

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOAO AMORIM" - CEJAM PSF/MOGI DAS CRUZES

CNPJ : 66.518.267/0010-74

Balanco Patrimonial dos Exercícios Ffindos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)				Demonstração do Resultado do Período Ffindos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)			
Ativo	Notas	2021	2020	Notas	2021	2020	
Ativo Circulante							Receitas Líquidas
Caixa e Equivalente de Caixa	4	10.895.293,56	9.908.467,97		782.793,64	294.798,89	14
Adiantamentos a Empregados	5	157.893,21	76.267,12	9	1.738.534,42	1.140.168,37	15
Adiantamentos para Despesas		2.358,50	2.150,00	10	795.130,02	640.066,38	3.g
Impostos Recuperáveis		23.690,07	-	11	-	-	16
Créditos de Contratos de Gestão	6	2.195.271,79	442.978,07		657.470,91	688.903,37	
Estoque		98.678,95	-		2.404.035,11	1.253.161,44	
Despesas Antecipadas		6.743,53	10.354,61		6.377.964,10	4.017.098,45	
Ativo Não Circulante							
Imobilizado	7	102.437,71	110.999,43		280.835,24	280.835,24	
Intangível	8	6.878,31	8.796,87		3.641,05	3.641,05	
		109.316,02	119.796,30		109.316,02	119.796,30	
Total do Ativo		13.489.245,63	10.560.014,07		13.489.245,63	10.560.014,07	

