SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Prontos Socorros Municipais de Taboão da Serra

CNPJ: 61.699.567/0043-41 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: SPDM - Prontos Socorros Municipais de Taboão da Serra. 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 Indiada Geral de Associados da SPDM, até 30/04/2021. São Paulo, 28/02/2021. Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor-Presidente da SPDM

Demonstrações Contábeis Compa	rativo dos Bala	nços Patrimoni	ais Éxercícios encerrados em 31 de Dez
Ativo Ativo Circulante	2020	2019 39.187.265,24	Passivo Circulanto
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.538.900,83	153.249,46	
Bancos conta movimento (nota 3.1)	8.114,92	6.342,77	Fornecedores Nacionais (nota 3.9)
Aplicações Financeiras (nota 3.2)	6.530.785,91	146.906,69	Serviços de Terceiros
Clientes e Outros Recebíveis Saúde	36.434.892,98	38.451.849,91	Serviços de Terceiros P.Jurídica(nota 3.1
Clientes	36.241.864,00	38.203.201,34	Serviços Próprios
Prefeitura Municipal de Taboão	00 040 074 00	04 000 700 40	Salários a pagar (nota 3.11)
da Serra (nota 3.3.1) Valores em Negociação	22.048.371,82	24.009.709,16	Contribuições a recolher (nota 3.12) Provisão de férias (nota 3.13)
Contrato Convênio (nota 3.3.2)	14 193 492 18	14.193.492,18	Provisão de FGTS sobre férias (nota 3.13)
Outros Créditos	193.028,98	248.648,57	Empréstimo a funcionário
Adiantamentos a fornecedores	-	8.299,99	Lei 10.820/03 (nota 3.14)
Antecipação de férias (nota 3.4.1)	126.903,78	179.614,00	Impostos a recolher (nota 3.15)
Outros créditos e adiantamentos (nota 3.4.)		36.976,13	Acordo Trabalhista a Pagar
Depósito judicial (nota 3.4.3) Antecipações salariais	18.703,00 724,83	23.203,00 555,45	Benefícios Tributos
Despesas Antecipadas	9.612,74	9.331,88	Obrigações Tributárias (nota 3.16)
Despesas Antecipadas (nota 3.5)	9.612,74	9.331,88	Conta a Pagar / Valores de Terceiros
Estoques (nota 3.6)	660.653,74	572.833,99	Convênios/Contratos públicos
Materiais utilizados no Setor de Nutrição	47.884,80	70.945,39	a realizar (nota 3.18)
Materiais utilizados no Setor de Farmácia	238.436,82	236.336,21	Serviços de Terceiros P. Fisica
Materiais de Almoxarifado	371.266,97	265.552,39	Outras contas a pagar (nota 3.17)
Empréstimos de Materiais a Terceiros Ativo não Circulante	3.065,15 1.845.210,93	9.258.614,75	Estrutura SPDM Recebimento de materiais de terceiros
Realizável a Longo Prazo	-	7.027.316,81	Passivo não Circulante
Diversos Valores a Receber	-	7.027.316,81	Não Circulante Saúde
Valores a Receber (nota 3.7)	-	7.027.316,81	Recursos Convênios em Execução-Sa
Ativo Imobilizado Terceiros (nota 3.8)	5.914.937,48	2.204.360,14	Imobilizado - Bens de terceiros (nota 3.8)
Imobilizado - Bens de Terceiros Ajuste Vida Útil Econômica Bens Terceiros	5.914.937,48	5.771.512,52	Ajust. vida útil econômica-Bens
Bens Terceiros		(3.567.152,38) (3.567.152,38)	de terceiros (nota 3.8) Valor Estimado-Rescisão de Contrato(no
Intangível Terceiros (nota 3.8)	43.363,95	26.937,80	Outras Obrigações com Terceiros - Sa
Intangível de Terceiros	43.363,95	43.363,95	Provisão Despesas
Ajuste Vida Útil Econômica Intangível Terce		(16.426,15)	Proc. Trabalhistas (nota 3.19.1)
Intangível Terceiros	(25.098,91)	(16.426,15)	Total do Passivo
	45.489.271.22	48.445.879,99	Patrimônio Líquido (nota 5)
Total do Ativo		Caixa	
Comparativo das Demostrações	dos Fluxos de		Resultado no período-Superávit/Déficit-S
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição	s dos Fluxos de zembro - Valores dez/20		
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion	s dos Fluxos de zembro - Valores dez/20	s em Reais	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Des Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período	s dos Fluxos de zembro - Valores dez/20 nais	s em Reais	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacio Superávit /Déficit do exercício/periodo Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo	s dos Fluxos de zembro - Valores dez/20 nais	s em Reais	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Des Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período	s dos Fluxos de zembro - Valores dez/20 nais	s em Reais	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Des Descrição Fluxos de caixa das atividades operacio Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais	s dos Fluxos de zembro - Valores dez/20 nais - nibilidades	s em Reais	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operado
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacios Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido	s dos Fluxos de zembro - Valores dez/20 nais - nibilidades	s em Reais	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacios Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos	s dos Fluxos de zembro - Valores dez/20 nais - nibilidades - izado -	s em Reais dez/19 - - - - -	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operac 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Des Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/periodo Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber	s dos Fluxos de zembro - Valores dez/20 nais nibilidades izado - 1.961.337,34	s em Reais dez/19 - - - - - - - - - - - - -	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos	s dos Fluxos de zembro - Valores dez/20 nais - nibilidades izado - 1.961.337,34 7.082.936,40	s em Reais dez/19 34.117.778,18 (7.099.784,27)	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Des Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/periodo Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber	s dos Fluxos de zembro - Valores dez/20 nais - nibilidades izado - 1.961.337,34 7.082.936,40	s em Reais dez/19 - - - - - - - - - - - - -	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI)
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacios Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecipad (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores	s dos Fluxos de zembro - Valores dez/20 nais nibilidades izado - 1.961.337,34 7.082.936,40 das (280,86)	s em Reais dez/19 - - 34.117.778,18 (7.099.784,27) 505,04	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacio Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecipad (Aumento) Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e	s dos Fluxos de tembro - Valores dez/20 nais nibilidades izado - 1.961.337,34 7.082.936,40 das (280,86) (85.769,48) 424.725,04	s em Reais dez/19 34.117.778,18 (7.099.784,27) 505,04 (169.480,75) 105.120,24	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecipad (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão	s dos Fluxos de tembro - Valores dez/20 nais nibilidades izado - 1.961.337,34 7.082.936,40 das (280,86) (85.769,48) 424.725,04	s em Reais dez/19 34.117.778,18 (7.099.784,27) 505,04 (169.480,75)	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecipad (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) em contas	s dos Fluxos de zembro - Valores dez/20 nais nibilidades 1.961.337,34 7.082.936,40 das (280,86) (85.769,48) 424.725,04 (1.818.445,07)	s em Reais dez/19	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativ
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecipad (Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	s dos Fluxos de zembro - Valores dez/20 nais nibilidades izado - 1.961.337,34 7.082.936,40 das (280,86) (85.769,48) 424.725,04 (1.818.445,07) (1.178.852,00)	s em Reais dez/19 - 34.117.778,18 (7.099.784,27) 505,04 (169.480,75) 105.120,24 (22.687.604,53) (4.555.192,95)	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativa 2.4) Outros
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecipad (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) em contas	dezembro - Valores dezembro - Valores dez/20 nais - izado - izado - izado - izado (85.769,48) 424.725,04 (1.818.445,07) (1.178.852,00) (386.087,01)	s em Reais dez/19	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativ 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendame Caixa líquido consumido pelas	dezembro - Valores dezembro - Valores dez/20 nais - izado - izado - izado - izado (85.769,48) 424.725,04 (1.818.445,07) (1.178.852,00) (386.087,01)	34.117.778,18 (7.099.784,27) 505,04 (169.480,75) 105.120,24 (22.687.604,53) (4.555.192,95) (369.848,40)	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativa 2.4) Outros
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacior Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecipad (Aumento) Redução de despesas antecipad (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendame Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	c dos Fluxos de tembro - Valores dez/20 nais nibilidades sizado - 1.961.337,34 7.082.936,40 das (280,86) (85.769,48) 424.725,04 (1.818.445,07) (1.178.852,00) (386.087,01) ento - 5.999.564,36	s em Reais dez/19 - 34.117.778,18 (7.099.784,27) 505,04 (169.480,75) 105.120,24 (22.687.604,53) (4.555.192,95)	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativ 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustã 5 - Valor Adicionado Líquido
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecipad (Aumento) Redução de despesas antecipad (Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendame Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de investi	s dos Fluxos de zembro - Valores dez/20 nais nibilidades izado - 1.961.337,34 7.082.936,40 das (280,86) (85.769,48) 424.725,04 (1.818.445,07) (1.178.852,00) (386.087,01) ento - 5.999.564,36 imentos	34.117.778,18 (7.099.784,27) 505,04 (169.480,75) 105.120,24 (22.687.604,53) (4.555.192,95) (369.848,40)	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativ 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustã 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4)
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução om estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendame Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de investi (+) Recebimento pela venda de ativo imobil	s dos Fluxos de zembro - Valores dez/20 nais nibilidades izado - 1.961.337,34 7.082.936,40 das (280,86) (85.769,48) 424.725,04 (1.818.445,07) (1.178.852,00) (386.087,01) ento - 5.999.564,36 imentos	34.117.778,18 (7.099.784,27) 505,04 (169.480,75) 105.120,24 (22.687.604,53) (4.555.192,95) (369.848,40)	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativ 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustã 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Trai
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecipad (Aumento) Redução de despesas antecipad (Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendame Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de investi	s dos Fluxos de zembro - Valores dez/20 nais nibilidades izado - 1.961.337,34 7.082.936,40 das (280,86) (85.769,48) 424.725,04 (1.818.445,07) (1.178.852,00) (386.087,01) ento - 5.999.564,36 imentos	34.117.778,18 (7.099.784,27) 505,04 (169.480,75) 105.120,24 (22.687.604,53) (4.555.192,95) (369.848,40)	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativ 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustã 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Trat 6.1) Receitas financeiras
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução o em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendame Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de invest (+) Recebimento pela venda de ativo imobil (-) Aquisições de imobilizado	dezembro - Valores dezembro - Valores dez/20	34.117.778,18 (7.099.784,27) 505,04 (169.480,75) 105.120,24 (22.687.604,53) (4.555.192,95) (369.848,40)	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativ 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustã 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Trat 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6)
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução om estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendame Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de investí (+) Recebimento pela venda de ativo imobil (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Adição de bens intangíveis (-) Direito de Uso	dezembro - Valores dezembro - Valores dez/20	34.117.778,18 (7.099.784,27) 505,04 (169.480,75) 105.120,24 (22.687.604,53) (4.555.192,95) (369.848,40)	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativ 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustã 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Trat 6.1) Receitas financeiras
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução) em fornecedores Aumento (Redução) mas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendame Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de invest (+) Recebimento pela venda de ativo imobil (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Adição de bens intangíveis (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas	a dos Fluxos de tembro - Valores dez/20 nais - izado - izado - izado - izado - izado (280,86) (85,769,48) 424,725,04 (1.818.445,07) (1.178.852,00) (386.087,01) ento - 5.999.564,36 imentos izado - 386.087,01	34.117.778,18 (7.099.784,27) 505,04 (169.480,75) 105.120,24 (22.687.604,53) (4.555.192,95) (369.848,40) (658.507,44)	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçă Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativ 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustã 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Trat 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos 8.2) Impostos, taxas e contribuições
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução o em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendame Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de invest (+) Recebimento pela venda de ativo imobil (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investi (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investi (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investi (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investi (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	dezembro - Valores dezembro - Valores dez/20 hais - izado - iz	34.117.778,18 (7.099.784,27) 505,04 (169.480,75) 105.120,24 (22.687.604,53) (4.555.192,95) (369.848,40)	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativ 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustã 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Trat 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos 8.2) Impostos, taxas e contribuições 8.3) Juros
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução o em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendame Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de invest (+) Recebimento pela venda de ativo imobil (-) Aquisições de bens de Terceiros (-) Adição de bens intangíveis (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos Fluxos de caixa das atividades de finances religios de caixa das atividades de finances Fluxos de caixa das atividades de finances filas de caixa das atividades de filas de caixa das atividade	c dos Fluxos de cembro - Valores dez/20 nais	34.117.778,18 (7.099.784,27) 505,04 (169.480,75) 105.120,24 (22.687.604,53) (4.555.192,95) (369.848,40) (658.507,44)	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçã Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativ 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustã 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Trat 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos 8.2) Impostos, taxas e contribuições 8.3) Juros 8.4) Aluguéis
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução o em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendame Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de invest (+) Recebimento pela venda de ativo imobil (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investi (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investi (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investi (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investi (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	dos Fluxos de dez/20 dez	34.117.778,18 (7.099.784,27) 505,04 (169.480,75) 105.120,24 (22.687.604,53) (4.555.192,95) (369.848,40) (658.507,44)	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçă Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativ 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustã 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Trai 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos 8.2) Impostos, taxas e contribuições 8.3) Juros 8.4) Aluguéis 8.5) Isenção usufruída sobre contribuições
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução) em fornecedores Aumento (Redução) mas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendame Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de investí (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Adição de bens intangíveis (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos Fluxos de caixa das atividades de financ Captação de Empréstimos e financiamentos (-) Pagamentos de Empréstimos e financiamentos Juros pagos por empréstimos e financiamentos duros pagos por empréstimos e financiamentos Juros pagos por empréstimos e financiamentos de caixa das atividades de financiamentos de caix	dos Fluxos de dez/20 dez	34.117.778,18 (7.099.784,27) 505,04 (169.480,75) 105.120,24 (22.687.604,53) (4.555.192,95) (369.848,40) (658.507,44)	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçă Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativ 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustã 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Trai 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos 8.2) Impostos, taxas e contribuições 8.3) Juros 8.4) Aluguéis 8.5) Isenção usufruída sobre contribuições 8.6) Lucros retidos / prejuízo do período
Comparativo das Demostrações Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição Fluxos de caixa das atividades operacion Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às dispo geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imobil Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução od despesas antecipad (Aumento) Redução) em fornecedores Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendame Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de invest (+) Recebimento pela venda de ativo imobil (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos Fluxos de caixa das atividades de financ Captação de Empréstimos e financiamento: (-) Pagamentos de Empréstimos e financiamentos (-) Pagamentos de Empréstimos e financ	dos Fluxos de dez/20 dez	34.117.778,18 (7.099.784,27) 505,04 (169.480,75) 105.120,24 (22.687.604,53) (4.555.192,95) (369.848,40) (658.507,44)	Resultado no período-Superávit/Déficit-S. Total do Passivo e do Patrimônio Líqu Comparativo da Demonstraçă Exercícios encerrados em 31 de D Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operad 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuiçõe 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativ 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustã 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Trai 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos 8.2) Impostos, taxas e contribuições 8.3) Juros 8.4) Aluguéis 8.5) Isenção usufruída sobre contribuições

