

FUNDACÃO PIO XII

CGC-MF: 49.150.352/0001-12

REG N° CNAS N° 242.299/78

Rua 20, nº 221 - CEP: 14.780-070

Barretos/SP

Lei Estadual nº 2.224/79

Lei Municipal nº 3.166/78

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

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

FUNDACÃO PIO XII

Balanço Patrimonial Consolidado Levantados em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
Em Milhares de Reais

ATIVO	Nota	2022	2021
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes - sem restrição		8.230	2.414
Caixa e equivalentes - com restrição	3	20.132	5.404
Caixa e equivalentes - Teto Mac		-	24.697
Caixa e equivalentes - Recursos de Captação		10.258	10.258
Aplicações financeiras - sem restrição	3,1	47.766	39.812
Aplicações financeiras - com restrição	3,1	70.575	79.692
Aplicações financeiras - Emendado/Teto Mac	3,1	97.893	109.250
Aplicações financeiras - Recursos de Captação		6.214	2.443
Título de capitalização	3,2 e 3,3	25.883	25.170
Contratos públicos e particulares a receber		13.258	15.048
Tributos a receber	4	5.057	-
Estoque	6	60.851	49.392
Adiantamentos	7	62.502	41.603
Impostos a recuperar		20	348
Outros ativos circulantes	8	7.525	12.431
Total ativo circulante		478.944	437.862
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a longo prazo			
Depósitos judiciais		199	99
Recursos SUS a receber		576.000	-
Tributos a receber	5	33.493	65.093
Investimento		3.194	2.938
Imobilizado líquido - sem restrição	9	885.566	760.032
Imobilizado líquido - com restrição	9,1	187.491	187.198
Intangível líquido - sem restrição	10	910	830
Intangível líquido - com restrição	10,1	1.001	1.640
Total ativo não circulante		2.087.854	999.628
TOTAL DO ATIVO		2.563.760	1.437.688

FUNDACÃO PIO XII

Balanço Patrimonial Consolidado Levantados em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
Em Milhares de Reais

PASSIVO	Nota	2022	2021
CIRCULANTE			
Fornecedores		35.784	38.413
Obrigações sociais	11	15.404	13.399
Obrigações fiscais		4.082	3.151
Emprestimos e financiamentos	12	17.923	34.211
Provisão de férias e encargos		21.256	19.143
Subvenções a realizar bancos e aplicações	13	84.162	80.709
Subvenções a realizar outros ativos	13	10.415	1.865
Subvenções a realizar/Teto Mac		97.893	133.947
Recursos de Captação a realizar		6.214	12.701
Provisão honorários médicos		7.760	7.267
Deposito garantidor	3,3	19.844	19.370
Outros passivos circulantes	15	23.202	10.731
Total passivo circulante		343.939	374.907
NÃO CIRCULANTE			
Emprestimos e financiamentos	12	21.765	27.622
Contingências	16	2.733	2.324
Subvenções governamentais relacionadas ativos	14	189.529	170.482
Recursos de Captação relacionados a ativos	14	482.108	311.085
Recursos SUS a receber		576.000	-
Total passivo não circulante		1.672.136	811.413
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		547.686	551.268
Total do patrimônio líquido		547.686	551.268
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.563.760	1.437.688

Demonstração do Resultado Consolidado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
Em Milhares de Reais

	Nota	2022	2021
RECEITAS			
Receita de convênio - SUS		193.903	155.389
Receita outros convênios		6.582	5.047
Receita de perfumaria		6.521	4.260
Receita de pesquisa clínica		67.663	63.517
Receita de treinamento	17	6.211	5.511
Receita de Gestão Pública - Arne	18 e 18,1	22.288	23.794
Subvenções Governamentais	19	344.983	253.285
Receita Diagnóstico Molecular		1.712	1.772
Total das receitas		690.361	671.276
Deduções de receita bruta			
Previdência Social		(5)	(2)
Receita operacional líquida		650.356	571.273
Custos dos serviços assistenciais prestados	20	(598.590)	(591.216)
Supervir Bruto		51.766	10.065
DESPESAS			
Salários e encargos	21	(238.443)	(205.786)
Administrativas e gerais	20	(83.084)	(70.939)
Depreciação e amortização		(31.067)	(35.226)
Tributárias		(1.263)	(1.570)
Total das despesas		(356.877)	(313.319)
Supervir (déficit) operacional		(292.117)	(303.264)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Outras receitas		(2.936)	(319)
Outras despesas	22	1.961	30.466
Doação para custeio		23	36.529
Resultado alienação imobilizado		271	497
Resultado Títulos de Capitalização	3,3	88.737	27.592
Total de outras receitas (despesas) operacionais		88.737	54.788

Demonstração do Resultado Consolidado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
Em Milhares de Reais

Continuação:	Nota	2022	2021
RESULTADO FINANCEIRO			
Receita financeira		17.559	4.338
Despesa financeira		(17.048)	(4.972)
Total de outras receitas (despesas) operacionais		511	(634)
RECEITAS EXTRAORDINARIAS			
Reversão de contingência		-	-
Emendas Impositivas / Incremento Teto Mac	34	197.210	232.810
Total Receitas Extraordinárias		197.210	232.810
Supervir/ Déficit do exercício		(8.556)	15.601

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
Em Milhares de Reais

	Patrimônio Social	Despesas e Subvenções Patrimoniais	Supervir (Déficit) Acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	616.091	5.306	-	621.397
Supervir do exercício	-	-	15.861	15.861
Transferência para patrimônio social	15.001	-	(15.001)	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	14.270	14.270
Transferência para patrimônio social	14.270	-	(14.270)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	645.362	5.306	-	650.668
Déficit do exercício	-	-	(5.585)	(5.585)
Transferência para patrimônio social	(5.585)	-	5.585	-
Ajuste de exercícios anteriores (nota 36)	-	-	2.063	2.063
Transferência para patrimônio social	2.063	-	(2.063)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	641.308	5.306	-	646.686

FUNDACÃO PIO XII

Demonstrações do Fluxo de Caixa Consolidado
Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
Em Milhares de Reais

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.585)	15.601
Supervir (déficit) do período	-	-
Aumento (diminuição) das taxas que não afetam o caixa:		
Operações e amortização	54.252	49.385
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	559	570
Contribuições/reversões de contingências	400	621
Ajustes de exercícios anteriores	2.003	14.270
Redução (aumento) do ativo	(713)	(2.840)
Títulos de capitalização	29.142	(22.135)
Contratos/Títulos a receber - líquido de provisão	(11.480)	(1.129)
Salários	(50.896)	(24.336)
Adiantamentos	198.054	336
Recursos SUS a receber	6.134	(8.921)
Outros passivos	-	-
Aumento (redução) do passivo	(2.429)	(121)
Financiamentos	(2.429)	(121)
Operações de Investimentos	(24.031)	7.768
Subvenções a realizar	(24.031)	7.768
Provisão honorários médicos	(761)	(761)
Provisão de Férias	2.113	3.703
Deposito Garantidor	474	-
Recursos SUS a receber	876.000	127.813
Outros passivos	198.054	336
Operações (utilização) de caixa das atividades operacionais	198.234	161.769
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(258)	(174)
Aquisições de investimentos	(258)	(174)
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(199.591)	(157.724)
Operações (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(199.849)	(157.898)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(22.040)	89.345
Operações de empréstimos e financiamentos	(22.040)	89.345
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(22.040)	89.345
Operações (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(22.040)	89.345
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(23.185)	54.154
Caixa e equivalentes no início do período	273.875	219.841
Caixa e equivalentes no fim do período	250.690	273.970
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(23.185)	54.154

