

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

Exercícios Findos em 31 de dezembro de

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVO	NOTA	54.659.415,86	3.781.881,54
CIRCULANTE		54.645.715,73	3.776.579,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.1	134.358,26	1.176.617,28
Caixa - Sem Restrição		33,45	62,71
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição		-	1,00
Bancos Conta Movimento - Com Restrição		-	172,92
Aplicações Financeiras - Sem Restrição		11.774,60	208,15
Aplicações Financeiras - Com Restrição		122.550,21	1.176.172,50
CONVÊNIOS/TERMOS/CONTRATOS PÚBLICOS A RECEBER	4.2	54.508.600,47	2.597.962,02
Sec.Mun.Saúde de Várzea Alegre - CE - T.F. nº 2020.06.23.1		-	74.304,68
Sec.Mun.Saúde de Orós - CE - T.F. nº 2020.10.05.01-01		-	1.420.948,40
Sec.Mun.Saúde de Russas - T.F. nº 001/2020		-	1.102.708,94
Sec.Mun.Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.01		2.162.275,61	-
Sec.Mun.Saúde de Orós - T.C. nº 2021.03.18.01.01		10.628.387,24	-
Sec.Mun.Saúde de Graça - T.C. nº 001/2021		1.920.511,12	-
Sec.Mun.Saúde de Choró - T.C. nº 2021.09.24.001		8.658.113,95	-
Sec.Mun.Saúde de Tauá - T.C. nº 01.12.001/2021		31.139.312,55	-
ADIANTAMENTOS	4.3	77,00	-
Adiantamentos a Fornecedores - Sem restrição		77,00	-
VALORES A RECUPERAR	4.4	2.680,00	2.000,00
Caução Aluguel - Sem Restrição		1.000,00	-
Caução Aluguel Orós - Com Restrição		-	500,00
Caução Aluguel Russas - Com Restrição		-	1.500,00
Caução Aluguel Graça - Com Restrição		1.680,00	-
NÃO CIRCULANTE	5	13.700,13	5.302,24
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	5.1	1.000,00	1.000,00
Móveis e Utensílios		150,00	150,00
Equipamentos de Informática		850,00	850,00
DEPRECIACÕES		(370,04)	(185,00)
(-) Depreciação - Máquinas e Aparelhos		(30,00)	(15,00)
(-) Depreciação - Equipamentos de Informática		(340,04)	(170,00)
CONSÓRCIO - SEM RESTRIÇÃO	5.2	5.162,49	4.487,24
Consórcio Nº 0200091878 - Bradesco Consórcios		4.487,24	4.487,24
Consórcio Nº 3.678.578 - BB Administradora de Consórcios		675,25	-
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	5.3	7.935,90	-
Móveis e Utensílios		2.048,90	-
Equipamentos de Informática		4.462,00	-
Aparelhos, Máquinas e Equipamentos		1.425,00	-
DEPRECIACÕES		(6.456,80)	-
(-) Depreciação - Máquinas e Aparelhos		(569,80)	-
(-) Depreciação - Equipamentos de Informática		(4.462,00)	-
(-) Depreciação - Aparelhos, Máquinas e Equipamentos		(1.425,00)	-
CONSÓRCIO - COM RESTRIÇÃO	5.4	6.428,58	-
Consórcio Nº 3.678.578 - BB Administradora de Consórcios		6.428,58	-

Instituto Excelência de Gestão e Operacionalização - IE
CNPJ: 08.562.903/0001-78



Exercícios Findos em 31 de dezembro de

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PASSIVO	54.659.415,86	3.781.881,54
CIRCULANTE	54.677.755,71	3.776.949,20
FORNECEDORES	3.813,96	55.888,99
Fornecedores de Serviços - Sem Restrição	6.1 -	641,76
Fornecedores de Materiais - Com Restrição	6.2 3.813,96	52.531,00
Fornecedores de Serviços - Com Restrição	6.3 -	2.716,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.4 10.663,58	-
Obrigações Trabalhistas - Sem Restrição	3.644,08	-
Obrigações Previdenciárias - Sem Restrição	3.850,82	-
Provisões Trabalhistas - Sem Restrição	3.168,68	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.5 79.321,94	84.884,95
Tributos Retidos a Recolher - Sem Restrição	5.018,76	-
Tributos Retidos a Recolher - Com Restrição	74.303,18	84.884,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.6 7.000,00	-
Honorários a Pagar - Sem Restrição	7.000,00	-
CONVÊNIOS/TERMOS/CONTRATOS PÚBLICOS A REALIZAR	6.7 54.576.956,23	3.636.175,26
Sec.Mun.Saúde de Várzea Alegre - CE - T.F. nº 2020.06.23.1	-	156.929,44
Sec.Mun.Saúde de Orós - CE - T.F. nº 2020.10.05.01-01	-	1.425.469,75
Sec.Mun.Saúde de Russas - T.F. nº 001/2020	-	2.053.776,07
Sec.Mun.Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.01	2.184.390,58	-
Sec.Mun.Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.02	14.612,31	-
Sec.Mun.Saúde de Orós - T.C. nº 2021.03.18.01.01	10.630.807,47	-
Sec.Mun.Saúde de Graça - T.C. nº 001/2021	1.945.765,48	-
Sec.Mun.Saúde de Choró - T.C. nº 2021.09.24.001	8.662.067,84	-
Sec.Mun.Saúde de Tauá - T.C. nº 01.12.001/2021	31.139.312,55	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7 (18.339,85)	4.932,34
PATRIMÔNIO SOCIAL	(18.339,85)	4.932,34
Patrimônio Social	4.932,34	50.000,00
Deficit do Exercício	(23.272,19)	(45.067,66)

