



**AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

---

**AB.62/21**

São Paulo, 22 de janeiro de 2021.

À  
**MATERNIDADE DE CAMPINAS**  
Campinas - SP

Att.: **Diretoria**

Ref.: **Relatório de Auditoria**

Prezados Senhores,

Como resultado dos nossos exames junto à **Maternidade de Campinas** envolvendo as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, em anexo apresentamos nosso **Relatório de Revisões de Auditoria**.

Permanecemos à disposição para os esclarecimentos complementares que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**INÁCIO PEREIRA DE LIMA**  
Sócio Diretor

INACIO PEREIRA DE  
LIMA:07462334  
852

Assinado de forma digital por INACIO PEREIRA DE LIMA:07462334852  
Dados: 2021.01.22 11:43:02 -03'00'

c.c. Contabilidade.  
c.c. Arquivo / Cliente.

1



**AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

---

## MATERNIDADE DE CAMPINAS

### RELATÓRIO DAS REVISÕES DE AUDITORIA

Este relatório contém as seguintes **Seções**:

- Seção I.** Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras.
- Seção II.** Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 31/12/2019:
- Ativo e Passivo;
- Seção III.** Demonstração do Resultado em 31/12/2020 e 31/12/2019;
- Seção IV.** Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e 31/12/2019;
- Seção V.** Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 e 31/12/2019;
- Seção VI.** Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis; e,



**MATERNIDADE DE CAMPINAS**

**SEÇÃO I**

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Aos Srs. Administradores da  
**MATERNIDADE DE CAMPINAS**

**Opinião com Ressalva:**

Examinamos as demonstrações financeiras da **Maternidade de Campinas**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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 práticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelo possível efeito mencionado na seção "**Base para Opinião com Ressalva**", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Maternidade de Campinas** em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais de relatório financeiro.

**Base para opinião com Ressalva:**

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 Financeiras**". Somos independentes em relação à **Maternidade de Campinas**, 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 a seguinte ressalva: Até 31/12/2018 a **Maternidade de Campinas** mantinha em seus registros contábeis desde 31/12/2009 um saldo remanescente de indenização a receber da **Prefeitura Municipal de Campinas** no montante de R\$ 3.774.883 relativamente ao cancelamento do contrato de exploração das operações do **Terminal Rodoviário de Campinas**, montante este mantido em valor original em decorrência da incerteza quanto ao valor exato e época de sua realização. Entretanto, no exercício findo em 31/12/2019 a Administração autorizou a atualização desse valor, constituindo-se uma receita de R\$ 3.742.817, passando o saldo atualizado da conta para R\$ 7.517.700, procedimento este que contraria o Princípio da Prudência, podendo acarretar reflexo futuro no seu patrimônio social em decorrência dessa incerteza quanto à sua realização, saldo atualizado este que foi mantido junto aos registros contábeis de 2020 (**nota explicativa Nº 09**).

**Ênfase:** Desde o exercício de 2014 a entidade vem apresentando sistematicamente déficits, tendo reduzido o seu patrimônio líquido no período de 2014 a 2020 no montante de R\$ 38.377.287. Essa situação somente será revertida mediante a adoção de medidas que enfatizem, entre outras, o aumento das receitas da atividade, a redução dos custos fixos e a melhoria substancial de sua margem operacional.

**Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras:**

A Administração da **Maternidade de Campinas** é responsável elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.



Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da **Maternidade de Campinas** de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 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 **Maternidade de Campinas** são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

**Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras:**

Nossos objetivos são obter a segurança razoável de que as demonstrações financeiras 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 detecta 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 financeiras.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional da auditoria. Além disso:

- . Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causadas 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



## AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

---

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 às 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 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 financeiras 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 financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 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.



**AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

---

São Paulo, 20 de janeiro de 2021.



**AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S**  
**CRC – 2SP 025.325/O-7**

**INÁCIO PEREIRA DE LIMA**  
**CT CRC 1SP185878/O-5**

INACIO	Assinado de forma
PEREIRA DE	digital por INACIO
LIMA:0746233	PEREIRA DE
4852	LIMA:07462334852
	Dados: 2021.01.20
	11:44:34 -03'00'



**AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

**MATERNIDADE DE CAMPINAS**

**SEÇÃO II**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
(Em Unidade de Real)

**ATIVO**

	Notas Explicativas	31/12/2020	31/12/2019
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes a Caixa	"04"	6.875.846	1.030.260
Contas a Receber - Convênios	"05"	14.358.251	16.296.877
Contas a Receber - Diversas	"06"	724.838	830.921
Estoques	"07"	2.264.580	2.706.489
Despesas Antecipadas		218.867	195.972
		<u>24.442.382</u>	<u>21.060.519</u>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Créditos</b>			
Depósitos e Penhoras Judiciais	"08"	3.143.282	1.827.954
Contas a Receber PMC	"09"	7.517.700	7.517.700
Impostos a Recuperar	"10"	1.819.938	1.680.579
		<u>12.480.920</u>	<u>11.026.233</u>
<b>Investimentos</b>	"11"	474.301	435.321
<b>Imobilizado Líquido</b>	"12"	54.105.692	52.891.642
<b>Intangível Líquido</b>	"13"	137.442	298.690
		<u>54.717.435</u>	<u>53.625.653</u>
		<u>64.198.355</u>	<u>64.651.886</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u><b>91.640.737</b></u>	<u><b>85.712.405</b></u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



**AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

**MATERNIDADE DE CAMPINAS**

**SEÇÃO II**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
(Em Unidade de Real)

**PASSIVO**

	Notas Explicativas	31/12/2020	31/12/2019
<b>CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e Financiamentos Fornecedores	"14"	15.577.462	12.294.333
Obrigações Sociais e Trabalhistas	"15"	7.630.929	7.212.530
Obrigações Fiscais e Tributárias		8.438.378	1.722.932
Outras Obrigações	"16"	2.629.455	2.709.014
		44.616.938	28.946.928
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Responsabilidades</b>			
Empréstimos e Financiamentos	"14"	26.001.715	22.180.726
Provisões para Contingências	"17"	3.091.575	4.348.854
		29.093.290	26.529.580
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio Social		30.351.870	39.174.538
Déficit do Exercício		(12.421.361)	(8.938.641)
	"18"	17.930.509	30.235.897
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>91.640.737</b>	<b>85.712.405</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



**AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

**MATERNIDADE DE CAMPINAS**

**SEÇÃO III**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
(Em Unidade de Real)

	Notas Explicativas	31/12/2020	31/12/2019
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Atividade Hospitalar	"19"	98.735.936	102.956.172
(-) Custos		(82.694.020)	(84.082.058)
<b>RESULTADO BRUTO</b>		16.041.916	18.874.114
<b>RECEITAS (DESPESAS)</b>			
Pessoal		(8.301.757)	(9.944.147)
Gastos Administrativos/Gerais		(17.508.970)	(19.107.836)
Despesas Financeiras		(6.097.351)	(6.204.591)
Receitas Financeiras		95.793	219.193
		(31.812.285)	(35.037.381)
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>		(15.770.369)	(16.163.267)
<b>OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)</b>			
Donativos	"20"	628.877	692.067
Contribuições de Sócios	"20"	252.100	123.900
Aluguéis	"20"	422.464	324.144
Outras Receitas (Despesas)	"21"	2.045.567	6.084.515
		3.349.008	7.224.626
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>(12.421.361)</b>	<b>(8.938.641)</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



**AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

**MATERNIDADE DE CAMPINAS**

**SEÇÃO IV**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Resultado a Incorporar</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	<b>45.185.405</b>	<b>(6.010.867)</b>	<b>39.174.538</b>
Transferência	(6.010.867)	6.010.867	--
Déficit do Exercício	--	(8.938.641)	(8.938.641)
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>39.174.538</b>	<b>(8.938.641)</b>	<b>30.235.897</b>
Transferência	(8.938.641)	8.938.641	--
Ajuste do Exercício Anterior	115.973	--	115.973
Déficit do Exercício	--	(12.421.361)	(12.421.361)
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>30.351.870</b>	<b>(12.421.361)</b>	<b>17.930.509</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

**AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S****MATERNIDADE DE CAMPINAS****SEÇÃO V****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
(Em Unidade de Real)