6.385.651,37

153.249,46 6.538.900,83

(288.659,04)

441.908.50

153.249,46

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 e 40.103 de 17/05/1962. 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: Os Prontos Socorros Municipais de Taboão da Serra, de agora em diante, denominado PSMTS, foi inaugurado em 1 de Abril de 2013, possui um instrumento de contrato de gestão Nº S-347/2019, com vigência de 12 (doze) meses, tendo início em 08 de abril de 2019 e término em 07 de abril de 2020, do ser prorrogado até o limite legal de 60 (sessenta) meses. portância global estimada em R\$ 77.599.997,64 (setenta e sete milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos). Em 07/04/2020 foi assinado o primeiro termo aditivo, cujo objeto é a prorrogação de prazo sob condição resolutiva ao Contrato de Gestão Nº S-347/2019, sua vigência iniciou em 08 de abril de 2020 com término em 07 de abril de 2021, a importância global estimada é de R\$ 76.200.000,00 (setenta e seis milhões e duzentos mil reais). O mesmo tem por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no SUE-MTS. Na data de 24/04/2020 foi assinado o contrato emergencial S-466/2020 com a vigência estimada em 180 (cento e oitenta) dias, retroagindo-se os seus efeitos jurídicos a 01/04/2020, data em que as medidas emergenciais se iniciaram, a importância orçamentária estimada foi de R\$ 8.912.455,94 (oito milhões, novecentos e doze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). Este contrato teve como objeto a operacionalização e gestão de 40 leitos de internação e 20 leitos de observação para o enfrentamento emergencial da Covid-19. Sendo repassados verba para custejo no ano de 2020, os valores relativos aos seguintes contratos: - NRO S-347/2019 no valor de R\$ 79.248.384.12 - PSMTS: - NRO S-466/2020 no valor de R\$ 7.825.409.16 - Hospital de Campanha, As unidades SUEMTS, no ano de 2020 foram compostas por quatro postos de atendimento, localizados na região do Município de Taboão da Serra, distribuídos nos seguintes endereços: Unidade Mista de Taboão da Serra, situada na Estrada Tenente José Maria da Cunha, nº 862 no Jardim Record. Pronto Socorro Infantil, situado na Rua Marechal Artur da Costa e Silva, nº 85 no Jardim Santo Onofre, Unidade de Pronto Atendimento, situada na Estrada São Francisco, nº 2.400 no Jardim Helena. Hospital de Campanha, situado na Estrada das Olarias, 670 - Jardim Triangulo. 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 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. A SPDM elaborou suas demonstrações em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil,