Notas Explicativas As Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)			
1. Contexto Operacional: O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - CEJAM é uma entidade de direito privado, de caráter filantrópico, fundada em 1991, com o Estatuto Social original devidamente registrado no 3º Registro de Títulos e Documentos da Comarca da Capital do Estado de São Paulo sob o nº 454.301, portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, através do processo nº 44.006.000636/98-17, declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto Federal s/nº, publicado no DOU, declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto Estadual nº 43.481/98, declarada de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto Municipal nº 37.571/98, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 66.518.267/0001-83, e Organização Social de Saúde nos Municípios de São Paulo, Mogi das Cruzes, Embu das Artes, Araruá, Poá, Americana, Guarulhos, Cajamar, Mauá, São João, Santo André, Taubaté, Bertóglia, Carapicuíba, Campinas, Rio de Janeiro, Maricá e nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Esta instituição presta serviços na área de saúde, realizando ações através de contratos de gestão e convênios firmados junto às Prefeituras dos Municípios de São Paulo, Embu das Artes, Mogi das Cruzes, Carapicuíba, Campinas, Cajamar, Perulbe, Rio de Janeiro e Governo do Estado de São Paulo. Na promoção em saúde, as ações são realizadas através dos programas de "Voluntariado", "Deficiente Saudável", "Integração com a Comunidade", "Meio Ambiente" e "PAISM - Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher", executados pelo Instituto de Responsabilidade Social Dr. Fenando Prouça de Gouveia. O CEJAM mantém junto à Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes os seguintes contratos de gestão: • Contrato de Gestão nº 42, de 02 de junho de 2014: visando ao desenvolvimento das ações e serviços da Unidade Básica de Saúde (UBS 24 Horas), em substituição do Contrato de Gestão nº 67, de 13 de maio de 2010, tendo seu encerramento em outubro de 2018; • Contrato de Gestão nº 45, de 09 de junho de 2014: visando ao desenvolvimento das ações e serviços da Estratégia Saúde da Família (ESF), em substituição do Contrato de Gestão nº 68, de 13 de maio de 2010; • Contrato de Gestão nº 30, de 26 de maio de 2017: visando a operacionalização, apoio e execução das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (Conjunto Toyama e Novo Horizonte) e Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Jundiapéba), em substituição do Contrato de Gestão nº 42, de 25 de abril de 2012; • Contrato de Gestão nº 67 de agosto de 2018: visando a operacionalização, apoio e execução do gerenciamento das atividades e serviços de saúde na Unidade Clínica Ambulatorial de Especialidades Jundiapéba - UNICA - Dr. Arthur Domingo Fais. • Contrato de Gestão em Caráter Emergencial nº 100 de agosto de 2019: visando a operacionalização, apoio e execução do gerenciamento das atividades e serviços de saúde na Unidade Básica de Saúde - Alto Ipiranga. • Contrato de Gestão nº 46 de junho de 2020: tem como objetivo o gerenciamento, a operacionalização e a execução de serviços de saúde da atenção básica e dos programas estratégicos da rede municipal de saúde. As demonstrações contábeis da Entidade foram preparadas no pressuposto da continuidade normal e não inclui quaisquer ajustes relativos à realização e classificação dos valores de ativos ou aos valores e à classificação de passivos que seriam requeridos na impossibilidade da Entidade continuar em atividade. 2. Bases de Preparação das Demonstrações Contábeis: 2.a) Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem aquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.b) Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram mantidas em números inteiros. 2.d) Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revistas e em quaisquer exercícios futuros afetados. 3. Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis. 3.a) Instrumentos financeiros: • Ativos financeiros não derivativos: a Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado de empréstimos e recebíveis. • Caixa e equivalentes de caixa: abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. • Instrumentos financeiros derivativos: não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios de 2021 e 2020. 3.b) Imobilizado: • Reconhecimento e mensuração: Bens de imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. As aquisições com recursos públicos são registradas no ativo imobilizado, e os valores correspondentes às aquisições transferidas para o passivo não circulante, na conta de reserva de capital "bens públicos em nosso poder" e nela mantidos por tratar-se de itens reversíveis, vinculados à prestação dos serviços utilizados pela contratada, necessários à prestação do serviço público, que deverão reverter ao poder concedente quando do término da gestão, a menos que tenham sido naturalmente substituídos por outros, em decorrência da evolução tecnológica ou outros fatores específicos. • Depreciação: a depreciação é contabilizada normalmente no ativo imobilizado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida ao passivo não circulante, para amortizar o valor do custo do ativo, conforme a vida útil econômica dos bens revisada pela Entidade. A Administração reavaliou a situação no exercício de 2021 e não detectou alterações relevantes, mantendo as taxas definidas em 2020. As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e comparativo são as seguintes: • Máquinas e equipamentos: 10 anos; • Equipamentos de uso médico: 10 anos; • Equipamentos de informática: 5 anos; • Móveis e utensílios: 10 anos. 3.c) Intangível: • Reconhecimento, mensuração e amortização: o ativo intangível de vida útil definida é composto pelo direito de uso de programas de computador (software), que são amortizados usando-se o método linear à taxa de 20% a.a. 3.d) Redução ao valor recuperável (impairment): • Ativos financeiros (incluindo recebíveis): o ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. 3.e) Passivo circulante e não circulante (quando aplicável): • Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, se a Entidade tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. A Administração da Entidade não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade de provisão. 3.f) Patrimônio líquido: Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido ou reduzido dos superávits/défitos apurados anualmente desde a data de sua constituição, são empregados integralmente nos objetivos sociais da Entidade conforme divulgado na Nota Explicativa nº 1. 3.g) Receitas: As receitas da Entidade são apuradas através de recebimentos comprovados por contratos de gestão e, eventualmente, quando ocorrer doações de pessoas físicas e entidades privadas. As aquisições de imobilizado com recursos públicos são registradas na conta redutora da receita, denominada "(-) Repasse destinado à aquisição de imobilizado", e os valores correspondentes às aquisições transferidas para o passivo não circulante, na conta de "bens públicos em nosso poder" e nela mantidos por tratar-se de itens reversíveis, vinculados à prestação dos serviços utilizados pela contratada, necessários à prestação do serviço público, que deverão reverter ao poder concedente quando do término da gestão, a menos que tenham sido naturalmente substituídos por outros, em decorrência da evolução tecnológica ou outros fatores específicos. 3.h) Despesas As despesas da Entidade são comprovadas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais. 3.i) Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas bancárias e demais encargos financeiros. 3.j) Apuração do resultado: O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função da sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. 4. Caixa e Equivalente de Caixa Bancos - Contas Movimento		2021	2020
Banco do Brasil - Conta nº 18274-5		1.685,45	338,84
Banco do Brasil - Conta nº 8424-7		1.585,89	72.090,49
Banco do Brasil - Conta nº 8426-3		1.621,63	1.077,03
Banco do Brasil - Conta nº 8274-0		1.628,58	699,72
Banco do Brasil - Conta nº 9451-X		11.794,59	721,78
Banco do Brasil - Conta nº 9452-8		2.570,99	334,84
Banco Santander (Brasil) S.A. - Conta nº 36987-2		-	10,00
Banco Santander (Brasil) S.A. - Conta nº 47885-3		-	10,00
Banco Santander (Brasil) S.A. - Conta nº 4661-2		-	612,23
Banco Santander (Brasil) S.A. - Conta nº 4664-3		-	1.095,67
		20.887,13	76.990,60

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Ffindos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)			
Atividades Operacionais		2021	2020
Superávit / (Déficit) do Exercício		578.846,19	977.792,88
(Aumento) Redução do Ativo		-	637,20
Adiantamentos a Fornecedores		-	25.236,63
Adiantamentos a Empregados		(81.626,09)	(1.359,74)
Adiantamentos para Despesas		(208,50)	(1.359,74)
Impostos Recuperáveis		(23.690,07)	-
Créditos com Convênios		(1.752.293,72)	1.347.105,58
Outros Créditos		-	-
Estoques		(98.678,95)	-
Despesas Antecipadas		3.611,08	(89,93)
Realizável a Longo Prazo		-	-
Aumento (Redução) do Passivo		-	-
Fornecedores		487.994,75	7.770,81
Obrigações Trabalhistas		598.366,05	237.132,23
Obrigações Sociais e Fiscais		155.063,64	123.624,85
Provisões para Férias e Encargos		1.150.873,67	75.712,17
Outras Obrigações		(35.073,51)	45.711,34
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		983.184,54	2.839.274,02
Atividades de Investimento		-	-
Aquisição de Imob/Intang. Pertencente a Gestão Pública		(23.787,20)	(58.227,14)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(23.787,20)	(58.227,14)
Atividades de Financiamento		-	-
Recebimento de Numerário para Aquis. de Imobilizado		23.787,20	58.227,14
Incorporação ao Patrimônio Líquido		3.641,05	(206.011,55)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento		27.428,25	(147.784,41)
Variação Líquida nas Disponibilidades		986.825,59	2.633.262,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.908.467,97	7.275.205,50
Disponibilidades no Início do Exercício		10.895.293,56	9.908.467,97
Disponibilidades no Final do Exercício		986.825,59	2.633.262,47

