

---

**CASA DE CARIDADE DE OURO FINO**

**CNPJ: 23.020.456/0001-19**

**Demonstrações contábeis acompanhadas do Relatório dos  
Auditores Independentes**

**31 de dezembro de 2021 e 2020**

## **RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Ao Senhor Provedor da

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

Ouro Fino - MG

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da CASA DE CARIDADE DE OURO FINO que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, excetuando os efeitos do assunto comentado no parágrafo Base para opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CASA DE CARIDADE DE OURO FINO em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

Limitação sobre a rubrica de contas a receber

Em 31 de dezembro 2021, identificamos divergências entre a posição de contas a receber no financeiro com a contabilidade, sendo essas, decorrentes de deficiências nos controles internos no departamento, desta forma, ficamos impossibilitado de emitir opinião sobre a rubrica de Faturas a Receber em 31 de dezembro de 2021.

Limitação sobre a rubrica de fornecedores

No encerramento do exercício em 31 de dezembro 2021, identificamos divergências entre a posição de contas a pagar no financeiro com a contabilidade, sendo essas, decorrentes de deficiências nos controles internos no departamento, desta forma, ficamos impossibilitado de emitir opinião sobre a rubrica de Fornecedores a Pagar em 31 de dezembro de 2021.

A Entidade não avaliou a vida útil econômica estimada de cada item do ativo imobilizado, conforme requerido pela NBC TG 27 – Ativo Imobilizado. Os bens são depreciados pelas taxas sugeridas pela legislação fiscal. Dessa forma, não foi possível mensurar a existência de eventuais ajustes e seus correspondentes reflexos nas demonstrações contábeis.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética

Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas e outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança 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 governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade 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 de uma 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:

- 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 nas 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 uma incerteza significativa 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 manter 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 governança 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.

Araçatuba, 30 de março de 2022.

**ELIZEU DE  
AZEVEDO:27225097849**

Assinado de forma digital por  
ELIZEU DE AZEVEDO:27225097849  
Dados: 2022.04.26 16:49:29 -03'00'

**Elizeu de Azevedo**  
Contador - CRC 1SP076962/0-9 -MG



**CASA DE CARIDADE DE OURO FINO**  
**CNPJ - 23.020.456/0001-19**  
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020**  
*(valores expressos em reais)*

ATIVO	Nota	31/12/2021	30/12/2020	Nota	31/12/2021	30/12/2020
<b>CIRCULANTE</b>						
<b>PASSIVO</b>						
<b>CIRCULANTE</b>						
Caixa e Equivalentes de caixa	5	1.253.730	1.296.656	10	567.707	200.789
Faturas a Receber	6	574.960	739.892	11	533.072	383.491
Adiantamentos	7	99.497	-	14	412.991	579.041
Estoques	8	313.511	213.466	13	391.828	389.096
		<b>2.241.698</b>	<b>2.250.014</b>	12	-	200.000
					<b>1.905.598</b>	<b>1.752.417</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>						
<b>NÃO CIRCULANTE</b>						
<b>Investimentos</b>						
Créditos - Tit. Cap		-	100.000	13	49.516	-
		-	<b>100.000</b>	14	1.117.418	1.471.216
					3.259.421	2.147.275
					<b>4.426.355</b>	<b>3.618.491</b>
<b>Imobilizado</b>						
Imobilizado	9	7.662.855	7.486.468	16	2.406.936	1.411.034
(-) Deprec. Acumulada do Imobilizado	9	(2.219.501)	(2.380.328)	24	(1.053.837)	674.211
		<b>5.443.354</b>	<b>5.106.139</b>		<b>1.353.098</b>	<b>2.085.245</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.685.052</b>	<b>7.456.153</b>		<b>7.685.052</b>	<b>7.456.153</b>
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
<b>7.685.052 7.456.153</b>						

Ouro Fino (MG), 31 de dezembro de 2021.

