

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 02.954.994/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.217.687,73	R\$ 17.045.747,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.633.276,06	R\$ 9.462.285,51
DISPONIVEL		R\$ 491.872,11	R\$ 1.380.224,34
CAIXA GERAL		R\$ 1.151,04	R\$ 13.824,67
Caixa Geral		R\$ 1.151,04	R\$ 13.824,67
DEPOSITOS BANCARIOS		R\$ 320.313,34	R\$ 106.866,64
Banco Santander c/c 13000622		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Santander c/c 13000604: CM Pirapora		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Santander c/c 13000646: UBS		R\$ 267.038,35	R\$ 0,00
Banco Santander c/c 13000376: Pirapora		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Santander c/c 13000600: COVID		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Santander c/c 13000558: Pirapora F		R\$ 4.205,30	R\$ 0,00
Banco Banestes c/c 3013310: CM		R\$ 1.093,96	R\$ 1.113,82
Banco Banestes c/c 2901509: RN		R\$ 44.266,06	R\$ 74.235,36
Banco Banestes c/c 3093528: CM Filial		R\$ 1.035,36	R\$ 1.629,98
Banco Banestes c/c 3083100: RN Filial		R\$ 2.674,31	R\$ 9.652,05
Banco Banestes c/c 3215014 : RN CEC 19		R\$ 0,00	R\$ 18.973,99
Conta Digital Juno c/c 1000933956: CM Alphaville		R\$ 0,00	R\$ 1.261,44
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 170.407,73	R\$ 1.259.533,03
Contamax Santander		R\$ 170.407,73	R\$ 1.259.533,03
CONTAS TRANSITORIAS DE TRANSF DE VALORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Conta Transitoria - Matriz		R\$ (2.826.427,04)	R\$ (7.627.390,47)
Conta Transitoria - Filial		R\$ 2.826.427,04	R\$ 7.627.390,47
CREDITOS		R\$ 4.141.403,95	R\$ 7.993.448,41
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 463,40
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 463,40
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 18.168,17
Adiantamento de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 18.168,17
Adiantamento de 13º. Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 111.906,80
Cientes a Receber		R\$ 0,00	R\$ 111.906,80
SUBVENCOES A RECEBER		R\$ 4.139.803,40	R\$ 7.861.726,64
Subvencao a Receber - Pirapora		R\$ 923.500,00	R\$ 923.500,00
Subvencao a Receber - Aparecida		R\$ 2.033.445,52	R\$ 6.000.595,10
Subvencao a Receber - Rio Novo		R\$ 1.182.857,88	R\$ 937.631,54
VENDAS COM CARTOES		R\$ 1.600,55	R\$ 1.183,40
Cartoes Debito/Credito a Receber		R\$ 1.600,55	R\$ 1.183,40
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salario Maternidade		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 88.577,76
ESTOQUE DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 88.577,76
Material aplicado na Producao de Servico		R\$ 0,00	R\$ 88.577,76
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 35,00
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 35,00
Encargos Financeiros a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 35,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.584.411,67	R\$ 7.583.461,90
IMOBILIZADO		R\$ 7.584.411,67	R\$ 7.583.461,90
MOVEIS		R\$ 7.150.000,00	R\$ 7.150.000,00
Edificios e Construcoes		R\$ 7.150.000,00	R\$ 7.150.000,00
BENS MOVEIS		R\$ 437.017,49	R\$ 437.266,16
Equipamentos de Informatica e Telefonias		R\$ 18.633,01	R\$ 18.633,01
Maquinas e Equipamentos		R\$ 265.614,80	R\$ 265.614,80
Moveis e Utensilios		R\$ 152.769,68	R\$ 153.018,35
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (2.605,82)	R\$ (3.804,26)
(-) (-) Dep. Acum. Maquinas e Equipamentos		R\$ (545,18)	R\$ (650,66)
(-) (-) Dep. Acum. Moveis e Utensilios		R\$ (2.060,64)	R\$ (3.153,60)
PASSIVO		R\$ 12.217.687,73	R\$ 17.045.747,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.038.678,30	R\$ 8.062.896,75
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 392.236,52	R\$ 372.497,77
FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVICOS		R\$ 30.571,22	R\$ 41.719,58
Fornecedores a Pagar		R\$ 1.643,82	R\$ 1.453,11
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 3.781,78	R\$ 0,00
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,04	R\$ 0,04
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 671,02	R\$ 3.662,75
JC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO NOVO EIRELI		R\$ 234,15	R\$ 0,02
(-) JMED MEDICINA E SAUDE LTDA		R\$ (0,30)	R\$ 0,10
JMED MEDICINA E SAUDE S S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L L A MINIMERCADO LTDA		R\$ 225,00	R\$ 209,78
MEDCENTER CARDIOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		R\$ 573,52	R\$ 4.321,87
MONACO DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS		R\$ 1.277,60	R\$ 1.706,76
O L HEMERLY DE ALMEIDA		R\$ 1.119,69	R\$ 0,00
OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 594,50	R\$ 2.160,80
RADIO ALTA RADIOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SER FIT FOOD BRENDA NAPOLEAO COTTA		R\$ 1.168,00	R\$ 0,00
TECNOCRYO GASES TRANP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA		R\$ 871,55	R\$ 1.967,34
H A DA SILVA VARIEDADES ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIANA & CIA LTDA		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
UNICITO LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTER CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENIOS EIRELI		R\$ 3.315,00	R\$ 12.363,25
