescentado pela Lei nº 11.638/07, e Lei 11.941/09, "A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, revisar e ajustar os critérios utilizados para determinação da vida útil-econômica estimada e para cálculo de Ajuste de vida útil, exaustão e amortização". Os ativos passaram a estar distribuídos da seguinte forma:

Descrição	Posição em 31/12/2019		Aquisição do Exercício	Baixa/Transf Ctas	Posição em 31/12/2020	
Imobilizado-Bens de Terceiros	1.054.944,73		3.466,99	73.051,87	985.359,85	
Bens Móveis	1.054.944,73		3.466,99	73.051,87	985.359,85	
Apar Equip Utens Med Odont Lab	157.926,02		-	-	157.926,02	
Equip Processamento de Dados	317.023,81		-	73.051,87	243.971,94	
Mobiliário em Geral	380.479,49		-	-	380.479,49	
Maq Utens e Equip Diversos	154.734,96		2.142,00	-	156.876,96	
Apar e Equip Comunicação	1.084,00		-	-	1.084,00	
Apar e Utens Domesticos	14.758,27		1.324,99	-	16.083,26	
Equip p/Audio Video e Foto	8.676,15		-	-	8.676,15	
Outros Materiais Permanentes	1.928,00		-	-	1.928,00	
Software	18.334,03		-	-	18.334,03	
<b>Total Imobilizado - Terceiros</b>	<b>1.054.944,73</b>		<b>3.466,99</b>	<b>73.051,87</b>	<b>985.359,85</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Posição em 31/12/2019</b>		<b>Ajuste Vida Útil</b>	<b>Baixa/Transf Ctas</b>	<b>Posição em 31/12/2020</b>	<b>%</b>
<b>Ajuste Vida útil de Bens de Terceiros</b>	<b>(978.722,71)</b>		<b>(38.716,60)</b>	-	<b>(978.722,71)</b>	
<b>Bens Móveis</b>	<b>(978.722,71)</b>		<b>(38.716,60)</b>	-	<b>(978.722,71)</b>	
Apar Equip Utens Med Odont Lab	(153.437,62)		(2.648,59)	-	(156.086,21)	10
Equip Processamento de Dados	(317.023,81)		-	(73.051,87)	(243.971,94)	20
Mobiliário em Geral	(324.963,80)		(27.836,12)	-	(352.799,92)	10
Maq Utens e Equip Diversos	(145.871,88)		(4.846,63)	-	(150.718,51)	10
Apar e Equip Comunicação	(1.018,37)		(31,49)	-	(1.049,86)	10
Apar e Utens Domesticos	(13.069,72)		(1.020,04)	-	(14.089,76)	10
Equip p/Audio Video e Foto	(8.451,11)		(134,99)	-	(8.586,10)	10
Outros Materiais Permanentes	(1.928,00)		-	-	(1.928,00)	10
Software	(12.958,40)		(2.198,38)	-	(15.156,78)	20
<b>Ajuste Vida útil de Bens de Terceiros</b>	<b>(978.722,71)</b>		<b>(38.716,24)</b>	<b>(73.051,87)</b>	<b>(944.387,08)</b>	