Aumento (Redução) no Caixa

Saldo inicial de Caixa e equivalente

Saldo final de Caixa e equivalente

e Equivalentes de Caixa

n	strações Contábeis Consolidadas da SPDM,	ale 30/04/2021.	D :-
li	ais Éxercícios encerrados em 31 de Dezen Passivo	2020 - valores e	m Reals 2019
١	Passivo Circulante		39.179.688,89
ı	Fornecedores	961.374,32	1.211.061,36
ı	Fornecedores Nacionais (nota 3.9)	961.374,32	1.211.061,36
ı	Serviços de Terceiros	2.673.216,38	1.998.804,30
ı	Serviços de Terceiros P.Jurídica(nota 3.10)	2.673.216,38	1.998.804,30
ı	Serviços Próprios	5.803.376,28	5.927.975,48
ı	Salários a pagar (nota 3.11)	1.550.379,49	1.753.111,70
ı	Contribuições a recolher (nota 3.12)	424.090,09	468.371,09
ı	Provisão de férias (nota 3.13)	2.990.159,28	2.858.916,20
ı	Provisão de FGTS sobre férias (nota 3.13)	239.008,55	228.294,70
ı	Empréstimo a funcionário		
ı	Lei 10.820/03 (nota 3.14)	156.493,14	161.385,69
ı	Impostos a recolher (nota 3.15)	417.821,22	440.034,38
ı	Acordo Trabalhista a Pagar	15.887,90	4.916,66
ı	Benefícios	9.536,61	12.945,06
ı	Tributos	324.152,36	279.382,98
ı	Obrigações Tributárias (nota 3.16)	324.152,36	279.382,98
ı	Conta a Pagar / Valores de Terceiros	33.859.440,95	29.762.464,77
ı	Convênios/Contratos públicos	22 740 566 00	20 500 605 25
ı	a realizar (nota 3.18)	33.718.566,99	28.509.695,25
ı	Serviços de Terceiros P. Fisica	681,67 138.142,02	35.665,33
ı	Outras contas a pagar (nota 3.17) Estrutura SPDM	130.142,02	1.189.404,54 27.699,65
ı	Recebimento de materiais de terceiros	2.050,27	27.699,65
ı	Passivo não Circulante	1.867.710,93	9.266.191,10
ı	Não Circulante Saúde	1.867.710,93	9.266.191,10
ı	Recursos Convênios em Execução-Saúde		9.258.614,75
ı	Imobilizado - Bens de terceiros (nota 3.8)	5.958.301,43	5.814.876.47
ı	Ajust. vida útil econômica-Bens	0.000.001,10	0.0107 0, 17
ı	de terceiros (nota 3.8)	(4.113.090,50)	(3.583.578.53)
ı	Valor Estimado-Rescisão de Contrato(nota		7.027.316,81
ı	Outras Obrigações com Terceiros - Saúd		7.576,35
ı	Provisão Despesas	,	,
١	Proc. Trabalhistas (nota 3.19.1)	22.500.00	7.576,35
- 1		22.000,00	,
ı	Total do Passivo	/	48.445.879,99
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5)	45.489.271,22	
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc	45.489.271,22 de -	48.445.879,99
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	45.489.271,22 de - 45.489.271,22	48.445.879,99 - - 48.445.879,99
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração	45.489.271,22 de - 45.489.271,22 do Valor Adicio	48.445.879,99 - - 48.445.879,99 onado
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez	45.489.271,22 de - 45.489.271,22 do Valor Adicio embro - Valores	48.445.879,99
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração	45.489.271,22 de - 45.489.271,22 do Valor Adicio embro - Valores dez/20	48.445.879,99 - - 48.445.879,99 onado
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição	45.489.271,22 de - 45.489.271,22 do Valor Adició embro - Valores dez/20 91.505.692,90	48.445.879,99
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração e Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas	45.489.271,22 de - 45.489.271,22 de Valor Adicio embro - Valores dez/20 91.505.692,90 79.967.794,48	48.445.879,99 48.445.879,99 nado s em Reais dez/19 83.020.040,42
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas	45.489.271,22 do Valor Adicio embro - Valores dez/20 91.505.692,90 79.967.794,48 aais - 81.624,29	48.445.879,99 48.445.879,99 mado s em Reais dez/19 83.020.040,42 72.963.209,81 47.784,27
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saút Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições	45.489.271,22 do Valor Adicio embro - Valores dez/20 91.505.692,90 79.967.794,48 aais - 81.624,29	48.445.879,99
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/	45.489.271,22 do Valor Adicio embro - Valores dez/20 91.505.692,90 79.967.794,48 aais - 81.624,29	48.445.879,99 48.445.879,99 mado s em Reais dez/19 83.020.040,42 72.963.209,81 47.784,27
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E	45.489.271,22 do Valor Adicio embro - Valores dez/20 91.505.692,90 79.967.794,48 aais - 81.624,29	48.445.879,99 48.445.879,99 mado s em Reais dez/19 83.020.040,42 72.963.209,81 47.784,27
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de	45.489.271,22 de - 45.489.271,22 do Valor Adicio embro - Valores dez/20 91.505.692,90 79.967.794,48 hais 81.624,29 11.456.274,13	48.445.879,99
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI)	45.489.271,22 de - 45.489.271,22 do Valor Adicio embro - Valores dez/20 91.505.692,90 79.967.794,48 hais 81.624,29 11.456.274,13	48.445.879,99 48.445.879,99 mado s em Reais dez/19 83.020.040,42 72.963.209,81 47.784,27
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias	45.489.271,22 de	48.445.879,99 48.445.879,99 mado s em Reais dez/19 83.020.040,42 72.963.209,81 47.784,27 10.009.046,34
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d	45.489.271,22 de - 45.489.271,22 do Valor Adicio embro - Valores dez/20 91.505.692,90 79.967.794,48 hais 81.624,29 11.456.274,13	48.445.879,99
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Líquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços	45.489.271,22 de le le 45.489.271,22 do Valor Adicio embro - Valores dez/20 91.505.692,90 79.967.794,48 hais 81.624,29 11.456.274,13 7.058.641,29	48.445.879,99 48.445.879,99 snado s em Reais dez/19 83.020.040,42 72.963.209,81 47.784,27 10.009.046,34 38.477.755,32 6.465.429,32
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro	45.489.271,22 de	48.445.879,99
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos	45.489.271,22 de le le 45.489.271,22 do Valor Adicio embro - Valores dez/20 91.505.692,90 81.624,29 11.456.274,13 - 40.359.622,13 7.058.641,29 32.748.868,25 143.424,96	48.445.879,99 48.445.879,99 mado s em Reais
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros	45.489.271,22 de le	48.445.879,99 48.445.879,99 48.445.879,99 48.405.879,99 48.020.040,42 72.963.209,81 47.784,27 10.009.046,34 38.477.755,32 6.465.429,32 31.457.126,94 133.979,83 421.219,23
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Líquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)	45.489.271,22 de le le 45.489.271,22 do Valor Adicio embro - Valores dez/20 91.505.692,90 81.624,29 11.456.274,13 - 40.359.622,13 7.058.641,29 32.748.868,25 143.424,96	48.445.879,99 48.445.879,99 48.445.879,99 48.405.879,99 48.020.040,42 72.963.209,81 47.784,27 10.009.046,34 38.477.755,32 6.465.429,32 31.457.126,94 133.979,83 421.219,23
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções	45.489.271,22 de le	48.445.879,99 48.445.879,99 48.445.879,99 48.405.879,99 48.020.040,42 72.963.209,81 47.784,27 10.009.046,34 38.477.755,32 6.465.429,32 31.457.126,94 133.979,83 421.219,23
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão	45.489.271,22 de le	48.445.879,99 48.445.879,99 48.445.879,99 48.405.879,99 48.020.040,42 72.963.209,81 47.784,27 10.009.046,34 38.477.755,32 6.465.429,32 31.457.126,94 133.979,83 421.219,23
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido	45.489.271,22 de le	48.445.879,99 48.445.879,99 48.445.879,99 48.405.879,99 48.020.040,42 72.963.209,81 47.784,27 10.009.046,34 38.477.755,32 6.465.429,32 31.457.126,94 133.979,83 421.219,23
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão	45.489.271,22 de le	48.445.879,99 48.445.879,99 6nado 5 em Reais 6cz/19 83.020.040,42 72.963.209,81 47.784,27 10.009.046,34 38.477.755,32 6.465.429,32 31.457.126,94 133.979,83 421.219,23 44.542.285,10
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4)	45.489.271,22 de le	48.445.879,99 48.445.879,99 6nado s em Reais dez/19 83.020.040,42 72.963.209,81 47.784,27 10.009.046,34 38.477.755,32 6.465.429,32 31.457.126,94 133.979,83 421.219,23 44.542.285,10
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Transf	45.489.271,22 de le	48.445.879,99 48.445.879,99 nado s em Reais
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Transf 6.1) Receitas financeiras	45.489.271,22 de	48.445.879,99
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Líquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Transf 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos	45.489.271,22 de le	48.445.879,99 hado s em Reais dez/19 83.020.040,42 72.963.209,81 47.784,27 10.009.046,34 38.477.755,32 6.465.429,32 31.457.126,94 133.979,83 421.219,23 44.542.285,10 180,00 180,00 44.542.465,10 32.534.989,90
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Transf 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos 8.2) Impostos, taxas e contribuições	45.489.271,22 de le	48.445.879,99 48.445.879,99 mado s em Reais
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Transf 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos 8.2) Impostos, taxas e contribuições 8.3) Juros	45.489.271,22 de	48.445.879,99
	Total do Passivo Patrimônio Líquido (nota 5) Resultado no período-Superávit/Déficit-Saúc Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de Dez Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacior 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/ Receitas anuladas E 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Transf 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos 8.2) Impostos, taxas e contribuições	45.489.271,22 de le	48.445.879,99 48.445.879,99 mado s em Reais

novembro de 2019 dá nova redação a Estrutura Conceião e Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TG 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) - Entidades 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: 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 contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. 2.2 - Nome Empresarial, Endereço e CNPJ da Unidade Gerenciada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Prontos Socorros Municipais de Taboão da Serra - Est. Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record - Taboão da Serra - SP - CEP 06.783-230 - CNPJ são realizados da maneira estabelecida pela matriz e são acata-Diários, Razões e outros, divulgamos aqueles os quais julgamos mais relevantes conforme estabelece norma ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucros e suas alterações. O plano de contas adotado atende 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. 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. 31.12.2020 Saldo em Caixa Saldo em Bancos

Caixa e Equivalentes de Caixa 6.538.900.83 153,249,46 Os recursos financeiros disponíveis para a unidade gerenciada são mantidos em conta corrente bancária oficial e representam em 31.12.2020 o montante de R\$ 6.538.900,83 demonstrado no quadro acima. 3.2 - Aplicações Financeiras: As aplicações estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanco, com base no regime de competência. As aplicações são referenciadas como sendo com restrição uma vez que os valores se encontram aplicados por força de convênios e contratos de gestão cujo rendimento reverte em favor do contratante e não da SPDM.

6.530.785,91

146.906,69

Saldo em Aplicações Financeiras

Instituição	Tipo de	Rentabilidade	Saldo em	Saldo em
Financeira	Aplicação	% no Mês	31/12/2020	31/12/2019
Banco do Brasil	CDB	6,02	6.352.215,10	132.409,20
Banco do Brasil	CDB	6,02	134.263,62	
Banco Bradesco	CDB	91,11	44.307,19	14.497,49
Total			6.530.785.91	146.906.69



438.719,71

60.231.99

30.145.98

242,10

242,10

348.341,74

453.242,02 59.665.08

31.728,00

361.848,94

Outros Despesas Operacionais

Despesas Bens Permanentes de Terceiros

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras (=) Resultado do Exercicio

Estrutura SPDM

Outras Despesas

*a rentabilidade da poupança está atrelada as regras do sistema financeiro nacional. 3.3 - Contas a Receber: A prática contábil adotada é pelo regime de competência para registro das mutações patrimoniais. Conforme NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, a Entidade passou a constituir provisionamentos e outros valores a receber referentes às execuções de seus contratos de gestão, convênios e outros tipos de Assistências Governamentais para que quando do reconhecimento no resultado, não traga desequilíbrio entre receitas e despesas provisionadas. 3.3.1 - Valores a Receber: Os valores registrados nesta conta em 2020 representam valores a receber de curto prazo, relativos aos contratos de gestão Nº S-347/2019 R\$ 20.961.325,04 e contrato de gestão Nº S-466/2020 R\$ 1.087.046,78, proveniente da Secretaria Municipal da Saúde em parceria com a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. 3.3.2 - Valores em Negociação Contrato/Convênio: Por conta do modelo de gestão das organizações sociais de saúde, a Instituição se valeu da Norma NBC - ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, Item 17 e 27 (d), para registrar valores que serão restituídos ou compensados pelo órgão contratante até o final do contrato/convênio, a título de reequilíbrio econômico da Instituição. A Instituição não se limita apenas ao reconhecimento de valores a receber que representam o objeto principal da Entidade, mas a outras transações que são normais e inerentes à sua atividade, utilizando-se da Prevalência da Essência sobre a Forma. Os valores constantes nesta conta representam o resultado da execução dos contratos/ convênios no período de 2013 a 2019 que representou um déficit operacional que a unidade gerenciada pretende recuperar até o encerramento do instru-mento ou quando ocorrer a renovação do Plano de Trabalho acordado com o órgão concedente. 3.4 - Outros Créditos: São as contas a receber que não se enquadram nos grupos de contas anteriores, sendo contas a curto prazo normalmente não relacionadas com o objeto principal da Instituição. 3.4.1 - Antecipação de Férias: A Instituição efetua antecipação de férias conforme prevê a legislação Trabalhista (CLT), em seu artigo, Art. 145, o pagamento da remuneração das férias e se for o caso, o do abono referido. No Art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período. **3.4.2 - Outros Créditos e Adiantamentos:** O respectivo saldo representa R\$ 46.697,37 em 31.12.2020 e representam valores a título de crédito relativos a pagamentos de encargos rescisórios, e outros adiantamentos efetuados para atividade operacional dos serviços de saúde. **3.4.3 - Depósitos Judiciais:** O respectivo saldo representa R\$ 18.703,00 em 31.12.2020 e referem-se ao saldo de depósitos judiciais realizados pela unidade gerenciada, da qual são pertinentes a ações civis e trabalhistas, onde, tendo em vista que as respectivas ações não foram julgadas em última instância, a unidade mantém o depósito judicial, que será levantado após o introduzidas com relação ao livro diário que passou a ser exigido em formato trânsito em julgado da ação, vale ressaltar que a unidade mantem contrato digital e a forma de arquivamento pelo cartório de registros. A documentação com consultoria jurídica, da qual os mesmos nos mantem informados sobre o status das ações judiciais, trimestralmente. 3.5 - Despesas Pagas Antecipadamente: 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 Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso, nº 61.699.567/0043-41. 3 - Principais Práticas Contábeis Utilizadas na o saldo em 31.12.2020 é de R\$ 9.612,74. 3.6 - Estoques: Os estoques Elaboração das Demonstrações: Em todas as suas unidades os registros foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos prodas todas suas orientações. Face aos inúmeros conceitos aplicados quando dutos e materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene, da escrituração dos atos e fatos administrativos que deram origem aos Livros lavanderia, gêneros alimentícios, equipamentos de proteção, materiais de terceiros e comodatos até a data do balanço. O valor total escriturado em estoques no exercício de 2020 são de R\$ 660.653,74 (seiscentos e sessenta mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos). Tipo