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido para os Exercícios Ffindos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) Acumulados	Transferências Patrimoniais	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2019	3.349.560,27	2.322.499,39	(305.197,96)	5.366.861,70
Incorporação do Superávit/Déficit	2.322.499,39	(2.322.499,39)	-	-
Incorporação das Transferências Patrimoniais	(305.197,96)	-	305.197,96	-
Ajustes Patrimoniais	-	-	(206.011,55)	(206.011,55)
Transferências Patrimoniais	-	-	(206.011,55)	(206.011,55)
Superávit/Déficit do Exercício	977.792,88	977.792,88	(206.011,55)	977.792,88
Saldo em 31 de dezembro de 2020	5.366.861,70	977.792,88	(206.011,55)	6.138.643,03
Incorporação do Superávit/Déficit	977.792,88	(977.792,88)	-	-
Incorporação das Transferências Patrimoniais	(206.011,55)	-	206.011,55	-
Transferências Patrimoniais	-	-	3.641,05	3.641,05
Superávit/Déficit do Exercício	578.846,19	578.846,19	(578.846,19)	578.846,19
Saldo em 31 de dezembro de 2021	6.138.643,03	578.846,19	3.641,05	6.721.130,27

11. Provisões para Contingências e Provisões para Contingências Trabalhistas

	2021	2020
Provisões para Contingências	280.835,24	280.835,24
Provisões para Contingências Trabalhistas	280.835,24	280.835,24

12. Bens Públicos em Nosso Poder: A rubrica "Bens públicos em nosso poder", no montante de R\$ 109.316,02 em 2021 e R\$ 119.796,30 em 2020, refere-se aos valores recebidos da Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de ativo imobilizado, que serão devolvidos ao município quando do término dos contratos de gestão ou convênios. O valor desse ativo está demonstrado ao valor de custo, deduzido da depreciação, que concomitantemente representa o valor do ativo imobilizado registrado no ativo. 13. Receitas Operacionais Líquidas: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Entidade. A receita é apresentada líquida de abatimentos, glosas e descontos. A adoção inicial do CPC 47 - Receita de Contrato de Cliente não afetou o reconhecimento inicial, mensuração e apresentação das receitas, que já estavam consistentes com os novos requerimentos. Basicamente a nova norma determina que as receitas sejam reconhecidas quando o cliente obtém o controle do bem ou serviço. Nesse sentido, nas atividades de saúde, dentre elas, hospitalar, gestão e promoção em saúde, sejam próprias ou públicas, a receita estava anteriormente reconhecida no momento em que o paciente recebia o serviço. Como historicamente é efetuado pela Entidade, foi constituída a conta de Créditos a Receber, com nota explicativa própria, para os casos de serviços prestados, faturados ou não (na forma, estabelecida como "saldos de contrato"). Não há obrigações de desempenho futura e condições restritivas de pagamentos relevante, exceto pelas glosas efetuadas pelos Contratos de Gestão, e que também estavam contempladas nas provisões para perdas, quando aplicável, no momento do reconhecimento da receita, em contrapartida ao contas a receber, com base nos dados históricos.

14. Receitas com Contratos de Gestão

	2021	2020
Contrato de Gestão nº 045/2014 (ESF)	-	10.165.528,22
Contrato de Gestão nº 067/2018 (UNICA)	9.750.990,94	9.882.592,23
Contrato de Gestão nº 100/2019	-	294.329,17
Contrato de Gestão nº 030/2017	5.210.912,06	6.110.234,86
Contrato de Gestão nº 046/2020	36.816.163,31	17.374.868,24
	51.778.066,31	43.827.552,72

15. (-) Devolução de Repasses e Readequação Financeira: Devido ao término do Contrato de Gestão nº 042/2012, a entidade devolveu para a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes o valor de R\$ 821,34, correspondente ao saldo remanescente do respectivo contrato. Pelo mesmo motivo, qual seja término do Contrato de Gestão nº 045/2014 e 100/2019, devolvido foi o valor de R\$ 203.965,26 e R\$ 180.919,28, respectivamente.

