

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SANTA CRUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
ANUAL/2020

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Sumário

1. Apresentação.....	
2. Relatório de Gestão.....	
3. Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítico.....	
4. Inventário Geral dos Bens	
5. Balancete	
6. Balanço e Demonstrações	
7. Relatório dos Auditores Independentes	
8. Publicação Diário Oficial	
9. Pronunciamento do Conselho de Administração.....	
10. Certidões.....	
11. Assinatura.....	



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Santa Cruz, referente ao contrato 007/2019, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

O Relatório de Gestão apresentado reflete o período de 01/01/2020 à 31/12/2020, referente ao contrato de Gestão nº 07/2019 no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços da Unidade de Pronto Atendimento Santa Cruz.

É o instrumento que apresenta os resultados alcançados e as fragilidades enfrentadas para a operacionalização dos serviços. Os resultados alcançados são apurados, com base no conjunto de indicadores, definidos no contrato e nas metas estabelecidas para o acompanhamento e monitoramento os compromissos fixados no referido contrato. Para tanto, o Relatório de Gestão apresentado contempla aspectos qualitativos e quantitativos, envolvendo também uma análise acerca do processo geral das ações desenvolvidas na unidade, registrando os avanços obtidos, os obstáculos que dificultaram o trabalho, bem como as iniciativas ou medidas que devem ser desencadeadas.

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

2. Relatório de Gestão

Atividades Assistenciais e Gerenciais

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) faz parte da Rede de Atenção às Urgências. A missão é concentrar os atendimentos de saúde de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192. Presta atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, e presta o primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir a conduta necessária para cada caso, bem como garantir o encaminhamento dos pacientes que necessitarem de atendimento de maior complexidade.

Mantem pacientes em observação, por até 24 horas, para elucidação diagnóstica ou estabilização clínica, e encaminham aqueles que não tiveram suas queixas resolvidas com garantia da continuidade do cuidado para internação em serviços hospitalares de retaguarda, por meio da regulação do acesso assistencial. Esta unidade passou a ser gerida pela OSS AFNE, através do contrato de gestão 007-19, firmado em 01-12-2019 com o Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Saúde do estado. A UPA SANTA CRUZ- 24h – Classe C, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 330.000 habitantes (IBGE,2010).

OBJETIVO:

O Relatório anual tem como objetivo apresentar os resultados alcançados referente as metas pactuadas e as ações desenvolvidas pela Associação Filantrópica Nova Esperança - AFNE, consolidado no período de 01/01/2020 à 31/12/2020, referente ao primeiro ano de contrato firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde do RJ – SES RJ e a AFNE em cumprimento ao Contrato de Gestão nº 07/2019.

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.
INDICADORES DE QUALIDADE

A avaliação da Unidade de Pronto Atendimento Santa Cruz quanto ao alcance de metas qualitativas é feita com base nos Indicadores de Desempenho listados no quadro abaixo. Vale ressaltar que durante o período avaliado houveram inconsistências e erros de contabilização das informações por parte do sistema de prontuário eletrônico, que foram demonstradas nos relatórios mensais.

➤ **D1-Tempo de espera na urgência e emergência de adulto com classificação amarela.**



➤ **D2-Tempo de espera na urgência e emergência de adulto com classificação verde.**



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

➤ **D3- Tempo de espera na urgência e emergência de criança com classificação amarela.**



➤ **D4-Tempo de espera na urgência e emergência de crianças com classificação verde**



➤ **D5- Tempo de classificação**



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

OBSERVAÇÃO /JUSTIFICATIVA GERAL

Os indicadores medem o tempo entre o acolhimento e a classificação de risco do paciente e o tempo entre a classificação de risco e o início de atendimento, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para esses atendimentos ficaram dentro do tempo máximo determinado pela SES. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco. No período avaliado 99,9% dos pacientes foram atendidos dentro do tempo preconizado

> D6-Taxa de evasão de pacientes



> D7-Solicitação de regulação de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

> **D8- Solicitação de regulação de pacientes da sala vermelha adulto e pediátrica.**



OBSERVAÇÃO /JUSTIFICATIVA GERAL

O indicador de taxa de evasão visa avaliar se os pacientes que foram acolhidos evadiram a unidade antes de receber atendimento médico. Esse indicador teve sua meta alcançada durante o período avaliado. Salientamos ainda que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa na humanização e segurança do paciente.

Os indicadores de regulação das salas amarelas e vermelha, visam avaliar a proatividade da unidade na etapa de solicitação da vaga no processo de regulação para transferência de pacientes graves. Este indicador avalia o percentual de pacientes das salas amarela e vermelha que foram regulados antes das 24h(sala amarela) e 6h(sala vermelha) de internação. É avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Nos meses iniciais houve um sub registro dessas informações, mas eram registradas em planilhas internas da unidade. A AFNE gerenciou o problema junto a empresa de prontuário bem como junto às coordenações da unidade orientando-as quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico, bem como realizou treinamentos com a equipe multidisciplinar, acompanhou juntamente com a supervisão técnica e ao NIR a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados nas salas amarela e vermelha sejam regulados e registrados com agilidade.

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

➤ **D9-Taxa de mortalidade institucional maior ou igual a 24h**



➤ **D10-Taxa de mortalidade menor que 24h**



OBSERVAÇÃO /JUSTIFICATIVA GERAL

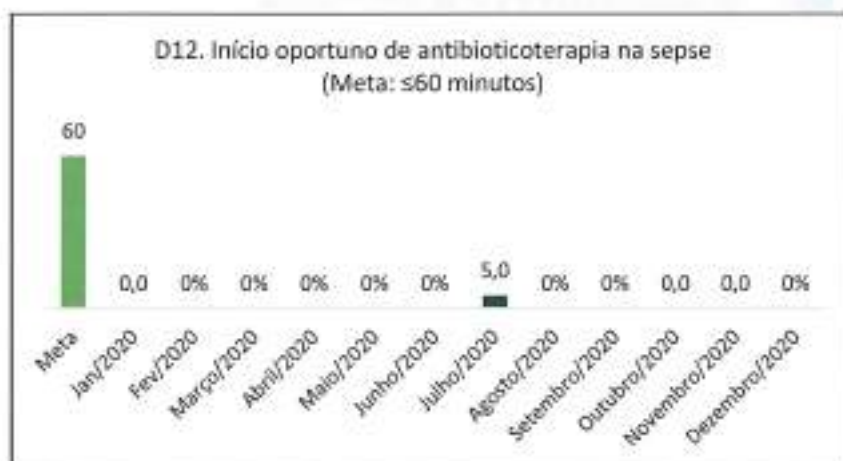
Esses indicadores visam estabelecer a relação percentual entre o número de óbitos que ocorreram no período inferior à 24h da admissão do paciente na unidade, e superior à 24h de admissão do paciente da unidade, em um mês, e o número de pacientes que tiveram saída (por alta, evasão, desistência do tratamento, transferência externa ou óbito no mesmo período). O acompanhamento da meta desses indicadores ficou prejudicado em face da pandemia do novo Coronavírus pois em diversos meses o atendimento aos pacientes que chegaram à unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica agravando ainda mais o perfil de complexidade dos

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020. atendimentos. A meta ficou alguns meses dentro do estabelecido, pois houve redução regional dos casos do novo coronavírus. A equipe técnica da AFNE esteve junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

> **D11-Trombolises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST**



> **D12-Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

➤ **D13-Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE**



➤ **D14-Registro de notificações de violência interpessoal / autoprovocada**



OBSERVAÇÃO /JUSTIFICATIVA GERAL

O indicador de IAM visa medir a adesão ao Protocolo de Dor Torácica em pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST. A AFNE garantiu que 100% dos pacientes com diagnóstico de IAM com ST, elegíveis a trombólise, recebessem o tratamento em tempo oportuno preconizado. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda.

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Os indicadores de AVE e SEPSE, são indicadores que avaliam o tempo de hipótese diagnóstica e o tempo de solicitação de exame de tomografia computadorizada (AVE) e o tempo de administração da primeira dose do antibiótico (SEPSE). Nos meses iniciais houve um sub registro dessas informações, mas eram registradas em planilhas internas da unidade. A AFNE junto às coordenações da unidade orientou às equipes quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico, bem como realizou treinamentos com a equipe multidisciplinar, e acompanhou juntamente com a supervisão técnica para garantir que as informações fossem registradas corretamente.

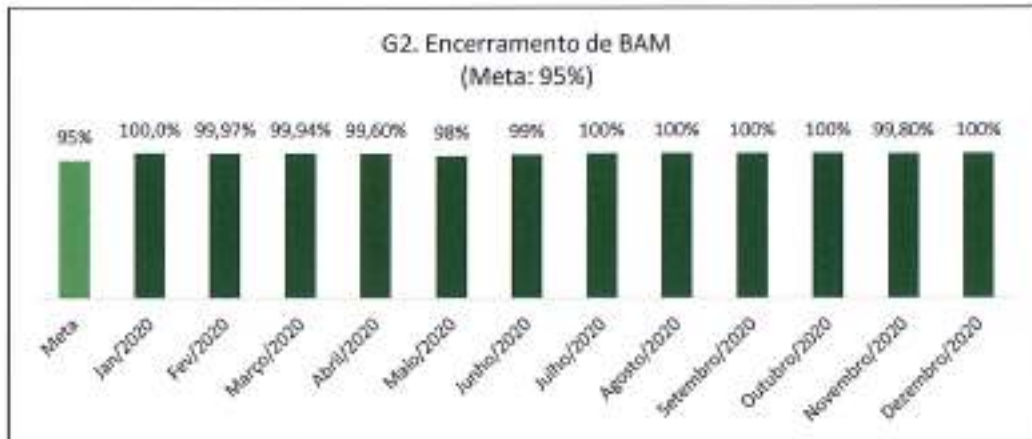
O indicador de violência visa notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. Apesar da meta estar dentro do esperado no ano avaliado, a AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

> **G1-Registro de profissional médico**



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

➤ **G2- Encerramento de BAM**



➤ **G3-Educação Permanente**



➤ **G4-Resolubilidade da ouvidoria**



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

OBSERVAÇÃO /JUSTIFICATIVA GERAL

Os indicadores de gestão, tiveram suas metas alcançadas durante todo o ano avaliado.

O indicador absenteísmo médico, visa garantir a presença médica é fundamental para monitorar a disponibilidade e atuação do profissional médico.

O indicador de encerramento de BAM, visa o encerramento da jornada do paciente que é fundamental para avaliação dos processo e fluxos da unidade de saúde.

O indicador do plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro, no período avaliada foram realizados 54 capacitações.

O indicador de resolubilidade da ouvidoria, teve todas as manifestações recebidas no ano avaliado resolvidas pela unidade. Foi implantado na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES para manifestação pela central telefônica, bem como realização de treinamentos com os profissionais na perspectiva de dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

> ATENDIMENTOS MÉDICOS MENSAIS



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

OBSERVAÇÃO /JUSTIFICATIVA GERAL

De acordo com a Classe Técnica da Upa SANTA CRUZ, tipo C, a meta definida no Termo de Referência (TR) é entre 6375 a 7500 atendimentos médicos mensais.

A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada no ano avaliado, considerando que a demanda por atendimentos de outras queixas que não respiratórias diminuiu significativamente, e casos mais graves de pacientes em evolução de síndromes gripais, SRAG dentre outros adentraram nossas unidades elevando a complexidade dos atendimentos e por consequência promovendo uma mudança no perfil assistencial.

Vale ressaltar que a UPA Santa Cruz, mesmo com a pandemia do novo coronavírus a unidade teve 90% de atingimento da sua meta anual, com alguns meses ultrapassando o número de atendimentos previstos para a classe técnica.

INDICADORES ASSISTENCIAIS

COMISSÕES

- **COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO;**

As análises dos óbitos ocorridos em instituições hospitalares são de valor epidemiológico extraordinário para se traçar o perfil das mortes nestes locais, permitindo que se estabeleçam protocolos preventivos e terapêuticos, diminuir o número de óbitos nestas unidades de saúde. Vale ressaltar que a comissão de óbito foi mantida ativa durante o ano de 2020 com reuniões mensais para avaliação, análise crítica e projeção de intervenções. As ATA's das reuniões foram enviadas mensalmente nos relatórios assistenciais de prestação de contas.

- **COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO;**

A Comissão de Revisão de Prontuários faz parte de um conjunto de padrões apropriados para garantir a qualidade da assistência aos pacientes, bem como a segurança da informação. O preenchimento do prontuário completo e exato com dados que não apresentem erros e inconsistências, devidamente ordenados, contribui não só para assegurar a correta assistência ao paciente, mas também para a obtenção de recursos financeiros mediante procedimentos comprovados, além de ser um documento jurídico importante para a instituição e o paciente. Vale ressaltar que a comissão de prontuário foi

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020, mantida ativa durante o ano de 2020 com reuniões mensais para avaliação, análise crítica e projeção de intervenções. As ATA's das reuniões foram enviadas mensalmente nos relatórios assistenciais de prestação de contas.

- **COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA;**

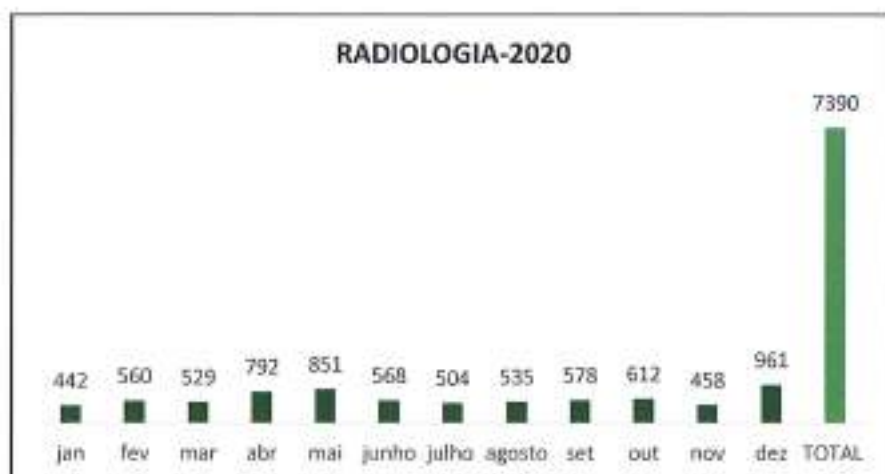
A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde sobre doenças/agravos, fatores que a condicionam e medidas de controle. Além de constituir importante instrumento para subsidiar o planejamento, a organização, a operacionalização e a normatização de atividades técnicas correlatas no âmbito hospitalar. As ATA's das reuniões foram enviadas mensalmente nos relatórios assistenciais de prestação de contas.

- **COMISSÃO DE CCIPH;**

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) é um órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição, sendo normatizada legalmente de acordo com a Portaria 2.616 de 1998 do Ministério da Saúde. A CCIH tem como finalidade elaborar, executar e avaliar as ações de prevenção e controle de infecção hospitalar. As ATA's das reuniões foram enviadas mensalmente nos relatórios assistenciais de prestação de contas.

EXAMES DE IMAGEM

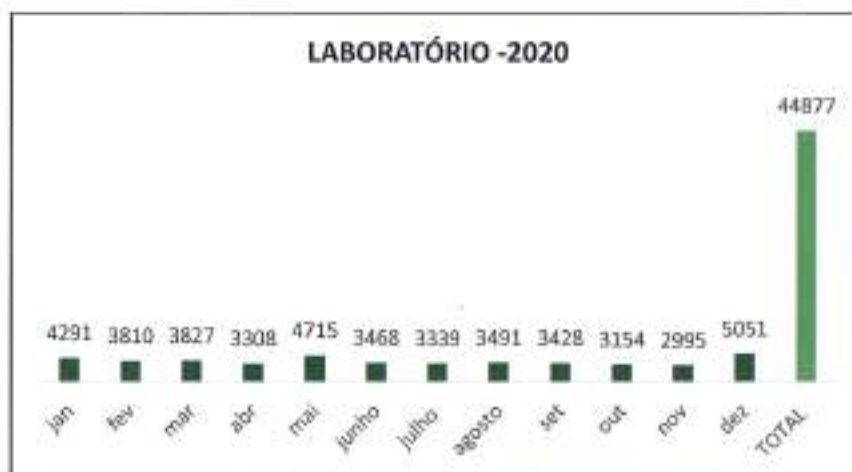
Segue abaixo o gráfico da evolução de realização de exames durante o período. O exame mais realizado em todos os meses foi o raio x de tórax, totalizando 83% de todos os exames realizados no período.



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

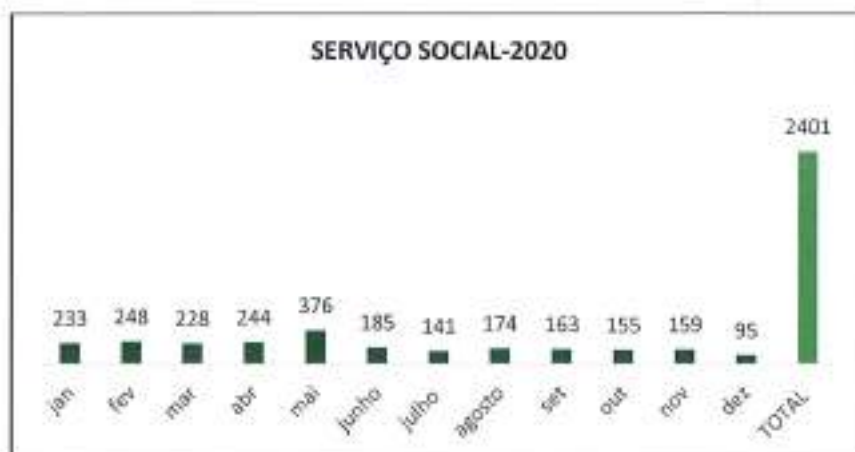
EXAMES LABORATORIAIS

Segue abaixo o gráfico da evolução de realização de exames durante o período. O exame mais realizado em todos os meses foi o hemograma completo totalizando 22% de todos os exames realizados no período.



SERVIÇO SOCIAL

A assistência social na unidade, realiza diversos procedimentos desde notificação compulsória até o acolhimento das famílias em notícias de óbitos. Foi feito um levantamento relacionado aos atendimentos realizados por este setor no período de 2020, e abaixo pode-se ver a evolução quantitativa de atendimentos na unidade. Vale lembrar que o quantitativo de procedimentos realizados, além dos atendimentos, também é enviado no relatório mensal de gestão.



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

NIR

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade atua tecnicamente e administrativamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos nas plataformas regulatórias quando avaliados pelos profissionais médicos, podendo ocorrer a transferência para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as 24h com profissionais capacitados. No ano avaliado transferidos 376 pacientes por regulações na plataforma SER e 152 pacientes por vaga zero.



MUDANÇAS OPERACIONAIS / ORGANIZACIONAIS

Foram elaborados, revisados e implementados por meio de treinamentos e reuniões, diversos documentos que balizam os processos de trabalho da unidade, dentre eles, regimento interno, fluxogramas de rotina, fluxos Covid-19, Plano de contingenciamento visando a pandemia de Covid-19, procedimentos operacionais padrão assistenciais e de CCHI, bem como os protocolos relacionados a implementação do NSP em conjunto com a coordenação de segurança do paciente da SES, também criamos um acompanhamento por meio de uma planilha no drive sobre os afastamentos dos colaboradores relacionados ao Covid-19 para imediata reposição evitando a sobrecarga dos outros profissionais, vale ressaltar que a mesma planilha foi usada como modelo para a SES.

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

- No que tange as revisão e implementação dos procedimentos operacionais padrão, chegamos a 43 POP's assistenciais implementados e 18 POP's de CCIH que estão em fase final. Segue abaixo o sumário dos mesmos e modelo do POP;

LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS

- 01- Assistência de Enfermagem no Auxílio à Alimentação
- 02- Coleta de Material para Exames Laboratoriais: SANGUE
- 03- Coleta de Material para Exames Laboratoriais: URINA
- 04- Evolução de Enfermagem
- 05- Administração de Medicamentos por Via Oral
- 06- Administração de medicamentos por via subcutânea
- 07- Administração de medicamentos por via oftálmica
- 08- Administração de medicamentos por via retal
- 09- Administração de medicamentos por via sublingual
- 10- Administração de medicamentos por via vaginal
- 11- Administração de medicamentos por via Endovenosa
- 12- Redução do risco de queda
- 13- Prescrição, dispensação de medicamentos e resultados de exames fornecidos verbalmente
- 14- Acolhimento
- 15- Monitorização Hemodinâmica
- 16- Oxigenoterapia
- 17- Ventilação não invasiva
- 18- Punção Venosa e periférica
- 19- Cateterismo Nasogástrico
- 20- Cateterismo nasoentérico
- 21- Cateterismo vesical – sexo feminino
- 22- Cateterismo vesical – sexo masculino
- 23- Aferição de pressão arterial
- 24- Contenção de paciente no leito
- 25- Aferição de sinais vitais
- 26- Prevenção de lesão por pressão

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

- 27- Banho de aspersão com auxílio
- 28- Banho no leito
- 29- Visita técnica
- 30- Oximetria de pulso
- 31- Utilização de carrinho de emergência
- 32- Aspiração de vias aéreas superiores e inferiores
- 33-Preparo do corpo pós óbito
- 34- Notificação de eventos adversos
- 35- Atendimento à AVE
- 36- Atendimento à DOR TORÁCICA
- 37- Atendimento a vítima de violência interpessoal-autoprovocada
- 38-Atendimento a vítima de agressão sexual
- 39-Descarte de material perfuro cortante
- 40- Conduta pós acidente biológico
- 41- Identificação do paciente
- 42- Mensuração de Dreno
- 43-Transporte intra-hospitalar de paciente

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.
MODELO DO POP

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
	DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO – DÓR TORÁCICA			
	UNIDADE:	Versão: POP ASS- AFNE-036/20	Página: 1	

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO PARA DIAGNÓSTICO E
TRATAMENTO - DOR TORÁCICA**

CÓPIA CONTROLADA


REGISTROS DO DOCUMENTO		
Elaborada Por:	Revisada Por:	Aprovada Por:
Coordenador Médico Geral AFNE:	Diretora Técnica de Planejamento e Qualidade AFNE:	Responsável Técnico da AFNE:
Marcelo Tavares	Iraídes Gomes	Dr. Roberto Simões
Data: 03/2020	Data: 03/2020	Data: 03/2020
VIGÊNCIA: 03 ANOS A PARTIR DE – 03/2020		

PROIBIDA A REPRODUÇÃO

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

- Elaboração e implementação do regimento interno, que é o documento base para o funcionamento das unidades, onde estão descritas as atribuições de cada colaborador, missão, visão e valores da unidade.

MODELO DO REGIMENTO INTERNO




ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 42498717008562
UPA SANTA CRUZ

ENDEREÇO- Av. Celso de Melo, 12655 Coqueiros Ceará - Rio de Janeiro-RJ

REGIMENTO INTERNO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA CRUZ



Vigência- 3 anos a partir de 09/2020

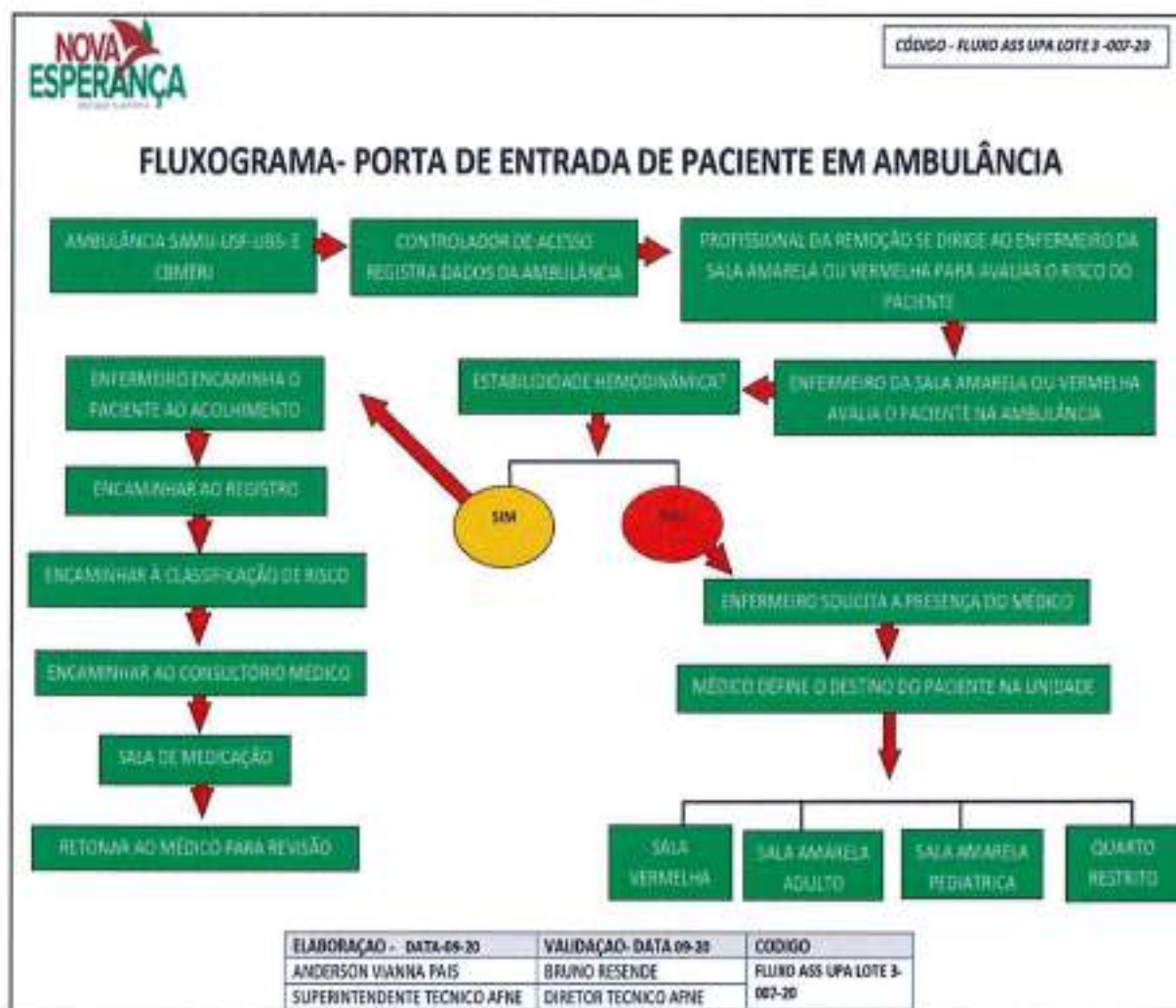
Elaborada Por: Elsaine de Oliveira Barbosa Andrela Alves Camila Karraz	Revisada Por: Anderson Viana Pais	Aprovada Por: Bruno Resende
Coordenações de enfermagem, administrativa e médica	Superintendência Técnica AFNE	Direção Técnica
Vigência: 3 Anos.		

1

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

- Elaboração e implementação dos fluxogramas rotineiros da unidade, facilitando o acesso e consulta aos mesmo através de exposição nos setores tanto fisicamente como em arquivo nos computadores.

MODELO DE FLUXOGRAMA



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

- Elaboração e implementação dos fluxogramas referentes ao atendimento ao paciente com suspeita ou confirmação de COVID-19. São no total 6 fluxos, dentre eles, fluxo para paramentação, desparamentação, atendimento a suspeita de Covid-19, intubação e ventilação mecânica, notificação de casos de positivos e coleta de swab.

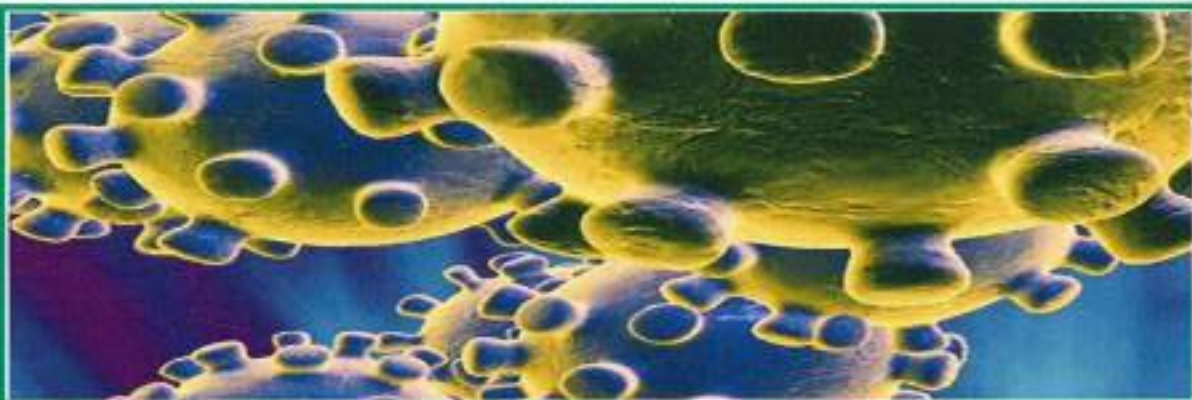
MODELO DE FLUXOGRAMA



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

- Elaboração e implementação do plano de contingenciamento para pandemia de Covid-19, que foi lançado em março com uma primeira versão e depois atualizado ao longo do ano visando incluir as atualizações das notas técnicas e protocolos do ministério da saúde.

