



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES VALE DO
JURUMIRIM – AME VALE DO JURUMIRIM - FUNDAÇÃO SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/00010-70**
*Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Relatório dos Auditores Independentes*

www.sgsauditores.com.br 

comunicacao@sgsauditores.com.br 

+55 11 3862-1844 | +55 11 94595-2780 

Av. Queiroz Filho, 1700 – Torre D Sala 608 e 109, 05319-000
Av. Marquês de São Vicente, 446 – Torre A Sala 801, 01139-000 

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES VALE DO JURUMIRIM – AME VALE DO
JURUMIRIM - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/00010-70
Demonstrações Financeiras em
31 de dezembro de 2023 e de 2022**

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 – 22

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores do

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES VALE DO JURUMIRIM – AME
VALE DO JURUMIRIM - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
FRANCA**
Franca – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES VALE DO JURUMIRIM – AME VALE DO JURUMIRIM - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 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 do **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES VALE DO JURUMIRIM – AME VALE DO JURUMIRIM - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**, em 31 de dezembro de 2023, 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.

Ênfase

Conforme nota explicativa nº 14, 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\$ 2.362.090 (Em 2022 – R\$ 2.062.539) 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.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 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, 22 de fevereiro de 2024.



SGS Auditores Independentes
CRC 2 SP 020.277/O-5

Presley Jose Godoy
Presley José Godoy
Contador
CRC 1 SP 185.052/O-5

Parecer Ame Jurumirim.pdf

Documento número 433f661f-c04c-4361-9ef6-138948b542e4



Assinaturas

 Presley Jose Godoy
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 177.141.244.109 / Geolocalização: -23.543465, -46.733988

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: Março 02, 2024, 11:27:36

E-mail: sgs@sgsauditores.com.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5511971183617

ZapSign Token: e0fab50d-****-****-****-1d8374c9c67d



Assinatura de Presley Jose Godoy



Hash do documento original (SHA256):

add041af361a7aec95d76a4ef190a590f801e258be6eb108485809c4b5df3332

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=433f661f-c04c-4361-9ef6-138948b542e4>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 433f661f-c04c-4361-9ef6-138948b542e4, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES VALE DO JURUMIRIM – AME
VALE DO JURUMIRIM - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
FRANCA CNPJ 47.969.134/00010-70

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

ATIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE			
Banco - com restrição	3	-	452.766
Aplicações financeiras – com restrição	4	1.326.653	2.519.751
Contas a receber		20.517	12.466
Estoques		374.149	354.979
Adiantamentos		30.570	-
Despesas antecipadas	5	214.720	299.161
Contrato de Gestão – AME Vale do Jurumirim	6	20.250.228	16.421.184
Total do ativo circulante		<u>22.216.837</u>	<u>20.060.307</u>
NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Despesas antecipadas	5	69.214	-
Imobilizado – com restrição	7	2.206.607	2.001.357
Intangível – com restrição	8	155.483	61.182
Total do ativo não circulante		<u>2.431.304</u>	<u>2.062.539</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>24.648.141</u>	<u>22.122.846</u>

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



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

4



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

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES VALE DO JURUMIRIM – AME
VALE DO JURUMIRIM - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
FRANCA CNPJ 47.969.134/00010-70

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

PASSIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE			
Fornecedores		412.593	377.378
Obrigações trabalhistas e sociais	9	314.576	270.920
Obrigações tributárias		55.668	36.127
Provisões trabalhistas e encargos		314.117	219.906
Honorários médicos	10	886.798	716.713
Rec. a realizar contrato de gestão – estoque	11	374.149	354.979
Rec. a realizar contrato de gestão – custeio	11	18.931.187	16.839.805
Rec. a realizar contrato de gestão – investimento	11	877.856	1.157.596
Repasses de folha de pagamento	12	23.891	20.609
Doações Insumos de Terceiros	13	-	3.617
Outros passivos circulantes		15.216	-
Total do passivo circulante		<u>22.206.051</u>	<u>19.997.650</u>
NÃO CIRCULANTE			
Bens adquiridos contrato de gestão	14	<u>2.362.090</u>	<u>2.062.539</u>
Total do passivo não circulante		<u>2.362.090</u>	<u>2.062.539</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		<u>80.000</u>	<u>62.657</u>
Total do patrimônio líquido		<u>80.000</u>	<u>62.657</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>24.648.141</u>	<u>22.122.846</u>

