



BALANÇO PATRIMONIAL 2024

OSS – IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA
Rua Virgílio Pagnozzi nº. 822 | Dracena | SP | CEP: 17.900-093 | Fone: (18) 3821-8466
CNPJ: 47.617.584/0001-02 | CNES: 2750988 | www.santacasadracena.com.br


A T I V O	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024		
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA					
Caixa Geral	38.258	38.258	127.322	127.322	117.223
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO					
Banco do Brasil S/A.	299.685		69.525		72.988
Banco Bradesco S/A.	8.246		1.806		5.495
Caixa Econômica Federal	-	307.931		71.331	-
					78.483
BANCOS - A.M.E.					
Banco do Brasil S/A.	-	-	-	-	-
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIVRE					
Aplicações Banco do Brasil S/A.	9.797.190		9.250.400		8.269.832
Aplicações Banco Santander S/A.	669		24.957		916
Aplicações Banco Bradesco S/A.		9.797.859,31	12.023	9.287.380	13.239
					8.283.986,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA					
Poupanças Banco do Brasil S/A.	-	-	-	-	-
APLIC.FINAN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS COM RESTRICÇÕES - A.M.E.					
Aplicações Banco do Brasil S/A. - A.M.E.	1.476.760	1.476.760	1.405.518	1.405.518	1.630.730
					1.630.730
REALIZÁVEL À CURTO PRAZO					
FATURAS DE CONVÊNIOS					
Cassi	290.176		459.696		456.265
Iamsp	860.215		894.947		963.247
Cabesp	267.875		304.337		332.707
Unimed Dracena	1.007.909		687.263		890.528
Economus	5.214		5.233		5.233
Amil	55.391		68.865		77.557
SUS Unificado AIH e Ambulatório	728.622		903.721		962.343
Saúde Bradesco	81.287		78.689		88.409
Cisnap	135.105		337.117		304.978
Ambulância U.T.I.	45.509		60.522		50.024
Particulares - SADT Externo AME	159.079		225.749		212.130
Ambulância U.T.I. Outros Municípios	50.271		107.732		90.422
SUS-Amb.Exames Laboratório Contrato	69.343		133.359		87.533
Exames Laboratoriais	1.331		3.047		2.173
Oeste Saúde	37.361		76.695		124.139
Tomografia,Radiologia,Ultrasson-Outros Munic.	6.335		7.077		21.300
SMS-Complementar Cirurgias Eletivas	70.650		-		-
São Francisco	118		3.318		3.318
S.P.A. Saúde	103.263		191.023		322.901
SUS Paulista – AIH e Ambulatório	-	3.975.054	-	4.548.390	1.579.753
					6.574.959
FATURAS DE PARTICULARES À RECEBER					
Particulares Internação e Ambulatório	220.879	220.879	292.933	292.933	265.985
					265.985
CRÉDITOS A RECEBER					
CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - AME					
Contrato de Gestão - AME	11.350.542	11.350.542	21.471.336	21.471.336	22.481.388
					22.481.388
OUTROS CRÉDITOS					
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS					
Adiantamentos de Salários			-		-
Adiantamentos de 13º. Salário	307		629		405
Adiantamentos de Férias	-	307	-	629	1
					405
ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
Adiantamentos à Fornecedores	701.924		263.787		60.912
Adiantamentos para Viagem			-		1.420
Adiantamentos Autonomos Ambulância U.T.I.			-		-
Adiantamentos a Médicos	-	701.924	-	263.787	189
					62.520
EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS					
Empréstimos de Materiais e Medicamentos	1.532	1.532	2.958	2.958	4.053
					4.053
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER					
Cheques Pré Datados à Receber	53.377		39.412		33.643
Boletos à Receber	15.818		31.566		38.822
Cheques a Reapresentar	37.071		44.401		53.050
Contas no Jurídico	221.008		197.897		193.301
Contas em Protesto	57.854		56.913		46.739
Cartão de Crédito à Receber	80.750		98.041		92.466
Cartão de Débito à Receber	3		812		24
Lavagem de Roupas	21.084	486.966	31.829	500.870	19.541
					477.588

Celso Xavier Santin
 Provedor
 CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1

Antônio Fávero
 Tesoureiro
 CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655

Lúcia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024		
PERDAS ESTIMADAS					
Perdas Estimadas	(28.960)	(28.960)	(75.000)	(75.000)	(121.041)
ESTOQUES					
ESTOQUES PARA CONSUMO - GERAL					
Generos Alimentícios	7.170	10.998	7.736		
Material de Limpeza	36.947	39.428	42.681		
Material de Manutenção	138.839	98.151	103.749		
Combustíveis	19	9.869	-		
Material de Escritório	12.853	-	17.493		
Medicamentos	1.747.770	1.280.304	667.025		
Material Cirurgico	996.836	888.192	990.959		
Material de Radiologia	13.831	9.297	6.975		
Material de Copa e Cozinha	33.832	19.413	16.132		
Impressos	12.951	15.893	14.590		
Material de Informática	10.339	10.189	11.287		
Gases Medicinais	-	4.204	4.520		
Material de Laboratório	8.295	6.172	3.346		
Material de Lavanderia	-	826	1.281		
Tecidos e Similares	212.066	3.816	20.015		
Orteses,Proteses e Materiais Especiais	14.493	89.507	232.337		
Materiais Especifico para Hemodiálise	73.901	73.538	94.274		
Produtos Especificos para Sondas Enterais	3.680	1.617	2.170		
Sais e Produtos Farmacêuticos	1.670	2.874	1.943		
Bens Irrelevantes	1.376	6.661	6.398		
Brindes e Decorações	-	27	24		
		3.326.866	2.570.976		2.244.934
ESTOQUES - ALMOXARIFADO E FARMÁCIA - A.M.E.					
Materiais de Higiene e Zeladoria	11.429	10.024	19.794		
Materiais de Manutenção	23.786	25.606	30.761		
Materiais de Segurança	1.111	1.839	1.661		
Gêneros Alimentícios	3.522	2.000	8.645		
Materiais de Laboratório	11.177	7.326	9.799		
Materiais Cirúrgicos	4.778	18.346	9.916		
Materiais de Escritório	65.138	44.301	82.018		
Medicamentos	93.601	102.757	101.361		
Materiais Hospitalares	154.168	126.870	160.510		
Materia de Copa e Cozinha	2.453	2.036	3.121		
Material de Radiologia	13.137	10.406	13.532		
Material de Informática	20.687	21.324	26.273		
		404.987	372.835		467.391
DESPESAS DIFERIDAS					
DESPESAS À APROPRIAR					
Seguros à Apropriar	5.915	5.915	5.891	5.891	6.543
DESPESAS A APROPRIAR - AME					
DESPESAS DIVERSAS À APROPRIAR					
Seguros à Apropriar	611	611	644	644	747
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO					
CRÉDITOS E VALORES					
Depósitos Judiciais	6.154	-	-	-	-
Créditos à Recuperar - Processo nº1003248-40.2020.8.26.0168	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
Valores à Receber - Cispap Processo nº0008096-39.2010.8.26.0168	500.115	509.933	-	3.664	3.664
ATIVO NÃO CIRCULANTE - AME					
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO					
CRÉDITOS E VALORES					
Outros Valores à Receber	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA					
Cumprimento Sentença - Processo nº. 0091704-89.1992.4.03.6100	370.780	370.780	370.780	370.780	-
IMOBILIZADO					
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS					
Terrenos	140.925	140.925	350.925		
Edificações	3.933.651	7.220.452	3.933.651		
Construção da Maternidade	77.666	77.666	77.666		
Construção do Pronto Socorro	67.570	67.570	67.570		
Construção do Almoarifado	210	210	210		
Móveis e Utensílios	1.547.437	1.703.093	1.876.192		
Máquinas e Equipamentos	1.217.342	1.347.342	1.473.652		
Utensílios Diversos	18.153	18.153	18.153		
Colchões, Roupas e Similares	101.195	101.195	101.195		
Instrumentos Médicos Cirúrgico	224.461	224.461	226.113		
Aparelhos Médicos Cirúrgico	3.638.341	3.702.535	3.737.835		
Utensílios de Copa/Cozinha	15.396	15.396	15.396		
Equipam.Proc.Eletron.de Dados	409.111	429.479	518.885		
Instalações	582.351	584.551	597.436		
Veiculos	108.506	108.506	108.506		
Direito de Uso de Telef.Celular	739	739	739		
Aparelhos e Equip.Telef.Celular	13.849	13.849	24.258		
Aparelhos e Equip.Telefônicos	81.408	83.088	83.088		
Bens Permanentes	-	2.071	2.071		
		12.178.310	15.841.282		13.213.542
IMOBILIZAÇÕES E OBRAS EM ANDAMENTO					
Construção do Centro de Hemodiálise	2.860.939	-	-		
Construção 1º. e 2º. Pavimento - Rua Ipiranga	1.057.950	1.131.772	1.202.421		
Construção da Passarela	10.133	626.008	-		
Construção - Ampliação do Centro Cirúrgico	-	3.929.022	-	1.757.780	454.748
					1.657.169


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024		
DEPRECIACÕES ACUMULADAS					
Deprec.de Edifícios e Construções	(1.875.405)	(2.018.048)	(2.156.593)		
Deprec.de Móveis e Utensílios	(1.163.230)	(1.238.668)	(1.326.548)		
Deprec.de Máquinas e Equipamentos	(766.957)	(841.931)	(925.889)		
Deprec.de Instrumento Médico-Cirurgico	(217.770)	(222.822)	(229.595)		
Deprec.de Aparelhos Médicos Cirurgicos	(2.831.408)	(2.940.810)	(3.047.137)		
Deprec.de Utensílios de Copa e Cozinha	(15.400)	(15.428)	(15.428)		
Deprec.de Utensílios Diversos	(18.213)	(18.257)	(18.257)		
Deprec.de Colchões,Roupas e Similares	(101.049)	(101.274)	(101.274)		
Deprec.de Instalações	(440.016)	(472.412)	(503.329)		
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 Almoxarifado	(210)	(210)	(210)		
Deprec.de Equip.Proc.Eletrônico de Dados	(368.772)	(385.650)	(407.326)		
Deprec.de Aparelho e Equip. Telefonía Celular	(10.526)	(11.368)	(13.228)		
Deprec.de Apar.e Equipamento Telefónico	(63.219)	(67.427)	(71.601)		
Deprec.de Veículos	(92.593)	(96.993)	(110.828)		
		(8.110.005)	(8.576.532)		(9.072.479)
INTANGÍVEL					
Sistemas Aplicativos - Software		1.500	1.500		
Licença de Uso - Software	11.500	11.500	10.000	11.500	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)	(11.500)
INTANGÍVEL - SUBVENÇÕES					
Licença de Uso - Software - Subvenção	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972
DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES					
(-) Deprec.Licença de Uso - Software - Subvenção	(4.972)	(4.972)	(4.972)	(4.972)	(4.972)
IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES					
Máquinas e Equipamentos - Subvenção	1.861.600	1.983.600	2.106.842		
Aparelhos Médicos Cirúrgicos - Subvenção	4.364.819	4.904.917	5.078.548		
Edifícios e Construções - Subvenção	978.579	978.579	4.975.921		
Equipam.Proc.Eletron.de Dados - Subvenção	175.405	225.059	299.082		
Móveis e Utensílios - Subvenção	716.544	834.973	909.446		
Instalações - Subvenção	196.000	372.653	622.653		
Veículos - Subvenção	239.820	239.820	239.820		
Instrumentos Méd.Cirurgicos - Subvenção	165.120	755.111	790.360		
Aparelho e Equip.de Telefonía Celular - Subvenção	1.773	1.773	1.773		
		8.699.660	10.296.484		15.024.444
DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES					
Deprec.de Máquinas e Equipamentos - Subvenção	(1.026.710)	(1.165.222)	(1.314.817)		
Deprec.de Apar.Médicos Cirurgicos - Subvenção	(1.385.544)	(1.855.565)	(2.345.967)		
Deprec.de Edifícios e Construções - Subvenção	(252.531)	(291.675)	(481.317)		
Deprec.de Equip.Proc.Eletrônico de Dados - Subvenção	(100.705)	(129.145)	(169.362)		
Deprec.de Móveis e Utensílios - Subvenção	(394.233)	(472.108)	(558.333)		
Deprec.de Instalações - Subvenção	(55.102)	(89.019)	(149.198)		
Deprec.de Veículos - Subvenção	(243.688)	(243.688)	(243.688)		
Deprec.de Instrumentos Méd.cirurgicos - Subvenção	(61.552)	(122.411)	(199.334)		
Deprec.de Ap.Equip.Telefone Celular - Subvenção	(138)	(316)	(493)		
		(3.520.204)	(4.369.148)		(5.462.510)
GASTOS DE IMPLANT.NOVOS SISTEMAS E MÉTODOS					
Gastos Gerais com Implant.Novos Sist.e Métodos	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS					
(-) Amortiz.Acum.Gastos Gerais com Implant.Novos Sist.	(4.950)	(4.950)	(4.950)	(4.950)	(4.950)


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- N° 165049/0-2

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	
IMOBILIZADO - A.M.E.				
Móveis e Utensílios	740.117	760.051	772.630	
Máquinas e Equipamentos	1.413.339	1.413.339	1.413.339	
Veículos	888	888	888	
Instalações	48.231	48.231	48.231	
Equipam.de Processamento Eletrônico de Dados	546.764	571.014	637.796	
Instrumental Cirúrgico	104.571	104.571	104.571	
Aparelhos Médicos Cirúrgico	3.263.948	3.264.771	4.081.788	
Aparelhos e Equip.Telef.Celular	10.490	10.490	10.490	
Aparelhos e Equipamentos Telefônicos	19.356	19.356	19.356	
Colchões, Roupas e Similares	1.284	1.284	1.284	7.090.373
6.148.989	6.148.989	6.193.995	6.193.995	
DEPRECIACAO ACUMULADA - A.M.E.				
Deprec.de Móveis e Utensílios	(620.490)	(637.919)	(655.800)	
Deprec.Máquinas e Equipamentos	(732.563)	(845.174)	(947.075)	
Deprec.Veículos	(7)	(96)	(190)	
Deprec.Instalações	(40.210)	(41.005)	(41.814)	
Deprec.Equip.Processam.Eletrônico de Dados	(408.838)	(468.626)	(530.476)	
Deprec.Instrumental Cirurgico	(104.571)	(104.571)	(104.571)	
Deprec.Aparelho e Equip.de Telef.Celular	(7.844)	(8.588)	(9.337)	
Deprec.Aparelho e Equip.Telefônico	(6.649)	(8.549)	(10.445)	
Deprec.de Colchões, Roupas e Similares	(1.284)	(1.284)	(1.284)	
Deprec.de Aparelhos Médicos Cirurgicos	(3.170.581)	(3.203.597)	(3.220.707)	(5.521.701)
(5.093.037)	(5.093.037)	(5.319.409)	(5.319.409)	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - A.M.E.				
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.822.419	2.822.419	2.822.419	
(-) Amortização em Imóveis de Terceiros	(2.716.827)	(2.738.014)	(2.757.435)	64.984
105.591	105.591	84.405	84.405	
INTANGIVEL - A.M.E.				
Software	109.516	109.516	109.516	109.516
109.516	109.516	109.516	109.516	
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - A.M.E.				
(-) Amortização Acumulada Software	(109.516)	(109.516)	(109.516)	(109.516)
(109.516)	(109.516)	(109.516)	(109.516)	
TOTAL DO ATIVO	47.286.469	47.286.469	57.131.099	59.573.381


Celso Xavier Santin
 Provedor
 CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
 Tesoureiro
 CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP- N° 165049/0-2