OCTÁVIO MIRANDA JUNQUEIRA  
PRESIDENTE  
CPF - 875.764.906 - 59

FABIANA EDUVIRGES DE MIRA  
CONTADORA  
CRC/MG - 108.544/0-2

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

**CASA DE CARIDADE DE OURO FINO**  
**CNPJ - 23.020.456/0001-19**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020**  
(valores expressos em reais)

	Nota	<u>31/12/2021</u>	<u>30/12/2020</u>
<b>Receitas Bruta de Serviços</b>			
Receitas Pacientes SUS		2.915.456	3.074.265
Receitas Pacientes convênios		1.912.327	1.822.355
Receitas Pacientes Particulares		791.344	806.309
		<u>5.619.127</u>	<u>5.702.929</u>
<b>(-) Dedução das receitas</b>			
Glosas de convênios Particulares		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Receita Líquida de Serviços</b>		<b>5.619.127</b>	<b>5.702.929</b>
<b>(-) Custo dos Serviços Prestados</b>			
Custos com Pessoal		(5.632.641)	(4.627.327)
Custos com Serviços Terceiros		(6.025.665)	(5.739.730)
Custos dos Medicamentos e Materiais		(2.270.877)	(1.520.114)
		<u>(13.929.184)</u>	<u>(11.887.171)</u>
<b>Resultado Bruto</b>		<b>(8.310.057)</b>	<b>(6.184.242)</b>
<b>Despesas (Receitas) Operacionais</b>			
Despesas Administrativas		(538.738)	(394.878)
Despesas com Serviços de Terceiros		(592.861)	(720.987)
Outras Despesas	19	(777.735)	(1.255.585)
Outras Receitas	18	358.962	1.176.699
Financeiras Líquidas		(519.434)	(487.428)
Serviços Voluntariarios	21	32.600	213.761
Isonções Previd. Usufruídas	23	1.147.170	878.258
		<u>(890.037)</u>	<u>(590.159)</u>
<b>Resultado Operacional</b>		<b>(9.200.094)</b>	<b>(6.774.401)</b>
<b>Subvenções e Convênios</b>			
Municipal	20	5.951.409	6.432.161
Estadual		2.194.848	1.016.451
		<u>8.146.256</u>	<u>7.448.612</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	24	<b>(1.053.837)</b>	<b>674.211</b>

Ouro Fino (MG), 31 de dezembro de 2021.

OCTÁVIO MIRANDA JUNQUEIRA  
PRESIDENTE  
CPF - 875.764.906 - 59

FABIANA EDUVIRGES DE MIRA  
CONTADORA  
CRC/MG - 108.544/0-2

*As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis*

**CASA DE CARIDADE DE OURO FINO**

CNPJ - 23.020.456/0001-19

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**  
(Valores em reais)

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Resultado do exercício</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>525.154</b>	<b>274.996</b>	<b>800.150</b>
Resultado do exercício de 2019, incorporado ao Patrimônio Social	274.996	(274.996)	-
Ajustes de Exercícios anteriores	610.884	-	610.884
Superavit do exercício corrente - 2020		674.211	674.211
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>1.411.034</b>	<b>674.211</b>	<b>2.085.245</b>
Resultado do exercício de 2020, incorporado ao Patrimônio Social	674.211	(674.211)	-
Ajustes de Exercícios anteriores	321.691	-	321.691
Déficit do exercício corrente - 2021		(1.053.837)	(1.053.837)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>2.406.936</b>	<b>(1.053.837)</b>	<b>1.353.098</b>

Ouro Fino MG, 31 de dezembro de 2021.