FUNDACÃO PIO XII

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

Em Milhares de Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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 - Foz de Iguaçu-PR
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	49.150.352/0017-40	Fundação Pio XII - J. Paraná-RO
18	49.150.352/0018-60	Fundação Pio XII - Campo Grande-MS
19	49.150.352/0019-41	Fundação Pio XII - Nova Andaraí-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 - Lages-SC
24	49.150.352/0024-09	Fundação Pio XII - Palmas-TO
25	49.150.352/0025-90	Fundação Pio XII - Maracá-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 - Guarani-BA
29	49.150.352/0029-13	Fundação Pio XII - J. Paraná-RO
30	49.150.352/0030-57	Fundação Pio XII - J. Paraná-RO
31	49.150.352/0031-38	Fundação Pio XII - Teixeira de Freitas-BA
32	49.150.352/0032-19	Fundação Pio XII - Araguaia-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 - São Paulo-SP
37	49.150.352/0037-23	Fundação Pio XII - Arapiraca-AL
38	49.150.352/0038-04	Fundação Pio XII - Patrocinio-MG
39	49.150.352/0039-85	Fundação Pio XII - Imperatriz-MA
40	49.150.352/0040-29	Fundação Pio XII - HA Centro de Reabilitação - Barretos - SP
41	49.150.352/0041-00	Fundação Pio XII - HA Instituto de Prevenção Araguaia - TO
42	49.150.352/0042-29	Fundação Pio XII - HA Instituto de Prev. Alta Floresta - MT
43	49.150.352/0043-00	Fundação Pio XII - HA Unidade Regional de Belém-PA

A Entidade possui certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social concedido pelo Ministério da Saúde e renovado através da Portaria no 1006 de setembro de 2020, com validade para o período de 16 de setembro de 2020 à 10 de novembro de 2022, o qual teve a sua prorrogação estendida, conforme disposto no §2º, do artigo 37, da Lei Complementar no 187/2021 e, posteriormente, renovada através da Portaria MS/SAES no 179, de 15 de fevereiro de 2023, com vencimento em 31 de dezembro de 2023.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade que levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem 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) Ajuste 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 provisões estimativas para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido à 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 indícios de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifique a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2022.

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 e 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 liquidação é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações com um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual inclua na mesma classe de obrigações seja pequena.

g) Gratuidades em Saúde

Estão demonstradas conforme legislação vigente.

h) Doações e subvenções específicas

LBMI Cap. Intermediação de Serviços e Negócios Ltda-CNPJ 24.154.362/0001-03. Região de São José do Rio Preto
 Processo Susep número 15414.901658/2020-64 junto a Kover 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 RECEITAS TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - COM RESTRIÇÃO

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

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

4. CONVÊNIOS PÚBLICOS E PARTICULARES A RECEBER

	2022	2021
Convênios - SUS	17.716	18.966
Outros instrumentos públicos	14.369	9.661
Convênios e particulares	1.173	6.421
Total	33.258	35.048

6. TÍTULOS A RECEBER

	2022	2021
Santa Casa de Misericórdia de Barretos	33.493	65.903
Total	33.493	65.903

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

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

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

6 - ESTOQUES

	2022	2021
Materiais e medicamentos (sem restrição)	56.073	43.955
Materiais e medicamentos (com restrição)	652	767
CD e DVD Produtos diversos	384	154
Estoque em poder de terceiros	3.615	4.150
Total	60.881	49.392

7 - ADIANTAMENTOS

	2022	2021
Adiantamento a terceiros	90.500	40.095
Adiantamentos a funcionários	1.523	1.237
Outros adiantamentos	473	271
Total	92.502	41.603

8. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

	2022	2021
Despesas antecipadas	-	101
Chèques a receber	3.319	6.659
Clientes	3.822	5.457
Outros créditos	384	154
Total	7.626	12.431

9. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 2021	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2022
CUSTO						
Imobilizado em andamento		139.069	115.753	-	(135.538)	119.284
Terrais		2.887	506	-	-	3.393
Edificações	2	31.984	-	-	42.791	74.785
Benfeitorias em bens de terceiros	2	2.698	1.606	(228)	-	4.076
Móveis, máquinas e utensílios diversos	10	20.028	3.971	(2.289)	-	21.710
Equipamentos hospitalares	10	14.538	1.254	(1.694)	-	14.108
Equipamentos cirúrgicos	10	20.917	1.254	(1.694)	-	20.477
Computadores e periféricos	20	31.856	6.030	(576)	(145)	38.065
Equipamentos para laboratório	10	18.222	1.208	(1.06)	-	19.374
Veículos	20	19.360	8.410	(777)	-	27.993
Total		1.221.664	158.488	(8.777)	(187)	1.371.909
DEPRECIACÃO ACUMULADA						
Benfeitorias em bens de terceiros		(4.847)	(711)	-	(1.614)	(11.182)
Edificações		(112.644)	(2.039)	-	1.614	(123.069)
Móveis, máquinas e utensílios diversos		(20.398)	(2.092)	2.288	-	(20.202)
Equipamentos hospitalares		(80.475)	(1.793)	1.864	-	(80.404)
Equipamentos cirúrgicos		(11.881)	(1.837)	261	(4)	(13.171)
Computadores e periféricos		(22.202)	(3.791)	579	(0)	(25.414)
Equipamentos para laboratório		(12.014)	(1.208)	105	-	(13.119)
Veículos		(241.632)	(32.383)	8.422	(19)	(265.612)
Total		(760.532)	(128.236)	(356)	(187)	(888.564)

(1) Durante o exercício de 2022 a entidade investiu o montante de R\$ 158.488 mil em ativos imobilizados para melhorias nas instalações, equipamentos e edificações visando o atendimento humanizado e qualificado aos pacientes da entidade (R\$ 154.002 mil em 2021) oriundos de doações de captação de recurso.

