

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS –
AME CAMPINAS - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0008-55**

*Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2020 e
Relatório dos Auditores Independentes*



**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS -
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0008-55
Demonstrações Financeiras em
31 de dezembro de 2020**

Conteúdo

	Pág.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	1 - 3
Balancos patrimoniais	4 - 5
Demonstrações de resultado	6
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	7
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto	8
Notas explicativas às demonstrações financeiras	9 - 17

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores da

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS -
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ
47.969.134/0008-55**

Franca – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ 47.969.134/0008-55**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ 47.969.134/0008-55**, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

As demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2019 não estão apresentadas para fins de comparação, o Ambulatório iniciou-se sua movimentação em 13 de abril de 2020, conseqüentemente não estamos emitindo opinião em relação ao exercício anterior.

Ênfase

Conforme nota explicativa nº 09, a Administração optou em não contabilizar as despesas de depreciação e amortização do contrato de gestão decorrente de cláusula contratual que menciona: “Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade com o disposto nos respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição ao Poder Público”, nesse sentido os bens foram registrados no ativo e passivo no balanço patrimonial no valor de R\$ 3.777.718 conseqüentemente não estão reconhecidas as despesas de depreciação.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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 financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 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 financeiras.



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 financeiras, 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.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de janeiro de 2021.



SGS Auditores Independentes
CRC 2 SP 020 277/O-5

Presley José Gódy
CRC 1 SP 185.052/O-5



**GRUPO
SANTA CASA**
de Franca
OSS - Organização Social de Saúde

AME

Ambulatório Médico de Especialidades
do Governo do Estado de São Paulo
CAMPINAS

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS
- FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0008-55

Balanco Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2020
Em Reais

ATIVO	NE	2020
CIRCULANTE		
Aplicações financeiras – com restrição	3	3.388.653
Estoques		1.188.210
Contas a receber		16.925
Adiantamentos		25.044
Despesas antecipadas		3.736
Total do ativo circulante		4.622.568
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado – com restrição	4	3.368.598
Intangível – com restrição	5	409.120
Total do ativo não circulante		3.777.718
TOTAL DO ATIVO		8.400.286

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

4


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Mara Ayres Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6



**GRUPO
SANTA CASA**
de Franca
CSS - Organização Social de Saúde

AME

Ambulatório Médico de Especialidades
do Governo do Estado de São Paulo
CAMPINAS

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS
- FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0008-55

Balço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2020
Em Reais

PASSIVO	NE	2020
CIRCULANTE		
Fornecedores		136.311
Obrigações trabalhistas e sociais	6	402.925
Obrigações tributárias		37.279
Provisões trabalhistas e encargos		267.873
Honorários médicos	7	233.199
Recursos a realizar contrato de gestão – estoque	8	1.188.210
Recursos a realizar contrato de gestão – custeio	8	1.816.779
Recursos a realizar contrato de gestão – investimento	8	352.913
Outros passivos circulantes		23.685
Total do passivo circulante		4.459.174
NÃO CIRCULANTE		
Bens adquiridos contrato de gestão	9	3.777.718
Total do passivo não circulante		3.777.718
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido		163.394
Total do patrimônio líquido		163.394
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.400.286

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

5


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
I.S.C.M.F.


Lidia Mara Ahyes Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS
- FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0008-55

Demonstração do Resultado
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
Em Reais

	NE	2020
RECEITAS		
Receita recursos contrato de gestão	10	18.393.521
Doações	11	172.365
Outras receitas		27.820
Total de receitas		18.593.706
Custos dos serviços	12	(13.958.076)
Receita operacional líquida		4.635.630
DESPESAS		
Com pessoal e encargos		(1.709.554)
Administrativas e gerais		(2.737.099)
Tributárias		(10.607)
Outras Despesas		(110)
Total das despesas		(4.457.370)
Resultado Financeiro Líquido	13	
Receita Financeira		-
Despesa financeira		(14.866)
Total resultado financeiro líquido		(14.866)
Superávit/ (déficit) do exercício		163.394

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F.


