

**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 2021 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 2021 e 2020**

Conteúdo

	Pág.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	1 - 3
Balanços 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 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 2021 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 2021, 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

As demonstrações financeiras indicam que esta Filial incorreu um passivo a descoberto de R\$ (1.171.112) durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 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. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Ênfase

Conforme nota explicativa nº 10, 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\$ 684.089 (R\$ 567.957 em 2020) 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, 28 de janeiro de 2022.



SGS Auditores Independentes
CRC 2 SP 020.277/O-5

Presley

José Godoy

Assinado de forma digital por Presley José Godoy
Dados: 2022.03.03 14:03:30 -03'00'

Presley José Godoy

Contador

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

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais

	Nota	2021	2020
ATIVO			
CIRCULANTE			
Aplicações financeiras – com restrição	03	446.468	201.881
Estoques		121.787	137.198
Adiantamentos		32.424	40.333
Contrato de Gestão	04	10.819.620	-
Despesas Antecipadas		14.049	3.668
Total do ativo circulante		11.434.348	383.080
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado – com restrição	05	500.978	384.846
Intangível – com restrição	06	183.111	183.111
		684.089	567.957
TOTAL DO ATIVO		12.118.437	951.037

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


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

4

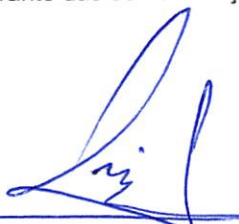

Lidia Mara Ayes Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6

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

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais

PASSIVO	Nota	2021	2020
CIRCULANTE			
Fornecedores		218.046	115.388
Honorários Médicos	07	242.162	180.386
Obrigações trabalhistas e sociais	08	402.908	404.067
Obrigações tributárias		88.289	90.260
Provisões trabalhistas e encargos		483.812	530.470
Recursos a realizar contrato de gestão – estoque	09	121.787	137.198
Recursos a realizar contrato de gestão – custeio	09	11.029.450	-
Recursos a realizar contrato de gestão – investimento	09	-	78.000
Outros passivos circulantes		19.006	21.395
Total do passivo circulante		12.605.460	1.557.164
NÃO CIRCULANTE			
Bens adquiridos contrato de gestão	10	684.089	567.957
Total do passivo não circulante		684.089	567.957
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PASSIVO A DESCOBERTO			
Patrimônio líquido		(1.171.112)	(1.174.084)
Total do patrimônio líquido/ passivo a descoberto		(1.171.112)	(1.174.084)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.118.437	951.037

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 269884/0-6

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

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais

RECEITAS	Nota	2021	2020
Receita recursos contrato de gestão	11	10.451.409	10.844.365
Doações	12	-	36
Outras Receitas		311	38.022
Total de receitas		10.451.720	10.882.423
Custos dos serviços	13	(8.456.285)	(9.201.285)
Receita operacional líquida		1.995.435	1.681.138
DESPESAS			
Com pessoal e encargos		(1.473.183)	(1.364.983)
Administrativas e gerais		(511.356)	(801.073)
Tributárias		(3.946)	(12.311)
Outras Despesas		(3.112)	-
Total das despesas		(1.991.597)	(2.178.367)
Resultado Financeiro Líquido			
Receita Financeira	14	7.272	8.385
Despesa financeira	14	(8.138)	(6.929)
Total resultado financeiro líquido		(866)	1.456
Superávit/ (déficit) do exercício	15	2.972	(495.773)

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 269884/0-6

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 2021 e 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	-	(615.038)	(63.273)	(678.311)
Superávit (déficit) do exercício	-	-	(495.773)	(495.773)
Outras reservas implantação Ame Casa Branca	-	(495.773)	495.773	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	-	(1.110.811)	(63.273)	(1.174.084)
Superávit (déficit) do exercício	-	-	2.972	2.972
Transferência de superávit (déficit) Com restrição	-	(63.273)	63.273	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	-	(1.174.084)	(2.972)	(1.171.112)

