

Relatório de Contas Referenciais



Nome Empresarial: ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.954.994/0001-00

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1	ATIVO	R\$ 4.570.720,62	D	R\$ 4.715.206,86	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.519.882,62	D	R\$ 4.633.276,06	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R\$ 141.609,98	D	R\$ 491.872,11	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R\$ 2.358,55	D	R\$ 1.151,04	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	R\$ 2.358,55	D	R\$ 1.151,04	D
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 93.764,22	D	R\$ 320.313,34	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	R\$ 93.764,22	D	R\$ 320.313,34	D
1.01.01.02.02	Contas Bancárias - Subvenções	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.02.03	Contas Bancárias - Doações	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.02.04	Contas Bancárias - Contribuições	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.02.09	Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.03	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.03.01	Bancos Conta Movimento - no Exterior	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.03.02	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.03.03	Contas Bancárias - Subvenções - no Exterior	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.03.04	Contas Bancárias - Doações - no Exterior	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.03.05	Contas Bancárias - Contribuições - no Exterior	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.03.09	Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições - no Exterior	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 45.487,21	D	R\$ 170.407,73	D
1.01.01.05.01	Títulos e Valores Mobiliários	R\$ 45.487,21	D	R\$ 170.407,73	D
1.01.01.05.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.05.03	Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.05.04	Valores Mobiliários - Aplicações de Doações	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.05.05	Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.05.09	Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a Restrições	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.06.01	Títulos e Valores Mobiliários - no Exterior	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.06.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.06.03	Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções - no Exterior	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.06.04	Valores Mobiliários - Aplicações de Doações - no Exterior	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.06.05	Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições - no Exterior	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.06.09	Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a Restrições - no Exterior	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.954.994/0001-00

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1.01.01.09.09	Outras Disponibilidades	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02	CRÉDITOS	R\$ 4.378.272,64	D	R\$ 4.141.403,95	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.02	VALORES A RECEBER	R\$ 4.378.272,64	D	R\$ 4.141.403,95	D
1.01.02.02.01	Mensalidades a Receber - Educação Básica	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.02.02	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Graduação	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.02.03	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Pós-graduação	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.02.04	Clientes - Outros Serviços Educacionais a Receber	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.02.05	Clientes - Serviços de Saúde	R\$ 4.378.272,64	D	R\$ 4.139.803,40	D
1.01.02.02.06	Clientes - Assistência Social	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.02.07	Valores a Receber de Terceiros	R\$ 0,00	C	R\$ 1.600,55	D
1.01.02.02.08	Valores a Receber de Pessoas Ligadas	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.02.09	Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.02.21	(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.02.22	(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.03.01	Tributos Federais a Recuperar	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.03.02	Tributos Estaduais a Recuperar	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.03.03	Tributos Municipais a Recuperar	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.03.04	Tributos Federais a Compensar	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.03.05	Tributos Estaduais a Compensar	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.03.06	Tributos Municipais a Compensar	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.05	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.05.01	Depósitos em Contencioso - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.05.09	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.09.01	Mútuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.09.02	Títulos a Receber	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.09.03	Juros a Receber	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.09.04	Demais Créditos a Receber	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.09.21	(-) Provisões para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.09.22	(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Outros Créditos	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.09.23	(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Outros Créditos	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 7.0.14 / Descritor: 7002.6 / Java:

Página 2 de 9

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.954.994/0001-00

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1.01.03	ESTOQUES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.01.01	Mercadorias	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.01.02	Produtos	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.01.03	Almoxarifado	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.01.09	Outros Estoques	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.01.21	(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Estoque	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.01.22	(-) Ajuste a Valor Presente - Estoques	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.05.01.01	Aluguéis pagos Antecipadamente	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.09	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.09.01	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS DO CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.09.01.21	(-) Ajuste a Valor Presente - Receita Financeira a Apropriar	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.09.01.22	(-) Outras Contas Retificadoras do Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 50.838,00	D	R\$ 81.930,80	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.01	Mensalidades a Receber - Educação Básica - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.02	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Graduação - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.03	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Pós-graduação - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.04	Clientes - Outros Serviços Educacionais a Receber - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.05	Clientes - Serviços de Saúde - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.06	Clientes - Assistência Social - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.07	Valores a Receber de Terceiros - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.08	Valores a Receber - Pessoas Ligadas - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.09	Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.10	Mútuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.11	Mútuos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.12	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.13	Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.14	Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.954.994/0001-00