**OCTÁVIO MIRANDA JUNQUEIRA**

PRESIDENTE

CPF - 875.764.906 - 59

**FABIANA EDUVIRGES DE MIRA**

CONTADORA

CRC/MG - 108.544/0-2

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ - 23.020.456/0001-19

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  
(Método Indireto)

	NOTA	31/12/2021	30/12/2020
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>			
(A) Resultado Líquido Ajustado			
Resultado do Exercício	24	(1.053.837)	674.211
Depreciação		363.913	856.229
Contingências	15	49.516	-
Ajuste Exercício Anterior	17	321.691	610.884
Acordo Judicial		-	(116.000)
<b>(=) Resultado Ajustado</b>		<b>(318.718)</b>	<b>2.025.324</b>
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante			
Faturas a receber		164.932	(642.042)
Bloqueios Judiciais		-	5.930
Adiantamentos		(99.497)	58.693
Estoques		(100.045)	27.383
<b>(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante e Não Circulante</b>		<b>(34.610)</b>	<b>(550.036)</b>
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante			
Fornecedores		366.919	(1.076.940)
Obrigações Sociais e Fiscais		149.582	53.909
Outras Obrigações		(200.000)	182.676
Parcelamentos		(351.067)	(392.152)
<b>(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante e Não Circulante</b>		<b>(34.566)</b>	<b>(1.232.507)</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)</b>		<b>(387.894)</b>	<b>242.781</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>			
Investimentos		100.000	(100.000)
Aquisição do Imobilizado		(176.388)	(594.752)
Resultado Baixa Imobilizado		(524.740)	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		<b>(601.128)</b>	<b>(694.752)</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:</b>			
Empréstimos e financiamentos		946.096	1.060.602
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:</b>		<b>946.096</b>	<b>1.060.602</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)</b>		<b>(42.926)</b>	<b>608.631</b>
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.296.656</b>	<b>688.025</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>		<b>(42.926)</b>	<b>608.631</b>
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.253.730</b>	<b>1.296.656</b>

Ouro Fino MG, 31 de dezembro de 2021.

OCTÁVIO MIRANDA JUNQUEIRA  
PRESIDENTE  
CPF - 875.764.906 - 59

FABIANA EDUVIRGES DE MIRA  
CONTADORA  
CRC/MG - 108.544/0-2

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

# **Casa de Caridade de Ouro Fino - MG**

**CNPJ: 23.020.456/0001-19**

## **Notas explicativas às Demonstrações Contábeis**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

(em reais)

### **1. Contexto Operacional**

O hospital, **Casa de Caridade de Ouro Fino**, é uma associação beneficente, de caráter filantrópico, de direito privado, sem finalidade lucrativa, fundada em 1889 e reorganizada em 1911, com regimento interno que, aprovado pela assembleia geral, disciplinará o seu funcionamento. A Entidade tem como finalidade prestar assistência social na área da saúde.

### **2. Manutenção Financeira da Associação**

Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais são provenientes principalmente de:

- Diárias, serviços hospitalares e ambulatoriais por atendimento ao SUS, Convênios e Particulares;
- Contratos de prestação de serviços com empresas;
- Auxílios e subvenções dos poderes públicos;
- Donativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.

### **3. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, principalmente a ITG 2002 – Entidades Sem Finalidade de Lucro. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes do exercício de 2020 e a moeda de apresentação é feita em Reais. Essas Demonstrações Contábeis foram aprovadas e autorizadas para divulgação pela administração em 08 de abril de 2022.



#### 4. Descrições das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes:

#### 5. Caixa e Equivalentes

Os montantes registrados nesta rubrica compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente e contas de aplicações junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez.

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CAIXA GERAL	8.722	5.734
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	374.536	263.254
BANCOS - CONTA GARANTIDA	165.859	326.062
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	704.613	701.605
<b>TOTAL</b>	<b>1.253.730</b>	<b>1.296.656</b>

#### 6. Faturas a Receber

Representam os valores provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte o SUS.

