

RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO

Dando cumprimento às disposições estatutárias temos a grata satisfação de submeter à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras consolidadas, encerradas em 31 de Dezembro de 2020, compreendendo as diversas unidades que constituem a Fundação Padre Albino, contando já com o parecer favorável do Conselho Fiscal da Entidade e o parecer dos Auditores Independentes.

Durante o exercício a Entidade apresentou déficits em suas Unidades de Saúde, resultados que seguem a tendência dos últimos anos.

Em 2020 a área de Educação seguiu a tendência dos últimos anos apresentando resultados sólidos. A boa performance contribuiu fortemente na obtenção da manutenção do resultado alcançado pela Fundação Padre Albino. Na área de Assistência Social o resultado também seguiu a tendência de déficits dos últimos anos. Nas demais atividades (atividades meio), a Fundação Padre Albino apresentou superávit.

Em 2020 a Fundação Padre Albino promoveu investimentos em diversas áreas de atuação, a saber:

SAÚDE

• **Hospital Padre Albino** - Aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 1.649.656,03. Beneficentárias em imóveis no valor de R\$ 451.187,94. Aquisição de móveis e utensílios no valor de R\$ 191.639,92. Aquisição de equipamentos de informática no valor de R\$ 272.970,79. Aquisição de softwares no valor de R\$ 10.298,00. O valor total dos investimentos foi de R\$ 2.575.752,68 (dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

• **Hospital Emílio Carlos** - Aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 100.173,52. Beneficentárias em imóveis no valor de R\$ 666.704,25. Aquisição de móveis e utensílios no valor de R\$ 179.533,88. Aquisição de equipamentos de informática no valor de R\$ 138.081,92. Aquisição de softwares no valor de R\$ 11.702,00. O valor total dos investimentos foi de R\$ 1.096.195,57 (um milhão, noventa e seis mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos);

EDUCAÇÃO

• **Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA** - Aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 47.845,00. Aquisição de móveis e utensílios no valor de R\$ 6.299,00. Aquisição de equipamentos de informática no valor de R\$ 13.339,19. Aquisição de softwares no valor de R\$ 51.923,00. O valor total dos investimentos foi de R\$ 119.406,19 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e seis reais e dezesseis centavos).

• **Colégio Catanduva** - Aquisição de móveis e utensílios no valor de R\$ 8.346,00. Aquisição de equipamentos de informática no valor de R\$ 13.450,03. O valor total dos investimentos foi de R\$ 21.796,03 (vinte e um mil, setecentos e noventa e seis reais e três centavos).

• **Centro Cultural e Histórico Padre Albino** - Aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 2.034,80. O valor total dos investimentos foi de R\$ 2.034,80 (dois mil, trinta e quatro reais e oitenta centavos).

ASSISTÊNCIA SOCIAL / ADMINISTRATIVO

• **Recanto Monsenhor Albino** - Aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 1.510,00. Aquisição de móveis e utensílios no valor de R\$ 7.370,00. Beneficentárias em imóveis no valor de R\$ 1.850,00. O valor total dos investimentos foi de R\$ 10.730,00 (dez mil, setecentos e trinta reais);

• **Coordenadoria Geral** - Aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 76.938,80. Beneficentárias em imóveis no valor de R\$ 1.514.509,56. Aquisição de móveis e utensílios no valor de R\$ 60.550,46. Aquisição de equipamentos de informática no valor de R\$ 86.774,09. O valor total dos investimentos foi de R\$ 1.738.772,91 (um milhão, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos).

No âmbito social, a entidade, através do Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA, Hospital Padre Albino, Hospital Emílio Carlos e Recanto Monsenhor Albino, deu andamento a vários projetos beneficentes e ações sociais realizadas para a comunidade de Catanduva e região, através de projetos e atividades, cursos e palestras, orientações, pesquisas e prestação de serviços institucionais.

O número total de colaboradores no término dos exercícios de 2020 e 2019 era de 2.443 e 2.433, respectivamente.

Os Hospitais Padre Albino e Emílio Carlos seguem com o projeto de reciclagem de lixo (papelão, plástico e sucatas), onde a coleta é realizada. Os produtos são vendidos e o valor é destinado à área de captação de recursos, que os aplica no custeio das atividades de oncologia do complexo hospitalar.

