AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/FUNDAÇAO 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 TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/FUNDAÇAO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0006-93
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

Av. Queiroz Filho, 1700 – 6° andar - 608
Sunny Tower – Torre D
05319-000 - São Paulo – SP – Brasil
Tel.: (11) 3862-1844
sgs@sgsauditores.com.br
www.sgsauditores.com.br

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores do
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/ - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ 47.969.134/0006-93
Franca – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/FUNDAÇAO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ 47.969.134/0006-93**, 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 TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/FUNDAÇAO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ 47.969.134/0006-93** 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

Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional

Conforme nota explicativa n° 2 as demonstrações financeiras indicam que esta Filial incorreu um passivo a descoberto de R$ 956.040 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, porém trata-se de um fato pontual sendo as demonstrações financeiras consolidada não indicam situação ou problemas sobre incerteza de continuidade, sendo que o Patrimônio Líquido Consolidado está positivo. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Ênfase

Conforme nota explicativa nº 10, durante o exercício de 2022 a entidade possui o montante de R$ 1.809.068 (R$ 1.681.730 em 2021 e R$ 1.647.964 em 2020) de imobilizado Gestão Pública. em decorrência do contrato de gestão Clausula Segunda Item 6 que menciona: "6- 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 compõem o balanço patrimonial no ativo e passivo, 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: 2023.03.09 17:00:06 -03'00'

SGS Auditores Independentes
CRC 2 SP 020.277/O-5

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

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/ - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0006-93

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		241	-	-
Aplicações financeiras – com restrição	3	1.390.703	1.321.861	854.498
Estoques		320.614	200.982	184.843
Contas a receber		197	182	8.159
Adiantamentos		37.882	47.522	35.992
Contrato de Gestão	4	14.211.408	6.671.850	-
Despesas antecipadas		25.258	12.945	1.977
Total do ativo circulante		**15.986.303**	**8.255.342**	**1.085.469**
NÃO CIRCULANTE				
Imobilizado – com restrição	5	1.670.723	1.543.386	1.509.620
Intangível – com restrição	6	138.344	138.344	138.344
Total do ativo não circulante		**1.809.067**	**1.681.730**	**1.647.964**
TOTAL DO ATIVO		**17.795.370**	**9.937.072**	**2.733.433**

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

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

Lucio Mario Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269684/O-6

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/ - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0006-93

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

PASSIVO	Nota	2022	2021	2020
CIRCULANTE				
Fornecedores		393.924	256.810	124.423
Honorários Médicos	7	454.988	424.347	315.817
Obrigações trabalhistas e sociais	8	228.432	220.739	204.453
Obrigações tributárias		28.716	24.524	27.187
Provisões trabalhistas e encargos		296.293	274.798	237.535
Recursos a realizar contrato de gestão – estoque	9	320.614	200.982	184.843
Recursos a realizar contrato de gestão – custeio	9	15.168.885	7.920.033	1.087.816
Recursos a realizar contrato de gestão – investimento	9	1.127	-	-
Outros passivos circulantes		49.363	8.222	8.964
Total do passivo circulante		**16.942.342**	**9.330.455**	**2.191.038**
NÃO CIRCULANTE				
Gestão Imobilizado Publico	10	1.809.068	1.681.730	1.647.964
Total do passivo não circulante		**1.809.068**	**1.681.730**	**1.647.964**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/ PASSIVO A DESCOBERTO				
Patrimônio líquido		(956.040)	(1.075.113)	(1.105.569)
Total do patrimônio líquido/ passivo a descoberto		**(956.040)**	**(1.075.113)**	**(1.105.569)**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**17.795.370**	**9.937.072**	**2.733.433**

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 255884/O-6

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/ - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0006-93

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	11 e 17	14.088.480	12.073.624	12.611.013
Doações	12	114.729	17.694	32.015
Outras Receitas		2.193	12.487	2.648
Total de receitas		**14.205.402**	**12.103.805**	**12.645.676**
Custos dos serviços	13	(11.144.312)	(9.467.747)	(10.017.593)
Receita operacional líquida		**3.061.090**	**2.636.058**	**2.628.083**
DESPESAS				
Com pessoal e encargos		(1.520.318)	(1.497.564)	(1.195.431)
Administrativas e gerais		(1.415.558)	(1.099.814)	(1.388.081)
Tributárias		(476)	(1.224)	(533)
Outras Despesas		-	-	(1.455)
Total das despesas		**(2.936.352)**	**(2.598.602)**	**(2.585.500)**
Resultado Financeiro				
Receita Financeira	14	2.152	275	53
Despesa financeira	14	(7.817)	(7.275)	(7.920)
Total resultado financeiro		**(5.665)**	**(7.000)**	**(7.867)**
Superávit/ (déficit) do		**119.073**	**30.456**	**34.716**

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

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

Lidia Maria Alves Araujo
Contador
CRC - SP 259084/O-6

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/ - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0006-93

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido/Passivo a Descoberto
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022, 2021 e de 2020
Em Reais

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Superávit/ (Déficit) do Acumulado	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-	(1.140.285)	-	(1.140.285)
Superávit (déficit) do exercício	-	-	34.716	34.716
Transferência de superávit (déficit) Com restrição	-	34.716	(34.716)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	-	(1.105.569)	-	(1.105.569)
Superávit (déficit) do exercício	-	-	30.456	30.456
Transferência de superávit (déficit) Com restrição	-	30.456	(30.456)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	-	(1.075.113)	-	(1.075.113)
Superávit (déficit) do exercício	-	-	119.073	119.073
Transferência de superávit (déficit) Com restrição	-	119.073	(119.073)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	-	(956.040)	-	(956.040)

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

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

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

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/ - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0006-93

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	**119.073**	**30.456**	**34.716**
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:			
Depreciação e amortização	-	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-	-
Redução (aumento) do ativo			
Estoques	(119.633)	(16.138)	(47.887)
Contrato de Gestão	(7.539.558)	(6.671.850)	-
Outros ativos	(2.688)	(14.521)	(14.231)
Aumento (redução) do passivo			
Fornecedores	137.114	132.387	(271.269)
Obrigações sociais e fiscais	11.887	13.623	23.287
Recursos a realizar contrato de gestão	7.369.611	6.848.356	117.503
Provisão de férias	21.495	37.263	20.175
Outros passivos	199.119	141.553	294.261
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	**196.420**	**501.129**	**156.555**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisições de ativo imobilizado (Nota 17)	(127.337)	(33.766)	(418.201)
Aquisições de ativo intangível	-	-	(9.000)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	**(127.337)**	**(33.766)**	**(427.201)**
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	**69.083**	**467.363**	**(270.646)**
Caixa e equivalentes no início do período	1.321.861	854.498	1.125.144
Caixa e equivalentes no fim do período	1.390.944	1.321.861	854.498
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**69.083**	**467.363**	**(270.646)**

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

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

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

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/ - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0006-93

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 AME Taquaritinga faz parte do DRS III - Araraquara, com sede em Araraquara, que está dividido em quatro Regiões de Saúde a saber: Central, Centro Oeste, Norte e Coração. Além do AME Taquaritinga, a DRS III faz a distribuição das vagas do AME São Carlos e AME Américo Brasiliense. Bimestralmente a DRS III realiza um fórum com todos os AME's, onde é possível realizar uma roda de conversa, integração dos serviços na região, troca de experiência e uma aproximação entre a gestão dos mesmos, o que permite rever e aprimorar formas de trabalho, fluxo e serviços, na pandemia foi suspenso temporariamente as reuniões, mas já retomadas via aplicativo de Chamadas de Vídeo.

Mensalmente realiza 4.914 consultas médicas (22 especialidades), 1.920 consultas não médicas (7 especialidades), 545 cirurgias e 765 exames externos.

Com a política de Humanização e norteado pelos princípios do SUS pensa e trabalha a pessoa de modo integral, proporcionando para usuários e colaboradores um ambiente propício para troca de saberes, que como resultado gera ações e programas para gestão do ambulatório, com melhorias ambientais e atendimento com qualidade e segurança.

Recentemente foi credenciado pelo Ministério da Saúde como Hospital Dia, possibilitando o incremento de novas cirurgias beneficiando ainda mais a região, também participou do processo de convocação para gestão do contrato. O Grupo Santa Casa de Franca mais uma vez conseguiu a renovação do contrato de gestão e permanecerá à frente na gestão deste equipamento de saúde por mais 5 anos.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

As demonstrações financeiras indicam que esta Filial incorreu um passivo a descoberto de R$ 955.040 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, porém trata-se de um fato pontual sendo as demonstrações financeiras consolidada não indicam situação ou problemas sobre incerteza de continuidade, sendo que o Patrimônio Líquido Consolidado está positivo. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

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

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

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

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 Equidação 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.

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.

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

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

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	1.390.703	1.321.861	854.498
Total	**1.390.703**	**1.321.861**	**854.498**

Tais valores serão executados para compra de materiais médico-hospitalares, medicamentos, de 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. CONTRATO DE GESTÃO – AME TAQUARITINGA

	2022	2021
Contrato de Gestão AME Taquaritinga	14.211.408	6.671.850
Total	**14.211.408**	**6.671.850**

Tais valores são referentes ao Termo Aditivo 01/2022 do Contrato de Gestão PROCESSO SPDOC no nº 001.0500.000.022/2017 e a partir de 01 de julho de 2022 PROCESSO ORIGEM nº SES – PRC – 2022-06606 para o custeio da unidade nos 12 meses de 2023. Devido a vigência do contrato ser 30/06/2022 o valor em 2021 correspondia apenas a 6 meses.

5. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – COM RESTRIÇÃO

2022:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2021 R$	Adições R$	Baixas	Transf. R$	Saldo 31.12.2022 R$
Custo						
Aparelhos de Informática		266.245	-	-	-	266.245
Equipamentos hospitalares		397.348	101.418	-	-	498.765
Instrumentos médicos		103.993	13.880	-	-	117.873
Móveis e utensílios		369.991	8.169	-	-	378.160
Máquinas e equipamentos		155.115	3.870	-	-	158.985
Benfeitorias		250.694	-	-	-	250.694
Total		**1.543.386**	**127.337**	**-**	**-**	**1.670.723**

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

Lídio Mario Alves Araújo
Contador
CRC - SP 255884/O-6

2021:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2020 R$	Adições R$	Baixas	Transf. R$	Saldo 31.12.2021 R$
Custo						
Aparelhos de Informática		256.038	10.207	-	-	266.245
Equipamentos hospitalares		397.348	-	-	-	397.348
Instrumentos médicos		89.850	14.143	-	-	103.993
Móveis e utensílios		369.091	-	-	-	369.991
Máquinas e equipamentos		145.699	9.416	-	-	155.115
Benfeitorias		250.694	-	-	-	250.694
Total		**1.509.620**	**33.766**	**-**	**-**	**1.543.386**

2020:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2019 R$	Adições R$	Baixas	Transf. R$	Saldo 31.12.2020 R$
Custo						
Aparelhos de Informática		223.433	32.605	-	-	256.038
Equipamentos hospitalares		185.254	212.094	-	-	397.348
Instrumentos médicos		16.596	73.254	-	-	89.850
Móveis e utonsílios		290.094	79.897	-	-	369.991
Máquinas e equipamentos		114.540	31.159	-	-	145.699
Benfeitorias		250.694	-	-	-	250.694
		1.080.611	**429.009**	**-**	**-**	**1.509.620**

6. 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		138.344	-	-	-	138.344
Total		**138.344**	**-**	**-**	**-**	**138.344**

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		138.344	-	-	-	138.344
Total		**138.344**	**-**	**-**	**-**	**138.344**

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

Lúcia Maria 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						
Direito de uso de softwares		129.344	9.000	-	-	138.344
Total		129.344	9.000	-	-	138.344

7. HONORARIOS MÉDICOS

	2022	2021	2020
Honorários Médicos PF	-	-	3.854
Honorários Médicos PJ	454.988	424.347	311.963
Total	**454.988**	**424.347**	**315.817**

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

	2022	2021	2020
Salários a pagar	178.481	173.956	161.786
FGTS a recolher	28.808	26.105	23.985
INSS a recolher	21.143	20.678	18.441
Outros	-	-	241
Total	**228.432**	**220.739**	**204.453**

9. RECURSOS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO

Os valores registrados no passivo decorrentes aos Contrato de Gestão a Realizar em 2022 no montante de R$ 15.490.626 (R$ 8.121.015 em 2021 e R$ 1.272.659 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.