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024		
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
FORNECEDORES					
Fornecedores à pagar	1.272.774	1.272.774	964.332	964.332	1.300.864
FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS					
Serviços Médicos à Pagar	527.713		585.541		623.948
Plantão em Estado Disponibilidade	-		-		-
Serviços Médicos à Pagar - Pessoa Jurídica	-		-		-
Livro Auxiliar de Médicos	700.572		654.739		980.036
Valor de Convênios à Devolver	-		-		-
Plantão em Estado Disponibilidade - Pessoa Física	-	1.228.285	-	1.240.280	1.603.985
FORNECEDORES - A.M.E.					
Fornecedores à pagar	208.981		262.511		249.968
Serviços Médicos	755.372		907.335		774.234
Serviços de Terceiros à pagar	346	964.700	346	1.170.193	362
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
SALÁRIOS E ADICIONAIS À PAGAR					
Salários à pagar	608.270		806.530		882.921
Rescisões Contratuais à pagar	16.501		1.928		3.609
AFCU Provisão Lei nº. 14.434/22 - Piso da Enfermagem	-		12.775		20.627
Pensão Alimentícia à pagar	-	624.771	-	821.234	471
PROVISÕES TRABALHISTAS					
Provisão para Férias	1.059.703		1.233.862		1.457.022
FGTS s/ Provisão para Férias	84.716		98.088		115.822
Provisão para o 13. Salário	-		-		10.084
FGTS s/ Provisão para o 13º. Salário	-	1.144.419	-	1.331.950	807
OBRIGAÇÕES SOCIAIS À RECOLHER					
I.N.S.S. à recolher - Pessoa Física	60.002		63.321		54.036
I.N.S.S. à recolher - Pessoa Jurídica	-		-		165
F.G.T.S. à recolher	99.514		123.982		92.589
Contribuição Assistencial a Recolher	1.167		1.603		16
Mensalidade do Sindicato à recolher	3.942		4.950		5.400
Seguros de funcionários à recolher	197	164.822	51	193.906	51
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS À RECOLHER					
I.R.R.F. à recolher sobre salários	20.076		64.160		71.521
I.R.R.F. à recolher - Pessoa Jurídica	10.354		9.768		10.837
I.R.R.F. à recolher - Pessoa Física	6.569		5.031		7.013
C.S.R.F. à recolher	34.022		37.763		38.265
I.S.S.Q.N. à recolher	-	71.022	1.005	117.727	1.167
OUTRAS OBRIGAÇÕES					
Ações Trabalhistas FGTS à pagar Processo 168/01	20.775		19.842		-
Cheques à Compensar	11.102		7.239		12.229
Parcelamento Ação Emdaep - Proc.9763-60.2010.8	228.000		228.000		19.000
Acordo Proc.0010811-31.2017.5.15.0050-SEESSCampinas	-		456.000		37.842
Acordo Proc.0010032-37.2021.5.15.0050 - Juliana de Lima Ferreira	9.100		-		-
Acordo Proc.0010895-90.2021.5.15.0050 Thaila Adriane Bulzan dos Reis	-		-		-
Empréstimos Consignado de Funcionários	43.667		69.000		76.395
Seguros de funcionários a Pagar	-		4.447		4.172
Desconto Determ.Judic.Proc.4988820248260638 - Tieny O.dos Santos	-	-	-	-	670
Acordo Proc.0010433.65.2023.5.15.0050 - Maria Paiva C.de Souza	-	312.644	-	784.529	17.924
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS					
Empréstimo de Materiais e Medicamentos	5.109	5.109	469	469	2.213
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES					
Adiantamentos de Convênios	35.000		32.000		-
Adiantamentos Parto Panorama - Contrato	9.401		37.036		23.420
Adiantamentos Parto Paulicéia - Contrato	-		22.645		1.490
Adiantamentos Parto Irapuru - Contrato	-	44.401	8.668	100.349	-


Celso Xavier Santin
 Provedor
 CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
 Tesoureiro
 CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	
OUTRAS OBRIGAÇÕES - A.M.E.				
Empréstimos Consig. Funcionários a pagar	18.314	27.182	28.736	
Seguros a Pagar	815	-	-	
Ac.Proc.0010750-97.2022.5.15.0050	38.412	4.557	-	
Ac.Proc.0010839-96.2017.5.15.0050 SEESSCampinas	-	-	227.000	
AFCU Provisão Lei n°. 14.434/22 - Piso da Enfermagem	-	57.541	34.621	259.210
		2.882	3.473	
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS - A.M.E.				
Salários e Ordenados a pagar	271.221	306.166	313.998	
Pensão Alimentícia a pagar	737	1.401	823	
Rescisões Contratuais a pagar	1.893	1.893	1.893	316.715
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - A.M.E.				
I.N.S.S. a recolher	16.210	24.934	28.825	
F.G.T.S. a recolher	44.836	50.322	35.185	
Mensalidade do Sindicato a Recolher	704	1.258	1.890	
Contribuição Assistencial a Recolher	261	421	-	65.900
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - A.M.E.				
I.R.R.F. sobre salários	13.059	34.637	36.724	
I.R.R.F. sobre Serviços PJ	5.937	4.159	4.690	
C.S.R.F. a recolher	19.210	13.684	15.013	
I.S.Q.N. a recolher	-	95	111	56.537
PROVISÕES - AME				
Provisão para Férias	423.779	445.221	465.053	
F.G.T.S. s/ Provisão p/ Férias	33.795	35.549	37.204	502.257
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES À REALIZAR				
Auxílios e Subvenções à Realizar - ESTADUAL				
Auxílio Convênio 194/2019 - Estadual - INVESTIMENTO	100.187	-	-	-
Auxílio Trib. Just.do Est.SP - 1ª. Vara - CUSTEIO	3.992	4.428	4.816	
Subvenção Conv.358/20 - Progr.Santas Casas Sustentáveis	135.490	135.363	-	
Auxílio Convênio 00982/2020 - INVESTIMENTO	50.151	-	-	
Auxílio Ministério Público do Estado de São Paulo	97.300	68.337	-	
Auxílio Trib. Just.Est.SP - 2ª. Vara -Proc.2286-29.2023.8.26.0168	-	43.653	-	
Auxílio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - 1ª. Vara - Investimento	-	923	1.006	
Subvenção Convênio 328/2022 - CUSTEIO	100.000	-	-	
Auxílio Convênio 144/2024 - Ampliação do C.Cirurgião	-	-	121.144	
Auxílio Tribunal de Justiça Est.SP - 1ª. Vara	-	487.120	252.703	560
Auxílios e Subvenções à Realizar - FEDERAL				
Auxílio Educasus - INVESTIMENTO	19.903	22.113	24.089	
Auxílio Convênio 868361/2018 - INVESTIMENTO	-	-	-	
Auxílio Convênio 888553/2019 - INVESTIMENTO	-	19.903	22.113	-
Auxílios e Subvenções à Realizar - MUNICIPAL				
Subvenção - Termo de Colaboração n°. 001/2020 - FUNDEC	519.324	661.403	261.720	
Subvenção 20ª Termo Aditivo ao Convênio n°. 007/2018-COVID19	498.087	-	-	
Convênio n°. 005 DE 23/03/22 - Construção Passarela	268.994	-	-	
Subvenc.24ª Termo Aditivo ao Convênio n°. 007/2018-COVID19	598.213	12.268	-	
Auxílio T.A n° 04 ao T.Colaboração n°. 001/2020 FUNDEC Neuro	386.146	77.146	80.473	
Termo de Convênio n°. 008 de 01/12/2023 - Custeio - Pref.Munic.de Dracena	-	1.361.558	-	
Convenio n°. 010/2022 de 30/06/2022 - CUSTEIO P.M.Dracena	50.000	-	-	
Convênio n°. 12 de 27/10/2022 - CUSTEIO P.M.Dracena	226.447	2.547.210	2.112.375	493.808
SUBVENÇÕES À REALIZAR - A.M.E.				
Subvenções à Realizar - CUSTEIO	11.114.419	20.734.155	21.985.917	
Ajustes de Exercícios Anteriores	(3.266)	(3.266)	(3.266)	21.982.651
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS				
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
Provisão para Contingências	1.203.773	837.225	1.508.892	
Parcelamento Ação FGTS - Processo 168/01	83.559	65.228	-	
Acordo Processo 0000074.16.2015 - Camila Grassi Silva	624.899	624.899	624.899	
Parcelamento Ação Emdaep - Proc.9763-60.2010.8	247.000	19.000	-	
Acordo Processo 0010811-31.2017.5.15.0050 SEESSCAMPINAS	588.143	2.747.375	1.624.048	2.133.791
		77.696	-	


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1



Antônio Fávero
Tesoreroiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- N° 165049/0-2

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	
RECEITAS DIFERIDAS				
Receitas Diferidas - Investimento Estadual	1.136.557	1.089.285	1.015.929	
Receitas Diferidas - Investimento Est.Construção C.Hemodiálise	1.991.205	1.991.205	1.911.556	
Receitas Diferidas - Investimento Federal	1.802.724	1.480.456	1.163.695	
Receitas Diferidas - Investimento Estadual - Ampliação C.Cirúrgico	-	-	404.757	
Receitas Diferidas - Subvenção Municipal	100.137	100.137	-	
Receitas Diferidas - Investimento Municipal	2.012.575	2.733.573	2.742.995	7.238.931
RECEITAS DIFERIDAS - A.M.E.				
Receitas Diferidas	1.085.529	988.910	1.671.944	1.671.944
CONTINGÊNCIAS - A.M.E.				
Provisões para Contingências	343.878	364.971	-	
Ac.Proc.0011417-15.2024.5.15.0050	-	-	306.619	
Ac.Proc.0010839-96.2017.5.15.0050 SEESSCampinas	-	-	27.515	334.135
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio Líquido	5.963.760	15.178.975	15.961.105	
Ajuste de Exercícios Anteriores	6.912.193	(209.871)	110.100	
Superávit (Déficit no Exercício)	2.303.023	992.001	1.549.105	17.620.311
TOTAL DO PASSIVO	47.286.469	57.131.099	59.573.381	59.573.381

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL do exercício de 2024, que soma em seu ATIVO e PASSIVO, a importância de R\$.59.573.381 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e setenta e três mil e trezentos e oitenta e um reais) bem como a demonstração das RECEITAS e DESPESAS adiante mencionadas.

Dracena - São Paulo, 31 de dezembro de 2024.



Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1



Antônio Fávero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655



Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- Nº 165049/0-2


	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS - PACIENTES				
RECEITAS DO SUS				
SUS Aih Internações	4.388.391	5.637.516	6.190.769	
(+/-) Diferença de Contratualização SUS Aih	(701.835)	(374.747)	(572.624)	
SUS Ambulatório	979.179	963.497	908.013	
SUS Ambulatório - TRS	3.391.774	3.585.808	4.563.371	
(+/-) Diferença de Contratualização SUS Ambulatório	19.333	128.575	155.110	
Exames de Laboratório Extra Cota - SUS Ambulatório	586.426	760.044	323.061	
(-/+ Diferença Contrat.SUS-AIH UTI Geral	-	218.246	136.297	
SMS-Complementar - Cirurgias Eletivas	222.755	1.637	2.767	
SUS Paulista - AIH e Ambulatório	-	-	7.827.966	
Repasso Fed.Progr.Nac.Redução Cirurgias Eletivas - Port.237/2023	-	-	34.223	19.568.953
RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS				
Amil	26.262	33.797	10.848	
Economus	6.685	1.495	-	
Iamspe	2.135.244	2.356.635	2.501.387	
Cabesp	387.597	161.495	85.427	
Cassi	322.241	349.199	178.256	
Ambulância U.T.I. Convênios Particulares	481.470	440.985	500.389	
Saúde Bradesco	35.637	39.552	16.359	
Unimed Dracena	7.181.688	7.380.180	6.564.511	
Oeste Saúde	107.075	122.457	268.259	
São Francisco	-	3.200	-	
S.P.A.Saúde	469.670	431.455	448.601	10.574.037
RECEITAS DE PACIENTES EXTERNOS				
Cisnap Exames Externos	1.000.872	1.176.515	1.187.907	
Ambulância U.T.I. Outros Municípios	329.141	466.685	504.912	
Exames Laboratoriais	23.535	79.061	35.619	
Tomografia/Radiologia/Ultrasson-Outros Municípios	66.784	65.954	171.406	1.899.844
RECEITAS DE PACIENTES PARTICULARES				
Receitas de Pacientes Particulares Internados	2.120.982	2.669.364	2.787.508	
Receitas de Pacientes Particulares SADT Externo - AME	2.112.074	3.000.219	2.857.296	
Receitas de Pacientes Particulares Externos	73.448	88.610	64.623	
Particulares SADT Externo (PCMSO) AME	1.514	1.428	1.372	
Receitas de Pacientes Particulares Ambulatório	512.454	550.399	551.860	
Cisnap Exames dos Colaboradores - Covid 19	-	-	-	
Bem Saúde	-	-	50	6.262.708
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Glosas Amil	-	-	(131)	
(-) Glosas Iamspe	(23.193)	(69.904)	(21.283)	
(-) Glosas Cabesp	(71)	-	(502)	
(-) Glosas Cassi	(53)	-	(62.567)	
(-) Glosas Ambulância UTI	-	(1)	-	
(-) Glosas Unimed	(71.001)	(236.326)	(29.968)	
(-) Glosas Tomogr/RX/Ultrasson/Laborat - Outros Municípios	(128)	-	-	
(-) Glosas SMS - Complem.Cirurgias Eletivas	(0)	-	-	
(-) Glosas Saúde Bradesco	(41)	-	(1.132)	
(-) Glosas Oeste Saúde	(122)	(1.007)	(55.573)	
(-) Glosas São Francisco	-	-	-	
(-) Glosas Exames Laboratoriais	(51,12)	(0,02)	(0)	
(-) Glosas S.P.A. Saúde	(45,70)	(158,31)	(7.820)	(178.977)
RECEITAS COM CONTRATO DE GESTÃO - A.M.E.				
Receita c/ Contrato de Gestão	18.951.934	20.890.359	23.414.170	
Receita c/ Subvenção Investimento	265.059	247.558	205.154	
(-) Verba de Custeio Utiliz.p/ Investimento	(290.733)	(45.006)	(888.188)	22.731.137
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
Materiais e Medicamentos	49.549	74.921	50.385	
Formulários	1.516	1.789	426	
Refeições Avulsas	69.922	91.943	125.843	
Telefonemas	-	-	-	
Reprodução de Documentos	1.333	3.634	5.391	
Aluguéis	9.932	10.240	15.271	
Taxa de Sala	35.876	32.510	17.700	
Esterelização de Materiais	-	330	41.090	
Refeições, Farmácia e Diversos	24.407	22.364	25.347	
Convênio Fundec	50.085	53.056	55.099	
Receitas c/Estagiários Curso Medicina	2.000	-	-	
Indenização de Seguros	70.462	1.900	5.400	
Anuidade dos Irmãos	2.968	3.098	4.124	
Receitas com Médicos Pessoa Física	15.617	14.174	14.064	
Receitas com Médicos Pessoa Jurídica	35.446	30.261	28.555	
Receitas Diversas	6.162	8.142	25.674	
Nota Fiscal Paulista Lei 12.685/07	12.643	6.329	16.000	
Receitas com Lavanderia	158.516	184.202	408.388	
Receitas com Terceiros Pessoa Jurídica	1.061	150	227	
Receitas com Leilão Beneficente	104.395	651.889	-	838.983
OUTRAS RECEITAS - A.M.E.				