	2021	2020
16. Receitas e Despesas Financeiras:		
Recebimentos de Aplicações Financeiras	347.736,07	64.010,83
Descontos Obtidos	1.723,07	281,12
(-) Despesas Bancárias	(11.562,70)	(16.257,36)
(-) Juros e Mora Comerciais	(0,44)	(1.415,62)
(-) Juros e Acréscimos Fiscais	(1.151,37)	(3.997,26)
	336.744,63	42.621,71
17. Custos com Pessoal Próprio		
Remunerações	24.499.216,52	18.973.852,74
Benefícios	2.546.155,07	2.092.045,29
Encargos Sociais	2.090.542,89	2.892.480,01
	29.135.914,48	23.958.378,04
18. Custos com Serviços Terceirizados		
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	17.711.385,79	14.429.279,22
Serviços Prestados por Pessoas Físicas	2.326.277,13	405.216,38
	20.037.662,92	14.834.495,60

A Entidade atende todos os requisitos e exigências necessários à renovação do Certificado de Entidade Beneficiária de Assistência Social (CEBAS), tendo observado os procedimentos requeridos pela legislação e aguarda decisão sobre seu processo de renovação SIPAR/MS nº 25000.167752/2021-13. 24. Tributos e Contribuições (Rendição Fiscal): Imposto de renda e contribuição social: em virtude de ser uma entidade sem fins lucrativos, a entidade goza do benefício de isenção do pagamento dos tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com o Decreto nº 76.186 de 02/09/75, artigos 167 a 174 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto nº 3.000 de 26/03/99 e artigo 195 da Constituição Federal. PIS: por ser uma entidade filantrópica, é isenta do pagamento do PIS incidente sobre as receitas de suas atividades próprias, bem como o calculado sobre a folha de salários. COFINS: por ser uma entidade filantrópica, é isenta do pagamento da COFINS incidente sobre as receitas relativas às suas atividades próprias, de acordo com as Leis nº 9.718/98 e 10.833/03. Isenção previdenciária usufruída: para atender aos requisitos da legislação pertinente, a entidade registra em contas de resultado os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas. 25. Superávit do Exercício: O Superávit do exercício de 2021 foi de R\$ 578.846,19 e o do exercício de 2020 de R\$ 977.792,88. Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2021.

Dr. Mário Santoro Junior - Gerente de Desenvolvimento Institucional

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações contábeis do Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - CEJAM PSF/Mogi das Cruzes, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado do período, 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, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, 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 sobre as 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 "Responsabilidades 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. Responsabilidades da administração 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 Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 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 detectará os 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 da 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 funda-



►continuação mentar 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. • Obtivemos 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. • Concluímos 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 relevante 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. São Paulo - SP, 18 de abril de 2022.
Audisa Auditores Associados
CRC/SP 25P - 024298/O-3
Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior
Contador - CRC/RS "S" - SP- 058.252/O-1 - CVM: Ato Declaratório Nº 7710/04.

MOGI - Inciso 20 - Execução Técnica 2021

Indicadores Quantitativos

Atenção Primária à Saúde				Consultas em 2021				Equipes Estratégia Saúde da Família (Esf)				Pacs				Programa de Agente Comunitário de Saúde (Equipes)			
MÉDICO				ENFERMEIRO				DENTISTA				VISITA DOMICILIAR				ATIVIDADE COLETIVA			
Consultas Mogi das Cruzes	Meta	Realizado	%	Consultas Mogi das Cruzes	Meta	Realizado	%	Consultas Mogi das Cruzes	Meta	Realizado	%	Consultas Mogi das Cruzes	Meta	Realizado	%	Consultas Mogi das Cruzes	Meta	Realizado	%
janeiro	1.146	1.186	103%	janeiro	1.090	1.107	102%	janeiro	145	171	118%	janeiro	22.265	20.571	92%	janeiro	145:25:00	111:00:00	76%
fevereiro	1.146	1.210	106%	fevereiro	1.090	1.128	103%	fevereiro	145	168	116%	fevereiro	22.509	21.175	94%	fevereiro	118:30:00	118:30:00	100%
março	1.317	1.281	97%	março	1.255	1.269	101%	março	167	175	105%	março	22.766	20.425	90%	março	95:30:00	95:30:00	100%
abril	858	1.036	121%	abril	545	696	128%	abril	51	51	100%	abril	22.909	20.834	91%	abril	72:00:00	72:00:00	100%
maio	1.203	1.191	99%	maio	1.145	1.201	105%	maio	153	169	110%	maio	23.020	21.956	95%	maio	97:00:00	97:00:00	100%
junho	1.203	1.231	102%	junho	1.145	1.267	111%	junho	153	182	119%	junho	23.202	22.353	96%	junho	80:30:00	80:30:00	100%
julho	1.146	1.158	101%	julho	1.090	1.203	110%	julho	145	156	108%	julho	23.252	21.801	94%	julho	79:00:00	79:00:00	100%
agosto	1.260	1.246	99%	agosto	1.200	1.296	108%	agosto	160	156	98%	agosto	23.409	22.458	96%	agosto	80:00:00	98:30:00	123%
setembro	1.146	1.192	104%	setembro	1.090	1.128	103%	setembro	145	147	101%	setembro	23.448	22.140	94%	setembro	72:30:00	104:30:00	144%
outubro	1.270	1.235	97%	outubro	1.035	1.123	109%	outubro	138	142	103%	outubro	23.394	22.004	94%	outubro	70:00:00	74:00:00	106%
novembro	1.337	1.393	104%	novembro	1.090	1.294	119%	novembro	262	262	100%	novembro	23.452	22.523	96%	novembro	75:00:00	95:00:00	127%
dezembro	1.375	1.478	107%	dezembro	1.145	1.244	109%	dezembro	305	324	106%	dezembro	23.461	22.247	95%	dezembro	150:00:00	151:30:00	101%
Total 2021	14.407	14.837	103%	Total 2021	12.920	13.956	108%	Total 2021	1.969	2.103	107%	Total 2021	277.087	260.487	94%	Total 2021	1135:25:00	1177:00:00	104%

