

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O “SANATÓRIO ESPÍRITA VICENTE DE PAULO”, inscrito no CNPJ sob o nº 55.991.954/0001-03, é uma Associação civil sem fins lucrativos e religiosa, reconhecida como Associação Beneficente de Assistência Social, com tempo indeterminado de duração, de fins não econômicos, situada na Rua Pará nº 1.280, bairro Ipiranga, CEP 14060-440, com sede e foro nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, fundada em 08/02/1946, inaugurada em 15/07/1956, registrada, sob o nº de ordem 536, do Livro de Registro de Pessoas Jurídicas A-2, do 1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Ribeirão Preto. (Estatuto Social Art. 1º).

NOTA 02

Segundo seu Estatuto Social, **Art. 2º**:

“**São suas finalidades**: Praticar a caridade cristã, promover a inclusão social e a assistência, no campo da saúde, de pessoas com transtornos mentais e de comportamento em geral, dentro dos preceitos da Ciência Médica e da Doutrina Espírita, codificada por Alan Kardec”.

NOTA 03

A Associação encontra-se em processo de adequação de sua missão, dado as mudanças ocorridas em seus trabalhos nos últimos anos. Sua finalidade social prevista em seu Estatuto, Art. 2º, é a linha norteadora de seus objetivos, contidos no Art. 3º, do mesmo Estatuto, que são:

I – Realizar tratamento psicossocial/médico, na reabilitação, na ressocialização, na prevenção, na pesquisa e na transmissão de conhecimento,



na área da saúde mental, em especial aos portadores de transtornos psiquiátricos e dependentes químicos;

II – Realizar ou receber recursos de eventos, capacitações, comercialização de produtos e/ou serviços, locação de imóveis, móveis e equipamentos, firmar convênios e contratos, públicos e privados, para atingir suas finalidades;

III – Contratar recursos humanos ou prestadores de serviços, locar imóveis, móveis, equipamentos ou veículos, para atingir suas finalidades.

§ 1º - Todos os recursos alavancados pela Associação serão totalmente aplicados em suas finalidades;

§ 2º - No desenvolvimento de seus objetivos a Associação não fará distinção de crença, raça, cor, sexo, nacionalidade ou preferências políticas;

§ 3º - Os serviços prestados pela Associação deverão seguir as Leis, Portarias, Normas e Diretrizes dos Órgãos competentes, aos quais os serviços estejam vinculados.

NOTA 04

A Associação, que outrora fora um grande hospital psiquiátrico, gerencia hoje, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, através da Secretaria Municipal da Saúde, três serviços, totalmente no âmbito do SUS:

- Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS-adII –

Atendimento de semi-internação e ambulatorial, para usuários em uso ou abuso de álcool e drogas e seus familiares. Porta de entrada para esta modalidade de atendimento na rede municipal de saúde. O CAPS-adII foi inaugurado em setembro de 1996 e em 2020 ultrapassou o número de 13.000 (treze mil) pacientes atendidos, desde sua inauguração. Abaixo apresentamos alguns números dos atendimentos, no exercício:

DADOS DE FUNCIONAMENTO	2018	2019	2020
Total de Dias de Funcionamento, no ano:	248	250	249
Média de Dias de Funcionamento por mês:	21	21	21
Quantidade de Horas de Funcionamento:	2.480	2.500	2.490



DADOS DE PACIENTES ATENDIDOS	2018	2019	2020
Quantidade de Pacientes Atendidos:	1.195	1.173	977
Quantidade de Homens Atendidos:	971	941	799
Quantidade de Mulheres Atendidas:	224	232	178
Quantidade Média Mensal de Atendidos:	274	273	267
Quantidade Média Mensal de Homens Atendidos:	219	218	222
Quantidade Média Mensal de Mulheres Atendidas:	56	55	55
Quantidade Média Diária de Pacientes Atendidos:	42	43	31

DADOS DE PACIENTES EM TRATAMENTO	2018	2019	2020
PICOS DE PACIENTES EM TRATAMENTO, POR DIA:			
Menor média de pacientes em tratamento por dia:	JAN . 30	DEZ . 34	ABR . 19
Maior média de pacientes em tratamento por dia:	AGO . 51	MAI . 48	FEV . 38

DADOS DE PACIENTES "NOVOS", QUE BUSCARAM TRATAMENTO	2018	2019	2020
QUANTIDADE DE PACIENTES "NOVOS" QUE BUSCARAM POR TRATAMENTO:	557	499	367
Quantidade de Pacientes, que já estavam em tratamento, no ano anterior:	638	674	610
Quantidade de Pacientes Novos Homens, que buscaram tratamento:	426	393	309
Quantidade de Pacientes Novos Mulheres, que buscaram tratamento:	131	106	58

O serviço é gerido pelo Convênio Nº 02/2019, firmado entre o Sanatório Espírita Vicente de Paulo e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, por intermediação da Secretaria Municipal da Saúde.

Os recursos recebidos tiveram origem federal e municipal, vindos do SUS (Sistema Único de Saúde) e da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

O Convênio tem por objeto: - "O presente convênio tem por objeto a oferta de serviços de atendimento ambulatorial multiprofissional às pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas do município de Ribeirão Preto no Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e Drogas Tipo II (CAPS ADII)".