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
PACIENTES - PARTICULARES	67.364	93.711
P.M. DE OURO FINO - CONVÊNIO	240.000	-
P.M. DE INCONFIDENTES - CONVÊNIO	10.000	100.000
REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-	126.438
COOP. DE TRAB. MEDICO DE POUSO ALEG	-	106.771
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	-	16.780
IPSEMG	13.809	4.812
UNIMED COOP. DE TRABALHO MÉDICO	-	17.680
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	234.051	234.051
CASSI	647	9.234
POLÍCIA MILITAR	-	16.730
TS TRIM BRASIL S/A	-	3.000
ARMAZENS GERAIS BOA VISTA LTDA	-	95
UNISEP - ASMEC	2.000	2.000
AGRO COM. E BENEF. BUENO BRANDENSE	-	1.500
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	7.090	7.090
<b>TOTAL</b>	<b>574.960</b>	<b>739.892</b>

## 7. Adiantamentos

Refere-se a adiantamentos de férias de funcionários, bem como a prestadores de serviços e fornecedores:

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	99.497	-
<b>TOTAL</b>	<b>99.497</b>	<b>-</b>

## 8. Estoques

Avaliados ao custo médio de aquisição de materiais alocados no almoxarifado que não excede o valor de mercado.

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS	313.511	213.466
<b>TOTAL</b>	<b>313.511</b>	<b>213.466</b>

## 9. Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos os respectivos encargos de depreciação:

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>Aquisição 2021</u>	<u>Baixa</u>	<u>31/12/2021</u>
TERRENOS	514	-	-	514
EDIFICAÇÕES / BENFEITORIAS	4.119.116	-	-	4.119.116
BENFEITORIAS	827.236	-	-	827.236
APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	55.697	60.652	-	116.349
INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIRURGIA	247.680	24.366	-	272.046
MÓVEIS E MÁQUINAS	1.107.673	2.438	-	1.110.111
UTENSÍLIOS DIVERSOS	109.984	-	-	109.984
COLCHÕES, ROUPAS E SIMILARES	117.118	-	-	117.118
LIVROS E PERIÓDICOS	1.817	-	-	1.817
CONTROLE ELETRÔNICO - LEITOR MAGNÉT	10.063	-	-	10.063
APARELHOS DIVERSOS	183.193	3.192	-	186.385
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	696.574	85.740	-	782.313
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.804	-	-	9.804
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>7.486.468</b>	<b>176.388</b>	<b>-</b>	<b>7.662.855</b>

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>Deprec. 2021</u>	<u>Baixa</u>	<u>31/12/2021</u>
DEPREC. DE EDIFICAÇÕES	- 1.122.563	(160.914)	-	- 1.283.477
DEPREC. DE BENFEITORIAS	- 172.786	(5.978)	-	- 178.764
DEPREC. DE APARELHOS DE MED. E CIRU	- 551.543	(15.389)	524.740	- 42.192
DEPREC. DE INSTRUMENTOS MED E CIRUR	- 20.565	(11.781)	-	- 32.345
DEPREC. DE MÓVEIS E MÁQUINAS	- 316.778	(54.999)	-	- 371.777
DEPREC. DE UTENSÍLIOS DIVERSOS	- 19.989	(3.940)	-	- 23.930
DEPREC. DE COLCHÕES, ROUPAS E SIMIL	- 14.926	(3.019)	-	- 17.945
DEPREC. DE LIVROS E PERIÓDICOS	- 548	(68)	-	- 616
DEPREC. DE APARELHOS DIVERSOS	- 87.520	(19.294)	-	- 106.814
DEPREC. DE CONT. ELET. E LEITOR MAG	- 1.668	(834)	-	- 2.501
DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 70.707	(85.736)	-	- 156.442
DEPREC. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	- 737	(1.961)	-	- 2.698
<b>Total da Depreciação</b>	<b>(2.380.328)</b>	<b>(363.913)</b>	<b>524.740</b>	<b>(2.219.501)</b>
<b>Imobilizado Líquido</b>	<b>5.106.139</b>	<b>- 187.525</b>	<b>524.740</b>	<b>5.443.354</b>

No exercício de 2021 a Entidade realizou uma baixa de depreciação, no grupo de APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA, com a finalidade de corrigir eventuais distorções dos valores registrados no grupo, pois, eram calculadas as depreciações com base no saldo remanescente de exercícios anteriores, sobre itens que não constavam nos registros contábeis

## 10. Fornecedores

Os fornecedores são obrigações assumidas decorrente de bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios. Na prática, as contas a pagar são normalmente reconhecidas pelo valor da fatura ou nota fiscal correspondente.