"Serviços de Atenção"

Especializada"	nº
"ESF/PSF - Estratégia Saúde da Família (equipes)"	3
"PACS - Programa de Agente Comunitário de Saúde (equipes)"	2

Indicadores Qualitativos

Atenção Primária à Saúde				Consultas em 2021				Equipes Estratégia Saúde da Família (Esf)				Pacs				Programa de Agente Comunitário de Saúde (Equipes)			
Vacinação < 01 ano				Gestantes Acompanhadas				Diabéticos Acompanhados				Hipertensos Acompanhados				SAU			
Consultas Mogi das Cruzes	Meta	Realizado	%	Consultas Mogi das Cruzes	Meta	Realizado	%	Consultas Mogi das Cruzes	Meta	Realizado	%	Consultas Mogi das Cruzes	Meta	Realizado	%	Consultas Mogi das Cruzes	Meta	Realizado	%
janeiro	320	310	97%	janeiro	178	170	96%	janeiro	1.155	1.081	94%	janeiro	2.716	2.528	93%	janeiro	715	689	96%
fevereiro	385	342	89%	fevereiro	194	182	94%	fevereiro	1.168	1.116	96%	fevereiro	2.749	2.618	95%	fevereiro	959	917	96%
março	311	297	95%	março	233	221	95%	março	1.195	1.088	91%	março	2.797	2.536	91%	março	1340	1312	98%
abril	319	314	98%	abril	223	211	95%	abril	1.208	1.127	93%	abril	2.808	2.592	92%	abril	1265	1241	98%
maio	330	324	98%	maio	218	208	95%	maio	1.247	1.207	97%	maio	2.839	2.735	96%	maio	1633	1594	98%
junho	337	331	98%	junho	227	211	93%	junho	1.280	1.243	97%	junho	2.895	2.807	97%	junho	1397	1348	96%
julho	340	335	99%	julho	223	210	94%	julho	1.295	1.243	96%	julho	2.898	2.751	95%	julho	1027	980	95%
agosto	355	348	98%	agosto	234	222	95%	agosto	1.307	1.265	97%	agosto	2.895	2.795	97%	agosto	563	523	93%
setembro	363	355	98%	setembro	237	222	94%	setembro	1.309	1.255	96%	setembro	2.888	2.764	96%	setembro	1441	1397	97%
outubro	372	370	99%	outubro	242	227	94%	outubro	1.302	1.243	95%	outubro	2.884	2.748	95%	outubro	1242	1198	96%
novembro	375	371	99%	novembro	221	207	94%	novembro	1.309	1.279	98%	novembro	2.903	2.808	97%	novembro	756	722	96%
dezembro	375	369	98%	dezembro	230	221	96%	dezembro	1.309	1.255	96%	dezembro	2.895	2.766	96%	dezembro	847	795	94%
Total 2021	4.182	4.066	97%	Total 2021	2.660	2.512	94%	Total 2021	15.084	14.402	95%	Total 2021	34.167	32.448	95%	Total 2021	13.185	12.716	96%

"Serviços de Atenção"

Especializada"	nº
"ESF/PSF - Estratégia Saúde da Família (equipes)"	3
"PACS - Programa de Agente Comunitário de Saúde (equipes)"	2

Colaboradores

MOGI DAS CRUZES - 75 colaboradores

Colaboradores	Qtd.
Mogi das Cruzes	75
Assistencial	66
Administrativo	09
Gestão	0

Força de Trabalho

Unidade de Saúde	Equipes	Medico ESF		Aux Tec Adm		ACS		Enfermeiro		Tec Enfermagem		Dentista		Aux Saude Bucal		Tec Farmácia		Jovem Aprendiz		Motorista		Total	
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
USF Novo Horizonte	1	1	1	1	1	6	6	1	1	2	2	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	13	13
USF Toyama	1	1	1	1	1	6	6	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	15	15
USF Quatinga	1	2	2	1	1	6	7	1	1	2	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	16	17
Pacs 1 - Nova Jundiapéba	1	0	0	1	1	12	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	15
Pacs 2 - Nova Jundiapéba	1	0	0	1	1	12	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	15
Total	5	4	4	5	5	42	45	5	5	6	6	1	1	2	2	3	3	3	3	1	1	72	75

