

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 Geral de Barretos - AME Geral Barretos - Fundação PIO XII

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES GERAL DE BARRETOS – AME-G BARRETOS – FUNDAÇÃO PIO XII																																																																																																									
CNPJ 49.150.352/0010-03																																																																																																									
Demonstrações Financeiras 2020																																																																																																									
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras																																																																																																									
<p>Aos administradores da AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES GERAL DE BARRETOS – AME-G BARRETOS - FUNDAÇÃO PIO XII - CNPJ 49.150.352/0010-03, Barretos – SP - Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES GERAL DE BARRETOS – AME-G BARRETOS - FUNDAÇÃO PIO XII CNPJ 49.150.352/0010-03, 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 GERAL DE BARRETOS – AME-G BARRETOS - FUNDAÇÃO PIO XII CNPJ 49.150.352/0010-03 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 apresentou passivo a descoberto no montante de R\$691.311 e incorreu uma deficiência de capital de giro de R\$344.141 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 ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidade 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. Responsabilidade 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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 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 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 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. <p>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.</p> <p>São Paulo, 28 de janeiro de 2021.</p> <p>SOS Auditores Independentes - CRC 2 SP 020.2770-5 Presley José Godoy - CRC 1 SP 185.020-5</p>																																																																																																									
<p>Balços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ATIVO</th> <th>NOTA</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CIRCULANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caixa e equivalentes de caixa - com restrição</td> <td></td> <td>242.914</td> <td>313.512</td> </tr> <tr> <td>Aplicações financeiras - com restrição</td> <td>03</td> <td>3.504</td> <td>2.071</td> </tr> <tr> <td>Estoque</td> <td></td> <td>174.465</td> <td>180.500</td> </tr> <tr> <td>Outros ativos circulantes</td> <td></td> <td>34.335</td> <td>31.060</td> </tr> <tr> <td>Total do ativo circulante</td> <td></td> <td>455.218</td> <td>527.143</td> </tr> <tr> <td>NÃO CIRCULANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imobilizado com restrição</td> <td>04</td> <td>456.666</td> <td>769.865</td> </tr> <tr> <td>Intangível com restrição</td> <td></td> <td>3.503</td> <td>6.744</td> </tr> <tr> <td>Total do ativo não circulante</td> <td></td> <td>460.169</td> <td>776.609</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DO ATIVO</td> <td></td> <td>915.387</td> <td>1.303.752</td> </tr> </tbody> </table> <p>As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras</p>				ATIVO	NOTA	2020	2019	CIRCULANTE				Caixa e equivalentes de caixa - com restrição		242.914	313.512	Aplicações financeiras - com restrição	03	3.504	2.071	Estoque		174.465	180.500	Outros ativos circulantes		34.335	31.060	Total do ativo circulante		455.218	527.143	NÃO CIRCULANTE				Imobilizado com restrição	04	456.666	769.865	Intangível com restrição		3.503	6.744	Total do ativo não circulante		460.169	776.609	TOTAL DO ATIVO		915.387	1.303.752																																																						
ATIVO	NOTA	2020	2019																																																																																																						
CIRCULANTE																																																																																																									
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição		242.914	313.512																																																																																																						
Aplicações financeiras - com restrição	03	3.504	2.071																																																																																																						
Estoque		174.465	180.500																																																																																																						
Outros ativos circulantes		34.335	31.060																																																																																																						
Total do ativo circulante		455.218	527.143																																																																																																						
NÃO CIRCULANTE																																																																																																									
Imobilizado com restrição	04	456.666	769.865																																																																																																						
Intangível com restrição		3.503	6.744																																																																																																						
Total do ativo não circulante		460.169	776.609																																																																																																						
TOTAL DO ATIVO		915.387	1.303.752																																																																																																						