31/12/2020 ateriais utilizados no setor de Nutrição Materiais utilizados no setor de Farmácia 238.436.82 236.336.21 Materiais de Almoxarifado 371.266,97 265.552,39 Materiais de Terceiros 3.065,15 Total 660.653.74 572.833.99

3.6.1 - 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. 3.7 - Valores a Receber - Estimativa de Rescisão Contratual: A Entidade entendeu por bem realizar uma estimativa de rescisão contratual, em contas de ativo e passivo, em caso de rescisão unilateral por 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:

SPDM - Prontos Socorros Municipais de Taboão da Serra

Saldo em Saldo em 31/12/2019 Estimativas Rescisões Contratuais 31/12/2020 Aviso Prévio indenizado R\$ 2.847.987,14 Multa 50% FGTS R\$ 4.179.329.67 R\$ 7.027.316,81 Total

Em 31 de dezembro de 2020 a Instituição entendeu por bem que não caberia constituir Estimativa de Rescisão Contratual em virtude da Cláusula nº 10.1, § 3º do Contrato de Gestão nº 347/2019, prever que os custos relativos à dispensa com pessoal serão arcados pelo órgão público contratante, não cabendo mais realizar tal provisionamento. 3.8 - Imobilizado -Bens de Terceiros: O imobilizado dos PSMTS está 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 co

>continuação de contrato de gestão, para os quais possuímos documentos de permissão de uso. Os ativos passaram a estar distribuídos da seguinte forma: O Hospital de Campanha apresentou a seguinte produção em 2020: Demonstrativo da Movimentação do Imobilizado em 2020 Posição em 31/12/2020 Posição em 31/12/2019 Aquisição Descrição Baixa 143.804,96 Imobilizado-Bens de Terceiros 5.958.301,43 380,00 5.814.876,47 Bens Móveis 5.914.937,48 143.804,96 380,00 5.771.512,52 Apar Equip Utens Med Odont Lab 2.824.327,08 2.801.798,28 22.528,80 674.004,63 Equip Processamento de Dados 674.004,63 1.429.470.24 Mobiliario em Geral 1.523.573,40 94.103.16 570.815.77 Mag Utens e Equip Diversos 590.062,75 19.246,98 Aparelhos de Medição 17.788,01 3625,02 14.162,99 Apar e Utens Domesticos 110.677,99 110.677,99 2.800,00 Mag e Equip de Natureza Indl 82.392,75 79.592,75 Equip p/Audio Video e Foto 45.940,27 45.940,27 Maq Ferram e Utens de Oficina 39.088,60 1.121,00 37.967,60 380,00 **Outros Materiais Permanentes** 7.082,00 380,00 7.082,00 Intangível Bens de Terceiros 43.363,95 43.363,95 43.363.95 43.363.95 Total Imobilizado - Terceiros 5.958.301,43 143.804,96 5.814.876,47 380,00 Posição em 31/12/2020 Baixa Ajuste Vida Útil Posição em 31/12/2019 Descrição % (3.583.578.53) (4.113.090.50) Ajuste Vida útil de Bens de Terceiros (529.537,33) 25.36 Bens Móveis (520.864,57) (4.087.991,59) 25,36 (3.567.152,38) Apar Equip Utens Med Odont Lab (1.946.572,27 (281.595,82) (1.664.976,45)(1.184,04) (150.017,61) Equip Processamento de Dados (669.579.04 (668.395,00) 20 10 (931.129,88) (781.112,27) Mobiliario em Geral Maq Utens e Equip Diversos (369.385,41) (58.152,22) (311.233,19) 10 Aparelhos de Medição (10.205, 12)(1.688, 25)(8.516,87 10 Apar e Utens Domesticos (67 354 33) (11.067.84) (56.286.49)10 10 Maq e Equip de Natureza Indl (38.856,54) (8.005,90) (30.850,64) Equip p/Audio Video e Foto (28.154,40 (4.593.84) (23.560.56) 10 Mag Ferram e Utens de Oficina (22.305.75)(3.850.93)(18.454.82)10 Outros Materiais Permanentes (3.766,09) 25,36 (708,12) 10 Ajustes Software (25.098,91 (8.672,76)(16.426, 15)20 (25.098.91 (8.672.76) (16.426.15) (529.537,33) Ajuste Vida útil de Bens de Terceiros (4.113.090,50) 25,36

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 (3.8 Imobilizado), de modo a demonstrar o valor residual dos bens de terceiros. Os softwares são amortizados pelo tempo de vida útil estimado. **3.9 - Fornecedores:** As obrigações com fornecedores são reconhecidas pelo seu custo de aquisição, de acordo com os valores praticados no mercado interno. São registrados pelo valor de 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. **3.10 - Serviços de Terceiros:** Estas obrigações representam a contratação de serviços de terceiros pessoa física e jurídica pela Instituição, em sua grande parte relacionados a contratos de prestação de serviços gerais como: serviços prestados de utilidade pública, assessoria técnica e jurídica, portaria e limpeza. **3.11 - 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. 3.12 - Contribuições a Recolher: Representam os valores devidos sobre a folha de pagamento e relativos ao cumprimento de recolhimentos de INSS e FGTS. 3.13 - Provisões de Férias e Encargos: Foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. **3.14 - Empréstimos a 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 aos seus colaboradores o crédito consignado com o Banco Bradesco, com desconto em folha. O montante contabilizado em 31.12.2020 representa R\$ 156.493,14 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e quatorze centavos). 3.15 - Impostos a Recolher: Representam os valores devidos sobre a Folha de Pagamento e relativos ao cumprimento de recolhimentos de IRRF CLT. 3.16 - Obrigações Tributárias: A obrigação tributária de acordo com o §1 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 servicos de terceiros contratados pela unidade gerenciada, o saldo final a pagar em 2020 referente aos impostos citados acima foi de R\$ 324.152,36 e em 2019 foi de R\$ 279.382,98. **3.17 - Outras Contas a Pagar:** Os valores evidenciados em outras contas a pagar referem-se a outras obrigações que num primeiro instante não se encaixam nas demais nomenclaturas do plano de contas da Instituição, ou ainda, aqueles valores não usuais a atividade principal da Instituição. 3.18 - Convênios / Contratos Público a Realizar (Circulante): De acordo com a Norma NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais Item 15A e ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros Item 11 e 12, a SPDM passou a adotar a sistemática de contabilização dos valores mantidos no Contrato de Gestão 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\$ 33.718.566,99 (trinta e três milhões, setecentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos). 3.19 - 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, os mesmos 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. **3.19.1 - Contingências Passivas:** Os conceitos 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 na NBC TG 25 (R2) - Provisões, sivos Contingentes e Ativos Contingentes. Em virtude da cara vezes são acionadas em ações cíveis. Tais ações têm por origem, inde- o exercício com um resultado superavitário no valor de R\$ 5.208.871,74. pendente do mérito, tanto casos de supostos erros médicos, indenizatórias, quanto processos administrativos e cobranças propostas por fornecedores. Não houve contingências para aquelas cuia probabilidade de perda era tida como "provável". O montante para o mesmo tipo de ação cível, onde a possibilidade de perda era tida como "possível", o valor apurado foi de R\$ 3.255.303.16 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e três reais e dezesseis centavos). Ainda, no exercício de suas atividades de prestadora de serviços, em 2.020, a SPDM acumulou passivos resultantes de reclamações trabalhistas. Houve contingências para aquelas cuia probabilidade de perda era tida como "provável" no montante de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), e para ações onde a possibilidade de perda era tida como "possível", o montante chegou a R\$ 757.324,78 (setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos).

SPDM - Prontos Socorros Municipais de Taboão da Serra Passivo Contingências Trabalhista Tributária Cível Re- Pro- Pos-Pro-Re- Pro-Pos-Remota vável sível mota vável sível mota vável sível 22.500,00 | 757.324,78 | 0,00 | 0,00 | 3.255.303,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 subvenções, contribuições, bem como as despesas, são registradas pelo regime de competência. As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes, entre eles avisos bancários, recibos e outros, como também suas despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais-fiscais. 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 Prevalência da Essência sobre a Forma, no reconhecimento

de contratos ou convênios. 4.1.1 - Rendimentos 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 Assistên cia Governamentais. Em 2020 tais valores representam o montante de R\$ 62.292,19 (sessenta e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e dezenove centavos). **4.2 - Custos e Despesas Operacionais:** Os custos e despesas operacionais estão relacionados aos setores produtivos da Instituição e foram classificados levando em consideração a estrutura do sistema de custos da SPDM. As despesas operacionais estão relacionadas aos valores referentes aos setores administrativos e de apoio à Instituição e foram segregados classificados de acordo com esta estrutura, parametrizada no sistema da SPDM. 4.3 Doações Recebidas em Bens e Mercadorias: No exercício de 2020 a unidade gerenciada recebeu o valor de R\$ 63.904,61 (sessenta e três mil, novecentos e quatro reais e sessenta e um centavos) a título de doações em mercadorias, como máscaras descartáveis de proteção, álcool etilico, álcool em gel 70% INPM, Álcool 70% Antisséptico, com a finalidade de promover a prevenção e proteção dos seus colaboradores e pacientes no combate à pandemia do COVID- 19. **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. A Entidade para a contabilização de todos seus tipos de Assistências Governamentais atende à NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, na qual uma Assistência Governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas às condições da Norma. Todos os tipos de Assistência Governamental não podem ser creditados diretamente no patrimônio líquido. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita na demonstração do resultado, a contrapartida da Assistência Governamental registrada no ativo é feita em conta específica do passivo. No exercício de 2020, a unidade gerenciada recebeu Assistências Governamentais Municipais de R\$ 87.073.793,28 (oitenta e sete milhões, setenta e três mil, seteceneais e vinte e oito centavos), conforme quadro abaixo: CNPJ nº 61.699.567/0043-41 tos e noventa e três reais

