

### COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

#### Comunicado

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

Balço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de Barretos – AME Barretos – Unidade de Cirurgia Ambulatorial - Fundação PIO XII

#### AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE BARRETOS - UNIDADE DE CIRURGIA AMBULATORIAL CNPJ 49.150.352/0009-70

#### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2020 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores da AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES BARRETOS - AME BARRETOS/ UNIDADE DE CIRURGIA AMBULATORIAL - FUNDAÇÃO PIO XII - CNPJ 49.150.352/0009-70 - Barretos - SP - Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES BARRETOS - AME BARRETOS / UNIDADE DE CIRURGIA AMBULATORIAL - FUNDAÇÃO PIO XII - CNPJ 49.150.352/0009-70, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES BARRETOS - AME BARRETOS/ UNIDADE DE CIRURGIA AMBULATORIAL - FUNDAÇÃO PIO XII CNPJ 49.150.352/0009-70 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.

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

**Ênfase:** Conforme nota explicativa nº 2, as demonstrações financeiras indicam que esta Filial apresenta passivo a descoberto no montante de R\$105.881 e incorreu uma deficiência de capital de giro de R\$234.246 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, porém trata-se de um fato pontual sendo as demonstrações financeiras consolidadas não indicam situação ou problemas sobre incerteza de continuidade, sendo que o Patrimônio Líquido Consolidado está positivo. Nossa opinião não está ressaltada em relação a esse assunto.

**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 da 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 do auditorio apropriado 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 planejamos 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.

Comunicamos-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 28 de janeiro de 2021.

SGS Auditores Independentes - CRC 2 SP 020.277/O-5  
Presley José Godoy - CRC 1 SP 185.052/O-5

#### Balços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

ATIVO	NOTA	2020	2019
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição		261.783	415.525
Aplicações financeiras – com restrição	03	3.504	3.913
Estoque		340.667	322.427
Adiantamentos		13.050	17.889
Total do ativo circulante		619.044	768.754
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Imobilizado – com restrição	04	904.560	1.131.611
Total do ativo não circulante		904.560	1.131.611
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.523.604</b>	<b>1.891.365</b>

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras

#### Balços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

PASSIVO	NOTA	2020	2019
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores		44.206	2.982
Obrigações sociais e fiscais	05	202.184	184.295
Provisão de férias e encargos		237.257	255.570
Transações entre matriz – filiais		19.107	16.154
Receita diferida – estoques	08	340.667	322.427
Receita diferida – imobilizado	08	1.254	20.177
Outros passivos circulantes		8.515	7.223
Total do passivo circulante		853.290	809.828
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Receita oriunda – imobilizado	08	776.195	753.661
Total do passivo não circulante		776.195	753.661
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PASSIVO DESCOBERTO</b>			
Patrimônio líquido		(105.881)	328.876
Total do patrimônio líquido/Passivo a descoberto		(105.881)	328.876
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.523.604</b>	<b>1.891.365</b>

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras

#### Demonstração do Resultado Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

RECEITAS	Nota	2020	2019
Receta de gestão pública		9.470.115	8.758.331
Receta financeira		12.842	44.686
Receta com subvenções específicas		19.529	13.178
Total de receitas		9.502.486	8.816.195
<b>DESPESAS</b>			
Com pessoal e encargos		(2.759.275)	(2.586.073)
Serviços de terceiros		(3.618.833)	(3.581.328)
Medicamentos e materiais		(2.536.542)	(2.213.214)
Depreciações		(232.251)	(390.588)
Administrativas e gerais		(421.397)	(349.739)
Tributárias		-	(592)
Financeiras		(5.659)	(5.975)
Total das despesas		(9.773.957)	(9.129.508)
<b>Superávit (Déficit) do exercício</b>		<b>(271.471)</b>	<b>(313.313)</b>

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras

#### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Passivo a Descoberto Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

