



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

**FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
FRANCA**

*Demonstrações Financeiras
referentes aos exercícios*

findos em 31 de dezembro de 2023, 2022 e de 2021

Relatório dos Auditores Independentes

www.sgsauditores.com.br



comunicacao@sgsauditores.com.br



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



Av. Queiroz Filho, 1700 - Torre D Sala 608 e 109, 05319-000

Av. Marquês de São Vicente, 446 - Torre A Sala 801, 01139-000



FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
Demonstrações Financeiras em
31 de dezembro de 2023, 2022 e de 2021

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 - 37

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores da

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

Franca – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA - CNPJ 47.969.134/0001-89**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA- CNPJ 47.969.134/0001-89** em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

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

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, 22 de fevereiro de 2024.



SGS Auditores Independentes
CRC 2 SP 020.277/O-5

Presley Jose Godoy


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

Parecer Santa Casa.pdf

Documento número c6b92540-3655-4e5b-b973-a23f5431168c



Assinaturas

 Presley Jose Godoy
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 177.141.244.109 / Geolocalização: -23.543488, -46.733978

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

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

Safari/537.36

Data e hora: Março 02, 2024, 11:38:58

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

Telefone: + 5511971183617

ZapSign Token: 3a87dca6-****-****-****-0c864f7b928f

Assinatura de Presley Jose Godoy



Hash do documento original (SHA256):

1018e58284b943e03ebf50f006e47a2b55ec78687ce8a1bb28d2bebd9b48c901

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=c6b92540-3655-4e5b-b973-a23f5431168c>

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

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



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação c6b92540-3655-4e5b-b973-a23f5431168c, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2023, 2022 e de 2021.
Em Reais

ATIVO	Nota	2023	2022	2021
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes – sem restrição	3	252.878	463.675	750.110
Caixa e equivalentes – com restrição	3.1	24.719	2.077	109.155
Aplicações financeiras – sem restrição	4	16.517.371	17.278.577	16.942.262
Aplicações financeiras – com restrição	4.1	8.741.789	6.029.922	10.860.615
Contas a receber	5	14.418.788	9.926.926	18.667.473
Subvenções governamentais	6	18.275.368	35.319.652	31.953.435
Estoques	7	5.924.455	7.285.342	8.857.381
Adiantamentos		13.048.039	610.654	625.813
Despesas antecipadas		379.493	125.501	165.738
Outros ativos circulantes		-	2.889	-
Enfrentamento Covid-19		-	-	1.221.840
Total ativo circulante		77.582.900	77.045.215	90.153.822
NÃO CIRCULANTE				
Realizável a longo prazo				
Depósitos Judiciais	8	646.482	709.137	614.859
Subvenções a receber custeio	9	-	11.316.924	29.035.380
Subvenções a receber investimento	10	1.126.712	13.240.499	889.352
Investimento	11	63.858	56.492	48.924
Imobilizado líquido – sem restrição	12	56.790.610	55.047.390	51.235.789
Imobilizado líquido – com restrição	12.1	14.443.413	16.092.319	16.075.556
Propriedades para investimento	12.2	156.390	156.390	156.390
Intangível – sem restrição	13	331.609	622.566	909.629
Outras contas a receber		157.902	202.530	252.848
Total ativo não circulante		73.716.976	97.444.247	99.218.727
TOTAL DO ATIVO		151.299.876	174.489.462	189.372.549

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

4



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




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



FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2023, 2022 e de 2021
Em Reais

PASSIVO	Nota	2023	2022	2021
CIRCULANTE				
Fornecedores		4.146.489	5.447.128	4.144.319
Obrigações trabalhistas e sociais	14	5.447.640	4.555.586	4.114.424
Obrigações tributárias	15	862.388	507.751	446.244
Empréstimos e financiamentos	16	4.740.161	4.261.030	3.826.410
Provisão de férias e encargos		6.459.856	5.738.597	5.380.495
Convênios Públicos a realizar custeio	18 e 30	17.219.742	35.964.065	30.183.474
Subvenções a realizar custeio	18.1 e 30	1.297.113	1.298.562	2.474.559
Parcerias a realizar	19	533.712	296.308	384.947
Provisão honorários médicos	20	4.280.699	3.651.095	3.629.305
Outros passivos circulantes	21	3.475.773	1.500.748	13.546.092
Enfrentamento Covid-19		-	-	692.851
Total passivo circulante		48.463.573	63.220.870	68.823.120
NÃO CIRCULANTE				
Empréstimos e financiamentos	16	9.735.223	14.512.690	18.811.026
Parcelamentos	17	1.208.632	1.208.632	2.352.643
Subvenção para ativos gov. investimento	22 e 30	27.353.690	28.816.153	18.322.314
Subvenção para ativos gov. custeio	23 e 30	182.685	11.499.610	29.218.065
Doações a realizar		2.309.035	1.415.102	1.916.272
Contingências a pagar	24	7.151.195	9.622.586	12.392.221
Passivos em Processos		592.785	592.785	497.894
Outros passivos não circulantes		843.992	941.107	727.210
Total passivo não circulante		49.377.237	68.608.665	84.237.645
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio líquido		53.459.066	42.659.927	36.311.784
Total do patrimônio líquido		53.459.066	42.659.927	36.311.784
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		151.299.876	174.489.462	189.372.549


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



GRUPO SANTA CASA
de Franca

Um novo tempo.

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



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil!



FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

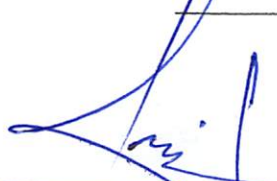
Demonstrações do Resultado

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023, 2022 e de 2021

Em Reais

	Nota	2023	2022	2021
RECEITAS				
Receita de convênio – SUS		106.655.788	89.469.324	74.133.296
Doações e Subvenções	25	61.198.693	55.064.978	52.413.827
Receita demais convênios		21.455.397	16.101.952	12.015.221
Receita de particulares		1.187.120	3.587.993	4.797.094
Receita área de ensino e pesquisa		3.163.101	3.109.090	2.440.356
Receita parcerias		1.601.010	1.428.261	1.275.425
Receita Piso Enfermagem		4.983.326	-	-
Enfrentamento Covid-19		-	1.198.328	40.179.569
Total das receitas		200.244.435	169.959.926	187.254.788
Deduções da receita bruta				
Glosas de serviços		(64.245)	(91.902)	(171.444)
Receita operacional líquida		200.180.190	169.868.024	187.083.344
Custos dos serviços assistenciais prestados	27	(180.332.300)	(158.634.030)	(168.695.941)
Superávit Bruto		19.847.890	11.233.994	18.387.403
DESPESAS				
Salários e encargos		(11.410.739)	(10.199.724)	(9.491.812)
Administrativas e gerais		(9.445.052)	(8.838.464)	(7.641.627)
Reversão/(constituição) de PCLD		(65.738)	(121.707)	(111.890)
Depreciação e amortização sem restrição		(3.662.210)	(3.429.600)	(4.915.663)
Tributárias		(92.665)	(75.930)	(78.640)
Total das despesas		(24.676.404)	(22.665.425)	(22.239.632)
Superávit (déficit) operacional		(4.828.514)	(11.431.431)	(3.852.229)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Incremento Teto Mac		9.259.423	9.150.753	7.825.736
Outras receitas/(despesas)	28	5.419.937	7.361.679	3.100.665
Reversão de contingências	26	3.146.538	4.358.286	1.324.550
Contingências		(1.550.806)	(2.566.085)	(2.385.153)
Total de outras receitas (despesas)		16.275.092	18.304.633	9.865.798
RESULTADO FINANCEIRO				
Receita financeira		1.517.543	1.833.000	616.747
Despesa financeira		(2.164.982)	(2.358.059)	(2.749.719)
Total Resultado Financeiro Líquido	29	(647.439)	(525.059)	(2.132.972)

