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

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e Relatório dos Auditores Independentes

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA – CNPJ 47.969.134/0004-21

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2022, 2021 e de 2020

Conteúdo

	Pág.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	1 - 3
Balanços patrimoniais	4 – 5
Demonstrações de resultado	6
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	7
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto	8
Notas explicativas às demonstrações financeiras	9 - 25

SGS

Av. Queiroz Filho, 1700 – 6° andar – 608
Sunny Tower – Torre D
05319-000 - São Paulo – SP – Brasil
Tel. (11) 3662-1844
sgs@sgsauditores.com.br
www.sgsauditores.com.br

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores do

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Franca – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA - CNPJ 47.969.134/0004-21**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA - CNPJ 47.969.134/0004-21** em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

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

SGS

Ênfase

Conforme nota explicativa nº 12, a administração optou em não contabilizar as despesas de depreciação e amortização do contrato de gestão decorrente de clausula 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$ 698.160 no ano de 2022, R$ 507.316 no ano de 2021 e R$ 440.932 no ano de 2020 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 determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

São Paulo, 27 de janeiro de 2023.

Presley José Godoy

Assinado de forma digital por Presley José Godoy
Dados: 2023.03.03 17:27:10 -03'00'

SGS Auditores Independentes
CRC 2 SP 020.277/O-5

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

Santa Casa de Franca

AME
Ambulatório Médico de Especialidades do Governo do Estado de São Paulo
FRANCA

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2022, 2021 e de 2020
Em Reais

ATIVO	Nota	2022	2021	2020
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição		-	3.401	133
Aplicações financeiras – com restrição	3	887.006	2.338.188	259.181
Contas a receber	4	8.458	8.360	246
Adiantamentos		65.354	68.329	59.146
Estoques		418.998	863.599	260.636
Contrato Gestão AME	5	19.960.020	19.192.320	-
Despesas Antecipadas		115.168	8.547	3.876
Total do ativo circulante		**21.455.004**	**22.482.744**	**583.218**
NÃO CIRCULANTE				
Imobilizado – com restrição	6	6.556.570	6.365.725	6.299.341
Intangível – com restrição	7	275.870	275.870	275.870
Total do ativo não circulante		**6.832.440**	**6.641.595**	**6.575.211**
TOTAL DO ATIVO		**28.287.444**	**29.124.339**	**7.158.429**

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

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

Santa Casa de Franca

AME
Ambulatório Médico de Especialidades do Governo do Estado de São Paulo
FRANCA

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2022, 2021 e de 2020
Em Reais

PASSIVO	Nota	2022	2021	2020
CIRCULANTE				
Fornecedores		473.441	364.912	223.977
Honorários médicos	8	608.995	595.267	501.289
Obrigações trabalhistas e sociais	9	342.910	326.919	313.192
Obrigações tributárias		56.710	52.852	53.608
Provisões trabalhistas e encargos		453.209	485.387	436.833
Recursos a realizar contrato de gestão –estoque - Ambulatório	10	418.998	471.664	260.636
Recursos a realizar contrato de gestão – estoque – Covid 19	10	-	391.935	-
Recursos a realizar contrato de gestão – custeio	10	18.035.391	18.677.764	228.068
Recursos a realizar Contrato de Gestão – Covid 19	10	2.426.984	2.426.984	-
Doações Insumos de Terceiros	11	451	102.077	-
Outros passivos circulantes		16.590	14.401	13.555
Total do passivo circulante		**22.833.679**	**23.910.162**	**2.031.158**
NÃO CIRCULANTE				
Contingências Passivas	18	24.273	20.522	-
Bens adquiridos contrato de gestão	12	698.160	507.316	440.932
Total do passivo não circulante		**722.433**	**527.838**	**440.932**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio líquido		4.731.332	4.686.339	4.686.339
Total do patrimônio líquido		**4.731.332**	**4.686.339**	**4.686.339**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**28.287.444**	**29.124.339**	**7.158.429**

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

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

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

Santa Casa de Franca

AME
Ambulatório Médico de Especialidades do Governo do Estado de São Paulo
FRANCA

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022, 2021 e de 2020
Em Reais

RECEITAS	**Nota**	**2022**	**2021**	**2020**
Receita recursos contrato de gestão	13 e 19	21.576.542	24.531.090	18.769.336
Doações	14	33.917	378.615	546
Outras Receitas		10.072	31.245	3.205
Total de receitas		**21.620.531**	**24.940.950**	**18.773.087**
Custos dos serviços	15	(16.523.941)	(20.283.247)	(14.550.595)
Receita operacional líquida		**5.096.590**	**4.657.703**	**4.222.492**
DESPESAS				
Com pessoal e encargos		(2.340.086)	(2.003.367)	(2.203.582)
Administrativas e gerais		(2.674.532)	(2.616.151)	(1.994.603)
Tributárias		(962)	(1.251)	(3.083)
Contingências		(24.273)	(20.522)	-
Outras Despesas		(510)	(3.250)	(4.417)
Total das despesas		**(5.040.363)**	**(4.644.541)**	**(4.205.685)**
Resultado Financeiro Líquido				
Receita Financeira	16	1.005	4.306	1
Despesa financeira	16	(12.239)	(17.468)	(13.056)
Total resultado financeiro líquido		**(11.234)**	**(13.162)**	**(13.055)**
Superávit/ (déficit) do exercício		**44.993**	**-**	**3.752**

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

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

Lídia Maria Alves Arruda
Contador
CRC - SP 269884/O-6

Santa Casa de Franca

AME
Ambulatório Médico de Especialidades do Governo do Estado de São Paulo
FRANCA

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022, 2021 e de 2020
Em Reais

	Outras Reservas	Doações Patrimoniais	Superávit/ (Déficit) do Acumulado	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	**(2.183.103)**	**6.865.690**	**-**	**4.682.587**
Superávit (déficit) do exercício	-	-	3.752	3.752
Transferência de superávit (déficit) com restrição	3.752	-	(3.752)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**(2.179.351)**	**6.865.690**	**-**	**4.686.339**
Superávit (déficit) do exercício	-	-	-	-
Transferência de superávit (déficit) com restrição	-	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**(2.179.351)**	**6.865.690**	**-**	**4.686.339**
Superávit (déficit) do exercício	-	-	44.993	44.993
Transferência de superávit (déficit) com restrição	44.993	-	(44.993)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	**(2.134.358)**	**6.865.690**	**-**	**4.731.332**

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

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

Lídio Mario Alves Araujo
Contador
CRC - SP 259884/O-6

Santa Casa de Franca

AME
Ambulatório Médico de Especialidades do Governo do Estado de São Paulo
FRANCA

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Demonstração do Fluxo de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022, 2021 e de 2020
Em Reais

	2022	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit (déficit) do período	**44.993**	**-**	**3.752**
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:			
Depreciação e amortização	-	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-	-
Contingências	-	-	-
Redução (aumento) do ativo			
Contas a receber	(98)	(8.114)	32.476
Estoques	444.601	(602.963)	(47.485)
Outros ativos	(871.346)	(19.206.174)	9.802
Aumento (redução) do passivo			
Fornecedores	108.529	140.935	(180.473)
Obrigações trabalhistas, sociais e tributárias	19.849	12.971	23.165
Provisão de férias	(32.178)	48.554	20.390
Recursos a realizar contrato de gestão	(1.086.974)	19.073.181	(7.007)
Outros passivos	108.886	2.690.269	1.762
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	**(1.263.738)**	**2.148.659**	**(143.618)**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisições de ativo imobilizado (Nota 19)	(190.845)	(66.384)	(58.383)
Aquisições de ativo Intangível	-	-	(29.990)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	**(190.845)**	**(66.384)**	**(88.373)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	**-**	**-**	**-**
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**(1.454.583)**	**2.082.275**	**(231.991)**
Caixa e equivalentes no início do período	2.341.589	259.314	491.305
Caixa e equivalentes no fim do período	887.006	2.341.589	259.314
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**(1.454.583)**	**2.082.275**	**(231.991)**

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

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

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

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022, 2021 e de 2020
Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Ambulatório Médico de Especialidades "Dr. Cirilo Barcelos" – AME Franca é gerenciado pela OSS - Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, através de Contrato de Gestão firmado com a Secretaria do Estado de Saúde (SES) - SP, sendo o primeiro assinado em 21 de janeiro de 2010, este contrato discrimina as atribuições, responsabilidades e obrigações na operacionalização da gestão, compreendendo a execução das atividades e serviços de assistência à saúde, bem como a sistemática econômico-financeira da gestão.

O AME Franca iniciou suas atividades em 13 de dezembro de 2010 e foi inaugurado oficialmente em 28 de fevereiro de 2011. Em fevereiro de 2015 foi inaugurado o novo centro cirúrgico, com a implantação do Hospital Dia – 1º AME Mais do Estado de São Paulo. É referência clínica para a Região de Saúde Três Colinas, integrada pelos municípios de Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista.

Conta atualmente com 20 especialidades médicas e 7 especialidades não médicas, com uma média de 600 pacientes por dia, entre atendimentos de consultas, exames de diagnósticos e cirurgias ambulatoriais. Realiza por mês 6.610 consultas médicas, 3.000 consultas não médicas, 600 cirurgias e 1.200 exames externos.

Atende programas estaduais de saúde como linhas de cuidado: microcefalia, Rede Hebe Camargo. Desde 2014 faz parte do Programa Estadual de Saúde "Filho que Ama, leva o Pai no AME", que tem como objetivo a prevenção precoce do câncer de próstata e das doenças cardiovasculares.

Participa também do Programa "Mulheres de Peito" da Secretaria de Saúde de São Paulo, agendado via callcenter - 0800-779-0000 ou pelas Secretarias Municipais de Saúde, programa esse, voltado para mulheres com idade entre 50 e 69 anos.
Desde março de 2015 integramos o Programa "Reflexo do Olho Vermelho" (Teste do Olhinho), que é um exame que deve ser realizado rotineiramente em bebês na primeira semana de vida.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

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

João Mario Alves Araújo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

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

b) Apuração das receitas e despesas do exercício

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

c) 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.

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

Lidia Maria Alves Araujo
Contador
CRC - SP 265884/O-6

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.

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO

	2022	2021	2020
Aplicações em fundos de investimentos	-	-	-
CDB (BB CDB DI)	887.006	2.338.188	259.181
Total	**887.006**	**2.338.188**	**259.181**

Tais valores serão executados para compra de materiais médico-hospitalares, medicamentos, consumo conforme as necessidades, verbas rescisórias em caso de rescisão do contrato de Gestão, bem como a manutenção preventiva, eventual substituição dos equipamentos e serviços.

4. CONTAS A RECEBER

	2022	2021	2020
Contas a receber	8.458	8.360	246
Total	**8.458**	**8.360**	**246**

5. CONTRATO DE GESTÃO – AME FRANCA

	2022	2021
Contrato de Gestão AME Franca	19.960.020	19.192.320
Total	**19.960.020**	**19.192.320**

Tais valores são referentes ao Termo Aditivo 01/2022 do Contrato de Gestão PROCESSO SPDOC no nº 2036508/2019.

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

Lídio Mario Alves Araújo
Contador
CRC - SP 265884/O-6

6. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – COM RESTRIÇÃO

2022:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2021 R$	Adições R$	Baixas R$	Transf. R$	Saldo 31.12.2022 R$
Custo						
Aparelhos de Informática		654.413	46.161	-	-	700.574
Equipamentos hospitalares		4.013.854	62.358	-	-	4.076.212
Instrumentos médicos		372.429	31.679	-	-	404.108
Móveis e utensílios		855.418	18.617	-	-	874.035
Máquinas e equipamentos		469.611	32.030	-	-	501.641
Total		**6.365.725**	**190.845**	**-**	**-**	**6.556.570**

2021:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2020 R$	Adições R$	Baixas R$	Transf. R$	Saldo 31.12.2021 R$
Custo						
Aparelhos de Informática		652.577	1.836	-	-	654.413
Equipamentos hospitalares		4.008.954	4.900	-	-	4.013.854
Instrumentos médicos		345.998	26.431	-	-	372.429
Móveis e utensílios		824.195	31.223	-	-	855.418
Máquinas e equipamentos		467.617	1.994	-	-	469.611
Total		**6.299.341**	**66.384**	**-**	**-**	**6.365.725**

2020:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2019 R$	Adições R$	Baixas R$	Transf. R$	Saldo 31.12.2020 R$
Custo						
Aparelhos de Informática		617.967	34.610	-	-	652.577
Equipamentos hospitalares		4.003.202	5.752	-	-	4.008.954
Instrumentos médicos		333.712	12.286	-	-	345.998
Móveis e utensílios		818.460	5.735	-	-	824.195
Máquinas e equipamentos		467.617	-	-	-	467.617
Total		**6.240.958**	**58.383**	**-**	**-**	**6.299.341**

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 208584/O-6

7. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL – COM RESTRIÇÃO

2022:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2021 R$	Adições R$	Baixas R$	Transf. R$	Saldo 31.12.2022 R$
Custo						
Direito de uso de softwares		275.870	-	-	-	275.870
Total		**275.870**	-	-	-	**275.870**

2021:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2020 R$	Adições R$	Baixas R$	Transf. R$	Saldo 31.12.2021 R$
Custo						
Direito de uso de softwares		275.870	-	-	-	275.870
Total		**275.870**	-	-	-	**275.870**

2020:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2019 R$	Adições R$	Baixas R$	Transf. R$	Saldo 31.12.2020 R$
Custo						
Direito de uso de softwares		245.880	29.990	-	-	275.870
Total		**245.880**	**29.990**	-	-	**275.870**

8. HONORÁRIOS MÉDICOS

	2022	2021	2020
Honorários Médicos PF	14.939	7.980	7.809
Honorários Médicos PJ	594.056	587.287	493.480
Total	**608.995**	**595.267**	**501.289**

9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

	2022	2021	2020
Salários a pagar	253.998	245.354	242.384
INSS a recolher	36.062	43.738	42.285
FGTS a recolher	45.849	30.924	22.446
Outros	7.001	6.903	6.077
Total	**342.910**	**326.919**	**313.192**

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

Lídio Mario Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

10. RECURSOS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO

Os valores registrados no passivo decorrentes aos Contrato de Gestão a Realizar em 2022 no montante de R$ 20.881.373 (R$ 21.968.347 em 2021, R$ 488.704 em 2020) serão executados em exercícios posteriores para compra de materiais médico-hospitalares, medicamentos e de consumo conforme as necessidades do Ambulatório e verbas rescisórias em caso de rescisão do Contrato de Gestão, bem como a manutenção preventiva, eventual substituição dos equipamentos e serviços.

O valor de R$ 2.426.984 refere-se a saldo recurso de custeio Covid 19 aguardando aprovação das contas de 2021.

No ano de 2022 houve supressão de parcelas conforme Termo de Retirraficação 04/2022 ao Contrato de Gestão PROCESSO SPDOC no 2036508/ 2019 gerou redução nas parcelas para os meses de outubro e novembro.

	2022	2021	2020
Recursos a realizar estoque ambulatório	418.998	471.664	260.636
Recursos a realizar estoque Covid	-	391.935	-
Recursos a realizar custeio	18.035.391	18.677.764	228.068
Recursos a realizar custeio Covid	2.426.984	2.426.984	-
Total	**20.881.373**	**21.968.347**	**488.704**

11. DOAÇÕES INSUMOS DE TERCEIROS

Refere a itens doados pela Secretaria de Estado da Saúde.

	2022	2021	2020
Doações	451	102.077	-
Total	**451**	**102.077**	-

12. BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO

Administração optou em não contabilizar as despesas de depreciação e amortização do contrato de gestão decorrente de clausula contratual que menciona: "Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade com o disposto nos respectivos termos de permissão do uso, até sua restituição ao Poder Público", nesse sentido os bens foram registrados no ativo e passivo no balanço patrimonial no valor de R$ 698.160 no ano de 2022, R$ 507.316 no ano de 2021 e R$ 440.932 no ano de 2020 consequentemente não estão reconhecidas as despesas de depreciação.

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

Lúcio Mario Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

13. CONTRATO DE GESTÃO

Durante os exercícios de 2022, 2021 e 2020 a entidade recebeu subsídios através de Contrato de Gestão PROCESSO SPDOC no nº 2036508/2019 firmado com órgãos estaduais cujos valores contabilizados em receita:

	2022	2021	2020
Contrato - Custeio - Hospital de Campanha	-	14.968.993	-
Contrato – Custeio - Ambulatório	21.576.542	9.562.097	18.769.336
Total	**21.576.542**	**24.531.090**	**18.769.336**

14. DOAÇÕES

	2022	2021	2020
Doações de materiais médicos e medicamentos.	33.917	378.615	546
Total	**33.917**	**378.615**	**546**

15. CUSTOS DOS SERVIÇOS

No ano de 2019 houve supressão de parcelas conforme Termo de Retirraficação ao Contrato de Gestão N° 01/2019 Processo Origem n° 001.0500.000.065/2014 Processo 2019 n° 2046132/2018 gerou redução nas parcelas para os meses de janeiro a março.

	2022	2021	2020
Com pessoal e encargos	3.990.800	6.022.243	3.591.164
Honorários médicos	8.028.732	5.596.886	7.281.505
Materiais de uso médico	1.985.916	5.537.846	1.567.421
Materiais de manutenção	4.968	7.868	7.037
Produtos de nutrição	107.638	285.923	88.962
Custos gerais	1.156.064	798.374	894.302
Serviços técnicos em saúde	1.206.265	2.022.927	1.120.145
Outros custos	43.558	11.180	59
Total	**16.523.941**	**20.283.247**	**14.550.595**

16. RESULTADO FINANCEIRO

Resultado Financeiro Líquido	**2022**	**2021**	**2020**
Receita financeira	1.005	4.306	1
Despesa financeira	(12.239)	(17.468)	(13.056)
Total resultado financeiro líquido	**(11.234)**	**(13.162)**	**(13.055)**

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

Lídio Mário Alves Araújo
Contador
CRC - SP 295884/O-6

17. 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

18. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2022 a entidade responde por processos trabalhistas e civeis em andamento e em fase de defesa. A administração, suportada pela assessoria jurídica, classificou como perda provável o montante abaixo:

	2022	2021	2020
Trabalhistas	24.273	20.522	-
Total	**24.273**	**20.522**	**-**

A Administração da Entidade possui processos trabalhistas e civeis classificados como possível no montante abaixo:

	2022	2021	2020
Trabalhistas	692.298	1.088.670	483.300
Civeis	554.743	718.868	488.068
Total	**1.247.041**	**1.807.538**	**971.368**

19. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

POSIÇÃO EM 31.12.2022- EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades Decorrentes	Recebido em 2022 R$	Rendimento de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 2022 R$	Aplicado em Custeio em 2022 R$	Aplicado em Investimentos em 2022 R$
Contrato de Gestão: Processo SPDOC nº 2036508/2019 e (Termo Aditivo) nº 01/2022 ,02/2022, 03/2022 e 04/2022, Secretaria de Estado da Saúde – Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde	Operacionalização da gestão e execução, pela contratada, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidade de Franca - AME Franca / Hospital Dia.	Prestar os serviços de saúde conforme Anexo Técnico I do Contrato de Gestão; Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS; administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, entre outras.	Custeio R$ 19.658.217	Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 251.306 Outras Receitas R$ 39.687	Custeio R$ 21.576.542	R$ 190.845
Total			R$ 19.658.217	R$ 290.993	R$ 21.576.542	R$ 190.845

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

POSIÇÃO EM 31.12.2021 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades Decorrentes	Recebido em 2021 R$	Rendimento de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 2021 R$	Aplicado em Custeio em 2021 R$	Aplicado em Investimentos em 2021 R$
Contrato de Gestão: Processo SPDOC nº 2036508/2019 e (Termo Aditivo) nº 01/2021 ,02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021 e 07/2021. Secretaria de Estado da Saúde – Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde	Operacionalização da gestão e execução, pela contratada, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidade de Franca - AME Franca / Hospital Dia.	Prestar os serviços de saúde conforme Anexo Técnico I do Contrato de Gestão; Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS; administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, entre outras.	Custeio Ambulatório R$ 8.889.790 Custeio Hospital de Campanha R$ 17.896.400	Receita financeira R$ 98.607 Outras Receitas R$ 414.166	Custeio Ambulatório R$ 9.441.347 Custeio Hospital de Campanha R$ 15.089.743	R$ 66.384
Total			**R$ 26.786.190**	**R$ 512.773**	**R$ 24.531.090**	**R$ 66.384**

POSIÇÃO EM 31.12.2020 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto	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 (Termo Aditivo) nº 01/2019, (Termo Aditivo) nº 02/2019(Termo Aditivo), nº 03/2019(Termo Aditivo) e nº 04/2019 / Secretaria de Estado da Saúde – Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde	Operacionalização da gestão e execução, pela contratada, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidade de Franca - AME Franca / Hospital Dia.	Prestar os serviços de saúde conforme Anexo Técnico I do Contrato de Gestão; Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS; administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, entre outras.	R$ 18.816.000	Receita financeira R$ 15.491 Outras Receitas R$ 22.963	R$ 18.769.336	R$ 66.373
Total			**18.816.000**	**38.454**	**18.769.336**	**66.373**

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

20. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Foram executadas as seguintes atividades em 2022:

METAS 2022 – Ambulatório			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas – Rede	26.160	27.698	5,88
Interconsultas	9.000	9.269	2,99
Consultas Subsequentes	44.160	40.599	-8,06
TOTAL	79.320	77.566	-2,21
Consultas Não médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	20.400	25.377	24,40
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	15.600	9.765	-37,40
TOTAL	36.000	35.142	-2,38
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	2.324	-
TOTAL	-	2.324	-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	4.320	4.370	1,16
TOTAL	4.320	4.370	1,16
Cma	2.880	4.950	71,88
TOTAL	2.880	4.950	71,88
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	2.796	2.836	1,43
Ultrassonografia	5.832	6.278	7,65
Diagnostico por endoscopia	2.412	2.116	-12,27
Métodos diagnósticos em especialidades	3.360	3.551	5,68
TOTAL	14.400	14.781	2,65
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clinico	-	100.455	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	5.687	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	7.359	-
Ultrassonografia	-	8.818	-
Diagnostico por endoscopia	-	2.649	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	50.836	-
TOTAL	-	175.804	-
Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Tratamento Cirúrgico de Pterígio	120	128	6,67
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular Dobrável	300	311	3,67
TOTAL	420	439	4,52
Projeto Especial "Corujão da Saúde - Cirurgias Eletivas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Colecistectomia	50	50	0,00
Hernioplastia Inguinal	125	127	1,60
Tratamento Cirúrgico De Varizes	50	57	14,00
TOTAL	225	234	4,00

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

METAS - 1º SEMESTRE 2022- Ambulatório			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas – Rede	13.080	14.388	10,00
Interconsultas	4.500	4.640	3,11
Consultas Subsequentes	22.080	19.911	- 9,82
TOTAL	39.660	38.939	-1,82
Consultas Não médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	10.200	12.322	20,80
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	7.800	4.884	-37,38
TOTAL	18.000	17.206	-4,41
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	1.171	-
TOTAL	-	1.171	-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	2.160	2.187	1,25
TOTAL	2.160	2.187	1,25
Cma	1.440	1.837	27,57
TOTAL	1.440	1.837	27,57
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	1.398	1.388	-0,72
Ultrassonografia	2.916	3.183	9,16
Diagnostico por endoscopia	1.206	1.062	-11,94
Métodos diagnósticos em especialidades	1.680	1.535	-8,63
TOTAL	7.200	7.168	-0,44
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	50.347	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	2.578	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	3.982	-
Ultrassonografia	-	4.729	-
Diagnostico por endoscopia	-	1.428	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	23.945	-
TOTAL	-	87.009	-
Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Tratamento Cirúrgico de Pterígio	60	62	3,33
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular Dobrável	150	158	5,33
TOTAL	210	220	4,76

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

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

Santa Casa de Franca

AME
Ambulatório Médico de Especialidades
do Governo do Estado de São Paulo
FRANCA

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

METAS - 2º SEMESTRE 2022 - Ambulatório			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas – Rede	13.080	13.310	1,76
Interconsultas	4.500	4.629	2,87
Consultas Subsequentes	22.080	20.688	-6,30
TOTAL	39.660	38.627	-2,60
Consultas Não médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	10.200	13.055	27,99
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	7.800	4.881	-37,42
TOTAL	18.000	17.936	-0,36
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	1.153	-
TOTAL	-	1.153	-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	2.160	2.183	1,06
TOTAL	2.160	2.183	1,06
Cma	1.440	3.113	116,18
TOTAL	1.440	3.113	116,18
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	1.398	1.448	3,58
Ultrassonografia	2.916	3.095	6,14
Diagnostico por endoscopia	1.206	1.054	-13,43
Métodos diagnósticos em especialidades	1.680	2.016	20,00
TOTAL	7.200	7.613	5,74
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	50.108	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	3.109	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	3.377	-
Ultrassonografia	-	4.089	-
Diagnostico por endoscopia	-	1.221	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	26.891	-
TOTAL	-	88.795	-
Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Tratamento Cirúrgico de Pterígio	60	66	10,00
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular Dobrável	150	153	2,00
TOTAL	210	219	4,29
Projeto Especial "Corujão da Saúde - Cirurgias Eletivas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Colecistectomia	50	50	0,00
Hernioplastia Inguinal	125	127	1,60
Tratamento Cirúrgico De Varizes	50	57	14,00
TOTAL	225	234	4,00

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 269884/04

Foram executadas as seguintes atividades em 2021:

METAS – 2021 – Hospital de Campanha			
Internações	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Clínica médica	**274**	**261**	**-4,74**
TOTAL	**274**	**261**	**-4,74**
METAS 2021 - Ambulatório			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas – Rede	10.030	8.525	-15,00
Interconsultas	3.450	3.307	-4,17
Consultas Subsequentes	16.930	15.146	-10,54
TOTAL	**30.410**	**26.978**	**-11,29**
Consultas Não médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	7.820	10.044	28,44
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	5.980	3.876	-35,18
TOTAL	**13.800**	**13.920**	**0,87**
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	**818**	-
TOTAL			
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	1.805	1.667	-7,65
TOTAL	1.805	1.667	-7,65
Cma	1.105	743	-32,76
TOTAL	1.105	743	-32,76
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	1.070	1.053	-1,59
Ultrassonografia	2.235	2.336	4,52
Diagnostico por endoscopia	925	668	-27,78
Métodos diagnósticos em especialidades	1.290	1.135	-12,02
TOTAL	**5.520**	**5.192**	**-5,94**
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	34.406	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	2.058	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	2.227	-
Ultrassonografia	-	3.066	-
Diagnostico por endoscopia	-	577	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	17.148	-
TOTAL	-	**59.482**	-

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

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

Exames de Alta Suspeição - Oncologia	Contratadas	Realizadas	%
Colonoscopia	120	123	-27,78
Esogastroduodenoscopia	200	202	-12,02
TOTAL	**320**	**325**	**1,56**
Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Biometria Ultrassônica (Monocular)	300	350	16,67
Tratamento Cirúrgico de Pterígio	60	62	3,33
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular Dobrável	300	307	2,33
TOTAL	**660**	**719**	**8,94**
METAS - 1º SEMESTRE 2021- Ambulatório			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas – Rede	2.006	1.977	-1,45
Interconsultas	690	754	9,28
Consultas Subsequentes	3.386	3.681	8,71
TOTAL	**6.082**	**6.412**	**5,43**
Consultas Não médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas Interconsultas Não Médicas Consultas Subsequentes Não Médicas	1.564	1.804	15,35
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	1.196	789	-34,03
TOTAL	**2.760**	**2.593**	**-6,05**
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	199	-
TOTAL			-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	361	370	2,49
TOTAL	**361**	**370**	**2,49**
Cma	221	228	3,17
TOTAL	**221**	**228**	**3,17**
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	214	254	18,69
Ultrassonografia	447	455	1,79
Diagnostico por endoscopia	185	181	-2,16
Métodos diagnósticos em especialidades	258	284	10,08
TOTAL	**1.104**	**1.174**	**6,34**
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	8.025	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	494	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	474	-
Ultrassonografia	-	702	-
Diagnostico por endoscopia	-	93	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	3.626	-
TOTAL	**-**	**13.414**	**-**
Exames de Alta Suspeição - Oncologia	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Colonoscopia	-	-	-
Esogastroduodenoscopia	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 209884/O-6

Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	Contratadas	Realizadas	%
Biometria Ultrassônica (Monocular)	-	-	-
Tratamento Cirúrgico de Pterígio	-	-	-
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular Dobrável	-	-	-
TOTAL	-	-	-
METAS - 2º SEMESTRE 2021 - Ambulatório			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	8.024	6.548	-18,39
Interconsultas	2.760	2.553	-7,50
Consultas Subsequentes	13.544	11.465	-15,35
TOTAL	24.328	20.566	-15,46
Consultas Não médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas Interconsultas Não Médicas Consultas Subsequentes Não Médicas	6.256	8.240	31,71
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	4.784	3.087	-35,47
TOTAL	11.040	11.327	2,60
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	619	-
TOTAL	-		-
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	1.444	1.297	-10,18
TOTAL	1.444	1.297	-10,18
Cma	884	515	-41,74
TOTAL	884	515	-41,74
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	856	799	-6,66
Ultrassonografia	1.788	1.881	5,20
Diagnostico por endoscopia	740	487	-34,19
Métodos diagnósticos em especialidades	1.032	851	-17,54
TOTAL	4.416	4.018	-9,01
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clinico	-	28.381	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.564	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	1.753	-
Ultrassonografia	-	2.364	-
Diagnostico por endoscopia	-	484	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	13.522	-
TOTAL	-	46.068	-
Exames de Alta Suspeição - Oncologia	Contratadas	Realizadas	%
Colonoscopia	120	123	-27,78
Esogastroduodenoscopia	200	202	-12,02
TOTAL	320	325	1,56
Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	Contratadas	Realizadas	%
Biometria Ultrassônica (Monocular)	300	350	16,67
Tratamento Cirúrgico de Pterígio	60	62	3,33
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular Dobrável	300	307	2,33
TOTAL	660	719	8,94

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 169884/O-6

Foram executadas as seguintes atividades em 2020:

METAS 2020			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas – Rede	26.160	24.717	-5,52
Interconsultas	9.000	9.078	0,87
Consultas Subsequentes	44.160	40.794	-7,62
TOTAL	**79.320**	**74.589**	**-5,96**
Consultas Não médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	20.400	26.479	29,80
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	15.600	9.029	-42,12
TOTAL	**36.000**	**35.508**	**-1,37**
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	**3.043**	
TOTAL	-	**3.605**	
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	4.320	4.268	-1,20
TOTAL	**4.320**	**4.268**	**-1,20**
Cma	2.880	3.121	8,37
TOTAL	**2.880**	**3.121**	**8,37**
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	2.796	2.750	-1,65
Ultrassonografia	5.832	5.581	- 4,30
Diagnostico por endoscopia	2.412	2.229	- 7,59
Métodos diagnósticos em especialidades	3.360	3.150	- 6,25
TOTAL	**14.400**	**13.710**	**- 4,79**
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	93.486	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	4.788	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	6.081	-
Ultrassonografia	-	8.233	-
Diagnostico por endoscopia	-	1.553	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	43.150	-
TOTAL	-	**157.291**	-
METAS - 1º SEMESTRE 2020 - AME FRANCA			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas – Rede	13.080	11.543	-11,75
Interconsultas	4.500	5.057	12,38
Consultas Subsequentes	22.080	19.636	-11,07
TOTAL	**39.660**	**36.236**	**-8,63**
Consultas Não médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	10.200	12.710	24,61
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	7.800	4.117	- 47,22
TOTAL	**18.000**	**16.827**	**- 6,52**
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	1.528	-
TOTAL	-	**1.528**	-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	2.160	2.101	- 2,73

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

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

TOTAL	**2.160**	**2.101**	**- 2,73**
Cma	1.440	1.568	8,89
TOTAL	**1.440**	**1.568**	**8,89**
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	1.398	1.455	4,08
Ultrassonografia	2.916	2.425	- 16,84
Diagnostico por endoscopia	1.206	1.082	- 10,28
Métodos diagnósticos em especialidades	1.580	1.577	- 6,13
TOTAL	**7.200**	**6.539**	**- 9,18**
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	44.615	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	2.303	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	2.644	-
Ultrassonografia	-	3.640	-
Diagnostico por endoscopia	-	707	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	20.535	-
TOTAL	**-**	**74.444**	**-**
METAS - 2º SEMESTRE 2020 - AME FRANCA			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas – Rede	13.080	13.174	0,72
Interconsultas	4.500	4.021	-10,64
Consultas Subsequentes	22.080	21.158	-4,18
TOTAL	**39.660**	**38.353**	**-3,30**
Consultas Não médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas Interconsultas Não Médicas Consultas Subsequentes Não Médicas	10.200	13.769	34,99
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	7.800	4.912	-37,03
TOTAL	**18.000**	**18.681**	**3,78**
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	1.515	-
TOTAL	**-**	**1.515**	**-**
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	2.160	2.167	0,32
TOTAL	**2.160**	**2.167**	**0,32**
Cma	1.440	1.553	7,85
TOTAL	**1.440**	**1.553**	**7,85**
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	1.398	1.295	-7,37
Ultrassonografia	2.916	3.156	8,23
Diagnostico por endoscopia	1.206	1.147	-4,89
Métodos diagnósticos em especialidades	1.680	1.573	-6,37
TOTAL	**7.200**	**7.171**	**-0,40**
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	48.871	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	2.485	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	3.437	-
Ultrassonografia	-	4.593	-
Diagnostico por endoscopia	-	846	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	22.615	-
TOTAL	**-**	**82.847**	**-**

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

Lídio Mário Alves Araújo
Contador
CRC - SP 269684/O-6

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

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e Relatório dos Auditores Independentes

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA - CNPJ 47.969.134/0004-21

Demonstrações Financeiras

em

31 de dezembro de 2021, 2020 e de 2019

Conteúdo

	Pág.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	1 - 3
Balanços patrimoniais	4 – 5
Demonstrações de resultado	6
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	7
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto	8
Notas explicativas às demonstrações financeiras	9 - 28

Av. Queiroz Filho, 1700 – 6º andar - 609
Sunny Tower – Torre D
05319-000 - São Paulo – SP – Brasil
Tel: (11) 3862-1644
sgs@sgsauditores.com.br
www.sgsauditores.com.br

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores da

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Franca – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA - CNPJ 47.969.134/0004-21**, 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 FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA - CNPJ 47.969.134/0004-21** 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.

SGS

Ênfase

Conforme nota explicativa nº 12, A Administração optou em não contabilizar as despesas de depreciação e amortização do contrato de gestão decorrente de clausula 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$ 507.316 no ano de 2021, R$ 440.932 no ano de 2020 e R$ 352.559 no ano de 2019 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 determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

São Paulo, 28 de janeiro de 2022.

Presley José Godoy

Assinado de forma digital por Presley José Godoy
Dados: 2022.03.03 14:04:29 -03'00'

SGS Auditores Independentes
CRC 2 SP 020.277/O-5

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

Santa Casa de Franca

AME
Ambulatório Médico de Especialidades
do Governo do Estado de São Paulo
FRANCA

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e de 2019
Em Reais

ATIVO	Nota	2021	2020	2019
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição		3.401	133	169
Aplicações financeiras – com restrição	3	2.338.188	259.181	491.136
Contas a receber	4	8.360	246	32.722
Adiantamentos		68.329	59.146	69.596
Estoques		863.599	260.636	213.151
Contrato Gestão AME	5	19.192.320	-	-
Despesas Antecipadas		8.547	3.876	3.228
Total do ativo circulante		**22.482.744**	**583.218**	**810.002**
NÃO CIRCULANTE				
Imobilizado – com restrição	6	6.365.725	6.299.341	6.240.958
Intangível – com restrição	7	275.870	275.870	245.880
Total do ativo não circulante		**6.641.595**	**6.575.211**	**6.486.838**
TOTAL DO ATIVO		**29.124.339**	**7.158.429**	**7.296.840**

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

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

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

Santa Casa de Franca

AME
Ambulatório Médico de Especialidades do Governo do Estado de São Paulo
FRANCA

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e de 2019
Em Reais

PASSIVO	Nota	2021	2020	2019
CIRCULANTE				
Fornecedores		364.912	223.977	404.452
Honorários médicos	8	595.267	501.289	555.569
Obrigações trabalhistas e sociais	9	326.919	313.192	293.623
Obrigações tributárias		52.852	53.608	50.012
Provisões trabalhistas e encargos		485.387	436.833	416.443
Recursos a realizar contrato de gestão – estoque - Ambulatório	10	471.664	260.636	213.151
Recursos a realizar contrato de gestão – estoque – Covid 19	10	391.935		
Recursos a realizar contrato de gestão – custeio	10	18.677.764	228.068	271.353
Recursos a realizar contrato de gestão – investimento	10	-	-	11.207
Recursos a realizar Contrato de Gestão – Covid 19	10	2.426.984	-	-
Doações Insumos de Terceiros	11	102.077	-	-
Outros passivos circulantes		14.401	13.555	45.884
Total do passivo circulante		**23.910.162**	**2.031.158**	**2.261.694**
NÃO CIRCULANTE				
Contingências Passivas	18	20.522		
Bens adquiridos contrato de gestão	12	507.316	440.932	352.559
Total do passivo não circulante		**527.838**	**440.932**	**352.559**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio líquido		4.686.339	4.686.339	4.682.587
Total do patrimônio líquido		**4.686.339**	**4.686.339**	**4.682.587**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**29.124.339**	**7.158.429**	**7.296.840**

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

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

Lídia Maria Alves Araujo
Contador
CRC - SP 265884/O-6

Santa Casa de Franca

AME
Ambulatório Médico de Especialidades do Governo do Estado de São Paulo
FRANCA

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e de 2019
Em Reais

RECEITAS	Nota	2021	2020	2019
Receita recursos contrato de gestão	13	24.531.090	18.769.336	17.008.843
Doações	14	378.615	546	438
Outras Receitas		31.245	3.205	65.159
Total de receitas		**24.940.950**	**18.773.087**	**17.074.440**
Custos dos serviços	15	(20.283.247)	(14.550.595)	(14.978.481)
Receita operacional líquida		**4.657.703**	**4.222.492**	**2.095.959**
DESPESAS				
Com pessoal e encargos		(2.003.367)	(2.203.582)	(2.294.336)
Administrativas e gerais		(2.616.151)	(1.994.603)	(2.376.132)
Tributárias		(1.251)	(3.083)	(5.073)
Contingências		(20.522)		
Outras Despesas		(3.250)	(4.417)	(258)
Total das despesas		**(4.644.541)**	**(4.205.685)**	**(4.675.799)**
Resultado Financeiro Líquido				
Receita Financeira	16	4.306	1	722
Despesa financeira	16	(17.468)	(13.056)	(16.348)
Total resultado financeiro líquido		**(13.162)**	**(13.055)**	**(15.626)**
Superávit/ (déficit) do exercício		**-**	**3.752**	**(2.595.466)**

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

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 259684/O-6

Santa Casa de Franca

AME
Ambulatório Médico de Especialidades do Governo do Estado de São Paulo
FRANCA

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e de 2019
Em Reais

	Outras Reservas	Doações Patrimoniais	Superávit/ (Déficit) do Exercício	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	**412.363**	**6.865.690**	**-**	**7.278.053**
Superávit (déficit) do exercício	-	-	(2.595.466)	(2.595.466)
Transferência de superávit (déficit) com restrição	(2.595.466)	-	2.595.466	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	**(2.183.103)**	**6.865.690**	**-**	**4.682.587**
Superávit (déficit) do exercício	-	-	3.752	3.752
Transferência de superávit (déficit) com restrição	3.752	-	(3.752)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**(2.179.351)**	**6.865.690**	**-**	**4.686.339**
Superávit (déficit) do exercício	-	-	-	-
Transferência de superávit (déficit) com restrição	-	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**(2.179.351)**	**6.865.690**	**-**	**4.686.339**

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

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Demonstração do Fluxo de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e de 2019
Em Reais

	2021	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit (déficit) do período	-	3.752	(2.595.466)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:			
Depreciação e amortização	-	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-	-
Contingências	-	-	-
Redução (aumento) do ativo			
Contas a receber	(8.114)	32.476	178.210
Estoques	(602.963)	(47.485)	(65.467)
Outros ativos	(19.206.174)	9.802	(10.070)
Aumento (redução) do passivo			
Fornecedores	140.935	(180.473)	1.792
Obrigações trabalhistas, sociais e tributárias	12.971	23.165	344
Provisão de férias	48.554	20.390	8.599
Recursos a realizar contrato de gestão	19.073.181	(7.007)	345.828
Outros passivos	2.690.269	1.762	23.576
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	**2.148.659**	**(143.618)**	**(2.112.654)**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisições de ativo imobilizado	(66.384)	(58.383)	(41.380)
Aquisições de ativo intangível	-	(29.990)	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	**(66.384)**	**(88.373)**	**(41.380)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	-	-	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**2.082.275**	**(231.991)**	**(2.154.034)**
Caixa e equivalentes no início do período	259.314	491.305	2.645.339
Caixa e equivalentes no fim do período	2.341.589	259.314	491.305
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**2.082.275**	**(231.991)**	**(2.154.034)**

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

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

Lídia Maria Alves Araujo
Contador
CRC - SP 209884/O-6

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES FRANCA – AME FRANCA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0004-21

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e de 2019
Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Os AMEs são centros ambulatoriais de diagnóstico e orientação terapêutica de alta resolutividade em especialidades médicas, com ênfase nas necessidades da rede básica. Devem proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, através da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz, a fim de promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados, atendendo à necessidade regional nos problemas de saúde que não podem ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, pela sua complexidade, mas que não precisam de internação hospitalar ou atendimento de urgência. .

O Ambulatório Médico de Especialidades "Dr. Cirilo Barcelos" – AME Franca é gerenciado pela OSS Santa Casa de Misericórdia de Franca, Hospital Ensino reconhecido pelo MEC, através de Contrato de Gestão firmado com a Secretaria do Estado de Saúde (SES)-SP, este contrato discrimina as atribuições, responsabilidades e obrigações na operacionalização da gestão, compreendendo a execução das atividades e serviços de assistência à saúde, bem como a sistemática econômico-financeira da gestão.

O AME Franca iniciou suas atividades em 13 de dezembro de 2010 e foi inaugurado oficialmente em 28 de fevereiro de 2011. Em fevereiro de 2015 foi inaugurado o novo centro cirúrgico, com a implantação do Hospital Dia – 1º AME mais do Estado de São Paulo. O AME de Franca possui características e dinâmicas especiais, orientados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo fortalecendo a rede de atendimento à saúde no Estado de São Paulo.

O AME de Franca tem como Missão "prestar atendimento ambulatorial especializado, cirúrgico, humanizado, com qualidade, segurança e responsabilidade sustentável aos usuários do SUS".

Atua com 21 especialidades médicas e 7 especialidades não médicas, com uma média de 600 pacientes por dia, entre atendimentos de consultas, exames de diagnósticos e cirurgias ambulatoriais. Realiza por mês 6.082 consultas médicas, 2.760 consultas não médicas, 582 cirurgias e 1.104 exames externos.

O AME de Franca é referência cirúrgica para os três colegiados, Alta Anhanguera, Alta Mogiana e Três Colinas, em referência para mais de 700 mil habitantes.

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

A boa gestão dá-se entre diversos fatores ao trabalho ético e profissional dos colaboradores, médicos e gestores. A OSS que tem como premissa a transparência e o trabalho focado nos indicadores de gestão, além da relação com o DRS VIII, participando dos colegiados e sempre ampliando seus serviços de acordo com as necessidades deste colegiado e SES-SP. Podemos citar também, as análises dos recursos disponíveis, metas pactuadas e alcançadas, negociações com prestadores de serviços, recursos humanos capacitados, análise dos indicadores.

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.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

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

b) Apuração das receitas e despesas do exercício

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

c) 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.

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

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

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.

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.

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO

	2021	2020	2019
Aplicações em fundos de investimentos	-	-	11.207
CDB (BB CDB DI)	2.338.188	259.181	479.929
Total	**2.338.188**	**259.181**	**491.136**

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

Tais valores serão executados para compra de materiais médico-hospitalares, medicamentos, consumo conforme as necessidades, verbas rescisórias em caso de rescisão do contrato de Gestão, bem como a manutenção preventiva, eventual substituição dos equipamentos e serviços.

4. CONTAS A RECEBER

	2021	2020	2019
Contas a receber	8.360	246	32.722
Total	**8.360**	**246**	**32.722**

5. CONTRATO DE GESTÃO – AME FRANCA

	2021	2020
Contrato de Gestão AME Franca	19.192.320	-
Total	**19.192.320**	**-**

Tais valores são referentes ao Termo Aditivo 01/2022 do Contrato de Gestão PROCESSO SPDOC no nº 2036508/2019

6. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – COM RESTRIÇÃO

2021:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2020 R$	Adições R$	Baixas R$	Transf. R$	Saldo 31.12.2021 R$
Custo						
Aparelhos de Informática		652.577	1.836	-	-	654.413
Equipamentos hospitalares		4.008.954	4.900	-	-	4.013.854
Instrumentos médicos		345.998	26.431	-	-	372.429
Móveis e utensílios		824.195	31.223	-	-	855.418
Máquinas e equipamentos		467.617	1.994	-	-	469.611
Total		**6.299.341**	**66.384**	**-**	**-**	**6.365.725**

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

Lídio Mário Alves Araújo
Contador
CRC - SP 265884/O-6

2020:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2019 R$	Adições R$	Baixas R$	Transf. R$	Saldo 31.12.2020 R$
Custo						
Aparelhos de Informática		617.967	34.610	-	-	652.577
Equipamentos hospitalares		4.003.202	5.752	-	-	4.008.954
Instrumentos médicos		333.712	12.286	-	-	345.998
Móveis e utensílios		818.460	5.735	-	-	824.195
Máquinas e equipamentos		467.617	-	-	-	467.617
Total		**6.240.958**	**58.383**	**-**	**-**	**6.299.341**

2019:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2018 R$	Adições R$	Baixas R$	Transf. R$	Saldo 31.12.2019 R$
Custo						
Aparelhos de Informática		616.209	1.758	-	-	617.967
Equipamentos hospitalares		3.966.805	36.397	-	-	4.003.202
Instrumentos médicos		333.712	-	-	-	333.712
Móveis e utensílios		771.023	-	-	-	771.023
Máquinas e equipamentos		511.829	3.225	-	-	515.054
Total		**6.199.578**	**41.380**	**-**	**-**	**6.240.958**

7. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL – COM RESTRIÇÃO

2021:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2020 R$	Adições R$	Baixas R$	Transf. R$	Saldo 31.12.2021 R$
Custo						
Direito de uso de softwares		275.870	-	-	-	275.870
Total		**275.870**	**-**	**-**	**-**	**275.870**

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

Lídia Maria Alves Araujo
Contador
CRC - SP 209884/O-6

2020:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2019 R$	Adições R$	Baixas R$	Transf. R$	Saldo 31.12.2020 R$
Custo						
Direito de uso de softwares		245.880	29.990	-	-	275.870
Total		**245.880**	**29.990**	-	-	**275.870**

2019:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2018 R$	Adições R$	Baixas R$	Transf. R$	Saldo 31.12.2019 R$
Custo						
Direito de uso de softwares		245.880	-	-	-	245.880
Total		**245.880**	-	-	-	**245.880**

8. HONORÁRIOS MÉDICOS

	2021	2020	2019
Honorários Médicos PF	7.980	7.809	4.312
Honorários Médicos PJ	587.287	493.480	551.257
Total	**595.267**	**501.289**	**555.569**

9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

	2021	2020	2019
Salários a pagar	245.354	242.384	218.114
INSS a recolher	43.738	42.285	30.770
FGTS a recolher	30.924	22.446	41.589
Outros	6.903	6.077	3.150
Total	**326.919**	**313.192**	**293.623**

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

Lúcio Mario Alves Araujo
Contador
CRC - SP 259684/O-6

10. RECURSOS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO

Os valores registrados no passivo no passivo decorrentes aos Contrato de Gestão a Realizar em 2021 no montante de R$ 21.968.347 (R$ 488.704 em 2020, R$ 495.711 em 2019) 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.

	2021	2020	2019
Recursos a realizar estoque ambulatório	471.664	260.636	213.151
Recursos a realizar estoque Covid	391.935	-	-
Recursos a realizar custeio	18.677.764	228.068	271.353
Recursos a realizar investimento	-	-	11.207
Recursos a realizar custeio Covid	2.426.984	-	-
Total	**21.968.347**	**488.704**	**495.711**

11. DOAÇÕES INSUMOS DE TERCEIROS

Refere a itens doados pela Secretaria de Estado da Saúde para tratamento do Covid 19.

	2021	2020	2019
Doações de materiais médicos e medicamentos para tratamento de pacientes com Covid 19.	102.077	-	-
Total	**102.077**	**-**	**-**

12. BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO

Administração optou em não contabilizar as despesas de depreciação e amortização do contrato de gestão decorrente de clausula 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$ 507.316 no ano de 2021, R$ 440.932 no ano de 2020 e R$ 352.559 no ano de 2019 consequentemente não estão reconhecidas as despesas de depreciação.

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

13. CONTRATO DE GESTÃO

Durante os exercícios de 2021, 2020 e 2019 a entidade recebeu subsídios através de Contrato de Gestão PROCESSO SPDOC no nº 2036508/2019 firmado com órgãos estaduais cujos valores contabilizados em receita:

	2021	2020	2019
Contrato - Custeio - Hospital de Campanha	14.968.993	-	-
Contrato – Custeio - Ambulatório	9.562.097	18.769.336	17.008.843
Total	**24.531.090**	**18.769.336**	**17.008.843**

14. DOAÇÕES

	2021	2020	2019
Doações de materiais médicos e medicamentos para tratamento de pacientes com Covid 19.	378.615	546	438
Total	**378.615**	**546**	**438**

15. CUSTOS DOS SERVIÇOS

No ano de 2019 houve supressão de parcelas conforme Termo de Retirraficação ao Contrato de Gestão N° 01/2019 Processo Origem n° 001.0500.000.065/2014 Processo 2019 n° 2046132/2018 gerou redução nas parcelas para os meses de janeiro a março.

Conforme nota 18 a pandemia de Covid-19 contribuí para aumentos dos custos de serviços prestados

	2021	2020	2019
Com pessoal e encargos	(6.022.243)	(3.591.164)	(3.666.258)
Honorários médicos	(5.596.886)	(7.281.505)	(7.545.732)
Materiais de uso médico	(5.537.846)	(1.567.421)	(1.570.147)
Materiais de manutenção	(7.868)	(7.037)	(7.934)
Produtos de nutrição	(285.923)	(88.962)	(113.842)
Custos gerais	(798.374)	(894.302)	(855.122)
Serviços técnicos em saúde	(2.022.927)	(1.120.145)	(1.219.381)
Outros custos	(11.180)	(59)	(65)
Total	**(20.283.247)**	**(14.550.595)**	**(14.978.481)**

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

Lúcia Maria Alves Araujo
Contador
CRC - SP 265884/O-6

16. RESULTADO FINANCEIRO

Resultado Financeiro Líquido	2021	2020	2019
Receita financeira	4.306	1	722
Despesa financeira	(17.468)	(13.056)	(16.348)
Total resultado financeiro líquido	**(13.162)**	**(13.055)**	**(15.626)**

17. 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

18. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2021 a entidade responde por processos trabalhistas e cíveis em andamento e em fase de defesa. A administração, suportada pela assessoria jurídica, classificou como perda provável o montante abaixo:

	2021	2020	2019
Trabalhistas	20.522	-	-
Cíveis			
Total	**20.522**	**-**	**-**

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

	2021	2020	2019
Trabalhistas	1.088.670	483.300	-
Cíveis	718.868	488.068	465.029
Total	**1.807.538**	**971.368**	**465.029**

19. IMPACTOS PANDEMIA COVID-19

Considerando à elevação dos números de novos casos e o aumento de solicitação de pacientes por leitos de UTI, a cidade onde o hospital está sediado, Franca apresentou índices elevados da ocupação de leitos chegando a atingir 100% de sua capacidade e com solicitações na CROSS aguardando vagas. Esses números substanciaram a gravidade da pandemia e do momento que o Brasil atravessou, diante deste cenário, a OSS -Santa Casa de Franca estudou e viabilizou a possibilidade de implantar inicialmente 15 leitos de UTI Adulto e 5 enfermarias no Hospital Estadual Covid 19 -AME Franca.

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

Lúcio Mario Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

Com os 20 leitos em funcionamento já na sua totalidade, concluída as novas instalações de equipamentos elétricos (gerador) e de oxigênio (tanque criogênico) com maior capacidade, implantado os serviços de hemodiálise, hemoderivados e SADT e com capacidade de atender um volume maior, equipe assistencial readequada foi possível aumentar com segurança a assistência a mais pacientes suspeitos e confirmados de COVID 19.

Para implantar o Hospital, todos os atendimentos ambulatoriais foram suspensos de fevereiro a agosto. Após reunião realizada com a DRS VIII, ficou acordado que a mesma organizaria os atendimentos ambulatoriais, priorizando os pós-operatórios, oncológicos e gestação de alto risco, foi definido que o AME Franca manteria a fila de cadastro de demanda atualizada com todos os pacientes anteriormente agendados para não "perder" o paciente e na retomada fazer busca ativa para atualizar se já haviam sidos atendidos ou não, garantindo o atendimento.

20. 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 31.12.2021- EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades Decorrentes	Recebido em 2021 R$	Rendimento de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 2021 R$	Aplicado em Custeio em 2021 R$	Aplicado em Investimentos em 2021 R$
Contrato de Gestão: Processo SPDOC nº 2036508/2019 e (Termo Aditivo) nº 01/2021 ,02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021 e 07/2021. Secretaria de Estado da Saúde – Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde	Operacionalização da gestão e execução, pela contratada, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidade de Franca - AME Franca / Hospital Dia.	Prestar os serviços de saúde conforme Anexo Técnico I do Contrato de Gestão; Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS; administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, entre outras.	Custeio Ambulatório R$ 8.889.790 Custeio Hospital de Campanha R$ 17.896.400	Receita financeira R$ 98.607 Outras Receitas R$ 414.166	Custeio Ambulatório R$ 9.441.347 Custeio Hospital de Campanha R$ 15.503.909	R$ 66.384
Total			**R$ 26.786.190**	**R$ 512.773**	**R$ 24.945.256**	**R$ 66.384**

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

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

Santa Casa de Franca

AME

Ambulatório Médico de Especialidades do Governo do Estado de São Paulo
FRANCA

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

POSIÇÃO EM 31.12.2020 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto	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 (Termo Aditivo) nº 01/2019, (Termo Aditivo) nº 02/2019(Termo Aditivo), nº 03/2019(Termo Aditivo) e nº 04/2019 / Secretaria de Estado da Saúde – Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde	Operacionalização da gestão e execução, pela contratada, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidade de Franca - AME Franca / Hospital Dia.	Prestar os serviços de saúde conforme Anexo Técnico I do Contrato de Gestão; Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS; administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, entre outras.	R$ 18.816.000	Receita financeira R$ 15.491 Outras Receitas R$ 22.963	R$ 18.769.336	R$ 88.373
Total			**18.816.000**	**38.454**	**18.769.336**	**88.373**

POSIÇÃO EM 31.12.2019 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades Decorrentes	Recebido em 2019 R$	Rendimento de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 2019 R$	Aplicado em Custeio em 2019 R$	Aplicado em Investimentos em 2019 R$
Contrato de Gestão (Termo Aditivo) nº 01/2017 e (Termo Aditivo) nº 02/2017 / Secretaria de Estado da Saúde – Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde	Operacionalização da gestão e execução, pela contratada, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidade de Franca - AME Franca / Hospital Dia.	Prestar os serviços de saúde conforme Anexo Técnico I do Contrato de Gestão; Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS; administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, entre outras.	R$ 17.351.968	Receita financeira R$ 44.085	R$ 19.670.628	R$ 41.380
Total			**17.351.968**	**44.085**	**19.670.628**	**41.380**

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

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

21. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Foram executadas as seguintes atividades em 2021:

METAS – 2021 – Hospital de Campanha			
Internações	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Clínica médica	**274**	**261**	**-4,74**
TOTAL	**274**	**261**	**-4,74**

METAS 2021 - Ambulatório			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas – Rede	10.030	8.525	-15,00
Interconsultas	3.450	3.307	-4,17
Consultas Subsequentes	16.930	15.146	-10,54
TOTAL	**30.410**	**26.978**	**-11,29**
Consultas Não médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	7.820	10.044	28,44
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	5.980	3.876	-35,18
TOTAL	**13.800**	**13.920**	**0,87**
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	**818**	-
TOTAL			
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	1.805	1.667	-7,65
TOTAL	1.805	1.667	-7,65
Cma	1.105	743	-32,76
TOTAL	1.105	743	-32,76

SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	1.070	1.053	-1,59
Ultrassonografia	2.235	2.336	4,52
Diagnostico por endoscopia	925	668	-27,78
Métodos diagnósticos em especialidades	1.290	1.135	-12,02
TOTAL	**5.520**	**5.192**	**-5,94**
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clinico	-	34.406	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	2.058	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	2.227	-
Ultrassonografia	-	3.066	-

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

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

Diagnostico por endoscopia	-	577	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	17.148	-
TOTAL	-	59.482	-

Exames de Alta Suspeição - Oncologia	Contratadas	Realizadas	%
Colonoscopia	120	123	-27,78
Esogastroduodenoscopia	200	202	-12,02
TOTAL	**320**	**325**	**1,56**

Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	Contratadas	Realizadas	%
Biometria Ultrassônica (Monocular)	300	350	16,67
Tratamento Cirúrgico de Pterígio	60	62	3,33
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular Dobrável	300	307	2,33
TOTAL	**660**	**719**	**8,94**

METAS - 1º SEMESTRE 2021- Ambulatório			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas – Rede	2.006	1.977	-1,45
Interconsultas	690	754	9,28
Consultas Subsequentes	3.386	3.681	8,71
TOTAL	**6.082**	**6.412**	**5,43**
Consultas Não médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	1.564	1.804	15,35
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	1.196	789	-34,03
TOTAL	**2.760**	**2.593**	**-6,05**

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	199	-
TOTAL			-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	361	370	2,49
TOTAL	**361**	**370**	**2,49**
Cma	221	228	3,17
TOTAL	**221**	**228**	**3,17**

SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	214	254	18,69
Ultrassonografia	447	455	1,79
Diagnostico por endoscopia	185	181	-2,16
Métodos diagnósticos em especialidades	258	284	10,08
TOTAL	**1.104**	**1.174**	**6,34**
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	8.025	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	494	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	474	-
Ultrassonografia	-	702	-
Diagnostico por endoscopia	-	93	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	3.626	-
TOTAL	**-**	**13.414**	**-**
Exames de Alta Suspeição - Oncologia	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Colonoscopia	0	0	0,00
Esogastroduodenoscopia	0	0	0,00
TOTAL	**0**	**0**	**0,00**
Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Biometria Ultrassônica (Monocular)	0	0	0,00
Tratamento Cirúrgico de Pterígio	0	0	0,00
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular Dobrável	0	0	0,00
TOTAL	**0**	**0**	**0,00**

METAS - 2º SEMESTRE 2021 - Ambulatório			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas – Rede	8.024	6.548	-18,39
Interconsultas	2.760	2.553	-7,50
Consultas Subsequentes	13.544	11.465	-15,35
TOTAL	**24.328**	**20.566**	**-15,46**
Consultas Não médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	6.256	8.240	31,71
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	4.784	3.087	-35,47
TOTAL	**11.040**	**11.327**	**2,60**
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	619	-
TOTAL	**-**		**-**
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**

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

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

CMA	1.444	1.297	-10,18
TOTAL	1.444	1.297	-10,18
Cma	884	515	-41,74
TOTAL	884	515	-41,74
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	856	799	-6,66
Ultrassonografia	1.788	1.881	5,20
Diagnostico por endoscopia	740	487	-34,19
Métodos diagnósticos em especialidades	1.032	851	-17,54
TOTAL	**4.416**	**4.018**	**-9,01**
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	26.381	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.564	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	1.753	-
Ultrassonografia	-	2.364	-
Diagnostico por endoscopia	-	484	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	13.522	-
TOTAL	**-**	**46.068**	**-**
Exames de Alta Suspeição - Oncologia	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Colonoscopia	120	123	-27,78
Esogastroduodenoscopia	200	202	-12,02
TOTAL	**320**	**325**	**1,56**
Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Biometria Ultrassônica (Monocular)	300	350	16,67
Tratamento Cirúrgico de Pterigio	60	62	3,33
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular Dobrável	300	307	2,33
TOTAL	**660**	**719**	**8,94**

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

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

Foram executadas as seguintes atividades em 2020:

METAS 2020			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas – Rede	26.160	24.717	-5,52
Interconsultas	9.000	9.078	0,87
Consultas Subsequentes	44.160	40.794	-7,62
TOTAL	**79.320**	**74.589**	**-5,96**
Consultas Não médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	20.400	26.479	29,80
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	15.600	9.029	-42,12
TOTAL	**36.000**	**35.508**	**-1,37**
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	**3.043**	
TOTAL	-	**3.605**	
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	4.320	4.268	-1,20
TOTAL	**4.320**	**4.268**	**-1,20**
Cma	2.880	3.121	8,37
TOTAL	**2.880**	**3.121**	**8,37**
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	2.796	2.750	-1,65
Ultrassonografia	5.832	5.581	- 4,30
Diagnostico por endoscopia	2.412	2.229	- 7,59
Métodos diagnósticos em especialidades	3.360	3.150	- 6,25
TOTAL	**14.400**	**13.710**	**- 4,79**
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clinico	-	93.486	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	4.788	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	6.081	-
Ultrassonografia	-	8.233	-
Diagnostico por endoscopia	-	1.553	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	43.150	-
TOTAL	-	**157.291**	-

METAS - 1º SEMESTRE 2020 - AME FRANCA			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas – Rede	13.080	11.543	-11,75
Interconsultas	4.500	5.057	12,38
Consultas Subsequentes	22.080	19.636	-11,07
TOTAL	**39.660**	**36.236**	**-8,63**
Consultas Não médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	10.200	12.710	24,61
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	7.800	4.117	- 47,22
TOTAL	**18.000**	**16.827**	**- 6,52**
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	1.528	-
TOTAL	-	**1.528**	-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**

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

Lídio Mário Alves Araújo
Contador
CRC - SP 259884/O-6

CMA	2.160	2.101	- 2,73
TOTAL	**2.160**	**2.101**	**- 2,73**
Cma	1.440	1.568	8,89
TOTAL	**1.440**	**1.568**	**8,89**
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	1.398	1.455	4,08
Ultrassonografia	2.916	2.425	- 16,84
Diagnostico por endoscopia	1.206	1.082	- 10,28
Métodos diagnósticos em especialidades	1.680	1.577	- 6,13
TOTAL	**7.200**	**6.539**	**- 9,18**
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	44.615	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	2.303	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	2.644	-
Ultrassonografia	-	3.640	-
Diagnostico por endoscopia	-	707	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	20.535	-
TOTAL	**-**	**74.444**	**-**

METAS - 2º SEMESTRE 2020 - AME FRANCA			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas – Rede	13.080	13.174	0,72
Interconsultas	4.500	4.021	-10,64
Consultas Subsequentes	22.080	21.158	-4,18
TOTAL	**39.660**	**38.353**	**-3,30**
Consultas Não médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas Interconsultas Não Médicas Consultas Subsequentes Não Médicas	10.200	13.769	34,99
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	7.800	4.912	-37,03
TOTAL	**18.000**	**18.681**	**3,78**
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	1.515	-
TOTAL	**-**	**1.515**	**-**
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	2.160	2.167	0,32
TOTAL	**2.160**	**2.167**	**0,32**
Cma	1.440	1.553	7,85
TOTAL	**1.440**	**1.553**	**7,85**
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	1.398	1.295	-7,37
Ultrassonografia	2.916	3.156	8,23
Diagnostico por endoscopia	1.206	1.147	-4,89
Métodos diagnósticos em especialidades	1.680	1.573	-6,37
TOTAL	**7.200**	**7.171**	**-0,40**
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	48.871	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	2.485	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	3.437	-
Ultrassonografia	-	4.593	-
Diagnostico por endoscopia	-	846	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	22.615	-
TOTAL	**-**	**82.847**	**-**

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

Lídia Maria Reis Araújo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

Foram executadas as seguintes atividades em 2019:

METAS 2019			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas – Rede	26.160	28.699	9,71
Interconsultas	9.000	8.767	-2,59
Consultas Subsequentes	44.160	44.762	1,36
TOTAL	**79.320**	**82.228**	**3,67**
Consultas Não médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	20.400	23.394	14,68
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	15.600	14.247	-8,67
TOTAL	**36.000**	**37.641**	**4,56**
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	3.605	-
TOTAL	-	3.605	-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	4.080	4.658	14,17
TOTAL	**4.080**	**4.658**	**14,17**
Cma	3.120	3.201	2,60
TOTAL	**3.120**	**3.201**	**2,60**
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	3.120	3.175	1,76
Ultrassonografia	6.000	5.982	- 0,30
Diagnostico por endoscopia	2.280	2.382	4,47
Métodos diagnósticos em especialidades	3.000	3.132	4,40
TOTAL	**14.400**	**14.671**	**0,01**
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	103.988	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	5.099	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	6.113	-
Ultrassonografia	-	7.861	-
Diagnostico por endoscopia	-	1.494	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	46.512	-
TOTAL	-	171.067	-

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

Santa Casa de Franca

AME
Ambulatório Médico de Especialidades
do Governo do Estado de São Paulo
FRANCA

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

METAS - 1º SEMESTRE 2019 - AME FRANCA			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas – Rede	13.080	15.742	20,35
Interconsultas	4.500	4.669	3,76
Consultas Subsequentes	22.080	22.790	3,33
TOTAL	**39.660**	**43.201**	**8,93**
Consultas Não médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	10.200	12.382	21,39
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	7.800	7.267	-6,83
TOTAL	**18.000**	**19.649**	**9,16**
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	1.982	-
TOTAL	**-**	**1.982**	**-**
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	2.040	2.460	20,59
TOTAL	**2.040**	**2.460**	**20,59**
Cma	1.560	1.609	3,14
TOTAL	**1.560**	**1.609**	**3,14**
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	1.560	1.571	0,71
Ultrassonografia	3.000	2.844	-5,20
Diagnostico por endoscopia	1.140	1.181	3,60
Métodos diagnósticos em especialidades	1.500	1.699	13,27
TOTAL	**7.200**	**7.295**	**1,32**
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	53.139	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	2.667	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	3.212	-
Ultrassonografia	-	3.998	-
Diagnostico por endoscopia	-	978	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	23.740	-
TOTAL	**-**	**87.734**	**-**

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

Lídia Maria Alves A...
Contador
CRC - SP 208884/O-6

Santa Casa de Franca

AME

Ambulatório Médico de Especialidades do Governo do Estado de São Paulo
FRANCA

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

METAS - 2º SEMESTRE 2019 - AME FRANCA			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas – Rede	13.080	12.957	-0,94
Interconsultas	4.500	4.098	-8,93
Consultas Subsequentes	22.080	21.972	-0,49
TOTAL	**39.660**	**39.027**	**-1,60**
Consultas Não médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	10.200	11.012	7,96
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	7.800	6.980	-10,51
TOTAL	**18.000**	**17.992**	**-0,04**
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	1.623	-
TOTAL	**-**	**1.623**	**-**
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	2.040	2.198	7,75
TOTAL	**2.040**	**2.198**	**7,75**
Cma	1.560	1.592	2,05
TOTAL	**1.560**	**1.592**	**2,05**
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	1.560	1.604	2,82
Ultrassonografia	3.000	3.138	4,60
Diagnostico por endoscopia	1.140	1.201	5,35
Métodos diagnósticos em especialidades	1.500	1.433	-4,47
TOTAL	**7.200**	**7.376**	**2,44**
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clinico	-	50.849	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	2.432	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	2.901	-
Ultrassonografia	-	3.863	-
Diagnostico por endoscopia	-	516	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	22.772	-
TOTAL	**-**	**83.333**	**-**

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

AME - Franca (Fund. Santa Casa de Misericórdia de Franca

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
Ativo					
1	1	ATIVO	10.471.987,75	17.815.455,47	28.287.443,22
11	1.01	CIRCULANTE	3.641.795,88	17.813.207,47	21.455.003,35
111	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DECAIXA	1.239.821,57	-352.815,78	887.005,79
1113	1.01.01.03	APLICACOES FINANCANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.237.629,40	-350.623,61	887.005,79
1629	1.01.01.03.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONTRATO DE	1.237.629,40	-350.623,61	887.005,79
11133	1.01.01.03.04.0001	Banco do Brasil Aplicação 44246-1- Custeio	1.237.629,40	-350.623,61	887.005,79
112	1.01.02	CREDITOS	10.419,17	-1.961,06	8.458,11
1124	1.01.02.04	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.419,17	-1.961,06	8.458,11
11461	1.01.02.04.0027	Valores a Receber	10.419,17	-1.961,06	8.458,11
113	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	238.479,94	-173.126,42	65.353,52
1132	1.01.03.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	238.479,94	-173.126,42	65.353,52
10652	1.01.03.02.0002	Credito Complemento Salario	1.265,22	364,84	1.630,06
10123	1.01.03.02.0005	Adiantamento de férias	66.665,18	-2.941,72	63.723,46
114	1.01.04	ESTOQUES	404.873,88	14.124,11	418.997,99
1145	1.01.04.04	ESTOQUE AMBULATÓRIO MÉDICO DE	404.873,88	14.124,11	418.997,99
11158	1.01.04.04.0001	Central de Distribuição - AME	165.005,55	17.415,28	182.420,83
11151	1.01.04.04.0002	Almoxarifado - AME	206.810,34	6.451,36	213.261,70
11194	1.01.04.04.0003	Estoque Informática - AME	1.965,04	0,00	1.965,04
11751	1.01.04.04.0004	Farmácia Satélite - AME	615,42	-31,95	583,47
12798	1.01.04.04.0006	Farmacia COVID-19 AME	10.847,18	-9.727,92	1.119,26
12852	1.01.04.04.0007	Estoque de Insumos de Terceiros AME Franca	2.744,11	-2.292,18	451,93
13010	1.01.04.04.0008	Gêneros Alimentícios - AME Franca	16.668,96	2.526,80	19.195,76
115	1.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	102.991,32	12.176,62	115.167,94
1151	1.01.05.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	102.991,32	12.176,62	115.167,94
10153	1.01.05.01.0011	Prêmios de seguros a apropriar	0,00	6.930,72	6.930,72
13063	1.01.05.01.0023	Despesas a apropriar instrumentais cirurgicos	48.069,18	8.812,82	56.882,00
13089	1.01.05.01.0024	Despesas a apropriar enxoval hospitalar	46.090,92	-2.095,04	43.995,88
14100	1.01.05.01.0025	Despesas a apropriar com certificação digital	8.831,22	-1.471,88	7.359,34
18	1.01.12	CONTRATOS DE GESTÃO AMES	1.645.210,00	18.314.810,00	19.960.020,00
181	1.01.12.01	CONTRATOS DE GESTÃO AMES	1.645.210,00	18.314.810,00	19.960.020,00
13057	1.01.12.01.0003	Contrato de Gestão Custeio Ame Franca	1.645.210,00	18.314.810,00	19.960.020,00
12	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.830.191,87	2.248,00	6.832.439,87
131	1.02.05	IMOBILIZADO	6.554.321,69	2.248,00	6.556.569,69
1320	1.02.05.06	IMOBILIZADO AMBULATÓRIO MÉDICO DE	6.554.321,69	2.248,00	6.556.569,69
11038	1.02.05.06.0001	Aparelhos de informática AME	700.573,50	0,00	700.573,50
11042	1.02.05.06.0005	Equipamentos hospitalares AME	4.076.212,18	0,00	4.076.212,18
11045	1.02.05.06.0008	Instrumentos médicos AME	404.108,29	0,00	404.108,29
11047	1.02.05.06.0010	Máquinas e Equipamentos AME	501.640,98	0,00	501.640,98
11048	1.02.05.06.0011	Móveis e utensílios AME	871.786,74	2.248,00	874.034,74
11959	1.02.06	INTANGIVEL	275.870,18	0,00	275.870,18
152	1.02.06.05	INTANGIVEL AME	275.870,18	0,00	275.870,18
11040	1.02.06.05.0001	Direito uso de software AME	275.870,18	0,00	275.870,18
15	1.05	COMPENSAÇÃO	950.908,18	91.935,29	1.042.843,47

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

Lidia Maria Alves Araujo
Contador
CRC - SP 255584/O-6

AME - Franca (Fund. Santa Casa de Misericórdia de Franca

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
151	1.05.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	950.908,18	91.935,29	1.042.843,47
1511	1.05.01.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	931.740,00	91.935,29	1.023.675,29
10231	1.05.01.01.0002	Isenção da cota patronal inss terceiros	23.276,18	1.695,02	24.971,20
10232	1.05.01.01.0003	Isenção da cota patronal inss colaboradores	908.463,82	90.240,27	998.704,09
1515	1.05.01.05	CESSÃO USO IMOBILIZADO GESTÃO PUBLICA	19.168,18	0,00	19.168,18
12011	1.05.01.05.0002	Cessão Uso Imobilizado Equipamentos	19.168,18	0,00	19.168,18
Passivo					
2	2	PASSIVO	10.443.037,62	17.799.411,20	28.242.448,82
21	2.01	CIRCULANTE	5.052.635,54	17.781.040,62	22.833.676,16
211	2.01.01	FORNECEDORES	483.507,41	-10.072,32	473.435,09
2111	2.01.01.01	FORNECEDORES NO PAÍS	483.507,41	-10.072,32	473.435,09
22905	2.01.01.01.0054	Escola Infantil Mundo Mágico de Franca Ltda	1.400,00	1.400,00	2.800,00
22962	2.01.01.01.0066	Promedical Equipamentos Médicos Ltda ME	2.228,95	12.094,03	14.322,98
23668	2.01.01.01.0142	José Rogério Gonçalves ME	2.438,00	1.030,00	3.468,00
23889	2.01.01.01.0365	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	7.560,78	7.560,78
23723	2.01.01.01.0398	CM Hospitalar S.A	3.890,45	-2.906,45	984,00
24050	2.01.01.01.0462	Cooperativa de Taxi Centertaxi	297,30	79,28	376,58
24150	2.01.01.01.0607	Adapt Produtos Oftalmológicos Ltda	0,00	4.401,12	4.401,12
24351	2.01.01.01.0657	Multipla Comércio de Produtos em Geral Ltda	289,50	1.447,45	1.736,95
23134	2.01.01.01.0714	GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços	0,00	3.500,00	3.500,00
22359	2.01.01.01.0717	Antonio Sebastião Zanetti Me	395,00	239,70	634,70
22554	2.01.01.01.0781	JP Indústria Farmacêutica S.A	2.241,00	9.905,00	12.146,00
20375	2.01.01.01.0968	Oximed Tecnologia em Esterilização Ltda	1.914,72	130,74	2.045,46
22715	2.01.01.01.0992	Senior Sistemas SA	1.569,78	0,00	1.569,78
22904	2.01.01.01.1180	Viva Cor Flexo e Fotos Ltda - EPP	2.220,00	-677,00	1.543,00
23280	2.01.01.01.1223	Fundação Santa Casa de Misericórdia de	160.325,03	-8.251,01	152.074,02
23528	2.01.01.01.1286	Repelimp Ltda ME	400,50	0,00	400,50
23212	2.01.01.01.1482	T.H.A. Scott Armazenagem e Gerenciamento de	0,00	2.304,75	2.304,75
23425	2.01.01.01.1535	HDL Logística Hospitalar Ltda	2.722,40	-1.741,80	980,60
20401	2.01.01.01.1610	R. A. Produtos Hidráulicos Ltda	0,00	667,37	667,37
20417	2.01.01.01.1626	Zafalon Soluções Hospitalares Ltda	1.946,72	0,00	1.946,72
20505	2.01.01.01.1707	White Martins Gases Industriais Ltda	434,53	0,00	434,53
20848	2.01.01.01.1720	Companhia Saneamento Básico Est. S. Paulo	118,84	122,76	241,60
20161	2.01.01.01.1732	Eletrotécnica Pires Ltda	0,00	735,00	735,00
20162	2.01.01.01.1733	Elevadores Atlas Schindler S/A	0,00	104,84	104,84
20876	2.01.01.01.1754	Varejão e Supermercado Patrocínio Ltda	0,00	888,42	888,42
21523	2.01.01.01.2036	Companhia Distribuidora de Motores e	0,00	827,09	827,09
21248	2.01.01.01.2070	Dupatri Hospitalar Comércio Importação	0,00	1.702,30	1.702,30
20997	2.01.01.01.2163	CM Comandos Lineares Ltda	0,00	2.267,12	2.267,12
21024	2.01.01.01.2188	Gasoxi Comércio Serviços Ltda Epp	13.469,00	-147,00	13.322,00
21059	2.01.01.01.2211	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	0,00	553,00	553,00
21524	2.01.01.01.2232	Cirúrgica Ribeirão Preto Ltda EPP	3.256,50	-2.726,50	530,00
21224	2.01.01.01.2332	Philips Clinical Informatics-Sistemas de	9.440,90	0,00	9.440,90
22062	2.01.01.01.2627	Leandro Mauricio Shinzato	0,00	490,00	490,00

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

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

AME - Franca (Fund. Santa Casa de Misericórdia de Franca

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
21939	2.01.01.01.2765	Lumar Comércio de Produtos Farmaceuticos	810,18	1.519,32	2.329,50
22286	2.01.01.01.2840	Marangoni e Souza Com. de Equipamentos e	0,00	615,40	615,40
20095	2.01.01.01.3018	Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas	0,00	1.914,00	1.914,00
20101	2.01.01.01.3024	Comércio de Papéis Priscila Ltda	0,00	380,66	380,66
20144	2.01.01.01.3060	Drogafarma de Franca Ltda	37,86	272,11	309,97
20270	2.01.01.01.3148	Junqueira Comércio e Sistemas de Prevenção	0,00	80,00	80,00
20348	2.01.01.01.3219	Miriam Engler Andalaft	0,00	79,80	79,80
20357	2.01.01.01.3228	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	15.558,71	-13.507,91	2.050,80
20379	2.01.01.01.3247	Papéis Giovanna Ltda	538,00	12,00	550,00
20383	2.01.01.01.3250	Paulo Antoniucci Rodrigues Paula ME	0,00	276,00	276,00
24201	2.01.01.01.3322	Supermed Comércio e Importação de Produtos	10.961,93	-1.827,47	9.134,46
24548	2.01.01.01.3507	Transcandido Transportes Ltda	145,00	-100,00	45,00
24779	2.01.01.01.3524	Vision Line Importacao & Comercio de Materiais	15.624,00	-3.441,00	12.183,00
24729	2.01.01.01.3598	Algar Telecom S/A	489,17	0,00	489,17
24592	2.01.01.01.3646	Medcontrol Comercio de Materiais Hospitalares	5.337,00	16.661,00	21.998,00
24576	2.01.01.01.3693	Pixeon Medical Systems S.A Com. e Desenv.	3.530,69	208,30	3.738,99
24684	2.01.01.01.3701	Algar Multimidia S/A	10.847,35	558,24	11.405,59
25203	2.01.01.01.3772	Biotec Produtos Hospitalares Ltda	4.282,40	-2.524,80	1.757,60
25094	2.01.01.01.3843	EDR Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda	944,00	6.118,50	7.062,50
25255	2.01.01.01.3968	Taufer Comercio de Equipamentos de Proteção	0,00	801,00	801,00
25507	2.01.01.01.4087	Riaade Suprimentos Médicos Ltda EPP	16.369,96	-15.937,96	432,00
25755	2.01.01.01.4237	Patologia Soares Ltda	43.267,50	-1.431,37	41.836,13
25867	2.01.01.01.4249	Renato Antonio Leite & Cia Ltda Me	0,00	10,00	10,00
26398	2.01.01.01.4506	Gilberto Mamede Hernandes MEI	0,00	299,99	299,99
26657	2.01.01.01.4663	Bullia S.A	26.065,95	2.290,48	28.356,43
27158	2.01.01.01.4929	Reval Atacado de Papelaria Ltda	703,42	4.472,36	5.175,78
27655	2.01.01.01.5234	Alcon Brasil Cuidados com Saude Ltda	6.306,75	1.827,04	8.133,79
27975	2.01.01.01.5443	Montanari Pedigoni Sociedade Individual de	8.500,00	0,00	8.500,00
28509	2.01.01.01.5863	Moperk Papelaria e Comercio de Produtos	85,70	116,80	202,50
28824	2.01.01.01.6063	SysproCard Gestão de Convênios LTDA	13.677,70	11.523,20	25.200,90
28884	2.01.01.01.6103	Saude Movel Remoções Ltda	0,00	510,00	510,00
28010	2.01.01.01.6110	Sacofran Comercio de Embalagens Eireli	636,30	595,05	1.231,35
29670	2.01.01.01.6513	Solu Comercio de Descartaveis Eireli	0,00	1.296,00	1.296,00
29673	2.01.01.01.6516	Graber Sistemas de Segurança Ltda	14.153,80	0,00	14.153,80
29813	2.01.01.01.6585	Comercial J.G. Alimentos de Franca Ltda	0,00	2.600,00	2.600,00
200160	2.01.01.01.6778	DCR Serviços em Ar Condicionado Ltda ME	0,00	5.000,00	5.000,00
200437	2.01.01.01.6946	Piratininga Franca Eireli	0,00	6.294,87	6.294,87
213	2.01.03	OUTROS DÉBITOS	1.934.052,24	-455.636,48	1.478.415,76
2131	2.01.03.01	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR - PF	8.475,18	6.463,00	14.938,18
23904	2.01.03.01.0036	Daniela Ramiceli	7.000,00	-280,00	6.720,00
24768	2.01.03.01.0588	Gustavo Zanelatto Ferlin	0,00	6.708,00	6.708,00
25111	2.01.03.01.0591	Andre Pereira Castro	1.475,18	35,00	1.510,18
2132	2.01.03.02	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR - PJ	665.572,48	-71.515,60	594.056,88
23633	2.01.03.02.0014	PRFJ Serviços Médicos SS Ltda	1.960,00	1.740,00	3.700,00

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

Lidia Maria Alves Araujo
Contador
CRC - SP 250684/O-4

AME - Franca (Fund. Santa Casa de Misericórdia do Franca

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
23845	2.01.03.02.0043	Cossi Clínica Médica Ltda	11.333,33	0,00	11.333,33
23846	2.01.03.02.0044	Druzzili & Pelizaro Serviços Médicos S/S Ltda	2.100,00	700,00	2.800,00
23951	2.01.03.02.0046	Rubly Oliveira & Cia S/S Ltda	1.980,00	-685,00	1.295,00
24438	2.01.03.02.0057	Clínica de Cardiologia Dr. Carlos Alves Pereira-	1.271,60	149,60	1.421,20
24272	2.01.03.02.0059	Clínica de Coloproctologia de Franca S/S Ltda	11.186,97	2.093,03	13.280,00
22536	2.01.03.02.0068	Baptista e Mattos Serviços Médicos Ltda	560,00	0,00	560,00
22549	2.01.03.02.0070	Clínica Médica Santa Gianna S/S	8.820,00	2.240,47	11.060,47
21751	2.01.03.02.0084	J L Pedro Serviços Médicos Ltda - EPP	19.139,83	277,14	19.416,97
23519	2.01.03.02.0101	Clínica Médica Dra. Angelica Araujo Martins	6.786,67	1.708,00	8.494,67
23489	2.01.03.02.0104	Ridu Clínica Médica Ltda	25.364,91	4.778,48	30.143,39
22794	2.01.03.02.0107	Clinica Medica Leli Ltda ME	14.131,76	-7.861,46	6.270,30
23237	2.01.03.02.0109	GJ Barão Clínica Médica Ltda	13.015,00	-3.200,00	9.815,00
22896	2.01.03.02.0113	Clínica Oncológica e de Imagem S/S Ltda	2.040,00	1.560,00	3.600,00
23020	2.01.03.02.0114	De Los Reyes Serviços Medicos S/S Ltda	14.624,00	-4.213,00	10.411,00
20719	2.01.03.02.0121	Mater-Clin - Clinica Medica Ltda	10.084,58	-4.468,52	5.616,06
20738	2.01.03.02.0138	Pucci e Green Serviços Médicos Ltda	30.448,80	-16.082,47	14.366,33
20748	2.01.03.02.0147	Seafra - Serviço de Anestesiologia de Franca	17.000,01	0,00	17.000,01
20670	2.01.03.02.0172	Clínica Barufi Ltda	595,00	-35,00	560,00
20674	2.01.03.02.0176	Clínica do Dor e Anestesiologia Ltda	9.362,66	-3.696,00	5.666,66
20693	2.01.03.02.0193	Clínica Pneumoderm Serviços de Saúde S/S	11.744,88	-1.464,32	10.280,56
20698	2.01.03.02.0197	Clínica Saúde Feminina Ltda	11.960,20	-6.579,70	5.380,50
20699	2.01.03.02.0198	Clínica Urológica S/C Ltda	6.840,40	7.129,52	13.969,92
20700	2.01.03.02.0199	Clínica Médica Unicard Ltda	3.300,80	330,08	3.630,88
21750	2.01.03.02.0216	Instituto Francano de Especialidades Médicas	10.578,66	1.330,94	11.909,60
24296	2.01.03.02.0235	Clínica Minicucci Ltda - EPP	4.919,71	873,79	5.793,50
24686	2.01.03.02.0245	Almeida Lopes Servicos Medicos S/S Ltda	13.181,32	-1.848,00	11.333,32
24523	2.01.03.02.0249	Clínica Medica Frejuello e Morais Ltda-ME	8.287,13	-4.583,07	3.704,06
24904	2.01.03.02.0260	Rinoclin - Clínica de Otorrinolaringologia Ltda	4.355,93	-172,67	4.183,26
24465	2.01.03.02.0261	MRG Serviços Medicos Ltda	2.458,61	544,84	3.003,45
24998	2.01.03.02.0278	CERVI - Assistencia Medica Ltda	5.676,00	975,00	6.651,00
25022	2.01.03.02.0286	Clínica de Anestesiologia Dr. Rafael Vieira Alves	5.666,67	0,00	5.666,67
24597	2.01.03.02.0287	Otogin Serviços Medicos Ltda	3.162,38	-113,05	3.049,33
25061	2.01.03.02.0289	Clínica Dr. Ivan Silveira Ltda. - ME	5.289,42	485,58	5.775,00
24677	2.01.03.02.0295	MM Figueiredo Serviços Médicos Ltda	990,00	0,00	990,00
25212	2.01.03.02.0313	Zanovello Clínica Medica Ltda - ME.	2.752,40	2.147,60	4.900,00
25130	2.01.03.02.0314	Pleine Sante Clinica Medica de Dialise Eireli -	840,00	-560,00	280,00
25191	2.01.03.02.0315	G.D. Pelizaro & Cia Ltda	3.519,71	700,00	4.219,71
25138	2.01.03.02.0316	Clínica de Anestesiologia B.L. S/S Ltda	11.333,32	0,00	11.333,32
25200	2.01.03.02.0323	Clínica Medica Espirito Santo da Silva &	905,00	110,00	1.015,00
25146	2.01.03.02.0327	Favaris & Dardengo Serviços Médicos Ltda	10.920,01	140,00	11.060,01
25447	2.01.03.02.0405	Monteiro e Barbosa Serviços Médicos Ltda	6.580,06	2.747,60	9.327,66
25457	2.01.03.02.0409	Instituto Mente, Cérebro e Emoções Ltda.	21.585,50	0,00	21.585,50
25489	2.01.03.02.0413	Louredo e Magalhaes Clinica Medica Ltda	14.220,27	132,05	14.352,32
25493	2.01.03.02.0414	Bugner Serviços Médicos Ltda	22.818,15	-5.023,47	17.794,68

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

AME - Franca (Fund. Santa Casa de Misericórdia de Franca

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
25530	2.01.03.02.0417	Doctor's RP Serviços Médicos Ltda	4.597,07	79,52	4.676,59
25706	2.01.03.02.0442	Bruna do Valle Silva Eireli - ME	2.743,00	603,00	3.346,00
25953	2.01.03.02.0467	Gabriel Bordonal Serviços Médicos Eireli	6.505,86	-72,93	6.432,93
25954	2.01.03.02.0468	C & J Clinica Medica Ltda	16.551,43	-3.603,37	12.948,06
25986	2.01.03.02.0471	Novais Costa Serviços Médicos Eireli	4.445,00	-935,00	3.510,00
26080	2.01.03.02.0480	F. G. J. dos Santos Clinica Medica Eireli - EPP	3.284,75	0,00	3.284,75
26397	2.01.03.02.0506	Bragheto Oliveira & Ricci Ltda	6.573,00	861,00	7.434,00
26432	2.01.03.02.0509	CLB Rosa Serviços Médicos	1.952,08	0,00	1.952,08
26435	2.01.03.02.0510	Clínica Médica Ochsendorf Ltda	13.405,48	-4.515,56	8.889,92
26525	2.01.03.02.0524	Murata & Pincelli Serviços Médicos S/S.	23.396,44	-15.365,19	8.031,25
26527	2.01.03.02.0525	Cairo José Alves Vieira	7.514,67	-1.848,00	5.666,67
26566	2.01.03.02.0532	Juliana Gasparina Gaspar Ribeiro	4.902,00	0,00	4.902,00
26585	2.01.03.02.0539	V. Reis Anestesiologia Ltda	5.666,67	0,00	5.666,67
26788	2.01.03.02.0564	Lage e Ulhoa Serviços Médicos Ltda	8.430,70	-3.866,54	4.564,16
26874	2.01.03.02.0576	Eng Clin - Assessoria em Segurança do	1.043,66	-17,52	1.026,14
27058	2.01.03.02.0605	Pimenta Serviços Médicos Ltda	2.440,60	-2.125,60	315,00
27160	2.01.03.02.0624	Bruna Samara Nogueira Equiterio	6.018,37	13,66	6.032,03
27234	2.01.03.02.0635	Instituto de Cirurgia de Ribeirao Preto Ltda	7.052,00	-3.784,00	3.268,00
27495	2.01.03.02.0676	Roberta B. Figueiredo Eireli	3.605,30	5,84	3.611,14
27726	2.01.03.02.0708	Perenne Serviços Medicos Ltda	2.209,74	-453,28	1.756,46
27796	2.01.03.02.0726	BFB Serviços Medicos Ltda	3.780,00	-1.260,00	2.520,00
27910	2.01.03.02.0734	Castro de Borba Serviços Medicos Ltda	9.225,00	-922,50	8.302,50
27948	2.01.03.02.0743	Moro Serviços Medicos LTDA	3.383,32	4.126,00	7.509,32
28058	2.01.03.02.0767	S.M. Frizol Medicina Eireli	7.955,00	-2.322,00	5.633,00
28063	2.01.03.02.0769	Clinica de Cirurgia Vascular e Saúde Feminina	14.936,00	93,80	15.029,80
28787	2.01.03.02.0898	Lemos & Muniz Serviços Médicos Ltda	0,00	2.730,00	2.730,00
29284	2.01.03.02.0987	Vasconcelos & Gallindo Serviços Médicos Ltda	700,00	-233,80	466,20
29570	2.01.03.02.1010	GLR Serviços Medicos Ltda	3.990,00	1.330,00	5.320,00
29545	2.01.03.02.1029	Nakamura Serviços Medicos Ltda	12.343,33	9.728,47	22.071,80
29687	2.01.03.02.1088	Clinica Medica Sanfelice Ltda	5.666,67	0,00	5.666,67
29868	2.01.03.02.1135	RR Daroz Serviços Médicos Ltda	4.713,76	-2.423,34	2.290,42
29870	2.01.03.02.1137	Santa Rosa Serviços Médicos Ltda	15.667,16	1.403,24	17.070,40
29871	2.01.03.02.1138	Nakaghi & Magalhães Serviços Médicos S/S	5.775,25	-4.038,74	1.736,51
200101	2.01.03.02.1182	Clinica de Cirurgia Vascular Dr. Celso Marcelino	7.313,00	-699,47	6.613,53
200168	2.01.03.02.1199	Oftalmed Clinica Medica Ltda	34.663,22	-11.833,66	22.829,56
200435	2.01.03.02.1262	Clínica Médica Farah Ltda	7.431,30	-4.477,62	2.953,68
2134	2.01.03.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	283.712,17	-22.743,03	260.969,14
20762	2.01.03.04.0001	Ordenados a pagar	283.712,17	-29.714,01	253.998,16
20763	2.01.03.04.0002	Rescisões a pagar	0,00	6.970,98	6.970,98
2135	2.01.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.166,18	2.775,80	81.941,98
20768	2.01.03.05.0006	FGTS a recolher	44.378,77	1.470,04	45.848,81
20769	2.01.03.05.0007	INSS a recolher	32.616,38	3.445,76	36.062,14
20771	2.01.03.05.0008	Mensalidade associativa	2.171,03	-2.140,00	31,03
2136	2.01.03.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA A RECOLHER	67.569,53	-10.859,33	56.710,20

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 255884/O-6

AME - Franca (Fund. Santa Casa de Misericórdia de Franca

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
20774	2.01.03.06.0006	Imposto de renda na fonte s/folha de	23.659,77	-9.878,75	13.781,02
20775	2.01.03.06.0007	Imposto de renda na fonte s/serv. prest.- P.F.	1.825,64	-770,00	1.055,64
20776	2.01.03.06.0008	Imposto de renda na fonte s/serv. prest. - P.J.	9.952,61	-64,18	9.888,43
21996	2.01.03.06.0012	ISSQN	903,24	0,00	903,24
25206	2.01.03.06.0013	Pis/Cofins/CSLL	31.228,27	-146,40	31.081,87
2137	2.01.03.07	PROVISÕES	812.136,17	-358.927,09	453.209,08
20784	2.01.03.07.0001	Provisão para FGTS s/ férias	36.086,07	-2.671,36	33.414,71
20782	2.01.03.07.0003	Provisão para férias	452.876,23	-33.081,86	419.794,37
2113	2.01.03.12	REPASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO	17.420,53	-830,23	16.590,30
20849	2.01.03.12.0017	Emprestimos Consignados Santander	149,00	99,33	248,33
22146	2.01.03.12.0022	Vale Transporte	1.160,77	-653,67	507,10
25937	2.01.03.12.0041	Vale alimentação Sysprocard	13.978,90	702,80	14.681,70
26631	2.01.03.12.0043	Repasse Cartão Bulla	135,86	0,00	135,86
28811	2.01.03.12.0049	Repasse Mc Dia Feliz Ames	1.109,32	-816,07	293,25
29652	2.01.03.12.0050	Hapvida a pagar funcionários	186,68	537,38	724,06
30	2.01.05	DOAÇÕES A REALIZAR	2.744,11	-2.292,18	451,93
25945	2.01.05.0001	Doações Insumos de Terceiros C.P	2.744,11	-2.292,18	451,93
38	2.01.10	CONTRATO DE GESTÃO CUSTEIO	2.632.331,78	18.249.041,60	20.881.373,38
26337	2.01.10.0002	Recurso contrato de gestão custeio Ame	205.347,81	18.249.041,60	18.454.389,41
29010	2.01.10.0005	Recusro contrato de gestão custeio AME Franca	2.426.983,97	0,00	2.426.983,97
22	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	704.062,64	18.370,58	722.433,22
225	2.02.05	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	8.150,19	16.122,58	24.272,77
2251	2.02.05.01	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	8.150,19	16.122,58	24.272,77
26013	2.02.05.01.0002	Provisão para contingências trabalhistas	8.150,19	16.122,58	24.272,77
254	2.02.08	GESTAO IMOBILIZADO PUBLICO AME	695.912,45	2.248,00	698.160,45
2541	2.02.08.01	GESTAO IMOBILIZADO PUBLICO AME	695.912,45	2.248,00	698.160,45
26352	2.02.08.01.0001	Gestão Imobilizado Publico Ame Equipamentos	137.849,78	0,00	137.849,78
26353	2.02.08.01.0002	Gestão Imobilizado Publico Ame Instrumentos	105.651,34	0,00	105.651,34
26354	2.02.08.01.0003	Gestão Imobilizado Publico Ame Maquinas e	158.700,34	0,00	158.700,34
26355	2.02.08.01.0004	Gestão Imobilizado Publico Ame Moveis e	141.638,08	2.248,00	143.886,08
26356	2.02.08.01.0005	Gestão Imobilizado Publico Ame Aparelhos de	112.643,60	0,00	112.643,60
26359	2.02.08.01.0006	Gestão Imobilizado Publico Ame Direito de uso	39.429,31	0,00	39.429,31
24	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	4.686.339,44	0,00	4.686.339,44
242	2.04.02	RESERVAS	-2.179.350,58	0,00	-2.179.350,58
2515	2.04.02.02	OUTRAS RESERVAS	-2.179.350,58	0,00	-2.179.350,58
26371	2.04.02.02.0001	Outras Reservas	-2.179.350,58	0,00	-2.179.350,58
244	2.04.04	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	6.865.690,02	0,00	6.865.690,02
2441	2.04.04.01	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	6.865.690,02	0,00	6.865.690,02
26372	2.04.04.01.0001	Doações Patrimoniais	6.865.690,02	0,00	6.865.690,02
25	2.05	COMPENSACAO	950.908,18	91.935,29	1.042.843,47
251	2.05.01	CONTAS DE COMPENSACAO	950.908,18	91.935,29	1.042.843,47
2511	2.05.01.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	931.740,00	91.935,29	1.023.675,29
20867	2.05.01.01.0002	Isenção da cota patronal inss terceiros	23.276,18	1.695,02	24.971,20
20868	2.05.01.01.0003	Isenção da cota patronal inss colaboradores	908.463,82	90.240,27	998.704,09

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

Lidia Maria Alves Araujo
Contador
CRC - SP 219884/5-8

AME - Franca (Fund. Santa Casa de Misericórdia de Franca

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2514	2.05.01.05	CESSÃO USO IMOBILIZADO GESTÃO PUBLICA	19.168,18	0,00	19.168,18
26332	2.05.01.05.0002	Cessão Uso Imobilizado Equipamentos	19.168,18	0,00	19.168,18
Despesa					
3	3	CUSTOS E DESPESAS	19.852.630,17	1.723.912,29	21.576.542,46
31	3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	19.852.120,17	1.723.912,29	21.576.032,46
311	3.01.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	15.257.004,53	1.266.936,45	16.523.940,98
3111	3.01.01.01	CUSTO C/PESSOAL PROPRIO	2.538.783,75	219.269,20	2.758.052,95
30000	3.01.01.01.0001	Adicionais - custos	282.138,93	23.219,26	305.358,19
30001	3.01.01.01.0003	Ordenados e salários - custos	2.236.636,37	193.474,94	2.430.111,31
30002	3.01.01.01.0004	Rescisões contratuais custos	19.911,32	2.575,00	22.486,32
30185	3.01.01.01.0006	Adicional Sumula 444	97,13	0,00	97,13
3112	3.01.01.02	INDENIZAÇÕES CUSTOS	8.026,05	1.154,81	9.180,86
30005	3.01.01.02.0003	Multa rescisória custos	8.026,05	1.154,81	9.180,86
3113	3.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS CUSTOS	242.576,58	20.377,35	262.953,93
30008	3.01.01.03.0002	FGTS custos	196.656,89	16.303,21	212.960,10
30011	3.01.01.03.0003	FGTS s/ férias custos	26.437,65	2.383,15	28.820,80
30010	3.01.01.03.0004	FGTS s/ 13º salário custos	19.482,04	1.690,99	21.173,03
3114	3.01.01.04	PROVISÕES TRABALHISTAS CUSTOS	573.285,65	50.860,65	624.146,30
30015	3.01.01.04.0001	Férias custos	332.804,43	29.791,47	362.595,90
30014	3.01.01.04.0002	13º salário custos	240.481,22	21.069,18	261.550,40
3115	3.01.01.05	OUTROS CUSTOS PESSOAL CUSTOS	298.619,78	37.846,45	336.466,23
30016	3.01.01.05.0001	Assistência médica custos	132.782,65	11.918,93	144.701,58
30017	3.01.01.05.0002	Auxílio creche custos	3.473,81	700,00	4.173,81
30149	3.01.01.05.0003	Vale Transporte custos	86.593,12	7.485,02	94.078,14
30184	3.01.01.05.0004	Vale Alimentação Custo	75.770,20	17.742,50	93.512,70
3116	3.01.01.06	CUSTO C/PESSOAL DE TERCEIROS	7.417.979,88	610.752,73	8.028.732,61
30226	3.01.01.06.0011	Honorarios Medicos AME Fixo PJ	314.380,00	28.580,00	342.960,00
3145	3.01.01.06.06	HONORÁRIOS MÉDICOS AME	7.103.599,88	582.172,73	7.685.772,61
30202	3.01.01.06.06.0001	Honorários Médicos AME PF	116.001,06	14.938,18	130.939,24
30203	3.01.01.06.06.0002	Honorários Médicos AME PJ	6.987.598,82	567.234,55	7.554.833,37
3117	3.01.01.07	MATERIAL DE USO MÉDICO-ASSIST.	1.865.271,18	120.644,53	1.985.915,71
30023	3.01.01.07.0001	Gases hospitalares	178.938,61	17.685,00	196.623,61
30024	3.01.01.07.0002	Instrumentais cirúrgicos	40.668,33	4.767,18	45.435,51
30025	3.01.01.07.0004	Material médico hospitalar	1.044.233,57	68.252,26	1.112.485,83
30026	3.01.01.07.0005	Medicamentos	404.739,68	19.800,02	424.539,70
30027	3.01.01.07.0006	Órteses e próteses	191.330,83	7.980,71	199.317,54
30028	3.01.01.07.0007	Produtos laboratório	819,48	64,32	883,80
30033	3.01.01.07.0008	Rouparia	4.534,68	2.095,04	6.629,72
3119	3.01.01.09	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.940,99	1.026,64	4.967,63
30034	3.01.01.09.0001	Material para uso de manutenção	3.940,99	1.026,64	4.967,63
3120	3.01.01.10	PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	96.874,83	10.763,21	107.638,04
30035	3.01.01.10.0001	Produtos de nutrição	96.874,83	10.763,21	107.638,04
3121	3.01.01.11	RESULTADO DE INVENTÁRIO FÍSICO	33.557,36	10.000,81	43.558,17
30036	3.01.01.11.0001	Inventário físico de estoque	33.557,36	10.000,81	43.558,17

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 259884/O-6

AME - Franca (Fund. Santa Casa de Misericórdia de Franca

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3122	3.01.01.12	CUSTOS GERAIS	1.083.145,93	72.917,87	1.156.063,80
30037	3.01.01.12.0001	Água e esgoto custos	42.636,22	4.113,29	46.749,51
30126	3.01.01.12.0003	Bens de natureza permanente custos	60.707,44	1.025,21	61.732,65
30039	3.01.01.12.0004	Conservação e reparos em equi. e móveis	454.261,38	33.184,08	487.445,46
30041	3.01.01.12.0006	Energia elétrica custos	199.900,68	17.378,13	217.278,81
30042	3.01.01.12.0007	Fretes e carretos custos	1.259,73	40,00	1.299,73
30044	3.01.01.12.0008	Locação de máquinas e equipamentos	3.200,00	3.200,00	6.400,00
30124	3.01.01.12.0009	Peças e acessórios Rep. em Equips. Hosp.	104.684,57	537,19	105.221,76
30180	3.01.01.12.0013	Serviços de Lavanderia	216.495,91	13.439,97	229.935,88
3124	3.01.01.14	SERVIÇOS TECNICOS EM SAUDE	1.094.942,55	111.322,20	1.206.264,75
30157	3.01.01.14.0001	Serviços Assistencias e médicos	1.065.602,63	108.026,23	1.173.628,86
30161	3.01.01.14.0003	Serviços de esterilização	12.210,41	2.045,46	14.255,87
30162	3.01.01.14.0006	Serviços de remoção de pacientes	5.100,00	510,00	5.610,00
30167	3.01.01.14.0007	Serviços de tratamento de resíduos	12.029,51	740,51	12.770,02
312	3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.595.115,64	456.975,84	5.052.091,48
313	3.01.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.469.194,71	135.424,79	1.604.619,50
3327	3.01.02.01.01	DESPESA COM PESSOAL PROPRIO	1.189.386,43	107.843,51	1.297.229,94
30055	3.01.02.01.01.0001	Adicionais - despesa	61.715,47	5.791,74	67.507,21
30056	3.01.02.01.01.0003	Ordenados e salários- despesa	1.104.983,58	102.051,77	1.207.015,35
30057	3.01.02.01.01.0004	Rescisões contratuais - despesa	22.707,38	0,00	22.707,38
3328	3.01.02.01.02	DESPESA COM PESSOAL OSS	279.808,28	27.581,28	307.389,56
30233	3.01.02.01.02.0001	Adicionais - OSS	1.494,50	80,65	1.575,15
30234	3.01.02.01.02.0003	Ordenados e salarios - OSS	278.313,78	26.921,64	305.235,42
30235	3.01.02.01.02.0004	Rescisões contratuais OSS	0,00	250,18	250,18
30252	3.01.02.01.02.0005	Multas Rescisórias OSS	0,00	328,81	328,81
3125	3.01.02.02	INDENIZAÇÕES DESPESA	21.408,69	0,00	21.408,69
30060	3.01.02.02.0003	Multa rescisória despesa	21.408,69	0,00	21.408,69
3126	3.01.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	141.087,58	12.955,06	154.042,64
3328	3.01.02.03.01	ENCARGOS SOCIAIS PROPRIO	113.282,84	10.489,11	123.771,95
30063	3.01.02.03.01.0002	FGTS despesa	91.689,98	8.528,19	100.218,17
30066	3.01.02.03.01.0003	FGTS s/ férias despesa	12.477,88	1.138,02	13.615,90
30065	3.01.02.03.01.0004	FGTS s/ 13º salário despesa	9.114,98	822,90	9.937,88
3329	3.01.02.03.02	ENCARGOS SOCIAIS OSS	27.804,74	2.465,95	30.270,69
30237	3.01.02.03.02.0001	FGTS OSS	22.289,45	2.043,35	24.332,80
30238	3.01.02.03.02.0003	FGTS sobre férias OSS	3.325,54	241,73	3.567,27
30239	3.01.02.03.02.0004	FGTS sobre 13 salário OSS	2.189,75	180,87	2.370,62
3128	3.01.02.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	342.749,20	30.406,89	373.156,09
3330	3.01.02.04.01	PROVISÕES TRABALHISTAS PROPRIA	273.858,47	25.121,05	298.979,52
30070	3.01.02.04.01.0001	Férias despesa	161.201,53	14.535,68	175.737,21
30069	3.01.02.04.01.0002	13º salário despesa	112.656,94	10.585,37	123.242,31
3331	3.01.02.04.02	PROVISÕES TRABALHISTAS OSS	68.890,73	5.285,84	74.176,57
30240	3.01.02.04.02.0001	Férias OSS	41.538,68	3.020,14	44.558,82
30241	3.01.02.04.02.0002	13º Salário OSS	27.352,05	2.265,70	29.617,75
3129	3.01.02.05	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DESPESA	167.515,62	19.343,75	186.859,37

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

Lúcia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 255884/O-6

AME - Franca (Fund. Santa Casa de Misericórdia de Franca

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3332	3.01.02.05.01	OUTRAS DESPESAS PESSOAL	156.525,68	18.282,63	174.808,31
30071	3.01.02.05.01.0001	Assistência médica despesa	75.546,81	6.255,12	81.801,93
30072	3.01.02.05.01.0002	Auxílio creche despesa	7.636,41	700,00	8.336,41
30150	3.01.02.05.01.0003	Vale Transporte despesa	32.802,86	2.865,11	35.667,97
30210	3.01.02.05.01.0004	Vale Alimentação Despesa	40.539,60	8.462,40	49.002,00
3333	3.01.02.05.02	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	10.989,94	1.061,12	12.051,06
30242	3.01.02.05.02.0001	Assistencia Medica OSS	6.992,73	574,65	7.567,38
30243	3.01.02.05.02.0002	Auxilio Creche OSS	1.676,58	33,33	1.709,91
30245	3.01.02.05.02.0004	Vale Alimentação OSS	2.320,63	453,14	2.773,77
3130	3.01.02.06	MATERIAL DE APOIO	304.264,56	27.788,64	332.053,20
30075	3.01.02.06.0001	Combustíveis e lubrificantes	8.676,24	1.977,88	10.654,12
30076	3.01.02.06.0003	Material de consumo geral	27.069,27	4.447,44	31.516,71
30077	3.01.02.06.0004	Material de Escritório	100.609,98	8.656,01	109.265,99
30078	3.01.02.06.0005	Material de limpeza e assepsia	167.909,07	12.707,31	180.616,38
3131	3.01.02.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	50.166,26	15.880,78	66.047,04
30080	3.01.02.07.0001	Material p/uso manutenção predial	50.166,26	15.880,78	66.047,04
3132	3.01.02.08	DESPESAS GERAIS	2.086.821,93	189.609,53	2.276.431,46
30081	3.01.02.08.0001	Água e esgoto despesa	1.520,34	122,76	1.643,10
30083	3.01.02.08.0002	Aluguéis e condomínios	4.200,00	0,00	4.200,00
30127	3.01.02.08.0004	Bens de Natureza Permanente despesa	30.020,92	2.501,41	32.522,33
30085	3.01.02.08.0006	Conservação e reparos em equipamentos e	91.509,46	9.132,74	100.642,20
30073	3.01.02.08.0009	Despesas com cursos e treinamentos	250,00	0,00	250,00
30089	3.01.02.08.0010	Energia elétrica despesa	9.980,68	653,18	10.633,86
30090	3.01.02.08.0011	Fretes e carretos despesa	740,00	0,00	740,00
30151	3.01.02.08.0013	Impressões Internas	84.051,41	8.097,00	92.148,41
30091	3.01.02.08.0015	Locação e manutenção de softwares	235.454,14	27.593,40	263.047,54
30092	3.01.02.08.0016	Locação máquinas e equipamentos	12.975,45	584,53	13.559,98
30093	3.01.02.08.0017	Pedágios/ licenciamento / multas de trânsito	14.000,00	1.500,00	15.500,00
30125	3.01.02.08.0019	Peças e Acessórios Reposição Maq. e Equips.	17.401,55	1.311,84	18.713,39
30100	3.01.02.08.0022	Correios Copias Encadernações Impressões	2.639,06	6.465,06	9.104,12
30095	3.01.02.08.0023	Seguros	5.466,24	630,06	6.096,30
30099	3.01.02.08.0026	Serviços de terceiros - P.J.	491.353,68	63.553,70	554.907,38
30130	3.01.02.08.0028	Telefones	19.807,47	1.891,46	21.698,93
30101	3.01.02.08.0029	Transportes	55.364,43	5.119,99	60.484,42
30102	3.01.02.08.0030	Viagens, refeições, estadias e ajuda de custo	4.061,35	374,36	4.435,71
30181	3.01.02.08.0031	Serviços de Consultoria	28.770,08	2.700,00	31.470,08
30183	3.01.02.08.0033	Serviços de Internet/Dados/Hospedagem	130.949,08	12.532,22	143.481,30
30212	3.01.02.08.0034	Serviços Juridicos	93.500,00	8.500,00	102.000,00
30225	3.01.02.08.0037	Despesas com doações	316.571,75	0,00	316.571,75
30248	3.01.02.08.0039	Ressarcimento suporte tecnico e operacional	435.847,84	36.345,82	472.193,66
30346	3.01.02.08.0040	Bens de natureza pormanente despesa -	387,00	0,00	387,00
3134	3.01.02.10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	961,94	-0,02	961,92
30109	3.01.02.10.0002	Impostos e taxas diversos	960,82	-0,02	960,80
30111	3.01.02.10.0004	Multas e juros de impostos	1,12	0,00	1,12

Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
FSCMF

Lidia Maria Alves Araujo
Contador
CRC - SP 203984/O-6

AME - Franca (Fund. Santa Casa de Misericórdia de Franca

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3135	3.01.02.11	DESPESAS FINANCEIRAS	10.945,15	1.293,65	12.238,80
30113	3.01.02.11.0002	Despesas bancárias	10.945,14	1.293,65	12.238,79
30112	3.01.02.11.0008	Juros pagos Fornecedores	0,01	0,00	0,01
3139	3.01.02.13	DESPESAS DE PROVISÕES P/CONTINGÊNCIAS	0,00	24.272,77	24.272,77
30148	3.01.02.13.0001	Provisões p/contingências passivas	0,00	24.272,77	24.272,77
32	3.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	510,00	0,00	510,00
322	3.02.02	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	510,00	0,00	510,00
3138	3.02.02.01	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	510,00	0,00	510,00
30144	3.02.02.01.0001	Condenações Judiciais/Indenizações/Perícia	350,00	0,00	350,00
30122	3.02.02.01.0003	Despesas eventuais	160,00	0,00	160,00
Receita					
4	4	RECEITAS	19.881.580,30	1.739.956,56	21.621.536,86
41	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	19.855.427,26	1.732.192,38	21.587.619,64
414	4.01.04	CONTRATO DE GESTÃO AME	19.852.630,20	1.723.912,29	21.576.542,49
4114	4.01.04.01	CONTRATO AME	19.852.630,20	1.723.912,29	21.576.542,49
40061	4.01.04.01.0001	Contrato Gestão AME - Custeio	19.852.630,20	1.723.912,29	21.576.542,49
423	4.01.07	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.797,06	8.280,09	11.077,15
4241	4.01.07.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.004,60	0,20	1.004,80
40039	4.01.07.01.0002	Descontos obtidos	1.004,60	0,20	1.004,80
4234	4.01.07.02	RESULTADO DE INVENTÁRIO FÍSICO	1.702,46	99,70	1.802,16
40042	4.01.07.02.0001	Inventário físico de estoque	1.702,46	99,70	1.802,16
4242	4.01.07.03	RECEITA PROVISÕES P/CONTINGÊNCIAS	0,00	8.150,19	8.150,19
40121	4.01.07.03.0002	Reversão p/ contingências passivas	0,00	8.150,19	8.150,19
4233	4.01.07.04	OUTRAS RECEITAS	90,00	30,00	120,00
40032	4.01.07.04.0006	Recuperação de despesas	90,00	30,00	120,00
42	4.02	RECEITAS OPERACIONAIS	26.153,04	7.764,18	33.917,22
4212	4.02.04	DOAÇÕES	26.153,04	7.764,18	33.917,22
4222	4.02.04.01	DOAÇÕES	26.153,04	7.764,18	33.917,22
40018	4.02.04.01.0006	Doações esporádicas em materiais	26.153,04	7.764,18	33.917,22

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

Lídio Mário Alves Araújo
Contador
CRC - SP