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


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

5


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

**AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES VALE DO JURUMIRIM – AME
VALE DO JURUMIRIM - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
FRANCA CNPJ 47.969.134/00010-70**

**Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais**

	Nota	2023	2022 Mov. 12.03.2022 a 31.12.2022(i)
RECEITAS			
Receita recursos contrato de gestão	15	18.355.165	9.362.184
Doações	16	6.188	1.979
Repasse piso da enfermagem		284.697	
Inventário físico de estoque		7.843	58.722
Total de receitas		18.653.893	9.422.885
Custos dos serviços	17	(14.299.647)	(6.623.495)
Receita operacional líquida		4.354.246	2.799.390
DESPESAS			
Com pessoal e encargos		(1.596.606)	(920.140)
Administrativas e gerais		(2.439.881)	(1.801.046)
Despesa com piso da enfermagem	19.1	(284.697)	-
Tributárias		(9.088)	(8.285)
Total das despesas		(4.330.272)	(2.729.471)
Resultado Financeiro Líquido			
Receita Financeira	18	3.312	1.956
Despesa financeira	18	(9.943)	(9.218)
Total resultado financeiro líquido		(6.631)	(7.262)
Superávit/ (déficit) do exercício		17.343	62.657

(i) O Ambulatório passou a ser gerenciado pela OSS Santa Casa de Misericórdia de Franca em 12 de março de 2022.

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



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

6



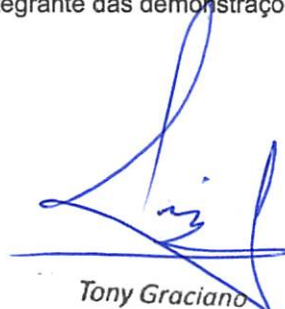
Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES VALE DO JURUMIRIM – AME
VALE DO JURUMIRIM - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
FRANCA CNPJ 47.969.134/00010-70

Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

	<u>Outras Reservas</u>	<u>Superávit/ (Déficit) do Acumulado</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	-	-	-
Superávit do exercício	-	62.657	62.657
Transferência de superávit (déficit) Com restri�o	62.657	(62.657)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	62.657	-	62.657
Superávit do exercício		17.343	17.343
Transferência de superávit (déficit) Com restri�o	17.343	(17.343)	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	80.000	-	80.000

As notas explicativas da Administra o são parte integrante das demonstra es financeiras.


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

7

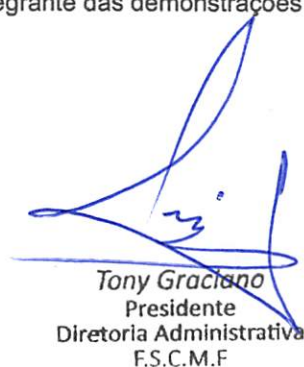

Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 259884/O-5

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES VALE DO JURUMIRIM – AME
VALE DO JURUMIRIM - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
FRANCA CNPJ 47.969.134/00010-70

Demonstração do Fluxo de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.
Em Reais

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do período	17.343	62.657
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização		
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	36.578
Redução (aumento) do ativo		
Contas a receber	(8.050)	(12.467)
Estoques	(19.170)	(354.979)
Despesas antecipadas	15.227	(299.161)
Contrato de Gestão – AME Vale do Jurumirim	(3.829.044)	(16.421.184)
Outros Ativos	(30.570)	-
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	35.215	377.379
Obrigações trabalhistas, sociais e tributárias	63.196	307.048
Recursos a realizar contrato de gestão	1.830.812	18.352.380
Outros passivos	578.728	3.023.383
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	(1.346.313)	5.071.634
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado	(205.250)	(2.037.935)
Aquisições de ativo Intangível	(94.301)	(61.182)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(299.551)	(2.099.117)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	-	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(1.645.864)	2.972.517
Caixa e equivalentes no início do período	2.972.517	-
Caixa e equivalentes no fim do período	1.326.653	2.972.517
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(1.645.864)	2.972.517

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


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

8


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 265884/O-6

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES VALE DO JURUMIRIM – AME
VALE DO JURUMIRIM - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
FRANCA CNPJ 47.969.134/00010-70

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O AME Vale do Jurumirim foi inaugurado oficialmente em 12 de março do mesmo ano, iniciou suas atividades em 21 de março de 2022.