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
FORNECEDORES	567.707	200.789
<b>TOTAL</b>	<b>567.707</b>	<b>200.789</b>

## 11. Obrigações Sociais e Fiscais

Refere-se aos valores salariais dos funcionários, retenções e demais débitos a serem recolhidos em 2022.

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
SALÁRIOS A PAGAR	356.355	323.129
FÉRIAS A PAGAR	1.138	-
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.691	-
IRRF S/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	12.874	-
INSS A RECOLHER	94.857	22.027
FGTS A RECOLHER	35.360	31.029
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A	3.075	-
ISS RETIDO NA FONTE s/ SERVIÇOS	42	-
IR RETIDOS NA FONTE s/ SERVIÇOS A P	551	-
IRF S/SALARIO/HONORARIO A RECOLHER	26.129	7.305
<b>TOTAL</b>	<b>533.072</b>	<b>383.491</b>

## 12. Outras obrigações

O saldo demonstrado no exercício de 2020 em sua totalidade refere-se a um erro da instituição financeira, no qual foi creditado o montante em conta bancária da entidade durante o exercício, porém, em 2021 o valor total foi devolvido ao banco após a realização de um estorno.

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
BANCO DO BRASIL 28.611-7	-	200.000
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>

### 13. Parcelamentos

É composto por programas e acordos de parcelamento a seguir.

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		
PARCELAMENTO PERT DEMAIS DÉBITOS	60.430	60.430
PARCELAMENTO INSS - 62.376.509-8	23.871	22.035
PARCELAMENTO FGTS - 2007007738	17.173	10.333
PARCELAMENTO INSS - 62.065.790-1	17.429	42.043
PARCELAMENTO FGTS - 2017014331	76.879	80.345
PARCELAMENTO FGTS - 2018006107	31.980	27.666
PARCELAMENTO INSS - 62.481.141-7	26.548	25.744
PARCELAMENTO 025-2018 - SUPERINTEND	38.539	38.539
PARCELAMENTO INSS PERT PREV- 625251	47.297	47.123
PARCELAMENTO PGFN 003.463.646	6.047	510
PARC. DEMAIS DEB. CSRF	55.028	54.811
PARC. DEMAIS DEB. IRRF	36.879	36.773
PARCELAMENTO IRRF 10660-400985/2019	6.564	6.564
PARCELAMENTO CSRF 10660-400985/2019	8.537	8.537
(-) JUROS A APR. PARC. PERT D. DEBI	- 8.934	- 8.934
(-) JUROS A APR. PARC. INSS 62.065.	- 5.998,20	- 14.609,64
(-) JUROS A APR. PARC. INSS 62.376.	- 6.926,40	- 6.393,60
(-) JUROS A APR. PARC. INSS 62.481.	- 7.192,68	- 6.388,87
(-) JUROS A APR PARC INSS PERT 6252	- 6.992,76	- 6.824,13
(-) JUROS A APR. PARC. DEMAIS DEB.	- 10.317,24	- 10.141,03
(-) JUROS A APR. PARC. DEMAIS DEB.	- 15.454,20	- 15.191,31
(-) JUROS A APR. PARC. IRRF 2019-78	- 1.609,20	- 1.609,20
(-) JUROS A APR. PARC. CSRF 2019-78	- 2.104,44	- 2.104,44
(-) JUROS A APR. PARC. PGFN 003.463	- 1.915,92	- 159,66
PARCELAMENTO MULTA ATRASO ECD/ ECF	6.071,88	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>391.828</b>	<b>389.096</b>
<b>PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		
PARCELAMENTO FGTS - 2007007738	132.526	149.018
PARCELAMENTO INSS - 62.065.790-1	-	17.194
PARCELAMENTO INSS - 62.376.509-8	-	23.871
PARCELAMENTO INSS - 62.481.141-7	13.274	39.226
PARCELAMENTO 025-2018 - SUPERINTEND	38.539	77.078
PARCELAMENTO PERT DEMAIS DÉBITOS	412.936	473.367
PARCELAMENTO INSS PERT PREV- 625251	335.018	379.130
PARC. DEMAIS DEB. IRRF	15.366	51.491
PARC. DEMAIS DEB. CSRF	22.928	76.886
PARCELAMENTO FGTS - 2017014331	190.063	266.310
PARCELAMENTO FGTS - 2018006107	42.897	60.919
PARCELAMENTO IRRF 10660-400985/2019	8.752	15.316
PARCELAMENTO CSRF 10660-400985/2019	11.383	19.920
PARCELAMENTO PGFN 003.463.646	11.591	23.645
(-) JUROS A APR. PARC. PERT D. DEBI	- 61.051	- 69.986
(-) JUROS A APR. PARC. INSS 62.065.	-	- 5.774
(-) JUROS A APR. PARC. INSS 62.376.	-	- 6.926
(-) JUROS A APR. PARC. INSS 62.481.	- 3.596	- 11.806
(-) JUROS A APR PARC INSS PERT 6252	- 49.532	- 56.693
(-) JUROS A APR. PARC. DEMAIS DEB.	- 4.299	- 13.933
(-) JUROS A APR. PARC. DEMAIS DEB.	- 6.439	- 20.868
(-) JUROS A APR. PARC. IRRF 2019-78	- 2.146	- 3.755
(-) JUROS A APR. PARC. CSRF 2019-78	- 2.806	- 4.910
(-) JUROS A APR. PARC. PGFN 003.463	- 3.672	- 7.504
PARCELAMENTO MULTA ATRASO ECD/ ECF	15.686	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.117.418</b>	<b>1.471.216</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.509.246</b>	<b>1.860.313</b>