aplicados para fins de constituição de Contingências além dos conceitos estabelecidos para classificação dos processos de ações em "provável", "possível" e "remota", no que se refere ao ponto de vista contábil, se encontram em conformidade com o estabelecido NBC TG 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Para tanto, os eventos são caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passados, pode haver uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos futuros na liquidação de: (a) obrigação presente (provável); ou (b) obrigação possível cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade (remota). Para eventos onde a classificação é provável há uma obrigação presente que provavelmente requer uma saída de recursos e neste caso a provisão é constituída ou reconhecida contabilmente. Para eventos de classificação possível há obrigação possível ou presente que pode, mas provavelmente não irá requerer uma saída de recursos. Neste caso, nenhuma provisão é constituída ou reconhecida e a divulgação é exigida para o passivo contingente. Caso seja remota, há obrigação possível ou obrigação presente cuja probabilidade de uma saída de recursos é remota. No exercício de suas atividades de prestadora de serviços em 2020, a SPDM acumulou passivos resultantes de reclamações trabalhistas. Aquelas cuja probabilidade de perda era tida como "provável" e o montante chegou R\$ 109.239,99 se encontram devidamente provisionadas no balanço (Passivo) na rubrica de Contingências Trabalhistas. Para ações onde a possibilidade de perda era tida como "possível" ou "remota", o montante chegou a R\$ 0,00. Não tivemos ações cíveis e tributárias com saldo em 31/12/2020. **3.19 - Outros Ativos e Passivos:** Correspondem a valores a receber e/ou a pagar, registrados pelo valor da realização e/ou exigibilidade na data do balanço, sendo que, na sua grande maioria, estes valores encontram-se acrescidos de encargos contratuais e juros. Os valores referentes a passivos com fornecedores encontram-se com valor histórico, com exceção feita a aqueles que resultam de demandas judiciais cujo valor encontra-se conforme decisão judicial. **4 - Origem e Aplicação dos Recursos:** Correspondem a valores a receber e/ou a pagar, registrados pelo valor da realização e/ou exigibilidade na data do balanço, sendo que, na sua grande maioria, estes valores encontram-se acrescidos de encargos contratuais e juros. Os valores referentes a passivos com fornecedores encontram-se com valor histórico, com exceção feita a aqueles que resultam de demandas judiciais cujo valor encontra-se conforme decisão judicial. **4.1 - Das Receitas Operacionais:** Os recursos públicos obtidos através de contratos de gestão ou convênios é de uso restrito para custeio e/ou investimento das atividades operacionais. As receitas operacionais da instituição são aplicadas na atividade operacional e são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com a NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, Item 12, onde a subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, sempre levando em consideração a

Linha de Contratação	1º Semestre		2º Semestre		Total	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
<b>Atendimento Ambulatorial - Total</b>	<b>64.200</b>	<b>38.134</b>	<b>64.200</b>	<b>45.954</b>	<b>128.400</b>	<b>84.061</b>
Consulta Médica Especializada - Total	25.200	12.083	25.200	17.711	50.400	29.794
Atendimento não médico - Total	7.200	5.162	7.200	6.190	14.400	11.325
<b>Coleta de exames Laboratoriais encaminhados ao CEAC</b>	<b>6.000</b>	<b>3.779</b>	<b>6.000</b>	<b>3.948</b>	<b>12.000</b>	<b>7.727</b>
<b>Eletrocardiograma</b>	<b>900</b>	<b>268</b>	<b>900</b>	<b>306</b>	<b>1.800</b>	<b>574</b>
<b>Curativo</b>	<b>900</b>	<b>565</b>	<b>900</b>	<b>265</b>	<b>1.800</b>	<b>830</b>
<b>Farmácia (Receitas Dispensadas)</b>	<b>24.000</b>	<b>16.277</b>	<b>24.000</b>	<b>17.534</b>	<b>48.000</b>	<b>33.811</b>

8 - Relatório de Execução do Convênio	Relatório de Execução Orçamentária - Exercício 2020	
	Custeio	Investimento
Receitas		
Repasses do Contrato / Convênio	R\$ 8.400.000,00	-
Receitas Financeiras e Outras Receitas	R\$ 29.082,13	-
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 8.429.082,13</b>	
<b>Despesas</b>	<b>Custeio</b>	<b>Investimento</b>
Despesas com Pessoal	R\$ 6.042.103,59	-
Despesas com Materiais, Serviços e Outras Despesas	R\$ 1.804.023,79	-
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 7.126.127,38</b>	

**9 - Contribuições Sociais:** Por atender aos requisitos estabelecidos no artigo 29 da Lei 12.101 de 27/11/2009, alterada pela Lei 12.868/13, regulamentada pelo Decreto 8.242/14 e à portaria 834 de 26/04/2016 do Ministro da Saúde, a Instituição teve o seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-Saúde), deferido conforme portaria SAS/MS nº 1.893, de 07 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União em 08/12/2016, com validade de 01/01/2015 à 31/12/2017, fazendo jus ao direito de usufruir da isenção do pagamento da Cota Patronal das Contribuições Sociais e isenção da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) que também é uma contribuição social, de natureza tributária, incidente sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a financiar a seguridade social. Em 05 de janeiro de 2018, a entidade protocolou, tempestivamente, junto ao Ministério da Saúde, o seu requerimento de renovação, conforme processo SIPAR nº 25000.003623/2018-01, o qual aguarda deferimento pelo Ministério. Os montantes das isenções usufruídas durante o exercício de 2020 se encontram registrados em contas específicas de receita e totalizou R\$ 1.698.064,54. Em face de Entidade ter como área de atuação preponderante a da Saúde, tem obrigatoriedade de cumprir o estabelecido na portaria 834/16 de 26/04/2016, a qual dispõe sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE) e traz em seu artigo 30 que na análise das demonstrações contábeis serão observadas prioritariamente: - Demonstração do Resultado (DRE) o valor do benefício fiscal usufruído (inciso II alínea "d") e em Notas Explicativas o valor

