

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 25

Folha: 511

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		****842.422,40D	****822.775,26D
CIRCULANTE		****151.832,26D	****121.953,08D
Disponível		*****71.623,71D	*****51.072,53D
Numerários em caixa		*****894,37D	*****3.697,82D
Caixa	1-1-01-01-001	0,00D	2,25D
Caixa - Centro de Estudos	1-1-01-01-002	591,03D	3.391,25D
Caixa - Creche	1-1-01-01-003	3,34D	4,32D
Fundo Fixo de Caixa - Centro de Estudos	1-1-01-01-004	300,00D	300,00D
Banco c/ movimento		*****70.729,34D	*****47.374,71D
Banese c/c 100.995-4 -Presidência,Creche,Centrinho	1-1-01-02-002	57.356,08D	28.406,21D
Banese c/c 101.929-1 - Centro de Estudos	1-1-01-02-003	10.649,20D	16.244,44D
Santander c/c 13-001,515-6 -Centro Ensino Pesquisa	1-1-01-02-005	2.724,06D	2.724,06D
Valores a Receber		*****65.907,04D	*****51.745,94D
Clientes	1-1-02-01	6.838,98D	0,00D
Valores a Receber	1-1-02-05	50.000,00D	50.000,00D
Mensalidades a receber - Cartao de Credito - C.E.	1-1-02-06	6.022,00D	1.612,70D
Mensalidades a receber - Cartao de Debito - C.E.	1-1-02-07	3.046,06D	133,24D
Adiantamentos		*****10.291,51D	*****19.134,61D
Adiantamento a Fornecedores		*****6.102,00D	*****0,00D
Adiantamento a fornecedores diversos	1-1-03-01-009	6.102,00D	0,00D
Adiantamentos a Funcionários		*****4.189,51D	*****19.134,61D
Salário família	1-1-03-02-002	0,00D	512,77D
Salário maternidade	1-1-03-02-003	0,00D	1.167,33D
Empréstimo a funcionários - Consignado	1-1-03-02-007	2.969,51D	1.068,17D
Adiantamento de Férias	1-1-03-02-008	0,00D	9.930,34D
Adiantamento de Vale Transporte	1-1-03-02-010	1.220,00D	6.456,00D
Outros Créditos		*****4.010,00D	*****0,00D
Depósito Judicial contencioso	1-1-11-01	4.010,00D	0,00D
NÃO CIRCULANTE		****690.590,14D	****700.822,18D
IMOBILIZADO		**2.416.544,96D	**2.420.444,96D
Terrenos		****638.691,83D	****638.691,83D
Terreno na Av. Gonçalo Rollemberg Prado	1-2-03-01-001	440.000,00D	440.000,00D
Terreno na Rua Campo do Brito	1-2-03-01-002	198.691,83D	198.691,83D
Móveis e Utensílios		****125.717,73D	****129.617,73D
Móveis e Utensílios - Diversos	1-2-03-03-001	61.805,62D	61.805,62D
Móveis e Utensílios - Centro de Estudos	1-2-03-03-002	55.970,11D	59.870,11D
Móveis e Utensílios - Creche	1-2-03-03-003	7.092,00D	7.092,00D
Móveis e Utensílios - Presidência	1-2-03-03-004	850,00D	850,00D
Equipamentos Médicos e Odontológicos		****735.299,94D	****735.299,94D
Equipamentos Médicos e Odontológicos - Diversos	1-2-03-04-001	733.641,18D	733.641,18D
Equipamentos Médicos - Centro de Estudos	1-2-03-04-002	1.658,76D	1.658,76D
Aparelhos e Instalações p/Hemodialise		****639.011,34D	****639.011,34D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 25