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ajustes no Resultado</b>		
Déficit do Exercício	(12.421.361)	(8.938.641)
Depreciações e Amortizações	1.639.394	2.401.037
Ajuste do Exercício Anterior	115.973	--
<b>Redução (Aumento) em Ativos</b>		
Contas a Receber – Convênios	1.938.626	(651.908)
Contas a Receber – Diversos	106.083	(208.718)
Contas a Receber – PMC	--	(3.742.817)
Estoques	441.909	392.810
Demais Ativos	(1.477.582)	(443.698)
<b>Aumento (Redução) em Passivos</b>		
Fornecedores	5.332.595	1.139.803
Obrigações Sociais e Trabalhistas	418.399	2.155.368
Obrigações Fiscais e Tributárias/Outras	6.715.446	1.240.800
Provisão para Contingências	(1.257.279)	(2.766.558)
Demais Passivos	(79.559)	1.057.372
	<u>1.472.644</u>	<u>(8.365.150)</u>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e Financiamentos	7.104.118	15.194.121
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aumento dos Investimentos	(38.981)	14.592
Aumento do Imobilizado	(2.692.195)	(6.750.735)
Baixa do Imobilizado	--	508.787
	<u>5.845.586</u>	<u>601.615</u>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES À CAIXA</b>	<u>5.845.586</u>	<u>601.615</u>
Caixa e Equivalentes à Caixa no Início do Exercício	1.030.260	428.645
Caixa e Equivalentes à Caixa no Final do Exercício	6.875.846	1.030.260
	<u>5.845.586</u>	<u>601.615</u>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		
Juros, Multas e Encargos Apropriados	<u>6.097.351</u>	<u>6.204.591</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



**MATERNIDADE DE CAMPINAS**

**SEÇÃO VI**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2020 E 2019 (Valores expressos em unidade de Real)**

**NOTA 01. ATIVIDADES OPERACIONAIS**

A **Maternidade de Campinas** é uma Sociedade Civil Beneficente, fundada em 12/10/1913 para prestação de serviços médico-hospitalares, de fins não econômicos, reconhecida de Utilidade Pública através dos decretos, Municipal n° 1622, de 19/10/1956; Estadual n° 0165, de 29/10/1973; e, Federal n° 46140, de 04/06/1959.

**NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Contábil Brasileira e os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

**NOTA 03. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

Para a apresentação das demonstrações contábeis foram adotadas as seguintes principais práticas:

- a. As operações estão registradas pelo regime de competência;



## AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

---

- b. Os valores realizáveis e exigíveis em prazos inferiores a 360 dias são apresentados como circulante;
- c. Os estoques estão valorizados pelo custo médio de aquisição e apurados através de inventário físico (**nota explicativa nº “07”**);
- d. Os investimentos estão registrados pelo valor do efetivo desembolso (**nota explicativa nº 11**);
- e. O imobilizado está contabilizado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, com base no valor da **UFIR** naquela data, deduzidas as depreciações calculadas pelo método linear a taxas compatíveis à estimativa de utilização econômica dos bens (**nota explicativa nº “12”**) e levantamento específico efetuado em 2017;
- f) O intangível está registrado pelo valor do efetivo desembolso e deduzidas as amortizações calculada a taxa compatível a estimativa de sua utilização econômica (**nota explicativa nº “13”**);  
e,
- f. A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer da Administração da Entidade o uso de estimativas e pressuposições para o registro de certas transações que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas, bem como, a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados efetivos dessas transações e informações podem divergir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se ao registro de provisão para perdas, depreciações e provisão para contingências.



## AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

### NOTA 04. CAIXA E EQUIVALENTES À CAIXA

Assim representadas:

	31/12/2020	31/12/2019
Caixa Geral	291.318	252.570
Bancos C/Movimento	4.260.954	294.688
Aplicações de Liquidez Imediata	2.323.574	483.002
<b>Totais</b>	<b>6.875.846</b>	<b>1.030.260</b>

### NOTA 05. CONTAS A RECEBER CONVÊNIOS

Assim representados:

	31/12/2020	31/12/2019
SUS	3.441.718	3.441.718
UNIMED Campinas	2.921.214	3.745.303
Bradesco Saúde	78.376	520.682
Saúde Caixa	2.693	259.690
Beneficência Portuguesa	820.440	539.676
Demais Convênios	577.316	438.714
Glosas para Recurso	4.827.844	4.488.166
Provisão de Faturamento a Receber	1.688.650	2.862.928
<b>Totais</b>	<b>14.358.251</b>	<b>16.296.877</b>

### NOTA 06. CONTAS A RECEBER DIVERSAS

Assim representados:

	31/12/2020	31/12/2019
Adiantamentos a Empregados	521.148	515.184
Adiantamentos a Fornecedores	81.706	176.514
Cheques a Receber/Devolvidos	119.201	123.816
Cartões de Crédito	2.783	15.407
<b>Totais</b>	<b>724.838</b>	<b>830.921</b>



**NOTA 07. ESTOQUES**

Assim representados:

	31/12/2020	31/12/2019
Estoques de Uso Geral	858.311	1.521.701
Estoques de Uso Hospitalar	1.406.269	1.184.788
<b>Totais</b>	<b>2.264.580</b>	<b>2.706.489</b>

**NOTA 08. DEPÓSITOS E PENHORAS JUDICIAS**

Assim representadas:

	31/12/2020	31/12/2019
Depósitos Judiciais (Rodoviária)	19.921	19.921
Bloqueios Judiciais	614.568	37.921
Depósitos Judiciais Outros/ANS	2.490.394	1.194.419
Depósitos Recursais Trabalhistas	18.399	575.693
<b>Total</b>	<b>3.143.282</b>	<b>1.827.954</b>

**NOTA 09. CONTAS A RECEBER - PMC**

Assim representadas:

	31/12/2020	31/12/2019
Prefeitura Municipal de Campinas	7.517.700	7.517.700

Refere-se ao saldo remanescente de indenização a receber da **Prefeitura Municipal de Campinas** pelo cancelamento em 15/06/2008 do contrato de exploração das atividades do **Terminal Rodoviário de Campinas**. Em decorrência da incerteza quanto ao valor exato e época de sua realização, o saldo em aberto desde 31/12/2009, foi mantido até 31/12/2018 ao seu valor original representado integralmente junto ao ativo não circulante. No entanto,



## AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

a Administração mantém expectativa favorável quanto à realização desse valor e, desta forma autorizou a atualização do saldo até a data do balanço de 31/12/2019, cujo saldo atualizado (R\$ 7.517.700) foi mantido para o exercício de 2020.

### NOTA 10. IMPOSTOS A RECUPERAR

Assim representado:

	31/12/2020	31/12/2019
Pis s/ Folha de Pagamento	(1) 1.632.382	1.632.382
Cofins a Recuperar	(1) 45.918	45.918
FGTS a Recuperar	(2) 139.359	--
IRRF a Recuperar	2.279	2.279
	<b>1.819.938</b>	<b>1.680.579</b>

(1) Valores referente a decisão favorável nos autos do Mandado de Segurança nº 5006947-51.2018.4.03.6105, que trata da exigência do PIS sobre a folha de salários, para desonerar a Maternidade da exigência do PIS e da COFINS (sobre as receitas extraordinárias), bem como, o reconhecimento do seu direito de compensar os valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 anos.

(2) Pagamento em duplicidade aguardando devolução ou autorização para compensação.



## AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

### NOTA 11. INVESTIMENTOS

Assim representado:

	31/12/2020	31/12/2019
Unicred	473.301	434.321
Uniprime	1.000	1.000
<b>Total</b>	<b>474.301</b>	<b>435.321</b>

### NOTA 12. IMOBILIZADO

Assim representado:

	Taxa Depreciação	31/12/2020	31/12/2019
<b>Bens Imóveis</b>			
Imóveis de Renda	-	3.287.000	3.237.000
Imóveis de Uso	2 e 4%	45.060.219	45.060.219
Obras em Andamento	-	12.016.367	10.212.339
(-) Depreciações		(16.069.698)	(15.413.209)
		44.293.888	43.096.349
<b>Bens Móveis</b>			
De Uso Médico/Hospitalar	5/10%	14.161.753	13.389.593
De Uso Geral	5/10%	5.327.545	5.261.536
(-) Depreciações		(9.677.494)	(8.855.836)
		9.811.804	9.795.293
		<b>54.105.692</b>	<b>52.891.642</b>



## AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

### NOTA 13. INTANGÍVEL

Assim representado:

	Taxa Amortização	31/12/2020	31/12/2019
Direito de Uso – Software	10/20%	855.071	855.071
(-) Amortizações		(717.629)	(556.381)
		<b>137.442</b>	<b>298.690</b>

### NOTA 14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Assim representados:

Instituição	Finalidade	Venc.	31/12/2020	31/12/2019
Uniprime	Giro.	03/2025	20.523.383	22.288.302
Banco Itaú S/A	Giro	08/2021	995.611	1.882.226
Unimed	Giro	02/2022	9.830.000	3.700.000
Banco do Brasil	Giro	04/2022	341.915	--
Santander	Giro	05/2025	14.175.835	17.385.301
Daycoval	Giro	02/2025	5.473.498	--
(-) Juros a Transcorrer			(9.761.065)	(10.780.770)
<b>Totais</b>			<b>41.579.177</b>	<b>34.475.059</b>
<b>Totalização</b>				
Circulante			15.577.462	12.294.333
Não Circulante			26.001.715	22.180.726
<b>Totais</b>			<b>41.579.177</b>	<b>34.475.059</b>



**NOTA 15. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS**

Assim representadas:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Provisão para Férias e Encargos	4.824.719	4.409.602
Demais Obrigações	2.806.210	2.802.928
<b>Totais</b>	<b><u>7.630.929</u></b>	<b><u>7.212.530</u></b>

No exercício, a **Maternidade de Campinas** procedeu à constituição de Provisão para Férias e respectivos encargos sociais junto aos registros financeiros e contábeis, com base em planilha específica elaborada por ocasião do encerramento do exercício.