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



**GRUPO
SANTA CASA**
de Franca
OSS - Organização Social de Saúde

AME

Ambulatório Médico de Especialidades
do Governo do Estado de São Paulo
CAMPINAS

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS
- FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0008-55

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
Em Reais

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Outras Reservas</u>	<u>Superávit/ (Déficit) do Exercício</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-	-	-	-
Superávit (déficit) do exercício	-	-	163.394	163.394
Transferência de superávit (déficit) Com restrição	-	163.394	(163.394)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	-	163.394	-	163.394

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

7


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



**GRUPO
SANTA CASA**
de Franca
CSS - Organização Social de Saúde

AME

Ambulatório Médico de Especialidades
do Governo do Estado de São Paulo
CAMPINAS

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS
- FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0008-55

Demonstração do Fluxo de Caixa
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
Em Reais

	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superávit (déficit) do período	163.394
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:	
Depreciação e amortização	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-
Ajuste de exercício anteriores	-
Reservas	-
Redução (aumento) do ativo	
Contas a receber	(16.925)
Estoques	(1.188.210)
Outros ativos	(28.780)
Aumento (redução) do passivo	
Fornecedores	136.311
Obrigações trabalhistas, sociais e tributárias	440.204
Recursos a realizar contrato de gestão	3.357.902
Provisão de férias	267.873
Outros passivos	4.034.602
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	<u>7.166.371</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisições de ativo imobilizado	(3.368.598)
Aquisições de ativo Intangível	(409.120)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>(3.777.718)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	<u>-</u>
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	3.388.653
Caixa e equivalentes no início do período	-
Caixa e equivalentes no fim do período	3.388.653
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	3.388.653

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

8


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
f.s.c.m.f.


Lidia Mara Añez Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6



**GRUPO
SANTA CASA**
de Franca
OSS - Organização Social de Saúde

AME

Ambulatório Médico de Especialidades
do Governo do Estado de São Paulo
CAMPINAS

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS
- FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0008-55

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Os AMEs são centros ambulatoriais de diagnóstico e orientação terapêutica de alta resolutividade em especialidades médicas, com ênfase nas necessidades da rede básica. Devem proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, através da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz, a fim de promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados, atendendo à necessidade regional nos problemas de saúde que não podem ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, pela sua complexidade, mas que não precisam de internação hospitalar ou atendimento de urgência.

O Ambulatório Médico de Especialidades – AME Campinas é gerenciado pela OSS Santa Casa de Misericórdia de Franca, Hospital Ensino reconhecido pelo MEC, através de Contrato de Gestão firmado com a Secretaria do Estado de Saúde (SES)-SP, este contrato discrimina as atribuições, responsabilidades e obrigações na operacionalização da gestão, compreendendo a execução das atividades e serviços de assistência à saúde, bem como a sistemática econômico-financeira da gestão.

A unidade foi construída com cerca de 8.000m², 31 consultórios médicos, central de material esterilizados (CME), duas salas de procedimentos, duas salas de urgência e um bloco cirúrgico com seis salas de procedimentos cirúrgicos, sete leitos de recuperação anestésica e hospital-dia com 24 leitos de observação 2020.

Em 31 de janeiro de 2020 foi confirmado que a pandemia de COVID-19 tinha se espalhado para a Itália. Um conjunto de casos de COVID-19 foi detectado posteriormente, começando com 16 casos confirmados na Lombardia em 21 de fevereiro, outros 60 casos em 22 de fevereiro, e as primeiras mortes da Itália relatadas no mesmo dia.

Em 25 de fevereiro, o Brasil confirmou o primeiro caso. Em 20 dias o número de infectados subiu para 234, segundo dados do Ministério da Saúde, embora o número real de casos possa ser bem maior já que o boletim nacional tem demorado para incluir novos casos confirmados pelas autoridades de saúde dos Estados. No dia 17 de março o país registrou o primeiro óbito, na cidade de São Paulo.

No dia 12 de março o Governo Estadual anunciou a ampliação de 1.000 novos leitos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), número esse que foi redimensionado para 1.400 leitos quatro dias depois.


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa

9


Lidia Mara Aiyes Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-5



Diante da necessidade da expansão rápida da oferta de serviços que possam funcionar como suporte para atendimentos a pacientes com COVID-19 e pela disponibilidade de espaço físico, equipe assistencial e insumos no AME Campinas, contratado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) em um modelo de Contrato de Gestão OSS, foi feita a adaptações projeto assistencial de forma a contribuir rapidamente com as estratégias de enfrentamento definidas em conjunto com o Departamento Regional de Saúde (DRS) de Campinas.

Em abril foi atendido o primeiro paciente e a unidade trabalhou nesse modelo até dia 30 de setembro.