Folha: 512

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Máquinas e Equipamentos		****155.091,22D	****155.091,22D
Máquinas e Equipamentos - Diversos	1-2-03-06-001	33.257,03D	33.257,03D
Máquinas e Equipamentos - Centro de Estudos	1-2-03-06-002	107.976,34D	107.976,34D
Máquinas e Equipamentos - Creche	1-2-03-06-003	3.050,95D	3.050,95D
Máquinas e Equipamentos - Presidência	1-2-03-06-004	10.806,90D	10.806,90D
Equipamentos de Informática		****122.732,90D	****122.732,90D
Equipamentos de Informática - Diversos	1-2-03-08-001	54.701,01D	54.701,01D
Equipamentos de Informática - Centro de Estudos	1-2-03-08-002	63.538,89D	63.538,89D
Equipamentos de Informática - Presidência	1-2-03-08-003	4.493,00D	4.493,00D
(-) Depreciação / Amortização		**1.725.954,82C	**1.719.622,78C
(-) Móveis e utensílios - Diversos	1-2-05-02	61.805,62C	61.805,62C
(-) Móveis e Utensílios - Centro de Estudos	1-2-05-03	34.378,73C	35.947,97C
(-) Móveis e Utensílios - Creche	1-2-05-04	7.092,00C	7.092,00C
(-) Móveis e Utensílios - Presidência	1-2-05-05	850,00C	850,00C
(-) Equipamentos Médicos Odontológicos- Diversos	1-2-05-06	733.641,18C	733.641,18C
(-) Equipamentos Médicos - Centro de Estudos	1-2-05-07	1.012,19C	846,35C
(-) Aparelhos e Inst. p/Hemodialise	1-2-05-08	639.011,34C	639.011,34C
(-) Máquinas e Equipamentos - Diversos	1-2-05-09	30.301,89C	29.227,41C
(-) Máquinas e Equipamentos - Centro de Estudos	1-2-05-10	88.547,55C	84.411,51C
(-) Máquinas e Equipamentos - Creche	1-2-05-11	2.718,34C	2.635,18C
(-) Máquinas e Equipamentos - Presidência	1-2-05-12	9.628,49C	9.333,89C
(-) Equipamentos de Informática - Diversos	1-2-05-13	54.701,01C	54.701,01C
(-) Equipamentos de Informática - Centro Estudos	1-2-05-14	57.980,89C	56.025,37C
(-) Equipamentos de Informática - Presidência	1-2-05-15	4.285,59C	4.093,95C