Prevalência da Essência sobre a Forma, no reconhecimento de contratos ou convênios. **4.1.1 - Rendimento sobre Aplicação Financeira - Receitas Financeiras com Restrição:** Os recursos provenientes de convênios e contratos públicos, são eventualmente mantidos em conta de aplicação financeira, enquanto não utilizados para o custeio da unidade gerenciada. Os rendimentos sobre aplicações financeiras são reconhecidos como Receitas Financeiras no Resultado da Entidade, e transferidos para a conta de Passivo denominada "Convênios/Contratos Públicos à Realizar", em conformidade com o Item 29 da NBC TG 07 (R2) Subvenção e Assistência Governamental. Em 2020 tais valores representam o montante de R\$ 27.634,33. **4.2 - Custos e Despesas Operacionais:** Os custos operacionais estão relacionados aos valores referentes aos setores produtivos da instituição e foram segregados e classificados de acordo com esta estrutura, parametrizada no sistema da SPDM. As despesas operacionais estão relacionadas aos valores referentes aos setores administrativos da instituição e foram segregados e classificados de acordo com esta estrutura, parametrizada no sistema da SPDM. **4.3-Doações:** Eventualmente a entidade recebe doações tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas as quais utiliza no desenvolvimento de suas atividades. Durante o exercício de 2020 a Instituição recebeu em doações um total de R\$ 250,68. **4.4- Auxílios, Subvenções e ou Convênios Públicos:** São recursos financeiros provenientes de contratos de gestão, convênios ou outros instrumentos firmados com órgãos governamentais, e que tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, conforme contrato, 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. Os recursos provenientes de convênios e contratos públicos, são eventualmente mantidos em conta de aplicação financeira, enquanto não utilizados para o custeio da unidade gerenciada. Os rendimentos sobre aplicações financeiras são reconhecidos como Receitas Financeiras no Resultado da Entidade, e transferidos para a conta de Passivo denominada "Convênios/Contratos Públicos à Realizar", em conformidade com o Item 29 da NBC TG 07 (R2) Subvenção e Assistência Governamental. No exercício de 2020, a Associação recebeu Assistências Governamentais Estaduais conforme quadro abaixo: CNPJ nº 61.699.567/0017-50

Convênios	R\$
Convênio 1694/2018 T.A 01.2019	700.000,00
Convênio 1694/2018 T.A 01.2020	7.700.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 8.400.000,00</b>

**5- Patrimônio Líquido:** Conforme esclarecido em balanços anteriores, de acordo com apurado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 2.012, e descrito em notas explicativas dos anos anteriores, a SPDM procedeu a

conforme 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 uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade. A instituição possui dois tipos de trabalho voluntário sendo um dos dirigentes estatutários e outros tipos de voluntariado. Tomando como base o valor médio da hora multiplicado

pelo número de horas chegou-se ao montante devido no mês, o qual foi dividido de maneira simples pelo número de unidades ativas no período. Para os demais trabalhos voluntários a valorização é feita pelo valor da hora da categoria a que pertence o voluntário. Em 2020, o trabalho voluntário estatutário representou R\$ 1.918,09; em 2019 estes valores foram de R\$ 2.154,93.

mente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio de Continuidade. **12 - Exercício Social:** Conforme estabelece o art. 41 do Estatuto Social da Instituição, o exercício social coincide com o ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

**Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira** - Diretor Presidente da SPDM  
**Relatório dos Auditores Independentes: Opinião sobre as demonstrações contábeis:** Examinamos as demonstrações contábeis da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (Núcleo de Gestão Assistencial Santa Cruz Mariana) que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 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:** 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:** Examinamos também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis, tomadas em conjunto. **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 Companhia 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 contá-

beis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • 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 governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo - SP, 01 de abril de 2021. **Audisa Auditores Associados - CRC/SP 2SP 024298/O-3.** **Ivan Roberto dos Santos Pinto Júnior** - Contador CRC/RS 058.252/O-1 - CVM 7.710/04 - CNAI-RS-718.