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1.02.01.01.15	Créditos por Contribuições e Doações - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.21	(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.22	(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Realizável a Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.23	(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Realizável a Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01.24	(-) Outras Contas Retificadoras - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.02	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.02.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.02.09	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.09.01	Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Sociedades - no País - Avaliadas pelo Custo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.01.02	Participações Permanentes em Sociedades - no País - Avaliadas pelo Valor Justo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.01.03	Participações Permanentes em Coligadas - no País - Avaliadas pelo Custo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País - Avaliadas pelo Valor Justo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Coligadas/Controladas - no País - Avaliadas pelo MEP	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.01.06	Ágios em Investimentos - no País	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.01.07	Ágios em Investimentos - no País - Mais Valia	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.01.08	Ágios em Investimentos - no País - Rentabilidade Futura	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.01.21	(-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos - no País	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.02.01	Participações Permanentes em Sociedades - no Exterior - Avaliadas pelo Custo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.02.02	Participações Permanentes em Sociedades - no Exterior - Avaliadas pelo Valor Justo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.02.03	Participações Permanentes em Coligadas - no Exterior - Avaliadas pelo Custo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - no Exterior - Avaliadas pelo Valor Justo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Coligadas/Controladas - no Exterior - Avaliadas pelo MEP	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.02.06	Ágios em Investimentos - no Exterior	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.02.07	Ágios em Investimentos - no Exterior - Mais Valia	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.02.08	Ágios em Investimentos - no Exterior - Rentabilidade Futura	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 7.0.14 / Descritor: 7002.6 / Java:

Página 4 de 9

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.954.994/0001-00

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1.02.02.02.21	(-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos - no Exterior	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.09.09	Outros Investimentos Permanentes	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.09.21	(-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.09.22	(-) Outras Contas Retificadoras	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	R\$ 50.838,00	D	R\$ 81.930,80	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 50.838,00	D	R\$ 81.930,80	D
1.02.03.01.01	Terrenos	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	R\$ 50.838,00	D	R\$ 28.404,72	D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	R\$ 0,00	C	R\$ 56.131,90	D
1.02.03.01.08	Veículos	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.01.09	Embarcações	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.01.10	Aeronaves	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.01.11	Recursos Minerais	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.01.12	Florestamento e Reflorestamento	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.01.13	Softwares - Imobilizado	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.01.14	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.01.21	(-)Depreciação Acumulada	R\$ 0,00	C	R\$ 2.605,82	C
1.02.03.01.22	(-)Amortização Acumulada	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.01.23	(-)Exaustão Acumulada	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.01.24	(-)Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Imobilizado - Aquisição	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - ARRENDAMENTO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.02.01	Veículos	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.02.02	Embarcações	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.02.03	Aeronaves	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.02.21	(-)Depreciações de Imobilizados Objeto de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.02.22	(-)Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Imobilizado Arrendamento	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.09	OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.09.09	Outras Imobilizações	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.09.21	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.954.994/0001-00