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** o valor de **R\$ 54.659.415,86** (Cinquenta e Quatro Milhões e Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil e Quatrocentos e Quinze Reais e Oitenta e Seis Centavos).

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Maracanaú-CE, 31 de dezembro de 2021.


 Daniel Vitor Lima de Oliveira
 CPF: 064.827.143-90
 Presidente

MARIA DO SOCORRO
 CANDIDO DA
 COSTA:31568980310
 Assinado de forma digital por
 MARIA DO SOCORRO CANDIDO
 DA COSTA:31568980310
 Dados: 2022.08.04 16:29:07 -03'00'
 Maria do Socorro Cândido da Costa
 CRC: 011747/O-8
 CPF: 315.689.803-10
 Contadora

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

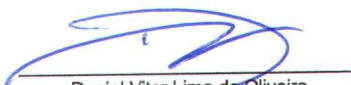
Exercícios Findos em 31 de dezembro de

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITAS	NOTA	6.516.174,33	2.766.179,17
Receitas Operacionais - Com Restrição		6.474.153,49	2.760.467,52
Programas, Projetos, Termos de Fomento e Convênios	8.1	6.474.153,49	2.760.467,52
Sec.Mun.Saúde de Várzea Alegre - CE - T.F. nº 2020.06.23.1		82.626,41	740.320,20
Sec.Mun.Saúde de Orós - CE - T.F. nº 2020.10.05.01-01		202.511,06	715.636,92
Sec.Mun.Saúde de Russas - T.F. nº 001/2020		714.612,29	1.304.510,40
Sec.Mun.Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.01		951.258,71	-
Sec.Mun.Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.02		247.860,17	-
Sec.Mun.Saúde de Orós - T.C. nº 2021.03.18.01.01		1.166.658,49	-
Sec.Mun.Saúde de Graça - T.C. nº 001/2021		2.225.830,40	-
Sec.Mun.Saúde de Choró - T.C. nº 2021.09.24.001		882.795,96	-
Receitas Operacionais - Sem Restrição		42.020,84	5.711,65
Receitas de Doações e Contribuições	8.2.1	40.106,75	5.531,51
Doações Pessoas Físicas		40.106,75	5.531,51
Outras Receitas Operacionais	8.2.2	1.914,09	180,14
Receitas Financeiras		997,44	180,14
Recuperação de Despesas		916,65	-
DESPESAS		6.539.446,52	2.811.246,83
Despesas Operacionais - Sem Restrição	9	65.293,03	50.779,31
Despesas - Administrativas		65.293,03	50.779,31
Pessoal		5.833,33	-
Encargos		1.733,75	-
Utilidades e Serviços		13.443,26	4.668,31
Serviços Prestados Pessoa Física		9.842,55	-
Encargos s/ Serviços Prestados Pessoa Física		1.968,51	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		20.154,10	26.542,00
Material de Consumo		1.591,50	693,98
Despesas Gerais		4.152,38	17.001,75
Despesas Tributárias		1.648,68	564,58
Despesas Financeiras		4.924,97	1.308,69
Despesas Operacionais - Com Restrição	10	6.474.153,49	2.760.467,52
Despesas - Sec.Mun.Saúde de Várzea Alegre - CE - T.F. nº 2020.06.23.1	10.1	82.626,41	740.320,20
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		82.493,36	584.865,20
Material de Consumo		-	155.093,00
Despesas Financeiras		133,05	362,00
Despesas - Sec.Mun.Saúde de Orós - CE - T.F. nº 2020.10.05.01-01	10.2	202.511,06	715.636,92
Utilidades e Serviços		500,00	1.763,70
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		186.954,56	483.808,56
Material de Consumo		14.980,00	219.749,64
Despesas Gerais		-	10.000,00
Despesas Financeiras		76,50	315,02
Despesas - Sec.Mun.Saúde de Russas - T.F. nº 001/2020	10.3	714.612,29	1.304.510,40
Utilidades e Serviços		3.476,81	6.149,23
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		540.018,62	1.009.719,08
Material de Consumo		152.000,00	269.270,78
Despesas Gerais		18.400,36	19.024,21
Despesas Financeiras		716,50	347,10
Despesas - Sec.Mun.Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.01	10.4	951.258,71	-
Pessoal		7.398,84	-
Encargos		4.023,83	-
Utilidades e Serviços		3.563,23	-
Serviços Prestados Pessoa Física		11.257,93	-
Encargos s/ Serviços Prestados Pessoa Física		5.905,53	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		879.143,31	-
Material de Consumo		28.451,73	-
Despesas Gerais		11.514,31	-