Equipamentos de Saúde

Município	Mogi das Cruzes/SP
"ESF/PSF - Estratégia Saúde da Família (equipes)"	3
"PACS - Programa de Agente Comunitário de Saúde (equipes)"	2
Total	5

MOGI - Inciso 20 - Execução Técnica 2021

Atenção Especializada - CG 67.2018

Unica Jundiapéba e Unica Fisioterapia e Reabilitação

Mês	Administrativo			Assistencial			Total		
	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%
Janeiro	2882	2882	100%	21	35	167%	56	81	145%
Fevereiro	2891	2891	100%	21	35	167%	56	81	145%
Março	3793	3793	100%	10	15	150%	25	35	140%
Abril	2693	2693	100%						
Maio	2428	2428	100%						
Junho	3014	3014	100%						
Julho	2959	2959	100%						
Agosto	3529	3529	100%						
Setembro	3034	3034	100%						
Outubro	3090	3090	100%						
Novembro	3647	3647	100%						
Dezembro	3822	3822	100%						
Total 2021	37782	37782	100%						

MOGI - Inciso 20 - Execução Técnica 2021

Indicadores Quantitativos

Atenção Primária à Saúde				Consultas em 2021				Equipes Estratégia Saúde da Família (Esf)				Pacs				Programa de Agente Comunitário de Saúde (Equipes)			
MÉDICO				ENFERMEIRO				DENTISTA				VISITA DOMICILIAR				ATIVIDADE COLETIVA			
Consultas Mogi das Cruzes	Meta	Realizado	%	Consultas Mogi das Cruzes	Meta	Realizado	%	Consultas Mogi das Cruzes	Meta	Realizado	%	Consultas Mogi das Cruzes	Meta	Realizado	%	Consultas Mogi das Cruzes	Meta	Realizado	%
janeiro	4.966	5.495	111%	janeiro	3.198	3.391	106%	janeiro	1.595	1.898	119%	janeiro	52.381	49.217	94%	janeiro	436:21:45	389:00:00	89%
fevereiro	5.590	5.831	104%	fevereiro	3.198	3.443	108%	fevereiro	1.595	2.021	127%	fevereiro	52.967	49.889	94%	fevereiro	357:00:00	357:00:00	100%
março	6.940	6.578	95%	março	3.765	3.670	97%	março	1.837	1.888	103%	março	53.797	49.648	92%	março	343:30:00	343:30:00	100%
abril	3.911	4.834	124%	abril	1.635	2.437	149%	abril	524	524	100%	abril	54.476	50.515	93%	abril	230:30:00	230:30:00	100%
maio	6.340	6.365	100%	maio	3.435	3.546	103%	maio	1.683	1.910	113%	maio	55.230	52.527	95%	maio	297:30:00	297:30:00	100%
junho	6.340	6.010	95%	junho	3.435	3.727	109%	junho	1.683	1.892	112%	junho	56.074	53.309	95%	junho	286:00:00	286:00:00	100%
julho	6.038	5.800	96%	julho	3.198	3.436	107%	julho	1.595	1.900	119%	julho	56.885	53.711	94%	julho	291:00:00	291:00:00	100%
agosto	6.640	6.733	101%	agosto	3.520	3.772	107%	agosto	1.760	2.042	116%	agosto	57.565	55.236	96%	agosto	240:00:00	316:30:00	132%
setembro	6.038	6.301	104%	setembro	3.198	3.344	105%	setembro	1.595	1.629	102%	setembro	57.849	55.289	96%	setembro	217:30:00	320:45:00	147%
outubro	5.738	5.638	98%	outubro	3.037	3.216	106%	outubro	1.518	1.552	102%	outubro	58.076	55.069	95%	outubro	228:00:00	270:00:00	118%
novembro	6.728	7.104	106%	novembro	3.198	3.477	109%	novembro	2.882	3.034	105%	novembro	58.038	55.152	95%	novembro	225:00:00	342:00:00	152%
dezembro	7.218	7.383	102%	dezembro	3.435	3.653	106%	dezembro	3.355	3.439	103%	dezembro	58.033	55.324	95%	dezembro	418:10:54	453:00:00	108%
Total 2021	72.487	74.072	102%	Total 2021	38.252	41.112	107%	Total 2021	21.622	23.729	110%	Total 2021	671.371	634.886	95%	Total 2021	149	162	109%

"Serviços de Atenção"