MEGES MEDICINA EMPRESARIAL E GESTAO EM SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RV IMPACTO SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TCBASE COMERCIAL LTDA		R\$ 830,15	R\$ 830,15
BIOTESTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 611,90
REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA		R\$ 566,25	R\$ 566,25
DYEGO A C DINIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLMT TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J LINO DA FONSECA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.762,86
LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAIS FERNANDA GODDY MULLER DIAS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS ME		R\$ 1.089,00	R\$ 2.178,00
DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALUS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S M G PAES SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		R\$ 11.210,45	R\$ 7.274,03
RADIOLOGIA SCAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 570,00
GUSTAVO OTA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITACAO TRAUMATO ORTOPEDICO M M		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE PEDIATRIA E ALERGIA DE VITORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V P ALMAGRO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSISTENCIAL CACHOEIRO CEMITERIO PARQUE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALUXE PRODUcoes LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FBAYERL SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JM SOLUCOES GRAFICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL MARCON LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALURGICA E VIDRACARIA MARTINS LTDA		R\$ 300,00	R\$ 0,02
MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDEIR FRANCISCO FREITAS DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 80,55
ICONGRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMAGENS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UROLOGIA SULCAPIXABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.326,88	R\$ 1.395,34
Honorarios a Pagar		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
Agua e Esgoto a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Eletrica a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 484,55
Telefone e Internet a Pagar		R\$ 332,88	R\$ 361,79
Aluguel a Pagar		R\$ 8.494,00	R\$ 549,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 296.881,16	R\$ 251.070,50
Salarios e Ordenados a Pagar		R\$ 188.797,50	R\$ 138.386,84
13. Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisoes a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
INSS a Recolher		R\$ 74.678,45	R\$ 78.613,49
FGTS a Recolher		R\$ 22.566,19	R\$ 24.792,11
Pis s/ Folha a Recolher		R\$ 3.539,19	R\$ 3.110,25
Contrib. Mensal Sindical a Recolher		R\$ 882,95	R\$ 147,29
IRRF sobre Folha a Recolher		R\$ 6.334,08	R\$ 1.915,92
Autonomos a Pagar		R\$ 82,80	R\$ 1.104,60
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 53.457,26	R\$ 78.312,35
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 38,40
IRRF a Recolher		R\$ 10.747,12	R\$ 12.258,43
CSRF a Recolher		R\$ 33.493,63	R\$ 38.179,56
INSS Retido a Recolher		R\$ 6.877,20	R\$ 24.188,40
IPTU a Recolher		R\$ 2.339,31	R\$ 2.339,31
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas Municipais a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 218,76
Parcelamento Divida Ativa - Municipal		R\$ 0,00	R\$ 1.089,49
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 3.646.441,78	R\$ 7.690.398,98
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 3.646.441,78	R\$ 7.690.398,98
Subvencao Municipal a Realizar		R\$ 3.646.441,78	R\$ 7.690.398,98
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 8.179.009,43	R\$ 8.982.850,66
AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes Credores de Exercicios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes Devedores de Exercicios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 8.179.009,43	R\$ 8.982.850,66
RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 8.179.009,43	R\$ 8.982.850,66
Superavit Acumulado		R\$ 11.507.008,65	R\$ 17.766.841,83
(-) (-) Deficit Acumulado		R\$ (3.327.999,22)	R\$ (8.783.991,17)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deficit do Exercicio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Superavit do Exercicio		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.81.CA.B7.1D.61.74.6B.FE.A7.10.54.F3.BA.8E.C2.02.5A.E9.44-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 9.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Valores Recebidos de Clientes	13.219.163,31
Valores pagos a fornecedores	(7.999.755,08)
Valores pagos a empregados	(4.253.587,45)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	965.820,78
Tributos pagos	(425.925,55)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	539.895,23
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	348.457,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	888.352,23
Aumento nas Disponibilidades	888.352,23
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	491.872,11
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.380.224,34