6


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


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

Superávit do exercício

10.799.139

6.348.143

3.880.597

Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil

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

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023, 2022 e de 2021 Em Reais

	<u>Fundo Social</u>	<u>Superávit Acumulados</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	<u>32.431.187</u>	<u>-</u>	<u>32.431.187</u>
Superávit do exercício	-	3.880.597	3.880.597
Transferência para Fundo Social	3.880.597	(3.880.597)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>36.311.784</u>	<u>-</u>	<u>36.311.784</u>
Superávit do exercício	-	6.348.143	6.348.143
Transferência para Fundo Social	6.348.143	(6.348.143)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>42.659.927</u>	<u>-</u>	<u>42.659.927</u>
Superávit do exercício	-	10.799.139	10.799.139
Transferência para Fundo Social	10.799.139	(10.799.139)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>53.459.066</u>	<u>-</u>	<u>53.459.066</u>



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

7



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



FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

Demonstrações do Fluxo de Caixa
Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023, 2022 e de 2021.
Em Reais

	2023	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit (déficit) do período	10.799.139	6.348.143	3.880.597
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:			
Depreciação e amortização	6.290.674	5.860.120	5.549.089
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível	1.110.856	154.187	830.956
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo investimento	-	-	-
Constituição/(reversão) de Contingências	(2.471.391)	(2.769.635)	301.962
Redução (aumento) do ativo			
Contas a receber – líquido de provisão	(4.491.862)	8.740.547	(7.767.919)
Convênios Públicos	40.474.995	2.001.092	29.815.944
Estoques	1.360.887	1.572.039	(26.371)
Depósitos Judiciais	62.655	(94.278)	(180.552)
Outros ativos	(12.643.860)	1.324.665	123.269
Aumento (redução) do passivo			
Fornecedores	(1.300.639)	1.302.809	82.364
Subvenções a realizar	(12.780.837)	(8.400.613)	(27.802.193)
Convênios Públicos	(18.744.323)	5.780.591	(2.430.128)
Obrigações trabalhistas e sociais	1.246.691	502.669	193.295
Provisão de férias	721.259	358.102	369.603
Outros passivos	3.638.849	(14.141.437)	8.007.461
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	13.273.093	8.539.001	10.947.377
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(7.204.885)	(9.555.608)	(8.896.797)
Investimento	(7.366)	(7.568)	(18.413)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(7.212.251)	(9.563.176)	(8.915.210)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	434.620	353.367
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(4.298.336)	(4.298.336)	(3.826.410)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(4.298.336)	(3.863.716)	(3.473.043)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	1.762.506	(4.887.891)	(1.440.876)
Caixa e equivalentes no início do período	23.774.251	28.662.142	30.103.018
Caixa e equivalentes no fim do período	25.536.757	23.774.251	28.662.142
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	1.762.506	(4.887.891)	(1.440.876)


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


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

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

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023, 2022 e de 2021. Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca é Hospital Geral, de referência em Alta Complexidade, de natureza filantrópica, mantenedora de um Grupo Hospitalar que compreende Hospital Geral, Unidade Cardiológica, Oncologia e Reabilitação Física, está conveniada com a Secretaria Estadual de Saúde, visando à prestação de assistência em saúde, na área hospitalar com internações e atendimentos ambulatoriais de média e alta complexidade, sendo referência para 22 municípios do DRS VIII.

Com 126 anos de história, a instituição permanece atuante e em constante evolução; entre muitas ações, uma merece destaque: a implantação da Melhoria Contínua, que atua com a metodologia Lean Healthcare e a filosofia Kaizen; iniciada em 2014, tem executado ações com foco em qualidade, avaliando todos os processos da instituição, no intuito de promover a utilização consciente e equilibrada de recursos, gerando economia de tempo, de materiais e insumos de modo geral, otimizando todas as etapas existentes no hospital, desde a entrada do paciente até sua alta, garantindo a satisfação do usuário e buscando alcançar a excelência na prestação dos serviços

A instituição permanece atuante e em constante evolução. Entre muitas ações, uma merece destaque: a implantação da Melhoria Contínua, que atua com a metodologia Lean Healthcare e a filosofia Kaizen; iniciada em 2014, tem executado ações com foco em qualidade, avaliando todos os processos da instituição, no intuito de promover a utilização consciente e equilibrada de recursos, gerando economia de tempo, evitando desperdícios de materiais e insumos de modo geral e otimizando todas as etapas existentes no hospital, desde a entrada do paciente até sua alta, garantindo a satisfação do usuário e buscando alcançar a excelência na prestação dos serviços.

Esta forma de gestão absorveu outros três importantes fundamentos para a instituição, passando a ser composto pela Inovação, Melhoria, Qualidade e Projetos em 2023. Neste contexto, as ações de melhoria e evolução de processos passaram a contar com tecnologia de ponta para segurança do paciente, agilidade de atendimento, melhor uso das informações no prontuário eletrônico, além de garantir a sustentabilidade e perenidade nos projetos implantados. Ademais, a evolução da Gestão da Qualidade resultou no aprimoramento de diversas situações importantes, como gerenciamento do Núcleo de Segurança do Paciente e preparação para Acreditação Hospitalar. Atualmente já foram realizados 49 Eventos Kaizen em diversos níveis de processo na instituição, contribuindo para a propagação do LeanHealthcare e melhorando as condições de atendimento e trabalho



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

Em 2009 a Santa Casa de Franca qualificou-se como Organização Social de Saúde – OSS junto ao governo do Estado de São Paulo, destacando assim o seu perfil de parceria com as políticas públicas e atendimento à população, focada em um atendimento de qualidade e otimização dos recursos recebidos a fim de atingir metas qualitativas e quantitativas de atendimentos na área da saúde. Como essa qualificação, passou a gerir o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Franca e, em 2018 o AME de Taquaritinga e, em 2019 AME Casa Branca e o AME Campinas e AME Vale do Jurumirim/ Avaré e em 2022 o AME São Carlos e 2023 AME Ribeirão Preto.

A entidade possui certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social concedido pelo Ministério da Saúde e renovado através da Portaria nº 415 de 12.08.2022, com validade para o período de 01.01.2022 a 31.12.2024.

Missão

Assistência e ensino voltado à saúde.

Valores e Princípio

1. **Empatia:** Se colocar no lugar da outra pessoa entendendo seus sentimentos e emoções.
2. **Transparência:** Ter clareza nas ações e prestações de contas.
3. **Integridade:** Honestidade e imparcialidade nas atitudes.
4. **Comprometimento:** Compromisso com o que faz.
5. **Acolhimento:** Hospitalidade, ter afeto e acolher o outro.

Visão

Ser uma instituição sustentável, com equilíbrio econômico-financeiro, reconhecida pela excelência na assistência em saúde e na geração do conhecimento, através da melhoria contínua de processos, tecnologia inovadora e comprometimento de seus colaboradores.

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 as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade que levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros para preparação de suas demonstrações financeiras.

2.1 A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras pela Diretoria foi realizada em 22 de fevereiro de 2024.



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

10



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

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 de 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 e provisão estimativa para créditos de liquidação duvidosa.