## 14. Empréstimos

Constitui-se de empréstimos tomados junto à Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco.

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO</b>		
BRADESCO - REPASSE CONS. - 0061224	3.380	3.403,16
BRADESCO - REPASSE CONS. - 0052622	2.803	1.872,77
BRADESCO - Capital de Giro 013.338.	-	573.677
(-) JUROS A APR. BRAD CAP GIRO 0133	-	- 200.958
BRADESCO CAPITAL GIRO 14110251	59.384	44.538
(-) JUROS A APR. BRAD CAP GIRO 1411	(3.771)	- 2.828
BRADESCO CAPITAL GIRO 014.400.035	-	176.196
(-) JUROS A APR. BRAD CAP GIRO 0144	-	- 16.859
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0598012-90	440.179	-
(-) JUROS A APR. CAIXA 0598012-90	- 195.379	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0598009-43	110.018	-
(-) JUROS A APR. CAIXA 0598009-43	- 30.618	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000031-48	151.514	-
(-) JUROS A APR. CAIXA 0000031-48 (	- 124.518	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>412.991</b>	<b>579.041</b>
<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>		
BRADESCO - Capital de Giro 013.338.	-	3.155.222
(-) JUROS A APR. BRAD CAP GIRO 0133	-	- 1.105.269
BRADESCO CAPITAL GIRO 14110251	44.538	103.921
(-) JUROS A APR. BRAD CAP GIRO 1411	- 2.828	- 6.599
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0598012-90	3.741.521	-
(-) JUROS A APR. CAIXA 0598012-90	- 1.660.721	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0598009-43	385.065	-
(-) JUROS A APR. CAIXA 0598009-43	- 107.165	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000031-48	1.516.941	-
(-) JUROS A APR. CAIXA 0000031-48 (	- 657.930	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.259.421</b>	<b>2.147.275</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.672.413</b>	<b>2.726.316</b>