 <b>SIKA S.A.</b> C.N.P.J. 33.081.704/0001-95 Demonstrações Financeiras Relatório da Diretoria																																																																					
Senhores acionistas: Considerando as disposições estatutárias e as recomendações do Conselho de Administração, esta Diretoria apresenta a V.Sas., o Balanço Patrimonial, e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício de 2020. Solicitamos aprovação de V.Sas., para os documentos, demais contas e atos de Administração.																																																																					
Balanços patrimoniais - 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)					Demonstrações do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)																																																																
		2020	2019			2020	2019																																																														
<b>ATIVO</b>		<b>476.105</b>	<b>480.617</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>476.105</b>	<b>480.617</b>	<b>Lucro bruto</b>	<b>142.127</b>	<b>150.309</b>																																																											
Circulante		243.978	238.955	Circulante		134.190	110.720	Receita operacional líquida	446.976	458.317																																																											
Caixa e equivalentes de caixa		4.672	5.729	Fornecedores nacionais		37.779	31.537	Custo dos produtos vendidos	(304.849)	(308.008)																																																											
Contas a receber de clientes		102.466	90.171	Fornecedores estrangeiros		4.435	1.048	Receitas (despesas) operacionais:	(123.310)	(130.368)																																																											
Instrumentos Financeiros		-	-	Partes relacionadas - fornecedores		12.674	5.884	Despesas com vendas	(48.787)	(50.165)																																																											
Impostos a recuperar		54.608	62.985	Agentes e representantes		1.782	825	Despesas gerais e administrativas	(77.174)	(81.031)																																																											
Antecipação de impostos		5.468	4.773	Impostos e contribuições a recolher		42.690	41.829	Outras receitas operacionais líquidas	2.651	828																																																											
Estoques		69.771	66.916	Obrigações e encargos sociais		8.155	8.409	Resultado antes do resultado financeiro,																																																													
Adiantamentos		6.993	8.381	Provisão para imposto de renda e contribuição social		5.580	2.692	equivalência patrimonial e imposto																																																													
Não circulante		232.127	241.662	Dividendos a pagar		-	-	de renda e contribuição social	18.817	19.941																																																											
Imposto de renda e contribuição social diferido		32.847	33.309	Outras contas a pagar		11.940	10.415	Resultado financeiro líquido	(7.129)	(9.341)																																																											
Impostos a recuperar		3.023	3.621	Arrendamento Mercantil		9.156	8.081	Receita financeira	48.858	30.231																																																											
Depósitos judiciais		2.775	2.696	Não circulante		71.129	104.053	Despesa financeira	(55.987)	(39.572)																																																											
Investimento		-	-	Outras contas a pagar		-	-	Resultado de equivalência patrimonial	-	-																																																											
Imobilizado		143.323	150.068	Partes relacionadas - empréstimos		38.120	70.013	Prejuízo operacional antes do																																																													
Intangível		50.159	51.968	Provisão para demandas judiciais		4.442	5.756	imposto de renda e da contribuição social	11.688	10.601																																																											
<b>Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)</b>				<b>Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)</b>				<b>Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)</b>																																																													
	Capital social	Incentivos fiscais	Reserva legal	Reservas de lucros	Prejuízos acumulados	Total																																																															
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>280.981</b>	<b>70</b>	<b>4.940</b>	-	<b>(27.781)</b>	<b>258.211</b>			<b>Lucro (prejuízo) antes do imposto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>																																																										
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-			de renda e da contribuição social	11.688	10.599																																																										
Lucro do exercício	-	-	(283)	-	6.289	6.289			Ajuste para conciliar o lucro líquido com o caixa																																																												
Constituição da reserva legal	-	-	-	-	283	-			gerado (aplicado) nas atividades operacionais:																																																												
Dividendos distribuídos 2019	-	-	-	-	1.344	1.344			Depreciação e amortização	15.285	15.173																																																										