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2019	02/01/2019	12 MESES	R\$ 1.240.503,96
Aditamento nº 2018.033941-5	10/01/2020	12 MESES	R\$ 1.240.503,96
Aditamento nº 2018.033941-5	15/12/2020	12 MESES	R\$ 1.264.803,96



Todos os recursos do Convênio são administrados pela Associação e no encerramento de cada exercício fiscal é realizada Prestação de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A prestação de contas é realizada por Regime Caixa e a documentação é encaminhada mensalmente para a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, que gerencia os convênios da Associação. No exercício de 2020 o convênio N.º 02/2019 incorreu nas receitas e despesas demonstradas abaixo:

CAPS-ADII - DESPESAS	2020	MÉDIA MENSAL	%
BENS MAT. PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	0,0%
OUTRAS DESPESAS	R\$ 911,00	R\$ 75,92	0,1%
COMBUSTÍVEL	R\$ 3.922,22	R\$ 326,85	0,3%
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.122,12	R\$ 926,84	0,8%
OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 34.996,92	R\$ 2.916,41	2,6%
UTILID. PUBLICAS	R\$ 38.526,84	R\$ 3.210,57	2,9%
OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 131.940,29	R\$ 10.995,02	9,9%
REC. HUMANOS	R\$ 1.112.359,58	R\$ 92.696,63	83,4%
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.333.778,97	R\$ 111.148,25	100%
CAPS-ADII - RECEITAS	2020	MÉDIA MENSAL	%
CONVÊNIO N° 02/2019 FED.	R\$ 972.000,00	R\$ 81.000,00	72,9%
CONVÊNIO N° 02/2019 MUN.	R\$ 313.254,62	R\$ 26.104,55	23,5%
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 48.430,42	R\$ 4.035,87	3,6%
JUROS DE APLICAÇÃO	R\$ 93,93	R\$ 7,83	0,0%
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.333.778,97	R\$ 111.148,25	100%
RESULTADO 2020	R\$ -	R\$ -	

OBS. Os recursos recebidos, federais e municipais, não foram suficientes para honrar com todas as despesas do serviço, tendo então, que a Associação injetar no exercício, de seus recursos próprios, o valor de R\$ 48.430,42 (quarenta e oito mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e dois centavos). O que representou 3,6% de todas as receitas do período.



- Serviço Residencial Terapêutico – Tipo I – Serviço Terapêutico inaugurado em setembro de 2003, com capacidade, atual, para abrigar até 19 pessoas. É um serviço que trabalha de “Portas Fechadas”, pois as portarias do Ministério da Saúde nº 106 de 11/02/2000 e nº 3.090 de 23/12/201, que regulamentam este tipo de serviço, estabelecem que os “moradores” são pessoas com transtornos mentais, com alta hospitalar, sem vínculos familiares e encaminhados por Hospitais Psiquiátricos. A Associação manteve 04 casas no município, que abrigaram, em 2020, 19 moradores, por todo o ano. Estas casas ficam localizadas nas Ruas:

- Bonfim, 605, que abrigaram: 05 homens;
- Porto União, 251, que abrigaram 06 homens;
- Travessa Campestre, 321 e 339, que abrigaram 05 homens e 03 mulheres.

O serviço ficou sob a supervisão técnica do serviço de referência CAPS-III Dr. André Santiago, situado à Rua Pará, 1.280 – Ipiranga, Ribeirão Preto-SP.

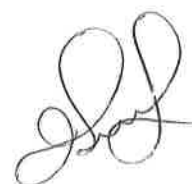
O Convênio Nº. 22/2019 repassou o valor de R\$ 1.438,58 (um mil quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), por morador, por mês.

- Serviço Residencial Terapêutico – Tipo II– Serviço Terapêutico inaugurado em maio de 2014, com capacidade, atual, para abrigar até 16 pessoas é um serviço que trabalha de “Portas Fechadas”, pois as portarias do Ministério da Saúde nº 106 de 11/02/2000 e nº 3.090 de 23/12/201, que regulamentam este tipo de serviço, estabelecem que os “moradores” são pessoas com transtornos mentais e acentuada dependência física, com alta hospitalar, sem vínculos familiares e encaminhados por Hospitais Psiquiátricos.

A Associação manteve 02 casas no município, que abrigaram, em 2020, 13 moradores, por quase todo o ano. Estas casas ficam localizadas na Rua Pará, 1.276, em imóveis próprios da Associação.

O serviço fica sob a supervisão técnica do serviço de referência CAPS-III Dr. André Santiago.

Em 2020 faleceram os seguintes moradores:



- Maria Santinha Di Verno – 05/04/2020 (cuja vaga encontra-se aberta);
- Maria de Fátima Medeiros – 06/04/2020 (cuja vaga encontra-se aberta);

O serviço encontra-se com 03 (três) vagas abertas, que estão em negociação de preenchimento, junto a Secretaria Municipal da Saúde.

O Convênio N.º 22/2019 repassa o valor de R\$ 2.338,58 (dois mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), por morador, por mês e é firmado entre o Sanatório Espírita Vicente de Paulo e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, por interveniência da Secretaria Municipal da Saúde. Os recursos recebidos têm origem federal, vindos do SUS (Sistema Único de Saúde) e municipal, repassados pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. O Convênio tem por objeto: - *“Constitui objeto deste Convênio a implantação e/ou implementação do Serviço Residencial Terapêutico – SRT – em conformidade com as Portarias do Ministério da Saúde n.º 106 de 11/02/2000 e n.º 3.090 de 23/12/2011, que regulamentam os Serviços Residenciais Terapêuticos oferecidos pelo SUS”.*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio N.º 22/2019	26/12/2019	12 MESES	R\$ 777 003,60
Aditamento n.º 2019.028546-6	14/11/2020	12 MESES	R\$ 777.003,60