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 Vale do Jurumirim ainda está em fase de implantação, era um ambulatório muito aguardado para auxiliar no atendimento de mais de 285 mil habitantes, pertencentes a Região de Saúde Vale do Jurumirim (DRS VI Bauru), composta por 17 municípios: Águas de Santa Bárbara, Arandu, Avaré, Barão de Antonina, Cerqueira César, Coronel Macedo, Fartura, Iaras, Itaí, Itaporanga, Manduri, Parapanema, Piraju, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba e Tejuipá, sendo Avaré o município sede da Região.

A unidade altamente equipada oferece aparelhos de tecnologia avançada, com serviços de Tomografia, Radiologia, Cardiologia, obstetrícia dentre outros, visando sanar as necessidades da população e ofertar diagnósticos de alta qualidade.

Para 2023 a unidade apresenta a proposta de aumento abrupto após análise técnica e validada pelo DRS um aumento de cirurgia maiores, de 110 para 300 oferecendo aos municípios serviços com qualidade, segurança e acima de tudo um AME resolutivo com 3 salas cirúrgicas.

No ano de 2022 a unidade por estar em fase de implantação o cumprimento das metas ficou prejudicado. Considerando alguns pontos importante como o curto prazo de implantação, o atraso na entrega do prédio devido a problemas na estrutura predial e que ainda estão pendentes, alteração nas especialidades contratadas em relação a demanda da região, a dificuldade na contratação dos médicos.

Em 2023 o ambulatório foi habilitado como Hospital Dia, iniciando também o atendimento na especialidade de ortopedia e os procedimentos de colecistectomia por vídeo.

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.



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

9



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

2.1 A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras/contábeis individuais e consolidadas pela Diretoria foi realizada em 22 de fevereiro de 2024.

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.

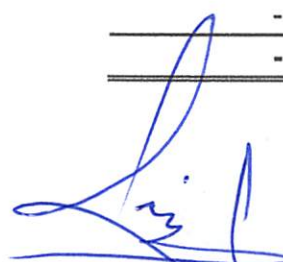
d) Aplicação de recursos

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

3. BANCO – COM RESTRIÇÃO

	2023	2022
Banco do Brasil	-	452.766
Total	-	452.766

10


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


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

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO

	2023	2022
Aplicações em fundos de investimentos	1.326.653	2.519.751
Total	1.326.653	2.519.751

5. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS – Ativo Circulante e Não Circulante

	2023	2022
Despesas Antecipadas	283.934	299.161
Total	283.934	299.161

6. CONTRATO DE GESTÃO – AME VALE DO JURUMIRIM

	2023	2022
Contrato de Gestão AME Vale do Jurumirim	20.250.228	16.421.184
Total	20.250.228	16.421.184

7. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – COM RESTRIÇÃO

2023:

<u>Descrição</u>	<u>Saldo</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>Saldo</u>
	<u>31.12.2022</u>				<u>31.12.2023</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>		<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Custo					
Aparelhos de Informática	1.227.525	625			1.228.149
Equipamentos hospital	622.646	31.665			654.311
Instrumentos médicos	4.894	167.395			172.289
Máquinas e equipamentos	9.057				9.057
Moveis e utensílios	137.235	5.565			142.800
Total	2.001.357	205.250	-	-	2.206.607

11


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


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

2022:

<u>Descrição</u>	<u>Saldo</u>		<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>Saldo</u>	
	<u>31.12.2021</u>	<u>Adições</u>			<u>31.12.2022</u>	<u>R\$</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>		<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	
Custo						
Aparelhos de Informática	-	1.228.633	(1.108)	-	-	1.227.525
Equipamentos hospital	-	624.065	(1.419)	-	-	622.646
Instrumentos médicos	-	4.894	-	-	-	4.894
Máquinas e equipamentos	-	9.057	-	-	-	9.057
Moveis e utensílios	-	171.286	(34.051)	-	-	137.235
Total	-	2.037.935	(36.578)	-	-	2.001.357

8. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL – COM RESTRIÇÃO

2023:

<u>Descrição</u>	<u>Saldo</u>		<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>Saldo</u>	
	<u>31.12.2022</u>	<u>Adições</u>			<u>31.12.2023</u>	<u>R\$</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	
Custo						
Direito de uso de softwares	61.182	94.301	-	-	-	155.483
Total	61.182	94.301	-	-	-	155.483

2022:

<u>Descrição</u>	<u>Saldo</u>		<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>Saldo</u>	
	<u>31.12.2021</u>	<u>Adições</u>			<u>31.12.2022</u>	<u>R\$</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	
Custo						
Direito de uso de softwares	-	61.182	-	-	-	61.182
Total	-	61.182	-	-	-	61.182

9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2023	2022
Salários a pagar	231.046	223.982
FGTS a recolher	45.294	27.065
INSS a recolher	38.201	17.882
Outros	35	1.991
Total	314.576	270.920

12


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


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

10. HONORARIOS MÉDICOS

	2023	2022
Honorários Médicos PF	6.599	-
Honorários Médicos PJ	880.199	716.713
Total	886.798	716.713

11. RECURSOS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO

	2023	2022
Recursos a realizar contrato de gestão Estoque	374.149	354.979
Recursos a realizar contrato de gestão Custeio	18.931.187	16.839.805
Recursos a realizar contrato de gestão Investimento	877.856	1.157.596
Total	20.183.192	18.352.380

Os valores registrados no passivo decorrentes aos Contrato de Gestão a Realizar em 2024 no montante de R\$ 19.305.336 em custeio 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

O Valor de R\$ 877.856 é saldo de investimento.

12. REPASSES DE FOLHA DE PAGAMENTO

	2023	2022
Vale alimentação AME Vale do Jurumirim	23.764	20.562
Outros	127	47
Total	23.891	20.609

13. DOAÇÕES INSUMOS DE TERCEIROS

	2023	2022
Doações materiais	-	3.617
Total	-	3.617


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

13


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

14. 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\$ 2.362.090 (Em 2022 – R\$ 2.062.539) conseqüentemente não estão reconhecidas as despesas de depreciação.

15. CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS

Durante os exercícios de 2023 e de 2022 a Entidade recebeu subsídios através de Contrato de Gestão firmado com órgãos estaduais cujos valores contabilizados em receita:

	2023	2022
Contrato de Gestão – Custeio	18.059.960	9.122.264
Contrato de Gestão – Investimento	295.205	239.920
Total	18.355.165	9.362.184

16. DOAÇÕES

	2023	2022
Doações materiais	6.188	1.979
Total	6.188	1.979

17. CUSTOS DE SERVIÇOS

	2023	2022
Com pessoal e encargos	3.163.812	1.830.811
Honorários médicos	7.163.170	3.197.463
Materiais de uso médico	859.346	445.213
Materiais de manutenção	10.200	9.585
Produtos de nutrição	79.176	44.928
Custos gerais	1.021.629	704.009
Serviços técnicos em saúde	2.001.649	391.266
Outros custos	665	220
Total	14.299.647	6.623.495


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

14


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

18. RESULTADO FINANCEIRO

Resultado Financeiro Líquido	2023	2022
Receita financeira	3.312	1.956
Despesa financeira	(9.943)	(9.218)
Total resultado financeiro líquido	(6.631)	(7.262)

19. 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 31.12.2023 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto/ Convênio	Responsabilidades Decorrentes	Recebido em 2023	Rendimento de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 2023	Aplicado em Custeio em 2023	Aplicado em Imobilizado em 2023
Contrato de Gestão PROCESSO SPDOC no 1780285/2019. (Termo Aditivo) nº 01/2023 e 02/2023. 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 16.421.184	Rendimentos de Aplicações Financeiras 235.300 Outras Receitas 17.344	18.081.622	Adequações e Instrumentais 273.543 Imobilizado 299.551
TOTAL			16.421.184	252.644	18.081.622	573.093


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

15


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

POSIÇÃO EM 31.12.2022 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto/ Convênio	Responsabilidade s Decorrentes	Recebido em 2022	Rendimento de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 2022	Aplicado em Custeio em 2022	Aplicado em Imobilizado em 2022
Contrato de Gestão PROCESSO SPDOC no 1780285/2019. (Termo Aditivo) nº 01/2022, 02/2022, 03/2022 e 04/2022. 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 9.731.900 Investimento 505.666	Rendimentos de Aplicações Financeiras 186.646 Outras Receitas 62.657	9.122.264	Adequações e Instrumentais 239.920 Imobilizado 2.062.539
TOTAL			10.237.566	249.303	9.122.264	2.302.459

19.1 DESPESAS COM PISO DA ENFERMAGEM

POSIÇÃO EM 31.12.2023 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto/ Convênio	Recebido em 2023	Aplicado em 2023
Resoluções E_R-SS-125_20-09-23 E_R-SS-149_27-10-23 E_R-SS-167_28-11-23 E_R-SS-188_18-12-23 E_R-SS-4_17-01-24	Repasse da assistência financeira complementar da União, destinada ao piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras	299.912	284.697
		299.912	284.697

20. 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.


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

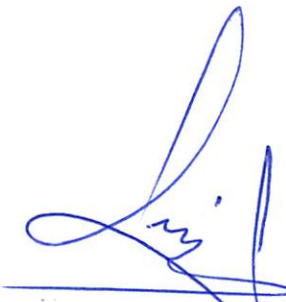
16


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-5

21. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Foram executadas as seguintes atividades em 2023:

METAS – 2023 - Ambulatório			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	25.641	25.341	-1,17
Interconsultas	10.089	8.047	-20,24
Consultas Subsequentes	41.136	33.574	-18,38
TOTAL	76.866	66.962	-12,88
Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	26.226	38.645	47,35
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	3.771	1.446	-61,65
TOTAL	29.997	40.091	33,65
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	4.629	-
TOTAL	-	4.629	-
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	3.105	3.120	0,48
TOTAL	3.105	3.120	0,48
Cma	3.467	5.591	61,26
TOTAL	3.467	5.591	61,26
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	4.569	4.182	-8,47
Ultrassonografia	2.061	3.272	58,76
Tomografia	1.635	2.148	31,38
Endoscopia	1.389	1.226	-11,74
Métodos diagnósticos em especialidades	1.525	1.723	12,98
TOTAL	11.179	12.551	12,27
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	-	104.006	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	2.608	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	1.695	-
Ultrassonografia	-	9.045	-
Tomografia	-	3.163	-
Endoscopia	-	1.209	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	76.215	-
TOTAL	-	197.941	-


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

17


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

METAS – 1º Semestre - 2023 – Ambulatório			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	11.973	12.006	0,28
Interconsultas	4.125	3.571	-13,43
Consultas Subsequentes	20.244	13.906	-31,31
TOTAL	36.342	29.483	-18,87
Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	8.706	18.576	113,37
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	1.251	469	-62,51
TOTAL	9.957	19.045	91,27
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados		2.450	
TOTAL		2.450	
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	705	760	7,8
TOTAL	705	760	7,8
Cma	1.697	2.554	50,5
TOTAL	1.697	2.554	50,5
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	1.869	1.797	-3,85
Ultrassonografia	843	982	16,49
Tomografia	435	530	21,84
Endoscopia	567	481	- 15,17
Métodos diagnósticos em especialidades	631	606	-3,96
TOTAL	4.345	4.396	1,17
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	-	45.528	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.126	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	742	-
Ultrassonografia	-	4.129	-
Tomografia	-	1.919	-
Endoscopia	-	523	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	34.082	-
TOTAL	-	88.049	-


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

18


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

METAS – 2º Semestre - 2023 – Ambulatório			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	13.668	13.335	-2,44
Interconsultas	5.964	4.476	-24,95
Consultas Subsequentes	20.892	19.668	-5,86
TOTAL	40.524	37.479	-7,51
Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	17.520	20.069	14,55
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	2.520	977	-61,23
TOTAL	20.040	21.046	5,02
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados		2.179	
TOTAL			
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	2.400	2.360	-1,67
TOTAL	2.400	2.360	-1,67
Cma	1.770	3.037	71,58
TOTAL	1.770	3.037	71,58
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	2.700	2.385	-11,67
Ultrassonografia	1.218	2.290	88,01
Tomografia	1.200	1.618	34,83
Endoscopia	822	745	-9,37
Métodos diagnósticos em especialidades	894	1.117	24,94
TOTAL	6.834	8.155	19,33
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	-	58.478	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.482	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	953	-
Ultrassonografia	-	4.916	-
Tomografia	-	1.244	-
Endoscopia	-	686	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	42.133	-
TOTAL	-	109.892	-


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

19



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

Foram executadas as seguintes atividades em 2022:

METAS – 2022 - Ambulatório			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	17.608	15.799	-10,27
Interconsultas	4.789	2.928	-38,86
Consultas Subsequentes	24.591	7.903	-67,86
TOTAL	46.988	26.630	-43,33
Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	16.884	17.483	3,55
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	2.441	288	-88,20
TOTAL	19.325	17.771	-8,04
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	2.965	-
TOTAL	-	2.965	-
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	1.570	1.419	-9,62
TOTAL	1.570	1.419	-9,62
Cma	2.216	3.267	47,43
TOTAL	2.216	3.267	47,43
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	2.891	1.971	-31,82
Ultrassonografia	1.515	1.851	22,18
Tomografia	841	795	-5,47
Endoscopia	1.016	777	-23,52
Métodos diagnósticos em especialidades	968	759	-21,59
TOTAL	7.231	6.153	-14,91
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	-	37.996	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.596	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	1.263	-
Ultrassonografia	-	1.965	-
Tomografia	-	1.156	-
Endoscopia	-	471	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	4.637	-
TOTAL		49.084	


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

METAS – 1º Semestre - 2022 – Ambulatório			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	5.541	4.676	-15,61
Interconsultas	630	115	-81,75
Consultas Subsequentes	4.191	216	-94,85
TOTAL	10.362	5.007	-51,68
Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	2.302	1.256	-45,44
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	344	0	-100,00
TOTAL	2.646	1.256	-52,53
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados		637	
TOTAL		637	
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	150	38	-74,67
TOTAL	150	38	-74,67
Cma	385	394	2,34
TOTAL	385	394	2,34
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	468	0	-100,00
Ultrassonografia	228	728	219,30
Tomografia	76	18	-76,32
Endoscopia	153	93	-39,22
Métodos diagnósticos em especialidades	165	55	-66,67
TOTAL	1.090	894	-17,98
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	-	3.253	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	154	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	-	-
Ultrassonografia	-	153	-
Tomografia	-	-	-
Endoscopia	-	7	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	325	-
TOTAL	-	3.892	-


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

21


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

METAS – 2º Semestre - 2022 – Ambulatório			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	12.067	11.123	-7,83
Interconsultas	4.159	2.813	-32,36
Consultas Subsequentes	20.400	7.687	-62,32
TOTAL	36.626	21.623	-40,96
Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	14.582	16.227	11,28
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	2.097	288	-86,27
TOTAL	16.679	16.515	-0,98
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	2.328	-
TOTAL		2.328	
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	1.420	1.381	-2,75
TOTAL	1.420	1.381	-2,75
Cma	1.831	2.873	56,91
TOTAL	1.831	2.873	56,91
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	2.423	1.971	-18,65
Ultrassonografia	1.287	1.123	-12,74
Tomografia	765	777	-1,57
Ressonância magnética	-	-	-
Endoscopia	863	684	-20,74
Métodos diagnósticos em especialidades	803	704	-12,33
TOTAL	6.141	5.259	-14,36
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	-	34.743	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.442	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	1.263	-
Ultrassonografia	-	1.812	-
Tomografia	-	1.156	-
Endoscopia	-	464	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	4.312	-
TOTAL	-	45.192	-


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

22


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