



USC SAUDE

**BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em reais)**

		2021	2020
ATIVO	Nota		
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.112.463	392.517
Outros créditos			1.786
Total do Circulante		1.112.463	394.303
Imobilizado Compensação		321.024	298.433
Total do Ativo		1.433.487	692.736

As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

USC SAUDE**BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em reais)**

		2.021	2020
PASSIVO	Nota		
Circulante			
Fornecedores Nacionais		273.363	189.922
Obrigações Trabalhistas	5	11.288	7.668
Obrigações Tributárias	6	21.628	21.362
Provisões Trabalhistas	7	12.530	4.453
Obrigações do Contrato de Gestão		793.654	170.899
Total do Circulante		1.112.463	394.303
Imobilizado Compensação		321.024	298.433
Patrimônio Líquido		-	-
Total do Patrimônio Líquido		-	-
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		1.433.487	692.736

As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

USC SAUDE**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em reais)**

		2021	2020
Nota			
Receitas com Contrato de Gestão			
Secretaria da Saúde		3.506.714	1.257.304
Receita líquida		3.506.714	1.257.304
Despesas Operacionais			
Custos e Despesas com o Contrato de Gestão	8	-3.513.678	-958.233
Despesas Tributárias	9	-931	-202
Imobilizado do Contrato de Gestão	10	-22.591	-298.433
		-3.537.200	-1.256.868
Receitas e despesas financeiras	11		
Receitas financeiras		31.058	281
Despesas financeiras		-572	-717
		30.486	-436
Superávit (Déficit) do Exercício		-	-

As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

USC SAUDE

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em reais)**

	Patrimônio Social
Saldos em 31 de dezembro de 2020	-
Superávit do Exercício	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	-

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

USC SAUDE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em reais)**

	2021	2020
Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do exercício	-	-
Ajustes no Superávit (Déficit)	-	-
Superávit ajustado	-	-
(Aumento) e Redução do Ativo	-	-
Outros créditos	-	-
Aumento e (Redução) do Passivo		
Fornecedores	273.363	189.922
Obrigações Trabalhistas	11.288	7.668
Obrigações Tributárias	21.628	21.362
Provisões Trabalhistas	12.530	4.453
Obrigações do Contrato de Gestão	793.654	170.899
Imobilizado Compensação	321.024	298.433
Fluxo de caixa gerado (consumido) nas atividades operacionais	1.433.487	692.736
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.433.487	692.736
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.433.487	692.736

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

USC SAÚDE, Associação Privada, com seus atos constitutivos registrados no Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Registro das Pessoas Jurídicas, **sob o n. 64.821, em 15/01/2020**, qualificada como **Organização Social** no Município de Santos, reconhecida pelo Decreto Municipal n. 8.863, de 17 de Fevereiro de 2020, Inscrita no **CNPJ.36.123.690/0001-13**, com Sede na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Cesário Motta, n. 23, com **Contrato de Gestão n.81/2020- SMS**, celebrado com o Município de Santos, que tem como objeto o Gerenciamento, Operacionalização e Execução das ações e serviços do Centro de Reabilitação e Estimulação do Neurodesenvolvimento, da Secretaria Municipal de Saúde de Santos, situado na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Rua Heitor Penteado, n. 80, Bairro Marapé, firmado em **24 de Julho de 2020**, com vigência de 60 (sessenta) meses, no valor de **R\$ 4.120.209,52** (Quatro Milhões, Cento e Vinte Mil, Duzentos e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

2. BASE PARA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) - "Entidades sem Finalidade de Lucros". As demonstrações contábeis do Instituto observam ainda, as diretrizes contábeis emanadas pela Lei n.º

6.404/76 e alterações posteriores. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelas Resoluções emanadas do conselho Federal de Contabilidade.

A demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada em razão de não existirem valores a serem apresentados sobre esse conceito, ou seja, o resultado do exercício é igual ao resultado abrangente total.

b. Moeda funcional e moeda de apresentação

A moeda funcional da Entidade é o Real (R\$). Os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos com centavos suprimidos.

c. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, decorrentes dos Recursos do Contrato de Gestão.

b. Férias e encargos a pagar

Estão provisionadas integralmente pela parte vencida e proporcional a vencer, inclusive com os respectivos encargos sociais até a data do balanço.

c. Obrigações do Contrato de Gestão

São recursos do Contrato de Gestão, que serão reconhecidos no resultado no mês de sua efetiva execução.

As aplicações desses recursos estão pactuadas no Contrato de Gestão.

d. Demais Passivos Circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data dos balanços.

e. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido do Contrato de Gestão é nulo.

As Receitas são apropriadas em função das despesas em cada período mensal de apuração.

f. Apuração do Superávit ou Déficit

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência, para o reconhecimento das Receitas e Despesas.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021
Banco conta movimento	63.855
	63.855
Aplicações de liquidez imediata:	
Caixa Econômica Federal	1.048.608
	1.048.608
Total	1.112.463

As aplicações financeiras são realizadas com instituições financeiras nacionais e refletem as condições usuais de mercado. São substancialmente compostas por aplicações de renda fixa remuneradas pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

5. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Obrigações Trabalhistas	2021
Salários à Pagar	9.888
FGTS à Recolher	1.400
INSS à Recolher	5.376
IRRF S/ Folha à Recolher	1.289
IRRF - PF à Recolher	44
RPA a Pagar	2.364
Total	20.361

6. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

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

7. PROVISÕES TRABALHISTAS

Provisões Trabalhistas	2021
Provisão Para Férias	9.278
INSS S/ Provisão Para Férias	2.510
FGTS S/ Provisão Para Férias	742
Total	12.530

8. CUSTOS E DESPESAS COM O CONTRATO DE GESTÃO

Custo e Despesas do Contrato de Gestão	2021
Salários E Ordenados	123.207
Férias	16.900
13º Salario	11.200
Previdencia Social	67.910
FGTS	12.110
Alimentação	58.889
Assistencia Medica	130
Bolsa Auxílio	962
Cursos / Treinamentos	234.713
Agua e Esgoto	6.227
Força e Luz	28.201
Telefone	704
Honorarios Contábeis	48.000
Monitoramento E Segurança	359.871
Reparos E Manutenções	294.133
Prestação De Serviços - Autonomos	142.509
Informatica/Internet	14.050
Honorarios Advocaticios	125.642
Materiais De Escrit. E Expediente	20.423
Material De Limpeza E Higiene	16.084
Despesa C/ Cartório	86
Eventos / Confraternizações	8.855
Copa E Cozinha	14.220
Despesas C/ Livros/Jornais/Revistas	6.983
Bens De Pequeno Valor	15.537
Serviços Prestados Pj - Saúde	1.398.000
Serviços Prestados Pj - Escola	431.660
Material Para Clinica	22.423
Despesa Material Medico/Hospitalar	1.589
Despesas C/ Uniformes	1.172
Vale Transporte	5.390
Despesas c/ Internet Comunicações	15.685
Impressos/Graficas/Editoras em Geral	1.071
Assinaturas e Anuidades	206
Despesas com Monitoramento	50
Lanches e Refeições	8.581
Carretos / Fretes	303
Total	3.513.678

9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Despesas Tributárias	2021
IRRF S/ Aplicação	651
IOF	17
Taxas - Impostos	264
Total	931

10. IMOBILIZADO DO CONTRATO DE GESTÃO

Imobilizado do Contrato de Gestão	2021
Móveis e Utensílios - PMS	19.998
Máquinas e Equipamentos - PMS	2.593
Total	22.591

11. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

	2021
Receitas Financeiras	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	29.136
Descontos Obtidos	1.922
	31.058
Despesas Financeiras	
Juros Passivos	-425
Despesas Bancárias	-147
	-572
Resultado Financeiro Líquido	30.486

12. COMPROMISSOS

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