MODELO DO PLANO DE CONTIENCIAMENTO



PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA DOENÇA PELO CORONAVÍRUS- COVID19

Rio de Janeiro, 24 de Março de 2020

Revisado em 12/2020

Equipe Técnica AFNE

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

- Elaboração e implementação dos protocolos relacionados ao núcleo de segurança do paciente, que está em fase inicial em consonância com a Secretária Estadual de Saúde. Até o momento foram implementados 3 protocolos, dentre eles, Identificação do paciente, risco de queda e lesão por pressão.

MODELO DO PROTOCOLO

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	PROTOCOLO ASSISTENCIAL			
	IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO PACIENTE			
	UNIDADE:	Versão: PROT. ASS-AFNE -001/20	Página: 1	

**PROTOCOLO ASSISTENCIAL PARA
IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO
PACIENTE**

CÓPIA CONTROLADA

REGISTROS DO DOCUMENTO		
Elaborada Por: Caroline Cardelli Enfermeira Equipe Técnica AFNE	Revisado Por: Anderson Vianna Pais Superintendente do Escritório de Qualidade AFNE	Aprovada Por: Bruno Resende Diretor de Planejamento Técnico e Informação
Data: 06/2020	Data: 06/2020	Data: 07/2020
VIGÊNCIA: 03 ANOS A PARTIR DE – 06/2020		

PROIBIDA A REPRODUÇÃO

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

- Reorganização das farmácias separando os medicamentos de alta vigilância com identificação visível, trabalhando em consonância com as diretrizes de segurança do paciente.



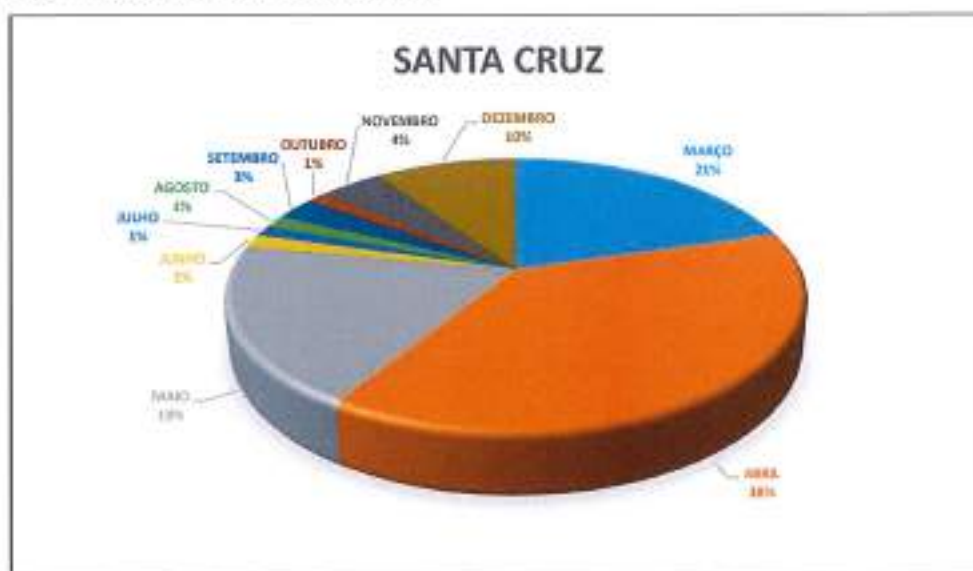
Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

- Planilha no drive sobre os afastamentos dos colaboradores relacionados ao Covid-19 para imediata reposição.

MODELO DE PLANILHA

UNIDADE DE SAÚDE	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	ID	SEXO	COMORBIDADE	FUNÇÃO	TELEFONE DO PROFISSIONAL AFASTADO	DATA AFASTAMENTO	QUANTIDADE DE DIAS DE AFASTAMENTO	DATA DE RETORNO DO PROFISSIONAL	NOME COMPLETO DO MÉDICO QUE AFASTOU O PROFISSIONAL	CRM	DATA DO COLÉGIO DE EXAMES	RESULTADO DO EXAME DE COVID-19	NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELO CONTATO	DATA DA BUSCA ATIVA POR TELEFONE	DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE EM BUSCA ATIVA - ESTADO GERAL - MELHOR/PIOR/A - INTERNAÇÃO SIM OU NÃO

- No período de março a dezembro de 2020 foram afastados 73 profissionais, dentre todas diversas categorias presentes na unidade. Abaixo segue um panorama dos afastamentos mês a mês em relação ao total de afastados.



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

CONCLUSÃO

A Equipe técnica da unidade, juntamente com o apoio institucional da sede, tem buscado incansavelmente lançar mão de medidas estratégicas para gerenciar a unidade em questão, principalmente no período em tela, que foi impactado com o cenário da COVID-19. Estamos certo que conseguimos caminhar alinhados com as propostas da SES, pactuadas através do contrato de gestão supramencionado.

Continuaremos a buscar a melhoria continua dos nossos processos de trabalho implementados na unidade, primando sempre pelo binômio qualidade e humanização no trato e assistência prestada aos nossos usuários e colaboradores.

Por fim, cremos ter demonstrado um pouco da gestão da AFNE durante o ano avaliado, e o que ainda é preciso realizar, notadamente sobre a premissa da construção conjunta em parceria com Secretaria Estadual de Saúde, objetivando um sistema de saúde acessível, longitudinal, igualitário e resolutivo para os cidadãos que nos procuram.



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

GESTÃO DE PESSOAS

A associação Filantrópica Nova Esperança, fundada em 2003 no município de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, é uma associação civil sem fins lucrativos de após anos de trabalho com a população na área da saúde, distribuídos em mais de 800 mil atendimentos de fisioterapia, psicologia, serviço social, entre outras especialidades, observou-se a necessidade de organizar cada vez mais junto a sociedade civil, para contribuir para a minimização dos problemas da saúde no país. Atuamos também nas Unidades de Pronto Atendimento de urgência e emergência no Rio de Janeiro.

A AFNE tem como princípio a humanização na assistência tendo em todas as áreas, nas diferentes etapas do atendimento, a Qualidade, Responsabilidade e Comprometimento.

Com profissionais capacitados e gestores qualificados e experientes, a Organização Social Nova Esperança garante levar excelência em atendimento, em gestão em hospitais públicos e relações interpessoais.

NOSSOS VALORES

- **Inovação**
"Buscamos sempre o aprimoramento de tecnologias e parcerias para "inventar" oportunidades e obter conquistas para o desenvolvimento social e humano."
- **Responsabilidade**
"Nosso trabalho é feito com amor e eficiência, com uma gestão responsável, ética e transparente."
- **Valorização**
"Valorização do Ser Humano e de suas demandas, criando oportunidades para que todos possam se desenvolver."

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Após assumir a gestão da UPA Santa Cruz, o Setor de Gestão de Pessoas da AFNE participou ativamente da contratação dos profissionais, e seleção de futuros colaboradores. Os processos para promoções de cargo, desligamentos, novas instalações de serviços, necessidades de produção e outras circunstâncias contribuíram para a mobilidade do quadro de pessoal, exigindo substituições periódicas e aberturas de novas vagas.

O objetivo do setor é buscar profissionais qualificados, que atendam às expectativas técnicas, que tenham perfil para preencher as vagas para os cargos disponíveis e que seja comprometimento com a manutenção da prestação do cuidado pautado na premissa da humanização e sempre com vistas à excelência. Vale salientar que, considerando que os recursos humanos são os maiores patrimônios da instituição, é fundamental para a AFNE a seleção de profissionais que agreguem valor à empresa.

Na execução do contrato em questão em 2020, a AFNE veio atuando não somente na captação de profissionais qualificados, como também na fidelização destes através de avaliações de desempenho. Com isso, o RH consegue evitar a alta rotatividade e diminuir o gasto com demissão de profissionais.

A AFNE compreende que ao fidelizar colaboradores é a maneira mais eficaz de motivar e engajar a equipe. Valorizar o profissional faz toda a diferença para que ele se aproprie de seu lugar no processo de trabalho, favorecendo o aumento do seu nível de satisfação. Dessa forma, ele se torna mais produtivo, contribuindo ainda mais para os resultados. Partindo da premissa de que a cultura de uma organização é o jeito de ser de uma empresa, orientamos a partir de uma visão estratégica de futuro para melhorar a assistência em saúde as ações e a postura de nossos funcionários.

Abaixo apresentamos as movimentações de pessoal/turnover e promoções realizadas na UPA Santa Cruz.

A AFNE assume como meta para o setor o índice de 6% de rotatividade ao mês e 12% de rotatividade ao ano.

Conforme observado, os índices mensais e anuais ficaram dentro do planejado.

Segue abaixo planilha com o detalhamento.

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

**Relatório de
Rotatividade AFNE**

2020

Dados referentes de: 01/01/2020

até 31/12/2020

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Contratações	4	3	4	4	3	2	6	1	4	1	1	1
Desligamentos	3	4	4	4	1	0	1	5	4	3	1	1
ROTATIVIDADE	7	7	8	8	4	2	7	6	8	4	2	2

Total de funcionários início do mês	101	101	102	101	103	105	108	114	111	112	112	112
Total de funcionários final do mês	101	102	101	103	105	108	114	111	112	112	112	112
Varição	0	1	-1	2	2	3	6	-3	1	0	0	0
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
TURNOVER (Taxa de rotatividade)	3,47 %	3,43 %	3,96 %	3,88 %	1,90 %	0,93 %	3,07 %	2,70 %	3,57 %	1,79 %	0,89 %	0,89 %

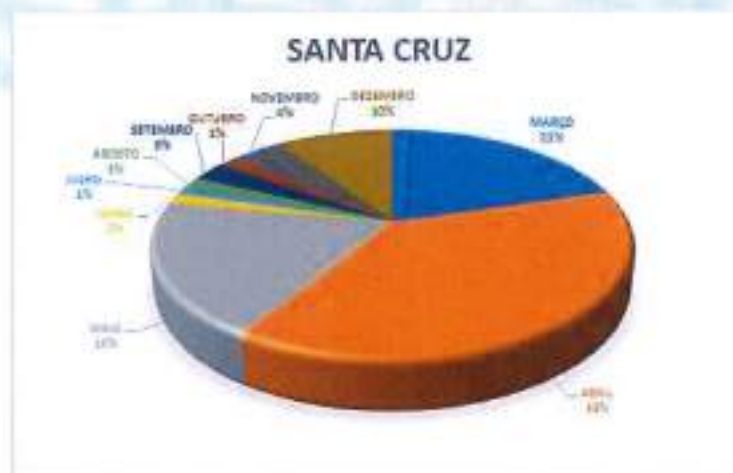
TIPOS DE DESLIGAMENTOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Demissão por justa causa												
Demissão sem justa causa	2	2	2	3				2	2	2	1	1
Pedido de demissão pelo funcionário		2	2		1			3	2	1		
Transferência	1			1			1					
Demissão consensual												
Término de contrato												
TOTAL DE DESLIGAMENTOS	3	4	4	4	1	0	1	5	4	3	1	1

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.



AFASTAMENTO PROFISSIONAIS DE SAUDE POR COVID



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.



Valorização da Diversidade – extensivo em todas as Unidades.

A AFNE mantém uma cultura voltada para a diversidade, aqui encontramos as mais diferentes pessoas trabalhando e convivendo em um mesmo ambiente, respeitando as diferenças e empregando esforços em prol de um mesmo objetivo.

Entendemos que, tal capacidade é essencial para o desenvolvimento da instituição, ter a presença de pessoas das mais diversas origens, raças, formações, convicções religiosas, orientações sexuais, experiências, entre outros, consegue olhares distintos para uma mesma questão.

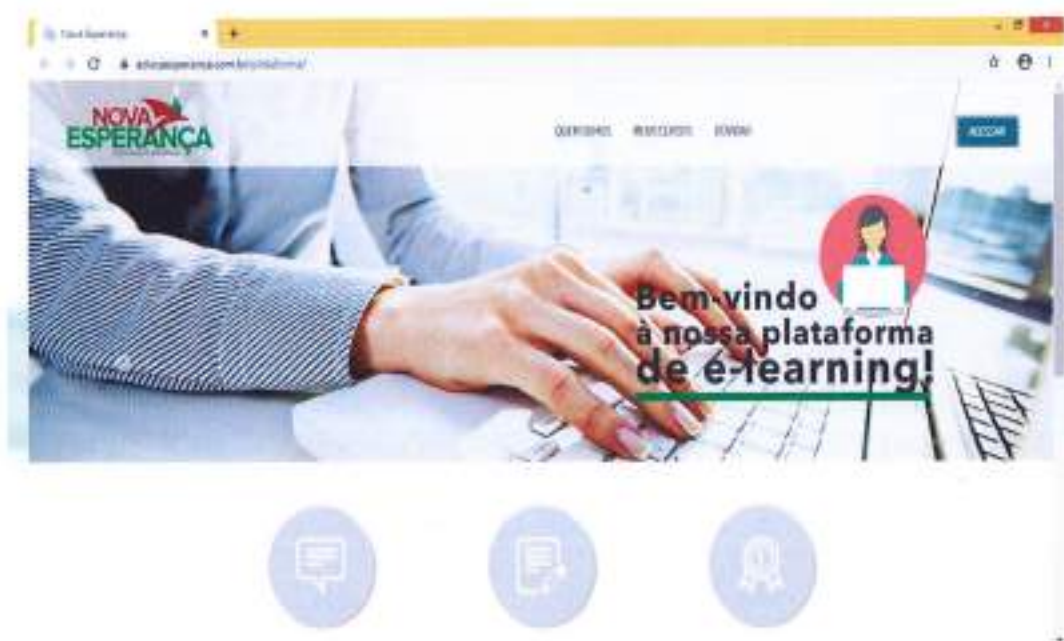
Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.
Programa Diversidade, vamos a fundo nisso

Com auxílio da Medicina Ocupacional e com as perspectivas de continuação de ambientes de trabalhos incluso entendendo que este processo ocorre quando todos os colaboradores passam a ter espaço e ser respeitados, evidenciando diferentes perfis trabalhando na empresa, etnias ou classe sociais. Paralelamente, ocorre uma comunicação mais clara e integrada com ótimos resultados produtivos. E continuar a campanha interna e externamente.



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.
EDUCAÇÃO PERMANENTE

A Educação Permanente em Saúde (EPS) significa formação e desenvolvimento para a atuação em saúde, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. Baseia-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais e objetiva o desenvolvimento da educação em serviço como um recurso estratégico para a gestão do trabalho e da educação na saúde (BRASIL, 2007; PEIXOTO et al., 2013). Em conjunto com a Educação Permanente tem a CCIH que conforme a portaria do Ministério da Saúde, nº 2616, de 12 de maio de 1998, exige a criação de uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para que os hospitais coloquem em prática as ações do PCIH. Atuando assim dentro do Pronto Socorro.



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

TREINAMENTOS	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
SEGURANÇA CONTRA INCENDIO								X
CUIDADOS PALIATIVOS							X	
VIGILANCIA EM SAÚDE						X		
SUORTE BÁSICO DE VIDA					X			
PROTOCOLO GERENCIADO DE SÉPCE				X				
SEGURANÇA DO PACIENTE			X					
CONTROLE DE ALMOXARIFADO		X						
GESTÃO DE RISCOS		X						
RODA DE CONVERSA COVID		X						
ÉTICA PROFISSIONAL	X							
CUIDANDO DE QUEM CUIDA	X							
HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	x							
TREINAMENTO MÉDICO SEM FRONTEIRAS	X							

Número de profissionais atingidos em atividades de Educação Permanente no ano de 2020

Categoria	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Total
Técnico de Enfermagem	24	140	186	6	37	59	44	472
Enfermeiro	18	16	102	3	35	32	35	223
Médico	0	68	1	0	1	26	0	96
Administrativo	5	26	14	6	11	21	14	92
Auxiliar de serviços gerais	7	7	21	7	8	13	4	60

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Farmácia	0	2	1	0	0	2	5	10
Assistente Social	0	2	1	0	0	2	0	5
Outros	0	20	18	10	2	24	5	79
Total	54	281	344	32	94	179	107	1037



A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Após 15 anos da implementação e implantação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde no SUS, podemos observar muitos avanços nas formas de elaboração das ações de formação e qualificação dos trabalhadores. O foco que anteriormente estava na qualificação estrita do trabalhador através da oferta de cursos e capacitações, segue em direção à construção de estratégias de educação em saúde voltadas para a melhoria dos processos de trabalho e assistência à saúde da população.

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

O Plano de Educação Permanente em Saúde-AFNE propõe a problematização do trabalho para transformação da realidade com o compromisso pela integralidade da atenção enquanto orientadora dos processos de fortalecimento e consolidação do SUS. A EPS-AFNE reconhece a centralidade dos usuários/pacientes, familiares e comunidades na dinâmica do trabalho e saúde com objetivo de favorecer a melhoria das respostas dos serviços às necessidades e a qualidade da atenção à saúde. O mesmo será enviado para a SES, com proposta de treinamentos para 2021.

A proposta para o ano de 2021, e que seja implementado novas ferramentas de avaliações de desempenho, e com isso motivar os profissionais a busca da promoção entre outras ações ligadas ao Recursos Humanos.


Plano de EP 2021

O Plano de Educação Permanente em Saúde-AFNE propõe a problematização do trabalho para transformação da realidade com o compromisso pela integralidade da atenção enquanto orientadora dos processos de fortalecimento e consolidação do SUS.

A equipe de Educação Permanente-AFNE reconhece a centralidade dos usuários/pacientes, familiares e comunidades na dinâmica do trabalho em saúde com o objetivo de favorecer a melhoria das respostas dos serviços às necessidades e a qualidade da atenção à saúde. Assim tornamos público através deste link <http://afnerio.org/plano-ep-2021> o Plano de Educação Permanente para o ano de 2021 nas unidades administradas pela AFNE.


Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

PARCERIAS/COVÊNIOS



RETOME SEUS ESTUDOS

Em parceria com a Faculdade Estácio, nossa empresa oferece aos nossos colaboradores bolsas de Graduação e Pós-Graduação, Presencial, à distância (Digital) e Flex, além de transferência, 2ª Graduação e vestibular on line para todo o Brasil.



Nossos colaboradores são nosso maior patrimônio, sendo assim, investir e facilitar a capacitação é nosso dever.

O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.

Robert Collier

Agradecemos a Estácio de Sá pela parceria



Possuir convênio com o Sesc pode proporcionar aos nossos colaboradores e a seus dependentes muitos benefícios, em todo o país.

- 1 – Viagens com custos acessíveis
- 2 – Participação em eventos culturais.
- 3 – Uso de instalações esportivas, academias e demais formas de lazer.
- 4 – Cursos e atividades educativas.
- 5 – Utilização de serviços de saúde

Esses são alguns dos motivos pelo qual realizamos este convênio. Tem muito mais esperando pelos nossos colaboradores na unidade do Sesc mais próxima.

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.



COVID-19



Nossos profissionais receberam constantes treinamentos para o uso devido dos equipamentos de proteção individual (EPI). Trazendo segurança profissional diminuindo os riscos para o colaborador, que é o nosso maior patrimônio.



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Informações Administrativas, Financeiras e Contábeis

As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Santa Cruz.

Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no período de 2020 perfazem a importância de R\$ 15.413.244,40 (quinze milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ

OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE

DESPESAS REALIZADAS

ANUAL/2020



Código	Descrição	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Total
1	PESSOAL	354.751,87	220.620,93	292.746,44	395.859,57	333.311,41	375.999,99	332.876,38	316.816,35	317.462,89	305.390,87	435.490,43	492.254,00	3.990.323,52
01.01	SALÁRIO	69.324,69	69.326,35	224.870,47	328.864,00	345.696,97	293.909,17	242.857,71	249.299,46	243.107,51	296.391,29	354.846,45	380.340,17	2.800.359,84
01.01.01	FOHJA NORMAL	69.324,69	69.326,35	224.870,47	328.864,00	345.696,97	293.909,17	242.857,71	249.299,46	243.107,51	296.391,29	354.846,45	380.340,17	2.800.359,84
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.399,38	243.285,71	2.338.736,84
01.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.397,09	104.121,23	321.458,32
01.01.04	ADICIONAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.895,23	40.714,68
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07	OUTRAS LETRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	2.221,51	1.482,01	3.227,40	3.064,21	4.322,02	4.127,97	4.479,21	4.406,17	4.312,70	4.495,79	4.296,28	4.100,40	44.849,54
01.02.01	VALE TRANSPORTE	2.221,51	1.482,01	3.227,40	3.064,21	4.322,02	4.127,97	4.479,21	4.406,17	4.312,70	4.495,79	4.296,28	4.100,40	44.849,54
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	43.872,13	58.305,81	62.834,87	71.801,34	61.140,32	67.524,09	63.114,13	63.114,13	70.992,49	77.870,50	66.255,87	53.076,31	778.479,28
01.03.01	FGTS	6.899,13	9.050,81	20.335,54	29.851,36	26.300,10	23.426,81	24.865,85	22.626,64	23.557,41	25.232,51	25.890,85	32.476,12	249.529,62
01.03.02	IRRF	3.718,68	8.817,24	10.972,44	7.711,96	8.119,46	10.510,88	11.692,82	7.977,26	7.865,21	8.200,79	10.700,40	8.670,02	99.278,56
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	35.394,32	54.655,81	24.952,28	23.443,07	25.896,74	28.386,40	25.588,38	25.224,71	35.005,75	36.146,25	25.912,48	45.645,43	345.487,16
01.03.04	RECIBÓSES	0,00	0,00	7.298,39	22.328,35	0,00	0,00	483,28	7.266,26	11.614,22	20.290,36	6.493,32	6.346,46	84.344,61
01.03.06	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA	389.234,28	111.302,62	0,00	0,00	0,00	3.030,07	1.828,28	0,00	0,00	6.942,30	10.374,67	14.892,31	894.734,26
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA	389.234,28	111.302,62	0,00	0,00	0,00	3.030,07	1.828,28	0,00	0,00	6.942,30	10.374,67	14.892,31	894.734,26
2	MATERIAL DE CONSUMO	340.386,24	256.724,92	230.857,90	96.112,06	109.090,10	58.859,57	46.213,44	81.971,98	69.451,97	86.992,83	109.340,63	2.060,84	1.515.792,52
02.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIOS/MATERIAL EM GERAL/IMPRESSO	11.761,86	0,00	3.774,24	4.101,26	3.769,45	5.853,51	4.098,16	5.899,31	4.257,48	5.796,45	4.792,27	2.060,84	55.772,53
02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,06
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,06
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ALCANÇADAS POR FORÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Conciliação Bancária

O relatório de conciliação bancária abaixo demonstra a correlação entre os valores obtidos no registro contábil e os saldos financeiros do contrato.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ												JANEIRO A DEZEMBRO/2020			
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE															
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA															
BANCO: 237/033		AGÊNCIA: 2751/46580													
CONTA CORRENTE Nº: 25734-1/133028372/600159603															
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2020															
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2020 a 31/12/2020															
DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	1.352.436,77	2.616.503,52	1.413.620,25	1.415.058,89	184.696,63	283.966,22	334.648,84	393.818,54	436.229,31	1.614.053,42	2.594.750,01		
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.332.968,41	2.010,00	2.013,82	2.017,20	2.020,58	2.023,30	2.025,35	2.027,40	2.029,23	2.031,06	32,89	140.000,00		
A3 - TOTAL		1.332.969,41	1.354.446,77	2.618.515,34	1.415.637,45	1.417.079,47	186.719,93	285.991,57	336.676,24	395.847,77	438.260,37	1.614.086,31	2.734.750,01		
B - AVISOS DE CREDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO															
DATA	Nº	HISTÓRICO													
B1 - TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS															
DATA	Nº														
C1 - TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO															
DATA	Nº														
D1 - TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E - SALDO CONTÁBIL (A3+D1-C1-D2)		1.332.969,41	1.354.446,77	2.618.515,34	1.415.637,45	1.417.079,47	186.719,93	285.991,57	336.676,24	395.847,77	438.260,37	1.614.086,31	2.734.750,01		

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Fluxo de Caixa

O relatório de Fluxo de Caixa abaixo demonstra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no período em questão.

UNIDADE GERENCIADA: LIPA SANTA CRUZ												ANUAL/2020
OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE												NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA												
	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00	1.332.969,41	1.354.446,77	2.618.515,34	1.415.637,45	1.417.079,47	386.719,93	285.991,57	336.676,24	395.847,77	438.260,37	1.634.086,31
RECEITAS												
Contrato de Gestão	2.587.773,78	1.293.886,89	2.587.773,69	0,00	1.293.886,80	0,00	1.293.886,89	1.293.886,89	1.293.886,89	1.293.886,89	2.587.773,78	2.587.773,78
Receitas Financeiras	28,71	261,78	3,82	3,38	3,38	2,72	2,05	2,05	1,83	1,83	1,83	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290,06	0,00	0,00	2.974,69	0,00	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	2.587.802,49	1.294.148,67	2.616.777,51	3,38	1.293.890,18	2,72	1.295.179,00	1.293.888,94	1.293.888,72	1.296.861,41	2.587.775,61	2.587.773,78
DESPESAS												
Pessoal	304.731,57	220.620,03	292.746,44	305.903,57	313.234,41	323.595,30	312.378,36	316.836,23	317.482,89	325.269,67	435.480,45	492.254,60
Material de Consumo	240.386,24	256.734,30	230.857,92	96.122,06	100.590,10	58.533,57	46.215,34	81.971,38	69.441,57	85.582,03	109.240,61	130.115,76
Serviços de Terceiros	673.680,57	758.534,25	783.981,61	770.185,46	841.947,02	817.619,90	809.528,10	812.537,67	817.941,25	804.369,72	826.342,96	809.516,92
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	564,30	689,70	741,95	522,50	668,80	647,90	585,20	765,95	713,70	816,00	1.231,60	1.385,60
Outras Despesas Operacionais	36.500,00	35.002,41	44.981,02	30.147,66	27.027,82	29.965,59	27.200,27	31.092,84	29.237,78	37.413,39	39.344,05	33.627,20
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.254.833,06	1.272.673,31	1.352.708,94	1.202.881,27	1.292.448,16	1.210.362,26	1.195.997,96	1.243.204,27	1.234.717,19	1.254.450,81	1.411.949,67	1.467.100,66
SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)-(C)	1.332.969,41	1.354.446,77	2.618.515,34	1.415.637,45	1.417.079,47	386.719,93	285.991,57	336.676,24	395.847,77	438.260,37	1.634.086,31	2.734.750,01
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE												
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.332.969,41	1.354.446,77	2.618.515,34	1.415.637,45	1.417.079,47	386.719,93	285.991,57	336.676,24	395.847,77	438.260,37	1.634.086,31	2.734.750,01
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3 - Anulos de Créditos não Lançados nos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	1.332.969,41	1.354.446,77	2.618.515,34	1.415.637,45	1.417.079,47	386.719,93	285.991,57	336.676,24	395.847,77	438.260,37	1.634.086,31	2.734.750,01



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Demonstrativo Contábil Operacional

O relatório Demonstrativo Contábil Operacional abaixo reflete, por competência, os recursos recebidos e dispendidos.

