



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE SAÚDE

SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PUBLICAÇÃO 010/22

A Seção de Vigilância Sanitária através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, tornam-se públicas as seguintes Notificações:

Fica o estabelecimento denominado **CIRURGICA LN SP LTDA** sito a **AVENIDA JUNDIAÍ, 375 – BALNEÁRIO FOREST - Caraguatatuba/SP**; **NOTIFICADO** pela Seção de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Caraguatatuba, a tomar ciência do **DEFERIMENTO do Processo nº 11264/2022 – AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO, através do LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO – LTA Nº 006/2022.**

Caraguatatuba, 10 de junho de 2022.

LICITAÇÕES E CONTRATOS

REABERTURA DE LICITAÇÃO

Chamamento Público nº 02/2022 – Processo nº 126/2022 – Edital nº 03/2022

Objeto: **SELEÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS A SEREM DESENVOLVIDOS NO CIAPI (CENTRO INTEGRADO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AO IDOSO) NAS MODALIDADES CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CENTRO DIA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO.**

Abertura: **19 e 22 de agosto de 2022 às 09h00min.**

Edital e informações: <https://portal.datransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/publicacoes>

Assinatura: 10 de junho de 2022. **AMAURI BARBOZA TOLEDO**, Secretário Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso.

REABERTURA DE LICITAÇÃO

Chamamento Público nº 03/2022 – Processo nº 125/2022 – Edital nº 04/2022

Objeto: **SELEÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO.**

Abertura: **19 e 22 de agosto de 2022 às 09h00min.**

Edital e informações: <https://portal.datransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/publicacoes>

Assinatura: 10 de junho de 2022. **AMAURI BARBOZA TOLEDO**, Secretário Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Processo nº 12030/2021 RP nº 39/2021

Objeto: Registro de Preços de gêneros estocáveis para alimentação escolar.

Compromissária: **ADEMAR CESAR FERNAINÉ EPP**

Aditamento nº 01 para realinhamento de preços dos itens 29 e 31. Assinatura: 24/05/2022. **Márcia Regina Paiva Silva – Secretária Adjunta de Educação.**

EXTRATO DE ADITAMENTO

Processo nº 12030/2021 RP nº 39/2021

Objeto: Registro de Preços de gêneros estocáveis para alimentação escolar.

Compromissária: **NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

Aditamento nº 01 para realinhamento de preços do item 23.

Assinatura: 01/06/2022. **Márcia Regina Paiva Silva – Secretária Adjunta de Educação.**

EXTRATO DE ADITAMENTO

Processo nº 12030/2021 RP nº 59/2021

Objeto: Registro de Preços de gêneros estocáveis para alimentação escolar.

Compromissária: **ALFA MERENDA PARTICIPAÇÕES EIRELI**

Aditamento nº 01 para realinhamento de preços do item 17.

Assinatura: 01/06/2022. **Márcia Regina Paiva Silva – Secretária Adjunta de Educação.**

EXTRATO DE ADITAMENTO

Processo nº 9232/18 – Contrato nº 118/18 – PP nº 61/18

Objeto: Aquisição de gás oxigênio medicinal/ar medicinal e serviço de locação de cilindro para gás oxigênio medicinal.

Contratada: **White Martins Gases Industriais Ltda**

Aditamento nº 06: Prorrogação em mais 12 meses, passando a vigência de 22/05/22 a 22/08/23. Valor do aditamento: R\$ 421.467,60. Assinatura: 20/05/22. **GUSTAVO ALEXEY BOHER LOPES**, Secretário Municipal de Saúde.

COMUNICADO DE DECISÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO, representado neste ato pelo Sr. **AMAURI BARBOZA TOLEDO**, brasileiro, portador do RG. nº 18.076.553-4 SSP/SP, inscrito no CPF nº 079.781.908-89, no uso de suas atribuições legais, considerando a ausência de prévia Reserva Orçamentária para aquisição de bens permanentes necessários à implantação de Residência Inclusiva, bem como insuficiência de Reserva Orçamentária para custeio da locação de imóvel compatível com a instalação da Residência Inclusiva (em razão da verificação de preços superiores ao inicialmente cotados), em ofensa ao disposto no art. 60 da Lei Federal nº. 4.320/64 e art. 25, inciso VI, do Decreto Municipal nº. 638/2017, decide pela **ANULAÇÃO** do Termo de Colaboração nº 8.193/2022, celebrado em 31 de maio de 2022, com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caraguatatuba-SP – APAE, decorrente de Dispensa de Chamamento Público, nos termos do artigo 53 da Lei Federal nº. 9.784/1999, bem como todos os atos posteriores a assinatura do contrato, devendo ser feitas as devidas comunicações aos interessados e providenciada a publicação desta decisão.