MARCELI PASCHOAL BARROS HEMERLY

CPF: 137.504.817-17

CHRISTHIAN VICHINO BERTOLI  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP264006/O-3  
CPF: 199.287.518-97

## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



**Entidade:** ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO

**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**CNP** 02.954.994/0001-00

**Número de Ordem do Livro:** 8

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	Superavit Acumulado (R\$)	
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS		8.179.009,43
AJUSTES CREDORES DE PERÍODOS-BASE ANTERIOR		253.446,69
REVERSÃO DE RESEVAS		0,00
OUTROS RECURSOS		0,00
LUCRO LÍQUIDO DO ANO		554.495,33
(-)SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZO ACUMULADOS		0,00
(-)AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODOS-BASE ANTERIOR		(-)4.100,79
(-)PREJUÍZO LÍQUIDO DO ANO		0,00
TOTAL		8.982.850,66
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS		0,00
TOTAL		0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		8.982.850,66
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.81.CA.B7.1D.61.74.6B.FE.A7.10.54.F3.BA.8E.C2.02.5A.E9.44-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**



Entidade: ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 02.954.994/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 11.028.589,59	R\$ 13.010.821,71
Mensalidades		R\$ 64.753,65	R\$ 214.090,55
Consultas Medicas		R\$ 65.004,90	R\$ 75.024,90
Exames Laboratoriais		R\$ 15.086,20	R\$ 14.294,50
Exames de USG		R\$ 28.115,00	R\$ 38.960,00
Exames de ECG		R\$ 1.740,00	R\$ 2.740,00
Exames de ECO		R\$ 5.700,00	R\$ 12.870,00
Exames de Imagem		R\$ 0,00	R\$ 4.955,00
Receita c/ Subvencao Municipal - Rio Novo		R\$ 2.365.715,76	R\$ 2.723.222,52
Receita c/ Subvencao Municipal - Pirapora		R\$ 2.216.400,00	R\$ 2.216.400,00
Receita c/ Subvencao Municipal - Aparecida		R\$ 6.266.074,08	R\$ 7.708.264,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (5.893,67)
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (5.623,64)
(-) Devoluções e Cancelamentos de Contratos		R\$ (0,00)	R\$ (270,03)
(-) CUSTOS		R\$ (260.672,85)	R\$ (359.036,32)
(-) Custo dos Servicos Vendidos		R\$ (260.672,85)	R\$ (359.036,32)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 10.767.916,74	R\$ 12.645.891,72
LUCRO BRUTO		R\$ 10.767.916,74	R\$ 12.645.891,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (11.147.196,57)	R\$ (12.658.822,57)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (11.147.196,57)	R\$ (12.658.822,57)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (1.790.892,16)	R\$ (2.389.978,36)
(-) Ferias		R\$ (117.552,35)	R\$ (240.129,46)
(-) 13. Salario		R\$ (184.306,76)	R\$ (219.103,04)
(-) Verbas Rescisorias		R\$ (170.828,69)	R\$ (94.065,43)
(-) Despesa c/ Vale Transporte		R\$ (16.186,38)	R\$ (11.209,85)
(-) Encargos s/ Folha		R\$ (1.398.672,15)	R\$ (1.144.443,63)
(-) FGTS Multa Rescisorias		R\$ (52.100,49)	R\$ (33.214,18)
(-) PIS s/ Folha de Pagamento		R\$ (0,00)	R\$ (28.940,65)
(-) Despesa c/ Alimentacao de Funcionarios		R\$ (85.862,78)	R\$ (153.013,99)
(-) Despesa c/ Medicina Ocupacional		R\$ (6.245,00)	R\$ (2.455,00)
(-) Despesa c/ Uniformes e EPIs		R\$ (18.390,20)	R\$ (3.789,90)
(-) Gratificacoes		R\$ (23.949,76)	R\$ (4.623,33)
(-) Ajuda de Custo		R\$ (7.919,63)	R\$ (4.538,00)
(-) Adicional Noturno		R\$ (26.871,16)	R\$ (9.224,71)
(-) Adicional de Insalubridade		R\$ (185.662,00)	R\$ (37.803,74)
(-) Hora Extra		R\$ (11.184,41)	R\$ (1.112,79)
(-) Locacao de Bens Moveis		R\$ (21.195,03)	R\$ (28.196,23)
(-) Locacao de Bens Imoveis		R\$ (26.088,00)	R\$ (20.138,00)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (604,58)	R\$ (652,35)
(-) Telefone e Internet		R\$ (10.035,85)	R\$ (11.253,63)