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<i>Exercícios Findos em 31 de dezembro de</i>			
Despesas - Sec.Mun.Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.02	10.5	247.860,17	-
Utilidades e Serviços		2.494,69	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		230.323,58	-
Material de Consumo		12.405,75	-
Despesas Gerais		2.210,45	-
Despesas Tributárias		425,70	-
Despesas - Sec.Mun.Saúde de Orós - T.C. nº 2021.03.18.01.01	10.6	1.166.658,49	-
Pessoal		3.033,33	-
Encargos		1.085,92	-
Utilidades e Serviços		12.231,15	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		1.148.929,84	-
Material de Consumo		735,58	-
Despesas Gerais		642,67	-
Despesas - Sec.Mun.Saúde de Graça - T.C. nº 001/2021	10.7	2.225.830,40	-
Pessoal		8.380,63	-
Encargos		1.883,00	-
Utilidades e Serviços		13.303,81	-
Serviços Prestados Pessoa Física		27.620,13	-
Encargos s/ Serviços Prestados Pessoa Física		1.968,51	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		1.813.709,39	-
Material de Consumo		338.938,87	-
Despesas Gerais		18.453,86	-
Despesas Tributárias		1.572,20	-
Despesas - Sec.Mun.Saúde de Choró - T.C. nº 2021.09.24.001	10.8	882.795,96	-
Pessoal		21,80	-
Encargos		35,00	-
Utilidades e Serviços		600,00	-
Serviços Prestados Pessoa Física		492,13	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		751.521,15	-
Material de Consumo		127.858,76	-
Despesas Gerais		2.267,12	-
Deficit do Exercício		(23.272,19)	(45.067,66)

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Maracanaú-CE, 31 de dezembro de 2021.



Daniel Vitor Lima de Oliveira
 CPF: 064.827.143-90
 Presidente

MARIA DO SOCORRO Assinado de forma digital por
 CANDIDO DA MARIA DO SOCORRO CANDIDO
 DA COSTA:31568980310
 COSTA:31568980310 Dados: 2022.08.04 16:29:43 -03'00'

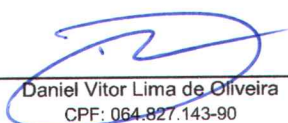
Maria do Socorro Cândido da Costa
 CRC: 011747/O-8
 CPF: 315.689.803-10
 Contadora

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

MOVIMENTAÇÃO	Patrimônio Social	Outras Contas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superavit / Deficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31/12/2019	-	-	-	50.000,00	50.000,00
Superavit / Deficit do Período	-	-	-	(45.067,66)	(45.067,66)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Recursos de Superavit com Restrição	-	-	-	-	-
Transferência de Superavit/Deficit	50.000,00	-	-	(50.000,00)	-
Outras Contas (Ajuste de Ex. Anterior)	-	-	-	-	-
Saldos finais em 31/12/2020	50.000,00	-	-	(45.067,66)	4.932,34
Superavit / Deficit do Período	-	-	-	(23.272,19)	(23.272,19)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Recursos de Superavit com Restrição	-	-	-	-	-
Transferência de Superavit/Deficit	(45.067,66)	-	-	45.067,66	-
Outras Contas (Ajuste de Ex. Anterior)	-	-	-	-	-
Saldos finais em 31/12/2021	4.932,34	-	-	(23.272,19)	(18.339,85)

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Maracanaú-CE, 31 de dezembro de 2021.



Daniel Vitor Lima de Oliveira
 CPF: 064.827.143-90
 Presidente

MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA COSTA:31568980310
 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA COSTA:31568980310
 Dados: 2022.08.04 17:05:47 -03'00'

Maria do Socorro Cândido da Costa
 CRC: 011747/O-8
 CPF: 31.689.803-10
 Contadora