Contrato de Gestão NRO S-347/2019 - PSMTS 79.248.384.12 NRO S-466/2020 - Hospital de Campanha 7.825.409.16 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 ajustes necessários para se adequar ao que estabelecem a Norma NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, no que se refere ao reconhecimento dos recursos com restrição originários de contratos de gestão, convênios públicos e outros tipos de Assistência Governamental. O patrimônio líquido atualmente não apresenta valores, em virtude de aplicação do que estabelece a Norma ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucros, que enquanto não atendido os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da Assistência Governamental de Contribuição para Custeio e Investimento deve ser em conta específica do Passivo, de forma que o resultado será sempre "zero". Em virtude da aplicação das normas acima relacionadas, a Entidade optou em não divulgar a DMPL - Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, pois não houve movimenta-ção no Patrimônio Líquido nos períodos de 2020 e 2019, respectivamente. 6 - Resultado Operacional - Subvenção: Em face à adoção da Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, a subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições desta norma (Item 12). Portanto, a apuração do resultado do exercício reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido representa "zero". A apuração do resultado, se não aplicada a norma, seria composto de receitas obtidas através dos contratos e convênios públicos na ordem de R\$ 85.112.455,94; - Das Disposições da Lei 12.101 e Portaria 834/16 MS: Por ser Entidade Filantrópica da área da saúde, a SPDM, em conformidade ao estabelecido no inciso II do Art. 4º da Lei 12.101 de 27 de Novembro de 2009, alterada pela Lei 12.868/13 regulamentada pelo Decreto 8.242/14 tem por obrigação ofertar à população carente sem distinção de etnia, sexo, credo ou religião, a prestação de todos os seus serviços aos clientes do SUS no percentual mínimo de sessenta por cento, e comprovar, anualmente, a prestação dos serviços de que trata o inciso II, com base no somatório das internações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados. As internações hospitalares e os atendimentos ambulatoriais prestados pela entidade deverão ser totalizados com base nos dados disponíveis e informados no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e na Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA). De acordo com o Art. 36 da mesma portaria, a Entidade que tenha sob sua gestão outras entidades poderá incorporar nos seus serviços o limite de 10% (dez por cento) dos serviços prestados ao SUS pelos estabelecimentos a ela vinculados. Os PSMTS apresentou a seguinte produção em 2020:

Produção de 2020 - PSMTS		de horas chegou-se ao montante devido no mês, o qual foi dividido de ma-
Linha de Atendimento	SUS	neira simples pelo número de unidades ativas no período. Para os demais
Internações	5.017	trabalhos voluntários a valorização é feita pelo valor da hora da categoria
Saída Hospitalar	5.065	a que pertence o voluntário. Em 2020, o trabalho voluntário estatutário re-
Nº de pacientes dia	N.A	presentou R\$ 1.918,09 (mil novecentos e dezoito reais e nove centavos).
Nº de Cirurgias (Cesárea, Curetagem, Laqueadura)	655	11 - Seguros: Para atender medidas preventivas adotadas permanente-
Nº de Partos	992	mente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado
Diárias de Uti - Total	N.A.	suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo princi-
Internação / Atendimento Domiciliar	N.A.	palmente o Princípio Contábil de Continuidade. 12 - Exercício Social: Con-
Pronto Socorro/Pronto Atendimento (Urgência/Emergência)		forme estabelece o Art. 41 do Estatuto Social da Instituição, o exercício social
Consulta / atendimento de urgência (PS/PA)	557.127	coincide com o ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se em
Atendimento Ambulatorial - Total	N.A.	31 de dezembro de cada ano. Taboão da Serra, 31 de Dezembro de 2020.
Consulta médica	N.A.	Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor-Presidente da SPDM
Atendimento não médico	N.A.	Dr. Braulio de Melo Araujo - Diretor Técnico
HD / Cirurgia ambulatorial	N.A.	
SADT - Total	194.948	Luciení Mauro - Contadora CRC - 1SP 260.424/O-5 continua

Produção de 2020 - Hospi	tal de Campanha	1
Linha de Atendimento	•	SUS
Internações		615
Saída Hospitalar		615
Nº de pacientes dia		N.A.
Nº de Cirurgias (Cesárea, Curetagem, Laq	ueadura)	N.A.
Nº de Partos	•	N.A.
Diárias de Uti - Total		N.A.
Internação / Atendimento Domiciliar		N.A.
Pronto Socorro/Pronto Atendimento (Ur	gência/Emergên	cia)
Consulta / atendimento de urgência (PS/PA	A)	N.A.
Atendimento Ambulatorial - Total		N.A.
Consulta médica		N.A.
Atendimento não médico		N.A.
HD / Cirurgia ambulatorial		N.A.
SADT - Total		1.428
8 - Relatório de Execução do Contrato d		
Relatório de Execução Orçamentári		
Receitas	Custeio	Investimento
Repasses do Contrato / Convênio	73.173.798,21	-
Receitas Financeiras e Outras Receitas	183.843,59	-
Total das Receitas	73.357.641,80	-
Despesas	Custeio	Investimento
Despesas com Pessoal	34.167.245,07	-
Despesas com Materiais, Serviços		
e Outras Despesas	38.816.885,69	197.201,81
Total das Despesas	72.984.130,76	197.201,81
Relatório de Execução do Contrato	de Gestão - 2020	0 - PSMTS

	1º Sen	nestre	2º Sen	nestre	Total do Ano		
∟inha de Contratação	Contra-	Reali-	Contra-	Reali-	Contra-	Reali-	
	tado	zado	tado	zado	tado	zado	
Saídas Hospitalares	2.340	2.393	2.340	2.830	4.680	5.223	
Atendimento Urgência / Emergência	250.800	145.844	250.800	136.133	501.600	281.977	

Hospital de Campanha

Relatório de Execução Orçamentária - Exercício 2020 Receitas Custeio Investimento Repasses do Contrato / Convênio 7.825.409.16 Receitas Financeiras e Outras Receitas 17.908,97 Total das Receitas 7.843.318,13 Despesas Custeio Investimento Despesas com Pessoal 3.194.763,62

Despesas com Materiais, Serviços e Outras Despesas 4.459.251,48 54.546.80 **Total das Despesas** 7.654.015,10 54.546,80

Relatório de Execução do Contrato de Gestão - 2020 - Hospital de Campanha									
	1º Sen	nestre	2º Sen	nestre	Total				
Linha de Contratação	Contra-	Reali-	Contra-	Reali-	Contra-	Reali-			
	tado	zado	tado	zado	tado	zado			
Internações									
Saída Hospitalar - Total	-	491	-	245	-	736			
Atendimento Urgência / Emergência)									
Consulta Cl. Médica(PS)	-	9.000	-	10.062	-	19.062			
9 - Contribuições Soc	iais: Poi	atende	r aos rec	quisitos	estabele	cidos no			

Art. 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 27/04/2016 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 e as contribuições usufruídas durante o exercício de 2020 se encontram registrados em conta específica de receita e totalizou: R\$ 11.456.274,13 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e treze centavos). Em face de Entidade ter como área de atuação preponderante a da Saúde, tem obrigatoriedade de cumprir o estabelecido na portaria 834 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 Art. 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 dos benefícios fiscais usufruídos (inciso III alínea "C"). Desta forma, para continuar cumprindo o estabelecido em portaria, a Entidade continua reconhecendo na DRE os valores usufruídos. As isenções e contribuições sociais usufruídas são referentes à COFINS, PIS e INSS Patronal sobre a folha de pagamentos sobre servicos próprios. 9.1 - Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha de pagamento de empregados: Conforme descrito no item 9 - Contribuições Sociais, face à sua condição de Entidade Filantrópica garantida nos termos da Lei 12.868/13, a Entidade usufruiu no exercício de 2020, da Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha de pagamento de empregados a qual se encontra registrada em conta específica o montante de R\$ 8.752.101,22 (oito milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, cento e um reais e vinte e dois centavos). 9.2 - Isenção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS): A isenção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) está baseada na condição filantrópica da Entidade. Conforme classificação em conta específica o montante no exercício de 2020 foi de R\$ 2.388.526,06 (dois milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e seis centavos). 9.3 - Isenção do PIS sobre a Folha de Pagamento: Em virtude do Acordão Publicado em 03/07/2019 pelo desembargador Marcelo Mesquita Saraiva, nos **Embargos de Declaração em Apelação/Remessa Necessária** Nº 0027951-41.2004.4.03.6100/SP - 2004.61.00.027951-7/SP, ca de gestão de serviços na área hospitalar, as unidades da SPDM por despesas e custos operacionais na ordem de R\$ 80.047.500,68; encerrando tiu o direito a manutenção da imunidade ao PIS sobre a folha de pagamento. Os valores de imunidade com o PIS sobre a folha de pagamento no exercício de 2020 representam o valor de R\$ 315.646,85 (trezentos e quinze mil seiscentos e guarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). 10 - Trabalho Voluntário: Em 02/09/2015 o Conselho Federal de Contabilidade publicou a revisão da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, norma que regulamenta a contabilidade das entidades do Terceiro Setor. Dentre as alterações realizadas na (ITG) 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros encontra-se a que estabelece que o trabalho dos integrantes da administração das entidades deve ser incluído como trabalho voluntário. Desta forma, 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 Entidade possui dois tipos de trabalho voluntário sendo um dos dirigentes estatutários e outro de prestadores de serviços voluntariado. Para o cálculo da remuneração que seria devida, a Entidade toma por base o número de Conselhos, o de Conselheiros e o tempo dedicado à atividade por cada um. 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 (mil novecentos e dezoito reais e nove centavos). 11 - Seguros: Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio Contábil 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

Relatório dos Auditores Independentes Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações contábeis da SPDM - Associa- causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto ção Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (Prontos Socorros Municipais de Taboão da Serra) que nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e compreendem o balanco patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem do período, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, posas correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 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 resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou reprenas 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 planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarapropriada 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 adequada- base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que mente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis, tomadas em possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se conconjunto. 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 inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneioperacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a adminis- ra compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança tração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com respon- de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante

(5.411)

Despesas financeiras

Móveis e Utensílios

(2.280)

92.081,74D

por ação (em reais)

Obrigações Tributárias

as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se 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 sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para mos 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 cluirmos 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 sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do nossos trabalhos. São Paulo - SP, 01 de abril de 2021. Audisa Auditores Associados - CRC/SP 2SP 024298/O-3. auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que Ivan Roberto dos Santos Pinto Júnior - Contador CRC/RS 058.252/O-1 - CVM 7.710/04 - CNAI-RS-718.

Contador: Fernando Lucas Correa da Silva - CRC: 1SP262012/O-1

Sócio Administrador - CPF: 303.495.348-88

				R	RFF II	II Empres	ndimen	tos Ima	hiliári	05 9 5	A. ———				
		D				- (NPJ: 30.757.2	09/0001-65							
	_		•					•			reais, exceto lucro por ação)	. Fluves de	- Caiva (Má		-1
Balanços Patrimoniais		troladora _		nsolidado		os Patrimoniais	. <u>Co</u>	ntroladora	C	<u>onsolidado</u>	Demonstração do		e Caixa (Met Introladora		o) onsolidado
Ativo	31/12/2020 3										3		31/12/2019		
Circulante Caixa e equivalentes	<u>5.581</u>	<u> 135</u>	9.416	9.242		nio Líquido	31/12/2020				Das atividades operaciona		<u> </u>	5 1,7 1 2,7 2 5 2 5	01,12,201
de caixa	31	130	2.260	1.752	Circulan		1.849	1	3.862	2.249	Lucro antes do imposto de				
Contas a receber de client		130	6.915	7.148	Emprést						renda e contribuição social	10.441	10.073	12.969	12.46
Outros créditos	50	_	235	334		amentos	_	_	169	453	Ajustes para reconciliação				
Impostos e contribuições	00		200	001	Tributos	a pagar	-	1	768	731	do resultado do exercício				
a recuperar	3	5	6	8	Imposto	s diferidos	_	_	1.005	1.039	com o caixa proveniente				
Contas a receber de					Outras o	contas a pagar	_	_	26	26	das atividades operacio	nais:			
partes relacionadas	5.497	_	_	-	relacio	nadas	1.849	_	1.894	_	Tributos diferidos			(50)	/4.0
Não Circulante	226.359	232.765	397.411	399.230	Não Circ	ulante		13.249	172.385	186.124	(PIS e COFINS)	_	_	(52)	(18
Contas a receber de client	es –	_	3.904	5.089	Outras o	contas a pagar	_	_	452	451	Depreciação acumulada	_	_	25	!
Contas a receber de					Emprést	timos e					Resultado de equivalência patrimonial	(10.541)	(11.596)		
partes relacionadas	7.344	18.794		_	financia	amentos	_	_	148.743	148.971	Encargos financeiros	(10.541)	(11.596)	_	
Estoque de Imóveis	-	-	335.650	336.259	Imposto	s diferidos	_	_	23.130	23.302	sobre empréstimos e				
Investimento	219.015	213.971	_	_ 25	Contas	a pagar a partes	5				financiamentos	_	_	5.404	2.258
Imobilizado Intangível	_	_	57.857	25 57.857	relacio		_	13.249	60	13.400	(Acréscimo)/decréscimo el	n ativos		5.404	2.200
Total do Ativo	231.940	232.900	406.827	408.472		nio Líquido	230.091	219.650	230.580	220.099	Contas a receber	_	_	1.418	500
				400.472	Capital so	•	215.001	215.001	215.001	215.001	Estoque de imóveis	_	_	609	719
Demonstra	ção do Resul		gente			o de capital					Impostos e contribuições				
	Con	troladora _	Co	<u>nsolidado</u>	entre só		153	153	153	153	a recuperar	2	(5)	2	5
	31/12/2020 3	1/12/2019 3	1/12/2020 :	31/12/2019		as de lucros	14.937	4.496	14.937	4.496	Outros créditos	(50)	_	99	(334
Lucro líquido do exercício	10.441	10.073	10.526	10.149	11000170	35 46 146165	230.091	219.650	230.091	219.650	Acréscimo/(decréscimo) e	n passivos			
Resultados abrangentes					Participa	ocão	200.031	213.000	250.031		Tributos a pagar	(1)	1	_	23
do exercício	10.441	10.073	10.526	10.149	de Acio						Fornecedores e outras				
Atribuível aos:		10.0.0	10.020	101110		ontroladores			400	440	contas a pagar	_	(2)	1	26
Acionistas controladores			10.441	10.072					489	449	Pagamento de encargos			(5.047)	(4.750)
					Total Pas		004 040	000 000	400.007	400 470	sobre empréstimos	_	_	(5.917)	(1.750)
Acionistas não controlado	ores		85	76	Patrimo	nio Líquido	231.940	232.900	406.827	408.472	Imposto de renda e contribuição social pagos			(2.559)	(2.382)
Demonstração das muta	ções		Trans	sações Re	serva de	L	ucros Patrin	nônio Part	icipação		Caixa líquido proveniente			(2.559)	(2.302)
do patrimônio líquido						Reserva (prej		quido	de não	líquido	das (aplicado nas)				
	soci	<u>al integrali</u>	<u>izar entre</u>	sócios d	e lucros	logal commu									
Saldos em 31 de Dezembi	'n				e lucios	legai acumu	lados controla	adora contr	<u>oladores</u> <u>c</u>	<u>onsolidado</u>		(149)	(1.529)	11.999	11.518
de 2018 (não auditado)					e lucios _	iegai acumu			oladores co		atividades operacionais Das atividades de investim	(149 <u>)</u> ento	(1.529)	11.999	11.518
	400.00			_	<u>-</u>	<u>legai</u> acumu _	(3)	(2)	oladores co –	(2)	atividades operacionais _		(1.529)	11.999	11.518
Integralização de capital	400.00	01 (400.0 - 385.0		=	<u>-</u>	egai acumu - -	(3)	(2) 5.006		(2) 385.006	atividades operacionais _ Das atividades de investim	ento		11.999 -	
Integralização de capital Transação de capital entre s	400.0 0	- `385.0 -	006 -	_ _ _ 153	<u>-</u> - -	<u>-</u> - - -	(3) - 38 -	(2) 5.006 153	1.809	(2) 385.006 1.962	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest	ento –		11.999 - -	
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital	400.00	- `385.0 -		=	<u>-</u> - - -	- - -	(3) - 38 - - (170	(2) 5.006 153 0.006)	1.809 (1.360)	(2) 385.006 1.962 (171.366)	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital	ento ada) – das –	(382.985) (540)	11.999 - -	
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício	400.0 0 ócios (185.00	- `385.0 -	006 -	=	<u>-</u> - - - -	- - - -	(3) - 38 - (170 0.073 1	(2) 5.006 153	1.809	(2) 385.006 1.962	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital de investidas	ento –	(382.985) (540) 149.846	11.999 - -	
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg	400.0 0 ócios (185.00	- `385.0 -	006 -	=	<u>-</u> - - - - -	- - - - - 504	(3) - 38 - (170 0.073 1 (504)	(2) 5.006 153 0.006) 0.073	1.809 (1.360) 76	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos	ento ada) – das –	(382.985) (540)	11.999 - - -	
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros	400.0 0 ócios (185.00	- `385.0 -	006 -	=	- - - - -	- - - - 504 - ((3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5	(2) 5.006 153 0.006)	1.809 (1.360)	(2) 385.006 1.962 (171.366)	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas	ento ada) – das – 11.450	(382.985) (540) 149.846 9.424	- - - -	(382.985
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros	400.0 6 ócios (185.00 al	- `385.0 -	006 -	=		- - - - 504 - ((3) - 38 - (170 0.073 1 (504)	(2) 5.006 153 0.006) 0.073	1.809 (1.360) 76 – (76)	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment	ento ada) – das – 11.450	(382.985) (540) 149.846 9.424	- - - -	(382.985
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros	400.0 6 ócios (185.00 al	- 385.0 - 0) 14.9 	006 -	=	- - - - -	- - - - 504 - ((3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5 3.992)	(2) 5.006 153 0.006) 0.073	1.809 (1.360) 76 - (76)	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia	ento ada) – das – 11.450	(382.985) (540) 149.846 9.424	- - - -	(382.985
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi	400.00 ócios (185.00 al	- 385.0 - 0) 14.9 	006 -	153 - - - - - -	- - - - - - - 3.992	- - - - 504 - - ((3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5 3.992) - 21	(2) 5.006 153 0.006) 0.073 - 5.574)	1.809 (1.360) 76 – (76)	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650)	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes	ento ada) – das – 11.450	(382.985) (540) 149.846 9.424	- - - -	(382.985) - - - - (382.985)
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2019 Lucro líquido do exercício	400.00 ócios (185.00 al ————————————————————————————————————	- 385.0 - 0) 14.9 	006 -	153 - - - - - -	- - - - - - - 3.992	- - - - 504 - - ((3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5 3.992) - 21	(2) 5.006 153 0.006) 0.073 	1.809 (1.360) 76 - (76) -	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650)	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas	ento ada) – das – 11.450	(382.985) (540) 149.846 9.424 (224.255)	- - - -	(382.985) - - - (382.985) (2.100)
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2019 Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg	400.00 ócios (185.00 al ————————————————————————————————————	- 385.0 - 0) 14.9 	006 -	153 - - - - - -	- - - - - - - 3.992	- - - - 504 - - ((3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5 3.992) - 21 0.441 1	(2) 5.006 153 0.006) 0.073 	1.809 (1.360) 76 - (76) - 449 85	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650)	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas Distribuição de dividendos	ento ada) – das – 11.450	(382.985) (540) 149.846 9.424	- - - -	(382.985 - - - (382.985
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembra de 2019	400.00 ócios (185.00 al ————————————————————————————————————	- 385.0 - 0) 14.9 	006 -	153 - - - - - -	- - - - - - - 3.992	504 - (504 - (504 - ((3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5 3.992) - 21 0.441 1	(2) 5.006 153 0.006) 0.073 	1.809 (1.360) 76 (76) - 449 85	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650) - 220.099	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas Distribuição de dividendos Captação de empréstimos	ento ada) – das – 11.450	(382.985) (540) 149.846 9.424 (224.255)	- - - -	(382.985 - - - - - (382.985 (2.100 (5.650
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2019 Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi	400.00 ócios (185.00 al 215.00 al	_ 385.(0) 14.(006 -	153 	3.992 3.992 - 9.919	- - - 504 - (504 - 504 - 522	(3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5 3.992) - 21 0.441 1 (522) 9.919)	(2) 5.006 153 .006) 0.073 - 5.574) - 9.650 0.441 - -	1.809 (1.360) 76 (76) (76) 449 85 (45)	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650) 220.099 10.526 (45)	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas Distribuição de dividendos Captação de empréstimos e financiamentos	ada) – das – 11.450 – o 11.450 mento	(382.985) (540) 149.846 9.424 (224.255)	- - - - -	(382.985 (382.985 (2.100 (5.650)
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2019 Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros	400.00 ócios (185.00 al 215.00	_ 385.(0) 14.(006 -	153 - - - - - -	3.992 3.992	504 - (504 - (504 - ((3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5 3.992) - 21 0.441 1 (522) 9.919)	(2) 5.006 153 0.006) 0.073 	1.809 (1.360) 76 (76) - 449 85	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650) - 220.099	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas Distribuição de dividendos Captação de empréstimos e financiamentos Redução de capital	ento ada) – das – 11.450	(382.985) (540) 149.846 9.424 (224.255) (5.574)	- - - -	(382.985 (382.985 (2.100 (5.650 148.916 (157.966)
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2019 Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi Saldos em 31 de Dezembi	400.00 ócios (185.00 al 215.00 al	_ 385.(0) 14.(006 -	153 	3.992 3.992 - - 9.919	504 - (504 - (504 - (522 - ((3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5 3.992) - 21 0.441 1 (522) 9.919)	(2) 5.006 153 .006) 0.073 - 5.574) - 9.650 0.441 - -	1.809 (1.360) 76 (76) (76) 449 85 (45)	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650) 220.099 10.526 (45)	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas Distribuição de dividendos Captação de empréstimos e financiamentos	ada) – das – 11.450 – o 11.450 mento – (11.400) –	(382.985) (540) 149.846 9.424 (224.255)	- - - - -	(382.985 (382.985 (2.100 (5.650 148.916 (157.966
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2019 Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi	400.00 ócios (185.00 al 215.00 al 215.00	- 385.1 - 14.1	006 - 994 - - - - - - - - - - - - - - - - -	153 	3.992 3.992 - - 9.919	504 - (504 - (504 - (522 - ((3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 3.992) - 21 0.441 1 (522) 9.919) - 23	(2) 5.006 153 0.006) 0.073 - 5.574) - 0.441 0.0091	1.809 (1.360) 76 - (76) - - 449 85 - (45) - 489	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650) 220.099 10.526 (45) 230.580 consolidado	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas Distribuição de dividendos Captação de empréstimos e financiamentos Redução de capital Integralização de capital Valor recebido em transação de capital entre sócios	ada) – das – 11.450 – o 11.450 mento – (11.400) –	(382.985) (540) 149.846 9.424 (224.255) (5.574)	- - - - -	(382.985) (382.985) (2.100) (5.650) 148.916 (157.966) 385.006
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2019 Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi Saldos em 31 de Dezembi	400.00 ócios (185.00 al 215.00 al	- 385.1 - 14.1	006 - 994 - - - - - - - - - - - - - - - - -	153 	3.992 3.992 - - 9.919	504 - (504 - (504 - (522 - ((3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5 3.992) - 21 0.441 1 (522) - 9.919) - 23	(2) 5.006 153 0.006) 0.073 - 5.574) - 0.441 0.0091	1.809 (1.360) 76 - (76) - - 449 85 - (45) - 489	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650) 220.099 10.526 (45) 230.580 consolidado	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlad (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas Distribuição de dividendos Captação de empréstimos e financiamentos Redução de capital Integralização de capital Valor recebido em transação	ada) – das – 11.450 – o 11.450 mento – (11.400) –	(382.985) (540) 149.846 9.424 (224.255) - (5.574) - (156.757) 385.006	- - - - -	(382.985) (382.985) (2.100) (5.650) 148.916 (157.966) 385.006
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2019 Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2020 Receita líquida de aluguel	400.00 ócios (185.00 al 215.00 al 215.00 Con: 31/12/2020 3:	- 385.1 - 14.1	006 - 994 - - - - - - - - - - - - - - - - -	153 	3.992	504 - (504 - (504 - (504 - (1026 - (1.026 - (1.026 - (0.00000000000000000000000000000000000	(3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 3.992) - 21 0.441 1 (522) 9.919) - 23	(2) 5.006 153 0.006) 0.073 - 5.574) - 0.441 0.0091	1.809 (1.360) 76 - (76) - - 449 85 - (45) - 489	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650) 220.099 10.526 (45) 230.580 consolidado	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital em invest Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas Distribuição de dividendos Capitação de empréstimos e financiamentos Redução de capital Integralização de capital Valor recebido em transação de capital entre sócios Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) ativi-	ada) – das – 11.450 – o 11.450 mento – (11.400) –	(382.985) (540) 149.846 9.424 (224.255) (5.574) - (156.757) 385.006 3.239	- - - - -	(382.985 (382.985 (2.100 (5.650 148.916 (157.966 385.006 3.238