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


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

7


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 os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	2.972	(495.773)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-
Ajuste de exercício anteriores	-	-
Outras Reservas		
Redução (aumento) do ativo		
Estoques	15.411	(39.286)
Contrato de Gestão	(10.819.620)	-
Outros ativos	(2.472)	13.474
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	102.658	(151.551)
Obrigações trabalhistas, sociais e tributárias	(3.130)	(32.103)
Recursos a realizar contrato de gestão	10.936.039	(245.008)
Provisão de férias	(46.658)	3.059
Outros passivos	175.519	94.572
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	360.719	(852.616)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado	(116.132)	(101.097)
Aquisições de ativo Intangível		(3.435)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(116.132)	(104.532)
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	244.587	(957.148)
Caixa e equivalentes no início do período	201.881	1.159.029
Caixa e equivalentes no fim do período	446.468	201.881
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	244.587	(957.148)

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 269884/0-5

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 2021 e 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 “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.

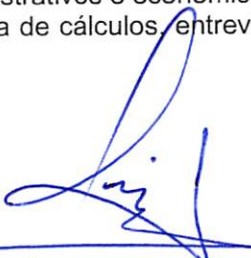
O OSS Santa Casa de Misericórdia de Franca iniciou sua gestão em 01 de junho de 2019, dando continuidade aos serviços já implantados e realizados por 10 anos. O AME Casa Branca possui características e dinâmicas especiais, orientados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo fortalecendo a rede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

O Ame Casa Branca em 2021 atendeu 19 especialidades médicas e 6 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, conferência de cálculos, entrevistas, conciliações e análises contábeis.

9


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


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

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.

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.


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

10


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

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO

	2021	2020
Aplicações em fundos de investimentos	446.468	201.881
Total	446.468	201.881

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. CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER

	2021	2020
Valores a receber referente contrato de Gestão	10.819.620	-
Total	10.819.620	-

Tais valores são referentes ao Termo Aditivo 01/2022 do Contrato de Gestão PROCESSO SPDOC no 21312511/2018.

5. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – COM RESTRIÇÃO

2021

<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>31.12.2020</u>				<u>31.12.2021</u>
	<u>%</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>		<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Custo						
Aparelhos de informática		102.357	1.891	-	-	104.248
Equipamentos hospitalares		33.208	86.657	-	-	119.865
Máquinas e equipamentos		5.291	-	-	-	5.291
Móveis e utensílios		4.487	27.584	-	-	32.071
Benfeitorias		239.503	-	-	-	239.503
Total		384.846	116.132	-	-	500.978

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>
	<u>%</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>		<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Custo						
Aparelhos de informática		100.481	1.876	-	-	102.357
Equipamentos hospitalares		-	33.208	-	-	33.208
Máquinas e equipamentos		3.641	1.650	-	-	5.291
Móveis e utensílios		-	4.487	-	-	4.487
Benfeitorias		179.627	59.876	-	-	239.503
Total		283.749	101.097	-	-	384.846

6. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL – COM RESTRIÇÃO

2021:

Descrição	Taxa	Saldo	Adições	Baixas	Transf.	Saldo
	Anual	31.12.2020				31.12.2021
	%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Custo						
Direito de uso de softwares		183.111	-	-	-	183.111
Total		183.111	-	-	-	183.111

2020:

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

7. HONORARIOS MÉDICOS

	2021	2020
Honorários Médicos PF	7.179	3.947
Honorários Médicos PJ	234.983	176.439
Total	242.162	180.386

8. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2021	2020
Salários a pagar	326.405	321.505
FGTS a recolher	48.936	48.789
INSS a recolher	26.559	31.918
Outros	1.008	1.855
Total	402.908	404.067

9. RECURSOS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO

	2021	2020
Recursos a realizar contrato de gestão estoque	121.787	137.198
Recursos a realizar contrato de gestão custeio	11.029.450	-
Recursos a realizar contrato de gestão investimento	-	78.000
Total	11.151.237	215.198

Os valores registrados no passivo decorrentes aos Contrato de Gestão a Realizar em 2021 no montante de R\$ 11.151.237 (R\$215.198 em 2020) 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.

10. BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO

A Administração optou em não contabilizar as despesas de depreciação e amortização do contrato de gestão decorrente de clausula 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 registros no ativo e passivo no balanço patrimonial no valor de R\$684.089 (R\$ 567.957 em 2020) conseqüentemente não estão reconhecidas as despesas de depreciação.

11. CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS

Durante o exercício de 2021 e 2020 a Entidade recebeu subsídios através de Contrato de Gestão firmado com órgãos estaduais cujos valores contabilizados em receita:

	2021	2020
Contrato de Gestão Processo nº 21312511/2018	10.451.409	10.844.365
Total	10.451.409	10.844.365

12. DOAÇÕES

	2021	2020
Doações agulha para biópsia de próstata	-	36
Total	-	36

13. CUSTOS DE SERVIÇOS

	2021	2020
Com pessoal e encargos	(4.792.544)	(5.108.485)
Honorários médicos	(2.165.231)	(2.282.347)
Materiais de uso médico	(365.271)	(374.879)
Materiais de manutenção	(3.728)	(3.595)
Produtos de nutrição	(22.120)	(19.688)
Custos gerais	(213.015)	(337.598)
Serviços técnicos em saúde	(882.014)	(1.073.919)
Outros custos	(12.362)	(775)
Total	(8.456.285)	(9.201.286)

14. RESULTADO FINANCEIRO

Resultado Financeiro Líquido	2021	2020
Receita financeira	7.272	8.385
Despesa financeira	(8.138)	(6.929)
Total resultado financeiro líquido	(866)	1.456

15. SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

No ano de 2021 a AME apresentou superávit contábil no valor de R\$ 2.972 (déficit em 2020 R\$ 495.773).

16. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2021 a entidade responde por processos judiciais trabalhistas e cíveis classificados como possível no montante abaixo:

	2021	2020
Trabalhistas	58.407	13.575
Cíveis	104.050	-
Total	162.457	13.575

A entidade não responde por processos judiciais, trabalhistas ou cíveis classificados como provável no exercício de 2021.


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

14


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

17. 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 31.12.2021 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto/ Convênio	Responsabilidades Decorrentes	Recebido em 2021 R\$	Rendimento de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 2021 R\$	Aplicado em Custeio em 2021 R\$	Aplicado em Investimento em 2021 R\$
Contrato de Gestão PROCESSO SPDOC no 213125112018, (Termo Aditivo) nº 01/2021 e (Termo Aditivo) nº 02/2021 / 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	R\$ 10.665.260	Rendimentos de Aplicações Financeiras R\$ 18.700 Outras Receitas R\$ 7.584	R\$ 10.456.021	R\$ 116.132
TOTAL			R\$ 10.665.260	R\$ 26.284	R\$ 10.456.021	R\$ 116.132

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
TOTAL			R\$ 10.685.460	R\$ 64.823	R\$ 11.386.581	R\$ 104.531

15


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


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

18. 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.

19. IMPACTOS PANDEMIA COVID-19

O ano de 2021 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


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

16


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

20. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Foram executadas as seguintes atividades em 2021:

METAS – 2021			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	18.360	18.135	-1,23
Interconsultas	1.800	2.336	29,78
Consultas Subsequentes	36.744	32.295	-12,11
TOTAL	56.904	52.766	-7,27
Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	7.980	9.800	22,81
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	9.000	6.603	-26,63
TOTAL	16.980	16.403	-3,40
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	5.318	-
TOTAL	-	5.318	-
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	600	604	0,67
TOTAL	600	604	0,67
Cma	2.400	2.637	9,87
TOTAL	2.400	2.637	9,87
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	5.040	4.728	-6,19
Ultrassonografia	4.380	4.800	9,59
Diagnóstico por Endoscopia	100	94	-6,00
Métodos diagnósticos em especialidades	1.380	1.132	-17,97
TOTAL	10.900	10.754	-1,34
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clinico	-	107.135	-
Diagnostico por anatomia patológica e citopatológica	-	2.762	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	8.462	-
Ultrassonografia	-	10.320	-
Diagnóstico por Endoscopia	-	55	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	6.096	-
TOTAL	-	134.830	-

