

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

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 2019 ultrapassou o número de 12.700 (doze mil e setecentos) pacientes atendidos, desde sua inauguração. Abaixo apresentamos alguns números dos atendimentos, no exercício:

- **Dias de Funcionamento:** 250 (duzentos e cinquenta) dias úteis;
- **Média de Dias de Funcionamento por mês:** 21 (vinte e um) dias por mês;
- **Horário de Funcionamento:** Todos os dias das 8h às 18h;

- **Quantidade de Horas de Funcionamento:** 2.500 (duas mil e quinhentas) horas;
- **Quantidade de Pacientes Atendidos:** 1.173 (um mil cento e setenta e três);
- **Quantidade de Homens Atendidos:** 941 (novecentos e quarenta e um);
- **Quantidade de Mulheres Atendidas:** 232 (duzentas e trinta e duas);
- **Quantidade Média Mensal de Atendidos:** 273 (duzentos e setenta e três);
- **Quantidade Média Mensal de Homens Atendidos:** 218 (duzentos e dezoito);
- **Quantidade Média Mensal de Mulheres Atendidas:** 55 (cinquenta e cinco);
- **Quantidade Média Diária de Pacientes Atendidos:** 43 (quarenta e três);
- **Picos de Pacientes por Dia:**
 - **Mínimo:** 34 (trinta e quatro), em média por dia em dezembro;
 - **Máximo:** 48 (quarenta e oito), em média por dia em maio;
- **Quantidade de Pacientes Novos, que buscaram tratamento:** 499 (quatrocentos e noventa e nove);
- **Quantidade de Pacientes Novos Homens, que buscaram tratamento:** 393 (trezentos e noventa e três);
- **Quantidade de Pacientes Novos Mulheres, que buscaram tratamento:** 106 (cento e seis).

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 interveniência 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

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 para a Secretaria Municipal de Ribeirão Preto, quem gerencia os convênios da Associação. No exercício de 2019 o convênio N.º 02/2019 incorreu nas receitas e despesas demonstradas abaixo:

CAPS-ADII - DESPESAS	2019	MÉDIA MENSAL	%
BENS MAT. PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	0%
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 35.666,01	R\$ 2.972,17	3%
OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.552,98	R\$ 129,42	0%
COMBUSTÍVEL	R\$ 3.930,48	R\$ 327,54	0%
OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 34.777,91	R\$ 2.898,16	3%
OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 210.533,33	R\$ 17.544,44	17%
REC. HUMANOS	R\$ 942.559,13	R\$ 78.546,59	74%
UTILID. PUBLICAS	R\$ 44.591,49	R\$ 3.715,96	4%
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.275.630,33	R\$ 106.134,28	100%
CAPS-ADII - RECEITAS	2019	MÉDIA MENSAL	%
CONVÊNIO Nº 02/2019 FED.	R\$ 972.000,00	R\$ 81.000,00	76%
CONVÊNIO Nº 02/2019 MUN.	R\$ 223.753,30	R\$ 18.646,11	18%
JUROS DE APLICAÇÃO	R\$ 371,30	R\$ 30,94	0%
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 77.486,73	R\$ 6.457,23	6%
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.273.611,33	R\$ 106.134,28	100%

- 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 2019, 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-II Dr. Guido Hetem.

O Convênio Nº. 33/2014 repassou o valor de R\$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinqüenta reais), 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 23/12/2011, 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 2019, 16 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 2019 faleceu o seguinte morador:

- Antônio Soares – 22/09/2019 (cuja vaga encontra-se aberta);

O Convênio Nº. 33/2014 repassa o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), por morador, por mês e 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). 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 nº 106 de 11/02/2000 e nº 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 33/2014	18/09/2014	12 MESES	R\$ 759.000,00
Aditamento nº 02.2014.040468-2	31/08/2015	12 MESES	R\$ 759.000,00
Aditamento nº 02.2014.040468-2	25/09/2015	12 MESES	R\$ 819.000,00
Aditamento nº 02.2014.040468-2	20/10/2016	12 MESES	R\$ 759.000,00
Aditamento nº 02.2014.040468-2	20/10/2017	12 MESES	R\$ 759.000,00
Aditamento nº 02.2014.040468-2	10/09/2018	12 MESES	R\$ 759.000,00
Aditamento nº 02.2014.040468-2	11/09/2019	03 MESES E 13 DIAS	R\$ 759.000,00

