

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2020

(em R\$)

ATIVO	2020
CIRCULANTE	3.767.157
Caixa e equivalentes em caixa	659.706
Valores a receber	1.620.953
Adiantamentos	136.754
Valores a recuperar	2.565
Estoques	1.347.179
Recursos e Convênios	0
NÃO CIRCULANTE	2.900.222
Depósitos e cauções	0
Contas a receber	859.104
Imobilizado líquido	1.781.888
Intangível Líquido	259.230
TOTAL DO ATIVO	6.667.379
 PASSIVO	
CIRCULANTE	10.322.006
Fornecedores	2.792.832
Empréstimos	3.010.534
Obrigações Tributárias e trabalhistas	3.073.943
Provisão de Férias	1.150.152
Provisão reclamações trabalhistas	88.000
Projetos e convênios	136.735
Outras Obrigações	69.810
NÃO CIRCULANTE	4.674.134
Outros valores a apropriar	859.104
Parcelamentos tributários	970.090
Empréstimos	1.892.476
Receitas diferidas	0
Encargos s/Financ. A Apropriar	952.464
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)	(8.328.761)
 Patrimônio líquido (passivo a descoberto)	(8.328.761)
TOTAL DO PASSIVO	6.667.379



Notas explicativas :

CAIXA E EQUIVALENTES EM CAIXA

Representam as disponibilidades dos recursos financeiros e possuem características de liquidez imediata pelos saldos das contas Caixa , Bancos Conta Corrente – recursos livres e Aplicações Financeiras – recursos livres.

Recursos livres referem-se a recursos próprios da entidade que devem ser gastos com o planejamento orçamentário ordinário. Recursos com restrições referem-se a recursos de projetos, convênios e subvenções que serão gastos com objetos específico dos instrumentos celebrados com aquele fim.

VALORES A RECEBER

<u>Descrição</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
SUS – Prefeitura Juiz de Fora	2.273.155	1.724.844
Convênios	206.902	189.561
Total curto prazo	<u>2.480.057</u>	<u>2.773.509</u>

ESTOQUES

Representado pelos saldos apurados através de inventário e ajustados no sistema de controle de estoques por centros de custos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

IMOBILIZADO

Formado integralmente por imóveis, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, ferramentas, equipamentos e veículos, possui segregação bens adquiridos com recursos livres e com recursos com restrições. A Instituição recebeu um imóvel de doação conforme Registro em Cartório, cujo o valor consta em Edificações.



<u>Descrição</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Terrenos	32.000	32.000
Edificações	2.556.479	2.245.065
Maquinas e equipamentos	948.334	735.458
Móveis e utensílios	980.619	943.115
Veículos	304.093	304.093
Equipamentos de processamentos de dados	331.461	331.461
Aparelhagem médica	1.856.665	1.856.665
Equipamentos eletromédicos	39.981	39.981
Outros recursos livres	52.762	52.762
Veículos – recursos c/ restrições	300.000	300.000
Móveis e utensílios – recursos c/ restrições	113.577	113.577
Equip. Proc. de dados – recursos c/ restrições	111.890	111.890
Depreciação acumulada – recursos livres	<u>(5.845.972)</u>	<u>(5.449.651)</u>
Total	<u>1.781.889</u>	<u>1.616.416</u>

FORNECEDORES

Representado por valores de saldos a pagar junto a fornecedores de bens e/ou serviços em 31 de dezembro de 2020 e 2019, devidamente conciliado com os registros financeiros, em 31 de dezembro de 2020. Levando em consideração os valores renegociados.

EMPRÉSTIMOS

<u>Curto prazo</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Sicoob – Curto Prazo	2.106.231	1.311.954
Encargos sobre Financiamento Sicoob	615.455	540.423
Caixa Econômica Federal Funcionários	-	257
Materiais	<u>288.848</u>	<u>290.898</u>
Total curto prazo	<u>3.010.534</u>	<u>2.143.532</u>
<u>Longo Prazo</u>		
SICOOB	1.892.476	3.645.833
Encargos Financiamento Sicoob	952.464	1.567.919
Total longo prazo	<u>2.844.940</u>	<u>5.213.752</u>



Registrados pelos valores atualizados, incluídos todos os juros a pagar e a apropriar em seus resultados, referem-se:

- **SICOOB** – Em novembro de 2019 a Entidade quitou todas as demais dívidas com as demais Entidades financeiras, unificando todo o crédito desta categoria junto ao SICOOB, gerando disponibilidades financeiras com a perspectiva de alavancagem, ao passo da liberação do capital de R\$ 5 milhões a serem quitados em 48 parcelas fixas de R\$ 146.113,12 a um custo efetivo total de 1,46 % a.m. com pagamento de juros regressivos a taxas pré-fixadas; os encargos do financiamento são respectivamente R\$ 615.455 no curto prazo (12 meses) e R\$ 952.464 no longo prazo (24 meses).
- O demais empréstimo referem-se a consignados de materiais.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS

<u>Obrigações correntes</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
FGTS	669.090	144.755
INSS a recolher	645.491	206.772
ISS retido	79.577	31.488
IRRF Salários	93.025	30.503
CSLL/COFINS/PIS retenções	46.016	26.497
IRRF a recolher	12.228	7.267
Autônomos a pagar	32.732	25.518
Salários	447.104	17.116
Outros	75.581	82.485
Total obrigações correntes	<u>2.100.844</u>	<u>572.401</u>
<u>Parcelamento tributário - Curto prazo</u>		
INSS	502.168	401.162
FGTS	349.677	124.660
IR	71.997	53.415
CSLL	48.439	43.572
PIS	815	3.185
Total parcelamento tributário – Curto prazo	<u>973.096</u>	<u>625.994</u>
Total Curto Prazo	<u>3.073.940</u>	<u>1.198.395</u>



Parcelamento tributário - Longo Prazo

INSS	475.236	705.947
FGTS	375.044	353.429
IRRF	76.752	98.869
CSLL/COFINS/PIS	42.478	55.478
PIS	-	11.406
Outros	579	579
Total longo prazo	<u>970.089</u>	<u>1.225.708</u>

Registrados substancialmente pelo valor original existem valores parcelados desde 2017:

Sobre o exercício findo em 31 de dezembro de 2020

INSS Parcelamento - Os valores parcelados já estão registrados pelo valor líquido do parcelamento, já que os juros incidentes correntes estão calculados em parcelas fixas igualmente aos que serão apropriados no resultado quando de seus pagamentos, não gerando efeitos sobre o resultado. Os parcelamentos são adesões às modalidades simples disponíveis em sítio eletrônico da Receita Federal, geralmente em 60 parcelas.

Sobre o exercício findo em 31 de dezembro de 2019

FGTS Parcelamento – O parcelamento efetuado junto a CEF está registrado em conta de FGTS Parcelamento a recolher no Circulante no valor de R\$ 144.755, referentes as 12 parcelas vincendas em 2019 ; e no Exigível a Longo Prazo - FGTS Parcelamentos (LP) no valor de R\$ 750.089 remanescentes do contrato.

INSS Parcelamento - Os valores parcelados já estão registrados pelo valor líquido do parcelamento, já que os juros incidentes correntes estão calculados em parcelas fixas igualmente aos que serão apropriados no resultado quando de seus pagamentos, não gerando efeitos sobre o resultado. Os parcelamentos são adesões às modalidades simples disponíveis em sítio eletrônico da Receita Federal, geralmente em 60 parcelas.

Os demais Tributos Federais a Recolher sejam incidentes sobre folha de pagamento ou retidos nas Notas Fiscais de prestadores de serviço estão sendo parcelados na modalidade simples disponível no sítio da Receita Federal e os valores constam registrados em contas de parcelamentos no Exigível a Longo Prazo .



PROJETOS E CONVÊNIOS

Referem-se à movimentação de recursos recebidos e aplicados, representando as obrigações da entidade com os convênios e contratos, obedecendo à convenção nos termos de cada projeto e pode assim ser representado:

	2020	2019
Convênio	<u>135.0000</u>	<u>1.395.644</u>
Total projetos e convênios	<u>135.000</u>	<u>1.395.644</u>
 Disponibilidade		
Banco conta corrente – recursos com restrições		
Banco aplic. Finan. – recursos com restrição	135.000	1.396.556
Deposito para recursos		
Total	<u>135.000</u>	<u>1.396.556</u>

O saldo do convênio em 31 de dezembro de 2020 encontrava-se em conta de aplicação financeira junto a recursos da instituição.

PASSIVO A DESCOBERTO

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a Entidade caracterizou um passivo a descoberto no montante, respectivo de R\$ 8.328.761 e R\$ 7.600.091, após o registro de déficits de suas atividades no montante de R\$ 728.671 e R\$ 670.247, que apesar de ter demonstrado sensível melhora a da deficiência de capital de giro caracterizada por um passivo circulante maior do que o ativo circulante não possibilitou ainda a reversão do quadro operacional.