Todos os recursos do Convênio são administrados pela Associação e no encerramento de cada exercício fiscal é realizada Prestação de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A prestação de contas é realizada por Regime Caixa e a documentação é encaminhada mensalmente para a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, que gerencia os convênios da Associação. No exercício de 2020 o convênio N.º 22/2019 incorreu nas receitas e despesas demonstradas abaixo:



RESIDÊNCIAS - DESPESAS	2020	MÉDIA MENSAL	%
BENS MAT. PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	0,0%
COMBUSTÍVEL	R\$ 2.178,84	R\$ 181,57	0,3%
OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 4.473,00	R\$ 372,75	0,5%
OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 6.844,98	R\$ 570,42	0,8%
UTILID. PUBLICAS	R\$ 48.082,80	R\$ 4.006,90	5,6%
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	R\$ 52.125,02	R\$ 4.343,75	6,1%
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 60.222,27	R\$ 5.018,52	7,0%
REC. HUMANOS	R\$ 680.403,45	R\$ 56.700,29	79,6%
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 854.330,36	R\$ 71.194,20	100%
RESIDÊNCIAS - RECEITAS	2020	MÉDIA MENSAL	%
CONVÊNIO Nº 22/2019 SRT-01 - FED.	R\$ 285.000,00	R\$ 23.750,00	33,4%
CONVÊNIO Nº 22/2019 SRT-01 - MUN.	R\$ 42.996,24	R\$ 3.583,02	5,0%
CONVÊNIO Nº 22/2019 SRT-02 - FED.	R\$ 344.000,00	R\$ 28.666,67	40,3%
CONVÊNIO Nº 22/2019 SRT-02 - MUN.	R\$ 65.007,36	R\$ 5.417,28	7,6%
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 117.292,30	R\$ 9.774,36	13,7%
JUROS DE APLICAÇÃO	R\$ 34,46	R\$ 2,87	0,0%
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 854.330,36	R\$ 71.194,20	100%
RESULTADO 2020	R\$ -	R\$ -	

OBS. Os recursos recebidos, federais e municipais, não foram suficientes para honrar com todas as despesas do serviço, tendo então, que a Associação injetar no exercício, de seus recursos próprios, o valor de R\$ 117.292,30 (cento e dezessete mil duzentos e noventa e dois reais e trinta centavos). O que representou 13,7% de todas as receitas do período. Comparando os recursos próprios com os recursos municipais, a Associação teve que repassar mais recursos que o próprio município, a fim de, evitar o colapso financeiro do serviço (Recursos Próprios 13,7% e Recursos Municipais 12,6%, das receitas totais).

- A Associação também trabalha em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, de Ribeirão Preto, fornecendo refeições para os pacientes em atendimento no Centro de Atenção Psicossocial III Dr. André Santiago – CAPS-III, além de fornecer vigilância patrimonial e energia, para o funcionamento das atividades do serviço.

Em 2020 foram servidas, aos pacientes em tratamento no CAPS-III, **20.788 refeições**, sendo: - 4.866 cafés da manhã, 5.085 almoços, 5.564 lanches da tarde, 2.676 jantares e 2.597 lanches da noite. Em média foram fornecidas 346 diárias



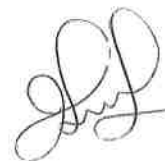
por mês, ou 1.732 refeições/mês. No ano foram servidas 4.158 diárias, ou 20.788 refeições.

O Convênio N° 01/2019, firmado entre o Sanatório Espírita Vicente de Paulo e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, por interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, repassou para a Associação o valor de R\$ 23,35 (vinte e três reais e trinta e cinco centavos) por diária (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite).

Os recursos recebidos têm origem federal, vindos do SUS (Sistema Único de Saúde). O Convênio tem por objeto: - *“A complementação e o aprimoramento da assistência à saúde prestada aos municípios pelo Sistema Único de Saúde – SUS, visando à garantia da atenção integral à saúde, mediante a manutenção do Centro de Atenção Psicossocial III (CAPS-III)”*.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio N.º 001/2019	02/01/2019	12 MESES	R\$ 312.000,00
Aditamento nº 2018.033937-7	26/12/2019	12 MESES	R\$ 322.506,00
Aditamento nº 2018.033937-7	08/12/2020	12 MESES	R\$ 322.500,00

Todos os recursos do Convênio são administrados pela Associação e no encerramento de cada exercício fiscal é realizada Prestação de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A prestação de contas é realizada por Regime Caixa e a documentação é encaminhada mensalmente para a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, quem gerencia os convênios da Associação. No exercício de 2020 o convênio N.º 01/2019 incorreu nas receitas e despesas demonstradas abaixo:



CAPS-III - DESPESAS	2020	MÉDIA MENSAL	%
BENS MAT. PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	0,0%
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 46.011,31	R\$ 3.834,28	16,6%
OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 10.397,79	R\$ 866,48	3,7%
UTILID. PUBLICAS	R\$ 51.870,25	R\$ 4.322,52	18,7%
OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 93.606,11	R\$ 7.800,51	33,7%
REC. HUMANOS	R\$ 76.000,99	R\$ 6.333,42	27,3%
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 277.886,45	R\$ 23.157,20	100%
CAPS-III - RECEITAS	2020	MÉDIA MENSAL	%
CONVÊNIO Nº 01/2019 REFEIÇÕES	R\$ 103.121,45	R\$ 8.593,45	37,1%
CONVÊNIO Nº 01/2019 VIGILAN./ENERGIA	R\$ 174.000,00	R\$ 14.500,00	62,6%
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 746,94	R\$ 62,25	0,3%
JUROS DE APLICAÇÃO	R\$ 18,06	R\$ 1,51	0,0%
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 277.886,45	R\$ 23.157,20	100%
RESULTADO 2020	R\$ -	R\$ -	