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
	Exaustão				
1.02.03.09.22	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.04	INTANGÍVEL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.04.01.02	Concessões	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.04.01.03	Direitos Autorais	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.04.01.04	Fundo de Comércio	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.04.01.05	Software ou Programas de Computador	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.04.01.06	Franquias	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.04.01.07	Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.04.01.09	Outros Ativos Intangíveis	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.04.01.21	(-)Amortização do Intangível	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.04.01.22	(-)Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Intangível	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.04.01.23	(-)Outras Contas Redutoras do Intangível	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05	DIFERIDO (Em Extinção)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05.01	ATIVO DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05.01.09	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05.01.21	(-)Amortização do Diferido	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2	PASSIVO	R\$ 4.570.720,62	C	R\$ 4.715.206,86	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.608.498,06	C	R\$ 4.038.678,30	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 4.608.498,06	C	R\$ 4.038.678,30	C
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 176.983,45	C	R\$ 293.341,97	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	R\$ 111.706,59	C	R\$ 188.880,30	C
2.01.01.01.02	INSS a Recolher	R\$ 51.647,26	C	R\$ 74.678,45	C
2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	R\$ 12.163,31	C	R\$ 22.566,19	C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	R\$ 1.466,29	C	R\$ 7.217,03	C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	R\$ 51.408,25	C	R\$ 30.571,22	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - No País - Circulante	R\$ 51.408,25	C	R\$ 30.571,22	C
2.01.01.03.02	Fornecedores - No Exterior - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.03.21	(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Fornecedores Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 11.326,88	C
2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.05.02	Adiantamentos de Clientes - no Exterior	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.05.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 11.326,88	C
2.01.01.05.21	(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.954.994/0001-00

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
	Presente - Contas a Pagar Circulante				
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.07.03	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.07.04	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil - no País - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.07.06	Arrendamento Mercantil - no Exterior - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.07.21	(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Empr/Financ Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	R\$ 1.833,72	C	R\$ 56.996,45	C
2.01.01.09.01	Tributos Federais a Recolher	R\$ 1.833,72	C	R\$ 56.996,45	C
2.01.01.09.02	Tributos Estaduais a Recolher	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.09.03	Tributos Municipais a Recolher	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.11	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.11.01	Títulos de Dívida a Pagar - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13	PROVISÕES - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13.02	Provisões de Natureza Trabalhista - Em Contencioso - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13.03	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13.04	Provisões de Natureza Tributária - Em Contencioso - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13.05	Provisões de Natureza Cível - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13.06	Provisões de Natureza Cível - Em Contencioso - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13.09	Outras Provisões - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13.11	Outras Provisões - Em Contencioso - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.15.01	Mútuos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.15.02	Mútuos de Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.15.03	Faturamento para Entrega Futura - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.15.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.17	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.378.272,64	C	R\$ 3.646.441,78	C
2.01.01.17.01	(-) Demais Contas Retificadoras - Passivo Circulante	R\$ 4.378.272,64	C	R\$ 3.646.441,78	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.954.994/0001-00

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.02.01.01.02	Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.01.03	Credores por Financiamento - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.01.05	Duplicatas Descontadas - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.01.07	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.01.08	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.01.09	Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.01.10	Arrendamento Mercantil - no Exterior - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.01.21	(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Empr/Financ - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.03.01	Tributos Federais a Recolher - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.03.02	Tributos Estaduais a Recolher - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.03.03	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.05	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.05.01	Títulos de Dívida a Pagar - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07	PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07.02	Provisões de Natureza Trabalhista - em Contencioso - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07.03	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07.04	Provisões de Natureza Tributária - em Contencioso - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07.05	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07.06	Provisões de Natureza Cível - em Contencioso - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.09.01	Mútuos de Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.09.02	Mútuos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.09.03	Adiantamento para Futuro Aumento de Patrimônio Social - Passivo - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.09.09	Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.11.21	(-) Demais Contas Retificadoras - Passivo - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.13	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.13.01	Receitas Diferidas	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.13.21	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	R\$ 37.777,44	D	R\$ 676.528,56	C
2.05.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 7.0.14 / Descritor: 7002.6 / Java:

Página 8 de 9

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.954.994/0001-00

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.05.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.01.01.01	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.01.01.02	(-) Fundo Patrimonial Social a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.01.01.05	Fundos Especiais de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.01.02	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE/DOMICILIADO NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.01.02.01	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.01.02.02	(-) Fundo Patrimonial Social a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.01.02.05	Fundos Especiais de Domiciliados e Residentes no Exterior	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.02	RESERVAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.02.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.02.01.01	Reserva Estatutária	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.02.01.02	Reserva de Reavaliação	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.02.01.03	Reserva de Doações e Subvenções Patrimoniais	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.02.01.09	Outras Reservas	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei 11.638/2007)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.03.01.01	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.03.01.21	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 37.777,44	D	R\$ 676.528,56	C
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 37.777,44	D	R\$ 676.528,56	C
2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	R\$ 37.777,44	D	R\$ 676.528,56	C