	Regime de Competência											
	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
A - SAUO ACQUIRIDO ANTERIOR	0,00	1.332.870,00	3.000,00	2.018.513,34	1.412.037,45	1.417.070,47	186.710,03	385.891,57	316.070,24	392.847,77	436.200,37	1.824.090,31
Receitas Operacionais:												
Reposico Contrato de Gestao (Parte Fixa)	3.881.862,67	344.793,52	1.400.204,52	1.207.883,45	1.206.514,69	1.200.342,20	1.203.886,89	1.203.886,89	1.203.886,89	1.473.756,11	3.587.779,79	-745.038,39
Reposico Contrato de Gestao (Parte Variavel)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposico Termo Aditivo - adicional (Custas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposico Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total (A)	3.881.862,67	344.793,52	1.400.204,52	1.207.883,45	1.206.519,03	1.200.342,20	1.203.886,89	1.203.886,89	1.203.886,89	1.473.756,11	3.587.779,79	-745.038,39
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	355,17	4,02	4,10	0,00	3,50	2,64	2,64	2,64	3,10	2,30	1,30
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Inscricao Externas à SCS/AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total(B)	0,00	355,17	4,02	4,10	0,00	3,50	2,64	2,64	2,64	3,10	2,30	1,30
B - Total das Receitas (A) + (B)	3.881.862,67	345.148,69	1.400.208,54	1.207.887,55	1.206.519,03	1.200.345,70	1.203.889,53	1.203.889,53	1.203.889,53	1.473.759,21	3.587.782,09	-743.037,09
Despesas CUSTEIO												
Solícios	483.025,04	467.644,00	508.643,37	301.586,30	305.870,60	233.830,31	185.481,12	261.644,10	260.855,68	306.644,00	306.815,90	477.613,54
Benefícios	457,80	604,34	1.793,28	-2.786,70	343,24	-2.402,82	-3.734,07	3.673,14	1.638,60	1.560,67	2.497,84	1.547,10
Encargos e Contribuições	6.333,46	20.335,54	21.539,43	24.259,33	25.638,81	22.810,48	22.503,64	22.529,50	24.865,75	24.311,41	30.029,44	35.794,97
Indenizacoes e Adios Prezos (Restatibais)	0,00	294,57	10.574,90	-3.367,96	-3.367,96	0,00	0,00	3.834,58	-5.057,86	0,00	1.970,85	0,00
Fretos (131 + Fretos)	8.800,00	1.544,54	5.373,83	6.806,08	2.046,75	43.356,09	102.291,47	63.253,07	344.047,00	273.704,14	500.297,29	-489.395,33
Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total (C)	688.616,30	876.228,46	817.300,83	330.407,30	338.430,20	317.381,82	408.889,33	373.058,10	528.702,13	536.200,21	866.581,26	25.480,21
Material de Consumo (4)	240.386,24	246.094,00	0,00	89.413,24	95.963,81	44.513,40	36.803,12	67.071,38	-133.240,60	75.160,33	336.922,69	185.727,82
Material de Consumo (5)	693.344,65	774.177,54	0,00	794.417,14	849.989,45	887.748,19	844.872,83	853.714,78	856.713,94	842.498,24	844.438,61	849.384,27
Serviços Públicos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributacoes/Financas (7)	544,90	680,70	0,00	823,47	869,78	848,88	945,79	764,54	714,20	816,50	1.232,12	1.393,87
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C - Total das Despesas CUSTEIO (C)(4)-(5)(6)-(7)-(8)	1.403.854,50	1.403.203,00	817.300,83	332.700,20	339.430,54	320.342,20	410.292,10	373.058,10	528.521,50	532.367,21	868.019,87	1.063.307,02
Despesas IMPLANTAVO												
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Implantações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantavel (Gereito e us)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Despesas Implantavel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (C)+(D)	1.403.854,50	1.403.203,00	817.300,83	332.700,20	339.430,54	320.342,20	410.292,10	373.058,10	528.521,50	532.367,21	868.019,87	1.063.307,02
E - SAUO ACQUIRIDO ATUAL (B)-(D)	2.460.808,17	955.945,69	582.907,71	2.020.698,98	1.437.801,16	1.437.063,79	1.083.597,43	830.831,43	675.187,43	941.491,99	1.719.762,22	180.775,09

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Relatório dos Serviços Terceirizados

Os contratos realizados entre a Nova Esperança e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento de Santa Cruz, em 2020 foram:

Serviço	Empresa
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI
LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI
LOC. DE EQUIP. INF.	MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI
MANUT. AR COND.	W MASTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA
LOCAÇÃO DE VAN	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI
LOCAÇÃO DE MOTO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes aos meses de janeiro à dezembro de 2020.

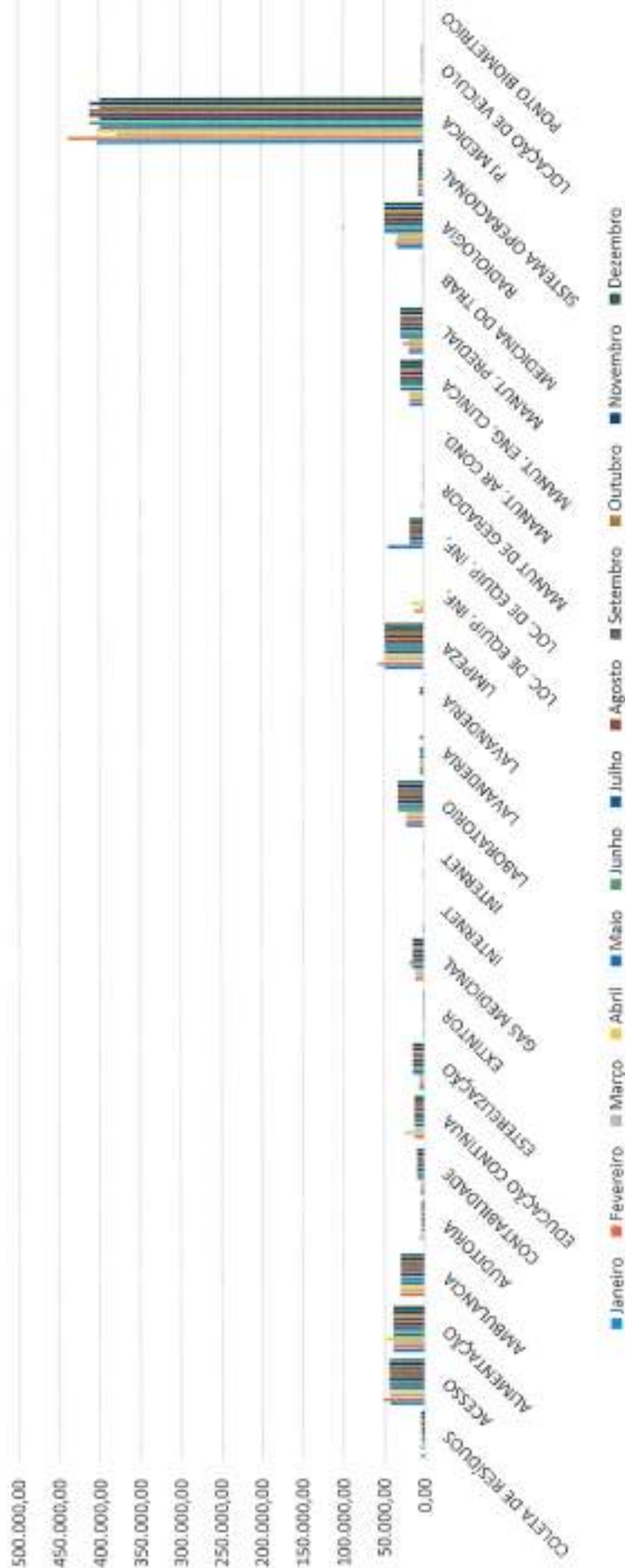
Serviço	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
COLETA DE RESÍDUOS	4.398,12	0,00	7.330,20	3.665,10	3.665,10	3.665,10	3.665,10	3.665,10	3.665,10	3.950,10	3.950,10	3.950,10
ACESSO	42.406,50	51.000,00	43.045,12	42.951,06	43.055,02	42.928,26	43.243,66	42.926,87	42.864,56	42.993,45	43.275,12	43.000,36
ALIMENTAÇÃO	38.400,00	38.400,00	38.400,00	47.934,79	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
AMBULANCIA	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
AUDITORIA	0,00	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
CONTABILIDADE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUA	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
ESTERELIZAÇÃO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI
LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
LOC. DE EQUIP. INF.	MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI
MANUT. AR COND.	W MASTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RU LTDA
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI
PONTO BIOMETRICO	CONTROLINDÚSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

UPA Santa Cruz




Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Serviços com Custos Variáveis

São aqueles serviços com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	LOCAÇÃO DE VAN
LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	LOCAÇÃO DE MOTO
INSET TIME	DEDETIZAÇÃO




Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

4. Inventários Geral dos Bens

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - LPA - SANTA CRUZ				
RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS EM USO - 30/01/2021				
NÚMERO DO INVENTÁRIO SEBRAE	ITEM / CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	SETOR
Sem número	Air Condicionado 30.000 BTU's	un	1	Acomodação
Sem número	Agulheiro de pressão multicanal com coletor de vácuo	un	1	Acomodação
Sem número	Air Condicionado 30.000 BTU's	un	1	Acomodação
Sem número	Balada fixa	un	1	Acomodação
Sem número	Banco de madeira	un	1	Acomodação
Sem número	Cadeira de Rodas p/ Transporte de Pacientes	un	1	Acomodação
Sem número	Cadeira de Rodas p/ Transporte de Pacientes	un	1	Acomodação
Sem número	Cadeira infantil	un	1	Acomodação
Sem número	Cadeira infantil	un	1	Acomodação
Sem número	Cadeira de Ar massagem (DESCOMANTE)	un	1	Acomodação
Sem número	Mesa p/ Transporte de Pacientes	un	1	Acomodação
Sem número	Mesa de apoio / Estrutura Metálica com tampo em fórmica	un	1	Acomodação
Sem número	Mesa infantil	un	1	Acomodação
Sem número	Air Condicionado 30.000 BTU's	un	1	Administração
Sem número	Air Condicionado 16.000 BTU's	un	1	Administração
1993	Armário de Madeira / 2 Portas Metálico / 0,45 x 1,84 x 0,84 - Cor / Bege sobre rodas	un	1	Administração
Sem número	Armário de Madeira / 2 Portas Metálico / 0,45 x 1,84 x 0,84 - Cor / Branco sobre rodas	un	1	Administração
Sem número	Armário Estante / Madeira / 2 Portas + 2 Prateleiras - Metálico / 0,45 x 0,84 x 1,84	un	1	Administração
Sem número	Balizador de galão	un	1	Administração
Sem número	cadeira ajustável infantil	un	1	Administração
Sem número	cadeira curvín infantil	un	1	Administração
Sem número	Cadeira Fixa Adulto	un	1	Administração
Sem número	Cadeira Fixa Adulto	un	1	Administração
Sem número	Cadeira Fixa Adulto	un	1	Administração
Sem número	Cadeira Fixa Adulto	un	1	Administração
Sem número	Cavaleteiro / Estrutura de madeira e 1 porta Metálico / 0,10 x 0,28 x 0,38	un	1	Administração
Sem número	Cavaleteiro com 3 gavetas / Sobre Rodas Bege	un	1	Administração
Sem número	Cavaleteiro com 3 gavetas / Sobre Rodas Bege	un	1	Administração
Sem número	Cavaleteiro com 4 gavetas / Sobre Rodas Branco	un	1	Administração
Sem número	cadeira de paciente	un	1	Administração
Sem número	Mesa em Madeira / Estrutura Metálica / 2 Gavetas Metálico / 0,60 x 0,75 x 1,18	un	1	Administração
Sem número	Mesa em Madeira / Estrutura Metálica / 2 Gavetas Metálico / 0,60 x 0,75 x 1,18	un	1	Administração
Sem número	Mesa em Madeira / Estrutura Metálica / 2 Gavetas Metálico / 0,60 x 0,75 x 1,18	un	1	Administração
Sem número	Mesa em Madeira / Estrutura Metálica / 2 Gavetas Metálico / 0,60 x 0,75 x 1,18	un	1	Administração
Sem número	Mesa em Madeira / Estrutura Metálica / 2 Gavetas Metálico / 0,60 x 0,75 x 1,18	un	1	Administração
Sem número	Mesa em Madeira / Estrutura Metálica / 2 Gavetas Metálico / 0,60 x 0,75 x 1,18	un	1	Administração
374	Estante Variada / Estrutura Metálica / 4 Prateleiras - Metálico / 0,30 x 0,30 x 1,30	un	1	Administração
Sem número	Estante Variada / Estrutura Metálica / Sobre Rodas Cor / Azul	un	1	Administração
263	Estante de Alumínio / 2 Degraus	un	1	Administração
391	Estante Variada / Estrutura Metálica / 3 Prateleiras	un	1	Administração
282	Estante Variada / Estrutura Metálica / 4 Prateleiras - Metálico / 0,30 x 0,30 x 1,30	un	1	Administração
285	Estante Variada / Estrutura Metálica / 4 Prateleiras - Metálico / 0,30 x 0,30 x 1,30	un	1	Administração
375	Estante Variada / Estrutura Metálica / 4 Prateleiras - Metálico / 0,30 x 0,30 x 1,30	un	1	Administração
377	Estante Variada / Estrutura Metálica / 4 Prateleiras - Metálico / 0,30 x 0,30 x 1,30	un	1	Administração
380	Estante Variada / Estrutura Metálica / 4 Prateleiras - Metálico / 0,30 x 0,30 x 1,30	un	1	Administração
369	Estante Variada / Estrutura Metálica / 4 Prateleiras - Metálico / 0,30 x 0,30 x 1,30	un	1	Administração
275	Estante Variada / Estrutura Metálica / 4 Prateleiras - Metálico / 0,30 x 0,30 x 1,30	un	1	Administração
371	Estante Variada / Estrutura Metálica / 4 Prateleiras - Metálico / 0,30 x 0,30 x 1,30	un	1	Administração
283	Estante Variada / Estrutura Metálica / 4 Prateleiras - Metálico / 0,30 x 0,30 x 1,30	un	1	Administração
287	Estante Variada / Estrutura Metálica / 4 Prateleiras - Metálico / 0,30 x 0,30 x 1,30	un	1	Administração
373	Estante Variada / Estrutura Metálica / 4 Prateleiras - Metálico / 0,30 x 0,30 x 1,30	un	1	Administração
Sem número	Estante Variada / Estrutura Metálica / 4 Prateleiras - Metálico / 0,30 x 0,30 x 1,30	un	2	Administração
288	Mesa em Madeira / Estrutura Metálica / 2 Gavetas Metálico / 0,60 x 0,75 x 1,18	un	1	Administração
Sem número	Mesa em Madeira / Estrutura Metálica / 2 Gavetas Metálico / 0,60 x 0,75 x 1,18	un	1	Assistência Social
Sem número	Armário / Estrutura Metálica / 2 Portas	un	1	Assistência Social
Sem número	Armário / Estrutura Metálica / 2 Portas	un	1	Assistência Social
Sem número	cadeira fixa azul	un	1	Assistência Social
Sem número	Imagem / 2 Lâminas (2 assento e encosto de plástico) - Cor Azul	un	1	Assistência Social
Sem número	Cadeira Fixa Adulto	un	1	Classificação de Risco 02
Sem número	Balança Escalonada para Peso e Altura	un	1	Classificação de Risco 02
Sem número	Balança Escalonada Padrão - Marca WELMY	un	1	Classificação de Risco 02
2004	Balança Escalonada para Peso e Altura	un	1	Classificação de Risco 02
Sem número	Escada / Estrutura Metálica / 2 Degraus Pés Antiderrapante	un	1	Classificação de Risco 02
Sem número	Mesa / Estrutura Metálica / Fixa cor verde	un	1	Classificação de Risco 02
Sem número	Mesa de apoio / Estrutura Metálica com tampo em fórmica	un	1	Classificação de Risco 02
Sem número	Mesa em Madeira / Estrutura Metálica / 2 Gavetas Metálico / 0,60 x 0,75 x 1,18	un	1	Classificação de Risco 02
Sem número	Mesa em Madeira / Estrutura Metálica / 2 Gavetas Metálico / 0,60 x 0,75 x 1,18	un	1	Classificação de Risco 02
1983	Balança Escalonada Padrão - Marca WELMY	un	1	Classificação de Risco 02
01902	Balança Escalonada para Peso e Altura	un	1	Classificação de Risco 02
Sem número	cadeira fixa azul	un	1	Consultório 01
Sem número	Regulador de Mesa / HOSPITAL	un	1	Consultório 01
Sem número	Mesa em Madeira / Estrutura Metálica / 2 Gavetas Metálico / 0,60 x 0,75 x 1,18	un	1	Consultório 01
Sem número	Cadeira Fixa Adulto	un	1	Consultório 01
Sem número	Mesa / Estrutura Metálica / Fixa cor verde	un	1	Consultório 01
Sem número	Regulador de Mesa / HOSPITAL	un	1	Consultório 02
Sem número	Mesa em Madeira / Estrutura Metálica / 2 Gavetas Metálico / 0,60 x 0,75 x 1,18	un	1	Consultório 02
Sem número	Cadeira Fixa Branco de plástico	un	1	Consultório 04
Sem número	Mesa de apoio / Estrutura Metálica com tampo em fórmica	un	1	Consultório 04

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - UPA SANTA CRUZ				
RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS EM USO - 06/01/2021				
NÚMERO DO INVENTÁRIO (BENS)	ITEM / CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	SETOR
Sem número	Air Condicionado 30.000 BTU's	un	1	Aquinhoto
Sem número	Bancada para Ban. Fm. / Estrutura Metálica	un	1	Higiene e Medicação
00342	Armário para Medicar - Cor Branca	un	1	Higiene e Medicação
Sem número	Mesa em Madeira / Estrutura Metálica / 2 Gavetas Média= 0,80 x 0,75 x 1,18	un	1	Higiene e Medicação
Sem número	Armário de Parede / Madeira / com 8 Portas / 8 gavetas	un	1	Higiene e Medicação
00077	Armário de Parede / Madeira / com 5 Portas	un	1	Higiene e Medicação
00070	Armário de Parede / Madeira / com 5 Portas	un	1	Higiene e Medicação
00080	Armário de Parede / Madeira / com 4 portas / 4 gavetas / Pia inox	un	1	Higiene e Medicação
Sem número	Bancada / Estrutura Metálica	un	1	Higiene e Medicação
Sem número	Bancada / Estrutura Metálica	un	1	Higiene e Medicação
Sem número	Bancada / Estrutura Metálica	un	1	Higiene e Medicação
Sem número	Longarina / 2 Lugares (2 assentos e encosto de plástico) / Cor Azul	un	1	Higiene e Medicação
Sem número	Cuba rim	un	1	Higiene e Medicação
Sem número	Cuba rim	un	1	Higiene e Medicação
Sem número	Cofre em L	un	1	Higiene e Medicação
Sem número	Air Condicionado 18.000 BTU's	un	1	Higiene e Medicação
Sem número	Air Condicionado 18.000 BTU's	un	1	Higiene e Medicação
02137	Armário de Parede / Madeira / com 5 Portas	un	1	Laboratório
02138	Armário de Parede / Madeira / com 5 Portas	un	1	Laboratório
02110	Armário de Parede / Madeira / com 5 Portas	un	1	Laboratório
02139	Armário de Parede / Madeira / com 5 Portas	un	1	Laboratório
Sem número	Mesa em Madeira / Estrutura Metálica / Cor Branca	un	1	Laboratório
Sem número	Mesa em Madeira / Estrutura Metálica / Cor Branca	un	1	Laboratório
Sem número	Mesa de apoio / Estrutura Metálica com tempo em forma	un	1	Laboratório
Sem número	Mesa de apoio / Estrutura Metálica com tempo em forma	un	1	Laboratório
00005	Armário de Parede / Madeira / com 4 portas / 4 gavetas	un	1	Laboratório
02111	Armário de Parede / Madeira / com 2 portas / 4 gavetas	un	1	Laboratório
02114	Armário de Parede / Madeira / com 4 portas / 4 gavetas / pia inox	un	1	Laboratório
00027	Armário de Parede / Madeira / com 4 portas / 4 gavetas	un	1	Laboratório
Sem número	Gendena Circo / Cor Branca	un	1	Laboratório
Sem número	Frigo / Cor Branca	un	1	Laboratório
Sem número	Exceto / Estrutura Metálica / 2 Gavetas Pia Arredondada	un	1	Laboratório
Sem número	Bancada Vitrada / Estrutura Metálica / 8 Portas em madeira / 0,80 x 0,75 x 1,17	un	1	Laboratório
Sem número	Air Condicionado 18.000 BTU's	un	1	Laboratório
Sem número	Mesa / Estrutura Metálica / Tempo inox / Pia	un	1	Margem
Sem número	Prancha Drogária em Madeira Branca	un	1	Margem
Sem número	Armário bancada 04 portas e gavetas	un	1	Núcleo
Sem número	Armário bancada 04 portas e gavetas	un	1	Núcleo
Sem número	Mesa de apoio / Estrutura Metálica com tempo em forma	un	1	Núcleo
Sem número	Mesa de apoio / Estrutura Metálica com tempo em forma	un	1	Núcleo
Sem número	Armário bancada com pia 04 portas e gavetas	un	1	Núcleo
Sem número	armário suspenso com 05 portas	un	1	Núcleo
Sem número	mesa azul para refeição	un	1	Núcleo
Sem número	Bancada 02 degraus	un	1	Núcleo
Sem número	mesa azul para refeição	un	1	Núcleo
Sem número	mesa azul para refeição	un	1	Núcleo
Sem número	mesa azul para refeição	un	1	Núcleo
Sem número	mesa de pia de madeira	un	1	Núcleo
Sem número	Air Condicionado 18.000 BTU's	un	1	Núcleo
Sem número	Speckto de RX / Odonológico / Marca / GNATUS	un	1	Odonologia
Sem número	Cabine / Estrutura Metálica / Perfor	un	1	Odonologia
Sem número	Cadeira Odonológica / Marca / GNATUS	un	1	Odonologia
Sem número	Cadeira Estufa Portátil (Odonológico)	un	1	Odonologia
Sem número	Cofre de Chumbo	un	1	Odonologia
Sem número	Escudo Marca / AN PUS / GNATUS	un	1	Odonologia
Sem número	Fotopolimerizadora / Marca / GNATUS	un	1	Odonologia
Sem número	Gabinete / Madeira / 4 Gavetas / 3 Portas / Pia inox / Medida 0,80 x 0,80 x 1,80	un	1	Odonologia
Sem número	Mesa de Apoio / Inox / Borne Realiz. / perfurada	un	1	Odonologia
Sem número	Cadeira Estufa em Chumbo	un	1	Odonologia
Sem número	Banco redondo de metal	un	1	Odonologia
Sem número	Longarina / 2 Lugares (2 assentos e encosto de plástico) / Cor Azul	un	8	Região
Sem número	Longarina / 2 Lugares (2 assentos e encosto de plástico) / Cor Azul	un	7	Região
Sem número	Balancim Estufa	un	1	Região
Sem número	Cadeira fixa estufa	un	1	Região
Sem número	Bancada fixa	un	1	Região
Sem número	Cadeira estufa em alumínio	un	1	Região
Sem número	Armário Estufa / Madeira / 2 Portas e 2 Prateleiras / Medida 0,40 x 0,40 x 1,80	un	1	Região
Sem número	Bancada Vitrada / Estrutura Metálica / 4 Prateleiras	un	1	Região
Sem número	Bancada Vitrada / Estrutura Metálica / 4 Prateleiras	un	1	Região
Sem número	Air Condicionado 21.000 BTU's	un	1	Sala Amarela Adulto
Sem número	Mesa em aço / Inox	un	1	Sala Amarela Adulto
Sem número	Mesa de apoio / Estrutura Metálica com tempo em forma	un	1	Sala Amarela Adulto
Sem número	Mesa em Madeira / Estrutura Metálica / 2 Gavetas Média= 0,80 x 0,75 x 1,18	un	1	Sala Amarela Adulto
Sem número	Mesa / Estrutura Metálica / Tempo inox / Pia	un	2	Sala Amarela Adulto
Sem número	Gabinete / Madeira / 4 Gavetas / 5 Portas / Pia inox / Medida 0,80 x 0,80 x 1,80	un	1	Sala Amarela Adulto
Sem número	Cadeira fixa azul	un	1	Sala Amarela Adulto
Sem número	Monitor 20 2000	un	1	Sala Amarela Adulto
Sem número	Armário bancada 04 portas e gavetas	un	1	Sala Amarela Adulto
Sem número	Armário bancada 04 portas e gavetas	un	1	Sala Amarela Adulto

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - LPA - SANTA CRUZ RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS EM USO - 08/01/2021				
NUMERO DO INVENTARIO BENS/I	ITEM / CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	BENEFIC
Sem número	Ar Condicionado 30 000 BTU's	un	1	Acumulado
Sem número	Mesa em Madeira / Estrutura Metálica / 2 Gavetas Medidas: 0,80 x 0,75 x 1,18	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Mesa de Aço / 1 base Sobre Rodas / (curativo)	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Carrocinho de Parada / Estrutura Metálica / Sobre Rodas com 4 Gavetas - Cor Amarela	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Mondol Cardêso - Marca Bem view 10	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Mondol Cardêso - Marca Bem view 10	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Caneta - Marca Sprint 01 pastel / Com Cordeiro	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Caneta - Marca Sprint 01 pastel / Com Cordeiro	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Bonito	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Faseado / Estrutura Metálica / 2 Degraus Para Amolamento	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Faseado / Estrutura Metálica / 2 Degraus Para Amolamento	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Foco Cirurgico fixo ao teto - Marca Masut	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Foco Cirurgico fixo ao teto - Marca Masut	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Kit de Sutura / Estrutura Metálica / 6 Preformas - medidas: 0,58 x 0,62 x 1,88	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Jogo de lençol completo Adulto	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Jogo de lençol completo Adulto	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Jogo de lençol completo Pedalino	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Halteres estrutura metálica - sobre rodas pra uso de reabilitação	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Academia de ginástica Manual	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Sacarina / Madeira / 4 Gavetas / 1 Ponto / Para uso - Medidas: 0,60 x 0,80 x 1,82	un	1	Sala Vermelha
663	Escritório - Marca Zovell	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Ar Condicionado 18 000 BTU's	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Ar Condicionado 18 000 BTU's	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Foco Cirurgico Portatil / Sobre Rodas	un	1	Sala Vermelha
Sem número	regador/irrigador - Marca / HOSPIITAL	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Mesa de Aço / 1 base Sobre Rodas / (curativo)	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Deposito / Madeira / 4 Gavetas / 4 Pontos / Para uso - Medidas: 0,80 x 0,80 x 1,81	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Armário de Parada / Madeira / com 5 Pontos	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Armário de Ferro	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Armário de Ferro	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Mesa / Estrutura Metálica / Para uso prático com 4 rodas fixas	un	1	Sala Vermelha
164	Armário Roupa / Estrutura Metálica / 18 Pontos - Medidas: 0,40 x 1,25 x 1,80	un	1	Vestibulo Feminino
775	Armário Roupa / Estrutura Metálica / 18 Pontos - Medidas: 0,40 x 1,25 x 1,80	un	1	Vestibulo Feminino
69	Armário Roupa / Estrutura Metálica / 18 Pontos - Medidas: 0,40 x 1,25 x 1,80	un	1	Vestibulo Feminino
Sem número	Armário Roupa / Estrutura Metálica / 18 Pontos - Medidas: 0,40 x 1,25 x 1,80	un	1	Vestibulo Feminino
Sem número	Halteres estrutura metálica - sobre rodas pra uso de reabilitação	un	1	Vestibulo Feminino
Sem número	Faseado de Alumínio / 2 Degraus	un	1	Vestibulo Feminino
Sem número	Armário Roupa / Estrutura Metálica / 18 Pontos - Medidas: 0,40 x 1,25 x 1,80	un	1	Vestibulo masculino
Sem número	Armário Roupa / Estrutura Metálica / 18 Pontos - Medidas: 0,40 x 1,25 x 1,80	un	1	Vestibulo masculino
Sem número	Halteres estrutura metálica - sobre rodas pra uso de reabilitação	un	1	Vestibulo masculino
Sem número	Armário com 18 pontos pra uso de reabilitação	un	1	Sala Vermelha
Sem número	Cadeira prateada giratória	un	1	Classificação de Risco 02
Sem número	Cadeira epifiteia azul	un	1	Classificação de Risco 02
Sem número	Cadeira prateada fixa	un	1	Classificação de Risco 02
Sem número	Carrocinho para 02 pessoas	un	1	Classificação de Risco 02
Sem número	Carrocinho com 04 cadeiras	un	1	Classificação de Risco 02

Andréia Alves
Coord. Administrativa




Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - UPA SANTA CRUZ			
RELAÇÃO DE INSERVÍVEIS - EM 08/01/2021			
NÚMERO DO INVENTÁRIO SES/RJ	ITEM / CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Sem número	Longarinas de 3 Lugares	Tres	3
Sem número	Longarinas de 2 Lugares	Duas	2
Sem número	Cadeiras Fixas	Tres	3