17


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


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

Exames de Alta Suspeição - Oncologia	Contratadas	Realizadas	%
Colonoscopia	160	160	0,00
US tireóide	60	69	15,00
TOTAL	220	229	4,09

METAS – 1º Semestre de 2021			
Consultas Médicas			
	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	9.180	9.031	-1,62
Interconsultas	900	1.092	21,33
Consultas Subsequentes	18.372	16.301	-11,27
TOTAL	28.452	26.424	-7,13
Consultas Não Médicas			
	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas			
Interconsultas Não Médicas	3.990	4.777	19,72
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	4.500	3.355	-25,44
TOTAL	8.490	8.132	-4,22
Atividade Ambulatorial – Serviço Social			
	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	2.652	-
TOTAL	-	2.652	-
Cirurgias Ambulatoriais			
	Contratadas	Realizadas	%
CMA	300	310	3,33
TOTAL	300	310	3,33
Cma	1.200	1.347	12,25
TOTAL	1.200	1.347	12,25
SADT Externo			
	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	2.520	2.387	-5,28
Ultrassonografia	2.190	2.510	14,61
Diagnóstico por Endoscopia	40	34	-15,00
Métodos diagnósticos em especialidades	690	534	-22,61
TOTAL	5.440	5.465	0,46
SADT Interno			
	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	-	54.369	-
Diagnostico por anatomia patológica e citopatológica	-	1.303	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	4.558	-
Ultrassonografia	-	5.596	-
Diagnóstico por Endoscopia	-	6	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	3.189	-
TOTAL	-	69.021	-

Exames de Alta Suspeição - Oncologia	Contratadas	Realizadas	%
Colonoscopia	0	0	0,00
US tireóide	0	0	0,00
TOTAL	0	0	0,00

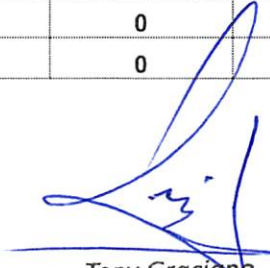
METAS – 2º Semestre de 2021			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	9.180	9.104	-0,83
Interconsultas	900	1.244	38,22
Consultas Subsequentes	18.372	15.994	-12,94
TOTAL	28.452	26.342	-7,42
Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas			
Interconsultas Não Médicas	3.990	5.023	25,89
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	4.500	3.248	-27,82
TOTAL	8.490	8.271	-2,58
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	2.666	-
TOTAL	-	2.666	-
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	300	294	-2,00
TOTAL	300	294	-2,00
Cma	1.200	1.290	7,50
TOTAL	1.200	1.290	7,50
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	2.520	2.341	-7,10
Ultrassonografia	2.190	2.290	4,57
Diagnóstico por Endoscopia	60	60	0,00
Métodos diagnósticos em especialidades	690	598	-13,33
TOTAL	5.460	5.289	-3,13
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	-	52.766	-
Diagnostico por anatomia patológica e citopatológica	-	1.459	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	3.904	-
Ultrassonografia	-	4.724	-
Diagnóstico por Endoscopia	-	49	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	2.907	-
TOTAL	-	65.809	-

Exames de Alta Suspeição - Oncologia	Contratadas	Realizadas	%
Colonoscopia	160	160	0,00
US tireóide	60	69	15,00
TOTAL	220	229	4,09

Foram executadas as seguintes atividades em 2020:

METAS – 2020			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	21.780	19.904	-8,61
Interconsultas	1.350	3.186	136,00
Consultas Subsequentes	38.724	33.464	-13,58
TOTAL	61.854	56.554	-8,57
Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
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
TOTAL	16.980	16.814	-0,98
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	0	3.795	0,00
TOTAL	0	3.795	0,00
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	660	663	0,45
TOTAL	660	663	0,45
Cma	1.950	2.876	47,49
TOTAL	1.950	2.876	47,49
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
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
TOTAL	10.800	10.257	- 5,03
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clinico	0	126.018	0,00
Diagnostico por anatomia patológica e citopatológica	0	2.665	0,00
Radiologia (RX, mamografia)	0	8.626	0,00
Ultrassonografia	0	11.737	0,00
Métodos diagnósticos em especialidades	0	6.676	0,00

20

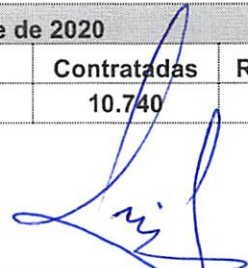

Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F


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

TOTAL	0	155.722	0,00
METAS – 1º Semestre de 2020			
Consultas Médicas			
	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	11.040	8.424	- 23,70
Interconsultas	600	1.883	213,83
Consultas Subsequentes	19.212	14.673	- 23,63
TOTAL	30.852	24.980	-19,03
Consultas Não Médicas			
	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas			
Interconsultas Não Médicas	3.990	3.892	- 2,46
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	4.500	4.282	-4,84
TOTAL	8.490	8.174	-3,72
Atividade Ambulatorial – Serviço Social			
	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	0	1.455	0,00
TOTAL	0	1.455	0,00
Cirurgias Ambulatoriais			
	Contratadas	Realizadas	%
CMA	300	284	-5,33
TOTAL	300	284	-5,33
Cma	900	1.290	43,33
TOTAL	900	1.290	93,33
SADT Externo			
	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	2.520	2.145	-14,88
Ultrassonografia	2.190	2.528	15,43
Métodos diagnósticos em especialidades	690	465	-32,61
TOTAL	5.400	5.138	-4,85
SADT Interno			
	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	0	59.208	0,00
Diagnostico por anatomia patológica e citopatológica	0	1.287	0,00
Radiologia (RX, mamografia)	0	4.155	0,00
Ultrassonografia	0	4.782	0,00
Métodos diagnósticos em especialidades	0	2.445	0,00
TOTAL	0	71.877	0,00

METAS – 2º Semestre de 2020			
Consultas Médicas			
	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	10.740	11.480	6,89

21


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


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

Interconsultas	750	1.303	73,73
Consultas Subsequentes	19.512	18.791	-3,70
TOTAL	31.002	31.574	1,85
Consultas Não Médicas			
	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	3.990	4.875	22,18
Interconsultas Não Médicas	4.500	3.765	-16,33
Consultas Subsequentes Não Médicas			0,00
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	0	0	
TOTAL	8.490	8.640	1,77
Atividade Ambulatorial – Serviço Social			
	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	0	2.340	0,00
TOTAL	0	2.340	0,00
Cirurgias Ambulatoriais			
	Contratadas	Realizadas	%
CMA	360	379	5,28
TOTAL	360	379	5,28
Cma	1.050	1.586	51,05
TOTAL	1.050	1.586	51,05
SADT Externo			
	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	2.520	2.324	-7,78
Ultrassonografia	2.190	2.244	2,47
Métodos diagnósticos em especialidades	690	551	-20,14
TOTAL	5.400	5.119	-5,20
SADT Interno			
	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	0	66.810	0,00
Diagnostico por anatomia patológica e citopatológica	0	1.378	0,00
Radiologia (RX, mamografia)	0	4.471	0,00
Ultrassonografia	0	6.955	0,00
Métodos diagnósticos em especialidades	0	4.231	0,00
TOTAL	0	83.845	0,00


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

22


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