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 para a Secretaria Municipal de Ribeirão Preto, quem gerencia os convênios da Associação. No exercício de 2019 o convênio N.º 33/2014 incorreu nas receitas e despesas demonstradas abaixo:

RESIDÊNCIAS - DESPESAS	2019	MÉDIA MENSAL	%
BENS MAT. PERM.	R\$ -	R\$ -	0%
GENERO ALIMENTICIO	R\$ 37.060,32	R\$ 3.088,36	5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 49.662,43	R\$ 4.138,54	7%
COMBUSTÍVEL	R\$ 4.359,30	R\$ 363,28	1%
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	0%
OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 7.325,40	R\$ 610,45	1%
OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 6.230,99	R\$ 519,25	1%
REC. HUMANOS	R\$ 590.385,36	R\$ 49.198,78	79%
UTILID. PUBLICAS	R\$ 54.370,98	R\$ 4.530,92	7%
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 749.394,79	R\$ 62.449,57	100%
RESIDÊNCIAS - RECEITAS	2019	MÉDIA MENSAL	%
CONVÊNIO Nº 33/2014 - SRT-01	R\$ 279.000,00	R\$ 23.250,00	37%
CONVÊNIO Nº 33/2014 - SRT-02	R\$ 376.733,33	R\$ 31.394,44	50%
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 93.527,20	R\$ 7.793,93	12%
JUROS DE APLICAÇÃO	R\$ 134,26	R\$ 11,19	0%
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 749.394,79	R\$ 62.449,57	100%

- 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 2018 foram servidas, aos pacientes em tratamento no CAPS-III, 30.764 refeições, sendo: - 8.466 cafés da manhã, 8.703 almoços, 7.683 lanches da tarde, 3.190 jantares e 2.722 lanches da noite. Em média foram fornecidas 513 diárias por mês, ou 2.564 refeições/mês. No ano foram servidas 6.153 diárias, ou 30.764 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 da Saúde, repassou para a Associação o valor de R\$ 21,70 (vinte e um reais e setenta 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 munícipes 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

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 para a Secretaria Municipal de Ribeirão Preto, quem gerencia os convênios da Associação. No exercício de 2019 o convênio N.º 01/2019 incorreu nas receitas e despesas demonstradas abaixo:

RESIDÊNCIAS - DESPESAS	2019	MÉDIA MENSAL	%
BENS MAT. PERM.	R\$ -	R\$ -	0%
GENERO ALIMENTICIO	R\$ 51.598,48	R\$ 4.299,87	17%
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	0%
MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0%
OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 12.602,39	R\$ 1.050,20	4%
OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 111.181,57	R\$ 9.265,13	36%
REC. HUMANOS	R\$ 71.797,67	R\$ 5.983,14	24%
UTILID. PUBLICAS	R\$ 58.336,00	R\$ 4.861,33	19%
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 305.516,11	R\$ 25.459,68	100%
RESIDÊNCIAS - RECEITAS	2019	MÉDIA MENSAL	%
CONVÊNIO Nº 01/2019 REFEIÇÕES	R\$ 131.117,48	R\$ 10.926,46	43%
CONVÊNIO Nº 01/2019 VIGILÂNCIA	R\$ 174.000,00	R\$ 14.500,00	57%
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 325,94	R\$ 27,16	0%
JUROS DE APLICAÇÃO	R\$ 74,39	R\$ 6,20	0%
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 305.517,81	R\$ 25.459,82	100%

- 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

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 05

As demonstrações contábeis e financeiras do ano de 2019 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 Recursos Próprios;

Agência: 6504-8 – **Conta Corrente: 89.836-8** – Conta Convênio nº 033/2014 – Residências Terapêuticas;