Durante o ano foram promovidas várias ações e benefícios sociais para os seus colaboradores com relação à alimentação, educação, capacitação e desenvolvimento profissional, saúde, segurança e medicina do trabalho, transporte, treinamento e outras.

Junto à comunidade foram desenvolvidos vários projetos, ações e contribuições, a saber: assistência jurídica gratuita a pessoas carentes através do CEPRAJUR, esporte, cultura e lazer, inclusão digital, assessoria e consultoria, educação, saúde e saneamento, segurança no trabalho, treinamento de Gestão de Processos como fator de segurança para os pacientes, orientação à população sobre os cuidados e prevenção de queimaduras e doenças em geral.

Para o exercício de 2021 os objetivos, na área da saúde, serão dar andamento nos projetos de ambientação do Hospital Padre Albino e com isso possibilitar que o mesmo atenda melhor as demandas sociais atuais. Na mesma linha, dar continuidade a adequações da recepção da Rua Belém e a construção de um novo Pronto Atendimento na Rua 13 de maio, ambos no Hospital Padre Albino. No Hospital Emílio Carlos será dado andamento no projeto de construção de nova ala, onde será instalada uma área de Hemodiálise, de Unidade de Terapia Intensiva, de Central de Materiais e Esterilização e de Central de Distribuição.

Na área educacional, os planos incluem manter a manutenção das instalações dos campos existentes do Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA e do Colégio Catanduva.

No Departamento de Assistência Social os planos incluem a manutenção das instalações das edificações e aquisições de novos bens móveis.

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 EM REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

	Consolidado			Consolidado			
	Nota	2020		2019	Nota	2020	2019
Ativo							
Circulante							
Caixa e Equivalentes de Caixa (Recursos Livres)	2d1	70.673.201,18	56.463.014,13	Forneceedores	2j	6.178.717,51	3.826.679,23
Caixa e Equivalentes de Caixa (Recursos Restritos)	2d2	6.986.829,23	6.183.364,41	Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	2k	15.990.906,14	16.173.376,34
Subvenções a Receber	2e	26.907.253,50	3.811.441,50	Subvenções a Realizar	2i	33.442.995,09	10.379.894,00
Despesas antecipadas	2e1	67.543,58	88.743,95	Provisões Trabalhistas e de Encargos	2m	7.627.275,13	7.553.578,72
Clientes e Outros Recebíveis	2f	6.661.559,32	6.414.587,86	Outras Contas a Pagar	2n	5.019.300,84	5.741.803,28
Mensalidades - Anuidades a Receber	21f	6.998.449,77	5.685.134,58				
(-) Perdas Estimadas de Crédito de Liq. Duvidosa	212	(2.651.659,13)	(3.610.886,90)				
Adiantamentos	213	1.225.951,59	1.369.516,43				
Estoque	214	6.031.493,53	3.889.873,03				
		122.900.622,57	80.294.788,99				
Não Circulante							
Realizável a longo prazo	2g	54.296.811,17	7.204.267,93	Exigível a Longo Prazo	2o	60.232.970,26	5.422.376,59
Imoveis destinados a renda	2h	9.919.281,10	9.919.281,10				
(-) Depreciação Acum. Edificações	2h	(535.799,66)	(487.521,14)				
Imobilizado	2h1	127.103.308,12	121.889.928,51	Patrimônio Líquido			
(-) Depreciação Acumulada	2h1	(50.542.848,47)	(45.071.969,86)	Patrimônio Social	102	159.519,45	106.581.721,96
Intangível	2i	458.318,17	384.395,17	Ajustes de exercícios anteriores			
(-) Amortização Acumulada	2i	(175.235,35)	(88.208,65)	Reservas Patrimoniais	22	787.734,44	22.787.734,44
		140.523.835,08	93.750.173,06	Superávit (Déficit) do Exercício		9.985.038,79	(4.422.202,51)
						134.932.292,68	124.947.253,89
Total do Ativo		263.424.457,65	174.044.962,05	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		263.424.457,65	174.044.962,05

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 EM REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