	2022	2021	2020
Recursos a realizar contrato de gestão estoque	320.614	200.982	184.843
Recursos a realizar contrato de gestão custeio	15.168.885	7.920.033	1.087.816
Recursos a realizar contrato de gestão investimento	1.127	-	-
Total	**15.490.626**	**8.121.015**	**1.272.659**

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

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

10. GESTÃO PÚBLICA IMOBILIZADO

A entidade possui o montante de R$ 1.809.068 (R$ 1.681.730 em 2021 e R$ 1.647.964 em 2020) de imobilizado Gestão Pública. em decorrência do contrato de gestão Clausula Segunda Item 6 que menciona: "6- 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 compõem o balanço patrimonial no ativo e passivo, consequentemente não estão reconhecidas as despesas de depreciação.

11. CONTRATO DE GESTÃO

Durante os exercícios de 2022, 2021 e 2020 a entidade recebeu subsídios através de Contrato de Gestão firmado com órgãos estaduais cujos valores contabilizados em receita:

	2022	2021	2020
Contrato de Gestão nº 001.0500.000.022/2017	14.084.673	12.073.624	12.611.013
Investimento	3.807	-	-
Total	**14.088.480**	**12.073.624**	**12.611.013**

12. DOAÇÕES

	2022	2021	2020
Doações de medicamentos de uso específico - Oftalmologia	114.729	17.694	32.015
Total	**114.729**	**17.694**	**32.015**

13. CUSTOS DOS SERVIÇOS

	2022	2021	2020
Com pessoal e encargos	2.430.858	2.141.235	2.168.296
Honorários médicos	5.585.007	5.046.501	5.458.689
Materiais de uso médico	1.043.662	843.875	802.495
Materiais de manutenção	6.040	20.515	13.582
Produtos de nutrição	89.607	65.395	55.398
Custos gerais	883.118	535.045	469.037
Serviços técnicos em saúde	1.105.716	794.541	1.048.944
Outros custos	304	20.640	1.152
Total	**11.144.312**	**9.467.747**	**10.017.593**

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

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

14. RESULTADO FINANCEIRO

Resultado Financeiro Líquido	2022	2021	2020
Receita financeira	2.152	275	53
Despesa financeira	(7.817)	(7.275)	(7.920)
Total resultado financeiro líquido	**(5.665)**	**(7.000)**	**(7.867)**

15. RENÚNCIA FISCAL

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

16. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2022 a entidade não responde por processos judiciais e administrativos que envolvem responsabilidades contingenciais.

17. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICO

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 Investimento em 2022 R$
Contrato de Gestão nº 001.0500.000.022/2017 / Contrato de Gestão Nº SES-PRC-2022/06606 / Termo Aditivo) nº 01/2022 e 02/2022, 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 Taquaritinga - AME Taquaritinga / Unidade Ambulatorial.	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$ 13.762,140 Investimento R$ 95.307	Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 188.138 Outras Receitas R$ 119.359	R$ 14.068.480	R$ 127.337
TOTAL			**R$ 13.857.447**	**R$ 307.497**	**R$ 14.068.480**	**R$ 127.337**

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

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

POSIÇÃO EM 31.12.2021 - EM REAIS

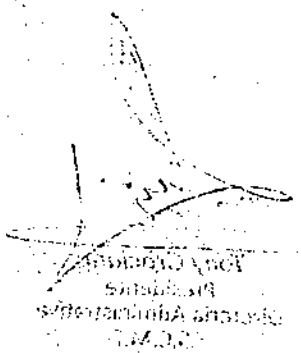
Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades Decorrentes	Recebido em 2021 R$	Rendimento de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 2021 R$	Aplicado em Custeio em 2021 R$	Aplicado em Investimento em 2021 R$
Contrato de Gestão nº 001.0500.000.022/2017 / Termo Aditivo) nº 01/2021, 02/2021 e 03/2021., Secretaria 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 Taquaritinga - AME Taquaritinga / Unidade Ambulatorial.	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$ 12.233.144	Rendimentos de Aplicações Financeiras R$ 50.752 Outras receitas 30.456	R$ 12.073.624	R$ 33.766
TOTAL			**R$ 12.233.144**	**R$ 81.208**	**R$ 12.073.624**	**R$ 33.766**

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 Investimento em 2020 R$
Contrato de Gestão nº 001.0500.000.022/2017 / Termo Aditivo) nº 01/2019, (Termo Aditivo) nº 02/2019(Termo Aditivo), nº 03/2019(Termo Aditivo 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 Taquaritinga - AME Taquaritinga / Unidade Ambulatorial.	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$13.082.040	Receitas financeiras R$ 22.854 Outras receitas R$ 34.886	R$ 12.611.013	Equipamentos e outros R$ 427.201
TOTAL			**R$ 13.082.040**	**R$ 57.740**	**R$ 12.611.013**	**R$ 427.201**

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

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



18. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Foram executadas as seguintes atividades em 2022:

METAS – 2022			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	20.232	17.851	-11,77
Interconsultas	4.440	7.730	74,10
Consultas Subsequentes	34.296	34.911	1,79
TOTAL	58.968	60.492	2,58
Consultas Não Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	18.000	18.599	3,33
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	5.040	6.033	19,70
TOTAL	23.040	24.632	6,91
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados		3.256	
TOTAL		3.256	
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	2.580	2.787	8,02
TOTAL	2.580	2.787	8,02
cma	4.260	4.701	10,35
TOTAL	4.260	4.701	10,35
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	336	374	11,31
Ultrassonografia	5.640	5.194	-7,91
Diagnostico por endoscopia	1.620	1.623	0,19
Métodos diagnósticos em especialidades	1.584	1.833	15,72
TOTAL	9.180	9.244	0,70
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	89.118	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	3.833	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	7.426	-
Ultrassonografia	-	7.487	-
Diagnostico por endoscopia	-	2.080	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	46.317	-
TOTAL		156.261	

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

Lúcio Mario Alves Araújo
Contador
CRC - SP 255884/O-6

Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	Contratadas	Realizadas	%
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular	180	205	13,89
TOTAL	180	205	13,89
METAS – 1º Semestre de 2022			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	10.116	8.786	-13,15
Interconsultas	2.220	3.605	62,39
Consultas Subsequentes	17.148	17.197	0,29
TOTAL	29.484	29.588	0,35
Consultas Não Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	9.000	8.919	-0,90
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	2.520	2.910	15,48
TOTAL	11.520	11.829	2,68
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados		1.417	
TOTAL		1.417	
Cirurgias Ambulatoriais			
CMA	1.140	1.174	2,98
TOTAL	1.140	1.174	2,98
cma	2.130	2.272	6,67
TOTAL	2.130	2.272	6,67
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	168	160	-4,76
Ultrassonografia	2.820	2.715	-3,72
Diagnostico por endoscopia	810	808	-0,25
Métodos diagnósticos em especialidades	792	993	25,38
TOTAL	4.590	4.676	1,87
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	39.101	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.979	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	2.770	-
Ultrassonografia	-	3.825	-
Diagnostico por endoscopia	-	1.009	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	22.512	-
TOTAL		71.196	

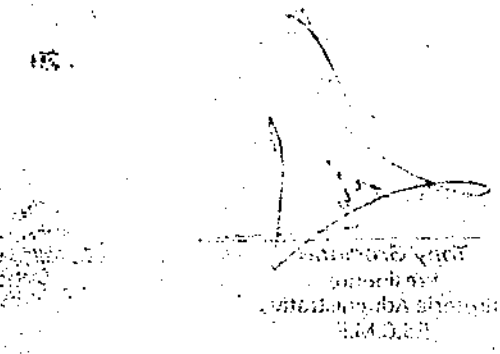
Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F

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

Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	Contratadas	Realizadas	%
Cirurgias Oftalmológicas			
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular	180	205	13,89
TOTAL	180	205	13,89
METAS – 2º Semestre de 2022			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	10.116	9.065	-10,39
Interconsultas	2.220	4.125	85,81
Consultas Subsequentes	17.148	17.714	3,30
TOTAL	29.484	30.904	4,82
Consultas Não Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	9.000	9.680	7,56
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	2.520	3.123	23,93
TOTAL	11.520	12.803	11,14
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados		1.839	
TOTAL		1.839	
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	1.440	1.613	12,01
TOTAL	1.440	1.613	12,01
cma	2.130	2.429	14,04
TOTAL	2.130	2.429	14,04
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	168	214	27,38
Ultrassonografia	2.820	2.479	-12,09
Diagnostico por endoscopia	810	815	-0,74
Métodos diagnósticos em especialidades	792	1.060	33,84
TOTAL	4.590	4.568	-0,48
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	50.017	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.854	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	4.656	-
Ultrassonografia	-	3.662	-
Diagnostico por endoscopia	-	1.071	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	23.805	-
TOTAL		85.065	

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

Lídia Maria Alves Araujo
Contador
CRC - SP 205884/O-6



Foram executadas as seguintes atividades em 2021:

METAS – 2021			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	22.932	19.999	-12,79
Interconsultas	4.440	5.014	12,93
Consultas Subsequentes	31.596	32.668	3,39
TOTAL	58.968	57.681	-2,18
Consultas Não Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	16.656	14.257	-14,40
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	4.668	7.140	52,96
TOTAL	21.324	21.397	0,34
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	3.274	
TOTAL			
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	2.112	2.182	3,31
TOTAL	2.112	2.182	3,31
cma	4.260	4.190	-1,64
TOTAL	4.260	4.190	-1,64
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	264	324	22,73
Ultrassonografia	5.256	5.300	0,84
Diagnostico por endoscopia	1.380	1.282	-7,10
Métodos diagnósticos em especialidades	1.464	1.539	5,12
TOTAL	8.364	8.445	0,97
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	51.722	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	4.254	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	5.530	-
Ultrassonografia	-	5.586	-
Diagnostico por endoscopia	-	1.574	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	49.138	-
TOTAL	-	117.804	-
Exames de Alta Suspeição - Oncologia	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Colonoscopia	16	20	25,00
Esogastroduodenoscopia	240	259	7,92
TOTAL	256	279	8,98
Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Biometria Ultrassônico (Monocular)	150	175	16,67
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular	150	177	18,00
TOTAL	300	352	17,33

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

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

METAS – 1º Semestre de 2021			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	11.016	9.602	-12,84
Interconsultas	2.220	2.490	12,16
Consultas Subsequentes	16.248	17.886	10,08
TOTAL	29.484	29.978	1,68
Consultas Não Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	8.328	6.974	-16,26
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	2.334	3.907	67,40
TOTAL	10.662	10.881	2,05
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	1.654	-
TOTAL	-	1.654	-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	1.056	1.105	4,64
TOTAL	1.056	1.105	4,64
cma	2.130	2.102	-1,31
TOTAL	2.130	2.102	-1,31
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	132	133	0,76
Ultrassonografia	2.628	2.520	4,11
Diagnostico por endoscopia	690	635	-7,97
Métodos diagnósticos em especialidades	732	695	-5,05
TOTAL	4.182	3.983	-4,76
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	25.184	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.862	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	2.305	-
Ultrassonografia	-	2.620	-
Diagnostico por endoscopia	-	665	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	25.687	-
TOTAL	-	58.323	-
Exames de Alta Suspeição - Oncologia	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Colonoscopia	-	-	-
Esogastroduodenoscopia	-	-	-
TOTAL	-	-	-

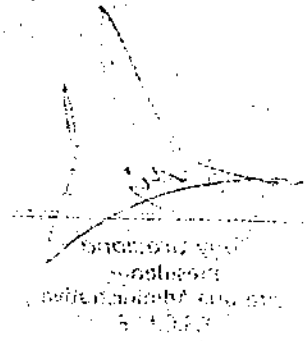
Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F