Andreia Alves
Coord. Administrativa

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

5. Balancete

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CAMPOS (0010)		WRP ASSISSONIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000104				
Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - (1)	417.436.061,200	828.086.201,28	893.846.788,02	246.204.260,600
CIRCULANTE - (11)	10.000.000,000	607.700.700,00	677.270.000,00	221.155.000,000
DEBITORES - (12)	10.000,000	250.250,000	278.185,000	21.835.000,000
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESERVAÇÃO - (10)	4.000,000	200.500,000	207.300,000	18.300,000
BANCO FULMINESE - CC 18.754 - CAMPOS - (13)	4.000,000	41.000,00	43.000,00	6.000
BANCO BRABESCO - AG 2781 CC 26.984-1 - BANCO DEAF - (02)	0,000	50.200,000	53.200,000	1.071,000
BANCO BRABESCO - AG 2781 CC 26.984-5 - (020) - (02)	0,000	4.190,000	4.190,000	0,000
BANCO BRABESCO - AG 2781 CC 26.978 - (020) - (02)	0,000	5.585,000	5.585,000	0,000
BANCO BRABESCO - AG 2781 CC 26.984-8 - STA. CRUZ - (02)	0,000	5.240,000	5.240,000	0,000
BANCO ITAÍ S/A - AG 0007 CC 81.899-1 - VITORRIMA - (04)	0,000	25.402,000	25.402,000	300,000
BANCO ITAÍ S/A - AG 0007 CC 82.988-8 - ITABORAÍ - (04)	0,000	1.672.500,00	1.672.500,00	6.000
BANCO BRABESCO - AG 2781 CC 26.774-1 - STA. CRUZ - (04)	0,000	18.700,000	14.500.100,00	1.283.800,000
BANCO BRABESCO - AG 2781 CC 26.783-3 - (020) - (04)	0,000	21.000,000	19.417.000,00	1.201.800,000
BANCO BRABESCO - AG 2781 - CC 0008-4 - ITABORAÍ - (04)	0,000	17.800,000	17.800,000	0,000
BANCO BRABESCO - AG 2781 - CC 26.700-7 - DOMBIVA - (04)	0,000	14.751.000,00	15.852.100,00	1.100.800,000
BANCO BRABESCO - AG 2781 - CC 26.700-5 - DOMBIVA - (04)	0,000	15.730,000	14.745.700,00	1.086.000,000
BANCO BRABESCO - AG 2781 - CC 26.700-6 - (020) - (04)	0,000	21.800,000	20.450.000,00	1.410,000
BANCO SANTANDER - AG 4000 CC 1800000 - BANGUÁ - (04)	0,000	3.470.000,00	1.748.700,00	1.851.500,000
BANCO SANTANDER - AG 4000 CC 1800000 - (020) - (04)	0,000	3.683.000,00	2.215.430,00	1.517.530,000
BANCO SANTANDER - AG 4000 CC 1800000 - (020) - (04)	0,000	3.674.000,00	2.525.45,00	1.200.400,000
BANCO SANTANDER - AG 4000 CC 1800000 - FONSECA - (04)	0,000	3.672.000,00	2.300.000,00	1.300.370,000
BANCO SANTANDER - AG 4000 CC 1800000 - ITABORAÍ - (04)	0,000	3.241.000,00	1.611.200,00	1.629.800,000
BANCO SANTANDER - AG 4000 CC 1800000 - STA. CRUZ - (04)	0,000	3.708.100,00	2.427.250,00	1.280.850,000
BANCO SANTANDER - AG 4000 CC 1800000 - S. DOMINGOS - (04)	0,000	4.177.000,00	2.481.000,00	1.696.000,000
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - (16)	101.800,000	33.183.800,44	30.218.000,00	2.588.200,000
BRABESCO POUAPANÇA - AG 2781 CP 26.984-1 - BANGUÁ - (04)	0,000	1,00	1,00	0,000
BRABESCO POUAPANÇA - AG 2781 CP 26.984-5 - BANGUÁ - (04)	0,000	2.811.130,28	2.811.130,28	0,000
BRABESCO POUAPANÇA - AG 2781 CP 26.984-8 - (020) - (04)	0,000	2.000,00	2.000,00	0,000
BRABESCO POUAPANÇA - AG 2781 CP 26.700-7 - (020) - (04)	0,000	2.000,00	2.000,00	0,000
BRABESCO POUAPANÇA - AG 2781 CP 26.700-5 - (020) - (04)	0,000	2.000,00	2.000,00	0,000
BRABESCO POUAPANÇA - AG 2781 CP 26.700-6 - (020) - (04)	0,000	2.000,00	2.000,00	0,000
SANTANDER POUAPANÇA - AG 4000 CP 1800000 - BANGUÁ - (04)	0,000	642.814,19	0,00	642.814,190
SANTANDER POUAPANÇA - AG 4000 CP 1800000 - (020) - (04)	0,000	300.000,00	0,00	300.000,000
SANTANDER POUAPANÇA - AG 4000 CP 1800000 - (020) - (04)	0,000	80.000,00	0,00	80.000,000
SANTANDER POUAPANÇA - AG 4000 CP 1800000 - FONSECA - (04)	0,000	914.300,23	0,00	914.300,230
SANTANDER POUAPANÇA - AG 4000 CP 1800000 - S. CRUZ - (04)	0,000	100.000,00	0,00	100.000,000
SANTANDER POUAPANÇA - AG 4000 CP 1800000 - S. DOMINGOS - (04)	0,000	832.084,52	0,00	832.084,520
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO - (04)	101.800,000	22.200,000	21.400,000	0,000
CRÉDITOS - (14)	141.547.000,000	361.985.100,71	294.255.927,20	211.286.766,800
COMÉRCIO E CONTRATOS A RECEBER - (14)	141.547.000,000	361.985.100,71	294.255.927,20	211.286.766,800
CLAYTONS - (15)	0,000	2.457.211,20	2.457.211,20	0,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - (04)	71.835.000,000	100.000,000	100.200,000	80.700,000
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ-LIPA CGDII - (18)	20.501.215,000	20.200,000	27.214.200,00	30.117.200,000
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA COXÉ - (12)	18.781.800,000	20.201.000,00	20.801.000,00	18.781.800,000
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA BANGUÁ - (12)	13.021.325,000	26.000,000	27.800,000	12.131.275,000
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA FONSECA - (07)	0,000	18.538.575,17	12.300.000,00	18.538.575,170
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA ITABORAÍ - (04)	15.501.320,000	11.074.100,00	14.502.450,00	15.477.900,000
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA SANTA CRUZ - (12)	84.500,000	30.071.000,00	21.000.000,00	12.075.000,000
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA S. DOMINGOS - (12)	0,000	66.178.707,31	66.200,000	12.000.000,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS - FMS - (12)	0,000	354.822,24	264.822,24	0,000
DEPÓSITOS JUDICIAIS - (19)	0,000	28.600,00	28.600,00	0,000
DEPÓSITOS JUDICIAIS - (19)	0,000	28.600,00	28.600,00	0,000
TRIBUTOS A RECUPERAR - (20)	0,000	00,000	00,000	0,000

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CAMPOS (0001)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 060588630001		Folha: 7			
Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020					
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
TRIBUTOS A RECUPERAR - (00)	0,00	00,00,10	00,00,10	0,00	
TRIBUTOS FISCIAIS A COMPENSAR - (00)	0,00	00,00,10	00,00,10	0,00	
ADIANTEMENTOS A PESSOA JURÍDICA - (042)	0,00	100,00,00	100,00,00	0,00	
ADIANTEMENTOS A PESSOA JURÍDICA - (12)	0,00	100,00,00	100,00,00	0,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - (114)	0,00	100,00,00	100,00,00	0,00	
ESTOQUES - (00)	0,00	5.000.400,00	4.500.000,00	1.370.000,00	
ESTOQUES - (112)	0,00	5.000.400,00	4.500.000,00	1.370.000,00	
ALMOXARIFADO - (210)	0,00	2.000.000,00	2.025.433,24	805.000,00	
FARMÁCIA - (22)	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	565.000,00	
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS - (04)	0,00	00,00,00	00,00,00	0,00	
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS - (10)	0,00	00,00,00	00,00,00	0,00	
ADIANTEMENTO PARA DESPESAS - (14)	0,00	00,00,00	00,00,00	0,00	
DESPESAS ANTECIPADAS - (00)	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	
SEGUROS A APROPRIAR - (00)	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	
SEGUROS A APROPRIAR - (02)	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE - (0)	72.272.001,70	100.000.000,00	200.000.000,00	8.200.000,00	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - (04)	72.205.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	8.200.000,00	
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - (05)	11.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	8.200.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - (00)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CDDI - (00)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CDDI - (02)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA BANCO - (00)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA FONSECA - (00)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA TAUBOAI - (00)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA SANTA CRUZ - (00)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA S. GONÇALOS - (00)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
INVESTIMENTOS - (00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS - (00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUOTAS DE CAPITAL - BANCÁRIO - (00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMOBILIZADO - (0)	17.000,00	1.000,00	16.000,00	0,00	
IMOBILIZADO EM USO - (0)	17.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - (0)	17.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO - (0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO - (0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATIVO INTANGÍVEL - (0)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
SOFTWARE - (0)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
PASSIVO - (07)	213.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	213.000.000,00	
CIRCULANTE - (00)	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
FORNecedores - (00)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
FORNecedores - (00)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
FORNecedores NACIONAIS - (00)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
PORTO SEGURO CIA SEGUROS CERIAS - (00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBIGACÕES TRABALHISTAS - (00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBIGACÕES COM PESSOAL - (00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALÁRIOS A PAGAR - (00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TÉRMS A PAGAR - (00)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA -
CAMPOS (88218)
CNPJ: 06.058.863/0001-04

WIP ASSISSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Anualizado Consolidado de 01/01/2020 ao 31/12/2020

Descrição	Folha: 3			Saldo Anual
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	
ADJORNAMENTOS A PAGAR - (112)	2.803.025,80C	5.944.192,61	8.279.000,81	4.307.774,79C
PREVISÃO ALIMENTIÇÃO - (118)	0,00C	21.583,13	34.171,07	12.059,43C
RESCISÕES A PAGAR - (119)	4.753,00C	1.180.890,16	1.392.441,82	896.388,59C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - (118)	698.288,00C	6.462.285,87	8.139.355,80	3.499.466,80C
IPSS A RECOLHER - (118)	417.580,51C	3.314.214,53	4.327.874,15	1.431.209,13C
FGTS A RECOLHER - (118)	198.894,27C	2.238.429,96	3.091.877,28	838.880,84C
IRRF SALÁRIOS - (120)	34.113,49C	893.781,35	1.338.033,17	869.446,79C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - (11)	13.388,24C	39.971.187,28	88.114.312,29	9.398.915,74C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - (19)	13.388,24C	39.971.187,28	88.114.312,29	9.398.915,74C
PROVISÃO FÉRIAS - (108)	12.334,15C	5.445.588,18	16.873.330,23	6.029.861,08C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - (114)	1.165,00C	9.812.767,08	12.188.080,85	2.386.454,94C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - (109)	0,00C	2.127.044,08	5.797.138,78	2.570.053,69C
PROVISÃO FOLHA PAGARESTU - (121)	0,00C	52.145.796,11	52.145.796,11	0,00C
CONTAS A PAGAR - (104)	340.275,00C	15.081.272,41	23.885.524,87	8.185.518,17C
ATENDIMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS - (101)	0,00C	15.075.323,61	23.885.490,75	8.185.148,08C
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - (100)	0,00C	13.798.426,75	13.798.426,75	0,00C
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO - (104)	0,00C	1.282.845,66	2.079.032,86	8.387.148,08C
TRIBUTOS A PAGAR - (104)	340.275,00C	419.818,08	398.845,14	118.372,88C
IRRF SERVIÇO - (108)	340.275,00C	612.075,88	382.172,31	118.372,88C
IRPJ A RECOLHER - (118)	0,00C	5.625,86	3.675,86	0,00C
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER - (104)	0,00C	287,04	242,04	0,00C
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR - (104)	107.248.710,51C	186.236.918,57	313.084.833,11	306.093.233,11C
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR - (104)	107.248.710,51C	186.236.918,57	313.084.833,11	306.093.233,11C
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - (104)	68.308.628,31C	56.285.264,81	82.292.526,35	68.405.290,31C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CDD I - (104)	28.487.373,80C	18.272.227,34	27.352.194,45	28.117.730,80C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CDD II - (104)	18.192.898,38C	37.320.426,46	37.693.512,97	18.072.994,81C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA BANCO - (104)	11.598.731,58C	34.146.494,43	34.380.604,98	12.171.272,15C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA FONSECA - (104)	0,00C	12.898.868,36	39.538.573,17	15.546.714,29C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA ITADORNA - (104)	10.792.888,40C	14.832.902,28	20.072.960,68	21.472.880,68C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA SANTA CRUZ - (104)	0,00C	18.408.382,58	31.398.757,25	11.991.455,18C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA S. JOÃO ALI - (104)	0,00C	61.464.280,62	81.034.269,25	18.800.879,68C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS - FMS - (104)	0,00C	354.022,24	354.022,24	0,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - (104)	76.607.803,30C	258.728.595,29	181.837.046,88	8.384.082,88C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - (104)	76.607.803,30C	258.728.595,29	181.837.046,88	8.384.082,88C
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR - (104)	76.607.803,30C	252.720.356,28	183.837.046,88	8.384.082,88C
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - (104)	2.142.350,21C	81.028.055,78	79.498.007,52	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CDD I - (104)	18.483.041,80C	23.338.367,04	1.084.262,84	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CDD II - (104)	17.072.584,80C	18.054.286,42	2.280.821,51	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - BANCO - (104)	18.473.475,34C	27.737.785,29	9.011.806,33	1.348.138,98C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA FONSECA - (112)	0,00C	11.998.736,83	15.204.212,32	3.957.573,83C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA ITADORNA - (104)	13.072.888,40C	20.212.348,85	1.138.364,87	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - SANTA CRUZ - (104)	0,00C	20.929.888,84	39.589.838,84	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA S. JOÃO ALI - (104)	0,00C	41.858.107,26	51.393.454,18	4.252.046,21C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS - FMS - (104)	38.001,80C	27.220,20	18.321,74	0,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL - (104)	0,00C	32.308.894,30	33.981.478,13	1.343.344,09C
RESULTADOS SOCIAIS - (104)	0,00C	32.308.894,30	33.981.478,13	1.343.344,09C
RESULTADOS SOCIAIS - (104)	0,00C	32.308.894,30	33.981.478,13	1.343.344,09C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (101)	0,00C	1.642.180,51	1.642.262,58	0,00C
SUPERAVIT (EXCESSO) DO EXERCÍCIO - (104)	0,00C	30.517.730,39	33.881.675,82	1.343.344,09C

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Descrição	WNP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			Folha: 1
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CAMPOS(00210)				
CNPJ : 06058863000104				
Relatório Analítico Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020				
RECEITAS - (15)	0,00	191.481.110,54	191.481.110,54	0,00
RECURSOS HUMANOS - (16)	0,00	74.990.176,70	74.990.176,70	0,00
REMUNERACAO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO - (20)	0,00	74.990.176,70	74.990.176,70	0,00
REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO - (21)	0,00	84.638.443,76	84.638.443,76	0,00
SALARIOS - (22)	0,00	28.227.109,29	28.227.109,29	0,00
HORAS EXTRAS - (24)	0,00	1.093.070,18	1.093.070,18	0,00
INCLUIÇÃO TERCEIRO SALARIO - (29)	0,00	6.785.281,23	6.785.281,23	0,00
ADICIONAL NOTURNO - (28)	0,00	1.229.868,80	1.229.868,80	0,00
ADICIONAL DE RESA LIBERDADE - (30)	0,00	2.510.138,41	2.510.138,41	0,00
FÉRIAS - (26)	0,00	2.806.226,41	2.806.226,41	0,00
INDENIZACOES - (34)	0,00	152.995,00	152.995,00	0,00
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - (33)	0,00	162.040,52	162.040,52	0,00
FUNTS - (35)	0,00	3.169.290,24	3.169.290,24	0,00
RRF - FUNCIONARIOS - (70)	0,00	71,30	71,30	0,00
RESCISAO CONTRATUAL - (36)	0,00	164,23	164,23	0,00
AVISO PREVO - (23)	0,00	196.029,79	196.029,79	0,00
PERICULOSIDADE - (79)	0,00	3.524,08	3.524,08	0,00
VALE TRANSPORTE - (25)	0,00	875.020,04	875.020,04	0,00
VALE ALIMENTACAO - (44)	0,00	32.809,83	32.809,83	0,00
GRATIFICACAO VINGANÇA - (38)	0,00	44.043,08	44.043,08	0,00
VIAGENS E ESTADA - (24)	0,00	1.170,80	1.170,80	0,00
GRATIFICACAO - (40)	0,00	575.801,39	575.801,39	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - (14)	0,00	5.934.808,44	5.934.808,44	0,00
MULTA LITZ 23884 - (22)	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
PREVISAO SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS - (26)	0,00	2.948.769,92	2.948.769,92	0,00
REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICO - (20)	0,00	16.228.813,68	16.228.813,68	0,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS - (32)	0,00	16.228.813,68	16.228.813,68	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - (40)	0,00	114.420.822,88	114.420.822,88	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - (41)	0,00	15.228.042,82	15.228.042,82	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - (71)	0,00	16.228.813,68	16.228.813,68	0,00
BENS DE PROPRIO VALOR - (20)	0,00	2.525,83	2.525,83	0,00
COMBUSTIVEL - (44)	0,00	194.795,51	194.795,51	0,00
COVID-19 - (80)	0,00	21.023,60	21.023,60	0,00
INSUMOS - (24)	0,00	7.247.245,80	7.247.245,80	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO - (36)	0,00	116.808,34	116.808,34	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA - (34)	0,00	8.326,29	8.326,29	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO - (37)	0,00	12.738,41	12.738,41	0,00
MEDICAMENTOS - (88)	0,00	6.214.252,70	6.214.252,70	0,00
PAPELARIA E INSCENIZACAO - (16)	0,00	3.283,74	3.283,74	0,00
SUPRIMENTOS DE TIPOGRAFICA - (34)	0,00	160,00	160,00	0,00
SUPPLEMENTOS HOSPITALARES - (27)	0,00	77.728,18	77.728,18	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - (40)	0,00	97.981.275,24	97.981.275,24	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - (41)	0,00	97.981.275,24	97.981.275,24	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - (72)	0,00	292.081,11	292.081,11	0,00
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - (46)	0,00	14.063.155,82	14.063.155,82	0,00
ATESTADOS OCUPACIONAIS - (48)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
RESOLUÇÃO PACIENTES - (84)	0,00	2.323.491,25	2.323.491,25	0,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL - (88)	0,00	3.706.570,20	3.706.570,20	0,00
MEDICINA DO TRABALHO - (32)	0,00	102.703,08	102.703,08	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS - (46)	0,00	42.511.145,44	42.511.145,44	0,00
ALIMENTACAO - (24)	0,00	4.706.528,28	4.706.528,28	0,00
EXAMES MÉDICOS - (40)	0,00	100.581,69	100.581,69	0,00
AUDITORIA CONTABIL - (80)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - (31)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CAMPOS(00218)		WIP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 006880300004				
Balancete Análise Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020				
Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo 2020
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (20)	0,00	2.733.872,89	2.733.872,89	0,00
ENERGIA ELÉTRICA - (08)	0,00	20.182,57	20.182,57	0,00
ESTERILIZAÇÃO - (07)	0,00	1.195.833,58	1.195.833,58	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - (04)	0,00	4.761.574,68	4.761.574,68	0,00
TELEFONE - (79)	0,00	9.385,14	9.385,14	0,00
ROUPARIA E LAVANDERIA - (04)	0,00	985.201,80	985.201,80	0,00
CONSULTORIA E ACESSORIA MÉDICA - (09)	0,00	581.808,80	581.808,80	0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - (06)	0,00	155.367,39	155.367,39	0,00
EDUCAÇÃO PERMANENTE - (10)	0,00	394.800,00	394.800,00	0,00
EXAMES DE IMAGENS - (05)	0,00	4.475.542,93	4.475.542,93	0,00
SISTEMA DE PROFIUNÁRIO ELETRÔNICO - (08)	0,00	103.000,37	103.000,37	0,00
NUTRIÇÃO - (14)	0,00	38.862,58	38.862,58	0,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA - (08)	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
NUTRIÇÃO ENTERAL/Parenteral - (11)	0,00	328.335,25	328.335,25	0,00
MANUTENÇÃO PREVENIVA - (04)	0,00	2.884.712,84	2.884.712,84	0,00
ALUGUÉIS - (27)	0,00	370.894,10	370.894,10	0,00
CONDÔMÍNIO - (27)	0,00	386,34	386,34	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - (29)	0,00	737.889,00	737.889,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - (27)	0,00	904.000,00	904.000,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - (28)	0,00	6.708.267,80	6.708.267,80	0,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - (11)	0,00	4.398.600,00	4.398.600,00	0,00
INTERNET - (30)	0,00	94.811,00	94.811,00	0,00
LICENÇA USO SOFTWARE - (32)	0,00	140.518,82	140.518,82	0,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - (08)	0,00	363.815,44	363.815,44	0,00
DISPENSAS COM CARTÃO - (01)	0,00	477,10	477,10	0,00
ASSINATURA ANUAL IDADES VARIÁVEIS - (20)	0,00	1.546,58	1.546,58	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - (10)	0,00	46.185,08	46.185,08	0,00
SEGUROS - (09)	0,00	3.771,83	3.771,83	0,00
CASES MEDICINAIS - (11)	0,00	1.428.184,28	1.428.184,28	0,00
PUBLICAÇÕES EM GERAL - (38)	0,00	733,08	733,08	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - (24)	0,00	281.294,81	281.294,81	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - (20)	0,00	281.294,81	281.294,81	0,00
TAMPAS BANCÁRIAS - (31)	0,00	138.261,10	138.261,10	0,00
IDF - (38)	0,00	1,24	1,24	0,00
RE SANPLICAÇÕES FINANCEIRAS - (06)	0,00	886,43	886,43	0,00
JRNS E MULTAS - (39)	0,00	181.240,86	181.240,86	0,00
RECEITAS - (40)	0,00	238.264.217,09	238.264.217,09	0,00
ORDINÁRIAS - (21)	0,00	238.264.217,09	238.264.217,09	0,00
CUSTEIO - (24)	0,00	238.210.232,82	238.210.232,82	0,00
REPASSOS FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - (09)	0,00	338.310.232,82	338.310.232,82	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - (09)	0,00	237.112.374,07	237.112.374,07	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE CAMPUS COM RESTRIÇÃO - (20)	0,00	354.002,24	354.002,24	0,00
PROVISÃO RECEITAS SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - (20)	0,00	852.836,51	852.836,51	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - (20)	0,00	4.894,28	4.894,28	0,00
FUNDOS PRÓPRIOS - (31)	0,00	4.894,28	4.894,28	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - (24)	0,00	4.894,28	4.894,28	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - (00)	0,00	398.153.843,88	398.153.843,88	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - (00)	0,00	398.153.843,88	398.153.843,88	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - (00)	0,00	398.153.843,88	398.153.843,88	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - (00)	0,00	398.153.843,88	398.153.843,88	0,00
SUPERAVIT(EFETO) DO EXERCÍCIO - (02)	0,00	21.708.911,07	21.708.911,07	0,00
SUPERAVIT(EFETO) DO EXERCÍCIO - (02)	0,00	181.263.002,19	181.263.002,19	0,00

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA -
CAMPOS (00218)
CNPJ: 0008803000104
Relatório Anual de Contabilidade de 01/01/2020 até 31/12/2020


WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Descrição

Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Anual

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA
Assinado eletronicamente por:
 CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA
 em 20/11/2021 às 14:11:00

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA
 Presidente
 CPF: 044.098.797-68


 JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
 CONTADOR
 CPF: 095.000.023-81 CRC: 783218J

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

6. Balanço e Demonstrações

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CAMPOS		Política 1
CNPJ: 060588000104		Exercício Anual
Balanço Patrimonial Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020		
Descrição		
ATIVO (1)		
CIRCULANTE (16)		
DISPONÍVEL (20)		
BANCO E MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (42)		18.004.348,880
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (24)		2.908.521,910
-DISPONÍVEL		**21.912.870,790
CRÉDITOS (26)		
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER (31)		211.800.702,060
DEPÓSITOS JUDICIAIS (273)		0,000
-CRÉDITOS		211.800.702,060
TRIBUTOS A RECUPERAR (28)		
TRIBUTOS A RECUPERAR (188)		0,000
-TRIBUTOS A RECUPERAR		*****0,000
ESTOQUES (208)		
ESTOQUES (212)		1.372.169,370
-ESTOQUES		**1.372.169,370
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS (238)		
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (113)		0,000
-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		*****0,000
DESPESAS ANTECIPADAS (448)		
SEGUROS A APRECIAR (458)		8.516,110
-DESPESAS ANTECIPADAS		*****8.516,110
-T+1+1 - CIRCULANTE		225.155.080,980
ATIVO NÃO CIRCULANTE (57)		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (247)		
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER (260)		8.236.525,850
-REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**8.236.525,850
INVESTIMENTOS (288)		
INVESTIMENTOS (292)		0,000
-INVESTIMENTOS		*****0,000
IMOBILIZADO (72)		
IMOBILIZADO EM USO (73)		0,000
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO (211)		0,000
ATIVO INTANGÍVEL (213)		0,000
-IMOBILIZADO		*****0,000
-T+1+1 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**8.236.525,850

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CAMPOS

CNPJ: 06058863000104

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020

Descrição

→ Total - ATIVO

Folha: 2

Exercício Anual

243.391.706,040



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CAMPUS		
CNPJ : 06058863000104		
Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020		
Descrição		Fólio 2 Exercício Atual
PASSIVO (217)		
CIRCULANTE (108)		
FORNECEDORES (210)		
FORNECEDORES (2102)		584.400,00C
-FORNECEDORES		***584.400,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (108)		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL (108)		10.078.581,77C
ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER (118)		3.025.468,56C
-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		**13.104.050,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (87)		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (81)		3.550.515,74C
-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		**3.550.515,74C
CONTAS A PAGAR (08)		
AMANTAMENTO DE PRESSOAS JURÍDICAS (81)		8.285.148,88C
TRIBUTOS A PAGAR (38)		103.372,89C
-CONTAS A PAGAR		**8.488.521,77C
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (08)		
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (38)		280.835.215,11C
-CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR		280.835.215,11C
-Total - CIRCULANTE		292.969.696,98C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (81)		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (08)		
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (118)		9.584.682,00C
-PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**9.584.682,00C
-Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**9.584.682,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL (88)		
RESULTADOS SOCIAIS (88)		
RESULTADOS SOCIAIS (88)		1.343.344,83C
-RESULTADOS SOCIAIS		**1.343.344,83C
-Total - PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.343.344,83C
-Total - PASSIVO		243.291.788,84C


José Mário N. Santos
Contador -CRC-RJ-78371
CPF- 095.090.673-91

Assinado eletronicamente
por
CLAUDIA MARTA
PESSANHA DE
SOUZA,044
97079708
Data: 20/07/20
15:11:54 -0100

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CAMPO	WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 09.03883000104	
Balanco Patrimonial em 31/12/2020	Página: 3

IMPORTE O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 343.391.766,04 (TRÊZENTOS E QUARENTA E TRÊS MILHÃS, TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NÓS OS APRESENTADA.

Campo dos Gestores, 31 de dezembro de 2020
CLAUDIA MARTA PESSANHA
DE SOUZA 04497029708

MARTA PESSANHA, CPF
SOUZA 04497029708
Data: 2021.07.23 15:17:01 -0300


CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA

Presidente

CPF: 044.970.797-08

RG: 04497029708

Expedido



JOSÉ MARIO NAZARETE SANTOS

CONTADOR

CPF: 015.990.823-91 CBC: 783718J

RG: 07837102 Orgão: CRC-BJ

Expedido: 08/01/2016

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CAMPOGRANDIENSE		WFP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
CNPJ: 06039863000104		Data: 4 Folha: 4	
Demonstração de Resultado do Exercício Consolidada de 01/01/2020 até 31/12/2020			
Respostas Consolidadas: 0020, 0022, 0033, 0024, 0026, 0028, 0029, 0028, 0029			
Descrição	Classificação	Costa	Exercício Atual
RECEITAS			
ORDINÁRIAS			
CUSTEIO			
HUPASSIS FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	4-1-01-01	293	178.817.491,89C
-CUSTEIO			178.817.491,89C
RECEITAS FINANCEIRAS			
FUNDOS PRÓPRIOS	4-1-01-01	338	4.594,28C
-RECEITAS FINANCEIRAS			*****4.594,28C
=Total - ORDINÁRIAS			178.822.076,29C
=Total - RECEITAS			178.822.076,29C
DESPESAS			
RECURSOS HUMANOS			
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	3-1-01-01	270	55.885.801,01D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO	3-1-01-04	223	83.843.152,14D
-REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			*85.988.813,15D
=Total - RECURSOS HUMANOS			*85.988.813,15D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	3-2-01-01	714	15.157.896,95D
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			*15.157.896,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3-2-01-01	318	96.120.858,44D
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			*96.120.858,44D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	3-2-01-01	287	221.531,99D
-DESPESAS FINANCEIRAS			*****221.531,99D
=Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			111.578.318,48D
=Total - DESPESAS			177.478.131,63D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5-1-01-01	007	8,88C
-APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****8,88C
=Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****8,88C

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CAMPOS(0020)		WRF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 0605883000104		Diário 4 - Faltas 5	
Demonstração da Resultado do Exercício Consolidada de 01/01/2020 até 31/12/2020		Exercício Anual	
Empreços Consolidados: 00218, 00228, 00238, 00248, 00258, 00268, 00278, 00288, 00298			
Descrição	Classificação	Cotas	
-Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****9,88C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS → 178.822.470,20C
 DESPESAS + CUSTOS → 177.479.131,67D
 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ***1.343.338,53

José Mano N. Santos
 Contador -CRC-RJ-78371
 CPF- 095.090.623-91

CLAUDIA MARTA
 PESSANHA DE
 SOUZA-04497079
 708
 Assinado de forma digital por CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA-04497079708
 Dados: 2021.07.23 15:27:36 -0300'

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CAMPOS CNPJ: 06.058.863/0001-04 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido consolidada de 01/01/2020 até 31/12/2020 Exercício consolidado: 00218, 00238, 00218, 00238, 00238, 00238, 00238, 00238, 00238, 00238, 00238, 00238		WEP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Período: 1				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO						
	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
SALDOS INICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO						
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	1.343.344,83	1.343.344,83	
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS DE SUPERÁVIT COM DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDOS FINAIS	0,00	0,00	0,00	1.343.344,83	1.343.344,83	

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOR APRESENTADA.

CAMPOS NOS OBTIVAMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Assinado eletronicamente por:
CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA
CNPJ: 044.870.797-48
RG: 044.870.797-48

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA
Presidente
CPF: 044.870.797-48
RG: 044.870.797-48

Assinado eletronicamente por:
WEP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
Contador
CPF: 095.099.632-91
RG: 07887102 Expediente 8012024

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.



Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (em reais)

1. Contexto operacional

A Associação Filantrópica Nova Esperança - AFNE é uma Associação Civil, de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, qualificada como Organização Social, fundada em 17 de novembro de 2003, com sede e foro na cidade de Campos dos Goytacazes - RJ, na Avn Felipe Uebe, 423 CEP28013-140; Cadastrada no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04 e tem por objetivo apoiar, incentivar, desenvolver e promover a assistência social, à cidadania, à educação e à saúde, (ensino, pesquisa e extensão), à ciência e a tecnologia, a cultura e a arte, o esporte, o lazer e a recreação, a proteção e preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável. Especializada em gestão de serviços de saúde seja ela pública ou privada, utilizando-se de técnicas inovadoras de gestão e equipe altamente qualificada, vem transformando a realidade de atendimento à saúde por onde passa.

A Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ; Prefeitura Municipal de Volta Redonda-RJ, e Secretaria Estadual de Saúde -RJ, com intuito de aperfeiçoar o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) garantindo ao usuário qualidade na assistência em suas unidades, aderiu ao modelo de gestão de saúde, atribuindo esta função às OSS - Organizações Sociais ligadas a Saúde.

Com isso, a AFNE foi convidada a fazer parte de nova metodologia de gestão de saúde implantada pelos entes da Federação (Estados e Municípios), sendo escolhido em processo licitatório para administração de suas unidades de saúde dos Municípios acima citados e UPA24Horas do Estado do Rio de Janeiro.

Justamente para aplicar a metodologia de gestão nas unidades de saúde, mantem contratos de gestão nº 08/2018 Secretaria Municipal de Saúde - Campos dos Goytacazes-RJ, Contrato de Gestão nº 005/2019 UPA24H Campo Grande I, Contrato de Gestão 008/2019 UPA24H Campo Grande II, Contrato de Gestão 007/2019 UPA24H Santa Cruz, Contrato de Gestão nº 006/2019 UPA24H Itaboraí-RJ, Contrato de Gestão nº 002/2020 UPA24H Niterói-RJ, Contrato de Gestão nº 003/2020 UPA24H São Gonçalo-RJ, Contrato de Gestão nº 003/2019 Pronto Socorro Geral-SEAP - Secretaria Estadual de Saúde -RJ e Contrato de Gestão nº 142/2019 Prefeitura Municipal de Volta Redonda-RJ, este anulado em 01/09/2020, através do Decreto Municipal nº 16.300/20 no seu artigo primeiro. As unidades são classificadas como hospital de grande porte, UPA24H, com atendimento de emergência, especialidade clínicas e cirúrgicas. Unidade de Tratamento intensivo de adultos e recém-nascidos, obstetrícia de baixo e alto risco, unidade equipada com instrumento para diagnóstico complementar, tais como tomógrafo computadorizado e aparelho de ultrassonografia com Doppler. Trata-se de unidades de saúde de Pronto Socorro de "portas abertas", com funcionamento de emergência 24 horas. Abaixo demonstrativo dos contratos:

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Contratos por unidades de saúde	VALOR DO CONTRATO	REPASSES RECEBIDOS	REPASSES A RECEBER
SEAP contrato nº 003/2019	38.020.835,71	59.999.754,44	18.021.081,27
UPA24H C.G-I contrato nº 005/2019	39.351.517,63	23.958.612,19	15.394.905,64
UPA24HORAS C.G-II contrato nº 006/2019	35.775.883,26	18.094.808,44	17.881.076,82
UPA24HORAS S.CRUZ contrato nº 007/2019	33.396.757,99	16.820.529,09	16.579.228,90
UPA24HORAS Itaboraí contrato nº 008/2019	35.775.883,26	17.074.077,50	18.701.805,76
UPA24HORAS São Gonçalo contrato nº 002/2020	35.653.483,26	13.668.081,99	21.785.401,27
UPA24HORAS Paracambi contrato nº 003/2020	33.522.158,00	12.969.668,90	20.532.289,10
P.M.V.R-RJ	140.261.626,50	67.760.247,43	72.481.408,07
TOTAL	389.761.175,81	190.583.077,98	199.177.167,83

2 Base de preparação

Declaração de conformidade com relação às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC

As demonstrações contábeis abrangem apenas as operações da Associação Filantrópica Nova Esperança, vinculados aos contratos de gestão nº 08/2018 Secretaria Municipal de Saúde – Campos dos Goytacazes-RJ; Contrato de Gestão nº 005/2019 UPA24H Campo Grande, Contrato de Gestão 008/2019 UPA24H Campo Grande II, Contrato de Gestão 007/2019 UPA24H Santa Cruz, Contrato de Gestão nº 008/2019 UPA24H Itaboraí-RJ, Contrato de Gestão nº 002/2020 UPA24H Niterói-RJ, Contrato de Gestão nº 003/2020 UPA24H São Gonçalo-RJ Contrato de Gestão nº 003/2019 Pronto Socorro Geral-SEAP-Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro; Contrato de Gestão nº 142/2019 Prefeitura Municipal de Volta Redonda-RJ., QUE EM 01/09/2020 FOI ANULADO ATRAVES DO "DECRETO Nº 16.300/20 NO SEU ARTIGO PRIMEIRO FOI DECLARADO NULO CONTRATO DE GESTÃO Nº 142/2019", e foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), consubstanciadas, principalmente, no que tange à Interpretação Técnica ITG 2002, aplicáveis às

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Entidades sem finalidade de lucros, aprovada pela Resolução CFC 1.409/2012, na Norma Brasileira de Contabilidade TG 07 (R2)– Subvenção e Assistência Governamentais, aprovada pela Resolução CFC 1.305/2010, com exceção do reconhecimento da receita em detrimento do valor do custo da depreciação, no caso de aquisição de bens com recursos do contrato de gestão, por força do entendimento da ITG 1000, essência sobre a forma e Norma Brasileira de Contabilidade TG 1000 – Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/2009, cujas sínteses estão demonstradas a seguir:

Foram elaboradas, segundo previsto na ITG 2002(R1), as seguintes demonstrações contábeis comparativas:

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do resultado do período;
- Demonstração das Mutações do patrimônio líquido - DMPL;
- Demonstração do Fluxos de caixa – DFC.

Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, sendo que os ativos e passivos financeiros estão mensurados ao valor justo, nos casos aplicáveis.

Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do Instituto.

2 Base de preparação-Continuação

Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC 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 período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

3 Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis.

Instrumentos financeiros

(a) Ativos financeiros não derivativos

O Instituto tem como ativos financeiros não derivativos caixa e equivalentes de caixa e contas a receber que são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados.

Caixa e equivalentes de caixa estão representados por saídos de bancos e aplicações

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

financeiras de curto prazo, de alta liquidez, com prazos de vencimentos inferiores a 90 dias, que são prontamente conversíveis em numerário.

O valor de recebíveis de contratos de gestão, referem-se a valores já aplicados às atividades sociais da AFNE (custos e/ou despesas - regime de competência), para os quais ainda não houve a contrapartida da subvenção, que devem ser realizadas nos primeiros dias de 2021, conforme previsto nos Contratos de Gestão. São considerados ativos financeiros classificados como Convênios e contratos recebíveis de curto e longo prazo.

(b) Passivos financeiros não derivativos

Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a AFNE se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A AFNE, baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.

(c) Passivos financeiros não derivativos-Continuação

Em 31 de dezembro de 2020, os passivos financeiros não derivativos da AFNE estavam representados por fornecedores e Convênios e Contratos a Realizar de curto e longo prazo e outras contas a pagar.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são registrados pelo valor justo.

Ativo imobilizado

(a) Reconhecimento e mensuração

A AFNE, por meio dos contratos de gestão, administra as unidades e todos os bens adquiridos com recursos dos contratos. Pelo novo entendimento à regra contábil, esses bens deixaram de ser registrados no imobilizado e no intangível. O contrato de gestão define que tais bens são do Contratante. Os bens adquiridos no decurso do exercício passaram a ser registrados em contas de resultado. Estes bens, por sua vez, continuam, apenas, sendo registrados pelo custo histórico de aquisição.

(b) Depreciação

A depreciação, cuja regra define que deve ser calculada pela estimativa de vida útil, deixou de ser aplicada aos bens adquiridos com recursos do contrato de gestão, em virtude de estes não ser de propriedade da AFNE, mas, sim, das unidades geridas.

4 Patrimônio social

O Instituto aplica integralmente, na forma da legislação aplicável, seus recursos na manutenção de seus objetivos.

Apuração do resultado

As receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência. No que se refere às subvenções para custeio e investimento, estas são apropriadas em conta do passivo, enquanto não atendidos os requisitos para

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

reconhecimento no resultado.

RENUNCIA FISCAL

A entidade teve como objeto de renúncia fiscal o recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit, Cofins, PIS, IPVA e IPTU, por isso nenhum imposto, sobre o lucro, foi provisionado no passivo, em face do benefício fiscal aqui descrito.


Claudia Marta Pessanha de Souza
CPF 044.970.797-08
Presidente


Jose Mario Nazareth Santos
CPF 095.090.623-91
Contador
CRC-RJ.078371

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.
- Informações contábeis por unidade

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CAMPOS (00014)		WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
CNPJ: 0605887000104		Folha: 1	
Relatório Periodizado (Acumulado em 31/12/2020)		Exercício	
Descrição	Classificação	Anual	Anterior
ATIVO (1)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONÍVEL (21)			
BANCO E MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (14)	1-1-10-02	0,000	0.000,220
-DISPONÍVEL		*****02,000	*****4.800,220
CRÉDITOS (84)			
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER (81)	1-1-22-01	0,000	0,000
DEPÓSITOS JUDICIAIS (27)	1-1-22-02	0,000	0,000
-CRÉDITOS		*****0,000	*****0,000
ESTOQUES (28)			
ESTOQUES (21)	1-1-33-01	0,000	0,000
-ESTOQUES		*****0,000	*****0,000
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS (112)			
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (113)	1-1-40-01	0,000	0,000
-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		*****0,000	*****0,000
-Total - CIRCULANTE		*****02,000	*****4.800,220
ATIVO NÃO CIRCULANTE (15)			
INVESTIMENTOS (30)			
INVESTIMENTOS (32)	1-2-02-02	0,000	80,780
-INVESTIMENTOS		*****0,000	*****80,780
IMOBILIZADO (16)			
IMOBILIZADO EM USO (7)	1-2-03-01	0,000	20.841,600
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (21)	1-2-03-02	0,000	5.203,040
ATIVO INTANGÍVEL (24)	1-2-03-03	0,000	0,000
-IMOBILIZADO		*****0,000	*****15.638,560
-Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,000	*****16.321,740
-Total - ATIVO		*****02,000	*****21.182,960

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Descrição	Classificação	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CAMPOS(00218)			
CNPJ : 06058803000104			
Relatório Patrimonial Exercício em 31/12/2020			
Página: 2			
PASSIVO (217)			
CIRCULANTE (100)			
FORNECEDORES (210)			
FORNECEDORES (2102)	2-1-02-01	62,80C	0,00C
-FORNECEDORES		*****62,80C	*****0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (100)			
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (110)	2-1-03-02	0,00C	276,00C
-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****0,00C	*****276,00C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR (080)			
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR (080)	2-1-15-01	0,00C	0,00C
-CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR		*****0,00C	*****0,00C
Total - CIRCULANTE		*****62,80C	*****276,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (047)			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (080)			
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR (010)	2-2-01-01	0,00C	20.911,56C
-PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	*****20.911,56C
Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	*****20.911,56C
PATRIMONIO SOCIAL (030)			
RESULTADOS SOCIAIS (200)			
RESULTADOS SOCIAIS (200)	2-3-05-01	0,00C	0,00C
-RESULTADOS SOCIAIS		*****0,00C	*****0,00C
Total - PATRIMONIO SOCIAL		*****0,00C	*****0,00C
Total - PASSIVO		*****62,80C	*****21.187,56C

José Mário N. Santos
Contador - CRC-RJ-78371
CPF: 095.090.623-91

CLAUDIA
MARTA
PESSANHA
DE
SOUZA:044
97079708

Assinado de
forma digital por
CLAUDIA MARTA
PESSANHA DE
SOUZA:0447079
708
Data:
2021.07.23
15:12:38 -03'00'

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CAMPOS(00010)			WIP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000104			
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020			
Descrição	Classificação	Cuenta	Data - R Folha: 8 Exercício Anual
RECEITAS			
ORDINÁRIAS			
CUSTEIO			
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE CAMPOS CIM	4.1.01-01.03	288	354.022,24C
-REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO			***354.022,24C
-CUSTEIO			***354.022,24C
RECEITAS FINANCEIRAS			
FUNDOS PRÓPRIOS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.02-01-01	344	7,80C
-FUNDOS PRÓPRIOS			*****7,80C
-RECEITAS FINANCEIRAS			*****7,80C
-Total - ORDINÁRIAS			***354.030,04C
-Total - RECEITAS			***354.030,04C
DESPESAS			
RECURSOS HUMANOS			
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO			
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3.1.01-01-02	608	281.960,76D
-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO			***281.960,76D
-REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			***281.960,76D
-Total - RECURSOS HUMANOS			***281.960,76D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
BENS DE PEQUENO VALOR	3.2.01-01-02	333	642,02D
INSUMOS	3.2.01-01-04	384	7.319,53D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.01-01-13	352	1.558,11D
MATERIAL DE LIMPEZA	3.2.01-01-14	351	2.466,45D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.2.01-01-15	317	62,93D
MEDICAMENTOS	3.2.01-01-20	408	14.375,32D
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			***26.424,33D
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			***26.424,33D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.03-01-14	658	9.162,15D

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CAMPOS (88218) CNPJ: 06058863000104 Demonstração do Resultado da Execução de 01/01/2020 até 31/12/2020			WSP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Descrição	Classificação	Costo	Data: 11	Folha: 7	
			Exercício Atual		
TELEFONE	3-2-03-01-17	775		1.875,580	
ALUGUÉIS	3-2-03-03-30	271		28.800,500	
LICENÇA USO SOFTWARE	3-2-03-06-37	539		3.213,000	
ASSINATURAMENSALIDADEANUIDADE	3-2-03-01-43	565		285,200	
PUBLICAÇÕES EM GERAL	3-2-03-01-57	570		720,000	
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				*****14.035,510	
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				*****14.035,510	
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS					
TARIFAS BANCÁRIAS	3-2-04-01-01	318		1.804,380	
ICF	3-2-04-01-02	388		1,210	
JUROS E MULTAS	3-2-04-01-07	339		3,420	
-DESPESAS FINANCEIRAS				*****1.809,010	
-DESPESAS FINANCEIRAS				*****1.809,010	
-Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO				*****73.006,280	
-Total - DESPESAS				*****254.838,840	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
-APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			5-1-10-91	007	0,000
-Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				*****0,000	
-Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				*****0,000	
RESULTADO DO EXERCÍCIO					

RECEITAS	→	354.080,040			
DESPESAS + CUSTOS	→	354.080,040			


José Mário N. Santos
Contador - CRC-10-78971
CPF: 095.000.823-91

CLAUDIA
MARTA
PESSANHA
DE
SOUZA:04
497079708

Assinado de
forma digital por
CLAUDIA MARTA
PESSANHA DE
SOUZA:0449707
9708
Data:
2021.07.23
15:25:46 -03'00'

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.


ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CAMPOS CNPJ: 06.058.863/0001-04 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2020 até 31/12/2020		WRF ACESSORIA CONTÁBIL LTDA Folha: 1			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas / Débito	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Inicial	6,00	6,00	6,00	0,00	18,00
Mantimento do Período					
Superavit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Múltiplos Exercícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superavit de Exercícios para Reservas	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Saldo Final	6,00	6,00	6,00	0,00	18,00

Sob o peso de ter obtido as informações aqui vertidas das vendas de vendas e das responsabilidades por todas as de acordo com o demonstrado que nos foi apresentado.
Campanha de Oportunities, 31 de dezembro de 2020.

CLAUDIA MARTA
Assessoria de Contabilidade
PESSEIRA DE
SOUZA-04497079708
CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA
Presidente
CPF: 044.870.707-68
RG: Dist Espeditas

WRF ACESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
JOSE MAURO NAZARETTI SANTOS
Contador
CPF: 065.090.623-91
RG: 07877192 Espeditas/08/01/2016

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0001-04 RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.843-148 TEL: (21) 2923-5395 EMAIL: CONTATO@AFNE@GMAIL.COM		
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019		
2. Método Indireto - Campos dos Goytacazes		
	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	-	-104.567,71
Ajustes por:		
(*) Depreciação	-5.203,04	5.203,04
(-) Ajuste de Exercício Anterior	-	-
Superávit (Déficit) Ajustado	-5.203,04	-99.364,67
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Convênios e Contratos a Receber	-	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Obrigações com Empregados	-	-
Encargos Sociais a Recolher	-213,10	276,00
Convênios e Contratos a Realizar	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-213,10	276,00
Aumento (Diminuição) no Ativo Realizável a Longo Prazo		
Aumento (Diminuição) nos Passivo Exigível a Longo Prazo	-20.911,96	20.911,96
(=) Saldo Gerado pelas Atividades Operacionais de Longo Prazo	-20.911,96	20.911,96
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Investimentos	683,78	-683,78
Aquisições de Imobilizado	-	-1.034,84
Transferência do Imobilizado	20.841,00	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Investimento	21.524,78	-1.718,62
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	-	-
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-4.803,32	-79.895,33
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4.866,22	84.761,55
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	62,90	4.866,22

CLAUDIA
 MARTA
 PESSANHA DE
 SOUZA 044970
 79708

Presidente da Fundação
 de Apoio à CLAUDIA
 MARTA PESSANHA
 DE
 SOUZA 044970
 Inscrição 2003.02.79
 10-4334-8507

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 100030		WIP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
CNPJ: 06.058.863/0001-04			
Balauço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020			
Descrição	Classificação	Exercício Anual	Folha: 1 Exercício Anterior
ATIVO (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONÍVEL (12)			
BANCO D MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (12)	1-1-10-02	3.448.500,730	181,070
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (7)	1-1-10-03	300.000,000	251,000
-DISPONÍVEL		**3.448.500,730	*****432,070
CRÉDITOS (04)			
CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER (01)	1-1-22-01	30.117.738,650	20.551.316,000
-CRÉDITOS		*30.117.738,650	*20.551.316,000
ESTOQUES (06)			
ESTOQUES (12)	1-1-33-01	142.051,170	0,000
-ESTOQUES		***142.051,170	*****0,000
DESPESAS ANTECIPADAS (04)			
SEGUROS A APROPRIAR (43)	1-1-41-01	1.500,000	0,000
-DESPESAS ANTECIPADAS		*****1.500,000	*****0,000
-Total - CIRCULANTE		*33.707.788,470	*20.551.728,000
ATIVO NÃO CIRCULANTE (07)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (04)			
CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER (05)	1-2-01-01	0,000	18.883.994,000
-REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		*****0,000	*18.883.994,000
-Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,000	*18.883.994,000
-Total - ATIVO		*33.707.788,470	*39.435.672,000

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD (06238) CNPJ: 0605883000104			WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020			Data: 31/12/2020
Descrição	Classificação	Custo	Exercício Atual
RECEITAS			
ORDINÁRIAS			
CUSTEIO			
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	4-1-01-01-01	224	18.487.573,76C
PROVISÃO RECEITAS SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	4-1-01-01-20	234	852.838,53C
=REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO			*18.334.735,23C
=CUSTEIO			*18.334.735,23C
RECEITAS FINANCEIRAS			
FUNDOS PRÓPRIOS			
INDICENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4-1-02-01-01	240	357,81C
=FUNDOS PRÓPRIOS			*****357,81C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****357,81C
=Total - ORDINÁRIAS			*18.334.735,23C
=Total - RECEITAS			*18.334.735,23C
DESPESAS			
RECURSOS HUMANOS			
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO			
SALÁRIOS	3-1-01-01-01	250	2.930.231,98D
HORAS EXTRAS	3-1-01-01-02	254	134.850,31D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3-1-01-01-03	254	207.305,00D
ADICIONAL NOTURNO	3-1-01-01-04	258	131.171,43D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3-1-01-01-05	260	284.714,00D
FÉRIAS	3-1-01-01-06	262	485.426,00D
INDENIZACÕES	3-1-01-01-07	264	8.016,48D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3-1-01-01-08	265	52.087,93D
FUNTS	3-1-01-01-10	261	318.081,31D
AVISO PRÉVIO	3-1-01-01-15	238	18.836,93D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-17	263	23.870,00D
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	3-1-01-01-24	266	10.400,00D
GRATIFICAÇÃO	3-1-01-01-28	607	34.750,00D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	3-1-01-01-30	247	310.038,84D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			**5.832.851,38D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO			
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3-1-01-01-02	614	658.090,68D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO			***658.090,68D
=REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			**5.891.852,07D

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 300030 CNPJ: 06058803000104 Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020		WVP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Descrição	Classificação	Conta	Débito - 1 Exercício Anual Folha 7
= Total - RECURSOS HUMANOS			**5.881.852,870
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
COMBUSTÍVEL	3-2-01-01-03	546	14.307,880
INSUMOS	3-2-01-01-06	564	801.735,330
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3-2-01-01-13	562	77.641,890
MEDICAMENTOS	3-2-01-01-20	408	881.398,630
PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO	3-2-01-01-30	154	402,000
SUPRIMENTOS HOSPITALARES	3-2-01-01-33	574	27.625,210
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			**1.782.372,880
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			**1.782.372,880
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3-2-03-01-01	735	37.023,110
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	3-2-03-01-02	676	1.451.481,720
ATESTADOS OCUPACIONAIS	3-2-03-01-03	468	1.300,000
REMOÇÃO PACIENTES	3-2-03-01-04	483	318.000,000
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	3-2-03-01-05	630	400.475,640
MEDICINA DO TRABALHO	3-2-03-01-06	553	15.000,000
SERVIÇOS MÉDICOS	3-2-03-01-07	600	4.685.983,780
ALIMENTAÇÃO	3-2-03-01-08	384	528.895,100
AUDITORIA CONTÁBIL	3-2-03-01-11	487	40.000,000
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3-2-03-01-13	791	300.287,130
ENERGIA/ÁGUA	3-2-03-01-14	658	14.082,620
ESTERILIZAÇÃO	3-2-03-01-15	678	197.885,020
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3-2-03-01-16	444	481.890,380
BOUPADA E LAVANDERIA	3-2-03-01-18	569	50.500,000
EDUCAÇÃO PERMANENTE	3-2-03-01-22	158	48.000,000
EXAMES DE IMAGENS	3-2-03-01-23	585	511.013,250
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	3-2-03-01-24	308	11.887,810
EDUCAÇÃO CONTINUADA	3-2-03-01-26	400	90.000,000
NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	3-2-03-01-29	615	48.000,000
MANUTENÇÃO PRELIXAL	3-2-03-01-29	401	512.048,000
ALUGUÉIS	3-2-03-01-30	271	27.281,230
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3-2-03-01-32	278	680.890,000
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	3-2-03-01-34	278	938.812,700
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	3-2-03-01-35	411	636.645,380
INTERNET	3-2-03-01-36	305	1.308,530
LICENÇA USO SOFTWARE	3-2-03-01-37	530	700,000
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3-2-03-01-38	368	89.750,800
DESPESAS COM CARTÓRIO	3-2-03-01-40	307	01,750
SEGUROS	3-2-03-01-48	483	508,430

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGO 1(00218) CNPJ: 06038902000100			WEP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020			Diário 3 Folha: 8
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Anual
GASES MEDICINAIS	3.2.03.01.50	511	154.071,680
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			*11.592.351,310
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			*11.592.351,310
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.04.01.01	311	11.039,500
IR SUPLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.2.04.01.03	080	6,550
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****11.046,050
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****11.046,050
=Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			*12.386.568,180
=Total - DESPESAS			*18.077.021,450
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,000
=APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****0,000
=Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****0,000
=Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****0,000
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS ----->			19.320.768,080
DESPESAS + CUSTOS ----->			19.077.021,450
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****			243.746,630


José Mário N. Santos
Contador - CRC-RJ-78371
CPF- 095.090.625-91

CLAUDIA
MARTA
PESSANHA DE
SOUZA04457 #
079988

Responsável
pelo Livro Caixa
de 2020
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Inscrição Estadual nº
150.000.000

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 CNPJ: 06058863000104 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - de 01/01/2020 até 31/12/2020		WEP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Folha: 3			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					
	Participação Social	Otras Reversas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutação Inicial do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	243.146,62	243.146,62
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Superávit e de Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Superávit de Reservas para Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00	0,00	243.146,62	243.146,62


Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos os fatos de acordo com a documentação que nos foi apresentada.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

CLAUDIA MARTA
PESSESSOIA DE
SOLUÇÕES
CNPJ: 04497079708
Rua: 300 107, 211 - Laranjeiras - RJ

CLAUDIA MARTA PRESIDENTA DE SOLUÇÕES
CNPJ: 044.970.797-08
RG: Data Expediente


WEP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
JOSE MAURO NAZARETH SANTOS
Contador
CPF: 093.096.423-41; CFC: 7037191
RD: 07827102 Expediente: 08012656

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

 ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0001-04 RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 415 PARQUE CALIFÓRNIA CAMPOS DOS GOYTAÇAZES - RJ CEP 28.813-100 TEL: (21) 3923-5265; EMAIL: CONTATO.AFNE@GMAIL.COM		
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019		
2. Método Indireto - Campo Grande I	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	243.146,63	-
Ajustes por:		
(+) Depreciação	-	-
(-) Ajuste de Exercício Anterior	-	-
Superávit (Déficit) Ajustado	243.146,63	-
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Convênios e Contratos a Receber	-9.566.414,02	-20.551.316,93
Estoques	-142.051,17	-
Seguros a Apropriar	-1.506,62	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores	127.494,07	0,00
Obrigações com Empregados	758.344,78	67.709,72
Encargos Sociais a Recolher	134.744,71	15.281,04
Provisões Trabalhistas	697.289,49	1.165,09
Adiantamento de Pessoas Jurídicas	1.538.964,48	-
Convênios e Contratos a Realizar	9.650.157,12	20.467.573,83
Tributos a Pagar	5.918,51	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	3.446.087,98	412,75
Aumento (Diminuição) no Ativo Realizável a Longo Prazo		
Aumento (Diminuição) nos Passivo Exigível a Longo Prazo	-18.883.944,00	18.883.944,00
(-) Saldo Gerado pelas Atividades Operacionais de Longo Prazo	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Investimento	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	-	-
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.446.087,98	412,75
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	412,75	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	3.446.500,73	412,75

CLÁUDIA MARIA
PESSANHA DE
SOUZA
CPF: 040402039708

CPF: 040402039708
CPF: 040402039708
CPF: 040402039708
CPF: 040402039708

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGO 000040		WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
CNPJ: 06.058.863/0001-04		Folha: 1	
Balanco Patrimonial Exercício em 31/12/2020			
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (7)			
CIRCULANTE (34)			
DISPONÍVEL (20)			
BANCO O MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (42)	1-1-10-02	2.701.362,000	0,000
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (19)	1-1-10-03	80.000,000	105.337,380
-DISPONÍVEL		**2.871.362,000	***105.337,380
CRÉDITOS (44)			
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER (30)	1-1-22-01	18.072.994,880	18.702.888,280
-CRÉDITOS		*18.072.994,880	*18.702.888,280
ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA (112)			
ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA (126)	1-1-31-01	0,000	0,000
-ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA		*****0,000	*****0,000
ESTOQUES (200)			
ESTOQUES (212)	1-1-33-01	201.667,760	0,000
-ESTOQUES		***201.667,760	*****0,000
DESPESAS ANTECIPADAS (440)			
SECURCS A APROPRIAR (451)	1-1-41-01	1.306,600	0,000
-DESPESAS ANTECIPADAS		*****1.306,600	*****0,000
-Total - CIRCULANTE		*22.147.321,370	*18.996.286,360
ATIVO NÃO CIRCULANTE (37)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (340)			
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER (354)	1-2-01-01	0,000	17.072.994,880
-REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		*****0,000	*17.072.994,880
-Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,000	*17.072.994,880
-Total - ATIVO		*22.147.321,370	*35.879.281,240

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Folha: 2	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD (00048)			WIP ASSESSORIA CONTABIL, LTDA	
CNPJ: 06.058.863/0001-04				
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020				
PASSIVO (217)				
CIRCULANTE (100)				
FORNecedores (210)				
FORNecedores (210)	2-1-02-01	99.403,27C		0,00C
=FORNecedores		****99.403,27C	*****0,00C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (100)				
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL (000)	2-1-03-01	342.507,24C		23.250,00C
ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER (100)	2-1-03-02	119.255,58C		17.372,93C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		****91.762,82C	****91.163,93C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (00)				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (001)	2-1-12-01	920.477,74C		12.254,15C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		****920.477,74C	****12.254,15C	
CONTAS A PAGAR (300)				
ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS (00)	2-1-14-01	1.301.998,19C		0,00C
TRIBUTOS A PAGAR (00)	2-1-14-02	384,49C		0,00C
=CONTAS A PAGAR		**1.302.382,67C	*****0,00C	
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (000)				
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (00)	2-1-15-01	23.672.064,87C		10.702.998,19C
=CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR		*23.672.064,87C	*10.702.998,19C	
Total - CIRCULANTE		*22.147.121,37C	*18.905.296,39C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (30)				
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (000)				
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (000)	2-2-01-01	0,00C		17.072.998,99C
=PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	*****17.072.998,99C	
Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	*****17.072.998,99C	
PATRIMÔNIO SOCIAL (300)				
RESULTADOS SOCIAIS (200)				
RESULTADOS SOCIAIS (200)	2-3-05-01	0,00C		0,00C
=RESULTADOS SOCIAIS		*****0,00C	*****0,00C	
Total - PATRIMÔNIO SOCIAL		*****0,00C	*****0,00C	
Total - PASSIVO		*22.147.121,37C	*35.978.295,38C	