Agência: 6504-8 – **Conta Corrente: 89.837-6** – Conta Convênio nº 02/2019 - CAPS-adII – Recursos Federais;

Agência: 6504-8 – **Conta Corrente: 22.268-2** – Conta Convênio nº 02/2019 – CAPS-adII - Recursos Municipais;

Agência: 6504-8 – **Conta Corrente: 89.846-5** – Conta Convênio nº 01/2019;

Agência: 6504-8 – **Conta Corrente: 21.978-9** – Conta Convênio nº 1616/2018 – Emendas Parlamentares – Recursos Estaduais, para reformas do CAPS-adII e aquisição de veículo;

Agência: 6504-8 – **Conta Corrente: 22.350-6** – Conta Convênio nº 00777/2019 – Emenda Parlamentar – Recursos Estaduais, para aquisição de equipamentos e mobiliários.

NOTA 12

As doações em dinheiro recebidas em 2019 foram as seguintes:

A-) **Pessoa Física:** R\$ 25.258,90

B-) **Pessoa Jurídica:** R\$ 4.860,00

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 2019 foram arrecadados: **R\$ 104.321,14** (Cento e Quatro Mil Trezentos e Vinte e Um Reais e Quatorze Centavos), de receitas brutas, e foram investidos **R\$ 32.276,49** (Trinta e Dois Mil Duzentos e Setenta e Seis Reais e

Quarenta e Nove 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

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 2019:

CAMPANHAS 2019	RECEITAS	DESPESAS	LÍQUIDO
CAMPANHAS DAS PIZZAS (FEV-ABR-JUN-AGO-OUT)	R\$ 40.268,00	-R\$ 16.494,63	R\$ 23.773,37
BAZARES DA CITROËN (MAIO E NATAL)	R\$ 15.868,55	-R\$ 5.613,04	R\$ 10.255,51
FESTAS JULINAS (RIB. DIESEL - CPFL - COMERCÍARIOS - ARRAIÁ DO BODE)	R\$ 17.136,58	-R\$ 7.125,33	R\$ 10.011,25
3º COSTELA FOGO DE CHÃO	R\$ 7.423,81	R\$ -	R\$ 7.423,81
BAZARES DE ALIMENTOS (MACARRÃO-PRATO PRONTO-PÃES-DOCES)	R\$ 7.557,50	-R\$ 216,99	R\$ 7.340,51
BAZAR DA PECHINCHA	R\$ 6.897,00	R\$ -	R\$ 6.897,00
FEIRAMOR 2019	R\$ 8.437,20	-R\$ 3.400,77	R\$ 5.036,43
BAZARES DOS LIVROS E ARTEZANATOS	R\$ 1.790,00	R\$ -	R\$ 1.790,00
TOTAL	R\$ 105.378,64	-R\$ 32.850,76	R\$ 72.527,88

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\$ 224,00** – Vendas realizadas com cartão de crédito, na campanha do "Bazar de Natal da Citroën/2018", recibo: 19.644. (provisionado em 2018, recebido em 2019);

- **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: R\$ 1.863,00.

- **R\$ 525,00** – Donativos para a realização da “Campanha da Pizza” de Fevereiro de 2019, conforme recibos: 19.725, 19.726 e 19.754;

- **R\$ 20,00** – Donativos para a realização da “Campanha da Pizza” de Abril de 2019, conforme recibo: 19.841;

- **R\$ 525,00** – Donativos para a realização da “Campanha da Pizza” de Junho de 2019, conforme recibos: 19.936, 19.938, e 19.964;

- **R\$ 60,00** – Donativos para a realização da “Festa Junina do Sindicato dos Comerciantes” de Junho de 2019, conforme recibo: 19.956;

- **R\$ 525,00** – Donativos para a realização da “Campanha da Pizza” de Outubro de 2019, conforme recibos: 20.178, 20.179, e 20.189;

- **R\$ 30,00** – Donativos para a realização do “Bazar do Macarrão” de Outubro de 2019, conforme recibo: 20.170;

- **R\$ 178,00** – Donativos para a realização da “Feiramor” de Novembro de 2019, conforme recibo: 20.231;

TARIFAS COM VENDAS À DÉBITO OU CRÉDITO: R\$ 580,62.