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

Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	Contratadas	Realizadas	%
Exames em Oftalmologia	-	-	-
Biometria Ultrassônica (Monocular)	-	-	-
Cirurgias Oftalmológicas	-	-	-
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular	-	-	-
TOTAL	-	-	-
METAS – 2º Semestre de 2021			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	11.916	10.397	-12,75
Interconsultas	2.220	2.524	13,69
Consultas Subsequentes	15.348	14.782	-3,69
TOTAL	29.484	27.703	-6,04
Consultas Não Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas Interconsultas Não Médicas Consultas Subsequentes Não Médicas	8.328	7.203	-12,55
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	2.334	3.233	38,52
TOTAL	10.662	10.516	-1,37
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	1.620	-
TOTAL	-		-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	1.056	1.077	1,99
TOTAL	1.056	1.077	1,99
cma	2.130	2.088	-1,97
TOTAL	2.130	2.088	-1,97
ADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	132	191	44,70
Ultrassonografia	2.628	2.780	5,78
Diagnostico por endoscopia	690	647	-6,23
Métodos diagnósticos em especialidades	732	844	15,30
TOTAL	4.182	4.462	6,70
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	26.538	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	2.392	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	3.225	-
Ultrassonografia	-	2.966	-
Diagnostico por endoscopia	-	909	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	23.451	-
TOTAL	-	59.481	-
Exames de Alta Suspeição - Oncologia	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Colonoscopia	16	20	25,00
Esogastroduodenoscopia	240	259	7,92
TOTAL	256	279	8,98
Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Biometria Ultrassônica (Monocular)	150	175	16,66
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular	150	177	18,00
TOTAL	300	352	17,33

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

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

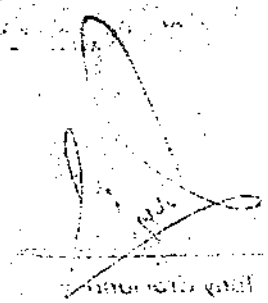


Foram executadas as seguintes atividades em 2020:

METAS – 2020			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	25.764	21.913	-14,95
Interconsultas	4.800	7.999	66,65
Consultas Subsequentes	33.180	31.746	-4,32
TOTAL	63.744	61.658	-3,27
Consultas Não Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	18.000	17.055	-5,25
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	5.040	5.205	3,27
TOTAL	23.040	22.260	-3,39
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	3.362	-
TOTAL	-	3.362	-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	2.140	2.107	-1,54
TOTAL	2.140	2.107	-1,54
cma	4.608	4.671	1,37
TOTAL	4.608	4.671	1,37
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	493	358	-28,11
Ultrassonografia	5.968	7.157	19,92
Diagnostico por endoscopia	1.768	1.215	-31,28
Métodos diagnósticos em especialidades	2.074	1.935	-6,70
TOTAL	10.308	10.665	3,46
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	88.425	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	4.686	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	6.600	-
Ultrassonografia	-	6.148	-
Diagnostico por endoscopia	-	1.754	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	45.090	-
TOTAL	-	152.703	-
METAS – 1º Semestre de 2020			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	12.882	9.781	-24,07
Interconsultas	2.400	4.462	85,92
Consultas Subsequentes	16.590	15.326	-7,62
TOTAL	31.872	29.569	-7,23

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

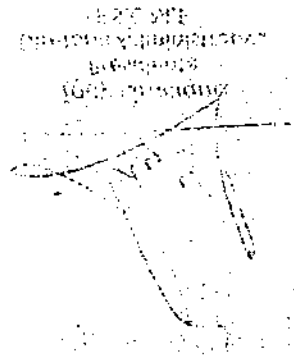
Lúcia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 159884/O-6



Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	9.000	8.609	-4,34
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	2.520	2.381	-5,52
TOTAL	11.520	10.990	-4,60
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	1.625	-
TOTAL	-	1.625	-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	1.020	971	-4,80
TOTAL	1.020	971	-4,80
cma	2.304	2.403	4,30
TOTAL	2.304	2.403	4,30
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	324	178	-45,06
Ultrassonografia	3.084	2.928	-5,06
Diagnostico por endoscopia	984	452	-54,07
Métodos diagnósticos em especialidades	1.212	772	-36,30
TOTAL	5.604	4.330	-22,73
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	32.164	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.813	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	2.229	-
Ultrassonografia	-	2.614	-
Diagnostico por endoscopia	-	751	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	18.980	-
TOTAL	-	58.551	-
METAS – 2º Semestre de 2020			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	12.882	12.132	-5,82
Interconsultas	2.400	3.537	47,38
Consultas Subsequentes	16.590	16.420	-1,02
TOTAL	31.872	32.089	0,68
Consultas Não Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	9.000	8.446	-6,16
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	2.520	2.824	12,06
TOTAL	11.520	11.270	-2,17

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

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



Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	1.737	-
TOTAL	-	1.737	-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	1.120	1.136	1,43
TOTAL	1.120	1.136	1,43
cma	3.304	2.268	-1,56
TOTAL	3.304	2.268	-1,56
SADT Externo	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Radiologia (RX, mamografia)	174	180	3,45
Ultrassonografia	2.884	4.229	46,64
Diagnostico por endoscopia	784	703	-2,68
Métodos diagnósticos em especialidades	862	1.163	34,92
TOTAL	4.704	6.335	34,67
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	56.261	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	2.873	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	4.371	-
Ultrassonografia	-	3.534	-
Diagnostico por endoscopia	-	1.003	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	26.110	-
TOTAL	-	94.152	-

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

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

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/FUNDAÇAO 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 TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/FUNDAÇAO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0006-93
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, 1720 – 6° andar - 608
Bunny 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 do

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/ - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ 47.969.134/0006-93

Franca – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/FUNDAÇAO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ 47.969.134/0006-93**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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 TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/FUNDAÇAO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ 47.969.134/0006-93** em 31 de dezembro de 2021, 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

Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional

As demonstrações financeiras indicam que esta Filial incorreu um passivo a descoberto de R$ (1.075.113) durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, porém trata-se de um fato pontual sendo as demonstrações financeiras consolidada não indicam situação ou problemas sobre incerteza de continuidade, sendo que o Patrimônio Líquido Consolidado está positivo. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Ênfase

Conforme nota explicativa nº 10, durante o exercício de 2021 a entidade possui o montante de R$ 1.681.730 (R$ 1.647.964 em 2020, R$ 1.209.955 em 2019) de imobilizado Gestão Pública. em decorrência do contrato de gestão Clausula Segunda Item 6 que menciona: "6- 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 compõem o balanço patrimonial no ativo e passivo, 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 14:05:27 -03'00'

SGS Auditores Independentes
CRC 2 SP 020.277/O-5

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

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/ - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0006-93

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		-	-	-
Aplicações financeiras – com restrição	3	1.321.861	854.498	1.125.144
Estoques		200.982	184.843	136.956
Contas a receber		182	8.159	8.219
Adiantamentos		47.522	35.992	21.702
Contrato de Gestão	4	6.671.850	-	-
Despesas antecipadas		12.945	1.977	1.976
Total do ativo circulante		**8.255.342**	**1.085.469**	**1.293.997**
NÃO CIRCULANTE				
Imobilizado – com restrição	5	1.543.386	1.509.620	1.080.611
Intangível – com restrição	6	138.344	138.344	129.344
Total do ativo não circulante		**1.681.730**	**1.647.964**	**1.209.955**
TOTAL DO ATIVO		**9.937.072**	**2.733.433**	**2.503.952**

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 265884/O-6

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/ - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0006-93

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

PASSIVO	Nota	2021	2020	2019
CIRCULANTE				
Fornecedores		256.810	124.423	342.507
Honorários Médicos	7	424.347	315.817	431.046
Obrigações trabalhistas e sociais	8	220.739	204.453	176.635
Obrigações tributárias		24.524	27.187	31.718
Provisões trabalhistas e encargos		274.796	237.535	217.360
Recursos a realizar contrato de gestão – estoque	9	200.982	184.843	136.956
Recursos a realizar contrato de gestão – custeio	9	7.920.033	1.087.816	952.503
Recursos a realizar contrato de gestão – investimento	9	-	-	127.159
Outros passivos circulantes		8.222	8.965	18.398
Total do passivo circulante		**9.330.455**	**2.191.038**	**2.434.282**
NÃO CIRCULANTE				
Gestão Imobilizado Publico	10	1.681.730	1.647.964	1.209.955
Total do passivo não circulante		**1.681.730**	**1.647.964**	**1.209.955**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/ PASSIVO A DESCOBERTO				
Patrimônio líquido		(1.075.113)	(1.105.569)	(1.140.285)
Total do patrimônio líquido/ passivo a descoberto		**(1.075.113)**	**(1.105.569)**	**(1.140.285)**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**9.937.072**	**2.733.433**	**2.503.952**

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

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

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

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/ - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0006-93

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	11	12.073.624	12.611.013	10.001.624
Doações	12	17.694	32.015	317
Outras Receitas		12.487	2.648	11.207
Total de receitas		**12.103.805**	**12.645.676**	**10.013.148**
Custos dos serviços	13	(9.467.747)	(10.017.593)	(7.903.766)
Receita operacional líquida		**2.636.058**	**2.628.083**	**2.109.382**
DESPESAS				
Com pessoal e encargos		(1.497.564)	(1.195.431)	(1.052.253)
Administrativas e gerais		(1.099.814)	(1.388.081)	(1.063.642)
Tributárias		(1.224)	(533)	(752)
Outras Despesas		-	(1.455)	(2.432)
Gastos com adequação		-	-	-
Total das despesas		**(2.598.602)**	**(2.585.500)**	**-**
Resultado Financeiro				
Receita Financeira	14	275	53	3.711
Despesa financeira	14	(7.275)	(7.920)	(7.800)
Total resultado financeiro		**(7.000)**	**(7.867)**	**(4.089)**
Superávit/ (déficit) do		**30.456**	**34.716**	**(13.786)**

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

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

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

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/ - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0006-93

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

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Superávit/ (Déficit) do Exercício	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	-	(1.126.499)	-	(1.126.499)
Superávit (déficit) do exercício	-	-	(13.786)	(13.786)
Transferência de superávit (déficit) Com restrição	-	(13.786)	13.786	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-	(1.140.285)	-	(1.140.285)
Superávit (déficit) do exercício	-	-	34.716	34.716
Transferência de superávit (déficit) Com restrição	-	34.716	(34.716)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	-	(1.105.569)	-	(1.105.569)
Superávit (déficit) do exercício	-	-	30.456	30.456
Transferência de superávit (déficit) Com restrição	-	30.456	(30.456)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	-	(1.075.113)	-	(1.075.113)

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 TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/ - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0006-93

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	**30.456**	**34.716**	**(13.786)**
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:			
Depreciação e amortização	-	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-	-
Redução (aumento) do ativo			
Estoques	(16.139)	(47.887)	(67.353)
Contrato de Gestão	(6.671.850)	-	-
Outros ativos	(14.521)	(14.231)	15.684
Aumento (redução) do passivo			
Fornecedores	132.387	(271.269)	159.459
Obrigações sociais e fiscais	13.623	23.287	24.236
Recursos a realizar contrato de gestão	6.848.356	117.503	596.995
Provisão de férias	37.263	20.175	26.736
Outros passivos	141.553	294.261	624.054
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	**501.129**	**156.555**	**1.366.025**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisições de ativo imobilizado	(33.766)	(418.201)	(322.906)
Aquisições de ativo intangível	-	(9.000)	(120.000)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	**(33.766)**	**(427.201)**	**(442.906)**
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	**467.363**	**(270.646)**	**923.119**
Caixa e equivalentes no início do período	854.498	1.125.144	202.025
Caixa e equivalentes no fim do período	1.321.861	854.498	1.125.144
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**467.363**	**(270.646)**	**923.119**

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

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/ - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0006-93

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 de Taquaritinga é gerenciado pela Organização Social de Saúde (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 Taquaritinga iniciou suas atividades em 18 de outubro de 2017 e foi inaugurado oficialmente em 14 de novembro de 2017, 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. Iniciou suas atividades aumentando gradativamente os atendimentos com o compromisso de cumprimento das metas pactuadas pelo contrato de gestão, sabendo usar o orçamento previsto para cada novo processo implantado. O Ame Taquaritinga no ano de 2021, atendeu 21 das 23 especialidades médicas previstas no contrato de gestão e 7 especialidades não médicas.