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Método Indireto	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Deficit/Supervit do Período	(23.272,19)	(45.067,66)
Ajustes Por:		
(+) Depreciação - Sem Restrição	185,04	185,00
(+) Depreciação - Com Restrição	6.456,80	24.700,00
Superávit (Déficit) Ajustado	(16.630,35)	(20.182,66)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	(51.910.638,45)	(2.597.962,02)
Termos de Fomento/Colaboração - Municipais	(51.910.638,45)	(2.597.962,02)
Adiantamento a Fornecedor - Sem Restrição	(77,00)	-
Valores a Recuperar - Sem Restrição	(1.000,00)	-
Valores a Recuperar - Com Restrição	320,00	(2.000,00)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	50.900.806,51	3.775.949,20
Fornecedores - Sem Restrição	(641,76)	(358,24)
Fornecedores - Com Restrição	(51.433,27)	55.247,23
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias - Sem Restrição	10.663,58	-
Obrigações Tributárias - Sem Restrição	5.018,76	-
Obrigações Tributárias - Com Restrição	(10.581,77)	84.884,95
Honorários a Pagar	7.000,00	-
Termos de Fomento/Colaboração - Municipais	50.940.780,97	3.636.175,26
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(1.027.219,29)	1.155.804,52
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo - Sem Restrição	-	-
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo - Com Restrição	(7.935,90)	(24.700,00)
Aquisições de Cotas de Consórcio - Sem Restrição	(675,25)	(4.487,24)
Aquisições de Cotas de Consórcio - Com Restrição	(6.428,58)	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(15.039,73)	(29.187,24)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Outros Recebimentos por Comodato	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-	-
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.042.259,02)	1.126.617,28
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 2021 e 2020	1.176.617,28	50.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 2021 e 2020	134.358,26	1.176.617,28

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Maracanaú-CE, 31 de dezembro de 2021.



Daniel Vitor Lima de Oliveira
CPF: 064.827.143-90
Presidente

MARIA DO SOCORRO
CANDIDO DA
COSTA:31568980310

Assinado de forma digital por
MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA
COSTA:31568980310
Dados: 2022.08.04 16:28:07 -03'00'

Maria do Socorro Cândido da Costa
CRC: 011747/O-8
CPF: 315.689.803-10
Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

O Instituto Excelência em Gestão e Operacionalização - IE é uma Associação privada de desenvolvimento de trabalhos de interesse social e utilidade pública, que tem como objeto: Buscar o desenvolvimento para promoção à saúde, aos direitos sociais, à educação, à alimentação, à assistência social, ao trabalho (emprego e renda), à moradia, cultura, esporte, ao lazer, a segurança, à previdência social, à proteção a maternidade e a infância, e a assistência aos desamparados.

Neste contexto, o Instituto Excelência objetiva desenvolver, executar projetos, programas de prestação de serviços especializados, consultorias na área de saúde, em pesquisa científica em atendimento a demanda do setor público e da iniciativa privada.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

A entidade elaborou as demonstrações contábeis e financeiras em conformidade com a Lei nº 11.941/09, suas alterações observando as Normas Brasileiras de Contabilidade, aplicadas ao Terceiro Setor, em especial a ITG 2002 (R1), aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução CFC 1409/12, NBC TG 07 (R2), e no que couber a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 03 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) **Caixa e Equivalente de Caixa** – Incluem os saldos de caixa, banco conta movimento e Aplicações financeiras, evidenciadas com e sem restrição.

b) **Imobilizado** – Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação sem restrição é calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil econômica dos bens.

c) **Passivos** – Reconhecidos no Balanço Patrimonial quando a empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de eventos passados e, quando aplicável, acrescidos dos correspondentes encargos.

d) **Apuração dos Resultados** – As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa para as doações e dos recursos com característica de subvenção social pelo princípio da competência em conformidade com a NBC TG 07 (R2), bem como as prestações de serviços. As despesas são reconhecidas com observância ao princípio de competência.

NOTA 04 – ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional estão relacionados a seguir:

	2021	2020
Caixa – Sem Restrição	33,45	62,71
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	-	1,00
Aplicações Financeiras - Sem Restrição	11.774,60	208,15
TOTAL	<u>11.808,05</u>	<u>271,86</u>
Bancos Conta Movimento - Com Restrição	-	172,92
Aplicações Financeiras - Com Restrição	122.550,21	1.176.172,50
TOTAL	<u>122.550,21</u>	<u>1.176.345,42</u>
TOTAL RECURSOS COM E SEM RESTRIÇÃO	<u>134.358,26</u>	<u>1.176.617,28</u>

Nas contas de Caixa e Aplicações sem restrição constam os valores oriundos dos recursos de doações recebidas de pessoas físicas.

O valor evidenciado nas contas de Aplicações com restrição, são oriundos das parcerias com o setor público, conforme definição da ITG 2002 (R1), e são os seguintes: Secretaria Municipal da Saúde de Choró - CE – Termo de Colaboração nº 2021.09.24.001; Secretaria Municipal da Saúde de Guaramiranga – CE – Termo de Colaboração nº 2021.04.28.01; Secretaria Municipal da Saúde de Guaramiranga – CE – Termo de Colaboração nº 2021.04.28.02; Secretaria Municipal da Saúde de Graça – CE – Termo de Colaboração nº 001/2021.