	Patrimônio Social	Outras reservas	Subvenções Patrimoniais	Superávit (déficit) do exercício	Total
<b>SALDO EM 31 - 12 - 2018</b>	---	(2.421.847)	3.361.419	---	939.572
Superávit (déficit) do exercício	---	---	---	(313.313)	(313.313)
Transferência de superávit (déficit) com restrição	---	(313.313)	---	313.313	---
Ajuste de exercícios anteriores (nota 12)	---	---	---	(297.383)	(297.383)
Transferência para outras reservas	---	(297.383)	---	297.383	---
<b>SALDO EM 31 - 12 - 2019</b>	---	(3.022.543)	3.361.419	---	338.876
Superávit (déficit) do exercício	---	---	---	(271.471)	(271.471)
Transferência de superávit (déficit) com restrição	---	(271.471)	---	271.471	---
Ajuste de exercícios anteriores (nota 12)	---	---	---	(163.286)	(163.286)
Transferência para outras reservas	---	(163.286)	---	163.286	---
<b>SALDO EM 31 - 12 - 2020</b>	---	(3.467.881)	3.361.419	---	(105.881)

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras

#### Demonstrações do Fluxo de Caixa Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

	2020	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (déficit) do período	(271.471)	(313.313)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	232.250	390.588
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo intangível	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	(163.286)	(297.383)
<b>Redução (aumento) do ativo</b>		
Estoques	(18.240)	(38.258)
Outros ativos	4.799	9.774

	2020	2019
<b>Aumento (redução) do passivo</b>		
Fornecedores	41.224	(8.178)
Obrigações sociais e fiscais	17.889	(72.408)
Provisão de Férias e encargos	(18.313)	(1.056)
Projetos a Executar	-	(995.024)
Receitas Diferidas - estoques	18.240	38.258
Receitas Diferidas - imobilizado	3.611	95.622
Transações entre filiais	2.953	5.434
Outros passivos circulantes	13.912	(733)
<b>Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais</b>	<b>(148.952)</b>	<b>(1.186.677)</b>

	2020	2019
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições de investimentos	(5.199)	(108.800)
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	-	-
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<b>(5.199)</b>	<b>(108.800)</b>

	2020	2019
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	2020	2019
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>(154.151)</b>	<b>(1.295.477)</b>
Caixa e equivalentes no início do período	419.438	1.714.915
Caixa e equivalentes no fim do período	265.287	419.438
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>(154.151)</b>	<b>(1.295.477)</b>

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras

### Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 Em Reais

1. **CONTEXTO OPERACIONAL** Fundação Pio XII é uma instituição sem fins lucrativos e reconhecida juridicamente como sendo de utilidade pública. Foi habilitada como Organização Social da área da saúde, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, através do Despacho do Secretário Adjunto respondendo pelo Expediente nº 107 de 10 de junho de 2009. O Ambulatório Médico de Especialidades Barretos - AME Barretos / Unidade de Cirurgia Ambulatorial oferece atividades cirúrgicas em hospital dia, e institui um serviço que oferece qualidade e resolutividade. O contrato foi assinado em 25 de março de 2010, com vigência de 5 anos, sendo publicado no Diário Oficial no dia 26 de março de 2010, poder executivo, seção I. Foi assinado novo contrato no dia 09 de março de 2015, com vigência de 5 anos, sendo publicado no Diário Oficial no dia 10 de março de 2015, poder executivo, seção I.

2. **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis e mandadas 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. As demonstrações financeiras indicam que esta Filial apresentou passivo a descoberto no montante de R\$105.861 e incorreu uma deficiência de capital de giro de R\$234.246 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, porém trata-se de um fato pontual sendo as demonstrações financeiras consolidadas não indicam situação ou problemas sobre incerteza de continuidade, sendo que o Patrimônio Líquido Consolidado está positivo. Nossa opinião não está ressaltada em relação a esse assunto. **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) **Auração das receitas e despesas do exercício:** As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais. c) **Estimativas contábeis:** A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. d) **Instrumento financeiros:** Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações. e) **Ativos circulantes e não circulantes:** Caixa e equivalentes de caixa: Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. **Aplicações financeiras:** São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. **Estoques:** São demonstrados ao custo médio de aquisição, que não excedem o custo de reposição ou valor líquido de realização. **Imobilizado:** Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo método linear, de acordo com as taxas mencionadas na nota explicativa. **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 justifique a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2020. f) **Passivos circulantes e não circulantes:** São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões:** As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. g) **Aplicação de recursos:** Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