- O Sanatório loca parte de seu prédio, para o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial III Dr. André Santiago – CAPS-III, para alavancar recursos, para a manutenção de suas atividades. A locação, para a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, se dá pelo contrato de locação Nº001/2015:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
Contrato de Locação nº001/2015	27/02/2015	12 MESES	R\$ 120.000,00
Aditamento nº 02.2014.048694-8	18/02/2016	12 MESES	R\$ 120.000,00
Aditamento nº 02.2014.048694-8	26/06/2017	12 MESES	R\$ 120.000,00
Aditamento nº 02.2014.048694-8	26/03/2018	12 MESES	R\$ 120.000,00
Aditamento nº 02.2014.048694-8	21/03/2019	12 MESES	R\$ 123.739,92
Aditamento nº 02.2014.048694-8	20/03/2020	12 MESES	R\$ 128.788,32



II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 05

As demonstrações contábeis e financeiras do ano de 2020 foram elaboradas em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade, sendo regulamentadas pela Lei 6.404/76, 2012/001409 – ITG 2002 – Associação sem finalidade de lucros – D.O.U. de 27/09/2012 e a Lei 12.101 de 27/11/2009.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 06

Os registros contábeis foram reconhecidos e apurados, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, conforme Resolução CFC n.º 000750/1993;

NOTA 07

Os registros contábeis, inclusive: despesas e receitas de doações, subvenções e contribuições para custeio ou investimento foram registradas mediante documento hábil, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 08

As despesas da Associação são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais.

NOTA 09

As receitas da Associação são apuradas através de Convênio junto ao SUS, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto para a prestação de serviços aos Farmacodependentes, conforme tabela SUS, além de prestação de serviços com residências terapêuticas, campanhas, locações, promoções, contribuições sociais e emendas parlamentares.



NOTA 10

A Associação realiza avaliação, monitoramento e prestação de contas dos recursos recebidos em conformidade com as aplicações para os fins e objetivos estipulados em convênios.

NOTA 11

As aplicações financeiras estão representadas pelo valor original e acréscimos das receitas auferidas até a data do Balanço. As movimentações e aplicações financeiras, da Associação, se dão através de contas correntes, mantidas no Banco do Brasil S/A, que são:

Agência: 6504-8 – **Conta Corrente: 103.642-4** – Conta de movimentações de Recursos Próprios da Associação;

Agência: 6504-8 – **Conta Corrente: 89.836-8** – Conta de movimentação dos recursos federais do Convênio nº 022/2019 – Residências Terapêuticas;

Agência: 6504-8 – **Conta Corrente: 21.978-9** – Conta de movimentação dos recursos municipais do Convênio nº 022/2019 – Residências Terapêuticas;

Agência: 6504-8 – **Conta Corrente: 89.837-6** – Conta de movimentação dos recursos federais do Convênio nº 02/2019 - CAPS-adII;

Agência: 6504-8 – **Conta Corrente: 22.268-2** – Conta de movimentação dos recursos municipais do Convênio nº 02/2019 – CAPS-adII;

Agência: 6504-8 – **Conta Corrente: 89.846-5** – Conta de movimentação dos recursos federais do Convênio nº 01/2019;

Agência: 6504-8 – **Conta Corrente: 22.350-6** – Conta de movimentações de recursos estaduais, recebidos através de Emendas Parlamentares.



NOTA 12

As doações em dinheiro recebidas em 2020 foram as seguintes:

DOAÇÕES EM DINHEIRO			
ANO	PESSOA FÍSICA	PESSOA JURÍDICA	TOTAL
2016	R\$ 39.373,83	R\$ 15.850,00	R\$ 55.223,83
2017	R\$ 18.424,43	R\$ 6.964,76	R\$ 25.389,19
2018	R\$ 16.047,00	R\$ 3.468,12	R\$ 19.515,12
2019	R\$ 25.258,90	R\$ 4.860,00	R\$ 30.118,90
2020	R\$ 39.144,60	R\$ 3.620,07	R\$ 42.764,67
TOTAL	R\$ 138.248,76	R\$ 34.762,95	R\$ 173.011,71
MÉDIA	R\$ 27.649,75	R\$ 6.952,59	R\$ 34.602,34
%	80%	20%	100%

Para a complementação dos recursos, necessários para a manutenção dos serviços, prestados pela Associação, um grupo de voluntários, denominados “Grupo de Voluntários Vó Estephânia”, realiza diversas campanhas, durante todo o ano, com seus recursos totalmente revertidos para as atividades da Associação. No exercício de 2020 foram arrecadados: **R\$ 65.586,30** (Sessenta e cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), de receitas brutas, e foram investidos **R\$ 24.129,71** (Vinte e quatro mil cento e vinte e nove reais e setenta e um centavos), para compra de materiais, para realização das campanhas, conforme demonstrado abaixo:

	Receita Bruta	Despesas Totais	Resultado Líquido
2016	R\$ 109.165,44	R\$ 32.653,65	R\$ 76.511,79
2017	R\$ 107.818,22	R\$ 24.908,12	R\$ 82.910,10
2018	R\$ 104.899,45	R\$ 29.868,70	R\$ 75.030,75
2019	R\$ 104.321,14	R\$ 32.276,49	R\$ 72.044,65
2020	R\$ 65.586,30	R\$ 24.129,71	R\$ 41.456,59

OBS: No comparativo anual foram considerados apenas valores brutos, de receitas e despesas, não sendo considerados valores arrecadados com doações para campanhas e tarifas cobradas sobre vendas com cartões de débito e crédito.