4.2 CONVÊNIOS/TERMOS/CONTRATOS PÚBLICOS A RECEBER

São valores provenientes dos termos de colaboração firmados com a Secretaria da Saúde dos municípios cearenses de Guaramiranga, Orós, Graça, Choró e Tauá tendo como objetivo a operacionalização e execução de serviços de saúde nessas cidades. Abaixo estão relacionados em moeda nacional da seguinte forma:

	2021	2020
Sec. Mun. Saúde de Várzea Alegre - CE - T.F. nº 2020.06.23.1	-	74.304,68
Sec. Mun. Saúde de Orós - CE - T.F. nº 2020.10.05.01-01	-	1.420.948,40



Sec. Mun. Saúde de Russas - CE - T.F. nº 001/2020	-	1.102.708,94
Sec. Mun. Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.01	2.162.275,61	-
Sec. Mun. Saúde de Orós - T.C. nº 2021.03.18.01.01-01	10.628.387,24	-
Sec. Mun. Saúde de Graça - T.C. nº 001/2021	1.920.511,12	-
Sec. Mun. Saúde de Choró - T.C. nº 2021.09.24.001	8.658.113,95	-
Sec. Mun. Saúde de Tauá - T.C. nº 01.12.001/2021	31.139.312,55	-
TOTAL	<u>54.508.600,47</u>	<u>2.597.962,02</u>

4.3 ADIANTAMENTOS

Abaixo evidencia-se, em moeda nacional, os pagamentos antecipados a prestador de serviço que até 31/12/2021 não apresentou nota fiscal, que será compensado no exercício seguinte:

	2021	2020
João Vitor de Souza – Sem Restrição	77,00	-
TOTAL	<u>77,00</u>	-

4.4 VALORES A RECUPERAR

Referem-se a valores de cauções pagos como garantia de cumprimento dos contratos de aluguel firmados com o Instituto Excelência com recursos próprios, e também na execução do Termos de Colaboração nº 001/2021 (Secretaria Municipal da Saúde de Graça), que serão reconhecidos como despesa de aluguel ao final desses contratos que ocorrerão no exercício seguinte.

	2021	2020
Caução Aluguel Sem Restrição	1.000,00	-
Caução Aluguel Orós – Com Restrição	-	500,00
Caução Aluguel Russas – Com Restrição	-	1.500,00
Caução Aluguel Graça – Com Restrição	1.680,00	-
TOTAL	<u>2.680,00</u>	<u>2.000,00</u>

NOTA 05 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO

São bens adquiridos pela organização com recursos próprios, demonstrados pelo valor atualizado, levando-se em consideração as depreciações ocorridas pela vida útil do bem.

	Taxa Depreciação Anual	Prazo de Vida Estimada Anos
Móveis e Utensílios	10%	10
Equipamentos de Informática	20%	5

2021

2020



Móveis e Utensílios	150,00	150,00
Equipamentos de Informática	850,00	850,00
(-) Depreciações	(370,04)	(185,00)
TOTAL	<u>629,96</u>	<u>815,00</u>

5.2 CONSÓRCIO – SEM RESTRIÇÃO

Abaixo está relacionado, em moeda corrente, o valor de pagamentos de parcelas de consórcios grupo 3058, cota 0179-01, contrato 0200091878 por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA; e grupo 1.404, cota 5.623, contrato 3.678.578 por BB Administradora de Consórcios S/A, de veículos para o Imobilizado do Instituto Excelência ainda não contemplados.

	2021	2020
Consórcio nº 020091878 – Bradesco Consórcios	4.487,24	4.487,24
Consórcio nº 3.678.578 – BB Administradora de Consórcios S/A	675,25	-
TOTAL	<u>5.162,49</u>	=

5.3 IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO

São os bens adquiridos pela instituição com recursos exclusivamente públicos, demonstrados pelo valor original, levando-se em consideração as depreciações ocorridas na vigência dos instrumentos jurídicos. Estão relacionados em moeda nacional da seguinte forma:

	2021	2020
Móveis e Utensílios	2.048,90	-
Equipamentos de Informática	4.462,00	-
Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	1.425,00	-
(-) Depreciações	(6.456,80)	-
TOTAL	<u>1.479,10</u>	=

Mediante NBC TG 07 (R2) o saldo do imobilizado com restrição é oriundo das seguintes parcerias com o setor público: Secretaria Municipal da Saúde de Guaramiranga – CE – Termo de Colaboração nº 2021.04.28.01; Secretaria Municipal da Saúde de Graça – CE – Termo de Colaboração nº 001/2021.

5.4 CONSÓRCIO – COM RESTRIÇÃO

Abaixo está relacionado, em moeda corrente, o valor de pagamentos de parcelas de consórcio grupo 1.404, cota 5.623, contrato 3.678.578 por BB Administradora de Consórcios S/A, de veículos para o Imobilizado do Instituto Excelência ainda não contemplados, realizado por recursos com restrição.



	2021	2020
Consórcio nº 3.678.578 – BB Administradora de Consórcios S/A	6.428,58	-
TOTAL	<u>6.428,58</u>	=

Mediante NBC TG 07 (R2) o saldo de consórcio com restrição é oriundo das seguintes parcerias com o setor público: Secretaria Municipal da Saúde de Orós – CE – TC 2021.03.18.01.01; Secretaria Municipal da Saúde de Guaramiranga – CE – Termo de Colaboração nº 2021.04.28.01; Secretaria Municipal da Saúde de Graça – CE – Termo de Colaboração nº 001/2021.

NOTA 06 – PASSIVO CIRCULANTE

6.1 FORNECEDORES DE SERVIÇOS – SEM RESTRIÇÃO

São dívidas com fornecedores de materiais nacionais, para quitação com recursos próprios no exercício seguinte, conforme elencadas abaixo:

	2021	2020
Energia a Pagar	-	391,89
Telefones a Pagar	-	99,87
Internet a Pagar	-	150,00
TOTAL	=	<u>641,76</u>

6.2 FORNECEDORES DE MATERIAIS – COM RESTRIÇÃO

São dívidas com fornecedores de materiais nacionais provenientes da execução dos Termos de Colaboração vigentes e que serão quitados no exercício seguinte com recursos destes contratos públicos, conforme apresentado abaixo:

	2021	2020
Confec Fardamentos LTDA – ME	-	51.281,00
Target Bonés e Serigrafia LTDA	-	1.250,00
Top Clean Nordeste LTDA – ME	3.813,96	-
TOTAL	<u>3.816,96</u>	<u>52.531,00</u>

6.3 FORNECEDORES DE SERVIÇOS – COM RESTRIÇÃO

São dívidas com fornecedores de serviços nacionais provenientes da execução dos Termos de Fomento vigentes e que serão quitados no exercício seguinte com recursos destes contratos públicos, conforme apresentado abaixo:

	2021	2020
Aluguel a Pagar	-	2.000,00
Internet a Pagar	-	89,90
Água a Pagar	-	28,30



Energia a Pagar	-	598,03
TOTAL	=	<u>2.716,23</u>

6.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

As dívidas e provisões oriundas da relação trabalhista, na forma CLT, com seus devidos encargos estão evidenciadas da seguinte forma:

	2021	2020
Salários a pagar	3.241,58	-
FGTS a recolher	350,00	-
PIS s/ folha a recolher	52,50	-
TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS – SEM RESTRIÇÃO	<u>3.644,08</u>	=
INSS a recolher – PF	3.850,82	-
TOTAL OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SEM RESTRIÇÃO	<u>3.850,82</u>	=
Provisão de Férias	2.333,33	-
Provisão de INSS s/ Férias	625,35	-
Provisão de FGTS s/ Férias	186,66	-
Provisão de PIS s/ Férias	23,34	-
TOTAL PROVISÕES TRABALHISTAS – SEM RESTRIÇÃO	<u>3.168,68</u>	=
TOTAL	<u>10.663,58</u>	=

O saldo de obrigações trabalhistas e previdenciárias referem-se a dívida devida em 31/12/2021 que será quitada em tempo certo, conforme legislação pertinente.

As provisões trabalhistas referem-se às estimativas de gastos com férias e os respectivos encargos, contabilizados mensalmente, pelo valor referente a 1/12 (um doze avos), mais 1/3 (um terço) da remuneração de cada funcionário, de acordo com o princípio da competência e legislação trabalhista.

6.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Estão evidenciadas abaixo, as obrigações tributárias no âmbito federal e municipal, advindas de retenções de tributos pelos Serviços Prestados ao Instituto Excelência, para quitação por recursos próprios e por recursos públicos, conforme plano de trabalho dos Termos de Colaboração em vigência e que serão quitadas no início do exercício seguinte.

	2021	2020
IR - PJ a recolher	698,45	-
IR – PF a recolher	1.664,53	-



PIS/Cofins/CSLL a recolher	2.163,65	-
ISS a recolher	492,13	-
TOTAL TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER – SEM RESTRIÇÃO	<u>5.018,76</u>	=
IR - PJ a recolher	15.285,02	14.835,34
PIS/Cofins/CSLL a recolher	30.392,59	36.129,12
ISS a recolher	28.625,57	33.920,49
TOTAL TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER – COM RESTRIÇÃO	<u>74.303,18</u>	<u>84.884,95</u>
<u>TOTAL</u>	<u>79.321,94</u>	<u>84.884,95</u>

6.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se aos compromissos com prestadores de serviços pessoa física da competência dezembro do exercício findo, conforme apresentado abaixo:

	2021	2020
Honorários a Pagar – Coordenação Geral	7.000,00	-
TOTAL	<u>7.000,00</u>	=

6.7 CONVÊNIOS/TERMOS/CONTRATOS PÚBLICOS A REALIZAR

São representados os recursos públicos a serem executados conforme o instrumento jurídico:

Termo de Colaboração nº 2021.04.28.01 da Secretaria Municipal da Saúde de Guaramiranga tem como objetivo operacionalizar e executar os serviços de saúde de atenção primária e de média e alta complexidade, em regime de mútua cooperação para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município. A vigência da parceria é de 28/04/2021 a 28/04/2022.

Termo de Colaboração nº 2021.04.28.02 da Secretaria Municipal da Saúde de Guaramiranga objetiva suprir as demandas de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus no município. Possui vigência de 28/04/2021 a 31/03/2022.