(-) Energia Eletrica		R\$ (3.506,09)	R\$ (7.067,01)
(-) Material de Escritorio e Impressos		R\$ (16.019,95)	R\$ (18.156,85)
(-) Material de Higiene e Limpeza		R\$ (16.716,38)	R\$ (66.827,22)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (8.342,75)	R\$ (5.138,20)
(-) Despesa c/ Copa e Cozinha		R\$ (10.886,74)	R\$ (13.829,59)
(-) Despesa c/ Cartorio		R\$ (2.076,52)	R\$ (402,00)
(-) Despesa c/ Conservacao e Manutencao		R\$ (15.643,64)	R\$ (13.621,72)
(-) Despesa c/ Seguranca e Monitoramento		R\$ (24.700,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesa c/ Propaganda e Publicidade		R\$ (317,80)	R\$ (3.020,15)
(-) Despesa c/ Seguro		R\$ (9.734,96)	R\$ (2.195,04)
(-) Despesa c/ Fretes e Carretos		R\$ (265,00)	R\$ (185,00)
(-) Despesa c/ Bens de Pequeno Valor		R\$ (784,60)	R\$ (0,00)
(-) Despesa c/ Associacao de Classe		R\$ (0,00)	R\$ (1.601,58)
(-) Despesa c/ Cursos e Especializacoes		R\$ (180,00)	R\$ (0,00)
(-) Encargos de Depreciacao e Amortizacao		R\$ (1.337,91)	R\$ (1.198,44)
(-) Despesa c/ Viagens e Estadias		R\$ (7.403,00)	R\$ (1.448,00)
(-) Despesa c/ Manut. de Softw. e Hardwares		R\$ (19.300,00)	R\$ (8.443,67)
(-) Hospedagem e Manutencao de Sites		R\$ (184,00)	R\$ (494,60)
(-) Despesa c/ Taxas e Emolumentos		R\$ (105,25)	R\$ (0,00)
(-) Despesa c/ Dedetizacao e Desratizacao		R\$ (800,00)	R\$ (1.100,00)
(-) Servico Tomado - PJ		R\$ (1.450,00)	R\$ (1.700,00)
(-) Servico Tomado - PF		R\$ (14.609,04)	R\$ (5.805,60)
(-) Servicos Medicos		R\$ (6.312.528,00)	R\$ (7.361.763,74)
(-) Servicos Graficos		R\$ (2.166,81)	R\$ (8.207,42)
(-) Servicos de Manutencao		R\$ (12.235,00)	R\$ (24.163,00)
(-) Servicos de Identificacao		R\$ (44.622,10)	R\$ (0,00)
(-) Servicos de Lavanderia		R\$ (12.702,56)	R\$ (0,00)
(-) Servicos de Assessoria Juridica		R\$ (18.000,00)	R\$ (72.000,00)
(-) Servicos de Assessoria Contabil		R\$ (132.800,00)	R\$ (144.933,25)
(-) Servicos de Nutricionistas		R\$ (31.832,00)	R\$ (36.048,00)
(-) Servicos de Radiologia		R\$ (102.405,00)	R\$ (56.280,00)
(-) Servicos de Analises Clinicas		R\$ (91.442,28)	R\$ (21.680,23)
(-) Servicos de Coleta de Residuos		R\$ (5.070,40)	R\$ (0,00)
(-) Servicos de Enfermagem		R\$ (71.178,33)	R\$ (169.460,08)
(-) Servicos Farmaceuticos		R\$ (0,00)	R\$ (10.000,00)
(-) Servicos de Assistencia Funerária		R\$ (0,00)	R\$ (2.400,00)
(-) Servicos de Mão de Obra Temporária		R\$ (0,00)	R\$ (158.870,00)
(-) Taxas e Tributos Municipais		R\$ (1.023,29)	R\$ (2.559,46)
(-) Despesa c/ IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (5,83)
(-) Despesa c/ IPTU		R\$ (279,79)	R\$ (330,62)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (10.333,64)	R\$ (19.238,11)
Rendimento s/ Aplicacao Financeira		R\$ 64,35	R\$ 304,90
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 874,00
(-) Despesa c/ Tarifas Bancarias		R\$ (8.371,15)	R\$ (14.624,81)
(-) Despesa c/ Cobranca Bancaria		R\$ (0,00)	R\$ (930,00)
(-) Despesa c/ Juros e Multas		R\$ (1.359,73)	R\$ (2.659,49)
(-) Despesa c/ Comissoes Financeiras		R\$ (667,11)	R\$ (2.202,71)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 663.328,89	R\$ 586.664,29
Reembolso Vale Transporte		R\$ 3.597,70	R\$ 526,55
Outras Despesas Recuperadas		R\$ 29.945,06	R\$ 30.618,73
Reembolso de Despesas		R\$ 622.013,13	R\$ 543.264,21
Mercadorias Bonificadas		R\$ 0,00	R\$ 1.224,00
Locacao de Espaco		R\$ 7.773,00	R\$ 11.030,80
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 273.715,42	R\$ 554.495,33
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 273.715,42	R\$ 554.495,33
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 273.715,42	R\$ 554.495,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.81.CA.B7.1D.61.74.6B.FE.A7.10.54.F3.BA.8E.C2.02.5A.E9.44-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