	2020	2019
<b>3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO:</b>		
Aplicações em fundos de investimentos	3.504	3.913
<b>Total</b>	<b>3.504</b>	<b>3.913</b>

O Contrato de Gestão estabelece, como requisito, que os excedentes financeiros deverão ser aplicados integralmente na realização de seus objetos, sendo vedada, em qualquer hipótese, a distribuição de bens ou de parcelas do patrimônio social. Dessa forma, a diretoria irá utilizar integralmente o saldo acumulado da conta superávit do exercício e dos valores registrados em aplicações financeiras na consecução do respectivo objeto social. Para o ano de 2020 no aditamento do contrato houve uma redução no repasse da parcela dos meses de janeiro, fevereiro e março pela Secretaria de Saúde com o objetivo de usar o saldo que estava na aplicação, com base no Termo de Retificação ao Contrato de Gestão N° 01/2019 Processo Origem n°

Descrição:	Taxa		Saldo		Saldo	
	Anual %	31.12.19 R\$	Adições R\$	Baixas R\$	Transf. R\$	31.12.20 R\$
<b>Custo</b>						
Veículos	20	90.057	-	-	-	90.057
Móveis e utensílios	10	421.913	5.199	-	-	427.112
Computadores e periféricos	20	588.181	-	-	-	588.181
Máquinas e equipamentos	10	3.740.760	-	-	-	3.740.760
Biblioteca		266	-	-	-	266
<b>Total</b>		<b>4.841.177</b>	<b>5.199</b>	-	-	<b>4.846.376</b>

Descrição:	Taxa		Saldo		Saldo	
	Anual %	31.12.19 R\$	Adições R\$	Baixas R\$	Transf. R\$	31.12.20 R\$
<b>Depreciação Acumulada</b>						
Veículos	(90.057)	-	-	-	-	(90.057)
Móveis e utensílios	(236.357)	(17.815)	-	-	-	(254.172)
Computadores e periféricos	(334.169)	(199)	-	-	-	(334.368)
Máquinas e equipamentos	(3.048.783)	(214.211)	-	-	-	(3.262.994)
Biblioteca	(200)	(25)	-	-	-	(225)
<b>Total</b>	<b>(3.709.566)</b>	<b>(232.250)</b>	-	-	-	<b>(3.941.816)</b>

	2020	2019
<b>5. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS:</b>		
Salários a pagar	117.870	98.260
INSS a recolher	18.029	17.496
FGTS a recolher	24.008	23.104
Outros	42.277	45.435
<b>Total</b>	<b>202.184</b>	<b>184.295</b>

### 6. CONVÊNIO E SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS:

Durante os exercícios de 2020 e de 2019 a entidade recebeu subsídios através de Contrato de Gestão firmado com órgãos estaduais cujos valores contabilizados em receita:

	2020	2019
Contrato de Gestão (processo 2019) nº 2044651/2018	-	7.328.991
Contrato de Gestão (processo 2020) nº 3025547/2019	1.558.208	-
Contrato de Gestão (processo de origem) nº SPEDOC 229201/2019	7.791.040	-
<b>Total</b>	<b>9.349.248</b>	<b>7.328.991</b>

### 7. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIO 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	Responsabilidades Decorrentes	Saldo Exercício Anterior	Repasse Públicos no Exercício	Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercício Anterior, pagas neste Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo
Contrato de Gestão (Processo 2019) nº 2044651/2018, Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Gestão de Serviços de Saúde	Operacionalização da gestão e execução, pela contratada, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de Barretos - AME Barretos / Unidade de Cirurgia Ambulatorial.	Prestar os serviços de saúde conforme Anexo Técnico do Contrato de Gestão. Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS; Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe for permitido, entre outras.	419.438	9.349.248	11.862	636.986	11.906.007	-	3.503	-
<b>TOTAL</b>			<b>419.438</b>	<b>9.349.248</b>	<b>11.862</b>	<b>636.986</b>	<b>11.906.007</b>	<b>-</b>	<b>3.503</b>	<b>-</b>