As metas tratadas neste exercício de 2021, apesar de depender do conhecimento sobre o funcionamento da Unidade de Saúde pelos municípios de sua abrangência, somados as finalizações de processos estruturais e organizacionais foram atingidas, percebendo-se crescimento relevante de atendimentos no decorrer dos meses.

A gestão é qualificada e dá-se através de 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 III, de Araraquara, participando dos colegiados, realizando matricialmente, conhecendo a realidade dos municípios e sempre ampliando seus serviços de acordo com as necessidades deste colegiado e SES-SP, reforçando esta rede de saúde e beneficiando milhares de pacientes do SUS.

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

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

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.

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.

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

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

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	1.321.861	854.498	1.125.144
Total	**1.321.861**	**854.498**	**1.125.144**

Tais valores serão executados para compra de materiais médico-hospitalares, medicamentos, de 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. CONTRATO DE GESTÃO – AME TAQUARITINGA

	2021	2020
Contrato de Gestão AME Taquaritinga	6.671.850	-
Total	**6.671.850**	**-**

Tais valores são referentes ao Termo Aditivo 01/2022 do Contrato de Gestão PROCESSO SPDOC no nº 001.0500.000.022/2017

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

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

5. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – COM RESTRIÇÃO

2021:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2020 R$	Adições R$	Baixas	Transf. R$	Saldo 31.12.2021 R$
Custo						
Aparelhos de Informática		256.038	10.207	-	-	266.245
Equipamentos hospitalares		397.348		-	-	397.348
Instrumentos médicos		89.850	14.143	-	-	103.993
Móveis e utensílios		369.991		-	-	369.991
Máquinas e equipamentos		145.699	9.416	-	-	155.115
Benfeitorias		250.694		-	-	250.694
Total		**1.509.620**	**33.766**	-	-	**1.543.386**

2020:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2019 R$	Adições R$	Baixas	Transf. R$	Saldo 31.12.2020 R$
Custo						
Aparelhos de Informática		223.433	32.605	-	-	256.038
Equipamentos hospitalares		185.254	212.094	-	-	397.348
Instrumentos médicos		16.596	73.254	-	-	89.850
Móveis e utensílios		290.094	79.897	-	-	369.991
Máquinas e equipamentos		114.540	31.159	-	-	145.699
Benfeitorias		250.694	-	-	-	250.694
Total		**1.080.611**	**429.009**	-	-	**1.509.620**

2019:

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2018 R$	Adições R$	Baixas	Transf. R$	Saldo 31.12.2019 R$
Custo						
Aparelhos de Informática		223.433		-	-	223.433
Equipamentos hospitalares		117.073	68.180	-	-	185.253
Instrumentos médicos		16.596	-	-	-	16.596
Móveis e utensílios		290.096	-	-	-	290.096
Máquinas e equipamentos		110.507	4.032	-	-	114.539
Benfeitorias			250.694			250.694
		757.705	**322.906**	-	-	**1.080.611**

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

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

6. 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		138.344	-	-	-	138.344
Total		**138.344**	-	-	-	**138.344**

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		129.344	9.000	-	-	138.344
Total		**129.344**	**9.000**	-	-	**138.344**

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		9.344	120.000	-	-	129.344
Total		**9.344**	**120.000**	-	-	**129.344**

7. HONORARIOS MÉDICOS

	2021	2020	2019
Honorários Médicos PF	-	3.854	9.520
Honorários Médicos PJ	424.347	311.963	421.526
Total	**424.347**	**315.817**	**431.046**

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

Lídia Maria Alves
Contador
CRC - SP

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

	2021	2020	2019
Salários a pagar	173.956	161.786	135.468
FGTS a recolher	26.105	23.985	21.204
INSS a recolher	20.678	18.441	19.963
Outros	-	241	-
Total	**220.739**	**204.453**	**176.635**

9. RECURSOS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO

Os valores registrados no passivo decorrentes aos Contrato de Gestão a Realizar em 2021 no montante de R$ 8.121.015 (R$ 1.272.659 em 2020, R$ 1.216.618 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 contrato de gestão estoque	200.982	184.843	136.956
Recursos a realizar contrato de gestão custeio	7.920.033	1.087.816	952.503
Recursos a realizar contrato de gestão investimento	-	-	127.159
Outros			
Total	**8.121.015**	**1.272.659**	**1.216.618**

10. GESTÃO PÚBLICA IMOBILIZADO

A entidade possui o montante de R$ 1.681.730 (R$ 1.647.964 em 2020, R$ 1.209.955 em 2019) de imobilizado Gestão Pública. em decorrência do contrato de gestão Clausula Segunda Item 6 que menciona: "6- 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 compõem o balanço patrimonial no ativo e passivo, consequentemente não estão reconhecidas as despesas de depreciação.

11. CONTRATO DE GESTÃO

Durante os exercícios de 2021, 2020 e 2019 a entidade recebeu subsídios através de Contrato de Gestão firmado com órgãos estaduais cujos valores contabilizados em receita:

	2021	2020	2019
Contrato de Gestão nº 001.0500.000.022/2017	12.073.624	12.611.013	9.995.368
Investimento	-	-	6.256
Total	**12.073.624**	**12.611.013**	**10.001.624**

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

Lídia Maria [illegible]
Contador
CRC-SP 265884/O-6

12. DOAÇÕES

	2021	2020	2019
Doações de medicamentos de uso específico para procedimento de oftalmologia	17.694	32.015	317
Total	**17.694**	**32.015**	**317**

13. CUSTOS DOS SERVIÇOS

	2021	2020	2019
Com pessoal e encargos	(2.141.235)	(2.168.296)	(1.916.623)
Honorários médicos	(5.046.501)	(5.458.689)	(4.194.666)
Materiais de uso médico	(843.875)	(802.495)	(556.387)
Materiais de manutenção	(20.515)	(13.582)	(14.265)
Produtos de nutrição	(65.395)	(55.398)	(54.053)
Custos gerais	(535.045)	(469.037)	(367.504)
Serviços técnicos em saúde	(794.541)	(1.048.944)	(798.105)
Outros custos	(20.640)	(1.152)	(2.163)
Total	**(9.467.747)**	**(10.017.593)**	**(7.903.766)**

14. RESULTADO FINANCEIRO

Resultado Financeiro Líquido	2021	2020	2019
Receita financeira	275	53	3.711
Despesa financeira	(7.275)	(7.920)	(7.800)
Total resultado financeiro líquido	**(7.000)**	**(7.867)**	**(4.089)**

15. RENÚNCIA FISCAL

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

16. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2021 a entidade não responde por processos judiciais e administrativos que envolvem responsabilidades contingenciais.

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

Lídio Mayro Alves Araujo
Contador
CRC - SP 265884/O-6

17. IMPACTOS PANDEMIA COVID-19

O ano de 2021 foi marcado pela expansão da pandemia da COVID-19. Diante desse cenário houve a escassez de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) o que elevou o custo desses materiais, impactando no caixa da unidade.
Outro aspecto que deve ser considerado foi o afastamento de colaboradores e profissionais médicos e ainda no absenteísmo de pacientes. Fatores esses que impactaram diretamente no cumprimento de metas.
A unidade precisou se reorganizar para atender com todas as medidas de segurança tanto para seus colaboradores quanto para seus pacientes.
Mesmo diante de todos esses agravantes a unidade cumpriu todas suas metas com bons resultados no atendimento de forma integral e um ambiente de qualidade.

18. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICO

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 Investimento em 2021 R$
Contrato de Gestão nº 001.0500.000.022/2017 / Termo Aditivo) nº 01/2021, 02/2021 e 03/2021., 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 Taquaritinga - AME Taquaritinga / Unidade Ambulatorial.	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$ 12.233.144	Rendimentos de Aplicações Financeiras R$ 50.752 Outras receitas 30.456	R$ 12.073.624	R$ 33.766
TOTAL			**R$ 12.233.144**	**R$ 81.208**	**R$ 12.073.624**	**R$ 33.766**

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

Lídio Mário Alves Araújo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

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 Investimento em 2020 R$
Contrato de Gestão nº 001.0500.000.022/2017 / Termo Aditivo) nº 01/2019, (Termo Aditivo) nº 02/2019(Termo Aditivo), nº 03/2019(Termo Aditivo 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 Taquaritinga - AME Taquaritinga / Unidade Ambulatorial.	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$13.082.040	Receitas financeiras R$ 22.854 Outras receitas R$ 34.886	R$ 12.611.013	Equipamentos e outros R$ 427.201
TOTAL			**R$ 13.082.040**	**R$ 57.740**	**R$ 12.611.013**	**R$ 427.201**

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 Investimento em 2019 R$
Contrato de Gestão nº / 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 Taquaritinga - AME Taquaritinga / Unidade Ambulatorial.	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$ 11.000.172	R$ 41.175	R$ 10.030.645	Equipamentos e outros R$ 192.212 Adequação Física R$ 250.694
TOTAL			**R$ 11.000.172**	**R$ 41.175**	**R$ 10.030.645**	**R$ 442.906**

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

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

19. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Foram executadas as seguintes atividades em 2021:

METAS – 2021			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	22.932	19.999	-12,79
Interconsultas	4.440	5.014	12,93
Consultas Subsequentes	31.596	32.668	3,39
TOTAL	58.968	57.681	-2,18
Consultas Não Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	16.656	14.257	-14,40
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	4.668	7.140	52,96
TOTAL	21.324	21.397	0,34
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	3.274	
TOTAL			
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	2.112	2.182	3,31
TOTAL	2.112	2.182	3,31
cma	4.260	4.190	-1,64
TOTAL	4.260	4.190	-1,64

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

Lidio Mora Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	264	324	22,73
Ultrassonografia	5.256	5.300	0,84
Diagnostico por endoscopia	1.380	1.282	-7,10
Métodos diagnósticos em especialidades	1.464	1.539	5,12
TOTAL	8.364	8.445	0,97
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	51.722	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	4.254	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	5.530	-
Ultrassonografia	-	5.586	-
Diagnostico por endoscopia	-	1.574	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	49.138	-
TOTAL	-	117.804	-

Exames de Alta Suspeição - Oncologia	Contratadas	Realizadas	%
Colonoscopia	16	20	25,00
Esogastroduodenoscopia	240	259	7,92
TOTAL	256	279	8,98

Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	Contratadas	Realizadas	%
Biometria Ultrassônica (Monocular)	150	175	16,67
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular	150	177	18,00
TOTAL	300	352	17,33

METAS – 1º Semestre de 2021			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	11.016	9.602	-12,84
Interconsultas	2.220	2.490	12,16
Consultas Subsequentes	16.248	17.886	10,08
TOTAL	29.484	29.978	1,68
Consultas Não Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	8.328	6.974	-16,26
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	2.334	3.907	67,40
TOTAL	10.662	10.881	2,05
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	1.654	-
TOTAL	-	1.654	-

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

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

Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	1.056	1.105	4,64
TOTAL	1.056	1.105	4,64
cma	2.130	2.102	-1,31
TOTAL	2.130	2.102	-1,31

SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	132	133	0,76
Ultrassonografia	2.628	2.520	4,11
Diagnostico por endoscopia	690	635	-7,97
Métodos diagnósticos em especialidades	732	695	-5,05
TOTAL	4.182	3.983	-4,76
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clinico	-	25.184	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.862	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	2.305	-
Ultrassonografia	-	2.620	-
Diagnostico por endoscopia	-	665	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	25.687	-
TOTAL	-	58.323	-