**1. Contexto operacional:** A ANAESP – Associação Nacional de Apoio ao Ensino Saúde e Políticas Públicas de Desenvolvimento é uma Associação Civil, de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, qualificada como Organização Social, fundada em 16 de outubro de 1998, com sede e foro em Pirapora do Bom Jesus, e 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. Recentemente, o Governo do Estado de São Paulo, mais especificamente a SESSP - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, com intuito de aperfeiçoar o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) garantindo ao usuário qualidade na assistência em suas unidades, aderiu a novo modelo de gestão de saúde, atribuindo esta função às OSS - Organizações Sociais ligadas a Saúde. Com isso, o ANAESP foi convidada a fazer parte de nova metodologia de gestão de saúde sendo escolhida em processos de concorrência pública para administrar unidades de saúde.

**2. Base de preparação:** 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:

**2.1. 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.

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

**2.3. 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:** A ANAESP tem como ativos financeiros não derivativos caixa e equivalentes de caixa 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 referem-se a valores já aplicados às atividades sociais da ANAESP (custos e/ou despesas-regime de competência), para os quais ainda não houve a contrapartida da subvenção, que devem ser realizadas nos primeiros meses. São considerados ativos financeiros classificados como recebíveis. **b)** Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a ANAESP 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 2021, os passivos financeiros não derivativos da Associação estavam representados por fornecedores, impostos, contribuições, e empréstimos de terceiros. 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: A ANAESP administra 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. O contrato de gestão define que tais bens são do Município, e que ao final do contrato estes serão devolvidos ao mesmo. Os bens adquiridos no decurso do exercício 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 do contrato 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 da ANAESP em 31 de dezembro de 2021.

**3.4. Estoques:** Os estoques 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.), sendo que os mesmos se apresentam livres de ônus ou gravames. No exercício de 2021 houve o registro do estoque em 31/12/2021, referente a filial de Rio Novo do Sul, para que as demonstrações contábeis reflitam exatamente a realidade naquele momento. Pelo motivo da Instituição não declarar o EFD ICMS, por não estar obrigada, faremos o registro do Livro de Inventário em Livro próprio a parte.

**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. O valor apurado é recolhido mensalmente.

**4.** São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores os lançamentos decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis. Desta forma, no balanço encerrado em 31/12/2021, foram evidenciados os valores que pertenceram a exercícios anteriores.