**NOTA 16. OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Assim representadas:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Adiantamentos Aluguel/Outros Circulante	(*) 2.629.455	2.709.014
<b>Totais</b>	<b><u>2.629.455</u></b>	<b><u>2.709.014</u></b>

(\*) Saldo referente ao IPC (R\$ 2.617.142), Adiantamento de Clientes/Convênios (R\$ 10.383) e Outros Valores (R\$1.930).



**AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

**NOTA 17. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS**

Assim representadas:

	31/12/2020	31/12/2019
Cíveis e Tributárias	1.771.811	3.511.416
Trabalhistas	1.319.764	837.438
<b>Totais</b>	<b>3.091.575</b>	<b>4.348.854</b>

A **Maternidade de Campinas** mantém diversas ações e questionamentos judiciais cíveis, tributários e trabalhistas em andamento e, o montante das provisões registradas no passivo não circulante é considerado pela Administração como suficiente para a cobertura de eventuais ocorrências, com base na opinião de seus consultores jurídicos.

**NOTA 18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Assim representadas:

	31/12/2020	31/12/2019
Patrimônio Social	30.351.870	39.174.538
Déficit do Exercício	(12.421.361)	(8.938.641)
<b>Total</b>	<b>17.930.509</b>	<b>30.235.897</b>



**NOTA 19. RECEITAS DA ATIVIDADE HOSPITALAR**

Assim representados:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>Receitas Operacionais da Atividade</b>	<b>98.735.936</b>	<b>102.956.172</b>
Repasses do Fundo Municipal da Saúde	3.928.177	3.899.734
Repasses do SUS (Sistema Único de Saúde)	36.370.910	36.107.643
	40.299.087	40.007.377
Repasses do SUS Vinculados ao Empréstimo Santander	2.598.000	2.598.000
<b>Total das Receitas Vinculadas so SUS</b>	<b>42.897.087</b>	<b>42.605.377</b>
Demais Convênios e Particulares	55.838.849	60.350.795
<b>Total Receitas Operacionais da Atividade</b>	<b>98.735.936</b>	<b>102.956.172</b>

**NOTA 20. ALUGUÉIS, DONATIVOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES**

Assim representados:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Aluguéis	422.464	324.144
Donativos	628.876	692.067
Contribuições de Sócios	252.100	123.900
<b>Total</b>	<b>1.303.440</b>	<b>1.140.111</b>

Os recursos recebidos foram aplicados integralmente no custeio de sua atividade operacional e registrados em contas específicas, apresentadas destacadamente na demonstração do resultado.



**NOTA 21. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)**

Assim representados:

	31/12/2020	31/12/2019
Atualização Contas a Receber PMC	-,-	3.742.817
Reversão de Provisões	-,-	665.866
Recebimento Compl. Processo Amil	-,-	619.658
Receitas Unafae Conv. Estágios	-,-	123.738
Emenda Parlamentar	3.207.982	-,-
Outras Receitas	232.423	932.436
Outras Despesas	(1.394.838)	-,-
<b>Total</b>	<b>2.045.567</b>	<b>6.084.515</b>

**NOTA 22. ATIVIDADE ASSISTENCIAL - SUS**

No exercício, os pacientes atendidos através do Sistema Único de Saúde – SUS, representaram 63,48% (64,40% em 2019).

**NOTA 23. COBERTURA DE SEGUROS (Não Auditada)**

A Entidade mantém seguros contratados em 31 de dezembro de 2020 considerados pela Administração, suficientes para a cobertura de eventuais riscos.

Campinas, 15 de janeiro de 2021.



**AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

---

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

**Dr. CARLOS EDUARDO MARTINS FERRAZ COSTA**  
Diretor Presidente

**Dr. FREDERICO ATRA GIOVANETTI**  
1º Vice Presidente

**Dra. JACQUELINE PINTO VENTORIN**  
1º Tesoureiro

**Dr. LUIZ FERNANDO CARLIN MUTTERLE**  
2º Tesoureiro

**Dr. GUSTAVO LUIS AUGUSTO**  
1º Secretário

**Dr. JOSÉ EDUARDO BUENO ZAPPA**  
2ª Secretário

**JOSÉ RENATO ALMEIDA**  
Gerente Financeiro/Contador  
CT CRC 1MG074.258/O