## 15. Contingências

Utiliza-se essa conta para registrar valores para cobrir eventuais perdas de pendências que estão sendo discutidas judicialmente e segundo o grau de risco de perda para a empresa foi dado o respectivo tratamento contábil, tais como:

- Perda provável = efetua-se lançamento da provisão
- Perda possível = não se provisiona, mas menciona-se em Nota Explicativa
- Perda remota = não se provisiona e nem se menciona em Nota Explicativa

Conforme informações do setor jurídico, em 31/12/2021, o valor estimado para liquidação dos processos judiciais classificados como Provável e Possível contra a Entidade, estão estimados e demonstrados na planilha abaixo:



<u>Descrição</u>	<u>PROVÁVEL</u>	<u>POSSÍVEL</u>
CONTINGÊNCIAS	49.516	85.079
	<b>49.516</b>	<b>85.079</b>

## 16. Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, considerando os superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, bem como ajustes de exercícios anteriores. No exercício de 2021 está demonstrado no Patrimônio como positivo a importância de R\$ 2.406.936.

## 17. Ajuste de Exercícios Anteriores

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, no balanço encerrado em 31/12/2021, foram evidenciados os valores de fatos com efeitos que pertenceram a exercícios anteriores, no valor de R\$ 321.691, referente a ajustes e reversões de saldo do exercício 2020, descritos abaixo:

<b>Descrição</b>	<b>Ajuste</b>
Fornecedor	- 113.237
Depreciação - Imobilizado	524.740
Convênios	- 28.965
Bancos	- 60.848
	<b>321.691</b>

## 18. Outras Receitas

Corresponde a valores de Doações, Auxílios em prol a entidade, são provenientes de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com convênios, implantados conforme base de dados apresentada.

Para o exercício de 2021 foi segregado todas as receitas, conforme apresentamos abaixo:

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
SICONV	-	168.326
DOAÇÕES	217.672	221.099
FESTA PRIMAVERA	-	337.073
FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ EGYDIO SETÚBAL	-	221.520
CARNES DE CONTRIBUIÇÃO	141.290	228.682
<b>TOTAL</b>	<b>358.962</b>	<b>1.176.699</b>

## 19. Despesas

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais.

## 20. Receitas com Subvenções e Convênios

As receitas são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes, de convênios Municipais e Estaduais, sendo em sua maior parte firmado entre a entidade e a Prefeitura Municipal de Ouro Fino.

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>MUNICIPAL</b>		
CONVENIO P.M. DE OURO FINO - 002	440.000	-
CONVENIO P.M. DE OURO FINO - 003	-	1.476.701
CONVENIO P.M. DE OURO FINO - 005	-	200.000
CONVENIO P.M. DE OURO FINO - 006	299.371	813.630
CONVENIO P.M. DE OURO FINO - 001	2.735.609	1.369.900
CONVÊNIO P. M. DE MONTE SIÃO	1.300.000	1.300.000
CONVÊNIO P. M. DE INCONFIDENTES	1.110.000	1.060.000
CONVÊNIO P.M. DE JACUTINGA	-	11.930
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	66.429	200.000
	<b>5.951.409</b>	<b>6.432.161</b>
<b>ESTADUAL</b>		
EMENDAS - ESTADUAIS	1.268.799	200.000
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (COVID19)	926.049	816.451
	<b>2.194.848</b>	<b>1.016.451</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.146.256</b>	<b>7.448.612</b>

## 21. Trabalho Voluntário

De acordo com a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, que determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim sendo foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela Entidade. Em primeira instância encontram-se os trabalhos voluntários, que, sem nenhuma remuneração dos serviços prestado a entidade. A mensuração destes trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, avaliadas pelo valor de mercado regional, que no exercício de 2021 obteve R\$ 32.600.