Absorção dos prejuízos acumulados	-	-	-	-	-	-			Depreciação Direito de Uso	6.947	6.632																																																										
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>280.981</b>	<b>70</b>	<b>4.657</b>	-	<b>(19.865)</b>	<b>265.844</b>			Resultado na alienação de ativos	4.169	74																																																										
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-			Provisão para demandas judiciais	(1.314)	2.121																																																										
Lucro do exercício	-	-	-	-	4.943	4.943			Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2.126)	(597)																																																										
Constituição da reserva legal	-	-	-	-	-	-			Provisão para obsolescência	(894)	(882)																																																										
Dividendos distribuídos 2020	-	-	-	-	-	-			Juros sobre arrendamento mercantil	2.791	3.042																																																										
Absorção dos prejuízos acumulados	-	-	-	-	-	-				36.546	36.162																																																										
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>280.981</b>	<b>70</b>	<b>4.657</b>	-	<b>(14.922)</b>	<b>270.787</b>			Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais:																																																												
<b>Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019</b>																																																																					
<b>1. Contexto Operacional:</b> A Companhia é uma Sociedade Anônima de capital fechado com sede em Osasco-SP, e tem como atividade principal a produção, importação e comercialização de produtos químicos para colagem, selagem, impermeabilização, reforço e proteção estrutural nos segmentos da construção e indústria em geral.																																																																					
<b>2. Elaboração:</b> As Demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as disposições da lei das sociedades por Ações e dos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).																																																																					
<b>3. Práticas Contábeis: a) Resultado:</b> O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. <b>b) Transações e Saldos:</b> Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são convertidos para a moeda funcional (Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na data dos respectivos balanços patrimoniais. <b>c) Caixa e equivalente de caixa:</b> Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins, equivalentes de caixa como aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. <b>d) Contas a receber de clientes:</b> São avaliadas pelo montante original do faturamento, deduzida a provisão para créditos de realização duvidosa dessas contas a receber. <b>e) Estoques:</b> Avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, não excedendo o seu valor de mercado. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela Administração. <b>f) Imobilizado:</b> É apresentado ao custo, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso e está líquido de créditos de PIS/COFINS e ICMS e a contrapartida está registrada como impostos a compensar. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo. <b>g) Intangível:</b> Intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida. O período e o método de amortização para um ativo intangível com vida definida são revisados no mínimo ao final de cada exercício social. <b>h) Outros ativos e passivos:</b> Passivo é reconhecido no balanço quando possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas com base nas melhores estimativas. Um ativo é reconhecido quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. São classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação ocorrer em doze meses, caso contrário, são demonstrados como não circulantes. A Companhia obteve decisão judicial transitada e julgado lhe concedendo o afastamento da exigência da inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS e COFINS, lhe garantindo, dessa forma, o direito de compensação dos valores recolhidos desde março de 2012. A Companhia realizou o protocolo de seu procedimento administrativo de habilitação prévia junto à Receita Federal, pleiteando o valor atuali-																																																																					