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.

d) Instrumento financeiros

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

e) Ativos circulantes e não circulantes

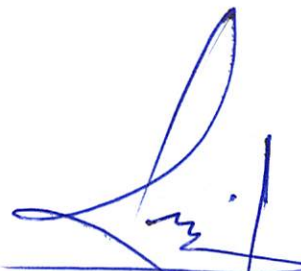
Caixa e equivalentes de caixa

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.

Contas a receber


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

Os valores das contas a receber são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações.

Estoques

O método de avaliação de estoques é o da média ponderável móvel e, em geral, compreendem os materiais de utilização na operação da Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo etc.).

Imobilizado

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade.

É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens.

Intangível

Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis com vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear no decorrer de um período estimado de benefício econômico.

Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado e o intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2023.

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.

Contas a pagar aos fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. O prazo médio de pagamento das contas a pagar de fornecedores é 27 dias.



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

Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem simultaneamente uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos já ocorridos, é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras. Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.

g) Doações e subvenções específicas

As doações para projetos específicos são registradas no passivo circulante e revertidas integralmente em projetos de pesquisas e ações sociais da Sociedade, quando então são registradas ao resultado para custeio das despesas ou para aquisições de ativos imobilizados. As doações não específicas, destinadas ao custeio normal das operações, são registradas diretamente no resultado como receita de doações.

h) 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. CAIXA E EQUIVALENTES - SEM RESTRIÇÃO

	2023	2022	2021
Caixa	6.714	15.403	24.426
Bancos Conta Movimento	246.164	448.272	725.684
Total	252.878	463.675	750.110

3.1. CAIXA E EQUIVALENTES - COM RESTRIÇÃO

	2023	2022	2021
Bancos Conta Movimento	24.719	2.077	109.155
Total	24.719	2.077	109.155



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

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO

	2023	2022	2021
Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos	-	7.327.248	-
Aplicação Financeira – CDB	16.517.371	9.951.329	16.942.262
Total	16.517.371	17.278.577	16.942.262

O valor de R\$ 5.084.220 é o saldo existente do TAC (recurso para realização de ativos em investimento)

O valor de R\$ 7.186.552 será utilizado no custeio das atividades hospitalares no exercício de 2024 com pagamento de fornecedores, prestadores de serviços, serviços médicos, colaboradores.

O valor de R\$ 3.355.038 destinado a construção do Bunker (Casamata para instalação do novo acelerador linear)

O valor de R\$ 124.816 destinado a ações do Fundo do Trabalhador

4.1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO

	2023	2022	2021
Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos	39.845	816	-
Aplicação Financeira – CDB	8.279.212	3.234.624	568.755
Poupança	422.732	2.794.482	10.291.860
Total	8.741.789	6.029.922	10.860.615

5. CONTAS A RECEBER

	2023	2022	2021
Convênios – SUS	9.455.911	6.756.812	15.900.378
Convênios a Receber	1.203.869	962.865	1.231.677
Particular	30.381	12.127	46.727
Cartão de Crédito	85.233	141.589	167.816
Cheques a receber	-	-	120.791
Créditos Área Educacional	457.114	251.050	280.653
Outras contas a Receber	2.091.534	566.330	288.900
Convênios Pré-Faturamento	1.182.042	1.160.529	910.809
Aluguéis a receber	10.997	18.346	16.617



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

14



Lidia Mara Ayres Araújo
Contador
CRC - SP 269884/3-5

Parcerias a receber	-	130.556	100.622
(-) Aluguéis a apropriar	(10.902)	(18.346)	(16.617)
(-) PECLD	(87.391)	(54.932)	(380.900)
Total	14.418.788	9.926.926	18.667.473

6.SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

	2023	2022	2021
5º Aditivo TC 02/2019 - Internato Unifacef	157.325	-	-
Termo de colaboração 8343/2015 Convênio 068	-	-	61.974
Lei Municipal 8884/2020	-	-	1.750.000
Convênio Estadual 375/2020 – Estruturante	-	-	26.086.980
Convênio Estadual 262/2020 – Pró Santa Casa	-	-	2.948.400
2º Aditivo Termo de Convenio 49/2020	449.386	-	-
4º Aditivo Termo de Convenio 05/2021 PM Rifaina	424.260	-	-
Convênio Federal 915884/2021	=	-	300.000
Termo de Convênio 49/2020 PM Franca	-	417.834	378.816
Termo de Colaboração 05/2021 PM Rifaina	-	-	343.503
2º Aditivo TC 02/2019 Ambulatório Escola	-	-	83.762
Convênio Estadual 803/2023	5.927.471	-	-
Convênio Estadual 272/2022 Programa Mais	11.316.926	33.950.773	-
2º Aditivo TC 05/2021 Rifaina	-	692.283	-
3º Aditivo TC 02/2019 Ambulatório Escol	-	158.762	-
Total	18.275.368	35.319.652	31.953.435

7. ESTOQUES

	2023	2022	2021
Materiais Médico Hospitalar	1.999.814	1.562.387	816.361
Medicamentos	1.468.099	2.226.288	3.939.471
Outros	2.456.542	3.496.667	4.101.549
Total	5.924.455	7.285.342	8.857.381

8.DEPÓSITOS JUDICIAIS

	2023	2022	2021
Depósitos Trabalhistas	63.697	53.697	116.965
Depósitos Judiciais CPFL	592.785	592.785	497.894
Bloqueios Judiciais	-	62.655	-
Total	646.482	709.137	614.859



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

9.SUBVENÇÕES A RECEBER CUSTEIO

		2023	2022	2021
Convênio	Estadual	-	-	2.948.400
Convênio	Estadual	-	-	26.086.980
Convênio	Estadual	-	11.316.92	-
Total		-	11.316.92	29.035.380

10.SUBVENÇÕES A RECEBER INVESTIMENTO

	2023	2022	2021
Convênio Federal 888852/2019	-	-	75.255
Convênio Federal 905507/2020	37.712	72.675	76.879
Convênio Federal 883389/2019	-	-	37.218
Convênio Federal 837330/2016	100.000	100.000	100.000
Convênio Federal 917348/2021	-	-	600.000
Convênio Federal 929425/2022	-	94.440	-
Convênio Federal 937610/2022	-	12.898.384	-
Convênio Federal 944140/2023	489.000	-	-
Convênio Federal 944141/2023	150.000	-	-
Convênio Federal 944598/2023	250.000	-	-
Convênio Federal 949427/2023	100.000	-	-
Convênio Estadual 441/2022	-	75.000	-
Total	1.126.712	13.240.499	889.352

11.INVESTIMENTOS

	2023	2022	2021
Cred-Acif	63.164	55.878	48.378
Credimed	694	614	546
Total	63.858	56.492	48.924



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

12. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – SEM RESTRIÇÃO

2023:

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u> Anual %	<u>Saldo</u>			<u>Transf.</u> R\$	<u>Saldo</u>
		<u>31.12.2022</u> R\$	<u>Adições</u> R\$	<u>Baixas</u> R\$		<u>31.12.2023</u> R\$
<u>Custo</u>						
Terrenos		21.680.857	-	-	-	21.680.857
Edificações		42.958.197	270.926	(35.816)	1.647.544	44.840.851
Equipamentos hospitalares		16.900.263	599.754	(601.407)	-	16.898.610
Máquinas e equipamentos		2.625.036	389.669	(122.049)	-	2.892.656
Móveis e utensílios		4.673.884	660.974	(232.073)	-	5.102.785
Eq. de informática e softwares		2.917.351	234.538	(70.707)	-	3.081.182
Veículos		580.381	474.463	-	-	1.054.844
Instrumentos médicos		1.398.208	96.639	(26.439)	-	1.468.408
Outros imobilizados		13.248	-	-	-	13.248
Imobilizado em andamento		6.785	2.757.529	-	(1.647.544)	1.116.770
Total		93.754.210	5.484.492	(1.088.491)		98.150.211
<u>Depreciação Acumulada</u>						
Edificações		(18.229.985)	(1.704.775)	3.885	-	(19.930.875)
Equipamentos hospitalares		(13.258.455)	(640.916)	447.709	-	(13.451.662)
Máquinas e equipamentos		(1.794.028)	(150.796)	102.167	-	(1.842.657)
Móveis e utensílios		(2.408.404)	(366.257)	162.703	-	(2.611.958)
Eq. de informática e softwares		(1.584.178)	(446.222)	67.116	-	(1.963.284)
Veículos		(406.478)	(82.739)	-	-	(489.217)
Instrumentos médicos		(1.012.140)	(70.362)	25.724	-	(1.056.778)
Outros imobilizados		(13.152)	(18)	-	-	(13.170)
Total		(38.706.820)	(3.462.085)	809.304	-	(41.359.601)
Total		55.047.390	2.022.407	(279.187)	-	56.790.610



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

17



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

2022:

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u> Anual %	<u>Saldo</u>			<u>Transf.</u> R\$	<u>Saldo</u>
		<u>31.12.2021</u> R\$	<u>Adições</u> R\$	<u>Baixas</u> R\$		<u>31.12.2022</u> R\$
Custo						
Terrenos	-	21.680.857	-	-	-	21.680.857
Edificações	4	35.583.698	4.504.564	-	2.869.935	42.958.197
Equipamentos hospitalares	10	16.358.981	738.217	(196.935)	-	16.900.263
Máquinas e equipamentos	10	2.470.784	226.539	(72.287)	-	2.625.036
Móveis e utensílios	10	4.055.016	765.062	(146.194)	-	4.673.884
Eq. de informática e softwares	20	2.386.315	554.794	(23.758)	-	2.917.351
Veículos	20	570.881	9.500	-	-	580.381
Instrumentos médicos	10	1.329.296	152.502	(83.590)	-	1.398.208
Outros imobilizados	-	13.390	-	(142)	-	13.248
Imobilizado em andamento	-	2.869.935	6.785	-	(2.869.935)	6.785
Total		87.319.153	6.957.963	(522.906)	-	93.754.210
Depreciação Acumulada						
Edificações	-	(16.802.291)	(1.427.694)	-	-	(18.229.985)
Equipamentos hospitalares	-	(12.770.968)	(629.011)	141.524	-	(13.258.455)
Máquinas e equipamentos	-	(1.720.262)	(131.279)	57.513	-	(1.794.028)
Móveis e utensílios	-	(2.228.867)	(290.944)	111.407	-	(2.408.404)
Eq. de informática e softwares	-	(1.202.511)	(399.770)	18.103	-	(1.584.178)
Veículos	-	(341.833)	(64.645)	-	-	(406.478)
Instrumentos médicos	-	(1.003.356)	(64.527)	55.743	-	(1.012.140)
Outros imobilizados	-	(13.276)	(18)	142	-	(13.152)
Total		(36.083.364)	(3.007.888)	384.432	-	(38.706.820)
Total		51.235.789	3.950.075	(138.474)	-	55.047.390



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

18

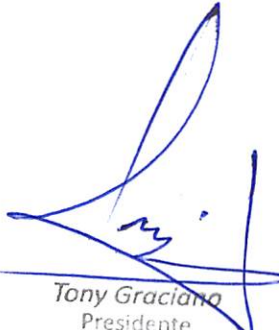


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 268884/3-6



2021:

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u> Anual %	<u>Saldo</u>			<u>Transf.</u> R\$	<u>Saldo</u>
		<u>31.12.2020</u> R\$	<u>Adições</u> R\$	<u>Baixas</u> R\$		<u>31.12.2021</u> R\$
<u>Custo</u>						
Terrenos	-	21.817.747	-	(136.890)	-	21.680.857
Edificações	4	35.369.220	233.978	(19.500)	-	35.583.698
Equipamentos hospitalares	10	16.264.226	422.384	(327.629)	-	16.358.981
Máquinas e equipamentos	10	2.245.420	253.790	(28.426)	-	2.470.784
Móveis e utensílios	10	3.579.393	541.110	(65.487)	-	4.055.016
Eq. de informática e softwares	20	2.298.667	263.687	(176.039)	-	2.386.315
Veículos	20	570.881	-	-	-	570.881
Instrumentos médicos	10	1.250.159	79.993	(856)	-	1.329.296
Outros imobilizados	-	15.042	-	(1.652)	-	13.390
Imobilizado em andamento	-	538.034	2.331.901	-	-	2.869.935
Total		83.948.789	4.126.843	(756.479)	-	87.319.153
<u>Depreciação Acumulada</u>						
Edificações	-	(15.396.689)	(1.417.176)	11.574	-	(16.802.291)
Equipamentos hospitalares	-	(12.374.735)	(653.652)	257.419	-	(12.770.968)
Máquinas e equipamentos	-	(1.573.880)	(165.882)	19.500	-	(1.720.262)
Móveis e utensílios	-	(2.028.146)	(243.317)	42.596	-	(2.228.867)
Eq. de informática e softwares	-	(1.003.506)	(361.698)	162.693	-	(1.202.511)
Veículos	-	(277.249)	(64.584)	-	-	(341.833)
Instrumentos médicos	-	(942.649)	(61.411)	704	-	(1.003.356)
Outros imobilizados	-	(14.511)	(418)	1.653	-	(13.276)
Total		(33.611.365)	(2.968.138)	496.139	-	(36.083.364)
Total		50.337.424	1.158.705	(260.340)	-	51.235.789


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

19


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

12.1 MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – COM RESTRIÇÃO

2023:

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u> Anual %	<u>Saldo</u>				<u>Saldo</u>
		<u>31.12.2022</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>31.12.2023</u>
		<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Custo						
Edificações		1.200.690	-	-	-	1.200.690
Equipamentos hospitalares		21.945.114	1.607.339	(31.856)	-	23.520.597
Máquinas e equipamentos		4.316.203	7.470	(896.500)	-	3.427.173
Móveis e utensílios		1.058.305	36.629	(35.622)	-	1.059.312
Eq. de informática e softwares		712.388	58.861	(1.480)	-	769.769
Veículos		439.112	-	-	-	439.112
Instrumentos médicos		425.639	-	-	-	425.639
Total		30.097.451	1.710.299	(965.458)	-	30.842.292
Depreciação Acumulada						
Edificações		(185.694)	(46.914)	-	-	(232.608)
Equipamentos hospitalares		(11.382.008)	(1.900.668)	31.219	-	(13.251.457)
Máquinas e equipamentos		(677.716)	(333.832)	74.771	-	(936.777)
Móveis e utensílios		(513.983)	(101.580)	26.516	-	(589.047)
Eq. de informática e softwares		(628.461)	(71.408)	1.283	-	(698.586)
Veículos		(397.533)	(35.850)	-	-	(433.383)
Instrumentos médicos		(219.737)	(37.284)	-	-	(257.021)
Total		(14.005.132)	(2.527.536)	133.789	-	16.398.879
Total		16.092.319	(817.237)	(831.669)	-	14.443.413



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

20



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

2022:

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u> Anual %	<u>Saldo</u>			<u>Saldo</u>	
		<u>31.12.2021</u> R\$	<u>Adições</u> R\$	<u>Baixas</u> R\$	<u>Transf.</u> R\$	<u>31.12.2022</u> R\$
Custo						
Edificações	4	1.199.643	-	-	1.047	1.200.690
Equipamentos hospitalares	10	20.532.430	1.433.798	21.114		21.987.342
Máquinas e equipamentos	10	3.404.583	911.620	-		4.316.203
Móveis e utensílios	10	844.198	214.107	-	-	1.058.305
Eq. de informática e softwares	20	705.288	7.100	-	-	712.388
Veículos	20	439.111	-	-	-	439.111
Instrumentos médicos	10	425.639	-	-	-	425.639
Imobilizado em andamento		1.047	-	-	(1.047)	-
Total		27.551.939	2.566.625	21.114	-	30.139.678
Depreciação Acumulada						
Edificações	-	(136.119)	(49.574)	-	-	(185.693)
Equipamentos hospitalares	-	(9.608.873)	(1.794.249)	(21.114)	-	(11.424.236)
Máquinas e equipamentos	-	(282.782)	(394.934)	-	-	(677.716)
Móveis e utensílios	-	(416.078)	(97.905)	-	-	(513.983)
Eq. de informática e softwares	-	(510.324)	(118.137)	-	-	(628.461)
Veículos	-	(339.753)	(57.780)	-	-	(397.533)
Instrumentos médicos	-	(182.454)	(37.283)	-	-	(219.737)
Total		(11.476.383)	(2.549.862)	(21.114)	-	(14.047.359)
Total		16.075.556	16.763	-	-	16.092.319



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

21



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

2021:

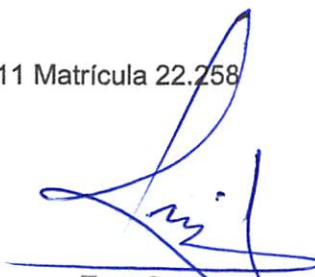
<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u> Anual %	<u>Saldo</u>		<u>Baixas</u> R\$	<u>Transf.</u> R\$	<u>Saldo</u>	
		<u>31.12.2020</u> R\$	<u>Adições</u> R\$			<u>31.12.2021</u> R\$	
Custo							
Edificações	4	1.199.643	-	-	-	-	1.199.643
Equipamentos hospitalares	10	18.664.559	1.920.871	(53.000)	-	-	20.532.430
Máquinas e equipamentos	10	703.441	2.701.142	-	-	-	3.404.583
Móveis e utensílios	10	722.516	124.680	(2.998)	-	-	844.198
Eq. de informática e softwares	20	701.498	3.790	-	-	-	705.288
Veículos	20	439.111	-	-	-	-	439.111
Instrumentos médicos	10	425.639	-	-	-	-	425.639
Imobilizado em andamento		1.047	-	-	-	-	1.047
Total		22.857.454	4.750.483	(55.998)	-	-	27.551.939
Depreciação Acumulada							
Edificações	-	(83.680)	(49.656)	-	-2783	-	(136.119)
Equipamentos hospitalares	-	(7.885.343)	(1.737.891)	14.361	-	-	(9.608.873)
Máquinas e equipamentos	-	(129.349)	(156.216)	-	2783	-	(282.782)
Móveis e utensílios	-	(339.077)	(77.016)	15	-	-	(416.078)
Eq. de informática e softwares	-	(376.180)	(134.144)	-	-	-	(510.324)
Veículos	-	(255.961)	(83.792)	-	-	-	(339.753)
Instrumentos médicos	-	(145.180)	(37.274)	-	-	-	(182.454)
Total		(9.214.770)	(2.275.989)	14.376	-	-	(11.476.383)
Total		13.642.684	2.474.494	(41.622)	-	-	16.075.556

12.2. PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

	2023	2022	2021
Imóvel	156.390	156.390	156.390
Total	156.390	156.390	156.390

Imóvel localizado na Rua São Sebastião N. 811 Matrícula 22.258

22



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



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

Terrenos localizados na Rua Vitória Regia Quadra 11 Lote 09 e Lota 10, matrículas 20.761 e 26.645.

13. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL - SEM RESTRIÇÃO

2023:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo	Adições	Baixas	Transf.	Saldo
		31.12.2022 R\$				31.12.2022 R\$
Custo						
Licença de uso de softwares	20	2.937.804	10.096	-	-	2.947.900
Total		2.937.804	10.096	-	-	2.947.900
Amortização Acumulada						
Licença de uso de softwares		(2.315.238)	(301.053)	-	-	(2.616.291)
Total		(2.315.238)	(301.053)	-	-	(2.616.291)
Total		622.566	(290.957)	-	-	331.609

2022:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo	Adições	Baixas	Transf.	Saldo
		31.12.2021 R\$				31.12.2022 R\$
Custo						
Licença de uso de softwares	20	2.957.586	31.020	(50.802)	-	2.937.804
Total		2.957.586	31.020	(50.802)	-	2.937.804
Amortização Acumulada						
Licença de uso de softwares		(2.047.957)	(302.370)	35.089	-	(2.315.238)
Total		(2.047.957)	(302.370)	35.089	-	(2.315.238)
Total		909.629	(271.350)	(15.713)	-	622.566

2021:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo	Adições	Baixas	Transf.	Saldo
		31.12.2020 R\$				31.12.2021 R\$
Custo						
Licença de uso de softwares	20	2.938.114	19.472	-	-	2.957.586
Total		2.938.114	19.472	-	-	2.957.586
Amortização Acumulada						
Licença de uso de softwares		(1.742.994)	(304.963)	-	-	(2.047.957)
Total		(1.742.994)	(304.963)	-	-	(2.047.957)
Total		1.195.120	(285.491)	-	-	909.629

23

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

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

14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

	2023	2022	2021
Salários a pagar	3.803.301	3.420.047	3.197.470
Rescisões a pagar	162.807	182.336	21.965
INSS a recolher	676.200	368.581	370.679
FGTS a recolher	794.449	557.412	521.586
Outros	10.883	27.210	2.724
Total	5.447.640	4.555.586	4.114.424

15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2023	2022	2021
PIS/COFINS/CSLL retidos	163.242	76.741	81.172
IRRF – retidos	696.759	428.808	363.015
ISSQN	2.387	2.202	2.057
Total	862.388	507.751	446.244

16. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Instituição	Tipo	Venc.	Taxa Juros % a.m	2023		2022	
				Passivo Circulante	Passivo Não Circulante	Passivo Circulante	Passivo Não Circulante
Santander	Capital de Juros	15/09/2026	0,88	6.101.243	10.677.176	6.101.243	16.778.419
Encargos financeiros				(1.361.082)	(941.953)	(1.840.213)	(2.265.729)
Total				4.740.161	9.735.223	4.261.030	14.512.690

Instituição	Tipo	Venc.	Taxa Juros % a.m	2022		2021	
				Passivo Circulante	Passivo Não Circulante	Passivo Circulante	Passivo Não Circulante
Santander	Capital de Juros	15/09/2026	0,88	6.101.243	16.778.419	6.101.243	22.879.662
Encargos financeiros				(1.840.213)	(2.265.729)	(2.274.833)	(4.068.636)
Total				4.261.030	14.512.690	3.826.410	18.811.026

Instituição	Tipo	Venc.	Taxa Juros % a.m	2021		2020	
				Passivo Circulante	Passivo Não Circulante	Passivo Circulante	Passivo Não Circulante
Santander	Capital de Giro	15/09/2026	0,88	6.101.243	22.879.662	6.101.243	28.980.905
Encargos financeiros	Juros			(2.274.833)	(4.068.636)	(2.628.200)	(6.343.469)
Total				3.826.410	18.811.026	3.473.043	22.637.436

Referido contrato foi parcelado em 84 parcelas fixas e mensais, com último vencimento final em 15/09/2026. Tem como garantia co-obrigatório de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios aos recebíveis junto ao Ministério da Saúde, em decorrência da prestação de serviço ao Sistema Único de Saúde (SUS).

