



2019

BALANÇO PATRIMONIAL

OSS - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA
Rua Virgilio Pagnozzi, 822 | Dracena - SP | CEP:17.900-000 | Fone:(18)3821-8466
CNPJ: 47.617.584/0001-02 | CNES: 2750988 | www.santacasadracena.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA

Caixa Geral

2.657

2.657

2.278

2.278

7.365

7.365

BANCOS CONTA DE MOVIMENTO

Banco do Brasil S/A

2.373

37.935

39.741

Banco Santander S/A

-

-

-

Banco Bradesco S/A

895

1.592

9.668

Caixa Econômica Federal

-

-

-

3.268

-

39.527

-

49.410

BANCOS - A.M.E.

Banco do Brasil S/A

-

45

-

45

-

-

-

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIVRE

Aplicações Banco do Brasil S/A

3.075.281

2.854.316

3.465.482

Aplicações Banco Santander S/A

31.987

3.107.268

278

2.854.594

42.113

3.507.596

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA

Poupanças Banco do Brasil S/A

725.028

725.028

470.584

470.584

421.151

421.161

APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS COM RESTRICÕES - A.M.E.

Aplicações Banco do Brasil S/A - A.M.E.

579.935

579.935

881.852

881.852

1.323.530

1.323.530

REALIZÁVEL À CURTO PRAZO

FATURAS DE CONVÊNIOS

Geap

-

-

-

Cassi

34.976

41.763

15.357

Iamspe

676.301

497.498

643.281

Cabesp

56.874

107.821

64.473

Unimed Dracena

342.798

535.585

408.718

Economus

-

2.741

4.453

Amil

344

17.544

15.942

Sus Unificado | AIH e Ambulatório

629.556

638.016

657.191

Saúde Bradesco

7.405

2.273

11.487

Cisnap

602.745

878.846

729.652

Ambulância U.T.I.

18.984

33.970

58.312

Particulares - SADT Externo AME

171.346

179.492

133.418

Ambulância U.T.I. | Outros Municípios

9.013

18.032

13.253

Raio-X - Extra Cota Sus Ambulatório

1.088

-

-

Tomografia Computadorizada Sus Ambulatório

13.211

-

-

Sus Ambulatório-Exames Gestante Extra Teto

816

-

-

Tomografia, Radiologia, Ultrassom-Outros Munic.

733

195

407

Sus Aih - Cirurgias Eletivas

28.046

2.594.236

-

2.953.775

-

2.755.944

FATURAS DE PARTICULARES À RECEBER

Particulares | Internação e Ambulatório

151.121

151.121

171.235

171.235

154.697

154.697

CRÉDITOS A RECEBER

CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - AME

Contrato de Gestão - AME

9.165.385

9.165.385

15.922.720

15.922.720

17.401.620

17.401.620

OUTROS CRÉDITOS

ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS

Adiantamentos de Salários

-

451

-

Adiantamentos de Férias

1.737

-

-

Adiantamentos de 13º. Salário

78

1.816

451

-

-

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Adiantamentos à Fornecedores

-

117.834

638

Adiantamentos para Viagem

-

100

800

Adiantamentos aos Médicos

-

4

-

Adiantamentos Autonomos Ambulância U.T.I.

-

(1)

117.937

-

1.438

EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS

Empréstimos de Materiais e Medicamentos

107

107

19

19

-

-

SUBVENÇÕES À RECEBER

Subvenção Municipal a Receber

-

-

-

Subvenção Estadual a Receber

-

128.573

128.573

-

-

OUTROS CRÉDITOS À RECEBER

Cheques Pré Datados à Receber

30.152

27.585

43.269

Boletos à Receber

-

-

1.913

Cheques a Reapresentar

6.771

29.383

23.437

Contas no Jurídico

243.571

234.650

353.253

Contas em Protesto

32.251

38.015

47.811

Cartão de Crédito à Receber

60.519

46.027

87.134

Cartão de Débito à Receber

1.549

1.200

85

Lavagem de Roupa

4.897

5.942

10.696

Contratualização Integrasus

14.588

14.588

14.588

I.A.C. - Incentivo à Contratualização

159.457

159.457

159.457

Pref. Mun. Dracena - Conv.002/18 Pl. Méd. Est. Dispon.

100.639

-

-

Pref. Mun. Dracena - Conv.008/18 Pl. Méd. Est. Disponibilidade

-

89.948

-

Pref. Mun. Dracena - Conv.009/18 Ortopedia eTraumatologia

-

15.627

-

Aluguéis a Receber

-

764

764

Indenizações por Danos Morais e Materiais

-

654.183

663.164


5.000

747.435



Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF: 92.563.938-49 - RG: 6.012.616-4



Antonio Favero
Tesoureiro

CPF: 203.392.828-04 RG: 5.388.655



Lucila Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019		
PERDAS ESTIMADAS					
Perdas Estimadas	(91.679)	(91.679)	(72.021)	(72.021)	(24.202)
ESTOQUES					
ESTOQUES PARA CONSUMO - GERAL					
Farmácia	146.871	-	-	-	-
Almoxarifado Geral	568.354	-	-	-	-
Centro Cirúrgico	127.568	842.793	-	-	-
Generos Alimentícios	-	-	2.778	-	2.754
Material de Limpeza	-	-	14.347	-	9.852
Material de Manutenção	-	-	46.744	-	45.008
Material de Escritório	-	-	4.560	-	4.484
Medicamentos	-	-	280.941	-	398.085
Material Cirúrgico	-	-	409.996	-	355.803
Material de Radiologia	-	-	19.628	-	10.405
Material de Copa e Cozinha	-	-	9.357	-	14.077
Impressos	-	-	12.428	-	12.841
Material de informática	-	-	2.654	-	2.925
Material de Laboratório	-	-	19.873	-	3.066
Tecidos e Similares	-	-	1.668	-	2.404
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	8.710	-	6.779
Materiais Específicos para Hemodiálise	-	-	29.106	-	28.034
Produtos Específicos para Sondas Enterais	-	-	1.402	-	1.792
Salis e Produtos Farmacêuticos	-	-	866	-	289
Bens Irrelevantes	-	-	2.400	867.454	-
					899.597
ESTOQUES - ALMOXARIFADO E FARMACIA - A.M.E.					
Materiais de Higiene e Zeladoria	6.550	5.518	-	-	10.607
Materiais de Manutenção	12.887	10.941	-	-	12.250
Materiais de Segurança	86	431	-	-	408
Gêneros Alimentícios	3.700	477	-	-	4.182
Tecidos e Similares	1.860	-	-	-	-
Materiais de Laboratório	19.650	14.219	-	-	15.509
Materiais Cirúrgicos	2.724	8.141	-	-	4.025
Materiais de Escritório	23.710	25.955	-	-	31.530
Medicamentos	39.472	35.560	-	-	54.575
Materiais Hospitalares	70.366	69.688	-	-	81.494
Material de Copa e Cozinha	2.471	1.256	-	-	2.277
Material de Radiologia	6.218	21.749	-	-	12.636
Material de Informática	3.710	3.725	-	-	2.497
		193.233		192.659	231.991
DESPESAS DIFERIDAS					
DESPESAS A APROPRIAR					
Seguros a Apropriar	4.186	4.186	1.381	1.381	1.360
DESPESAS A APROPRIAR - A.M.E.					
DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR					
Seguros a Apropriar	387	387	629	629	564
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
CRÉDITOS E VALORES					
Depósitos Judiciais	61.502	61.502	11.811	11.811	2.217
ATIVO NÃO CIRCULANTE - A.M.E.					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
CRÉDITOS E VALORES					
Outros Valores a Receber	6.800	6.800	6.800	6.800	-
IMOBILIZADO					
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS					
Terrenos	140.925	140.925	-	-	140.925
Edificações	3.338.048	3.338.048	-	-	3.338.048
Construção da Maternidade	77.666	77.666	-	-	77.666
Construção do Pronto Socorro	67.570	67.570	-	-	67.570
Construção do Almoxarifado	210	210	-	-	210
Móveis e Utensílios	1.116.943	1.159.485	-	-	1.387.307
Máquinas e Equipamentos	637.745	874.801	-	-	915.405
Utensílios Diversos	18.153	18.153	-	-	18.153
Colchões, Roupas e Similares	101.195	101.195	-	-	101.195
Instrumentos Médicos Cirúrgico	217.378	217.378	-	-	219.938
Aparelhos Médicos Cirúrgico	2.673.420	2.673.772	-	-	2.679.116
Utensílios de Copa/Cozinha	15.396	15.396	-	-	15.396
Equipam.Proc.Eletron.de Dados	334.004	340.748	-	-	361.735
Instalações	451.040	451.040	-	-	541.356
Veículos	86.506	86.506	-	-	86.506
Direito de Uso de Telef.Celular	739	739	-	-	739
Aparelhos e Equip.Telef.Celular	11.761	11.761	-	-	11.761
Aparelhos e Equip.Telefônicos	80.828	80.828	-	-	80.828
		9.369.626		9.656.219	10.043.862
IMOBILIZAÇÕES E OBRAS EM ANDAMENTO					
Construção do Estacionamento	136.149	-	136.149	-	-
Construção Terceiro Pavimento	119.496	-	170.167	-	432.822
Reforma do Setor de Hemodiálise	-	-	-	-	157.190
Construção do Centro de Hemodiálise	-	255.646	-	306.317	277.817
					867.826

Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF:192.363.938-49 - RG:6.012.616-4

Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
DEPRECIACÕES ACUMULADAS				
Deprec.de Edifícios e Construções	(1.204.385)	(1.333.103)	(1.451.921)	
Deprec.de Móveis e Utensílios	(760.009)	(848.433)	(927.929)	
Deprec.de Máquinas e Equipamentos	(539.595)	(578.862)	(621.998)	
Deprec.de Instrumento Médico-Cirúrgico	(175.091)	(187.935)	(198.271)	
Deprec.de Aparelhos Médicos Cirúrgicos	(2.367.851)	(2.528.090)	(2.602.801)	
Deprec.de Utensílios de Copa e Cozinha	(13.570)	(13.995)	(14.381)	
Deprec.de Colchões,Roupas e Similares	(12.464)	(13.817)	(14.960)	
Deprec.de Instalações	(98.294)	(99.339)	(99.875)	
Deprec.de Instalações	(279.865)	(306.468)	(335.333)	
Deprec.da Construção da Maternidade	(77.666)	(77.666)	(77.666)	
Deprec.da Construção do Pronto Atendimento Municipal	(67.570)	(67.570)	(67.570)	
Deprec.da Construção do Almoarifado	(210)	(210)	(210)	
Deprec.de Equip.Proc.Eletrônico de Dados	(283.794)	(305.381)	(322.189)	
Deprec.de Aparelho e Equip. Telefonia Celular	(7.271)	(7.908)	(8.496)	
Deprec.de Apar.e Equipamento Telefônico	(40.126)	(45.470)	(50.371)	
Deprec.de Veículos	(77.013)	(87.897)	(87.897)	
	(6.004.745)	(6.498.147)	(6.881.864)	
INTANGÍVEL				
Sistemas Aplicativos - Software	1.500	1.500	1.500	
Licença de Uso - Software	10.000	11.500	10.000	11.500
DEPRECIACÕES ACUMULADAS				
(-) Deprec.Sistemas Aplicativos - Software	(1.500)	(1.500)	(1,500)	
(-) Deprec.Licença de Uso - Software	(10.000)	(11.500)	(10.000)	(11.500)
INTANGÍVEL - SUBVENÇÕES				
Licença de Uso - Software - Subvenção	4.972	4.972	4.972	4.972
DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES				
(-) Deprec.Licença de Uso - Software - Subvenção	(4.814)	(4.814)	(4.972)	(4.972)
IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES				
Máquinas e Equipamentos - Subvenção	949.511	987.311	1.523.110	
Aparelhos Médicos Cirúrgicos - Subvenção	1.063.564	1.236.414	1.742.047	
Edifícios e Construções - Subvenção	690.874	690.874	978.579	
Equipam.Proc.Eletron.de Dados - Subvenção	57.885	57.885	92.355	
Móveis e Utensílios - Subvenção	477.502	552.542	633.862	
Instalações - Subvenção	12.021	22.121	123.921	
Veículos - Subvenção	239.820	239.820	239.820	
Instrumentos Méd.Cirúrgicos - Subvenção	48.000	3.539.177	48.000	3.814.967
				137.140
				5.470.835
DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES				
Deprec.de Máquinas e Equipamentos - Subvenção	(345.569)	(449.319)	(568.829)	
Deprec.de Apar.Médicos Cirúrgicos - Subvenção	(225.076)	(351.776)	(503.030)	
Deprec.de Edifícios e Construções - Subvenção	(76.569)	(106.507)	(135.101)	
Deprec.de Equip.Proc.Eletrônico de Dados - Subvenção	(14.018)	(25.963)	(40.822)	
Deprec.de Móveis e Utensílios - Subvenção	(79.647)	(134.879)	(195.851)	
Deprec.de Instalações - Subvenção	(4.346)	(6.504)	(16.404)	
Deprec.de Veículos - Subvenção	(166.456)	(218.417)	(243.688)	
Deprec.de Instrumentos Méd.cirúrgicos - Subvenção	(7.227)	(12.427)	(19.906)	
	(918.909)	(1.305.791)	(1.723.630)	
GASTOS DE IMPLANT.NOVOS SISTEMAS E MÉTODOS				
Gastos Gerais com Implant.Novos Sist.e Métodos	4.950	4.950	4.950	4.950
AMÓRTIZAÇÕES ACUMULADAS				
(-) Amortiz.Acum.Gastos Gerais com Implant.Novos Sist.	(4.950)	(4.950)	(4.950,00)	(4.950)

Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF:192.563.538-49 - RG:6.012.616-4

Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora


CRC: ISP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
IMOBILIZADO - A.M.E.				
Móveis e Utensílios	599.949	600.628	630.281	
Máquinas e Equipamentos	458.105	476.713	1.361.317	
Instalações	40.658	40.658	40.658	
Equipam.de Processam.Eletrônico de Dados	280.984	284.914	434.156	
Instrumental Cirúrgico	104.571	104.571	104.571	
Aparelhos Médicos Cirúrgico	3.229.933	3.229.933	3.229.933	
Aparelhos e Equip.Telef.Celular	10.490	10.490	10.490	
Aparelhos e Equipamentos Telefônicos	830	830	19.356	
Colchões, Roupas e Similares	1.284	1.284	1.284	
	4.724.806		4.750.021	5.832.027
DEPRECIACAO ACUMULADA - A.M.E.				
Deprec.de Móveis e Utensílios	(433.794)	(493.846)	(637.985)	
Deprec.Máquinas e Equipamentos	(215.092)	(261.789)	(330.325)	
Deprec.Instalações	(31.745)	(35.811)	(39.438)	
Deprec.Equip.Processam.Eletrônico de Dados	(280.206)	(280.873)	(289.507)	
Deprec.Instrumental Cirurgico	(104.520)	(104.571)	(104.571)	
Deprec.Aparelho e Equip.de Telef.Celular	(2.751)	(3.800)	(4.849)	
Deprec.Aparelho e Equip.Telefônico	(445)	(528)	(929)	
Deprec.de Colchões, Roupas e Similares	(941)	(1.070)	(1.198)	
Deprec.de Aparelhos Médicos Cirurgicos	(2.543.613)	(2.866.808)	(3.023.889)	
	(3.613.106)	(2.866.808)	(4.048.895)	(4.332.692)
OUTRAS IMOBILIZACOES - A.M.E.				
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.716.486	2.716.486	2.716.486	
(-) Amortização em Imóveis de Terceiros	(2.619.269)	(2.712.850)	(2.716.486)	
	97.217		3.636	-
INTANGIVEL - A.M.E.				
Software	109.516	109.516	109.516	
	109.516	109.516	109.516	109.516
AMORTIZACAO ACUMULADA - A.M.E.				
(-) Amortização Acumulada Software	(108.110)	(108.770)	(109.384)	
	(108.110)	(108.770)	(109.384)	(109.384)
TOTAL DO ATIVO	26.443.400	31.894.642	36.757.199	


 Altamir Alves dos Santos
 Provedor
 CPF:192.563.338-49 - RG:6.012.616-4


 Antonio Favero
 Tesoureiro
 CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