Termo de Colaboração nº 2021.03.18.01-01 da Secretaria Municipal da Saúde de Orós tem como objetivo gerir, operacionalizar e executar serviços de saúde de atenção primária e de média e alta complexidade do Hospital e Maternidade Luiza Teodoro da Costa, em regime de mútua cooperação para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município. A vigência do instrumento jurídico é de 03/05/2021 a 03/05/2022.

Termo de Colaboração nº 001/2021 da Secretaria Municipal de Saúde de Graça tem como objetivo gerir, operacionalizar e executar serviços de saúde de atenção primária e de



média e alta complexidade do centro de saúde da família, em regime de mútua cooperação para atender à demandas do município. A vigência da parceria é de 31/05/2021 a 31/12/2021.

Termo de Colaboração nº 2021.09.24.001 da Secretaria Municipal da Saúde de Choró tem como objetivo gerir, operacionalizar e executar serviços de saúde de atenção primária e de média e alta complexidade do município, em regime de mútua cooperação para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município. A vigência da parceria é de 24/09/2021 a 24/09/2022.

Termo de Colaboração nº 01.12.001/2021 da Secretaria Municipal da Saúde de Tauá tem como objetivo operacionalizar e executar serviços de saúde da atenção primária, em regime de mútua cooperação para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município. A vigência da parceria é de 10/12/2021 a 10/01/2022.

	2021	2020
Sec. Mun. Saúde de Várzea Alegre - CE - T.F. nº 2020.06.23.1	-	156.929,44
Sec. Mun. Saúde de Orós - CE - T.F. nº 2020.10.05.01-01	-	1.425.469,75
Sec. Mun. Saúde de Russas - T.F. nº 001/2020	-	2.053.776,07
Sec. Mun. Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.01	2.184.390,58	-
Sec. Mun. Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.02	14.612,31	-
Sec. Mun. Saúde de Orós - T.C. nº 2021.03.18.01.01	10.630.807,47	-
Sec. Mun. Saúde de Graça - T.C. nº 001/2021	1.945.765,48	-
Sec. Mun. Saúde de Choró - T.C. nº 2021.09.24.001	8.662.067,84	-
Sec. Mun. Saúde de Tauá - T.C. nº 01.12.001/2021	31.139.312,55	-
TOTAL	<u>54.576.956,23</u>	<u>3.636.175,26</u>

NOTA 07 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social e o resultado do exercício. Em decorrência do Deficit do exercício 2021 o Patrimônio Líquido encontra-se negativo, indicando que a organização não gera resultados positivos, podendo comprometer sua continuidade.

	2021	2020
Patrimônio Social	50.000,00	50.000,00
Deficit do Exercício	(23.272,19)	(45.067,66)
TOTAL	<u>(18.339,85)</u>	<u>4.932,34</u>

NOTA 8 – RECEITAS

8.1 PROGRAMAS, PROJETOS, TERMOS DE FOMENTO E CONVÊNIOS

As receitas referentes aos Termos de Fomento e Termos de Colaboração são oriundas de recursos públicos firmados com a Secretaria Municipal da Saúde dos municípios



cearenses de Várzea Alegre, Orós, Russas, Guaramiranga, Orós, Graça e Choró. São reconhecidas e mensuradas conforme a NBC TG 07 (R2). Desta forma trata-se de recursos com restrição.

8.2 RECEITAS SEM RESTRIÇÃO

8.2.1 RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

São compostas de doações de pessoas físicas realizadas em dinheiro para manutenção das atividades da instituição que não são financiadas por recursos oriundos das parcerias com o setor público.

8.2.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

As outras receitas operacionais são compostas por receitas financeiras advindas dos rendimentos da conta de aplicação Invest Fácil do Banco Bradesco c/c 64.156-1 e Banco do Brasil RF Mais Automático c/c 117-1.

Recuperação de despesas consiste em valor reembolsado de aluguel de imóvel por ocasião da rescisão de contrato.

NOTA 09 – DESPESAS SEM RESTRIÇÃO

As despesas sem restrição são efetuadas para realização das atividades operacionais da instituição. São desembolsos para despesas com pessoal, encargos, utilidades e serviços, serviços prestados pessoa física e jurídica, encargos sobre serviços prestados pessoa física, materiais de consumo, despesas gerais: contribuição a conselhos de classe, despesas com cartório; despesas tributárias e financeiras, no total de R\$ 65.293,03.

NOTA 10 – DESPESAS COM RESTRIÇÃO

As despesas com restrição são desembolsos custeados pelos recursos públicos advindos da Secretaria da Saúde dos Municípios cearenses de Várzea Alegre, Orós, Russas, Guaramiranga, Orós, Graça e Choró conforme o plano de trabalho.

10.1 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE – TERMO DE FOMENTO Nº 2020.06.23.1

Os desembolsos foram efetuados de acordo com o Plano de Trabalho para despesas com serviços prestados de atendimento pré-hospitalar, serviços gráficos, e despesas



financeiras no valor total de R\$ 82.626,41, mensurados e evidenciados em conformidade com a NBC TG 07 (R2).