Celso Xavier Santin
 Provedor
 CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
 Tesoureiro
 CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	
RECEITAS DE AUXÍLIOS SUBVENÇÕES FEDERAL				
Subv. Federal Contratualização Integrarus FNS	175.053	175.053	175.053	
Subv. Federal IAC - Contrat. Hosp. Filantrópico	1.913.479	1.913.479	1.913.479	
Receitas com Auxílio Federal Investimento	341.023	330.214	316.782	
Subv.Federal Infarto Agudo do Miocárdio -IAM	661.162	661.162	661.162	
Subv.Federal Unidade de Terapia Intensiva	1.642.645	164.105	-	
Paracetense Abdominal Termo de Convênio nº 007/2018	-	16.400	-	
Subvenção Federal - Piso da Enfermagem	-	4.733.362	4.101.916	1.293.562
		841.503	2.793.482	4.360.017
RECEITAS DE AUXÍLIOS SUBVENÇÕES ESTADUAL				
Subv.Estadual Contr. Solid. Lei 11.021/01	26.816	27.300	27.713	
Receitas com Subvenção Estadual Custeio	1.630.044	1.625.571	426.632	
Receitas com Auxílio Estadual Investimento	115.418	121.020	211.091	
Recurso Portaria nº 3.339 de 17/12/2019 (SIA e SIH/2018)	-	-	-	
Ministério Público do Trabalho N. PAJ 000430.2010.15.005/7-61	9.800	9.800	9.800	
Auxílio Ministério Público do Estado de São Paulo GEDEC - COVID/19	3.642	11.400	34.384	
Tribunal de Justiça do Est.SP - 1ª/2ª/3ª Vara	22.000	-	-	
Auxílio Convênio Incentivo + Santas Casas	20.905	-	-	
Subvenção Convênio 491/2022 - CUSTEIO	182.115	-	-	
Subvenção Convênio 328/2022 - CUSTEIO	-	102.396	-	
Subvenção Convênio 1530/2022 - INVESTIMENTO	-	380.000	-	
Auxílio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - 1ª Vara - INVESTIM.	-	4.036	10.765	
Auxílio Tribunal de Justiça Proc.0004004-37.2018.8.26.0168 - INVESTIM..	-	4.661	1.668	
Auxílio Tribunal de Justiça do Est.SP - 2ª Vara Proc.2286-29.2023.8.26	-	-	6.809,09	
Auxílio Trib. Just.Est.SP-1ª Vara-Proc.874-63.2023.8.26.0168-INVESTIM.	-	-	23,97	
Auxílio Convênio 106/2024 - CUSTEIO	-	-	102.054,56	
Auxílio Juiz Esp.Criminal da Comarca de Drac. -4004-37.2018.8.26.0168	-	2.010.739	130,39	831.070
		-	2.286.183	
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
Subv. CISNAP Plantão Estado Disponibilidade	597.268	626.822	542.250	
Prof. Municipal de Ouro Verde Subvenção Custeio	70.000	-	-	
Prof.Mun.Santa Mercedes - Ortop. Traum.	28.342	30.314	32.967	
Prof.Mun.Panorama - Ortop. Traum.	114.346	122.633	150.782	
Prof.Mun.São J. do Pau D'Alho-Ortop. Traum.	22.222	23.769	23.695	
Prof.Mun.Paulicéia - Ortop. Traum.	58.752	63.667	69.148	
Prof.Mun.Flora Rica - Ortop. Traum.	20.161	20.055	21.810	
Prof.Mun.Irapuru - Ortop. Traum.	69.445	68.088	86.967	
Prof.Mun.Nova Guataporanga - Ortop. Traum.	22.222	23.769	28.003	
Prof.Mun.Monte Castelo - Ortop. Traum.	43.939	46.998	51.110	
Prof.Mun.Tupi Paulista - Ortop. Traum.	118.750	116.431	148.714	
Prof.Mun.Dracena-Convênio 009/2018 Ortop. Traumatologia	243.388	248.622	257.838	
Prof.Mun.Drac.3.T.Aditivo ao T.de Convênio 007/2018 - COVID 19	-	218	218	
Prof.Mun.Drac.5.T.Aditivo ao T.de Convênio 007/2018 - COVID 19	-	32.074	32.074	
Prof.Mun.Drac.3.Termo Aditivo ao T.de Convênio 007/2018-COVID19	218	-	-	
Prof.Mun.Drac.5.Termo Aditivo ao T.de Convênio 007/2018-COVID19	32.074	-	-	
Prof.Mun.Drac.9.Termo Aditivo ao T.Convênio 007/2018-COVID19	123	123	123	
Prof.Mun.Junqueirópolis - Contrato Serviços Médicos Hospitalares	-	-	11.593	
Subvenção Termo de Colaboração 001/2020 - FUNDEC	1.822.333	2.278.944	2.909.787	
Prof.Mun.Drac.Conv.006/2023 - Incentivo P/Equipam.Hemodiálise	600.305	110.061	638.383	
Prof.Mun.Drac.Convênio 003 de 12/02/2021 Plantão Presencial	171	171	171	
Prof.Mun.Drac.Convênio 004 de 25/03/2021 COVID/19	444	444	444	
Prof.Mun.Drac.10.T.Aditivo ao Convênio 007/2018-COVID19	-	-	4.902	
Prof.Mun.Tupi Paulista - Contrato Serviços Médicos Hospitalares	-	-	365.204	
Prof.Mun.Drac.Convênio nº 006/2023 de 29/06/2023	466	421	421	
Prof.Mun.Drac.12.T.Aditivo ao Convênio 007/2018-COVID19	480.817	2.574	2.574	
Prof.Mun.Drac.Convênio nº 008 de 01/12/2023	-	-	1.425.423	
Prof.Mun.Drac.Convênio nº 005 de 23/03/2022 - Constr.da Passarela	-	-	7.602	
Prof.Mun.Drac.Termo de Colaboração N.03 - 23/08/2021 Tomografo	22.500	22.500	22.500	
Prof.Mun.Drac.-Convênio 009 de 30/11/2021	152.157	300	300	
Prof.Mun.Dracena - Convênio 011 DE 30/11/21	106.878	-	-	
Prof.Mun.Dracena - Convênio 008 DE 30/11/21	82.025	-	-	
Prof.Mun.Dracena - Convênio 010 DE 30/11/21	83.670	-	-	
Prof.Mun.Monte Castelo - Conv.05/2022 - Plantão Disponibilidade	29.354	-	-	
Prof.Mun.Dracena 20ª T.A ao Convênio N.007/2018 - COVID19	615.540	409.124	30.719	
Prof.Mun.Dracena - Convênio N° 006 DE 28/03/2022	40.282	-	-	
Prof.Mun.Dracena 23ª T.A ao Convênio N.007/2018 - COVID19	9.000	-	-	
Prof.Mun.Dracena Conv.N°003 DE 17/01/22 Pl.Est.Disponibilidade	1.551.265	1.355.441	351.123	
Prof.Mun.Dracena Conv.004/2022 DE 20/01/2022 - Subvenção CUSTEIO PAM	531.545	516.000	-	
Prof.Mun.Dracena 19ª T.A ao Convênio N.007/2018 - COVID19	965.962	-	-	
Prof.Mun.Dracena - Convênio N° 001 DE 17/01/22	102.197	-	-	
Prof.Mun.Drac.22ª T.A ao Convênio N.007/2018	332.004	365.204	33.200	
Prof.Mun.Drac.24ª T.A ao Convênio N.007/2018-COVID19	5.319	454.470	17.660	
Prof.Mun.de Panorama - Internações Clínica Contrato	345.000	347.547	-	
Auxílio T.A N.04 ao T.Colaboração N.001/2020 FUNDEC NEURO	17.047	181.291	140.118	
Prof.Mun.de Paulicéia - Internações Clínica Contrato	85.185	204.000	211.234	
Prof.Mun.Dracena - Convênio N°12 DE 27/10/22	276.086	227.609	-	
Prof.Mun.de Dracena Convênio 010/2022 - CUSTEIO	-	12.744	-	
Prof.Mun.Monte Castelo-Convênio.04/2023 - PLANTAO DISPONIBILIDADE	-	31.052	28.877	
Subvenção CISNAP - Convênio 002/2022 DE 15/12/2022 - UTI TIPO II	-	750.000	-	
Prof.Mun.de Irapuru - Internações Clínica CONTRATO	-	-	624.650	
Prof.Mun.Dracena - Convênio 07/2023 DE 02/10/2023	-	9.698.805	2.768.739	11.041.323
		458.220	9.662.811	


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

RECEITAS DE DOAÇÕES | BONIFICAÇÕES

Doações em Dinheiro	3.954		10		2	
Doações Pessoa Jurídica	354.241		366.859		376.478	
Doações Pessoa Física	90.195		25.436		37.550	
Bonificações	-		-		7	
Doações Elektro	304.998		273.297		420.611	
Receitas c/Subvenção Trib.Just.do Est.SP - COVID 19	19.710		13.228		13.228	
Campanha Doação Gerador de Energia	161.401	934.499	-	678.830	-	847.875

RECEITAS FINANCEIRAS

Receitas com Aplicações Financeiras	443.243		629.609		481.026	
Descontos Financeiros Obtidos	32.015		96.911		227.160	
Variações Monetárias Ativas	-		12.979		-	
Juros Ativos	2.671		175		19.546	
Receitas Bancárias	240	-	7	-	-	
Receitas com Cartão de Crédito/Débito	-	478.169	-	739.681	60	727.792

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

RECEITAS FINANCEIRAS - A.M.E.

Receitas de Descontos Obtidos	3.198		3.514		4.610	
Receitas de Aplicações Financeiras	190.782		146.263		167.367	
Receitas Bancárias	-	193.980	-	149.777	-	171.977

RECEITAS COM DOAÇÕES - A.M.E.

Receitas com doações	-		-		-	
Doações Elektro	58.639	58.639	62.160	62.160	76.741	76.741

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Recuperação de Créditos Considerados Incobráveis	10.000	10.000	-	-	-	
--	--------	--------	---	---	---	--

RECUPERAÇÃO DE PROVISÕES

Contingências	-		569.500		356.884	
Perdas Estimadas	33.382	33.382	-	569.500	-	356.884

RECUPERAÇÃO DE PROVISÕES - AME

Contingências - AME	-	-	26.633	26.633	25.217	25.217
---------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

OUTRAS RECEITAS

(-/+)Ganhos ou Perdas de Capital	-		118		-	
Materiais Recicláveis	39.212		23.077		17.338	
Restituição de Imposto Pago Indevido	593		1.171		-	
Cumprim.Sentença - Proc.0091704-89.1992.4.03.6100 - União Federal (MS)	-		-		-	
Indenização Proc.n.1003768-63.2021 Carlos Massao Yanagishita	220.429	260.234	-	24.366	-	17.338

TOTAL DAS RECEITAS

64.175.645

69.965.676

80.152.920


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
Tesoreroiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	
CUSTOS E DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS COM PESSOAL				
Salários e Ordenados	7.944.207	9.934.932	11.813.714	
Férias	1.058.564	1.320.980	1.458.198	
Décimo Terceiro Salário	727.738	838.252	1.050.950	
Contribuição F.G.T.S.	858.660	1.034.855	1.321.862	
Contribuição I.N.S.S.	585.964	805.772	702.212	
Cesta Básica	693.962	741.245	866.563	
Exames de Funcionários (PCMSO)	14.635	16.136	15.703	
Cota Patronal	3.038.585	3.763.351	4.396.777	
(-) Isenção Usufruída - Cota Patronal	(3.038.585)	(3.763.351)	(4.396.777)	
Salários de Estagiários	21.578	13.521	8.779	17.237.981
	11.905.308	13.521	14.705.693	
DESPESAS COM PESSOAL - A.M.E.				
Salários e Ordenados	3.469.988	4.161.560	4.515.193	
Férias	481.214	481.431	550.729	
Décimo Terceiro Salário	300.638	367.943	405.542	
Contribuição I.N.S.S.	109.505	292.846	240.767	
Contribuição F.G.T.S.	371.906	443.452	510.591	
Cota Patronal	452.854	465.493	1.342.953	
(-) Isenção Usufruída - Cota Patronal	(452.854)	(465.493)	(1.342.953)	
Despesas com Exames de Funcionários	1.428	1.466	1.391	
Despesas com Cesta Básica	284.932	300.325	310.726	
Salários de Estagiários	13.256	7.992	825	
Programa de Qualificação e Aprendizagem (Jovem Aprendiz)	-	82.608	155.658	6.691.422
	5.032.867	82.608	6.139.624	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA				
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	134.346	45.161	141.869	
Serviços de Manut. Equipamento Proc. Eletrônico de Dados	4.785	-	-	
Serviços de Auditoria, Consultoria e Assessoria	21.736	27.451	31.451	
Fretes e Carretos	6.729	14.628	9.352	
Serviços de Manutenção	280.301	238.436	455.334	
Serviços de Transportes e Coletas	72.442	149.226	211.380	
Serviços Temporários	-	24.696	-	
Serviços Esterilização de Materiais	99.328	137.850	166.752	
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	12.322.960	13.221.081	15.361.251	
Hemocentro Sorologia	91.691	36.412	35.547	
Serviços de Laboratório	1.236.008	1.596.983	1.243.200	
Serviço Controle Qualidade PNCQ	13.826	13.579	11.493	17.667.630
	14.284.153	13.579	15.505.703	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
Serviços de Advogados Pessoa Física	78.179	52.928	55.237	
Serviços de Engenharia	92.096	90.159	89.758	
Serviços Médicos Pessoa Física	522.308	-	458.234	
Serviços Prestados Pessoa Física	3.000	454.592	-	603.228
	695.583	454.592	597.679	


Celso Xavier Santin
 Provedor
 CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
 Tesoureiro
 CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - A.M.E.				
Serviços de Manutenção de Equipamentos	51.600	59.941	93.134	
Serviços de Manutenção de Radiologia	8.740	2.000	-	
Serviços de Manutenção de Telefonia	530	10.680	3.770	
Serviços Médicos	8.419.823	8.776.057	8.752.675	
Serviços de Laboratório Terceiros	2.081.949	2.935.078	2.872.166	
Serviços de Auditoria e Consultoria	41.392	27.451	34.451	
Serviços de Segurança	4.800	10.600	3.600	
Serviços de Instalações	6.150	2.600	10.500	
Serviços Gerais	47.587	102.925	62.749	
Serviços de Lavanderia	104.886	117.382	144.981	
Serviços de Esterilização	176	4.668	2.737	
Serviços Manut.Equip.Informática	280	60	1.436	
Serviços Manut.Equip.Hospitalares	328.403	358.179	344.366	
Serviços de Coleta e Transporte	8.522	25.906	31.643	
Serviços de Impl.e Manut.de Sistemas	109.500	121.633	217.588	
Serviços de Engenharia	11.963	9.506	4.543	
Serviços de Manipulação de Produtos	12.521	-	-	
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.920	11.240.741	2.215	12.566.883
			1.413	12.581.753
DESPESAS COM MATERIAIS				
Gêneros Alimentícios	628.408	655.865	788.551	
Material de Limpeza	243.680	279.018	381.848	
Material de Manutenção	340.901	282.752	538.599	
Material de Escritório	97.518	133.133	132.417	
Combustíveis	90.671	83.520	100.616	
Gás de Cozinha	58.238	61.675	53.585	
Medicamentos	3.847.658	4.013.586	4.455.490	
Material Cirúrgico	2.116.303	2.686.357	3.377.880	
Material de Radiologia	74.140	67.995	27.379	
Material de Copa e Cozinha	157.042	205.287	193.272	
Impressos	53.233	68.105	75.509	
Material de Informática	78.641	92.874	111.654	
Gases Medicinais	1.029.634	850.988	892.604	
Material de Laboratório	383.462	501.671	498.959	
Material de Lavanderia	156.106	206.088	234.424	
Tecidos e Similares	132.921	289.414	130.287	
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	1.835.912	1.558.283	1.239.308	
Materiais Específicos para Hemodiálise	1.132.647	1.134.912	1.097.912	
Produtos Específicos para Sondas Enterais	118.858	163.552	201.334	
Sais e Produtos de Hemodiálise	6.372	11.648	17.246	
(+/-) Ajuste de Estoque	1.422	(398)	(1.595)	
(+/-) Empréstimos de Materiais e Medicamentos	-	12.583.767	-	13.346.325
			-	14.547.278
MEDICAMENTOS E MATERIAIS - AME				
Medicamentos	255.177	338.368	291.518	
Materiais Hospitalares	636.838	659.833	782.533	
Material Cirúrgico	17.091	12.411	23.665	
Material de Escritório	229.661	272.828	281.288	
Materiais de Segurança	9.945	1.256	1.245	
Gêneros Alimentícios	86.374	103.486	126.120	
Tecidos e Similares	13.801	34.768	18.464	
Material de Manutenção	170.796	219.283	158.493	
Material de Higiene e Zeladoria	108.349	123.805	123.712	
Gases Medicinais	83.161	96.201	139.738	
Material de Laboratório	38.457	56.253	74.748	
Combustíveis e Lubrificantes	4.579	5.547	4.115	
Material de Informática	63.669	82.369	42.760	
Copa e Cozinha	31.979	47.857	32.775	
Gás de Cozinha	2.704	2.695	3.044	
Material de Radiologia	111.945	91.859	51.542	
(+/-) Empréstimos Materiais e Medicamentos	-	1.864.525	-	2.148.820
				2.155.748


Celso Xavier Santin
 Provedor
 CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
 Tesoureiro
 CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP- N° 165049/0-2

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	
DESPESAS GERAIS				
Despesas com Seguros Patrimoniais	9.272	12.618	15.203	
Energia Elétrica	849.768	786.037	1.113.899	
Análise, Desenv.e Assist. Programa Computador	105.895	147.304	142.177	
Telefone	18.325	16.451	25.559	
Água e Esgoto	109.736	77.597	88.374	
Viagens	1.115	1.292	8.992	
Ajuda de Custo	87.140	86.070	101.460	
Cartório	1.000	315	5.705	
Correios	5.158	5.620	4.580	
Assinatura de Jornais e Revistas	10.365	11.524	11.959	
Devolução de Valor a Pacientes	-	-	20	
Despesas Diversas	101	827	1.076	
Manutenção e Conservação de Veículos	35.302	124.540	50.546	
Bens de Valores Irrelevantes	23.275	14.031	13.800	
Assoc., Conselhos, Federação e Sindicatos	26.771	33.729	30.179	
Manutenção e Reforma de Prédio	106.477	19.464	106.849	
Depreciações e Amortizações	1.154.471	1.315.672	1.589.309	
Aluguéis e Locações	251.421	281.557	374.388	
Livros,Revistas, Tabelas e Manuais	30	-	-	
Juros e Multas Diversas	55	0	-	
Brindes, Presentes e Decorações	12.478	3.794	6.856	
Confraternizações	-	-	300	
Cursos, Congressos e Seminários	-	-	3.129	
Telefone Celular	16.587	17.379	11.911	
Taxa Acesso Internet	24.336	19.012	25.559	
Taxa DL Google Cloud Cartão	-	-	80	
Refeições	4.117	8.405	11.475	
Hospedagem	827	4.672	9.085	
Despesas com Processo Cíveis	130	3.371	259	
Encadernações, Autenticaç., Firma e Reprodução de Docto.	717	2.134	1.070	
Guias e Custas Processuais	-	18.633	19.840	
Publicações em Jornais	4.070	2.750	8.775	
Devolução de Valor à Convênios	11.198	5.750	81.271	
Pedágios	1.392	3.248	3.429	
Devolução Bem Saúde	-	2.871.528	3.023.794	530
				3.867.643
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A.M.E.				
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS				
Energia Elétrica	246.593	260.047	318.208	
Serviços de Correios	4.690	8.697	8.194	
Telefones	15.744	14.978	12.719	
Reprodução de Documentos Autentificação	466	264	262	
Internet	20.002	19.200	19.200	
Assinaturas e Publicações	5.372	4.202	5.606	
Frete e Carretos	1.200	1.205	920	
Locação de Equipamentos	86.515	109.776	203.940	
Água e Esgoto	63.920	69.955	71.318	
Aluguéis	24.646	26.992	24.150	
Pedágios	539	-	239	
Associações, Conselhos, Sindicatos	266	-	100	
Celular	22.035	15.281	13.410	
Despesas Diversas	207	492.196	530.777	678.266


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- N° 165049/0-2

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	
DESPESAS GERAIS - A.M.E.				
Refeições e Lanches	4.700	14.378	10.408	
Viagens	187	882	168	
Despesas com Cursos e Eventos	1.527	-	355	
Hospedagem	360	-	780	
Despesas com Processo Cíveis	-	11.141	58.907	
Despesas com Seguros Patrimoniais	2.348	2.542	2.138	
Despesas com Certificado Digital	2.585	5.880	12.528	
Cota Patronal do INSS	688.131	1.011.437	181.791	
(-) Isenção da Cota Patronal do INSS	(688.131)	11.707	(181.791)	85.284
DESPESAS COM TRIBUTOS / TAXAS				
Taxas Estaduais	18.132	28.349	21.785	
Taxas Municipais	594	628	-	
Taxas Diversas	90	-	86	
Tributos Diversos	-	-	103,01	21.974
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	45.372	53.710	65.193	
Juros e Multas	1.400	1.355	2.873	
Descontos Financeiros Concedidos	10.413	12.197	6.271	
Taxa Administrativa Cartão Débito Crédito	13.515	16.866	19.743	
Taxa Emissão/Baixa Boleto Bancário	460	-	3.996	
Perdas Financeiras	50	-	-	98.076
DESPESAS FINANCEIRAS - A.M.E.				
Perdas em Aplicações Financeira	-	-	-	
Despesas Bancárias	11.810	13.854	14.418	
Multas Diversas	-	18.616,25	624	15.042
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS				
Créditos Vencidos e não Liquidados	53.582	53.582	-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
PROVISÃO PARA PERDAS				
Perdas Estimadas	-	46.041	46.041	
Provisão para Contingências	209.798	303.706	1.508.892	
Baixa de Créditos Incobráveis	-	151	-	1.554.933
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - AME				
PROVISÃO PARA PERDAS				
Provisões para Contingências	89.495	25.651	334.135	334.135
INDENIZAÇÕES				
Indenizações Danos Morais e Materiais	-	-	-	
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO - A.M.E.				
Depreciações e Amortizações	265.059	247.558	221.713	221.713
BAIXA DE BENS - AME				
Baixa por Devolução	-	-	-	
Baixa por Obsolescência	-	-	-	
RESULTADO				
Superávit (Déficit) do Exercício que se transfere para o Patrimônio Líquido		2.303.023	992.001	1.549.105
RESULTADO - AME				
Resultado do AME Transferido para Passivo - Subvenções à Realizar		170.479	(395.125)	241.710
TOTAL DAS DESPESAS		64.175.645	69.965.676	80.152.920


Celso Xavier Santin
 Provedor
 CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
 Tesoureiro
 CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Resultado do Período	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2022	<u>12.875.952</u>	2.303.023	<u>15.178.975</u>
Superávit exercício de 2022, incorporado ao Patrimônio Social	2.303.023	(2.303.023)	-
Ajuste de exercício anterior 2023	(209.871)	-	(209.871)
Superávit do exercício corrente 2023	-	992.001	992.001
Saldo em 31 de dezembro de 2023	<u>14.969.104</u>	992.001	<u>15.961.105</u>
Superávit do exercício de 2023, incorporado ao Patrimônio Social	992.001	(992.001)	-
Ajuste de exercício Anterior 2024	110.100	-	110.100
Superávit do exercício de corrente 2024	-	1.549.105	1.549.105
Saldo em 31 de dezembro de 2024	<u>16.071.206</u>	<u>1.549.105</u>	<u>17.620.311</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1



Antônio Fávero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655



Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Valores expressos em reais)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA
C.N.P.J - 47.617.584/0001-02
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(valores expressos em reais)

Método Indireto	2024	2023
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	1.533.105	992.001
Depreciação - Santa Casa	1.589.309	1.315.471
Depreciação - AME	221.713	247.558
(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - Sta Casa	46.041	46.041
Receita Diferidas - Santa Casa	(139.725)	351.458
Receitas Diferidas - AME	683.033	(202.552)
Provisões para Contingências - AME	(30.837)	21.094
Prov. Ações Cíveis e Trabalhistas - Santa Casa	671.667	(366.548)
Ajuste de Exercícios Anteriores - Santa Casa	110.100	(209.871)
(=) Resultado Ajustado	4.684.407	2.194.652
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Créditos a Receber - Santa Casa	(1.405.163)	277.209
Despesas Antecipadas - Santa Casa	(652)	25
Contrato de Gestão a Receber - AME	(1.010.052)	(10.120.794)
Despesas a Apropriar - AME	(104)	(32)
Estoque - Santa Casa	326.042	755.890
Estoques - AME	(94.556)	32.152
Deposito Judicial	-	6.154
Credito a Recuperar	-	-
(=) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	(2.184.486)	(9.049.397)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores - Santa Casa	336.532	(308.442)
Fornecedores - AME	(12.527)	53.530
Honorários Médicos a Pagar - Santa Casa	363.705	11.995
Honorários Médicos - AME	(133.101)	151.963
Obrigações Trabalhistas - Santa Casa	338.180	383.994
Obrigações Trabalhistas - AME	28.743	58.804
Obrigações Sociais - Santa Casa	(41.650)	29.085
Obrigações Sociais - AME	(11.035)	14.923
Obrigações Fiscais - Santa Casa	11.076	46.705
Obrigações Fiscais - AME	3.961	14.370
Bancos Descobertos - Santa Casa	4.990	(3.863)
Acordos Judiciais - Santa Casa	(399.563)	446.900
Contingências a Pagar - AME	(4.557)	(33.855)
Outras Obrigações - Santa Casa	(457.341)	(676.623)
Outras Obrigações - AME	229.146	10.935
Subvenções a Realizar - Santa Casa	(1.893.383)	(667.042)
Contratos de Gestão a Realizar - AME	1.251.762	9.725.669
(=) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	(385.063)	9.259.048
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	2.114.858	2.404.302
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado - Santa Casa	(1.999.609)	(3.088.554)
Aquisição do Imobilizado - AME	(896.378)	(45.006)
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.895.987)	(3.133.560)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)	(781.128)	(729.258)
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	10.891.551	11.620.809
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	10.110.423	10.891.551

Dracena -SP, 31 de dezembro de 2024.

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023.

1. Contexto operacional

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA 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 AME – 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 AME 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 de Dracena

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 03 de abril de 2025..

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

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

	2024	2023
	Exercícios	
	2024	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição		
Caixa Sem Restrição - Santa Casa	117.223	127.322
Conta Corrente Com Restrição - Santa Casa	560	-
Conta Corrente Sem Restrição - Santa Casa	77.923	71.331
Aplicação Sem Restrição - Santa Casa	7.726.715	8.305.399
Total Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição	7.922.421	8.504.052
Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição		
Aplicação Com Restrição - Santa Casa	557.271	981.981
Sub total - Santa Casa	557.271	981.981
Total Caixa e Equivalentes de Caixa - Santa Casa	8.479.692	9.486.033
Aplicação Com Restrição - AME	1.630.730	1.476.760
Sub total - AME	1.630.730	1.476.760
Total Caixa e Equivalentes de Caixa - AME	1.630.730	1.476.760
Total Caixas e Equivalentes	10.110.423	10.962.794

5. Contas à Receber e Perdas Estimadas - (PCLD)

Contas a Receber representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços ao Sus e Convênios e valores a apropriar, referente a seguro predial. 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 2024 em relação ao faturamento total do ano.


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

Contas a Receber - Circulante

Convênios - Santa Casa
Adiantamento - Santa Casa
Outras Contas a Receber - Santa Casa
(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - Sta Casa
Seguros a Apropriar
Contrato de Gestão AME
Despesas a Apropriar - AME

Exercícios	
2024	2023
6.840.944	4.841.323
66.978	267.374
477.588	500.870
(121.041)	(75.000)
6.543	5.891
22.481.388	21.471.336
747	644
29.753.147	27.012.437

Contas a Receber - Não Circulante

Valor a Receber - PROC. 0091704

Exercícios	
2024	2023
-	370.780
-	370.780

6. Estoques

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

Estoque - Santa Casa

GENEROS ALIMENTICIOS
MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL DE MANUTENCAO
MATERIAL DE ESCRITORIO
COMBUSTIVEIS
MEDICAMENTOS
MATERIAL CIRURGICO
MATERIAL DE RADIOLOGIA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
IMPRESSOS
MATERIAIS DE INFORMATICA
GASES MEDICINAIS
MATERIAL DE LABORATORIO
MATERIAL DE LAVANDERIA
TECIDOS E SIMILARES
ORTESSES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS
MATERIAIS ESPECIFICOS PARA HEMODIALISE
PRODUTOS ESPECIFICOS PARA SONDAS ENTERAIS
SAIS E PRODUTOS FARMACEUTICOS
BENS IRRELEVANTES
BRINDES E DECORACOES

Exercícios	
2024	2023
7.736	10.998
42.681	39.428
103.749	98.151
17.493	9.869
-	-
667.025	1.280.304
990.959	888.192
6.975	9.297
16.132	19.413
14.590	15.893
11.287	10.189
4.520	4.204
3.346	6.172
1.281	826
20.015	3.816
232.337	89.507
94.274	73.538
2.170	1.617
1.943	2.874
6.398	6.661
24	27
2.244.934	2.570.976
-	-

Estoque - AME

MATERIAIS DE HIGIENE E ZELADORIA
MATERIAIS DE MANUTENCAO
MATERIAIS DE SEGURANCA
GENEROS ALIMENTICIOS
MATERIAIS DE LABORATORIO
MATERIAIS CIRURGICOS
MATERIAIS DE ESCRITORIO
MEDICAMENTOS
MATERIAIS HOSPITALARES
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE RADIOLOGIA
MATERIAL DE INFORMATICA

Exercícios	
2024	2023
19.794	10.024
30.761	25.606
1.661	1.839
8.645	2.000
9.799	7.326
9.916	18.346
82.018	44.301
101.361	102.757
160.510	126.870
3.121	2.036
13.532	10.406
26.273	21.324
467.391	372.835

7. 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.


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

7.1 Imobilizado Sem Restrição - Santa Casa

	31/12/2024	31/12/2023
IMOBILIZADO		
TERRENOS	350.925	140.925
EDIFICAÇÕES	4.079.097	7.365.898
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.891.589	1.718.490
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.957.804	5.696.380
INSTRUMENTOS MEDICOS	226.113	224.461
INSTALAÇÕES	597.436	584.551
VEICULOS	108.506	108.506
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1.657.169	1.757.780
BENS PERMANENTES	2.071	2.071
Total Custo	14.870.711	17.599.062
DEPRECIACÃO		
EDIFICAÇÕES (-)	(2.302.039)	(2.163.494)
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS (-)	(1.461.507)	(1.373.627)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (-)	(1.418.044)	(1.306.375)
INSTRUMENTOS MEDICOS (-)	(3.276.733)	(3.163.632)
INSTALAÇÕES (-)	(503.329)	(472.412)
VEICULOS (-)	(110.828)	(96.993)
Total Depreciação	(9.072.479)	(8.576.532)
IMOBILIZADO LÍQUIDO - SEM RESTRIÇÃO	5.798.232	9.022.530

7.2 Intangível Sem Restrição - Santa Casa

	31/12/2024	31/12/2023
INTANGIVEL		
SISTEMA E APLICATIVOS	6.450	6.450
LICENÇAS	10.000	10.000
Total Custo	16.450	16.450
AMORTIZAÇÃO		
AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	(16.450)	(16.450)
Total Amortização	(16.450)	(16.450)
INTANGÍVEL LÍQUIDO - SEM RESTRIÇÃO	-	-

7.3 Imobilizado Com Restrição - Santa Casa

	31/12/2024	31/12/2023
IMOBILIZADO		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	2.407.697	2.210.432
INSTRUMENTOS MEDICOS - COM RESTRIÇÃO	5.868.908	5.660.027
EDIFICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	4.975.921	978.579
MOVEIS E UTENSÍLIOS - COM RESTRIÇÃO	909.446	834.973
INSTALAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	622.653	372.653
VEICULOS - COM RESTRIÇÃO	239.820	239.820
Total Custo	15.024.444	10.296.484
DEPRECIACÃO		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO (-)	(1.484.673)	(1.294.683)
INSTRUMENTOS MEDICOS - COM RESTRIÇÃO (-)	(2.545.300)	(1.977.975)
EDIFICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO (-)	(481.317)	(291.675)
MOVEIS E UTENSÍLIOS - COM RESTRIÇÃO (-)	(558.333)	(472.108)
INSTALAÇÕES - COM RESTRIÇÃO (-)	(149.198)	(89.019)
VEICULOS - COM RESTRIÇÃO (-)	(243.688)	(243.688)
Total Depreciação	(5.462.510)	(4.369.148)
IMOBILIZADO LÍQUIDO - COM RESTRIÇÃO	9.561.934	5.927.335

7.4 Intangível Com Restrição - Santa Casa

	31/12/2024	31/12/2023
INTANGIVEL		
SISTEMA E APLICATIVOS	6.450	6.450
LICENÇAS	10.000	10.000
Total Custo	16.450	16.450
AMORTIZAÇÃO		
AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	(16.450)	(16.450)
Total Amortização	(16.450)	(16.450)
INTANGÍVEL LÍQUIDO - SEM RESTRIÇÃO	-	-
INTANGIVEL		
LICENÇAS - COM RESTRIÇÃO	4.972	4.972
Total Custo	4.972	4.972
AMORTIZAÇÃO		
AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE - COM RESTRIÇÃO	(4.972)	(4.972)
Total Amortização	(4.972)	(4.972)
INTANGÍVEL LÍQUIDO - COM RESTRIÇÃO	-	-


Celso Xavier Santin
 Provedor
 CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
 Tesoureiro
 CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

7.5 Imobilizado - AME

IMOBILIZADO	31/12/2024	31/12/2023
MOVEIS E UTENSILIOS	772.630	760.051
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.413.339	1.413.339
INSTALACOES	48.231	48.231
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	637.796	571.014
INSTRUMENTAL CIRURGICO	104.571	104.571
APARELHOS MEDICOS CIRURGICOS	4.081.788	3.264.771
APARELHOS E EQUIP. DE TELEF. CELULAR	10.490	10.490
VEICULOS	888	888
APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	19.356	19.356
COLCHOES, ROUPAS E SIMILARES	1.284	1.284
Total Custo	7.090.373	6.193.995
DEPRECIACÃO	31/12/2024	31/12/2023
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(655.800)	(637.919)
DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(947.075)	(845.174)
DEPRECIACAO INSTALACOES	(41.814)	(41.005)
DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	(530.476)	(468.626)
DEPRECIACAO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	(104.571)	(104.571)
DEPRECIACAO EQUIP. TELEF. CELULAR	(9.337)	(8.588)
DEPRECIACAO DE APARELHOS E EQUIP. TELEFONICO	(10.445)	(8.549)
DEPRECIACAO DE COLCHOES, ROUPAS E	(1.284)	(1.284)
DEPRECIACAO DE APARELHOS MEDICOS	(3.220.707)	(3.203.597)
DEPRECIACAO VEICULOS	(190)	(96)
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.822.419	2.822.419
(-) AMORTIZAÇÃO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(2.757.435)	(2.738.014)
Total Depreciação	(5.456.717)	(5.235.004)
IMOBILIZADO LÍQUIDO	1.633.656	958.991
INTANGIVEL	31/12/2024	31/12/2023
SOFTWARE	109.516	109.516
Total Custo	109.516	109.516
AMORTIZAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	(109.516)	(109.516)
Total Amortização	(109.516)	(109.516)
INTANGÍVEL LÍQUIDO	-	-


Celso Xavier Santin
 Provedor
 CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
 Tesoureiro
 CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

08. Fornecedores

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

09. Honorários Médicos

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

10. 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.

10.1 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.

	Exercícios	
	2024	2023
Obrigações Trabalhista - Santa Casa		
SALARIOS A PAGAR	894.283	806.530
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	3.609	1.928
PROVISOES PARA FERIAS	1.457.022	1.233.862
F.G.T.S. S/PROVISAO P/ FERIAS	115.822	98.088
AFCU PROVISAO LEI 14.434/22 - PISO ENFERM	20.627	12.775
	2.491.363	2.153.183
	-	-
Obrigações Trabalhista - AME		
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	313.998	306.166
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	823	1.401
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	1.893	1.893
PROVISAO DE FERIAS	465.053	445.221
PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FERIAS	37.204	35.549
	818.972	790.229

10.2 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 2025.

	Exercícios	
	2024	2023
Obrigações Sociais - Santa Casa		
INSS A RECOLHER	54.201	63.321
FGTS A RECOLHER	92.589	123.982
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	16	1.603
MENSALIDADE DO SINDICATO A RECOLHER	5.400	4.950
SEGUROS DE FUNCIONARIOS A RECOLHER	51	51
	152.256	193.906
	-	-
Obrigações Sociais - AME		
INSS A RECOLHER	28.825	24.934
FGTS A RECOLHER	35.185	50.322
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.890	1.258
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	-	421
	65.900	76.935
Obrigações Fiscais - Santa Casa		
IRRF A RECOLHER SOBRE SALARIOS	71.521	64.160
IRRF A RECOLHER - PJ	10.837	9.768
IRRF A RECOLHER - PF	7.013	5.031
C.S.R.F. A RECOLHER	38.265	37.763
ISSQN A RECOLHER	1.167	1.005
	128.803	117.727
	-	-
Obrigações Fiscais - AME		
IRRF SOBRE SALARIOS	36.724	34.637
IRRF SOBRE SERVICOS PJ	4.690	4.159
C.S.R.F A RECOLHER	15.013	13.684
ISSQN A RECOLHER	111	95
	56.537	52.576


Celso Xavier Santin
 Provedor
 CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
 Tesoureiro
 CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

10.3 Outras Obrigações

	Exercícios	
	2024	2023
Outras Obrigações - Santa Casa		
Circulante		
ACOES TRABALHISTAS F.G.T.S. A PAGAR PROC.	-	19.842
PARCELAMENTO ACAA EMDAEP - PROC.9763-6.2	19.000	228.000
EMPRESTIMOS CONSIGN.FUNCIONARIOS A PAGAR	76.395	69.000
EMPRESTIMO DE MAT/MED DE TERCEIROS	2.213	469
ADIANTAMENTOS PARTOS PANORAMA - CONTRATO	23.420	37.036
ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS	-	32.000
SEGUROS A PAGAR	4.172	4.447
ADIANTAMENTOS PARTOS PAULICEIA - CONTRATO	1.490	22.645
ADIANTAMENTOS PARTOS IRAPURU - CONTRATO	-	8.668
Total Circulante	126.690	422.107
	-	-
Não Circulante		
PARCELAMENTO ACAA F.G.T.S.-PROCESSO 168-	-	65.228
PARCELAM.ACAA EMDAEP - PROCESSO 9763-6.2	-	19.000
ACORDO PROCESSO 1811-31.217.5.15.5	-	77.696
Total Não Circulante	-	161.923
	-	-

	Exercícios	
	2024	2023
Outras Obrigações - AME		
EMPRESTIMOS CONSIG.A FUNCS A PAGAR	28.736	27.182
AC.PROC.0010839-96.2017.5.15.050 SEESSC	227.000	-
AFCU PROVISAO LEI 14.434/22 PISO DA	3.473	2.882
	259.210	30.064

11. Bancos Descobertos

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

12. 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:

	Exercícios	
	2024	2023
Provisões para Contingências		
Prov. Ações Cíveis e Trabalhistas - Santa Casa (Provável)	2.133.791	1.462.124
	2.133.791	1.462.124


Celso Xavier Santin
 Provedor
 CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
 Tesoureiro
 CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP- N° 165049/0-2

Provisões para Contingências

Prov. Ações Cíveis e Trabalhistas - AME (Provável)

Exercícios	
2024	2023
334.135	364.971
334.135	364.971

13. 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.

14. 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.

15. Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de 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.

16 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.

17. Atendimento ao S.U.S.

INTERNAÇÃO e AMBULATÓRIO 2024 SANTA CASA DE DRACENA				
Convênios	Internações	Atendimentos Ambulatoriais	Total	%
S.U.S. MS/SES/SMS	4.129	333.053	337.182	96,82
Convênios Planos Privados	1.225	5.116	6.341	1,82
Particular Pessoa Física	574	4.169	4.743	1,36
TOTAL	5.928	342.338	348.266	100,00%

18. Subvenções e Doações

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

Federal - Santa Casa

SUBV. FEDERAL CONTRATUALIZ. INTEGRASUS
SUBV. FEDERAL IAC-CONTRAT. HOSP. FILANTROP.
SUBV. FEDERAL INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO ()
SUBV. FEDERAL UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
RECEITAS COM AUXILIO FEDERAL- INVESTIMENT
PARACENTESE ABDOMINAL T.CONV.N.007/2018
SUBVENCAO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM

Exercícios	
2024	2023
175.053	175.053
1.913.479	1.913.479
661.162	661.162
-	164.105
316.762	330.214
-	16.400
1.293.562	841.503
4.360.017	4.101.916

Estadual - Santa Casa

AUXILIO CONVENIO 106/24 - CUSTEIO
AUXILIO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE S
AUXILIO JUIZ. ESP. CRIMINAL DA COMARCA DE D
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO N. PAJ
SUBV. EST. CONTR. SOLID. SC. LEI N. 1121/21
RECEITAS COM SUBVENCAO ESTADUAL - CUSTEIO
RECEITAS COM AUXILIO ESTADUAL - INVESTIME
SUBVENCAO CONVENIO 328/2022 - CUSTEIO
SUBVENCAO CONVENIO 1530/2022 - INVESTIMEN
AUXILIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE
AUXILIO TRIBUNAL DA JUSTICA PROC.0004004-

Exercícios	
2024	2023
102.055	-
34.384	11.400
130	-
9.800	9.800
27.713	27.300
426.632	1.625.571
211.091	121.020
-	102.396
-	380.000
19.266	8.697
-	-
831.070	2.286.183


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

Municipal - Santa Casa	Exercícios	
	2024	2023
SUBVENCAO CISNAP	542.250	626.822
PREF. MUN. DRACENA - CONVENIO N° 005 DE 23/	7.602	-
PREF. MUN. S. MERCEDES-ORTOPEDIA TRAUMATOL.	32.967	30.314
PREF. MUN. PANORAMA-ORTOPEDIA TRAUMATOLOG.	150.782	122.633
PREF. MUN. S. J. DO PAU D ALHO-ORTOP TRAUMAT	23.695	23.769
PREF. MUN. PAULICEIA-ORTOPEDIA TRAUMATOLOG	69.148	63.667
PREF. MUN. FLORA RICA-ORTOPED. TRAUMATOLOG.	21.810	20.055
PREF. MUN. IRAPURU-ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	86.967	68.088
PREF. MUN. NOVA GUATAPORANGA-ORTOP. TRAUMAT	28.003	23.769
PREF. MUN. MONTE CASTELO-ORTOPEDIA TRAUMAT	51.110	46.998
PREF. MUN. TUPI PAULISTA-ORTOPEDIA TRAUMAT	148.714	116.431
PREF. MUN. DRAC. CONV.9/218 ORTOP/TRAUMAT	257.838	248.622
PREF. MUN. DRAC. 3.TERMO ADITIVO AO T.DE CON	218	218
PREF. MUN. DRAC. 5.TERMO ADITIVO AO T.DE CON	32.074	32.074
PREF. MUN. DRAC. 9*TERMO ADITIVO AO CONVENIO	123	123
SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO N.1/22	2.909.787	2.278.944
PREF. MUN. DRAC. CONVENIO N° 3 DE 12/2/2	-	110.061
PREF. MUN. DRAC. CONVENIO N° 4 DE 25/3/2	171	171
PREF. MUN. DRAC. 1*T.A AO CONVENIO N.7/2	444	444
PREF. MUN. DRAC. 12*T.A AO CONVENIO N.7/2	421	421
PREF. MUN. DRAC. 14*T.A AO CONVENIO N.7/2	2.574	2.574
TERMO DE COLABORACAO N.3 - 23/8/221 TO	22.500	22.500
PRE. MUN. DRACENA - CONVENIO 009 DE 30/11/2	300	300
PREF. MUN. DRACENA - CONVENIO N° 008 DE 01/	1.425.423	-
PREF. MUN. DRAC. CONVENIO N.006-2023 DE 29-0	1.003.587	-
P. M. JUNQUEIROPOLIS - CONTRATO SERVICOS ME	11.593	-
PREF. MUN. MONTE CASTELO-CONV.05/2022 - PLA	28.877	31.052
PREF. MUN. DRAC. 20*T.A AO CONVENIO N.007/20	30.719	409.124
P. M. TUPI PAULISTA - CONTRATO SERVICOS MED	4.902	-
PREF. MUN. DRAC. CONV. N°003 DE 17/01/22 PL. E	351.123	1.355.441
PREF. MUN. DRACENA CONV.004/2022 DE 20/01/2	-	516.000
PREF. MUN. DRAC. 22*T.A AO CONVENIO N.007/20	33.200	365.204
PREF. MUN. DRAC. 24*T.A AO CONVENIO N.007/20	17.660	454.470
PREF. MUN. DE PANORAMA - INTERNACOES CLINIC	-	347.547
AUXILIO T.A N.04 AO T.COLABORACAO N.001/2	140.118	181.291
PREF. MUN. DE PAULICEIA - INTERNACOES CLINI	211.234	204.000
PREF. MUN. DRACENA - CONVENIO N°12 DE 27/10	-	227.609
PREF. MUN. DE DRACENA CONVENIO 010/2022 - C	-	12.744
SUBVENCAO CISNAP - CONVENIO 002/2022 DE 1	-	750.000
PREF. MUN. DE IRAPURU - INTERNACOES CLINICA	624.650	511.111
PREF. MUN. DRACENA - CONVENIO 07/2023 DE 0	2.768.739	458.220
	11.041.323	9.662.811

Doações - Santa Casa	Exercícios	
	2024	2023
DOACOES EM DINHEIRO	9	10
DOACOES PESSOA JURIDICA	376.478	366.859
DOACOES PESSOA FISICA	37.550	25.436
DOACOES ELEKTRO	420.611	273.297
CAMPANHA DOACAO GERADOR DE ENERGIA	-	-
RECEITAS C/SUBVENCAO TRIB.JUST.DO EST.SP	13.228	13.228
	847.875	678.830

Doações - AME	Exercícios	
	2024	2023
DOAÇÕES ELEKTRO S.A	76.741	62.160
	76.741	62.160


Celso Xavier Santin
 Provedor
 CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
 Tesoureiro
 CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

19. Resultado do Exercício

O Superávit do exercício de 2024 no valor de R\$. 1.549.105, será incorporado ao patrimônio social após a aprovação da Assembléia Geral.

20. Patrimônio Social

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

20 a - Ajuste de Exercício Anterior

De acordo com a NBC TG 23 que trata das políticas, mudança de estimativa, que tem como objetivo desta definir critérios para a seleção e a mudança de políticas contábeis, juntamente com o tratamento contábil e a divulgação de mudança nas políticas contábeis, a mudança nas estimativas contábeis, com a finalidade de melhorar a relevância e a confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade, bem como permitir sua comparabilidade ao longo do tempo com as demonstrações contábeis de outras entidades, desta maneira, no exercício de 2024 houve um ajuste de R\$.110.100.

21. Isenções Previdenciárias Usufruídas

De acordo com o Art.150 da Constituição Federal, a entidade é imune dos impostos sobre patrimônio e renda. Além disso, é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art.195 da Constituição Federal e em atendimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. Em atendimento à ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros, estão demonstrados a seguir os valores relativos à isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2024, como se devidos fossem:

Isenção Previdenciária Usufruída	Exercícios	
	2024	2023
Isenção Patronal - Santa Casa	4.396.777	3.763.351
	4.396.777	3.763.351

Isenção Previdenciária Usufruída	Exercícios	
	2024	2023
Isenção Patronal - AME	1.524.744	1.476.931
	1.524.744	1.476.931

22. Receitas Diversas

Receita Diversas - Santa Casa	Exercícios	
	2024	2023
Demais Receitas	233.652	204.803
Receitas c/ Refeição	125.843	91.943
Fundec	55.099	53.056
Receita c/ Lavanderia	408.388	184.202
Nota Fiscal Paulista	16.000	6.329
Material Reciclável	17.338	23.077
Reversão de Contigência	356.884	569.500
	1.213.204	1.132.910

23. 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.

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE DRACENA - AME
47.617.584/0003-74
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2024	2023	PASSIVO	Nota	2024	2023
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.630.730	1.405.518	Fornecedores - AME	5.1	250.331	262.858
Caixa e Equivalentes de Caixa Com Restrição - AME	4.1	1.630.730	1.405.518	Honorários Médicos - AME	5.2	774.234	907.335
				Obrigações Trabalhistas - AME	5.3	818.972	790.229
Realizável		22.949.526	21.844.814	Obrigações Sociais - AME	5.4	65.900	76.935
Contrato de Gestão a Receber - AME		22.481.388	21.471.336	Obrigações Fiscais - AME	5.4	56.537	52.576
Despesas a Apropriar - AME		747	644	Outras Obrigações - AME	5.5	259.210	30.064
Estoques - AME	4.4	467.391	372.835	Contingências a Pagar - AME		-	4.557
Adiantamentos		-	-	Contratos de Gestão a Realizar - AME	5.6	21.982.651	20.730.889
Total CIRCULANTE		24.580.257	23.250.332	Total CIRCULANTE		24.207.834	22.855.442
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	4.5	1.568.672	874.586	Provisão para Contingências - AME	5.8	334.135	364.971
Imobilizado - AME		7.090.373	6.193.995	Receitas Diferidas - AME	5.7	1.671.944	988.910
(-) Depreciação Acumulada - AME		(5.521.701)	(5.319.409)	Total NÃO CIRCULANTE		2.006.078	1.353.882
Imobilizado - Benefícios em Imo. Terceiros	4.5	64.984	84.405				
Benefícios em Imóveis de Terceiros - AME		2.822.419	2.822.419				
(-) Amortização - Benef. Imóveis de Terc. - AME		(2.757.435)	(2.738.014)				
Intangível	4.5	-	-				
Intangível - AME		109.516	109.516				
(-) Amortização Intangível - AME		(109.516)	(109.516)				
Total Imobilizado		1.633.656	958.991				
Total NÃO CIRCULANTE		1.633.656	958.991				
TOTAL DO ATIVO		26.213.913	24.209.324	TOTAL PASSIVO		26.213.913	24.209.324


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
Tesoreroiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

24. 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.

25. 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 – São Paulo, 31 de dezembro de 2024.



Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1



Antônio Fávero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655



Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- N° 165049/0-2



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 2024, 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 2024, 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

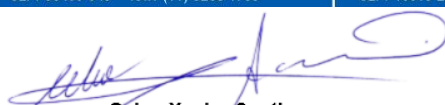
Esse documento foi assinado por Luis Eduardo Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://www.assinabrazil.net.br/validade/M5FRGN-5JWWH-SF885-J98VM>

Escritório Barueri - São Paulo
Av. Marcos Pentead 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) 3018 1755

www.azevedo.com.br
contato@azevedo.com.br


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
Tesoreroiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- Nº 165049/0-2



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.

Esse documento foi assinado por Luis Eduardo Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://www.assinabrazil.net.br/validar/M5RGN-5JVVH-SF885-J98VM>


Escritório Barueri - São Paulo
Av. Marcos Penteadó 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) 3018-1755

www.azevedo.com.br
contato@azevedo.com.br




Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
Tesoreroiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- N° 165049/0-2



- 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, 03 de abril de 2025.

Assinado eletronicamente por:
Luis Eduardo Azevedo
CPF: 306.779.788-47
Data: 04/04/2025 16:42:55 -03:00



AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
CRC 2SP017174/0-6

Luís Eduardo Azevedo
Contador CRC 1SP292909/0-6

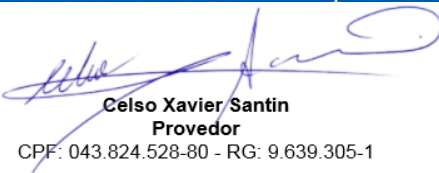
Esse documento foi assinado por Luis Eduardo Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://www.assinabrazil.net.br/validade/M5RCGN-SJVVH-SF885-J98VM>

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

www.azevedocontabil.br
contato@azevedocontabil.br


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
Tesooureiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- Nº 165049/0-2



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: M5RGN-5JWVH-SF885-J98VM

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Luis Eduardo Azevedo (CPF 306.779.788-47) em 04/04/2025 16:42 - Assinado eletronicamente

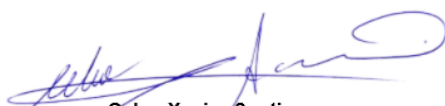
Endereço IP	Geolocalização
200.207.140.243	Lat: -22,332402 Long: -49,075507 Precisão: 35 (metros)
Autenticação	l.azevedo@azevedoauditoria.com.br
Email verificado	
EY9anpmtZExVUYVXIQ/VyxE8ptKnq44KK9I6H+rEFEY=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.assinabrasil.net.br/validate/M5RGN-5JWVH-SF885-J98VM>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.assinabrasil.net.br/validate>


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- N° 165049/0-2



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 2024 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 2024, 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 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.

Escritório Barueri - São Paulo
Av. Marcos Penteados 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: 14015-250 • 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

ICP Brasil
www.azevedocont.br
contato@azevedocont.br


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
Tesoreroiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- Nº 165049/0-2



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

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) 3018 1755

www.azevedocont.br
contato@azevedocont.br



Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1



Antônio Fávero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655



Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- N° 165049/0-2



- 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, 01 de abril de 2025.

Assinado eletronicamente por:
Luís Eduardo Azevedo
CPF: 306.779.788-47
Data: 02/04/2025 16:37:36 -03:00

AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
CRC 2SP017174/0-6

Luís Eduardo Azevedo

Contador CRC 1SP292909/0-6

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

www.azevedocont.br
contato@azevedocont.br


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- Nº 165049/0-2



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4AHNQ-DN62M-VFRPN-GG4BC

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Luis Eduardo Azevedo (CPF 306.779.788-47) em 02/04/2025 16:37 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.207.140.243	Lat: -22,332324 Long: -49,075610 Precisão: 35 (metros)
Autenticação	l.azevedo@azevedoauditoria.com.br
Email verificado	
52CUWV9KueSOcloBeIL1aXYoDxmCMX8s6tQWFHz2HrQ=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.assinabrasil.net.br/validate/4AHNQ-DN62M-VFRPN-GG4BC>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.assinabrasil.net.br/validate>


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1


Antônio Fávero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655


Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- N° 165049/0-2

PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS

A Comissão de Contas da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA**, composta pelos senhores: **Essivaldo Pereira da Silva** - Comissão de Contas, **Fernando Mauro Galvani** - Comissão de Contas, **Lídio Galetti** - Comissão de Contas, após terem examinado o **BALANÇO PATRIMONIAL** da Irmandade, encerrado em **31 de dezembro de 2024**, que soma em seu **ATIVO** e **PASSIVO** a importância de **R\$.59.573.381 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e setenta e três mil e trezentos e oitenta e um 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 - São Paulo, 31 de dezembro de 2024.



ESSIVALDO PEREIRA DA SILVA
COMISSÃO DE CONTAS



FERNANDO MAURO GALVANI
COMISSÃO DE CONTAS



LÍDIO GALETTI
COMISSÃO DE CONTAS



Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 - RG: 9.639.305-1



Antônio Fávero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 - RG: 5.388.655



Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP- Nº 165049/0-2

SETXATA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2025

PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS

A Comissão de Contas da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA...

Table with columns:ATIVO Circulante, Caixa e Equivalente de caixa, Contas a Receber, Estoques, TOTAL CIRCULANTE, Não Circulante, Realizável a Longo Prazo, Imobilizado e Intangível, Intangível Sem Restrição - Santa Casa, Imobilizado Com Restrição - Santa Casa.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023)

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA (SP)...

Considerando a relevância da necessidade regional de atendimento por médicos especialistas, a implantação do AME DRACENA revigora princípios como universalidade, integralidade e equidade...

2. MANUTENÇÃO FINANCEIRA DA SANTA CASA: Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais são provenientes principalmente de: - Dádivas, serviços hospitalares e ambulatoriais por atendimento ao SUS; Convênios e Particulares;

Table with columns:Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição, Caixa Sem Restrição, Conta Corrente Com Restrição, Conta Corrente Sem Restrição, Aplicação Sem Restrição, Total Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição, Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição, Aplicação Com Restrição, Total - Santa Casa, Total Caixa e Equivalentes de Caixa, Aplicação Com Restrição - AME, Sub Total - AME, Total Caixa e Equivalentes de caixa - AME, Total Caixas e Equivalentes

5. CONTAS A RECEBER E PERDAS ESTIMADAS (PCLD): Contas a receber representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços ao SUS e Convênios e valores a apropriar...

Table with columns:Exercícios 2024, Exercícios 2023, Contas a receber, Convênios, Atendimento, Outras Contas a Receber, Seguros a apropriar, Contrato de Gestão e Receber - AME, Despesas a apropriar - AME, Contas a Receber - Não Circulante, Valores a Receber - PROC.0091704-89-1992

Table with columns:ESTOQUES: Avaliados ao custo médio de aquisição de materiais, não excedem o valor de mercado. Exercícios 2024, Exercícios 2023, Estoque - AME, Material de Higiene e Zeladoria, Materiais de Manutenção, Gêneros Alimentícios, Material de Laboratório, Materiais Cirúrgicos, Medicamentos, Materiais Hospitalares, Material de Copas e Cozinha, Material de Radiologia, Material de Informática

PATRIMONIAL da Irmandade, encerrado em 31 de dezembro de 2024, que soma em seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 59.573.381 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e setenta e três mil e trezentos e oitenta e um reais), bem como o Demonstrativo das Receitas e Despesas, Demonstração

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

Table with columns: Intangível Com Restrição - Santa Casa, Software Com Restrição - Santa Casa, Imobilizado - AME, Mobiliário - AME, Imob. Beneficentários em Imo. Terceiros - AME, Beneficentários em Imóveis de Terceiros - AME, Intangível - AME, Mobiliário - AME, TOTAL NÃO CIRCULANTE, TOTAL DO ATIVO

Table with columns: 7. 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 incluídos também as obras em andamento.

Table with columns:7.1 IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO - SANTA CASA, IMOBILIZADO, TERRENOS, EDIFICAÇÕES (-), MOVEIS E UTILISILOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS MEDICOS, INSTALADOES (-), VEICULOS, CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO, BENS PERMANENTES, Total Custo, DEPRECIAÇÃO, EDIFICAÇÕES (-), DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTILISILOS (-), MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (-), INSTRUMENTOS MEDICOS (-), INSTALADOES (-), VEICULOS (-), Total Depreciação, IMOBILIZADO LÍQUIDO - SEM RESTRIÇÃO

Table with columns:7.2 INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO - SANTA CASA, INTANGÍVEL, SISTEMA E APLICATIVOS, LICENÇAS, Total Custo, AMORTIZAÇÃO, AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARE, Total Amortização, INTANGÍVEL LÍQUIDO - SEM RESTRIÇÃO

Table with columns:7.3 Imobilizado Com Restrição - Santa Casa, IMOBILIZADO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO, INSTRUMENTOS MEDICOS - COM RESTRIÇÃO, EDIFICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO, MOVEIS E UTILISILOS - COM RESTRIÇÃO, INSTALADOES - COM RESTRIÇÃO, VEICULOS - COM RESTRIÇÃO, Total Custo, DEPRECIAÇÃO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO (-), INSTRUMENTOS MEDICOS - COM RESTRIÇÃO (-), EDIFICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO (-), MOVEIS E UTILISILOS - COM RESTRIÇÃO (-), INSTALADOES - COM RESTRIÇÃO (-), VEICULOS - COM RESTRIÇÃO (-), Total Depreciação, IMOBILIZADO LÍQUIDO - COM RESTRIÇÃO

Table with columns:7.4 Intangível Com Restrição - Santa Casa, INTANGÍVEL, SISTEMA E APLICATIVOS, LICENÇAS, Total Custo, AMORTIZAÇÃO, AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARE, Total Amortização, INTANGÍVEL LÍQUIDO - SEM RESTRIÇÃO, LICENÇAS - COM RESTRIÇÃO, Total Custo, AMORTIZAÇÃO, AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARE - COM RESTRIÇÃO, Total Amortização, INTANGÍVEL LÍQUIDO - COM RESTRIÇÃO

7.5 Imobilizado - AME

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 Assembleia Geral, Draçena - São Paulo, em 31 de dezembro de 2024.

Table with columns: PASSIVO Circulante, Contas a Pagar, Fornecedores, Fornecedores - AME, Honorários Médicos a Pagar, Honorários Médicos - AME, Obrigações Trabalhistas, Obrigações Trabalhistas - AME, Obrigações Sociais, Obrigações Sociais - AME, Obrigações Fiscais, Obrigações Fiscais - AME, Bancos Descontados, Acordo Judiciais, Outras Obrigações, Outras Obrigações - AME, Contingências a Pagar - AME, Valores a Realizar, Subvenções a Realizar, Contratos de Gestão a Realizar - AME

Table with columns: TOTAL CIRCULANTE, Não Circulante, Exigível a Longo Prazo, Provisão Juntas Cíveis e Trabalhistas, Provisão para Contingências - AME, Receitas Diferidas - AME, Outras Obrigações LP, TOTAL NÃO CIRCULANTE, Patrimônio Líquido, Patrimônio Social, Superávit (Déficit) do Exercício, TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Table with columns: TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO, IMOBILIZADO, MOVES E UTILISILOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INSTALADOES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INSTRUMENTAL CIRURGICO, APARELHOS MEDICOS CIRURGICOS, APARELHOS E EQUIP. DE TELEF. CELULAR, VEICULOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFONICOS, COLCHOES, ROUPAS E SIMILARES, Total Custo, DEPRECIAÇÃO, DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTILISILOS, DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, DEPRECIAÇÃO INSTALADOES, DEPRECIAÇÃO PROCESSAMENTO DE DADOS, DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTOS CIRURGICOS, DEPRECIAÇÃO EQUIP. TELEF. CELULAR, DEPRECIAÇÃO DE APAR E EQUIP. TELEFONICO, DEPRECIAÇÃO DE COLCHOES, ROUPAS E, DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS MEDICOS, DEPRECIAÇÃO VEICULOS, BENEFITARIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS, (-) AMORTIZAÇÃO EM IMOVEIS DE TERCEIROS, Total Depreciação, IMOBILIZADO LÍQUIDO, INTANGÍVEL, SOFTWARE, Total Custo, AMORTIZAÇÃO, AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARE, Total Amortização, INTANGÍVEL LÍQUIDO

Table with columns:8. FORNECEDORES: Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram vencidos. 9. HONORÁRIOS MÉDICOS: Refere-se aos honorários médicos e Laboratórios providenciados a serem pagos pela prestação de serviços. 10. 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 à Recolher. 10.1. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS: Demonstrados nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, direito de férias adquiridas pelos funcionários e seus respectivos encargos trabalhistas, e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão repassadas.

Table with columns: Obrigações Trabalhistas - Santa Casa, Salários a pagar, Rescisões Contratuais a pagar, Provisões de Férias, F.G.T.S Sobre Provisão para Férias, AFOU Provisão Lei 14.434/22 - Ploq Enfermagem

Table with columns: Obrigações Trabalhistas - AME, Salários a pagar, Pensão Alimentícia a pagar, Rescisões Contratuais a Pagar, Provisões para Férias, Provisão de encargos s/Férias

Table with columns:10.2. 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 2025.

Table with columns: Exercícios 2024, Exercícios 2023, Obrigações Sociais, INSS a recolher - Pessoa Física, FGTS a recolher, Contribuição Assistencial a Recolher, Mensalidade do Sindicato a Recolher, Seguros de Funcionários a Recolher

Table with columns: Exercícios 2024, Exercícios 2023, Obrigações Sociais - AME, INSS a recolher, FGTS a recolher, Contribuição Sindical a Recolher, Contribuição Assistencial a Recolher

CONTINUAÇÃO DA PAGINA 19

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Obrigações Fiscais, Obrigações Fiscais - AME, and Outras Obrigações Circulante.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Municipal - Santa Casa, SUBVENÇÃO C/INAP, and various sub-items.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Donativos - AME, Resultado Líquido do Exercício, and DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023.

11. BANCOS DESCOBERTOS: Refere-se a cheques em trânsito que não foram compensados no período.
12. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA: As contingências existentes na base de encerramento do balanço correspondem a processos de apóses que foram provisionadas com data em parecer da assessoria jurídica...

19. RESULTADO DO EXERCÍCIO: O Superávit do exercício de 2024, no valor de R\$ 1.549.105, será incorporado ao patrimônio social após a aprovação da Assembleia Geral.
20. PATRIMÔNIO SOCIAL: Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Receitas Brutas de Serviços, Custos dos Serviços Prestados, Resultado Bruto, and Despesas (Receitas) Operacionais.

13. SUBVENÇÕES E CONTRATOS DE GESTÃO A 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.
14. 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.

21. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA: De acordo com o Art. 150 da Constituição Federal, a entidade é imune dos impostos sobre o patrimônio e renda. Além disso, é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 195 da Constituição Federal e em atendimento a LEI COMPLEMENTAR N.º 167, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
22. RECEITAS DIVERSAS

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Isenção Previdenciária Usufruída, Isenção Patronal - AME, and Resultado antes da Transferência.

Table titled 'INTERNAÇÃO e AMBULATORIO 2024 | SANTA CASA DE DRACENA' with columns for Convênios, Internações, Atendimentos Ambulatoriais, Total, and %.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Receita Diversa - Santa Casa, Demais Receitas, Receitas de Referência, Fundos, Receita c/ Lavanderia, Nota Fiscal Paulista, Material Reciclável, and Reversão de Contingência.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Resultado Líquido Ajustado, Depreciação - AME, Provisões para Contingências - AME, Receitas Diferidas - AME, and Resultado Ajustado.

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

23. A.M.E - AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES: As informações financeiras referentes ao A.M.E DRACENA, apesar de consolidadas nas demonstrações da Irmãanda da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena, não podem ser consideradas 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.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Resultado antes da Transferência, Transf. Para Passivo - Contrato de Gestão a Realizar, and Resultado do Exercício.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Federal - Santa Casa, SUBV. FEDERAL CONTRATUALIZ. INTEGRASUS, SUBV. FEDERAL IAC-CONTRAT. HOSP. FILANTROP., SUBV. FEDERAL INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO (I), SUBV. FEDERAL UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA RECITAS COM AUXILIO FEDERAL - INVESTIMENT, PARACETENSE ABDOMINAL T.CONV.N.007/2018, SUBVENÇÃO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Estadual - Santa Casa, AUXILIO CONVENIO 106/24 - CUSTEIO, AUXILIO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE S, AUXILIO JUIZ.ESP. CRIMINAL DA COMARCA DE O, MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO N. PAI, SUBV. EST. CONTR. SOLID. SC. LEI N. 1121/21, RECITAS COM SUBVENÇÃO ESTADUAL - CUSTEIO, RECITAS COM AUXILIO ESTADUAL - INVESTIME, SUBVENÇÃO CONVENIO 328/2022 - CUSTEIO, SUBVENÇÃO CONVENIO 1530/2022 - INVESTIM, AUXILIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE, AUXILIO TRIBUNAL DA JUSTICA PROC. 0004004.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for (B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante, (C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante, and (F) Total das atividades operacionais (A+B+C).

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Doações - Santa Casa, DOAÇÕES EM DINHEIRO, DOAÇÕES PESSOA JURIDICA, DOAÇÕES PESSOA FISICA, DOAÇÕES ELEKTRO, CAMPANHA DOAÇÃO GERADOR DE ENERGIA, RECITAS C/SUBVENÇÃO TRIB.JUST.DO EST.SP.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Doações - AME, DOAÇÕES ELEKTRO SA.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for (F) Total das atividades operacionais (A+B+C), 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS, Aquisição do Imobilizado, and Total das atividades de investimentos.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Doações - Santa Casa, DOAÇÕES EM DINHEIRO, DOAÇÕES PESSOA JURIDICA, DOAÇÕES PESSOA FISICA, DOAÇÕES ELEKTRO, CAMPANHA DOAÇÃO GERADOR DE ENERGIA, RECITAS C/SUBVENÇÃO TRIB.JUST.DO EST.SP.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Doações - AME, DOAÇÕES ELEKTRO SA.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for (F) Total das atividades operacionais (A+B+C), 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS, Aquisição do Imobilizado, and Total das atividades de investimentos.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Doações - AME, DOAÇÕES ELEKTRO SA.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Doações - AME, DOAÇÕES ELEKTRO SA.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for (F) Total das atividades operacionais (A+B+C), 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS, Aquisição do Imobilizado, and Total das atividades de investimentos.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Doações - AME, DOAÇÕES ELEKTRO SA.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for Doações - AME, DOAÇÕES ELEKTRO SA.

Table with columns for Exercícios (2024, 2023) and rows for (F) Total das atividades operacionais (A+B+C), 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS, Aquisição do Imobilizado, and Total das atividades de investimentos.

CONTINUAÇÃO DA PAGINA 20

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.

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 concluímos 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.

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.

Araçatuba, 03 de abril de 2025.

Luís Eduardo Azevedo
Contador CRC 1SP292909/0-6

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**
(Valores expressos em reais)

	2024	2023
Método Indireto		
1 – DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	1.549.105	992.001
Depreciação	1.589.309	1.315.471
Depreciação – AME	221.713	247.558
(-) Prov.p/Créditos de Liquidação Duvidosa	46.041	46.041
Receitas Diferidas	(155.725)	351.458
Receitas Diferidas – AME	683.033	(202.652)
Provisões para Contingências – AME	(30.837)	21.094
Prov. Apôs Cíveis e Trabalhistas	671.667	(386.548)
Ajuste de Exercícios Anteriores	110.100	(209.871)
(F) Resultado Ajustado	4.684.407	2.194.652
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Créditos a receber	(1.405.163)	277.209
Despesas Antecipadas	(652)	25
Contrato de Gestão a receber – AME	(1.010.052)	(10.120.794)
Despesas a apropriar – AME	(104)	(32)
Estoque	326.042	755.890
Estoques – AME	(94.556)	32.152
Deposito Judicial	6.154	6.154
(F) Acréscimo e Decrésc. do Ativo Circ. e Não Circulante	(2.184.486)	(9.049.397)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	336.532	(308.442)
Fornecedores – AME	(12.527)	53.530
Honorários Médicos a pagar	363.705	11.995
Honorários Médicos – AME	(133.101)	151.983
Obrigações Trabalhistas	338.180	383.994
Obrigações Trabalhistas – AME	28.743	58.804
Obrigações Sociais	(41.650)	29.085
Obrigações Sociais – AME	(11.035)	14.923
Obrigações Fiscais	11.076	46.705
Obrigações Fiscais – AME	3.961	14.370
Bancos Descobertos	4.990	3.863
Acordos Judiciais	(399.563)	446.900
Contingências a Pagar - AME	(4.557)	(33.855)
Outras Obrigações	(457.341)	(676.623)
Outras Obrigações – AME	229.146	10.935
Subvenções a Realizar	(1.893.383)	(667.042)
Contratos de Gestão a Realizar – AME	1.251.762	9.726.669
(F) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circ. e Não Circ.	(385.063)	9.259.048
(=) Total das atividades operacionais (A+B+C)	2.114.858	2.404.302
2 – DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(1.999.609)	(3.088.554)
Aquisição do Imobilizado – AME	(896.378)	(45.006)
(=) Total das atividades de investimentos	(2.895.987)	(3.133.560)
Variação de caixa e eq.de caixa (+/-)	(781.128)	(729.258)
Saldo de caixa e eq.de caixa no início do exercício	10.891.551	11.620.809
Saldo de caixa e eq.de caixa no final do exercício	10.110.423	10.891.551

**ATENDIMENTOS REALIZADOS
PERÍODO
01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO 2024
A.M.E. DRACENA**

MÉDICO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
MÉDICO	Primeiras Consultas	22.680	20.248	89,28
	Interconsultas	4.920	4.798	97,52
	Consultas Subsequentes	23.400	26.086	111,48
	T O T A L	51.000	51.132	100,26
NÃO MÉDICO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Consultas não médicas	8.244	8.927	108,28
	Procedimentos Terapêuticos	11.400	11.186	98,12
T O T A L	19.644	20.113	102,39	
CIRURGIA	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Cirurgia MAIOR ambulatorial CMA	960	994	103,54
	Cirurgia MENOR ambulatorial cma	2.150	2.170	100,93
SADT EXTERNO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Diagnóstico por Radiologia	3.390	3.613	106,58
	Diagnóstico por Ultrassonografia	2.100	2.137	101,76
	Diagnóstico por Tomografia	1.458	1.483	101,71
	Métodos Diagnósticos por Especialidades	522	509	97,51
T O T A L	7.470	7.742	103,64	

TOTAL DOS ATENDIMENTOS PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2024 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024 A.M.E. DRACENA		
CONTRATADO	REALIZADO	%
81.474	80.539	98,85

**ATENDIMENTOS REALIZADOS
PERÍODO
01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO 2024
A.M.E. DRACENA**

MÉDICO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
MÉDICO	Primeiras Consultas	45.360	39.639	87,39
	Interconsultas	9.840	9.765	99,14
	Consultas Subsequentes	46.300	50.464	107,83
	T O T A L	102.000	99.868	97,90
NÃO MÉDICO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Consultas não médicas	16.488	15.383	111,49
	Procedimentos Terapêuticos	22.300	22.408	98,28
T O T A L	38.288	40.791	103,83	
CIRURGIA	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Cirurgia MAIOR ambulatorial CMA	1.520	1.975	102,86
	Cirurgia MENOR ambulatorial cma	4.550	4.601	101,12
SADT EXTERNO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Diagnóstico por Radiologia	8.780	7.053	104,47
	Diagnóstico por Ultrassonografia	4.200	4.220	101,90
	Diagnóstico por Tomografia	2.916	2.979	102,16
	Métodos Diagnósticos por Especialidades	1.044	1.123	107,57
T O T A L	14.340	15.465	103,51	

TOTAL DOS ATENDIMENTOS PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 À 30 DE JUNHO 2024 A.M.E. DRACENA		
CONTRATADO	REALIZADO	%
81.224	82.151	101,14

**1º SEMESTRE 2024 – QT – CLÍNICA ADICIONAL – ACOMPANHAMENTO
01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024**

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
TRATAMENTO EM ONCOLOGIA QUIMIOTERAPIA (QT)	348	364	104,60
TRATAMENTO EM ONCOLOGIA HORMONIOTERAPIA (HT)	540	779	144,26
CONSULTAS NÃO MÉDICAS (TELEMEDICINA)	348	351	112,36

**2º SEMESTRE 2024 – QT – CLÍNICA ADICIONAL – ACOMPANHAMENTO
01 DE JULHO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
TRATAMENTO EM ONCOLOGIA QUIMIOTERAPIA (QT)	348	351	100,86
TRATAMENTO EM ONCOLOGIA HORMONIOTERAPIA (HT)	540	623	152,41
CONSULTAS NÃO MÉDICAS (TELEMEDICINA)	348	492	141,38

**ATENDIMENTOS REALIZADOS
PERÍODO
01 DE JULHO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO 2024
A.M.E. DRACENA**

MÉDICO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
MÉDICO	Primeiras Consultas	22.680	19.391	85,50
	Interconsultas	4.920	4.957	100,75
	Consultas Subsequentes	23.400	24.378	104,18
	T O T A L	51.000	48.726	95,54
NÃO MÉDICO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Consultas não médicas	8.244	9.456	114,70
	Procedimentos Terapêuticos	11.400	11.222	98,44
T O T A L	19.644	20.678	105,26	
CIRURGIA	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Cirurgia MAIOR ambulatorial CMA	960	981	102,19
	Cirurgia MENOR ambulatorial cma	2.400	2.431	101,29
SADT EXTERNO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Diagnóstico por Radiologia	3.390	3.470	102,36
	Diagnóstico por Ultrassonografia	2.100	2.143	102,05
	Diagnóstico por Tomografia	1.458	1.496	102,61
	Métodos Diagnósticos por Especialidades	522	514	117,62
T O T A L	7.470	7.723	103,39	

TOTAL DOS ATENDIMENTOS PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024 A.M.E. DRACENA		
CONTRATADO	REALIZADO	%
162.698	162.690	100,00

Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80
RG: 9.639.305-1

Antônio Fávero
Tesoreroiro
CPF: 205.392.828-04
RG: 5.388.655

Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP165049/02



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 17 de abril de 2025 | Caderno Executivo | Seção Atos de Gestão e Despesas

EDITAL DE BALANÇO PATRIMONIAL, DE 16 DE ABRIL DE 2025

COMUNICADO

Em conformidade com a Lei Complementar nº 846, de 04-6-1998

OSS – 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 O.S.S. – IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA – AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE DRACENA – AME DRACENA, composta pelos senhores: **Essivaldo Pereira da Silva** – Comissão de Contas, **Fernando Mauro Galvani** – Comissão de Contas, **Lídio Galetti** – Comissão de Contas, após terem examinado o **BALANÇO PATRIMONIAL**, encerrado em **31 de dezembro de 2024**, que soma em seu **ATIVO** e **PASSIVO** a importância de R\$.26.213.913,00 (vinte e seis milhões, duzentos e treze mil, novecentos e treze 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 – São Paulo, em **31 de dezembro de 2024**.

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2024 E 31 DE DEZEMBRO 2023

(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2024	2023
Circulante			
Caixas e Equivalentes de Caixa	4.1	1.630.730	1.405.518
Caixas e Equivalentes de Caixas Com Restrição Realizável		1.630.730	1.405.518
		22.949.526	21.844.814
Contrato de Gestão a Receber – AME		22.481.388	21.471.336
Despesas a Apropriar - AME		747	644
Estoques A.M.E.	4.4	467.391	372.835
Total Circulante		24.580.257	23.250.332
Não Circulante			
Imobilizado	4.5	1.568.672	874.586
Imobilizado A.M.E.		7.090.373	6.193.995
(-) Depreciação Acumulada - AME		(5.521.701)	(5.319.409)
Imobilizado – Benfeitorias em Imo. Terceiros	4.5.	64.984	84.405
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - AME		2.822.419	2.822.419
(-) Amortização – Benf. Imóveis de Terc. - AME		(2.757.435)	(2.738.014)
Intangível - AME	4.5.	-	-
Intangível A.M.E.		109.516	109.516
(-) Amortização Intangível - AME		(109.516)	(109.516)
Total Imobilizado		1.633.656	958.991
Total Não Circulante		1.633.656	958.991
Total do ATIVO		26.213.913	24.209.324
PASSIVO	Nota	2024	2023
Circulante			
Fornecedores A.M.E.	5.1	250.331	262.858
Honorários Médicos A.M.E.	5.2	774.234	907.335
Obrigações Trabalhistas A.M.E.	5.3	818.972	790.229
Obrigações Sociais A.M.E.	5.4	65.900	76.935
Obrigações Fiscais A.M.E.	5.4	56.537	52.576
Outras Obrigações A.M.E.	5.5	259.210	30.064
Contingências à Pagar - AME			4.557
Contratos de Gestão à Realizar - AME	5.6	21.982.651	20.730.889
Total Circulante		24.207.834	22.855.442
Não Circulante			
Provisão para Contingências - AME	5.8	334.135	364.971
Receitas Diferidas A.M.E.	5.7	1.671.944	988.910
Total Não Circulante		2.006.078	1.353.882
Total PASSIVO		26.213.913	24.209.324

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023)

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, 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. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas na 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.

2.1. AUTORIZAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Entidade em 01 de abril de 2025.

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 provisão necessária 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:

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA	2024	2023
BANCO DO BRASIL S.A. – REF DI PLUS ÁGIL	1.310.104	1.405.518
BANCO DO BRASIL S.A. – RF CP EMPRESA ÁGIL	320.627	-
	1.630.730	1.405.518

4.2. CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER

Refere-se ao Termo de Aditamento ao Contrato celebrado 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 regulamentar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, no **Ambulatório Médico de Especialidades “Dr. Francisco de Assis Martucci” – AME DRACENA**.

Do montante global mencionado no “caput” desta cláusula, o valor de R\$.21.471.336,00 (vinte e um milhões, quatrocentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais), onerará a rubrica 10 302 0930 4852 0000, no item 33 50 85, no exercício de 2024 cujo repasse dar-se-á na modalidade Contrato de Gestão, conforme Instruções do TCESP, em 31 de dezembro de 2023.

Do montante global mencionado no “caput” desta cláusula, o valor de R\$.22.481.388,00 (vinte e dois milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais), onerará a rubrica 10 302 0930 4852 0000, no item 33 50 85, no exercício de 2025 cujo repasse dar-se-á na modalidade Contrato de Gestão, em 31 de dezembro de 2024.

MÊS	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Janeiro	1.873.449	1.789.278
Fevereiro	1.873.449	1.789.278
Março	1.873.449	1.789.278
Abril	1.873.449	1.789.278
Mai	1.873.449	1.789.278
Junho	1.873.449	1.789.278
Julho	1.873.449	1.789.278
Agosto	1.873.449	1.789.278
Setembro	1.873.449	1.789.278
Outubro	1.873.449	1.789.278
Novembro	1.873.449	1.789.278
Dezembro	1.873.449	1.789.278
	22.481.388	21.471.336

4.3. DESPESA A APROPRIAR

Refere-se à contratação de seguro predial.

4.4. ESTOQUES

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

Descrição	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Materiais de Higiene e Zeladoria	19.794	10.024
Materiais de Manutenção	30.761	25.606
Materiais de Segurança	1.661	1.839
Gêneros Alimentícios	8.645	2.000
Materiais de Laboratório	9.799	7.326
Materiais Cirúrgicos	9.916	18.346
Materiais de Escritório	82.018	44.301
Medicamentos	101.361	102.757
Materiais Hospitalares	160.510	126.870
Material de Copa e Cozinha	3.121	2.036
Material de Radiologia	13.532	10.406
Material de Informática	26.273	21.324
	467.391	372.835

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

IMOBILIZADO – AME	2024	Adições	Baixas	2023
Descrição				
Móveis e Utensílios	772.630	12.579	-	760.051
Máquinas e Equipamentos	1.413.339	-	-	1.413.339
Instalações	48.231	-	-	48.231
Equipamentos de Processamento de Dados	637.796	66.782	-	571.014
Instrumental Cirúrgico	104.571	-	-	104.571
Aparelhos Médicos Cirúrgicos	4.081.788	817.017	-	3.264.771
Aparelhos e Equipamentos de Telefonia Celular	10.490	-	-	10.490
Veículos	888	-	-	888
Aparelhos e Equipamentos Telefônicos	19.356	-	-	19.356
Colchões, Roupas e Similares	1.284	-	-	1.284
Total Custo	7.090.373	896.378	-	6.193.995

VALOR DA DEPRECIAÇÃO

Descrição				
Depreciação Móveis e Utensílios	(655.800)	(17.881)	-	(637.919)
Depreciação Máquinas e Equipamentos	(947.075)	(101.902)	-	(845.174)
Depreciação Instalações	(41.814)	(809)	-	(41.005)
Depreciação Equipamentos Proc. de Dados	(530.476)	(61.850)	-	(468.626)
Depreciação Instrumentais Cirúrgicos	(104.571)	-	-	(104.571)
Depreciação Equipamentos Telefonia Celular	(9.337)	(749)	-	(8.588)
Depreciação Aparelhos e Equipamentos Telefônico	(10.445)	(1.896)	-	(8.549)
Depreciação de Colchões, Roupas e Similares	(1.284)	-	-	(1.284)
Depreciação de Aparelhos Médicos Cirúrgicos	(3.220.707)	(17.111)	-	(3.203.597)
Depreciação de Veículos	(190)	(94)	-	(96)
Benefícios em Imóveis de Terceiros	2.822.419	-	-	2.822.419
(-) Amortização em Imóveis de Terceiros	(2.757.435)	(19.421)	-	(2.738.014)
Total	(5.456.717)	(221.713)	-	(5.235.004)

LÍQUIDO IMOBILIZADO AME 1.633.656 - - 958.991

INTANGÍVEL AME

Intangível				
Descrição	2024	Adições	Baixas	2023
Software	109.516	-	-	109.516
Total	109.516	-	-	109.516

Descrição	2024			2023
Amortização Acum. Software	(109.516)	-	-	(109.516)
Total Amortização	(109.516)	-	-	(109.516)

LIQUIDO INTANGÍVEL - - - -

5. PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

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

5.1. FORNECEDORES

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

5.2. HONORÁRIOS MÉDICOS

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

5.3. 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	2024	2023
Salários e Ordenados à pagar	313.998	306.166
Pensão Alimentícia à pagar	823	1.401
Rescisões Contratuais à Pagar	1.893	1.893
Provisão de Férias	465.053	445.221
Provisão de Encargos Sobre Férias	37.204	35.549
	818.972	790.229

5.4. 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 2025.

Obrigações Sociais	2024	2023
INSS a recolher	28.825	24.934
FGTS a recolher	35.185	50.322
Contribuição Sindical à Recolher	1.890	1.258
Contribuição Assistencial à Recolher	-	421
	65.900	76.935
Obrigações Fiscais		
IRRF sobre salários	36.724	34.637
IRRF sobre serviços PJ	4.690	4.159
C.S.R.F À RECOLHER	15.013	13.684
ISSQN À RECOLHER	111	95
	56.537	52.576

5.5. OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

Outras Obrigações	2024	2023
Empréstimos Consignados Funcionários à Pagar	28.736	27.182
Acordo Processo nº. 0010839-96.2017.5.15.050 SEESSC	227.000	-
AFCU Provisão LEI nº. 14.434 / 22 – PISO DA ENFERMAGEM	3.473	2.882
	259.210	30.064

5.6. CONTRATO DE GESTÃO À REALIZAR

Ficam registradas nesse subgrupo, na rubrica denominada Contrato de Gestão a 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 – 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 reconhece mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado.

5.8. CONTINGÊNCIAS

Conforme item 16 tópico (a) e (b) da NBTG 25 onde cita o seguinte:

- a. Quando for mais provável que sim do que não que existe uma obrigação presente na data do balanço, a entidade deve reconhecer a provisão (se os critérios de 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 incorporam benefícios econômicos.
- c. No exercício de 2024 houve o provisionado de R\$.334.135 decorrentes de processos, no qual tem como prognóstico provável de perda.

6. APURAÇÃO 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 DE SÃO PAULO**, a administração da Entidade entende que a diferença entre receitas e despesas reconhecidas no exercício corrente, não deve ser apresentado como resultado de um exercício. Os valores apurados são transferidos para conta do passivo, conforme explicitado na nota 5.6 e representa uma obrigação da OSS junto ao Ente Público conveniado.

7. ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

A Entidade é considerada isenta de contribuições de acordo com o Artigo 195 da Constituição Federal pois atende ao disposto na LEI COMPLEMENTAR n°. 187, de 16 DE DEZEMBRO DE 2021 e em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros.

No exercício de 2024 o valor reconhecido como se devido fosse e o benefício da isenção usufruída foi de R\$.1.524.744, sendo em 2023 R\$.1.476.931.

8. PATRIMÔNIO SOCIAL

Conforme explicado 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 prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

Examinamos as demonstrações contábeis do **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE DRACENA – A.M.E.** (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de

2024 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 AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE DRACENA – AME em 31 de dezembro de 2024, 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 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.

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, 01 de abril de 2025.

Luís Eduardo Azevedo

Contador CRC 1SP292909/0-6

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – AME DRACENA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores Expressos em reais)

Método Indireto	2024	2023
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação - AME	221.713	247.558
Provisões p/ Contingências	(30.837)	21.094
Receitas Diferidas - AME	683.033	(202.552)
(=) Resultado Ajustado	873.910	66.100
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Contas a Receber	(1.010.052)	(10.120.794)
Despesas a Apropriar	(104)	(32)
Estoques - AME	(94.556)	32.152
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante e Não Circulante	(1.104.712)	(10.088.675)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(12.527)	53.530
Honorários Médicos	(133.101)	151.963
Obrigações Trabalhistas	28.743	58.804
Obrigações Sociais	(11.035)	14.923
Obrigações Fiscais	3.961	14.370
Outras Obrigações	229.146	10.935
Contingências a Pagar	(4.557)	(33.855)
Contrato de Gestão <u>à Realizar</u>	1.251.762	9.725.669
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	1.352.392	9.996.338
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	1.121.590	(26.236)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(896.378)	(45.006)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(896.378)	(45.006)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)	225.213	(71.242)
SALDO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.405.518	1.476.760
SALDO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.630.731	1.405.518

**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(valores expressos em reais)**

	2024	2023
Receitas sem Restrição		
Receitas Contrato de Gestão	22.756.355	21.092.910
Receitas Líquidas	22.756.355	21.092.910
(-) Custos Serviços Prestados		
Custos dos Serviços Prestados	(15.829.060)	(15.843.021)
	(15.829.060)	(15.843.021)
Resultado Bruto	6.927.295	5.249.889
Despesas (Receitas) Operacionais		
Despesas com Pessoal – A.M.F.	(6.691.422)	(6.139.624)
Isonção de Cota Patronal	1.524.744	1.476.931
Serviços de Terceiros – A.M.F.	(433.186)	(349.612)
Outras Despesas Operacionais – A.M.F.	(1.234.113)	(803.985)
Despesas Diversas – AME	(85.284)	(34.824)
Outras Receitas Operacionais – AME	-	26.633
Financeiras Líquidas – AME	156.935	117.306
Donativos – AME	76.741	62.160
	(6.685.585)	(5.645.015)
Resultado Líquido do Exercício	241.710	(395.125)
Transferência para Passivo – Contrato de Gestão a Realizar	(241.710)	395.125
Resultado do Exercício	-	-

ATENDIMENTOS REALIZADOS

PERÍODO

01 DE JANEIRO DE 2024 À 30 DE JUNHO 2024

A.M.E. DRACENA

CONSULTAS MÉDICAS

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
Primeiras Consultas	22.680	20.248	89,28
Interconsultas	4.920	4.798	97,52
Consultas Subsequentes	23.400	26.086	111,48
TOTAL	51.000	51.132	100,26

CONSULTAS / PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS NÃO MÉDICOS

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
Consultas não médicas	8.244	8.927	108,28
Procedimentos Terapêuticos	11.400	11.186	98,12
TOTAL	19.644	20.113	102,39

CIRURGIAS AMBULATORIAIS

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
Cirurgia MAIOR Ambulatorial (CMA)	960	994	103,54
Cirurgia Menor Ambulatorial (cma)	2.150	2.170	100,93

EXAMES – S.A.D.T. EXTERNO

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
Diagnóstico por Radiologia	3.390	3.613	106,58
Diagnóstico por Ultrassonografia	2.100	2.137	101,76
Diagnóstico por Tomografia	1.458	1.483	101,71
Mét. Diagn. por Especialidades	522	509	97,51
TOTAL	7.470	7.742	103,64

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO 1º. SEMESTRE 2024

CONTRATADO	REALIZADO	%
81.224	82.151	101,14

1º SEMESTRE 2024 – QT - CLÍNICA ADICIONAL – ACOMPANHAMENTO

01 DE JANEIRO DE 2024 À 30 DE JUNHO DE 2024

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
TRATAMENTO EM ONCOLOGIA QUIMIOTERAPIA (QT)	348	364	104,60
TRATAMENTO EM ONCOLOGIA HORMONIOTERAPIA (HT)	540	779	144,26
CONSULTAS NÃO MÉDICAS (TELEMEDICINA)	348	391	112,36

ATENDIMENTOS REALIZADOS

PERÍODO

01 DE JULHO DE 2024 À 31 DE DEZEMBRO 2024

A.M.E. DRACENA

CONSULTAS MÉDICAS

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
Primeiras Consultas	22.680	19.391	85,50
Interconsultas	4.920	4.957	100,75
Consultas Subsequentes	23.400	24.378	104,18
TOTAL	51.000	48.726	95,54

CONSULTAS / PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS NÃO MÉDICOS

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
Consultas não médicas	8.244	9.456	114,70
Procedimentos Terapêuticos	11.400	11.222	98,44
TOTAL	19.644	20.678	105,26

CIRURGIAS AMBULATORIAIS

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
Cirurgia MAIOR Ambulatorial (CMA)	960	981	102,19
Cirurgia Menor Ambulatorial (cma)	2.400	2.431	101,29

EXAMES – S.A.D.T. EXTERNO

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
Diagnóstico por Radiologia	3.390	3.470	102,36
Diagnóstico por Ultrassonografia	2.100	2.143	102,05
Diagnóstico por Tomografia	1.458	1.496	102,61
Mét. Diagn. por Especialidades	522	614	117,62
TOTAL	7.470	7.723	103,39

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO 2º. SEMESTRE 2024

CONTRATADO	REALIZADO	%
81.474	80.539	98,85

2º SEMESTRE 2024 – QT - CLÍNICA ADICIONAL – ACOMPANHAMENTO

01 DE JULHO DE 2024 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
TRATAMENTO EM ONCOLOGIA QUIMIOTERAPIA (QT)	348	351	100,86
TRATAMENTO EM ONCOLOGIA HORMONIOTERAPIA (HT)	540	823	152,41
CONSULTAS NÃO MÉDICAS (TELEMEDICINA)	348	492	141,38

ATENDIMENTOS REALIZADOS

PERÍODO

01 DE JANEIRO DE 2024 À 31 DE DEZEMBRO 2024

A.M.E. DRACENA

CONSULTAS MÉDICAS

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
Primeiras Consultas	45.360	39.639	87,39
Interconsultas	9.840	9.755	99,14
Consultas Subsequentes	46.800	50.464	107,83
TOTAL	102.000	99.858	97,90

CONSULTAS / PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS NÃO MÉDICOS

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
Consultas não médicas	16.488	18.383	111,49
Procedimentos Terapêuticos	22.800	22.408	98,28
TOTAL	39.288	40.791	103,83

CIRURGIAS AMBULATORIAIS

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
Cirurgia MAIOR Ambulatorial (CMA)	1.920	1.975	102,86
Cirurgia Menor Ambulatorial (<u>cma</u>)	4.550	4.601	101,12

EXAMES – S.A.D.T. EXTERNO

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
Diagnóstico por Radiologia	6.780	7.083	104,47
Diagnóstico por Ultrassonografia	4.200	4.280	101,90
Diagnóstico por Tomografia	2.916	2.979	102,16
<u>Mét. Diagn.</u> por Especialidades	1.044	1.123	107,57
TOTAL	14.940	15.465	103,51

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO EXERCÍCIO 2024

CONTRATADO	REALIZADO	%
162.698	162.690	100,00

Celso Xavier Santin

Provedor

CPF: 043.824.528-80

RG: 9.639.305-1

Antônio Fávero

Tesoureiro

CPF: 205.392.828-04

RG: 5.388.655

Lúcia Aparecida Teixeira Silva

Contadora

CRC: 1SP165049/02