- **R\$ 192,95** – Vendas a débito/crédito, nos Bazares da Citroën;

- **R\$ 2,11** – Vendas a débito/crédito, nos Bazares do Macarrão;

- **R\$ 108,59** – Vendas à débito/crédito, na Feiramor;

- **R\$ 100,48** – Vendas à débito/crédito, nas Festas Juninas e Julinas;

- **R\$ 176,49** – Vendas à débito/crédito, nas Campanhas das Pizzas;

DESCONTO OBTIDO, na compra de ingredientes, para o Bazar da Citroën, de maio, Cupom Fiscal: 143.496, da empresa Tábua de Frios Azevedo Ltda, no dia 07/05/2019: **R\$ 6,35**.

NOTA 13

A-) RECURSOS PÚBLICOS: R\$ 2.427.723,05 (dois milhões quatrocentos e vinte e sete mil setecentos e vinte e três reais e cinco centavos).

As receitas recebidas de Recursos Públicos se dividem em Federais, Estaduais e Municipais, como apresentado abaixo:

RECURSOS FEDERAIS: R\$ 1.935.249,09 (um milhão novecentos e trinta e cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e nove centavos).

Convênio Nº. 01/2019 – CAPS-III: R\$ 307.515,76 (trezentos e sete mil quinhentos e quinze reais e setenta e seis centavos);

Convênio Nº. 02/2019 – CAPS-adII: R\$ 972.000,00 (novecentos e setenta e dois mil reais);

Convênio Nº. 33/2014 – Residências Terapêuticas: R\$ 655.733,33 (seiscentos e cinquenta e cinco mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos);

RECURSOS ESTADUAIS: R\$ 223.970,00 (duzentos e vinte e três mil novecentos e setenta reais).

Convênio Nº. 188/2019 – Emenda Parlamentar: R\$ 73.970,00 (setenta e três mil novecentos e setenta reais), para aquisição de veículo;

Convênio Nº. 00777/2019 – Emenda Parlamentar: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para aquisição de mobiliários e equipamentos;

RECURSOS MUNICIPAIS: R\$ 268.503,96 (duzentos e sessenta e oito mil quinhentos e três reais e noventa e seis centavos).

Convênio Nº. 02/2019 – CAPS-adII: R\$ 268.503,96 (duzentos e sessenta e oito mil quinhentos e três reais e noventa e seis centavos).

B-) RECEITAS COM LOCAÇÕES DE IMÓVEIS: R\$ 122.804,94 (cento e vinte e dois mil oitocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Contrato de Locação Nº. 001/2015 – CAPS-III: R\$ 122.804,94 (cento e vinte e dois mil oitocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos).

C-) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

RECURSOS FEDERAIS: R\$ 569,55 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Convênio Nº. 01/2019 – CAPS-III: R\$ 74,39(setenta e quatro reais e trinta e nove centavos);

Convênio Nº. 02/2019 – CAPS-adII: R\$ 360,90 (trezentos e sessenta reais e noventa centavos);

Convênio Nº. 33/2014 – Residências Terapêuticas: R\$ 134,26 (cento e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos);

RECURSOS ESTADUAIS: R\$ 812,02 (oitocentos e doze reais e dois centavos).

Convênio Nº. 188/2019 – Emenda Parlamentar: R\$ 382,52 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos);

Convênio Nº. 00777/2019 – Emenda Parlamentar: R\$ 21,42 (vinte e um reais e quarenta e dois centavos);

Convênio Nº. 1616/2018 – Emenda Parlamentar: R\$ 408,08 (quatrocentos e oito reais e oito centavos);

RECURSOS MUNICIPAIS: R\$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos).

Convênio Nº. 02/2019 – CAPS-adII: R\$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos).

RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 2.324,19 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos).