10.2 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ORÓS – TERMO DE FOMENTO N° 2020.10.05.01-01

As despesas foram efetuadas de acordo com o Plano de Trabalho para despesas com utilidades e serviços, serviços prestados de atendimento pré-hospitalar, serviços médicos e de exames, serviços de conservação, atividades administrativas e locação de veículos; material de consumo, e despesas financeiras no valor total de R\$ 202.511,06, mensuradas e evidenciadas em conformidade com a NBC TG 07 (R2).

10.3 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE RUSSAS – TERMO DE FOMENTO N° 001/2020

As despesas foram efetuadas de acordo com o Plano de Trabalho para despesas com utilidades e serviços, serviços prestados de atendimento pré-hospitalar, serviços de conservação e atividades administrativas, locação de veículos; material de consumo: máscaras; despesas gerais: refeições, combustíveis e lubrificantes; e despesas financeiras no valor total de R\$ 714.612,29, mensuradas e evidenciadas em conformidade com a NBC TG 07 (R2).

10.4 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARAMIRANGA – TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2021.04.28.01

As despesas foram efetuadas de acordo com o Plano de Trabalho para despesas com pessoal, encargos, utilidades e serviços, serviços de coordenação geral - pessoa física e seus respectivos encargos, serviços médicos e técnicos de enfermagem, serviços de conservação e atividades administrativas, coleta de resíduos, consultoria administrativa, financeira e jurídica, serviços de informática; material de consumo, despesas gerais: condução, combustíveis e lubrificantes, cartório; no valor total de R\$ 951.258,71, mensuradas e evidenciadas em conformidade com a NBC TG 07 (R2).



10.5 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARAMIRANGA – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.04.28.02

As despesas foram efetuadas de acordo com o Plano de Trabalho para despesas com utilidades e serviços, serviços médicos e técnicos de enfermagem, serviços de conservação e atividades administrativas, coleta de resíduos, consultoria administrativa e financeira, serviços de informática; material de consumo, despesas gerais: combustíveis e lubrificantes, cartório; e despesas tributárias no valor total de R\$ 247.860,17, mensuradas e evidenciadas em conformidade com a NBC TG 07 (R2).

10.6 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ORÓS – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.03.18.01.01

As despesas foram efetuadas de acordo com o Plano de Trabalho para despesas com pessoal, encargos, utilidades e serviços, serviços médicos, biomédicos, técnicos de enfermagem, de radiologia e farmacêuticos, serviços de conservação e atividades administrativas, coordenação e suporte ao fluxo, consultoria administrativa e financeira, serviços de informática, locação de veículos; material de consumo e despesas gerais: cartório no valor total de R\$ 1.166.658,49, mensuradas e evidenciadas em conformidade com a NBC TG 07 (R2).

10.7 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GRAÇA – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021

As despesas foram efetuadas de acordo com o Plano de Trabalho para despesas com pessoal, encargos, utilidades e serviços, serviços de coordenação geral - pessoa física e seus respectivos encargos, serviços médicos, odontologia, fisioterapia, psicopedagogia, técnicos de enfermagem e farmacêuticos, serviços de conservação e atividades administrativas, coordenação e suporte ao fluxo, consultoria administrativa e financeira, serviços de informática, locação de veículos, fornecimento de alimentações prontas; material de consumo: material hospitalar e EPI's, material de expediente, de conservação; e despesas gerais: alimentação, combustíveis e lubrificantes, cartório e depreciação no valor total de R\$ 2.225.830,40, mensuradas e evidenciadas em conformidade com a NBC TG 07 (R2).



10.8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CHORÓ – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.09.24.001

As despesas foram efetuadas de acordo com o Plano de Trabalho para despesas com pessoal, encargos, utilidades e serviços, serviços de coordenação geral - pessoa física, serviços médicos, nutricionistas, biomédicos, psiquiatras, cardiologistas, ultrassonografia, técnicos de enfermagem, serviços de conservação e atividades administrativas, coordenação e suporte ao fluxo, consultoria administrativa e financeira, locação de veículos; material de consumo: medicamentos, gêneros alimentícios e material de conservação; e despesas gerais: combustíveis e lubrificantes e cartório no valor total de R\$ 882.795,96, mensuradas e evidenciadas em conformidade com a NBC TG 07 (R2).

Maracanaú-CE, 31 de dezembro de 2021.

Daniel Vitor Lima de Oliveira
CPF: 064.827.143-90
Presidente

MARIA DO SOCORRO
CANDIDO DA
COSTA:31568980310

Assinado de forma digital por MARIA
DO SOCORRO CANDIDO DA
COSTA:31568980310
Dados: 2022.08.04 16:25:55 -03'00'

Maria do Socorro Cândido da Costa
CRC: 011747-O/CE
CPF: 315.689.803-10
Contadora