Abaixo demonstramos os resultados das campanhas realizadas em 2020:

CAMPANHAS 2020	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO LÍQUIDO	RETORNO	%
CAMPANHAS DA PIZZA FEV/JUL/SET/DEZ	R\$ 49.585,40	R\$ 21.126,29	R\$ 28.459,11	57%	62%
BAZAR DA PECHINCHA	R\$ 7.509,00	R\$ 10,04	R\$ 7.498,96	100%	16%
BAZAR DO PRATO PRONTO	R\$ 10.210,50	R\$ 3.351,02	R\$ 6.859,48	67%	15%
PINTURA MEDIÚNICA	R\$ 1.610,00	R\$ -	R\$ 1.610,00	100%	3%
BAZAR DE NATAL CITROËN 2019	R\$ 1.172,90	R\$ 32,84	R\$ 1.140,06	97%	2%
BAZAR DOS LIVROS	R\$ 489,00	R\$ -	R\$ 489,00	100%	1%
RESULTADO LÍQUIDO	R\$ 70.576,80	R\$ 24.520,19	R\$ 46.056,61		100%

OBS: Os valores estão apresentados pelo "Regime de Caixa". Para estes cálculos foram considerados os valores arrecadados com doações para campanhas e tarifas cobradas sobre vendas com cartões de débito e crédito. Seguem os valores considerados, nos cálculos:

- **R\$ 1.029,50** - Vendas realizadas com cartão de crédito, na campanha do "Bazar de Natal da Citroën/2019", recibo: 20.314. (provisionado em 2019, recebido em 2020);

DONATIVOS PARA CAMPANHAS: Total: R\$ 3.961,00.

- **R\$ 526,00** – Donativos para a realização da "Campanha da Pizza" de Fevereiro de 2020, conforme recibos: 20.381, 20.395 e 20.426;

- **R\$ 60,00** – Donativos para a realização da "Campanha Bazar do Prato Pronto" de Maio de 2020, conforme recibos: 30.305;

- **R\$ 1.025,00** – Donativos para a realização da "Campanha da Pizza" de Julho de 2020, conforme recibos: 20.688 e 20.683;

- **R\$ 1.810,00** – Donativos para a realização da "Campanha da Pizza" de Setembro de 2020, conforme recibos: 20.711, 20.741, 20.760, 20.779, 20.817 e 20.823;

- **R\$ 600,00** – Donativos para a realização da "Campanha da Pizza" de Dezembro de 2020, conforme recibos: 20.922, 20.923 e 20.930.

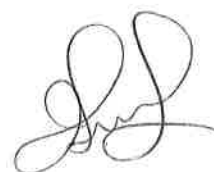
TARIFAS COM VENDAS À DÉBITO OU CRÉDITO: R\$ 357,64.

- **R\$ 10,04** – Vendas a débito/crédito, nos Bazares da Pechincha;

- **R\$ 18,66** – Vendas a débito/crédito, nos Bazares do Prato Pronto;

- **R\$ 328,94** – Vendas a débito/crédito, nas Campanhas das Pizzas;

- **R\$ 32,84** – Tarifa cobrada por vendas realizadas com cartão de crédito, na campanha do "Bazar de Natal da Citroën/2019", recibo: 20.314. (provisionado em 2019, pago em 2020);



- **R\$ 3.120,00** - Vendas realizadas com cartão de crédito, na campanha da Pizza de Dezembro, recibo: 20.959. (provisionado em 2020, recebido em 2021);

- **R\$ 99,51** - Tarifa cobrada por vendas realizadas com cartão de crédito, na campanha da Pizza de Dezembro, recibo: 20.959. (provisionado em 2020, pago em 2021);

NOTA 13

ORIGEM DOS RECURSOS:

A-) RECURSOS PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS FEDERAIS	RECURSOS ESTADUAIS	RECURSOS MUNICIPAIS	TOTAL
2016	1.865.752,27	0,00	0,00	1.865.752,27
2017	1.892.971,20	0,00	0,00	1.892.971,20
2018	1.898.596,14	56.000,00	0,00	1.954.596,14
2019	1.935.249,09	223.970,00	268.503,96	2.427.723,05
2020	1.884.079,96	150.000,00	376.507,56	2.410.587,52
TOTAL	9.476.648,66	429.970,00	645.011,52	10.551.630,18
	90%	4%	6%	100%

CONVÊNIO	CAPS-ADII	CAPS-III	SRT-01	SRT-02	E.P. CONV. Nº 1616/2018	E.P. CONV. Nº 777/2019	E.P. CONV. Nº 64/2020	TOTAL
2016	972.000,00	275.885,60	279.000,00	338.866,67	0,00	0,00	0,00	1.865.752,27
2017	972.000,00	286.221,20	256.750,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	1.892.971,20
2018	972.000,00	287.712,80	283.750,00	355.133,34	56.000,00	0,00	0,00	1.954.596,14
2019	1.240.503,96	307.515,76	279.000,00	376.733,33	0,00	223.970,00	0,00	2.427.723,05
2020	1.240.503,96	271.079,96	327.996,24	421.007,36	0,00	0,00	150.000,00	2.410.587,52
TOTAL	5.397.007,92	1.428.415,32	1.426.496,24	1.869.740,70	56.000,00	223.970,00	150.000,00	10.551.630,18
	51%	14%	14%	18%	1%	2%	1%	100%



B-) RECEITAS COM LOCAÇÕES DE IMÓVEIS:

Locação, através do Contrato de Locação Nº. 001/2015, para a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, de parte do prédio da sede da Associação, situado à Rua Pará, 1.280, para o funcionamento do CAPS-III Dr. André Santiago.

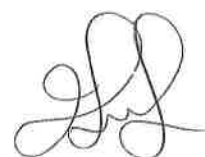
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	CONTRATO Nº. 001/2015
2016	R\$ 120.000,00
2017	R\$ 120.000,00
2018	R\$ 120.000,00
2019	R\$ 122.804,94
2020	R\$ 127.569,72
TOTAL	R\$ 610.374,66

C-) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECURSOS FEDERAIS	RECURSOS ESTADUAIS	RECURSOS MUNICIPAIS	RECURSOS PRÓPRIOS
C/C: 103.642-4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 377,64
C/C: 89.837-6	R\$ 28,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C/C: 22.268-2	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,63	R\$ -
C/C: 89.836-8	R\$ 2,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C/C: 21.978-9	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,56	R\$ -
C/C: 89.846-5	R\$ 18,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C/C: 22.350-6	R\$ -	R\$ 253,04	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 49,26	R\$ 253,04	R\$ 97,19	R\$ 377,64
	6%	33%	13%	49%

NOTA 14

Os recursos obtidos foram aplicados de acordo com o Estatuto Social, sua Finalidade, Art. 2º e seus Objetivos, Art. 3º, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.



No ano de 2020 a Associação realizou as seguintes imobilizações:

CONTA CONTÁBIL	DATA DE AQUISIÇÃO	ITENS ADQUIRIDOS	ESPECIFICAÇÕES	OBS.	VALOR	UTILIZAÇÃO
16.075 EQUIPAMENTOS CONVÊNIO 0777/2019	09/01/20	05 COMPUTADORES	PC EASYPC INTEL I3 4GB 1TB WIN10HOME M19 - Nº DE SERIE: 41549196-41549199- 41549202-41549205-41549208	ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0777/2019, DA EMPRESA BEL MICRO COMPUTADORES LTDA, NF. 600.572	R\$ 8.744,95	CAPS-ADII E ADMINISTRAÇÃO
16.075 EQUIPAMENTOS CONVÊNIO 0777/2019	10/01/20	03 BEBEDOUROS; 01 EXAUSTOR; 01 FREEZER VERTICAL; 01 LIQUIDIFICADOR; 01 FREEZER HORIZONTAL;	BEBEDOURO REFRIGERADO, COM DOSADOR, EM INOX, 100LTS, 220V - VENÂNCIO; EXAUSTOR STANDARD 50CM, 200V - COLOMBO; FREEZER VERTICAL D.AÇÃO VCED-565, P. VIDRO - 220V - FRICON-596; LIQUIDIFICADOR B.R. BIVOLT 10 LITROS - COLOMBO; FREEZER HORIZONTAL D.AÇÃO HCED-503 02 PORTAS, 220V - FRICON-584	ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0777/2019, DA EMPRESA BEZERRA UTENSÍLIOS PARA HOTELARIA LTDA, NF. 458	R\$ 13.400,00	COZINHA INDÚSTRIAL
16.076 MOBILIÁRIOS CONVÊNIO 0777/2019	10/01/20	01 MESA EM INOX; 01 CARRO AUXILIAR; 01 ESTANTES EM INOX; 01 ARMÁRIO EM INOX.	MESA EM INOX COM PRATELEIRA INTERIOR - 1500MM; CARRO AUXILIAR EM INOX PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS; ESTANTE EM INOX, 1,65X0,50X1,00M 2PLISA 2PGRADIADA; ARMÁRIO EM INOX MEDINDO 1,65X0,50	ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0777/2019, DA EMPRESA BEZERRA UTENSÍLIOS PARA HOTELARIA LTDA, NF. 458	R\$ 6.220,00	COZINHA INDÚSTRIAL
16.075 EQUIPAMENTOS CONVÊNIO 0777/2019	10/01/20	03 APARELHOS DE TV	TV 4K LED 58P SMART	ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0777/2019, DA EMPRESA FAST SHOP S.A., NF. 564.207	R\$ 8.397,00	CAPS-ADII E ADMINISTRAÇÃO
16.076 MOBILIÁRIOS CONVÊNIO 0777/2019	14/01/20	20 MESAS OCTAGONAIS; 108 CADEIRAS BISTRÔ.	MESA OCTAGONAL OLÍMPO 1,30; CADEIRA BISTRÔ GOYANA AZUL.	ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0777/2019, DA EMPRESA JULES RIMET COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E PEÇAS LTDA, NF. 10.959	R\$ 8.551,81	REFEITÓRIO E CAPS-ADII
16.075 EQUIPAMENTOS CONVÊNIO 0777/2019	15/01/20	01 CÂMARA FRIA	CÂMARA FRIGORÍFICA COMPLETA MODULADA S/PARTES ALVENARIA. MEDIDAS 2,48X2,65X2,016M	ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0777/2019, DA EMPRESA FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, NF. 33.486	R\$ 17.180,00	COZINHA INDÚSTRIAL
16.076 MOBILIÁRIOS CONVÊNIO 0777/2019	22/01/20	01 ARMÁRIO CITRINE	ARMÁRIO DO TIPO VITRINE, DE 02 PORTAS COM VIDROS, ESMALTADO - FORÇAMÉDICA.	ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0777/2019, DA EMPRESA CIRURGICA MARTOMED LTDA, NF. 9.661	R\$ 990,00	CAPS-ADII



16.076 - MOBILIARIOS CONVÊNIO 0777/2019	04/02/20	03 ARMÁRIOS DE AÇO; 10 BANCOS PARA JARDIM; 02 ARMÁRIOS ROUPEIRO; 01 MESA DE REUNIÃO; 08 CADEIRAS GIRATÓRIAS; 05 MESAS SECRETÁRIA; 08 ESTANTES DE AÇO; 04 GAVETEIROS; 04 MESAS P/SALA DE ARTES; 10 BANCOS P/ JARDIM; 02 ARMÁRIOS DE BALCÃO.	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 1,20 CM; ARMÁRIO ROUPEIRO COM 20 PORTAS E PITÃO PARA CADEADO; MESA PARA REUNIÃO COM 10 CADEIRAS DIRETOR; CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADO COM BRAÇO; MESA SECRETÁRIA COM 02 GAVESTAS; ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS; GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS EM MADEIRA COM CHAVE; MESAS EM MADEIRA PARA SALA DE ARTES; BANCOS PARA JARDIM EM MADEIRA E PÉS EM FERRO; ARMÁRIO BALCÃO DE AÇO COM 02 PORTAS E 02 GAVESTAS.	ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0777/2019, DA EMPRESA CAIO CÉSAR DIAS PAGLIARANI - ME, NF. 764	R\$ 33.269,00	CAPS-ADII
16.075 - EQUIPAMENTOS CONVÊNIO 0777/2019	05/02/20	01 LAVADORA DE LOÇAS INDUSTRIAL	LAVADORA DE LOUÇAS INDUSTRIAL NT. 210 MT 220V - NETTER	ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0777/2019, DA EMPRESA BEZERRA UTENSÍLIOS PARA HOTELARIA LTDA, NF. 468	R\$ 18.150,00	COZINHA INDUSTRIAL
16.076 - MOBILIARIOS CONVÊNIO 0777/2019	06/02/20	01 POLTRONA	POLTRONA AZUL CLARO MULTIMED RENASCER, PARA ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM.	ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0777/2019, DA EMPRESA CIRURGICA MARTOMED LTDA, NF. 9.690	R\$ 990,00	CAPS-ADII
16.076 - MOBILIARIOS CONVÊNIO 0777/2019	12/02/20	01 CARRO MACA	CARRO MACA COM ELEVACÃO DE ALTURA	ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0777/2019, DA EMPRESA CIRURGICA MARTOMED LTDA, NF. 9.722	R\$ 3.600,00	CAPS-ADII
16.076 - MOBILIARIOS CONVÊNIO 0777/2019	03/04/20	01 ESTANTE EM AÇO	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS	ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0777/2019, DA EMPRESA CAIO CÉSAR DIAS PAGLIARANI - ME, NF. 777	R\$ 495,00	ADMINISTRAÇÃO
16.060 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	24/06/20	02 MÓDULOS	DISPOSITIVOS PLÁSTICOS, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS EM CÂMARA FRIA.	ADQUIRIDO COM RECURSOS PRÓPRIOS, DA EMPRESA MULTI-FRIO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	R\$ 1.220,00	COZINHA INDUSTRIAL
16.061 - VEÍCULOS	07/10/20	01 VEÍCULO DO TIPO VAN	VEICULOS VAN DA MARCA CITROEN MODELO JUMPER - CHASSI VF7YE2BFCK2J08290 - ANO 2018/2019 - PLACA EQC6L99	ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 64/20, DA EMPRESA ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF. 25.919	R\$ 150.000,00	CAPS-ADII, SRT- 01 E SRT-02
16.077 - REFORMAS COZINHA - SEVP	18/02/20 A 26/05/20	REFORMAS DA COZINHA INDUSTRIAL	INSTALAÇÃO DE PORCELANATO, MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO	MATERIAIS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DE DOAÇÕES ESPECÍFICAS, PARA AS REFORMAS, COM 10 NOTAS FISCAIS PAGAS ENTRE 18/02/20 E 26/05/20	R\$ 28.602,20	COZINHA INDUSTRIAL

16.072 - REFORMAS - CAPS-ADII	14/01/20 A 25/03/20	REFORMAS DO CAPS- ADII	PINTURA, CONFEÇÃO DE CONTRAPISO E INSTALAÇÃO DE PISO DE GRANILITE	MATERIAIS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS FEDERAIS, DO CONVÊNIO Nº 02/2019, PARA AS REFORMAS, COM 09 NOTAS FISCAIS PAGAS ENTRE 14/01/20 E 25/03/20	R\$ 31.280,00	CAPS-ADII
16.061 - VEÍCULOS	31/08/20	VENDA DE 01 KOMBI	Modelo VW/KOMBI, DE PLACA CVH-7092, COM RENAVAM DE Nº. 00705709787, DE ANO DE FABRICAÇÃO 1998. VALOR DE VENDA: R\$ 8.500,00 PREJUÍZO APURADO NA VENDA: R\$ 4.000,00	VENDA CONFORME RECIBO: 20.772. VENDA DE VEÍCULO AO SR. CLAUDINÉI E. COLOMBARI, CPF Nº. 071.458.008/29, EM PARCELA ÚNICA	(R\$ 12.500,00)	ADMINISTRAÇÃO
VARIAÇÃO TOTAL DO IMOBILIZADO, NO EXERCÍCIO FISCAL DE 20						R \$318.589,96

NOTA 15

Os direitos e obrigações da Associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

NOTA 16

Os valores apresentados no Ativo Permanente são baseados pelo custo de aquisição ou valor original.

NOTA 17

A instituição não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

NOTA 18

Os recursos oriundos de convênios federais, estaduais e municipais estão sujeitos a obrigações e vinculações conforme termos de convênios estabelecidos.

NOTA 19

Todo serviço executado pela Associação é inteiramente gratuito, atendendo as normas SUS.