Caraguatatuba, 09 de junho de 2022. **AMAURI BARBOZA TOLEDO**, Secretário Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**, por meio da Comissão do Concurso Público, em conjunto com a **Fundação VUNESP – Fundação para o Vestibular Júlio de Mesquita Filho, TORNA PÚBLICA A CONVOCAÇÃO PARA 2ª FASE – CURSO DE FORMAÇÃO**, nos termos do Capítulo 14 do Edital 01/2019, **NA DATA E HORÁRIO ESPECIFICADO**, para o(s) candidato(s) participante(s), para o cargo 002 - Guarda Civil Municipal – 2ª Classe – Masculino.

O CANDIDATO DEVERÁ SE APRESENTAR NO DIA 01/07/2022 ÀS 08:00 HS NA FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA – FUNDACC localizada na Rua Santa Cruz, nº 396 – Centro - Caraguatatuba - SP, CEP 11660-150.

O candidato que não comparecer na data e horário especificado, será considerado reprovado e conseqüentemente eliminado do concurso, conforme itens 5.16a e 19.2 do Edital 01/2019.

Nos termos do item 14.1 – Edital 01/2019, “obedecida à ordem de classificação, os candidatos aprovados na fase anterior, serão convocados em quantidade a ser definida pela Administração Pública para participação do curso de formação” c/c Lei Municipal Nº 2482, de 25 de junho de 2019 em seu Art. 32 § 1º Os candidatos aprovados na 1ª Fase, observada a ordem de classificação, **serão matriculados em número equivalente ao de cargos vagos colocados em concurso**, iniciando-se o exercício no curso de formação previsto no inciso II.

Conforme item 14.2 – Edital 01/2019, o Curso de Formação será de exclusiva responsabilidade da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba. O curso terá 640 horas em conformidade com as previsões do Edital nº 01/2019, com a Lei Municipal nº 2482/2019, Decreto Municipal nº 1.111/2019 e o Regulamento Interno do Curso de Formação Intensivo para Guarda Municipal de Caraguatatuba (anexo 01 do Edital de convocação publicado em DOM de 01/06/2022).

O candidato efetivamente matriculado será denominado Aluno Guarda e receberá uma ajuda de custo no valor de R\$1.200,00 (um mil e duzentos reais). Também será concedido Vale Alimentação no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); disponibilizados no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, enquanto matriculado no curso regularmente, não se configurando nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração Municipal; conforme disposto no art. 32, § 2º e 3º da Lei Municipal Nº 2482/2019.

A partir do dia 04/07/2022, o curso de formação será ministrado no Centro Formação do Educador (CEFE – Profª Leny Bevilacqua) situado na Av. Olivo Gomes, 250 – Santana - São José dos Campos – SP – CEP 12211-115. Nos dias de curso, a Administração Municipal disponibilizará transporte diário, ida e volta, exclusivamente para os Alunos Guarda com saída da sede da Secretaria de Mobilidade Urbana até o local de curso, conforme disposto no Regulamento do Curso de Formação (anexo 01 do Edital de convocação publicado em DOM de 01/06/2022).

Para efetivação de sua matrícula, o candidato convocado deverá entrar em contato com a Comissão através do email gcm@caraguatatuba.sp.gov.br até o dia 21/06/2022.

FICAM CONVOCADOS OS CANDIDATOS ABAIXO PARA SE APRESENTAREM NO DIA 01/07/2022 ÀS 08:00H NA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC, LOCALIZADA NA RUA SANTA CRUZ, Nº 396 – CENTRO - CARAGUATATUBA - SP, CEP 11660-150.

Inscrição	Nome	RG	Nota	Class.	
73700860	ROBERTO RIO BRANCO DE MOURA NETO	44516509-1	85,00	13	Sentença Judicial
74432389	RAPHAEL MASSAITI KAWASAKI	43747686-8	78,33	37	SUBJUDICE

*Ressalta-se que em virtude de decisões judiciais a classificação foi alterada; porém sem prejuízo aos candidatos convocados anteriormente.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.

Caraguatatuba, 14 de junho de 2022.

COMISSÃO DO CONCURSO

Nomeada pela Portaria Nº 494, de 26 de junho de 2019.

INEDITORIAIS (ERRATA)

**TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®**

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
Fone / Fax: (0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940
Home Page: www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br



Organização Social João Marchesi
Demonstrações financeiras consolidadas em
31 de dezembro de 2021 e 2020.