**4.1.** A rubrica AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES, com **saldo credor de R\$ 253.446,69**, recebe registros de acordo com o seguinte resumo:

- R\$ 4,46 – Ajuste Contábil saldo da conta despesa com INSS apropriada a maior no exercício anterior;
- R\$ 2,53 - Ajuste Contábil saldo da conta despesa com IRRF apropriada a maior no exercício anterior;
- R\$ 41,85 - Ajuste Contábil saldo da conta despesa com CSRF apropriada a maior no exercício anterior;
- R\$ 387,29 – Ajuste Contábil saldo da conta despesa com Salários apropriada a maior no exercício anterior;
- R\$ 0,90 - Ajuste Contábil saldo da conta despesa com INSS apropriada a maior no exercício anterior;
- R\$ 432,02 - Ajuste Contábil saldo da conta despesa com IRRF sobre salários apropriada a maior no exercício anterior;
- R\$ 1.522,93- Ajuste Contábil saldo da conta despesa com IRRF apropriada a maior no exercício anterior;
- R\$ 153,99 - Ajuste Contábil saldo da conta despesa apropriada no exercício anterior não existente;
- R\$ 250.900,72 - Ajuste Contábil na conta de estoque referente ao saldo do exercício de 2020, para que reflita exatamente a realidade em 31/12/2020 na filial de Rio Novo do Sul, conforme inventário.

**4.2.** A rubrica AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES, com **saldo devedor de R\$ 4.100,79** recebeu registros de acordo com o seguinte resumo:

- R\$ 948,41 - Ajuste Contábil saldo da conta fornecedores apropriada no exercício anterior não existente;
- R\$ 679,12 - Ajuste Contábil saldo da conta despesa com INSS não registrada corretamente no exercício anterior;
- R\$ 154,40 - Ajuste Contábil saldo da conta despesa com FGTS não registrada corretamente no exercício anterior;

- R\$ 19,30 - Ajuste Contábil saldo da conta despesa com PIS não registrada corretamente no exercício anterior;
- R\$ 2.299,56 – Ajuste Contábil saldo da conta fornecedores apropriada no exercício anterior.

5. As aplicações financeiras referem-se substancialmente a renda fixa do Banco, remuneradas a taxas de mercado. Esses saldos consistem em valores de liquidez imediata, com o propósito de honrar compromissos, no curto prazo, rapidamente conversíveis em dinheiro e sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. Cada recurso recebido em razão do contrato de gestão é alocado em conta corrente criada especificamente e exclusivamente para geri-lo e aplicá-lo devidamente. Porém, a ANAESP é responsável pela aplicação destes recursos e todos eles estão sujeitos a restrições e/ou vinculação por parte do contratante.

6. A Subvenção não deve ser reconhecida até que exista uma razoável segurança de que a ANAESP cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas à aplicação. A subvenção aqui apresentada impõe determinada condição de desempenho futuro e/ou limitações em sua aplicação, sobre a ANAESP. Desta forma a mesma é controlada no passivo e somente após atendido os critérios de desempenho e/ou utilização do recurso é reconhecida como receita. Conforme descrito na coluna “Saldo Acumulado de Subvenção a Receber”. Conforme descrito na coluna “Saldo Sub. Acumulada a Executar (Pos.) ou Déficit (Neg.)” a Entidade possui saldo para o reconhecimento da receita, tendo como contrapartida os custo/despesas equivalentes, limitando-se ao valor do lastro contratual.

7. A Receita de Subvenção é realizada em razão da execução dos contratos de gestão e seus respectivos termos aditivos, firmados com os Municípios, sendo registrada como receita de subvenção para custeio, na área de saúde.

8. Os Serviços de Consultoria são compostos por prestadores de serviço que gerem a qualidade da operação nas Unidades de Saúde, prestadores que controlam o atendimento e orientam os médicos.

9. Os Serviços de Assessoria em processos são aqueles de apoio administrativo, controle de custos, acompanhamento da plataforma de compras, entre outros.

---

MARCELI PASCHOAL BARROS HEMERLY  
CPF 137.504.817-17

---

CHRISTHIAN VICHINO BERTOLI  
Reg. no CRC - SP sob o nº SP264006/O-3  
CPF: 199.287.518-97