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis



Nome Empresarial: ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.954.994/0001-00

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3.0.0.00.0000		RECEITAS	R\$ 11.691.982,83
3.1.0.00.0000		RECEITA OPERACIONAL	R\$ 11.028.589,59
3.1.1.00.0000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 11.028.589,59
3.1.1.01.0000		VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	R\$ 180.399,75
3.1.1.01.0001		Mensalidade dos Associados	R\$ 64.753,65
3.1.1.01.0002		Consulta Pediatria	R\$ 5.310,00
3.1.1.01.0003		Consulta Nutricionista	R\$ 1.950,00
3.1.1.01.0004		Consulta Clinica Medica	R\$ 4.095,00
3.1.1.01.0005		Consulta Cardiologia	R\$ 9.409,90
3.1.1.01.0006		Consulta Dermatologia	R\$ 12.160,00
3.1.1.01.0007		Consulta Alegorlogista	R\$ 1.920,00
3.1.1.01.0008		Consulta Psicologia	R\$ 3.600,00
3.1.1.01.0009		Consulta Ortopedia	R\$ 7.110,00
3.1.1.01.0010		Consulta Ginecologia/Obstetricia	R\$ 17.350,00
3.1.1.01.0011		Consulta Urologia	R\$ 2.100,00
3.1.1.01.0012		Exames Laboratoriais	R\$ 15.086,20
3.1.1.01.0013		Exame USG	R\$ 28.115,00
3.1.1.01.0014		Exame ECG	R\$ 1.740,00
3.1.1.01.0015		Exame ECO	R\$ 5.700,00
3.1.1.05.0000		RECEITAS COM SUBVENCOES - MUNICIPIOS	R\$ 10.848.189,84
3.1.1.05.0001		Receita c/ Subvencao Municipal - Rio Novo	R\$ 2.365.715,76
3.1.1.05.0002		Receita c/ Subvencao Municipal - Pirapora	R\$ 2.216.400,00
3.1.1.05.0003		Receita c/ Subvencao Municipal - Aparecida	R\$ 6.266.074,08
3.3.0.00.0000		OUTRAS RECEITAS	R\$ 663.393,24
3.3.1.00.0000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 663.393,24
3.3.1.01.0000		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 64,35
3.3.1.01.0001		Rendimento s/ Aplicacao Financeira	R\$ 64,35
3.3.1.02.0000		DESPESAS RECUPERADAS	R\$ 655.555,89
3.3.1.02.0001		Reembolso Vale Transporte	R\$ 3.597,70
3.3.1.02.0003		Outras Despesas Recuperadas	R\$ 29.945,06
3.3.1.02.0004		Reembolso de Despesas	R\$ 622.013,13
3.3.1.03.0000		RECEITAS DIVERSAS	R\$ 7.773,00
3.3.1.03.0005		Locacao de Espaco	R\$ 7.773,00
4.0.0.00.0000		CUSTOS	R\$ (260.672,85)
4.1.0.00.0000		CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ (260.672,85)
4.1.1.00.0000		CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS	R\$ (260.672,85)
4.1.1.01.0000		CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	R\$ (260.672,85)
4.1.1.01.0001		Custo dos Servicos Vendidos	R\$ (260.672,85)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.954.994/0001-00