1

**TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®**

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
Fone / Fax: (0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940
Home Page: www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

Organização Social João Marchesi
Demonstrações financeiras consolidadas em
31 de dezembro de 2021 e 2020

Conteúdo

Relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	3
Balancos patrimoniais	7
Demonstrações de resultados	8
Demonstração das mutações do patrimônio social	9
Demonstração dos fluxos de caixa	10
Notas explicativas às demonstrações financeiras	11

2

**TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®**

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
Fone / Fax: (0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940
Home Page: www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Aos Senhores Diretores do
Organização Social João Marchesi
Penápolis – SP

Opinião sem ressalva

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da **ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI**, sua **SEDE ADMINISTRATIVA** e suas organizações sociais com contratos firmados nos municípios de **PENÁPOLIS - SP, CARAGUATATUBA - SP, SETE LAGOAS - MG**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI**, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfase

Sem modificar nossa opinião, consideram-se relevante e oportuno, os aspectos citados a seguir:

A Administração da **ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI**, está em constante processo de adequação aos Pronunciamentos Contábeis (CPCs), Normas Internacionais de Contabilidade, Lei 11.638/07, Lei nº 11.941/09. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), Resolução nº 1.376/11 (NBC TG 26 R5) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), devendo verificar mudanças que geram efeitos relevantes de ajustes nas demonstrações contábeis durante exercício seguinte.

**TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®**

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso

CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970

Fone / Fax: (0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

Home Page: www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br**Outros assuntos****Saldos do exercício anterior**

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentado para fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados e não conteve modificações em nossa opinião.

Responsabilidade da Administração e da Diretoria sobre as 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 de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela diretoria da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

**TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®**

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso

CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970

Fone / Fax: (0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

Home Page: www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

• 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 resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

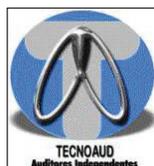
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos 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 inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manterem em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela diretoria a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela diretoria declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

**TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®**

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
 CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
 Fone / Fax: (0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940
 Home Page: www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela diretoria, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Penápolis, 30 de maio de 2022.

Tecnoaud Auditores Independentes S/S
 CRC 2SP 016646/0-4

TECNOAUD AUDITORES
 INDEPENDENTES S
 S:66865544000124

Assinado de forma digital por
 TECNOAUD AUDITORES
 INDEPENDENTES S S:66865544000124
 Dados: 2022.05.30 14:28:25 -03'00'

José Ribamar Tavares Torres da Silva
 CRC 1SP 127013/O-4

6

Organização Social João Marchesi
 Demonstrações financeiras consolidadas em
 31 de dezembro de 2021 e 2020

Organização Social João Marchesi
Balancos patrimoniais consolidados em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

ATIVO				PASSIVO			
	REF.	31/12/2021	31/12/2020		REF.	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE		25.116.272	23.248.143	CIRCULANTE		12.492.492	11.885.215
Disponível:	3	6.904.844	4.374.095	Fornecedores	11	4.991.591	3.319.697
Caixa		3.670	4.339	Obrigações Trabalhistas	12	1.884.229	2.390.810
Bancos Conta Movimento		893.066	55.345	Encargos Sociais a Pagar	13	844.388	1.007.643
Aplicações Financeiras		6.008.108	4.314.411	Obrigações Tributárias	14	138.901	133.409
				Contas a Pagar	15	500.399	473.717
Outros Créditos:		18.211.428	18.874.048	Outras Obrigações	16	1.121.657	1.121.657
Valores a Receber	4	17.139.118	17.314.366	Empréstimos e Financiamentos	17	20.350	32.714
Adiantamentos Diversos	5	296.154	539.021	Provisões de Férias e Encargos Soc.	18	2.974.247	3.394.518
Impostos a Recuperar	6	61.826	28.952	Parcelamento INSS	19	16.730	11.050
Outros Créditos	7	185.735	650.250				
Estoques	8	528.594	341.459	NÃO CIRCULANTE		2.761.979	2.121.562
				Exigível a Longo Prazo:	20	2.761.979	2.121.562
NÃO CIRCULANTE		5.301.083	4.713.148	Multa FGTS		2.761.979	2.121.562
Realizável a LP	9	2.763.039	2.161.225				
Capital Banco Sicredi		1.060	820	PATRIMÔNIO SOCIAL	21	15.162.884	13.954.514
Multa FGTS		2.761.979	2.160.405	Patrimônio Social		2.293.220	2.293.220
				Doações e Contribuições Patrimoniais		4.231	4.231
Imobilizado	10	2.538.044	2.551.923	Ajustes de Exercícios Anteriores		-562.675	-337.859
Terrenos		14.770	14.770	Resultado do Exercício		1.433.185	7.741.964
Edifícios		2.524.644	2.505.992	Resultados Acumulados		11.994.923	4.252.959
Computadores e Periféricos		66.153	41.634				
Móveis e Utensílios		500.578	489.458				
Máquinas e Equipamentos		811.137	687.522				
Veículos		45.901	45.901				
Outras Imobilizações		17.852	16.012				
(-) Depreciação Acumulada		-1.442.992	-1.249.366				
TOTAL DO ATIVO		30.417.355	27.961.291	TOTAL DO PASSIVO		30.417.355	27.961.291