Especializada"	nº
"ESF/PSF - Estratégia Saúde da Família (equipes)"	15
"PACS - Programa de Agente Comunitário de Saúde (equipes)"	0

Indicadores Qualitativos

Atenção Primária à Saúde				Consultas em 2021				Equipes Estratégia Saúde da Família (Esf)				Pacs				Programa de Agente Comunitário de Saúde (Equipes)			
Menores de 01 ano vacinado				Hipertensos				Diabéticos											

Unidade de Saúde	Força de Trabalho																													
	Equipes		Medico ESF		Assist/ Aux Tec Adm		ACS		Enfermeiro		Tec Enfermagem		Dentista		Aux Saude Bucal		Tec Farmácia		Jovem Aprendiz		Encarregado de Gestão		Motorista		Coordenador Administrativo		Técnico de Segurança		Total	
	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado
Usf Chácara Guanabara	1	1	1	1	1	1	1	5	5	1	1	2	2	4	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	13	14	
Usf Cocuera	1	1	2	1	1	6	7	1	2	2	2	4	1	2	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15	22	
Usf Jd. Aeroporto II/Santos Dumont E1	1	1	1	1	1	6	8	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	17	21	
Usf Jd. Aeroporto II/Santos Dumont E2	1	1	1	1	2	6	6	1	2	2	3	1	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	20	
Usf Jd. Aeroporto II/Santos Dumont E3	1	1	1	1	1	6	7	1	1	2	2	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15	
Usf Jd. Aeroporto III	1	1	3	1	2	6	6	1	2	2	3	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	20	
Usf Jd. Lays	1	1	1	1	1	6	6	1	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	17	
Usf - Jd. Planalto E1	1	1	1	1	1	6	6	1	1	2	3	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	16	18	
Usf - Jd. Planalto E2	1	1	1	1	1	6	6	1	1	2	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15	
Usf - Jd. Margarida	1	1	1	1	1	6	6	1	1	2	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	13	15	
Usf 9 De Julho	1	1	1	1	1	6	7	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	17	
Usf Piaçã	1	2	2	2	2	8	9	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	22	
Usf Taboão Lambari	1	1	1	1	1	6	6	1	1	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	
Ubs Alto Ipiranga	1	0	0	5	5	0	0	1	2	4	6	2	3	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	1	2	1	1	18	23	
Usf Biritiba Ussu	1	2	2	1	1	7	7	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	
Usf Taiacupeba	1	2	2	1	1	7	7	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	
Consultório Itinerante	1	0	0	1	1	0	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	
Monitoramento E Rastreamento Covid-19	1	0	0	0	0	0	0	0	1	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	
Drive-Thru Pró Hiper	1	0	0	12	15	0	0	3	4	12	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	28	33	
Drive-Thru Jundiapéba	1	0	0	12	13	0	0	3	3	12	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	28	31	
Drive-Thru Bunkyo	1	0	0	12	14	0	0	2	2	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	27	32	
Drive-Thru Sms	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	6	6	
Total	22	18	21	58	66	93	99	27	34	88	106	13	18	14	18	14	18	9	9	4	4	5	5	1	2	1	1	345	401	

Unidade de Saúde	Gerente		Técnico de Enfermagem		Enfermeiro		Analista Administrativo		Coordenador Administrativo		Monitor		Atendente		Enfermeiro Supervisor		Médico Supervisor		Coordenador Assistencial		Jovem Aprendiz		Analista de Sistema		Supervisor Administrativo		Assist/ Aux Tec Adm		Total	
	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado	Pre-visto	Realizado		
	Lacem	1	1	22	26	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	27	33
Sis - Central de Agendamento/ Alô Mãe - Sim	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
Sis - Central de Agendamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	50	60	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	56	66	
Sis Covid - 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	21	27	
Suporte Técnico	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	3	3	6	7		
Total	1	1	22	26	2	2	2	2	1	1	3	3	68	84	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	7	7	112	135

Município	Mogi das Cruzes/SP
"SF/PSF - Estratégia Saúde da Família (equipes)"	15
"PACS - Programa de Agente Comunitário de Saúde (equipes)"	0
"UBS - Unidades Básicas de Saúde"	1
"UBS/PSF - Unidades Básicas de Saúde/ Programa Saúde da Família"	2
Drive-Thru Vacinação COVID-19	5
Consultório itinerante	1
Saude Bucal	13
"Call Center - SIS / SIS COVID / Monitoramento COVID"	3
Total	40

G.C.E. S/A

CNPJ: 05.275.229/0001-52 NIRE: 5330000695-4

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2021

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Em cumprimento às prescrições legais, apresentamos as Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2.021

