

FUNDAÇÃO PÍO XII

CGC-MF: 49.150.352/0001-12

REG Nº CNAS Nº 242.299/78

Rua 20, nº 221 - CEP: 14.780-070

Barretos/SP

Lei Estadual nº 2.224/79

Lei Municipal nº 3.166/78

Relatório do Conselho de Curadores - Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar o Balanço Patrimonial, relativo ao exercício de 2022 e as demais Demonstrações Financeiras do Auditor Independente, relativo ao mesmo período. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Barretos, 16 de junho 2023 - Presidente do Conselho de Curadores

FUNDAÇÃO PÍO XII				
Balanços Patrimoniais Consolidados Levantados em 31 de dezembro de 2022 e de 2021				
Em Milhares de Reais				
ATIVO	Nota	2022	2021	
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes – sem restrição		8.230	2.414	
Caixa e equivalentes – com restrição	3	20.132	5.404	
Caixa e equivalentes Teto Mac		-	24.697	
Caixa e equivalentes Recursos de Captação		-	10.258	
Aplicações financeiras – sem restrição	3.1	47.766	39.812	
Aplicações financeiras – com restrição	3.1	70.575	79.692	
Aplicações financeiras Emendas/Teto Mac	3.1	97.893	109.250	
Aplicações financeiras Recursos de Captação	3.1	6.214	2.443	
Títulos de capitalização	3.2 e 3.3	25.883	25.170	
Convênio públicos e particulares a receber	4	33.258	35.048	
Títulos a receber		5.057	-	
Estoques	6	60.851	49.392	
Adiantamentos	7	92.502	41.603	
Impostos a recuperar		20	348	
Outros ativos circulantes	8	7.525	12.431	
Total ativo circulante		475.906	437.962	
NÃO CIRCULANTE				
Realizável a longo prazo		-	99	
Depósitos judiciais		199	-	
Recursos SUS a receber		976.000	-	
Títulos a receber	5	33.493	65.903	
Investimento		3.194	2.936	
Imobilizado líquido – sem restrição	9	885.566	760.032	
Imobilizado líquido – com restrição	9.1	187.491	168.186	
Intangível líquido – sem restrição	10	910	830	
Intangível líquido – com restrição	10.1	1.001	1.640	
Total ativo não circulante		2.087.854	999.626	
TOTAL DO ATIVO		2.563.760	1.437.588	

FUNDAÇÃO PÍO XII				
Balanços Patrimoniais Consolidados Levantados em 31 de dezembro de 2022 e de 2021				
Em Milhares de Reais				
PASSIVO	Nota	2022	2021	
CIRCULANTE				
Fornecedores		35.784	38.413	
Obrigações sociais	11	15.404	13.399	
Obrigações fiscais		4.082	3.151	
Empréstimos e financiamentos	12	17.923	34.211	
Provisão de férias e encargos		21.256	19.143	
Subvenções a realizar bancos e aplicações	13	84.162	80.709	
Subvenções a realizar outros ativos		10.415	1.865	
Subvenções a realizar/Teto Mac		97.893	133.947	
Recursos de Captação a realizar		6.214	12.701	
Provisão honorários médicos		7.760	7.267	
Depósito garantidor	3.3	19.844	19.370	
Outros passivos circulantes	15	23.202	10.731	
Total passivo circulante		343.939	374.907	
NÃO CIRCULANTE				
Empréstimos e financiamentos	12	21.765	27.522	
Contingências	16	2.733	2.324	
Subvenções governamentais relacionadas ativos	14	189.529	170.482	
Recursos de Captação relacionadas a ativos	14	482.108	311.085	
Recursos SUS a executar		976.000	-	
Total passivo não circulante		1.672.135	511.413	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio líquido		547.686	551.268	
Total do patrimônio líquido		547.686	551.268	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.563.760	1.437.588	

Demonstração do Resultado Consolidado				
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021				
Em Milhares de Reais				
	Nota	2022	2021	
RECEITAS				
Receita de convênio – SUS		193.903	195.389	
Receita outros convênios		6.560	5.047	
Receita de particulares		5.521	4.260	
Receita de pesquisa clínica		67.663	53.517	
Receita de treinamentos	17	8.311	5.511	
Receita de Gestão Pública - Ame	18 e 18.1	22.288	23.794	
Subvenções Governamentais	19	344.903	283.285	
Receita Diagnóstico Molecular		1.212	472	
Total das receitas		660.361	571.275	
Deduções da receita bruta				
Perdas diversas		(5)	(2)	
Receita operacional líquida		650.356	571.273	
Custos dos serviços assistenciais prestados	20	(586.595)	(561.218)	
Superávit Bruto		63.760	10.055	
DESPESAS				
Salários e encargos	21	(238.443)	(205.786)	
Administrativas e gerais	20	(85.084)	(70.939)	
Depreciação e amortização		(31.087)	(35.024)	
Tributárias		(1.263)	(1.570)	
Total das despesas		(356.877)	(313.319)	
Superávit (déficit) operacional		(292.117)	(303.264)	
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Outras despesas		(2.926)	(319)	
Outras receitas	22	1.961	30.466	
Doação para custeio	23	50.859	36.522	
Resultado alienação imobilizado		271	497	
Receita Títulos de Capitalização	3.3	38.572	27.592	
Total de outras receitas (despesas) operacionais		88.737	94.788	
Superávit/ Déficit do exercício		(6.585)	(15.601)	

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado				
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021				
Em Milhares de Reais				
	Nota	2022	2021	
RESULTADO FINANCEIRO		17.559	4.338	
Receita financeira		(17.048)	(4.972)	
Total de outras receitas (despesas) operacionais		511	(634)	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				
Reversão de contingência		71	3.825	
Emendas Impositivas / Incremento Teto Mac	34	197.213	220.916	
Total Receitas Extraordinárias		197.284	224.741	
Superávit/ Déficit do exercício		(6.585)	(15.601)	

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado				
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021				
Em Milhares de Reais				
	Patrimônio Social	Doações e Subvenções Patrimoniais	Superávit (Déficit) Acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	516.091	5.306	-	521.397
Superávit do exercício	-	-	15.601	15.601
Transferência para patrimônio social	15.601	-	(15.601)	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	14.270	14.270
Transferência para patrimônio social	14.270	-	(14.270)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	545.962	5.306	-	551.268
Déficit do exercício	-	-	(6.585)	(6.585)
Transferência para patrimônio social	(5.585)	-	5.585	-
Ajuste de exercícios anteriores (nota 36)	-	-	2.003	2.003
Transferência para patrimônio social	2.003	-	(2.003)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	542.380	5.306	-	547.686

FUNDAÇÃO PÍO XII			
Demonstrações do Fluxo de Caixa Consolidado			
Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021			
Em Milhares de Reais			
	2022	2021	
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit (déficit) do período	(5.585)	15.601	
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:			
Depreciação e amortização	54.252	50.385	
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	559	570	
Constituição/reversão de contingências	409	621	
Ajustes de exercícios anteriores	2.003	14.270	
Redução (aumento) do ativo	(713)	(2.840)	
Títulos de capitalização	29.143	(22.105)	
Contas/Títulos a receber – líquido de provisão	(11.459)	(129)	
Adiantamentos	(50.896)	(24.336)	
Recursos SUS a receber	(976.000)	-	
Outros ativos	5.134	(6.321)	
Aumento (redução) do passivo	(2.629)	(123)	
Fornecedores	2.936	(2.763)	
Obrigações Sociais	(24.051)	7.768	
Subvenções a realizar	493	(761)	
Provisão honorários médicos	2.113	3.703	
Provisão de Férias	976.000	474	
Depósito Garantidor	196.054	127.813	
Recursos SUS a executar	-	-	
Outros passivos	198.234	161.709	
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	(23.160)	54.154	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisições de investimentos	(258)	(174)	
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(199.091)	(157.724)	
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(199.349)	(157.898)	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	50.343	
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(22.045)	-	
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(22.045)	50.343	
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(23.160)	54.154	
Caixa e equivalentes no início do período	273.970	219.818	
Caixa e equivalentes no fim do período	250.810	273.970	
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(23.160)	54.154	

FUNDAÇÃO PÍO XII

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Consolidadas Para os exercícios findo em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

Em Milhares de Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação Pio XII é uma instituição sem fins lucrativos e reconhecida juridicamente como sendo de utilidade pública. Tem por objetivo o atendimento médico – hospitalar e ambulatorial a pacientes que necessitam do tratamento cancerológico, especialmente, aqueles que não possuem recursos ou são considerados como de baixa renda, bem como também o trabalho de ensino e pesquisa. Para a realização de suas atividades, mantém as seguintes unidades:

Relação de Unidades Fundação Pio XII 2022		
Unidades	CNPJ	Razão Social
1	49.150.352/0001-12	Fundação Pio XII – Barretos-SP
2	49.150.352/0002-01	Fundação Pio XII – Barretos-SP
3	49.150.352/0003-84	Fundação Pio XII – Juazeiro-BA
4	49.150.352/0005-46	Fundação Pio XII – Barretos-SP
5	49.150.352/0004-65	Fundação Pio XII – Barretos-SP
7	49.150.352/0007-08	Fundação Pio XII – Barretos-SP
8	49.150.352/0008-99	Fundação Pio XII – Jales-SP
9	49.150.352/0009-70	Fundação Pio XII – Barretos-SP
10	49.150.352/0010-03	Fundação Pio XII – Barretos-SP
11	49.150.352/0011-94	Fundação Pio XII – Barretos-SP
12	49.150.352/0012-75	Fundação Pio XII – Fernandópolis-SP
14	49.150.352/0014-37	Fundação Pio XII – São José do Rio Preto -SP
15	49.150.352/0015-18	Fundação Pio XII – Barretos-SP
16	49.150.352/0016-07	Fundação Pio XII – Porto Velho-RO
17	49.150.352/0017-80	Fundação Pio XII – Ji-Paraná-RO
18	49.150.352/0018-60	Fundação Pio XII – Campo Grande - MS
19	49.150.352/0019-41	Fundação Pio XII – Nova Andradina-MS
20	49.150.352/0020-85	Fundação Pio XII – Barretos-SP
22	49.150.352/0022-47	Fundação Pio XII – Campinas-SP
23	49.150.352/0023-28	Fundação Pio XII – Lagarto - SE
24	49.150.352/0024-09	Fundação Pio XII – Palmas - TO
25	49.150.352/0025-90	Fundação Pio XII – Macapá-AP
26	49.150.352/0026-70	Fundação Pio XII – Rio Branco-AC
27	49.150.352/0027-51	Fundação Pio XII – Barretos-SP
28	49.150.352/0028-32	Fundação Pio XII – Guanambi-BA
29	49.150.352/0029-13	Fundação Pio XII – Irecê-BA
30	49.150.352/0030-57	Fundação Pio XII – Jequié-BA
31	49.150.352/0031-38	Fundação Pio XII – Teixeira de Freitas-BA
32	49.150.352/0032-19	Fundação Pio XII – Araguaína - TO
33	49.150.352/0033-08	Fundação Pio XII – Rondonópolis-MT
34	49.150.352/0034-80	Fundação Pio XII – Dourados-MS
35	49.150.352/0035-61	Fundação Pio XII – Boa Vista-RR
36	49.150.352/0036-42	Fundação Pio XII – Sinop-MT
37	49.150.352/0037-23	Fundação Pio XII – Arapiraca-AL
38	49.150.352/0038-04	Fundação Pio XII – Patrocínio-MG
39	49.150.352/0039-95	Fundação Pio XII – Imperatriz - MA
40	49.150.352/0040-29	Fundação Pio XII – HA Centro de Reabilitação – Barretos - SP
41	49.150.352/0041-00	Fundação Pio XII – HA Instituto de Prevenção Araguaína - TO
42	49.150.352/0042-29	Fundação Pio XII – HA Instituto de Prev. Alta Floresta - MT
43	49.150.352/0040-29	Fundação Pio XII – HA Unidade Regional de Bebedouro - SP

A Entidade possui certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social concedido pelo Ministério da Saúde e renovado através da Portaria no 1086 de setembro de 2020, com validade para o período de 16 de setembro de 2020 à 10 de novembro de 2022, o qual teve a sua prorrogação estendida, conforme disposto no §2º, do artigo 37, da Lei Complementar no 187/2021 e, posteriormente, renovada através da Portaria MS/SAES no 179, de 15 de fevereiro de 2023, com vencimento em 31 de dezembro de 2023.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Moeda funcional e de apresentação: As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.
- b) Apuração de receitas e despesas do exercício: As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.
- c) Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão estimativa para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

- d) Instrumentos financeiros: Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos.

e) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equivalentes de caixa. Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de movimentações livres e com restrição e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras: São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Contas a receber: Os valores das contas a receber são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações.

LBML Cap. Intermediação de Serviços e Negócios Ltda-CNPJ 24.154.362/0001-03, Região de São Jose do Rio Preto

Processo Susep número 15414.901658/2020-64 junto a Kovr Capitalização, CNPJ 93.202.448/0001-79

MS Cap Intermediação de Serviços e Negócios Mobiliários Ltda-CNPJ 40.433.767/0001-29, região de Campo Grande- MS

Processo Susep número 15414.601188/2021-56 Estas operações são administradas pelas empresas acima, os quais mensalmente são incorporadas as transações contábeis da Fundação Pio XII.

3.3 RECEITA TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO - COM RESTRIÇÃO

Durante o exercício de 2022 a Instituição obteve receita no montante de R\$ 38.572 mil (Em 2021 - R\$ 27.592 mil) referente as transações envolvendo títulos de capitalização mencionados na nota 3.2.

Há aplicações financeiras decorrentes títulos de capitalização no valor de R\$ 25.883 mil (25.170 mil - em 2021) para garantia dos certificados a serem emitidos pela SUSEP que estão devidamente registrados no Passivo como depósitos garantidores no valor de (19.370 mil - em 2021).

4.CONVÊNIOS PÚBLICOS E PARTICULARES A RECEBER

Table with columns 2022 and 2021. Rows include Convênios - SUS (17.716 vs 18.966), Outros instrumentos públicos (14.369 vs 9.661), Convênios e particulares (1.173 vs 6.421), Total (33.258 vs 35.048).

5. TÍTULOS A RECEBER

Table with columns 2022 and 2021. Rows include Santa Casa de Misericórdia de Barretos (33.493 vs 65.903), Total (33.493 vs 65.903).

Em 10 de novembro de 2016 conforme decreto 8.620, a Prefeitura de Barretos junto com o ministério Público do Estado de São Paulo, firmou instrumento particular de Administração e gestão com a Fundação Pio XII - CNPJ No 49.150.352/0002-01 para o prazo de 30 anos.

Os títulos a receber estão apresentados aos valores de realização na data das demonstrações financeiras.

São registradas e mantidas no balanço patrimonial pelo valor nominal dos empréstimos, referente a materiais, medicamentos e valores em espécie. Não é constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa, pois a administração entende que os valores serão liquidados.

6 - ESTOQUES

Table with columns 2022 and 2021. Rows include Materiais e medicamentos (sem restrição) (56.073 vs 43.955), CD e DVD Produtos diversos (652 vs 767), Estoque em poder de terceiros (3.615 vs 4.150), Total (60.661 vs 49.392).

7 - ADIANTAMENTOS

Table with columns 2022 and 2021. Rows include Adiantamento a terceiros (90.500 vs 40.095), Adiantamentos a funcionários (1.523 vs 1.237), Outros adiantamentos (479 vs 271), Total (92.502 vs 41.603).

8. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Table with columns 2022 and 2021. Rows include Despesas antecipadas (- vs 101), Cheques a receber (3.319 vs 6.669), Outros créditos (384 vs 194), Total (7.625 vs 12.431).

9. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO

Table with columns Taxa Anual %, Saldo 2021, Adições, Baixas, Transf., Saldo 2022. Rows include CUSTO, Imobilizado em andamento, Terrenos, Benefícios em bens de terceiros, Edificações, Móveis, máquinas e utensílios diversos, Equipamentos hospitalares, Equipamentos cirúrgicos, Computadores e periféricos, Equipamentos para laboratório, Veículos.

Table with columns Taxa Anual %, Saldo 2021, Adições, Baixas, Transf., Saldo 2022. Rows include DEPRECIACAO ACUMULADA, Benefícios em bens de terceiros, Edificações, Móveis, máquinas e utensílios diversos, Equipamentos hospitalares, Equipamentos cirúrgicos, Computadores e periféricos, Equipamentos para laboratório, Veículos.

Summary row for Table 9: TOTAL (760.032 vs 126.206 vs 305 vs 367 vs 885.566).

(1) Durante o exercício de 2022 a entidade investiu o montante de R\$ 158.459 mil em ativos imobilizados para melhorias nas instalações, equipamentos e edificações visando o atendimento humanizado e qualificado aos pacientes da entidade (R\$ 154.002 mil em 2021) oriundos de doações de captação de recurso.

9.1. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO

Table with columns Taxa Anual %, Saldo 2021, Adições, Baixas, Transf., Saldo 2022. Rows include CUSTO, Imobilizado em andamento (rest.), Edificações (rest.), Benefícios em bens de terceiros (rest.), Móveis, máquinas e utensílios diversos (rest.), Equipamentos hospitalares (rest.), Equipamentos cirúrgicos (rest.), Computadores e periféricos (rest.), Equipamentos para laboratório (rest.), Veículos (rest.), Gestão Pública.

Table with columns Taxa Anual %, Saldo 2021, Adições, Baixas, Transf., Saldo 2022. Rows include DEPRECIACAO ACUMULADA, Benefícios em bens de terceiros (rest.), Edificações (rest.), Móveis, máquinas e utensílios diversos (rest.), Equipamentos hospitalares (rest.), Equipamentos cirúrgicos (rest.), Computadores e periféricos (rest.), Equipamentos para laboratório (rest.), Veículos (rest.), Gestão Pública.

Summary row for Table 9.1: TOTAL (168.196 vs 19.192 vs 264 vs 367 vs 167.491).

10. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL - SEM RESTRIÇÃO

Table with columns Taxa Anual %, Saldo 2021, Adições, Baixas, Transf., Saldo 2022. Rows include CUSTO, Licença de Uso de Softwares (20).

Table with columns Taxa Anual %, Saldo 2021, Adições, Baixas, Transf., Saldo 2022. Rows include AMORTIZACAO ACUMULADA, Licença de Uso de Softwares.

Summary row for Table 10: TOTAL (930 vs 86 vs - vs 6 vs 910).

10.1 MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL - COM RESTRIÇÃO

Table with columns Taxa Anual %, Saldo 2021, Adições, Baixas, Transf., Saldo 2022. Rows include CUSTO, Licença de Uso de Softwares (rest.) (20).

Table with columns Taxa Anual %, Saldo 2021, Adições, Baixas, Transf., Saldo 2022. Rows include AMORTIZACAO ACUMULADA, Licença de Uso de Softwares (rest.).

Summary row for Table 10.1: TOTAL (1.640 vs 646 vs - vs 6 vs 1.004).

11. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Table with columns 2022 and 2021. Rows include Salários a pagar (11.008 vs 9.524), Rescisões a pagar (55 vs 66), INSS a recolher (2.011 vs 1.880), FGTS a recolher (1.953 vs 1.762), Outros (377 vs 167), Total (16.404 vs 13.399).

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Table with columns Modalidade, Final Até, Taxa de Juros, 2022, 2021. Rows include 18/02/2023 (0,31% a.m.a + 1,98% a.m.), 30/04/2024 (1,53% a.m.), 21/08/2023 (0,29% a.m pré-fixado), 15/03/2028 (100% CDI pós fixado), 27/06/2024 (1,40 a.m.), Total (39.888 vs 61.733).

As parcelas de longo prazo, em 31 de dezembro de 2022, vencem com segue:

Table with columns 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, TOTAL. Rows show values for each year and a total of 21.765.

13. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS À REALIZAR

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está contabilizando os valores decorrentes de Subvenção e Assistência Governamentais, conforme abaixo:

Table with columns 2022 and 2021. Rows include Passivo Circulante, Subvenções a realizar bancos e aplicações (84.162 vs 80.709), Subvenções a realizar outros ativos (10.415 vs 1.865), Total (94.577 vs 82.574).

14. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS RELACIONADAS A ATIVOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está contabilizando os valores decorrentes de Doações e Subvenção e Assistência Governamentais, conforme abaixo:

Table with columns 2022 and 2021. Rows include Passivo não circulante, Subvenções governamentais relacionadas ativos (189.529 vs 170.482), Recursos de Captação relacionadas a ativos (482.108 vs 311.085), Total (671.637 vs 481.567).

15. OUTROS PASSIVOS

Table with columns 2022 and 2021. Rows include Convênios SUS (17.716 vs -), Operadoras de saúde e particulares (- vs 4.450), Contas a pagar (382 vs 269), Adiantamentos (217 vs 632), Repasses diversos (1.272 vs 1.230), Estoque terceiros (3.615 vs 4.150), Total (23.202 vs 10.731).

16. REVERSÃO/PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

A Entidade possui processos fiscais, trabalhistas e civis, em andamento e fase de defesa que envolve responsabilidades contingenciais. A Administração da Entidade, baseada na opinião de seus consultores jurídicos, constituiu provisão para contingências no valor de R\$ 2.733 em 31 de dezembro de 2022 (Em 2021 - R\$ 2.324 mil) para aquelas causas cujo desfecho desfavorável é considerado provável.

Em 2022 houve uma constituição de contingências no montante de R\$ 409 mil (Em 2021 uma - R\$ 621 mil), conforme sentenças julgadas a favor da Instituição.

17. RECEITAS DE TREINAMENTOS

Table with columns 2022 and 2021. Rows include Treinamentos Ircad Brasil (8.311 vs 5.511), Total (8.311 vs 5.511).

Em 06/10/2010 a Entidade assinou Acordo de Cooperação com o Ircad França pelo período de 15 anos, podendo ser renovados com a finalidade de treinamento de terapêutica minimamente invasiva incluindo um centro de treinamento em cirurgia, um departamento de pesquisa e desenvolvimento em ciência da computação e robótica e assistência de desenvolvimento da Web site Wedsurg no idioma português, oferecendo um serviço de qualidade e resolutiveidade.

a) EXECUÇÃO DO CONTRATO

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2022:

Table with columns 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Rows include 29 Cursos, 26 Cursos, 34 Cursos, 38 Cursos, 34 Cursos, 33 Cursos, 36 Cursos, 35 Cursos, 18 Cursos, 31 Cursos, 40 Cursos, 856 Participantes, 1.159 Participantes, 1.369 Participantes, 1.960 Participantes, 1.547 Participantes, 1.543 Participantes, 1.418 Participantes, 1.286 Participantes, 663 Participantes, 1.126 Participantes, 1.409 Participantes.

PRESENCIA

Table with columns 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Rows include Vagas Oferecidas (1.088 vs 1.332 vs 1.500 vs 1.419 vs 1.326 vs 1.487 vs 1.421 vs 604 vs 1.132 vs 1.417), Vagas Presenças (649 vs 1.225 vs 1.363 vs 1.319 vs 1.053 vs 1.350 vs 1.280 vs 569 vs 988 vs 1.188), Vagas Presenças (%) (59,2% vs 91,9% vs 90,9% vs 92% vs 81,7% vs 90,4% vs 89,5% vs 92,4% vs 86,9% vs 83,2%).

* Considerando apenas as vagas para o módulo teórico-prático

Table with columns ANUAÇÕES, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2021/2022. Rows include Amplicação total dos Participantes (30,9% vs 26,0% vs 11,27% vs 1,17% vs 21,46% vs 22,8% vs 3,30 vs 37,40 vs 64,8% vs 32,73%), Participantes Brasileiros (85,8% vs 88,60% vs 88,32% vs 78,02% vs 81,59% vs 78,65% vs 77,91% vs 85,5% vs 80,4% vs 73,62%), Participantes Estrangeiros (14,2% vs 11,40% vs 11,68% vs 21,98% vs 18,41% vs 21,35% vs 22,09% vs 14,5% vs 19,6% vs 26,40%).

18. CONTRATO DE GESTÃO AME CIRURGICO

A Fundação foi habilitada como Organização Social da área da saúde, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, através do Despacho do Secretário Adjunto respondendo pelo Expediente no 107 de 10 de junho de 2009. O Ambulatório Médico de Especialidades Barretos - AME Barretos / Unidade de Cirurgia Ambulatorial oferece atividades cirúrgicas em hospital dia, e institui um serviço que ofereça qualidade e resolutiveidade. O contrato foi assinado em 25 de março de 2010, com vigência de 5 anos, sendo publicado no Diário Oficial no dia 26 de março de 2010, poder executivo, seção I. Foi assinado novo contrato no dia 09 de março de 2010, com vigência de 5 anos, sendo publicado no Diário Oficial no dia 19 de março de 2015, poder executivo, seção I. Foi assinado novo contrato no dia 19 de fevereiro de 2020, com vigência de 5 anos, sendo publicado no Diário Oficial no dia 20 de fevereiro de 2020, poder executivo, seção I.

Durante o exercício de 2022 a Entidade recebeu o valor de R\$ 10.185 mil (Em 2021 - R\$ 11.807), consequentemente foram executados os serviços mencionados no quadro abaixo:

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2022:

a) DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO

Table with columns DESCRICAO, REALIZADO. Rows include nº de consultas médicas (14.580), nº de consultas/procedimentos terapêuticos não médicos (4.257), nº de cirurgias (7.589), Total (26.426).

b) COMPARATIVO DE META E PRODUÇÃO

Table with columns DESCRICAO, CONTRATADO, REALIZADO, %. Rows include nº de Primeiras Consultas Médicas (3.000 vs 2.969 vs 98,97%), nº de Interconsultas Médicas (4.200 vs 6.060 vs 144,29%), nº de Consultas Subseqüentes Médicas (4.800 vs 5.551 vs 115,65%), nº de Consultas não Médicas (4.200 vs 4.257 vs 101,36%), nº de Cirurgias de Maior Complexidade (CMA) (4.980 vs 4.728 vs 94,94%), nº de Cirurgias de Menor Complexidade (CMA) (3.000 vs 2.861 vs 95,37%), Total (24.180 vs 26.426 vs 109,29%).

18.1. CONTRATO DE GESTÃO AME CLÍNICO

A Fundação foi habilitada como Organização Social da área da saúde, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, através do Despacho do Secretário Adjunto respondendo pelo Expediente no 107 de 10 de junho de 2009. O Ambulatório Médico de Especialidades Geral de Barretos - AME-G Barretos oferece atividades ambulatoriais, consultas e exames, e institui um serviço que ofereça qualidade e resolutiveidade. O contrato foi assinado em 22 de junho de 2011, com vigência de 5 anos, podendo ser renovado, sendo publicado no Diário Oficial no dia 23 de junho de 2011, poder executivo, seção I. Para o ano de 2013 foi assinado o Termo Aditivo no 01/13 em 28 de dezembro de 2012, sendo publicado no Diário Oficial no dia 29 de dezembro de 2012. Foi assinado novo contrato no dia 22 de junho de 2016, com vigência de 5 anos, sendo publicado no Diário Oficial no dia 23 de junho de 2016, poder executivo, seção I. Foi assinado novo contrato no dia 28 de maio de 2022, com vigência de 5 anos, sendo publicado no Diário Oficial no dia 29 de maio de 2022, poder executivo, seção I.

Durante o exercício de 2022 a Entidade recebeu o valor de R\$ 12.103 mil (Em 2021 - R\$ 11.987 mil), consequentemente foram executados os serviços mencionados no quadro abaixo:

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2022:

a) DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO

Table with columns DESCRICAO, REALIZADO. Rows include nº de consultas médicas (53.443), nº de consultas/procedimentos terapêuticos não médicos (15.742), nº de cirurgias (2.119), nº de SADT Externo (22.495), Total (93.799).

b) COMPARATIVO DE META E PRODUÇÃO

Table with columns DESCRICAO, CONTRATADO, REALIZADOS, %. Rows include nº de Primeiras Consultas (14.400 vs 13.736 vs 95%), nº de Interconsultas (6.000 vs 6.327 vs 105%), nº de Consultas Subseqüentes (38.544 vs 33.480 vs 87%), nº de Consultas não Médicas (7.632 vs 8.498 vs 111%), nº de Procedimentos Terapêuticos não Médicos (9.000 vs 7.244 vs 81%), nº de Cirurgias de Menor Complexidade (cma) (1.680 vs 2.119 vs 126%), nº de SADT Externo (21.000 vs 22.495 vs 107%), Total (98.266 vs 93.899 vs 96%).

19. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Table with columns 2022 and 2021. Rows include Receitas de repasses públicos (260.708 vs 240.370), Recursos próprios repasse público (- vs 319), Receita DRS/Secretaria (26.823 vs 22.049), Outros instrumentos públicos (57.372 vs 20.547), Total (344.903 vs 283.285).

20. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

A Instituição apresentou a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas baseada na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:

Table with columns 2022 and 2021. Rows include Administrativas e gerais (40.775 vs 28.520), Aluguéis (2.822 vs 3.818), Manutenção (38.637 vs 36.290), Gás GLP (2.850 vs 2.311), Serviços médicos e odontológicos (254.602 vs 251.965), Materiais medicamentos e outros (308.582 vs 293.893), Depreciação serviços assistenciais prestados (23.412 vs 15.360), Total (671.680 vs 632.157).

21. SALÁRIOS E ENCARGOS

Table with columns 2022 and 2021. Rows include Ordenados (165.758 vs 144.592), 13º salário (16.755 vs 14.462), Férias (21.104 vs 11.587), Contribuição FGTS (17.723 vs 14.699), Outros (17.103 vs 20.446), Total (238.443 vs 205.786).

22. OUTRAS RECEITAS

Table with columns 2022 and 2021. Rows include Recuperação de despesas (1.166 vs 26.195), Aluguéis (1.320 vs 1.474), Reversão de PECLD (526 vs 2.820), Receitas diversas (1 vs 67), Total (1.961 vs 30.466).

23. DOAÇÕES PARA CUSTEIO

Table with columns 2022 and 2021. Rows include Doações de Captação (50.859 vs 36.522), Total (50.859 vs 36.522).

24. ATENDIMENTOS AO SUS - PORTARIA n. o 834 - Ministério da Saúde

Em atendimento a legislação vigente a Entidade apurou percentual de atendimento SUS de 99%, incluindo Fundação Pio XII e Gestão SUS.

Em atendimento a legislação vigente a Entidade apurou percentual de atendimento SUS de 100% de Internações Hospitalares, medidas por pacientes dia, e 99% de pacientes oncológicos SUS no total de Atendimento Ambulatoriais realizados pelo Hospital. O Hospital apurou percentual de atendimento oncológico SUS de 100% de Internações Hospitalares, medidas por pacientes dia, e 99% de pacientes SUS no total de Atendimento Ambulatoriais.

25. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2022 e de 2021, correspondem aos montantes de R\$ 69.096 mil e de R\$ 52.717 mil, respectivamente.

26. DECISÃO JUDICIAL - IMUNIDADE PIS

A entidade não está recolhendo os pagamentos do PIS - Programa de Integração Social com base em Decisão Judicial transitada em julgado em 05/05/2015, proferida nos autos de no 0057612-41.1999.403.6100.

27. RENÚNCIA FISCAL

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

28. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Durante o exercício de 2022 a Entidade apurou e contabilizou em contas de "receitas e despesas", um custo de R\$ 377 mil (Em 2021 - R\$ 377 mil) decorrente de serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

29. COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade mantém cobertura de seguros considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

30. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

31. LEI DA TRANSPARÊNCIA

Para efeito de cumprimento da lei da transparência (Lei No 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei No 13.204 de 14 de dezembro de 2015 e regulamentada pelo Decreto No 8.726 de 27 de abril de 2016) é publicado no site institucional a relação dos convênios e parcerias formadas com diversas Entidades Públicas e da Sociedade Civil.

32. PROGRAMA DE APOIO À ATENÇÃO ONCOLÓGICA (PRONON)

A Lei de incentivo ao PRONON e ao PRONAS/PCD é regulamentada pelo Decreto no 7.988/13, e tem as regras e os critérios para o credenciamento de instituições e para apresentação, recebimento, análise, aprovação, execução, acompanhamento, prestação de contas e avaliação de resultados de projetos.

Conforme previsto na Lei no 12.715/12, a dedução dos valores despendidos a título de doação ou patrocínio pelas pessoas físicas só poderá ocorrer até o ano de 2022, e pelas pessoas jurídicas até o ano de 2022.

A Entidade diante do exposto acima, captou recursos e atualmente mantém quatro projetos, conforme abaixo:

a) Projeto Pronon - Identificação de biomarcadores para screening e detecção precoce de tumor no contexto do SUS. Sipar: 25000.023997/2018-34 - Validade 31/12/2023.

b) Projeto Pronon - Abordagens Móveis e de Tecnologia para Prevenção Primária e Secundária de Câncer. Sipar 25000.015000/2019-53. - Validade 31/12/2023.

c) Projeto Pronon Criação da rede de Biobancos do Hospital de Câncer de Barretos (Hospital de Amor). Sipar 25000.192948/2019-21 - Validade 31/12/2023.

d) Projeto Pronas Bella Vita II - Ampliação do serviço de reabilitação do paciente oncológico, no âmbito do programa nacional de apoio à atenção da saúde da pessoa com deficiência (pronas/pcd). Oferecer Terapia Assistida por Animais como recurso no processo terapêutico, conforme Portaria no 1.319, de 4 de dezembro de 2018, SIPAR no 25000.015152/2018-75 com Termo de Compromisso assinado em 25 de outubro de 2021 e publicado no Diário Oficial da União, em 30 de outubro de 2021. - Validade 31/07/2022.

e) Bella Vita III: Mapeamento cortical antes e após procedimento neurocirúrgico em pacientes oncológicos: estudo coorte prospectivo. Sipar 25000.015167/2018-33. - Validade 31/12/2023.

f) "BELLA VITA IV": Atendimento Completo ao Paciente com Deficiência - Sipar 25000.014846/2019-76. Validade 31/12/2023.

g) BellaVitaXIV-ReabilitaçãodoPacientecomDeficiênciadaRegiãoAmazônica-Sipar: 25000.169060/2020-29 - Validade 31/12/2023.

33. TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

As transações entre partes relacionadas foram efetuadas em condições semelhantes às realizadas com partes não relacionadas.

Table with columns Empresa, Operação, Resultado, Ativo/Passivo. Rows include IBF Industria Brasileira de Farmacológicos S/A, HCB Unidades Móveis S/A, Haras Inovação Ltda.

Table with columns Empresa, Resultado, Resultado, Ativo/Passivo. Rows include IBF Industria Brasileira de Farmacológicos S/A, HCB Unidades Móveis S/A, Haras Inovação Ltda.

34. EMENDAS IMPOSITIVAS/ INCREMENTO TETO MAC

A Instituição recebeu o montante de R\$ 161.159 mil em 2022 (demonstrado no quadro abaixo) provenientes de emendas impositivas e incremento Teto Mac.

Table with columns Nº EMENDA, FINALIDADE, Nº PROCESSO, DATA DO CREDITO, VALOR (MILHARES). Rows include 26330012, 20180005, 71270012, 27960001, 30450007, 30520007, RP9.

Nº EMENDA	FINALIDADE	Nº PROCESSO	DATA DO CRÉDITO	VALOR (MILHARES)
71250001	CUSTEIO	36000.438992/02-200	1/7/2022	1.850
71270012	CUSTEIO	36000.4511292/02-200	1/7/2022	11.100
71120009	CONSTRUÇÃO	36000.4449702/02-200	1/7/2022	9.659
41450018	CUSTEIO	36000.4415742/02-200	1/7/2022	108
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	1.800
39250004	CUSTEIO	36000.4415752/02-200	1/7/2022	543
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	500
81000311	CUSTEIO	36000.465134202200	1/7/2022	9.489
81003011	CUSTEIO	36000.466104202200	2/8/2022	500
81003011	CUSTEIO	36000.466102202200	2/8/2022	1.336
RP9	CUSTEIO	36000.467575202200	01/07/2022	5.000
30860008	CONSTRUÇÃO	36000.4278902/02-200	1/7/2022	539
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300
30880014	CUSTEIO	36000.4331992/02-200	1/7/2022	800
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	400
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	200
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	2.000
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	2.269
31340001	DESPESAS SHOW HOSPITAL DE AMOR JALES (FABIO JR)	36000.4415642/02-200	1/7/2022	130
81000311	CUSTEIO	36000.465466202200	2/8/2022	300
24240005	CUSTEIO	36000.4278662/02-200	1/7/2022	500
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300

Nº EMENDA	FINALIDADE	Nº PROCESSO	DATA DO CRÉDITO	VALOR (MILHARES)
39960002	CUSTEIO	36000.438702202200	1/7/2022	1.000
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300
15680006	CUSTEIO	36000.4415972/02-200	1/7/2022	325
71250001	CUSTEIO	36000.4390902/02-200	1/7/2022	1.000
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	9.750
41010017	CUSTEIO	36000.4415362/02-200	1/7/2022	1.054
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300
71240008	CUSTEIO	36000.4455132/02-200	1/7/2022	8.285
71230015	CUSTEIO	36000.447149202200	1/7/2022	1.200
15810001	CUSTEIO	36000.4359882/02-200	1/7/2022	324
36400002	CUSTEIO	36000.4415332/02-200	1/7/2022	543
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	1.800
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	200
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	500
41260001	CONSTRUÇÃO	36000.4414272/02-200	1/7/2022	1.500
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	500
71230015	CUSTEIO	36000.433935202200	1/7/2022	903
37060004	CUSTEIO	36000.436237202200	1/7/2022	200
40350001	CUSTEIO	36000.4277792/02-200	1/7/2022	200
40380001	CUSTEIO	36000.4274282/02-200	1/7/2022	509
28120008	CUSTEIO	36000.4272552/02-200	1/7/2022	108
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	1.000
71230015	CUSTEIO	36000.433935202200	1/7/2022	1.200

Nº EMENDA	FINALIDADE	Nº PROCESSO	DATA DO CRÉDITO	VALOR (MILHARES)
41220005	CONSTRUÇÃO	36000.4415802/02-200	1/7/2022	1.086
29730003	CUSTEIO	36000.4427712/02-200	1/7/2022	433
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	400
26930005	CONSTRUÇÃO	36000.4272372/02-200	1/7/2022	543
71030014	HARENA	36000.4398742/02-200	1/7/2022	400
71030014	CUSTEIO	36000.4398742/02-200	1/7/2022	500
71030014	EQUIPAMENTOS E CUSTEIO PELE e BOCA	36000.4398742/02-200	1/7/2022	900
71030014	1 CARRETA	36000.4398742/02-200	1/7/2022	3.345
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	1.820
29140002	CUSTEIO	36000.44166702/02-200	1/7/2022	300
71230015	Casa de Apoio Ji-Paraná	36000.4339352/02-200	01/07/2022	1.000
71230015	Aquisição de Veículos CER IV Hospital Amor Amazônia	36000.4339352/02-200	1/7/2022	1.800
71230015	Casa de Apoio Porto Velho	36000.4339352/02-200	1/7/2022	2.000
71230015	Conclusão Obras CER IV+Custeio Hospita Amazônia	36000.4339352/02-200	1/7/2022	8.500
71230015	Aquisição Equipamentos CER IV Hospital Amor Amazônia	36000.4339352/02-200	1/7/2022	10.000
41730002	Aquisição mobiliários	36000.4272222/02-200	1/7/2022	1.000
41730002	Aquisição OPMS	36000.4272222/02-200	1/7/2022	1.000
41730002	Custeio	36000.4272222/02-200	1/7/2022	1.224
	CUSTEIO	36000.467576202200	20/07/2022	1.000
71030014	CUSTEIO	36000.4398702/02-200	1/7/2022	500
71030014	VAN REABILITAÇÃO	36000.4398702/02-200	1/7/2022	1.500
71030014	CONSTRUÇÃO	36000.4398702/02-200	1/7/2022	10.000
40710006	CONSTRUÇÃO	36000.4272162/02-200	1/7/2022	1.086

Nº EMENDA	FINALIDADE	Nº PROCESSO	DATA DO CRÉDITO	VALOR (MILHARES)
28180002	CUSTEIO	36000.4329942/02-200	1/7/2022	200
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	1.000
37750004	CONSTRUÇÃO	36000.4272372/02-200	1/7/2022	543
27880001	CONSTRUÇÃO	36000.4350992/02-200	1/7/2022	9.200
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	3.885
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300
40770005	CUSTEIO (3 semanas de carreta prevenção)	36000.4272122/02-200	1/7/2022	1.578
104201801	CUSTEIO	104201801	01/04/2022	100
104201803	CUSTEIO	104201803	01/04/2022	200
104201805	CUSTEIO	104201805	01/04/2022	460
104201806	CUSTEIO	104201806	01/04/2022	500
104201807	CUSTEIO	104201807	01/04/2022	360
104201808	CUSTEIO	104201808	01/04/2022	500
104201810	CUSTEIO	104201810	01/04/2022	100
104201811	CUSTEIO	104201811	01/04/2022	300
104201812	CUSTEIO	104201812	01/04/2022	600
104201813	CUSTEIO	104201813	01/04/2022	250
104201814	CUSTEIO	104201814	01/04/2022	500
104201815	CUSTEIO	104201815	01/04/2022	250
104201817	CUSTEIO	104201817	01/04/2022	100
104201819	CUSTEIO	104201819	01/04/2022	500
104201822	CUSTEIO	104201822	01/04/2022	100
104201823	CUSTEIO	104201823	01/04/2022	200
104201824	CUSTEIO	104201824	01/04/2022	150
Total Emendas de 2022 realizadas as receitas				161.169
Total Emendas de exercicio anterior realizadas receitas				36.054
Total das Emendas realizadas				197.213

35. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS ESPECÍFICOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando os principais projetos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

Modalidade e Origem	Projeto	Saldo Exercício Anterior	Recebido R\$	Rendimento de Aplicação	Recurso Próprio utilizado	Aplicado Custeio R\$	Aplicado Investimento R\$	Saldo do Ativo R\$	Saldo do Passivo R\$
(PRONON/PCOZ)	BELA VITA E SIFAR 25000 015153/2018-75	815	-	12	-	827	-	-	-
PRONON.	PROJETO PRONON PESQUISA SIFAR 25000 023967 201834	3.028	-	93	-	251	-	2.870	2.870
Processo: RES-PRC/2019/0524 Convênio 00294/2020	O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região.	3.151	22.050	112	-	25.313	-	-	-

Processo	Objetivo	1.273	8.276	56	77	9.882	-	-	-
15568/2019 Convênio 00296/2020	O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região.	-	-	-	-	-	-	-	-
Termo de Fomento 14/2022 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano e a Fundação Pio XII	O presente convênio será para garantir os direitos fundamentais de pessoas físicas conforme estatuto do idoso, em especial o direito a saúde, através do tratamento odontológico fornecido à população com câncer.	-	52.226	1.887	925	55.038	-	-	-
Termo de Fomento 14/2021 – Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente de Barretos e a Fundação Pio XII, por intermédio do FUMDECAD.	O presente convênio será para garantir os direitos fundamentais da criança e adolescente conforme estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o direito a saúde, através do tratamento odontológico fornecido pela instituição Crianças e Adolescentes com Câncer.	-	13.376	576	758	14.710	-	-	-
Convênio 92295/2021	Aquisição de equipamento e material permanente.	-	11.004	-	-	-	-	11.004	-
Convênio 92295/2021	Aquisição de equipamento e material permanente.	-	1.404	-	-	-	-	1.404	-

Modalidade e Origem	Projeto	Saldo Exercício Anterior	Recebido R\$	Rendimento de Aplicação	Recurso Próprio utilizado	Aplicado Custeio R\$	Aplicado Investimento R\$	Saldo do Ativo R\$	Saldo do Passivo R\$
Convênio 92295/2021	Aquisição de equipamento e material permanente.	-	6.604	-	-	-	6.604	-	-
Convênio 92406/2021	Aquisição de equipamento e material permanente.	-	19.213	-	-	-	19.213	-	-
Convênio 924877/2021	Aquisição de equipamento e material permanente.	-	4.454	-	-	-	4.454	-	-
Convênio 886505/2019	Aquisição de equipamento e material permanente.	-	500	-	-	-	500	-	-
Convênio 86952/2019	Aquisição de equipamento e material permanente.	-	299	-	-	-	299	-	-
Total		8.267	139.406	2.736	1.760	105.821	43.478	2.870	2.870

36. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

O valor de R\$ 2.003 mil, refere-se a ajustes de notas fiscais de patrimônio (construções) lançadas em despesa no exercício de 2020, ora transferido para o ativo imobilizado no exercício de 2022.

SRº HENRIQUE DUARTE PRATA
Presidente do Conselho de Curadores

MICHEL JORGE HAYEK
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP194766/0-8
CPF: 444.167.258-68

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

Aos Membros do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO PIO XII
Barretos - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras consolidadas da FUNDAÇÃO PIO XII, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidadas da FUNDAÇÃO PIO XII em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

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

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

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

- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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.

São Paulo, 16 de junho de 2023.



SGS Auditores Independentes
CRC 2 SP 610.277/0-5

Priesley José Godov
CRC 1 SP 185.852/0-5

ESTEJA SEMPRE INFORMADO!



BARRETOS