

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA
– AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE FRANCA - CNPJ 47.969.134/0004-21**

*Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019 e
Relatório dos Auditores Independentes*

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA -FUNDAÇÃO
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA - CNPJ 47.969.134/0004-21
Demonstrações Financeiras em
31 de dezembro de 2019 e 2018**

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 - 21

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores da

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21**

Franca – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA - CNPJ 47.969.134/0004-21**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 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 FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA - CNPJ 47.969.134/0004-21** em 31 de dezembro de 2019, 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 9, 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\$ 352.559, 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, 31 de janeiro de 2020.



SGS Auditores Independentes
CRC 2 SP 020.277/O-5

Presley José Godoy
CRC TSP 185.052/O-5

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA -
 FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
 CNPJ 47.969.134/0004-21**

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
 Em Reais**

ATIVO	Nota	2019	2018
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição		169	1.459
Aplicações financeiras – com restrição	3	491.136	2.643.880
Contas a receber	4	32.722	210.932
Adiantamentos		69.596	58.885
Estoques		213.151	147.684
Despesas Antecipadas		3.228	3.869
Total do ativo circulante		810.002	3.066.709
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado – com restrição	5	6.240.958	6.199.578
Intangível – com restrição	6	245.880	245.880
Total do ativo não circulante		6.486.838	6.445.458
TOTAL DO ATIVO		7.296.840	9.512.167

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

4


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


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


AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA -
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

PASSIVO	Nota	2019	2018
CIRCULANTE			
Fornecedores		404.452	402.660
Obrigações sociais e fiscais	7	293.623	290.381
Honorários médicos		555.569	598.882
Obrigações tributárias		50.012	52.910
Provisão de férias e encargos		416.443	407.844
Outros passivos circulantes		45.884	20.377
Subvenções a realizar – estoque		213.151	147.684
Subvenção a realizar custeio		271.353	-
Subvenção a realizar investimento		11.207	2.197
Total do passivo circulante		2.261.694	1.922.935
NÃO CIRCULANTE			
Bens adquiridos contrato de gestão	9	352.559	311.179
Total do passivo não circulante		352.559	311.179
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		4.682.587	7.278.053
Total do patrimônio líquido		4.682.587	7.278.053
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.296.840	9.512.167

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


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

5

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

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA -
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

RECEITAS	Nota	2019	2018
Convênios e subvenções específicas	10	17.008.843	17.799.118
Outras Receitas	11	65.597	201.299
Total de receitas		17.074.440	18.000.417
Custos dos serviços	12	(14.978.481)	(15.314.193)
Receita operacional líquida		2.095.959	2.686.224
DESPESAS			
Com pessoal e encargos		(2.294.336)	(2.070.751)
Administrativas e gerais		(2.376.132)	(2.155.166)
Tributárias		(5.073)	(1.868)
Outras Despesas		(258)	(16.063)
Total das despesas		(4.675.799)	(4.243.848)
Resultado Financeiro Líquido			
Receita Financeira	13	722	696
Despesa financeira	13	(16.348)	(15.459)
Total resultado financeiro líquido		(15.626)	(14.763)
Superávit/ (déficit) do exercício		(2.595.466)	(1.572.387)

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 FRANCA – AME FRANCA -
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

	<u>Outras Reservas</u>	<u>Doações Patrimoniais</u>	<u>Superávit/ (Déficit) do Exercício</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.984.750	6.865.690	-	8.850.440
Superávit (déficit) do exercício	-	-	(1.572.387)	(1.572.387)
Transferência de superávit (déficit) com restrição	(1.572.387)	-	1.572.387	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	412.363	6.865.690	-	7.278.053
Superávit (déficit) do exercício	-	-	(2.595.466)	(2.595.466)
Transferência de superávit (déficit) com restrição	(2.595.466)	-	2.595.466	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	(2.183.103)	6.865.690	-	4.682.587