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

7

*Organização Social João Marchesi
Demonstrações financeiras consolidadas em
31 de dezembro de 2021 e 2020*

**Organização Social João Marchesi
Demonstração de resultados consolidado
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)**

	31/12/2021	31/12/2020
Receitas Operacionais	94.800.309	87.457.814
Repasse Governo Federal	1.865.750	7.127.343
Repasse Municipal	87.700.835	62.116.461
SUS	2.451.582	2.479.806
Covid-19	2.653.069	15.531.795
Doações	129.073	202.409
Deduções Operacionais	-74.617	-274.627
Glosas	-74.617	-274.627
Outras Receitas Operacionais	11.137.075	10.828.475
Donativos e Patrocínios	266.081	258.561
Rendas Diversas	200.600	738.219
Receitas Financeiras	42.909	11.597
Taxas Administrativas	520.699	366.200
Serviço Resid. Terapêutico	480.000	480.000
Nota Fiscal Paulista	357.158	193.462
Receitas Eventuais	-	-
Receitas de Isenção Usufruída	9.269.628	8.780.436
Total das Receitas	25 105.862.767	98.011.662
Despesas Operacionais	104.429.582	- 90.269.698
Pessoal	-41.244.808	-39.502.091
Serviços	-26.351.693	-20.643.249
Administrativas	-21.010.369	-15.975.232
Material Médico	-2.850.829	-2.123.741
Medicamentos	-2.297.766	-2.156.833
Depreciação e Amortização	-193.758	-200.828
Outras Despesas/Receitas Operacionais	-1.147.012	-856.899
Despesas Financeiras	-63.719	-30.389
Despesas com Isenção Usufruída	-9.269.627	-8.780.436
Superávit / Déficit do Exercício	1.433.185	7.741.964

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Organização Social João Marchesi
 Demonstrações financeiras consolidadas em
 31 de dezembro de 2021 e 2020

Organização Social João Marchesi
Demonstração das mutações do patrimônio social consolidado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	Patrimônio Social	Doações e Contrib. Patrimoniais	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit ou Déficit Acumulado	Resultado do Exercício	Total do Patrimônio Social
Saldos finais em 31.12.2017	2.293.220	4.231	-23.717	456.269	-	2.730.003
Movimentação do Exercício	-	-	-	-	-	-
Superavit / Déficit do Exercício	-	-	-	-	4.197.597	4.197.597
Saldos finais em 31.12.2018	2.293.220	4.231	-23.717	456.269	4.197.597	6.927.600
Movimentação do Exercício	-	-	1.664.660	4.197.597	-4.197.597	1.664.660
Superavit / Déficit do Exercício	-	-	-	-	-400.908	-400.908
Saldos finais em 31.12.2019	2.293.220	4.231	1.640.942	4.653.866	-400.908	8.191.351
Movimentação do Exercício	-	-	-1.978.802	-400.908	400.908	-1.978.802
Superavit / Déficit do Exercício	-	-	-	-	7.741.964	7.741.964
Saldos finais em 31.12.2020	2.293.220	4.231	-337.859	4.252.958	7.741.964	13.954.514
Movimentação do Exercício	-	-	-224.816	7.741.964	-7.741.964	-224.816
Superavit / Déficit do Exercício	-	-	-	-	1.433.185	1.433.185
Saldos finais em 31.12.2021	2.293.220	4.231	-562.675	11.994.923	1.433.185	15.162.884

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EM BRANCO

Organização Social João Marchesi
Demonstrações financeiras consolidadas em
31 de dezembro de 2021 e 2020

Organização Social João Marchesi
Demonstração dos fluxos de caixa consolidado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