	2021	2020
BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO	85.267.947,31	65.427.151,21
CIRCULANTE	21.347.094,19	16.481.738,78
DISPONÍVEL	337.351,72	147.485,92
Caixa/Bancos	337.351,72	147.485,92
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	21.009.742,47	16.334.252,86
Créditos	13.162.775,91	3.262.602,87
Bens Imóveis p/ transações	7.635.785,55	8.495.477,33
Empréstimos	-	4.364.991,65
Depósitos Judiciais	120.000,00	120.000,00
Outros valores e bens	91.181,01	91.181,01
Adiantamentos a Fornecedores	-	-
NÃO CIRCULANTE	63.920.853,12	48.945.412,43
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.949.424,96	20.256.787,86
Creditos Diversos	26.949.424,96	20.256.787,86
INVESTIMENTOS	36.502.246,10	28.184.453,23
Participação em outras empresas	36.502.246,10	28.184.453,23
IMOBILIZADO TANGÍVEL	469.182,06	504.171,34
Bens em operação	920.047,62	920.047,62
(-) Depreciação acumulada	(450.865,56)	(415.876,28)
IMOBILIZADO INTANGÍVEL	-	-
Intangível	-	-
Acervo Técnico	-	-
Software	2.807,62	2.807,62
(-) Amortizações acumuladas	(2.807,62)	(2.807,62)
PASSIVO	85.267.947,31	65.427.151,21
CIRCULANTE	7.040.773,45	764.177,21
Fornecedores	86.623,41	86.155,00
Obrigações com pessoal	518.069,02	268.664,88
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	375.021,81	118.795,80
Obrigações fiscais	132.780,82	149.713,69
Dividendos a pagar	249.550,35	140.847,84
Créditos de terceiros	5.678.728,04	-
NÃO CIRCULANTE	6.236.870,27	3.434.219,14
Empréstimos e financiamentos	5.913.004,81	3.052.753,68
Parcelamentos fiscais	323.865,46	381.465,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.990.303,59	61.228.754,86
Capital Social	15.000.000,00	15.000.000,00
Reserva legal	3.296.087,78	2.752.575,16
Reserva de lucros	53.694.215,81	43.476.179,70

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2021	2020
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	37.360.792,08	19.272.466,51
Vendas de serviços	37.360.792,08	19.272.466,51
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.422.987,60)	(801.453,59)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	35.937.804,48	18.471.012,92
CUSTOS	(29.002.304,96)	(11.837.351,49)
Dos serviços vendidos	(29.002.304,96)	(11.837.351,49)
Dos imóveis vendidos	-	-
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	6.935.499,52	6.633.661,43
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	3.987.240,89	2.052.049,38
Despesas c/ pessoal	(2.346.884,14)	(5.438.414,17)
Despesas administrativas	(3.489.382,49)	(4.791.865,04)

Despesas tributárias	(931.771,68)	(110.405,20)
Despesas financeiras	(35.627,30)	(23.309,72)
Receitas financeiras	86.871,00	168.546,92
Outras receitas	-	3.560,10
Resultado de equív. Patrimonial	10.704.035,50	12.243.936,49
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.922.740,41	8.685.710,81
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(19.683,44)	-
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	10.903.056,97	8.685.710,81
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	(32.805,73)	-
RESULTADO LÍQUIDO	10.870.251,24	8.685.710,81

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO DO EXERCÍCIO	10.870.251,24	8.685.710,81
AJUSTES	34.989,28	30.119,90
Depreciações e amortizações	34.989,28	30.119,90
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS	(2.397.581,85)	(4.517.250,01)
Clientes e créditos	(10.023.070,71)	148.508,95
Créditos tributários a compensar	122.897,67	505.982,32
Empréstimos	-	(522.800,36)
Bens Imóveis para Transação	859.691,78	-
Empréstimo Diversos Ativo	4.364.991,65	-
Empréstimos de Longo Prazo Ativo	(6.692.637,10)	(2.043.996,57)
Empréstimos de Curto Prazo	5.678.728,04	-
Fornecedores	468,41	(133.858,38)
Obrigações c/ pessoal	505.630,15	(35.042,59)
Obrigações tributárias	(16.932,87)	(1.284,03)
Financiamentos	2.860.251,13	(2.415.847,59)
Outras obrigações	-	(18.911,76)
Parcelamento de tributos	(57.600,00)	-
GERAÇÃO DE CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.507.658,67	4.198.580,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimentos	(8.317.792,87)	(4.691.752,60)
Aquisição de imobilizado	-	-
Baixa de Imobilizado	-	-
Baixa de participações societárias	-	-
APLICAÇÕES DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.317.792,87)	(4.691.752,60)
FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Dividendos recebidos	-	-
APLICAÇÕES DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	189.865,80	(493.171,90)
Saldos iniciais de caixa e equivalentes	147.485,92	640.657,82
Saldos finais de caixa e equivalentes	337.351,72	147.485,92
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	189.865,80	(493.171,90)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS DE LUCROS	TOTAL
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÕES				
SALDOS EM 31/12/2019	15.000.000,00	2.318.289,62	35.307.268,68	52.625.558,30
Lucro do Exercício	-	-	8.685.710,81	8.685.710,81
Destinação do lucro:				
Res				