 Lucia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
Fornecedores à pagar	762.243	762.243	806.681	1.055.341
FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS				
Serviços Médicos à Pagar	593.948		634.740	453.200
Plantão em Estado Disponibilidade	-	-	-	115.949
Serviços Médicos à Pagar - Pessoa Jurídica	-	-	-	125.330
Livro Auxiliar de Médicos	-	593.948	-	4
Plantão em Estado Disponibilidade - Pessoa Física	-	-	-	16.282
FORNECEDORES - A.M.E.				
Fornecedores à pagar	158.199		189.550	180.370
Serviços Médicos	647.814		721.037	661.016
Serviços de Terceiros à pagar	2.773	808.785	2.853	278
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
SALÁRIOS E ADICIONAIS À PAGAR				
Salários à pagar	464.506		473.975	497.748
Rescisões Contratuais à pagar	-	464.606	1.703	11.004
PROVISÕES TRABALHISTAS				
Provisão para Férias	743.341		754.171	809.603
F.G.T.S. s/ Provisão para Férias	59.467		60.334	64.768
P.I.S. s/ Provisão para Férias	-	802.808	-	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS À RECOLHER				
I.N.S.S. à recolher	57.614		50.721	53.760
F.G.T.S. à recolher	68.091		70.111	74.844
Contribuição Assistencial à recolher	25		-	-
Mensalidade do Sindicato à recolher	2.291		2.454	2.238
Seguros de funcionários à recolher	302	128.322	212	207
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS À RECOLHER				
I.R.R.F. à recolher sobre salários	7.360		7.699	8.655
I.R.R.F. à recolher - Pessoa Jurídica	9.921		6.847	7.009
I.R.R.F. à recolher - Pessoa Física	14.557		9.477	4.474
C.S.R.F. à recolher	30.864		21.436	24.385
I.S.S.Q.N. à recolher	1.640	64.372	-	503
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
Ações Trabalhistas FGTS à pagar Processo 168/01	19.032		19.187	19.460
Cheques à Compensar	64.178		64.900	8.552
Parcelamento Ação Emdaep - Proc.9763-60.2010.8	228.000		228.000	228.000
Acordo Proc.4968.75-2018 - Augusta Concórdia	-		3.750	-
Empréstimos Consignado de Funcionários	15.109		3.631	34.573
Acordo Proc.0010811-31.2017 - SEESSCampinas	-	326.319	-	499.797
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES				
Particulares - Adiantamentos	-	-	3.239	220

Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF:192.363.338-49 - RG:6.012.616-4

Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:203.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 15P 169049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
OUTRAS OBRIGAÇÕES - A.M.E.				
Empréstimos Consig. Funcionários a pagar	5.264	2.173	14.559	
Refeições a Repassar	90	-	-	
Ac.Jud.1001407-49.2016 a Repassar	358	371	383	8.711
Ac.Proc.0010839-96.2017 SEESSCampinas	-	-	275.012	2.644
				289.955
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS - A.M.E.				
Salários e Ordenados a pagar	198.276	210.620	220.776	
Pensão Alimentícia a pagar	3.170	2.418	2.621	
Rescisões Contratuais a pagar	1.890	2.717	-	
Férias a Pagar	(23)	-	-	
	203.313	-	216.785	223.297
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - A.M.E.				
I.N.S.S. a recolher	20.849	18.113	20.187	
F.G.T.S. a recolher	29.750	30.992	33.415	
Contribuição Assistencial a recolher	23	-	-	
	50.622	-	49.105	53.602
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - A.M.E.				
I.R.R.F. sobre salários	6.292	6.227	6.776	
I.R.R.F. sobre Serviços PJ	7.074	6.237	5.326	
I.R.R.F. sobre Serviços PF	35	24	-	
C.S.R.F. a recolher	25.163	20.731	17.417	
I.S.S.Q.N. a recolher	-	-	24	
	39.164	-	33.220	29.643
PROVISÕES - A.M.E.				
Provisão para Férias	294.852	298.968	336.641	
F.G.T.S. s/ Provisão p/ Férias	23.588	23.917	26.931	
	318.440	322.885	363.573	363.573
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES À REALIZAR				
Auxílios e Subvenções à Realizar - ESTADUAL				
Auxílio Convênio 023/2019 - INVESTIMENTO -Constr. do Centro de Hemodiálise			320.001	
Auxílio Convênio 194/2019 - Estadual - INVESTIMENTO			87.531	
Auxílio T.A.002/2016 -Convênio 653/14 - INVESTIMENTO	50.254	2.932	-	
Auxílio T.A.001/2016 - Convênio 653/14 - INVESTIMENTO	100.508	-	-	
Subvenção Convênio 671/16 - Progr.Santas Casas SUSTentáveis	-	257.172	128.589	
Auxílio Termo de Fomento nº 9	-	50	-	
Subvenção Convênio nº 396/2018 - CUSTEIO	-	100.144	1.491	
	150.762	360.298	537.612	537.612
Auxílios e Subvenções à Realizar - FEDERAL				
Auxílio Educasus - INVESTIMENTO	39.979	40.783	17.610	
Auxílio Convênio 823679/2015 - INVESTIMENTO	50.078	-	-	
Auxílio Convênio 835004/2016 - INVESTIMENTO	41.522	-	-	
Auxílio Convênio 833947/16 - INVESTIMENTO	188.212	-	-	
Auxílio Convênio 833946/16 - INVESTIMENTO	445.216	397.502	414.659	
Auxílio Contribuição Rep.828052/15 - Investim.MS/CX	-	67.889	5.685	
Auxílio Convênio 848658/2017 - INVESTIMENTO	-	-	592	
Auxílio Convênio 868361/2018 - INVESTIMENTO	-	-	1.119	
	768.007	606.174	439.665	439.665
Auxílios e Subvenções à Realizar - MUNICIPAL				
Subvenção - Termo de Fomento nº 38/2019 CUSTEIO	-	-	69.200	
	-	-	69.200	69.200
SUBVENÇÕES À REALIZAR - A.M.E.				
Subvenções à Realizar - CUSTEIO	8.474.154	15.371.556	17.117.662	
Ajustes de Exercícios Anteriores	(3.266)	(3.266)	(3.266)	
	8.470.888	15.368.291	17.114.396	17.114.396
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS				
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
Provisão para Contingências	573.305	741.948	767.358	
Parcelamento Ação FGTS - Processo 168/01	179.720	183.437	146.291	
Parcelamento Ação Emdaep - Proc.9763-60.2010.8	1.387.000	1.159.000	931.000	
	2.140.025	2.064.386	1.844.649	1.844.649
OUTRAS OBRIGAÇÕES - A.M.E.				
Provisão para Contingências	-	50.000	50.000	



Altamir Alves dos Santos
Provedor
CPF:192.563.338-49 - RG:6.012.616-4



Antonio Favero
Tesoúreiro
CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655



Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 15P 163049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
RECEITAS DIFERIDAS				
Receitas Diferidas - Investimento Estadual	825.005	830.405	940.982	
Receitas Diferidas - Investimento Est.Construção C.Hemodiálise	-	-	86.694	
Receitas Diferidas - Investimento Federal	1.551.810	1.642.147	2.571.521	
Receitas Diferidas - Subvenção Municipal	-	-	30.863	
		2.378.814	2.472.552	3.630.061
RECEITAS DIFERIDAS - A.M.E.				
Receitas Diferidas	1.259.138	1.259.138	754.974	1.541.140
			754.974	1.541.140
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio Líquido	5.617.738	5.712.212	5.557.649	
Ajuste de Exercícios Anteriores	425	(3.597)	131.236	
Déficit (Superávit) no Exercício	94.049	5.712.212	(150.969)	5.662.934
			5.667.649	5.662.934
TOTAL DO PASSIVO				
		25.443.400	31.894.542	36.757.199

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** do exercício de 2019, que soma em seu **ATIVO** e **PASSIVO**, a importância de R\$ 36.757.199 (trinta e seis milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e nove reais) bem como a demonstração das **RECEITAS** e **DESPESAS** adiante mencionadas.

Dracena (SP), 31 de Dezembro de 2019.



Altamir Alves dos Santos
Provedor
CPF:192.563.338-49 - RG:6.012.616-4



Antonio Favero
Tesoureiro
CPF:209.392.828-04 RG:3.388.635



Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 15P 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS - PACIENTES				
RECEITAS DO SUS				
Sus Aih Internações	3.587.999	3.589.296	3.826.923	
(+/-) Diferença de Contratualização SUS Aih	(175.844)	(57.451)	(131.263)	
Sus Ambulatório	1.062.854	1.010.008	1.079.384	
Sus Ambulatório - TRS	2.851.118	2.968.485	3.060.625	
(+/-) Diferença de Contratualização SUS Ambulatório	(4.671)	(22.626)	(6.798)	
Sus Ambulatório - Exames Gestante Extra Cota	16.301	17.375	-	
Raio X-Extra Cota - Sus Ambulatório	9.050	9.500	720	
Sus Ambulatório - Exames PSA Extra Cota	-	-	-	
Tomografia Computadorizada - Sus Ambulatório	150.412	79.214	-	
Sus Aih - Cirurgias Eletivas	85.419	24.981	-	
	7.582.637	7.618.783	7.829.590	7.829.590
RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS				
Amil	11.360	49.055	58.065	
Economus	25.311	32.558	77.353	
Iamsp	1.979.423	1.882.357	1.807.078	
Cabesp	658.704	353.777	619.205	
Cassi	215.923	222.495	198.384	
Ambulância U.T.I. Convênios Particulares	170.065	256.638	275.944	
Saúde Bradesco	18.400	37.090	38.073	
Geap	2.379	3.843	38	
Unimed Dracena	5.049.046	5.087.948	5.511.911	
São Francisco	-	-	5.850,84	
	8.130.611	7.925.760	8.591.932	8.591.932
RECEITAS DE PACIENTES EXTERNOS				
Cisnap Exames Externos	62.347	634.079	1.039.918	
Ambulância U.T.I. Outros Municípios	73.297	101.808	103.226	
Tomografia/Radiologia/Ultrasson-Outros Municípios	1.761	3.100	3.266	
	137.405	738.986	1.146.410	1.146.410
RECEITAS DE PACIENTES PARTICULARES				
Recetas de Pacientes Particulares Internados	1.276.153	1.453.833	2.021.474	
Recetas de Pacientes Particulares SADT Externo - AME	2.182.669	2.180.395	2.074.467	
Recetas de Pacientes Particulares Externos	118.836	78.771	46.598	
Particulares SADT Externo (PCMSO) AME	1.338	1.599	1.381	
Recetas de Pacientes Particulares Ambulatório	414.070	449.455	428.341	
	3.993.067	4.164.062	4.572.260	4.572.260
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Glosas Amil	(1.083)	(5.262)	(17.790)	
(-) Glosas RX-Extra Cota SUS Ambulatório	-	-	(720)	
(-) Glosas Economus	(5.842)	(4.640)	(5.117)	
(-) Glosas SUS Ambulatorial	-	(5.596)	(1.670)	
(-) Glosas Iamsp	(17.368)	(9.264)	(68.071)	
(-) Glosas Cabesp	(439)	(8.931)	(34.004)	
(-) Glosas Cassi	(5.947)	0	(397)	
(-) Glosas Unimed	(113.461)	(10.816)	(21.129)	
(-) Glosas Saúde Bradesco	(77)	(1.562)	(1.188)	
(-) Glosas Geap	(168)	(289)	-	
(-) Glosas São Francisco	-	-	(523,04)	
	(144.384)	(46.390)	(160.608)	(160.608)
RECEITAS COM CONTRATO DE GESTÃO - A.M.E.				
Receita c/ Contrato de Gestão	14.568.840	15.623.385	16.893.720	
Receita c/ Subvenção Investimento	653.679	526.030	288.040	
(-) Verba de Custeio Utiliz.p/ Investimento	(27.210)	(21.866)	(1.074.206)	
	15.195.309	16.127.549	16.107.554	16.107.554
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
Materiais e Medicamentos	27.437	37.280	37.808	
Formulários	5.979	5.193	4.651	
Refeições Avulsas	32.731	43.096	43.228	
Telefones	125	24	-	
Reprodução de Documentos	914	1.489	1.088	
Aluguéis	7.400	10.356	9.169	
Taxa de Sala	38.809	42.464	45.310	
Refeições, Farmácia e Diversos	18.715	16.210	13.984	
Convênio Fundec	31.208	35.200	47.759	
Anuidade dos irmãos	2.629	2.677	2.741	
Recetas com Médicos Pessoa Física	15.734	14.842	14.165	
Recetas com Médicos Pessoa Jurídica	23.953	19.846	22.948	
Cartões e Recargas para Celular	24	8	-	

Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF:192.563.938-49 - RG:6.012.616-4

Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora


CRC: 15P 169049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
Receitas Diversas	7.819	10.801	16.342	
Nota Fiscal Paulista Lei 12.685/07	10.850	13.397	12.527	
Receitas com Lavanderia	59.188	77.363	103.380	
Receitas com Terceiros Pessoa Jurídica	-	-	46.911	422.010
283.616	-	330.226	46.911	
OUTRAS RECEITAS - A.M.E.				
Receitas com Processos Cíveis	-	-	3.873	3.873
RECEITAS DE AUXÍLIOS SUBVENÇÕES FEDERAL				
Subv. Federal Contratualização Integradas FNS	175.053	175.053	175.053	
Subv. Federal IAC - Contrat. Hosp. Filantrópico	1.913.479	1.913.479	1.913.479	
Receitas com Subvenção Federal Custeio	291.088	24.131	23.854	
Receitas com Auxílio Federal Investimento	164.174	201.363	268.366	2.360.763
2.643.794	201.363	2.314.026	268.366	
RECEITAS DE AUXÍLIOS SUBVENÇÕES ESTADUAL				
Subv. Estadual Contr. Solid. Lei 11.021/01	18.884	19.118	20.436	
Receitas com Subvenção Estadual Custeio	1.342.422	1.675.282	1.797.913	
Receitas com Auxílio Estadual Investimento	134.831	139.849	131.735	1.950.085
1.496.137	139.849	1.834.260	131.735	
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
Subv. Cispap Plantão Estado Disponibilidade	207.360	310.923	207.983	
Prof. Municipal de Ouro Verde Subvenção Custeio	-	60.000	69.998	
Prof. Mun. Santa Mercedes - Ortop. Traum.	16.874	21.934	22.800	
Prof. Mun. Panorama - Ortop. Traum.	77.047	83.752	91.725	
Prof. Mun. São J. do Pau D'Alho-Ortop. Traum.	13.123	15.540	12.568	
Prof. Mun. Paulicéia - Ortop. Traum.	36.495	39.665	43.477	
Prof. Mun. Flora Rica - Ortop. Traum.	12.157	13.232	14.660	
Prof. Mun. Irapuru - Ortop. Traum.	46.630	50.350	55.732	
Prof. Mun. Nova Guataporanga - Ortop. Traum.	15.259	15.438	17.245	
Prof. Mun. Monte Castelo - Ortop. Traum.	24.376	28.996	33.940	
Prof. Mun. Junqueirópolis - Ortop. Traum.	100.000	109.320	120.000	
Prof. Mun. Tupi Paulista - Ortop. Traum.	79.058	85.956	94.110	
Prof. Mun. Dracena-Subvenção P.A.M.	300.000	-	-	
Prof. Mun. Drac. Conv. 002/16 - Pl. Est. Disponibilidade	1.207.665	-	-	
Prof. Mun. Dracena-13º Termo Aditivo-Convênio 015/12 - L. Psiquiatr.	134.643	-	-	
Prof. Mun. Dracena-Convênio 005/17 - Leito Psiquiatria	44.881	146.949	-	
Prof. Mun. Dracena-Convênio 002/2016 - Subvenção Custeio - PAM	-	300.000	300.000	
Prof. Mun. Dracena-Convênio 003/2016 - Pl. Est. Disponibilidade	-	805.110	15.627	
Prof. Mun. Dracena-Convênio 009/2018 Ortop. Traumatologia	-	62.507	159.371	
Prof. Mun. Dracena-Termo de Fomento n.º 009/2018	-	100.000	-	
Prof. Mun. Dracena-Convênio n.º 008/2018 Pl. Est. Disponibilidade	-	364.727,41	989.426,46	
Prof. Mun. Dracena-Termo de Fomento n.º 001/2019	-	-	100.000,00	
Prof. Mun. Dracena-Termo de Colaboração n.º 28/2019	-	-	9.000,00	2.357.862
2.316.567	-	2.614.399	9.000,00	
RECEITAS DE DOAÇÕES BONIFICAÇÕES				
Doações em Dinheiro	3.209	1.241	1.161	
Doações Pessoa Jurídica	74.566	116.050	304.998	
Doações Pessoa Física	12.258	100	4.644	
Bonificações	24.331	7.254	-	
Doações Elektro	188.991	241.868	297.887	
Ministério Público do Estado de São Paulo	-	-	789.123	1.397.613
303.384	-	366.514	789.123	
RECEITAS FINANCEIRAS				
Receitas com Aplicações Financeiras	249.274	139.246	150.147	
Descontos Financeiros Obtidos	147.763	168.311	22.487	
Variáveis Monetárias Ativas	1.060	878	1.972	
Juros Ativos	4.040	9.834	4.167	
Receitas Bancárias	4.039	1.577	633	
Receita com Cartão de Crédito Débito	-	20	6	179.411
406.217	20	316.866	6	


Altamir Alves dos Santos
 Provedor
 CPF:192.563.538-49 - RG:6.012.616-4


Antonio Fervero
 Tesoureiro
 CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655



Lucia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: ISP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
RECEITAS FINANCEIRAS - A.M.E.				
Receitas de Descontos Obtidos	402	4.698	-	
Receitas de Aplicações Financeiras	70.568	65.267	63.302	
Receitas Bancárias	1.508	-	-	63.302
	72.477	-	69.963	
RECEITAS COM DOAÇÕES - A.M.E.				
Receitas com doações	58	1	3	
Outras receitas	1.879	8.424	-	
Doações Elektro	35.335	41.928	52.798	52.799
	37.272	41.928	50.352	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				
Recuperação de Créditos Considerados Incobráveis	-	2.568	993	
Recuperação de Despesas-Serviços Terceiros	2.123	-	-	993
	2.123	-	2.568	
RECUPERAÇÃO DE PROVISÕES				
Contingências	-	87	17.390	
Perdas Estimadas	40.736	19.658	47.819	65.209
	40.736	19.658	19.748	
OUTRAS RECEITAS				
(+/-) Alienação de Bens	58.086	42.198	-	
Materiais Recicláveis	11.110	5.410	4.236	
Receita com Venda de Bens de Vrs.Irrelevantes em Desuso	167	-	2.600	
Indenizações por Danos Morais e Materiais	-	69.384	47.608	12.636
	69.384	-	6.000	
TOTAL DAS RECEITAS	42.485.233	44.488.284	46.984.093	