No dia 01 de outubro a unidade volta a atender nas suas características próprias de ambulatório de especialidades. De outubro a dezembro atendeu 12 especialidades médicas (Anestesiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Mastologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ortopedia e Urologia)

06 não médicas (Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Terapeuta Ocupacional e Serviço Social.), realizou pequenas cirurgias de dermatologia, ortopedia, otorrinolaringologia e urologia e cirurgias maiores de oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, mastologia, urologia, cirurgia geral, e também exames de Diagnóstico por Radiologia, Diagnóstico por Ultrassonografia, Diagnóstico por Tomografia, Diagnóstico por Ressonância Magnética, Diagnóstico por Endoscopia e Métodos Diagnósticos em Especialidades

Por ser um período de implantação as metas pactuadas não foram cumpridas na integra, mas usou o orçamento previsto para cada novo processo implantado. A boa gestão dá-se entre diversos fatores ao trabalho ético e profissional dos colaboradores, médicos e gestores. A OSS que tem como premissa a transparência e o trabalho focado nos indicadores de gestão, além da relação com o DRS VII, participando dos colegiados e sempre ampliando seus serviços de acordo com as necessidades deste colegiado e SES-SP. Podemos citar também, as análises dos recursos disponíveis, metas pactuadas e alcançadas, negociações com prestadores de serviços, recursos humanos capacitados, análise dos indicadores.

Participamos de reuniões de avaliação de contratualização de resultados onde são avaliados os resultados pactuados, alcance das metas previstas, formalização e execução do objeto contratual, e sempre foram positivas, com relação ao cumprimento do contrato, resultados administrativos e econômico-financeiros, com apresentação documental, inspeção física, conferência de cálculos, entrevistas, conciliações e análises contábeis.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

10


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
C.A.M.F.


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração das receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Estoques

São demonstrados ao custo médio de aquisição, que não excedem o custo de reposição ou valor líquido de realização.

d) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.



3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO

	2020
Aplicações em fundos de investimentos	3.388.653
Total	3.388.653

O valor de R\$ 3.259.402 será executado para compra de materiais médico-hospitalares, medicamentos, de consumo conforme as necessidades, verbas rescisórias em caso de rescisão do contrato de Gestão, bem como a manutenção preventiva, eventual substituição dos equipamentos e serviços.

O valor de R\$ 129.251,49 refere-se saldo de recursos de investimento.

No ano de 2020 ocorreu aquisição de equipamentos, móveis e utensílios e direito de uso de software R\$ R\$ 3.777.717.

4. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – COM RESTRIÇÃO

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>		<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>Saldo</u>
	Anual %	31.12.2019 R\$	Adições R\$			31.12.2020 R\$
Custo						
Aparelhos de Informática	-	-	607.214	-	-	607.214
Equipamentos hospital	-	-	2.135.785	-	-	2.135.785
Instrumentos médicos	-	-	165.297	-	-	165.297
Maquinas e equipamentos	-	-	267.845	(371)	-	267.474
Moveis e utensílios	-	-	192.828	-	-	192.828
Total			3.368.969	(371)		3.368.598

5. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL – COM RESTRIÇÃO

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>		<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>Saldo</u>
	Anual %	31.12.2019 R\$	Adições R\$			31.12.2020 R\$
Custo						
Direito de uso de softwares	-	-	409.120	-	-	409.120
Total			409.120			409.120



6. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2020
Salários a pagar	325.128
FGTS a recolher	41.513
INSS a recolher	36.284
Total	<u>402.925</u>

7. HONORARIOS MÉDICOS

	2020
Honorários Médicos PJ	233.199
Total	<u>233.199</u>

8. RECURSOS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO

Os valores registrados no passivo decorrentes aos Contrato de Gestão a Realizar em 2020 no montante de R\$ 3.357.902 serão executados em exercícios posteriores para compra de materiais médico-hospitalares, medicamentos e de consumo conforme as necessidades do Ambulatório e verbas rescisórias em caso de rescisão do Contrato de Gestão, bem como a manutenção preventiva, eventual substituição dos equipamentos e serviços.

9. BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO

A Administração optou em não contabilizar as despesas de depreciação e amortização do contrato de gestão decorrente de cláusula contratual que menciona: "Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade com o disposto nos respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição ao Poder Público", nesse sentido os bens foram registrados no ativo e passivo no balanço patrimonial no valor de R\$ 3.777.718 consequentemente não estão reconhecidas as despesas de depreciação.

10. CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS

Durante o exercício de 2020 a Entidade recebeu subsídios através de Contrato de Gestão firmado com órgãos estaduais cujos valores contabilizados em receita:

	2020
Contrato de Gestão (processo) nº 1780285/2019	18.393.521
Total	<u>18.393.521</u>


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



11. DOAÇÕES

	2020
Doações de anestésicos e outros medicamentos destinados aos pacientes do Hospital Campanha	170.713
Doações de álcool gel	1.652
Total	<u>172.365</u>

12. CUSTOS DE SERVIÇOS

	2020
Com pessoal e encargos	(5.605.235)
Honorários médicos	(2.529.627)
Materiais de uso médico	(2.654.245)
Materiais de manutenção	(3.761)
Produtos de nutrição	(252.952)
Custos gerais	(1.507.046)
Serviços técnicos em saúde	(1.359.283)
Outros custos	(45.927)
Total	<u>(13.958.076)</u>

13. RESULTADO FINANCEIRO

	2020
Resultado Financeiro Líquido	
Receita financeira	-
Despesa financeira	(14.866)
Total resultado financeiro líquido	<u>(14.866)</u>

14. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2020 a entidade não responde por processos judiciais e administrativos que envolvem responsabilidades contingenciais.


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

15. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos Recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

POSIÇÃO EM 31.12.2020 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto/ Convênio	Responsabilidades Decorrentes	Recebido em 2020 R\$	Rendimento de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 2020 R\$	Aplicado em Custeio em 2020 R\$	Aplicado em Investimento em 2020 R\$
Contrato de Gestão PROCESSO SPDOC no 1780285/2019. (Termo Aditivo) nº 01/2020, (Termo Aditivo) e nº 02/2020. Secretaria de Estado da Saúde – Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde	Operacionalização da gestão e execução, pela contratada, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidade de Campinas	Prestar os serviços de saúde conforme Anexo Técnico I do Contrato de Gestão; Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS; administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, entre outras	Custeio Ambulatório 8.079.770 Custeio Hospital de Campanha 13.903.720 Investimento 3.469.888	Rendimentos de Aplicações Financeiras 75.252 Outras Receitas 200.618	Custeio Ambulatório 4.729.149 Custeio Hospital de Campanha 13.701.163	Equipamentos e outros 3.777.718
TOTAL			25.453.378	275.870	18.430.3	3.777.718

16. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo como base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre Fopag, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras.

17. IMPACTOS PANDEMIA COVID-19

O ano de 2020 foi marcado pela expansão da pandemia da COVID-19. Diante desse cenário houve a escassez de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) o que elevou o custo desses materiais, impactando no caixa da unidade.

Outro aspecto que deve ser considerado foi o afastamento de colaboradores e profissionais médicos e ainda no absenteísmo de pacientes. Fatores esses que impactaram diretamente no cumprimento de metas.

A unidade precisou se reorganizar para atender com todas as medidas de segurança tanto para seus colaboradores quanto para seus pacientes.

Mesmo diante de todos esses agravantes a unidade cumpriu todas suas metas com bons resultados no atendimento de forma integral e um ambiente de qualidade.

15



Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa



Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6



18. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Foram executadas as seguintes atividades em 2020:

METAS – 04/2020 a 09/2020 – Hospital de Campanha			
Internações	Contratadas	Realizadas	%
Clínica médica	207	297	43,48
TOTAL	207	297	43,48
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Tomografia	210	295	40,48
TOTAL	210	295	40,48
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Tomografia	0	276	0,00
TOTAL	0	276	0,00

METAS – 10/2020 a 12/2020 - Ambulatório			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	6.548	7.685	17,36
Interconsultas	1.642	522	-68,21
Consultas Subsequentes	7.976	743	-90,68
TOTAL	16.166	8.950	-44,64
Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	4.704	1.901	-59,59
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas	2.400	859	-64,21
Procedimentos Terapêuticos/Sessões			
TOTAL	7.104	2.760	-61,15
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	0	240	0,00
TOTAL	0	240	0,00


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	490	174	-64,49
TOTAL	490	174	-64,49
Cma	480	861	79,38
TOTAL	480	861	79,38
SADT Externo			
	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	684	463	- 32,31
Ultrassonografia	523	445	-14,91
Tomografia	380	272	- 28,42
Ressonância magnética	285	125	-56,14
Endoscopia	447	297	-33,56
Métodos diagnósticos em especialidades	1.368	590	- 56,87
TOTAL	3.687	2.192	- 40,55

SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clinico	0	6.287	0,00
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	0	430	0,00
Radiologia (RX, mamografia)	0	549	0,00
Ultrassonografia	0	182	0,00
Tomografia	0	99	0,00
Ressonância magnética	0	33	0,00
Endoscopia	0	294	0,00
Métodos diagnósticos em especialidades	0	621	0,00
TOTAL	0	8.495	0,00


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
AME


Lidia Mara Ayes Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6