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
5.0.0.00.0000		DESPESAS	R\$ (11.157.594,56)
5.1.0.00.0000		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (11.157.594,56)
5.1.1.00.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS	R\$ (11.157.594,56)
5.1.1.02.0000		DESPESAS COM FUNCIONARIOS	R\$ (4.096.623,92)
5.1.1.02.0001		Salarios e Ordenados	R\$ (1.790.892,16)
5.1.1.02.0002		Ferias	R\$ (117.552,35)
5.1.1.02.0003		13º. Salario	R\$ (184.306,76)
5.1.1.02.0004		Verbas Rescisorias	R\$ (170.828,69)
5.1.1.02.0005		Despesa c/ Vale Transporte	R\$ (16.186,38)
5.1.1.02.0007		Encargos s/ Folha	R\$ (1.396.427,69)
5.1.1.02.0008		FGTS Multa Rescisorias	R\$ (53.676,45)
5.1.1.02.0009		PIS s/ Folha de Pagamento	R\$ (668,50)
5.1.1.02.0013		Despesa c/ Alimentacao de Funcionarios	R\$ (85.862,78)
5.1.1.02.0014		Despesa c/ Medicina Ocupacional	R\$ (6.245,00)
5.1.1.02.0015		Despesa c/ Uniformes e EPIs	R\$ (18.390,20)
5.1.1.02.0016		Gratificacoes	R\$ (23.949,76)
5.1.1.02.0017		Ajuda de Custo	R\$ (7.919,63)
5.1.1.02.0018		Adicional Noturno	R\$ (26.871,16)
5.1.1.02.0019		Adicional de Insalubridade	R\$ (185.662,00)
5.1.1.02.0020		Hora Extra	R\$ (11.184,41)
5.1.1.03.0000		DESPESAS GERAIS	R\$ (196.305,05)
5.1.1.03.0001		Locacao de Bens Moveis	R\$ (21.065,03)
5.1.1.03.0002		Locacao de Bens Imoveis	R\$ (26.088,00)
5.1.1.03.0003		Agua e Esgoto	R\$ (604,58)
5.1.1.03.0004		Telefone e Internet	R\$ (10.112,85)
5.1.1.03.0005		Energia Eletrica	R\$ (3.506,09)
5.1.1.03.0007		Material de Escritorio e Impressos	R\$ (16.019,95)
5.1.1.03.0008		Material de Higiene e Limpeza	R\$ (16.716,38)
5.1.1.03.0009		Material de Uso e Consumo	R\$ (8.277,85)
5.1.1.03.0010		Despesa c/ Copa e Cozinha	R\$ (10.886,74)
5.1.1.03.0011		Despesa c/ Cartorio	R\$ (2.076,52)
5.1.1.03.0013		Despesa c/ Conservacao e Manutencao	R\$ (15.643,64)
5.1.1.03.0014		Despesa c/ Seguranca e Monitoramento	R\$ (24.717,80)
5.1.1.03.0016		Despesa c/ Propaganda e Publicidade	R\$ (300,00)
5.1.1.03.0018		Despesa c/ Seguro	R\$ (9.734,96)
5.1.1.03.0020		Despesa c/ Fretes e Carretos	R\$ (329,90)
5.1.1.03.0021		Despesa c/ Bens de Pequeno Valor	R\$ (964,60)
5.1.1.03.0022		Despesa c/ Associacao de Classe	R\$ (214,19)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.954.994/0001-00

