



USC SAÚDE

**BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**
(Em reais)

		2020
ATIVO	Nota	
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4	392.517
Outros créditos	5	1.786
Total do Circulante		394.303
Total do Ativo		394.303

As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações financeiras.



USC SAÚDE

**BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**
(Em reais)

		2020
PASSIVO	Nota	
Circulante		
Fornecedores Nacionais		189.922
Obrigações Trabalhistas	6	7.668
Obrigações Tributárias	7	21.362
Provisões Trabalhistas	8	4.453
Obrigações do Contrato de Gestão		170.899
Total do Circulante		394.303
Patrimônio Líquido		-
Total do Patrimônio Líquido		-
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		394.303

As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações financeiras.



USC SAÚDE

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**
(Em reais)

		2020
	Nota	
Receitas com Contrato de Gestão		
Secretaria da Saúde		1.257.304
Receita líquida		1.257.304
Despesas Operacionais		
Custos e Despesas com o Contrato de Gestão	9	-958.233
Despesas Tributárias	10	-202
Imobilizado do Contrato de Gestão	11	-298.433
		-1.256.868
Receitas e despesas financeiras	12	
Receitas financeiras		281
Despesas financeiras		-717
		-436
Superávit (Déficit) do Exercício		-

As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações financeiras.



USC SAÚDE

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em reais)**

	Patrimônio Social
Saldos em 31 de dezembro de 2019	-
Superávit do Exercício	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	-

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.



USC SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em reais)

	2020
Atividades Operacionais	
Superávit (Déficit) do exercício	-
Ajustes no Superávit (Déficit)	-
Superávit ajustado	-
(Aumento) e Redução do Ativo	
Outros créditos	-1.786
Aumento e (Redução) do Passivo	
Fornecedores	189.922
Obrigações Trabalhistas	7.668
Obrigações Tributárias	21.362
Provisões Trabalhistas	4.453
Obrigações do Contrato de Gestão	170.899
Fluxo de caixa gerado (consumido) nas atividades operacionais	392.517
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	392.517

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.



USC SAÚDE

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

USC SAÚDE, Associação Privada, com seus atos constitutivos registrados no Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Registro das Pessoas Jurídicas, **sob o n. 64.821, em 15/01/2020**, qualificada como **Organização Social** no Município de Santos, reconhecida pelo Decreto Municipal n. 8.863, de 17 de Fevereiro de 2020, Inscrita no **CNPJ.36.123.690/0001-13**, com Sede na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Cesário Motta, n. 23, com **Contrato de Gestão n.81/2020- SMS**, celebrado com o Município de Santos, que tem como objeto o Gerenciamento, Operacionalização e Execução das ações e serviços do Centro de Reabilitação e Estimulação do Neurodesenvolvimento, da Secretaria Municipal de Saúde de Santos, situado na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Rua Heitor Penteado, n. 80, Bairro Marapé, firmado em **24 de Julho de 2020**, com vigência de 60 (sessenta) meses, no valor de **R\$ 4.120.209,52** (Quatro Milhões, Cento e Vinte Mil, Duzentos e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

2. BASE PARA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) -



"Entidades sem Finalidade de Lucros". As demonstrações contábeis do Instituto observam ainda, as diretrizes contábeis emanadas pela Lei n.º 6.404/76 e alterações posteriores. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelas Resoluções emanadas do conselho Federal de Contabilidade.

A demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada em razão de não existirem valores a serem apresentados sobre esse conceito, ou seja, o resultado do exercício é igual ao resultado abrangente total.

b. Moeda funcional e moeda de apresentação

A moeda funcional da Entidade é o Real (R\$). Os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos com centavos suprimidos.

c. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, decorrentes dos Recursos do Contrato de Gestão.



b. Férias e encargos a pagar

Estão provisionadas integralmente pela parte vencida e proporcional a vencer, inclusive com os respectivos encargos sociais até a data do balanço.

c. Obrigações do Contrato de Gestão

São recursos do Contrato de Gestão, que serão reconhecidos no resultado no mês de sua efetiva execução.