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 25

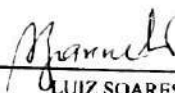
Folha: 513

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		****842.422,40C	****822.775,26C
CIRCULANTE		****306.790,49C	****236.218,25C
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		*****10.273,14C	*****13.801,69C
Fornecedores		*****10.273,14C	*****13.801,69C
Universal Comercio e Serviços Ltda	2-1-01-03-023	0,00C	47,20C
Audicon Auditoria Cons e Assessoria Contábil Ltda	2-1-01-03-029	1.800,00C	3.600,00C
Ticket Serviços S/A	2-1-01-03-031	2.524,00C	1.400,00C
Info Graphic's Grafica e Editora Ltda	2-1-01-03-039	1.510,50C	0,00C
Julio Cesar Santos Lima - RW Tecnologia	2-1-01-03-046	175,00C	0,00C
Prudente e Santos e Cia Ltda - Papelaria Prudente	2-1-01-03-048	0,00C	239,00C
Medsaude Serviços em Informática Ltda ME	2-1-01-03-050	855,26C	4.058,33C
Floricultura Vitoria Regia - Gilmara Guimarães	2-1-01-03-071	150,00C	150,00C
Baroma Comercio Ltda ME	2-1-01-03-080	0,00C	521,30C
Manoel Luiz Souza	2-1-01-03-096	36,18C	0,00C
Brink Moveis Com. de Brinq. e Mov.Escolares	2-1-01-03-117	0,00C	356,25C
Tereza Josefina Dantas Amaral	2-1-01-03-136	1.837,20C	1.837,20C
Conserlimpe Consultoria Empreendimentos Ltda ME	2-1-01-03-143	0,00C	637,06C
Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	2-1-01-03-161	0,00C	371,10C
Suprimais Comercial EIRELI EPP	2-1-01-03-179	99,75C	204,25C
Disgal - Dist. de Gases Aracaju Ltda	2-1-01-03-216	0,00C	380,00C
A. R. MENDONCA- ME	2-1-01-03-243	185,25C	0,00C
Emerson Matos dos Santos	2-1-01-03-251	1.100,00C	0,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****39.571,26C	*****33.054,48C
Impostos e Contribuições a Recolher		*****39.571,26C	*****33.054,48C
Imposto de Renda s/ Folha	2-1-02-01-001	9.980,68C	10.353,70C
IRRF a recolher - s/ Serv. prestados por PJ	2-1-02-01-004	9.646,96C	5.976,19C
COFINS a recolher	2-1-02-01-007	15.324,87C	11.792,27C
IRRF a recolher - s/ Serv. sem Vínc.Empregaticio	2-1-02-01-008	49,16C	36,00C
PIS a recolher	2-1-02-01-010	3.320,36C	2.554,94C
Pis/Cofins/Csll na Fonte	2-1-02-01-011	742,17C	800,89C
ISS retido - s/ serviços PJ	2-1-02-01-013	507,06C	1.540,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		****159.877,26C	****156.381,67C
Salários e Contribuições Previdenciárias		****132.104,76C	****136.302,49C
Folha a pagar	2-1-03-01-001	52.325,14C	60.430,54C
INSS a recolher	2-1-03-01-003	70.351,39C	64.823,91C
FGTS a recolher	2-1-03-01-004	8.073,26C	9.470,40C
PIS s/ folha de pagamento	2-1-03-01-007	1.354,97C	1.577,64C
Provisões		*****27.772,50C	*****20.079,18C
Provisão de Férias	2-1-03-02-001	27.772,50C	20.079,18C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****97.068,83C	*****32.980,41C
Credores Diversos		*****81.080,37C	*****29.197,47C
Aluguel a pagar	2-1-04-02-002	73.775,95C	22.638,50C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Honorários a Pagar		*****15.988,46C	*****3.782,94C
Serviços PF a pagar	2-1-04-03-002	15.988,46C	3.782,94C
NÃO CIRCULANTE		*****21.487,40C	*****38.161,09C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		*****21.487,40C	*****38.161,09C
Parcelamentos de Impostos		*****21.487,40C	*****38.161,09C
Parcelamento Previdenciario	2-2-01-02-002	21.487,40C	38.161,09C
PATRIMONIO LÍQUIDO		****514.144,51C	****548.395,92C
PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.201.022,77C	**1.201.022,77C
Patrimônio Social		**1.201.022,77C	**1.201.022,77C
Patrimônio Social	2-3-01-01-001	1.201.022,77C	1.201.022,77C
Superávit ou Déficit Acumulados		****686.878,26D	****652.626,85D
Superávit ou Déficit - 2010	2-3-04-02	16.972,68C	16.972,68C
Superávit ou Déficit - 2011	2-3-04-03	89.180,67D	89.180,67D
Superávit ou Déficit - 2012	2-3-04-04	446.210,42D	446.210,42D
Superávit ou Déficit - 2013	2-3-04-05	67.458,69D	67.458,69D
Superávit ou Déficit - 2014	2-3-04-06	156.271,35C	156.271,35C
Superávit ou Déficit - 2015	2-3-04-07	219.539,19D	219.539,19D
Superávit ou Déficit - 2016	2-3-04-08	542.250,77C	542.250,77C
Superávit ou Déficit - 2017	2-3-04-09	592.401,53D	592.401,53D
Superávit ou Déficit - 2018	2-3-04-10	43.036,90D	43.036,90D
Superávit ou Déficit - 2019	2-3-04-11	89.705,75C	89.705,75C
Superávit ou Déficit - 2020	2-3-04-12	34.251,41D	0,00C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 842.422,40 (OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de dezembro de 2020



LUIZ SOARES BARRETO

Presidente

CPF: 00492361568

RG: Orgão:

Expedição:



MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 3846/SE

RG: Orgão: SSP

Expedição: 23/02/2008

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
CONTAS DE RESULTADO		
Receitas Financeiras		
Receitas s/ Aplicações financeiras		
Recuperações diversas		
Recuperação de despesas	3-3-01-04-005	840,00C
=Recuperações diversas		*****840,00C
=Receitas s/ Aplicações financeiras		*****840,00C
=T o t a l - Receitas Financeiras		*****840,00C
Receitas patrimoniais		
Venda de bens		
Bens Imobilizados		
Permuta de Imobilizados	3-4-01-01-002	3.900,00C
=Bens Imobilizados		*****3.900,00C
=Venda de bens		*****3.900,00C
Aluguel de Imóveis		
Aluguel de Imóveis	3-4-02-01	275.775,84C
=Aluguel de Imóveis		****275.775,84C
=T o t a l - Receitas patrimoniais		****279.675,84C
Receitas não operacionais		
Rendas eventuais		
Descontos obtidos	3-5-01-02	18.580,00C
=Rendas eventuais		*****18.580,00C
Receitas Diversas		
Aux., Subv. Campanhas		
Doações	3-5-02-01-001	52.150,00C
=Aux., Subv. Campanhas		*****52.150,00C
=Receitas Diversas		*****52.150,00C
=T o t a l - Receitas não operacionais		*****70.730,00C
Outras Receitas Operacionais		
Receitas de Serviços		
Serviços de Saúde - Eco		
Serviços de Saúde - Particulares	3-6-01-01-001	109.437,00C
=Serviços de Saúde - Eco		****109.437,00C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Educação em Saúde - Mensalidades Diversas	3-6-01-02-001	1.547.167,37C
=Educação em Saúde - Centro de Estudos		**1.547.167,37C
Creche		
Receita de Serviços prestados de Creche	3-6-01-05-002	648.240,66C
=Creche		****648.240,66C
=Receitas de Serviços		**2.304.845,03C
=T o t a l - Outras Receitas Operacionais		**2.304.845,03C
Receitas de Isenções		
Acordo de Redução MP 936/2020	3-7-03	4.951,11C
=T o t a l - Receitas de Isenções		*****4.951,11C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO		**2.661.041,98C
CONTAS DE RESULTADO		
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS		
Creche		
Salários	4-1-01-01-001	213.375,57D
FGTS	4-1-01-01-002	26.536,29D
Vale Transporte	4-1-01-01-003	6.514,00D
13º salário	4-1-01-01-005	49.279,51D
Férias	4-1-01-01-006	57.552,48D
Alimentação	4-1-01-01-007	6.314,40D
Fardamento / Vestimentas	4-1-01-01-008	547,00D
Água e Esgoto	4-1-01-01-010	2.200,17D
Energia Elétrica	4-1-01-01-011	3.327,37D
Telefone	4-1-01-01-012	2.108,10D
Material de Manutenção / Limpeza	4-1-01-01-013	222,00D
Material de Expediente	4-1-01-01-014	240,83D
Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-01-016	2.125,25D
Taxas e Licenças	4-1-01-01-017	7.414,56D
(-) Recuperação Alimentação	4-1-01-01-022	91,50C
Aluguel	4-1-01-01-023	58.083,96D
Material para entretenimento / Brinquedos	4-1-01-01-024	180,25D
Horas atestado - abono de faltas	4-1-01-01-027	434,13D
Horas Extras	4-1-01-01-028	766,34D
Gratificações	4-1-01-01-029	28.199,60D
Anuênio	4-1-01-01-030	24.313,86D
DSR - Descanso Semanal Remunerado	4-1-01-01-031	74,53D
(-) Desconto faltas / atrasos	4-1-01-01-032	60,13C
(-) Desconto plano de saúde	4-1-01-01-034	10.012,51C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Juros e Multas	4-1-01-01-019	557,02D
Utensílios	4-1-01-01-040	100,00D
PIS s/folha	4-1-01-01-041	3.486,42D
Material de consumo	4-1-01-01-043	505,80D
Plano de saúde para funcionários	4-1-01-01-046	1.032,75D
INSS	4-1-01-01-050	98.106,44D
IR s/ atuguel	4-1-01-01-051	5.116,54D
Multa rescisória de FGTS	4-1-01-01-052	2.772,08D
Adicional de Insalubridade	4-1-01-01-055	2.611,30D
=Creche		****607.108,41D
Centro de Estudos		
Salários	4-1-01-02-001	271.409,70D
FGTS	4-1-01-02-002	31.531,36D
Férias	4-1-01-02-003	64.150,71D
Vale Transporte	4-1-01-02-004	14.253,28D
13º salário	4-1-01-02-006	32.880,85D
Ticket Alimentação	4-1-01-02-007	14.637,20D
Contribuição para entidades de classe	4-1-01-02-008	153,09D
Fardamento	4-1-01-02-009	107,98D
Alimentação	4-1-01-02-010	145,75D
Água e Esgoto	4-1-01-02-011	12.854,17D
Energia Elétrica	4-1-01-02-012	28.347,12D
Telefone	4-1-01-02-013	4.254,30D
Aluguéis	4-1-01-02-014	212.463,50D
Seguros	4-1-01-02-015	746,19D
Serviços de Terceiros - PF	4-1-01-02-016	73.194,67D
Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-02-017	618.551,67D
Material de Expediente	4-1-01-02-018	2.459,87D
Material de Manutenção e Limpeza	4-1-01-02-019	6.207,54D
Transportes, Estadias e Viagens	4-1-01-02-020	1.585,30D
Despesas Bancárias	4-1-01-02-021	5.393,25D
Material utilizado nos cursos	4-1-01-02-025	263,18D
Despesas Diversas	4-1-01-02-026	1.467,82D
(-) Recuperação Vale Transporte	4-1-01-02-027	1.707,09C
(-) Recuperação Alimentação	4-1-01-02-028	82,50C
Juros / Multa	4-1-01-02-029	1.738,95D
Adicional noturno	4-1-01-02-030	359,52D
Horas Extras	4-1-01-02-031	1.091,71D
Anuênio	4-1-01-02-032	24.291,41D
DSR - Descanso Semanal Remunerado	4-1-01-02-033	36,64D
(-) Desconto plano de saúde	4-1-01-02-036	7.130,81C
(-) Desconto faltas / atrasos	4-1-01-02-038	339,50C
PIS s/folha	4-1-01-02-041	4.088,20D