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/O-6

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA -
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Demonstração do Fluxo de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	(2.595.466)	(1.572.387)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	8.057
Contingências	-	-
Redução (aumento) do ativo		
Contas a receber	178.210	(206.902)
Estoques	(65.467)	28.415
Outros ativos	(10.070)	199.178
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	1.792	85.879
Obrigações trabalhistas, sociais e tributárias	344	(13.218)
Provisão de férias	8.599	1.845
Subvenções a realizar	345.828	(448.789)
Contingências a pagar	-	(200.637)
Outros passivos	23.576	186.563
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	(2.112.654)	(1.931.996)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado e Intangível	(41.380)	(135.787)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(41.380)	(135.787)
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	(2.154.034)	(2.067.783)
Caixa e equivalentes no início do período	2.645.339	4.713.122
Caixa e equivalentes no fim do período	491.305	2.645.339
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(2.154.034)	(2.067.783)

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/O-6

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA -
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
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 “Dr. Cirilo Barcelos” – AME Franca é gerenciado pela OSS Santa Casa de Misericórdia de Franca, Hospital Ensino reconhecido pelo MEC, através de Contrato de Gestão firmado com a Secretaria do Estado de Saúde (SES)-SP, este contrato discrimina as atribuições, responsabilidades e obrigações na operacionalização da gestão, compreendendo a execução das atividades e serviços de assistência à saúde, bem como a sistemática econômico-financeira da gestão.


O AME Franca iniciou suas atividades em 13 de dezembro de 2010 e foi inaugurado oficialmente em 28 de fevereiro de 2011. Em fevereiro de 2015 foi inaugurado o novo centro cirúrgico, com a implantação do Hospital Dia – 1º AME mais do Estado de São Paulo. O AME de Franca 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 de Franca tem como Missão “prestar atendimento ambulatorial especializado, cirúrgico, humanizado, com qualidade, segurança e responsabilidade sustentável aos usuários do SUS”.

O Ame Franca em 2019 atendeu 21 especialidades médicas e 7 especialidades não médicas, com uma média de 600 pacientes por dia, entre atendimentos de consultas, exames de diagnósticos e cirurgias ambulatoriais.

O AME de Franca faz parte dos Programas Estaduais de Saúde “Filho que Ama, leva o Pai no AME”, “Mulheres de Peito”, integramos o Programa “Reflexo do Olho Vermelho” (Teste do Olhinho), ambulatório de Gestaçã de Alto Risco, e participamos do diagnóstico às crianças com Microcefalia.


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

9

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

O AME Franca cumpriu com as metas pactuadas pelo contrato de gestão, sabendo usar o orçamento previsto para cada novo processo implantado. A boa gestão dá-se entre diversos fatores ao trabalho ético e profissional dos colaboradores, médicos e gestores. A OSS que tem como premissa a transparência e o trabalho focado nos indicadores de gestão, além da relação com o DRS VIII, participando dos colegiados e sempre ampliando seus serviços de acordo com as necessidades deste colegiado e SES-SP. Podemos citar também, as análises dos recursos disponíveis, metas pactuadas e alcançadas, negociações com prestadores de serviços, recursos humanos capacitados, análise dos indicadores.

Participamos de reuniões de avaliação de contratualização de resultados 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.

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) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.


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

10


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

d) Instrumento financeiros

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) 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.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

g) 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

	2019	2018
Aplicações em fundos de investimentos	11.207	2.643.880
CDB (BB CDB DI)	479.929	-
Total	491.136	2.643.880

Tais valores serão executados para compra de materiais médico-hospitalares, medicamentos, 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.

Com base no Termo de Retirificação ao Contrato de Gestão N° 01/2019 Processo Origem n° 001.0500.000.065/2014 Processo 2019 n° 2046132/2018 gerou redução nas parcelas para os meses de janeiro a março.

4. CONTAS A RECEBER

Em 2019 o valor referente ao PIS foi repassado ao AME Franca.

5. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – COM RESTRIÇÃO

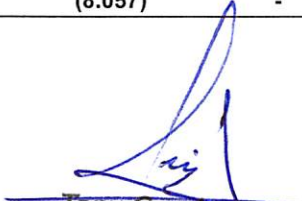
2019:

Descrição	Taxa	Saldo	Adições	Baixas	Transf.	Saldo
	Anual	31.12.2018				31.12.2019
	%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Custo						
Aparelhos de Informática		616.209	1.758	-	-	617.967
Equipamentos hospitalares		3.966.805	36.397	-	-	4.003.202
Instrumentos médicos		333.712	-	-	-	333.712
Móveis e utensílios		771.023	-	-	-	771.023
Máquinas e equipamentos		511.829	3.225	-	-	515.054
Total		6.199.578	41.380	-	-	6.240.958

2018:

Descrição	Taxa	Saldo	Adições	Baixas	Transf.	Saldo
	Anual	31.12.2017				31.12.2018
	%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Custo						
Aparelhos de Informática		587.930	28.279	-	-	616.209
Equipamentos hospitalares		3.944.806	21.999	-	-	3.966.805
Instrumentos médicos		309.912	23.800	-	-	333.712
Móveis e utensílios		771.023	-	-	-	771.023
Máquinas e equipamentos		467.617	52.269	(8.057)	-	511.829
Total		6.081.288	126.347	(8.057)	-	6.199.578

12


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


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

6. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL – COM RESTRIÇÃO

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>
	<u>%</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Custo						
Direito de uso de softwares		245.880	-	-	-	245.880
Total		245.880	-	-	-	245.880

2018:

<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>31.12.2017</u>				<u>31.12.2018</u>
	<u>%</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Custo						
Direito de uso de softwares		236.440	9.440	-	-	245.880
Total		236.440	9.440	-	-	245.880

7. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

	2019	2018
Salários a pagar	218.114	224.728
INSS a recolher	30.770	25.249
FGTS a recolher	41.589	40.404
Outros	3.150	-
Total	293.623	290.381

8. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

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

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\$ 352.559, consequentemente não estão reconhecidas as despesas de depreciação.

10. CONVÊNIO E SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS

Durante os exercícios de 2019 e 2018 a entidade recebeu subsídios através de Contrato de Gestão firmado com órgãos estaduais cujos valores contabilizados em receita:

	2019	2018
Contrato de Gestão (processo) nº 001.0500.000.065/2014	17.008.843	17.799.118
Total	17.008.843	17.799.118

11. OUTRAS RECEITAS

Devido ao repasse do PIS depositado em juízo ocorreu atualização do valor em R\$ 62.484 e R\$ 1.828 recuperação de despesas e R\$ 438 doações esporádicas de materiais e R\$ 847 em inventário físico de estoque contabilizando o valor total de 65.597 em outras receitas.

12. CUSTOS DOS SERVIÇOS

Os custos dos serviços diminuíram em relação a 2018 e com as metas realizadas forma mantidas conforme nota explicativa nº 16.

Até o ano de 2016 os valores decorrentes de contrato de gestão eram contabilizados diretamente em receita fato que gerou superávit no passado e aumento da reserva em aplicações financeiras. Em 2019 foi utilizado parte das reservas de aplicações financeiras em função do citado nos parágrafos abaixo, conseqüente resultando em déficit contábil.

Com base no Termo de Retirraficação ao Contrato de Gestão N° 01/2019 Processo Origem nº 001.0500.000.065/2014 Processo 2019 nº 2046132/2018 gerou redução nas parcelas para os meses de janeiro a março.

13. RESULTADO FINANCEIRO

Resultado Financeiro Líquido	2019	2018
Receita financeira	722	696
Despesa financeira	(16.348)	(15.459)
Total resultado financeiro líquido	(15.626)	(14.763)

14. 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 31.12.2019 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades Decorrentes	Recebido em 2019 R\$	Rendimento de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 2019 R\$	Aplicado em Custeio em 2019 R\$	Aplicado em Investimentos em 2018 R\$
Contrato de Gestão (Termo Aditivo) nº 01/2019, (Termo Aditivo) nº 02/2019(Termo Aditivo), nº 03/2019(Termo Aditivo) e nº 04/2019 / 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 Franca - AME Franca / Hospital Dia.	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.	17.351.968	Receita financeira R\$ 44.085	19.670.628	41.380
Total			17.351.968	44.085	19.670.628	41.380

POSIÇÃO EM 31.12.2018 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades Decorrentes	Recebido em 2018 R\$	Rendimento de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 2018 R\$	Aplicado em Custeio em 2018 R\$	Aplicado em Investimentos em 2018 R\$
Contrato de Gestão (Termo Aditivo) nº 01/2017 e (Termo Aditivo) nº 02/2017 / 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 Franca - AME Franca / Hospital Dia.	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.	17.194.664	Receita financeira R\$ 291.450 Outras Receitas R\$ 1.357	19.573.500	135.787
Total			17.194.664	292.807	19.573.500	135.787

15. 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
 M.F.

15


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

16. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Foram executadas as seguintes atividades em 2019:

METAS 2019			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	26.160	28.699	9,71
Interconsultas	9.000	8.767	-2,59
Consultas Subsequentes	44.160	44.762	1,36
TOTAL	79.320	82.228	3,67
Consultas Não médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	20.400	23.394	14,68
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	15.600	14.247	-8,67
TOTAL	36.000	37.641	4,56
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	3.605	
TOTAL	-	3.605	
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	4.080	4.658	14,17
TOTAL	4.080	4.658	14,17
Cma	3.120	3.201	2,60
TOTAL	3.120	3.201	2,60
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	3.120	3.175	1,76
Ultrassonografia	6.000	5.982	-0,30
Diagnostico por endoscopia	2.280	2.382	4,47
Métodos diagnósticos em especialidades	3.000	3.132	4,40
TOTAL	14.400	14.671	0,01
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	-	103.988	-
Diagnostico por anatomia patológica e citopatológica	-	5.099	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	6.113	-
Ultrassonografia	-	7.861	-
Diagnostico por endoscopia	-	1.494	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	46.512	-
TOTAL	-	171.067	-


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

16


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

METAS - 1º SEMESTRE 2019 - AME FRANCA			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	13.080	15.742	20,35
Interconsultas	4.500	4.669	3,76
Consultas Subsequentes	22.080	22.790	3,33
TOTAL	39.660	43.201	8,93
Consultas Não médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	10.200	12.382	21,39
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	7.800	7.267	-6,83
TOTAL	18.000	19.649	9,16
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	1.982	
TOTAL	-	1.982	
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	2.040	2.460	20,59
TOTAL	2.040	2.460	20,59
Cma	1.560	1.609	3,14
TOTAL	1.560	1.609	3,14
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	1.560	1.571	0,71
Ultrassonografia	3.000	2.844	-5,20
Diagnostico por endoscopia	1.140	1.181	3,60
Métodos diagnósticos em especialidades	1.500	1.699	13,27
TOTAL	7.200	7.295	1,32
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	-	53.139	-
Diagnostico por anatomia patológica e citopatológica	-	2.667	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	3.212	-
Ultrassonografia	-	3.998	-
Diagnostico por endoscopia	-	978	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	23.740	-
TOTAL	-	87.734	-


