Comunicado
Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de Bootucatu - AME Botucatu - Irmandade da Santa Casa de Andradina

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE BOTUCATU

(Administrado pela Irmandade da Santa Casa de Andradina) CNPJ (MF) 43.535.210/0011-69

Demonstrações Contábeis

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

Ativo	Nota	2019	2018
Circulante			
Caixa e Equivalentes	3.1	411.273	60.260
Adiantamentos	3.2	19.808	9.446
Estoques	3.3	172.395	213.442
Despesas a Apropriar	3.4	5.794	8.719
		609.270	**291.867**
Não Circulante			
Imobilizado	3.5	4.194.221	4.057.064
(-) Depreciação Acumulada	3.5	(679.660)	(226.584)
Intangível	3.5	194.400	194.400
(-) Amortização Acumulada	3.5	(31.608)	(12.168)
		3.677.353	**4.012.712**
Total do Ativo		**4.286.623**	**4.304.579**

Passivo	Nota	2019	2018
Circulante			
Fornecedores	4.1	107.810	104.806
Serviços médicos	4.2	426.005	260.364
Obrigações trabalhistas	4.3	185.428	173.444
Obrigações sociais	4.4	42.490	40.409
Obrigações fiscais e trib.	4.4	49.832	35.898
Outras Obrigações	4.5	4.309	77.124
Férias e Encargos a Pagar	4.3	286.242	186.515
		1.102.118	**878.560**
Não Circulante			
Receita Diferida	4.7	2.677.101	2.989.823
		2.677.101	**2.989.823**
Patrimônio líquido			
Patrimonio Social	5.a	436.196	-
Superávit do Exercício	5.b	71.208	436.196
		507.404	**436.196**
Total do Passivo		**4.286.623**	**4.304.579**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018 (valores expressos em reais)

	Notas	2019	2018
Receita Bruta de Serviços			
Receitas com Contrato de Gestão	6	10.495.895	5.383.943
Subvenções - SES		312.721	137.388
		10.808.616	**5.521.332**
(-) Custos Serviços Prestados			
Custos dos Medicamentos e Materiais		(562.392)	(520.363)
Custos c/ Pessoal		(3.403.988)	(1.851.343)
Custos dos Serviços Terceiros		(5.866.546)	(2.243.489)
		(9.832.926)	**(4.615.194)**
Resultado Bruto		**975.689**	**906.137**
(Despesas) Receitas Operacionais	7		
Financeiras Líquidas		(2.989)	(223)
Outras Despesas		(429.045)	(230.972)
Outras Receitas		68	6
Despesas c/ Deprec. e Amortização		(472.516)	(238.752)
(Despesas) Receitas Operacionais		**(904.482)**	**(469.941)**
Resultado Líquido do Exercício	5.b	**71.208**	**436.196**

As notas explicativas são parte integrante das demonstração financeiras

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

Método Indireto	**2019**	**2018**
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superavit	71.208	436.196
Depreciação e Amortização	472.516	238.752
Receitas Diferidas	(312.721)	2.989.823
(=) Resultado Ajustado	**231.002**	**3.664.771**
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Adiantamentos	(10.362)	(9.446)
Estoques	41.047	(213.442)
Despesas a Apropriar	2.925	(8.719)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante	**33.610**	**(231.606)**
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	3.005	104.806
Serviços médicos	165.641	260.364
Obrigações com funcionários	11.984	173.444
Obrigações sociais	2.081	40.409
Obrigações fiscais	13.934	35.898
Férias e encargos a pagar	99.727	186.515
Outras Obrigações	(72.814)	77.124
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante	223.557	878.560
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	**488.169**	**4.311.725**
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Baixa depreciação		
Baixa de Imobilizado	-	-
Aquisição do Imobilizado	(137.156)	(4.251.464)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**(137.156)**	**(4.251.464)**
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2)	**351.013**	**60.260**
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	**60.260**	**-**
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	**351.013**	**60.260**
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	**411.273**	**60.260**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018

	Patrimônio	Superávit/ Déficit	Patrimônio
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	-	-	-
Superávit do exercício corrente - 2018		436.196	436.196
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	-	436.196	436.196
Superávit do exercício de 2018, incorporado ao Patrimônio Social	436.196	(436.196)	-
Superávit do exercício corrente - 2019		71.208	71.208
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	436.196	71.208	507.404

As notas explicativas são parte integrante das demonstração financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

1.Contextooperacional:OAMBULATÓRIOMÉDICODEESPECIALIDADES DE BOTUCATU – AME BOTUCATU é uma filial da Irmandade da Santa Casa de Andradina (SP), sendo uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar. Em 29 de março de 2018 foi celebrado o Contrato de Gestão Processo Nº 001.0100.000.366/2006 – Parecer CJ/SS nº 581/2017, entre a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo e a Organização Social de Saúde - Irmandade da Santa Casa de Andradina, para regulamentar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, no AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE BOTUCATU – AME BOTUCATU. **2.Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras:** As demonstrações financeiras do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE BOTUCATU – AME foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76, a finalidade destas demonstrações individuais, segregada do balanço da Irmandade da Santa Casa de Andradina para atendimento da exigência da Secretária de Estado e Saúde de São Paulo. Descrições das principais práticas contábeis **3.Ativos circulantes e não circulantes:** Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável os rendimentos, atualizações e provisões necessárias para a redução ao seu valor de mercado. **3.1 Caixa e Equivalentes:** Composto do caixa, contas correntes bancárias e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

DISPONIBILIDADES	2.019	2.018
Caixa	1.299	1.857
Aplicações Liquidez Imediata	409.974	58.404
TOTAL	411.273	60.260

3.2 Adiantamentos: Referem-se a antecipação de pagamentos dos funcionários, ocasionados através de adiantamento de férias, concernente ao exercício corrente.
3.3 Estoques: Corresponde aos materiais alocados no almoxarifado, avaliados ao custo médio de aquisição e que não excede o valor de mercado.

ESTOQUES	2019	2018
AME BOTUCATU		
Medicamentos	19.822	14.685
Materiais Hospitalares	43.756	143.803
Outros Materiais	108.818	54.954
TOTAL	**172.396**	**213.442**

3.4 Despesas a apropriar: Refere-se ao prêmio de seguros do prédio e do veículo a apropriar. **3.5 Imobilizado:**Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação de acordo com a vida útil estimada do bem.

Conta	Taxa Depr.	Vr. original	Depr. Ac.	Saldo Líquido 31/12/2019	Saldo Líquido 31/12/2018
Móveis e Utensílios	10%	35.426	(3.692)	31.733	33.453
Maq. e Equipamentos	10%	525.402	(46.534)	478.868	431.952
Instalações	10%	25.001	(2.679)	22.322	25.001
Equip. de Proc. de Dados	20%	391.985	(87.449)	304.536	350.251
Maq. e Equip.-SES	10%	2.765.473	(289.607)	2.475.866	2.765.473
Móveis e Utensílios-SES	10%	224.350	(23.115)	201.235	224.350
Intangível	10%	182.232	(19.440)	162.792	182.232
TOTAL		4.149.869	(472.516)	3.677.353	4.012.712

4.Passivo Circulante e Não Circulante: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos. **4.1 Fornecedores:** Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram vencidos. **4.2 Serviços Médicos:** Refere-se a valores a serem pagos a título de honorários aos médicos contratados pelo AME Botucatu para atendimentos dos pacientes. **4.3 Obrigações com funcionários:** 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	2.019	2.018
Salários e Ordenados a Pagar	185.428	173.444
Férias e Encargos a Pagar	286.242	186.515
TOTAL	**471.670**	**359.960**

4.4 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 em 2020.

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	2.019	2.018
INSS a Recolher	14.529	16.804
FGTS a Recolher	27.771	20.448
PIS S/ Folha de Pagto. a Recolher		3.157
INSS PJ a Recolher	191	
Sub-Total	**42.490**	**40.409**
IRRF S/ Salários	26.831	20.573
IRRF S/ Serviçoes PJ	5.011	3.488
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	17.569	11.457
ISS a Recolher	421	380
TOTAL	**49.832**	**35.898**

4.5 Outras Obrigações: Corresponde ao valor a ser repassado a OSS Irmandade da Santa Casa de Andradina referente ao rateio de despesas administrativas, e também cheques emitidos e não compensados dentro do exercício corrente e valores a serem devolvidos. **4.6 Receitas Operacionais Diferidas:** Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC T 19.4 - 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.Isenções Usufruídas:** São demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fossem gozadas durante o exercício. **6.Patrimônio líquido:** (a)Patrimônio Social - É representado em valores que compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescidos ou diminuídos de superávits ou déficits ocorridos desde a constituição da OSS, como a atividade foi iniciado no exercício de 2018, com recurso de contrato de gestão com o estado, patrimônio social será constituído a partir de seu primeiro resultado que deverá ser incorporado após aprovação em assembleia. (b)Resultado do exercício – O resultado apurado neste exercício findo em dez/2019 resultou em um superávit de R$ 71.208 (Setenta e um mil, duzentos e oito reais). O resultado apurado será incorporado ao patrimônio social. **7.Receitas:** As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de Competência, e são provenientes de convênio com a secretária de saúde do estado de São Paulo. **8.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. **9.Outras informações:** Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Botucatu-SP, 31 de dezembro de 2019.

Dr. Fábio Antonio Obici	Doglas Eden Talhavin	Camila S. Freitas
Diretor-Presidente	Diretor-Financeiro	CRC - 1SP- 328816/O-0
CPF: 092.739.258-55	CPF: 031.613.078-87	CPF: 381.490.158-41

Produção Assistencial 2019 - AME Botucatu		
Tipo de Atendimento 1º Semestre	**Contratado**	**Realizado**
Consultas Médicas	26.998	24.430
Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos	12.480	11.727
Atividade Cirúrgica	1.318	1.480
SADT Externo	16.081	17.119
Tipo de Atendimento 2º Semestre	**Contratado**	**Realizado**
Consultas Médicas	31.764	28.774
Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos	16.320	14.692
Atividade Cirúrgica	2.004	2.085
SADT Externo	9.552	10.502

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE A DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Provedor da OSS - IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA (SP) – AME BOTUCATU CNPJ 43.535.210/0011-69, Botucatu SP

Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA - AME BOTUCATU**, que compreendem o balanço patrimonial em **31 de dezembro de 2019** e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 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 ANDRADINA - AME BOTUCATU**, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Base para opinião:** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades 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 conforme 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. **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis:** A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6.404/76 e com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e Médias Empresas e Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002 e* NBC TG 1000, 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. **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:** Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 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 da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 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 maiordoqueoprovenientedeerro, jáqueafraudepodeenvolver 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 pelaadministração.
- 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 relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 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.

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 (SP), 29 de janeiro de 2.020.
ACS América Auditores
Alberto Francisco Costa
CRC 2SP026990/O-2
ALBERTO F. COSTA
Contador CRC - 1SP164292/O-0