 Altamir Alves dos Santos
 Provedor
 CPF:192.563.338-49 - RG:6.012.616-4


 Antonio Favero
 Tesoureiro
 CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


 Lucia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP 163049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

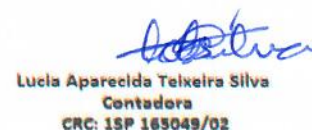
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
CUSTOS E DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS COM PESSOAL				
Salários e Ordenados	5.539.167	5.831.978	6.207.124	
Programa de Qualificação e Aprendizagem-CECBT	19.906	61.615	15.865	
Férias	771.669	776.948	830.633	
Décimo Terceiro Salário	508.564	525.230	288.036	
Contribuição F.G.T.S.	603.693	654.319	960.114	
Contribuição P.I.S.	14.834	-	-	
Contribuição I.N.S.S.	552.160	594.544	553.918	
Ações Processos Trabalhista	167	-	14.250	
Cesta Básica	327.483	325.046	336.721	
Exames de Funcionários (PCMSO)	9.822	5.497	11.718	
Cota Patronal	2.276.345	2.319.310	2.482.613	
(-) Isenção Usufruída - Cota Patronal	(2.276.345)	(2.319.310)	(2.482.613)	
Salários de Estagiários	5.266	7.496	6.343	
	8.352.723	8.782.673	9.223.712	
DESPESAS COM PESSOAL - A.M.E.				
Salários e Ordenados	2.444.871	2.599.744	2.839.061	
Férias	341.228	336.712	295.684	
Décimo Terceiro Salário	225.173	249.008	288.882	
Contribuição I.N.S.S.	214.046	202.888	223.865	
Contribuição F.G.T.S.	271.478	303.170	289.414	
Contribuição P.I.S.	6.783	-	-	
Cota Patronal	895.812	932.455	995.963	
(-) Isenção Usufruída - Cota Patronal	(895.812)	(932.455)	(995.963)	
Despesas com Exames de Funcionários	1.281	1.561	1.363	
Despesas com Cesta Básica	135.334	130.863	147.885	
Salários de Estagiários	5.500	4.189	5.966	
Indenizações Trabalhistas	1.428	-	-	
Programa de Qualificação e Aprendizagem-CECBT	54.411	30.926	14.371	
	3.701.533	3.859.056	4.086.280	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA				
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	282.009	676.678	626.612	
Serviços de Manut.Equipamento Proc.Eletrônico de Dados	-	4.277	200	
Serviços de Auditoria,Consultoria e Assessoria	5.275	20.767	24.119	
Frete e Carretos	7.155	7.325	3.195	
Serviços de Manutenção	206.886	154.143	149.976	
Serviços de Transportes e Coletas	86.061	67.533	146.564	
Serviços Esterelização de Materiais	32.644	27.123	42.022	
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	6.371.825	6.592.306	7.437.420	
Hemocentro Sorologia	38.763	18.056	36.208	
Serviços de Laboratório	933.452	723.822	412.735	
Serviço Controle Qualidade PNCQ	4.710	5.112	5.987	
	7.968.660	8.297.141	8.885.037	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
Serviços de Advogados Pessoa Física	37.714	39.472	40.090	
Serviços de Engenharia	46.741	44.038	65.137	
Serviços Temporários	4.752	-	1.779	
Serviços Médicos Pessoa Física	1.062.929	981.877	740.352	
Serviços Prestados Pessoa Física	145.347	6.170	886	
	1.297.482	1.071.556	848.244	


 Altamir Alves dos Santos
 Provedor

CPF:192.563.538-49 - RG:6.012.616-4


 Antonio Fávora
 Tesoureiro


CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


 Lucila Aparecida Teixeira Silva
 Contadora


CRC: 1SP 163049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM


	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - A.M.E.				
Serviços de Manutenção de Equipamentos	76.271	64.518	117.215	
Serviços de Manutenção de Telefonia	2.560	1.190	530	
Serviços Médicos	6.534.792	7.003.335	6.767.859	
Serviços de Laboratório Terceiros	2.149.899	2.163.437	2.115.991	
Serviços de Auditoria e Consultoria	34.560	31.540	33.120	
Serviços de Segurança	3.089	3.089	3.600	
Serviços de Instalações	1.047	1.047	8.304	
Serviços Gerais	25.043	30.436	51.796	
Serviços de Lavanderia	58.897	63.828	71.321	
Serviços de Esterilização	1.453	1.205	1.143	
Serviços Manut. Equip. Informática	6.300	9.030	10.476	
Serviços Manut. Equip. Hospitalares	266.174	230.458	213.346	
Serviços de Coleta e Transporte	7.214	8.251	8.148	
Serviços de Impl. e Manut. de Sistemas	98.577	97.356	94.843	
Serviços de Assistência Jurídica	37.832	38.843	28.266	
Serviços de Engenharia	1.625	-	6.096	
Serviços de Manut. de Instr. Cirúrgicos	-	-	2.402	
Serviços de Manipulação de Produtos	1.224	-	1.935	
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-	-	-	
	9.306.507	-	9.747.543	9.552.556
DESPESAS COM MATERIAIS				
Gêneros Alimentícios	310.011	314.918	374.039	
Material de Limpeza	149.682	152.473	170.054	
Material de Manutenção	207.549	262.941	256.225	
Material de Escritório	58.102	57.155	67.620	
Combustíveis	43.066	66.352	54.271	
Gás de Cozinha	25.985	28.503	35.170	
Medicamentos	2.106.851	2.311.357	2.705.637	
Material Cirúrgico	1.115.396	1.310.757	1.412.902	
Material de Radiologia	139.842	133.380	142.482	
Material de Copa e Cozinha	82.566	91.144	104.215	
Impressos	57.652	66.123	61.728	
Material de Informática	84.753	89.392	65.588	
Gases Medicinais	244.507	354.398	401.965	
Material de Laboratório	298.046	296.169	359.422	
Material de Lavanderia	81.180	84.909	94.254	
Tecidos e Similares	66.403	68.679	65.345	
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	1.093.394	1.319.151	1.302.663	
Materiais Específicos para Hemodiálise	776.420	719.821	829.935	
Produtos Específicos para Sondas Enterais	103.970	101.761	109.589	
Sais e Produtos de Hemodiálise	9.229	10.362	6.072	
(-) Devolução de Materiais e Medicamentos	1.354	88	-	
(+/-) Ajuste de Estoque	(250)	560	(2)	
(+/-) Empréstimos de Materiais e Medicamentos	9	460	19	8.619.193
	7.076.716	7.840.845	8.619.193	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS - AME				
Medicamentos	163.735	168.173	176.325	
Materiais Hospitalares	387.168	457.134	406.928	
Material Cirúrgico	14.484	21.657	8.956	
Material de Escritório	155.825	155.567	186.045	
Materiais de Segurança	1.277	719	1.065	
Gêneros Alimentícios	52.185	51.996	49.811	
Tecidos e Similares	20.342	15.105	44.875	
Material de Manutenção	302.816	352.345	137.159	
Material de Higiene e Zeladoria	66.668	67.980	69.521	
Gases Medicinais	57.160	80.705	54.656	
Material de Laboratório	63.672	56.178	28.654	
Combustíveis e Lubrificantes	3.847	4.372	3.744	
Bens de Valores Irrelevantes	1.000	103	140	
Material de Informática	38.450	49.617	77.414	
Copa e Cozinha	25.456	27.031	25.564	
Gás de Cozinha	1.199	1.968	1.878	
Material de Radiologia	90.055	93.690	82.823	
(+/-) Empréstimos Materiais e Medicamentos	-	58	-	1.355.456
	1.445.149	1.604.267	1.355.456	


Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF:192.562.338-49 - RG:6.012.616-4


Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


Lucila Aparecida Teixeira Silva
Contadora


CRC: 15P 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
DESPESAS GERAIS				
Repasso Governo Federal Dec.Judic.Elektro	6.648	3.325	-	
Despesas com Seguros Patrimoniais	3.977	5.602	6.724	
Energia Elétrica	478.803	613.956	800.951	
Analise, Desenv.e Assist. Programa Computador	57.095	70.125	92.415	
Telefone	31.365	31.056	25.363	
Água e Esgoto	183.806	228.608	243.781	
Viagens	7.688	2.727	2.736	
Ajuda de Custo	44.160	59.378	58.770	
Cartório	2.074	167	1.084	
Correios	8.004	6.934	8.224	
Assinatura de Jornais e Revistas	1.710	6.578	7.169	
Devolução de Valor a Pacientes	-	-	280	
Despesas Diversas	1.340	364	357	
Manutenção e Conservação de Veículos	11.880	9.763	5.029	
Bens de Valores Irrelevantes	39.050	8.214	8.901	
Assoc., Conselhos, Federação e Sindicatos	19.388	21.542	22.685	
Manutenção e Reforma de Prédio	87.004	7.040	239.389	
Depreciações e Amortizações	786.685	880.442	801.557	
Aluguéis e Locações	82.974	50.136	161.243	
Livros, Revistas, Tabelas, Manuais e Videos	-	33	-	
Multas Diversas	801	5.317	-	
Brindes, Presentes e Decorações	980	232	1.043	
Cursos, Congressos e Seminários	1.734	3.186	-	
Telefone Celular	27.880	13.747	11.581	
Taxa Acesso Internet	4.815	1.949	130	
Refeições	6.309	8.867	9.822	
Hospedagem	5.109	8.581	3.726	
Despesas com Processo Cíveis	-	17.560	5.375	
Encadernações, Autenticaç., Firma e Reprodução de Docto.	8.648	11.510	2.948	
Guias e Taxas Processuais	334	1.642	867	
Publicações em Jornais	3.393	4.421	3.419	
Perdas por Vencimento no Estoque	17.031	6.103	-	
Quebras e Avarias no Estoque	1.909	551	-	
Devolução de Valor à Convênios	5.978	-	54	
Pedágios	1.777	1.734	1.806	2.528.306
1.940.327	1.734	2.089.393	1.806	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A.M.E.				
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS				
Energia Elétrica	150.406	164.901	212.758	
Serviços de Correios	5.498	4.546	4.699	
Telefones	36.938	45.228	41.367	
Cartórios	216	10	232	
Reprodução de Documentos Autentificação	320	73	222	
Internet	25.176	24.692	19.200	
Assinaturas e Publicações	1.070	2.460	1.834	
Fretes e Carretos	457	163	7.007	
Locação de Equipamentos	71.446	77.117	85.663	
Água e Esgoto	14.021	14.397	13.916	
Aluguéis	12.290	17.900	19.210	
Associação, Conselhos e Sindicatos	-	-	86	
Pedágios	251	853	-	
Guias e Taxas Processuais	175	-	-	
Celular	43.919	11.251	11.934	
Despesas Diversas	-	861	180	418.007
362.184	861	364.340	180	


Altamir Alves dos Santos
 Professor
 CPF:192.568.538-49 - RG:6.012.616-4


Antonio Favero
 Tesoureiro
 CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 15P 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
DESPESAS GERAIS - A.M.E.				
Refeições e Lanches	3.378	2.569	2.888	
Viagens	9.395	6.176	6.046	
Despesas com Cursos e Eventos	-	-	1.000	
Hospedagem	2.463	3.086	2.192	
Despesas com Processo Cíveis	-	1.254	87	
Despesas com Seguros Patrimoniais	1.150	1.610	1.814	
Despesas com Certificado Digital	-	-	310	14.339
	16.386	-	14.695	
DESPESAS COM TRIBUTOS / TAXAS				
Taxas Estaduais	13.762	15.732	17.568	
Taxas Municipais	497	477	480	
Taxas Diversas	-	107	381	18.428
	14.258	16.317	18.428	
DESPESAS FINANCEIRAS				
Encargos de Fornecedores	-	1	-	
Encargos sobre Atrasos	73	-	-	
Despesas Bancárias	13.924	20.594	23.054	
Juros e Multas	743	882	1.464	
Descontos Financeiros Concedidos	22.422	23.844	526	
Taxa Administrativa Cartão Débito Crédito	7.647	7.828	16.077	
Taxa Emissão/Baixa Boleto Bancário	342	292	771	
Financeiras	-	-	-	41.891
	45.151	53.441	41.891	
DESPESAS FINANCEIRAS - A.M.E.				
Encargos Pagos sobre Recolhimentos	110	-	-	-
Despesas Bancárias	5.651	9.864	13.825	13.825
	5.761	9.864	13.825	
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS				
Créditos Vencidos e não Liquidados	94.822	94.822	-	-
	94.822	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
PROVISÃO PARA PERDAS				
Perdas Estimadas	-	-	-	-
Provisão para Contingências	277.087	249.991	617.697	617.697
	277.087	249.991	617.697	617.697
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - AME				
PROVISÃO PARA PERDAS				
Despesas com Perdas	-	-	6.800	-
Provisões para Contingências	-	50.000	225.012	231.812
	-	50.000	231.812	231.812
INDENIZAÇÕES				
Indenizações Danos Morais e Materiais	-	-	-	-
	-	-	-	-
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO - A.M.E.				
Depreciações e Amortizações	653.679	530.030	283.798	288.047
	653.679	530.030	283.798	288.047
BAIXA DE BENS - AME				
Baixa por Devolução	-	-	-	-
Baixa por Obsolescência	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO				
Déficit (Superávit) do Exercício que se transfere p/o Patrim.Líquido	-	94.049	(150.965)	(25.951)
	-	94.049	(150.965)	(25.951)
RESULTADO - AME				
Resultado do AME Transferido para Passivo - Subvenções à Realizar	-	(186.141)	68.068	267.205
	-	(186.141)	68.068	267.205
TOTAL DAS DESPESAS	42.485.233	44.498.254	46.984.083	



Altamir Alves dos Santos
Provedor
CPF: 192.363.538-49 - RG: 6.012.616-4



Antonio Favero
Tesoureiro
CPF: 203.392.828-04 RG: 3.388.653



Lucila Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Déficit do Período	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2017	<u>5.618.163</u>	<u>94.049</u>	<u>5.712.212</u>
Déficit do exercício de 2017, incorporado ao Patrimônio Social	94.049	(94.049)	-
Ajuste de exercício Anterior 2018	(3.597)		(3.597)
Déficit do exercício corrente 2018		(150.965)	(150.965)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	<u>5.708.616</u>	<u>150.965</u>	<u>5.657.649</u>
Déficit do exercício de 2018, incorporado ao Patrimônio Social	(150.965)	150.965	-
Ajuste de exercício Anterior 2019	131.236		131.236
Déficit do exercício de corrente 2019		(25.951)	(25.951)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	<u>5.688.886</u>	<u>25.951</u>	<u>5.662.934</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis




Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF:192.963.538-49 - RG:6.012.616-4



Antonio Faveiro
Tesoureiro

CPF:209.392.828-04 RG:9.388.699



Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora


CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
(Valores expressos em reais)

Método indireto	31/12/2019	31/12/2018
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	(26.951)	(150.965)
Depreciação - Santa Casa	801.557	880.442
Depreciação - AME	288.047	530.030
(-) Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa - Santa Casa	(47.819)	(19.658)
Receitas Diferidas - Santa Casa	1.157.508	95.738
Receitas Diferidas - AME	786.166	(504.164)
Provisão para Contingências - AME	(50.000)	50.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	131.236	(3.697)
	3.040.743	877.825
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Créditos a Receber - Santa Casa	247.069	(505.118)
Subvenções a Receber - Santa Casa	128.573	(128.573)
Despesas Antecipadas - Santa Casa	21	2.805
Contrato de Gestão a Receber - AME	(1.478.900)	(6.757.335)
Despesas a Apropriar - AME	65	(242)
Estoque - Santa Casa	(31.143)	(24.651)
Estoques - AME	(39.331)	573
Depósito Judicial	9.594	39.691
Realizável a Longo Prazo - AME	6.800	-
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	(1.167.264)	(7.372.889)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores - Santa Casa	248.661	44.438
Fornecedores - AME	(11.755)	31.432
Honorários Médicos a Pagar - Santa Casa	76.025	40.792
Honorários Médicos - AME	(60.020)	73.223
Obrigações Trabalhistas - Santa Casa	92.940	22.869
Obrigações Trabalhistas - AME	48.230	16.887
Obrigações Sociais - Santa Casa	7.550	(4.824)
Obrigações Sociais - AME	4.496	(1.516)
Obrigações Fiscais - Santa Casa	(433)	(18.912)
Obrigações Fiscais - AME	(3.878)	(5.945)
Bancos Descobertos - Santa Casa	(56.348)	722
Acordos Judiciais - Santa Casa	496.047	3.750
Contingência a Pagar - AME	275.012	-
Outras Obrigações - Santa Casa	(216.950)	(252.367)
Outras Obrigações - AME	12.368	(3.167)
Subvenções a Realizar - Santa Casa	160.005	(49.297)
Contratos de Gestão a Realizar - AME	1.746.106	6.897.403
Provisões Ações Cíveis e Trabalhistas - Santa Casa	25.410	168.643
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante e Não Circulante	2.863.699	6.964.130
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+)	4.747.188	469.096
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado - Santa Casa	(2.605.011)	(613.155)
Aquisição do Imobilizado - AME	(1.082.008)	(25.216)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.687.017)	(638.371)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)	1.060.171	(169.275)
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	4.248.880	4.418.156
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	5.309.052	4.248.880

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis




Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF:192.563.538-49 - RG:6.012.616-4



Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:209.392.828-04 RG:3.388.699



Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

1. Contexto operacional

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA (SP), é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais, tendo como finalidade prestar assistência médica e hospitalar.