#### POSIÇÃO EM 31.12.2019 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades decorrentes	Recebido R\$	Aplicado R\$
Contrato de Gestão (Processo 2019) nº 2044651/2018, Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Gestão de Serviços de Saúde	Operacionalização da gestão e execução, pela contratada, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de Barretos - AME Barretos / Unidade de Cirurgia Ambulatorial.	Prestar os serviços de saúde conforme Anexo Técnico do Contrato de Gestão; Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS; Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe for permitido, entre outras.	7.328.991	9.129.508
<b>TOTAL</b>			<b>7.328.991</b>	<b>9.129.508</b>

### 8. RECEITAS DIFERIDAS:

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está contabilizando os valores decorrentes de aquisição de estoques e imobilizados nos moldes da NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, conforme abaixo:

	2020	2019
Receitas diferidas – passivo circulante	341.921	342.604
Receitas diferidas – passivo não circulante	776.195	753.661
<b>Total</b>	<b>1.118.116</b>	<b>1.096.265</b>

### 9. 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 receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras.

### 10. PROJETOS A EXECUTAR

A Entidade possui processos trabalhistas, fiscais e cíveis em andamento em fase de defesa que envolve responsabilidades contingenciais, classificados como passivos possíveis no montante de R\$ 150.000.

### 11. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Foram executadas seguintes atividades em 2020:

#### 11.a DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO:

DESCRIÇÃO	REALIZADO
nº de consultas médicas	12.269
nº de consultas/procedimentos terapêuticos não médicos	4.507
nº de cirurgias	8.523
nº de SADT Externo	-

#### 11.b COMPARATIVO DE META E PRODUÇÃO:

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
nº de Primeiras Consultas Médicas	3.000	2.170	72
nº de Interconsultas Médicas	4.200	5.484	131
nº de Consultas Subsequentes Médicas	4.800	4.615	96
nº de Consultas não Médicas	4.200	4.507	107
nº de Cirurgias de Maior Complexidade (CMA)	4.980	5.292	106
nº de Cirurgias de Menor Complexidade (cma)	3.000	3.231	108
nº de SADT Externo	-	-	-

Foram executadas seguintes atividades em 2019:

#### 11.a DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	REALIZADO
nº de consultas médicas	13.587
nº de consultas/procedimentos terapêuticos não médicos	5.493
nº de cirurgias	9.322
nº de SADT Externo	-

#### 11.b COMPARATIVO DE META E PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
nº de Primeiras Consultas Médicas	2.400	2.680	111
nº de Interconsultas Médicas	6.000	5.755	96
nº de Consultas Subsequentes Médicas	3.600	5.152	143
nº de Consultas não Médicas	4.200	5.493	130
nº de Cirurgias de Maior Complexidade (CMA)	5.130	5.507	107
nº de Cirurgias de Menor Complexidade (cma)	3.000	3.815	127
nº de SADT Externo	-	-	-

### 12. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Houve uma diminuição do Patrimônio Líquido da Entidade no montante de R\$ 163.286 proveniente a exercícios anteriores referente ao reconhecimento da receita antes do início da ITG 2002 (R1).

### 13. EFEITOS DO COVID-19 NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Administração da Companhia ressalta que vem acompanhando as notícias sobre os impactos econômicos da pandemia do COVID-19, em especial o mercado brasileiro.

Em meados de março deste ano, iniciando-se as restrições de mobilidade humana preventiva aos impactos relacionados à pandemia decorrente do vírus COVID-19, recomendada pela Organização Mundial de Saúde e determinada pelas autoridades brasileiras, o cenário nacional mundial para os negócios da Companhia e suas controladas apresentou significativas mudanças.

A Companhia vem recentemente sensibilizando seus colaboradores das medidas de enfrentamento ao COVID19 e adotando todos os protocolos para minimizar os impactos. Tais medidas fizeram com que os índices de contágio se mantivessem baixos, preservando a saúde e as vidas dos nossos colaboradores e assegurando que não houvesse impacto no nosso desempenho operacional. Os valores patrimoniais e de resultados apresentados neste relatório devem ser analisados considerando os efeitos destas reduções de atividades citadas. As principais reduções foram na receita operacional líquida (nota 28) e em outros despesas operacionais (nota 30) onde foram registrados os custos com ociosidade da frota do exercício.

Henrique Duarte Prata  
Presidente do Conselho de Administração

Michel Jorge Hayek  
Técnico em Contabilidade CRC 15P 194766/0-8  
CPF 444.167.258-68