José Mário M. Santos
Contador - CRC-RJ-78371
CPF: 055.050.623-93

CLAUDIA
MARTA
PESSANHA DE
SOUZA 04497
079708
#inscricao de firma
digital por
CLAUDIA MARTA
PESSANHA DE
SOUZA 04497 em
07/02/2021
16:18:21 - 4/000

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGO (110000)			WIP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000104			Demonstração do Resultado da Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020	
Descrição	Classificação	Conta	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
RECEITAS				
ORDINÁRIAS				
CUSTEIO				
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO				
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	4-1-01-01-01	224		18.094.806,41C
=REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO				*18.094.806,41C
=CUSTEIO				*18.094.806,41C
RECEITAS FINANCEIRAS				
FUNDOS PRÓPRIOS				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4-1-02-01-01	248		20,22C
=FUNDOS PRÓPRIOS				*****20,22C
=RECEITAS FINANCEIRAS				*****20,22C
=Total - ORDINÁRIAS				*18.094.826,63C
=Total - RECEITAS				*18.094.826,63C
DESPESAS				
RECURSOS HUMANOS				
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO				
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO				
SALÁRIOS	3-1-01-01-01	252	2.918.204,23D	
HORAS EXTRAS	3-1-01-01-02	254	85.008,12D	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3-1-01-01-03	258	281.448,88D	
ADICIONAL NOTURNO	3-1-01-01-04	258	130.270,50D	
ADICIONAL DE INVALIDIDADE	3-1-01-01-05	260	281.207,84D	
FÉRIAS	3-1-01-01-06	262	453.829,08D	
INDENIZACÕES	3-1-01-01-07	264	39.291,30D	
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3-1-01-01-08	265	42.821,50D	
PGETS	3-1-01-01-10	261	304.601,29D	
AVISO PRÉVIO	3-1-01-01-15	238	18.043,60D	
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-17	263	35.008,34D	
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/PUNÇÃO	3-1-01-01-24	280	8.496,00D	
GRATIFICAÇÃO	3-1-01-01-25	307	67.083,33D	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	3-1-01-01-30	247	615.210,70D	
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	3-1-01-01-39	270	622.283,88D	
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			**5.021.388,47D	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO				
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3-1-01-04-01	608	302.591,58D	
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO			***302.591,58D	
=REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			**5.323.980,05D	

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGO 0300000		WIP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
CNPJ: 06198863000107		Data: 31/12/2020	
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020		Exercício Anual	
Descrição	Classificação	Conta	Valor
-Total - RECURSOS HUMANOS			**6.124.088,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
COMBUSTÍVEL	3-2-01-01-03	340	15.196,780
COVID-19	3-2-01-01-04	403	5.188,000
INSUMOS	3-2-01-01-04	504	808.582,330
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3-2-01-01-03	502	75.717,380
MEDICAMENTOS	3-2-01-01-20	408	319.818,520
PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO	3-2-01-01-20	154	402,000
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			**1.824.093,380
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			**1.824.093,380
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3-2-03-01-01	725	38.312,450
SERVIÇOS ORTODONTICOS	3-2-03-01-02	476	1.242.708,110
ATESTADOS OCUPACIONAIS	3-2-03-01-03	488	2.899,000
REMOÇÃO PACIENTES	3-2-03-01-04	483	348.000,000
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	3-2-03-01-05	493	384.813,880
MEDICINA DO TRABALHO	3-2-03-01-06	553	14.000,000
SERVIÇOS MÉDICOS	3-2-03-01-07	507	4.025.287,310
ALIMENTAÇÃO	3-2-03-01-08	784	593.888,000
AUDITORIA CONTÁBIL	3-2-03-01-11	487	35.000,000
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3-2-03-01-12	557	18.000,000
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3-2-03-01-13	781	604.900,350
ESTERILIZAÇÃO	3-2-03-01-15	478	131.500,000
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3-2-03-01-18	444	480.172,570
TELEFONE	3-2-03-01-17	115	749,770
ROUPARIA E LAVANDERIA	3-2-03-01-19	548	58.900,000
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	3-2-03-01-20	575	6.568,500
EDUCAÇÃO PERMANENTE	3-2-03-01-22	158	44.000,000
EXAMES DE IMAGENS	3-2-03-01-23	585	534.340,640
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	3-2-03-01-24	399	9.987,700
EDUCAÇÃO CONTINUADA	3-2-03-01-24	400	98.000,000
MANUTENÇÃO PREDIAL	3-2-03-01-25	404	312.147,000
ALUGUEIS	3-2-03-01-30	271	18.001,100
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3-2-03-01-32	276	48.000,000
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	3-2-03-01-34	278	798.383,150
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	3-2-03-01-35	611	512.035,720
INTERNET	3-2-03-01-36	305	3.820,000
LICENÇA USO SOFTWARE	3-2-03-01-37	538	62.835,150
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3-2-03-01-38	398	53.415,800
DESPESAS COM CARTÓRIO	3-2-03-01-40	307	73,400

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGO II(0020)			WIP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000104					
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020					
Descrição	Classificação	Costa	Débito D	Crédito C	
			Exercício Atual		
SEGUROS	3-2-03-01-48	899		400,000	
GASTOS MEDICINAIS	3-2-03-01-58	511		142.700,220	
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				*10.204.105,110	
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				*10.204.105,110	
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS					
TARIFAS BANCÁRIAS	3-2-04-01-03	319		11.540,580	
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3-2-04-01-03	088		4,320	
-DESPESAS FINANCEIRAS				*****11.544,900	
-DESPESAS FINANCEIRAS				*****11.544,900	
=Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO				*11.079.646,000	
=Total - DESPESAS				*10.996.826,880	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
-APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			5-1-10-01	000	0,000
-APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				*****0,000	
=Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				*****0,000	
=Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				*****0,000	
RESULTADO DO EXERCÍCIO					

RECEITAS	----->		18.094.826,900		
DESPESAS + CUSTOS	----->		18.094.826,900		


José Mário N. Santos
Contador -CRC-RJ-78371
CPF: 095.090.623-91

CLAUDIA
MARTA
PESSANHA DE
SOUZA:04497
079708
Assinado de forma digital por CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA:04497079708
Data: 2021.07.23 15:27:00 -03'00'

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CDD III CNPJ: 06.058.863/0001-04 Demonstração das Variações do Patrimônio Líquido de 01/01/2019 até 31/12/2020		WEP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Pólo: I				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO						
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Supravit / Dívidas	Total do Patrimônio Líquido	
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mutuações do Período						
Supravit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Supravit com Restrição	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	
Transferências de Supravit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e suas respectivas por onde esta de acordo com a documentação que nos foi apresentada

Mão de Junho, 31 de dezembro de 2020.


CLAUDIA MARTA
PESANHA DE
SOUZA04670708
CPF

Autorizada a fazer a assinatura
CLAUDIA MARTA PESANHA DE
SOUZA04670708
CPF: 044.916.797-08
RG: 044.916.797-08

CLAUDIA MARTA PESANHA DE SOUZA
Pessoal
CPF: 044.916.797-08
RG: 044.916.797-08


WEP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
/JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
Conrady
CPF: 044.990.625-41 CNPJ: 06.058.863/0001-04
RD: 47837002 Expediente 18010215

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0001-04 RUA DOUTOR FELIPE EDEI, 423 PARQUE CALIFÓRNIA CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.012-148 TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: CONTATO@AFNE@GMAIL.COM	
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019			
2. Método Indireto - Campo Grande II			
	2020	2019	
Superávit (Déficit) do Período	-	-	
Ajustes por:			
(+) Depreciação	-	-	
(-) Ajuste de Exercício Anterior	-	-	
Superávit (Déficit) Ajustado	-	-	
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			
Convênios e Contratos a Receber	-370.086,49	-18.702.898,38	
Estoques	-201.467,76	-	
Seguros a Apropriar	-1.306,66	-	
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes			
Fornecedores	99.603,27	-	
Obrigações com Empregados	468.716,34	73.790,90	
Encargos Sociais a Recolher	101.882,65	17.372,93	
Provisões Trabalhistas	908.243,59	12.234,15	
Adiantamentos de Pessoas Jurídicas	1.391.908,19	-	
Convênios e Contratos a Realizar	370.086,49	18.702.898,38	
Tributos a Pagar	384,48	-	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	2.767.964,10	103.397,98	
Aumento (Diminuição) no Ativo Realizável a Longo Prazo	17.072.984,88	-17.072.984,88	
Aumento (Diminuição) nos Passivo Exigível a Longo Prazo	-17.072.984,88	17.072.984,88	
(=) Saldo Gerado pelas Atividades Operacionais de Longo Prazo	0,00	0,00	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Investimento	-	-	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	-	-	
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.767.964,10	103.397,98	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	103.397,98	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.871.362,08	103.397,98	

Prof. Márcio W. Santos
- Contador CRF 0-78271
OAB 096/2015-3-91

ELABORADO POR: [Assinatura]
REVISADO POR: [Assinatura]
APROVADO POR: [Assinatura]
DATA: 11/01/2021

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU(0028)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 0605863000017			
Relatório Patrimonial Encerrado em 31/12/2020			
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONÍVEL (21)			
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTIÇÃO (42)	1-1-10-02	3.156.182,380	1,800
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (74)	1-1-10-03	842.844,180	252,710
-DISPONÍVEL		**3.998.226,460	*****254,510
CRÉDITOS (14)			
CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER (51)	1-1-22-01	12.131.272,150	13.471.323,800
-CRÉDITOS		*12.131.272,150	*13.471.323,800
ESTOQUES (26)			
ESTOQUES (212)	1-1-33-01	132.122,710	0,000
-ESTOQUES		****132.122,710	*****0,000
DESPESAS ANTECIPADAS (148)			
SEGUROS A APROPRIAR (453)	1-1-41-01	1.803,600	0,000
-DESPESAS ANTECIPADAS		*****1.803,600	*****0,000
Total - CIRCULANTE		*16.063.085,010	*13.471.878,240
ATIVO NÃO CIRCULANTE (11)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (24)			
CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER (54)	1-2-01-01	0,000	18.125.738,260
-REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		*****0,000	*18.125.738,260
IMOBILIZADO (13)			
ATIVO INTANGÍVEL (213)	1-2-03-01	0,000	1.837,880
-IMOBILIZADO		*****0,000	*****1.837,880
Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,000	*18.127.576,140
Total - ATIVO		*16.063.085,010	*31.599.454,380

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Folha 2	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU(00286)				
CNPJ - 06058863000104				
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020				
WSP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
PASSIVO (2177)				
CIRCULANTE (100)				
FORNecedores (200)				
FORNecedores (210)	2-1-02-01	1.020,17C		0,00C
-FORNecedores		*****1.020,17C	*****0,00C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (100)				
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL (100)	2-1-03-01	300.174,49C		52.006,14C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (110)	2-1-03-02	116.531,00C		35.709,01C
-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		****416.705,49C	****208.645,05C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (00)				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (000)	2-1-12-01	688.738,61C		0,00C
-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		****688.738,61C	*****0,00C	
CONTAS A PAGAR (300)				
ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS (307)	2-1-14-01	1.474.551,44C		0,00C
TRIBUTOS A PAGAR (309)	2-1-14-02	0,00C		0,00C
-CONTAS A PAGAR		**1.474.551,44C	*****0,00C	
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (300)				
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (300)	2-1-15-01	12.131.272,19C		11.994.731,58C
-CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR		*12.131.272,19C	*11.994.731,58C	
Total - CIRCULANTE		*14.714.948,00C	*12.131.272,04C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (000)				
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (300)				
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (310)	2-2-01-01	1.348.138,08C		18.473.875,34C
-PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**1.348.138,08C	*18.473.875,34C	
Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**1.348.138,08C	*18.473.875,34C	
Total - PASSIVO		*16.063.086,08C	*30.605.147,38C	

José Mário N. Santos
Contador -CRC-90-78371
CPF: 095.090.623-91

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA 04497 079708
Assinado de forma digital por CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA 04497 079708
Data: 2021.07.31 15:11:54 -0300'

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU(0028) CNPJ: 06058883000104		WRP ASSessoria CONTABIL LTDA	
Demonstração do Resultado da Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020			
Descrição	Classificação	Conta	Dólar - R\$ Folha 6 Exercício Anual
RECEITAS			
ORDINÁRIAS			
CUSTEIO			
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	6-1-01-01-01	224	17.095.007,42C
=REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO			*17.095.007,42C
=CUSTEIO			*17.095.007,42C
RECEITAS FINANCEIRAS			
FUNDOS PRÓPRIOS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6-1-02-01-01	244	3.927,29C
=FUNDOS PRÓPRIOS			*****3.927,29C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****3.927,29C
=Total - ORDINÁRIAS			*17.098.934,71C
=Total - RECEITAS			*17.098.934,71C
DESPESAS			
RECLAMOS HUMANOS			
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO			
SALÁRIOS	3-1-01-01-01	252	3.489.056,24D
HORAS EXTRAS	3-1-01-01-02	254	128.881,00D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3-1-01-01-03	258	431.875,23D
ADICIONAL NOTURNO	3-1-01-01-04	258	135.522,50D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3-1-01-01-05	280	375.221,47D
FÉRIAS	3-1-01-01-06	282	608.359,81D
INDENIZACÕES	3-1-01-01-07	291	14.560,03D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3-1-01-01-08	283	59.126,52D
FGTS	3-1-01-01-10	261	441.634,35D
AVISO PRÉVIO	3-1-01-01-15	228	30.558,10D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-17	263	51.615,78D
VALE ALIMENTAÇÃO	3-1-01-01-21	044	3.958,58D
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	3-1-01-01-24	288	30.943,90D
GRATIFICAÇÃO	3-1-01-01-25	007	91.037,70D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	3-1-01-01-31	247	325.211,80D
PROVISÃO SALÁRIO E ENQUARGAS SOCIAIS	3-1-01-01-99	279	334.021,00D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			**6.070.000,56D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO			
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3-1-01-01-02	016	114.904,51D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO			****114.904,51D
=REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			**6.785.507,47D

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANQUEIRO(S)		WFP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
CNPJ: 06058803000007			
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020			
Descrição	Classificação	Código	Débito - Débito - 7 Exercício Atual
=T o t a l - RECURSOS HUMANOS			**8.786.507,47R
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
BENS DE PEQUENO VALOR	3-2-01-01-02	555	7.184,87R
COMBUSTIVEL	3-2-01-01-03	540	4.245,21R
INSUMOS	3-2-01-01-06	504	403.440,40R
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3-2-01-01-13	562	106.982,54R
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-2-01-01-15	517	2.442,07R
MATERIALS	3-2-01-01-20	488	1.814.533,15R
SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA	3-2-01-01-32	580	900,00R
SUPLEMENTOS HOSPITALARES	3-2-01-01-33	574	8.154,70R
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			**1.542.823,54R
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
**1.542.823,54R			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3-2-03-01-01	730	41.073,11R
ATESTADOS OCUPACIONAIS	3-2-03-01-03	483	1.508,00R
REMUNERAÇÃO PACIENTES	3-2-03-01-04	483	348.871,88R
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	3-2-03-01-05	480	584.917,40R
MEDICINA DO TRABALHO	3-2-03-01-06	553	16.486,00R
SERVIÇOS MÉDICOS	3-2-03-01-07	588	4.122.028,55R
ALIMENTAÇÃO	3-2-03-01-08	784	7.024,88R
AUXÍLIO CONTÁBIL	3-2-03-01-11	497	80.000,00R
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3-2-03-01-13	791	80.578,31R
ENERGIA/ÁGUA	3-2-03-01-14	658	509,12R
ESTERILIZAÇÃO	3-2-03-01-35	678	139.408,00R
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3-2-03-01-36	444	28.715,10R
TELEFONE	3-2-03-01-17	775	1.583,54R
ROUPARIA E LAVANDERIA	3-2-03-01-19	568	52.381,80R
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	3-2-03-01-20	575	517.067,00R
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3-2-03-01-21	582	4.457,60R
EDUCAÇÃO PERMANENTE	3-2-03-01-22	154	24.000,00R
EXAMES DE IMAGENS	3-2-03-01-23	585	802.884,76R
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	3-2-03-01-24	599	18.918,42R
NUTRIÇÃO	3-2-03-01-25	914	1.822,28R
EDUCAÇÃO CONTINUADA	3-2-03-01-26	606	108.000,00R
NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	3-2-03-01-27	415	8.246,57R
MANTENÇÃO PREDIAL	3-2-03-01-29	481	336.538,00R
ALUGUÉIS	3-2-03-01-30	371	90.988,49R
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3-2-03-01-32	776	223.000,00R
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3-2-03-01-33	377	48.000,00R

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGORÉ/RS CNPJ: 06058863000104 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020			WIP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Descrição	Classificação	Conta	Ótimo 3 Fev 8 Exercício Anual
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	3-2-03-01-34	778	413.294,480
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	3-2-03-01-35	411	064.376,550
INTERNET	3-2-03-01-36	385	8.342,850
LICENÇA USO SOFTWARE	3-2-03-01-37	530	18.528,410
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3-2-03-01-38	306	70.511,480
DESPESAS COM CARTÓRIO	3-2-03-01-40	387	51,750
ASSINATURA/MENSALIDADE/AMUIDADE	3-2-03-01-43	585	1.088,000
SEGUROS	3-2-03-01-48	409	917,840
GASES MÉDICAS	3-2-03-01-50	511	101.710,880
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			**8.238.141,260
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			**8.204.141,260
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCÁRIAS	3-2-04-01-01	318	13.615,960
IR SIMPLICAÇÕES FINANCEIRAS	3-2-04-01-05	686	862,220
JUROS E MULTAS	3-2-04-01-07	508	21.909,230
=DESPESAS FINANCEIRAS			****36.487,410
=DESPESAS FINANCEIRAS			****38.447,440
-Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			*18.915.512,240
-Total - DESPESAS			*12.608.018,710
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

RECEITAS ----->	17.888.048,710		
DESPESAS + CUSTOS ----->	17.899.018,710		

José Mário N. Santos
Contador -CRC-RS-78371
CPF- 095.090.623-91

CLAUDIA
MARTA
PESSANHA
DE
SOUZA 046
97079708

Assinado por
Versão digital por:
CLAUDIA MARTA
PESSANHA DE
SOUZA 046
2021/07/23
150515-8209

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-RANGE CNPJ: 06.058.863/0001-04 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2020 até 31/12/2020		DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					WFP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Fórmula
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Suprêsas / Déficit	Total do Patrimônio Líquido		
Saldo Inicial	8,00		0,00	0,00	8,00	8,00	
Miscellaneous do Período							
Suprêsas / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos da Suprêsas em Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Suprêsas e de Reservas em Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Final	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	


De acordo com a Lei, declaramos que as informações aqui transmitidas são verdadeiras e não responsabilizamos por todas as informações que não são apresentadas.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

CLAUDIA MARTA
PESSANHA DE
SOUZA 04497079708
Avenida Roberto de Aguiar
100, 20040-000 Rio de Janeiro RJ
Tel: 201 201 15 9048
-2019

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA
Presidente
CPF: 044.570.151-63
RG: Data Expediente

WFP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
JOSE MARCO NAZARETH SANTOS
Contador
CPF: 093.093.423-97, CNR: 7877180
RG: 07807133 Expediente: 068112016

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

 NOVA ESPERANÇA <small>ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA</small>		<small>ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA</small> <small>CNPJ: 06.058.863/0001-04</small> <small>RUA DOUTOR FELIPE UZDE, 423 PARQUE CALIFÓRNIA</small> <small>CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140</small> <small>TEL: (21) 3013-5995 EMAIL: CONTATO.AFNERIO@GMAIL.COM</small>	
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 31/12/2020			
2. Método Indireto - Baugu - SEAP			
	2020	2019	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit (Déficit) do Período	-	-	
Ajustes por:			
(+) Depreciação	-	-	
(-) Ajuste de Exercício Anterior	-	-	
Superávit (Déficit) Ajustado	-	-	
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			
Convênios e Contratos a Receber	1.340.050,88	-13.471.323,03	
Estoques	-132.122,71	-	
Seguros a Apropriar	-1.463,66	-	
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes			
Fornecedores	1.620,17	-	
Obrigações com Empregados	247.238,26	52.936,14	
Encargos Sociais a Recolher	42.821,35	75.709,91	
Provisões Trabalhistas	688.758,61	-	
Adiantamento de Pessoas Jurídicas	1.474.591,44	-	
Convênios e Contratos a Realizar	134.540,56	11.996.731,59	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	3.796.034,90	-1.345.945,39	
Aumento (Diminuição) no Ativo Realizável a Longo Prazo			
	18.125.738,36	-18.125.738,36	
Aumento (Diminuição) nos Passivo Exigível a Longo Prazo			
	-18.125.738,36	19.473.875,34	
(=) Saldo Gerado pelas Atividades Operacionais de Longo Prazo	0,00	1.348.136,98	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Aquisição de Intangível	-	-1.837,88	
Transferência de Intangível	1.837,88	-	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Investimento	1.837,88	-1.837,88	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	-	-	
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.797.872,78	353,71	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	353,71	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	3.798.226,49	353,71	

CLAUDIA
MARITA
PESSAN
HA DE
SOUZA O
4492029
708

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ(RS)04		WEP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	
CNPJ: 060588300120		Folha: 1	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020			
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONÍVEL (21)			
BANCO E MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (01)	1-1-10-02	1.628.183,200	0,000
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (10)	1-1-10-03	0,000	0,000
-DISPONÍVEL		**1.628.183,200	*****0,000
CRÉDITOS (04)			
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER (01)	1-1-22-01	21.472.981,000	16.991.330,880
DEPÓSITOS JUDICIAIS (21)	1-1-22-02	0,000	0,000
-CRÉDITOS		*21.472.981,000	*16.991.330,880
ESTOQUES (06)			
ESTOQUES (212)	1-1-33-01	218.433,060	0,000
-ESTOQUES		***218.433,060	*****0,000
DESPESAS ANTECIPADAS (04)			
SEGUROS A APROPRIAÇÃO (04)	1-1-41-01	1.324,770	0,000
-DESPESAS ANTECIPADAS		*****1.324,770	*****0,000
Total - CIRCULANTE		*23.318.992,830	*16.991.330,880
ATIVO NÃO CIRCULANTE (03)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (04)			
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER (25)	1-2-01-01	0,000	19.072.584,880
-REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		*****0,000	*19.072.584,880
Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,000	*19.072.584,880
Total - ATIVO		*23.318.992,830	*25.974.314,880

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITARORAJÁ(00000)		WFP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
CNPJ : 09.058.863/0001-04			
Relatório Patrimonial Encerrado em 31/12/2020			
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO (2177)			
CIRCULANTE (100)			
FURNecedores (210)			
FURNecedores (2102)	2-1-02-01	18.704,80C	0,00C
-FURNecedores		****18.704,80C	*****0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (100)			
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL (100)	2-1-03-01	285.791,21C	153.922,10C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (110)	2-1-03-02	137.071,00C	37.034,80C
-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		****422.862,21C	****190.957,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (07)			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (00)	2-1-12-01	602.180,00C	0,00C
-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		****602.180,00C	*****0,00C
CONTAS A PAGAR (200)			
TRIBUTOS A PAGAR (210)	2-1-14-02	15,59C	7.471,93C
-CONTAS A PAGAR		*****15,59C	*****7.471,93C
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (300)			
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (30)	2-1-15-01	21.472.891,49C	16.702.896,40C
-CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR		*21.472.891,49C	*16.702.896,40C
Total - CIRCULANTE		*22.576.750,59C	*16.901.320,90C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (30)			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (300)			
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (100)	2-2-01-01	0,00C	13.672.984,80C
-PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	*13.672.984,80C
Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	*13.672.984,80C
PATRIMÔNIO SOCIAL (200)			
RESULTADOS SOCIAIS (200)			
RESULTADOS SOCIAIS (200)	2-3-05-01	742.211,45C	0,00C
-RESULTADOS SOCIAIS		****742.211,45C	*****0,00C
Total - PATRIMÔNIO SOCIAL		****742.211,45C	*****0,00C
Total - PASSIVO		*23.318.962,04C	*30.574.305,70C


José Mário N. Santos
Contador - CRC RJ-76371
CPF: 095.090.623-91

CLAUDIA
MARTA
PESSANHA
DE
SOUZA:04497
079708
Atestado de
Autenticidade digital por
CLAUDIA MARTA
PESSANHA DE
SOUZA:04497009
788
Data: 2021.07.23
15:15:08 - 0750

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ(0020)			WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 06.058.863/0001-04			Data de: Folha: 1
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020			Exercício Atual
Descrição	Classificação	Costa	
RECEITAS			
ORDINÁRIAS			
CUSTEIO			
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	4-1-00-01-01	230	17.074.077,50C
=REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO			*17.074.077,50C
=CUSTEIO			*17.074.077,50C
RECEITAS FINANCEIRAS			
FUNDOS PRÓPRIOS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4-1-02-00-01	240	55,07C
=FUNDOS PRÓPRIOS			*****55,07C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****55,07C
=Total - ORDINÁRIAS			*17.074.132,57C
=Total - RECEITAS			*17.074.132,57C
DESPESAS			
RECURSOS HUMANOS			
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO			
SALÁRIOS	3-1-01-01-01	252	3.047.700,18D
HORAS EXTRAS	3-1-01-01-02	254	33.730,12D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3-1-01-01-03	258	280.680,97D
ADICIONAL NOTURNO	3-1-01-01-04	258	143.255,00D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3-1-01-01-05	260	293.535,73D
FÉRIAS	3-1-01-01-06	262	427.380,02D
INDENIZAÇÕES	3-1-01-01-07	264	17.713,38D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3-1-01-01-08	266	35.805,40D
FGTS	3-1-01-01-10	261	310.884,35D
AVISO PRÉVIO	3-1-01-01-15	238	10.855,94D
VALE TRANSPORTE	3-1-00-01-17	203	24.155,39D
VALE ALIMENTAÇÃO	3-1-00-01-21	694	5.021,00D
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	3-1-01-01-24	280	17.200,00D
GRATIFICAÇÃO	3-1-00-01-29	607	47.605,85D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	3-1-01-01-30	247	401.078,84D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			**5.204.090,85D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO			
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3-1-01-04-02	610	334.883,32D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO			***334.883,32D
=REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			**5.538.974,17D

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ(RR068)		WIP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
CNPJ: 0925883300017		Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020	
Descrição	Classificação	Código	Ítem 31 Folha: 2 Exercício Anual
-T o t a l - RECURSOS HUMANOS			**5.530.573,97D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
COMBUSTÍVEL	3-2-01-01-03	546	4.007,15D
COVID-19	3-2-01-01-04	400	482,00D
INSUMOS	3-2-01-01-06	504	533.726,50D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3-2-01-01-13	542	49.367,37D
MATERIAL DE LIMPEZA	3-2-01-01-14	591	2.770,75D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-2-01-01-15	317	500,00D
MEDICAMENTOS	3-2-01-01-20	408	650.420,37D
SUPLEMENTOS HOSPITALARES	3-2-01-01-23	574	3.746,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			**1.245.692,20D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			**1.245.692,20D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3-2-03-01-01	735	61.823,11D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	3-2-03-01-07	476	1.368.235,00D
ATESTADOS OCUPACIONAIS	3-2-03-01-03	489	1.502,00D
REMOÇÃO PACIENTES	3-2-03-01-04	483	327.419,35D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	3-2-03-01-05	490	302.896,00D
MEDICINA DO TRABALHO	3-2-03-01-06	503	11.900,00D
SERVIÇOS MÉDICOS	3-2-03-01-07	543	3.303.585,12D
ALIMENTAÇÃO	3-2-03-01-08	784	280.160,00D
EXAMES MÉDICOS	3-2-03-01-09	631	43.679,28D
AUDITORIA CONTÁBIL	3-2-03-01-11	497	38.590,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3-2-03-01-13	791	416.020,28D
STERELIZAÇÃO	3-2-03-01-15	078	136.131,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3-2-03-01-16	444	467.053,20D
ROUPARIA E LAVANDERIA	3-2-03-01-18	588	58.060,00D
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	3-2-03-01-21	575	1.538,50D
EDUCAÇÃO PERMANENTE	3-2-03-01-22	158	35.090,00D
EXAMES DE IMAGENS	3-2-03-01-23	585	642.525,17D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	3-2-03-01-24	569	21.898,83D
EDUCAÇÃO CONTINUADA	3-2-03-01-25	400	84.000,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL	3-2-03-01-28	461	282.225,80D
ALUGUÉIS	3-2-03-01-30	271	29.423,18D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3-2-03-01-32	270	58.094,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	3-2-03-01-34	278	748.748,76D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	3-2-03-01-35	411	380.801,00D
LICENÇA USO SOFTWARE	3-2-03-01-37	539	13.900,10D
COLÉTA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3-2-03-01-38	306	54.207,40D
ASSINATURA/VERSALIDADE/ANUIDADE	3-2-03-01-43	563	171,28D

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (RUBRO)			WIP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
CNPJ: 0605883000104			Data: 31/12/2020	
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020			Data: 31/12/2020	
Descrição	Classificação	Causa	Débito	Crédito
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3-3-01-01-40	310		42.240,000
SÉGUROS	3-2-03-01-48	400		835,910
CASAS MEDICINAIS	3-2-03-01-50	511		190.936,270
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				**9.324.462,880
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				**9.324.462,880
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
TARIFAS BANCÁRIAS	3-2-04-01-01	319		14.593,580
IR SIMPLICAÇÕES FINANCEIRAS	3-2-04-01-03	404		6,570
JUROS E MULTAS	3-2-04-01-07	322		7.951,910
=DESPESAS FINANCEIRAS				****22.852,060
=DESPESAS FINANCEIRAS				****22.852,060
=Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO				*18.782.347,150
=Total - DESPESAS				*18.331.021,120
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5-1-10-01	000		0,000
=APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				*****6,000
=Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				*****6,000
=Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				*****6,000
RESULTADO DO EXERCÍCIO				

RECEITAS	→ 17.074.132,570			
DESPESAS + CUSTOS	→ 16.331.021,120			
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	****742.211,45			


José Mário N. Santos
Contador - CRC-RJ-78371
CPF: 095.090.623-91

CLAUDIA
MARTA
PESSANHA
DE
SOUZA
97079708

Responsável por
Técnicos Aplicados
CLÁUDIA MARTA
PESSANHA DE
SOUZA
CPF: 095.090.623-91

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2020 até 31/12/2020

WNP ASSASSORIA CONTABILITUA
Fez: 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO						
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido	
Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutação de Período						
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	742.211,45	742.211,45	742.211,45
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão de Superávit sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00	0,00	742.211,45	742.211,45	742.211,45


Sob as penas da lei, declaro que as informações aqui contidas são verídicas e não responsabilizo por todas as ações da sociedade que não foi aprovada.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2020.