Método Indireto	31/12/2021	31/12/2020
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit (Déficit) do Exercício	1.433.185	7.741.964
Depreciação e Amortização	193.627	200.828
Resultados Acumulados	-	-
Provisão de Férias		
Ajustes de exercícios anteriores	-224.816	-1.978.802
(=) Resultado Ajustado	1.401.996	5.963.990
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Contas a Receber	175.248	-7.461.987
Estoques	-187.135	-151.137
Outros Créditos	464.515	-301.523
Impostos a Recuperar	-32.874	8.312
Adiantamentos	242.867	-339.809
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	662.620	-8.246.145
(C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante		
Multa FGTS	-601.575	-726.473
Empréstimos PF		
(=) Acréscimo Decréscimo Ativo Não Circulante	-601.575	-726.473
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	1.671.894	3.206.749
Encargos Sociais	-163.255	-26.761
Obrigações Trabalhistas	-506.581	636.246
Obrigações Fiscais	5.493	80.667
Contas a Pagar e Provisões	-393.589	1.190.555
Serviços Médicos	-	-
Outras Obrigações	-	290.447
Parcelamento Tributário	5.679	-14.029
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	619.641	5.363.874
(E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Multa FGTS	640.418	726.473
Empréstimos PF		
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	640.418	726.473
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E)	2.723.101	3.081.719
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
(-) Aquisição do Imobilizado	-240	-240
(+/-) aumento/redução do Imobilizado	-179.748	-134.700
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-179.988	-134.940
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
(+) Empréstimos	-12.364	10.962
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-12.364	10.962
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	2.530.749	2.957.742
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	4.374.095	1.416.353
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	2.530.749	2.957.742
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	6.904.844	4.374.095

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Organização Social João Marchesi
Demonstrações financeiras consolidadas em
31 de dezembro de 2021 e 2020

**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Consolidadas do Exercício
Findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
(Em Reais)**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI, aqui simplesmente denominada Associação, fundada no dia 06 (seis) de setembro de 1959 (mil novecentos e cinquenta e nove), é associação civil de direito privado, com duração indeterminada, sem fins lucrativos e de natureza filantrópica, com sede social na Rodovia Sargento Luciano Arnaldo Covolan, Km 0 (zero) + 750 metros, tendo seu foro jurídico á comarca de Penápolis, Estado de São Paulo, estando devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Penápolis - SP, sob nº 402, a folhas 120 vº do livro A-1; que é regida pelo presente estatuto social, por seu Regimento Interno e pelas disposições legais aplicáveis.

UNIDADES ADMINISTRATIVA E DE ATENDIMENTO:

SEDE ADMINISTRATIVA SÃO PAULO – SP

Rua Vergueiro, 2087, CJ 503, Sala 01, Vila Mariana, São Paulo - SP

CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS - SP

Rodovia Sargento Luciano Arnaldo Covolan, Km 0 (zero), Penápolis – SP

CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIA CARAGUATATUBA – SP

Luiz Passos, nº 50, Centro Caraguatatuba – SP

CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS - MG

Tr. Juarez Tanure, 15, Centro, Sete Lagoas - MG

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2021, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil. Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), Resolução nº 1.376/11 (NBC TG 26 R5) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem fins lucrativos.

2.2. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm números de identificação nos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade manter em boa ordem a documentação contábil.

2.3. Na preparação das suas demonstrações financeiras, a Entidade procurou adotar as interpretações técnicas emitidas pelos CPCs e aprovados pela CVM, que juntamente com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil.

2.4. A Administração da entidade está em andamento com o processo de adequação aos Pronunciamentos Contábeis (CPCs), Normas Internacionais e Lei 11.638/07 e deverá adotar os pronunciamentos que não foram observados neste exercício e que possam gerar efeitos relevantes de ajustes nas demonstrações contábeis, no exercício seguinte.

2.5. A SEGUIR SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELA ENTIDADE:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26 5) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

b) Outros Ativos Circulantes e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Constituídos por Créditos de Funcionários, Impostos a Recuperar, Adiantamento a Fornecedores, Apropriação de Seguros e Contas a Pagar, reconhecidos pelos valores efetivamente registrados.

c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos: A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas Demonstrações Contábeis de 2021 não transacionou operação de longo prazo (ou relevante de curto prazo que se qualificassem a serem ajustadas).

d) Imobilizado: Os Ativos Imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 04 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27 R4). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

*Organização Social João Marchesi
Demonstrações financeiras consolidadas em
31 de dezembro de 2021 e 2020*

e) Passivo Circulante: Os Passivos Circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

f) Prazos: Os Ativos Realizáveis e os Passivos Exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulante.

g) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do Balanço.

h) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do Balanço.

i) Provisões contingenciais: A Entidade, por considerar inexistente, não está apurando e apropriando, as possíveis contingências existentes na data de seu balanço, para fazer face às perdas estimadas por seus advogados.

j) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência. As doações sem destinação específica são reconhecidas como receita quando recebidas.

k) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

3. DISPONIBILIDADES

Os valores disponíveis incluem os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa.