<p>Balços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PASSIVO</th> <th>NOTA</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CIRCULANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fornecedores</td> <td></td> <td>10.423</td> <td>37.452</td> </tr> <tr> <td>Obrigações sociais e fiscais</td> <td>05</td> <td>236.361</td> <td>214.251</td> </tr> <tr> <td>Provisão de férias e encargos</td> <td></td> <td>299.076</td> <td>294.417</td> </tr> <tr> <td>Empréstimos entre matriz e filiais</td> <td></td> <td>18.455</td> <td>18.290</td> </tr> <tr> <td>Projetos a executar</td> <td>10</td> <td>10,047</td> <td>10,047</td> </tr> <tr> <td>Reservas diferidas - Estoques</td> <td>06</td> <td>174.465</td> <td>180.500</td> </tr> <tr> <td>Reservas diferidas - Imobilizado</td> <td></td> <td>50,046</td> <td>32,726</td> </tr> <tr> <td>Outros passivos circulantes</td> <td></td> <td>10,033</td> <td>7,790</td> </tr> <tr> <td>Total do passivo circulante</td> <td></td> <td>799.359</td> <td>785.473</td> </tr> <tr> <td>NÃO CIRCULANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reservas diferidas - Imobilizado</td> <td>06</td> <td>807.339</td> <td>870.357</td> </tr> <tr> <td>Total do passivo circulante</td> <td></td> <td>807.339</td> <td>870.357</td> </tr> <tr> <td>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PASSIVO A DESCOBERTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimônio líquido</td> <td></td> <td>(691.311)</td> <td>(352.078)</td> </tr> <tr> <td>Total do patrimônio líquido/Passivo a descoberto</td> <td></td> <td>(691.311)</td> <td>(352.078)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</td> <td></td> <td>915.387</td> <td>1.303.752</td> </tr> </tbody> </table> <p>As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras</p>				PASSIVO	NOTA	2020	2019	CIRCULANTE				Fornecedores		10.423	37.452	Obrigações sociais e fiscais	05	236.361	214.251	Provisão de férias e encargos		299.076	294.417	Empréstimos entre matriz e filiais		18.455	18.290	Projetos a executar	10	10,047	10,047	Reservas diferidas - Estoques	06	174.465	180.500	Reservas diferidas - Imobilizado		50,046	32,726	Outros passivos circulantes		10,033	7,790	Total do passivo circulante		799.359	785.473	NÃO CIRCULANTE				Reservas diferidas - Imobilizado	06	807.339	870.357	Total do passivo circulante		807.339	870.357	PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PASSIVO A DESCOBERTO				Patrimônio líquido		(691.311)	(352.078)	Total do patrimônio líquido/Passivo a descoberto		(691.311)	(352.078)	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		915.387	1.303.752																														
PASSIVO	NOTA	2020	2019																																																																																																						
CIRCULANTE																																																																																																									
Fornecedores		10.423	37.452																																																																																																						
Obrigações sociais e fiscais	05	236.361	214.251																																																																																																						
Provisão de férias e encargos		299.076	294.417																																																																																																						
Empréstimos entre matriz e filiais		18.455	18.290																																																																																																						
Projetos a executar	10	10,047	10,047																																																																																																						
Reservas diferidas - Estoques	06	174.465	180.500																																																																																																						
Reservas diferidas - Imobilizado		50,046	32,726																																																																																																						
Outros passivos circulantes		10,033	7,790																																																																																																						
Total do passivo circulante		799.359	785.473																																																																																																						
NÃO CIRCULANTE																																																																																																									
Reservas diferidas - Imobilizado	06	807.339	870.357																																																																																																						
Total do passivo circulante		807.339	870.357																																																																																																						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PASSIVO A DESCOBERTO																																																																																																									
Patrimônio líquido		(691.311)	(352.078)																																																																																																						
Total do patrimônio líquido/Passivo a descoberto		(691.311)	(352.078)																																																																																																						
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		915.387	1.303.752																																																																																																						