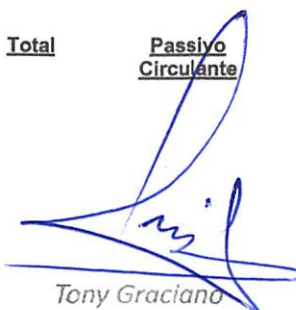
17. PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS

	2023			2022		
	Passivo Circulante	Passivo Circulante Não Circulante	Total	Passivo Circulante	Passivo Circulante Não Circulante	Total
Parcelamento Simplificado	-	1.208.632	1.208.632	-	1.208.632	1.208.632
Total	-	1.208.632	1.208.632	-	1.208.632	1.208.632

	2022			2021		
	Passivo Circulante	Passivo Circulante Não Circulante	Total	Passivo Circulante	Passivo Circulante Não Circulante	Total
Parcelamento Simplificado	-	1.208.632	1.208.632	-	2.352.643	2.352.643
Total	-	1.208.632	1.208.632	-	2.352.643	2.352.543

	2021			2020		
	Passivo Circulante	Passivo Circulante Não Circulante	Total	Passivo Circulante	Passivo Circulante Não Circulante	Total

25



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



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

Parcelamento Simplificado	-	2.352.643	2.352.643	-	2.352.643	2.352.643
Total	-	2.352.643	2.352.543	-	2.352.643	2.352.643

18. CONVÊNIOS PÚBLICOS A REALIZAR CUSTEIO

	2023	2022	2021
Convenio Estadual 215/2022	-	100.000	-
Convenio Estadual 258/2022	-	100.710	-
Convenio Estadual 217/2022	-	100.000	-
Convenio Estadual 1270/2022	-	250.000	-
Convenio Estadual 209/2022	-	100.000	-
Convênio Estadual 183/2022	-	100.710	-
Convênio Estadual 442/2022	-	100.000	-
Convênio Estadual 1294/2022	-	60.000	-
Convênio Estadual 261/2022	-	100.000	-
Convênio Estadual 786/2022	-	100.000	-
Convênio Estadual 438/2022	-	65.000	-
Convênio Estadual 1.511/2022	-	100.000	-
Convênio Estadual 1.269	-	100.048	-
3º e 4º. Aditivo TC 01/2020 Internato Uni-Facef	-	459.024	-
3º. Aditivo TC 02/2019 Ambulatório Escola	-	177.799	-
Convênio Estadual 272/2022 Prog.Mais Santas Casas	11.316.924	33.950.774	-
1º Termo de Colaboração 02/2019	-	-	347.483
Convênio Estadual 375/2020 – Estruturante	-	-	26.086.980
Convênio Estadual 262/2020 –Pró Santa Casa	-	-	2.948.400
1º Termo de Colaboração 01/2020	-	-	184.367
2º. Aditivo TC 01/2020 Internato Uni-Facef	-	-	136.563
2º. Aditivo TC 02/2019 Ambulatório Escola	-	-	478.971
Convênio Estadual 199/2021	-	-	710
Convênio Estadual 803/2023	5.822.752	-	-
Convênio Estadual 1154/2023	80.066	-	-
Total	17.219.742	35.964.065	30.183.474

18.1 SUBVENÇÕES A REALIZAR CUSTEIO

	2023	2022	2021
Lei Municipal 8884/2020	-	-	1.750.000
Termo de Fomento 03/2021	-	-	55
Termo de Colaboração 05/2021 PM Rifaina	-	-	345.688
Termo de Convênio 49/2020 PM Franca	-	417.834	378.816
5º Aditivo TC 01/2020 Internato Unicef	236.482	-	-
5º Aditivo TC01/2019 Ambulatório Unicef	166.931	-	-
2º Aditivo Termo Convênio 49/2020	449.385	-	-
4º Aditivo TC 05/2021 PM Rifania	444.315	-	-
2º Aditivo Termo de Colaboração 05/2021	-	880.728	-
Total	1.297.113	1.298.562	2.474.559

26



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



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

19. PARCERIAS A REALIZAR

	2023	2022	2021
Termo de Parceria Santander	99.999	99.999	99.999
Mc Dia Feliz Projeto 2020	-	-	68.390
Mc dia Feliz Asnica 2020	-	5.139	-
Mc Dia Feliz Campanha 2021	-	-	60.490
JP Leilão de Gado	-	-	156.068
Mc Dia Feliz Campanha 2022	34.932	130.217	-
Moeda Solidaria Savengnago 2022	-	27.613	-
Mc Dia Feliz Campanha 2023	126.133	-	-
Mc Dia Feliz Projeto 2022	180.696	-	-
JP Leilão 2022	68.292	33.340	-
JP Leilão 2023	23.660	-	-
Total	533.712	296.308	384.947

20. PROVISÃO HONORÁRIOS MÉDICOS

	2023	2022	2021
Pessoa Física	154.560	143.639	125.500
Pessoa Jurídica	4.126.139	3.507.456	3.503.805
Total	4.280.699	3.651.095	3.629.305

21. OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES

	2023	2022	2021
Adiantamento de Convênio	150	23.820	15.915
Outras contas a pagar	51.660	50.547	12
Repasse da folha de pagamento	296.068	340.380	204.348
Doações a realizar	-	643.470	718.258
Receitas a apropriar	-	442.531	9.648.700
Recebimentos de terceiros a repassar	-	-	2.931.667
Acordo Judicial	-	-	27.191
Portarias e Resoluções a apropriar	1.654.073	-	-
Incremento Teto Mac a apropriar	1.062.619	-	-
Assistência Piso Enfermagem a apropriar	411.203	-	-
TOTAL	3.475.773	1.500.748	13.546.092

27



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



Lidia Mara Alves Araújo
Contador
CRC - SP 269884/3-6

22. SUBVENÇÕES PARA ATIVOS GOVERNAMENTAIS INVESTIMENTO

	2023	2022	2021
Subvenção Federal Investimento	23.384.666	24.221.516	13.160.011
Subvenção Estadual Investimento	2.912.802	3.339.336	3.669.406
Subvenção Municipal Investimento	1.056.222	1.255.301	1.492.897
Total	27.353.690	28.816.153	18.322.314

Em atenção ao Pronunciamento Técnico CPC 07 -SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAIS, em seus itens descritos abaixo:

“24 .O reconhecimento da subvenção de que trata o item 23 não pode ser efetuado diretamente em conta de resultado, ficando então temporariamente em conta de passivo, uma vez que os benefícios econômicos pela utilização daqueles ativos somente são obtidos por seu uso ou sua alienação, a não ser no caso de ativo não depreciable, amortizável ou exaurível, e desde que completamente desvinculado de qualquer obrigação e sem possibilidade objetiva de vinculação com os benefícios econômicos derivados de sua utilização.