	31/12/2021	31/12/2020
Disponível	6.854.264	4.374.095
Caixa	3.670	4.339
Bancos Conta Movimento	893.974	55.345
Aplicações Financeiras	5.956.620	4.314.411

4. VALORES A RECEBER

Os valores a receber, refere-se a Convênio Sus a receber, repasses e verbas municipais e federais, verbas de provisionamento e transferência entre contas.

Organização Social João Marchesi
 Demonstrações financeiras consolidadas em
 31 de dezembro de 2021 e 2020

Demonstrados da seguinte forma em 2021 e 2020:

	31/12/2021	31/12/2020
Valores a Receber	17.139.118	17.314.366
Convênio Sus a Receber	204.299	204.299
Repasse a Receber Municipal	10.232.421	10.137.798
Repasse a Receber Federal	5.408.957	5.408.957
Outros Repasses a Receber	516.886	443.363
Verba Provisionamento	766.555	1.109.949
Transferências entre contas	10.000	10.000

A Organização Social João Marchesi considera que não há risco quanto ao recebimento de seus créditos, motivo pelo qual não constitui provisão para recebimentos duvidosos.

5. ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Os adiantamentos diversos, refere-se a adiantamento de salários, fornecedores, férias e caução, depósitos judiciais e outros créditos.

	31/12/2021	31/12/2020
Adiantamentos Diversos	296.154	539.021
Adiantamento de Salários	1.165	3.303
Adiantamento 13º Salário	151	15
Adiantamento Ferias	226.901	63.550
Arredondamento de Salários	2.521	2.521
Adiantamento a Fornecedores	41.619	68.632
Adiantamento de férias -2018	-	129.271
Caução	16.500	16.500
Deposito Judicial	6.400	6.400
Outros Créditos	897	248.828

6. IMPOSTOS A RECUPERAR

Os impostos a recuperar refere-se a IRRF retido, PCC Retido, FGTS e INSS a recuperar.

	31/12/2021	31/12/2020
Impostos a Recuperar	61.826	28.952
INSS a recuperar	47.043	14.175
IRRF a recuperar	280	280
IRRF retido	10.343	10.343
PCC retido	3.284	3.278
Outros impostos a recuperar	113	113
FGTS a recuperar	763	763

Organização Social João Marchesi
Demonstrações financeiras consolidadas em
31 de dezembro de 2021 e 2020

7. OUTROS CRÉDITOS

Outros créditos, refere-se a valores que estão sendo classificados e a recuperar, transferência entre contas, seguros antecipados, depósito judicial trabalhista, e recebíveis do Projeto dengue.

	31/12/2021	31/12/2020
Outros Créditos	185.735	650.250
Valores a Classificar	32.267	71.552
Despesas a Recuperar	1.797	1.781
Valores a Recuperar	3.661	10.494
Seguros	424	424
Transf. entre contas.	54.574	196.351
Deposito Judicial - Recurso Trabalhista	93.012	91.412
Caragua - Projeto Dengue	-	278.236

8. ESTOQUES

Saldo refere-se às mercadorias materiais médicos, de gênero alimentício e medicamentos em estoque para aplicação na produção. Mensalmente são apurados os custos de aplicação e efetuado os devidos ajustes, assim como a recuperação dos tributos incorridos.

	31/12/2021	31/12/2020
Estoques	528.594	341.459

9. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Saldo refere-se principalmente a multa de FGTS.

	31/12/2021	31/12/2020
Realizável a LP	2.763.039	2.161.225
Capital Banco Sicredi	1.060	820
Multa FGTS	2.761.979	2.160.405

10. IMOBILIZADO

O imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição. Em 2021 foi avaliado pelo ajuste de avaliação patrimonial, conforme NBCTG 1000(R1).

	31/12/2021	31/12/2020
Imobilizado	2.538.044	2.551.923
Terrenos	14.770	14.770
Edifícios	2.524.644	2.505.992
Computadores e Periféricos	66.153	41.634
Móveis e Utensílios	500.578	489.458
Maquinas e Equipamentos	811.137	687.522
Veículos	45.901	45.901
Outras Imobilizações	17.852	16.012
(-) Depreciação Acumulada	-1.442.992	-1.249.366

Organização Social João Marchesi
 Demonstrações financeiras consolidadas em
 31 de dezembro de 2021 e 2020

As depreciações são computadas pelo método linear, com base na estimativa de vida útil dos bens, calculados individualmente.