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 2019 a Associação realizou as seguintes imobilizações:

CONTA CONTÁBIL	DATA DE AQUISIÇÃO	ITENS ADQUIRIDOS	ESPECIFICAÇÕES	OBS	VALOR	UTILIZAÇÃO
16.058 - Máquinas e Aparelhos	18/01/2019	02 Equipamentos de ar-condicionado	Marca Fujitsu, Modelo SPLIT 24.000 BTUS	Doador pela empresa Labcom Diagnóstica Produtos de Laboratório EIRELI	R\$ 3.000,00	Instalados no Salão de Preces.
16.058 - Máquinas e Aparelhos	18/01/2019	Instalações dos aparelhos de ar-condicionado		Doador pela empresa Labcom Diagnóstica Produtos de Laboratório EIRELI	R\$ 800,00	Instalados no Salão de Preces.
16.058 - Máquinas e Aparelhos	18/01/2019	02 Cortinas de Ar		Doador pela empresa Labcom Diagnóstica Produtos de Laboratório EIRELI	R\$ 1.062,00	Instalados no Salão de Preces.
16.058 - Máquinas e Aparelhos	18/01/2019	Instalações dos aparelhos de cortina de ar		Doador pela empresa Labcom Diagnóstica Produtos de Laboratório EIRELI	R\$ 200,00	Instalados no Salão de Preces.
16.058 - Máquinas e Aparelhos	21/02/2019	01 Equipamento de ar-condicionado	Marca Elgin R-410, Modelo SPLIT 45OUFE30B2CA 30FR, 220V Monofásico	Adquirido por doação da Associada e Diretora Vera Lúcia Alves Gomes de Carvalho, da empresa Uniar Comércio de Eletrônicos e Serviços Ltda.	R\$ 2.441,94	Instalados no Salão de Preces.
16.058 - Máquinas e Aparelhos	21/02/2019	01 Equipamento de EVAP PISO/TETO	Marca Elgin R-410-A, Modelo 45PEF130B2NC 30FR	Adquirido por doação da Associada e Diretora Vera Lúcia Alves Gomes de Carvalho, da empresa Uniar Comércio de Eletrônicos e Serviços Ltda.	R\$ 1.627,96	Instalados no Salão de Preces.
TOTAL DE AQUISIÇÕES EM MÁQUINAS E APARELHOS					R\$ 9.131,90	
16.060 - Veículos	06/11/2019	01 Veículo	Marca Chevrolet Spin 1.8 LT MT Premier	Chassi N° 9BGJP7520LB180415, 05 portas, 07 lug., Motor 1.8 L, MPFI, Potência GAS 106 CV (78,0 KW/105 HP) – Branco. Acab. interior (4 GT), Jet Black/Very LT Platim. Ano-Modelo 2020, Ano de fabricação 2019. Motor JDW 012911. Equipado com opções: R7F conjunto de opções UE3, Sistema de comunicação veicular. Adquirido da Empresa General Motors do Brasil Ltda. Com recursos de E. Parlamentar.	R\$ 77.211,00	Utilizado para o transporte de pacientes do CAPS-adli e de moradores dos Serviços Residenciais Terapêuticos.
TOTAL DE AQUISIÇÕES EM VEÍCULOS					R\$ 77.211,00	
16.073 - Aparelho de Celular	24/05/2019	05 CHIPS, para celulares	Modelo 4G HLR 311	Adquirido da Empresa TIM S/A.	R\$ 35,00	Utilizados nos celulares das coordenações técnicas da Associação.
16.073 - Aparelho de Celular	24/05/2019	05 Aparelhos de Celular	modelo LG K9 – TV Preto	Adquirido da Empresa TIM S/A.	R\$ 2.810,00	Utilizados pelas coordenações técnicas da Associação.
TOTAL DE AQUISIÇÕES EM APARELHOS DE CELULAR					R\$ 2.845,00	
16.074 - Eletrodomésticos	24/09/2019	01 Geladeira Industrial	Modelo 6P inox 220V GREP-6P	Adquirido por doação da Associada e Diretora Vera Lúcia Alves Gomes de Carvalho, da Empresa Carp Equipamentos e Utilidades Domésticas EIRELI.	R\$ 6.760,00	Utilizado na Cozinha Industrial
TOTAL DE AQUISIÇÕES EM ELETRODOMÉSTICOS					R\$ 6.760,00	
16.075 - Equipamentos Convênio 0777/2019	23/12/2019	01 Forno Cxombinado Industrial Elétrico	Modelo Venancio Trifásico, com 12 GN, 220V	Adquirido da Empresa Bezerra Utensílios para Hotelaria Ltda	R\$ 30.500,00	Utilizado na Cozinha Industrial
TOTAL DE AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS CONVÊNIO 00777/2019					R\$ 30.500,00	

