

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

Nº 61 – DOE – 30/03/21 - seção 1 – p.17

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E SERVIÇOS DE SAÚDE

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998

Balanco Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de Campinas – AME Campinas - Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca

Comunicado

Em conformidade com o Decreto - 58.052, de 16-5-2012

Balanco Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades Campinas/ Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca

CNPJ 47.969.134/0008-55

GRUPO SANTA CASA Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca
CNPJ: 47.969.134/0001-69

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento da Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca – AME Campinas CNPJ 47.969.134/0008-55, no exercício das suas atribuições, examinou as Demonstrações Financeiras (Balanços Patrimoniais, Demonstrativo de Resultado, Demonstrações das mutações do patrimônio líquido, Demonstrações dos fluxos de caixa – Método Indireto, Notas Explicativas às demonstrações financeiras).

1. O Conselho de Administração apreciou, também, o parecer dos Auditores Independentes e entende-se o seu apuro pela colaboração prestada. 2. Na sequência da análise feita aos documentos apresentados, o Conselho de Administração é de opinião que, de uma forma geral, os mesmos refletem a posição econômico-financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2020 e estão em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis. 3. Tendo em consideração os elementos apresentados, o Conselho de Administração é de parecer que:

Seja aprovado o Parecer dos Auditores, e as Demonstrações Financeiras (Balanços Patrimoniais, Demonstrativo de Resultado, Demonstrações das mutações do patrimônio líquido, Demonstrações dos fluxos de caixa – Método Indireto, Notas Explicativas às demonstrações financeiras)

Franca, 17 de fevereiro de 2021.

Conselheiros: Luis Aurélio Prior, Wagner César Ferreira, Atos Borges Penato, Agenor Gado, Alfredo Millido Rodrigues, Ana Carolina Botto Paulino, Geraldine Garcia Fogaça Meneses, José Carlos Pinheiro, Mauricio Alexandre Penna Saad e Mauro Marangoni

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento da Lei e do Estatuto, o Conselho Fiscal do AME Campinas-Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca CNPJ 47.969.134/0008-55, no exercício das suas atribuições, examinou o Demonstrativo Financeiro (Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado, Demonstrações das mutações do patrimônio líquido, Demonstrações dos fluxos de caixa – Método Indireto, Notas Explicativas às demonstrações financeiras).

1. O Conselho de Fiscal apreciou, também, o parecer dos Auditores Independentes e entende-se o seu apuro pela colaboração prestada. 2. Na sequência da análise feita aos documentos apresentados, o Conselho Fiscal é de opinião que, de uma forma geral, os mesmos refletem a posição econômico-financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2020 e estão em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis. 3. Tendo em consideração os elementos apresentados, o Conselho de Fiscal é de parecer que:

Seja aprovado o Parecer dos Auditores, e as Demonstrações Financeiras (Balanços Patrimoniais, Demonstrativo de Resultado, Demonstrações das mutações do patrimônio líquido, Demonstrações dos fluxos de caixa – Método Indireto, Notas Explicativas às demonstrações financeiras), são de parecer que as peças examinadas traduzem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Entidade, estando em condições de serem submetidas a apreciação e aprovação do conselho de administração.

Franca, 10 de fevereiro de 2021

Conselheiros Fiscais: Carlos Ferreira Ciria, Israel Alarcon Ganero, Rafael de Melo Silveira, Adriano Silveira Carlo, Breno Achete Mendes e Kleber Geron.

Relatório dos Auditores Independentes

Sobre as Demonstrações Financeiras

As administradoras da

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS – FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

CNPJ 47.969.134/0008-55 - Franca - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS – FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ 47.969.134/0008-55, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS – FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ 47.969.134/0008-55, em 31 de dezembro de 2020, 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.

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 pelo auditor 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 vivência da auditoria externa é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos
As demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2019 não estão apresentadas para fins de comparação, o Ambulatório incluiu-se ao movimento em 13 de abril de 2020, consequentemente não estamos emitindo opinião em relação ao exercício anterior.

Então
Conforme nota explicativa nº 03, a Administração optou em não contabilizar as despesas de depreciação e amortização do contrato de gestão decorrente de cláusula contratual que menciona "Administração de bens móveis e imóveis cujo uso tem 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\$ 3.777.718 consequentemente 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 determinar 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, as assunções relacionadas 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
Nossas obrigações 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 mantivemos 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 alto de burlar os controles internos, contornar, 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 levar a uma mudança significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a uma mudança em 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 adequado.

Comunicamos-nos com os responsáveis pela governança e auditoria, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das conclusões científicas obtidas nas evidências de auditoria obtidas, o conteúdo das significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de janeiro de 2021.