9.1. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 2021	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2022
CUSTO						
Imobilizado em andamento (rest.)		2	7.587	-	-	7.587
Edificações (rest.)	2	83.913	-	-	-	83.913
Benfeitorias em bens de terceiros (rest.)	2	2	1.713	-	-	1.715
Móveis, máquinas e utensílios diversos (rest.)	10	9.187	19	-	-	9.206
Equipamentos hospitalares (rest.)	10	101.396	34.851	-	-	136.247
Equipamentos cirúrgicos (rest.)	10	13.053	2.314	-	-	15.367
Computadores e periféricos (rest.)	20	16.306	1.232	-	-	17.538
Equipamentos para laboratório (rest.)	10	16.012	1.610	-	-	17.622
Veículos (rest.)	20	16.037	58	-	-	16.095
Gestão Pública		6.532	-	(254)	-	6.278
Total		216.736	46.172	(254)	369	216.913
DEPRECIACÃO ACUMULADA						
Benfeitorias em bens de terceiros (rest.)		(497)	(80)	-	-	(577)
Edificações (rest.)		(5.946)	(1.479)	-	-	(7.425)
Móveis, máquinas e utensílios diversos (rest.)		(2.761)	(314)	-	-	(3.075)
Equipamentos hospitalares (rest.)		(49.721)	(11.136)	-	-	(60.858)
Equipamentos cirúrgicos (rest.)		(7.360)	(1.387)	-	-	(8.747)
Computadores e periféricos (rest.)		(12.564)	(2.481)	-	-	(15.045)
Equipamentos para laboratório (rest.)		(8.206)	(1.621)	-	-	(9.827)
Veículos (rest.)		(13.176)	(1.476)	-	-	(14.652)
Gestão Pública		(7.520)	(211)	-	-	(7.731)
Total		(187.880)	(23.182)	-	18	(210.964)
Total		168.186	19.192	(254)	367	167.481

10. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL - SEM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 2021	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2022
CUSTO						
Licença de Uso de Softwares	20	4.188	460	(295)	(6)	4.447
Amortização Acumulada						
Licença de Uso de Softwares		(3.368)	(374)	205	-	(3.537)
Total		(8.822)	(460)	(295)	(6)	(8.893)
Total		830	18	-	(6)	819

10.1. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL - COM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 2021	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2022
CUSTO						
Gestão Pública		837	-	-	-	837
Licença de Uso de Softwares (rest.)	20	5.815	-	-	-	5.815
Total		6.652	-	-	-	6.652
Amortização Acumulada						
Gestão Pública		(827)	-	-	-	(827)
Licença de Uso de Softwares (rest.)		(4.311)	(840)	-	-	(5.151)
Total		(5.138)	(840)	-	-	(5.978)
Total		1.460	(840)	-	-	6.190

11. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2022	2021
Salários a pagar	11.008	9.524
Recursos a pagar	68	50
FGTS a receber	2.011	1.880
Outros	1.963	1.762
Total	18.460	13.399

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Modalidade	Vencimento Final Até	Taxa de Juros	2022	2021
Garantia	16/02/2023	0,31% a.m. a 1,98% a.m.	12.196	29.293
Empréstimo Inj	21/08/2023	1,53% a.m.	539	1.775
Empréstimo Direto	15/03/2026	0,29% a.m. pré-fixado	26.764	30.421
Licenci	27/09/2024	1,42% a.m.	304	304
Parcela Classificada no Circulante			(17.822)	(14.211)
Parcela Classificada no Não Circulante			37.396	37.392

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

	2022	2021
2024	5.178	5.104
2025	5.104	5.104
2026	5.104	5.104
2027	5.104	5.104
Total	20.490	20.416

13. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR

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

	2022	2021
Passivo Circulante		
Subvenções a realizar bancos e aplicações	84.162	80.709
Subvenções a realizar outros ativos	10.415	1.865
Total	94.577	82.574

14. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS RELACIONADAS A ATIVOS

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

	2022	2021
Passivo não circulante		
Subvenções governamentais relacionadas ativos	189.529	170.452
Recursos de Captação relacionados a ativos	482.105	311.055
Total	671.637	481.507

15. OUTROS PASSIVOS

	2022	2021
Convênios SUS	17.716	-
Operadores de saúde e particulares	382	4.450
Cortias a pagar	269	-
Adiantamentos	217	632
Repasses diversos	1.272	1.230
Estoque financeiro	10.015	1.150
Total	23.202	10.731

16. REVERSO/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, controla provisão para contingência no valor de R\$ 2.753 em 31 de dezembro de 2022 (Em 2021 - R\$ 2.264 mil) para aquelas causas cujo desfecho desfavorável é considerado provável.

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

17. RECEITAS DE TREINAMENTOS

	2022	2021
Treinamentos Inad Brasil	8.311	5.511
Total	8.311	5.511

Em 01/02/2010 a Entidade assinou Acordo de Cooperação com o Inad França pelo período de 15 anos, podendo ser rescindido em caso de falha de treinamento de terapeuta minimamente invasiva incluindo um centro de treinamento em cirurgia, um departamento de pesquisa e desenvolvimento em cátedra de computação e robótica e assistência de desenvolvimento da Web site Wiedurg no idioma português, oferecendo um serviço de qualidade e resolutividade.

a) EXECUÇÃO DO CONTRATO

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2022:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Participantes	1.189	1.389	1.389	1.547	1.543	1.410	1.280	685	1.120	1.408	1.408

b) PREVISÃO

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vagas Utilizadas	1.088	1.182	1.182	1.418	1.388	1.487	1.401	860	1.132	1.417	1.417
Vagas Previsíveis	349	1.205	1.205	1.219	1.081	1.330	1.280	588	1.160	1.408	1.408

Considerando apenas as vagas para o módulo teórico-prático

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Atividade total em	34.926	36.806	36.806	41.278	41.776	41.416	22.046	12.046	22.046	22.046	22.046

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Participantes Efetuados	38.026	38.026	38.026	76.026	76.026	76.026	76.026	76.026	76.026	76.026	76.026
Participantes Efetuados	15.216	15.216	15.216	15.216	15.216	15.216	15.216	15.216	15.216	15.216	15.216

18. CONTRATO DE GESTÃO AME CIRÚRGICO

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 Ambulatório oferece atividades cirúrgicas em hospital dia, e institui um serviço que ofereça qualidade e resolutividade. O contrato foi assinado em 25 de março de 2020, com vigência de 5 anos, sendo publicado no Diário Oficial no dia 26 de março de 2020, 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 2022 a Entidade recebeu o valor de R\$ 10.185 mil (Em 2021 - R\$ 11.897), consequentemente foram executados os serviços mencionados no quadro abaixo:

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2022:

a) DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	REALIZADO
nº de consultas médicas	14.500
nº de consultas/procedimentos terapêuticos não médicos	4.257
nº de cirurgias	7.589
Total:	26.426

b) COMPARATIVO DE META E PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
nº de Primeiras Consultas Médicas	3.000	2.969	98,97%
nº de Interconsultas Médicas	4.200	6.060	144,29%
nº de Consultas Subsequentes Médicas	4.800	5.551	115,65%
nº de Consultas não Médicas	4.200	4.257	101,36%
nº de Cirurgias de Maior Complexidade (CMA)	4.980	4.728	94,94%
nº de Cirurgias de Menor Complexidade (CMA)	3.000	2.861	95,37%
Total:	24.180	26.426	109,29%

FUNDAÇÃO PIO XII

*Demonstrações Financeiras Consolidadas referentes
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de
2021 e Relatório dos Auditores Independentes*

FUNDAÇÃO PIO XII
Demonstrações Financeiras
Consolidadas em
31 de dezembro de 2022 e de 2021

Conteúdo

	Pág.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras consolidado	1 – 3
Balanços patrimoniais consolidados	4 – 5
Demonstrações de resultado consolidado	6 – 7
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido consolidado	8
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto consolidado	9
Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidado	10 - 34

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

Aos Membros do Conselho de Curadores da

FUNDAÇÃO PIO XII

Barretos - SP

Opinião

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

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

Base para opinião

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

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

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

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

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

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

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

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

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se 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, 16 de junho de 2023.

Balanços Patrimoniais Consolidados Levantados em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
Em Milhares de Reais

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

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

FUNDAÇÃO PIO XII

Balanços Patrimoniais Consolidados Levantados em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 Em Milhares de Reais

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

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 2022 e de 2021 Em Milhares de Reais

	Nota	2022	2021
RECEITAS			
Receita de convênio – SUS		193.903	195.389
Receita outros convênios		6.560	5.047
Receita de particulares		5.521	4.260
Receita de pesquisa clínica		67.663	53.517
Receita de treinamentos	17	8.311	5.511
Receita de Gestão Pública - Ame	18 e 18.1	22.288	23.794
Subvenções Governamentais	19	344.903	283.285
Receita Diagnóstico Molecular		1.212	472
Total das receitas		650.361	571.275
Deduções da receita bruta			
Perdas diversas		(5)	(2)
Receita operacional líquida		650.356	571.273
Custos dos serviços assistenciais prestados	20	(586.596)	(561.218)
Superávit Bruto		63.760	10.055
DESPESAS			
Salários e encargos	21	(238.443)	(205.786)
Administrativas e gerais	20	(85.084)	(70.939)
Depreciação e amortização		(31.087)	(35.024)
Tributárias		(1.263)	(1.570)
Total das despesas		(355.877)	(313.319)
Superávit (déficit) operacional		(292.117)	(303.264)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Outras despesas		(2.926)	(319)
Outras receitas	22	1.961	30.466
Doação para custeio	23	50.859	36.522
Resultado alienação imobilizado		271	497
Receita Títulos de Capitalização	3.3	38.572	27.592
Total de outras receitas (despesas) operacionais		88.737	94.758

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 2022 e de 2021
Em Milhares de Reais

Continuação:

	Nota	2022	2021
RESULTADO FINANCEIRO			
Receita financeira		17.559	4.338
Despesa financeira		(17.048)	(4.972)
Total de outras receitas (despesas) operacionais		511	(634)
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Reversão de contingência		71	3.825
Emendas Impositivas / Incremento Teto Mac	34	197.213	220.916
Total Receitas Extraordinárias		197.284	224.741
Superávit/ Déficit do exercício		(5.585)	15.601

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 2022 e de 2021 Em Milhares de Reais

	Patrimônio Social	Doações e Subvenções Patrimoniais	Superávit (Déficit) Acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	516.091	5.306	-	521.397
Superávit do exercício	-	-	15.601	15.601
Transferência para patrimônio social	15.601	-	(15.601)	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	14.270	14.270
Transferência para patrimônio social	14.270	-	(14.270)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	545.962	5.306	-	551.268
Déficit do exercício	-	-	(5.585)	(5.585)
Transferência para patrimônio social	(5.585)	-	5.585	-
Ajuste de exercícios anteriores (nota 36)	-	-	2.003	2.003
Transferência para patrimônio social	2.003	-	(2.003)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	542.380	5.306	-	547.686

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 2022 e de 2021 Em Milhares de Reais

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	(5.585)	15.601
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	54.252	50.385
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	559	570
Constituição/(reversão) de contingências	409	621
Ajustes de exercícios anteriores	2.003	14.270
Redução (aumento) do ativo		
Títulos de capitalização	(713)	(2.840)
Contas/Títulos a receber – líquido de provisão	29.143	(22.105)
Estoques	(11.459)	(129)
Adiantamentos	(50.899)	(24.336)
Recursos SUS a receber	(976.000)	-
Outros ativos	5.134	(6.321)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(2.629)	(123)
Obrigações Sociais	2.936	(2.763)
Subvenções a realizar	(24.051)	7.788
Provisão honorários médicos	493	(761)
Provisão de Férias	2.113	3.703
Depósito Garantidor	474	336
Recursos SUS a executar	976.000	-
Outros passivos	196.054	127.813
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	198.234	161.709
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de investimentos	(258)	(174)
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(199.091)	(157.724)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(199.349)	(157.898)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	50.343
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(22.045)	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(22.045)	50.343
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(23.160)	54.154
Caixa e equivalentes no início do período	273.970	219.816
Caixa e equivalentes no fim do período	250.810	273.970
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(23.160)	54.154

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 2022 e de 2021
Em Milhares de Reais**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

Relação de Unidades Fundação Pio XII 2022		
Unidades	CNPJ	Razão Social
1	49.150.352/0001-12	Fundação Pio XII – Barretos-SP
2	49.150.352/0002-01	Fundação Pio XII – Barretos-SP
3	49.150.352/0003-84	Fundação Pio XII – Juazeiro-BA
4	49.150.352/0005-46	Fundação Pio XII – Barretos-SP
5	49.150.352/0004-65	Fundação Pio XII – Barretos-SP
7	49.150.352/0007-08	Fundação Pio XII – Barretos-SP
8	49.150.352/0008-99	Fundação Pio XII – Jales-SP
9	49.150.352/0009-70	Fundação Pio XII – Barretos-SP
10	49.150.352/0010-03	Fundação Pio XII – Barretos-SP
11	49.150.352/0011-94	Fundação Pio XII – Barretos-SP
12	49.150.352/0012-75	Fundação Pio XII – Fernandópolis-SP
14	49.150.352/0014-37	Fundação Pio XII – São José do Rio Preto -SP
15	49.150.352/0015-18	Fundação Pio XII – Barretos-SP
16	49.150.352/0016-07	Fundação Pio XII – Porto Velho-RO
17	49.150.352/0017-80	Fundação Pio XII – Ji-Paraná-RO
18	49.150.352/0018-60	Fundação Pio XII – Campo Grande - MS
19	49.150.352/0019-41	Fundação Pio XII – Nova Andradina-MS
20	49.150.352/0020-85	Fundação Pio XII – Barretos-SP
22	49.150.352/0022-47	Fundação Pio XII – Campinas-SP
23	49.150.352/0023-28	Fundação Pio XII – Lagarto - SE

Relação de Unidades Fundação Pio XII 2022		
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
41	49.150.352/0041-00	Fundação Pio XII – HA Instituto de Prevenção Araguaína - TO
42	49.150.352/0042-29	Fundação Pio XII – HA Instituto de Prev. Alta Floresta - MT
43	49.150.352/0040-29	Fundação Pio XII – HA Unidade Regional de Bebedouro - SP

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

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração de receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão estimativa para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

d) Instrumentos financeiros

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

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

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

Aplicações financeiras

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

Contas a receber

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

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 2022.

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

	2022	2021
Conta movimento com restrição Pronon/Pronas		-
Conta movimento com restrição AME	529	944
Conta movimento com restrições diversas	19.603	4.460
Total	20.132	5.404

3.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	2022	2021
Fundos de investimento sem restrição	151.862	151.492
Fundos de investimento com restrição	67.344	74.945
Poupança sem restrição	11	13
Poupança com restrição	3.231	4.747
Total	222.448	231.197

No montante das aplicações financeiras, o valor de R\$ 13.027 mil refere-se ao PRONON/PRONAS, a contrapartida está no passivo em subvenção a realizar, conforme ITG 2002 (R1) (Em 2021 - 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 2022 a Instituição obteve receita no montante de R\$ 38.572 mil (Em 2021 – R\$ 27.592 mil) referente as transações envolvendo títulos de capitalização mencionados na nota 3.2.

Há aplicações financeiras decorrentes títulos de capitalização no valor de R\$ 25.883 mil (25.170 mil – em 2021) para garantia dos certificados a serem emitidos pela SUSEP que estão devidamente registrados no Passivo como depósitos garantidores no valor de R\$ 19.844 mil (19.370 mil – em 2021).

4.CONVÊNIOS PÚBLICOS E PARTICULARES A RECEBER

	2022	2021
Convênios – SUS	17.716	18.966
Outros instrumentos públicos	14.369	9.661
Convênios e particulares	1.173	6.421
Total	33.258	35.048

5. TÍTULOS A RECEBER

	2022	2021
Santa Casa de Misericórdia de Barretos	33.493	65.903
Total	33.493	65.903

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

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

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

6 - ESTOQUES

	2022	2021
Materiais e medicamentos (sem restrição)	56.073	43.955
Materiais e medicamentos (com restrição)	652	767
CD e DVD Produtos diversos	511	520
Estoque em poder de terceiros	3.615	4.150
Total	60.851	49.392

7 - ADIANTAMENTOS

	2022	2021
Adiantamento a terceiros	90.500	40.095
Adiantamentos a funcionários	1.523	1.237
Outros adiantamentos	479	271
Total	92.502	41.603

8. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

	2022	2021
Despesas antecipadas	-	101
Cheques a receber	3.319	6.669
Clientes	3.822	5.467
Outros créditos	384	194
Total	7.525	12.431

9. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – SEM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 2021	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2022
CUSTO						
Imobilizado em andamento		139.069	115.753	-	(135.538)	119.284
Terrenos		21.688	2.052	-	-	23.740
Benfeitorias em bens de terceiros	2	31.994	-	-	42.791	74.785
Edificações	2	597.505	1.608	(283)	92.746	691.576
Móveis, máquinas e utensílios diversos	10	30.028	3.871	(2.288)	-	31.611
Equipamentos hospitalares	10	114.535	21.173	(1.984)	(19)	133.705
Equipamentos cirúrgicos	10	20.917	1.254	(350)	(188)	21.633
Computadores e periféricos	20	31.656	6.030	(579)	(149)	36.958
Equipamentos para laboratório	10	18.232	1.308	(166)	-	19.374
Veículos	20	15.940	5.410	(77)	-	21.273
Total		1.021.564	158.459	(5.727)	(357)	1.173.939
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
Benfeitorias em bens de terceiros		(9.487)	(711)	-	(1.614)	(11.812)
Edificações		(113.644)	(12.039)	31	1.614	(124.038)
Móveis, máquinas e utensílios diversos		(20.398)	(2.092)	2.288	-	(20.202)
Equipamentos hospitalares		(60.472)	(8.579)	1.984	-	(67.067)
Equipamentos cirúrgicos		(11.681)	(1.837)	351	(4)	(13.171)
Computadores e periféricos		(22.252)	(3.781)	579	(6)	(25.460)
Equipamentos para laboratório		(12.014)	(1.335)	150	-	(13.199)
Veículos		(11.584)	(1.879)	39	-	(13.424)
Total		(261.532)	(32.253)	5.422	(10)	(288.373)
TOTAL		760.032	126.206	(305)	(367)	885.566

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

9.1. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 2021	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2022
CUSTO						
Imobilizado em andamento (rest.)		7.587	-	-	-	7.587
Edificações (rest.)	2	83.913	-	-	-	83.913
Benfeitorias em bens de terceiros (rest.)	2	1.713	-	-	-	1.713
Móveis, máquinas e utensílios diversos (rest.)	10	9.187	19	-	-	9.206
Equipamentos hospitalares (rest.)	10	101.396	34.961	-	19	136.376
Equipamentos cirúrgicos (rest.)	10	13.053	2.314	-	188	15.555
Computadores e periféricos (rest.)	20	18.356	1.210	-	150	19.716
Equipamentos para laboratório (rest.)	10	16.012	1.610	-	-	17.622
Veículos (rest.)	20	16.017	58	-	-	16.075
Gestão Pública		8.532	-	(254)	-	8.278
Total		275.766	40.172	(254)	357	316.041
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
Benfeitorias em bens de terceiros (rest.)		(497)	(60)	-	-	(557)
Edificações (rest.)		(5.646)	(1.679)	-	-	(7.325)
Móveis, máquinas e utensílios diversos (rest.)		(2.761)	(914)	-	-	(3.675)
Equipamentos hospitalares (rest.)		(49.731)	(11.138)	-	-	(60.869)
Equipamentos cirúrgicos (rest.)		(7.590)	(1.387)	-	4	(8.973)
Computadores e periféricos (rest.)		(12.454)	(2.491)	-	6	(14.939)
Equipamentos para laboratório (rest.)		(8.206)	(1.621)	-	-	(9.827)
Veículos (rest.)		(13.175)	(1.479)	-	-	(14.654)
Gestão Pública		(7.520)	(211)	-	-	(7.731)
Total		(107.580)	(20.980)	-	10	(128.550)
TOTAL		168.186	19.192	(254)	367	187.491

10. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL – SEM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 2021	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2022
CUSTO						
Licença de Uso de Softwares	20	4.198	460	(205)	(6)	4.447
Total		4.198	460	(205)	(6)	4.447
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA						
Licença de Uso de Softwares		(3.368)	(374)	205	-	(3.537)
Total		(3.368)	(374)	205	-	(3.537)
TOTAL		830	86	-	(6)	910

10.1 MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL – COM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 2021	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2022
CUSTO						
Gestão Pública		827	-	-	-	827
Licença de Uso de Softwares (rest.)	20	5.815	-	-	6	5.821
Total		6.642	-	-	6	6.648
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA						
Gestão Pública		(827)	-	-	-	(827)
Licença de Uso de Softwares (rest.)		(4.175)	(645)	-	-	(4.820)
Total		(5.002)	(645)	-	-	(5.647)
TOTAL		1.640	(645)	-	6	1.001

11. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2022	2021
Salários a pagar	11.008	9.524
Rescisões a pagar	55	66
INSS a recolher	2.011	1.880
FGTS a recolher	1.953	1.762
Outros	377	167
Total	15.404	13.399

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Modalidade	Vencimento Final Até	Taxa de Juros	2022	2021
	18/02/2023			
	A	0,31% a.m a 1,98% a.m	12.166	29.533
Garantida	30/04/2024			
Empréstimo Itaú	21/08/2023	1,53% a.m	539	1.275
	15/03/2028	0,29% a.m pré-fixado 100% CDI pos fixado	26.794	30.621
Empréstimo Bradesco				
Leasing	27/06/2024	1,40 a m	189	304
Total			39.688	61.733
Parcela Classificada no Circulante			(17.923)	(34.211)
Parcela Classificada no Não Circulante			21.765	27.522

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

2024	5.178
2025	5.104
2026	5.104
2027	5.104
2028	1.275
TOTAL	21.765

13. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS À REALIZAR

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

	2022	2021
Passivo Circulante		
Subvenções a realizar bancos e aplicações	84.162	80.709
Subvenções a realizar outros ativos	10.415	1.865
Total	94.577	82.574

14. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS RELACIONADAS A ATIVOS

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

	2022	2021
Passivo não circulante		
Subvenções governamentais relacionadas ativos	189.529	170.482
Recursos de Captação relacionadas a ativos	482.108	311.085
Total	671.637	481.567

15. OUTROS PASSIVOS

	2022	2021
Convênios SUS	17.716	-
Operadoras de saúde e particulares	-	4.450
Contas a pagar	382	269
Adiantamentos	217	632
Repasse diversos	1.272	1.230
Estoque terceiros	3.615	4.150
Total	23.202	10.731

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\$ 2.733 em 31 de dezembro de 2022 (Em 2021 – R\$ 2.324 mil) para aquelas causas cujo desfecho desfavorável é considerado provável.

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

17. RECEITAS DE TREINAMENTOS

	2022	2021
Treinamentos Ircad Brasil	8.311	5.511
Total	8.311	5.511

Em 06/10/2010 a Entidade assinou Acordo de Cooperação com o Ircad França pelo período de 15 anos, podendo ser renovados com a finalidade de treinamento de terapêutica minimamente invasiva incluindo um centro de treinamento em cirurgia, um departamento de pesquisa e desenvolvimento em 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 31.12.2022:

Relatório Analítico

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
25 Cursos	26 Cursos	34 Cursos	38 Cursos	34 Cursos	33 Cursos	36 Cursos	35 Cursos	18 Cursos	31 Cursos	40 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	1.409 Participantes

PRESENÇA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vagas Oferecidas	1.088	1.332	1.500	1.419	1.326	1.487	1.421	604	1.132	1.417
Vagas Preenchidas	949	1.225	1.363	1.379	1.083	1.330	1.286	569	889	1.180
Vagas Preenchidas (%)	87,2%	92%	90,8%	97%	81,7%	89,4%	90,5%	92,4%	78,5%	83,27%

* 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	2021/2022
Amplitude total dos Participantes	30,9%	29,08%	11,27%	1,17%	-21,46%	22,8%	(3,30)	(57,49)	64,8%	32,73%
Participantes Brasileiros	85,8%	86,60%	80,32%	76,60%	81,59%	76,65%	77,91%	85,5%	80,4%	73,60%
Participantes Estrangeiros	14,2%	13,40%	19,68%	23,40%	18,41%	23,35%	22,09%	14,5%	19,6%	26,40%

18. CONTRATO DE GESTÃO AME CIRURGICO

A Fundação foi habilitada como Organização Social da área da saúde, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, através do Despacho do Secretário Adjunto respondendo pelo Expediente nº 107 de 10 de junho de 2009. O Ambulatório Médico de Especialidades Barretos – AME Barretos / Unidade de Cirurgia Ambulatorial oferece atividades cirúrgicas em hospital dia, e institui um serviço que ofereça qualidade e 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 2022 a Entidade recebeu o valor de R\$ 10.185 mil (Em 2021 – R\$ 11.807), consequentemente foram executados os serviços mencionados no quadro abaixo:

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2022:

a) DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	REALIZADO
nº de consultas médicas	14.580
nº de consultas/procedimentos terapêuticos não médicos	4.257
nº de cirurgias	7.589
Total:	26.426

b) COMPARATIVO DE META E PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
nº de Primeiras Consultas Médicas	3.000	2.969	98,97%
nº de Interconsultas Médicas	4.200	6.060	144,29%
nº de Consultas Subsequentes Médicas	4.800	5.551	115,65%
nº de Consultas não Médicas	4.200	4.257	101,36%
nº de Cirurgias de Maior Complexidade (CMA)	4.980	4.728	94,94%
nº de Cirurgias de Menor Complexidade (CMA)	3.000	2.861	95,37%
Total:	24.180	26.426	109,29%

18.1. CONTRATO DE GESTÃO AME CLÍNICO

A Fundação foi habilitada como Organização Social da área da saúde, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, através do Despacho do Secretário Adjunto respondendo pelo Expediente nº 107 de 10 de junho de 2009. O Ambulatório Médico de Especialidades Geral de Barretos – AME-G Barretos oferece atividades ambulatoriais, consultas e exames, e institui um serviço que ofereça qualidade e 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 2022, com vigência de 5 anos, sendo publicado no Diário Oficial no dia 29 de maio de 2022, poder executivo, seção I. Durante o exercício de 2022 a Entidade recebeu o valor de R\$ 12.103 mil (Em 2021 - R\$ 11.987 mil), consequentemente foram executados os serviços mencionados no quadro abaixo:

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2022:

a) DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	REALIZADO
nº de consultas médicas	53.443
nº de consultas/procedimentos terapêuticos não médicos	15.742
nº de cirurgias	2.119
nº de SADT Externo	22.495
Total:	93.799

b) COMPARATIVO DE META E PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADOS	%
nº de Primeiras Consultas	14.400	13.736	95%
nº de Interconsultas	6.000	6.327	105%
nº de Consultas Subsequentes	38.544	33.480	87%
nº de Consultas não Médicas	7.632	8.498	111%
nº de Procedimentos Terapêuticos não Médicos	9.000	7.244	81%
nº de Cirurgias de Menor Complexidade (cma)	1.680	2.119	126%
nº de SADT Externo	21.000	22.495	107%
Total:	98.256	93.899	96%

19. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

	2022	2021
Receitas de repasses públicos	260.708	240.370
Recursos próprios repasse público	-	319
Receita DRS/Secretaria	26.823	22.049
Outros instrumentos públicos	57.372	20.547
Total	344.903	283.285

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

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

	2022	2021
Administrativas e gerais	40.775	28.520
Aluguéis	2.822	3.818
Manutenção	38.637	36.290
Gás GLP	2.850	2.311
Serviços médicos e odontológicos	254.602	251.965
Materiais medicamentos e outros	308.582	293.893
Depreciação serviços assistenciais prestados	23.412	15.360
Total	671.680	632.157

21. SALÁRIOS E ENCARGOS

	2022	2021
Ordenados	165.758	144.592
13º salário	16.755	14.462
Férias	21.104	11.587
Contribuição FGTS	17.723	14.699
Outros	17.103	20.446
Total	238.443	205.786

22. OUTRAS RECEITAS

	2022	2021
Recuperação de despesas	1.166	26.195
Aluguéis	1.320	1.484
Reversão de PECLD	(526)	2.720
Receitas diversas	1	67
Total	1.961	30.466

23. DOAÇÕES PARA CUSTEIO

	2022	2021
Doações de Captação	50.859	36.522
Total	50.859	36.522

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

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

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

25. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

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

26. DECISÃO JUDICIAL – IMUNIDADE PIS

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

27. RENÚNCIA FISCAL

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

28. TRABALHO VOLUNTÁRIO

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

29. COBERTURA DE SEGUROS

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

30. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

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

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

31. LEI DA TRANSPARÊNCIA

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

32. PROGRAMA DE APOIO À ATENÇÃO ONCOLÓGICA (PRONON)

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

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

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

- a) Projeto Pronon - Identificação de biomarcadores para screening e detecção precoce de tumor no contexto do SUS. Sipar: 25000.023997/2018-34 – Validade 31/12/2023.
- b) Projeto Pronon – Abordagens Móveis e de Tecnologia para Prevenção Primária e Secundária de Câncer. Sipar 25000.015000/2019-53. – Validade 31/12/2023.
- c) Projeto Pronon Criação da rede de Biobancos do Hospital de Câncer de Barretos (Hospital de Amor). Sipar 25000.192948/2019-21 - Validade 31/12/2023.
- d) Projeto Pronas Bella Vita II – Ampliação do serviço de reabilitação do paciente oncológico”, no âmbito do programa nacional de apoio à atenção da saúde da pessoa com deficiência (pronas/pcd). Oferecer Terapia Assistida por Animais como recurso no processo terapêutico), conforme Portaria nº 1.319, de 4 de dezembro de 2018, SIPAR nº 25000.015152/2018-75 com Termo de Compromisso assinado em 25 de outubro de 2021 e publicado no Diário Oficial da União, em 30 de outubro de 2021. – Validade 31/07/2022.
- e) Bella Vita III: Mapeamento cortical antes e após procedimento neurocirurgico em pacientes oncológicos: estudo coorte prospectivo. Sipar 25000.015167/2018-33. – Validade 31/12/2023.

- f) "BELLA VITA IV": Atendimento Completo ao Paciente com Deficiência – Sipar 25000.014846/2019-76. Validade 31/12/2023.
- g) Bella Vita XIV – Reabilitação do Paciente com Deficiência da Região Amazônica – Sipar: 25000.169060/2020-29 - Validade 31/12/2023.

33. TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

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

Empresa	Operação	Resultado	Ativo/(Passivo)
IBF Industria Brasileira de Farmoquímicos S/A	Prestação de Serviços	15.466	77.964
HCB Unidades Móveis S/A	Prestação de Serviços	(5.374)	5.214
Harena Inovação Ltda	Prestação de Serviço	222	273

		2021	
Empresa	Resultado	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)
Harena Inovação Ltda	Prestação de Serviços	(156)	(36)

34. EMENDAS IMPOSITIVAS/ INCREMENTO TETO MAC

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

Nº EMENDA	FINALIDADE	Nº PROCESSO	DATA DO CRÉDITO	VALOR (MILHARES)
26330012	CUSTEIO	36000.4415692/02-200	1/7/2022	1.086
20180005	CUSTEIO	36000.4415732/02-200	1/7/2022	217
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	5.000
27960001	CUSTEIO	36000.4476352/02-200	1/7/2022	276
30450007	CUSTEIO	36000.4415792/02-200	1/7/2022	543
30520007	CUSTEIO	36000.4416012/02-200	1/7/2022	1.000
RP9	CUSTEIO	36000458845202200	1/7/2022	200

Continuação:

Nº EMENDA	FINALIDADE	Nº PROCESSO	DATA DO CRÉDITO	VALOR (MILHARES)
71250001	CUSTEIO	36000.4389992/02-200	1/7/2022	1.850
71270012	CUSTEIO	36000.4511292/02-200	1/7/2022	11.100
71120009	CONSTRUÇÃO	36000.4449702/02-200	1/7/2022	9.659
41450018	CUSTEIO	36000.4415742/02-200	1/7/2022	108
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	1.800
39250004	CUSTEIO	36000.4415752/02-200	1/7/2022	543
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	500
81000311	CUSTEIO	36000465134202200	1/7/2022	9.489
81003011	CUSTEIO	36000466104202200	2/8/2022	500
81003011	CUSTEIO	36000466102202200	2/8/2022	1.336
RP9	CUSTEIO	36000467575202200	01/07/2022	5.000
30860008	CONSTRUÇÃO	36000.4278902/02-200	1/7/2022	539
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300
30880014	CUSTEIO	36000.4331992/02-200	1/7/2022	800
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	400
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	200
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	2.000
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	2.269
31340001	DESPESAS SHOW HOSPITAL DE AMOR JALES (FABIO JR)	36000.4415642/02-200	1/7/2022	130
81000311	CUSTEIO	36000465466202200	2/8/2022	300
24240005	CUSTEIO	36000.4278662/02-200	1/7/2022	500
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300

Continuação:

Nº EMENDA	FINALIDADE	Nº PROCESSO	DATA DO CRÉDITO	VALOR (MILHARES)
39960002	CUSTEIO	36000438702202200	1/7/2022	1.000
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300
15680006	CUSTEIO	36000.4415972/02-200	1/7/2022	325
71250001	CUSTEIO	36000.4390902/02-200	1/7/2022	1.000
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	9.750
41010017	CUSTEIO	36000.4415362/02-200	1/7/2022	1.054
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300
71240008	CUSTEIO	36000.4455132/02-200	1/7/2022	6.285
71230015	CUSTEIO	36000447149202200	1/7/2022	1.200
15810001	CUSTEIO	36000.4359882/02-200	1/7/2022	324
36400002	CUSTEIO	36000.4415332/02-200	1/7/2022	543
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	1.800
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	200
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	500
41260001	CONSTRUÇÃO	36000.4414272/02-200	1/7/2022	1.500
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	500
71230015	CUSTEIO	36000433935202200	1/7/2022	903
37060004	CUSTEIO	36000436237202200	1/7/2022	200
40350001	CUSTEIO	36000.4277792/02-200	1/7/2022	200
40380001	CUSTEIO	36000.4274292/02-200	1/7/2022	509
28120008	CUSTEIO	36000.4272552/02-200	1/7/2022	108
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	1.000
71230015	CUSTEIO	36000433935202200	1/7/2022	1.200

Continuação:

Nº EMENDA	FINALIDADE	Nº PROCESSO	DATA DO CRÉDITO	VALOR (MILHARES)
41220005	CONSTRUÇÃO	36000.4415802/02-200	1/7/2022	1.086
29730003	CUSTEIO	36000.4427712/02-200	1/7/2022	433
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	400
26930005	CONSTRUÇÃO	36000.4272372/02-200	1/7/2022	543
71030014	HARENA	36000.4398742/02-200	1/7/2022	400
71030014	CUSTEIO	36000.4398742/02-200	1/7/2022	500
71030014	EQUIPAMENTOS E CUSTEIO PELE e BOCA	36000.4398742/02-200	1/7/2022	900
71030014	1 CARRETA	36000.4398742/02-200	1/7/2022	3.345
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	1.820
29140002	CUSTEIO	36000.4416072/02-200	1/7/2022	300
71230015	Casa de Apoio Ji-Paraná	36000.4339352/02-200	01/07/2022	1.000
71230015	Aquisição de Veículos CER IV Hospital Amor Amazônia	36000.4339352/02-200	1/7/2022	1.800
71230015	Casa de Apoio Porto Velho	36000.4339352/02-200	1/7/2022	2.000
71230015	Conclusão Obras CER IV+Custeio Hospita Amazônia	36000.4339352/02-200	1/7/2022	8.500
71230015	Aquisição Equipamentos CER IV Hospital Amor Amazônia	36000.4339352/02-200	1/7/2022	10.000
41730002	Aquisição mobiliários	36000.4272222/02-200	1/7/2022	1.000
41730002	Aquisição OPMs	36000.4272222/02-200	1/7/2022	1.000
41730002	Custeio	36000.4272222/02-200	1/7/2022	1.224
	CUSTEIO	36000467576202200	20/07/2022	1.000
71030014	CUSTEIO	36000.4398702/02-200	1/7/2022	500
71030014	VAN REABILITAÇÃO	36000.4398702/02-200	1/7/2022	1.500
71030014	CONSTRUÇÃO	36000.4398702/02-200	1/7/2022	10.000
40710006	CONSTRUÇÃO	36000.4272162/02-200	1/7/2022	1.086

Continuação:

Nº EMENDA	FINALIDADE	Nº PROCESSO	DATA DO CRÉDITO	VALOR (MILHARES)
28180002	CUSTEIO	36000.4329942/02-200	1/7/2022	200
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	1.000
37750004	CONSTRUÇÃO	36000.4272372/02-200	1/7/2022	543
27680001	CONSTRUÇÃO	36000.4350692/02-200	1/7/2022	9.200
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	3.885
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300
40770005	CUSTEIO (3 semanas de carreta prevenção)	36000.4272122/02-200	1/7/2022	1.578
104201801	CUSTEIO	104201801	01/04/2022	100
104201803	CUSTEIO	104201803	01/04/2022	200
104201805	CUSTEIO	104201805	01/04/2022	460
104201806	CUSTEIO	104201806	01/04/2022	500
104201807	CUSTEIO	104201807	01/04/2022	360
104201808	CUSTEIO	104201808	01/04/2022	500
104201810	CUSTEIO	104201810	01/04/2022	100
104201811	CUSTEIO	104201811	01/04/2022	300
104201812	CUSTEIO	104201812	01/04/2022	600
104201813	CUSTEIO	104201813	01/04/2022	250
104201814	CUSTEIO	104201814	01/04/2022	500
104201815	CUSTEIO	104201815	01/04/2022	250
104201817	CUSTEIO	104201817	01/04/2022	100
104201819	CUSTEIO	104201819	01/04/2022	500
104201822	CUSTEIO	104201822	01/04/2022	100
104201823	CUSTEIO	104201823	01/04/2022	200
104201824	CUSTEIO	104201824	01/04/2022	150
Total Emendas de 2022 realizadas as receitas				161.159
Total Emendas de exercício anterior realizadas receitas				36.054
Total das Emendas realizadas				197.213

35. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS ESPECÍFICOS

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

Modalidade e Órgão	Projeto	Saldo Exercício Anterior	Recebido R\$	Rendimento de Aplicação	Recurso Próprio utilizado	Aplicado Custeio R\$	Aplicado Investimento R\$	Saldo do Ativo R\$	Saldo do Passivo R\$
(PRONAS/PCD)	BELA VITA II SIPAR: 25000.015152/2018-75	815	-	12	-	827	-	-	-
PRONON.	PROJETO PRONON PESQUISA SIPAR: 25000.023997.2018/34	3.028		93		251	-	2.870	2.870
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.	3.151	22.050	112		25.313	-	-	-
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.	1.273	8.276	56	77	9.682	-	-	-
Termo de Fomento 14/2022 – 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.	-	52.226	1.887	925	55.038	-	-	-
Termo de Fomento 14/2021 – Conselho Municipal dos direitos da Criança e do adolescente de Barretos e a Fundação Pio XII, por intermédio do 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.	-	13.376	576	758	14.710		-	-
Convenio 922590/2021	Aquisição de equipamento e material permanente	-	11.004	-	-	-	11.004	-	-
Convenio 922595/2021	Aquisição de equipamento e material permanente	-	1.404	-	-	-	1.404	-	-

Continuação:

Modalidade e Órgão	Projeto	Saldo Exercício Anterior	Recebido R\$	Rendimento de Aplicação	Recurso Próprio utilizado	Aplicado Custeio R\$	Aplicado Investimento R\$	Saldo do Ativo R\$	Saldo do Passivo R\$
Convenio 922620/2021	Aquisição de equipamento e material permanente	-	6.604	-	-	-	6.604	-	-
Convenio 924080/2021	Aquisição de equipamento e material permanente	-	19.213	-	-	-	19.213	-	-
Convenio 924877/2021	Aquisição de equipamento e material permanente	-	4.454	-	-	-	4.454	-	-
Convenio 888509/2019	Aquisição de equipamento e material permanente	-	500	-	-	-	500	-	-
Convenio 888522/2019	Aquisição de equipamento e material permanente	-	299	-	-	-	299	-	-
Total		8.267	139.406	2.736	1.760	105.821	43.478	2.870	2.870

36. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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