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 34.251,41 (TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM Reais E QUARENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



LUIZ SOARES BARRETO

Presidente

CPF: 00492361568



MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 3846/SE

**FUNDAÇÃO SÃO LUCAS****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020****NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A FUNDAÇÃO SÃO LUCAS é uma Fundação Civil de direito privado sem fins lucrativos e de natureza filantrópica com duração ilimitada.

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

- I. Manter um Centro de Estudos com educação continuada de pessoal médico, para-médico e familiares de pacientes diabéticos e cardíacos;
- II. Manter Centro de Ensino, pesquisa e biblioteca especializada;
- III. Manter um núcleo de pesquisa de doenças cardiovasculares e dos defeitos lábios-palatais, visando, sobretudo o caráter preventivo;
- IV. Manter um departamento de renais crônicos e transplantados, visando o amparo material e apoio psicológico;
- V. Manter creches para crianças e pais carentes;
- VI. Cooperar com as colônias de férias para crianças diabéticas como meio educacional de medicina preventiva e amparo psicológico.



FUNDAÇÃO SÃO LUCAS

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei 11.638/07 e a resolução do CFC Nº 1.409, de 21/09/2012 e a ITG 2002.

NOTA 03 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

É uma entidade beneficente de assistência social desde 20 de outubro de 1986 e apresenta suas demonstrações contábeis em conformidade com as disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade, observando os Princípios Fundamentais de Contabilidade em sua elaboração, conceitos, conteúdos e estrutura.

NOTA 04 - RESULTADO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA

As receitas e despesas (discriminadas abaixo) são apropriadas pelo regime de competência.

RECEITA	2.661.041,98
Receita de Serviços de Saúde	109.437,00
Receita de Educação em Saúde	1.547.167,37
Receita de Serviços de creche	648.240,66
Receitas de Aluguéis	279.675,84
Doações	52.150,00
Outras Receitas	24.371,11
DESPESAS	2.695.293,39
Administrativas	301.956,54
Financeiras	6.385,47
Tributárias	89.296,06
Departamentos	1.690.546,91
Gratuidade Bolsas de Estudos	607.108,41
DEFÍCIT	(34.251,41)

RV



FUNDAÇÃO SÃO LUCAS

NOTA 05 – CÁLCULO DAS GRATUIDADES

- a) A receita base de cálculo das gratuidades está demonstrada no quadro a seguir conforme Decreto n. 8242/14.

Receitas de Serviços de Saúde	109.437,00	
Receitas de Formação de Profissionais de Saúde	1.547.167,37	1.656.604,37

- b) As gratuidades prestadas no exercício estão resumidas no quadro seguinte:

Receita Base de Cálculo das gratuidades	1.656.604,37
GRATUIDADES/BOLSAS DE ESTUDOS	607.108,41
Total das Gratuidades	607.108,41

- c) As gratuidades concedidas em 2020 pela Fundação São Lucas correspondem a 36,64% da receita base de cálculo.

NOTA 06 – CÁLCULO DAS GRATUIDADES

As isenções usufruídas no período:

- Tributos:	IRPJ:	R\$	84.589,70
	CSLL:	R\$	54.215,85
	PIS:	R\$	8.966,73
	COFINS:	R\$	41.384,92

TOTAL DAS ISENÇÕES R\$ 189.157,19

MS



NOTA 07 – REDUÇÃO DAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS DE SAÚDE

Observou-se uma redução significativa de 56,24% em relação ao ano anterior nas Receitas de Educação e Serviços de Saúde, decorrente de suspensão das atividades presenciais por conta da Pandemia do novo Coronavírus (COVID 19), que teve início no mês de março e perdurou até a data de encerramento do balanço sem data prevista para retorno.

O Centro de Estudos, para dar continuidade às atividades educacionais, aderiu ao ensino remoto, porém nem todos os alunos se adaptaram a essa nova modalidade e solicitaram o cancelamento das matrículas.