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
5.1.1.03.0026		Encargos de Depreciacao e Amortizacao	R\$ (1.123,72)
5.1.1.03.0027		Despesa c/ Viagens e Estadias	R\$ (7.403,00)
5.1.1.03.0028		Despesa c/ Manut. de Softw. e Hardwares	R\$ (19.430,00)
5.1.1.03.0030		Hospedagem e Manutencao de Sites	R\$ (184,00)
5.1.1.03.0031		Despesa c/ Taxas e Emolumentos	R\$ (105,25)
5.1.1.03.0032		Despesa c/ Dedetizacao e Desratizacao	R\$ (800,00)
5.1.1.04.0000		DESPESAS COM SERVICOS TOMADOS	R\$ (6.853.041,52)
5.1.1.04.0001		Servico Tomado - PJ	R\$ (2.450,00)
5.1.1.04.0002		Servico Tomado - PF	R\$ (14.609,04)
5.1.1.04.0003		Servicos Medicos	R\$ (6.311.528,00)
5.1.1.04.0004		Servicos Graficos	R\$ (2.166,81)
5.1.1.04.0005		Servicos de Manutencao	R\$ (12.235,00)
5.1.1.04.0006		Servicos de Identificacao	R\$ (44.622,10)
5.1.1.04.0007		Servicos de Lavanderia	R\$ (12.702,56)
5.1.1.04.0009		Servicos de Assessoria Juridica	R\$ (18.000,00)
5.1.1.04.0010		Servicos de Assessoria Contabil	R\$ (132.800,00)
5.1.1.04.0012		Servicos de Nutricionistas	R\$ (31.832,00)
5.1.1.04.0013		Servicos de Radiologia	R\$ (102.405,00)
5.1.1.04.0014		Servicos de Analises Clinicas	R\$ (77.226,00)
5.1.1.04.0015		Servicos de Coleta de Residuos	R\$ (5.070,40)
5.1.1.04.0016		Servicos de Enfermagem	R\$ (71.178,33)
5.1.1.04.0017		Servicos Laboratoriais	R\$ (14.216,28)
5.1.1.05.0000		DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (1.303,08)
5.1.1.05.0001		Taxas e Tributos Municipais	R\$ (1.023,29)
5.1.1.05.0006		Despesa c/ IPTU	R\$ (279,79)
5.1.1.06.0000		DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (10.320,99)
5.1.1.06.0002		Despesa c/ Tarifas Bancarias	R\$ (8.422,68)
5.1.1.06.0005		Despesa c/ Juros e Multas	R\$ (1.231,20)
5.1.1.06.0007		Despesa c/ Comissoes Financeiras	R\$ (667,11)

DMPL

Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020

2028 ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE					02.954.994/0001-00
RUA BOM JESUS, 105, CENTRO, PIRAPORA DO BOM JESUS-SP					
Histórico	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	402.876,79	0,00	0,00	0,00	402.876,79
Superávit / Déficit do Período	273.651,77	0,00	0,00	0,00	273.651,77
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	676.528,56	0,00	0,00	0,00	676.528,56

DFC

Em 31 de Dezembro de 2020

2028 ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS**02.954.994/0001-00**

RUA BOM JESUS, 105, CENTRO, PIRAPORA DO BOM JESUS-SP

Atividades Operacionais

1.00.000	RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
1.01.000	RECEBIMENTOS	
1.01.001	CLIENTES	162.195,13
1.01.002	RECEITA SUBVENCOES	0,00
1.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
1.01.004	RECEITAS DIVERSAS	5.922,89
1.02.000	DESPESAS	
1.02.001	FORNECEDORES	0,00
1.02.002	CONTAS DIVERSAS	0,00
1.02.003	SALARIOS E ENCARGOS	0,00
1.02.004	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00

Atividades de Financiamento

2.00.000	AQUISICOES E INVESTIMENTOS	
2.01.000	AQUISICAO DE IMOBILIZADO	
2.01.001	COMPRA DE IMOVEIS	0,00
2.01.002	COMPRA DE BENS MOVEIS	0,00

Atividades de Investimento

3.00.000	INVESTIMENTOS	
3.01.000	RECURSOS PROPRIOS	
3.01.001	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	0,00
3.02.000	AUMENTO DE CAPITAL	
3.02.001	AUMENTO PATRIMONIO SOCIAL	0,00

Variação das Disponibilidades no Período**168.118,02****Saldo Inicial das Disponibilidades****3.440,75****Variação das Disponibilidades no Período****168.118,02****Saldo Final das Disponibilidades****171.558,77**

CHRISTIAN VICHINO BERTOLI

TC CRC: 264006

TECNICO CONTABIL

Notas explicativas da Administração as Demonstrações Contábeis Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2.020 (em reais)

1.Contexto operacional: ANAESP Associação Nacional de Apoio ao Ensino, Saúde e Políticas Públicas de Desenvolvimento, instituída no dia 20 de Setembro de 1997, é uma Associação Civil, de direito privado, sem fins lucrativos e/ou econômicos, qualificada como Associação de caráter filantrópico, assistencial, promocional, recreativo, educacional e de saúde. ANAESP tem por objetivo a realização de atividades ligadas à promoção e participação ativa nas ações de ensino e pesquisa, promoção e desenvolvimento de tecnologia em gestão voltada para valorização da ética e princípios humanísticos vinculados à medicina e outras áreas da saúde. Especializada em gestão de serviços de saúde seja ela pública ou privada, utilizando-se de técnicas inovadoras de gestão e equipe altamente qualificada, vem transformando a realidade de atendimento à saúde por onde passa.

2. Base de preparação:

2.1. Declaração de conformidade com relação às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC: As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), consubstanciadas, principalmente, no que tange à Interpretação Técnica ITG 2002 (R1), aplicáveis às Entidades sem finalidade de lucros, aprovada pela Resolução CFC 1.409/2012, na Norma Brasileira de Contabilidade TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, aprovada pela Resolução CFC 1.305/2010, cujas sínteses estão demonstradas a seguir.

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

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do Instituto.

2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

3. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis.

3.1. Instrumentos financeiros:

a) Ativos financeiros não derivativos: ANAESP tem como ativos financeiros não derivativos caixa e equivalentes que são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Caixa e equivalentes de caixa estão representados por saldos de bancos e aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, com prazos de vencimentos inferiores a 90 dias, que são prontamente conversíveis em numerário. O valor de recebíveis de contratos de gestão, são recursos com restrição em detrimento de cláusulas contratuais e refere-se a valores já aplicados às atividades sociais do Instituto (custos e/ou despesas - regime de competência), para os quais ainda não houve a contrapartida da subvenção, que devem ser realizadas nos primeiros meses de 2021, conforme previsto nos Contratos de Gestão, e seus respectivos termos aditivos.

b) Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual o Instituto se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A

ANAESP baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. Em 31 de dezembro de 2020, os passivos financeiros não derivativos do Instituto estavam representados por fornecedores, impostos, contribuições e outras contas a pagar. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são registrados pelo custo amortizado por meio do método dos juros efetivos.

3.2. Ativo imobilizado:

a) Reconhecimento e mensuração: ANAESP, por meio dos Contratos de Gestão e seus respectivos termos aditivos, administra as Unidades de Saúde e todos os bens cedidos e/ou adquiridos com recursos do contrato, caso existam. Pelo novo entendimento à regra contábil, esses bens deixam de ser registrados no imobilizado e no intangível. Os bens adquiridos no decurso do exercício, caso existam passaram a ser registrados em contas de controle “contas de compensação”. Estes bens, por sua vez, continuam, apenas, sendo registrados pelo custo histórico de aquisição.

b) Depreciação: A depreciação, cuja regra define que deve ser calculada pela estimativa de vida útil, caso existam, deixa de ser aplicada aos bens adquiridos com recursos do contrato de gestão, em virtude de estes não serem de propriedade da ANAESP.

3.3. Redução ao valor recuperável (“impairment”): O valor contábil do ativo imobilizado, quando existente, é revisto a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Contudo em virtude do novo entendimento à regra contábil, os bens adquiridos com recursos dos Contratos de Gestão e seus respectivos termos aditivos, deixam de ser registrados no imobilizado e no intangível da ANAESP, conforme informado no item 3.2 acima descrito. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil do ativo exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas no resultado. Não houve indicação de perda no valor recuperável dos valores contábeis do ativo imobilizado do Instituto em 31 de dezembro de 2020.

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

3.5. Patrimônio Líquido: A ANAESP aplica integralmente, na forma da legislação aplicável, seus recursos na manutenção de seus objetivos.

3.6. Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência. No que se refere às subvenções para custeio e investimento, estas são apropriadas em conta do passivo, enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado.

