

COMUNICADO

Em conformidade com a Lei Complementar nº 846, de 04-6-1998

Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de Pariqueira Açu - AME Pariqueira Açu - Instituto Sócrates Guanaes - ISG.

Instituto Sócrates Guanaes - ISG/AME PA AME Pariqueira - Açu

CNPJ nº 03.969.808/0014-94

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020



Balanco Patrimonial - Em 31 de dezembro de 2020 e 2021 (Em reais). Table with columns for Nota, 2021, and 2020. Rows include Ativo Circulante, Passivo Circulante, Não Circulante, Total do ativo, and Total do ativo e do ativo compensado.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em 31 de dezembro de 2020 e 2021 (Em reais)

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis - Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2021 (Em reais)

1. Contexto operacional: O Instituto Sócrates Guanaes - ISG é uma Associação Civil, de direito privado...

3.3. Redução ao valor recuperável ("impairment"): O valor contábil do ativo imobilizado, quando existente, é revisado a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável.

2. Base de preparação: 2.1. Declaração de conformidade com relação às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC: As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil...

3.4. Estoques: Os estoques, quando existentes, são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método de avaliação dos estoques, usando-se o custo médio ponderado móvel e, em geral, compreendem os insumos de utilização na operação do Instituto (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo etc.).

2.2. Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, sendo que os ativos e passivos financeiros estão mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo, nos casos aplicáveis.

3.6. Apuração do resultado: As receitas, despesas e custos são reconhecidas, mensalmente, respeitando os princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência.

3.1. Instrumentos financeiros: a) Ativos financeiros não derivativos: O Instituto tem como ativos financeiros não derivativos caixa e equivalentes de caixa que são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados.

3.7. Tributação: O Instituto é uma entidade sem fins lucrativos, isenta de recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit, por isso nenhum imposto, sobre o lucro, foi provisionado no passivo, em face do benefício fiscal aqui descrito.

3.2. Ativo imobilizado: a) Reconhecimento e mensuração: O Instituto Sócrates Guanaes, por meio do contrato de gestão SPDOC 2422730/2019 e termos aditivos, administra o AME PARIQUERA-AÇU e todos os bens cedidos e/ou adquiridos com recursos do contrato...

Table with columns for Descrição, 2021, and 2020. Rows include Caixa e bancos, Aplicações financeiras, Estoques, and Equipamentos de Informática.

13. Subvenções assistências a realizar: O montante de subvenção a realizar proveniente do contrato SPDOC 2422730/2019 ISG-AME PARIQUERA-AÇU está composto da seguinte forma:

Table with columns for Ano, Meses, Período de Execução, Subvenção Recebida (+), and aplicação (+). Rows for 2020 and 2021.

Table with columns for Descrição, 2021, and 2020. Rows include Salários a pagar, Pensão a Pagar, INSS, FGTS, Provisões férias e encargos, Rescisão Contratual.

Table with columns for Descrição, 2021, and 2020. Rows include Custos com Programa Atividades de Saúde - Com Restrição: 16. Programa Atividades de Saúde, Custos de pessoal próprio, Materiais médicos e hospitalares, Medicamentos, Gases, etc.

Demonstração do Resultado e Resultado Abrangente Em 31 de dezembro de 2020 e 2021 (Em reais)

Table with columns for Nota, 2021, and 2020. Rows include Receitas Atividades de Saúde - com restrição, Custos com Programa Atividades de Saúde - com restrição, Superávit bruto, Despesas operacionais Atividades de Saúde - com restrição.

Bens Adquiridos CG Atividades de Saúde - com restrição

Table with columns for 2021 and 2020. Rows include Bens adquiridos CG, Programa Atividades de Saúde - Investimentos, Déficit antes do resultado financeiro, Resultado Financeiro Atividades de Saúde - com restrição.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

A demonstração de resultado abrangente não foi apresentada, pois não há operações registradas sobre esse conceito, ou seja, o resultado do exercício é igual ao resultado abrangente.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Em 31 de dezembro de 2020 e 2021 (Em reais)

Table with columns for 2021 and 2020. Rows include Fluxos de caixa das atividades operacionais, Caixa e equivalentes de caixa líquidos provenientes das atividades operacionais, Aumento/(Diminuição) no caixa e equivalentes de caixa.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

7. Despesas Pagas Antecipadamente

Table with columns for 2021 and 2020. Rows include Prêmios de Seguros, Vale-Transporte, Vale-Refeição/Vale-Alimentação, Vale Combustível.

8. Depósitos Judiciais: Registram os depósitos judiciais provenientes de ações trabalhistas.

Table with columns for 2021 and 2020. Rows include Depósitos Judiciais.

9. Ativo e Passivo compensado: O grupo de contas do Ativo e do Passivo compensado refere-se aos bens patrimoniais cedidos pela SES-SP, quando aplicável, os adquiridos com recursos do contrato de gestão, e seus respectivos termos aditivos, além dos possíveis bens recebidos como doação, quando aplicável, que devem ser incorporados ao patrimônio da SES-SP...

Table with columns for 2021 and 2020. Rows include Salários a pagar, Pensão a Pagar, INSS, FGTS, Provisões férias e encargos, Rescisão Contratual.

Table with columns for 2021 and 2020. Rows include Salários a pagar, Pensão a Pagar, INSS, FGTS, Provisões férias e encargos, Rescisão Contratual.

Table with columns for 2021 and 2020. Rows include Obrigações Tributárias, Imposto de renda retido na fonte, PIS / COFINS e CSLL retidos de terceiros, ISS retido de terceiros, PIS sobre folha de pagamento, INSS retido de terceiros.

Table with columns for 2021 and 2020. Rows include Saldo Acumulado de Executar (Pos.), Saldo Acumulado a Executar (Neg.).

17. Despesas Operacionais Atividades de Saúde - com restrição: 17.1. Despesas com pessoal

Table with columns for 2021 and 2020. Rows include Salários, Férias, 13º salário, Benefícios, Encargos sobre a folha, Outros (i).

A receita de subvenção é realizada em razão da execução do contrato de gestão SPDOC 2422730/2019, e seus respectivos termos aditivos, firmado

