

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	2.291.313,38D	FORNECEDORES	3.672.313,48C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	FORNECEDORES	3.672.313,48C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.291.312,38D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	199.248,55C
CLIENTES	13.688,032,08D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	199.248,55C
TÍTULOS A RECEBER	13.688,032,08D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.700.759,21C
OUTROS CRÉDITOS	2.496,00D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.231.912,18C
ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.496,00D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.097.430,16C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	15.981.841,46D	PROVISÕES	4.371.416,87C
TOTAL ATIVO	15.981.841,46D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	10.572.321,24C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	5.409.520,22C
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	5.409.520,22C
		TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	5.409.520,22C
		TOTAL PASSIVO	15.981.841,46C

ANÍSIO COSTA CASTELO BRANCO
 Administrador Judicial
 CRA/SP 66.199

JESSÉ DA SILVA LOBATO
 CRC 1SP 253.043/O-9
 CPF: 298.970.998-32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

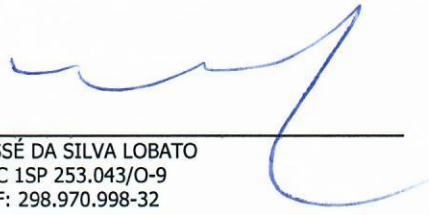
Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA - COM RESTRIÇÃO	72.942.322,80
SERVIÇOS PRESTADOS	72.942.322,80
CUSTOS OPERACIONAIS	(15.079.832,42)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.973.624,56)
13º SALÁRIO	(593.360,48)
FÉRIAS	(949.090,00)
INSS	(2.573.871,29)
FGTS	(1.007.217,17)
PIS S/ FOLHA	(106.378,22)
CESTA BÁSICA	(380.152,00)
VALE TRANSPORTE	(220.067,76)
SEGURO DE VIDA	(17.466,24)
SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO	(12.802,64)
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	(560,00)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(686.146,57)
AUXILIO CRECHE	(50.458,20)
HORAS EXTRAS	(416.599,37)
ADICIONAL NOTURNO	(734.986,41)
TERCEIROS	(302.021,51)
1/3 DE FERIAS	(55.030,00)
RECEITA LÍQUIDA	57.862.490,38
SUPERÁVIT BRUTO	57.862.490,38
DESPESAS OPERACIONAIS	(50.493.919,66)
DESPESAS OPERACIONAIS	(50.493.919,66)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE FOLHA	(201.820,80)
SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO	(764.420,61)
ALIMENTAÇÃO - DIETAS ESPECIAIS	(111.195,21)
GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	(587.400,00)
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(100.737,62)
IMPRESSOS	(58.420,00)
MÉDICOS, COORDENADORES E RTS	(27.133.150,00)
SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ASSESSORIA JURÍDICA	(231.000,00)
SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA E OPERACIONAL	(921.600,00)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ENGENHARIA CLÍNICA	(530.000,00)
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSUMOS E LAUDOS DE RADIOLOGIA E MOMOGRAFIA COM R	(2.217.999,59)
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	(60.000,00)
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	(60.000,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREDIAL, MANUT PREDIAL, MANUT MOBILIÁRIO CC	(646.981,93)
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(1.647.133,10)
SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	(809.368,64)
SERVIÇOS DE MOTOBOY	(240.000,00)
SERVIÇOS PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO, PREPARO, TRANSP ALIMENTAÇÃO P/ PACIENTE	(3.805.552,30)
GESTÃO FARMÁCIA COM RH, SISTEMA, MAT DE INSUMO, MEDICAMENTOS E LOGÍSTIC	(10.082.363,67)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(240.000,00)
TAXAS DIVERSAS	(740,59)
MULTAS DE MORA	(1.172,17)
IOF	(572,00)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(88,00)
JUROS DE MORA	(2.352,21)
TARIFA BANCÁRIA	(39.851,22)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.041,25
JUROS DE APLICAÇÕES	4.041,25
RESULTADO OPERACIONAL	7.372.611,97
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	311,36
OUTRAS RECEITAS - SEM RESTRIÇÃO	311,36

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	7.372.923,33
SUPERÁVIT	7.372.923,33

ANÍSIO COSTA CASTELO BRANCO
Administrador Judicial
CRA/SP 66.199

JESSÉ DA SILVA LOBATO
CRC 1SP 253.043/O-9
CPF: 298.970.998-32



Empresa: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO AMG

C.N.P.J.: 07.400.978/0002-70
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	Total
Saldo em 31/12/2019	-1.963.403,11	-1.963.403,11
Superávit Líquido	7.372.923,33	7.372.923,33
Saldo em 31/12/2020	5.409.520,22	5.409.520,22

ANÍSIO COSTA CASTELO BRANCO
Administrador Judicial
CRA/SP 66.199

JESSÉ DA SILVA IOBATO
CRC 1SP 253.043/O-9
CPF: 298.970.998-32

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	7.372.923,33
Adiantamento a fornecedores	(3.785.106,79)
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.587.816,54
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(9.668.032,08)
Aumento (Redução) em fornecedores	2.175.192,79
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.893.062,99
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.011.959,76)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.011.959,76)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.011.959,76)
Aumento nas Disponibilidades	(2.011.959,76)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	891.098,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.291.313,38

ANÍSIO COSTA CASTELO BRANCO
Administrador Judicial
CRA/SP 66.199

JESSÉ DA SILVA LOBATO
CRC 1SP 253.043/O-9
CPF: 298.970.998-32

ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO – AMG
CNPJ: 07.400.978/0002-70

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

I - CONTEXTO OPERACIONAL, OBJETIVOS E FINALIDADE:

Nota 01

A Associação Metropolitana de Gestão – AMG é uma associação civil, de natureza beneficente e filantrópica, sem fins econômicos ou lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída e registrada em 03/05/2005, e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

Nota 02

A Associação Metropolitana de Gestão – AMG tem por finalidade:

- a) Desenvolver, manter e prestar serviços e atividades assistenciais de natureza médico-hospitalar, diagnóstica, ambulatorial, de atenção primária à saúde, unidades de saúde e outros do ramo de saúde a todas as pessoas que dela necessitam, sem distinção de nacionalidade, cor, sexo, idade e credo religioso;
- b) promover ações e prestar serviços de saúde, inclusive ao Sistema Único de saúde;
- c) manter farmácia de manipulação de formulas para o atendimento de suas finalidades institucionais;
- d) firmar contratos, convênios, acordos e parcerias com o Poder Público, em todos os níveis;
- e) prestar serviços de consultoria, de reestruturação de gestão e operacionalização de serviços e sistemas de saúde de natureza pública ou privada;
- f) promover a capacitação e gestão de recursos humanos e gerais de hospitais, postos de saúde, clínicas e estabelecimentos similares;
- g) promover e desenvolver cursos livres de profissionalização e aperfeiçoamento, conferencias, seminários, atividades e eventos de orientação e educação em saúde e participar de campanhas públicas de saúde;
- h) apoiar instituições com objetivos congêneres ou afins, através de parcerias, promovendo atividades conjuntas;
- i) proteção de meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico e paisagístico;
- j) promover e desenvolver todo e qualquer tipo de sérvios e gestão relacionados à saúde, ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e educação.

Nota 03

Missão

Buscar soluções e atuar com excelência na área da saúde atendendo as necessidades dos parceiros com agilidade, atendimento humanizado e valores éticos.

Visão

Trabalhar em equipe, com planejamento, agilidade, perseverança e espírito inovador, garantindo bem estar e o mais alto nível de excelência no atendimento em saúde pública.

Valores

Ética, eficiência, confiabilidade, transparência, humanização, respeito e dignidade.

Nota 04

Conforme chamamento público nº 006/2018 – Processo nº 26043/2018 a Associação Metropolitana de Gestão – AMG firmou em 27 de março de 2019 o contrato de gestão nº 022/2019 com a Prefeitura da Estância Turística de Embú das Artes e posteriormente em 20 de março de 2020 realizou o termo aditivo de prorrogação por mais 12(doze) meses do respectivo contrato.

Nota 05

O objeto do contrato firmado entre as partes é a prestação de serviços de Gerência, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde 24 horas/dia que assegure assistência universal e gratuita a população nos seguintes locais:

- a) Pronto Socorro Central e Maternidade Municipal Alice Campos Machado;
- b) Hospital Leito Irmã Anette – Jd. Vazame;
- c) UPA Zilda Arns – Santo Eduardo;

Nota 06

Pela prestação dos serviços objeto do contrato o valor estimado mensal é de R\$ 6.078.526,90 (seis milhões, setenta e oito mil, quinhentos e vinte seis reais e noventa centavos) e valor global estimado de R\$ 72.942.322,83 (setenta e dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil e trezentos e vinte dois reais e oitenta e três centavos).

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota 07

Declaração de conformidade

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no país e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.121/08, bem como a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e em especial pela Resolução nº 1.409/12 de 21/09/12, que aprovou a Instrução Técnica Geral - ITG 2002 que estabelece critérios e procedimentos específicos à entidade sem fins lucrativos.

Nota 08

O exercício social coincide com o ano calendário civil o qual compreende o período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 09

A Entidade processa sua escrituração dos atos e fatos administrativos por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota 10

A entidade adota o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício.

Nota 11

Moeda funcional e de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da entidade são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual atua. As demonstrações contábeis são apresentadas em reais.

Nota 12

Classificação dos ativos e passivos como circulantes e não circulantes

Os ativos com previsão de realização ou que se pretenda consumir no prazo de doze meses a partir da data do balanço, são classificados como ativos circulantes. Os passivos com previsão de liquidação no prazo de doze meses a partir da data do balanço são classificados como circulantes. Todos os demais ativos e passivos são classificados como "não circulante".

Nota 13

Caixa e Equivalentes de Caixa

Não se apresenta saldo e ou rubrica de "Conta Caixa" tendo em vista a entidade não opera com movimentação de valores em espécie sendo todas transações efetuadas por agente bancário.

As rubricas "Bancos Conta Movimento" estão separadas por contas individuais para cada contrato específico de gestão, sendo todas movimentações regularmente conciliadas.

Nota 14

As aplicações financeiras em fundos de investimentos e certificados de depósitos bancários (CDB) estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas por contas individuais para cada contrato específico de gestão até a data do Balanço, com base no regime de competência não superando o valor de mercado.

Nota 15

Estoque

Não se apresenta saldo e ou identificação de "Conta Estoque" devido à entidade não operar com movimentação, venda ou revenda de mercadorias.

Nota 16

Passivo Circulante

Passivo da entidade está registrado pelo valor atualizado até a data do encerramento do exercício.

Fornecedores

São registrados as aquisições de materiais e insumos hospitalares, bem como serviços de terceiros para execução das atividades operacionais, sendo reconhecidos a obrigação pelo valor histórico em 31 de Dezembro de 2020.

Nota 17

Obrigações Tributárias – Impostos e Contribuições a Recolher

Referem-se em sua grande maioria aos impostos e contribuições retidos em notas fiscais dos prestadores de serviços os quais serão posteriormente repassados aos cofres públicos.

Nota 18

Obrigações Trabalhista e Previdenciária – Obrigações com o Pessoal

Correspondem aos registros dos valores a pagar de Salários, Férias, Rescisões, Pensão alimentícia e seguros.

Nota 19

Obrigações Trabalhista e Previdenciária – Obrigações Sociais

São representados pelo valor principal dos encargos a recolher sobre a folha de pagamento, compostos de INSS, FGTS, PIS, IRRF e Contribuições Sindicais.

Nota 20

Provisões

São efetivadas as provisões mensais de acordo com a folha de pagamentos processada, bem como tomando como base os direitos trabalhistas – CLT e Normas Sindicais para as categorias específicas dos colaboradores, sendo baixadas conforme o pagamento até a data do balanço.

Compreendem também as gastos, insumos e despesas já contratados, assumidos e previamente adquiridos com prestadores de serviços e fornecedores.

Nota 21

Recursos ingressos na instituição

As receitas da entidade estão apuradas Com Restrição, através dos contratos firmados junto aos entes governamentais e foram aplicadas em suas finalidades como previamente estabelecidas e, em conformidade com seu Estatuto Social, sendo demonstrado nas contas de despesas específicas de cada gestão.

Nota 22

Os recursos (saldos) recebidos e não aplicados imediatamente nos custos e despesas previamente estabelecidos são aplicados em fundos de aplicações financeiras de curto prazo

em instituição financeira oficial e são classificados nos seus demonstrativos contábeis como Disponível – Aplicações Financeiras Liquidez Imediata.

Nota 23

As receitas financeiras auferidas pelas aplicações mencionadas no item anterior são computadas a crédito disponível e aplicadas no objeto da finalidade do contrato firmado.

Patrimônio Social

Os valores de saldos que compõem este grupo são representados pelo patrimônio inicial da entidade, acrescido dos superávits e déficits apurados anualmente desde a constituição da entidade.

IV - OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota 24

Benefícios a empregados

A entidade não mantém planos de previdência privada ou qualquer plano de aposentadoria ou benefício pós-saída, bem como não possui outros benefícios a funcionários e dirigentes.

É adotado em conformidade com a convenção coletiva o pagamento de seguro de vida aos funcionários e colaboradores.

Nota 25

Impostos e Tributação

Em virtude da entidade se caracterizar como sem fins lucrativos e, imune do recolhimento de imposto de renda – IRPJ e contribuição social – CSL, não há o reconhecimento e provisionamento de tais impostos a pagar, bem como demais tributos e contribuições federais.

Nota 26

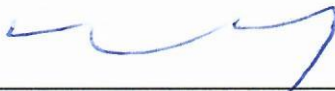
A entidade não possuiu empréstimos e ou financiamentos tomados ou contratados, sendo seus recursos recebidos exclusivamente através de repasses dos entes o qual mantem contratos firmados.

Nota 27

Demonstração Do Fluxo De Caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, sendo adotado o método de elaboração "Indireto".

ANÍSIO COSTA CASTELO BRANCO
Administrador Judicial
CRA/SP 66.199



JESSÉ DA SILVA LOBATO
CT CRC: 1SP 253.043/O-9
CPF 298.970.998-32