SGS SGS Auditores Independentes
CRC 2-SP/029.277/0-6

Prestley José Goboy
CRC 1-SP/165.052/0-5

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS – FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA - CNPJ 47.969.134/0008-55

Balanco Patrimonial Demonstrado em 31 de dezembro de 2020

Em Reais

ATIVO	NE	2020
CIRCULANTE		
Aplicações financeiras – com restrição	3	3.388.653
Receitas a receber	1	1.188.210
Contas a receber	18	16.525
Adiantamentos	1	1.024
Despesas antecipadas	1	3.736
Total do ativo circulante		4.622.568
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado – com restrição	4	3.368.566
Imobilizado – sem restrição	2	409.120
Total do ativo não circulante		3.777.718
TOTAL DO ATIVO		8.400.286

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

PASSIVO NE 2020

CIRCULANTE	NE	2020
Obrigações trabalhistas e sociais	6	1.26.311
Obrigações tributárias	1	402.925
Obrigações financeiras e encargos	7	287.673
Honorários mensais	7	233.199
Recursos a realizar contrato de gestão – estoque	8	1.188.210
Recursos a realizar contrato de gestão – curso	8	1.816.779
Recursos a realizar contrato de gestão – investimento	8	352.913
Outros passivos circulantes		23.659
Total do passivo circulante		4.263.860
NÃO CIRCULANTE		
Patrimônio líquido	9	3.777.718
Total do passivo não circulante		3.777.718
TOTAL DO PASSIVO		8.041.578

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

Demonstração do Resultado - Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Em Reais

RECEITAS	NE	2020
Recursos do contrato de gestão	11	18.303.521
Outras receitas	11	172.346
Total de receitas		18.475.867
Despesas operacionais	12	(13.568.753)
Resultado operacional líquido		4.907.114
DESPESAS		
Com pessoal e encargos		(1.709.564)
Impostos e taxas		(2.297.590)
Tributos		(10.620)
Despesas com bens e serviços		(1.024)
Total das despesas		(4.827.278)
Resultado financeiro líquido	13	18.475.867
Despesa financeira		(14.856)
Resultado financeiro líquido		14.856
Superávit (déficit) do exercício		163.384

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

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Em Reais

	Previdência Social	Outros Reservas	Superávit/ Déficit do Exercício	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-	-	-	-
Transferência de superávit (déficit) do exercício	163.384	163.384	163.384	163.384
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	163.384	163.384	163.384	163.384

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

Demonstração do Fluxo de Caixa
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Em Reais

Atividades Operacionais	2020
Superávit (déficit) do período	163.384
Alterações (aumento) ou diminuição de bens que não afetam o caixa	-
Doação e amortização	-
Perdas (ganhos) com a venda sobre o ativo imobilizado	-
Auxílio de exercício anteriores	-
Resgate	-
Redução (aumento) do ativo	-
Contas a receber	(16.820)
Outros ativos	(1.188.210)
Aumento (redução) do passivo	(87.790)
Financiamentos	126.311
Operações trabalhistas, sociais e tributárias	402.924

Comunicado
Em conformidade com o Decreto - 58.052, de 16-5-2012
Balanco Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades Campinas/ Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca
CNPJ 47.969.134/0008-55

O valor de R\$ 129.251,49 refere-se saldo de recursos de investimento. No ano de 2020 ocorreu aquisição de equipamentos, móveis e utensílios e direito de uso de software R\$ R\$ 3.777.717.

4. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – COM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa	Saldo	Adições	Baixas	Transf.	Saldo
	Anual	31.12.2019	R\$	R\$	R\$	31.12.2020
Equipamentos de Informática	%	-	607.214	-	-	607.214
Equipamentos hospitalar	%	-	2.135.785	-	-	2.135.785
Instrumentos médicos	%	-	165.297	-	-	165.297
Máquinas e equipamentos	%	-	267.845	(371)	-	267.474
Móveis e utensílios	%	-	192.828	-	-	192.828
Total			3.368.969	(371)		3.368.598

5. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL – COM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa	Saldo	Adições	Baixas	Transf.	Saldo
	Anual	31.12.2019	R\$	R\$	R\$	31.12.2020
Custo Direito de uso de softwares	%	-	409.120	-	-	409.120
Total			409.120			409.120

6. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

Salários a pagar	2020	326.128
FRTS a recolher		41.513
INSS a recolher		36.294
Total		403.935

7. HONORÁRIOS MÉDICOS

Honorários Médicos PJ	2020	233.199
Total		233.199

8. RECURSOS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO

Os valores registrados no passivo decorrentes aos Contrato de Gestão a Realizar em 2020 no montante de R\$ 3.357.902 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.

9. BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO

A Administração optou em não contabilizar as despesas de depreciação e amortização do contrato de gestão decorrente de cláusula contratual que menciona: "Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade com o disposto nos respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição ao Poder Público", nesse sentido os bens foram registrados no ativo e passivo no balanço patrimonial no valor de R\$ 3.777.718 consequentemente não estão reconhecidas as despesas de depreciação.

10. CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS

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

Contrato de Gestão (processo) nº 1780285/2019	2020	18.393.521
Total		18.393.521

11. DOAÇÕES

Doações de anestésicos e outros medicamentos destinados aos pacientes do Hospital Campanha	2020	170.713
Doações de @cool@		1.852
Total		172.565

12. CUSTOS DOS SERVIÇOS

Com pessoal e encargos	2020	(5.605.235)
Honorários médicos		(2.529.627)
Materiais de uso médico		(2.854.245)
Materiais de manutenção		(3.761)
Produtos de nutrição		(252.952)
Custos gerais		(1.507.046)
Serviços Médicos em saúde		(1.359.283)
Outros custos		(45.927)
Total		(13.958.076)

13. RESULTADO FINANCEIRO

Resultado Financeiro Líquido	2020	-
Receita financeira		-
Despesa financeira		(14.866)
Total resultado financeiro líquido		(14.866)

14. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2020 a entidade não responde por processos judiciais e administrativos que envolvem responsabilidades contingenciais.

15. 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 31.12.2020 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto/Convênio	Responsabilidades Decorrentes	Recebido em 2020 R\$	Rendimento de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 2020 R\$	Aplicado em Custeio em 2020 R\$	Aplicado em Investimentos em 2020 R\$
Contrato de Gestão PROCESSO nº 1780285/2019 (Termo Aditivo nº 01/2020, Termo Aditivo nº 02/2020, Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Gestão de Serviços de Saúde	Operacionalização do processo de gestão e avaliação, pela contratação das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de Campinas	Prestar os serviços de saúde conforme Anexo Técnico I do Contrato de Gestão; Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS, administrador de bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, entre outras	Custeio Ambulatório 6.079.770	Rendimentos de Aplicações Financeiras 75.202	Custeio Ambulatório 4.726.145	Equipamentos e outros 3.777.718
			Custeio Hospital de Campanha 13.903.720	Outras Receitas 200.618	Custeio Hospital de Campanha 13.701.153	
			Investimento 3.459.868			
Total			25.453.378	276.870	18.430.312	3.777.718

16. 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.

17. IMPACTOS PANDEMIA COVID-19

O ano de 2020 foi marcado pela expansão da pandemia da COVID-19. Diante desse cenário houve a escassez de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) o que elevou o custo desses materiais, impactando no

caixa da unidade.

Outro aspecto que deve ser considerado foi o afastamento de colaboradores e profissionais médicos e ainda no absentismo de pacientes. Fatores esses que impactaram diretamente no cumprimento de metas.

A unidade precisou ser reorganizar para atender com todas as medidas de segurança tanto para seus colaboradores quanto para seus pacientes. Mesmo diante de todos esses agravantes a unidade cumpriu todas suas metas com bons resultados no atendimento de forma integral e um ambiente de qualidade.

18. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Foram executadas as seguintes atividades em 2020:

METAS 6 – 04/2020 a 09/2020 – Hospital de Campanha				
Críticas médicas	Internações	Contratadas	Realizadas	%
TOTAL		267	297	43,48
	SADT Externo	207	297	43,48
Tomografia		210	295	40,45
TOTAL	SADT Interno	219	293	40,48
		0	276	0,00
Tomografia		0	276	0,00
TOTAL		0	276	0,00
METAS 10 – 10/2020 a 12/2020 – Ambulatório				
	Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede		6.548	7.655	17,36
Reconsultas		1.612	522	-61,21
Consultas Subsequentes		7.976	743	-90,60
TOTAL		16.104	8.950	-44,64
	Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas		4.704	1.901	-59,59
Consultas Subsequentes Não Médicas		2.400	859	-64,21
Procedimentos Terapêuticos/Gestões		7.104	2.769	-41,15
TOTAL		14.208	5.529	-38,91
	Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados		0	240	0,00
TOTAL		0	240	0,00
	Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA		450	174	-38,67
TOTAL		450	174	-38,67
	SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)		654	453	-69,26
Ultrassonografia		533	445	-83,51
Tomografia		380	272	-71,58
Ressonância magnética		235	125	-53,19
Endoscopia		447	297	-66,44
Métodos diagnósticos em especialidades		1.366	590	-43,26
TOTAL		3.687	2.192	-59,48
	SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnóstico em laboratório clínico		0	6.287	0,00
Diagnóstico por anatomia patológica e cito patológica		0	430	0,00
Radiologia (RX, mamografia)		0	549	0,00
Ultrassonografia		0	162	0,00
Tomografia		0	99	0,00
Ressonância magnética		0	33	0,00
Endoscopia		0	294	0,00
Métodos diagnósticos em especialidades		0	621	0,00
TOTAL		0	8.455	0,00

Lidia Mara Alves Araújo
CRC-SP269884/0-6
Contadora Santa Casa Franca

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