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	%
Exames em Oftalmologia	0	0	0,00
Biometria Ultrassônica (Monocular)	0	0	0,00
Cirurgias Oftalmológicas	0	0	0,00
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular	0	0	0,00
TOTAL	0	0	0,00
METAS – 2º Semestre de 2021			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	11.916	10.397	-12,75
Interconsultas	2.220	2.524	13,69
Consultas Subsequentes	15.348	14.782	-3,69
TOTAL	29.484	27.703	-6,04

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

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

Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	8.328	7.283	-12,55
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	2.334	3.233	38,52
TOTAL	10.662	10.516	-1,37

Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	1.620	-
TOTAL	-		-

Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	1.056	1.077	1,99
TOTAL	1.056	1.077	1,99
cma	2.130	2.088	-1,97
TOTAL	2.130	2.088	-1,97

SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	132	191	44,70
Ultrassonografia	2.628	2.780	5,78
Diagnostico por endoscopia	690	647	-6,23
Métodos diagnósticos em especialidades	732	844	15,30
TOTAL	4.182	4.462	6,70

SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	-	26.538	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	2.392	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	3.225	-
Ultrassonografia	-	2.966	-
Diagnostico por endoscopia	-	909	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	23.451	-
TOTAL	-	59.481	-

Exames de Alta Suspeição - Oncologia	Contratadas	Realizadas	%
Colonoscopia	16	20	25,00
Esogastroduodenoscopia	240	259	7,92
TOTAL	256	279	8,98

Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	Contratadas	Realizadas	%
Biometria Ultrassônica (Monocular)	150	175	16,66
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular	150	177	18,00
TOTAL	300	352	17,33

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

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

Foram executadas as seguintes atividades em 2020:

METAS – 2020			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	25.764	21.913	-14,95
Interconsultas	4.800	7.999	66,65
Consultas Subsequentes	33.180	31.746	-4,32
TOTAL	63.744	61.658	-3,27
Consultas Não Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	18.000	17.055	-5,25
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	5.040	5.205	3,27
TOTAL	23.040	22.260	-3,39
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	3.362	-
TOTAL	-	3.362	-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	2.140	2.107	-1,54
TOTAL	2.140	2.107	-1,54
cma	4.608	4.671	1,37
TOTAL	4.608	4.671	1,37

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

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

SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	498	358	-28,11
Ultrassonografia	5.968	7.157	19,92
Diagnostico por endoscopia	1.768	1.215	-31,28
Métodos diagnósticos em especialidades	2.074	1.935	-6.70
TOTAL	10.308	10.665	3,46
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	88.425	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	4.686	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	6.600	-
Ultrassonografia	-	6.148	-
Diagnostico por endoscopia	-	1.754	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	45.090	-
TOTAL	-	152.703	-

METAS – 1º Semestre de 2020			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	12.882	9.781	-24,07
Interconsultas	2.400	4.462	85,92
Consultas Subsequentes	16.590	15.326	-7,62
TOTAL	31.872	29.569	-7,23
Consultas Não Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	9.000	8.609	-4,34
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	2.520	2.381	-5,52
TOTAL	11.520	10.990	-4,60
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	1.625	-
TOTAL	-	1.625	-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	1.020	971	-4,80
TOTAL	1.020	971	-4,80
cma	2.304	2.403	4,30
TOTAL	2.304	2.403	4,30

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

Lídia Maria Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269684/O-6

SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	324	178	-45,06
Ultrassonografia	3.084	2.928	-5,06
Diagnostico por endoscopia	984	452	-54,07
Métodos diagnósticos em especialidades	1.212	772	-36,30
TOTAL	5.604	4.330	-22,73
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clinico	-	32.164	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.813	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	2.229	-
Ultrassonografia	-	2.614	-
Diagnostico por endoscopia	-	751	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	18.980	-
TOTAL	-	58.551	-

METAS – 2º Semestre de 2020			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	12.882	12.132	-5,82
Interconsultas	2,400	3.537	47,38
Consultas Subsequentes	16.590	16.420	-1,02
TOTAL	31.872	32.089	0,68
Consultas Não Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	9.000	8.446	-6,16
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	2.520	2.824	12,06
TOTAL	11.520	11.270	-2,17
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	1.737	-
TOTAL	-	1.737	-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	1.120	1.136	1,43
TOTAL	1.120	1.136	1,43
cma	3.304	2.268	-1,56
TOTAL	3.304	2.268	-1,56

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

Lídia Maria Angeli [illegible]
Contador
CRC - SP 269884/O-6

SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	174	180	3,45
Ultrassonografia	2.884	4.229	46,64
Diagnostico por endoscopia	784	763	-2,68
Métodos diagnósticos em especialidades	862	1.163	34,92
TOTAL	4.704	6.335	34,67
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clinico	-	56.261	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	2.873	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	4.371	-
Ultrassonografia	-	3.534	-
Diagnostico por endoscopia	-	1.003	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	26.110	-
TOTAL	-	94.152	-

Foram executadas as seguintes atividades em 2019:

METAS – 2019			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	22.711	22.238	-2,08
Interconsultas	3.000	4.772	59,07
Consultas Subsequentes	29.712	24.880	-16,26
TOTAL	55.423	51.890	-6,37
Consultas Não Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	10.886	13.200	21,26
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	7.354	4.625	-37,11
TOTAL	18.240	17.825	-2,28
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	2.445	-
TOTAL	-	2.445	-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	1.050	1.508	43,62
TOTAL	1.050	1.508	23,59
cma	2.982	3.188	6,91
TOTAL	2.982	3.188	6,91

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

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

SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	648	411	-36,57
Ultrassonografia	5.168	5.233	1,26
Diagnostico por endoscopia	1.478	1.713	15,90
Métodos diagnósticos em especialidades	2.904	2.366	-18.53
TOTAL	10.198	9.723	-4,66
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clinico	-	65.419	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	3.590	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	4.669	-
Ultrassonografia	-	4.795	-
Diagnostico por endoscopia	-	1.232	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	32.730	-
TOTAL	-	112.435	-

METAS – 1º Semestre de 2019			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	9.603	9.663	0,62
Interconsultas	1.500	2.244	49,60
Consultas Subsequentes	12.154	10.487	-13,72
TOTAL	23.257	22.394	-3,71
Consultas Não Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	4.484	5.069	13,05
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	3.002	1.997	-33,48
TOTAL	7.486	7.066	-5,61
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	670	-
TOTAL	-	670	-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	324	599	84,88
TOTAL	324	599	84,88
cma	1.166	1.202	3,09
TOTAL	1.166	1.202	3,09

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

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

SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	324	266	-17,90
Ultrassonografia	2.084	2.159	3,60
Diagnostico por endoscopia	614	744	21,17
Métodos diagnósticos em especialidades	1.452	1.020	-29,75
TOTAL	4.474	4.189	-6,37
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clinico	-	31.290	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.438	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	2.098	-
Ultrassonografia	-	1.989	-
Diagnostico por endoscopia	-	448	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	12.102	-
TOTAL	-	49.365	-

METAS – 2º Semestre de 2019			
Consultas Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas - Rede	13.108	12.575	-4,07
Interconsultas	1.500	2.528	68,53
Consultas Subsequentes	17.558	14.393	-18,03
TOTAL	32.166	29.496	-8,30
Consultas Não Médicas	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Primeiras Consultas Não Médicas	6.402	8.131	27,01
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	4.352	2.628	-39,61
TOTAL	10.754	10.759	0,05
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Atendimentos realizados	-	1.775	-
TOTAL	-	1.775	-
Cirurgias Ambulatoriais	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
CMA	726	909	25,21
TOTAL	726	909	25,21
cma	1.816	1.986	9,36
TOTAL	1.816	1.986	9,36

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

Lídio Mario Alves Araujo
Contador
CRC - SP 209884/O-6

SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	324	145	-55,25
Ultrassonografia	3.084	3.074	-0,32
Diagnostico por endoscopia	864	969	12,15
Métodos diagnósticos em especialidades	1.452	1.346	-7,30
TOTAL	5.724	5.534	-3,32
SADT Interno	**Contratadas**	**Realizadas**	**%**
Diagnostico em laboratório clínico	-	34.129	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	2.152	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	2.571	-
Ultrassonografia	-	2.806	-
Diagnostico por endoscopia	-	784	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	20.628	-
TOTAL	-	63.070	-

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 205884/O-4

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

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
Ativo					
1	1	ATIVO	4.683.626,40	13.111.743,66	17.795.370,06
11	1.01	CIRCULANTE	2.966.058,69	13.020.243,66	15.986.302,35
111	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DECAIXA	1.564.405,87	-173.462,54	1.390.943,33
1112	1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	240,80	240,80
1625	1.01.01.02.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO CONTRATO DE	0,00	240,80	240,80
11924	1.01.01.02.04.0002	Banco do Brasil C/C - Ame Taquaritinga	0,00	240,80	240,80
1113	1.01.01.03	APLICACOES FINANCANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.564.405,87	-173.703,34	1.390.702,53
1629	1.01.01.03.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONTRATO DE	1.564.405,87	-173.703,34	1.390.702,53
11925	1.01.01.03.04.0003	Banco do Brasil Aplicação - Custeio - Ame	1.468.875,83	-79.299,95	1.389.575,88
11926	1.01.01.03.04.0004	Banco do Brasil Aplicação - Investimento -	95.530,04	-94.403,39	1.126,65
112	1.01.02	CREDITOS	243,14	-46,07	197,07
1124	1.01.02.04	OUTRAS CONTAS A RECEBER	243,14	-46,07	197,07
11461	1.01.02.04.0027	Valores a Receber	243,14	-46,07	197,07
113	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	154.443,87	-116.562,65	37.881,22
1132	1.01.03.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	150.753,87	-112.872,65	37.881,22
10652	1.01.03.02.0002	Credito Complemento Salario	0,00	202,91	202,91
10123	1.01.03.02.0005	Adiantamento de férias	40.018,56	-2.340,25	37.678,31
114	1.01.04	ESTOQUES	229.299,60	91.314,25	320.613,85
1147	1.01.04.06	ESTOQUE AME TAQUARITINGA	229.299,60	91.314,25	320.613,85
11950	1.01.04.06.0001	Almoxarifado - AMET	133.789,91	61.339,91	195.129,82
11951	1.01.04.06.0002	Farmácia - AMET	80.024,13	208,82	80.232,95
12244	1.01.04.06.0004	Farmácia Satélite - AMET	2.426,94	110,39	2.537,33
13973	1.01.04.06.0006	Estoque de Insumos de Terceiros AME	13.058,62	29.655,13	42.713,75
115	1.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.951,21	-2.692,33	25.258,88
1151	1.01.05.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	27.951,21	-2.692,33	25.258,88
10153	1.01.05.01.0011	Prêmios de seguros a apropriar	3.921,30	-392,13	3.529,17
13063	1.01.05.01.0023	Despesas a apropriar instrumentais cirurgicos	24.029,91	-2.300,20	21.729,71
18	1.01.12	CONTRATOS DE GESTÃO AMES	989.715,00	13.221.693,00	14.211.408,00
181	1.01.12.01	CONTRATOS DE GESTÃO AMES	989.715,00	13.221.693,00	14.211.408,00
13058	1.01.12.01.0004	Contrato de Gestão Custeio Ame Taquaritinga	989.715,00	13.221.693,00	14.211.408,00
12	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.717.567,71	91.500,00	1.809.067,71
131	1.02.05	IMOBILIZADO	1.579.223,24	91.500,00	1.670.723,24
11930	1.02.05.08	IMOBILIZADO AME TAQUARITINGA	1.579.223,24	91.500,00	1.670.723,24
11931	1.02.05.08.0001	Aparelhos de Informatica - AMET	266.245,33	0,00	266.245,33
11933	1.02.05.08.0003	Equipamentos hospitalares - AMET	407.265,49	91.500,00	498.765,49
11934	1.02.05.08.0004	Instrumentos medicos - AMET	117.873,50	0,00	117.873,50
11935	1.02.05.08.0005	Maquinas e equipamentos - AMET	158.984,68	0,00	158.984,68
11936	1.02.05.08.0006	Moveis e utensílios - AMET	378.160,24	0,00	378.160,24
12373	1.02.05.08.0007	Benfeitorias em Imoveis de Terceiros - AMET	250.694,00	0,00	250.694,00
11959	1.02.06	INTANGIVEL	138.344,47	0,00	138.344,47
153	1.02.06.07	INTANGIVEL AMET	138.344,47	0,00	138.344,47
11932	1.02.06.07.0001	Direito de uso de software - AMET	138.344,47	0,00	138.344,47
15	1.05	COMPENSAÇÃO	3.892.257,61	54.024,26	3.946.281,87

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

Lúcia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP

AME - Taquaritinga (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	3.892.257,61	54.024,26	3.946.281,87
1511	1.05.01.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	562.701,39	54.024,26	616.725,65
10232	1.05.01.01.0003	Isenção da cota patronal inss colaboradores	562.701,39	54.024,26	616.725,65
1514	1.05.01.04	CESSÃO USO IMOBILIZADO GESTÃO PUBLICA	3.329.556,22	0,00	3.329.556,22
12005	1.05.01.04.0002	Cessão Uso Imobilizado Equipamentos	3.236.012,47	0,00	3.236.012,47
12007	1.05.01.04.0004	Cessão Uso Imobilizado Maquinas e	15.457,75	0,00	15.457,75
12008	1.05.01.04.0005	Cessão Uso Imobilizado Moveis e Utensilios	78.086,00	0,00	78.086,00
Passivo					
2	2	PASSIVO	4.578.776,82	13.097.519,25	17.676.296,07
21	2.01	CIRCULANTE	3.936.322,04	13.006.019,25	16.942.341,29
211	2.01.01	FORNECEDORES	306.991,66	86.932,69	393.924,35
2111	2.01.01.01	FORNECEDORES NO PAÍS	306.991,66	86.932,69	393.924,35
23668	2.01.01.01.0142	José Rogério Gonçalves ME	0,00	6.048,00	6.048,00
24037	2.01.01.01.0276	Sumaryus Livraria e Papelaria Ltda ME	0,00	160,00	160,00
23723	2.01.01.01.0398	CM Hospitalar S.A	1.831,83	-1.088,86	742,97
20375	2.01.01.01.0968	Oximed Tecnologia em Esterilização Ltda	384,21	19,85	404,06
22703	2.01.01.01.0991	Citopharma Manipulação de Medicamentos	0,00	3.940,60	3.940,60
22692	2.01.01.01.1040	M.F. Equipamentos Médicos Ltda EPP	0,00	600,50	600,50
23280	2.01.01.01.1223	Fundação Santa Casa de Misericórdia de	130.210,83	-17.702,99	112.507,84
23397	2.01.01.01.1515	Maria Luisa Moreira Bezzon EPP	0,00	7.980,00	7.980,00
23425	2.01.01.01.1535	HDL Logistica Hospitalar Ltda	368,42	1.415,28	1.783,70
20405	2.01.01.01.1614	Raquel Ruas Mendes Sabia	0,00	400,00	400,00
20441	2.01.01.01.1649	Servimed Comercial Ltda	728,47	-317,05	411,42
21378	2.01.01.01.2023	Ophthalmos S/A	0,00	8.507,70	8.507,70
21017	2.01.01.01.2182	Ribercon Distribuidora Eireli me	0,00	2.556,24	2.556,24
21059	2.01.01.01.2211	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	199,00	987,34	1.186,34
21524	2.01.01.01.2232	Cirúrgica Ribeirão Preto Ltda EPP	340,00	3.563,71	3.903,71
21224	2.01.01.01.2332	Philips Clinical Informatics-Sistemas de	5.557,96	0,00	5.557,96
21909	2.01.01.01.2517	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda	0,00	1.350,00	1.350,00
22132	2.01.01.01.2669	Gráfica A Nova Era & Faleiros Ltda ME	0,00	90,00	90,00
22286	2.01.01.01.2840	Marangoni e Souza Com. de Equipamentos e	0,00	645,88	645,88
22603	2.01.01.01.2862	Aqualuz Francana Comercio de Materiais	0,00	66,00	66,00
22266	2.01.01.01.2956	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	561,47	2.463,68	3.025,15
20101	2.01.01.01.3024	Comércio de Papéis Priscila Ltda	0,00	107,19	107,19
20103	2.01.01.01.3026	Comparini & Comparini Ltda ME	0,00	245,00	245,00
20144	2.01.01.01.3060	Drogafarma de Franca Ltda	321,63	-153,25	168,38
20272	2.01.01.01.3150	Konimagem Comercial Ltda	0,00	8.415,00	8.415,00
20348	2.01.01.01.3219	Miriam Engler Andalaft	0,00	31,00	31,00
20357	2.01.01.01.3228	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	0,00	8.913,32	8.913,32
20383	2.01.01.01.3250	Paulo Antoniucci Rodrigues Paula ME	0,00	322,00	322,00
24201	2.01.01.01.3322	Supermed Comércio e Importação de Produtos	0,00	18.071,54	18.071,54
24779	2.01.01.01.3524	Vision Line Importacao & Comercio de Materiais	3.720,00	7.542,00	11.262,00
24592	2.01.01.01.3646	Medcontrol Comercio de Materiais Hospitalares	2.354,75	4.214,58	6.569,33
24486	2.01.01.01.3691	Intertech Indústria de Produtos Médicos	960,00	842,00	1.802,00

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

Contador
CRC - SP

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

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
24576	2.01.01.01.3693	Pixeon Medical Systems S.A Com. e Desenv.	4.375,69	0,00	4.375,69
24684	2.01.01.01.3701	Algar Multimidia S/A	16.658,98	776,99	17.435,97
25094	2.01.01.01.3843	EDR Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	4.116,40	4.116,40
20086	2.01.01.01.3948	Cirúrgica Fernandes Ltda	600,94	1.227,55	1.828,49
25294	2.01.01.01.3993	Brasmed Sul Odonto Hospitalar Ltda Me	0,00	2.700,00	2.700,00
25507	2.01.01.01.4087	Riaade Suprimentos Médicos Ltda EPP	1.879,89	3.351,75	5.231,64
25577	2.01.01.01.4125	SIP Sistemas de Gestão Ltda	792,97	11,56	804,53
25641	2.01.01.01.4164	Vertek Consumo Clinico e Hospitalar Eireli Me	0,00	5.200,00	5.200,00
25755	2.01.01.01.4237	Patologia Soares Ltda	43.501,65	-7.993,12	35.508,53
25951	2.01.01.01.4298	Valid Certificadora Digital Ltda	1.445,00	-1.105,00	340,00
26009	2.01.01.01.4334	Marques & Marques Taquaritinga Ltda Me	3.983,85	1.383,35	5.367,20
26048	2.01.01.01.4369	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	3.734,50	-923,35	2.811,15
26067	2.01.01.01.4385	Nucleo de Gerenciamento Ambiental Ltada -	798,07	336,69	1.134,76
26095	2.01.01.01.4409	Carvalho & Carvalho de Taquaritinga Ltda	271,51	1.909,15	2.180,66
26103	2.01.01.01.4417	Marcelo Alderico Betti Me	88,70	-29,88	58,82
26226	2.01.01.01.4433	Gustavo Pavanelli ME	845,46	254,54	1.100,00
26256	2.01.01.01.4454	Maria Luiza Adami EPP	110,00	30,00	140,00
26258	2.01.01.01.4456	Fabrica de Sabao Kapp Me	64,20	1.874,80	1.939,00
26259	2.01.01.01.4457	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP	438,98	0,00	438,98
26284	2.01.01.01.4490	Riboli Costa E Silva Sociedade Individual de	5.000,00	0,00	5.000,00
26370	2.01.01.01.4505	L. R. B. Cintra Ltda	0,00	140,00	140,00
26441	2.01.01.01.4535	Ana Maria Soares Gagliardi Vieira	0,00	159,00	159,00
26540	2.01.01.01.4585	Auto Posto Eldorado de Taquaritinga Ltda	822,39	-85,48	736,91
26730	2.01.01.01.4687	Konimagem Serviços e Soluções Ltda	2.058,52	60,72	2.119,24
26869	2.01.01.01.4779	Calurg Bobinas e Bocais Eireli	0,00	1.615,00	1.615,00
27158	2.01.01.01.4929	Reval Atacado de Papelaria Ltda	0,00	4.864,40	4.864,40
27560	2.01.01.01.5186	Medicamental Hospitalar Ltda EPP	0,00	2.224,00	2.224,00
27655	2.01.01.01.5234	Alcon Brasil Cuidados com Saude Ltda	2.083,68	6.972,72	9.056,40
27707	2.01.01.01.5264	Copimaq de Campinas Comercio de Maquinas	4.200,00	4.200,00	8.400,00
28245	2.01.01.01.5648	Transcourier Ltda	0,00	394,42	394,42
28290	2.01.01.01.5686	Renata C.R. Tressero Ltda	0,00	30,00	30,00
28509	2.01.01.01.5863	Moperk Papelaria e Comercio de Produtos	14,40	85,40	99,80
28641	2.01.01.01.5944	Fernandes Saúde e Segurança do Trabalho	665,00	25,00	690,00
28804	2.01.01.01.6049	Windmill Comercio de Embalagens e Prod.	0,00	1.641,00	1.641,00
28824	2.01.01.01.6063	SysproCard Gestão de Convênios LTDA	6.100,61	7.482,61	13.583,22
29275	2.01.01.01.6341	Roseli do Nascimento	84,90	2.808,45	2.893,35
29558	2.01.01.01.6467	Bussadore Serviços Graficos Ltda	168,00	542,00	710,00
29673	2.01.01.01.6516	Graber Sistemas de Segurança Ltda	13.951,51	0,00	13.951,51
29779	2.01.01.01.6558	FJG Locação de Equipamentos Ltda	9.300,00	0,00	9.300,00
200070	2.01.01.01.6718	Agro Center Rufino Eireli	0,00	131,00	131,00
200160	2.01.01.01.6778	DCR Serviços em Ar Condicionado Ltda ME	4.900,00	798,45	5.698,45
213	2.01.03	OUTROS DÉBITOS	1.227.945,29	-212.867,87	1.015.077,42
2132	2.01.03.02	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR - PJ	425.105,85	29.882,21	454.988,06
20757	2.01.03.02.0156	Bachur & Rodrigues Clinica Medica S/S Ltda	450,00	150,00	600,00