CLAUDIA MARTA
Pessanha de Souza
SOUZA34497079708
0206
Av. João de Barros, 1000
01508-000 SP
011-3040-0000
011-3040-0000

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA
Presidente
CPF: 044.970.797-48
RG: 024.896.674-8


WNP ASSASSORIA CONTABILITUA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
JOSE MARIO NAZARETTI SANTOS
Contador
CPF: 095.896.623-93 CNJ: 783780
RG: 07837802 Espetador/04/01/2016

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

		
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0001-04 RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 412 PARQUE CALIFÓRNIA CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140 TEL: (21) 2922-5295; EMAIL: CONTATO.AFNE@GMAIL.COM		
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019		
2. Método Indireto - Itaboraí	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	742.211,45	-
Ajustes por:		
(+) Depreciação	-	-
(-) Ajuste de Exercício Anterior	-	-
Superávit (Déficit) Ajustado	742.211,45	-
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Convênios e Contratos a Receber	-4.571.650,92	-16.901.330,08
Estoques	-218.473,06	-
Seguros a Apropriar	-1.324,77	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores	18.704,86	-
Obrigações com Empregados	131.869,05	153.922,16
Encargos Sociais a Recolher	100.036,11	37.034,89
Provisões Trabalhistas	662.186,92	-
Convênios e Contratos a Realizar	4.770.082,60	16.702.898,40
Tributos a Pagar	-7.459,04	7.474,63
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	883.971,75	0,00
Aumento (Diminuição) no Ativo Realizável a Longo Prazo		
Aumento (Diminuição) no Ativo Realizável a Longo Prazo	19.072.984,88	-19.072.984,88
Aumento (Diminuição) nos Passivos Exigíveis a Longo Prazo		
Aumento (Diminuição) nos Passivos Exigíveis a Longo Prazo	-19.072.984,88	19.072.984,88
(=) Saldo Gerado pelas Atividades Operacionais de Longo Prazo	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-	-
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.626.183,20	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.626.183,20	-

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA(06250)		WIP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
CNPJ : 0625083000207			
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020			
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Folha: 1 Exercício Anterior
ATIVO (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONÍVEL (11)			
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (10)	1-1-10-02	2.885.314,700	0,000
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (09)	1-1-10-03	314.202,130	0,000
-DISPONÍVEL		**3.209.780,830	*****0,000
CRÉDITOS (04)			
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER (03)	1-1-22-01	16.548.718,270	0,000
-CRÉDITOS		*16.548.718,270	*****0,000
ESTOQUES (08)			
ESTOQUES (212)	1-1-33-01	193.698,810	0,000
-ESTOQUES		***193.698,810	*****0,000
DESPESAS ANTECIPADAS (04)			
SEGUROS A APROPRIAR (003)	1-1-41-01	1.324,770	0,000
-DESPESAS ANTECIPADAS		*****1.324,770	*****0,000
-Total - CIRCULANTE		*20.260.446,880	*****0,000
ATIVO NÃO CIRCULANTE (17)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (147)			
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER (004)	1-2-01-01	1.983.578,830	0,000
-REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.983.578,830	*****0,000
-Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.983.578,830	*****0,000
-Total - ATIVO		*22.244.025,710	*****0,000


José Manoel N. Santos
Contador -CRC RJ-78371
e-mail: 095.090.623-91

CLAUDIA
MARTA
PESSANHA
DE
SOUZA,0449
7079708
Assinado de
forma digital por
CLAUDIA MARTA
PESSANHA DE
SOUZA,04497079
708
Dados: 2021.07.23
15:14:20 -03'00'

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Descrição	Classificação	WFP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSBCA(00250)			
CNPJ - 0605883000097			
Rua Lagoa Paratibóial, Entrecruzeiro nº 33/12(010)			
PASSIVO (2177)			
CIRCULANTE (100)			
FORNecedores (210)			
FORNEDORES (2102)			
-FORNEDORES	2-1-02-01	50.520,80C	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (100)		****56.528,18C	*****0,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL (100)			
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (100)	2-1-03-01	260.743,59C	0,00C
-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2-1-03-02	88.272,59C	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (00)		****335.016,18C	*****0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (00)			
-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2-1-12-01	448.695,07C	0,00C
CONTAS A PAGAR (300)		****480.895,87C	*****0,00C
ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS (300)			
TRIBUTOS A PAGAR (300)	2-1-14-01	1.290.980,80C	0,00C
-CONTAS A PAGAR	2-1-14-02	73,82C	0,00C
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (000)		**1.290.980,51C	*****0,00C
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (000)			
-CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	2-1-15-01	10.548.710,27C	0,00C
Total - CIRCULANTE		*10.548.710,27C	*****0,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (200)		*10.690.811,48C	*****0,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (300)			
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (100)			
-PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2-2-01-01	3.983.570,00C	0,00C
Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**3.983.570,00C	*****0,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL (300)		**3.983.570,00C	*****0,00C
RESULTADOS SOCIAIS (200)			
RESULTADOS SOCIAIS (200)			
-RESULTADOS SOCIAIS	2-3-05-01	1.580.429,20C	0,00C
Total - PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.580.429,20C	*****0,00C
Total - PASSIVO		*24.241.011,51C	*****0,00C


 José Manoel N. Santos
 Contador - CRC RJ 78371
 (16) 095.090.623-91

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONDECIA(0058)			WIP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000104			Data: 03/06/2021	
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020			Exercício Anual	
Descrição	Classificação	Código		
RECEITAS				
ORDINÁRIAS				
CUSTEIO				
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO				
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	4-1-01-01-01	224		12.993.800,00C
-REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO				*12.993.800,00C
-CUSTEIO				*12.993.800,00C
=Total - ORDINÁRIAS				*12.993.800,00C
=Total - RECEITAS				*12.993.800,00C
DESPESAS				
RECURSOS HUMANOS				
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO				
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO				
SALÁRIOS	3-1-01-01-01	252		2.186.282,08D
HORAS EXTRAS	3-1-01-01-02	254		34.458,37D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3-1-01-01-03	256		218.850,53D
ADICIONAL NOTURNO	3-1-01-01-04	258		98.921,16D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3-1-01-01-05	260		208.800,34D
FÉRIAS	3-1-01-01-06	262		280.891,53D
INDENIZAÇÕES	3-1-01-01-07	264		5.091,83D
REPÓSIO SEMANAL REMUNERADO	3-1-01-01-08	263		28.178,16D
FGTS	3-1-01-01-10	261		228.386,27D
IRRF - FUNCIONÁRIOS	3-1-01-01-13	267		74,18D
AVISO PRÉVIO	3-1-01-01-15	238		11.193,20D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-17	263		31.180,85D
VALE ALIMENTAÇÃO	3-1-01-01-21	044		1.300,25D
GRATIFICAÇÃO	3-3-01-01-29	007		05.241,67D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	3-1-01-01-30	247		106.288,57D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO				**2.591.805,38D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO				
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3-1-01-04-02	016		131.838,02D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO				***131.838,02D
=REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO				**2.723.643,40D
=Total - RECURSOS HUMANOS				**2.723.643,40D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAS DE CONSUMO				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAS DE CONSUMO				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAS DE CONSUMO				
COMBUSTÍVEL	3-2-01-01-03	248		3.738,65D
COVID-19	3-2-01-01-04	403		8.702,35D

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - PONSECA (0058)			WIP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
CNPJ: 0605880000207			Diário 2	Folha: 7
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020				
Descrição	Classificação	Cotas	Exercício Anual	
RESUMOS	3-2-01-01-00	306	319.732,230	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3-2-01-01-13	362	6.971,280	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-2-01-01-15	317	862,000	
MEDICAMENTOS	3-2-01-01-20	408	272.730,350	
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			***612.727,860	
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			***612.727,860	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3-2-03-01-01	735	28.973,110	
SERVIÇOS ORTODONTÓLOGOS	3-2-03-01-02	476	559.894,520	
REMOÇÃO PACIENTES	3-2-03-01-04	483	243.800,000	
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	3-2-03-01-05	499	303.415,700	
MEDICINA DO TRABALHO	3-2-03-01-08	533	6.007,000	
SERVIÇOS MÉDICOS	3-2-03-01-07	580	2.803.257,200	
ALIMENTAÇÃO	3-2-03-01-08	704	322.500,000	
AUDITORIA CONTÁBIL	3-2-03-01-11	467	28.000,000	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3-2-03-01-12	791	610.052,000	
ESTERELIZAÇÃO	3-2-03-01-15	678	120.128,770	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3-2-03-01-16	444	408.288,200	
TELEFONE	3-2-03-01-17	775	800,000	
ROUPARIA E LAVANDERIA	3-2-03-01-18	588	55.000,000	
EXAMES DE IMAGENS	3-2-03-01-23	585	709.985,980	
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	3-2-03-01-24	580	4.000,000	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	3-2-03-01-25	400	100.000,000	
MANUTENÇÃO PREDIAL	3-2-03-01-29	401	252.000,000	
ALUCULÉIS	3-2-03-01-30	231	18.025,960	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3-2-03-01-32	279	72.000,000	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	3-2-03-01-34	278	450.596,240	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	3-2-03-01-35	411	238.460,070	
INTERNET	3-2-03-01-36	305	2.414,500	
LICENÇA USO SOFTWARE	3-2-03-01-37	538	2.001,000	
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3-2-03-01-38	389	41.808,530	
DESPESAS COM CARTÓRIO	3-2-03-01-40	387	110,100	
SEGUROS	3-2-03-01-48	490	369,830	
GÁSIS MEDICINAIS	3-2-03-01-50	511	71.200,730	
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			**7.664.339,630	
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			**7.664.339,630	
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
TARIFAS BANCÁRIAS	3-2-04-01-01	318	10.091,350	
JUROS E MULTAS	3-2-04-01-02	339	3.572,080	
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****13.664,430	

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FINESECA/0050 CNPJ: 060588000057 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020			WHP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Descrição	Classificação	Código	Dígitos	Valor R\$
			Exercício Atual	
-DESPESAS FINANCEIRAS			****	13.004,500
-Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			**	7.698.312,300
-Total - DESPESAS			**	11.405.426,700
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5-1-10-01	007		0,000
-APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****	0,000
-Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****	0,000
-Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****	0,000
RESULTADO DO EXERCÍCIO				

RECEITAS	= 12.089.888,000			
DESPESAS + CUSTOS	= 11.405.426,700			
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	***1.588.429,20			


José Mário N. Santos
Contador - CRC-RJ-78371
CPF: 095.090.623-91

CLAUDIA
ANITA
FELICIANO DE
SOUZA
RTE/RS

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FOSSUCA CNPJ: 06058863000104 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 4º/5º/6º/2020 até 31/12/2020		DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					WEP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Página: 1
Símbolos	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido		
Movimentação do Período	0,00			0,00		0,00	
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	1.580.429,28	1.580.429,28		
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Recurso de Superávit não Retido	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferência do Superávit de Recursos sem Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	1.580.429,28	1.580.429,28		

Subscrevo as informações que se encontram aqui contidas, sob a responsabilidade legal por todos os dados de acordo com a documentação que me foi apresentada.


Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

CLAUDIA MAURTA
Assistente Técnica
PESSANHA DE
SOUZA 04497079708
RG: 20201424114218
CPF: 044.970.797.048

CLAUDIA MAURTA PESSANHA DE SOUZA
Presidente
CPF: 044.970.797.048
RG: 20201424114218


WEP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
JOSE MAURO NAZARETTI SANTOS
Cadastrado
CPF: 053.090.625-91
RG: 07937103 Expedição: 06/12/2016

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0001-04 RUA DOUTOR FELIPE UDE, 423 PARQUE CALIFORNIA CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 13.613-140 TEL: (21) 3923-5295 EMAIL: CONTATO.AFNE@GMAIL.COM	
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019			
2. Método Indireto - Fonseca		2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit (Déficit) do Período		1.580.429,20	-
Ajustes por:			
(+) Depreciação		-	-
(-) Ajuste de Exercício Anterior		-	-
Superávit (Déficit) Ajustado		1.580.429,20	-
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			
Convênios e Contratos a Receber		-16.548.710,27	-
Estoques		-190.698,81	-
Seguros a Apropriar		-1.324,77	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes			
Fornecedores		50.529,48	-
Obrigações com Empregados		266.743,56	-
Encargos Sociais a Recolher		68.272,59	-
Provisões Trabalhistas		446.695,07	-
Adiantamentos de Pessoas Jurídicas		1.298.986,89	-
Convênios e Contratos a Realizar		16.548.710,27	-
Tributos a Pagar		73,62	-
(=) Fluxo de Caixa pelas Atividades Operacionais		1.939.277,63	-
Aumento (Diminuição) no Ativo Realizável a Longo Prazo			
		-3.983.578,83	-
Aumento (Diminuição) nos Passivo Exigível a Longo Prazo			
		3.983.578,83	-
(=) Saldo pelas Atividades Operacionais de Longo Prazo		0,00	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
(=) Fluxo de Caixa pelas Atividades de Investimento		-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
(=) Fluxo de Caixa pelas Atividades de Financiamento		-	-
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		3.519.706,83	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		3.519.706,83	

 CLÁUDIA MARTA
 FISCALIA DE
 SOUZA,04497079
 790

 Assinatura Digital
 por CLAUDIA MARTA
 FISCALIA DE
 SOUZA,04497079
 DATA: 2021.01.27 09:28:01

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00220)		WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
CNPJ : 0698883300287		Folha: 1	
Balanc. Patrimonial Encerrado em 31/12/2020		Exercício Anterior	
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONÍVEL (23)			
BANCO O MOVIMENTO - RECURSOS COM RESERVAÇÃO (02)	1-1-10-02	2.584.750,01D	65,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (19)	1-1-10-03	148.800,67D	0,00D
-DISPONÍVEL		**2.734.750,68D	*****65,01C
CRÉDITOS (46)			
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER (01)	1-1-22-01	12.075.886,27D	84.530,70D
-CRÉDITOS		*12.075.886,27D	*****84.530,70D
TRIBUTOS A RECUPERAR (08)			
TRIBUTOS A RECUPERAR (100)	1-1-30-01	0,00D	0,00D
-TRIBUTOS A RECUPERAR		*****0,00D	*****0,00D
ESTOQUES (200)			
ESTOQUES (212)	1-1-33-01	100.000,00D	0,00D
-ESTOQUES		***100.000,00D	*****0,00D
DESPESAS ANTECIPADAS (648)			
SEGUROS A APROPRIAR (052)	1-1-41-01	1.204,80D	0,00D
-DESPESAS ANTECIPADAS		*****1.204,80D	*****0,00D
Total - CIRCULANTE		*15.895.834,81D	*****96.465,70D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (52)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (042)			
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER (050)	1-2-01-01	0,00D	0,00D
-REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		*****0,00D	*****0,00D
Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00D	*****0,00D
Total - ATIVO		*15.895.834,81D	*****96.465,70D

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ(0029)		WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
CNPJ: 06058800000007			
Balanço Patrimonial Exercício em 31/12/2020			
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO (2177)			
CIRCULANTE (180)			
FORNecedores (1100)			
FORNecedores (1102)	2-1-02-01	123.842,61C	0,00C
-FORNecedores		****123.842,61C	*****0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (380)			
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL (100)	2-1-03-01	547.824,43C	68.225,35C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (110)	2-1-03-02	152.898,89C	10.240,42C
-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		****700.723,31C	****84.465,77C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (87)			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (901)	2-1-12-01	644.537,26C	0,00C
-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		****644.537,26C	*****0,00C
CONTAS A PAGAR (300)			
ADANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS (24)	2-1-14-01	1.203.880,89C	0,00C
TRIBUTOS A PAGAR (310)	2-1-14-02	16.858,62C	0,00C
-CONTAS A PAGAR		**1.310.739,51C	*****0,00C
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (380)			
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (382)	2-1-15-01	11.991.455,49C	0,00C
-CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR		*12.001.455,49C	*****0,00C
Total - CIRCULANTE		*14.761.286,19C	****84.465,77C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (382)			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (388)			
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (110)	2-2-01-01	0,00C	0,00C
-PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	*****0,00C
Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	*****0,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL (280)			
RESULTADOS SOCIAIS (200)			
RESULTADOS SOCIAIS (201)	2-3-05-01	244.348,63C	0,00C
-RESULTADOS SOCIAIS		****244.348,63C	*****0,00C
Total - PATRIMÔNIO SOCIAL		****244.348,63C	*****0,00C
Total - PASSIVO		*15.005.634,81C	****84.465,77C

José Mano N. Santos
Contador -CRC-RJ-78371
CPF 095.090.623-91

CLAUDIA
MARTA
PESSANHA DE M.
SOUZA/04497
079708
#inscricao de tributos
#inscricao de tributos
#inscricao de tributos
#inscricao de tributos
#inscricao de tributos
#inscricao de tributos

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ/06020 CNPJ: 0605883000102			WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020			
Descrição	Classificação	Costa	Débito - Crédito Exercício Atual
RECEITAS			
ORDINÁRIAS			
CUSTEIO			
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	4-1-01-01-01	224	16.828.525,00C
=REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO			*16.828.525,00C
=CUSTEIO			*16.828.525,00C
RECEITAS FINANCEIRAS			
FUNDOS PRÓPRIOS			
RENTIMIENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6-1-02-01-01	240	385,83C
=FUNDOS PRÓPRIOS			*****385,83C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****385,83C
=Total - ORDINÁRIAS			*16.828.910,83C
=Total - RECEITAS			*16.828.910,83C
DESPESAS			
RECURSOS HUMANOS			
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO			
SALÁRIOS	3-1-01-01-01	252	2.675.585,00D
HORAS EXTRAS	3-1-01-01-02	254	82.072,88D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3-1-01-01-03	250	282.796,70D
ADICIONAL NOTURNO	3-1-01-01-04	258	116.314,30D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3-1-01-01-05	260	253.101,00D
FÉRIAS	3-1-01-01-06	262	436.288,78D
INDENIZACÕES	3-1-01-01-07	264	4.692,83D
REPÓSIO SEMANAL REMUNERADO	3-1-01-01-08	263	48.784,31D
PGTS	3-1-01-01-09	261	287.082,40D
RESCISÃO CONTRATUAL	3-1-01-01-14	020	658,25D
AVISO PRÉVIO	3-1-01-01-15	258	4.083,35D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-17	263	16.775,10D
VALE ALIMENTAÇÃO	3-1-01-01-21	044	13.584,29C
GRATIFICAÇÃO	3-1-01-01-20	007	88.222,31D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	3-1-01-01-30	247	293.331,93D
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	3-1-01-01-99	279	414.500,29D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			**4.553.945,88D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO			
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3-1-01-01-02	016	428.184,53D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO			****428.184,53D
=REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			**5.388.220,41D

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ(00078) CNPJ: 06058863000104 Demonstração do Resultado da Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020		WRF ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
Descrição	Classificação	Custo	Débito 3 Exercício Atual
=Total - RECURSOS HUMANOS			**5.289.229,630
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
COMBUSTÍVEL	3-2-01-01-02	548	31.303,370
COVID-19	3-2-01-01-04	403	492,000
INSUMOS	3-2-01-01-06	584	405.560,480
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3-2-01-01-15	582	47.739,250
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-2-01-01-16	317	896,070
MEDICAMENTOS	3-2-01-01-20	408	716.332,680
SUPRIMENTOS HOSPITALARES	3-2-01-01-33	674	35.200,270
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			**1.297.534,540
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			**1.297.534,540
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3-2-03-01-01	736	33.613,110
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	3-2-03-01-02	476	2.368.025,520
ATESTADOS OCUPACIONAIS	3-2-03-01-03	409	2.600,000
REMOÇÃO PACIENTES	3-2-03-01-04	665	303.000,000
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	3-2-03-01-05	456	322.000,000
MEDICINA DO TRABALHO	3-2-03-01-06	553	10.000,000
SERVIÇOS MÉDICOS	3-2-03-01-07	590	2.017.012,250
ALIMENTAÇÃO	3-2-03-01-08	764	468.800,000
AUDITORIA CONTÁBIL	3-2-03-01-11	497	38.580,000
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3-2-03-01-13	791	380.842,540
ESTERELIZAÇÃO	3-2-03-01-15	678	131.000,000
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3-2-03-01-16	444	527.418,040
ROUPAGEM E LAVANDERIA	3-2-03-01-19	508	58.568,000
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3-2-03-01-21	562	12.822,580
EDUCAÇÃO PERMANENTE	3-2-03-01-22	158	58.000,000
EXAMES DE IMAGEM	3-2-03-01-23	585	514.351,900
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	3-2-03-01-24	589	10.000,000
EDUCAÇÃO CONTINUADA	3-2-03-01-26	491	06.000,000
MANUTENÇÃO PREDIAL	3-2-03-01-28	401	368.248,950
ALUGUÉIS	3-2-03-01-30	271	24.369,740
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3-2-03-01-32	276	88.000,000
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	3-2-03-01-34	228	931.204,760
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	3-2-03-01-35	411	326.816,840
INTERNET	3-2-03-01-36	305	8.587,580
LICENÇA USO SOFTWARE	3-2-03-01-27	539	7.123,540
CONJETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3-2-03-01-38	306	42.380,120
DESPESAS COM CARTÓRIO	3-2-03-01-40	307	118,180

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (0020)			WSP ASSESSORIA CONTÁBIL, LTDA		
CNPJ: 06058863000100			Diário 3	Polác 8	
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020					
Descrição	Classificação	Cota	Exercício Atual		
SEGUROS	3-2-03-01-08	490		134,150	
GASES MEDICINAIS	3-2-03-01-50	511		140.330,100	
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				**9.890.452,450	
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				**9.890.452,450	
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS					
TARIFAS BANCÁRIAS	3-2-04-01-01	319		0.343,200	
RE SIMPLICAÇÕES FINANCEIRAS	3-2-04-01-03	690		0,510	
=DESPESAS FINANCEIRAS				*****0.343,710	
-DESPESAS FINANCEIRAS				*****0.340,710	
=Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO				*11.077.396,260	
=Total - DESPESAS				*10.576.500,300	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
=APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			5-1-10-01	007	0,000
-Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				*****0,000	
=Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				*****0,000	
RESULTADO DO EXERCÍCIO					

RECEITAS ----->			16.420.915,000		
DESPESAS + CUSTOS ----->			16.576.500,300		
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****			244.348,63		


José Mário N. Santos
Contador - CRC RJ-78371
CPF: 095.000.623-91

CLAUDIA
MARTA
PESSANHA
DE
SOUZA-0449
7079708

Assinado em
forma digital por
CLAUDIA MARTA
PESSANHA DE
SOUZA-0449708
Data: 2021.07.21
15:20:44 -0300

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STACRUIZ CNPJ: 06058863000104 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2020 até 31/12/2020		WEP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA					Fólio: 1
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO							
Saldos Iniciais	Participação Social	Doucas Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Suprante / Déficit	Total do Patrimônio Líquido		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mutação Inicial do Período							
Suprante / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	244.348,63	244.348,63		
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reservas de Suprante com Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferência de Suprante de Reservas sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	244.348,63	244.348,63		

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verídicas e nos responsabilizamos por todos eles de acordo com a documentação que nos foi apresentada.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.


CLAUDIA MARTA
PESSANHA DE
SOUZA-0449707970
B

Assinado de forma digital por
CLAUDIA MARTA PESSANHA DE
SOUZA-0449707970
em 2021.07.28 14:23:08
-0100

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA
Presidente
CPF: 044.970.797-28
RG: Data Espelha


WEP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 18.711.720/0001-02
JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
Contador
CPF: 093.895.823-91 CNP: 18.711.720
RG: 07827192 Esperança-18012014

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0001-04 RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFÓRNIA CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140 TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: CONTATO.AFNERIO@GMAIL.COM	
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019			
2. Método Indireto - Santa Cruz			
	2020	2019	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit (Déficit) do Período	244.348,63		
Ajustes por:			
(+) Depreciação	0,00		
(-) Ajuste de Exercício Anterior	0,00		
Superávit (Déficit) Ajustado	244.348,63		
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			
Convênios e Contratos a Receber	-11.991.455,49	-84.530,78	
Estoques	-193.633,00		
Seguros a Apropriar	-1.264,86		
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes			
Fornecedores	113.842,61		
Obrigações com Empregados	479.599,28	68.225,15	
Encargos Sociais a Recolher	136.648,26	16.240,62	
Provisões Trabalhistas	644.537,26		
Adiantamento de Pessoas Jurídicas	1.293.886,89		
Convênios e Contratos a Realizar	11.991.455,49		
Tributos a Pagar	16.850,62		
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	2.490.467,06	-65,01	
Aumento (Diminuição) no Ativo Realizável a Longo Prazo			
	0,00	-19.072.984,88	
Aumento (Diminuição) nos Passivo Exigível a Longo Prazo			
	0,00	19.072.984,88	
(=) Saldo Gerado pelas Atividades Operacionais de Longo Prazo	0,00	0,00	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-		
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.734.815,69	-65,01	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	-65,01	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.734.750,68	-65,01	

DIÁRIO
DE
MUNICÍPIO
DE
SANTA
CRUZ
DO
RIO
DE
JANEIRO

130

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALVES(RR000)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 060588300020		Folha: 1	
Relatório Patrimonial Exercício em 31/12/2020		Exercício Anual	
Descrição	Classificação	Exercício Anual	Exercício Anterior
ATIVO (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONÍVEL (21)			
BANCO E MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (42)	1-1-10-02	3.043.678,00D	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (70)	1-1-10-03	802.084,50D	0,00D
=DISPONÍVEL		**3.845.762,50D	*****0,00D
CRÉDITOS (8)			
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER (81)	1-1-22-01	10.802.870,80D	0,00D
=CRÉDITOS		*10.802.870,80D	*****0,00D
ESTOQUES (28)			
ESTOQUES (212)	1-1-33-01	203.653,86D	0,00D
=ESTOQUES		***203.653,86D	*****0,00D
DESPESAS ANTECIPADAS (48)			
SEGUROS A APROPRAR (45)	1-1-41-01	1.324,77D	0,00D
=DESPESAS ANTECIPADAS		*****1.324,77D	*****0,00D
Total - CIRCULANTE		*21.883.810,83D	*****0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (5)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (47)			
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER (58)	1-2-01-01	4.252.046,22D	0,00D
=REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**4.252.046,22D	*****0,00D
Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.252.046,22D	*****0,00D
Total - ATIVO		*26.135.857,05D	*****0,00D

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO(00200)		WRP ASSISSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 0605863000100			
Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020			
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Folha: 2 Exercício Anterior
PASSIVO (217)			
CIRCULANTE (000)			
FORNECEDORES (210)			
FORNECEDORES (210)	2-1-02-01	172.542,67C	0,00C
-FORNECEDORES		****172.542,67C	*****0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (100)			
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL (000)	2-1-03-01	309.674,79C	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (100)	2-1-03-02	63.502,77C	0,00C
-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		****273.267,56C	*****0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (00)			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (01)	2-1-12-01	1.156.456,34C	0,00C
-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		**1.156.456,34C	*****0,00C
CONTAS A PAGAR (200)			
ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS (00)	2-1-14-01	1.388.808,20C	0,00C
TRIBUTOS A PAGAR (00)	2-1-14-02	185,04C	0,00C
-CONTAS A PAGAR		**1.388.993,24C	*****0,00C
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (000)			
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (00)	2-1-15-01	10.602.879,66C	0,00C
-CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR		*10.602.879,66C	*****0,00C
Total - CIRCULANTE		*22.782.138,67C	*****0,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (00)			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (00)			
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (100)	2-2-01-01	4.252.548,22C	0,00C
-PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**4.252.548,22C	*****0,00C
Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**4.252.548,22C	*****0,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL (000)			
RESULTADOS SOCIAIS (000)			
RESULTADOS SOCIAIS (00)	2-3-05-01	1.081.489,38C	0,00C
-RESULTADOS SOCIAIS		**1.081.489,38C	*****0,00C
Total - PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.081.489,38C	*****0,00C
Total - PASSIVO		*28.116.586,95C	*****0,00C


