



BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em reais)			
		2021	2020
ATIVO	NOTA		
ATIVO		R\$	
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.112.463	392.517
Outros créditos			1.786
Total do Circulante		1.112.463	394.303
Total do Ativo		1.112.463	394.303
As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações financeiras.			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			
		2021	2020
	NOTA		
RECEITAS COM CONTRATO DE GESTÃO		R\$	
Secretaria da Saúde		3.462.051	1.257.304
Receita líquida		3.462.051	1.257.304
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	
Custos e Despesas com o Contrato de Gestão	8	-3.469.014	-958.233
Despesas Tributárias	9	-931	-202
Imobilizado do Contrato de Gestão	10	-22.591	-298.433
		-3.492.537	-1.256.868
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	11	R\$	
Receitas financeiras		31.058	281
Despesas financeiras		-572	-717
		30.486	-436
Superávit (Déficit) do Exercício		-	-
As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações financeiras.			

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	
PATRIMÔNIO SOCIAL	
Saldos em 31 de dezembro de 2020	-
Superávit do Exercício	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	-
As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações financeiras.	

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em reais)			
		2021	2020
PASSIVO			
PASSIVO		R\$	
CIRCULANTE			
Fornecedores Nacionais		226.336	189.922
Obrigações Trabalhistas	5	20.361	7.668
Obrigações Tributárias	6	14.919	21.362
Provisões Trabalhistas	7	12.530	4.453
Obrigações do Contrato de Gestão		838.318	170.899
Total do Circulante		1.112.463	394.303
Patrimônio Líquido		-	-
Total do Patrimônio Líquido		-	-
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		1.112.463	394.303
As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações financeiras.			

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em reais)		
	2021	2020
Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Exercício	-	-
Ajustes no Superávit (Déficit)	-	-
Superávit ajustado	-	-
(Aumento) e Redução do Ativo	-	-
Outros créditos	1.786	-1.786
Aumento e (Redução) do Passivo		
Fornecedores	38.778	189.922
Obrigações Trabalhistas	3.620	7.668
Obrigações Tributárias	266	21.362
Provisões Trabalhistas	8.077	4.453
Obrigações do Contrato de Gestão	667.419	170.899
Fluxo de caixa gerado (consumido) nas atividades operacionais	719.946	392.517
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	719.946	392.517
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	719.946	392.517
As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações financeiras.		

--

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCICIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
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". A 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 Superávit ou Déficit
O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência, para o reconhecimento das Receitas e Despesas.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	2021
Banco conta movimento	63.855
	63.855
Aplicações de liquidez imediata:	
Caixa Econômica Federal	1.048.608
	1.048.608
Total	1.112.463
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. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
	2021
Salários à Pagar	9.888
FGTS à Recolher	1.400
INSS à Recolher	5.376
IRRF S/ Folha à Recolher	1.289
IRRF - PF à Recolher	44
RPA a Pagar	2.364
Total	20.361

12. COMPROMISSOS
No encerramento do exercício de 2021, a Entidade não possui outros contratos ou compromissos futuros que requeiram divulgação nas demonstrações financeiras.

6. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
Obrigações Tributárias	2021
IRRF - PJ à Recolher	804
ISSQN. Retido na Fonte PJ à Recolher	5.454
INSS. Retido na Fonte à Recolher	5.614
ISSQN. Retido na Fonte PF à Recolher	84
CSRF à Recolher	2.963
Total	14.919

7. PROVISÕES TRABALHISTAS	
Provisões Trabalhistas	2021
Provisão para Férias	9.728
INSS S/ Provisão para Férias	2.510
FGTS S/ Provisão para Férias	742
Total	12.530

8. CUSTOS E DESPESAS COM O CONTRATO DE GESTÃO	
Custo e Despesas do Contrato de Gestão	2021
Salários e Ordenados	123.207
Férias	16.900
13º Salário	11.200
Previdência Social	67.910
FGTS	12.110
Alimentação	58.889
Assistência Médica	130
Bolsa Auxílio	962
Cursos/Treinamentos	234.713
Água e Esgoto	6.227
Força e Luz	28.201
Telefone	704
Honorários Contábeis	48.000
Monitoramento e Segurança	359.817
Reparos e Manutenções	294.133
Prestação de Serviços - Autônomos	142.509
Informática/Internet	14.050
Honorários Advocatícios	125.642
Materiais de Escritório e Expediente	20.423
Material de Limpeza e Higiene	16.084
Despesa com Cartório	86
Eventos/Confraternizações	8.855
Copa e Cozinha	14.220
Despesas com Livros/Jornais/Revistas	6.983
Bens de Pequeno Valor	15.537
Serviços Prestados PJ - Saúde	1.359.535
Serviços Prestados PJ - Escola	431.660
Material para Clínica	22.423
Despesa Material Médico/Hospitalar	1.589
Despesas com Uniformes	1.172
Vale Transporte	5.390
Despesas c/ Internet Comunicações	9.486
Impressos/Gráficas/Editoras em Geral	1.071
Assinaturas e Anuidades	206
Despesas com Monitoramento	50
Lanches e Refeições	8.581
Carretos/Fretes	303
Total	3.469.014

9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Despesas Tributárias	2021
IRRF sem Aplicação	651
IOF	17
Taxas - Impostos	264
Total	931

10. IMOBILIZADO DO CONTRATO DE GESTÃO	
Imobilizado do Contrato de Gestão	2021
Móveis e Utensílios - PMS	19.998
Máquinas e Equipamentos - PMS	2.593
Total	22.591

11. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	
	2021
Receitas Financeiras	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	29.136
Descontos Obtidos	1.922
	31.058
Despesas Financeiras	
Juros Passivos	-425
Despesas Bancárias	-147
	-572
Resultado do Financeiro Líquido	30.486