As aplicações desses recursos estão pactuadas no Contrato de Gestão.

d. Demais Passivos Circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data dos balanços.

e. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido do Contrato de Gestão é nulo.

As Receitas são apropriadas em função das despesas em cada período mensal de apuração.

f. Apuração do Superavit ou Deficit

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência, para o reconhecimento das Receitas e Despesas.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2020
Banco conta movimento	92.377
	92.377
Aplicações de liquidez imediata:	
Caixa Econômica Federal	300.140
	300.140
Total	392.517



As aplicações financeiras são realizadas com instituições financeiras nacionais e refletem as condições usuais de mercado. São substancialmente compostas por aplicações de renda fixa remuneradas pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

5. OUTROS CRÉDITOS

Outros Créditos	2020
Adiantamento a Fornecedores	1.786
Total	1.786

Fornecedor	Valor	%Antecipado	Data Adiantamento	Emissão NFE	NFE
Jose Fernando Cazzanti - Plasticos	54	100%	26/11/2020	07/01/2021	10721
Loja do Centro de Equipamentos	1.732	50%	22/12/2020	18/01/2021	1866
Total	1.786				

6. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Obrigações Trabalhistas	2020
Salários à Pagar	6.918
FGTS à Recolher	750
Total	7.668

7. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Obrigações Tributárias	2020
IRRF - PJ à Recolher	715
ISSQN. Retido Na Fonte PJ à Recolher	5.067
INSS. Retido Na Fonte à Recolher	7.061
INSS. à Recolher	5.223
ISSQN. Retido Na Fonte PF à Recolher	86
CSRF à Recolher	2.605
IRRF - PF à Recolher	17
IRRF S/ Folha A Recolher	588
Total	21.362



8. PROVISÕES TRABALHISTAS

Provisões Trabalhistas	2020
Provisão Para Férias	3.311
INSS S/ Provisão Para Férias	877
FGTS S/ Provisão Para Férias	265
Total	4.453

9. CUSTOS E DESPESAS COM O CONTRATO DE GESTÃO

Custo e Despesas do Contrato de Gestão	2020
Salários E Ordenados	29.200
Férias	4.344
13° Salario	2.483
Previdencia Social	28.693
FGTS	2.794
Alimentação	1.756
Assistencia Medica	288
Bolsa Auxílio	1.400
Cursos / Treinamentos	3.640
Água e Esgoto	712
Força e Luz	6.480
Telefone	327
Honorarios Contábeis	9.000
Monitoramento E Segurança	99.252
Reparos E Manutenções	115.847
Prestação De Serviços - Autonomos	96.321
Informatica/ Internet	11.000
Honorarios Advocaticios	50.000
Limpeza E Conservação	1.500
Materiais De Escrit. E Expediente	14.052
Material De Limpeza E Higiene	7.896
Despesa C/ Cartório	98
Eventos / Confraternizações	587
Anuncios E Publicações	15.668
Copa E Cozinha	3.313
Despesas C/ Livros/ Jornais/ Revistas	886
Bens De Pequeno Valor	23.281
Serviços Prestados Pj - Saúde	216.600
Serviços Prestados Pj	195.852
Material Para Clinica	9.210
Despesa Material Medico/ Hospitalar	1.329
Despesas C/ Uniformes	4.090
Carretos / Fretes	333
Total	958.233



10. DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Despesas Tributárias	2020
IRRF S/ Aplicação	41
IOF	89
Outros Impostos e Taxas	72
Total	202

11. IMOBILIZADO DO CONTRATO DE GESTÃO

Imobilizado do Contrato de Gestão	2020
Móveis e Utensílios - PMS	95.298
Máquinas e Equipamentos - PMS	159.426
Com putadores e Periféricos - PMS	43.708
Total	298.433

12. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

	2020
Receitas Financeiras	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	270
Descontos Obtidos	11
	281
Despesas Financeiras	
Juros Passivos	-581
Despesas Bancárias	-137
	-717
Resultado Financeiro Líquido	-436

13. COMPROMISSOS

No encerramento do **exercício de 2020**, a Entidade não possui outros contratos ou compromissos futuros que requeiram divulgação nas demonstrações financeiras.