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2019 Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2020 Receita líquida de aluguel (+/-) Despesas/receitas	400.00 ócios (185.00 al 215.00 al 215.00 Con: 31/12/2020 3:	- 385.1 - 14.1	006 - 994 - - - - - - - - - - - - - - - - -	153 	3.992 3.992 3.992 9.919 13.911 o do Resu	504 (504 (504 (1026 (1.026	(3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5 3.992) - 21 0.441 1 (522) - 9.919) - 23 Co 31/12/2020	(2) 5.006 153 .006) 0.073 - 5.574) - 9.650 0.441 0.091 ntroladora 31/12/2019	1.809 (1.360) 76 (76) 449 85 (45) - 489 Co	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650) 220.099 10.526 (45) 230.580 consolidado 31/12/2019	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas Distribuição de dividendos Captação de empréstimos e financiamentos Redução de capital Integralização de capital Valor recebido em transação de capital entre sócios Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) ativi- dades de financiamento	ada) — das — 11.450 — — (11.400)	(382.985) (540) 149.846 9.424 (224.255) - (5.574) - (156.757) 385.006	- - - - -	(382.985 (382.985 (2.100 (5.650 148.916 (157.966 385.006 3.236
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2019 Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2020 Receita líquida de aluguel (+/-) Despesas/receitas operacionais	400.00 ócios (185.00 al 215.00 al 215.00 Con: 31/12/2020 3:	- 385.1 - 14.1	006 - 994 - - - - - - - - - - - - - - - - -	153 	3.992 3.992 3.992 9.919 13.911 = o do Resu	504 - (504 - (504 - (1026 -	(3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 3.992) - 21 0.441 1 (522) 9.919) - 23	(2) 5.006 153 0.006) 0.073 - 5.574) - 0.441 0.0091	1.809 (1.360) 76 - (76) - - 449 85 - (45) - 489	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650) 220.099 10.526 (45) 230.580 consolidado	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas Distribuição de dividendos Captação de empréstimos e financiamentos Redução de capital Integralização de capital Valor recebido em transação de capital entre sócios Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) ativi- dades de financiamento Aumento (Redução) do cai	ada) - das - 11.450 (11.400) xa	(382.985) (540) 149.846 9.424 (224.255) (5.574) - (156.757) 385.006 3.239	- - - - (11.491)	(382.985 (2.100 (5.650 148.916 (157.966 385.006 3.236 371.448
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital entre s Redução de capital entre s Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2019 Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Despesas/receitas operacionais Despesas gerais,	400.00 ócios (185.00 al 215.00 al 215.00 Con: 31/12/2020 3:	- 385.1 - 14.1	006 - 994 - - - - - - - - - - - - - - - - -	153 	3.992 3.992 3.992 9.919 13.911 od Resu (=) Lucro imposto contrit (-) Impos	504 - (504 - (504 - (1026 - (1.026 - (1.026 - (1.026 (1	(3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5 3.992) - 21 0.441 1 (522) - 9.919) - 23 Co 31/12/2020	(2) 5.006 153 .006) 0.073 - 5.574) - 9.650 0.441 0.091 ntroladora 31/12/2019	1.809 (1.360) 76 - (76) - 449 85 - (45) - 489 - Carrent Ham - 12.969	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650) 220.099 10.526 (45) 230.580 consolidado 31/12/2019	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas Distribuição de dividendos Captação de empréstimos e financiamentos Redução de capital Integralização de capital Valor recebido em transação de capital entre sócios Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento Aumento (Redução) do cai e equivalentes de caixa	ada) - das - 11.450 (11.400) (11.400) xa (99)	(382.985) (540) 149.846 9.424 (224.255) (5.574) - (156.757) 385.006 3.239	- - - - - (11.491)	(382.985 (2.100 (5.650 148.916 (157.966 385.006 3.236 371.448
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2019 Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2020 Receita líquida de aluguel (+/-) Despesas/receitas operacionais Despesas gerais, administrativas	400.00 ócios (185.00 al 215.00 al 215.00 31/12/2020 3	- 385.1 - 14.9	006 	153 	3.992 3.992 3.992 9.919 13.911 od Resu (=) Lucro imposto contribu	504 - (504 - (504 - (502 - (1.026 - (1.026 - (1.026 (1.	(3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5 3.992) - 21 0.441 1 (522) - 9.919) - 23 Co 31/12/2020	(2) 5.006 153 .006) 0.073 - 5.574) - 9.650 0.441 0.091 ntroladora 31/12/2019	1.809 (1.360) 76 (76) 449 85 (45) - 489 Co	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650) 220.099 10.526 (45) 230.580 consolidado 31/12/2019	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital em invest Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas Distribuição de dividendos Captação de empréstimos e financiamentos Redução de capital Integralização de capital Valor recebido em transação de capital entre sócios Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento Aumento (Redução) do cai e equivalentes de caixa Caixa e equivalentes de ca	ento ada) - das - 11.450 - 0 11.450 mento - (11.400) - (11.400) xa (99) ixa	(382.985) (540) 149.846 9.424 (224.255) (5.574) - (156.757) 385.006 3.239 225.914 130	(11.491) 508	(382.985 (382.985 (2.100 (5.650 148.916 (157.966 385.006 3.236 371.445
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2019 Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2020 Receita líquida de aluguel (+/-) Despesas/receitas operacionais Despesas gerais, administrativas e comerciais	400.00 ócios (185.00 al 215.00 al 215.00 Con: 31/12/2020 3:	- 385.1 - 14.1	006 - 994 - - - - - - - - - - - - - - - - -	153 	3.992	504 - (504 - (504 - (502 - (1.026 - (1.026 - (1.026 (1.	(3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5 3.992) - 21 0.441 1 (522) - 9.919) - 23 Co 31/12/2020	(2) 5.006 153 .006) 0.073 - 5.574) - 9.650 0.441 0.091 ntroladora 31/12/2019	1.809 (1.360) 76 (76) 449 85 (45) - 489 12.969 (2.443)	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650) 220.099 10.526 (45) 230.580 0nsolidado 31/12/2019 12.466 (2.317)	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas Distribuição de dividendos Captação de empréstimos e financiamentos Redução de capital Integralização de capital Valor recebido em transação de capital entre sócios Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento Aumento (Redução) do cai e equivalentes de caixa Caixa e equivalentes de ca	ada) — das — das — 11.450 — — (11.450 — — (11.400) xa (99) ixa — 130	(382.985) (540) 149.846 9.424 (224.255) (5.574) - (156.757) 385.006 3.239 225.914 130	- - - - (11.491) - - (11.491) 508	(382.985 (2.100 (5.650 148.916 (157.966 385.006 3.233 371.449 (22
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2019 Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2020 Receita líquida de aluguel (+/-) Despesas/receitas operacionais Despesas gerais, administrativas e comerciais Resultado equivalência	400.00 ócios (185.00 al 215.00 al 215.00 31/12/2020 3: (101)	- 385.1 0) 14.1	006 	153 	3.992	504 - (504 - (504 - (1026 -	(3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5 3.992) - 21 0.441 1 (522) - 9.919) - 23 Co 31/12/2020	(2) 5.006 153 .006) 0.073 - 5.574) - 9.650 0.441 0.091 ntroladora 31/12/2019	1.809 (1.360) 76 - (76) - 449 85 - (45) - 489 - Carrent Ham - 12.969	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650) 220.099 10.526 (45) 230.580 0nsolidado 31/12/2019 12.466 (2.317)	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital em invest Redução de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas Distribuição de dividendos Captação de empréstimos e financiamentos Redução de capital Integralização de capital Valor recebido em transação de capital entre sócios Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) ativi- dades de financiamento Aumento (Redução) do cai e equivalentes de caixa Caixa e equivalentes de caixo No início do exercício	ada) — das — das — 11.450 — — (11.450 — — (11.400) — — (11.400) xa (99) ixa 130 31	(382.985) (540) 149.846 9.424 (224.255) (5.574) - (156.757) 385.006 3.239 225.914 130	(11.491) 508	(382.985 (2.100 (5.650 148.916 (157.966 385.006 3.239 371.445 (22
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2019 Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2020 Receita líquida de aluguel (+/-) Despesas/receitas operacionais Despesas gerais, administrativas e comerciais Resultado equivalência patrimonial	400.00 ócios (185.00 al 215.00 al 215.00 31/12/2020 3	- 385.1 - 14.9	006 	153 	3.992 3.992 3.992 3.992 3.9919 13.911 o do Resu (=) Lucro imposto contribu (-) Imposto contribu (=) Lucro exercíci	504 - (504 - (504 - (502 - (1.026 Itado De antes do po de renda e ouição social sto de renda e ição social o líquido do ico el aos:	(3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5 3.992) - 21 0.441 1 (522) - 9.919) - 23 Co 31/12/2020 10.441 - 1 10.441	(2) 5.006 153 .006) 0.073 - 5.574) - 9.650 0.441 0.091 ntroladora 31/12/2019	1.809 (1.360) 76 - (76) - 449 85 - (45) - 489 Co 31/112/2020 12.969 (2.443)	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650) 220.099 10.526 (45) 230.580 consolidado 31/12/2019 12.466 (2.317) 10.149	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas Distribuição de dividendos Captação de empréstimos e financiamentos Redução de capital Integralização de capital Valor recebido em transação de capital entre sócios Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) ativi- dades de financiamento Aumento (Redução) do cai e equivalentes de caixa Caixa e equivalentes de ca No início do exercício Aumento (Redução) do cai	ada) - das - 11.450 - 11.450 - (11.400)	(382.985) (540) 149.846 9.424 (224.255) (5.574) - (156.757) 385.006 3.239 225.914 130	(11.491) 508 1.752 2.260	(382.985 (2.100 (5.650 148.916 (157.966 385.006 3.239 371.445 (22 1.774
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2019 Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembi de 2020 Receita líquida de aluguel (+/-) Despesas/receitas operacionais Despesas gerais, administrativas e comerciais Resultado equivalência patrimonial (=) Lucro antes do	400.00 ócios (185.00 al 215.00 al 215.00 (101) 10.541	- 385.1 - 14.5	006 -994	153 	3.992 3.992 3.992 3.992 9.919 13.911 odo Resu (=) Lucro contribu (-) Impos contribu (=) Lucro exercíci	504 - (504 - (504 - (522 - (1.026 Itado Department of a control of a control a c	(3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5 3.992) - 21 0.441 1 (522) - 9.919) - 23 Co 31/12/2020 10.441 - 1 10.441	(2) 5.006 153 .006) 0.073 - 5.574) - 9.650 0.441 0.091 ntroladora 31/12/2019	1.809 (1.360) 76 - (76) - 449 85 - (45) - 489 Ct 31/112/2020 12.969 (2.443) 10.526	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650) 220.099 10.526 (45) 230.580 0nsolidado 31/12/2019 12.466 (2.317) 10.149 10.073	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital em invest Redução de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas Distribuição de dividendos Captação de empréstimos e financiamentos Redução de capital Integralização de capital Valor recebido em transação de capital entre sócios Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) ativi- dades de financiamento Aumento (Redução) do cai e equivalentes de caixa Caixa e equivalentes de caixo No início do exercício	ada) — das — das — 11.450 — — (11.450 — — (11.400) — — (11.400) xa (99) ixa 130 31	(382.985) (540) 149.846 9.424 (224.255) (5.574) - (156.757) 385.006 3.239 225.914 130	- - - - (11.491) - - (11.491) 508	(382.985) (382.985) (2.100) (5.650) 148.916 (157.966) 385.006 3.239 371.445 (22) 1.774
Integralização de capital Transação de capital entre s Redução de capital Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembra de 2019 Lucro líquido do exercício Constituição de reserva leg Distribuição de lucros Retenção de lucros Saldos em 31 de Dezembra de 2020 Receita líquida de aluguel (+/-) Despesas/receitas operacionais Despesas gerais, administrativas e comerciais Resultado equivalência patrimonial	400.00 ócios (185.00 al 215.00 al 215.00 31/12/2020 3: (101)	- 385.1 0) 14.1	006 	153 	3.992 3.992 3.992 3.992 3.9919 13.911 odo Resu (=) Lucro imposto contribu (-) Impos contribu (=) Lucro exercíci Atribuíve Acionist	504 - (504 - (504 - (502 - (1.026 Itado De antes do po de renda e ouição social sto de renda e ição social o líquido do ico el aos:	(3) - 38 - (170 0.073 1 (504) 5.574) (5 3.992) - 21 0.441 1 (522) - 9.919) - 23 Co 31/12/2020 10.441 - 1 10.441	(2) 5.006 153 .006) 0.073 - 5.574) - 9.650 0.441 0.091 ntroladora 31/12/2019	1.809 (1.360) 76 - (76) - 449 85 - (45) - 489 Co 31/112/2020 12.969 (2.443)	(2) 385.006 1.962 (171.366) 10.149 (5.650) 220.099 10.526 (45) 230.580 consolidado 31/12/2019 12.466 (2.317) 10.149	atividades operacionais Das atividades de investim Aquisição de controlada (líquido do caixa da controla Aportes de capital em invest Redução de capital em invest Redução de capital de investidas Dividendos recebidos Caixa líquido aplicado nas atividades de investiment Das atividades de financia Contas a pagar a partes relacionadas Distribuição de dividendos Captação de empréstimos e financiamentos Redução de capital Integralização de capital Valor recebido em transação de capital entre sócios Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) ativi- dades de financiamento Aumento (Redução) do cai e equivalentes de caixa Caixa e equivalentes de ca No início do exercício Aumento (Redução) do cai	ada) - das - 11.450 - 11.450 - (11.400)	(382.985) (540) 149.846 9.424 (224.255) (5.574) (156.757) 385.006 3.239 225.914 130	(11.491) 508 1.752 2.260	(382.985) (382.985) (2.100) (5.650) 148.916 (157.966) 385.006 3.239 371.445 (22) 1.774 1.752