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

17

Lidia Mara Alves Araujo
 Contador
 CRC - SP 269884/O-4

METAS - 2º SEMESTRE 2019 - AME FRANCA			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	13.080	12.957	-0,94
Interconsultas	4.500	4.098	-8,93
Consultas Subsequentes	22.080	21.972	-0,49
TOTAL	39.660	39.027	-1,60
Consultas Não médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	10.200	11.012	7,96
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	7.800	6.980	-10,51
TOTAL	18.000	17.992	-0,04
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	1.623	
TOTAL	-	1.623	
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	2.040	2.198	7,75
TOTAL	2.040	2.198	7,75
Cma	1.560	1.592	2,05
TOTAL	1.560	1.592	2,05
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	1.560	1.604	2,82
Ultrassonografia	3.000	3.138	4,60
Diagnostico por endoscopia	1.140	1.201	5,35
Métodos diagnósticos em especialidades	1.500	1.433	-4,47
TOTAL	7.200	7.376	2,44
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clinico	-	50.849	-
Diagnostico por anatomia patológica e citopatológica	-	2.432	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	2.901	-
Ultrassonografia	-	3.863	-
Diagnostico por endoscopia	-	516	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	22.772	-
TOTAL	-	83.333	-

Foram executadas as seguintes atividades em 2018:

METAS 2018			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	32.160	30.805	-4,21
Interconsultas	8.880	8.755	-1,41
Consultas Subsequentes	44.160	44.249	0,20
TOTAL	85.200	83.809	-1,63
Consultas Não médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	20.400	22.701	11,28
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	15.600	14.186	-9,06
TOTAL	36.000	36.887	2,46
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	3.614	
TOTAL	-	3.614	
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	3.340	3.758	12,51
Cma	3.120	3.247	4,07
TOTAL	6.460	7.005	8,44
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	3.120	3.204	2,69
Ultrassonografia	6.000	6.020	0,33
Diagnostico por endoscopia	2.280	2.283	0,13
Métodos diagnósticos em especialidades	3.000	2.894	-3,53
TOTAL	14.400	14.401	0,01
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clinico	-	100.724	-
Diagnostico por anatomia patológica e citopatológica	-	5.475	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	7.785	-
Ultrassonografia	-	7.199	-
Diagnostico por endoscopia	-	2.273	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	47.407	-
TOTAL	-	170.863	-



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

19


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

METAS - 1º SEMESTRE 2018 - AME FRANCA			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	16.080	15.825	-1,59
Interconsultas	4.440	4.379	-1,37
Consultas Subsequentes	22.080	21.417	-3,00
TOTAL	42.600	41.621	-2,30
Consultas Não médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	10.200	10.967	7,52
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	7.800	6.928	-11,18
TOTAL	18.000	17.895	-0,58
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	1.767	
TOTAL	-	1.767	
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	1.720	1.829	6,34
Cma	1.560	1.610	3,21
TOTAL	3.280	3.439	4,85
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	1.560	1.587	1,73
Ultrassonografia	3.000	3.135	4,50
Diagnostico por endoscopia	1.140	1.141	0,09
Métodos diagnósticos em especialidades	1.500	1.473	-1,80
TOTAL	7.200	7.336	1,89
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clinico	-	47.482	-
Diagnostico por anatomia patológica e citopatológica	-	2.549	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	4.494	-
Ultrassonografia	-	3.418	-
Diagnostico por endoscopia	-	1.203	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	24.262	-
TOTAL	-	83.408	-


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

20

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

METAS - 2º SEMESTRE 2018 - AME FRANCA			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	16.080	14.980	-6,84
Interconsultas	4.440	4.376	-1,44
Consultas Subsequentes	22.080	22.832	3,41
TOTAL	42.600	42.188	-0,97
Consultas Não médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	10.200	11.734	15,04
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	7.800	7.258	-6,95
TOTAL	18.000	18.992	5,51
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	1.847	
TOTAL	-	1.847	
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	1.620	1.929	19,07
Cma	1.560	1.637	4,94
TOTAL	3.180	3.566	12,14
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	1.560	1.617	3,65
Ultrassonografia	3.000	2.885	-3,83
Diagnostico por endoscopia	1.140	1.142	0,18
Métodos diagnósticos em especialidades	1.500	1.421	-5,27
TOTAL	7.200	7.065	-1,88
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	-	53.242	-
Diagnostico por anatomia patológica e citopatológica	-	2.926	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	3.291	-
Ultrassonografia	-	3.781	-
Diagnostico por endoscopia	-	1.070	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	23.145	-
TOTAL	-	87.455	-


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

21

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