25.São considerados aceitáveis dois métodos de apresentação nas demonstrações contábeis de subvenção (ou parte apropriada de subvenção) não vinculada a obrigações futuras, relacionada com ativos.

26. Um dos métodos considera a subvenção como receita diferida no passivo, sendo reconhecida como receita em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo.”

Esses valores são referentes a subvenções, auxílios, e convênios públicos para aquisição de investimento (imobilizado), sendo a realização da receita conforme a depreciação do bens adquiridos.

23. SUBVENÇÕES PARA ATIVOS GOVERNAMENTAIS CUSTEIO

	2023	2022	2021
Convênio Estadual 1051/2018	182.685	182.685	182.685
Convênio Estadual 375/2020	-	-	26.086.980
Convênio Estadual 262/2020	-	-	2.948.400
Convênio Estadual 272/2022 Programa Mais	-	11.316.925	-
Total	182.685	11.499.610	29.218.065

28



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



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

24. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

A Administração da Entidade possui processos fiscais, trabalhistas e cíveis em andamento e em fase de defesa. A administração, suportada pela assessoria jurídica, classificou como perda provável o montante abaixo:

	2023	2022	2021
Trabalhistas	4.486.281	7.374.216	9.986.685
Cíveis	2.664.914	2.248.370	2.403.860
Outras	-	-	1.676
Total	7.151.195	9.622.586	12.392.221

A Administração da Entidade possui processos fiscais, trabalhistas e cíveis classificados como possível no montante abaixo:

	2023	2022	2021
Trabalhistas	1.947.247	1.909.500	4.498.264
Tributárias	1.632.547	1.301.456	1.185.582
Cíveis	101.878.077	85.362.610	74.716.528
Total	105.457.871	88.573.566	80.400.374

25. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

	2023	2022	2021
Subvenções Estaduais (1)	39.305.167	34.055.595	31.023.591
Subvenções Municipais (2)	5.805.227	5.407.255	4.586.751
Subvenções Federais (3)	1.771.538	1.785.357	1.614.483
Termo de Colaboração (4)	7.147.519	6.790.766	7.237.722
Contribuições de Pessoas Físicas e Jurídicas	7.169.242	7.026.005	7.951.280
Total	61.198.693	55.064.978	52.413.827



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



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



ITEM 1	
Convênio Estadual 215/2022	101.937
Convênio Estadual 258/2022	101.467
Convênio Estadual 217/2022	101.872
Convênio Estadual 1270/2022	251.910
Convênio Estadual 209/2022	100.682
Convênio Estadual 183/2022	101.464
Convênio Estadual 442/2022	101.367
Convênio Estadual 1294/2022	60.450
Convênio Estadual 261/2022	101.014
Convênio Estadual 796/2022	100.713
Convênio Estadual 438/2022	65.691
Convênio Estadual 272/2022 Programa Mais Santas Casas	34.186.093
Convênio Estadual 1269/2022	100.963
Convênio Estadual 229/2023	106.635
Convênio Estadual 230/2023	107.420
Convênio Estadual 1511/2022	114.046
Convênio Estadual 803/2023	3.088.266
Administração estadual- Com Finalidade	413.177
TOTAL	39.305.167

ITEM 2	
Termo de Convênio 49/2020 PM Franca	418.548
Termo de Fomento 05/2023 PM Rifaina	243.454
2º Aditivo Termo de Convênio 49/2020	4.960.405
Administração municipal - Com Finalidade	100.611
Lei Municipal 8643/2017 - UTI Móvel	27.391
Termo de Fomento 37/2021 CMDCAF 2020	54.818
TOTAL	5.805.227

ITEM	
Administração federal – com fidelidade	1.771.538
TOTAL	1.771.538


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


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

ITEM 4	
Convênio de Cooperação Unifacef 01/2016	10.525
Termo de Colaboração Unifacef 05/2016	5.410
3º e 4º Aditivo TC 01/2020 Internato Uni-Facef	-
3º Aditivo TC 02/2019 Ambulatório Escola	79.831
2º Aditivo Termo de Colaboração 05/2021 PM Rifaina	188.867
3º Aditivo TC 05/2021 PM Rifaina	1.575.666
5º Aditivo TC 01/2020 Internato Unifacef	3.894.003
5º Aditivo TC 02/2019 Ambulatório Unifacef	784.527
4º Aditivo TC 05/2021 PM Rifaina	608.690
TOTAL	7.147.519

26. REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS

O valor R\$ 3.146.538 (em 2022 R\$ 4.358.286 e 2021 R\$ 1.324.550) é referente aos processos que entraram em fase de liquidação de sentenças e referente ao acordo com ministério público para realização de 500 consultas ginecológicas mês para abatimento de processo no ano de 2022 os atendimentos ocorreram durante meses janeiro a dezembro.

27. CUSTOS DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PRESTADOS

	2023	2022	2021
Pessoal e encargos	69.466.336	60.204.089	58.779.838
Assistência Financeira Piso Enfermagem	4.619.448		
Honorários Médicos	47.409.489	43.784.074	45.200.579
Materiais de uso médico	38.570.812	39.260.253	48.015.854
Materiais de manutenção	2.484	110.648	362.088
Produtos de nutrição	3.390.568	2.740.564	2.082.354
Custos gerais	11.992.460	9.859.709	11.168.429
Serviços técnicos em saúde	3.628.927	2.674.693	2.234.873

31



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



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

Outros custos	1.251.776	-	851.926
TOTAL	180.332.300	158.634.030	168.695.941

28. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

Os valores são decorrentes:

	2023	2022	2021
Receita inventário físico	20.137	17.354	46.359
Receita de Vendas de Imobilizado	-	682	9.115
Aluguéis	138.434	132.516	119.899
Recuperação de despesas	112.746	48.414	63.304
Reversão PECLD	33.279	26.936	148.388
Reembolso almoço colaborador	187.938	107.101	100.409
Receita Ressarcimentos OSS	3.620.840	3.071.535	2.423.971
Receitas Eventuais	-	-	10.196
Receitas com manutenção em equipamentos	892.088	562.307	252.882
Recebimento Santamed (cooperados inadimplentes)	-	-	1.582
Parceria Unifacef sesmt Saúde Ocupacional	17.599	17.599	16.680
Sinistro	-	2.800	7.975
Receita com eventos	67.854	11.372	118.521
Cópia de Prontuários	14.784	10.299	-
Prestação de Serviços Lavanderia	1.392.441	929.348	357.154
Receitas Diversas/ Processo Pis Judicial	-	2.095.485	129
Remissão Prosus	-	1.144.011	-
Total Receita	6.498.140	8.177.759	3.676.564
Despesa campanhas e eventos	(300.872)	(103.744)	(11.456)
Baixas Imobilizado	(219.787)	(154.289)	(110.265)
Condenações judiciais	(464.792)	(147.528)	(131.182)
Despesas campanha humanização	(42.462)	(40.771)	(37.492)
Despesas eventuais	(910)	(1.455)	(1.000)
Multas sobre quebra de contrato	-	-	(18.602)
Devolução de recursos	(27.170)	(368.293)	(265.339)
Contrapartida convênios públicos	(22.210)	-	(563)
Total Despesas	(1.078.203)	(816.080)	(575.899)
Total	5.419.937	7.361.679	3.100.665

As outras receitas são revertidas para a complementação do custeio da atividade fim,

Atendendo ao artigo nº24 do decreto 11.941/2023

29. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

2023 2022 2021



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

32



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

Total Receitas Financeiras	1.517.543	1.833.000	616.747
Despesas Financeiras	(2.164.982)	(2.358.059)	(2.749.719)
Total	(647.439)	(525.059)	(2.132.972)

30. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS RELACIONADAS A ATIVOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está contabilizando os valores decorrentes de Subvenção e Assistência Governamentais, conforme abaixo:

	2023	2022	2021
Passivo Circulante	18.516.855	37.262.627	32.658.033
Passivo Não Circulante	27.536.375	40.315.763	47.540.379
Total	46.053.230	77.578.390	80.198.412

31. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

As instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações, estão dispensadas do recolhimento da Contribuição ao PIS com base no faturamento, devendo recolher o PIS/ PASEP baseados na folha de salários, com alíquota de 1% sobre a folha de salários. A Entidade não recolhe o PIS sobre folha de pagamento, pois é imune e certificada pelo CEBAS.

32. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2023, 2022 e de 2021, correspondem aos montantes R\$ 15.018.373, R\$ 12.271.597, R\$ 12.094.580, respectivamente.

33. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a entidade tem os tributos mencionados abaixo com base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, PIS sobre Fopag, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IPVA, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras.

34. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Durante os exercícios de 2023, 2022 e de 2021 a Entidade apurou e contabilizou em contas de "receitas e despesas", um custo de R\$ 1.848.000 decorrente de serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro



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

35. COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade mantém cobertura de seguros considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

36. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2023, 2022 e de 2021 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

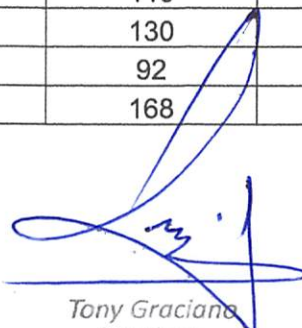
37. ATENDIMENTOS AO SUS – DECRETO 11.941/2023

Em atendimento a legislação a Entidade para o exercício de 2023 apurou percentuais 92 % de atendimentos SUS- Internação e de 66% de atendimentos SUS – Ambulatório, e no exercício de 2022 apurou percentuais 95% de atendimento SUS - Internação e de 68% de atendimento SUS- Ambulatório e no exercício de 2021 apurou percentuais 96% de atendimento SUS - Internação e de 67% de atendimento SUS- Ambulatório conforme demonstrativos abaixo:

Exercício de 2023: Internação

<u>Competência</u>	<u>SUS Quantidade</u>	<u>Não SUS Quantidade</u>	<u>% SUS INTERNAÇÃO</u>
Janeiro	1.658	87	95%
Fevereiro	1.505	93	94%
Março	1.755	108	94%
Abril	1.346	69	95%
Maiο	1.533	103	94%
Junho	1.761	110	94%
Julho	1.661	130	93%
Agosto	1.704	92	95%
Setembro	1.561	168	90%

34



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



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



Outubro	1.623	259	86%
Novembro	1.290	262	83%
Dezembro	2.058	247	89%
Total Geral	19.455	1.728	92%

Ambulatório

<u>Competência</u>	<u>SUS</u> <u>Quantidade</u>	<u>Não SUS</u> <u>Quantidade</u>	<u>% SUS AMBULATÓRIO</u>
Janeiro	34.244	19.043	64%
Fevereiro	40.873	19.069	68%
Março	41.759	21.437	66%
Abril	34.892	17.842	66%
Mai	40.169	22.839	64%
Junho	37.751	19.513	66%
Julho	39.675	18.397	68%
Agosto	33.748	22.568	60%
Setembro	37.702	21.513	64%
Outubro	39.845	21.591	65%
Novembro	33.990	16.856	67%
Dezembro	36.882	14.238	72%
Total Geral	451.530	234.906	66%

Exercício de 2022:
Internação

<u>Competência</u>	<u>SUS</u> <u>Quantidade</u>	<u>Não SUS</u> <u>Quantidade</u>	<u>% SUS</u> <u>INTERNAÇÃO</u>
Janeiro	1.552	79	95%
Fevereiro	1.474	74	95%
Março	1.654	74	96%
Abril	1.497	98	94%
Mai	1.536	92	94%
Junho	1.577	80	95%
Julho	1.761	80	96%
Agosto	1.459	72	95%
Setembro	1.464	77	95%

Outubro	1.630	81	95%
Novembro	1.679	81	95%
Dezembro	1.590	99	94%
Total Geral	18.873	987	95%

Ambulatório

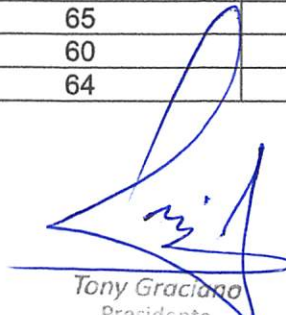
<u>COMETÊNCIA</u>	<u>QTDE SUS</u>	<u>QTDE NÃO SUS</u>	<u>% SUS AMBULATÓRIO</u>
Janeiro	33.091	16.207	67%
Fevereiro	27.517	14.424	66%
Março	44.748	17.192	72%
Abril	36.274	15.326	70%
Mai	37.507	17.602	68%
Junho	36.427	16.665	69%
Julho	35.668	18.671	66%
Agosto	34.311	21.096	62%
Setembro	33.289	18.578	64%
Outubro	36.063	15.864	69%
Novembro	34.180	14.781	70%
Dezembro	34.536	14.442	71%
Total Geral	423.611	200.848	68%

Exercício de 2021:

Internação

<u>Competência</u>	<u>SUS</u>	<u>Não SUS</u>	<u>% SUS</u>
	<u>Quantidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Internação</u>
Janeiro	1.493	55	96%
Fevereiro	1.428	74	95%
Março	1.443	79	95%
Abril	1.578	52	97%
Mai	1.512	70	96%
Junho	1.488	45	97%
Julho	1.530	65	96%
Agosto	1.544	65	96%
Setembro	1.466	60	96%
Outubro	1.544	64	96%

36


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


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

Novembro	1.480	67	96%
Dezembro	1.527	79	95%
Total Geral	18.033	775	96%

Ambulatório

Competência	SUS Quantidade	Não SUS Quantidade	% SUS Ambulatório
Janeiro	33.337	14.429	70%
Fevereiro	32.008	15.061	68%
Março	32.436	20.200	62%
Abril	32.900	19.232	63%
Mai	34.002	16.412	67%
Junho	29.051	10.792	73%
Julho	32.510	16.481	66%
Agosto	31.773	23.057	58%
Setembro	36.187	16.519	69%
Outubro	37.800	14.043	73%
Novembro	35.087	15.126	70%
Dezembro	31.749	15.196	68%
Total Geral	398.840	196.548	67%



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

37



Lidia Mera Alves Arg.
Contador
CRC - SP 269884/O-6

Lixo: R\$
Telefones: R\$
Correios: R\$

+ Adicionar

Despesa financeira

Despesas bancárias: R\$
Juros bancários: R\$
Leasing: R\$

+ Adicionar

Outras despesas

Aluguéis: R\$

Despesas com ensino

Despesa com bolsas de residência
médica: R\$

Outras despesas

Impostos + taxas: R\$
Seguros: R\$
Viagens / estadias: R\$

+ Adicionar

Outras não operacionais: R\$

Receita

Repasse SUS SIH

Média e Alta Complexidade: R\$
Fundo de Ações Estratégicas e
Compensações FAEC: R\$
SubTotal: R\$

Repasse SUS SIA

Média e Alta Complexidade: R\$
Fundo de Ações Estratégicas e
Compensações FAEC: R\$