zado, considerando o período de 2012 a 2019 (até o momento do trânsito e julgado), de acordo com a melhor interpretação da administração e de seus assessores jurídicos, pedido este que foi deferido em 16 de outubro de 2019. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia reconheceu contabilmente, conforme parecer dos especialistas jurídicos e da administração, no resultado do exercício, no grupo de "receitas operacionais" e em "receita financeira" registrado em seu balanço patrimonial, na rubrica de "impostos a recuperar". <b>i) Tributação:</b> As receitas de vendas estão sujeitas a alíquotas dos seguintes impostos e contribuições: IPI até 10%, ICMS até 21%, PIS 1,65%, COFINS 7,6%. Esses encargos são apresentados como deduções de vendas na demonstração do resultado. O IRPJ é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R\$ 240 no período de 12 meses e a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência. Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais e prejuízo fiscal. <b>j) Dividendos:</b> A Assembleia Geral Ordinária – AGO, que será realizada em 30 de abril de 2021, não irá deliberar a distribuição de dividendos aos acionistas referente o ano de 2020 já que a companhia traz prejuízos acumulados de anos anteriores no balanço.																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>4. Estoques</b></td> <td></td> <td><b>15.945</b></td> <td><b>19.577</b></td> </tr> <tr> <td>Produtos acabados</td> <td></td> <td>21.644</td> <td>23.731</td> </tr> <tr> <td>Produtos semiacabados</td> <td></td> <td>24.909</td> <td>18.804</td> </tr> <tr> <td>Matérias-primas, auxiliares e vasilhames</td> <td></td> <td>4.417</td> <td>3.449</td> </tr> <tr> <td>Embalagens</td> <td></td> <td>7.414</td> <td>5.018</td> </tr> <tr> <td>Materiais em trânsito</td> <td></td> <td>74.329</td> <td>70.580</td> </tr> <tr> <td>Provisão para obsolescência</td> <td></td> <td>(4.558)</td> <td>(3.664)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>69.771</b></td> <td><b>66.916</b></td> </tr> </tbody> </table>												2020	2019	<b>4. Estoques</b>		<b>15.945</b>	<b>19.577</b>	Produtos acabados		21.644	23.731	Produtos semiacabados		24.909	18.804	Matérias-primas, auxiliares e vasilhames		4.417	3.449	Embalagens		7.414	5.018	Materiais em trânsito		74.329	70.580	Provisão para obsolescência		(4.558)	(3.664)			<b>69.771</b>	<b>66.916</b>																								
		2020	2019																																																																		
<b>4. Estoques</b>		<b>15.945</b>	<b>19.577</b>																																																																		
Produtos acabados		21.644	23.731																																																																		
Produtos semiacabados		24.909	18.804																																																																		
Matérias-primas, auxiliares e vasilhames		4.417	3.449																																																																		
Embalagens		7.414	5.018																																																																		
Materiais em trânsito		74.329	70.580																																																																		
Provisão para obsolescência		(4.558)	(3.664)																																																																		
		<b>69.771</b>	<b>66.916</b>																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>5. Transações com Partes relacionadas - Fornecedores estrangeiros</b></td> <td></td> <td><b>12.674</b></td> <td><b>5.884</b></td> </tr> <tr> <td>Partes relacionadas</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>												2020	2019	<b>5. Transações com Partes relacionadas - Fornecedores estrangeiros</b>		<b>12.674</b>	<b>5.884</b>	Partes relacionadas		-	-																																																
		2020	2019																																																																		
<b>5. Transações com Partes relacionadas - Fornecedores estrangeiros</b>		<b>12.674</b>	<b>5.884</b>																																																																		
Partes relacionadas		-	-																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>6. Imobilizado</b></td> <td></td> <td><b>143.324</b></td> <td><b>150.068</b></td> </tr> <tr> <td>Taxa anual de depreciação</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Terrenos</td> <td></td> <td>4.062</td> <td>4.062</td> </tr> <tr> <td>Edificações e construções</td> <td>4%</td> <td>59.822</td> <td>59.349</td> </tr> <tr> <td>Máquinas e instalações</td> <td>10%</td> <td>126.958</td> <td>123.028</td> </tr> <tr> <td>Móveis e utensílios/ferramentas</td> <td>10%</td> <td>7.018</td> <td>6.825</td> </tr> <tr> <td>Veículos</td> <td>20%</td> <td>1.734</td> <td>1.734</td> </tr> <tr> <td>Equipamento de processamento de dados</td> <td>20%</td> <td>7.341</td> <td>7.032</td> </tr> <tr> <td>Construções em andamento</td> <td>-</td> <td>5.063</td> <td>4.121</td> </tr> <tr> <td>Direito de uso</td> <td>10%</td> <td>43.380</td> <td>40.639</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>255.378</td> <td>246.790</td> </tr> <tr> <td>Depreciação acumulada</td> <td></td> <td>(112.054)</td> <td>(96.722)</td> </tr> <tr> <td>Provisão para desvalorização</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>143.324</b></td> <td><b>150.068</b></td> </tr> </tbody> </table>												2020	2019	<b>6. Imobilizado</b>		<b>143.324</b>	<b>150.068</b>	Taxa anual de depreciação		-	-	Terrenos		4.062	4.062	Edificações e construções	4%	59.822	59.349	Máquinas e instalações	10%	126.958	123.028	Móveis e utensílios/ferramentas	10%	7.018	6.825	Veículos	20%	1.734	1.734	Equipamento de processamento de dados	20%	7.341	7.032	Construções em andamento	-	5.063	4.121	Direito de uso	10%	43.380	40.639			255.378	246.790	Depreciação acumulada		(112.054)	(96.722)	Provisão para desvalorização		-	-			<b>143.324</b>	<b>150.068</b>