	Consolidado	
	2020	2019
Receita Bruta	240.126.890,35	222.805.986,63
Receita Bruta das Atividades	211.861.388,05	195.213.095,74
Contratualização SUS	66.391.122,25	61.535.215,38
Planos de Saúde Privado	27.476.703,35	35.456.381,96
Serviços Hospitalares e Ambulatoriais Particulares	6.276.811,94	2.756.426,09
Atendimentos Gratuitos		
Receita Mensalidades - Educação Superior	57.093.322,39	49.969.014,09
Receita Mensalidades - Educação Básica	3.930.579,90	3.658.681,68
Gratuidade com Bolsas de Estudos Integrais e Parciais	6.525.139,16	5.337.721,69
Taxas Escolares		
Subvenções e parcerias	40.636.505,65	31.721.287,36
Contraprestações Assistenciais Recebidas	380.370,19	381.491,90
Doações pessoas físicas e jurídicas - para custeio	1.518.234,41	2.732.376,53
Doações em artigos e bens	1.529.638,29	938.557,25
Eventos		
Serviços Voluntários Obtidos	67.852,32	658.928,60
Alienação Ativo Imobilizado		
Outras Receitas	55.108,21	67.013,21
Geração de renda - Sustentáveis	1.572.103,23	1.321.605,35
Receita com Prestação de Serviço e Eventos	544.192,31	507.421,34
Aluguéis	1.027.910,92	814.184,01
Imunidades Usufruidas	26.693.399,07	26.271.285,54
PIS		
INSS Cota Patronal	21.488.479,88	21.314.801,53
Cofins	4.738.895,24	4.511.050,31
Outros	466.023,95	445.433,70
(-) Deduções da Receita	10.635.068,96	9.068.536,20
Atendimento Gratuitos Pactuados Secretária de Saúde - Lei 12.101/2009		
Bolsas de Estudos Integrais (100%) - Educação Básica - Lei 12.101/2009	430.890,00	441.780,00
Bolsas de Estudos Parciais (50%) - Educação Básica - Lei 12.101/2009	13.370,00	6.037,50
Bolsas de Estudos Integrais (100%) - Ensino Superior - Lei 12.101/2009	5.282.886,41	4.061.050,66
Bolsas de Estudos Parciais (50%) - Ensino Superior - Lei 12.101/2009	797.992,75	828.853,53
Bolsas de Estudos Concedidas - Educação Superior	3.136.748,32	2.853.014,97
Bolsas de Estudos Concedidas - Educação Básica	973.181,48	877.799,54
Receita Líquida	229.491.821,39	213.737.450,43
Custos dos Serviços e Atividades	157.999.346,75	163.543.485,67
(-) Custos dos Serviços e Atividades	157.999.346,75	163.543.485,67
Custos com Pessoal	91.601.149,35	90.640.536,74
Custos com Manutenção das Atividades	40.170.822,28	47.077.097,09
Custos com Voluntariado		
Imunidade das Contribuições Sociais	26.227.375,12	25.825.851,84
Superávit/Déficit Bruto	71.492.474,64	50.193.964,76
Despesas Operacionais	19.881.939,10	23.923.559,40
(-) Despesas Operacionais	19.881.939,10	23.923.559,40
Despesas com Pessoal		
Despesas com Manutenção e Infra-Estrutura		
Despesas Administrativas	18.735.771,13	20.955.394,24
Despesas das atividades sustentáveis (Captação de recursos)		
Despesas com Provisões	507.900,00	2.507.428,42
Perdas no recebimento de mensalidades	619.542,38	395.072,16
Outras Despesas	18.725,59	65.664,58
(-) Aplicação de Recursos das Subvenções e Parcerias	40.636.505,65	31.721.287,36
Superávit/Déficit Antes do Resultado Financeiro	10.974.029,89	(5.450.882,00)
Receita (Despesa) Financeira	(988.991,10)	1.028.679,49
Receitas Financeiras	2.138.717,27	4.017.168,73
(-) Despesas Financeiras	3.127.708,37	2.988.489,24
Superávit/Déficit Líquido Do Período	9.985.038,79	(4.422.202,51)

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Social	Reservas Patrimoniais	Superávit / Déficit Acumulado	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2018	106.891.294,77	22.787.734,44	(309.572,81)	129.369.456,40
Déficit do Exercício 2018	(309.572,81)	-	309.572,81	-
Déficit do Exercício	-	-	(4.422.202,51)	(4.422.202,51)
Saldo em 31/12/2019	106.581.721,96	22.787.734,44	(4.422.202,51)	124.947.253,89
Déficit do Exercício 2019	(4.422.202,51)	-	4.422.202,51	-
Déficit do Exercício	-	-	9.985.038,79	9.985.038,79
Saldo em 31/12/2020	102.159.519,45	22.787.734,44	9.985.038,79	134.932.292,68

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 EM REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

	Consolidado	
	2020	2019
Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais	9.985.038,79	(4.422.202,51)
Superávit/Déficit Líquido Do Período	9.985.038,79	(4.422.202,51)
Depreciação e Amortizações	5.804.974,54	5.631.020,47
Custo Residual dos Bens do Ativo Imobilizado Baixado	21.725,59	41.976,58
Demais Ajustes de Resultado	813,40	6.588,00
Superávit/Déficit Ajustado	15.809.552,32	1.257.382,54
Variações Ativos Operacionais de Curto e Longo Prazo	(73.954.186,47)	27.544.344,71
Clientes e Créditos Recebíveis	(555.404,10)	4.922.723,32
Subvenções a Receber	(69.599.130,00)	21.978.146,40
Outros Créditos	(861.317,71)	678.815,04
Estóques	(2.141.620,50)	65.891,34
Depósitos Judiciais	(817.914,53)	(64.678,31)
Despesas Antecipadas	21.200,37	(36.553,08)
Variações Passivos Operacionais de Curto e Longo Prazo	68.838.085,00	(22.342.659,26)
Forneceedores	2.063.959,63	(630.760,34)
Obrigações com Pessoal	1.232.155,81	539.942,12
Obrigações Tributárias	704.913,68	607.831,02
Subvenções Públicas a Realizar	46.238.584,01	(2.051.811,30)
Provisões para Férias e Encargos	(2.054.115,88)	3.621.193,22
Adiantamentos de Clientes	-	-
Provisão para Contingências	(1.447.519,21)	50.006,89
Receitas Diferidas	-	-
Outras Contas a Pagar	22.100.106,96	(24.479.060,87)
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades Operacionais	10.693.450,85	9.659.667,99
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(5.505.632,31)	(8.226.107,34)
Imobilizado	(5.505.632,31)	(8.226.107,34)
Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível		
Aumento de Investimentos		
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimentos	(5.505.632,31)	(8.226.107,34)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	9.825.833,33	(190.000,00)
Atividades de Financiamentos	9.825.833,33	(190.000,00)
Emprestimos		
Financiamentos		
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de Financiamentos	9.825.833,33	(190.000,00)
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	15.013.651,87	(1.957.039,35)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	62.646.378,54	64.603.417,89
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	77.660.030,41	62.646.378,54
Variação Ocorrida no Período	15.013.651,87	(1.957.039,35)

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas Em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Fundação Padre Albino, entidade filantrópica, é mantenedora das seguintes unidades: Hospital Escola "Padre Albino", Hospital Escola "Emílio Carlos", Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA, Colégio Catanduva, Recanto Monsenhor Albino, Centro Cultural e Histórico "Padre Albino", da propriedade rural Fazenda Promissão e do Ambulatório Médico de Especialidades - AME Catanduva.

b3) Isenção usufruída da Cofins sobre o faturamento em 2020

Demonstração da Cofins devida a Receita Federal, por departamento, caso a entidade não gozasse da isenção em 2020		
Departamentos da Fundação	Base cálculo (receita)	Cofins anual devida
	2020	2020
Hospital - Escola Padre Albino	68.911.185,06	2.067.335,55
Hospital - Escola Emílio Carlos	31.233.452,48	937.003,57
TOTAL - DEPARTAMENTO DE SAÚDE	100.144.637,54	3.004.339,12
Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA	53.956.574,07	1.618.697,22
Colégio Catanduva	2.957.396,42	88.721,95
Centro Cultural e Histórico Padre Albino	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE ENSINO	56.913.972,49	1.707.419,17
Recanto Monsenhor Albino	360.370,18	10.811,11
TOTAL - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	360.370,18	10.811,11
Coordenadoria Geral	544.192,31	16.325,77
TOTAL - OUTROS DEPARTAMENTOS	544.192,31	16.325,77
TOTAL GERAL	157.963.172,52	4.738.895,17

c) Segregação de prazos realizáveis e exigíveis

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, no decorrer do exercício seguinte, são classificados como circulante; acima deste prazo, são classificados como não circulante.

d) Caixa e Equivalentes de Caixa

São valores que a Entidade possui com livre movimentação para aplicação imediata em suas operações. Em 31/12/2020 e 31/12/2019, as disponibilidades estavam assim constituídas:

d 1) Caixa e Equivalentes de Caixa (Recursos Livres):

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Caixa	25.483,38	44.838,78
Bancos conta Depósito	380.865,59	175.124,38
Bancos conta Aplicação	72.155.155,50	56.243.050,97
	72.561.504,47	56.463.014,13

d 2) Caixa e Equivalentes de Caixa (Recursos Restritos):

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Bancos conta Depósito	15.397,97	13.778,46
Bancos conta Aplicação	5.083.127,97	6.169.585,95
	5.098.525,94	6.183.364,41

e) Subvenções a Receber:

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Subvenções a receber	26.907.253,50	3.811.441,50
	26.907.253,50	3.811.441,50

e 1) Despesas Antecipadas:

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Despesas com Seguros	67.543,58	88.743,95
	67.543,58	88.743,95

f) Clientes e Outros Recebíveis:

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Créditos Tributários e Previdenciários	39.807,67	81.714,25
Títulos a Receber	814.621,13	70.824,97
Contas a Receber	5.120.117,14	5.878.028,23
Cheques e Ordens a Receber	211.473,70	254.594,93
Outros Títulos a Receber	377.730,29	27.730,29
Aluguéis a Receber	96.809,39	100.695,19
Cheques de Terceiros a Receber	1.000,00	1.000,00
	6.661.559,32	6.414.587,86

f 1) Mensalidades - Anuidades a Receber:

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Outros créditos ou bens a receber	6.998.449,77	5.685.134,58
	6.998.449,77	5.685.134,58

f 2) (-) Perdas Estimadas de Crédito de Liquidação Duvidosa:

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
(-) Provisão para Perdas s. Créditos	-2.651.659,13	-3.610.886,90
	-2.651.659,13	-3.610.886,90

f 3) Adiantamentos:

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Adiantamentos a Funcionários	1.703,52	42.998,81
Adiantamento a Fornecedor	14.596,64	79.842,15
Adiantamento de Férias	1.179.611,77	1.204.098,09
Adiantamento de Rescisões Trabalhistas	25.675,49	37.943,21
Adiantamentos para viagens	4.009,12	4.279,12
Contas a Receber - Funcionários	355,05	355,05
	1.225.951,59	1.369.516,43

f 4) Os Estoques são avaliados ao custo médio de aquisição. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, estavam assim constituídos:

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Almoxarifado	81.392,31	97.294,12
Medicamentos e Mat. Hospitalares	5.043.941,33	3.118.660,80
Gêneros Alimentícios	152.099,77	107.550,14
Materiais de Costura	58.341,13	29.695,92
Materiais de Escritório	46.171,80	33.624,18
Materiais de Limpeza	185.582,96	96.341,98
Materiais de Manutenção	213.655,00	191.261,46
Materiais Descartáveis	65.202,23	87.377,79
Materiais SEMST	134.158,48	29.808,78
Semoventes bovinos	50.948,52	98.257,86
	6.031.493,53	3.889.873,03

g) Realizável a longo prazo:

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Depósitos Judiciais e Fiscais	7.793.493,17	7.204.267,93
Subvenções a Receber	46.503.318,00	0,00
	54.296.811,17	7.204.267,93

h) Imóveis destinados a renda

Descrição das Contas	Saldo em 31/12/2019	Adições 2020	Impairment 2020	Bens de terceiros 2020	Depreciação em 2020	Baixas em 2020	Saldo em 31/12/2020
	Edificações e Benfeitorias destinados a renda	1.206.965,04	-	-	-	-	-
Terrenos destinados a renda	8.712.316,06	-	-	-	-	-	8.712.316,06
Total Custo de Aquisição	9.919.281,10	-	-	-	-	-	9.919.281,10
Depreciação de Edificações e Benfeitorias destinados a renda	(487.521,14)	-	-	-	(48.278,52)	-	(535.799,66)
	(487.521,14)	-	-	-	-	-	(535.799,66)
TOTAL DOS IMÓVEIS DESTINADOS A RENDA	9.431.759,96	-	-	-	-	-	9.383.481,44

h 1) Imobilizado

É registrado ao custo de aquisição ou construção, independente dos bens terem sido adquiridos por contrato de compra e venda ou arrendamento financeiro, deduzida da depreciação acumulada, calculada pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens. Ainda nessa questão e conforme define a NBC TG 27 (R4):

- "O custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se, e apenas se:
- for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade; e
 - o custo do item puder ser mensurado confiavelmente."

No que diz respeito a vida útil dos Ativos Fixos (depreciação), temos pareceres das nossas áreas de Engenharia Clínica e Engenharia Civil, atestando que a vida útil que usamos para cálculo da depreciação dos Ativos Fixos está correta. Isso foi possível através da verificação contínua de todos os nossos equipamentos (móveis e imóveis), que por sua vez, são usados vinte e quatro horas por dia para prestar os serviços a que a Fundação Padre Albino se pronuncia. Fazendo referência agora a NBC TG 01 – "Redução ao valor recuperável de ativos", vale ressaltar também que o valor recuperável dos itens do Ativo Fixo está acertado pelos futuros benefícios econômicos gerados pelas operações da Fundação Padre Albino, lembrando que estamos falando de uma empresa sem a finalidade de lucro. Por outro lado, tendo em vista que os bens nunca foram reavaliados e que aproximadamente oitenta e cinco por cento deles são, Terrenos e Edificações registrados por custo histórico, fica comprovado que os mesmos não estão registrados por valor superior ao praticado no mercado. Fica também latente que em caso de necessidade extrema, e com autorização do curador da entidade, os bens imóveis do Ativo Fixo poderiam ser vendidos por valores superiores aos registrados nos livros contábeis.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o Ativo Imobilizado estava assim constituído:

Descrição das Contas	Saldo em 31/12/2019	Adições 2020	Impairment 2020	Bens de terceiros 2020	Depreciação em 2020	Baixas em 2020	Saldo em 31/12/2020
	Edificações e Benfeitorias	65.073.859,86	2.634.251,75	-	-	-	67.708.111,61
Benfeitorias (provisão p. perda p. redução de valor recuperável)	(493.404,40)	-	-	-	-	(493.404,40)	
Terrenos	11.645.161,30	-	-	-	-	11.645.161,30	
Total Imóveis	76.225.616,76	2.634.251,75	-	-	-	78.859.868,51	
Instalações	1.047.878,09	-	-	-	-	1.047.878,09	
Total Instalações	1.047.878,09	-	-	-	-	1.047.878,09	
Máquinas e Equipamentos	28.881.132,31	1.878.158,15	-	-	(194.657,07)	30.564.633,39	
Máquinas e Equipamentos - Bens de terceiros em nosso poder	-	1.486.821,76	-	(1.486.821,76)	-	-	
Total Máquinas e Equipamentos	28.881.132,31	3.364.979,91	-	(194.657,07)	(194.657,07)	30.564.633,39	
Informática	3.947.794,30	524.616,02	-	-	(3.090,00)	4.469.320,32	
Total Informática	3.947.794,30	524.616,02	-	-	(3.090,00)	4.469.320,32	
Móveis e Utensílios	9.245.145,18	453.739,26	-	(606.813,42)	-	9.092.070,02	
Total Móveis e Utensílios	9.245.145,18	1.060.552,68	-	(606.813,42)	-	9.697.115,21	
Veículos	1.438.370,36	-	-	-	-	1.438.370,36	
Total Veículos	1.438.370,36	-	-	-	-	1.438.370,36	
Imobilizações em curso - Radioterapia	8.221.924,62	-	-	-	-	8.221.924,62	
Imobilizações em curso - CPC 07	(7.368.587,08)	-	-	-	-	(7.368.587,08)	
Outras Imobilizações	250.653,97	131.584,04	-	-	(191.453,31)	190.784,70	
Total Imobilizações	121.889.928,51	7.715.984,40	-	(2.093.635,18)	(2.462.887,48)	(408.969,61)	
Total Custo de Aquisição	(16.023.900,54)	-	-	-	(2.462.887,48)	(18.486.788,02)	
Depreciação de Edificações e Benf.	(932.879,53)	-	-	-	(68.486,71)	-	
Depreciação de Máquinas e Equip.	(17.878.996,75)	-	-	-	(1.904.099,14)	179.231,42	
Depreciação Equip. Informática	(2.793.053,29)	-	-	-	(566.577,12)	3.090,00	
Depreciação de Móveis e Utensílios	(6.400.118,57)	-	-	-	(527.386,75)	16.469,29	
Depreciação Veículos	(1.943.021,18)	-	-	-	(140.232,12)	-	
Depreciação Veículos	(42.071.969,89)	-	-	-	(5.669.669,32)	198.790,71	
	-	-	-	-	(5.669.669,32)	(15.542.948,47)	
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	76.817.958,65	7.715.984,40	-	(2.093.635,18)	(5.669.669,32)	(210.178,90)	

i) O intangível estava assim composto em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Marcas e patentes	8.286,82	8.286,82
Software	450.031,35	376.108,35
(-) Amortização Acumulada	(175.235,35)	(88.208,65)
	283.082,82	296.186,52

j) Fornecedores:

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Fornecedores	6.178.717,51	3.826.679,23
	6.178.717,51	3.826.679,23

k) Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Tributos e Contribuições	7.510.983,98	6.775.460,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	721.071,01	740.232,02
INSS - Trabalho Assalariado	484.167,93	429.257,48
Contribuição Sindical a Recolher	23.443,39	83.504,20
Contribuição Confederativa a Recolher	24.511,45	24.185,75
Contribuição Assistencial	2.059,46	0,00
Mensalidade Sindical	49.407,76	4.815,17
Salários a Pagar	5.510.848,17	4.278.692,36
Outras Obrigações com Pessoal	1.709.416,99	3.837.229,28
	15.990.906,14	16.173.376,34

l) Subvenções a Realizar

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
CMB e Fehosp - Projeto Educação Continuada	0,00	7.699,95
Secretaria de Estado da Saúde de SP	2.384.895,77	1.767.072,91
Fundo Nacional de Saúde - Conv.797285.2013	285.609,46	1.129.030,00
Pronon	1.123.347,44	1.099.011,95
MS - Convênio Siconv	69.963,47	30.457,78
Subvenções a Realizar	29.640.031,42	6.346.621,51
	33.442.995,09	10.379.894,00

m) Provisões Trabalhistas e de Encargos

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Provisão para Férias	6.997.604,82	6.929.888,59
FGTS S. Provisão de Férias	559.706,84	554.391,26
PIS S. Provisão de Férias	91,00	30,45
	7.627.275,13	7.535.578,72

n) Outras Contas a Pagar

O Financiamento (FGI_BNDES) contratado junto ao Banco Bradesco S.A. com prazo de pagamento em 60 meses, sendo os 12 primeiros em carência.

Contas	Valor - R\$	
	2020	2019
Ressarcimento ao SUS	756.957,83	1.116.947,21
Prestadores de Serviços de Assistência	3.346.088,12	3.634.166,77
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	36.185,18	42.349,39
Imposto sobre Serviços Retido na Fonte	44.411,45	56.113,79
INSS - Terceiros a Recolher	21.926,27	2.887,12
INSS - Pessoa Física	25.591,96	24.905,18
Pis.Cofins.Csll a Recolher de Terceiros	106.437,01	116.588,99
Depósitos Bancários a Regularizar	41.022,81	47.947,77
Adiantamentos de Clientes	97.450,68	75.683,67
Semoventes Bovinos (doações)		