<p>Demonstração do resultado: Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RECEITAS</th> <th>Nota</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita de Gestão Pública</td> <td></td> <td>11.956.067</td> <td>11.409.609</td> </tr> <tr> <td>Receita de Doações</td> <td></td> <td>62.799</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Receita Financeira</td> <td></td> <td>16.447</td> <td>52.787</td> </tr> <tr> <td>Receita Subvenções específicas</td> <td></td> <td>47.696</td> <td>49.715</td> </tr> <tr> <td>Total de receitas</td> <td></td> <td>12.083.009</td> <td>11.512.111</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Com pessoal e encargos</td> <td></td> <td>(3.275.044)</td> <td>(2.990.011)</td> </tr> <tr> <td>Serviços de Terceiros</td> <td></td> <td>(5.759.365)</td> <td>(5.649.699)</td> </tr> <tr> <td>Medicamentos e materiais</td> <td></td> <td>(1.199.653)</td> <td>(1.175.127)</td> </tr> <tr> <td>Administrativas e gerais</td> <td></td> <td>(1.704.281)</td> <td>(1.845.300)</td> </tr> <tr> <td>Depreciação/amortização</td> <td></td> <td>(318.439)</td> <td>(364.773)</td> </tr> <tr> <td>Tributárias</td> <td></td> <td>-</td> <td>(682)</td> </tr> <tr> <td>Financeiras</td> <td></td> <td>(6.55)</td> <td>(7.992)</td> </tr> <tr> <td>Total das despesas</td> <td></td> <td>(12.263.333)</td> <td>(11.834.114)</td> </tr> <tr> <td>Superávit/(Déficit) do exercício</td> <td></td> <td>(180.324)</td> <td>(322.003)</td> </tr> </tbody> </table> <p>As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras</p>				RECEITAS	Nota	2020	2019	Receita de Gestão Pública		11.956.067	11.409.609	Receita de Doações		62.799	-	Receita Financeira		16.447	52.787	Receita Subvenções específicas		47.696	49.715	Total de receitas		12.083.009	11.512.111	DESPESAS				Com pessoal e encargos		(3.275.044)	(2.990.011)	Serviços de Terceiros		(5.759.365)	(5.649.699)	Medicamentos e materiais		(1.199.653)	(1.175.127)	Administrativas e gerais		(1.704.281)	(1.845.300)	Depreciação/amortização		(318.439)	(364.773)	Tributárias		-	(682)	Financeiras		(6.55)	(7.992)	Total das despesas		(12.263.333)	(11.834.114)	Superávit/(Déficit) do exercício		(180.324)	(322.003)																																						
RECEITAS	Nota	2020	2019																																																																																																						
Receita de Gestão Pública		11.956.067	11.409.609																																																																																																						
Receita de Doações		62.799	-																																																																																																						
Receita Financeira		16.447	52.787																																																																																																						
Receita Subvenções específicas		47.696	49.715																																																																																																						
Total de receitas		12.083.009	11.512.111																																																																																																						
DESPESAS																																																																																																									
Com pessoal e encargos		(3.275.044)	(2.990.011)																																																																																																						
Serviços de Terceiros		(5.759.365)	(5.649.699)																																																																																																						
Medicamentos e materiais		(1.199.653)	(1.175.127)																																																																																																						
Administrativas e gerais		(1.704.281)	(1.845.300)																																																																																																						
Depreciação/amortização		(318.439)	(364.773)																																																																																																						
Tributárias		-	(682)																																																																																																						
Financeiras		(6.55)	(7.992)																																																																																																						
Total das despesas		(12.263.333)	(11.834.114)																																																																																																						
Superávit/(Déficit) do exercício		(180.324)	(322.003)																																																																																																						
<p>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Passivo a descoberto Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Patrimônio Social</th> <th>Outras reservas</th> <th>Subvenções Patrimoniais</th> <th>Superávit/(Déficit) do exercício</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo em 31 - 12 - 2018</td> <td>-</td> <td>(1.974.847)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(30.075)</td> </tr> <tr> <td>Superávit (Déficit) do Exercício</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(322.003)</td> <td>322.003</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Transferência Superávit (Déficit) com restrição</td> <td>-</td> <td>(322.003)</td> <td>-</td> <td>22.003</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Saldo em 31 - 12 - 2019</td> <td>-</td> <td>(2.296.850)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(352.078)</td> </tr> <tr> <td>Superávit (Déficit) do Exercício</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(180.324)</td> <td>(180.324)</td> </tr> <tr> <td>Ajuste de exercícios anteriores (nota 13)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(158.909)</td> <td>(158.909)</td> </tr> <tr> <td>Transferência Superávit (Déficit) com restrição</td> <td>-</td> <td>(180.324)</td> <td>-</td> <td>180.324</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Saldo em 31 - 12 - 2020</td> <td>-</td> <td>(2.477.174)</td> <td>-</td> <td>(158.909)</td> <td>(691.311)</td> </tr> </tbody> </table> <p>As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras</p>					Patrimônio Social	Outras reservas	Subvenções Patrimoniais	Superávit/(Déficit) do exercício	Total	Saldo em 31 - 12 - 2018	-	(1.974.847)	-	-	(30.075)	Superávit (Déficit) do Exercício	-	-	(322.003)	322.003	-	Transferência Superávit (Déficit) com restrição	-	(322.003)	-	22.003	-	Saldo em 31 - 12 - 2019	-	(2.296.850)	-	-	(352.078)	Superávit (Déficit) do Exercício	-	-	-	(180.324)	(180.324)	Ajuste de exercícios anteriores (nota 13)	-	-	-	(158.909)	(158.909)	Transferência Superávit (Déficit) com restrição	-	(180.324)	-	180.324	-	Saldo em 31 - 12 - 2020	-	(2.477.174)	-	(158.909)	(691.311)																																																
	Patrimônio Social	Outras reservas	Subvenções Patrimoniais	Superávit/(Déficit) do exercício	Total																																																																																																				
Saldo em 31 - 12 - 2018	-	(1.974.847)	-	-	(30.075)																																																																																																				
Superávit (Déficit) do Exercício	-	-	(322.003)	322.003	-																																																																																																				
Transferência Superávit (Déficit) com restrição	-	(322.003)	-	22.003	-																																																																																																				
Saldo em 31 - 12 - 2019	-	(2.296.850)	-	-	(352.078)																																																																																																				
Superávit (Déficit) do Exercício	-	-	-	(180.324)	(180.324)																																																																																																				
Ajuste de exercícios anteriores (nota 13)	-	-	-	(158.909)	(158.909)																																																																																																				
Transferência Superávit (Déficit) com restrição	-	(180.324)	-	180.324	-																																																																																																				
Saldo em 31 - 12 - 2020	-	(2.477.174)	-	(158.909)	(691.311)																																																																																																				
<p>Demonstrações de Fluxo de Caixa Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ATIVIDADE OPERACIONAIS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Superávit (déficit) do período</td> <td>(180.324)</td> <td>(322.003)</td> </tr> <tr> <td>Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Depreciação e amortização</td> <td>318.440</td> <td>364.773</td> </tr> <tr> <td>Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo intangível</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ajustes de exercícios anteriores</td> <td>(158.909)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Redução (aumento) do ativo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estoques</td> <td>6.035</td> <td>(45.660)</td> </tr> <tr> <td>Outros ativos circulantes</td> <td>(2.275)</td> <td>7.085</td> </tr> <tr> <td>Aumento (redução) do passivo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fornecedores</td> <td>(27.029)</td> <td>25.080</td> </tr> <tr> <td>Obrigações sociais e fiscais</td> <td>22.610</td> <td>(119.181)</td> </tr> <tr> <td>Provisão de férias e encargos</td> <td>14.659</td> <td>(6.854)</td> </tr> <tr> <td>Projetos a Executar</td> <td>(10,047)</td> <td>(1,627,038)</td> </tr> <tr> <td>Reservas Diferidas - estoques</td> <td>(6,035)</td> <td>45,660</td> </tr> <tr> <td>Reservas Diferidas - Imobilizado</td> <td>(45,698)</td> <td>(28,163)</td> </tr> <tr> <td>Transações entre filiais</td> <td>165</td> <td>3,683</td> </tr> <tr> <td>Outros passivos circulantes</td> <td>2.243</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Geração (utilização) da caixa das atividades operacionais</td> <td>(67.165)</td> <td>(1.702.258)</td> </tr> <tr> <td>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aquisições de investimentos</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aquisições de ativo imobilizado e intangível</td> <td>(2.000)</td> <td>(21.552)</td> </tr> <tr> <td>Geração (utilização) da caixa em atividades de investimentos</td> <td>(2.000)</td> <td>(21.552)</td> </tr> <tr> <td>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Recebimentos de empréstimos e financiamentos</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pagamentos de empréstimos e financiamentos</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Geração (utilização) da caixa em atividades de financiamentos</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caixa e equivalentes no início do período</td> <td>(69.165)</td> <td>(1.723.810)</td> </tr> <tr> <td>Caixa e equivalentes no fim do período</td> <td>315.284</td> <td>2.039.394</td> </tr> <tr> <td>Caixa e equivalentes no fim do período</td> <td>246.416</td> <td>315.584</td> </tr> <tr> <td>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</td> <td>(69.165)</td> <td>(1.723.810)</td> </tr> </tbody> </table> <p>As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras</p>					2020	2019	ATIVIDADE OPERACIONAIS			Superávit (déficit) do período	(180.324)	(322.003)	Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:			Depreciação e amortização	318.440	364.773	Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-	Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo intangível	-	-	Ajustes de exercícios anteriores	(158.909)	-	Redução (aumento) do ativo			Estoques	6.035	(45.660)	Outros ativos circulantes	(2.275)	7.085	Aumento (redução) do passivo			Fornecedores	(27.029)	25.080	Obrigações sociais e fiscais	22.610	(119.181)	Provisão de férias e encargos	14.659	(6.854)	Projetos a Executar	(10,047)	(1,627,038)	Reservas Diferidas - estoques	(6,035)	45,660	Reservas Diferidas - Imobilizado	(45,698)	(28,163)	Transações entre filiais	165	3,683	Outros passivos circulantes	2.243	350	Geração (utilização) da caixa das atividades operacionais	(67.165)	(1.702.258)	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			Aquisições de investimentos	-	-	Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(2.000)	(21.552)	Geração (utilização) da caixa em atividades de investimentos	(2.000)	(21.552)	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-	Geração (utilização) da caixa em atividades de financiamentos	-	-	Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes			Caixa e equivalentes no início do período	(69.165)	(1.723.810)	Caixa e equivalentes no fim do período	315.284	2.039.394	Caixa e equivalentes no fim do período	246.416	315.584	Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(69.165)	(1.723.810)
	2020	2019																																																																																																							
ATIVIDADE OPERACIONAIS																																																																																																									
Superávit (déficit) do período	(180.324)	(322.003)																																																																																																							
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:																																																																																																									
Depreciação e amortização	318.440	364.773																																																																																																							
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-																																																																																																							
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo intangível	-	-																																																																																																							
Ajustes de exercícios anteriores	(158.909)	-																																																																																																							
Redução (aumento) do ativo																																																																																																									
Estoques	6.035	(45.660)																																																																																																							
Outros ativos circulantes	(2.275)	7.085																																																																																																							
Aumento (redução) do passivo																																																																																																									
Fornecedores	(27.029)	25.080																																																																																																							
Obrigações sociais e fiscais	22.610	(119.181)																																																																																																							
Provisão de férias e encargos	14.659	(6.854)																																																																																																							
Projetos a Executar	(10,047)	(1,627,038)																																																																																																							
Reservas Diferidas - estoques	(6,035)	45,660																																																																																																							
Reservas Diferidas - Imobilizado	(45,698)	(28,163)																																																																																																							
Transações entre filiais	165	3,683																																																																																																							
Outros passivos circulantes	2.243	350																																																																																																							
Geração (utilização) da caixa das atividades operacionais	(67.165)	(1.702.258)																																																																																																							
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS																																																																																																									
Aquisições de investimentos	-	-																																																																																																							
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(2.000)	(21.552)																																																																																																							
Geração (utilização) da caixa em atividades de investimentos	(2.000)	(21.552)																																																																																																							
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS																																																																																																									
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-																																																																																																							
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-																																																																																																							
Geração (utilização) da caixa em atividades de financiamentos	-	-																																																																																																							
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes																																																																																																									
Caixa e equivalentes no início do período	(69.165)	(1.723.810)																																																																																																							
Caixa e equivalentes no fim do período	315.284	2.039.394																																																																																																							
Caixa e equivalentes no fim do período	246.416	315.584																																																																																																							
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(69.165)	(1.723.810)																																																																																																							

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

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A 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 Geral de Barretos – AME-G Barretos oferece atividades ambulatoriais, consultas e exames, e institui um serviço que oferece qualidade e resolutividade. O contrato foi assinado em 22 de junho de 2011, com vigência de 5 anos, podendo ser renovado, sendo publicado no Diário Oficial no dia 23 de junho de 2011, poder executivo, seção I. Para o ano de 2013 foi assinado o Termo Aditivo nº 01/13 em 28 de dezembro de 2012, sendo publicado no Diário Oficial no dia 29 de dezembro de 2012.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras indicam que esta Filial apresentou passivo a descoberto no montante de R\$691.311 e incorreu uma deficiência de capital de giro de R\$344.141 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 ressalvada 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 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. 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) **Instrumentos 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 circulares e não circulares:** 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. **Estoque:** 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 justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2020. f) **Passivos circulares e não circulares:** 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 circulares e não circulares são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões:** As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. g) **Aplicação de recursos:** Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO:

	2020	2019
Aplicações em fundos de investimentos	3.504	2.071
Total	3.504	2.071

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 Nº 01/2019 Processo Origem nº 001.0500.000.013/2016 Processo 2019 nº 2044768/2018 publicado no DO do estado em 04 de janeiro de 2019.

4. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO:

Descrição:	Taxa	Saldo	Adições	Baixas	Transf.	Saldo
	Anual	31.12.19				31.12.20
	%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Custo						
Móveis e utensílios	10	321.280	2.000	-	-	323.280
Computadores e periféricos	20	574.366	-	-	-	574.366
Máquinas e equipamentos	10	2.705.243	-	-	-	2.705.243
Veículo		40.816	-	-	-	40.816
Biblioteca		402	-	-	-	402
Total		3.642.107	2.000	-	-	3.644.107
Depreciação Acumulada						
Móveis e utensílios		(217.211)	(32.145)	-	-	(249.356)
Computadores e periféricos		(538.587)	(14.191)	-	-	(552.778)
Máquinas e equipamentos		(2.075.367)	(268.787)	-	-	(2.344.154)
Veículo		(40.781)	(35)	-	-	(40.816)
Biblioteca		(296)	(41)	-	-	(337)
Total		(2.872.242)	(315.199)	-	-	(3.187.441)
TOTAL		769.865	(313.199)	-	-	456.666

5. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS:

	2020	2019
Salários a pagar	139.561	127.308
INSS a recolher	19.949	16.162
FGTS a recolher	27.174	26.371
Outros	50.177	44.410
Total	236.861	214.251

6. 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	224.511	213.226
Receitas diferidas – passivo não circulante	807.339	870.357
Total	1.031.850	1.083.583

7. 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:

POSICÃO EM 31.12.2020 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo Exercício Anterior	Repasses 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 2020) nº 2044768/2018, Secretaria de Estado da Saúde – Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde.	Operacionalização da gestão e execução, pela contratação, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades Geral de Barretos - AME - G Barretos.	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.	315.782	11.785.836	13.684	622.316	11.906.007	-	3.504	-
TOTAL			315.782	11.785.836	13.684	622.316	11.906.007	-	3.504	-

POSICÃO EM 31.12.2019 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades decorrentes	Recebido R\$	Aplicado R\$
Contrato de Gestão (Processo 2019) nº 2044768/2018, Secretaria de Estado da Saúde – Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde.	Operacionalização da gestão e execução, pela contratação, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades Geral de Barretos - AME - G Barretos.	Prestar os serviços de saúde conforme Anexo Técnico I do Contrato de Gestão; Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS; Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe for permitido, entre outras.	9.782.718	11.834.115
TOTAL			9.782.718	11.834.115

8. CONVÊNIOS 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 204768/2018	-	9.782.718
Contrato de Gestão (processo 2020) nº 3025597/2019	11.785.836	-
Total	11.785.836	9.782.718

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

Os valores registrados no passivo decorrentes aos Projetos em 2020 no montante de R\$0,00 que serão executados (Em 2019 – R\$ 10.047) 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.

11. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Foram executadas seguintes atividades em 31-12-2020:

11.a DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO:

DESCRIÇÃO	REALIZADO
nº de consultas médicas	58.417
nº de consultas/procedimentos terapêuticos não médicos	15.500
nº de cirurgias	1.640
nº de SADT Externo	2.141

11.b COMPARATIVO DE META E PRODUÇÃO:

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
nº de Primeiras Consultas	14.400	12.298	85
nº de Interconsultas	6.000	9.815	164
nº de Consultas Subsequentes	38.544	36.315	94
nº de Consultas não Médicas	7.632	9.406	123
nº de Procedimentos Terapêuticos não Médicos	9.000	6.904	77
nº de Cirurgias de Menor Complexidade (cma)	1.680	1.640	98
nº de SADT Externo	22.200	22.117	100

Foram executadas seguintes atividades 31-12-2019:

11.a DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO:

DESCRIÇÃO	REALIZADO
nº de consultas médicas	57.624
nº de consultas/procedimentos terapêuticos não médicos	17.091
nº de cirurgias	1.788
nº de SADT Externo	24.101

11.b COMPARATIVO DE META E PRODUÇÃO:

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
nº de Primeiras Consultas	14.400	13.448	93
nº de Interconsultas	7.200	6.673	93
nº de Consultas Subsequentes	37.344	37.503	99
nº de Consultas não Médicas	7.632	9.663	126
nº de Procedimentos Terapêuticos não Médicos	9.000	7.428	83
nº de Cirurgias de Menor Complexidade (cma)	1.680	1.788	106
nº de SADT Externo	22.425	24.107	107

12. 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 ao 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 e mundial para os negócios da Companhia e suas controladas apresentou significativas mudanças. A Companhia vem correntemente 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 outras despesas operacionais (nota 30) onde foram registrados os custos com ociosidade fabril do exercício.

13. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Houve uma diminuição do Patrimônio Líquido da Entidade no montante de R\$ 158.909 proveniente a exercícios anteriores referente ao reconhecimento da receita antes do início da ITG 2002 (R1).

Henrique Duarte Prata
Presidente do Conselho de Administração

Michel Jorge Hayek
Técnico em Contabilidade CRC 1SP 194766/0-8
CPF 444.167.258-68