		2020	2019																																																																		
<b>6. Imobilizado</b>		<b>143.324</b>	<b>150.068</b>																																																																		
Taxa anual de depreciação		-	-																																																																		
Terrenos		4.062	4.062																																																																		
Edificações e construções	4%	59.822	59.349																																																																		
Máquinas e instalações	10%	126.958	123.028																																																																		
Móveis e utensílios/ferramentas	10%	7.018	6.825																																																																		
Veículos	20%	1.734	1.734																																																																		
Equipamento de processamento de dados	20%	7.341	7.032																																																																		
Construções em andamento	-	5.063	4.121																																																																		
Direito de uso	10%	43.380	40.639																																																																		
		255.378	246.790																																																																		
Depreciação acumulada		(112.054)	(96.722)																																																																		
Provisão para desvalorização		-	-																																																																		
		<b>143.324</b>	<b>150.068</b>																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>7. Intangível</b></td> <td></td> <td><b>50.159</b></td> <td><b>51.968</b></td> </tr> <tr> <td>Marcas e patentes</td> <td></td> <td>1.727</td> <td>2.031</td> </tr> <tr> <td>Software</td> <td></td> <td>1.907</td> <td>3.189</td> </tr> <tr> <td>Carteira de Clientes</td> <td></td> <td>1.269</td> <td>1.563</td> </tr> <tr> <td>Tecnologia</td> <td></td> <td>1.108</td> <td>1.363</td> </tr> <tr> <td>Ágio</td> <td></td> <td>46.188</td> <td>46.188</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>52.199</td> <td>54.334</td> </tr> <tr> <td>Amortização acumulada</td> <td></td> <td>(2.040)</td> <td>(2.366)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>50.159</b></td> <td><b>51.968</b></td> </tr> </tbody> </table>												2020	2019	<b>7. Intangível</b>		<b>50.159</b>	<b>51.968</b>	Marcas e patentes		1.727	2.031	Software		1.907	3.189	Carteira de Clientes		1.269	1.563	Tecnologia		1.108	1.363	Ágio		46.188	46.188			52.199	54.334	Amortização acumulada		(2.040)	(2.366)			<b>50.159</b>	<b>51.968</b>																				
		2020	2019																																																																		
<b>7. Intangível</b>		<b>50.159</b>	<b>51.968</b>																																																																		
Marcas e patentes		1.727	2.031																																																																		
Software		1.907	3.189																																																																		
Carteira de Clientes		1.269	1.563																																																																		
Tecnologia		1.108	1.363																																																																		
Ágio		46.188	46.188																																																																		
		52.199	54.334																																																																		
Amortização acumulada		(2.040)	(2.366)																																																																		
		<b>50.159</b>	<b>51.968</b>																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Sandro Augusto Martins Duarte</b> - Diretor Geral</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Alexsandro Acsonov de Jesus</b> - Contador - CRC 1SP 236210/O-5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">As demonstrações financeiras completas, inclusive o Relatório dos Auditores Independentes encontram-se a disposição na sede da Companhia.</td> </tr> </tbody> </table>												2020	2019	<b>Sandro Augusto Martins Duarte</b> - Diretor Geral				<b>Alexsandro Acsonov de Jesus</b> - Contador - CRC 1SP 236210/O-5				As demonstrações financeiras completas, inclusive o Relatório dos Auditores Independentes encontram-se a disposição na sede da Companhia.																																															
		2020	2019																																																																		
<b>Sandro Augusto Martins Duarte</b> - Diretor Geral																																																																					
<b>Alexsandro Acsonov de Jesus</b> - Contador - CRC 1SP 236210/O-5																																																																					
As demonstrações financeiras completas, inclusive o Relatório dos Auditores Independentes encontram-se a disposição na sede da Companhia.																																																																					