		== GPNX Tecnologia da Informa	acão S.A. =		
		C.N.P.J.: 12.195.070/0001-21	30000		
	D	emonstrações Contábeis do Exercício Encerrado em	31/12/2020 (Em Rea	ais)	
Balanço Patrimonial		Balanço Patrimonial		Balanço Patrimonial	
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
Ativo	9.759.304,05D	Máquinas e Equipamentos	228.354,58D	Parcelamentos Fiscais	2.339.740,57C
Ativo Circulante	7.890.468,20D	Equipamentos de Informática	230.754,20D	Patrimônio Líquido	8.098.936,02D
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.366.649,76D	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	440.136,37D	Capital Social	20.000,00C
Caixa	138,24D	(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões	,-	Capital Subscrito	20.000,00C
Bancos Conta Movimento	1.042.407.88D	Acumuladas	284.066,42C	Lucros ou Prejuízos Acumulados	8.118.936,02D
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	324.103,64D	Intangível	4.491,60D	(-) Prejuízos Acumulados	8.118.936,02D
Clientes	1.458.299.36D	Marcas, Direitos e Patentes	4.491,60D	Demonstração do Resultado	
Duplicatas a Receber	1.458.299,36D	Passivo	9.759.304,05C	<u>Descrição</u>	Saldo Atual
Outros Créditos	5.027.907,17D	Passivo Circulante	5.868.710,10C	Receita Bruta	16.751.948,53
Adjantamentos a Fornecedores	13.370.05D	Empréstimos e Financiamentos	2.164.185.32C	Deduções	(971.096,20)
Adiantamento a Empregados	21.576,71D	Empréstimos	1.420.671,93C	Receita Líquida	15.780.852,33
Tributos a Recuperar/Compensar	6.867.58D	Parcelamentos Fiscais	743.513,39C	Lucro Bruto	15.780.852,33
Empréstimos	4.986.092,83D	Fornecedores	290.509,19C	Despesas Operacionais	(21.367.292,39)
Estoque	1.245,58D	Fornecedores	290.509,19C	Despesas com Pessoal	(9.573.590,80)
Compra para Recebimento Futuro	1.245,58D	Obrigações Tributárias	1.713.520,07C	Despesas Administrativas	(10.933.048,95)
Despesas Pagas Antecipadamente	36.366,33D	Impostos e Contribuições a Recolher	1.713.520,07C	Despesas Financeiras	(823.719,80)
Despesas de Meses Seguintes	36.366,33D	Obrigações Trabalhista e Previdenciária	1.307.711,15C	Receitas Financeiras	32.149,27
Ativo Não Circulante	1.868.835,85D	Obrigações com o Pessoal	306.569.97C	Outras Despesas Operacionais	(78.573,92)
Ativo Realizável a Longo Prazo	930.343,54D	Obrigações Sociais	1.001.141,18C	Outras Receitas Operacionais	9.491,81
Sócios, Administradores e Pessoas Ligada	906.343.53D	Outras Obrigações	392.784,37C	Resultado Operacional	(5.586.440,06)
Depósitos Judiciais	24.000,01D	Adiantamentos a Clientes	7.812,57C	Despesas não Operacionais	(325.059,76)
Investimentos	226.740.24D	Outras Obrigações	384.971,80C	Resultado antes do IR e CSL	(5.911.499,82)
Controladas e Coligadas - Equivalência Patrimonial	226.740.24D	Passivo Não Circulante	11.989.529,97C	Provisões para IR e CSL	(1.801.830,50)
Controlada Efficiency - Valor Patrimonial	551.800,00D	Passivo Exigível a Longo Prazo	9.649.789,40C	Prejuízo do Exercício	(7.713.330,32)
(-) Controlada Efficiency - Deságio na Aquisição	325.059,76C	Empréstimos	610.582,05C	Gervasio de Souza	
Imobilizado	707.260,47D	Outros Débitos com Sócios, Administradores,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Contador - CPF: 210.165.008-82 - Registro CRC: 1	SP075613/O-3
Imobilizado	991.326,89D	Pessoas	9.039.207,35C	Manuel Guimarães Pinto Filho	
		Obvies a 2 s a Tulbustánia a	0.000.740.570	Manuel Guimaraes Pinto Filho	

2.339.740,57C

0.0486

0.0346