NOTA 20

As contribuições previdenciárias relacionadas com as atividades da Associação estão demonstradas como se a Associação não gozasse de isenção, conforme normas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2536/98, a Associação, no ano de 2019, aplicou integralmente as receitas auferidas em gratuidade a 100% de toda clientela atendida por esta Associação, sendo que a totalidade dos custos foi aplicada na concessão de gratuidades.

As isenções das contribuições sociais usufruídas no ano de 20 estão registradas na Conta “Isenção de contribuições sociais”, sendo:

Cota Patronal do INSS + SAT + Terceiros: R\$ 459.569,52 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), sendo:

Isenções auferidas para os serviços prestados à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto:

- CAPS-adII:

Recursos Federais: R\$ 213.564,83;

Recursos Municipais: R\$ 60.220,78.

- CAPS-III:

Recursos Federais: R\$ 17.542,60;

- SRT-01:

Recursos Federais e Municipais: R\$ 57.656,36;

- SRT-02:

Recursos Federais e Municipais: R\$ 92.952,97;

- Total das Isenções Auferidas para os serviços: R\$ 441.937,54

- Isenções auferidas sobre os encargos do Recursos Humanos próprios da Associação: R\$ 17.631,98.

NOTA 21

As isenções tributárias obtidas, demonstradas acima, foram revertidas em serviços essenciais na área da saúde, pagamento de profissionais especializados, aquisição de materiais de custeio, consumo, alimentação e materiais de higiene e limpeza.

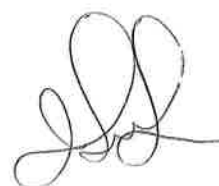
NOTA 22

A Associação está cadastrada no “Programa Nota Fiscal Paulista”. Programa da Secretaria Estadual da Fazenda, do governo do Estado de São Paulo. A Associação mantém cadastro n.º 0217/2014 CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Associações, da Corregedoria Geral da Administração,



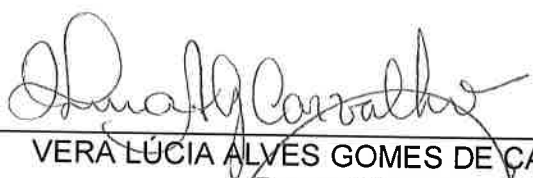
do Governo do Estado de São Paulo. Este programa reverte parte do ICMS efetivamente recolhido pelo estabelecimento aos seus consumidores. Como Associação cadastrada, o Sanatório pode receber em doação cupons fiscais e notas fiscais – que não tenham o CPF ou CNPJ preenchidos, assim sendo esse crédito de ICMS, depois de cadastrado, o cupom ou nota fiscal, é repassado para a Associação que os cadastrou, ou seja, os cupons doados são revertidos em receitas que ajudam a manter a Associação. Além dos valores em créditos outra fonte de receitas são os sorteios mensais do mesmo programa. A Associação realiza as digitações com voluntários e em 2019 iniciou o “Programa Menor Aprendiz”, com a contratação de um menor, que trabalha quatro horas por dia digitando o imenso volume de notas, recebidas em doação. No ano de 2020 a Associação recebeu **R\$ 45.705,85** (Quarenta e cinco mil setecentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), referentes a créditos de cupons e notas digitadas ou doados de forma direta, por pessoas físicas que se cadastram no site do Programa como “doador direto”. Em 2020 a Associação não foi contemplada com sorteios, do Programa Nota Fiscal Paulista.

RECEITAS AUFERIDAS COM O PROGRAMA “NOTA FISCAL PAULISTA”.	
2007	R\$ 5,83
2008	R\$ 913,02
2009	R\$ 12.686,39
2010	R\$ 76.832,89
2011	R\$ 119.289,90
2012	R\$ 152.251,60
2013	R\$ 159.720,08
2014	R\$ 161.043,56
2015	R\$ 126.784,63
2016	R\$ 80.794,42
2017	R\$ 53.992,69
2018	R\$ 30.895,13
2019	R\$ 54.247,44
2020	R\$ 45.705,85
TOTAL	R\$ 1.075.163,43

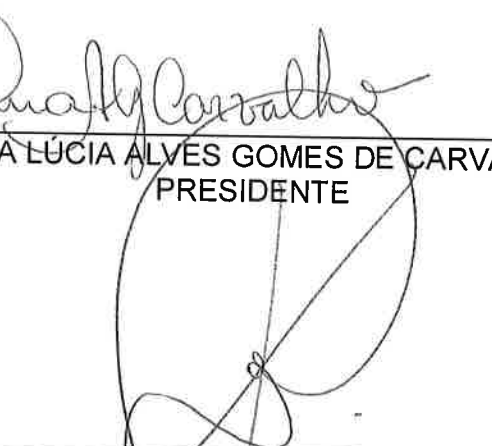


NOTA 23

A Associação está inscrita junto à Secretaria Municipal da Fazenda de Ribeirão Preto, sob o cadastro nº **56404**. O terreno da Associação tem a extensão de 10.701 m², com valor venal estimado em R\$ 3.152.407,59 (Três milhões cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e sete reais e cinquenta e nove centavos). Dentro do terreno encontra-se a sede da Associação com 8.093,17 m² de construção, com valor venal estimado em R\$ 5.763.712,87 (Cinco milhões setecentos e sessenta e três mil setecentos e doze reais e oitenta e sete centavos). A Associação goza de isenção de IPTU de acordo com a Alínea "c", inciso I, do artigo 183 do CTM (Código Tributário Municipal).



VERA LÚCIA ALVES GOMES DE CARVALHO
PRESIDENTE



RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 1SP241394/O-1