Em 2008, a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA, alterou seu Estatuto Social, passando para ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, possibilitando, desta forma, firmar contrato de gestão junto a Secretaria de Saúde do Estado, com a finalidade de administrar o A.M.E. – Ambulatório Médico de Especialidades "Doutor Francisco de Assis Martucci" - A.M.E. Dracena, inaugurado em agosto de 2009.

Considerando a relevância da necessidade regional de atendimento por médicos especialistas, a implantação do A.M.E. DRACENA revigora princípios como universalidade, integralidade e equidade no atendimento e melhora a qualidade do atendimento, uma vez que o paciente é atendido no mesmo ambiente físico com resolutividade imediata de média e alta complexidade ambulatorial e encaminhamento para centros médicos hospitalares de média e alta complexidade, quando necessário.

2. Manutenção Financeira da Santa Casa

Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais são provenientes principalmente de:

- Diárias, serviços hospitalares e ambulatoriais por atendimento ao SUS, Convênios e Particulares;
- Contratos de prestação de serviços com empresas;
- Auxílios e subvenções dos poderes públicos;
- Donativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.

3. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07, e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, principalmente a ITG 2002 - Entidades sem finalidade de lucro e através de pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Técnicos.

3.1. Autorização para Conclusão das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Entidade em 30 de março de 2020.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente junto a Instituições Financeiras.

	Exercícios	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição		
Caixa Sem Restrição - Santa Casa	7.365	2.278
Conta Corrente Sem Restrição - Santa Casa	22.066	24.388
Aplicação Sem Restrição - Santa Casa	2.882.949	2.582.136
Total Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição	2.912.380	2.608.801
Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição		
Conta Corrente Com Restrição - Santa Casa	27.344	15.139
Aplicação Com Restrição - Santa Casa	1.045.798	743.042
Sub total - Santa Casa	1.073.142	758.182
Conta Corrente Com Restrição - AME	-	45
Aplicação Com Restrição - AME	1.323.530	881.852
Sub total - AME	1.323.530	881.897
Total Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição	2.396.672	1.640.079
Total Caixas e Equivalentes	5.309.052	4.248.880

5. Contas a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços ao SUS e Convênios e valores a apropriar, referente ao seguro predial.

	Exercícios	
	2019	2018
Contas a Receber		
Convênios - Santa Casa	2.910.640	3.125.010
Adiantamento - Santa Casa	1.438	118.388
Outras Contas a Receber - Santa Casa	747.435	663.183
Subvenções a Receber - Santa Casa	-	128.573
Seguros a Apropriar	1.360	1.381
Contrato de Gestão a Receber - AME	17.401.620	15.922.720
Despesas a Apropriar - AME	564	629
Total	21.063.057	19.959.885

6. Perdas Estimadas (PCLD)

A Entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos a receber, multiplicando o total a receber pelo percentual de glosas ocorridas no exercício de 2019 em relação ao faturamento total do ano.

	Exercícios	
	2019	2018
Perdas Estimadas - Santa Casa		
(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - Sta Casa	(24.202)	(72.021)

7. Estoques

Avaliados ao custo médio de aquisição de materiais não excede o valor de mercado.

Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF:192.363.528-49 - RG:6.012.616-4

Antonio Favero
Tesorero

CPF:203.392.828-04 RG:3.388.655

Lucla Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 163049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

Estoque - Santa Casa	Exercícios	
	2019	2018
GENEROS ALIMENTICIOS	2.754	2.778
MATERIAL DE LIMPEZA	9.852	14.347
MATERIAL DE MANUTENCAO	45.008	46.744
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.484	4.560
MEDICAMENTOS	398.085	280.941
MATERIAL CIRURGICO	355.803	409.996
MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.405	19.628
MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.077	9.357
IMPRESSOS	12.841	12.426
MATERIAIS DE INFORMATICA	2.925	2.654
MATERIAL DE LABORATORIO	3.066	19.873
TECIDOS E SIMILARES	2.404	1.668
ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	6.779	8.710
MATERIAIS ESPECIFICOS PARA HEMODIALISE	28.034	29.106
PRODUTOS ESPECIFICOS PARA SONDAS ENTERAIS	1.792	1.402
SAIS E PRODUTOS FARMACEUTICOS	289	866
BENS IRRELEVANTES	-	2.400
	898.597	867.454

Estoque - AME	Exercícios	
	2019	2018
MATERIAIS DE HIGIENE E ZELADORIA	10.607	5.518
MATERIAIS DE MANUTENCAO	12.250	10.941
MATERIAIS DE SEGURANCA	408	431
GENEROS ALIMENTICIOS	4.182	477
MATERIAIS DE LABORATORIO	15.509	14.219
MATERIAIS CIRURGICOS	4.025	6.141
MATERIAIS DE ESCRITORIO	31.530	25.955
MEDICAMENTOS	54.575	35.560
MATERIAIS HOSPITALARES	81.494	66.688
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.277	1.256
MATERIAL DE RADIOLOGIA	12.636	21.749
MATERIAL DE INFORMATICA	2.497	3.725
	231.991	192.659

8. Imobilizado e Intangível

Os bens imobilizados e intangíveis estão registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição. A entidade tem como prática contábil contabilizar as cotas de depreciações mensais. Estão inclusos também as obras em andamento.

8.1 Imobilizado Santa Casa

Imobilizado Sem Restrição - Santa Casa	2018	Adições	Baixas	Transferências	2019
TERRENOS	140.925	-	-	-	140.925
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	3.338.048	-	-	-	3.338.048
CONSTRUCAO - MATERNIDADE	77.666	-	-	-	77.666
CONSTRUCAO DO PRONTO SOCORRO	67.570	-	-	-	67.570
CONSTRUCAO ALMOXARIFADO	210	-	-	-	210
MOVEIS E UTENSILIOS	1.159.485	227.822	-	-	1.387.307
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	874.801	40.604	-	-	915.405
UTENSILIOS DIVERSOS	18.153	-	-	-	18.153
COLCHOES, ROUPAS E SIMILARES	101.195	-	-	-	101.195
INSTRUMENTOS MEDICO-CIRURGICO	217.376	2.560	-	-	219.936
APARELHOS MEDICOS CIRURGICOS	2.673.772	5.344	-	-	2.679.116
UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	15.396	-	-	-	15.396
EQUIP.DE PROCESSAM.ELETRONICO DE DADOS	340.748	20.987	-	-	361.735
INSTALACOES	451.040	90.315	-	-	541.355
VEICULOS	86.506	-	-	-	86.506
DIREITO DE USO DE TELEFONE CELULAR	739	-	-	-	739
APARELHO E EQUIP DE TELEFONIA CELULAR	11.761	-	-	-	11.761
APARELHO E EQUIPAMENTO TELEFONICO	80.828	-	-	-	80.828
BENS PERMANENTES	-	-	-	-	-
CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO	136.149,47	-	-	(136.149)	-
CONSTRUCAO TERCEIRO PAVIMENTO	170.167,44	262.654	-	-	432.822
REFORMA DO BANCO DE SANGUE	-	287.705	-	(287.705)	-
REFORMA DO SETOR HEMODIALISE	-	157.190	-	-	157.190
CONSTRUCAO DO CENTRO DE HEMODIALISE	-	141.667	-	136.149	277.817
Total de Custo	9.962.536	1.236.849	-	(287.705)	10.911.680
Valor da Depreciação					
DEPREC.DE EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	(1.333.103,43)	(118.818)	-	-	(1.451.921)
DEPREC.DE MOVEIS E UTENSILIOS	(846.433,06)	(81.493)	-	-	(927.926)
DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(576.861,62)	(45.136)	-	-	(621.998)
DEPREC.DE INSTRUMENTO MEDICO-CIRURGICO	(187.935,41)	(10.336)	-	-	(198.271)
DEPREC.DE APARELHOS MEDICOS CIRURGICO	(2.528.089,64)	(74.711)	-	-	(2.602.801)
DEPREC.DE UTENS. DE COPA E COZINHA	(13.995,29)	(386)	-	-	(14.381)
DEPREC. DE UTENSILIOS DIVERSOS	(13.817,44)	(1.142)	-	-	(14.960)
DEPREC.DE COLCHOES, ROUPAS E SIMILARES	(99.339,48)	(535)	-	-	(99.875)
DEPREC.DE INSTALACOES	(306.468,46)	(28.865)	-	-	(335.333)
DEPREC.DA CONSTRUCAO DA MATERNIDADE	(77.666,94)	-	-	-	(77.666)
DEPREC.DA CONSTR.PRONTO ATENDIM.MUNICIP.	(67.570,19)	-	-	-	(67.570)
DEPREC.DA CONSTRUCAO ALMOXARIFADO	(210,13)	-	-	-	(210)
DEPREC.DE EQUIP.PROC.ELETRON.DE DADOS	(305.381,26)	(16.808)	-	-	(322.189)
DEPREC.DE AP.EQUIP.TELEFONE CELULAR	(7.908,18)	(588)	-	-	(8.496)
DEPREC.DE APARELHO E EQUIP.TELEFONICOS	(45.470,40)	(4.800)	-	-	(50.271)
DEPREC.DE VEICULOS	(87.886,90)	-	-	-	(87.887)
Total da Depreciação	(6.498.147)	(383.717)	-	-	(6.881.864)
Líquido Imobilizado Sem Restrição - Sta Casa	3.464.390	853.132	-	(287.705)	4.029.816

Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF:192.563.338-49 - RG:6.012.616-4

Antonio Javero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

Intangível Sem Restrição - Santa Casa	2018	Adições	Baixas	Transferências	2019
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	1.500				1.500
LICENÇA DE USO - SOFTWARE	10.000				10.000
GASTOS GERAIS COM IMPL.NOVOS SIS	4.950				4.950
Total de Custo	16.450	-	-	-	16.450
Valor da Amortização					
(-)DEPR.SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	(1.500)				(1.500)
(-)DEPR.LICENÇA DE USO SOFTWARE	(10.000)				(10.000)
(-)AMORTIZ.ACUM.GASTOS C/IMPLNO	(4.950)				(4.950)
Total da Depreciação	(16.450)	-	-	-	(16.450)
Líquido Intangível Sem Restrição - Sta Casa	-	-	-	-	-

Imobilizado Com Restrição - Santa Casa	2018	Adições	Baixas	Transferências	2019
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-SUBVENCOES	967.311	555.799			1.523.110
APARELHOS MEDICOS CIRURGICOS-SUBVENCOES	1.236.414	505.633			1.742.047
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES-SUBVENCOES	690.874			287.705	978.579
EQUIPAM.DE PROCESSAM.ELETR.DADOS-SUBVENC	57.885	34.470			92.355
MOVEIS E UTENSÍLIOS-SUBVENCOES	552.542	81.320			633.862
INSTALACOES-SUBVENCOES	22.121	101.800			123.921
VEICULOS-SUBVENCOES	239.820				239.820
INSTRUMENTOS MED.CIRURGICOS-SUBVENCOES	48.000	89.140			137.140
Total de Custo	3.814.967	1.368.162	-	287.705	5.470.835

Valor da Depreciação	2018	Adições	Baixas	Transferências	2019
DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPAM.-SUBVENC.	(449.318,53)	(119.510)			(568.829)
DEPREC.DE APAR.MÉD.CIRURGICO-SUBVENC.	(351.775,97)	(151.254)			(503.030)
DEPREC.DE EDIFIC.E CONSTRUÇÕES-SUBVENCAO	(106.507,05)	(28.594)			(135.101)
DEPREC.DE EQUIP.PROC.ELETR.DADOS-SUBVENC	(25.963,20)	(14.859)			(40.822)
DEPREC.DE MOVEIS E UTENSÍLIOS-SUBVENCAO	(134.878,62)	(60.972)			(195.851)
DEPREC.DE INSTALACOES-SUBVENCAO	(6.504,22)	(9.900)			(16.404)
DEPREC.DE VEICULOS-SUBVENCAO	(218.416,71)	(25.271)			(243.688)
DEPREC.DE INSTRUMENTOS MED.CIR.-SUBVENC	(12.426,67)	(7.479)			(19.906)
Total da Depreciação	(1.305.791)	(417.839)	-	-	(1.723.630)

Líquido Imobilizado Com Restrição - Sta Casa	2018	Adições	Baixas	Transferências	2019
	2.509.176	950.323		287.705	3.747.205

Intangível Com Restrição - Santa Casa	2018	Adições	Baixas	Transferências	2019
LICENÇA DE USO-SOFTWARE - SUBVENCOES	4.972				4.972
Total de Custo	4.972	-	-	-	4,972

Valor da Amortização	2018	Adições	Baixas	Transferências	2019
(-)DEPR.LICENÇA DE USO SOFTWARE-SUBVENC.	(4.972)				(4,972)

Total da Depreciação	2018	Adições	Baixas	Transferências	2019
	(4,972)	-	-	-	(4,972)

Líquido Intangível Com Restrição - Sta Casa	2018	Adições	Baixas	Transferências	2019
	-	-	-	-	-

IMOBILIZADO - LÍQUIDO - Santa Casa	2018	Adições	Baixas	Transferências	2019
Imobilizado Sem Restrição - Santa Casa	9.962.536	1.236.849	-	(287.705)	10.911.680
Intangível Sem Restrição - Santa Casa	16.450	-	-	-	16.450
Imobilizado Com Restrição - Santa Casa	3.814.967	1.368.162	-	287.705	5.470.835
Intangível Com Restrição - Santa Casa	4.972	-	-	-	4,972
Total	13.798.925	2.605.011	-	-	16.403.937

Depreciação / Amortização - Líquido - Sta Casa	2018	Adições	Baixas	Transferências	2019
Deprec. Imob. Sem Restrição - Santa Casa	(6.498.147)	(383.717)	-	-	(6.881.864)
Amortização Intang. Sem Restri. - Santa Casa	(16.450)	-	-	-	(16,450)
Deprec. Imob. Com Restrição - Santa Casa	(1.305.791)	(417.839)	-	-	(1.723.630)
Amortização Intang. Com Restri. - Santa Casa	(4,972)	-	-	-	(4,972)
Total	(7.825.359)	(801.557)	-	-	(8.626.916)


Total Imobilizado Líquido - Sta Casa	2018	Adições	Baixas	Transferências	2019
	5.973.566	1.803.455	-	-	7.777.021

8.2 Imobilizado AME


IMOBILIZADO - AME	2018	Adições	Baixas	2019
MOVEIS E UTENSÍLIOS	600.628	29.633		630.261
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	476.713	884.605		1.361.317
INSTALACOES	40.658			40.658
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	284.914	149.242		434.156
INSTRUMENTAL CIRURGICO	104.571			104,571
APARELHOS MEDICOS CIRURGICOS	3.229.933			3.229,933
APARELHOS E EQUIP. DE TELEF. CELULA	10.490			10,490
APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFONI	830	18.526		19,356
COLCHOES, ROUPAS E SIMILARES	1.284			1,284
Total Custo	4.750.021	1.082.006	-	5.832.027

Valor da Depreciação	2018	Adições	Baixas	2019
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(493.846)	(44.139)		(537.985)
DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	(261.789)	(68.536)		(330,325)
DEPRECIACAO INSTALACOES	(35.811)	(3.627)		(39,438)
DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DAD	(280.873)	(8.634)		(289,507)
DEPRECIACAO INSTRUMENTAIS CIRURGIC	(104.571)	-		(104,571)
DEPRECIACAO EQUIP.TELEF. CELULAR	(3.800)	(1.049)		(4,849)
DEPRECIACAO DE APAR.E EQUIP.TELEFO	(528)	(402)		(929)
DEPRECIACAO DE COLCHOES, ROUPAS E	(1.070)	(128)		(1,198)
DEPRECIACAO DE APARELHOS MEDICOS	(2.866.606)	(157.283)		(3.023,889)
Total Depreciação	(4.048.895)	(283.798)	-	(4.332.692)

LÍQUIDO IMOBILIZADO AME	2018	Adições	Baixas	2019
	701.127	798.208	-	1.499.334


Altamir Alves dos Santos
 Provedor
 CPF:192.563.338-49 - RG:6.012.616-4


Antonio Fervero
 Tesoureiro
 CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP 163049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

IMOBILIZADO - BENF. IMÓV. TERCEIROS	2018	Adições	Baixas	2019
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.716.486			2.716.486
Total Custo	2.716.486	-	-	2.716.486


Amortização				
AMORTIZAÇÃO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(2.712.850)	(3.636)		(2.716.486)
Total Amortização	(2.712.850)	(3.636)	-	(2.716.486)


LÍQUIDO BENFEITORIA IMOV. TERCEIROS	3.636	(3.636)	-	-
--	--------------	----------------	---	----------


INTANGÍVEL - AME	2018	Adições	Baixas	2019
SOFTWARE	109.516			109.516
Total Custo	109.516	-	-	109.516

Amortização				
AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	(108.770)	(613)		(109.384)
Total Amortização	(108.770)	(613)	-	(109.384)

LÍQUIDO INTANGÍVEL - AME	746	(613)	-	132
---------------------------------	------------	--------------	---	------------


 Altamir Alves dos Santos
 Provedor
 CPF:192.363.938-49 - RG:6.012.616-4


 Antonio Pavero
 Tesoureiro
 CPF:205.992.828-04 RG:5.888.655


 Lucia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

Imobilizado Líquido - AME	2018	Adições	Baixas	2019
IMOBILIZADO - AME	4.750.021	1.082.006	-	5.832.027
IMOBILIZADO - BENF. IMÓV. TERCEIROS	2.716.486	-	-	2.716.486
INTANGÍVEL - AME	109.516	-	-	109.516
	7.576.023	1.082.006	-	8.658.028
Depreciação / Amortização - AME				
DEPRECAÇÃO IMOBILIZADO - AME	(4.048.895)	(283.798)	-	(4.332.692)
AMORT. IMOB - BENF. IMÓV. TERCEIROS	(2.712.850)	(3.636)	-	(2.716.486)
AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL - AME	(108.770)	(613)	-	(109.384)
	(6.870.515)	(288.047)	-	(7.158.562)
Total Imobilizado Líquido - AME	705.508	793.959	-	1.499.467

09. Fornecedores

Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram vencidos

10. Honorários Médicos

Refere-se aos honorários médicos e Laboratoriais provisionados a serem pagos pela prestação de serviços.

11. Obrigações Trabalhistas, Sociais, Fiscais, Outras Obrigações

Representam valores a pagar referentes a salários, férias, I.N.S.S., F.G.T.S., I.R.R.F., Contribuições e Benefícios a Recolher.

11.1 Obrigações Trabalhistas

Demonstrados nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, direito de férias adquiridos pelos funcionários e seus respectivos encargos trabalhistas, e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão repassados.

Obrigações Trabalhista - Santa Casa	Exercícios	
	2019	2018
SALARIOS A PAGAR	497.748	473.975
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	11.004	1.703
PROVISOES PARA FERIAS	809.603	754.171
F.G.T.S. S/PROVISAO P/ FERIAS	64.768	60.334
	1.383.124	1.290.184

Obrigações Trabalhista - AME	Exercícios	
	2019	2018
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	220.776	210.620
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.521	2.418
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	-	2.717
PROVISAO DE FERIAS	336.641	298.968
PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FERIA	26.931	23.917
	586.870	538.640

11.2 Obrigações Sociais e Fiscais

Refere-se a valores retidos de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços, a título de impostos e contribuições, que a Entidade deverá recolher no mês de janeiro de 2020.

Obrigações Sociais - Santa Casa	Exercícios	
	2019	2018
INSS A RECOLHER - PESSOA FISICA	53.760	50.721
INSS A RECOLHER - PESSOA JURIDIC	-	-
FGTS A RECOLHER	74.844	70.111
PIS A RECOLHER	-	-
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-	-
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECO	-	-
MENSALIDADE DO SINDICATO A RECOL	2.238	2.454
SEGUROS DE FUNCIONARIOS A RECOLH	207	212
I.N.S.S SOBRE RURAL A RECOLHER	-	-
	131.049	123.499


Obrigações Sociais - AME	Exercícios	
	2019	2018
INSS A RECOLHER	20.187	18.113
FGTS A RECOLHER	33.415	30.992
	53.602	49.105

Obrigações Fiscais - Santa Casa	Exercícios	
	2019	2018
IRRF A RECOLHER SOBRE SALARIOS	8.655	7.699
IRRF A RECOLHER - PJ	7.009	6.847
IRRF A RECOLHER - PF	4.474	9.477
C.S.R.F. A RECOLHER	24.385	21.436
ISSQN A RECOLHER	503	-
	45.027	45.459


Obrigações Fiscais - AME	Exercícios	
	2019	2018
IRRF SOBRE SALARIOS	6.776	6.227
IRRF SOBRE SERVICOS PJ	5.326	6.237
IRRF SOBRE SERVICOS PF	-	24
C.S.R.F A RECOLHER	17.417	20.731
ISSQN A RECOLHER	24	-
	29.543	33.220


Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF:192.563.538-49 - RG:6.012.616-4


Antonio Fervero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.695


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

11.3 Outras Obrigações

Outras Obrigações - Santa Casa	Exercícios	
	2019	2018
Circulante		
ACOES TRAB.FGTS A PAGAR PROC.168	19.460	19.187
PARCELAM.ACAO EMDAEP-PROC.9763-6	228.000	228.000
EMPRESTIMOS CONSIGN.FUNCIONARIOS	34.573	3.631
PARTICULARES - ADIANTAMENTOS	220	3.239
Total Circulante	282.253	254.057

Não Circulante		
PARCELAMENTO ACAO F.G.T.S.-PROC.	146.291	163.437
PARCELAM.ACAO EMDAEP-PROC.9763-6	931.000	1.159.000
Total Não Circulante	1.077.291	1.322.437

Outras Obrigações - AME	Exercícios	
	2019	2018
EMPRESTIMOS CONSIG.A FUNCS A PAGA	14.559	2.173
AC.JUD.1001407-49.2016 A REPASSAR	383	371
	14.942	2.544

12. Bancos Descobertos

Refere-se a cheques em trânsito que não foram compensados no período.

13. Provisão Para Contingências

As contingências existentes na data de encerramento do balanço correspondem a processos de ações que foram provisionadas com base em parecer da assessoria jurídica, para fazer face ao pagamento de eventuais perdas nas ações.

Foram classificadas em grau de probabilidade de perda e segregadas em Perda Remota, Perda Possível e Perda Provável.

Conforme determinado pela NBC TG 25 do Conselho Federal de Contabilidade, as contingências classificadas como Perda Provável, foram contabilizadas. As perdas possíveis estão sendo divulgadas em notas explicativas, conforme quadro abaixo:

Provisões para Contingências	Exercícios	
	2019	2018
Prov. Ações Cíveis e Trabalhistas - Santa Casa (Provável)	767.358	741.948
Prov. Ações Cíveis e Trabalhistas - AME (Provável)	-	50.000
	767.358	791.948
Prov. Ações Cíveis e Trabalhistas - Santa Casa (Possível)	2.920.980	1.101.693
	2.920.980	1.101.693

No exercício de 2019, houve decisão judicial desfavorável a entidade, referente ao valor provisionado em 2018. O valor atualizado na sentença foi de R\$ 275.012,31, sendo reconhecida como Contingências a Pagar.

14. Subvenções e Contratos de Gestão à realizar

Fica registrada nessas contas, a diferença entre os valores recebidos e a receber referente a subvenções e contratos de gestão e as despesas já realizadas pela Entidade.

15. Receitas Diferidas

Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do bem.


Desta forma, a Entidade irá reconhecer mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado.

16. Receitas


As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS.

17. Despesas


As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.


Alkamir Alves dos Santos
Provedor

CPF:192.363.838-49 - RG:6.012.616-4


Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


Lucila Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 15P 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

18. Atendimento ao S.U.S.

INTERNAÇÃO e AMBULATÓRIO 2019 SANTA CASA DE DRACENA				
Convênios	Internações	Atendimentos Ambulatoriais	Total	%
S.U.S. MS/SES/SMS	4.172	347.759	351.931	97,76
Convênios Planos Privados	1.576	2.651	4.227	1,17
Particular Pessoa Física	706	3.144	3.850	1,07
TOTAL	6.454	353.554	360.008	100,00%

19. Subvenções e Doações

As subvenções destinadas para custeio foram contabilizadas em conta de receita.

Federal - Santa Casa

SUBV.FEDERAL CONTRATUALIZ.INTEGR
SUBV.FEDERAL IAC-CONTRAT.HOSP.FI
RECEITAS C/SUBVENCAO FEDERAL-CUS
RECEITAS COM AUXILIO FEDERAL-INV

Exercícios	
2019	2018
175.053	175.053
1.913.479	1.913.479
23.854	24.131
268.366	201.363
2.380.753	2.314.026

Estadual - Santa Casa

SUBV.EST.CONTR.SOLID.SC.LEI N.11
RECEITAS COM SUBVENCAO ESTAD.-CU
RECEITAS COM AUXILIO ESTADUAL-INV

Exercícios	
2019	2018
20.436	19.118
1.797.913	1.675.282
131.735	139.849
1.950.085	1.834.250

Municipal - Santa Casa

SUBV.CISNAP-ESTADO DISPONIBILIDA
PREF.MUN.OURO VERDE/SUBVENCAO CU
PREF.MUN.S.MERCEDES-ORTOPEDIA/TR
PREF.MUN.PANORAMA-ORTOPEDIA/TRAU
PREF.MUN.S.J.DO PAU D ALHO-ORTOP
PREF.MUN.PAULICEIA-ORTOPEDIA/TRA
PREF.MUN.FLORA RICA-ORTOPED.TRAU
PREF.MUN.IRAPURU-ORTOPEDIA/TRAUM
PREF.MUN.NOVA GUATAPORANGA-ORTOP
PREF.MUN.MONTE CASTELO-ORTOPEDIA
PREF.MUN.JUNQUEIROPOLIS-ORTOPEDI
PREF.MUN.TUPI PAULISTA-ORTOPEDIA
PREF.M.DRAC.-CONV.006/17 LEITO P
PREF.MUN.DRACENA CONV.002/2018 - SUBVENCA
PREF.MUN.DRAC.CONV.003/2018-PL.EST.DISP.
PREF.MUN.DRAC.CONV.009/2018 ORTOP/TRAUMAT
PREF.MUN.DRAC.TERMO DE FOMENTO N°009/2018
PREF.MUN.DRAC.CONVENIO N° 008/2018 PL.EST
PREF.MUN.DRAC.TERMO DE FOMENTO N° 001/201
PREF.MUN.DRAC.TERMO DE COLABORACAO N° 28

Exercícios	
2019	2018
207.983	310.923
69.998	60.000
22.800	21.934
91.725	83.752
12.568	15.540
43.477	39.665
14.860	13.232
55.732	50.350
17.245	15.438
33.940	28.996
120.000	109.320
94.110	85.956
-	146.949
300.000	300.000
15.627	805.110
159.371	62.507
-	100.000
989.426	364.727
100.000	-
9.000	-
2.357.862	2.614.399

Doações - Santa Casa


DOACOES EM DINHEIRO
DOACOES PESSOA JURIDICA
DOACOES PESSOA FISICA
BONIFICACOES
DOACOES ELEKTRO
MIN.PUBL.DO EST.S.PAULO-PROC.0000003-20.1

Exercícios	
2019	2018
1.161	1.241
304.998	116.050
4.644	100
-	7.254
297.887	241.868
789.123	-
1.397.813	366.514


Doações - AME

DOAÇÕES DIVERSAS
DOAÇÕES ELEKTRO S.A


Exercícios	
2019	2018
3	8.425
52.796	41.926
52.799	50.352


Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF:192.563.528-49 - RG:6.012.616-4


Antonio Faveiro
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 15P 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM**20. Resultado do Exercício**

O déficit do exercício de 2019, no valor de R\$ 25.951, será incorporado ao patrimônio social após a aprovação da Assembleia Geral. No Exercício de 2018, o déficit foi de R\$ 150.965.

21. Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déicits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

22. Ajuste de Exercícios Anteriores

São considerados como ajustes de exercícios anteriores, os fatos decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes (Art. 186, § 1º Lei nº 6.404/76), desta forma, no balanço encerrado em 31/12/2019, foram evidenciados os valores de fatos com efeitos que pertenceram a exercícios anteriores, em decorrência de retificação de erro imputável a exercício anterior no valor de R\$ (131.236).

23. Isenções Previdenciárias Usufruídas | I.N.S.S.

A entidade é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art.195 da Constituição Federal, pois atende ao disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 7.300/2010. Em atendimento à ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros e também ao artigo 30 da Portaria MS 834/16, estão demonstrados a seguir os valores relativos às isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2019, como se devidos fossem:

Isenção Previdenciária Usufruída	Exercícios	
	2019	2018
Isenção Patronal - Santa Casa	2.482.613	2.319.310
Isenção de Cota Patronal - AME	995.963	932.455
	3.478.576	3.251.764

24. A.M.E. - Ambulatório Médico de Especialidades

As informações financeiras referente ao A.M.E. DRACENA, apesar de consolidadas nas demonstrações da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena, não podem ser considerados como bens, direitos e obrigações da Santa Casa, uma vez que tem a destinação específica no projeto A.M.E. A totalidade dos recursos recebidos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com destinação ao A.M.E., deve ser gasta e comprovada mediante prestação de contas apresentada mensalmente, sujeitas a auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ATIVO	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2019
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.323.530	Fornecedores - AME	180.648
Caixa e Equivalentes de Caixa Com Restrição - AME	1.323.530	Honorários Médicos - AME	661.016
		Obrigações Trabalhistas - AME	586.870
Realizável	17.634.174	Obrigações Sociais - AME	53.602
Contrato de Gestão a Receber - AME	17.401.620	Obrigações Fiscais - AME	29.543
Despesas a Apropriar - AME	564	Outras Obrigações - AME	14.042
Estoque - AME	231.991	Contingências a Pagar - AME	275.012
		Contratos de Gestão a Realizar - AME	17.114.396
Total CIRCULANTE	18.957.704	Total CIRCULANTE	18.916.031
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo	-	Provisão para Contingências - AME	-
Realizável a Longo Prazo - AME	-	Receitas Diferidas - AME	1.541.140
Imobilizado	1.499.335	Total NÃO CIRCULANTE	1.541.140
Imobilizado - AME	5.832.027		
(-) Depreciação Acumulada - AME	(4.332.692)		
Imobilizado - Benefetorias em Imo. Terceiros	-		
Benefetorias em Imóveis de Terceiros - AME	2.716.486		
(-) Amortização - Benef. Imóveis de Terc. - AME	(2.716.486)		
Intangível	132		
Intangível - AME	109.516		
(-) Amortização Intangível - AME	(109.384)		
Total Imobilizado	1.499.467		
Total NÃO CIRCULANTE	1.499.467		
TOTAL DO ATIVO	20.457.171	TOTAL PASSIVO	20.457.171

25. Redução ao Valor Recuperável de Ativos (teste de "impairment")

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

26. Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.


Dracena (SP), 31 de dezembro de 2019.


Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF:192.563.338-49 - RG:6.012.616-4


Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.389.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Provedor da

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA

Dracena – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019, 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA em 31 de dezembro de 2019, 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 "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". 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.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas e outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as

Escritório Barueri - São Paulo

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 - Torre Jacaranda - Alphaville
CEP: 06460-040 - Tel.: (11) 3508-1755

Escritório Araçatuba

Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 13615-050 - Tel.: (18) 3117-4500


Escritório Bauru

Rua Mensageiro Claro, 10-70 - Sala 201 - 2º ANDAR
Edifício Luzo Empresarial - Altos da Cidade
CEP: 17014-350 - Tel.: (11) 3019-1755


www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br


Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF:192.363.938-49 - RG:6.012.616-4


Antonio Fávoro
Tesoureiro

CPF:209.392.828-04 RG:8.388.633


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM



demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis 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 contábeis.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 contábeis.

Como parte de uma 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 contábeis, 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.

Escritório Barueri - São Paulo
Av. Marcos Postado de Ulhoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 - Torre Jecarandá - Alphaville
CEP: 06460-040 - Tel.: (11) 3208 1755

Escritório Araçatuba
Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 16015-250 - Tel.: (18) 3117-4500

Escritório Bauri
Rua Monsenhor Claro, 10-70 - Sala 201 - 2º ANDAR
Edifício Luzzi Empresarial - Altos da Cidade
CEP: 17014-360 - Tel.: (14) 3018 1755

www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br

Altamir Alves dos Santos
Provedor
CPF: 092.963.336-49 - RG: 6.012.616-4

Antonio Favero
Tesoúreiro
CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.695

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 13P 185049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM



- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 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.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa 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 contábeis 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 contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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.

Araçatuba, 02 de abril de 2020.

LUIS EDUARDO Assinado de forma digital por LUIS EDUARDO AZEVEDO
AZEVEDO:3067 AZEVEDO:30677978847
7978847 Dados: 2020.04.04 23:10:24 -03'00'

Luís Eduardo Azevedo

Contador CRC 1SP292909/O-6

Escritório Barueri - São Paulo
Av. Marcos Ponteadó de Ulihoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 • Torre Jacaranda • Alphaville
CEP: 06460-040 • Tel.: (11) 3208 1755


Escritório Araçatuba
Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 16015-250 • Tel.: (18) 3117 4500

Escritório Bauru
Rua Monsenhor Claro, 10-70 • Sala 201 • 2º ANDAR
Edifício Luzi Empresarial • Altos da Cidade
CEP: 17014-360 • Tel.: (14) 3018 1755

www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br


Altamir Alves dos Santos
Provedor
CPF:192.563.538-49 • RG:6.012.616-4


Antonio Favero
Tesooureiro
CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP 163049/02



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Senhor Provedor da

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE DRACENA – AME

Dracena - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE DRACENA – AME (“Entidade”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE DRACENA – AME em 31 de dezembro de 2019, 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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 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.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar

Escritório Barueri - São Paulo
Av. Marcos Penteado do Ulhoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 • Torre Jacarandá • Alphaville
CEP: 06460-040 • Tel.: (11) 3208 1755

Escritório Araçatuba
Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 16015-250 • Tel.: (18) 3117 4500

Escritório Bauri
Rua Monsenhor Claro, 10-70 • Sala 201 • 2º ANDAR
Edifício Luzi Empresarial • Altos da Cidade
CEP: 17014-360 • Tel.: (14) 3018 1755

www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br

Almir Alves dos Santos
Provedor
CPF: 192.563.938-49 • RG: 6.012.616-4

Antonio Severo
Tesoreroiro
CPF: 209.392.828-04 RG: 5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP 165049/02



distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis 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 contábeis.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 contábeis.

Como parte de uma 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 contábeis, 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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

Escritório Barueri - São Paulo
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939
Conjunto 802 - Torre Jacarandá - Alphaville
CEP: 06460-040 - Tel.: (11) 3208 1755

Escritório Araçatuba
Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 16015 250 - Tel.: (18) 3117 4500

Escritório Bauru
Rua Monsenhor Claro, 10-70 - Sala 201 - 2º ANDAR
Edifício Luzi Empresarial - Altos da Cidade
CEP: 17014 360 - Tel.: (14) 3918 1755

www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br

Altamir Alves dos Santos
Provedor
CPF: 192.563.338-49 - RG: 6.012.616-4

Antonio Favero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 15P 163049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM



- 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 uma incerteza significativa 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 contábeis 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 contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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.

Araçatuba, 02 de abril de 2020.


Assinado de forma digital por LUIS EDUARDO AZEVEDO:30677978847
Dados: 2020.04.04 23:08:51 -03'00'
Luís Eduardo Azevedo
Contador - CRC 1SP292909/O-6

Escritório Barueri - São Paulo
Av. Marcos Penteado de Uího Rodrigues, 939
Conjunto 802 • Torre Jacarandá • Alphaville
CEP: 06460-040 • Tel.: (11) 3208 1755


Escritório Araçatuba
Rua Bandeirantes, 1.436
Jardim Sumaré
CEP: 16015 250 • Tel.: (18) 3117 4500

Escritório Bauri
Rua Monsenhor Claro, 10-70 • Sala 201 • 2º ANDAR
Edifício Luzi Empresarial • Altos da Cidade
CEP: 17014 360 • Tel.: (14) 3018 1755


www.azevedo.cnt.br
contato@azevedo.cnt.br


Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF:192.563.938-49 - RG:6.012.616-4


Antônio Favero
Tesorero

CPF:205.392.828-04 RG:9.388.655


Lucila Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS

A Comissão de Contas da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA, composta pelos senhores: Dorvalino Paulo de Oliveira - Presidente, Lídio Galetti - 1º Assistente, Essivaldo Pereira da Silva - 2º Assistente, após terem examinado o **BALANÇO PATRIMONIAL** da Irmandade, encerrado em **31 de dezembro de 2019**, que soma em seu **ATIVO e PASSIVO** a importância de **R\$ 36.757.199 (trinta e seis milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e nove reais)**, bem como o Demonstrativo das Receitas e Despesas, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em anexo, acharam tudo dentro dos conformes da lei, sendo de parecer favorável para a sua aprovação na Assembléia Geral.

Dracena (SP), 31 de dezembro de 2019.



DORVALINO PAULO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



LÍDIO GALETTI
1º ASSISTENTE



ESSIVALDO PEREIRA DA SILVA
2º ASSISTENTE



Altamir Alves dos Santos
Provedor

CPF:192.563.538-49 - RG:6.012.616-4



Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655



Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

DIAGNÓSTICO – IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA (Gestora do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES “Dr. Francisco de Assis Martucci” – AME DRACENA)

PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS

A Comissão de Contas da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA, composta pelos senhores: Daviêlio Paulo de Oliveira – Presidente, Lídia Galatti – 1ª Assessora, Erivaldo Pereira da Silva – 2ª Assessora, após terem examinado o BALANÇO...

PATRIMÔNIO da Irmandade, encerrado em 31 de dezembro de 2019, que soma em seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 36.757.199 (trinta e seis milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e nove reais), bem como o Demonstrativo das Receitas e Despesas, Demonstração...

das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em anexo, acharam tudo dentro dos contornos de lei, sendo o parecer favorável para a sua aprovação na Assembleia Geral. Dracena – São Paulo, 31 de dezembro de 2019

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

Main balance sheet table with columns for 2019 and 2018, categorized into Circulante, Não Circulante, Ativo, and Passivo. Includes sub-totals for Circulante, Não Circulante, and Total do Ativo/Passivo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018)

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA (SP), é uma Entidade civil, beneficente e não lucrativa, fundada em 1868, com o objetivo de prestar assistência médica e hospitalar.

2. MANUTENÇÃO FINANCEIRA DA SANTA CASA: Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais são provenientes principalmente de: Doações, serviços hospitalares e ambulatoriais prestados pelo SUS, Convênios e Particulares; Contratos de prestação de serviços com empresas; Auxílios e subvenções dos poderes públicos; Doações e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.

3. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas de Lei nº 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei nº 11.030/07 e Lei nº 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais de contabilidade. O objetivo também dos dados nas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, principalmente a ITO 2002 – Entidades Sem Finalidade de Lucro e o processo de pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Técnicos.

Table showing balance sheet details for Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição, comparing 2019 and 2018 values.

5. CONTAS A RECEBER: Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços ao SUS e Convênios e valores a receber, referente a seguro predial.

Table showing balance sheet details for Contas a Receber, comparing 2019 and 2018 values.

6. PERDAS ESTIMADAS (PCLD): A Entidade constitui provisão para possíveis perdas em seus créditos a receber, multiplicando o total a receber pelo percentual de glosas ocorridas no exercício de 2019 em relação ao faturamento total do ano.

Table showing balance sheet details for Perdas Estimadas - Santa Casa, comparing 2019 and 2018 values.

7. ESTOQUES: Avaliados ao custo médio de aquisição de materiais, não excedem o valor de mercado.

Table showing balance sheet details for Estoques, comparing 2019 and 2018 values across various categories like Alimentos, Farmácias, etc.

8. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL: Os bens imobilizados e intangíveis estão registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição. A entidade tem como política contábil contabilizar os custos de depreciação mensais. Estão incluídos também os custos em andamento.

8.1. IMOBILIZADO SANTA CASA

Table showing detailed breakdown of Imobilizado Santa Casa, comparing 2019 and 2018 values across various asset categories like Terrenos, Equipamentos, etc.

8.2. IMOBILIZADO AME

Table showing detailed breakdown of Imobilizado AME, comparing 2019 and 2018 values across various asset categories like Móveis e Utensílios, Equipamentos, etc.

9. FORMECEDORES: Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram vencidos.

10. HONORÁRIOS MÉDICOS: Refere-se aos honorários médicos e Laboratoriais provisionados a serem pagos pela prestação de serviços.

11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS, FISCAIS, OUTRAS OBRIGAÇÕES: Representam valores a pagar referentes a salários, férias, INSS, F.O.T.S, I.R.R.F, Contribuições e Benefícios a Receber.

11.1. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS: Demonstramos nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, de acordo com as notas pagatórias emitidas e seus respectivos encargos trabalhistas, e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão repositados.

Table showing detailed breakdown of Passivo, comparing 2019 and 2018 values across various liability categories like Fornecedores, Obrigações Sociais, etc.

11.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS: Demonstramos nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, de acordo com as notas pagatórias emitidas e seus respectivos encargos trabalhistas, e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão repositados.

11.3. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS: Demonstramos nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, de acordo com as notas pagatórias emitidas e seus respectivos encargos trabalhistas, e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão repositados.

Table showing detailed breakdown of Passivo, comparing 2019 and 2018 values across various liability categories like Obrigações Trabalhistas, Salários a Pagar, etc.

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 07

Exercícios	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
Obrigações Trabalhistas - AME	220.776	210.620	2.418	-
Salários a ordenados a pagar	2.521	2.418	2.717	-
Pensão Alimentícia a Pagar	-	-	336.641	298.968
Rescisões Constatadas a Pagar	-	-	28.931	23.917
Previdência de Férias	336.641	298.968	598.878	536.664
Provisão de Encargos sobre Férias	-	-	-	-

11.2. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS: Refere-se a valores retidos de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços, a título de impostos e contribuições, que a Entidade deverá receber no mês de janeiro de 2020.

Obrigações Sociais	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
INSS a receber - Pessoa Física	53.760	50.721	6.947	-
Fóts a receber	74.944	70.111	2.330	-
Mensalidade do Sindicato a Receber	2.238	2.454	-	-
Seguros de Funcionários a Receber	237	212	-	-
Total Não Circulante	131.649	123.499	-	-

Obrigações Sociais - AME	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
INSS a receber	20.187	18.113	6.947	-
Fóts a receber	33.415	30.992	2.330	-
Total	53.602	49.105	-	-

Obrigações Fiscais	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
IRRF a receber sobre salários	8.655	7.698	6.947	-
IRRF a receber - PJ	7.009	6.847	2.330	-
IRRF a receber - PF	4.474	9.477	-	-
C.I.R.F. a receber	24.385	21.436	-	-
ISSQN a receber	-	-	-	-
Total	45.927	45.459	-	-

Obrigações Fiscais - AME	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
IRRF a receber sobre salários	6.776	6.227	6.947	-
IRRF a receber - PJ	5.326	6.237	-	-
IRRF a receber - PF	-	24	-	-
C.I.R.F. a receber	17.417	20.731	-	-
ISSQN a receber	24	-	-	-
Total	29.543	33.220	-	-

Obrigações Fiscais - AME	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
IRRF a receber sobre salários	6.776	6.227	6.947	-
IRRF a receber - PJ	5.326	6.237	-	-
IRRF a receber - PF	-	24	-	-
C.I.R.F. a receber	17.417	20.731	-	-
ISSQN a receber	24	-	-	-
Total	29.543	33.220	-	-

Outras Obrigações Circulantes	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
Ativos Trib. Fóts a pagar	15.480	19.187	-	-
Previd. Ação Endamp-Proc	229.000	229.000	-	-
Emprestimos Consign.Fun. Particulares Adiantamento	34.573	3.631	-	-
Particular Adiantamento	220	3.239	-	-
Total Circulante	282.225	254.957	-	-

Nsc	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
Ativos Trib. Fóts Proc.	146.921	163.327	-	-
Previd. Ação Endamp-Proc	931.900	1.169.000	-	-
Total Não Circulante	1.078.821	1.332.327	-	-

Outras Obrigações - AME	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
Emprestimos Consign.Fun. AC, JUD. 1001407-49/2016 a respassar	14.980	3.71	-	-
AC, JUD. 1001407-49/2016 a respassar	383	354	-	-
Total Não Circulante	14.982	3.762	-	-

12. BANCOS DESCOBERTOS: Refere-se a cheques em trânsito que não foram compensados no período.

13. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA: As contingências existentes na data de encerramento do exercício correspondem a processo de ações que foram provisionadas com base em parecer de assessoria jurídica, para fazer face ao pagamento de eventuais perdas nas ações.

Foram classificadas em grau de probabilidade de perda e segregadas em Perda Remota, Perda Possível e Perda Provável. Conforme determinado pela NBC TG 26 do Conselho Federal de Contabilidade, as contingências classificadas como Perda Provável, foram contabilizadas. As Perdas Possíveis estão sendo divulgadas em notas explicativas, conforme consta abaixo:

Provisões para Contingências	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
Provisão Ações Cíveis e Trabalhistas (Provável)	767.358	741.948	-	-
Provisão Ações Cíveis e Trabalhistas - AME (Provável)	-	50.000	-	-
Total	767.358	791.948	-	-

Provisão Ações Cíveis e Trabalhistas - AME (Possível)

No exercício de 2019, houve decisão judicial desfavorável a entidade, referente ao valor provisionado em 2018. O valor atualizado na sentença foi de R\$ 295.012,31, sendo reconhecido como Contingências a Pagar.

14. SUBVENÇÕES E CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR: Ficam registradas nessas contas, a diferença entre os valores recebidos e a receber referente a subvenções e contratos de gestão e as despesas já realizadas pela Entidade.

15. RECEITAS DIFERIDAS: Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilização só dá pela depreciação ou alienação do bem.

Esta forma, a Entidade irá reconhecer mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado.

16. RECEITAS: As receitas não registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de atendimentos hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com ou sem a Entidade, mantêm convênio, sendo em sua maior parte com o SUS.

17. DESPESAS: As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

INTERAÇÃO e AMBULATORIO 2019 SANTA CASA DE DRACENA				
Convênios	Interações	Atendimentos Ambulatoriais	Total	%
S.U.I.S. IMS/SES/SMS	4.172	347.759	351.931	97,76
Convênios Piores Privados	1.678	2.651	4.227	1,17
Particular Pessoa Física	708	3.144	3.856	1,07
TOTAL	6.454	353.554	360.008	100,00%

18. SUBVENÇÕES E DOAÇÕES: As subvenções destinadas para custeio foram contabilizadas em conta de receita.

Federal - Santa Casa	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
SUBV.FEDERAL CONTRATUALIZ.INTEGR	175.053	175.053	-	-
SUBV.FEDERAL IAC-CONTRAT.HOSP.FI	1.913.479	1.913.479	-	-
RECEITAS C/SUBVENCAO FEDERAL-CUS	23.854	24.131	-	-
RECEITAS COM AUXILIO FEDERAL-INV	268.366	201.363	-	-
Total	2.380.753	2.314.026	-	-

Estadual - Santa Casa	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
SUBV. EST. CONTR.SOLID.SCI.LEN.N.11	20.436	19.118	-	-
RECEITAS COM SUBVENCAO ESTAD.-CU	1.797.913	1.675.282	-	-
RECEITAS COM AUXILIO ESTADUAL-TR	131.735	139.849	-	-
Total	1.950.085	1.834.250	-	-

Municipal - Santa Casa	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
SUBV. CISSAP-ESTADO DISPONIBILIDA	207.983	310.923	-	-
PREF. MUN. DURO VERDE/SUBVENCAO CU	69.998	60.000	-	-
PREF. MUN. S. MERCEDES-ORTOPEDIA/TR	22.800	21.934	-	-
PREF. MUN. JUIZ DE PAI DA ALHO-ORTOP	91.725	83.752	-	-
PREF. MUN. PANDORAMA-ORTOPEDIA/TRAU	12.568	15.540	-	-
PREF. MUN. S. DO PAU DA ALHO-ORTOP	43.477	39.665	-	-
PREF. MUN. PAULICEIA-ORTOPEDIA/TRAU	14.860	13.232	-	-
PREF. MUN. FLORA RICA-ORTOPEDIA/TRAU	55.732	50.333	-	-
PREF. MUN. IIRAPURU-ORTOPEDIA/TRAU	17.245	15.438	-	-
PREF. MUN. NOVO GUATAPORANGA-ORTOP	33.940	28.996	-	-
PREF. MUN. MONTE CASTELO-ORTOPEDIA	120.000	109.320	-	-
PREF. MUN. TUPUI PAULISTA-ORTOPEDIA	94.110	85.956	-	-
PREF. MUN. DRACENA CONV.006/17 LEITO P	-	140.949	-	-
PREF. MUN. DRACENA CONV.002/2018 - SUBVENCA	300.000	300.000	-	-
PREF. MUN. DRAC. CONV.003/2018-PLEST.DNSP	15.627	805.110	-	-
PREF. MUN. DRAC. CONV.009/2018-ORTOP/TRAUMAT	159.371	62.507	-	-
PREF. MUN. DRAC. TERMO DE FOMENTO N.º009/2018	-	100.000	-	-
PREF. MUN. DRAC. CONVENIO N.º 008/2018 PLEST	989.426	364.727	-	-
PREF. MUN. DRAC. TERMO DE FOMENTO N.º 001/201	100.000	-	-	-
PREF. MUN. DRAC. TERMO DE COLABORACAO N.º 28	9.800	-	-	-
Total	2.357.862	2.614.399	-	-

Doações - Santa Casa	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
DOACOES EM DINHEIRO	1.161	1.241	-	-
DOACOES PESSOA JURIDICA	304.998	116.050	-	-
DOACOES PESSOA FISICA	4.644	100	-	-
BONIFICACOES	-	7.254	-	-
DOACOES ELEKTRO	297.887	241.888	-	-
MIN. PUBL. DO EST. S.PAULO-PROC.0000003-20.1	789.123	-	-	-
Total	1.397.813	366.514	-	-

Doações - AME	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
DOACOES DIVERSAS	3	8.425	-	-
DOACOES ELEKTRO S A	52.798	41.926	-	-
Total	52.799	50.352	-	-

20. RESULTADO DO EXERCÍCIO: O déficit do exercício de 2019, no valor de R\$ 25.951, será incorporado ao patrimônio social após a aprovação da Assembleia Geral. No exercício de 2018, o déficit foi de R\$ 159.968.

21. PATRIMÔNIO SOCIAL: Representa o patrimônio inicial de Entidade, acrescido dos superávit/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

22. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: São considerados como ajustes de exercícios anteriores, os fatos decorrentes de mudança de critério contábil ou de reavaliação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes (art. 198, § 1º Lei nº 6.402/78), desta forma, no balanço encerrado em 31/12/2019, foram evidenciados os valores de fatos com efeitos que permaneceram em exercícios anteriores, em decorrência de reavaliação de erro imputável a exercício anterior no valor de R\$ (131.236).

23. USUFRUOS PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS: A Entidade é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 156 da Constituição Federal pois atende ao disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 7.300/2010. Em atendimento à ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros, e também ao artigo 30 da Portaria MS 634/16, estão demonstrados a seguir os valores relativos às isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2019, como se devesse fosse:

Isenção Previdenciária Usufruída	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
Isenção Patronal	2.482.813	2.319.310	-	-
Isenção Patronal - AME	995.963	932.455	-	-
Total	3.478.776	3.251.765	-	-

24. AME - AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES: As informações financeiras referentes ao A.M.E. DRACENA, apesar de constadas nas demonstrações da Irmãndade de Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena, não podem ser consideradas como bens, direitos e obrigações de Santa Casa, uma vez que tem a destinação específica no projeto A.M.E. A totalidade dos recursos recebidos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com destinação ao A.M.E. deve ser gasta e comprovada mediante prestação de contas apresentada mensalmente, sujeitas e auditada pelo Tribunal de contas do Estado de São Paulo.

ATIVO	31/12/2019		31/12/2018	
	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2018	PASSIVO
OCROUANTE				
Caixa e Equivalente de Caixa	1.323.530	Fornecedores AME	203.648	
Caixa e Equivalentes de Caixa Com Restrição - AME	1.323.530	Materiais Médicos - AME	661.216	
Realizável	17.624.124	Obrigações Trabalhistas - AME	585.870	
Contrato de Gestão a Receber - AME	11.401.520	Obrigações Fiscais - AME	33.552	
Despesas a Apropriar - AME	564	Otras Obrigações - AME	18.442	
Estruço - AME	231.931	Contingências a Pagar - AME	275.312	
Contratos de Gestão a Realizar - AME	11.214.336			
Total OCROUANTE	18.957.704	Total OCROUANTE	18.916.091	

NÃO OCROUANTE	31/12/2019		31/12/2018	
	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2018	PASSIVO
Realizável a Longo Prazo	-	NÃO OCROUANTE	-	-
Realizável a Longo Prazo - AME	-	Provisão para Contingências - AME	-	-
Imobilizado	1.092.326	Reservas Diferidas - AME	1.341.140	
Imobilizado - AME	5.912.027			
(-) Depreciação Acumulada - AME	(4.943.026)	Total NÃO OCROUANTE	1.341.140	
Total Imobilizado	1.049.301			
Total NÃO OCROUANTE	1.049.301			

25. REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS (TESTE DE "IMPAIRMENT"): A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

26. OUTRAS INFORMAÇÕES: Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das auditorias fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis de acordo com a legislação específica aplicável. DRACENA (SP), 31 de dezembro de 2019.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS - AME DRACENA			
FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018			
(Valores expressos em reais)			
Receitas Sem Restrição	31/12/2019	31/12/2018	
Receitas de Contrato de Gestão - AME	16.107.684	16.127.549	
	16.107.684	16.127.549	

Custos dos Serviços Prestados	31/12/2019		31/12/2018	
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
Custos dos Serviços Prestados - AME	(10.537.601)	(11.074.761)	-	-
Isenção de Cota Patronal (-)	(995.963)	(932.455)	-	-
Total	(11.533.564)	(12.007.216)	-	-
Resultado Bruto	4.573.989	4.120.313	-	-

Despesas (Receitas) Operacionais	31/12/2019		31/12/2018	
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
Despesas Pessoal - AME	(4.096.			

determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis e não se que a administração pretende 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 pelo suprimento do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 detectar as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e não 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 contábeis.

Como parte de uma 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 contábeis, 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, contornar controles, omissão ou representação das falsas intenções.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 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 uma incerteza significativa 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 contábeis ou, se a divulgação em nossa opinião, se as divulgações foram 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 contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

Araxápolis, 02 de abril de 2020.

Luis Eduardo Azevedo
Contador CRC 159292908/9-8

(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante

Forneceores - AME	(11.755)	44.438
Honorários Médicos e pagar	79.025	31.432
Honorários Médicos - AME	(60.200)	40.792
Obrigações Trabalhistas	92.940	73.223
Obrigações Trabalhistas - AME	48.230	22.869
Obrigações Sociais	7.550	18.997
Obrigações Sociais - AME	4.489	(4.824)
Obrigações Fiscais	(433)	(1.516)
Obrigações Fiscais - AME	(3.876)	(18.912)
Acresos Descobertos	(58.349)	(5.845)
Arcos Judiciais	490.047	722
Contingências a pagar - AME	275.012	3.750
Outras Obrigações - AME	(218.950)	(252.367)
Subvenções a Receber	12.598	(3.167)
Subvenções a Realizar - AME	190.005	(48.297)
Provisão Ações Cíveis e Trabalhistas	1.746.105	6.897.403
Provisão Ações Cíveis e Trabalhistas - AME	25.410	168.943
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante	2.383.699	6.984.130
(D) Total das Atividades Operacionais (A+B+C)	4.747.188	489.096

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:

Aquisição do Imobilizado	(2.605.011)	(613.155)
Aquisição do Imobilizado - AME	(1.082.008)	(25.216)
(E) Total das Atividades de Investimentos	(3.687.017)	(638.371)
Variação de caixa e eq. de caixa (1+2)	1.060.171	(169.275)

Saldo de caixa e eq. de caixa no início do exercício 4.248.880 **4.418.156**

Saldo de caixa e eq. de caixa no final do exercício 5.309.052 **4.248.880**

SADT EXTERNO

	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
Endoscopia Digestiva Alta	20	20	20	20	20	20
Mamografia Bilateral	50	50	50	50	50	50
Ultrassonografia Geral	50	50	50	50	50	50
TOTAL	120	120	120	120	120	120

Neste contexto obtivemos os seguintes resultados alcançados:

ENDOSCÓPIA DIGESTIVA ALTA

DESCRIÇÃO	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
Contratado	20	20	20	20	20	20	120
Realizado	22	22	22	22	22	22	132
PERCENTUAL	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%

MAMOGRAFIA BILATERAL

DESCRIÇÃO	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
Contratado	50	50	50	50	50	50	300
Realizado	51	52	53	55	55	50	319
PERCENTUAL	102%	104%	106%	110%	110%	100%	106%

ULTRASSONOGRAFIA GERAL

DESCRIÇÃO	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
Contratado	50	50	50	50	50	50	300
Realizado	57	55	50	51	52	54	339
PERCENTUAL	134%	110%	100%	102%	104%	108%	113%

2. Em 20 de abril de 2019 foi assinado o TERMO DE RETRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 03/2019, que teve como **OBJETO** a realização do Projeto Especial Cirurgia de Saúde Temático - "Mutirão de procedimentos cirúrgicos de catarata" nos meses de maio a julho de 2019.

Neste termo, foi contemplado a realização de:

CIRURGIA AMBULATORIAL

Cirurgias de Catarata	MAI	JUN	JUL
Contratado	10	10	10
TOTAL	10	10	10

Neste contexto obtivemos os seguintes resultados alcançados:

CIRURGIAS DE CATARATA

DESCRIÇÃO	MAI	JUN	JUL
Contratado	10	10	10
Realizado	10	10	10
Percentual	100%	100%	100%

OBSERVAMOS que nos termos de RETRATIFICAÇÃO n.º 02/2019 e 03/2019, as metas contratadas foram em sua totalidade realizadas, sendo que essas metas, conforme instruções da COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE I CCGSS, não integram as metas quantitativas dispostas no TERMO DE RETRATIFICAÇÃO n.º 01/2019, tendo sido o cumprimento realizado separadamente. Devido a essas orientações, não inserimos os quantitativos nos demonstrativos semestrais, sendo apresentados separadamente nas notas explicativas.

- EXAMES - S.A.D.T. EXTERNO

Em virtude de quebra do equipamento de tomografia computadorizada foi efetivada a conversão dos exames, enquanto da manutenção do equipamento: em diagnóstico por radiologia, diagnóstico por ultrassonografia, métodos diagnósticos por especialidades. Em decorrência deste fato, os itens que compõe o grupo S.A.D.T. EXTERNO apresentam índice superior a 100% da meta contratada.

Altair Alves dos Santos
Fiscador
CPF: 162.553.539-49
RG: 6.012.616-4

Antônio Fávoro
Contador
CPF: 205.392.823-04
RG: 6.399.655

Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 15P165049/02

ATENDIMENTOS REALIZADOS (2019) - R.M.E. DRACENA

MEDICO		DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
		Plantões Consultas	45.300	46.792	98,59
		Plantões Urgência	18.300	14.439	79,56
		Consultas Sub-especializadas	42.500	80.394	191,27
		TOTAL	106.100	156.423	96,63
MAD MEDICO		DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
		Plantões Saúde Materna	15.300	16.350	98,59
		Plantões Saúde Infantil	25.200	24.787	98,21
		TOTAL	40.500	41.137	100,86
CIRURGIA		DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
		Cirurgia MENOR ambulatorial - CMB	1.920	1.920	100,00
		Cirurgia MENOR ambulatorial - CMA	2.400	2.470	102,92
		TOTAL	4.320	4.390	101,62
SADT EXTERNO		DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
		Diagnóstico por Resonância	1.920	2.920	152,10
		Diagnóstico por Ultrassonografia	4.200	5.412	129,09
		Diagnóstico por Tomografia	2.240	1.920	85,71
		Métodos Diagnósticos por Especialidades	1.880	2.267	120,58
		Diagnóstico por Endoscopia*	0	0	0,00
		TOTAL	10.240	12.519	122,15

VER EM NOTAS EXPLICATIVAS.

TOTAL DOS ATENDIMENTOS | 2019

CONTRATADO	REALIZADO	%
172.620	168.961	97,88

NOTAS EXPLICATIVAS - METAS QUANTITATIVAS

- CONSULTAS MÉDICAS

Devido a quantidade relativamente alta de consultas subsequentes no CDR - Cadastro de Demanda por Recurso, houve a necessidade de priorizar os atendimentos neste item, diminuindo assim a disponibilidade de primeiras consultas e interconsultas.

No caso das interconsultas, a disponibilização de consultas foi efetivada de acordo com o CDR - Cadastro de Demanda por Recurso, proporcional às consultas subsequentes.

- CIRURGIAS DE SAÚDE

1. Em 18 de abril de 2019 foi assinado o TERMO DE RETRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2019, que teve como **OBJETO** a realização do Projeto Especial "Cirurgia de Bação", nos meses de maio a outubro do exercício 2019. Neste termo, foi contemplado a realização de:

MUNICÍPIO DE DRACENA

DECRETO N.º 7.257 - DE 08 DE ABRIL DE 2020.

Dispõe sobre horário especial de funcionamento dos supermercados e mercados no dia 11.04.2020, conforme especifica.

JULIANO BRITO BERTOLINI. Prefeito do Município de Dracena, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO a alínea b), § 2º, do artigo 10, do Decreto Municipal n.º 7.245, de 20 de março de 2020, que decretou situação de emergência em saúde no âmbito municipal e definiu outras medidas de enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), alterado pelo Decreto n.º 7.254, de 07.04.2020; e visando diminuir aglomerações e tumultos nos supermercados e mercados em razão da Páscoa.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica autorizado horário especial de funcionamento, no dia 11 de abril de 2020, dos supermercados e mercados do Município de Dracena/SP, sendo das 08h00 as 18h00, desde que cumpridas todas as recomendações de prevenção de contágio pelo COVID-19.

Parágrafo único: O atendimento deverá seguir as recomendações elencadas no Decreto n.º 7.245/2020 e 7.254/2020, com relação aos padrões de higiene, lotação máxima e distância entre clientes.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal
Dracena, 08 de abril de 2020.
JULIANO BRITO BERTOLINI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado por afixação, no lugar público do costume desta Prefeitura e na imprensa local. Dracena, data supra.
ALESSANDRA SCARPINI ALVES
Secretária de Assuntos Jurídicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS

DECRETO N.º 6445, DE 06 DE ABRIL DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências.

DECRETO N.º 6446, DE 07 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a decretação de ponto facultativo nas repartições públicas municipais e dá outras providências.

LEI N.º 3336, DE 07 DE ABRIL DE 2020

Fixa para a décima oitava legislatura os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Junqueirópolis.

LEI N.º 3337, DE 07 DE ABRIL DE 2020

Fixa os subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Junqueirópolis para a décima oitava legislatura.
(Ver o texto na íntegra no site: www.junqueirópolis.sp.gov.br/leis)
Prefeitura Municipal de Junqueirópolis, 08 de abril de 2020.

HÉLIO APARECIDO MENDES FURINI
Prefeito Municipal

Comunicado

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

Balanco Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades "Dr. Francisco de Assis Martucci" - AME Dracena - Irmãdo da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena

OBS - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES
"Dr. FRANCISCO DE ASSIS MARTUCCI"
AME DRACENA**

A Comissão de Contas da OSS - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE DRACENA - AME DRACENA, composta pelos senhores: Dorivaldo Paulo de Oliveira - Presidente, Lido Galeffi - 1º Assessor, Esdrásio Pereira da Silva - 2º Assessor, após terem examinado o BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de dezembro de 2019, que soma em seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 20.457.171 (vinte milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta e um reais), bem como Demonstrações do Superávit ou Déficit dos Exercícios, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em anexo, acharam tudo dentro dos conformes da lei, sendo de parecer favorável para a sua aprovação na Assembleia Geral.

Dracena (SP), 31 de dezembro de 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 31 DE DEZEMBRO 2018
(valores expressos em reais)

	Nota	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO			
Circulante			
Caixas e Equivalentes de Caixa	4.1	1.323.530	881.898
Caixas e Equivalentes de Caixas Com Restrição		1.323.530	881.898
Realizável		17.634.174	16.116.008
Contrato de Gestão a Receber - AME	4.2	17.401.620	15.922.720
Despesa a Apropriar - AME	4.3	504	629
Estoque A.M.E.	4.4	231.891	192.659
Total Circulante		18.957.704	18.997.906
Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		-	6.800
Realizável a Longo Prazo - AME		-	6.800
Imobilizado	4.5.1	1.499.335	701.127
Imobilizado A.M.E.		5.832.027	4.750.021
(-) Depreciação Acumulada - AME		(4.332.692)	(4.048.995)
Imobilizado - Benefícios em Imo.Terceiros	4.5.2	-	3.636
Benefícios em Imóveis de Terceiros - AME		2.716.486	2.716.486
(-) Amortização - Benef. Imóveis de Terc. - AME		(2.716.486)	(2.716.850)
Intangível - AME	4.5.3	132	746
Intangível A.M.E.		109.516	109.516
(-) Amortização Intangível - AME		(109.384)	(108.770)
Total Imobilizado		1.499.467	705.508
Total Não Circulante		1.499.467	712.306
Total do ATIVO		20.457.171	17.710.214
PASSIVO			
Circulante			
Fornecedores A.M.E.	5.1	160.648	192.403
Honorários Médicos A.M.E.	5.2	681.018	721.037
Obrigações Trabalhistas A.M.E.	5.3	588.870	538.640
Obrigações Sociais A.M.E.	5.4	53.602	49.105
Obrigações Fiscais A.M.E.	5.4	28.543	33.220
Outras Obrigações A.M.E.	5.5	14.942	2.544
Contingências a Pagar - AME		275.012	-
Contratos de Gestão a Realizar - AME	5.6	17.114.398	16.388.291
Total Circulante		18.918.031	18.905.239
Não Circulante			
Provisão para Contingências - AME		-	50.000
Reservas Diferidas A.M.E.	5.7	1.541.140	754.974
Total Não Circulante		1.541.140	804.974
Total PASSIVO		20.457.171	17.710.214

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA é uma entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imunizada pelo Estatuto Social e demais disposições legais, tendo como finalidade prestar assistência médica e hospitalar. Em 2008 a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA, alterou seu Estatuto Social, passando para ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, possibilitando, desta forma, firmar contrato de gestão junto a Secretária de Saúde do Estado, com a finalidade de administrar o A.M.E. - Ambulatório Médico de Especialidades, inaugurado em agosto de 2008. Considerando a relevância da necessidade regional de atendimento por médicos especialistas, a implantação do A.M.E. DRACENA revigora princípios como universalidade, integralidade e equidade no atendimento e melhora a qualidade do atendimento, uma vez que o paciente é atendido no mesmo ambiente físico com resolutividade imediata de média e alta complexidade ambulatorial e encaminhamento para centros médicos hospitalares de média e alta complexidade, quando necessário.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.041/79 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais de contabilidade. Observamos também os dispositivos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, principalmente a ITG 2002 - Entidades Sem Finalidade de Lucro e através de pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Técnicos.

2.1. AUTORIZAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Entidade em 30 de março de 2020.

3. DESCRIÇÕES DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes:

4. ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES
Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisões necessárias para a redução ao seu valor de mercado.

4.1. CAIXA E EQUIVALENTES
Composto de aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço:

	2019	2018
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Conta Corrente - Com Restrição	-	46
Aplicação - Com Restrição	1.323.530	881.852
	1.323.530	881.898

4.2. CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER
Refere-se ao Termo de Aditamento ao Contrato celebrado em 01/08/2018 entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena, qualificada como Organização Social de Saúde, para complementar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, no Ambulatório Médico de Especialidades "Dr. Francisco de Assis Martucci" - AME DRACENA.

O repasse do valor da- se é conforme instrução do TCESP, durante o exercício de 2020, conforme tabela abaixo:

MÊS	CUSTEIO
JANEIRO	1.450.135
FEVEREIRO	1.450.135
MARÇO	1.450.135
ABRIL	1.450.135
MAIO	1.450.135
JUNHO	1.450.135
JULHO	1.450.135
AGOSTO	1.450.135
SETEMBRO	1.450.135
OUTUBRO	1.450.135
NOVEMBRO	1.450.135
DEZEMBRO	1.450.135
TOTAL	17.401.620



4.3. DESPESA A APROPRIAR

Refere-se à contratação de seguro predial.

4.4. ESTOQUES

Contratação de aç. materiais alocados no almoxarifado, avaliados ao custo médio de aquisição e que não excede o valor de mercado.

Descrição	2019	2018
Materiais de Higiene e Zeladoria	10.607	5.518
Materiais de Manutenção	12.250	10.941
Materiais de Segurança	408	431
Generos Alimentícios	4.182	477
Materiais de Laboratório	15.509	14.219
Materiais Cirúrgicos	4.025	6.141
Materiais de Escritório	31.530	25.955
Medicamentos	54.575	35.580
Materiais Hospitalares	81.484	68.889
Materiais de Copa e Cozinha	2.277	1.205
Materiais de Radiologia	12.838	21.748
Materiais de Informática	2.467	3.725
	231.981	192.659

4.5. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Os bens imobilizados e intangíveis são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos os respectivos encargos de depreciação e amortização.

4.5.1 - IMOBILIZADO AME

Descrição	2018	Adições	2019
Móveis e Utensílios	600.628	29.633	630.261
Máquinas e Equipamentos	476.713	894.805	1.361.317
Instalações	40.658	-	40.658
Equipamento Processam. de Dados Instrumental Cirúrgico	284.814	149.242	434.156
Aparelhos Médicos Cirúrgicos	156.571	-	156.571
Aparelhos e Equip. de Telef. Celular	3.228.933	-	3.228.933
Aparelhos e Equipam. Telefônicos	10.490	-	10.490
Colchões, Roupas e Similares	830	18.526	19.356
Total Custo	1.284	-	1.284
	4.750.021	1.082.908	5.832.027

VALOR DA DEPRECIAÇÃO

Descrição	2018	Depreciação	2019
Depreciação Móveis e Utensílios	(493.646)	(44.139)	(537.785)
Depreciação Maq. e Equipamentos	(261.780)	(68.536)	(330.325)
Depreciação Instalações	(35.811)	(3.627)	(39.438)
Depreciação Equip. Proc. de Dados	(280.873)	(6.834)	(287.707)
Depreciação Instrumentais Cirúrgicos	(104.571)	-	(104.571)
Depreciação Equip. Telef.Celular	(9.800)	(1.049)	(10.849)
Depreciação Ap.e Equip. de Telefonico	(528)	(402)	(929)
Deprec. de Colchões, Roupas e Simil.	(1.070)	(128)	(1.198)
Depreciação de Ap.Médicos Cirúrgicos	(2.868.808)	(157.263)	(3.023.889)
Total	(4.048.895)	(283.798)	(4.332.692)

LÍQUIDO IMOBILIZADO AME

701.127 798.208 1.498.335

4.5.2 Benefícios AME

Descrição	2018	Adições	2019
Benefícios em Imóveis Terceiros	2.716.486	-	2.716.486
Total Custo	2.716.486	-	2.716.486

AMORTIZAÇÃO

Descrição	2018	Amortização	2019
Amortização em Imóveis Terceiros	(2.716.850)	(3.836)	(2.716.486)
Total Amortização	(2.716.850)	(3.836)	(2.716.486)

LÍQUIDO BENEFITÓRIA IMOV.TERCEIROS

3.636 (3.836) -

4.5.3 - INTANGÍVEL AME

Descrição	2018	Adições	2019
Software	109.519	-	109.519
Total	109.519	-	109.519

Depreciação Acum. Software

Descrição	2018	Amortização	2019
Amortização Acum. Software	(108.770)	(613)	(109.384)
Total Amortização	(108.770)	(613)	(109.384)

LÍQUIDO INTANGÍVEL

746 (613) 132

5. PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

São demonstrados pelos valores contidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e vatações incorridos.

5.1. FORNECEDORES

Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram vencidos.

Referente a valores a serem pagos a título de honorários aos médicos contratados pelo AME DRACENA para atendimento dos pacientes.

5.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Demonstrados nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, direito de férias adquiridos pelos funcionários e seus respectivos encargos trabalhistas, e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão repassados.

Obrigações Trabalhistas	2019	2018
Salários e Ordenados a pagar	220.776	216.620
Provisão Alimentícia a pagar	2.521	2.418
Rescisões Contratuais a pagar	-	2.717
Provisão de Férias	336.641	298.968
Provisão de Encargos Sobre Férias	28.931	23.917
	588.870	538.640

5.3. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

Refere-se a valores retidos de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços, a título de impostos e contribuições, que a Entidade deverá recolher no mês de janeiro de 2020.

Obrigações Sociais	2019	2018
INSS a recolher	20.167	18.113
FGTS a recolher	33.415	30.962
	53.602	49.105

Obrigações Fiscais	2019	2018
IRRF sobre salários	6.778	6.227
IRRF sobre serviços PJ	5.326	6.237
IRRF sobre serviços PF	-	24
C.S.R.F.A RECOLHER	17.417	20.751
ISSQN A RECOLHER	24	-
	28.543	33.220

5.5. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a pequenos valores e empréstimos consignados de funcionários a pagar.

5.6. CONTRATO DE GESTÃO A REALIZAR

Foram registradas nesse subgrupo, na rubrica denominada Contrato de Gestão e Realizar, os saldos de créditos que ainda não foram utilizados para o objeto do contrato.

5.7. RECEITAS DIFERIDAS

Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC TG 07 - Subvenções e Assistência Governamental, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em conta de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do bem.

Desta forma, a Entidade reconhece mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado. Em 2019, esse valor foi de R\$ 288.047.

5.8. CONTINGÊNCIAS

Conforme item 19 tópicos (a) e (b) da NBTG 25 onde cita o seguinte:

(a) Quando for mais provável que sim do que não existe uma obrigação presente na data do balanço, a entidade deve reconhecer a provisão (se os critérios do reconhecimento forem satisfeitos);

(b) Quando for mais provável que não existe uma obrigação presente na data do balanço, a entidade divulga um passivo contingente, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporem benefícios econômicos.

A Entidade não possui um Risco Passível e Provável no exercício de 2019.

No exercício de 2019, houve decisão desfavorável à entidade, referente ao valor provisionado em 2018. O valor abatido na sentença foi de R\$ 275.012,31, sendo reconhecida como Contingência a Pagar.

6. AFURAÇÃO DO RESULTADO

6.1. RESULTADO DO EXERCÍCIO

Por se tratar de Convênio firmado entre a ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE e a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, a administração da Entidade entende que a diferença entre receitas e despesas reconhecidas no exercício corrente, não deve ser apresentada como resultado de um exercício. Os valores apurados são transferidos para conta do passivo, conforme exposto na nota 5.6 e representa uma obrigação da OCS junto ao Erário Público comprometido.

7. ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

A Entidade é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 196 da Constituição Federal pois atende ao disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 7.300/2010.

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros e também ao artigo 30 da Portaria MS 034/10.

No exercício de 2019 o valor reconhecido como se devido fosse e o benefício da isenção usufruída foi de R\$ 995.963, sendo em 2018 R\$ 932.455.

8. PATRIMÔNIO SOCIAL

Conforme exposto na nota 6.1, a Entidade não forma patrimônio social

9. LEGISLAÇÃO FISCAL

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos predefinidos variáveis consoante a legislação específica aplicável.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ào Senhor Provedor da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA

AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE DRACENA - A.M.E.

Examinamos as demonstrações contábeis do AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE DRACENA - A.M.E. ("Entidade"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE DRACENA - A.M.E. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção e seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". 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.

Base da Opinião: Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração sobre requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração e da Governança sobre as demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis 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 contábeis.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 detectará 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 contábeis.

Como parte de uma 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 contábeis, 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, fabricação, omissão ou representações falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 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 uma incerteza significativa 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 contábeis ou induzir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todos os 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 contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamos 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.

Arapatuba, 02 de Abril de 2020.

Luis Eduardo Azevedo
Contador CRC 15P252909/0-6

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - AME DRACENA
PARA OS EXERCÍCIOS FINOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018**
(Valores Expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2019	31/12/2018
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado	-	-
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação - AME	289.047	530.030
Provisão para Contingência	(30.000)	50.000
Recursos Operacionais - AME	785.166	(504.184)
(*) Superávit (Déficit)	1.024.213	75.886
Ajustado	-	-
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	-	-
Contas a Receber	(1.478.900)	(6.757.335)
Despesas a Apropriar	65	(242)
Estoques - AME	(39.331)	973
Realizável a Longo Prazo	8.900	-
(*) Acréscimo/Decréscimo Circulante	(1.511.366)	(6.757.004)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	-	-
Fornecedores	(11.795)	31.432
Honorários Médicos	(80.023)	73.223
Obrigações Trabalhistas	48.230	15.887
Obrigações Sociais	4.498	(1.518)
Obrigações Fiscais	(3.078)	(5.945)
Outras Obrigações	12.398	(3.167)
Contingências a Pagar	275.012	-

	2019	2018
Contratos de Gestão à Realizar	1.748.108	6.897.403
(*) Acréscimo/Decréscimo	2.810.792	7.008.316
Passivo Circulante		
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	1.523.638	327.179
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição de Imobilizado	(1.082.006)	(25.216)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.082.006)	(25.216)
VARIACÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)	-441.832	301.963
SALDO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	881.898	579.935
SALDO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.323.530	881.898

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(valores expressos em reais)

	31/12/2019	31/12/2018
Receitas sem Restrição		
Receitas Contrato de Gestão	16.107.504	16.127.549
Receitas Líquidas	16.107.504	16.127.549
(-) Custos Serviços Prestados		
Custos dos Serviços Prestados	(18.537.691)	(11.874.781)
Isenção de Cota Patronal (-)	1.909.363	(932.455)
	(11.533.594)	(12.807.236)
Resultado Bruto	4.573.989	4.128.313
Despesas (Recursos) Operacionais		
Despesas com Pessoal - AME	(4.096.280)	(3.859.058)
Isenção de Cota Patronal	895.963	832.455
Serviços de Terceiros - AME	(370.411)	(277.028)
Outras Despesas Operacionais - AME	(193.866)	(944.370)
Despesas Diversas - AME	(14.339)	(14.636)
Outras Receitas - AME	3.872	-
Financiaras Líquidas - AME	49.477	60.039
Donativos - AME	52.799	50.352
	(4.396.784)	(4.892.243)
Resultado Líquido do Exercício	287.205	69.868
Transferência para Passivo - Contrato de Gestão à Realizar	(267.205)	(69.868)
Resultado do Exercício	-	-

ATENDIMENTOS REALIZADOS | 2019 | A.M.E. DRACENA

MÉDICO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
MÉDICO	Primeiras Consultas	43.000	46.750	80,58
	Interconsultas	15.600	14.439	92,56
	Consultas Subsequentes	49.800	50.284	100,97
	TOTAL	118.400	109.473	95,55
NÃO MÉDICO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Consultas não médicas	19.500	19.390	99,45
	Procedimentos Terapêuticos	26.200	26.767	102,21
TOTAL	45.700	46.157	100,83	
CIRURGIA	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Cirurgia MAIOR ambulatório CMA	1.920	1.970	102,66
	Cirurgia MENOR ambulatório ema	2.400	2.470	102,92
SADT EXTERNO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Diagnóstico por Radiologia	7.800	8.636	110,72
	Diagnóstico por Ultrassonografia	4.200	9.412	224,86
	Diagnóstico por Tomografia	3.240	1.629	50,28
	Métodos Diagnósticos por Especialidades	1.860	2.062	111,34
	Diagnóstico por Endoscopia*	0	132	0,0
	TOTAL	17.100	17.891	104,63

*VER EM NOTAS EXPLICATIVAS.

TOTAL DOS ATENDIMENTOS | 2019

CONTRATADO	REALIZADO	%
172.820	169.891	98,28

NOTAS EXPLICATIVAS - METAS QUANTITATIVAS

- CONSULTAS MÉDICAS

Devido à quantidade relativamente alta de consultas subsequentes no CDR - Cadastro de Demanda por Recurso, houve a necessidade de priorizar os atendimentos neste item, diminuindo assim a disponibilidade de primeiras consultas e interconsultas. No caso das interconsultas, a disponibilização de consultas foi efetivada de acordo com o CDR - Cadastro de Demanda por Recurso, proporcional as consultas subsequentes.

- CORUJO DA SAÚDE

1. Em 18 de abril de 2019 foi assinado o TERMO DE RETRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 02/2019, que teve como OBJETO a realização do Projeto Especial "Corujo da Saúde", nos meses de maio a outubro do exercício 2019. Neste termo, foi contemplado a realização de:

SADT EXTERNO	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
Endoscopia Digestiva Alta	20	20	20	20	20	20
Mamografia Bilateral	50	50	50	50	50	50
Ultrassonografia Geral	50	50	50	50	50	50
TOTAL	128	128	128	128	128	128

Neste contexto obtivemos os seguintes resultados alcançados:

DESCRIÇÃO	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
Contratado	20	20	20	20	20	20	128
Realizado	22	22	23	23	22	20	132
PERCENTUAL	110%	110%	115%	115%	110%	100%	103%

DESCRIÇÃO	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
Contratado	50	50	50	50	50	50	300
Realizado	51	52	53	56	60	48	311
PERCENTUAL	102%	104%	106%	112%	120%	96%	103%



ULTRASSONOGRRAFIA GERAL							
DESCRIÇÃO	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
Contratado	50	50	50	50	50	50	300
Realizado	67	56	50	51	52	54	330
PERCENTUAL	134%	112%	100%	102%	104%	108%	110%

2. Em 30 de abril de 2019 foi assinado o TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 03/2019, que teve como **OBJETO** a realização do Projeto Especial Corujão da Saúde Temático – “Mutirão de procedimentos cirúrgicos de catarata” nos meses de maio a julho de 2019.

Neste termo, foi contemplado a realização de:

CIRURGIA AMBULATORIAL	MAI	JUN	JUL
Cirurgias de Catarata	10	10	10
TOTAL	10	10	10

Neste contexto obtivemos os seguintes resultados alcançados:

CIRURGIAS DE CATARATA			
DESCRIÇÃO	MAI	JUN	JUL
Contratado	10	10	10
Realizado	10	10	10
Percentual	100%	100%	100%

OBSERVAMOS que nos **TERMOS DE RETIRRATIFICAÇÃO n.º 02/2019 e 03/2019**, as metas contratadas foram em sua totalidade realizadas, sendo que essas metas, conforme instruções da COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | CGCSS, **não integram as metas quantitativas** dispostas no TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO n.º 01/2019, tendo seu acompanhamento realizado separadamente. Devido a essas orientações, **não inserimos** os quantitativos nos demonstrativos semestrais, sendo apresentados separadamente nas notas explicativas.

- EXAMES – S.A.D.T. EXTERNO

Em virtude de quebra do equipamento de tomografia computadorizada foi efetivada a conversão dos exames, enquanto da manutenção do equipamento: em diagnóstico por radiologia, diagnóstico por ultrassonografia, métodos diagnósticos por especialidades. Em decorrência deste fato, os itens que compõe o grupo S.A.D.T. EXTERNO apresentam índice superior a 100% da meta contratada.

Altamir Alves dos Santos
Provedor
CPF: 192.563.538-49
RG: 6.012.616-4

Antonio Fávero
Tesoreroiro
CPF: 205.392.828-04
RG: 5.388.655

Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP165049/02

Transparência na gestão
financeira das empresas
e democratização das
informações

Tudo o que você quiser saber sobre
os balanços das empresas, você
encontra gratuitamente no site.

www.imprensaoficial.com.br

imprensa oficial
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

The screenshot shows the homepage of the Imprensa Oficial website. At the top, there is a navigation bar with the logo and search options. Below the navigation bar, there are several sections: 'Serviços de Imprensa Oficial', 'Diário Oficial', 'IPVA Valores Venios 2018', 'ARTIGO 113', and 'CONSTITUÇÕES'. The 'Diário Oficial' section features a search bar and a list of documents. The 'IPVA' section displays a large number '8' and the text 'Valores Venios 2018'. The 'ARTIGO 113' section lists 'Cargos Empregos Públicos e Funções Administrativas de Administração'. The 'CONSTITUÇÕES' section lists 'Constituições do Brasil - São Paulo'. At the bottom, there are links for 'Serviços Públicos', 'Consulta de Balanços', 'Consulta de leis e decretos', 'Justa Contábil', 'Aguardios Anteriores', and 'Deliberação'.

imprensa oficial
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 13/04/2020 09:40:09.
N.º de Série do Certificado: 08A6B4F8AF4316DA6CB93948198842E56FA6BB
[Ticket: 34960742] - www.Imprensaoficial.com.br