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

Lídia Maria Alves Araújo
Contador
CRC - SP 215884/O-5

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

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
26080	2.01.03.02.0480	F. G. J. dos Santos Clinica Medica Eireli - EPP	1.407,75	0,00	1.407,75
26234	2.01.03.02.0488	Clinica Medica H.T.M Eireli ME	4.490,00	-2.250,00	2.240,00
26243	2.01.03.02.0490	TM Diagnosticos por Imagem S/S Me	34.191,80	12.548,70	46.740,50
26348	2.01.03.02.0503	Rosseli Irano Gonçalves Me	6.196,16	10.017,63	16.213,79
26488	2.01.03.02.0517	E R Clinica Medica Eireli	9.732,87	-212,94	9.519,93
26525	2.01.03.02.0524	Murata & Pincelli Serviços Médicos S/S.	36.575,74	-192,47	36.383,27
26566	2.01.03.02.0532	Juliana Gasparina Gaspar Ribeiro	4.248,00	1.416,00	5.664,00
26777	2.01.03.02.0561	Oliver Med Serviços Médicos Ltda	0,00	4.678,96	4.678,96
26841	2.01.03.02.0572	Resmed Clinica Medica S/S	9.633,72	-3.861,24	5.772,48
27027	2.01.03.02.0597	NJSG Serviços Medicos Ltda	594,93	-28,33	566,60
27062	2.01.03.02.0607	Fernanda Procopio de Oliveira Mendes	11.639,65	-1.470,80	10.168,85
27131	2.01.03.02.0621	Figueiredo Servicos Medicos Ltda	25.314,82	4.927,25	30.242,07
27160	2.01.03.02.0624	Bruna Samara Nogueira Equiterio	11.051,81	3.592,50	14.644,31
27364	2.01.03.02.0651	Clinica Médica Merlo Ltda	15.017,10	2.230,95	17.248,05
27408	2.01.03.02.0654	Clinica Medica Alves Figueiredo Ltda	688,00	-528,00	160,00
27417	2.01.03.02.0657	Sanches & Sanches Servicos Medicos e Assist.	2.502,08	357,00	2.859,08
27424	2.01.03.02.0662	RBD Ortopedia Eireli	1.316,00	0,00	1.316,00
27493	2.01.03.02.0674	Clinica Lima de Saúde Ltda	7.048,95	-3.804,24	3.244,71
27583	2.01.03.02.0686	Clinica Médica Proclinica S/S	12.458,54	1.030,64	13.489,18
27642	2.01.03.02.0695	Faim & Tomazini Serviços Médicos S/S	2.757,12	1.512,98	4.270,10
27674	2.01.03.02.0701	Rocha & Spina Clinica Médica	10.671,40	1.707,10	12.378,50
27735	2.01.03.02.0710	A.J.M Oftalmologia Eireli	5.318,48	1.709,47	7.027,95
27749	2.01.03.02.0715	Dermavasc Serviços Medicos SS	4.955,24	-734,00	4.221,24
27910	2.01.03.02.0734	Castro de Borba Serviços Medicos Ltda	8.200,00	0,00	8.200,00
27937	2.01.03.02.0741	L M Bastos Serviços Medicos LTDA	8.270,00	-1.421,00	6.849,00
27948	2.01.03.02.0743	Moro Serviços Medicos LTDA	6.093,64	-3.441,68	2.651,96
28451	2.01.03.02.0817	Meo Medicina Especializada Ltda	20.194,56	4.756,21	24.950,77
28757	2.01.03.02.0889	H.V.B. - Serviços Medicos Ltda	9.246,40	774,00	10.020,40
28758	2.01.03.02.0890	Medclic - Medicina Clinica & Cirurgica S/S	9.724,90	-860,00	8.864,90
29219	2.01.03.02.0975	MGTN Clinica Médica Ltda	2.583,00	-861,00	1.722,00
29222	2.01.03.02.0978	Alustau, Brasil e Eufrasio Servicos Medicos	7.203,00	-1.029,00	6.174,00
29341	2.01.03.02.1001	PC Correa Serviços Médicos Ltda	12.345,30	709,50	13.054,80
29519	2.01.03.02.1023	Vascped Serviços Medicos S/S	10.992,92	-1.167,56	9.825,36
29589	2.01.03.02.1048	RB Sauda Serviços Medicos Ltda	14.775,75	-4.444,50	10.331,25
29747	2.01.03.02.1108	Clinica Lua de São Jorge Ltda	3.013,90	889,00	3.902,90
29965	2.01.03.02.1132	Medshultz Serviços Médicos Ltda	4.998,00	1.666,00	6.664,00
29866	2.01.03.02.1133	Mantovani e Iazzetta Serviços Médicos Ltda	19.467,52	-14.381,78	5.085,34
29867	2.01.03.02.1134	Leptos Serviços Médicos Ltda	14.092,50	2.380,50	16.473,00
29868	2.01.03.02.1136	Oharomari Saúde Ltda	5.148,00	7.722,00	12.870,00
29879	2.01.03.02.1141	Cirurgia Plástica D'Andrea	11.544,00	-1.228,00	10.316,00
29928	2.01.03.02.1149	Ilidio Peruchi Serviços Médicos Ltda	5.102,00	-2.127,68	2.974,32
200082	2.01.03.02.1177	Macagnani Brito & Tamelini Serviços de Saúde	8.121,60	3.728,70	11.850,30
200098	2.01.03.02.1179	Oftalmologia Clinica e Cirurgica Graziela	6.809,20	-1.737,23	5.071,97
200167	2.01.03.02.1198	Gabriela Bueno Serviços Medicos Ltda	4.964,00	-2.492,00	2.492,00

Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
FFCMC

Lidia Maria Alves Araujo
Contador
CRC - SP 259984/O-6

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

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
200349	2.01.03.02.1235	AESS Atendimento Essencial de Saúde e	4.082,40	4.128,60	8.211,00
200395	2.01.03.02.1253	F & F Serviços Cardiologicos Ltda	3.277,60	1.625,12	4.902,72
200399	2.01.03.02.1254	Botura & Botura Serviços Médicos S/S Ltda	3.344,16	-1.625,84	1.718,32
200445	2.01.03.02.1268	Php Tamburus Serviços Médicos Ltda	0,00	3.179,03	3.179,03
200557	2.01.03.02.1311	Lessa Mantovani Clínica Médica Ltda	0,00	2.700,00	2.700,00
200586	2.01.03.02.1331	Rebolho & Rebolho Serviços Médicos Ltda	0,00	2.874,90	2.874,90
2134	2.01.03.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	189.090,14	-10.609,16	178.480,98
20702	2.01.03.04.0001	Ordenados a pagar	189.090,14	-10.609,16	178.480,98
2135	2.01.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.255,79	1.695,51	49.951,30
20768	2.01.03.05.0006	FGTS a recolher	27.857,05	951,09	28.808,14
20769	2.01.03.05.0007	INSS a recolher	20.376,09	767,07	21.143,16
2136	2.01.03.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA A RECOLHER	37.451,91	-8.735,97	28.715,94
20774	2.01.03.06.0006	Imposto de renda na fonte s/folha de	13.209,15	-7.460,03	5.749,12
20776	2.01.03.06.0008	Imposto de renda na fonte s/serv. prest. - P.J.	5.738,34	-396,02	5.342,32
21996	2.01.03.06.0012	ISSQN	449,55	357,90	807,45
25206	2.01.03.06.0013	Pis/Cofins/CSLL	18.054,87	-1.237,82	16.817,05
2137	2.01.03.07	PROVISÕES	519.814,22	-223.520,80	296.293,42
20784	2.01.03.07.0001	Provisão para FGTS s/ férias	23.010,52	-1.063,32	21.947,20
20782	2.01.03.07.0003	Provisão para férias	287.638,91	-13.292,69	274.346,22
2113	2.01.03.12	REPASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.227,38	-1.579,66	6.647,72
25937	2.01.03.12.0041	Valo alimentação Sysprocard	6.391,22	70,00	6.461,22
28811	2.01.03.12.0049	Repasse Mc Dia Feliz Ames	565,16	-378,66	186,50
30	2.01.05	DOAÇÕES A REALIZAR	13.058,62	29.655,13	42.713,75
25945	2.01.05.0001	Doações Insumos de Terceiros C.P	13.058,62	29.655,13	42.713,75
38	2.01.10	CONTRATO DE GESTÃO CUSTEIO	2.292.796,43	13.196.702,69	15.489.499,12
26318	2.01.10.0001	Recurso contrato de gestão custeio Amet	2.292.796,43	13.196.702,69	15.489.499,12
39	2.01.11	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO	95.530,04	-94.403,39	1.126,65
26320	2.01.11.0001	Recurso contrato de gestão investimento Amet	95.530,04	-94.403,39	1.126,65
22	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.717.567,71	91.500,00	1.809.067,71
255	2.02.09	GESTAO IMOBILIZADO PUBLICO AMET	1.717.567,71	91.500,00	1.809.067,71
2551	2.02.09.01	GESTAO IMOBILIZADO PUBLICO AMET	1.717.567,71	91.500,00	1.809.067,71
26360	2.02.09.01.0001	Gestão Imobilizado Publico Amet Aparelhos de	266.245,33	0,00	266.245,33
26361	2.02.09.01.0002	Gestão Imobilizado Publico Amet Equipamentos	407.265,49	91.500,00	498.765,49
26363	2.02.09.01.0003	Gestão Imobilizado Publico Amet Instrumentos	164.641,06	0,00	164.641,06
26362	2.02.09.01.0004	Gestão Imobilizado Publico Amet Maquinas e	111.161,75	0,00	111.161,75
26364	2.02.09.01.0005	Gestão Imobilizado Publico Amet Moveis e	379.215,01	0,00	379.215,01
26365	2.02.09.01.0006	Gestão Imobilizado Publico Amet Direito de Uso	138.344,47	0,00	138.344,47
27481	2.02.09.01.0007	Gestão Imobilizado Publico Benfeitorias Imoveis	250.694,00	0,00	250.694,00
24	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.075.112,93	0,00	-1.075.112,93
242	2.04.02	RESERVAS	-1.075.112,93	0,00	-1.075.112,93
2515	2.04.02.02	OUTRAS RESERVAS	-1.075.112,93	0,00	-1.075.112,93
26371	2.04.02.02.0001	Outras Reservas	-1.075.112,93	0,00	-1.075.112,93
25	2.05	COMPENSACAO	3.892.257,61	54.024,26	3.946.281,87
251	2.05.01	CONTAS DE COMPENSACAO	3.892.257,61	54.024,26	3.946.281,87

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

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

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

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2511	2.05.01.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	562.701,39	54.024,26	616.725,65
20868	2.05.01.01.0003	Isenção da cota patronal inss colaboradores	562.701,39	54.024,26	616.725,65
2513	2.05.01.04	CESSÃO USO IMOBILIZADO GESTÃO PUBLICA	3.329.556,22	0,00	3.329.556,22
26326	2.05.01.04.0002	Cessão Uso Imobilizado Equipamentos	3.236.012,47	0,00	3.236.012,47
26328	2.05.01.04.0004	Cessão Uso Imobilizado Maquinas e	15.457,75	0,00	15.457,75
26329	2.05.01.04.0005	Cessão Uso Imobilizado Moveis e Utensilios	78.086,00	0,00	78.086,00
Despesa					
3	3	CUSTOS E DESPESAS	12.890.271,05	1.198.209,29	14.088.480,34
31	3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	12.890.271,05	1.198.209,29	14.088.480,34
311	3.01.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.221.192,46	923.119,67	11.144.312,13
3111	3.01.01.01	CUSTO C/PESSOAL PROPRIO	1.610.967,09	136.873,19	1.747.840,28
30000	3.01.01.01.0001	Adicionais - custos	167.986,03	15.539,56	183.525,59
30001	3.01.01.01.0003	Ordenados e salários - custos	1.429.847,31	121.333,63	1.551.180,94
30002	3.01.01.01.0004	Rescisões contratuais custos	13.133,75	0,00	13.133,75
3112	3.01.01.02	INDENIZAÇÕES CUSTOS	6.717,10	6.098,79	12.815,89
30005	3.01.01.02.0003	Multa rescisória custos	6.717,10	6.098,79	12.815,89
3113	3.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS CUSTOS	157.916,84	7.398,13	165.314,97
30008	3.01.01.03.0002	FGTS custos	129.846,41	4.868,10	134.714,51
30011	3.01.01.03.0003	FGTS s/ férias custos	16.295,51	1.454,45	17.749,96
30010	3.01.01.03.0004	FGTS s/ 13º salário custos	11.774,02	1.075,58	12.850,50
3114	3.01.01.04	PROVISÕES TRABALHISTAS CUSTOS	349.626,28	31.622,57	381.248,85
30015	3.01.01.04.0001	Férias custos	203.703,41	18.180,41	221.883,82
30014	3.01.01.04.0002	13º salário custos	145.922,87	13.442,16	159.365,03
3115	3.01.01.05	OUTROS CUSTOS PESSOAL CUSTOS	108.519,81	15.118,17	123.637,98
30016	3.01.01.05.0001	Assistência médica custos	59.798,69	5.854,62	65.653,31
30017	3.01.01.05.0002	Auxílio creche custos	2.329,91	211,81	2.541,72
30149	3.01.01.05.0003	Vale Transporte custos	1.765,10	250,52	2.015,62
30184	3.01.01.05.0004	Vale Alimentação Custo	44.626,11	8.801,22	53.427,33
3116	3.01.01.06	CUSTO C/PESSOAL DE TERCEIROS	5.129.379,86	455.627,56	5.585.007,42
30226	3.01.01.06.0011	Honorarios Medicos AME Fixo PJ	143.000,00	13.000,00	156.000,00
3145	3.01.01.06.06	HONORÁRIOS MÉDICOS AME	4.986.379,86	442.627,56	5.429.007,42
30203	3.01.01.06.06.0002	Honorários Médicos AME PJ	4.986.379,86	442.627,56	5.429.007,42
3117	3.01.01.07	MATERIAL DE USO MÉDICO-ASSIST.	950.278,84	93.382,72	1.043.661,56
30023	3.01.01.07.0001	Gases hospitalares	16.938,22	800,00	17.738,22
30024	3.01.01.07.0002	Instrumentais cirúrgicos	32.323,03	6.107,20	38.430,23
30025	3.01.01.07.0004	Material médico hospitalar	573.377,80	50.531,04	623.908,90
30026	3.01.01.07.0005	Medicamentos	225.902,96	24.716,08	250.619,04
30027	3.01.01.07.0006	Órteses e próteses	101.308,49	11.202,00	112.510,49
30028	3.01.01.07.0007	Produtos laboratório	428,28	26,40	454,68
3119	3.01.01.09	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.592,24	448,19	6.040,43
30034	3.01.01.09.0001	Material para uso de manutenção	5.592,24	448,19	6.040,43
3120	3.01.01.10	PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	81.495,86	8.111,31	89.607,17
30035	3.01.01.10.0001	Produtos de nutrição	81.495,86	8.111,31	89.607,17
3121	3.01.01.11	RESULTADO DE INVENTÁRIO FÍSICO	303,69	0,00	303,69

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

Lilia Maria Lopes Assis
Contador
CRC - SP 255884/O-4

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

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
30036	3.01.01.11.0001	Inventário físico de estoque	303,69	0,00	303,69
3122	3.01.01.12	CUSTOS GERAIS	808.410,76	74.707,16	883.117,92
30037	3.01.01.12.0001	Água e esgoto custos	41.573,40	2.811,15	44.384,55
30126	3.01.01.12.0003	Bens de natureza permanente custos	11.603,26	3.690,00	15.293,26
30039	3.01.01.12.0004	Conservação e reparos em equi. e móveis	287.970,61	27.627,57	315.598,18
30041	3.01.01.12.0006	Energia elétrica custos	181.767,19	15.751,26	197.518,45
30042	3.01.01.12.0007	Fretes e carretos custos	1.172,57	394,42	1.566,99
30044	3.01.01.12.0008	Locação de máquinas e equipamentos	171.546,10	15.569,12	187.115,22
30124	3.01.01.12.0009	Peças e acessórios Rep. em Equips. Hosp.	21.019,62	2.046,00	23.065,62
30180	3.01.01.12.0013	Serviços de Lavanderia	91.758,01	6.817,04	98.575,65
3124	3.01.01.14	SERVIÇOS TECNICOS EM SAUDE	1.011.984,09	93.731,88	1.105.715,97
30157	3.01.01.14.0001	Serviços Assistencias e médicos	1.000.591,53	93.221,67	1.093.813,20
30161	3.01.01.14.0003	Serviços de esterilização	3.270,79	404,06	3.674,85
30167	3.01.01.14.0007	Serviços de tratamento de resíduos	8.121,77	106,15	8.227,92
312	3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.669.078,59	275.089,62	2.944.168,21
313	3.01.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.012.031,70	92.572,19	1.104.603,89
3327	3.01.02.01.01	DESPESA COM PESSOAL PROPRIO	768.193,07	68.191,19	836.384,26
30055	3.01.02.01.01.0001	Adicionais - despesa	45.375,66	3.820,92	49.206,58
30056	3.01.02.01.01.0003	Ordenados e salários- despesa	720.684,88	64.174,36	784.859,24
30057	3.01.02.01.01.0004	Rescisões contratuais - despesa	2.132,53	186,91	2.319,44
3326	3.01.02.01.02	DESPESA COM PESSOAL OSS	243.838,63	24.381,00	268.219,53
30233	3.01.02.01.02.0001	Adicionais - OSS	1.054,82	58,10	1.112,92
30234	3.01.02.01.02.0003	Ordenados e salarios - OSS	242.783,81	24.322,90	267.106,71
3125	3.01.02.02	INDENIZAÇÕES DESPESA	335,94	3.185,59	3.521,53
30060	3.01.02.02.0003	Multa rescisória despesa	335,94	3.185,59	3.521,53
3126	3.01.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	95.965,31	6.106,54	102.071,85
3328	3.01.02.03.01	ENCARGOS SOCIAIS PROPRIO	71.774,92	3.864,17	75.639,09
30063	3.01.02.03.01.0002	FGTS despesa	58.613,80	2.608,95	61.222,75
30066	3.01.02.03.01.0003	FGTS s/ férias despesa	7.619,46	735,26	8.354,72
30065	3.01.02.03.01.0004	FGTS s/ 13º salário despesa	5.541,66	519,96	6.061,62
3329	3.01.02.03.02	ENCARGOS SOCIAIS OSS	24.190,39	2.242,37	26.432,76
30237	3.01.02.03.02.0001	FGTS OSS	19.434,95	1.863,42	21.298,37
30238	3.01.02.03.02.0003	FGTS sobre férias OSS	2.844,63	216,97	3.061,60
30239	3.01.02.03.02.0004	FGTS sobre 13 salário OSS	1.910,81	161,98	2.072,79
3128	3.01.02.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	223.797,55	20.315,10	244.112,65
3330	3.01.02.04.01	PROVISÕES TRABALHISTAS PROPRIA	164.381,69	15.575,52	179.957,21
30070	3.01.02.04.01.0001	Férias despesa	95.247,31	9.191,13	104.438,44
30069	3.01.02.04.01.0002	13º salário despesa	69.134,38	6.384,39	75.518,77
3331	3.01.02.04.02	PROVISÕES TRABALHISTAS OSS	59.415,86	4.739,58	64.155,44
30240	3.01.02.04.02.0001	Férias OSS	35.530,37	2.708,25	38.238,62
30241	3.01.02.04.02.0002	13º Salário OSS	23.885,49	2.031,33	25.916,82
3129	3.01.02.05	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DESPESA	57.580,09	8.428,61	66.008,70
3332	3.01.02.05.01	OUTRAS DESPESAS PESSOAL	48.722,12	7.519,13	56.241,25
30071	3.01.02.05.01.0001	Assistência médica despesa	21.726,42	2.102,21	23.828,63

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

Lidia Maria Alves Assis
Contador
CRC - SP 211884/O-6

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

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
30150	3.01.02.05.01.0003	Vale Transporte despesa	3.615,70	564,92	4.180,62
30210	3.01.02.05.01.0004	Vale Alimentação Despesa	23.380,00	4.852,00	28.232,00
3333	3.01.02.05.02	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	8.857,97	909,48	9.767,45
30242	3.01.02.05.02.0001	Assistencia Medica OSS	5.534,91	469,03	6.003,94
30243	3.01.02.05.02.0002	Auxilio Creche OSS	1.185,72	24,02	1.209,74
30245	3.01.02.05.02.0004	Vale Alimentação OSS	2.137,34	416,43	2.553,77
3130	3.01.02.06	MATERIAL DE APOIO	192.297,89	30.748,26	223.046,15
30075	3.01.02.06.0001	Combustiveis e lubrificantes	17.257,28	1.066,63	18.323,91
30076	3.01.02.06.0003	Material de consumo geral	18.952,38	1.412,67	20.365,05
30077	3.01.02.06.0004	Material de Escritório	54.513,92	4.358,68	58.872,60
30078	3.01.02.06.0005	Material de limpeza e assepsia	101.574,31	9.388,28	110.962,59
30079	3.01.02.06.0006	Uniformes e similares	0,00	14.522,00	14.522,00
3131	3.01.02.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	19.971,91	6.947,25	26.919,16
30080	3.01.02.07.0001	Material p/uso manutenção predial	19.971,91	6.947,25	26.919,16
3132	3.01.02.08	DESPESAS GERAIS	1.059.611,42	105.981,43	1.165.592,85
30127	3.01.02.08.0004	Bens de Natureza Permanente despesa	9.999,33	418,00	10.417,33
30085	3.01.02.08.0006	Conservação e reparos em equipamentos e	32.635,00	11.484,10	44.119,10
30073	3.01.02.08.0009	Despesas com cursos e treinamentos	1.140,00	0,00	1.140,00
30151	3.01.02.08.0013	Impressões Internas	33.231,96	2.846,55	36.078,51
30091	3.01.02.08.0015	Locação e manutenção de softwares	176.125,77	16.195,55	192.321,32
30092	3.01.02.08.0016	Locação máquinas e equipamentos	19.912,02	1.648,38	21.560,40
30093	3.01.02.08.0017	Pedágios/ licenciamento / multas de trânsito	4.500,00	0,00	4.500,00
30125	3.01.02.08.0019	Peças e Acessórios Reposição Maq. e Equips.	3.945,82	140,00	4.085,82
30100	3.01.02.08.0022	Correios Copias Encadernações Impressões	1.282,63	71,24	1.353,87
30095	3.01.02.08.0023	Seguros	3.499,14	392,13	3.891,27
30099	3.01.02.08.0026	Serviços de terceiros - P.J.	231.848,22	23.580,86	255.429,08
30130	3.01.02.08.0028	Telefones	38.923,97	3.515,91	42.439,88
30101	3.01.02.08.0029	Transportes	32.609,50	3.779,80	36.389,30
30102	3.01.02.08.0030	Viagens, refeições, estadias e ajuda de custo	12.834,11	217,82	13.051,93
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	175.921,88	18.865,87	194.787,75
30212	3.01.02.08.0034	Serviços Juridicos	55.000,00	5.000,00	60.000,00
30245	3.01.02.08.0039	Ressarcimento suporte tecnico e operacional	197.431,99	15.125,22	212.557,21
3134	3.01.02.10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	474,50	0,00	474,50
30109	3.01.02.10.0002	Impostos e taxas diversos	468,43	0,00	468,43
30111	3.01.02.10.0004	Multas e juros de impostos	6,07	0,00	6,07
3135	3.01.02.11	DESPESAS FINANCEIRAS	7.012,28	804,65	7.816,93
30113	3.01.02.11.0002	Despesas bancárias	7.018,33	804,65	7.822,98
30112	3.01.02.11.0008	Juros pagos Fornecedores	-6,05	0,00	-6,05
Receita					
4	4	RECEITAS	12.995.120,63	1.212.433,70	14.207.554,33
41	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	12.893.147,65	1.199.677,36	14.092.825,01
414	4.01.04	CONTRATO DE GESTÃO AME	12.890.271,05	1.198.209,29	14.088.480,34
4114	4.01.04.01	CONTRATO AME	12.890.271,05	1.198.209,29	14.088.480,34

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

Lídia Maria Aparecida Lombardi
CRC-SP

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

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
40119	4.01.04.01.0003	Contrato de Gestão - AME Taquaritinga -	12.890.271,05	1.194.402,29	14.084.673,34
40120	4.01.04.01.0004	Contrato de Gestão - AME Taquaritinga -	0,00	3.807,00	3.807,00
423	4.01.07	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.876,60	1.468,07	4.344,67
4241	4.01.07.01	RECEITAS FINANCEIRAS	684,17	1.468,07	2.152,24
40039	4.01.07.01.0002	Descontos obtidos	684,17	1.468,07	2.152,24
4234	4.01.07.02	RESULTADO DE INVENTÁRIO FÍSICO	1.679,71	0,00	1.679,71
40042	4.01.07.02.0001	Inventário físico de estoque	1.679,71	0,00	1.679,71
4233	4.01.07.04	OUTRAS RECEITAS	512,72	0,00	512,72
40032	4.01.07.04.0006	Recuperação de despesas	512,72	0,00	512,72
42	4.02	RECEITAS OPERACIONAIS	101.972,98	12.756,34	114.729,32
4212	4.02.04	DOAÇÕES	101.972,98	12.756,34	114.729,32
4222	4.02.04.01	DOAÇÕES	101.972,98	12.756,34	114.729,32
40018	4.02.04.01.0006	Doações esporáticas em materiais	101.972,98	12.756,34	114.729,32

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

Lidia Maria Alves Araujo
Contador
CRC - SP 215884/3-6