11. FORNECEDORES

As notas fiscais e outros documentos que acompanham mercadorias e produtos são registradas contabilmente à medida que são recepcionadas com possíveis encargos, após a devida conferência.

	31/12/2021	31/12/2020
Fornecedores	4.991.591	3.319.697

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

As obrigações trabalhistas são reconhecidas e apropriadas quando de suas ocorrências, estando demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço, sendo contabilizada, quando pertinente, a atualização de multa e juros calculada sobre os impostos pendentes de pagamento.

	31/12/2021	31/12/2020
Obrigações Trabalhistas	1.884.229	2.390.810
Salários a Pagar	1.822.917	2.294.067
Pensão Alimentícia a Pagar	4.826	4.826
Contribuição Sindical/Assist. a Pagar	39.191	39.081
Rescisões a Pagar	17.295	52.836

13. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

Os encargos sociais são reconhecidos e apropriados quando de suas ocorrências, estando demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço, sendo contabilizada, quando pertinente, a atualização de multa e juros calculada sobre os impostos pendentes de pagamento.

	31/12/2021	31/12/2020
Encargos Sociais a Pagar	844.388	1.007.643
FGTS a Pagar	269.654	323.493
PIS Sobre Folha a Pagar	158.311	186.758
INSS a Pagar	196.454	252.293
IR Sobre Salários	219.970	245.099

14. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

As Obrigações tributárias são reconhecidas e apropriadas quando de suas ocorrências, estando demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço, sendo contabilizada, quando pertinente, a atualização de multa e juros calculada sobre os impostos pendentes de pagamento.

Organização Social João Marchesi
 Demonstrações financeiras consolidadas em
 31 de dezembro de 2021 e 2020

Demonstrados da seguinte forma em 2021 e 2020:

	31/12/2021	31/12/2020
Obrigações Tributárias	172.413	133.409
IRRF - Fornecedores	9.317	12.405
Pis/COFINS/Csll Retido	26.676	36.175
ISS Retido a Recolher	67.194	33.787
INSS Retido a Recolher	170	144
IRRF - Servs Médicos	16.907	12.407
PCC - Servs Médicos	52.150	38.491

15. CONTAS A PAGAR

As Contas a Pagar são reconhecidas e apropriadas quando de suas ocorrências, estando demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço, sendo contabilizada, quando pertinente, a atualização de multa e juros calculada sobre os impostos pendentes de pagamento.

	31/12/2021	31/12/2020
Contas a Pagar	500.399	473.717
Demais Locações	498.708	464.511
Utilidades Públicas	1.692	1.735
Locações de Imóveis	-	7.471

16. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo referente a outras obrigações

	31/12/2021	31/12/2020
Transferência Entre Contas	1.121.657	1.121.657

17. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo refere-se a empréstimos e financiamentos junto ao Banco do Brasil.

	31/12/2021	31/12/2020
Empréstimos e Financiamentos	20.350	32.714

18. PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS

A provisão de férias e encargos sociais são reconhecidas e apropriadas quando de suas ocorrências, estando demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço, sendo contabilizada, quando pertinente, a atualização de multa e juros calculada sobre os impostos pendentes de pagamento.

Organização Social João Marchesi
Demonstrações financeiras consolidadas em
31 de dezembro de 2021 e 2020

Demonstrados da seguinte forma em 2021 e 2020:

	31/12/2021	31/12/2020
Provisões de Férias e Encargos Soc.	2.974.247	3.394.518
Provisão de Férias	2.727.328	3.111.395
Provisão FTGS Sobre Férias	217.361	249.688
Provisão PIS Sobre Férias	29.558	33.435

19. SALDO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS

	31/12/2021	31/12/2020
Parcelamento INSS	16.730	11.050

20. EXÍGIVEL A LONGO PRAZO

Saldo referente a multa de FGTS.

	31/12/2021	31/12/2020
Multa FGTS	2.761.979	2.121.562

21. PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio é composto por patrimônio social, ajuste de exercícios anteriores, resultado do exercício e resultados acumulados.

		31/12/2021	31/12/2020
Patrimônio Social	a)	15.815.279	13.954.514
Patrimônio Social		2.293.220	2.293.220
Doações e Contribuições Patrimoniais		4.231	4.231
Ajustes de Exercícios Anteriores	b)	-326.975	-337.859
Superavit/Déficit do Exercício	c)	1.242.921	7.741.964
Superavit/Déficit Acumulados		12.601.882	4.252.959

a) O Patrimônio Social está demonstrado em 31/12/2021 no montante de R\$ 15.815.279 e em 2020 de R\$ 13.954.514.

b) São considerados como ajustes de exercícios anteriores, os fatos decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes (art. 186, § 1º LEI Nº 6.404/76), desta forma.

c) O resultado do exercício está demonstrado em 31/12/2021 por um superávit no montante de R\$ 1.242.921 e em 2020 de R\$ 7.741.964.

22. PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS

As provisões judiciais são constituídas sempre que a perda for avaliada como provável, que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento de tribunais.

A entidade por considerar inexistente, não vem apurando as contingências.

Organização Social João Marchesi
 Demonstrações financeiras consolidadas em
 31 de dezembro de 2021 e 2020

23. RECEITAS

As receitas a entidade estão demonstradas da seguinte forma em 2021 e 2020:

	31/12/2021	31/12/2020
Receitas Operacionais	94.800.309	87.457.814
Repasso Governo Federal	1.865.750	7.127.343
Repasso Municipal	87.700.835	62.116.461
SUS	2.451.582	2.479.806
Covid-19	2.653.069	15.531.795
Doações	129.073	202.409
Deduções Operacionais	-74.617	-274.627
Glosas	-74.617	-274.627
Outras Receitas Operacionais	1.867.447	10.346.101
Donativos e Patrocínios	266.081	258.561
Rendas Diversas	200.600	738.219
Receitas Financeiras	42.909	11.597
Taxas Administrativas	520.699	366.200
Serviço Resid. Terapêutico	480.000	480.000
Nota Fiscal Paulista	357.158	193.462
Receitas Eventuais	-	-
Receitas de Isenção Usufruída	-	8.298.062
Total das Receitas	96.593.139	97.529.287

24. ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS USUFRUÍDAS

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2021 e de 2020, correspondem aos montantes de R\$ 9.269.627,43 e R\$ 8.780.436,15 respectivamente.

25. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo como base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, PIS sobre FOPAG, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras.

26. DOAÇÕES

As doações recebidas pela entidade durante o exercício de 2021 e 2020, estão demonstradas da seguinte forma:

	31/12/2021	31/12/2020
Doações	395.154	460.970
Doações Espontâneas	129.073	202.409
Doações Telemarketing	266.081	258.561

27. ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis, foram utilizadas estimativas e julgamentos para a contabilização de certos ativos e passivos e no registro de receitas e despesas do exercício. Portanto os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas.

28. INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

Com o objetivo de permitir análises adicionais, a Entidade apresenta como informações complementares, a Demonstração do Fluxo de Caixa, conforme segue:

Fluxo de Caixa – A demonstração de fluxo de caixa foi elaborada pelo método indireto, de acordo com a NPC 20 do IBRACOM – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e da Deliberação 547 da CVM – Comissão de Valores Mobiliários que aprova Pronunciamentos Técnicos CPC 03 do Comitê de Pronunciamento Contábeis que trata da Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, considerando as principais operações que tiveram influência nas disponibilidades da Entidade.

O fluxo de caixa está dividido entre atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos.

29. OUTRAS INFORMAÇÕES:

- a) **Seguros:** Os valores envolvidos na contratação de Seguros, são em bases técnicas que se estimam adequadas para cobrir a ocorrência de eventuais sinistros.
- b) **Instrumentos Financeiros - (i) Gerenciamento de Risco:** A Entidade não realiza operações envolvendo Instrumentos Financeiros com a finalidade especulativa.
- c) **Valores de mercado:** Durante o exercício de 2021, os valores de mercado das disponibilidades, contas a receber e a pagar, aproximam-se dos valores registrados nas demonstrações contábeis devido à natureza de curto prazo das mesmas.
- d) **Controles Operacionais:** A entidade continua em plena implantação de um novo modelo de gestão contábil e financeiro, de sistemas e de controles internos, inclusive com a contratação de especialistas em cada área relevante da entidade, no intuito da adequada apuração de seus demonstrativos contábeis e financeiros já no exercício seguinte e de melhorias nas informações operacionais.
- e) **Eventos Subsequentes:** A entidade está atenta ao COVID-19 e a sua repercussão em um cenário global, bem como às medidas eventualmente adotadas pelas autoridades governamentais. No entanto, ainda não é possível mensurar os impactos do COVID-19 sobre as atividades da entidade.

Organização Social João Marchesi
Demonstrações financeiras consolidadas em
31 de dezembro de 2021 e 2020

Organização Social João Marchesi

Mario Abe
Presidente
CPF: 472.600.178-72

Alexis Pizzirani Campos
Contador
CRC 1SP 328827-O/9

Marcela Groppo Moreira Guimarães
Contadora
CRC 1SP 263.595/O-6

EM BRANCO