16.071 - Reformas CAPS-adII - Convênio 1616/2018	De 24/01/2019 a 28/06/2019	Reformas e Adaptações estruturais	Reformas dos banheiros masculino e feminino, Corredores Principais e Pátio	Contratação da empresa Daninseto Dedetizadora EIRELI, para reformas do CAPS-adII, com recursos de Emenda Parlamentar.	R\$ 58.600,00	CAPS-ADII
TOTAL INVESTIDO EM REFORMAS DO CAPS-ADII					R\$ 58.600,00	
16.071 - Reformas CAPS-adII	De 04/02/2019 a 16/12/2019	Reformas e Adaptações estruturais	Reformas complementares, não atendidas pelo convênio 1616/2018	Contratação da empresa Daninseto Dedetizadora EIRELI, para reformas do CAPS-adII, com recursos próprios e do Convênio Nº 023/2019 - CAPS-adII	R\$144.473,60	CAPS-ADII
TOTAL INVESTIDO EM REFORMAS DO CAPS-ADII					R\$144.473,60	

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 2019 estão registradas na Conta "Isenção de contribuições sociais", sendo:

Cota Patronal do INSS + SAT + Terceiros: R\$ 428.520,50 (Quatrocentos e Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Cinquenta Centavos), sendo:

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

- CAPS-adII:

Recursos Federais: R\$ 210.524,95;

Recursos Municipais: R\$ 37.558,78

- CAPS-III:

Recursos Federais: R\$ 16.498,39;

- SRT-01:

Recursos Federais: R\$ 50.441,92;

- SRT-02:

Recursos Federais: R\$ 92.035,01;

- Total das Isenções Auferidas para os serviços:

Recursos Federais: R\$ 369.500,27

Recursos Municipais: R\$ 37.558,78

Total: R\$ 407.059,05.

- Isenções auferidas sobre os encargos do Recursos Humanos próprio da Associação: R\$ 21.462,15.

NOTA 21

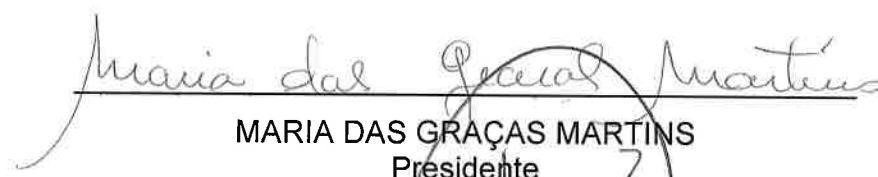
As isenções tributárias obtidas, demonstradas acima, foram revertidas em serviços essenciais na área da saúde, pagamento de profissionais especializados, aquisição de materiais de custeio, consumo, alimentação e materiais de higiene e limpeza.

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 2019 a Associação recebeu **R\$ 54.247,44** (cinquenta e quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro 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 2019 a Entidade não foi contemplada com sorteios, do Programa Nota Fiscal Paulista.

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\$ 3.008.907,18 (três milhões oito mil novecentos e sete reais e dezoito centavos). Dentro do terreno encontra-se a sede da Associação com 8.093,17 m² de construção, com valor venal estimado em R\$ 5.501.332,30 (cinco milhões quinhentos e um mil trezentos e trinta e dois reais e trinta centavos). A Associação goza de isenção de IPTU de acordo com a Alínea "c", inciso I, do artigo 183 do CTM (Código Tributário Municipal).



MARIA DAS GRAÇAS MARTINS
Presidente



Rafael Augusto de Oliveira
Contador CRC 1SP241394/O-1