## 22. Atendimento ao SUS

A Entidade em atendimento ao inciso II do artigo 9º da LEI COMPLEMENTAR Nº 187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021, apresentou em 2021 percentuais de atendimentos decorrentes de convênio firmado com o SUS (Sistema Único de Saúde) superior a 60% do total de sua capacidade instalada, conforme demonstrado a seguir:

Nome da Entidade:	<b>CASA DE CARIDADE DE OURO FINO</b>		
CNPJ:	<b>23.020.456/0001-19</b>	CNES: 2127911	CPF:
Nome do Representante Legal:	<b>OCTÁVIO MIRANDA JUNQUEIRA</b>		
Endereço:	<b>RUA TREZE DE MAIO, 2054, BAIRRO BELA VISTA</b>		Município/UF:
CEP:	37570000	Telefone/FAX: (35)3441-1059	E-mail: <b>iaraafp@santacasauourofino.org.br</b>

Atualização do CNES (mais recente): **01/03/2019** Competência Apresentação (Ano): **2021**

Competência	Internação						Ambulatório			% SUS Mensal	
	SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS			
	Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório			
Janeiro	-	2021	278	751	32	47	94,11%	791	604	56,70%	<b>94,11%</b>
Fevereiro	-	2021	193	603	36	48	92,63%	595	564	51,34%	<b>92,63%</b>
Março	-	2021	263	879	40	72	92,43%	749	536	58,29%	<b>92,43%</b>
Abril	-	2021	257	836	23	76	91,67%	719	351	67,20%	<b>91,67%</b>
Maio	-	2021	247	869	20	28	96,88%	886	386	69,65%	<b>96,88%</b>
Junho	-	2021	260	842	46	59	93,45%	896	399	69,19%	<b>93,45%</b>
Julho	-	2021	270	678	32	39	94,56%	905	376	70,65%	<b>94,56%</b>
Agosto	-	2021	241	455	49	44	91,18%	1.021	387	72,51%	<b>91,18%</b>
Setembro	-	2021	218	447	58	50	89,94%	909	514	63,88%	<b>89,94%</b>
Outubro	-	2021	231	574	60	88	86,71%	1.021	626	58,21%	<b>86,71%</b>
Novembro	-	2021	236	520	62	85	85,95%	1.025	733	56,20%	<b>85,95%</b>
Dezembro	-	2021	255	593	46	84	87,59%	1.246	799	16,57%	<b>87,59%</b>
<b>Total (SEM INCENTIVO)</b>	-	<b>2021</b>	<b>2.949</b>	<b>8.047</b>	<b>504</b>	<b>720</b>	<b>91,79%</b>	<b>10.763</b>	<b>6.275</b>	<b>63,17%</b>	<b>91,79%</b>

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha caso a entidade possua:

- I - Atenção obstétrica e neonatal;
- II - Atenção oncológica;
- III - Atenção às urgências e emergências;
- IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e
- V - Hospitais de Ensino

Sim / Não	Máximo	Obtido
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%

**Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano 2021 foi de: 91,79%**

## 23. Isenções Previdenciárias usufruídas

De acordo com o Art. 150 da Constituição Federal, a entidade é imune dos impostos sobre patrimônio e renda. Além disso, é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 195 da Constituição Federal e em atendimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, estão demonstrados a seguir os valores relativos à imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2021, como se devidos fossem:

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
INSS - COTA PATRONAL	1.147.170	878.258
<b>TOTAL</b>	<b>1.147.170</b>	<b>878.258</b>

#### **24. Resultado do Exercício**

O resultado do exercício de 2021, no montante de R\$ (1.053.837), após a apreciação pela Assembleia Geral, será integrado ao patrimônio da Entidade.

#### **25. Outras Informações**

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes à legislação específica aplicável.

Ouro Fino MG, 31 de dezembro de 2021

OCTÁVIO MIRANDA JUNQUEIRA  
PRESIDENTE  
CPF - 875.764.906 - 59

FABIANA EDUVIRGES DE MIRA  
CONTADORA  
CPF - 090.133.816 - 85