 José Márcio M. Santos
 Contador - Crc. RJ-78371
 CPF: 095.050.873-91

Assinado de
 forma digital
 por CLAUDIA
 MARTA
 PESSANHA
 DE
 SOUZA,04
 497079708
 Dados:
 2021.07.23
 15:15:01 -0100

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO(0028)			WFP ASSessoria CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000104			Direto (3) Folha: 8
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020			Exercício Atual
Descrição	Classificação	Conta	
RECEITAS			
ORDINÁRIAS			
CUSTEIO			
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	4-1-01-01-01	224	13.888.001,50C
=REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO			**13.888.001,50C
=CUSTEIO			**13.888.001,50C
=Total - ORDINÁRIAS			**13.888.001,50C
=Total - RECEITAS			**13.888.001,50C
DESPESAS			
RECURSOS HUMANOS			
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO			
SALÁRIOS	3-1-01-01-01	252	2.370.451,55D
HORAS EXTRAS	3-1-01-01-02	254	32.282,20D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3-1-01-01-03	250	238.235,18D
ADICIONAL NOTURNO	3-1-01-01-04	258	110.586,71D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3-1-01-01-05	260	223.108,68D
PIRIBAS	3-1-01-01-06	262	452.473,57D
INDICIZAÇÕES	3-1-01-01-07	264	2.887,28D
RHINUSO SEMANAL REMUNERADO	3-1-01-01-08	263	25.143,22D
FGTS	3-1-09-01-10	261	245.124,90D
AVISO PRÉVIO	3-1-01-01-16	228	5.180,10D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-17	263	25.947,17D
VALE ALIMENTAÇÃO	3-1-01-01-21	244	1.601,70D
GRATIFICAÇÃO	3-1-01-01-25	207	66.504,00D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	3-1-01-01-30	247	723.817,57D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			**4.538.881,95D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO			
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3-1-01-04-02	604	105.882,21D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO			****105.882,21D
=REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			**4.704.764,16D
=Total - RECURSOS HUMANOS			**4.704.764,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
COMBUSTÍVEL	3-2-01-01-03	546	3.920,40D
COVID-19	3-2-01-01-04	403	4.013,65D
INSUMOS	3-2-01-01-05	504	222.085,51D

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALVES(00288) CNPJ: 06058863000104			WFP ASSessoria CONTÁBIL LTDA	
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020			Data: 3	Página: 7
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Anual	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3-2-01-01-13	342	46.057,40D	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-2-01-01-15	317	5.335,20D	
MECAMENTOS	3-2-01-01-20	408	350.902,86D	
PAPILARIA E HIGIENIZAÇÃO	3-2-01-01-50	154	1.319,74D	
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			***634.305,54D	
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			***634.305,54D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3-2-03-01-01	735	26.973,11D	
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	3-2-03-01-02	478	442.618,36D	
REMEDIÇÃO PACIENTES	3-2-03-01-04	483	243.600,00D	
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	3-2-03-01-05	490	202.886,00D	
MEDICINA DO TRABALHO	3-2-03-01-06	553	8.382,00D	
SERVIÇOS MÉDICOS	3-2-03-01-07	500	3.368.814,71D	
ALIMENTAÇÃO	3-2-03-01-08	784	354.816,90D	
AUDITORIA CONTÁBIL	3-2-03-01-11	407	21.000,00D	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3-2-03-01-13	701	325.258,84D	
ENERGIA/ÁGUA	3-2-03-01-14	658	1.327,50D	
ESTERILIZAÇÃO	3-2-03-01-15	878	130.888,77D	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3-2-03-01-16	441	612.272,26D	
REPARAÇÃO E LAVANDERIA	3-2-03-01-19	508	15.000,00D	
EDUCAÇÃO PERMANENTE	3-2-03-01-22	158	4.000,00D	
EXAMES DE IMAGENS	3-2-03-01-23	545	401.400,88D	
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	3-2-03-01-24	599	19.414,00D	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	3-2-03-01-26	400	96.000,00D	
MANUTENÇÃO PREDIAL	3-2-03-01-29	401	238.600,00D	
ALUGUEIS	3-2-03-01-30	271	15.966,79D	
MONIÁRIOS CONTÁBEIS	3-2-03-01-32	278	48.000,00D	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	3-2-03-01-34	278	461.306,89D	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	3-2-03-01-35	411	250.781,10D	
INTERNET	3-2-03-01-36	305	35.357,65D	
LICENÇA USO SOFTWARE	3-2-03-01-37	830	5.584,00D	
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3-2-03-01-38	306	41.483,24D	
SEGUROS	3-2-03-01-48	450	140,51D	
GASES MÉDICAS	3-2-03-01-50	511	126.318,22D	
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			**7.435.804,43D	
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			**7.435.804,43D	
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
TARIFAS BANCÁRIAS	3-2-04-01-01	379	12.029,10D	
-DESPESAS FINANCEIRAS			*****12.029,10D	

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALVES0088 CNPJ: 06058863000104 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020		WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
Descrição	Classificação	Custo	Débito à Crédito à Exercício Anual
-DESPESAS FINANCEIRAS			*****12.020,00D
-Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			**8.691.637,47D
-Total - DESPESAS			*12.700.001,63D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3-1-10-01	007	0,00C
-APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****0,00C
-Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****0,00C
-Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

RECEITAS		11.668.081,00C	
DESPESAS + CUSTOS		12.700.001,63D	
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:		***1.881.499,36	

José Mário N. Santos
Contador -CRC-RJ-78371
CPF: 095.090.623-91

CLAUDIA Atendente
MARTA Gerente Administrativa
PESSANHA DE FISCALIA
DE SOUZA/D499
SOUZA/D499
7079708 153331-4900

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

WEP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Folha: 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	Participação Social	Outros Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	1.081.480,36	1.081.480,36
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Superávit em Razão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Reservas em Razão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00	0,00	1.081.480,36	1.081.480,36


Sob os termos da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e mais exatas possíveis e mais responsáveis possíveis por todos seus diretores com a documentação que nos foi apresentada.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

CLAUDIA MARTA
Pessanha de Souza
CPF: 044.870.797-08
RG: Data Expedição

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA
Presidente
CPF: 044.870.797-08
RG: Data Expedição


WEP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
C/Rua: 78371 CNPJ: 22.082.220/0162
JOSE MARIO NAZARETTI SANTOS
Contador
CPF: 095.016.023-91, CRC: 7837187
R/O: 07427103 Registro: 096012016

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0001-04 RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 433 PARQUE CALIFÓRNIA CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-148 TEL: (21) 3923-5395 EMAIL: CONTATO@AFNE@GMAIL.COM	
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019			
2. Método Indireto - São Gonçalo		2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit (Déficit) do Período		1.081.480,36	-
Ajustes por:			
(+) Depreciação		-	-
(-) Ajuste de Exercício Anterior		-	-
Superávit (Déficit) Ajustado		1.081.480,36	
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			
Convênios e Contratos a Receber		-19.692.879,66	-
Estoques		-293.653,86	-
Seguros a Apropriar		-1.324,77	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes			
Fornecedores		172.542,67	-
Obrigações com Empregados		309.674,79	-
Encargos Sociais a Recolher		63.592,77	-
Provisões Trabalhistas		1.156.456,34	-
Adiantamento de Pessoas Jurídicas		1.386.808,20	-
Convênios e Contratos a Realizar		19.692.879,66	-
Tributos a Pagar		185,04	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		2.794.281,18	-
Aumento (Diminuição) no Ativo Realizável a Longo Prazo			
		-4.252.946,22	-
Aumento (Diminuição) nos Passivo Exigível a Longo Prazo			
		4.252.946,22	-
(=) Saldo Gerado pelas Atividades Operacionais de Longo		0,00	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Investimentos		-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamentos		-	-
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		3.875.761,54	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		0,00	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		3.875.761,54	-

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Descrição	Classificação	WIP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
		Exercício Atual	Folha 1 Exercício Anterior
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - V. JARDIM DA (08200)			
CNPJ: 06.058.863/0001-04			
Saldo do Patrimônio Exercício em 31/12/2019			
ATIVO (01)			
CIRCULANTE (04)			
DISPONÍVEL (02)			
BANCO MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (02)	1-1-10-02	308,000	0,000
-DISPONÍVEL		*****308,000	*****0,000
CRÉDITOS (06)			
CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER (01)	1-1-22-01	89.788.156,830	74.036.089,180
DEPÓSITOS JUDICIAIS (03)	1-1-22-02	0,000	0,000
-CRÉDITOS		*89.788.156,830	*74.036.089,180
TRIBUTOS A RECUPERAR (08)			
TRIBUTOS A RECUPERAR (100)	1-1-30-01	0,000	0,000
-TRIBUTOS A RECUPERAR		*****0,000	*****0,000
-Total - CIRCULANTE-		*89.788.464,830	*74.036.089,180
ATIVO NÃO CIRCULANTE (03)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (04)			
CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER (04)	1-2-01-01	0,000	0,000
-REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		*****0,000	*****0,000
-Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,000	*****0,000
-Total - ATIVO		*89.788.464,830	*74.036.089,180

José Mário M. Santos
Contador -CRC-RI-78371
ePC-015.090.623-91

CLAUDIA
MARTA
PESSANHA
DE
SOUZA:0449
7079708
Assinado de forma
digital por
CLAUDIA MARTA
PESSANHA DE
SOUZA:044970797
08
Dados: 2021.07.23
15:16:45 -01'00'

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - V.REDONDA(8828)		WIP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06.058.863/0001-04			
Balanco Patrimonial Exercício em 31/12/2020			
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Folha 2 Exercício Anterior
PASSIVO (217)			
CIRCULANTE (100)			
FORNecedores (210)			
FORNecedores (2102)	2-1-02-01	0,00C	0,00C
-FORNecedores		*****0,00C	*****0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (100)			
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL (100)	2-1-03-01	6.999.811,64C	2.675.913,12C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (110)	2-1-03-02	2.215.830,73C	406.303,24C
-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		**9.215.642,37C	**2.082.216,36C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (17)			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (01)	2-1-12-01	4.338.048,22C	0,00C
-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		**4.338.048,22C	*****0,00C
CONTAS A PAGAR (20)			
ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS (80)	2-1-14-01	0,00C	0,00C
TRIBUTOS A PAGAR (20)	2-1-14-02	85.014,22C	332.800,99C
-CONTAS A PAGAR		*****85.014,22C	****332.800,99C
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (300)			
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (05)	2-1-15-01	69.885.200,72C	69.378.638,37C
-CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR		*69.885.200,72C	*69.378.638,37C
-Total - CIRCULANTE		*93.336.736,52C	*72.093.738,62C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (10)			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (10)			
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR (110)	2-2-01-01	0,00C	2.142.352,27C
-PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	**2.142.352,27C
-Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	**2.142.352,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL (200)			
RESULTADOS SOCIAIS (20)			
RESULTADOS SOCIAIS (20)	2-3-01-01	2.548.271,64D	0,00C
-RESULTADOS SOCIAIS		**2.548.271,64D	*****0,00C
-PASSIVO A DESCOBERTO		**2.548.271,64D	*****0,00C
-Total - PASSIVO		*90.788.464,88C	*74.236.090,89C

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - V. REDONDA(00250) CNPJ: 06.058.863/0001-04 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020			WNP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Descrição	Classificação	Costa	Data: 01/01/2021 Exercício Atual
RECEITAS			
ORDINÁRIAS			
CUSTEIO			
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	4-1-01-01-01	254	62.600.598,13C
=REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO			*62.600.598,13C
=CUSTEIO			*62.600.598,13C
RECEITAS FINANCEIRAS			
FUNDOS PRÓPRIOS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4-1-02-01-01	240	235,16C
=FUNDOS PRÓPRIOS			*****235,16C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****235,16C
=Total - ORDINÁRIAS			*62.600.833,29C
=Total - RECEITAS			*62.600.833,29C
DESPESAS			
RECURSOS HUMANOS			
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO			
SALÁRIOS	3-1-00-01-01	252	9.014.620,80D
HORAS EXTRAS	3-1-00-01-02	254	1.158.035,00D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3-1-01-03-03	256	2.140.594,40D
ADICIONAL NOTURNO	3-1-01-03-04	258	351.881,80D
ADICIONAL DE INVALIDIDADE	3-1-01-01-05	260	950.080,00D
FÉRIAS	3-1-01-01-06	262	2.418.118,40D
INDENIZAÇÕES	3-1-01-01-07	264	28.832,47D
RESPONSO SEMANAL REMUNERADO	3-1-01-01-08	266	227.528,54D
FGTS	3-1-01-01-10	268	1.682.966,14D
AVISO PRÉVIO	3-1-01-01-15	270	26.412,47D
PERICULOSIDADE	3-1-01-01-16	272	0,524,98D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-17	282	86.724,52D
VALE ALIMENTAÇÃO	3-1-01-01-21	644	1.505,60D
VIAGENS E ESTADA	3-1-01-01-27	664	1.178,00D
GRATIFICAÇÃO	3-1-01-01-29	607	548.248,68D
MULTA LEI 7.238/04	3-1-01-01-31	722	38.993,00D
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	3-1-01-01-90	270	1.304.932,21D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			*26.699.932,54D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO			
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3-1-01-04-02	616	7.613,904,88D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO			**7.613.904,88D

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - V. REDONDA (00258) CNPJ: 06.058.863/0001-04 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020			WSP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Descrição	Classificação	Cena	Débito à Crédito 2 Exercício Atual
=REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO			*27.673.837,630
=Total - RECURSOS HUMANOS			*27.673.837,630
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
COMBUSTÍVEL	3-2-01-01-03	546	25.605,120
INSUMOS	3-2-01-01-06	584	3.389.721,580
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3-2-01-01-13	302	87.422,310
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-2-01-01-15	317	2.290,870
MEDICAMENTOS	3-2-01-01-28	408	2.800.836,190
PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO	3-2-01-01-30	154	489,000
SUPRIMENTOS HOSPITALARES	3-2-01-01-33	576	3.000,000
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			**6.361.624,270
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			
			**6.361.624,270
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3-2-03-01-01	705	21.000,000
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	3-2-03-01-02	476	2.585.103,620
REMOÇÃO PACIENTES	3-2-03-01-04	483	58.000,000
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	3-2-03-01-05	480	1.047.694,020
MEDICINA DO TRABALHO	3-2-03-01-06	520	18.000,000
SERVIÇOS MÉDICOS	3-2-03-01-07	500	17.153.678,720
ALIMENTAÇÃO	3-2-03-01-08	784	2.102.390,500
EXAMES MÉDICOS	3-2-03-01-09	630	58.000,000
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3-2-03-01-13	791	204.128,120
ESTERILIZAÇÃO	3-2-03-01-15	678	79.842,800
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3-2-03-01-16	444	1.551.452,500
TELEFONE	3-2-03-01-17	775	4.280,340
ROUPARIA E LAVANDERIA	3-2-03-01-19	568	571.945,710
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3-2-03-01-21	582	157.877,620
EDUCAÇÃO PERMANENTE	3-2-03-01-22	158	50.990,880
EXAMES DE IMAGENS	3-2-03-01-23	385	78.307,500
NUTRIÇÃO	3-2-03-01-25	814	38.112,900
EDUCAÇÃO CONTINUADA	3-2-03-01-26	400	48.000,000
NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	3-2-03-01-27	415	255.231,120
MANUTENÇÃO PREGNAT	3-2-03-01-29	401	632.388,400
ALUGUÉIS	3-2-03-01-30	271	83.434,380
CONDOMÍNIO	3-2-03-01-31	374	266,540
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3-2-03-01-32	170	52.000,000
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3-2-03-01-33	277	52.688,000
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	3-2-03-01-34	278	1.852.795,110
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	3-2-03-01-35	411	917.440,850

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - V.REDONDA(00588) CNPJ: 06.058.863/0001-04 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020			WSP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Descrição	Classificação	Código	DtMo: 0 Febr: 3 Exercício Anual
LICENÇA USO SOFTWARE	3-2-03-01-37	330	41.006,300
ASSINATURA/ANUIDADE/ANUIDADE	3-2-03-01-43	305	23,450
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3-2-03-01-45	310	3.925,000
GASES MEDICINAIS	3-2-03-06-50	311	480.000,000
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			*28.011.457,130
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			*28.011.457,130
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCÁRIAS	3-2-04-01-01	310	44.237,000
JUROS E MULTAS	3-2-04-01-01	310	127.948,000
-DESPESAS FINANCEIRAS			****172.185,000
-DESPESAS FINANCEIRAS			****172.185,000
=Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO			*27.475.287,360
=Total - DESPESAS			*85.148.394,030
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3-1-00-01	007	0,000
=APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****0,000
=Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****0,000
=Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****0,000
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

RECEITAS	62.603.633,290		
DESPESAS + CUSTOS	85.148.394,030		
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	**2.544.761,01		

José Mário N. Santos
Contador - CRC RJ-78371
CPF: 055.090.623-91

CLAUDIA
MARTA
PESSANHA
DE
SOUZA 0449
7079708

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - V. REDONDA CNPJ: 06.058.863/0001-04 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2020 até 31/12/2020		WEP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA					Folha: 1	
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO								
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajerto de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido			
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mutação da Período								
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	-2.548.271,64	-2.548.271,64			
Ajertos de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receitas de Superávit sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferência de Superávit de Restrição sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	-2.548.271,64	-2.548.271,64			


Sob as penas da lei, assinamos que as informações aqui contidas são verdadeiras e não imputabilizamos por todas as de acordo com a documentação que nos foi apresentada
Campes dos Goiatins, 31 de dezembro de 2020.

CLAUDIA MARTA
Assistente Social
PESSEIHA DE
SOUZA 449707970
8

CLAUDIA MARTA FERREIRA DE SOUZA
Presidente
CPF: 44.470.797-08
RG: Data Japaguá:


WEP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
Cidade:
CPF: 095.006.624-91 CNIS: 3637183
RG: 07837103 Espírito Santo 08/01/2016

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0001-04 RUA DOUTOR FELIPE DEDE, 423 PARQUE CALIFORNIA CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28013-140 TEL: (21) 2923-5295 EMAIL: CONTATO@AFNE@GMAIL.COM		
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019		
2. Método Indireto - Volta Redonda		
	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	-2.548.271,64	-
Ajustes por:		
(+) Depreciação	-	-
(-) Ajuste de Exercício Anterior	-	-
Superávit (Déficit) Ajustado	-2.548.271,64	-
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Convênios e Contratos a Receber	-5.952.067,64	-74.836.089,19
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores		
Obrigações com Empregados	2.687.447,76	698.335,68
Autônomos a Pagar	1.736.450,56	1.877.577,64
Encargos Sociais a Recolher	1.839.447,49	406.383,24
Provisões Trabalhistas	4.338.949,22	-
Adiantamento de Pessoas Jurídicas	-	-
Convênios e Contratos a Realizar	286.561,35	69.378.639,37
Tributos a Pagar	-245.856,77	332.800,99
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	4.690.931,97	-2.142.352,27
Aumento (Diminuição) no Ativo Realizável a Longo Prazo		
Aumento (Diminuição) nos Passivo Exigível a Longo Prazo	-2.142.352,27	2.142.352,27
(=) Saldo Gerado pelas Atividades Operacionais de Longo Prazo	-2.142.352,27	2.142.352,27
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Investimento	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	-	-
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	308,06	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	0,00	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	308,06	-

CLAUDIA
A
MARTA
PESSAN
HA DE
SOUZA
04870
30000

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.
7. Relatório dos Auditores Independentes

Página 1 de 3



RABELO
AUDITORIA & CONTABILIDADE

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 DA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

Aos Diretores da

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

OPINIÃO COM RESSALVA

Examinamos as demonstrações financeiras da ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas e políticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas" e para entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1 - Entidade sem finalidade de lucros). Em nossa opinião, exceto pelos assuntos descritos abaixo na Base para opinião com ressalva não encontramos fatos relevantes que possam prejudicar os controles testados.

Base para opinião com ressalva

Nossa auditoria foi realizada 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 de 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.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

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

Ressalva:

Recomendamos que sejam efetuadas análises contábeis nos seguintes grupos de contas do passivo circulante: 1.Obrigações Trabalhistas que englobam as 1.1 Obrigações com Pessoal, 1.2 Encargos Sociais a Recolher e 1.3 Provisões Trabalhistas.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias

Rabelo Auditoria e Contabilidade Eireli
Nossos Contatos: 21-99954-4222 E-mail: audirabelo@hotmail.com
Cnpj: 26.948.054/0001-77
Rua Santa Cecília nº 137 - C/ 03 - Barro Vermelho - São Gonçalo-RJ - Cep: 24.415-340

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Página 2 de 3



RABELO **AUDITORIA & CONTABILIDADE**

Empresas* e para entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1- Entidade sem finalidade de lucros)) 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 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 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 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, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte 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 fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejamos 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.

Concluímos 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 concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa

Rabelo Auditoria e Contabilidade Eireli
Nossos Contatos: 21-99054-4222 E-mail: audirabelo@hotmail.com
Cnpj: 26.948.054/0001-77
Rua Santa Cecília nº 137 - C/ 03 - Barro Vermelho - São Gonçalo-RJ - Cep: 24.415-340

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Página 3 de 3



RABELO
AUDITORIA & CONTABILIDADE

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.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2021.

RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE EIRELI
CRC-RJ – Nº RJ 007511/O

JOAO
RABELO
NETO:42175542734

Assinado de forma digital por
JOAO RABELO
NETO:42175542734
Dados: 2021.04.04 14:23:26 -03'00'

RABELO
AUDITORIA & CONTABILIDADE

Rabelo Auditoria e Contabilidade Eireli
Nossos Contatos: 21-99964-4222 E-mail: audirabelo@hotmail.com
Cnpj: 26.948.054/0001-77
Rua Santa Cecília nº 137 - C/ 03 - Barro Vermelho - São Gonçalo-RJ - Cep: 24.415-340

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.


9. Pronunciamento do Conselho de Administração

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
CNPJ/NIF Nº 06.058.863/0001-04**

OFÍCIO
REGISTRO CIVIL DE
PESSOAS FÍSICAS

Aos 17 de março de 2021, às 10 (nove) horas, reuniram-se em segunda convocação, na sede social da entidade, à Rua Dr. Felipe Ueber nº 423 – Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ Rio de Janeiro -, os Associados da AFNE – ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA, na forma do Estatuto Social, conforme lista de presença, denominada anexo I, Convocação afixado na sede da AFNE aos 09 de março de 2021; denominado Anexo II. Antes de iniciar a sessão a Senhora Diretora Presidente – Claudia Marta Pessanha de Souza realizou a Leitura do Edital de Convocação, com o seguinte teor: **EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA. A presidente da ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA- AFNE, convoca todos os seus associados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada às 09 horas com 1/3 dos Associados, em primeira convocação, e às 10 horas, em segunda e última convocação com qualquer número de Associados, do dia 17 de março de 2021, na Rua Dr. Felipe Ueber nº 423 – Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ Rio de Janeiro/RJ - para deliberar sobre a seguintes ordens do dia: (1) Discutir e homologar balanços, relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre operações patrimoniais realizadas e ainda os relatórios da auditoria externa eferentes ao ano de 2020 aprovados pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração , (2) Assuntos de Interesse Geral. Passou-se a abertura da Assembleia. Aberta a Assembleia a Presidente da AFNE, a senhora Claudia Marta Pessanha de Souza, foi convocada, a, para presidir a mesa; e o senhor João Roberto Neves, diretor administrativo para secretariar a reunião. Passou-se ao item (1). Discutir e homologar balanços, relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre operações patrimoniais realizadas e ainda os relatórios da auditoria externa eferentes ao ano de 2020 aprovados pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração. Deliberação e Votação. Os associados presentes, após deliberam sobre a aprovação dos balanços, relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre operações patrimoniais realizadas e ainda os relatórios da auditoria externa eferentes ao ano de 2020, após análise da documentação pelos presentes, estes em nada obstaram, e por unanimidade aprovaram a documentação apresentada. Passou-se ao item (2) Assuntos de Interesse Geral. A presidente pediu para que os demais associados se manifestassem caso tivesse algum assunto para pauta. Nenhum dos presentes se manifestou.**

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer o uso, e não havendo manifestação dos presentes, a sessão foi encerrada.


João Roberto P. das Neves
Secretário
CPF 398.143.947-34

OFÍCIO
ETIQUETA AFIXADA
NO VERSO


Claudia Marta Pessanha de Souza
Diretora Presidente
CPF 044.970.797-08



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ANEXO I

LISTA DE PRESENÇA DA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
AFNE – ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
REALIZADA EM 17 DE Março DE 2021 ÀS 10:00 HS EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO.



NOME	RG	ASSINATURA
CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA	110426-65 DETRAN/RJ	<i>Claudia Marta P. de Souza</i>
RAFAELA MOREIRA AFFONSO	20.665.198-6 DETRAN/RJ	<i>Rafaela Moreira Affonso</i>
JOÃO ROBERTO PEREIRA DAS NEVES	3189.398-5 IFP/RJ	<i>João Roberto Pereira das Neves</i>
JOSÉ MARIO NAZARETH SANTOS	07831140-2 IFP/RJ	<i>José Mario Nazareth Santos</i>
JORGE LUIZ BARBOSA JUNIOR	2002748-19 DETRAN	<i>Jorge Luiz Barbosa Junior</i>
MARCELO FERREIRA PINTO	121130348 DETRAN/RJ	<i>Marcelo Ferreira Pinto</i>
LUIZA PESSANHA MACHADO	04321812-2 DETRAN/RJ	<i>Luiza Pessanha Machado</i>
ANA PAULA DE SOUZA AMARAL	12482105-9 DETRAN/RJ	<i>Ana Paula de S. Amaral</i>
FABIANA COUTO CARVALHO	2422417-0 IFP/RJ	<i>Fabiana Couto Carvalho</i>
MARINA ALMEIDA GOMES COSTA	020044089-9 DETRAN/RJ	<i>Marina Almeida Gomes Costa</i>
VITOR DE BRITO PEREIRA	141.413.947-00 DETRAN/RJ	<i>Vitor de Brito Pereira</i>

Claudia Marta P. de Souza
Claudia Marta Pessanha de Souza
Diretora Presidente, Filantrópica Nova Esperança
CPF 044.970.797-08
Presidente

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

ANEXO II

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
AFNE – ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA- AFNE, CNPJ: 06.058.863/0001-04, EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. O presidente: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA- AFNE, convoca todos os seus associados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada às 09 horas com 1/3 dos Associados, em primeira convocação, às 10 horas, em segunda e última convocação com qualquer número de Associados, do dia 17 de março de 2021, na Rua Dr. Felipe Ueber nº 423 – Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ Rio de Janeiro/RJ - para deliberar sobre a seguintes ordem do dia: (1) Discutir e homologar balanços, relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre operações patrimoniais realizadas e ainda os relatórios da auditoria externa referentes ao ano de 2020 aprovados pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração , (2) Assuntos de Interesse Geral.

Rio de Janeiro 01 de março de 2021.



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

CPF 044.970.797-08

AFNE – Associação Filantrópica Nova Esperança

Associação Filantrópica Nova Esperança
Claudia Marta Pessanha de Souza
Presidente



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

10. Certidões

30/07/2021

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/11/2003	
NOME SUPLENTE ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA			PORTE DENAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.80-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-05 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 209-9 - Associação Privada			
LOGADOURO AV FELIPE UESSE	NÚMERO 423	COMPLEMENTO *****	
CEP 28.013-546	BARRIO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		TELEFONE (22) 5666-8215	
ENTREGADOR RESPONSÁVEL (CPF) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/07/2021 às 10:01:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

08/06/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:24:34 do dia 08/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2021.

Código de controle da certidão: 8CD4.3CF2.ADA1.5607

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

01/07/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2021.1.1878527-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 01/07/2021 14:14</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 28/08/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 138 de 04/06/2017.</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina à atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou erro não invalida este documento.</p>	

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

05/05/2021

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04
Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
Endereço: R. DOUTOR FELIPE LIEBE 423 / PARQUE CALIFORNIA / CAMPOS DOS
GOYTACAZES / RJ / 28013-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041004445751313102

Informação obtida em 05/05/2021 14:56:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.



PREFEITURA DE
CAMPOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA n.º: 4812/2021

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

N.º. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema tributário municipal, que o contribuinte acima identificado encontra-se QUITO com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

IMPORTANTE:

1. Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referentes aos períodos compreendidos nesta certidão.
2. A presente certidão tem validade de 180 dias contados da data de emissão.
3. A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet, no endereço: <http://www.campos.rj.gov.br>.
4. Documento emitido eletronicamente através do portal de serviços da Secretaria Municipal de Fazenda.

Código de Verificação: 1d427db525c4b683fb3ecf56fb7563af

Campos dos Goytacazes, 5 de Abril de 2021

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo portal: fazenda.campos.rj.gov.br

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260
www.campos.rj.gov.br

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão n°: 20426282/2021
Expedição: 01/07/2021, às 14:16:44
Validade: 27/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.058.863/0001-04, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao exercício de 2020.

11. Assinatura

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2021.



Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança