

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CASA BRANCA  
– AME CASA BRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE  
MISERICÓRDIA DE FRANCA**

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

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CASA BRANCA – AME CASA  
BRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA  
CNPJ 47.969.134/0007-74  
Demonstrações Financeiras em  
31 de dezembro de 2020 e 2019**

## Conteúdo

	<b>Pág.</b>
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 - 21

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores da

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CASA BRANCA – AME CASA  
BRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA  
CNPJ 47.969.134/0007-74**  
Franca – SP

### Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CASA BRANCA – AME CASA BRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ 47.969.134/0007-74**, 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 CASA BRANCA – AME CASA BRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ 47.969.134/0007-74**, 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.

### **Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional**

Conforme nota explicativa nº 02, as demonstrações financeiras indicam que esta Filial incorreu um passivo a descoberto de R\$ 1.174.084 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, porém trata-se de um fato pontual sendo as demonstrações financeiras consolidada não indicam situação ou problemas sobre incerteza de continuidade, sendo que o Patrimônio Líquido Consolidado está positivo em R\$ 35.001.268. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

### **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\$ 567.957 (R\$ 463.425 em 2019) 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

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CASA BRANCA – AME CASA  
BRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**  
**CNPJ 47.969.134/0007-74**

**Balço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2020 e de 2019**  
**Em Reais**

	Nota	2020	2019
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
Aplicações financeiras – com restrição	03	201.881	1.159.029
Estoques		137.198	97.912
Contas a receber		-	4.034
Adiantamentos		40.333	49.756
Despesas Antecipadas		3.668	3.685
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>383.080</b>	<b>1.314.416</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Imobilizado – com restrição	04	384.846	283.749
Intangível – com restrição	05	183.111	179.676
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>567.957</b>	<b>463.425</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>951.037</b>	<b>1.777.841</b>

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

4

  
**Tony Graciano**  
Presidente  
Diretoria Administrativa

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

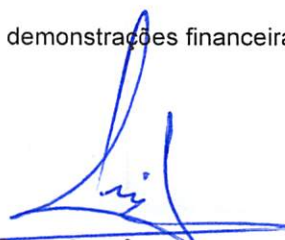
**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CASA BRANCA – AME CASA BRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**  
**CNPJ 47.969.134/0007-74**

**Balanco Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2020 e de 2019**  
**Em Reais**

<b>PASSIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores		115.388	266.939
Honorários Médicos	06	180.386	167.771
Obrigações trabalhistas e sociais	07	404.067	426.262
Obrigações tributárias		90.260	100.168
Provisões trabalhistas e encargos		530.470	527.411
Recursos a realizar contrato de gestão – estoque	08	137.198	97.912
Recursos a realizar contrato de gestão – custeio	08	-	281.086
Recursos a realizar contrato de gestão – investimento	08	78.000	81.209
Outros passivos circulantes		21.395	43.969
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>1.557.164</b>	<b>1.992.727</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Bens adquiridos contrato de gestão	09	567.957	463.425
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>567.957</b>	<b>463.425</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PASSIVO A DESCOBERTO</b>			
Patrimônio líquido		(1.174.084)	(678.311)
<b>Total do patrimônio líquido/ passivo a descoberto</b>		<b>(1.174.084)</b>	<b>(678.311)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>951.037</b>	<b>1.777.841</b>

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

5

  
**Tony Graciano**  
 Presidente  
 Diretoria Administrativa

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

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CASA BRANCA – AME CASA BRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**  
**CNPJ 47.969.134/0007-74**

**Demonstração do Resultado**  
**Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019**  
**Em Reais**

RECEITAS	Nota	2020	2019
Receita recursos contrato de gestão	10	10.844.365	5.596.956
Doações	11	36	-
Outras Receitas		38.022	87
<b>Total de receitas</b>		<b>10.882.423</b>	<b>5.597.043</b>
<b>Custos dos serviços</b>	12	<b>(9.201.285)</b>	<b>(4.540.396)</b>
<b>Receita operacional líquida</b>		<b>1.681.138</b>	<b>1.056.647</b>
<b>DESPESAS</b>			
Com pessoal e encargos		(1.364.983)	(737.917)
Administrativas e gerais		(801.073)	(372.910)
Tributárias		(12.311)	(4.849)
Outras Despesas		-	(462)
<b>Total das despesas</b>		<b>(2.178.367)</b>	<b>(1.116.138)</b>
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>			
Receita Financeira	13	8.385	1.646
Despesa financeira	13	(6.929)	(5.428)
<b>Total resultado financeiro líquido</b>		<b>1.456</b>	<b>(3.782)</b>
<b>Superávit/ (déficit) do exercício</b>	14	<b>(495.773)</b>	<b>(63.273)</b>

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

6

  
**Tony Graciano**  
 Presidente  
 Diretoria Administrativa

  
**Lidia Mara Alves Araujo**  
 Contador  
 CRC - SP 269824/0-6



**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CASA BRANCA – AME CASA BRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**  
**CNPJ 47.969.134/0007-74**

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Passivo a descoberto**  
**Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**  
**Em Reais**

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Outras Reservas</u>	<u>Superávit/ (Déficit) do Exercício</u>	<u>Total</u>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	-	-	-	-
Superávit (déficit) do exercício	-	-	(63.273)	(63.273)
Outras reservas implantação Ame Casa Branca	-	(615.038)	-	(615.038)
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	-	<b>(615.038)</b>	<b>(63.273)</b>	<b>(678.311)</b>
Superávit (déficit) do exercício	-	-	(495.773)	(495.773)
Transferência de superávit (déficit) Com restrição	-	(495.773)	495.773	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	-	<b>(1.110.811)</b>	<b>(63.273)</b>	<b>(1.174.084)</b>

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

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CASA BRANCA – AME CASA BRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**  
**CNPJ 47.969.134/0007-74**

**Demonstração do Fluxo de Caixa**  
**Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019**  
**Em Reais**

	2020	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (déficit) do período	(495.773)	(63.273)
<b>Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação e amortização	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-
Ajuste de exercício anteriores	-	-
Outras Reservas	-	(615.038)
<b>Redução (aumento) do ativo</b>		
Estoques	(39.286)	(97.912)
Outros ativos	13.474	(57.475)
<b>Aumento (redução) do passivo</b>		
Fornecedores	(151.551)	266.939
Obrigações trabalhistas, sociais e tributárias	(32.103)	526.430
Recursos a realizar contrato de gestão	(245.008)	460.206
Provisão de férias	3.059	527.411
Outros passivos	94.572	675.166
<b>Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais</b>	<b>(852.616)</b>	<b>1.622.454</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições de ativo imobilizado	(101.097)	(283.749)
Aquisições de ativo Intangível	(3.435)	(179.676)
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<b>(104.532)</b>	<b>(463.425)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>(957.148)</b>	<b>1.159.029</b>
Caixa e equivalentes no início do período	1.159.029	-
Caixa e equivalentes no fim do período	201.881	1.159.029
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>(957.148)</b>	<b>1.159.029</b>

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

8

  
**Tony Graciano**  
 Presidente  
 Diretoria Administrativa

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

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CASA BRANCA – AME CASA BRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**  
**CNPJ 47.969.134/0007-74**

**Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
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 “Dra. “Eliana Natalina Zonta Merli Giantomassi”– AME Casa Branca, 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, desde junho de 2019, contrato esse que 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.

O OSS Santa Casa de Misericórdia de Franca iniciou sua gestão em 01 de junho de 2019, dando continuidade aos serviços já implantados e realizados por 10 anos. O AME Casa Branca possui características e dinâmicas especiais, orientados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo fortalecendo a rede de atendimento à saúde no Estado de São Paulo.

O Ame Casa Branca em 2020 atendeu 18 especialidades médicas e 5 especialidades não médicas, entre atendimentos de consultas, exames de diagnósticos e cirurgias ambulatoriais.

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 XIV São João da Boa Vista, 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 e análise dos indicadores.

Participamos de reuniões de avaliação de contratualização de resultados trimestrais, semestrais e anuais, 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, conferencia 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.

As demonstrações financeiras indicam que esta Filial incorreu um passivo a descoberto de R\$ 1.174.084 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, porém trata-se de um fato pontual sendo as demonstrações financeiras consolidada não indicam situação ou problemas sobre incerteza de continuidade, sendo que o Patrimônio Líquido Consolidado está positivo em R\$ 35.001.268. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

### 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	2019
Aplicações em fundos de investimentos	201.881	1.159.029
<b>Total</b>	<b>201.881</b>	<b>1.159.029</b>

Tais valores serão executados 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.

**4. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – COM RESTRIÇÃO**

**2020**

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>Saldo</u>
	<u>Anual</u>	<u>31.12.2019</u>				<u>31.12.2020</u>
	%	R\$	R\$		R\$	R\$
<b>Custo</b>						
Aparelhos de informática		100.481	1.876	-	-	102.357
Equipamentos hospitalares		-	33.208	-	-	33.208
Maquinas e equipamentos		3.641	1.650	-	-	5.291
Móveis e utensílios		-	4.487	-	-	4.487
Benfeitorias		179.627	59.876	-	-	239.503
<b>Total</b>		<b>283.749</b>	<b>101.097</b>	-	-	<b>384.846</b>

**2019:**

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>Saldo</u>
	<u>Anual</u>	<u>31.12.2018</u>				<u>31.12.2019</u>
	%	R\$	R\$		R\$	R\$
<b>Custo</b>						
Aparelhos de informática		-	100.481	-	-	100.481
Maquinas e equipamentos		-	3.641	-	-	3.641
Benfeitorias		-	179.627	-	-	179.627
<b>Total</b>		-	<b>283.749</b>	-	-	<b>283.749</b>

## 5. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL – COM RESTRIÇÃO

2020:

<u>Descrição</u>	<u>Taxa Anual</u> %	<u>Saldo</u>	<u>Adições</u> R\$	<u>Baixas</u> R\$	<u>Transf.</u> R\$	<u>Saldo</u>
		31.12.2019 R\$				31.12.2020 R\$
<b>Custo</b>						
Direito de uso de softwares		179.676	3.435	-	-	183.111
<b>Total</b>		<b>179.676</b>	<b>3.435</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>183.111</b>

2019:

<u>Descrição</u>	<u>Taxa Anual</u> %	<u>Saldo</u>	<u>Adições</u> R\$	<u>Baixas</u> R\$	<u>Transf.</u> R\$	<u>Saldo</u>
		31.12.2018 R\$				31.12.2019 R\$
<b>Custo</b>						
Direito de uso de softwares		-	179.676	-	-	179.676
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>179.676</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179.676</b>

## 6. HONORARIOS MÉDICOS

	2020	2019
Honorários Médicos PF	3.947	10.297
Honorários Médicos PJ	176.439	157.474
<b>Total</b>	<b>180.386</b>	<b>167.771</b>

## 7. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2020	2019
Salários a pagar	321.505	343.000
FGTS a recolher	48.789	52.919
INSS a recolher	31.918	27.018
Outros	1.855	3.325
<b>Total</b>	<b>404.067</b>	<b>426.262</b>

## 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\$ 215.198 (R\$460.207 em 2019) 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.

12

  
**Tony Graciano**  
 Presidente  
 Diretoria Administrativa

  
**Lidia Mara Ayes Araujo**  
 Contador  
 CRC - SP 269884/O-6

## 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\$ 567.957 (R\$ 463.425 em 2019) conseqüentemente não estão reconhecidas as despesas de depreciação.

## 10. CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS

Durante o exercício de 2020 e 2019 a Entidade recebeu subsídios através de Contrato de Gestão firmado com órgãos estaduais cujos valores contabilizados em receita:

	2020	2019
Contrato de Gestão (processo) nº 213125112018	10.844.365	5.596.956
<b>Total</b>	<b>10.844.365</b>	<b>5.596.956</b>

## 11. DOAÇÕES

	2020	2019
Doações agulha para biópsia de próstata	36	-
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>-</b>

## 12. CUSTOS DE SERVIÇOS

	2020	2019
Com pessoal e encargos	(5.108.485)	(3.080.809)
Honorários médicos	(2.282.347)	(796.796)
Materiais de uso médico	(374.879)	(148.152)
Materiais de manutenção	(3.595)	(1.974)
Produtos de nutrição	(19.688)	(11.299)
Custos gerais	(337.598)	(86.957)
Serviços técnicos em saúde	(1.073.919)	(414.409)
Outros custos	(774)	-
<b>Total</b>	<b>(9.201.285)</b>	<b>(4.540.396)</b>

  
**Tony Graciano**  
 Presidente  
 Diretoria Administrativa  
 S.A.F.

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

### 13. RESULTADO FINANCEIRO

Resultado Financeiro Líquido	2020	2019
Receita financeira	8.385	1.646
Despesa financeira	(6.929)	(5.428)
<b>Total resultado financeiro líquido</b>	<b>1.456</b>	<b>(3.782)</b>

### 14. DÉFICIT DO EXERCÍCIO

No ano de 2020 a AME apresentou déficit contábil no valor de R\$ 495.773 (em 2019 R\$ 63.273) o resultado negativo não comprometeu o cumprimento das metas pactuadas no contrato de gestão.

### 15. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 a entidade não responde por processos judiciais e administrativos que envolvem responsabilidades contingenciais.

### 16. 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 213125112018, (Termo Aditivo) nº 01/2019, (Termo Aditivo) nº 02/2019(Termo Aditivo) e nº 03/2019 / 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 Casa Branca.	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 R\$ 10.607.460 Investimento R\$ 78.000	Rendimentos Aplicações Financeiras R\$ 18.380  Outras Receitas R\$ 46.443	R\$ 11.386.581	Equipamentos e outros R\$ 44.655,97  Adequação Física R\$ 59.875
<b>TOTAL</b>			R\$ 10.685.460	R\$ 64.823	R\$ 11.386.581	R\$ 104.531



**POSIÇÃO EM 31.12.2019 - EM REAIS**

Modalidade e Órgão	Projeto/ Convênio	Responsabilidades Decorrentes	Recebido em 2019 R\$	Rendimento de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 2019 R\$	Aplicado em Custeio em 2019 R\$	Aplicado em Investimento em 2019 R\$
Contrato de Gestão PROCESSO SPDOC no 213125112018, (Termo Aditivo) nº 01/2019, (Termo Aditivo) nº 02/2019(Termo Aditivo) e nº 03/2019 / 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 Casa Branca.	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 R\$ 5.939.500  Investimento R\$ 355.502  Custeio Decimo Terceiro R\$ 195.849,	R\$ 28.015 Rendimentos Verba Custeio  R\$ 2.859 Rendimentos Verba Investimento  R\$ 87 Outras Receitas	5.661.961	Equipamentos e outros R\$ 283.799  Adequação Física R\$ 179.627
<b>TOTAL</b>			R\$ 6.490.851	R\$ 30.961	R\$ 5.661.961	R\$ 463.426

**17. 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.

**18. 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.

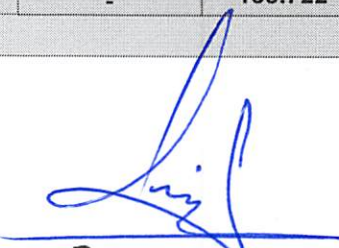
A unidade precisou se reorganizar para atender com todas as medidas de segurança tanto para seus colaboradores quanto para seus pacientes.

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

## 19. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Foram executadas as seguintes atividades em 2020:

METAS – 2020			
<b>Consultas Médicas</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Primeiras Consultas – Rede	21.780	19.904	-8,61
Interconsultas	1.350	3.186	136,00
Consultas Subsequentes	38.724	33.464	-13,58
<b>TOTAL</b>	<b>61.854</b>	<b>56.554</b>	<b>-8,57</b>
<b>Consultas Não Médicas</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Primeiras Consultas Não Médicas			
Interconsultas Não Médicas	7.980	8.767	9,86
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	9.000	8.047	-10,59
<b>TOTAL</b>	<b>16.980</b>	<b>16.814</b>	<b>-0,98</b>
<b>Atividade Ambulatorial – Serviço Social</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Atendimentos realizados	-	3.795	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>3.795</b>	<b>-</b>
<b>Cirurgias Ambulatoriais</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
CMA	660	663	0,45
<b>TOTAL</b>	<b>660</b>	<b>663</b>	<b>0,45</b>
Cma	1.950	2.876	47,49
<b>TOTAL</b>	<b>1.950</b>	<b>2.876</b>	<b>47,49</b>
<b>SADT Externo</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Radiologia (RX, mamografia)	5.040	4.469	- 11,33
Ultrassonografia	4.380	4.772	8,95
Métodos diagnósticos em especialidades	1.380	1.016	- 26,38
<b>TOTAL</b>	<b>10.800</b>	<b>10.257</b>	<b>- 5,03</b>
<b>SADT Interno</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Diagnostico em laboratório clínico	-	126.018	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	2.665	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	8.626	-
Ultrassonografia	-	11.737	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	6.676	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>155.722</b>	<b>-</b>

  
**Tony Graciano**  
 Presidente  
 Diretoria Administrativa

  
**Lidia Mara Ahyes Araujo**  
 Contador  
 CPF - SP 269884/0-5

<b>METAS – 1º Semestre de 2020</b>			
<b>Consultas Médicas</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Primeiras Consultas – Rede	11.040	8.424	- 23,70
Interconsultas	600	1.883	213,83
Consultas Subsequentes	19.212	14.673	- 23,63
<b>TOTAL</b>	<b>30.852</b>	<b>24.980</b>	<b>-19,03</b>
<b>Consultas Não Médicas</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Primeiras Consultas Não Médicas	3.990	3.892	- 2,46
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas	4.500	4.282	-4,84
Procedimentos Terapêuticos/Sessões			
<b>TOTAL</b>	<b>8.490</b>	<b>8.174</b>	<b>-3,72</b>
<b>Atividade Ambulatorial – Serviço Social</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Atendimentos realizados	-	1.455	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.455</b>	<b>-</b>
<b>Cirurgias Ambulatoriais</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
CMA	300	284	-5,33
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>284</b>	<b>-5,33</b>
Cma	900	1.290	43,33
<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>1.290</b>	<b>93,33</b>
<b>SADT Externo</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Radiologia (RX, mamografia)	2.520	2.145	-14,88
Ultrassonografia	2.190	2.528	15,43
Métodos diagnósticos em especialidades	690	465	-32,61
<b>TOTAL</b>	<b>5.400</b>	<b>5.138</b>	<b>-4,85</b>
<b>SADT Interno</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Diagnostico em laboratório clinico	-	59.208	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.287	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	4.155	-
Ultrassonografia	-	4.782	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	2.445	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>71.877</b>	<b>-</b>

<b>METAS – 2º Semestre de 2020</b>			
<b>Consultas Médicas</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Primeiras Consultas – Rede	10.740	11.480	6,89
Interconsultas	750	1.303	73,73
Consultas Subsequentes	19.512	18.791	-3,70
<b>TOTAL</b>	<b>31.002</b>	<b>31.574</b>	<b>1,85</b>
<b>Consultas Não Médicas</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Primeiras Consultas Não Médicas	3.990	4.875	22,18
Interconsultas Não Médicas	4.500	3.765	-16,33
Consultas Subsequentes Não Médicas	-	-	-
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.490</b>	<b>8.640</b>	<b>1,77</b>
<b>Atividade Ambulatorial – Serviço Social</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Atendimentos realizados	-	2.340	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2.340</b>	<b>-</b>
<b>Cirurgias Ambulatoriais</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
CMA	360	379	5,28
<b>TOTAL</b>	<b>360</b>	<b>379</b>	<b>5,28</b>
Cma	1.050	1.586	51,05
<b>TOTAL</b>	<b>1.050</b>	<b>1.586</b>	<b>51,05</b>
<b>SADT Externo</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Radiologia (RX, mamografia)	2.520	2.324	-7,78
Ultrassonografia	2.190	2.244	2,47
Métodos diagnósticos em especialidades	690	551	-20,14
<b>TOTAL</b>	<b>5.400</b>	<b>5.119</b>	<b>-5,20</b>
<b>SADT Interno</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Diagnostico em laboratório clínico	-	66.810	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.378	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	4.471	-
Ultrassonografia	-	6.955	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	4.231	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>83.845</b>	<b>-</b>

Foram executadas as seguintes atividades em 2019:

METAS – 2019			
<b>Consultas Médicas</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Primeiras Consultas – Rede	12.250	11.176	-8,77
Interconsultas	700	802	14,57
Consultas Subsequentes	22.064	18.542	-15,96
<b>TOTAL</b>	<b>35.014</b>	<b>30.520</b>	<b>-12,83</b>
<b>Consultas Não Médicas</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Primeiras Consultas Não Médicas			
Interconsultas Não Médicas	4.655	3.726	-19,96
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	5.250	6.210	18,29
<b>TOTAL</b>	<b>9.905</b>	<b>9.936</b>	<b>0,31</b>
<b>Atividade Ambulatorial – Serviço Social</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Atendimentos realizados	-	574	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>574</b>	<b>-</b>
<b>Cirurgias Ambulatoriais</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
CMA	350	356	1,71
<b>TOTAL</b>	<b>350</b>	<b>356</b>	<b>1,71</b>
Cma	1.050	1.800	71,43
<b>TOTAL</b>	<b>1.050</b>	<b>1.800</b>	<b>71,43</b>
<b>SADT Externo</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Radiologia (RX, mamografia)	2.940	2.607	- 11,33
Ultrassonografia	2.555	2.369	- 7,28
Métodos diagnósticos em especialidades	805	665	- 17,39
<b>TOTAL</b>	<b>6.300</b>	<b>5.641</b>	<b>- 10,46</b>
<b>SADT Interno</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Diagnostico em laboratório clínico	-	62.483	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.628	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	4.525	-
Ultrassonografia	-	5.531	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	3.806	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>77.973</b>	<b>-</b>

<b>METAS – 1º Semestre de 2019</b>			
<b>Consultas Médicas</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Primeiras Consultas – Rede	1.750	1.560	- 10,86
Interconsultas	100	91	- 9,00
Consultas Subsequentes	3.152	2.412	- 23,48
<b>TOTAL</b>	<b>5.002</b>	<b>4.063</b>	<b>-18,77</b>
<b>Consultas Não Médicas</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Primeiras Consultas Não Médicas	665	615	- 7,52
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	750	993	32,40
<b>TOTAL</b>	<b>1.415</b>	<b>1.608</b>	<b>13,64</b>
<b>Atividade Ambulatorial – Serviço Social</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Atendimentos realizados	-	95	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>95</b>	<b>-</b>
<b>Cirurgias Ambulatoriais</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
CMA	50	17	-66,00
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>17</b>	<b>-66,00</b>
Cma	150	294	96,00
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>294</b>	<b>96,00</b>
<b>SADT Externo</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Radiologia (RX, mamografia)	420	366	-12,86
Ultrassonografia	365	140	-61,64
Métodos diagnósticos em especialidades	115	108	-6,09
<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>614</b>	<b>-31,78</b>
<b>SADT Interno</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Diagnostico em laboratório clinico	-	11.050	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	160	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	703	-
Ultrassonografia	-	477	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	656	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>13.046</b>	<b>-</b>

<b>METAS – 2º Semestre de 2019</b>			
<b>Consultas Médicas</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Primeiras Consultas – Rede	10.500	9.616	-8,42
Interconsultas	600	711	18,50
Consultas Subsequentes	18.912	16.130	-14,71
<b>TOTAL</b>	<b>30.012</b>	<b>26.457</b>	<b>-11,85</b>
<b>Consultas Não Médicas</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Primeiras Consultas Não Médicas	3.990	3.111	-22,03
Interconsultas Não Médicas	4.500	5.217	15,93
Consultas Subsequentes Não Médicas	-	-	-
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.490</b>	<b>8.328</b>	<b>- 1,91</b>
<b>Atividade Ambulatorial – Serviço Social</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Atendimentos realizados	-	479	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>479</b>	<b>-</b>
<b>Cirurgias Ambulatoriais</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
CMA	300	339	13,00
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>339</b>	<b>13,00</b>
Cma	900	1.506	67,33
<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>1.506</b>	<b>67,33</b>
<b>SADT Externo</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Radiologia (RX, mamografia)	2.520	2.241	-11,07
Ultrassonografia	2.190	2.229	1,78
Métodos diagnósticos em especialidades	690	557	-19,28
<b>TOTAL</b>	<b>5.400</b>	<b>5.027</b>	<b>-6,91</b>
<b>SADT Interno</b>	<b>Contratadas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>%</b>
Diagnostico em laboratório clinico	-	51.433	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.468	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	3.822	-
Ultrassonografia	-	5.054	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	3.150	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>64.927</b>	<b>-</b>