3.7. Tributação: A ANAESP é uma entidade sem fins lucrativos, isenta de recolhimento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o superávit, por isso nenhum imposto sobre o lucro foi provisionado no passivo, em face do benefício fiscal aqui descrito. A base de cálculo, para apuração do PIS, é o valor da Folha de Pagamento. O percentual aplicado para a apuração do PIS é de 1% sobre o valor da Folha. Quando existir valor a ser apurado, este será recolhido mensalmente.

Pirapora do Bom Jesus 31 de Dezembro de 2020

Joelma Aparecida de Camargo Coelho

CPF 279.781.428-25

Diretora

Christian Vichino Bertoli

CRC 264006/O-3

Contador



RELATÓRIO DE ATIVIDADES/EXECUÇÃO 2020

APARECIDA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE

ATENDIMENTOS	
Enfermagem	41.407
Médicos	45.253
Dentista	32.007
Terapeuta/Psicologia	100.833
Psiquiatria	2.452
Alcool e Drogas	878
Oficina de Artes	153
Fisioterapia	4.223
Ginecologia/Obstetra	1.216
Cardiologia	735
Imagem – USG	1.104
HIV / TB	360
Hepatites/Gastroenterologista	506
Pediatria	1.262
Clinico Geral	1.349
TOTAL	234.771

APARECIDA – CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19

ATENDIMENTOS	
Enfermagem	3.598
Médicos	1.205
Técnico de Enfermagem	3.178
TOTAL	7.981

DIRETORA
JOELMA APARECIDA DE CAMARGO COELHO

DATA:
ASSINATURA:



ANAESP – Associação Nacional de Apoio ao Ensino, Saúde e Políticas
Públicas de Desenvolvimento

PIRAPORA – PRONTO ATENDIMENTO BENEDITO ZEFERINO DA SILVA

ATENDIMENTOS	
Atendimentos	30087
Consultas de Urgência e Emergência	27498
Atendimento com Observação 24 horas	10913
Atendimento com Remoção	425
Atendimentos por Enfermagem	1994
Internações	847
Classificação AZUL	15995
Classificação VERDE	7443
Classificação AMARELO	2839
Classificação VERMELHO	198
Sem Classificação	2992
TOTAL	101.231

RIO NOVO – PRONTO ATENDIMENTO ADAUTO GONÇALVES PESSINI

ATENDIMENTOS	
Atendimentos	13.460
Atendimento médico	10.092
Média Diária de Atendimento	424
Média de Atendimentos Pré Hospitalares/Trauma	460
Média de Atendimentos Classificados como Urgência	1.177
Média de Atendimentos Classificados como Emergência	127
Total de Pacientes em Observação	296
Total de Transferência para outra Instituição	229
Procedimentos de Enfermagem	28.301
Laboratório clínico/Atendimento de Urgência	640
Radiologia/Atendimento de Urgência	1.704
Eletrocardiograma/Atendimento de Urgência	393
TOTAL	57.303

DIRETORA
JOELMA APARECIDA DE CAMARGO COELHO

DATA:
ASSINATURA:



CENTRO MEDICO

Atendimentos	
CONSULTA EM PEDIATRIA	62
CONSULTA EM CLÍNICA MÉDICA	54
CONSULTA EM ALERGOLOGIA	15
TESTE ALÉRGICO	04
CONSULTA EM NUTRIÇÃO	39
CONSULTA EM PSICOLOGIA	74
CONSULTA EM DERMATOLOGIA	55
BIÓPSIA	05
PEQUENAS CIRURGIAS	19
CONSULTA EM CARDIOLOGIA	92
ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA	36
ELETROCARDIOGRAMA	40
CONSULTA EM ORTOPEDIA	85
CONSULTA EM UROLOGIA	24
CONSULTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	172
PREVENTIVO (PAPANICOLAU)	48
ULTRASSONOGRRAFIA	291
EXAMES LABORATORIAIS	1219
Total	2334

DIRETORA
JOELMA APARECIDA DE CAMARGO COELHO

DATA:
ASSINATURA: