

FUNDAÇÃO PIO 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 2021 e as demais Demonstrações Financeiras do Auditor Independente, relativo ao mesmo período. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Barretos, 29 de abril 2022 Presidente do Conselho de Curadores

FUNDAÇÃO PIO XII			
Balancos Patrimoniais Consolidados Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020			
Em Milhares de Reais			
	Nota	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes – sem restrição		2.414	2.232
Caixa e equivalentes – com restrição	3	5.404	12.538
Caixa e equivalentes Teto Mac	32	24.697	35
Caixa e equivalentes Recursos de Captação		10.258	3.366
Aplicações financeiras – sem restrição	3.1	39.812	15.153
Aplicações financeiras – com restrição	3.1	79.692	71.524
Aplicações financeiras Emendas/Teto Mac	3.1 e 32	109.250	112.477
Aplicações financeiras Recursos de Captação	3.1	2.443	2.491
Títulos de capitalização	3.2 e 3.3	25.170	23.330
Contas a receber	4	35.048	23.352
Títulos a receber		-	20.000
Estoques	6	49.392	49.263
Adiantamentos	7	41.603	17.267
Impostos a recuperar		348	20
Outros ativos circulantes	8	12.431	6.136
Total ativo circulante		437.962	358.184
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a longo prazo			
Depósitos judiciais		99	401
Contas a receber		-	627
Títulos a receber	5	65.903	34.867
Investimento		2.936	2.762
Imobilizado líquido – sem restrição	9	760.032	634.083
Imobilizado líquido – com restrição	9.1	168.186	186.347
Intangível líquido – sem restrição	10	830	865
Intangível líquido – com restrição	10.1	1.640	2.624
Total ativo não circulante		999.626	862.576
TOTAL DO ATIVO		1.437.588	1.220.760

FUNDAÇÃO PIO XII			
Balancos Patrimoniais Consolidados Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020			
Em Milhares de Reais			
	Nota	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores		38.413	38.536
Obrigações sociais	11	13.399	16.760
Obrigações fiscais		3.151	2.553
Empréstimos e financiamentos	12	34.211	9.802
Provisão de férias e encargos		19.143	15.440
Subvenções a realizar bancos e aplicações	13	80.709	92.794
Subvenções a realizar outros ativos	13	1.865	3.427
Subvenções a realizar/Teto Mac	32	133.947	112.512
Recursos de Captação a realizar		12.701	5.858
Provisão honorários médicos		7.267	8.028
Parcelamentos		-	-
Depósito garantidor	3.3	19.370	19.034
Outros passivos circulantes	15	10.731	6.874
Total passivo circulante		374.907	331.618
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	12	27.522	1.588
Parcelamentos		-	177
Contingências	16	2.324	1.703
Subvenções governamentais relacionadas ativos	14	170.482	189.256
Recursos de Captação relacionadas a ativos	14	311.085	175.021
Total passivo não circulante		511.413	367.745
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		551.268	521.397
Total do patrimônio líquido		551.268	521.397
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.437.588	1.220.760

FUNDAÇÃO PIO XII			
Demonstração do Resultado Consolidado			
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020			
Em Milhares de Reais			
	Nota	2021	2020
RECEITAS			
Receita de convênio – SUS		195.389	211.036
Receita outros convênios		5.047	4.854
Receita de particulares		4.260	5.528
Receita de pesquisa clínica		53.517	10.134
Receita de treinamentos	17	5.511	3.894
Receita de Gestão Pública - Arne	18 e 18.1	23.794	21.427
Receita de Gestão Pública - Rondônia	19	-	11.602
Subvenções Governamentais	19.1	283.285	216.404
Receita Diagnóstico Molecular		472	1.616
Total das receitas		571.275	488.495
Deduções da receita bruta			
Glossas		-	(56)
Perdas diversas		(2)	(2.768)
Receita operacional líquida		571.273	483.671
Custos dos serviços assistenciais prestados	20	(561.218)	(458.748)
Superávit Bruto		10.055	24.923
DESPESAS			
Salários e encargos	21	(205.786)	(185.355)
Administrativas e gerais	20	(70.939)	(86.602)
Depreciação e amortização		(35.024)	(24.239)
Tributárias		(1.570)	(1.729)
Total das despesas		(313.319)	(297.925)
Superávit (déficit) operacional		(303.264)	(273.002)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Outras despesas		(319)	(224)
Parcerias		-	22.727
Outras receitas	22	30.466	24.125
Doação para custeio	23	36.522	58.888
Resultado alienação imobilizado		497	72
Receita Títulos de Capitalização	3.3	27.592	27.598
Total de outras receitas (despesas) operacionais		94.758	133.186

FUNDAÇÃO PIO XII			
Demonstração do Resultado Consolidado			
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020			
Em Milhares de Reais			
	Nota	2021	2020
RESULTADO FINANCEIRO			
Receita financeira		4.338	5.190
Despesa financeira		(4.972)	(3.490)
Total de outras receitas (despesas) operacionais		(634)	1.700
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Reversão de contingência		3.825	2.017
Emendas Impositivas / Incremento Teto Mac	35	220.916	143.618
Total Receitas Extraordinárias		224.741	145.635
Superávit(déficit) do exercício		15.601	7.519

FUNDAÇÃO PIO XII				
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado				
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020				
Em Milhares de Reais				
	Patrimônio Social	Doações e Subvenções Patrimoniais	Superávit (Déficit) Acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	508.894	5.306	-	514.200
Superávit do exercício	-	-	7.519	7.519
Transferência para patrimônio social	7.519	-	(7.519)	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	(322)	(322)
Transferência para patrimônio social	(322)	-	322	-
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 (nota 37)	-	-	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

FUNDAÇÃO PIO XII			
Demonstrações do Fluxo de Caixa Consolidado			
Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020			
Em Milhares de Reais			
	2021	2020	
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit (déficit) do período	15.601	7.519	
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:			
Depreciação e amortização	50.385	53.669	
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	570	367	
Constituição/(reversão) de contingências	621	(2.017)	
Ajustes de exercícios anteriores	14.270	(322)	
Redução (aumento) do ativo			
Títulos de capitalização	(2.840)	(648)	
Contas/Títulos a receber – líquido de provisão	(22.105)	(12.675)	
Estoques	(129)	(21.249)	
Adiantamentos	(24.336)	(12.296)	
Outros ativos	(6.321)	4.175	
Aumento (redução) do passivo			
Fornecedores	(123)	5.805	
Obrigações Sociais	(2.763)	6.923	
Subvenções a realizar	7.788	33.004	
Provisão honorários médicos	(761)	(6.402)	
Provisão de Férias	3.703	1.009	
Depósito Garantidor	336	3.913	
Outros passivos	127.813	92.255	
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	161.709	153.032	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisições de investimentos	(174)	(273)	
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(157.724)	(124.217)	
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(157.898)	(124.490)	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	50.343	9.371	
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	(745)	
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	50.343	8.626	
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	54.154	37.168	
Caixa e equivalentes no início do período	219.816	182.648	
Caixa e equivalentes no fim do período	273.970	219.816	
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	54.154	37.168	

FUNDAÇÃO PIO XII			
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Consolidadas			
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020			
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 canceroso lógico, 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 2021			
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 – Boa Vista-RR	
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 – Patrocinio-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	

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.

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 Finalidade 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 con-

tábeis 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.

No montante das aplicações financeiras, o valor de R\$ 53.609 mil refere-se ao PRONON/PRONAS, a contrapartida está no passivo em subvenção a realizar, conforme ITG 2002 (R1) (Em 2020 - R\$ 22.397 mil).

3.2 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - COM RESTRIÇÃO

A Instituição firmou contratos para negociação de Títulos de Capitalização junto a Hiper Saúde, conforme abaixo:

Rib Cap Intermediação de Serviços e Negócios Ltda-CNPJ 18.262.345/0001-70, região de Ribeirão Preto

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 2021 a Instituição obteve receita no montante de R\$ 27.592 mil (Em 2020 - R\$ 27.598 mil) referente as transações envolvendo títulos de capitalização mencionados na nota 3.2.

Há aplicações financeiras decorrentes títulos de capitalização no valor de R\$ 25.170 mil (22.330 mil - em 2020) para garantia dos certificados a serem emitidos pela SUSEP que estão devidamente registrados no Passivo como depósitos garantidores no valor de R\$ 19.370 mil (19.034 mil - em 2020).

4. CONTAS A RECEBER

	2021	2020
Convênios - SUS	18.966	17.832
Outros instrumentos públicos	9.661	-
Convênios e particulares	6.421	5.520
Total	35.048	23.352

5. TÍTULOS A RECEBER

	2021	2020
Santa Casa de Misericórdia de Barretos:		
Ativo circulante	-	20.000
Ativo não circulante	65.903	34.867
Total	65.903	54.867

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

	2021	2020
Materiais e medicamentos (sem restrição)	43.955	48.210
Materiais e medicamentos (com restrição)	767	515
CD e DVD Produtos diversos	520	348
Estoque em poder de terceiros	4.150	-
Estoque/Imob. Prod. Destinados a captação	-	190
Total	49.392	49.263

7 - ADIANTAMENTOS

	2021	2020
Adiantamento a terceiros	40.095	13.590
Adiantamentos a funcionários	1.237	1.297
Outros adiantamentos	27	2.380
Total	41.603	17.267

8. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

	2021	2020
Despesas antecipadas	101	72
Cheques a receber	6.069	1.641
Clientes	5.467	4.143
Outros créditos	194	280
Total	12.431	6.136

9. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo		Baixas	Transf.	Saldo 2021
		2020	Adições			
CUSTO						
Imobilizado em andamento		132.632	110.944	-	(104.507)	139.069
Terenos		21.070	618	-	-	21.688
Beneficências em bens de terceiros	2	31.994	-	-	-	31.994
Edificações	2	490.745	2.539 (286)	104.507	-	597.505
Móveis, máquinas e utensílios diversos	10	28.690	2.914 (1.576)	-	-	30.028
Equipamentos hospitalares	10	89.390	28.353 (3.208)	-	-	114.535
Equipamentos cirúrgicos	10	23.910	1.245 (4.238)	-	-	20.917
Computadores e periféricos	20	28.908	4.971 (223)	-	-	31.656
Equipamentos para laboratório	10	17.507	729 (4)	-	-	18.232
Veículos	20	14.764	1.689 (513)	-	-	15.940
Total		877.610	154.002 (10.048)	-	-	1.021.964
DEPRECIACÃO ACUMULADA						
Beneficências em bens de terceiros		(8.947)	(640)	-	-	(9.497)
Edificações		(103.444)	(10.207)	7	-	(113.644)
Móveis, máquinas e utensílios diversos		(19.954)	(2.017)	1.573	-	(20.398)
Equipamentos hospitalares		(57.004)	(6.656)	3.188	-	(60.472)
Equipamentos cirúrgicos		(14.116)	(1.803)	4.238	-	(11.681)
Computadores e periféricos		(19.004)	(3.471)	223	-	(22.252)
Equipamentos para laboratório		(10.857)	(1.361)	4	-	(12.014)
Veículos		(10.501)	(1.328)	245	-	(11.584)
Total		(243.927)	(27.483)	9.478	-	(261.532)
TOTAL		634.683	126.519 (570)	-	-	760.432

(1) Durante o exercício de 2021 a entidade investiu o montante de R\$ 154.002 mil em ativos imobilizados para melhorias nas instalações, equipamentos e edificações visando o atendimento humanizado e qualificado aos pacientes da entidade (R\$ 113.881 mil em 2020) oriundos de doações de captação de recurso.

9.1. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo		Baixas	Transf.	Saldo 2021
		2020	Adições			
CUSTO						
Imobilizado em andamento (rest.)		13.589	224	-	(6.226)	7.587
Edificações (rest.)	2	77.687	-	-	6.226	83.913
Beneficências em bens de terceiros (rest.)	2	1.713	-	-	-	1.713
Móveis, máquinas e utensílios diversos (rest.)	10	9.058	120	-	-	9.187
Equipamentos hospitalares (rest.)	10	100.906	490	-	-	101.396
Equipamentos cirúrgicos (rest.)	10	11.484	1.569	-	-	13.053
Computadores e periféricos (rest.)	20	17.605	751	-	-	18.356
Equipamentos para laboratório (rest.)	10	15.637	175	-	-	16.012
Veículos (rest.)	20	16.017	-	-	-	16.017
Gestão Pública		8.489	43	-	-	8.532
Total		272.385	3.381	-	-	275.766
DEPRECIACÃO ACUMULADA						
Beneficências em bens de terceiros (rest.)		(438)	(59)	-	-	(497)
Edificações (rest.)		(4.031)	(1.615)	-	-	(5.646)
Móveis, máquinas e utensílios diversos (rest.)		(1.845)	(916)	-	-	(2.761)
Equipamentos hospitalares (rest.)		(39.606)	(10.250)	-	-	(49.731)
Equipamentos cirúrgicos (rest.)		(6.340)	(1.250)	-	-	(7.590)
Computadores e periféricos (rest.)		(9.205)	(3.249)	-	-	(12.454)
Equipamentos para laboratório (rest.)		(6.611)	(1.595)	-	-	(8.206)
Veículos (rest.)		(10.633)	(2.342)	-	-	(13.175)
Gestão Pública		(7.129)	(391)	-	-	(7.520)
Total		(86.938)	(21.542)	-	-	(107.580)
TOTAL		186.347	(16.161)	-	-	168.186

10. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL - SEM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo		Baixas	Transf.	Saldo 2021
		2020	Adições			
CUSTO						
Licença de Uso de Softwares	20	4.277	341 (420)	-	-	4.198
Total		4.277	341 (420)	-	-	4.198
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA						
Licença de Uso de Softwares		(3.412)	(376)	420	-	(3.368)
Total		(3.412)	(376)	420	-	(3.368)
TOTAL		865	(35)	-	-	830

Descrição	Taxa Anual %	Saldo		Baixas	Transf.	Saldo 2021
		2020	Adições			
CUSTO						
Gestão Pública		827	-	-	-	827
Licença de Uso de Softwares (rest.)	20	5.815	-	-	-	5.815
Total		6.642	-	-	-	6.642
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA						
Gestão Pública		(824)	(3)	-	-	(827)
Licença de Uso de Softwares (rest.)		(3.194)	(981)	-	-	(4.175)
Total		(4.018)	(984)	-	-	(5.002)
TOTAL		2.624	(984)	-	-	1.640

11. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2021	2020
Salários a pagar	9.524	13.096
Rescisões a pagar	66	548
INSS a recolher	1.880	1.420
FGTS a recolher	1.762	1.551
Outros	167	145
Total	13.399	16.760

Modalidade	Vencimento Final Até	Taxa de Juros	2021	2020
Garantida	06/01/2021 A 30/04/2024	0,80% a.m a 1,43% a.m	29.533	8.952
Empréstimo Itaú	21/08/2023	0,94% a.m	1.275	1.932
Empréstimo Bradesco	15/03/2028	100% CDI pos fixado	30.621	-
Leasing	27/06/2024	1,40 a.m	304	427
Total			61.733	11.390
Parcela Classificada no Circulante			34.211	9.802
Parcela Classificada no Não Circulante			27.522	1.588

As parcelas de longo prazo, em 31 de dezembro de 2021, vencem como segue:

Ano	Valor
2023	5.756
2024	5.179
2025	5.104
2026	5.104
2027	5.104
2028	1.275
TOTAL	27.522

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:

	2021	2020
Passivo Circulante		
Subvenções a realizar bancos e aplicações	80.709	92.794
Subvenções a realizar outros ativos	1.865	3.427
Total	82.574	96.221

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:

	2021	2020
Passivo não circulante		
Subvenções governamentais relacionadas ativos	170.482	189.256
Recursos de Captação relacionadas a ativos	311.085	175.021
Total	481.567	364.277

15. OUTROS PASSIVOS

	2021	2020
Convênios c/ operadoras de saúde e particulares	4.450	3.307
Contas a pagar	269	184
Adiantamentos	632	2.221
Repasses diversos	1.230	1.162
Estoque terceiros	4.150	-
Total	10.731	6.874

16. REVERSAO/PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

A Entidade possui processos fiscais, trabalhistas e cíveis, 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\$ 2.324 mil em 31 de dezembro de 2021 (Em 2020 - R\$ 1.703 mil) para aquelas causas cujo desfecho desfavorável é considerado provável.

Em 2021 houve uma constituição de contingências no montante de R\$ 621 mil (Em 2020 uma - R\$ 2.017 mil), conforme sentenças julgadas a favor da Instituição.

17. RECEITAS DE TREINAMENTOS

	2021	2020
Treinamentos Ircad Brasil	5.511	3.894
Total	5.511	3.894

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 ciências da computação e robótica e assistência de desenvolvimento da Web site Wedsurg no idioma português, oferecendo um serviço de qualidade e resolutividade.

a) EXECUÇÃO DO CONTRATO

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2021:

Relatório Analítico										
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
25 Cursos	25 Cursos	34 Cursos	38 Cursos	34 Cursos	33 Cursos	36 Cursos	35 Cursos	18 Cursos	18 Cursos	31 Cursos
858 Participantes	1.159 Participantes	1.369 Participantes	1.560 Participantes	1.547 Participantes	1.543 Participantes	1.418 Participantes	1.286 Participantes	683 Participantes	683 Participantes	1.126 Participantes

PRESENCIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vagas Oferecidas	1.088	1.332	1.500	1.419	1.326	1.487	1.421	604	1.132
Vagas Preenchidas	949	1.225	1.363	1.379	1.083	1.330	1.286	569	88



ciente 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 2020 e publicado no Diário Oficial da União, em 30 de outubro de 2020. – Validade 31/07/2021.

34. TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

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

Empresa	Operação	Resultado	Ativo/(Passivo)
IBF Indústria Brasileira de Fardoquímicos S/A	Prestação de Serviços	6.699	(23.519)
HCB Unidades Móveis S/A	Prestação de Serviços	(395)	(2.856)
Havena Inovação Ltda	Prestação de Serviço	(156)	(36)

Empresa	Resultado	Resultado	Ativo/(Passivo)
IBF Indústria Brasileira de Fardoquímicos S/A	Prestação de Serviços	1.168	(20.759)
HCB Unidades Móveis S/A	Prestação de Serviços	(755)	(1.529)
Havena Inovação Ltda	Prestação de Serviços	-	-

35. EMENDAS IMPOSITIVAS/ INCREMENTO TETO MAC

A Instituição recebeu o montante de R\$ 242.352 em 2021 (demonstrado no quadro abaixo) provenientes de emendas impositivas e incremento Teto Mac.

Emenda	Tipo	Proposta	Valor	Pagamento Fundação
	Custeio	Portaria GM/MS Nº 3.855, de 29 de Dezembro de 2020	RS 60.000.000,00	17/02/2021
	Custeio	Portaria GM/MS Nº 3.857, de 29 de Dezembro de 2020	RS 37.000.000,00	17/02/2021
81001509	Custeio	36000351338202000	RS 1.000.000,00	07/05/2021
37060004	Custeio	36000343005202000	RS 100.000,00	07/05/2021
71250004	Custeio	36000387205202100	RS 2.336.111,00	07/10/2021
71270008	Custeio	36000396185202100	RS 2.000.000,00	07/10/2021
71270008	Custeio	36000393161202100	RS 21.990.854,00	07/10/2021
71250001	Custeio	36000389631202100	RS 300.000,00	07/10/2021
71230012	Custeio	36000389782202100	RS 1.272.711,00	07/10/2021
71230012	Custeio	36000389782202100	RS 1.272.711,00	07/10/2021
71230012	Custeio	36000389782202100	RS 4.000.000,00	07/10/2021
71230012	Custeio	36000389782202100	RS 18.600.130,00	07/10/2021
	Custeio	Portaria GM/MS Nº 2.237, de 2 de Setembro de 2021	RS 41.957,59	08/10/2021
	Custeio	Resolução SS-174, de 18 de novembro de 2021	RS 1.050.103,96	26/11/2021
	Custeio	Portaria GM/MS Nº 2.999, de 3 de Novembro de 2021	RS 4.469,28	03/12/2021
26330003	Custeio	36000374782202100	RS 1.000.000,00	06/12/2021
20180008	Custeio	36000359156202100	RS 200.000,00	06/12/2021
30360008	Custeio	36000360619202100	RS 200.000,00	06/12/2021
30450009	Custeio	36000368863202100	RS 300.000,00	06/12/2021
41450012	Custeio	36000369295202100	RS 300.000,00	06/12/2021
30860003	Custeio	36000361659202100	RS 200.000,00	06/12/2021
31340003	Custeio	36000361829202100	RS 250.000,00	06/12/2021
24240001	Custeio	36000369182202100	RS 500.000,00	06/12/2021
15680017	Custeio	36000361690202100	RS 200.000,00	06/12/2021
92290002	Custeio	36000366825202100	RS 1.000.000,00	06/12/2021
41101005	Custeio	36000361848202100	RS 1.000.000,00	06/12/2021
41020002	Custeio	36000374807202100	RS 1.000.033,00	06/12/2021
33960001	Custeio	36000366193202100	RS 500.000,00	06/12/2021
15810016	Custeio	36000361865202100	RS 200.000,00	06/12/2021
36400001	Custeio	36000367914202100	RS 500.000,00	06/12/2021
23590007	Custeio	36000366331202100	RS 600.000,00	06/12/2021
41260001	Custeio	36000364512202100	RS 1.500.000,00	06/12/2021
41550005	Custeio	36000361886202100	RS 500.000,00	06/12/2021
40790009	Custeio	36000366576202100	RS 500.000,00	06/12/2021
40350001	Custeio	36000366725202100	RS 249.000,00	06/12/2021
40380008	Custeio	36000366924202100	RS 300.000,00	06/12/2021
37300010	Custeio	36000370295202100	RS 100.000,00	06/12/2021
41220004	Custeio	36000373846202100	RS 1.000.000,00	06/12/2021
28130010	Custeio	36000365974202100	RS 400.000,00	06/12/2021
26930009	Custeio	36000363504202100	RS 500.000,00	06/12/2021
29140004	Custeio	36000363345202100	RS 180.000,00	06/12/2021
28180003	Custeio	36000363197202100	RS 175.000,00	06/12/2021
Emenda	Tipo	Proposta	Valor	Pagamento Fundação
23660006	Custeio	36000369838202100	RS 150.000,00	06/12/2021
37750006	Custeio	36000362703202100	RS 500.000,00	06/12/2021
27680002	Custeio	36000369673202100	RS 8.139.994,00	06/12/2021
39250001	Custeio	36000369992202100	RS 500.000,00	06/12/2021
40920001	Custeio	36000364261202100	RS 1.000.000,00	06/12/2021
30880007	Custeio	36000375388202100	RS 400.000,00	06/12/2021
36820006	Custeio	36000366294202100	RS 100.000,00	06/12/2021
28120009	Custeio	36000363602202100	RS 100.000,00	06/12/2021
81000792	Custeio	36000403279202100	RS 7.472.554,00	30/12/2021
81000792	Custeio	36000403956202100	RS 38.127.905,00	06/12/2021
	Custeio	Portaria GM/MS Nº 3.313, de 30 de Novembro de 2021	RS 1.500,00	23/12/2021
28130010	Custeio	36000365974202100	RS 100.000,00	30/12/2021
81000792	Custeio	36000403279202100	RS 270.000,00	30/12/2021
81000792	Custeio	36000403947202100	RS 16.673.895,00	30/12/2021
			RS 237.478.933,83	
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	RS 1.000.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	RS 200.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	RS 300.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	RS 500.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	RS 100.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	RS 500.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	RS 1.000.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	RS 201.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	RS 150.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	RS 100.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	RS 100.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	RS 300.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	RS 100.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	RS 100.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	RS 100.000,00	30/11/2021
411/2018	Rendimento	2019/30550/003054	RS 22.023,30	31/12/2021
			RS 4.773.023,30	
		Total Geral:	RS 242.351.957,13	

36. 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	Recebido R\$	Rendimento de Aplicação	Recurso Próprio utilizado	Aplicado Custeio R\$	Aplicado Investimento R\$	Saldo do Ativo R\$	Saldo do Passivo R\$
(PRONAS/PCD)	BELA VITA II SIPAR: 25000.015152/2018-75	1.161	20	-	138	228	815	815
PRONON	PROJETO PRONON PESQUISA SIPAR: 25000.023997.2018/04	12.147	92	7	9.217	-	3.029	3.029
PRONON	Estudo Epidemiológico e Molecular para Avaliação da Oncogênese no Contexto do Sistema Único de Saúde, SIPAR: 25000.056796/2016-64	1.047	1	55	1.097	-	6	6
Processo: SES-PRC-2019/05524 Convênio: 0004/2020	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.	41.193	68	179	38.044	-	3.396	3.396
Processo 11058/2019 Convênio 0026/2020	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.	14.537	17	753	14.035	-	1.272	1.272
Termo de Fomento 001/2021 – Secretaria Municipal de assistência social e desenvolvimento humano e a Fundação Pio XII	O presente convênio será para garantir os direitos fundamentais da pessoa idosa conforme estatuto do idoso, em especial o direito à saúde, através do tratamento oncológico fornecido à pela instituição a idosos com câncer.	59.302	712	-	51.207	-	8.807	8.807
Termo de Fomento 14/2021 – Conselho Municipal dos direitos da Criança e do adolescente de Barretos e a Fundação Pio XII por intermédio do FUMDICAD.	O presente convênio será para garantir os direitos fundamentais da criança e adolescente conforme estatuto da Criança e Adolescente, em especial o direito à saúde, através do tratamento oncológico fornecido pela instituição Crianças e Adolescentes com câncer.	10.878	111	-	10.332	-	657	657
CONVÊNIO Nº 035/PGE-2021	Apoio financeiro do Estado para custear as despesas adiquidas na prestação de serviços de oncologia, com qualidade e quantidade necessárias para atender a demanda de pacientes oncológicos do Estado de Rondônia, visando garantir a integralidade dos atendimentos e manutenção da Unidade de Porto Velho.	14.816	74	-	12.758	-	2.132	2.132
CONTRATO Nº 083/PGE-2021	O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços na atenção oncológica à paciente adulta e infantil, conforme competência do estabelecimento habilitado, como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).	9.516	-	12.813	22.329	-	-	-
Total		164.897	1.095	13.807	159.157	228	20.114	20.114

37. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

O valor de R\$ 14.270 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 2021.

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 da FUNDAÇÃO PIO XII, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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 da FUNDAÇÃO PIO XII em 31 de dezembro de 2021, 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 nor-

mas, 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 concluirmos 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.

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.

São Paulo, 29 de abril de 2022.



SGS Auditores Independentes
CRC 2 SP 020.277/0-5

Presley José Godoy
CRC 1 SP 185.052/0-5

Especial



FUNDAÇÃO PIO XII

*Demonstrações Financeiras Consolidadas referentes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e
Relatório dos Auditores Independentes*

FUNDAÇÃO PIO XII
Demonstrações Financeiras
Consolidadas em
31 de dezembro de 2021 e 2020

Conteúdo

	Pág.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	1 – 3
Balancos patrimoniais	4 – 5
Demonstrações de resultado	6 – 7
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	8
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto	9
Notas explicativas às demonstrações financeiras	10 - 30

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 da **FUNDAÇÃO PIO XII**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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 da **FUNDAÇÃO PIO XII** em 31 de dezembro de 2021, 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 concluirmos 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.

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.

São Paulo, 29 de abril de 2022.



SGS Auditores Independentes
CRC 2 SP 020.277/O-5

Presley José Godoy
Contador
CRC 1 SP 185.052/O-5

FUNDAÇÃO PIO XII

Balancos Patrimoniais Consolidados Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 Em Milhares de Reais

ATIVO	Nota	2021	2020
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes – sem restrição		2.414	2.232
Caixa e equivalentes – com restrição	3	5.404	12.538
Caixa e equivalentes Teto Mac	32	24.697	35
Caixa e equivalentes Recursos de Captação		10.258	3.366
Aplicações financeiras – sem restrição	3.1	39.812	15.153
Aplicações financeiras – com restrição	3.1	79.692	71.524
Aplicações financeiras Emendas/Teto Mac	3.1 e 32	109.250	112.477
Aplicações financeiras Recursos de Captação	3.1	2.443	2.491
Títulos de capitalização	3.2 e 3.3	25.170	22.330
Contas a receber	4	35.048	23.352
Títulos a receber		-	20.000
Estoques	6	49.392	49.263
Adiantamentos	7	41.603	17.267
Impostos a recuperar		348	20
Outros ativos circulantes	8	12.431	6.136
Total ativo circulante		437.962	358.184
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a longo prazo			
Depósitos judiciais		99	401
Contas a receber		-	627
Títulos a receber	5	65.903	34.867
Investimento		2.936	2.762
Imobilizado líquido – sem restrição	9	760.032	634.083
Imobilizado líquido – com restrição	9.1	168.186	186.347
Intangível líquido – sem restrição	10	830	865
Intangível líquido – com restrição	10.1	1.640	2.624
Total ativo não circulante		999.626	862.576
TOTAL DO ATIVO		1.437.588	1.220.760

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

FUNDAÇÃO PIO XII

Balancos Patrimoniais Consolidados Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 Em Milhares de Reais

PASSIVO	Nota	2021	2020
CIRCULANTE			
Fornecedores		38.413	38.536
Obrigações sociais	11	13.399	16.760
Obrigações fiscais		3.151	2.553
Empréstimos e financiamentos	12	34.211	9.802
Provisão de férias e encargos		19.143	15.440
Subvenções a realizar bancos e aplicações	13	80.709	92.794
Subvenções a realizar outros ativos	13	1.865	3.427
Subvenções a realizar/Teto Mac	32	133.947	112.512
Recursos de Captação a realizar		12.701	5.858
Provisão honorários médicos		7.267	8.028
Parcelamentos		-	-
Depósito garantidor	3.3	19.370	19.034
Outros passivos circulantes	15	10.731	6.874
Total passivo circulante		374.907	331.618
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	12	27.522	1.588
Parcelamentos		-	177
Contingências	16	2.324	1.703
Subvenções governamentais relacionadas ativos	14	170.482	189.256
Recursos de Captação relacionadas a ativos	14	311.085	175.021
Total passivo não circulante		511.413	367.745
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		551.268	521.397
Total do patrimônio líquido		551.268	521.397
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.437.588	1.220.760

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

FUNDAÇÃO PIO XII

Demonstração do Resultado Consolidado Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 Em Milhares de Reais

	Nota	2021	2020
RECEITAS			
Receita de convênio – SUS		195.389	211.036
Receita outros convênios		5.047	4.854
Receita de particulares		4.260	5.528
Receita de pesquisa clínica		53.517	10.134
Receita de treinamentos	17	5.511	3.894
Receita de Gestão Pública - Ame	18 e 18.1	23.794	21.427
Receita de Gestão Pública - Rondônia	19	-	11.602
Subvenções Governamentais	19.1	283.285	216.404
Receita Diagnóstico Molecular		472	1.616
Total das receitas		571.275	486.495
Deduções da receita bruta			
Glosas		-	(56)
Perdas diversas		(2)	(2.768)
Receita operacional líquida		571.273	483.671
Custos dos serviços assistenciais prestados	20	(561.218)	(458.748)
Superávit Bruto		10.055	24.923
DESPESAS			
Salários e encargos	21	(205.786)	(185.355)
Administrativas e gerais	20	(70.939)	(86.602)
Depreciação e amortização		(35.024)	(24.239)
Tributárias		(1.570)	(1.729)
Total das despesas		(313.319)	(297.925)
Superávit (déficit) operacional		(303.264)	(273.002)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Outras despesas		(319)	(224)
Parcerias		-	22.727
Outras receitas	22	30.466	24.125
Doação para custeio	23	36.522	58.888
Resultado alienação imobilizado		497	72
Receita Títulos de Capitalização	3.3	27.592	27.598
Total de outras receitas (despesas) operacionais		94.758	133.186

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO PIO XII

Demonstração do Resultado Consolidado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
Em Milhares de Reais

Continuação:

	Nota	2021	2020
RESULTADO FINANCEIRO			
Receita financeira		4.338	5.190
Despesa financeira		<u>(4.972)</u>	<u>(3.490)</u>
Total de outras receitas (despesas) operacionais		<u>(634)</u>	<u>1.700</u>
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Reversão de contingência		3.825	2.017
Emendas Impositivas / Incremento Teto Mac	35	<u>220.916</u>	<u>143.618</u>
Total Receitas Extraordinárias		<u>224.741</u>	<u>145.635</u>
Superávit/(déficit) do exercício		<u>15.601</u>	<u>7.519</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

FUNDAÇÃO PIO XII

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Milhares de Reais**

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Doações e Subvenções Patrimoniais</u>	<u>Superávit (Déficit) Acumulados</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	508.894	5.306	-	514.200
Superávit do exercício	-	-	7.519	7.519
Transferência para patrimônio social	7.519	-	(7.519)	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	(322)	(322)
Transferência para patrimônio social	(322)	-	322	-
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 (nota 37)	-	-	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

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

FUNDAÇÃO PIO XII

Demonstrações do Fluxo de Caixa Consolidado Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 Em Milhares de Reais

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	15.601	7.519
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	50.385	53.669
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	570	367
Constituição/(reversão) de contingências	621	(2.017)
Ajustes de exercícios anteriores	14.270	(322)
Redução (aumento) do ativo		
Títulos de capitalização	(2.840)	(646)
Contas/Títulos a receber – líquido de provisão	(22.105)	(12.675)
Estoques	(129)	(21.249)
Adiantamentos	(24.336)	(12.296)
Outros ativos	(6.321)	4.175
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(123)	5.805
Obrigações Sociais	(2.763)	6.923
Subvenções a realizar	7.788	33.004
Provisão honorários médicos	(761)	(6.402)
Provisão de Férias	3.703	1.009
Depósito Garantidor	336	3.913
Outros passivos	127.813	92.255
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	161.709	153.032
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de investimentos	(174)	(273)
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(157.724)	(124.217)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(157.898)	(124.490)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	50.343	9.371
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	(745)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	50.343	8.626
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	54.154	37.168
Caixa e equivalentes no início do período	219.816	182.648
Caixa e equivalentes no fim do período	273.970	219.816
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	54.154	37.168

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

FUNDAÇÃO PIO XII

**Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Consolidadas
Para os exercícios findo em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
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 2021

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

Relação de Unidades Fundação Pio XII 2021		
Unidades	CNPJ	Razão Social
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

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.

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.

Estoques

O método de avaliação de estoques é o da média ponderável móvel e, em geral, compreendem os materiais de utilização na operação da Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.).

Imobilizado

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade.

É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens.

Intangível

Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis com vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear no decorrer de um período estimado de benefício econômico.

Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado e o intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2021.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Contas a pagar aos fornecedores:

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. O prazo médio de pagamento das contas a pagar de fornecedores é de 30 dias.

Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem simultaneamente uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos já ocorridos, é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras. Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.

g) Gratuidades em Saúde

Estão demonstradas conforme legislação vigente.

h) Doações e subvenções específicas

As doações para projetos específicos são registradas no passivo circulante e revertidas integralmente em projetos de pesquisas e ações sociais da Sociedade, quando então são registradas ao resultado para custeio das despesas ou para aquisições de ativos imobilizados.

l) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

3. CAIXA EQUIVALENTES - COM RESTRIÇÃO

	2021	2020
Conta movimento com restrição Pronon/Pronas	-	9.944
Conta movimento com restrição AME	944	505
Conta movimento com restrições diversas	4.460	2.089
Total	5.404	12.538

3.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	2021	2020
Fundos de investimento sem restrição	151.492	130.113
Fundos de investimento com restrição	74.945	65.655
Poupança sem restrição	13	8
Poupança com restrição	4.747	5.869
Total	231.197	201.645

No montante das aplicações financeiras, o valor de R\$ 53.609 mil refere-se ao PRONON/PRONAS, a contrapartida está no passivo em subvenção a realizar, conforme ITG 2002 (R1) (Em 2020 - R\$ 22.397 mil).

3.2 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - COM RESTRIÇÃO

A Instituição firmou contratos para negociação de Títulos de Capitalização junto a Hiper Saúde, conforme abaixo:

Rib Cap Intermediação de Serviços e Negócios Ltda-CNPJ 18.262.345/0001-70, região de Ribeirão Preto

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 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - COM RESTRIÇÃO

Durante o exercício de 2021 a Instituição obteve receita no montante de R\$ 27.592 mil (Em 2020 – R\$ 27.598 mil) referente as transações envolvendo títulos de capitalização mencionados na nota 3.2.

Há aplicações financeiras decorrentes títulos de capitalização no valor de R\$ 25.170 mil (22.330 mil – em 2020) para garantia dos certificados a serem emitidos pela SUSEP que estão devidamente registrados no Passivo como depósitos garantidores no valor de R\$ 19.370 mil (19.034 mil – em 2020).

4. CONTAS A RECEBER

	2021	2020
Convênios – SUS	18.966	17.832
Outros instrumentos públicos	9.661	-
Convênios e particulares	6.421	5.520
Total	<u>35.048</u>	<u>23.352</u>

5. TÍTULOS A RECEBER

	2021	2020
Santa Casa de Misericórdia de Barretos:		
Ativo circulante	-	20.000
Ativo não circulante	65.903	34.867
Total	<u>65.903</u>	<u>54.867</u>

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

	2021	2020
Materias e medicamentos (sem restrição)	43.955	48.210
Materias e medicamentos (com restrição)	767	515
CD e DVD Produtos diversos	520	348
Estoque em poder de terceiros	4.150	-
Estoque/Imob. Prod. Destinados a captação	-	190
Total	<u>49.392</u>	<u>49.263</u>

7 - ADIANTAMENTOS

	2021	2020
Adiantamento a terceiros	40.095	13.590
Adiantamentos a funcionários	1.237	1.297
Outros adiantamentos	271	2.380
Total	41.603	17.267

8. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

	2021	2020
Despesas antecipadas	101	72
Cheques a receber	6.669	1.641
Clientes	5.467	4.143
Outros créditos	194	280
Total	12.431	6.136

9. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – SEM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa	Saldo	Adições	Baixas	Transf.	Saldo
	Anual	2020				2021
	%					
CUSTO						
Imobilizado em andamento		132.632	110.944	-	(104.507)	139.069
Terrenos		21.070	618	-	-	21.688
Benfeitorias em bens de terceiros	2	31.994	-	-	-	31.994
Edificações	2	490.745	2.539	(286)	104.507	597.505
Móveis, maquinas e utensílios diversos	10	28.690	2.914	(1.576)	-	30.028
Equipamentos hospitalares	10	89.390	28.353	(3.208)	-	114.535
Equipamentos cirúrgicos	10	23.910	1.245	(4.238)	-	20.917
Computadores e periféricos	20	26.908	4.971	(223)	-	31.656
Equipamentos para laboratório	10	17.507	729	(4)	-	18.232
Veículos	20	14.764	1.689	(513)	-	15.940
Total		877.610	154.002	(10.048)	-	1.021.564
DEPRECIÇÃO ACUMULADA						
Benfeitorias em bens de terceiros		(8.847)	(640)	-	-	(9.487)
Edificações		(103.444)	(10.207)	7	-	(113.644)
Móveis, maquinas e utensílios diversos		(19.954)	(2.017)	1.573	-	(20.398)
Equipamentos hospitalares		(57.004)	(6.656)	3.188	-	(60.472)
Equipamentos cirúrgicos		(14.116)	(1.803)	4.238	-	(11.681)
Computadores e periféricos		(19.004)	(3.471)	223	-	(22.252)
Equipamentos para laboratório		(10.657)	(1.361)	4	-	(12.014)
Veículos		(10.501)	(1.328)	245	-	(11.584))
Total		(243.527)	(27.483)	9.478	-	(261.532)
TOTAL		634.083	126.519	(570)	-	760.032

(1) Durante o exercício de 2021 a entidade investiu o montante de R\$ 154.002 mil em ativos imobilizados para melhorias nas instalações, equipamentos e edificações visando o atendimento humanizado e qualificado aos pacientes da entidade (R\$ 113.881 mil em 2020) oriundos de doações de captação de recurso.

9.1. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa	Saldo			Saldo	
	Anual %	2020	Adições	Baixas	Transf.	2021
CUSTO						
Imobilizado em andamento (rest.)		13.589	224	-	(6.226)	7.587
Edificações (rest.)	2	77.687	-	-	6.226	83.913
Benfeitorias em bens de terceiros (rest.)	2	1.713	-	-	-	1.713
Móveis, maquinas e utensílios diversos (rest.)	10	9.058	129	-	-	9.187
Equipamentos hospitalares (rest.)	10	100.906	490	-	-	101.396
Equipamentos cirúrgicos (rest.)	10	11.484	1.569	-	-	13.053
Computadores e periféricos (rest.)	20	17.605	751	-	-	18.356
Equipamentos para laboratório (rest.)	10	15.837	175	-	-	16.012
Veículos (rest.)	20	16.017	-	-	-	16.017
Gestão Pública		8.489	43	-	-	8.532
Total		272.385	3.381	-	-	275.766
DEPRECIÇÃO ACUMULADA						
Benfeitorias em bens de terceiros (rest.)		(438)	(59)	-	-	(497)
Edificações (rest.)		(4.031)	(1.615)	-	-	(5.646)
Móveis, maquinas e utensílios diversos (rest.)		(1.845)	(916)	-	-	(2.761)
Equipamentos hospitalares (rest.)		(39.606)	(10.125)	-	-	(49.731)
Equipamentos cirúrgicos (rest.)		(6.340)	(1.250)	-	-	(7.590)
Computadores e periféricos (rest.)		(9.205)	(3.249)	-	-	(12.454)
Equipamentos para laboratório (rest.)		(6.611)	(1.595)	-	-	(8.206)
Veículos (rest.)		(10.833)	(2.342)	-	-	(13.175)
Gestão Pública		(7.129)	(391)	-	-	(7.520)
Total		(86.038)	(21.542)	-	-	(107.580)
TOTAL		186.347	(18.161)	-	-	168.186

10. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL – SEM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 2020	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2021
CUSTO						
Licença de Uso de Softwares	20	4.277	341	(420)	-	4.198
Total		4.277	341	(420)		4.198
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA						
Licença de Uso de Softwares		(3.412)	(376)	420	-	(3.368)
Total		(3.412)	(376)	420		(3.368)
TOTAL		865	(35)	-	-	830

10.1 MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL – COM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 2020	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2021
CUSTO						
Gestão Pública		827	-	-	-	827
Licença de Uso de Softwares (rest.)	20	5.815	-	-	-	5.815
Total		6.642	-	-	-	6.642
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA						
Gestão Pública		(824)	(3)	-	-	(827)
Licença de Uso de Softwares (rest.)		(3.194)	(981)	-	-	(4.175)
Total		(4.018)	(984)	-	-	(5.002)
TOTAL		2.624	(984)	-	-	1.640

11. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2021	2020
Salários a pagar	9.524	13.096
Rescisões a pagar	66	548
INSS a recolher	1.880	1.420
FGTS a recolher	1.762	1.551
Outros	167	145
Total	13.399	16.760

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Modalidade	Vencimento Final Até	Taxa de Juros	2021	2020
Garantida	06/01/2021 A 30/04/2024	0,80% a.m a 1,43% a.m	29.533	8.952
Empréstimo Itaú	21/08/2023	0,94% a.m	1.275	1.932
Empréstimo Bradesco	15/03/2028	0,29% a.m pré-fixado 100% CDI pos fixado	30.621	-
Leasing	27/06/2024	1,40 a m	304	427
Total			61.733	11.390
Parcela Classificada no Circulante			34.211	9.802
Parcela Classificada no Não Circulante			27.522	1.588

As parcelas de longo prazo, em 31 de dezembro de 2021, vencem como segue:

2023	5.756
2024	5.179
2025	5.104
2026	5.104
2027	5.104
2028	1.275
TOTAL	27.522

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:

	2021	2020
Passivo Circulante		
Subvenções a realizar bancos e aplicações	80.709	92.794
Subvenções a realizar outros ativos	1.865	3.427
Total	82.574	96.221

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:

	2021	2020
Passivo não circulante		
Subvenções governamentais relacionadas ativos	170.482	189.256
Recursos de Captação relacionadas a ativos	311.085	175.021
Total	481.567	364.277

15. OUTROS PASSIVOS

	2021	2020
Convênios c/ operadoras de saúde e particulares	4.450	3.307
Contas a pagar	269	184
Adiantamentos	632	2.221
Repasses diversos	1.230	1.162
Estoque terceiros	4.150	-
Total	<u>10.731</u>	<u>6.874</u>

16. REVERSÃO/PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

A Entidade possui processos fiscais, trabalhistas e cíveis, 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\$ 2.324 mil em 31 de dezembro de 2021 (Em 2020 – R\$ 1.703 mil) para aquelas causas cujo desfecho desfavorável é considerado provável.

Em 2021 houve uma constituição de contingências no montante de R\$ 621 mil (Em 2020 uma - R\$ 2.017 mil), conforme sentenças julgadas a favor da Instituição.

17. RECEITAS DE TREINAMENTOS

	2021	2020
Treinamentos Ircad Brasil	5.511	3.894
Total	<u>5.511</u>	<u>3.894</u>

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 ciências da computação e robótica e assistência de desenvolvimento da Web site Wedsurg no idioma português, oferecendo um serviço de qualidade e resolutividade.

a) EXECUÇÃO DO CONTRATO

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2021:

Relatório Analítico

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
25 Cursos	26 Cursos	34 Cursos	38 Cursos	34 Cursos	33 Cursos	36 Cursos	35 Cursos	18 Cursos	31 Cursos
858 Participantes	1.159 Participantes	1.369 Participantes	1.560 Participantes	1.547 Participantes	1.543 Participantes	1.418 Participantes	1.286 Participantes	683 Participantes	1.126 participantes

PRESEÇA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vagas Oferecidas	1.088	1.332	1.500	1.419	1.326	1.487	1.421	604	1.132
Vagas Preenchidas	949	1.225	1.363	1.379	1.083	1.330	1.286	569	889
Vagas Preenchidas (%)	87,2%	92%	90,8%	97%	81,7%	89,4%	90,5%	92,4%	78,5%

* Considerando apenas as vagas para o módulo teórico-prático

VARIAÇÕES	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Amplitude total dos Participantes	30,9%	29,08%	11,27%	1,17%	-21,46%	22,8%	(3,30)	(57,49)	64,8%
Participantes Brasileiros	85,8%	86,60%	80,32%	76,60%	81,59%	76,65%	77,91%	85,5%	80,4%
Participantes Estrangeiros	14,2%	13,40%	19,68%	23,40%	18,41%	23,35%	22,09%	14,5%	19,6%

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 resolutividade. 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 2015, com vigência de 5 anos, sendo publicado no Diário Oficial no dia 10 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 2021 a Entidade recebeu o valor de R\$ 11.807 (Em 2020 – R\$ 9.470), consequentemente foram executados os serviços mencionados no quadro abaixo:

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2021:

a) DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	REALIZADO
nº de consultas médicas	6.826
nº de consultas/procedimentos terapêuticos não médicos	2.229
nº de cirurgias	3.611
Total:	12.666

b) COMPARATIVO DE META E PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
nº de Primeiras Consultas Médicas	1.625	1.370	(15,69)
nº de Interconsultas Médicas	2.275	2.948	(29,58)
nº de Consultas Subsequentes Médicas	2.600	2.508	(3,54)
nº de Consultas não Médicas	2.275	2.229	(2,02)
nº de Cirurgias de Maior Complexidade (CMA)	2.470	2.098	(15,06)
nº de Cirurgias de Menor Complexidade (CMA)	1.625	1.513	(6,89)
Total:	12.870	12.666	(72,78)

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 resolutividade. 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 2021, com vigência de 5 anos, sendo publicado no Diário Oficial no dia 29 de maio de 2021, poder executivo, seção I. Durante o exercício de 2021 a Entidade recebeu o valor de R\$ 11.987 mil (Em 2020 - R\$ 11.957 mil), conseqüentemente foram executados os serviços mencionados no quadro abaixo:

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2021:

a) DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	REALIZADO
nº de consultas médicas	52.922
nº de consultas/procedimentos terapêuticos não médicos	15.685
nº de cirurgias	2.561
nº de SADT Externo	20.005
Total:	91.173

b) COMPARATIVO DE META E PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADOS	%
nº de Primeiras Consultas	13.200	12.315	(6,70)
nº de Interconsultas	6.000	6.750	(12,50)
nº de Consultas Subsequentes	36.144	33.857	(6,33)
nº de Consultas não Médicas	7.632	9.136	19,71
nº de Procedimentos Terapêuticos não Médicos	9.000	6.549	(27,23)
nº de Cirurgias de Menor Complexidade (cma)	1.680	2.075	23,51
nº de SADT Externo	20.520	20.005	(2,51)
Total:	94.176	90.687	(12,05)

19. UNIDADE PORTO VELHO, SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O convênio tem por objetivo: - a) prestar assistência médico-hospitalar gratuita a pacientes que necessitem de tratamento oncológico; b) promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas no campo oncológico, incrementando a investigação e sua divulgação; c) difundir o diagnóstico precoce e prevenção do Câncer; d) criar e manter cursos de pós-graduação na especialidade de cancerologia; e) contribuir para a solução dos problemas médico-sociais, estendendo seus fins beneficentes a outras entidades públicas ou privadas.

Durante o exercício de 2020 a Fundação recebeu o valor de R\$ 11.602 referente a parcelas remanescentes de 2019 na modalidade contrato de gestão, onde o mesmo se encerrou em 31/12/2019. Salientamos que do exercício de 2020 em diante a unidade passou a ser mantida por convênios firmados por meio de subvenções governamentais.

19.1. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

	2021	2020
Receitas de repasses públicos	240.370	215.810
Recursos próprios repasse público	319	542
Receita DRS/Secretaria	22.049	-
Outros instrumentos públicos	20.547	52
Total	<u>283.285</u>	<u>216.404</u>

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:

	2021	2020
Administrativas e gerais	28.520	76.031
Aluguéis	3.818	5.815
Manutenção	36.290	3.341
Gás GLP	2.311	1.415
Serviços médicos e odontológicos	251.965	196.911
Materiais medicamentos e outros	293.893	232.406
Depreciação serviços assistenciais prestados	15.360	29.431
Total	<u>632.157</u>	<u>545.350</u>

21. SALÁRIOS E ENCARGOS

	2021	2020
Ordenados	144.592	130.253
13º salário	14.462	11.072
Férias	11.587	13.510
Contribuição FGTS	14.699	12.430
Outros	20.446	18.090
Total	<u>205.786</u>	<u>185.355</u>

22. OUTRAS RECEITAS

	2021	2020
Recuperação de despesas	26.195	14.929
Aluguéis	1.484	2.041
Reversão de PECLD	2.720	5.656
Receitas diversas	67	1.499
Total	<u>30.466</u>	<u>24.125</u>

23 DOAÇÕES PARA CUSTEIO

	2021	2020
Doações de Captação	<u>36.522</u>	<u>58.888</u>
Total	<u>36.522</u>	<u>58.888</u>

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 atendimentos 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 atendimentos Ambulatoriais.

25. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2021 e de 2020, correspondem aos montantes de R\$ 41.987 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 2021 a Entidade apurou e contabilizou em contas de “receitas e despesas”, um custo de R\$ 377 mil (Em 2020 - R\$ 530 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 2021 e de 2020 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. GRATUIDADE

Em 2020, a Santa Casa de Misericórdia de Barretos foi credenciada junto ao Ministério da Saúde para a realização de Cirurgias Cardíacas. Quando iniciou os procedimentos cardiológicos quebrou o equipamento de Hemodinâmica da Santa Casa, fundamental para diagnósticos e procedimentos cardiovasculares.

Devido à baixa demanda no equipamento de Hemodinâmica do HANS – Hospital Nossa Senhora mantido pela Fundação PIO XII, à necessidade dos pacientes de Barretos e Região e para não perder o credenciamento, a direção permitiu que fosse usada a estrutura do HANS. Consequentemente, as cirurgias cardíacas passaram a serem realizadas neste mesmo local devida necessidade do equipamento em possíveis intercorrências cirúrgicas. Por se tratar de pacientes graves, e muitas vezes instáveis, seria imprudente transferir tais pacientes para a Santa Casa no pós-operatório, (em R\$ 688 mil – 2020) evidenciado como gratuidade, são referentes ao atendimento (SUS) destes pacientes de Alta Complexidade (exames, procedimentos, cirurgias e internações).

No exercício de 2021 o HANS foi colocado para atendimento exclusivo da covid-19, não havendo atendimento em outras especialidades, portanto não houveram gratuidades.

33. 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 2021, e pelas pessoas jurídicas até o ano de 2021.

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

- a) Projeto Pronon - Estudo epidemiológico e molecular para avaliação da oncogenética no contexto do sistema único de saúde. Sipar: 25000.056766/2015-64 – Validade 31/05/2021.
- b) Projeto Pronon – Pesquisa Identificação de biomarcadores para Screening e detecção precoce de tumores no contexto do sistema único de saúde. Sipar 25000.023997.2018/34. – Validade 18/05/2022
- c) 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 2020 e publicado no Diário Oficial da União, em 30 de outubro de 2020. – Validade 31/07/2021.

34. TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

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

Empresa	Operação	Resultado	Ativo/(Passivo)
IBF Industria Brasileira de Farmoquímicos S/A	Prestação de Serviços	6.699	(23.519)
HCB Unidades Móveis S/A	Prestação de Serviços	(395)	(2.856)
Havena Inovação Ltda	Prestação de Serviço	(156)	(36)

Empresa	Resultado	Resultado	2020 Ativo/(Passivo)
IBF Industria Brasileira de Farmoquímicos S/A	Prestação de Serviços	1.168	(20.759)
HCB Unidades Móveis S/A	Prestação de Serviços	(755)	(1.529)
Harena Inovação Ltda	Prestação de Serviços	-	-

35. EMENDAS IMPOSITIVAS/ INCREMENTO TETO MAC

A Instituição recebeu o montante de R\$ 242.352 em 2021 (demonstrado no quadro abaixo) provenientes de emendas impositivas e incremento Teto Mac.

Emenda	Tipo	Proposta	Valor	Pagamento Fundação
	Custeio	Portaria GM/MS N° 3.855, de 29 de Dezembro de 2020	R\$ 60.000.000,00	17/02/2021
	Custeio	Portaria GM/MS N° 3.857, de 29 de Dezembro de 2020	R\$ 37.000.000,00	17/02/2021
81001509	Custeio	36000351338202000	R\$ 1.000.000,00	07/05/2021
37060004	Custeio	36000343005202000	R\$ 100.000,00	07/05/2021
71250004	Custeio	36000387205202100	R\$ 2.336.111,00	07/10/2021
71270008	Custeio	36000396185202100	R\$ 2.000.000,00	07/10/2021
71270008	Custeio	36000393651202100	R\$ 21.990.854,00	07/10/2021
71250001	Custeio	36000389631202100	R\$ 300.000,00	07/10/2021
71230012	Custeio	36000389782202100	R\$ 1.272.711,00	07/10/2021
71230012	Custeio	36000389782202100	R\$ 1.272.711,00	07/10/2021
71230012	Custeio	36000389782202100	R\$ 4.000.000,00	07/10/2021
71230012	Custeio	36000389782202100	R\$ 18.600.130,00	07/10/2021
	Custeio	Portaria GM/MS N° 2.237, de 2 de Setembro de 2021	R\$ 41.957,59	08/10/2021
	Custeio	Resolução de 18 de novembro de 2021 SS-174,	R\$ 1.050.103,96	26/11/2021
	Custeio	Portaria GM/MS N° 2.999, de 3 de Novembro de 2021	R\$ 4.469,28	03/12/2021
26330003	Custeio	36000374782202100	R\$ 1.000.000,00	06/12/2021
20180008	Custeio	36000359156202100	R\$ 200.000,00	06/12/2021
30360008	Custeio	36000360619202100	R\$ 200.000,00	06/12/2021
30450009	Custeio	36000360863202100	R\$ 300.000,00	06/12/2021
41450012	Custeio	36000369295202100	R\$ 100.000,00	06/12/2021
30860003	Custeio	36000361659202100	R\$ 200.000,00	06/12/2021
31340003	Custeio	36000361829202100	R\$ 250.000,00	06/12/2021
24240001	Custeio	36000369182202100	R\$ 500.000,00	06/12/2021
15680017	Custeio	36000361690202100	R\$ 200.000,00	06/12/2021
92290002	Custeio	36000366825202100	R\$ 1.000.000,00	06/12/2021
41010005	Custeio	36000361848202100	R\$ 1.000.000,00	06/12/2021
41020002	Custeio	36000374807202100	R\$ 1.000.038,00	06/12/2021
33960001	Custeio	36000366193202100	R\$ 500.000,00	06/12/2021
15810016	Custeio	36000361865202100	R\$ 200.000,00	06/12/2021
36400001	Custeio	36000367914202100	R\$ 500.000,00	06/12/2021
23590007	Custeio	36000366331202100	R\$ 600.000,00	06/12/2021
41260001	Custeio	36000364512202100	R\$ 1.500.000,00	06/12/2021
41550005	Custeio	36000361886202100	R\$ 500.000,00	06/12/2021
40790009	Custeio	36000366676202100	R\$ 500.000,00	06/12/2021
40350001	Custeio	36000366725202100	R\$ 249.000,00	06/12/2021
40380008	Custeio	36000366924202100	R\$ 300.000,00	06/12/2021
37300010	Custeio	36000370295202100	R\$ 100.000,00	06/12/2021
41220004	Custeio	36000373846202100	R\$ 1.000.000,00	06/12/2021
28130010	Custeio	36000365974202100	R\$ 400.000,00	06/12/2021
26930009	Custeio	36000363504202100	R\$ 500.000,00	06/12/2021
29140004	Custeio	36000363345202100	R\$ 100.000,00	06/12/2021
28180003	Custeio	36000363197202100	R\$ 175.000,00	06/12/2021

Emenda	Tipo	Proposta	Valor	Pagamento Fundação
23660006	Custeio	36000369838202100	R\$ 150.000,00	06/12/2021
37750006	Custeio	36000362703202100	R\$ 500.000,00	06/12/2021
27680002	Custeio	36000369673202100	R\$ 8.139.994,00	06/12/2021
39250001	Custeio	36000360992202100	R\$ 500.000,00	06/12/2021
40920001	Custeio	36000364261202100	R\$ 1.000.000,00	06/12/2021
30880007	Custeio	36000375388202100	R\$ 400.000,00	06/12/2021
36820006	Custeio	36000366294202100	R\$ 100.000,00	06/12/2021
28120009	Custeio	36000363602202100	R\$ 100.000,00	06/12/2021
81000792	Custeio	36000403279202100	R\$ 7.472.554,00	30/12/2021
81000792	Custeio	36000403956202100	R\$ 38.127.905,00	06/12/2021
	Custeio	Portaria GM/MS Nº 3.313, de 30 de Novembro de 2021	R\$ 1.500,00	23/12/2021
28130010	Custeio	36000365974202100	R\$ 100.000,00	30/12/2021
81000792	Custeio	36000403279202100	R\$ 270.000,00	30/12/2021
81000792	Custeio	36000403947202100	R\$ 16.673.895,00	30/12/2021
			R\$ 237.578.933,83	
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	R\$ 1.000.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	R\$ 200.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	R\$ 300.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	R\$ 500.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	R\$ 100.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	R\$ 500.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	R\$ 1.000.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	R\$ 201.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	R\$ 150.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	R\$ 100.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	R\$ 100.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	R\$ 300.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	R\$ 100.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	R\$ 100.000,00	30/11/2021
411/2018	Investimento	2019/30550/003054	R\$ 100.000,00	30/11/2021
411/2018	Rendimento	2019/30550/003054	R\$ 22.023,30	31/12/2021
			R\$ 4.773.023,30	
		Total Geral:	R\$ 242.351.957,13	

36. 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 Órgão	Projeto	Recebido R\$	Rendimento de Aplicação	Recurso Próprio utilizado	Aplicado Custeio R\$	Aplicado Investimento R\$	Saldo do Ativo R\$	Saldo do Passivo R\$
(PRONAS/PCD)	BELA VITA II SIPAR: 25000.015152/2018-75	1.161	20	-	138	228	815	815
PRONON.	PROJETO PRONON PESQUISA SIPAR: 25000.023997.2018/34	12.147	92	7	9.217	-	3.029	3.029
PRONON.	Estudo Epidemiológico e Molecular para Avaliação da Oncogenética no Contexto do Sistema Único de Saúde. SIPAR: 25000.056766/2015-64	1.047	1	55	1.097	-	6	6
Processo: SES-PRC-2019/05524 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.	41.193	68	179	38.044	-	3.396	3.396
Processo 11058/2019 Convênio: 00236/2020	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.	14.537	17	753	14.035	-	1.272	1.272
Termo de Fomento 001/2021 – Secretaria Municipal de assistência social e desenvolvimento humano e a Fundação Pio XII.	O presente convenio será para garantir os direitos fundamentais da pessoa idosa conforme estatuto do idoso, em especial o direito a saúde, através do tratamento oncológico fornecido à pela instituição a idosos com câncer.	59.302	712	-	51.207	-	8.807	8.807
Termo de Fomento 14/2021 – Conselho Municipal dos direitos da Criança e do adolescente de Barretos e a Fundação Pio XII, por intermédio do FUMDICAD.	O presente convenio será para garantir os direitos fundamentais da criança e adolescente conforme estatuto da Criança e Adolescente, em especial o direito a saúde, através do tratamento oncológico fornecido pela instituição Crianças e Adolescentes com câncer.	10.878	111	-	10.332	-	657	657
CONVÊNIO Nº 035/PGE-2021	Apoio financeiro do Estado para custear as despesas adquiridas na prestação de serviços de oncologia, com qualidade e quantidade necessárias para atender a demanda de pacientes oncológicos do Estado de Rondônia, visando garantir a integralidade dos atendimentos e manutenção da Unidade de Porto Velho.	14.816	74	-	12.758	-	2.132	2.132
CONTRATO Nº 383/PGE-2021	O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços na atenção oncológica à paciente adulto e infantil, conforme competência do estabelecimento habilitado como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON)	9.516	-	12.813	22.329	-	-	-
Total		164.597	1.095	13.807	159.157	228	20.114	20.114

37. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

O valor de R\$ 14.270 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 2021.