

**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 ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2022 e
Relatório dos Auditores Independentes*

21

**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 2022**

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 - 18

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 2022 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 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

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



Outros assuntos

As demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2021 não estão apresentadas para fins de comparação, o Ambulatório iniciou-se sua movimentação em 12 de março de 2022, conseqüentemente não estamos emitindo opinião em relação ao exercício anterior.

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\$ 2.062.539 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 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, 27 de janeiro de 2023



SGS Auditores Independentes
CRC 2 SP 020.277/O-5

Presley
José Godoy

Assinado de forma
digital por Presley
José Godoy
Dados: 2023.03.09
17:05:32 -03'00

Presley José Godoy
Contador
CRC 1 SP 185.052/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**

**Balço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2022
Em Reais**

ATIVO	NE	2022
CIRCULANTE		
Banco - com restrição	3	452.766
Aplicações financeiras – com restrição	4	2.519.751
Estoques		354.979
Contas a receber		12.466
Despesas antecipadas	5	299.161
Contrato de Gestão – AME Vale do Jurumirim	6	16.421.184
Total do ativo circulante		<u>20.060.307</u>
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado – com restrição	7	2.001.357
Intangível – com restrição	8	61.182
Total do ativo não circulante		<u>2.062.539</u>
TOTAL DO ATIVO		<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 269884/0-6



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

**Balanco Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2022
Em Reais**

PASSIVO	NE	2022
CIRCULANTE		
Fornecedores		377.378
Obrigações trabalhistas e sociais	9	270.920
Obrigações tributárias		36.127
Provisões trabalhistas e encargos		219.906
Honorários médicos	10	716.713
Recursos a realizar contrato de gestão – estoque	11	354.979
Recursos a realizar contrato de gestão – custeio	11	16.839.805
Recursos a realizar contrato de gestão – investimento	11	1.157.596
Repasses de folha de pagamento	12	20.609
Doações Insumos de Terceiros	13	3.617
Total do passivo circulante		<u>19.997.650</u>
NÃO CIRCULANTE		
Bens adquiridos contrato de gestão	14	<u>2.062.539</u>
Total do passivo não circulante		<u>2.062.539</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido		<u>62.657</u>
Total do patrimônio líquido		<u>62.657</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<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 269884/0-6



**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 do Resultado
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022
Em Reais**

	NE	2022 Mov. 12.03.2022 a 31.12.2022(i)
RECEITAS		
Receita recursos contrato de gestão	15	9.362.184
Doações	16	1.979
Inventário físico de estoque		58.722
Total de receitas		9.422.885
Custos dos serviços	17	(6.623.495)
Receita operacional líquida		2.799.390
DESPESAS		
Com pessoal e encargos		(920.140)
Administrativas e gerais		(1.801.046)
Tributárias		(8.285)
Outras Despesas		-
Total das despesas		(2.729.471)
Resultado Financeiro Líquido		
Receita Financeira	18	1.956
Despesa financeira	18	(9.218)
Total resultado financeiro líquido		(7.262)
Superávit/ (déficit) do exercício		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.

6


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


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



**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 o exercício findo em 31 de dezembro 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

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 269884/0-6



**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 do Fluxo de Caixa
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022
Em Reais**

	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superávit do período	62.657
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:	
Depreciação e amortização	
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	36.578
Ajuste de exercício anteriores	
Reservas	
Redução (aumento) do ativo	
Contas a receber	(12.467)
Estoques	(354.979)
Despesas antecipadas	(299.161)
Contrato de Gestão – AME Vale do Jurumirim	(16.421.184)
Aumento (redução) do passivo	
Fornecedores	377.379
Obrigações trabalhistas, sociais e tributárias	307.048
Recursos a realizar contrato de gestão	18.352.380
Provisão de férias	219.907
Outros passivos	2.803.476
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	5.071.634
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisições de ativo imobilizado	(2.037.935)
Aquisições de ativo Intangível	(61.182)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(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	2.972.517
Caixa e equivalentes no início do período	-
Caixa e equivalentes no fim do período	2.972.517
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	2.972.517

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

8


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


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



**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 o exercício findo em 31 de dezembro 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, Paranapanema, Piraju, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba e Tejuapá, 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.

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


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 259884/O-6



RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

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

b) Apuração das receitas e despesas do exercício

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

c) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

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

Aplicações financeiras

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

Estoques

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

d) Aplicação de recursos

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

3. BANCO – COM RESTRIÇÃO

	2022
Banco do Brasil	452.766
Total	452.766


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

10


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



4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO

	2022
Aplicações em fundos de investimentos	2.519.751
Total	2.519.751

5. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS

	2022
Despesas Antecipadas	299.161
Total	299.161

6. CONTRATO DE GESTÃO – AME VALE DO JURUMIRIM

Contrato de Gestão AME Vale do Jurumirim	16.421.184
Total	16.421.184

7. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – COM RESTRIÇÃO

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>Saldo</u>
	Anual	31.12.2021				31.12.2022
<u>Custo</u>	%	R\$	R\$		R\$	R\$
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

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

9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

2022

Salários a pagar	223.982
FGTS a recolher	27.065
INSS a recolher	17.882
Outros	1.991
Total	270.920

10. HONORARIOS MÉDICOS

2022

Honorários Médicos PJ	716.713
Total	716.713

11. RECURSOS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO

2022

Recursos a realizar contrato de gestão Estoque	354.979
Recursos a realizar contrato de gestão Custeio	16.839.805
Recursos a realizar contrato de gestão Investimento	1.157.596
Total	18.352.380

Os valores registrados no passivo decorrentes aos Contrato de Gestão a Realizar em 2022 no montante de R\$ 17.194.784 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\$ 1.157.596 é saldo de investimento.


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

12


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

Handwritten signature
CANTONMENT
CANTONMENT
CANTONMENT



12. REPASSES DE FOLHA DE PAGAMENTO

	2022
Vale alimentação AME Vale do Jurumirim	20.562
Outros	47
Total	20.609

13. DOAÇÕES

	2022
Doações materiais	3.617
Total	3.617

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\$ R\$ 2.062.539 conseqüentemente não estão reconhecidas as despesas de depreciação.

15. CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS

Durante o exercício de 2022 a Entidade recebeu subsídios através de Contrato de Gestão firmado com órgãos estaduais cujos valores contabilizados em receita:

	2022
Contrato de Gestão – Custeio	9.122.264
Contrato de Gestão – Investimento	239.920
Total	9.362.184

16. DOAÇÕES DE MATERIAIS

	2022
Doações materiais	1.979
Total	1.979


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


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 259884/0-6



17. CUSTOS DE SERVIÇOS

	2022
Com pessoal e encargos	1.830.811
Honorários médicos	3.197.463
Materiais de uso médico	445.213
Materiais de manutenção	9.585
Produtos de nutrição	44.928
Custos gerais	704.009
Serviços técnicos em saúde	391.266
Outros custos	220
Total	<u>6.623.495</u>

18. RESULTADO FINANCEIRO

Resultado Financeiro Líquido	2022
Receita financeira	1.956
Despesa financeira	<u>(9.218)</u>
Total resultado financeiro líquido	<u>(7.262)</u>


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

14


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

Handwritten signature
OFFICE OF THE
DIRECTOR
OF THE
STATE



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 31.12.2022 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto/ Convênio	Responsabilidades Decorrentes	Recebido em 2022 R\$	Rendimento de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 2022 R\$	Aplicado em Custeio em 2022 R\$	Aplicado em Investimento em 2022 R\$
Contrato de Gestão PROCESSO SPDOC no 1780285/2019. (Termo Aditivo) nº 01/2021, 02/2021, 03/2021 e 04/2021. 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 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 R\$ 9.731.900 Investimento R\$ 505.666	Rendimentos de Aplicações Financeiras R\$ 186.646 Outras Receitas R\$ 62.657	R\$ 9.122.264	Adequações e Instrumentais R\$ 239.920 Imobilizado R\$ 2.062.539
TOTAL			R\$ 10.237.566	R\$ 249.303	R\$ 9.122.264	R\$ 2.302.459

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

15


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

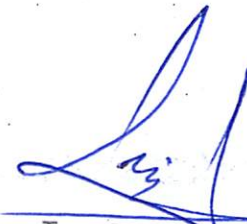


21. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Foram executadas as seguintes atividades em 2022:

Foram executadas as seguintes atividades em 2022:

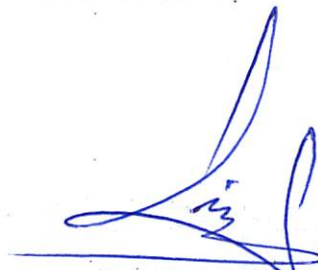
METAS – 2022 - Ambulatório			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	17.608	15.799	-10,27
Interconsultas	4.789	2.928	-38,86
Consultas Subsequentes	24.591	7.903	-67,86
TOTAL	46.988	26.630	-43,33
Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	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
Crna	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


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



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
Cina	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	%
Diagnóstico em laboratório clínico	-	3.253	-
Diagnóstico 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


Lidia Mara Ayres Ariz
Contador
CRC - SP 259884/0-5

1952


1952

1952
1952
1952

1952



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				
interconsultas Não Médicas		14.582	16.227	11,28
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
E.S.C.M.F


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