Comparativo demonstrado abaixo:

	2019	2020	Redução
Educação em Saúde - Mensalidades	R\$ 2.744.762,55	R\$ 1.547.167,37	
Educação de Pesquisa em Saúde	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	
Serviços de Saúde	R\$ 190.563,00	R\$ 109.437,00	
TOTAL	R\$ 2.945.325,55	R\$ 1.656.604,37	56,24%

NOTA 08 – COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA DO ATIVO “VALORES A RECEBER”

Houve um aumento na conta “Valores a Recber”, passando de R\$ 505.798,00 em 2019 para R\$ 648.240,66 em 2020, referente a Receita de Serviços Prestados de Creche, o saldo de R\$ 50.000,00 refere-se a nota fiscal emitida em dezembro de 2020 que será recebido no exercício seguinte.

MS

**FUNDAÇÃO SÃO LUCAS****NOTA 09 – REDUÇÃO DA RECEITA DE DOAÇÕES**

Houve redução de 28,81% da Receita de Doações de um exercício para o outro, conforme demonstrado abaixo:

	2019	2020	Aumento
Receita Doações	R\$ 181.000,00	R\$ 52.150,00	28,81%

NOTA 10 – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATO TRABALHISTA – MP 936/2020 - COVID 19

Por consequência do novo Corona Vírus (COVID 19), o governo emitiu a Medida Provisória 936/2020 transformada na Lei 14.020/2020 que dá liberdade aos empregadores reduzir a jornada de trabalho ou suspender contratos com prazo determinado, no sentido de amenizar os impactos causados pela pandemia.

A Fundação aderiu a essa medida e contabilizou um acordo de redução no valor de R\$ 4.951,11 e realizou suspensão de contrato equivalentes a R\$ 9.004,00.

NOTA 11 – PERMUTA DE BENS

Houve no exercício permuta de bens, acordo firmado entre a Fundação São Lucas e o Colégio Patrocínio São José, para compensar as contas de água, energia e parte do aluguel de salas no valor total de R\$ 4.740,00, sendo R\$ 1.606,45 de água e energia referente a competência de outubro/2020 e R\$ 3.133,55 abatido do aluguel.


Luiz Soares Barreto

Presidente – CPF: 004.923.615-68



Maria Salete Barreto Leite

Contadora - CRC/SE 3846

FUNDAÇÃO SÃO LUCAS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL EM 31/12/2020

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	R\$ 1.201.022,77	(652.626,85) R\$	548.395,92
Deficit do Exercício		R\$ (34.251,41) R\$	(34.251,41)
Saldo em 31 de Dezembro de 2020		R\$	514.144,51

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Aracaju, 31 de
Dezembro de 2020



Luiz Soares Barreto
Presidente
CPF: 004.923.615-68



Maria Salete Barreto Leite
Contadora CRC/SE 3846
CPF:

FUNDAÇÃO SÃO LUCAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2020

1. Método Direto	2019		2020	
Fluxo de Caixa das Atividades				
Recursos Recebidos		3.898.288,74		2.661.041,98
Serviços de Saúde	190.563,00		109.437,00	
Educação em Saúde	2.744.762,55		1.547.167,37	
Pesquisas em Saúde	10.000,00		0,00	
Rendimentos Financeiros	3.013,73		0,00	
Aluguéis	268.000,00		279.675,84	
Doações	181.000,00		52.150,00	
Serviços Prestados de Creche	500.946,40		648.240,66	
Permuta de Imobilizados	-		4.740,00	
Outras Receitas	3,06		19.631,11	
Pagamentos Realizados		(3.921.725,30)		(2.640.490,80)
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	(2.144.301,74)		(1.170.122,15)	
Salários e Encargos Sociais do	(1.656.933,02)		(1.336.749,76)	
Contribuições Sociais, Impostos e	(120.490,54)		(133.618,89)	
Outros Pagamentos	-		-	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades		(23.436,56)		20.551,18
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		(25.576,80)		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-		-	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	-		-	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(25.576,80)			
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades				
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos	-		-	
Outros Recebimentos por Financiamentos	-		-	
Pagamentos de Empréstimos	-		-	
Pagamentos de Arrendamento	-		-	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades				
(=) Aumento/Redução Líquido/a de Caixa e		-49.013,36		20.551,18
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do		100.085,89		51.072,53
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do		51.072,53		71.623,71