



BALANÇO PATRIMONIAL 2022



OSS – IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA
Rua Virgílio Pagnozzi n°. 822 | Dracena | SP | CEP: 17.900-000 | Fone: (18) 3821-8466
CNPJ: 47.617.584/0001-02 | CNES: 2750988 | www.santacasadracena.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

ATIVO	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022		
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA					
Caixa Geral	17.622	17.622	15.381	15.381	38.258
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO					
Banco do Brasil S/A	72.877		81.045		299.885
Banco Santander S/A	-		-		-
Banco Bradesco S/A	5.952		7.960		6.246
Caixa Econômica Federal	-	78.830	-	89.004	-
BANCOS - A.M.E.					
Banco do Brasil S/A	-	-	-	-	-
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIVRE					
Aplicações Banco do Brasil S/A	5.023.491	5.688.127	5.688.127	5.688.127	9.797.190
Aplicações Banco Santander S/A	23.757	5.047.248	6.521	5.694.648	669
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA					
Poupanças Banco do Brasil S/A	-	-	-	-	-
APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS COM RESTRICÕES - A.M.E.					
Aplicações Banco do Brasil S/A - A.M.E.	1.806.901	1.806.901	1.151.099	1.151.099	1.476.760
REALIZÁVEL À CURTO PRAZO					
FATURAS DE CONVÊNIO					
Cassi	317.584		87.173		290.176
Iamsp	508.782		691.504		860.215
Cabesp	41.952		96.879		267.875
Unimed Dracena	969.837		858.834		1.007.908
Economus	1.375		4.092		5.214
Amil	22.976		35.893		55.391
Sus Unificado AIH e Ambulatório	578.733		704.173		728.622
Saúde Bradesco	2.871		87.641		81.287
Cisnap	810.118		181.654		135.105
Ambulância U.T.I.	22.990		11.316		45.509
Particulares - SADT Externo AME	132.829		127.738		159.079
Ambulância U.T.I. Outros Municípios	14.394		29.140		50.271
SUS-Amb Exames Laboratório Contrato	-		37.614		69.343
Exames Laboratoriais	-		1.045		1.331
Oeste Saúde	27.512		2.762		37.361
Tomografia,Radiologia,Ultrasson-Outros Munic.	7.398		5.759		6.335
SMS-Complementar Cirurgias Eletivas	-		15.012		70.650
Exames COVID-19 Pacientes Internados	8.291		-		-
São Francisco	-		2.709		118
S.P.A. Saúde	-	2.867.641	-	2.780.938	103.263
FATURAS DE PARTICULARES À RECEBER					
Particulares Internação e Ambulatório	123.347	123.347	140.615	140.615	220.879
CRÉDITOS A RECEBER					
CONTRATO DE GESTÃO À RECEBER - AME					
Contrato de Gestão - AME	15.661.464	15.661.464	17.749.680	17.749.680	11.350.542
OUTROS CRÉDITOS					
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS					
Adiantamentos de Salários	-		-		-
Adiantamentos de 13º. Salário	-		307	307	307
ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
Adiantamentos à Fornecedores	846		4.563		701.924
Adiantamentos para Viagem	-		700		-
Adiantamentos Autonomos Ambulância U.T.I.	-	846	-	5.263	-
EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS					
Empréstimos de Materiais e Medicamentos	-		441	441	1.532
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER					
Cheques Pré Datados à Receber	38.408		43.870		53.377
Boletos à Receber	12.918		13.428		15.818
Cheques a Reapresentar	13.366		23.733		37.071
Contas no Jurídico	299.099		276.177		221.008
Contas em Protesto	59.264		58.449		57.854
Cartão de Crédito à Receber	85.475		101.793		80.750
Cartão de Débito à Receber	458		200		3
Lavagem de Roupa	9.792		13.807		21.084
Serviços Médicos	1.200		-		-
Pref.Mun.Dracena - Conv.008/16 Pl.Méd Est.Disponibilidade	-		-		-
Pref.Mun.Dracena - Conv.009/18 Ortopedia eTraumatologia	-		-		-
Aluguéis a Receber	-		-		-
Indenizações por Danos Morais e Materiais	-	499.975	-	531.455	486.966

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.624.528-80 RG:9.639.305-1

Antonia Favera
Tesoureira

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora


CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

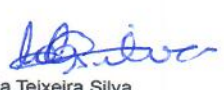
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022		
PERDAS ESTIMADAS					
Perdas Estimadas	(16.307)	(16.307)	(62.342)	(62.342)	(28.960)
ESTOQUES					
ESTOQUES PARA CONSUMO - GERAL					
Generos Alimentícios	7.272	8.081	7.170		
Material de Limpeza	37.774	40.867	36.947		
Material de Manutenção	67.378	176.605	138.839		
Combustíveis	-	-	19		
Material de Escritório	4.868	24.802	12.853		
Medicamentos	923.695	2.477.489	1.747.770		
Material Cirúrgico	877.699	1.394.387	996.836		
Material de Radiologia	38.417	72.471	13.831		
Material de Copa e Cozinha	23.981	53.228	33.832		
Impressos	14.900	18.172	12.951		
Material de Informática	5.332	15.231	10.339		
Material de Laboratório	12.799	3.227	8.295		
Tecidos e Similares	45.549	218.705	212.068		
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	6.827	9.140	14.493		
Materiais Específico para Hemodiálise	64.513	111.315	73.901		
Produtos Específicos para Sondas Enterais	2.881	1.909	3.680		
Sais e Produtos Farmacêuticos	-	1.798	1.670		
Bens Irrelevantes	-	110	1.376		
		2.133.885	4.627.538		3.326.866
ESTOQUES - ALMOXARIFADO E FARMÁCIA - A. M. E.					
Materiais de Higiene e Zeladoria	10.596	9.197	11.429		
Materiais de Manutenção	9.796	18.484	23.786		
Materiais de Segurança	910	2.037	1.111		
Gêneros Alimentícios	1.869	5.787	3.522		
Tecidos e Similares	-	-	-		
Materiais de Laboratório	19.388	14.341	11.177		
Materiais Cirúrgicos	14.582	11.573	4.778		
Materiais de Escritório	34.738	39.347	65.138		
Medicamentos	68.649	117.790	93.601		
Materiais Hospitalares	192.392	162.492	154.168		
Material de Copa e Cozinha	2.258	3.511	2.453		
Material de Radiologia	11.839	4.073	13.137		
Material de Informática	16.276	21.048	20.687		
		383.295	409.678		404.987
DESPESAS DIFERIDAS					
DESPESAS À APROPRIAR					
Seguros à Apropriar	1.460	1.460	3.108	3.108	5.915
					5.915
DESPESAS A APROPRIAR - AME					
DESPESAS DIVERSAS À APROPRIAR					
Seguros à Apropriar	577	577	514	514	611
					611
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO					
CRÉDITOS E VALORES					
Depósitos Judiciais	2.217	-	-	-	6.154
Créditos à Recuperar - Processo nº. 1003246-40.2020.8.26.0168	3.664	5.881	3.664	3.664	3.664
Valores à Receber - Cisnap Processo nº. 0008096-39.2010.8.26.0168	-	-	750.173	753.836	500.115
					509.933
ATIVO NÃO CIRCULANTE - AME					
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO					
CRÉDITOS E VALORES					
Outros Valores a Receber	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA					
Cumprimento Sentença - Processo nº 0091704-89.1992.4.03.8100	-	370.780	370.780	370.780	370.780
					370.780
IMOBILIZADO					
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS					
Terrenos	140.925	140.925	140.925		
Edificações	3.933.651	3.933.651	3.933.651		
Construção da Maternidade	77.666	77.666	77.666		
Construção do Pronto Socorro	67.570	67.570	67.570		
Construção do Almoarifado	210	210	210		
Móveis e Utensílios	1.425.206	1.521.565	1.547.437		
Máquinas e Equipamentos	899.145	1.021.145	1.217.342		
Utensílios Diversos	18.153	18.153	18.153		
Colchões, Roupas e Similares	101.195	101.195	101.195		
Instrumentos Médicos Cirúrgico	219.936	219.936	224.461		
Aparelhos Médicos Cirúrgico	3.024.116	3.526.534	3.638.341		
Utensílios de Copa/Cozinha	15.396	15.396	15.396		
Equipam Proc. Eletron de Dados	367.614	396.561	409.111		
instalações	546.177	582.351	582.351		
Veículos	86.506	108.506	108.506		
Direito de Uso de Telef. Celular	739	739	739		
Aparelhos e Equip. Telef Celular	12.464	12.464	13.849		
Aparelhos e Equip. Telefônicos	81.408	81.408	81.408		
		11.058.076	11.825.975		12.178.310
IMOBILIZAÇÕES E OBRAS EM ANDAMENTO					
Construção do Centro de Hemodiálise	1.402.907	2.255.017	2.860.939		
Construção 1º e 2º Pavimento - Rua Ipiranga	-	423.202	1.057.950		
Construção da Passarela	-	1.402.907	10.133		
			2.678.219		3.929.022


 Celso Xavier Santin
 Provedor

CPF: 040.629.529-00 RG: 9.639.666-1


 Antonio Favero
 Tesoureiro

CPF: 295.392.828-04 RG: 5.388.655


 Lucia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora

CPF: 187.165949/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2020		31.12.2021		31.12.2022	
DEPRECIACÕES ACUMULADAS						
Deprec.de Edifícios e Construções	(1.590.122)		(1.732.764)		(1.875.405)	
Deprec.de Móveis e Utensílios	(1.009.436)		(1.084.657)		(1.163.230)	
Deprec.de Máquinas e Equipamentos	(662.553)		(708.952)		(766.957)	
Deprec.de Instrumento Médico-Cirúrgico	(205.262)		(212.254)		(217.770)	
Deprec.de Aparelhos Médicos Cirúrgicos	(2.629.313)		(2.719.301)		(2.831.408)	
Deprec.de Utensílios de Copa e Cozinha	(14.767)		(15.143)		(15.400)	
Deprec.de Utensílios Diversos	(16.102)		(17.244)		(18.213)	
Deprec.de Colchões,Roupas e Similares	(100.358)		(100.750)		(101.049)	
Deprec.de Instalações	(399.623)		(405.120)		(440.016)	
Deprec.da Construção da Maternidade	(77.668)		(77.668)		(77.668)	
Deprec.da Construção do Pronto Atendimento Municipal	(67.570)		(67.570)		(67.570)	
Deprec.da Construção do Almoarifado	(210)		(210)		(210)	
Deprec.de Equip.Proc.Eletrônico de Dados	(337.866)		(354.466)		(368.772)	
Deprec.de Aparelho e Equip. Telefonia Celular	(9.144)		(9.603)		(10.528)	
Deprec.de Apar.e Equipamento Teletônico	(54.719)		(58.978)		(63.219)	
Deprec.de Veículos	(67.697)	(7.232.808)	(88.193)	(7.653.069)	(92.593)	(8.110.005)
INTANGÍVEL						
Sistemas Aplicativos - Software	1.500		1.500		11.500	11.500
Licença de Uso - Software	10.000	11.500	10.000	11.500	11.500	11.500
DEPRECIACÕES ACUMULADAS						
(-) Deprec.Sistemas Aplicativos - Software	(1.500)		(1.500)		(1,500)	
(-) Deprec.Licença de Uso - Software	(10.000)	(11.500)	(10.000)	(11.500)	(10.000)	(11.500)
INTANGÍVEL - SUBVENÇÕES						
Licença de Uso - Software - Subvenção	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972
DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES						
(-) Deprec.Licença de Uso - Software - Subvenção	(4.972)	(4.972)	(4.972)	(4.972)	(4.972)	(4.972)
IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES						
Máquinas e Equipamentos - Subvenção	1.707.110		1.707.110		1.861.600	
Aparelhos Médicos Cirúrgicos - Subvenção	2.417.789		3.701.654		4.364.819	
Edifícios e Construções - Subvenção	978.579		978.579		978.579	
Equipam.Proc.Eletron.de Dados - Subvenção	101.365		117.749		175.405	
Móveis e Utensílios - Subvenção	637.173		680.896		716.544	
Instalações - Subvenção	123.921		123.921		196.000	
Veículos - Subvenção	239.620		239.620		239.620	
Instrumentos Méd.Cirúrgicos - Subvenção	137.140		137.140		165.120	
Aparelho e Equip.de Telefonia Celular - Subvenção	-	6.342.696	-	7.686.869	1.773	8.699.660
DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES						
Deprec.de Máquinas e Equipamentos - Subvenção	(724.540)		(678.205)		(1.026.710)	
Deprec.de Apar.Médicos Cirúrgicos - Subvenção	(706.791)		(994.788)		(1.385.544)	
Deprec.de Edifícios e Construções - Subvenção	(174.245)		(213.388)		(252.531)	
Deprec.de Equip.Proc.Eletrônico de Dados - Subvenção	(59.839)		(80.190)		(100.705)	
Deprec.de Móveis e Utensílios - Subvenção	(259.385)		(323.887)		(394.233)	
Deprec.de Instalações - Subvenção	(28.797)		(41.189)		(55.102)	
Deprec.de Veículos - Subvenção	(243.668)		(243.668)		(243.668)	
Deprec.de Instrumentos Méd.cirúrgicos - Subvenção	(33.620)		(47.334)		(61.552)	
Deprec.de Ap.Equip.Telefone Celular - Subvenção	-	(2.230.904)	-	(2.822.669)	(138)	(3.520.204)
GASTOS DE IMPLANT.NOVOS SISTEMAS E MÉTODOS						
Gastos Gerais com Implant.Novos Sist.e Métodos	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS						
(-) Amortiz.Acum.Gastos Gerais com Implant.Novos Sist.	(4.950)	(4.950)	(4.950)	(4.950)	(4.950)	(4.950)

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
Tesorero

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora


CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FIMDOS EM

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	
IMOBILIZADO - A.M.E.				
Móveis e Utensílios	651.053	666.361	740.117	
Máquinas e Equipamentos	1.388.839	1.413.339	1.413.339	
Veículos	-	-	888	
Instalações	40.151	40.151	48.231	
Equipam.de Processamento Eletrônico de Dados	495.867	495.867	546.764	
Instrumental Cirúrgico	104.571	104.571	104.571	
Aparelhos Médicos Cirúrgico	3.212.769	3.212.770	3.263.948	
Aparelhos e Equip.Telef.Celular	10.490	10.490	10.490	
Aparelhos e Equipamentos Telefônicos	19.356	19.356	19.356	
Colchões, Roupas e Similares	1.284	1.284	1.284	
	5.924.381	5.964.190	6.148.989	
DEPRECIACÃO ACUMULADA - A.M.E.				
Deprec.de Móveis e Utensílios	(565.442)	(594.376)	(620.480)	
Deprec.Máquinas e Equipamentos	(458.745)	(596.554)	(732.563)	
Deprec.Veículos	-	-	(7)	
Deprec.Instalações	(40.133)	(40.151)	(40.210)	
Deprec.Equip.Processam.Eletrônico de Dados	(311.028)	(357.973)	(408.838)	
Deprec.Instrumental Cirurgico	(104.571)	(104.571)	(104.571)	
Deprec.Aparelho e Equip.de Telef.Celular	(5.898)	(6.931)	(7.844)	
Deprec.Aparelho e Equip.Telefônico	(2.848)	(4.748)	(6.849)	
Deprec.de Colchões, Roupas e Similares	(1.284)	(1.284)	(1.284)	
Deprec.de Aparelhos Médicos Cirurgicos	(3.069.455)	(3.121.733)	(3.170.581)	
	(4.559.405)	(4.828.321)	(5.093.037)	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - A.M.E.				
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.716.486	2.716.486	2.822.419	
(-) Amortização em Imóveis de Terceiros	(2.716.486)	(2.716.486)	(2.716.827)	
	-	-	105.591	
INTANGIVEL - A.M.E.				
Software	109.516	109.516	109.516	
	109.516	109.516	109.516	
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - A.M.E.				
(-) Amortização Acumulada Software	(109.516)	(109.516)	(109.516)	
	(109.516)	(109.516)	(109.516)	
TOTAL DO ATIVO	39.317.609	47.113.136	47.286.469	


 Celso Xavier Santin
 Provedor
 CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1


 Antonio Favero
 Tesoureiro
 CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


 Lucia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022		
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
FORNECEDORES					
Forneceedores à pagar	723.555	723.555	1.292.160	1.292.160	1.272.774
FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS					
Serviços Médicos à Pagar	477.353		469.109		527.713
Plantão em Estado Disponibilidade	100.032		-		-
Serviços Médicos à Pagar - Pessoa Jurídica	134.820		-		-
Livro Auxiliar de Médicos	-		963		700.572
Valor de Convênios à Devolver	120.791		-		-
Plantão em Estado Disponibilidade - Pessoa Física	7.853		-		-
Serviços Médicos à Pagar - UTI COVID-19	152.080	992.929	-	470.072	-
FORNECEDORES - A.M.E.					
Forneceedores à pagar	158.377		183.199		208.981
Serviços Médicos	834.630		871.424		755.372
Serviços de Terceiros à pagar	289	993.296	320	1.054.943	348
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
SALÁRIOS E ADICIONAIS À PAGAR					
Salários à pagar	545.865		592.545		608.270
Rescisões Contratuais à pagar	5.388	551.053	-	592.545	16.501
PROVISÕES TRABALHISTAS					
Provisão para Férias	872.901		1.022.093		1.059.703
F.G.T.S. s/ Provisão para Férias	69.390	942.290	80.945	1.103.038	84.716
OBRIGAÇÕES SOCIAIS À RECOLHER					
I.N.S.S. à recolher	58.494		45.182		60.002
F.G.T.S. à recolher	83.371		93.079		99.514
Contribuição Assistencial a Recolher	-		1.062		1.167
Mensalidade do Sindicato à recolher	2.626		2.968		3.942
Seguros de funcionários à recolher	165	144.656	180	142.469	197
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS À RECOLHER					
I.R.R.F. à recolher sobre salários	11.613		15.364		20.076
I.R.R.F. à recolher - Pessoa Jurídica	10.396		11.529		10.354
I.R.R.F. à recolher - Pessoa Física	11.145		8.203		6.569
C.S.R.F. à recolher	35.471		35.657		34.022
I.S.S.Q.N. à recolher	508	69.134	753	71.505	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES					
Ações Trabalhistas FGTS à pagar Processo 168/01	19.895		20.181		20.775
Cheques à Compensar	17.789		5.978		11.102
Parcelamento Ação Ermdaep - Proc.9763-60.2010.8	228.000		228.000		228.000
Acordo Proc.0010032-37.2021.5.15.0050 - Juliana de Lima Ferreira	-		6.002		9.100
Acordo Proc.0010634-92.2018.5.15.0050 - Francielle F.F.Moura	6.000		-		-
Acordo Proc.0010895-90.2021.5.15.0050 Thaila Adriane Bulzan dos Reis	-		11.819		-
Empréstimos Consignado de Funcionários	27.432	299.115	30.114	304.093	43.667
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS					
Empréstimo de Materiais e Medicamentos			39	39	5.109
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES					
Adiantamentos de Convênios			45.000		35.000
Adiantamentos Parto Panorama - Contrato				45.000	9.401


 Celso Xavier Santin
 Provedor
 CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1


 Antonio Favero
 Tesoureiro
 CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


 Lucia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022		
OUTRAS OBRIGAÇÕES - A.M.E.					
Empréstimos Consig. Funcionários a pagar	13.470	16.722	18.314		
Seguros à Pagar	-	-	815		
Ac.Proc.0010750-97.2022.5.15.0050	-	-	38.412		
	13.470	-	16.722	38.412	57.541
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS - A.M.E.					
Salários e Ordenados a pagar	229.376	226.965	271.221		
Pensão Alimentícia a pagar	2.851	-	737		
Rescisões Contratuais a pagar	-	-	1.893		
	232.027	-	226.365	1.893	273.851
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - A.M.E.					
I.N.S.S. à recolher	16.808	11.682	16.210		
F.G.T.S. à recolher	34.882	39.037	44.836		
Mensalidade do Sindicato a Recolher	142	248	704		
Contribuição Assistencial a Recolher	-	187	261		
	51.430	187	51.135	261	62.011
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER - A.M.E.					
I.R.R.F. sobre salários	7.503	11.171	13.059		
I.R.R.F. sobre Serviços PJ	7.756	7.918	5.937		
C.S.R.F. à recolher	24.353	25.284	19.210		
I.S.S.Q.N. à recolher	68	102	-		
	39.680	102	44.454	-	38.206
PROVISÕES - A.M.E.					
Provisão para Férias	332.636	334.125	423.779		
F.G.T.S. s/ Provisão p/ Férias	26.485	26.634	33.795		
	359.121	360.759	457.574		
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES À REALIZAR					
Auxílios e Subvenções à Realizar - ESTADUAL					
Auxílio Convênio 029/2019 - INVESTIMENTO-Const. C.de Hemodiálise	141.948	81.152	-		
Auxílio Convênio 194/2019 - Estadual - INVESTIMENTO	88.264	90.852	100.187		
Auxílio Trib.Just.do Est.SP - 1.Vara - CUSTEIO	124.048	32.184	3.992		
Auxílio Trib.Just.do Est.SP - 2.Vara - CUSTEIO	21.299	50.085	-		
Auxílio Trib.Just.do Est.SP - 3.Vara - CUSTEIO	9.634	20.482	-		
Subvenção Conv.358/20 - Progr.Santas Casas Sustentaveis	135.341	135.563	135.490		
Auxílio Ação Pecuniária - Andradina - CUSTEIO	7.313	3.047	-		
Auxílio Ministério Público do Trabalho	38.259	28.217	-		
Auxílio Convênio 00982/2020 - INVESTIMENTO	44.282	45.411	50.151		
Subvenção Convênio 0078/2020 - CUSTEIO	15	-	-		
Auxílio Ministério Público do Estado de São Paulo	-	-	97.300		
Subvenção Convênio 328/2022 - CUSTEIO	-	-	100.000		
	610.404	-	484.793	100.000	487.120
Auxílios e Subvenções à Realizar - FEDERAL					
Auxílio Educasus - INVESTIMENTO	17.574	18.022	19.903		
Auxílio Convênio 868361/2018 - INVESTIMENTO	1.124	-	-		
Auxílio Convênio 888553/2019 - INVESTIMENTO	155	-	-		
	18.853	-	18.022	-	19.903
Auxílios e Subvenções à Realizar - MUNICIPAL					
Subvenção 3º T.Aditivo ao Convênio nº 007/218 - COVID-19	73.712	50.708	-		
Subvenção 5º T.Aditivo ao Convênio nº 007/218 - COVID-19	1.354.528	1.003.345	-		
Subvenção 6º T.Aditivo ao Convênio nº 007/218 - COVID-19	100.000	71.942	-		
Subvenção - Termo de Colaboração nº 001/2020 - FUNDEC	-	340.988	519.324		
Subvenção 7º Termo Aditivo ao Convênio 007/2018 - COVID-19	-	160.638	-		
Subvenção 8º Termo Aditivo ao Convênio 007/2018 - COVID-19	-	591.288	-		
Subvenção 9º Termo Aditivo ao Convênio 007/2018 - COVID-19	-	103.596	-		
Subvenção 10º Termo Aditivo ao Convênio 007/2018 - COVID-19	-	678.256	-		
Subvenção Convênio Nº 004 de 25/03/2021	-	626.508	-		
Subvenção 11º Termo Aditivo ao Convênio 007/2018 - COVID-19	-	55.396	-		
Subvenção 12º Termo Aditivo ao Convênio 007/2018 - COVID-19	-	1.445.156	-		
Subvenção 13º Termo Aditivo ao Convênio 007/2018 - COVID-19	-	61.767	-		
Subvenção 14º Termo Aditivo ao Convênio 007/2018 - COVID-19	-	1.713.241	-		
Subvenção 15º Termo Aditivo ao Convênio 007/2018 - COVID-19	-	67.998	-		
Convênio Nº 009 de 30/11/21 - CUSTEIO	-	150.000	-		
Convênio Nº 011 de 30/11/21 - CUSTEIO	-	100.000	-		
Convênio Nº 008 de 30/11/21 - CUSTEIO	-	80.000	-		
Convênio Nº 010 de 30/11/21 - CUSTEIO	-	79.000	-		
Subvenção 20º Termo Aditivo ao Convênio n.007/2018-COVID19	-	-	488.087		
Convênio nº005 DE 23/03/22 - Construção Passarela	-	-	288.994		
Subvenc.19º Termo Aditivo ao Convênio n.007/2018-COVID19	-	-	-		
Subvenc.24º Termo Aditivo ao Convênio n.007/2018-COVID19	-	-	-		
Auxílio T.A n.04 ao T.Colaboração n.001/2020 FUNDEC Neuro	-	-	508.213		
Convênio nº 010/2022 de 30/06/2022 - CUSTEIO P.M.Dracena	-	-	386.146		
Convênio nº 12 DE 27/10/2022 - CUSTEIO P.M.Dracena	-	-	50.000		
	1.528.239	-	7.577.828	226.447	2.547.210
SUBVENÇÕES A REALIZAR - A.M.E.					
Subvenções à Realizar - CUSTEIO	15.821.254	17.237.145	11.114.419		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(3.266)	(3.266)	(3.266)		
	15.817.989	17.233.880	11.111.154		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS					
OUTRAS OBRIGAÇÕES					
Provisão para Contingências	1.702.830	1.053.302	1.203.773		
Parcelamento Ação FGTS - Processo 168/01	121.079	102.176	83.559		
Acordo Processo 0000074.16.2015 - Camila Grassi Silva	-	624.899	624.899		
Parcelamento Ação Emdaep - Proc.9783-80.2010.8	703.000	475.000	247.000		
Acordo Processo 0010811-31.2017.5.15.0050 SESSCAMPINAS	573.021	532.115	588.143		
	3.099.931	2.787.492	2.747.375		

Celso Xavier Santin

Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero

Tesorero

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva

Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	
RECEITAS DIFERIDAS				
Receitas Diferidas - Investimento Estadual	966.797	944.762	1.136.557	
Receitas Diferidas - Investimento Est.Construção C.Hemodiálise	968.470	1.831.887	1.991.206	
Receitas Diferidas - Investimento Federal	2.495.850	2.143.747	1.802.724	
Receitas Diferidas - Subvenção Municipal	412.518	100.137	100.137	
Receitas Diferidas - Investimento Municipal	-	792.948	2.012.575	7.043.198
RECEITAS DIFERIDAS - A.M.E.				
Receitas Diferidas	1.394.895	1.165.768	1.085.529	1.085.529
CONTINGÊNCIAS - A.M.E.				
Provisões para Contingências	315.304	292.795	343.878	343.878
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio Líquido	5.662.934	6.246.801	5.963.760	
Ajuste de Exercícios Anteriores	599.700	(259.644)	6.912.193	
Superávit (Déficit no Exercício)	(15.833)	(23.397)	2.303.023	15.178.975
TOTAL DO PASSIVO	39.317.809	47.113.136		47.286.469

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL do exercício de 2022, que soma em seu ATIVO e PASSIVO, a importância de R\$ 47.286.469 (Quarenta e sete milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais) bem como a demonstração das RECEITAS e DESPESAS adiante mencionadas.

Dracena (SP), 31 de Dezembro de 2022.

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio favelo
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022		
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS - PACIENTES					
RECEITAS DO SUS					
Sus Aih Internações	3.241.492	3.512.680	4.388.391		
(+/-) Diferença de Contratualização SUS Aih	341.219	279.331	(701.835)		
Sus Ambulatório	954.811	1.084.106	979.179		
Sus Ambulatório - TRS	3.114.097	3.113.058	3.391.774		
(+/-) Diferença de Contratualização SUS Ambulatório	104.205	(119.135)	19.333		
Exames de Laboratório Extra Cota - SUS Ambulatório	-	130.845	586.426		
Raio X-Exames Laborat-Extra Cota - Sus Ambulatório	12.745	-	-		
SMS-Complementar - Cirurgias Eletivas	-	7.768.568	189.246	8.190.131	222.755
					8.896.022
RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS					
Amil	52.091	28.480	26.262		
Economus	4.468	38.940	6.885		
Iamsp	1.771.814	1.989.636	2.135.244		
Cabesp	361.499	186.928	387.597		
Cassi	546.424	281.175	322.241		
Ambulância U.T.I. Convênios Particulares	337.306	576.452	481.470		
Saúde Bradesco	28.121	142.410	35.637		
Unimed Dracena	5.491.970	5.816.008	7.181.888		
Oeste Saúde	47.877	60.689	107.075		
São Francisco	3.116	7.130	-		
Exames COVID-19 Pacientes Internados	12.711	-	-		
S.P.A.Saúde	-	8.657.397	-	8.927.747	469.670
					11.153.568
RECEITAS DE PACIENTES EXTERNOS					
Cisnap Exames Externos	1.141.407	921.860	1.000.872		
Ambulância U.T.I. Outros Municípios	161.467	282.415	329.141		
Exames Laboratoriais	-	4.165	23.535		
Tomografia/Radiologia/Ultrassom-Outros Municípios	35.876	50.200	66.784	1.258.640	66.784
					1.420.331
RECEITAS DE PACIENTES PARTICULARES					
Receitas de Pacientes Particulares Internados	1.588.588	1.653.116	2.120.982		
Receitas de Pacientes Particulares SADT Externo - AME	1.653.407	1.528.069	2.112.074		
Receitas de Pacientes Particulares Externos	66.540	79.266	73.448		
Particulares SADT Externo (PCMSO) AME	1.305	1.107	1.514		
Receitas de Pacientes Particulares Ambulatório	409.507	365.076	512.454		
Cisnap Exames dos Colaboradores - Covid 19	21.500	10.500	-	3.637.134	-
					4.820.472
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Glosas Amil	(998)	(2.596)	-		
(-) Glosas RX-Extra Cota SUS Ambulatório	(5.980)	(0)	-		
(-) Glosas Economus	(106)	-	-		
(-) Glosas SUS Ambulatorial	(8.131)	-	-		
(-) Glosas Iamsp	(1.542)	(116)	(23.193)		
(-) Glosas Cabesp	(18)	(30.429)	(71)		
(-) Glosas Cassi	(40.119)	(165.249)	(53)		
(-) Glosas Cisnap	-	(0)	(0)		
(-) Glosas Unimed	(99)	(43.442)	(71.001)		
(-)Glosas Tomogr/RX/Ultrassom/Laborat - Outros Municípios	-	-	(128)		
(-)Glosas SMS - Complem Cirurgias Eletivas	-	-	(0)		
(-)Glosas Saúde Bradesco	-	(1.663)	(41)		
(-)Glosas Oeste Saúde	-	(5.130)	(122)		
(-)Glosas São Francisco	-	(156,96)	-		
(-)Glosas Exames Laboratoriais	-	-	(51,12)		
(-)Glosas S.P.A.Saúde	-	-	(45,70)		
	(56.994)	-	(248.771)		(94.705)
RECEITAS COM CONTRATO DE GESTÃO - A.M.E.					
Receita c/ Contrato de Gestão	17.401.620	16.399.314	18.951.934		
Receita c/ Subvenção Investimento	271.783	268.916	265.059		
(-) Verba de Custeio Utiliz./ Investimento	(125.538)	(39.808)	(290.733)	16.628.422	18.926.259
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
Materiais e Medicamentos	47.885	87.206	49.549		
Formulários	2.223	1.880	1.516		
Refeições Avulsas	41.731	54.351	69.922		
Telefonemas	20	6	-		
Reprodução de Documentos	1.028	1.732	1.333		
Aluguéis	8.404	4.204	9.932		
Taxa de Sala	34.725	24.106	35.876		
Refeições, Farmácia e Diversos	17.309	23.903	24.407		
Convênio Fundec	42.806	45.138	50.085		
Receitas c/Estagiários Curso Medicina	-	-	2.000		
Indenização de Seguros	-	-	70.462		
Anuidade dos Irmãos	2.859	3.243	2.968		
Receitas com Médicos Pessoa Física	17.517	17.251	15.617		
Receitas com Médicos Pessoa Jurídica	20.034	22.201	35.446		
Receitas Diversas	2.224	18.495	6.162		
Nota Fiscal Paulista Lei 12.685/07	5.392	4.960	12.643		
Receitas com Lavanderia	142.257	162.042	158.516		
Receitas com Terceiros Pessoa Jurídica	-	-	1.061		
Receitas com Leilão Beneficente	-	-	-		
	386.415	325.088	795.828	104.395	651.889

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	
OUTRAS RECEITAS - A.M.E.				
Receitas com Processos Cíveis				
RECEITAS DE AUXÍLIOS SUBVENÇÕES FEDERAL				
Subv. Federal Contratação Integrasus FNS	160.465	175.053	175.053	
Subv. Federal IAC - Contrat. Hosp. Filantrópico	1.754.023	1.913.479	1.913.479	
Receitas com Subvenção Federal Custeio	122	-	-	
Receitas com Auxílio Federal Investimento	339.974	352.110	341.023	
Subv. Federal Infarto Agudo do Miocárdio -IAM	-	-	861.162	
Subv. Federal Unidade de Terapia Intensiva	-	-	1.642.645	4.733.362
	2.254.584	-	2.440.642	
RECEITAS DE AUXÍLIOS SUBVENÇÕES ESTADUAL				
Subv. Estadual Contr. Solid. Lei 11.021/01	20.264	25.352	26.816	
Receitas com Subvenção Estadual Custeio	1.768.309	1.826.374	1.630.044	
Receitas com Auxílio Estadual Investimento	131.630	126.733	115.418	
Recurso Portaria nº 3.339 de 17/12/2019 (SIA e SIH/2018)	144.080	-	-	
Ministério Público do Trabalho N. PAJ 000430.2010.15.005/7-61	18.383	21.842	9.800	
Auxílio Ministério Público do Estado de São Paulo GEDEC - COVID/19	-	353.360	3.642	
Tribunal de Justiça do Est.SP - 1ª/2ª/3ª Vara	-	-	22.000	
Auxílio Convênio Incentivo + Santas Casas	-	-	20.905	
Subvenção Convênio 491/2022 - CUSTEIO	-	-	182.115	2.010.739
	2.083.566	-	2.153.662	
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
Subv. Cisnap Plantão Estado Disponibilidade	541.177	1.451.820	597.288	
Pref. Municipal de Ouro Verde Subvenção Custeio	70.000	70.000	70.000	
Pref. Mun Santa Mercedes - Ortop. Traum.	24.600	25.593	28.342	
Pref. Mun Panorama - Ortop. Traum.	99.000	103.724	114.346	
Pref. Mun. São J. do Pau D'Alho-Ortop. Traum.	19.200	20.067	22.222	
Pref. Mun. Paulicéia - Ortop. Traum.	50.750	49.600	58.752	
Pref. Mun. Flora Rica - Ortop. Traum.	17.450	15.521	20.161	
Pref. Mun. Irapuru - Ortop. Traum.	59.650	67.710	69.445	
Pref. Mun. Nov. Guataporanga - Ortop. Traum.	19.050	21.667	22.222	
Pref. Mun. Monte Castelo - Ortop. Traum.	34.800	36.372	43.939	
Pref. Mun. Junqueirópolis - Ortop. Traum.	104.867	-	-	
Pref. Mun. Tupi Paulista - Ortop. Traum.	101.950	115.785	118.750	
Pref. Mun. Dracena-Convênio 002/2018 - Subvenção Custeio - PAM	316.402	-	-	
Pref. Mun. Dracena-Convênio 009/2018 Ortop. Traumatologia	188.970	228.924	243.388	
Pref. Mun. Dracena-Convênio n.º 008/2018 Pl. Est. Disponibilidade	1.088.147	-	-	
Pref. Mun. Dracena-Termo de Fomento n.º 001/2019	-	-	-	
Pref. Mun. Dracena-Termo de Colaboração nº 28/2019	-	-	-	
Subvenção CISNAP-Convênio n.002/2020	471.382	-	-	
Pref. Mun. Dracena-Termo de Fomento n.001/2020	400.297	-	-	
Pref. Mun. Dracena-Convênio n.001 de 05/05/2020	100.000	-	-	
Pref. Mun. Dracena-Convênio n.002 de 11/05/2020	95.039	-	-	
Pref. Mun. Dracena-Convênio n.003 de 13/05/2020	90.454	-	-	
Pref. Mun. Dracena-Convênio n.004 de 13/05/2020	100.000	-	-	
Pref. Mun. Dracena-Convênio n.005 de 13/05/2020	4.961	-	-	
Pref. Mun. Dracena-Convênio n.006 de 14/05/2020	100.000	-	-	
Pref. Mun. Dracena-Convênio n.007 de 13/07/2020	300.000	-	-	
Pref. Mun. Drac.3.T. Aditivo ao T.de Convênio 007/2018 - COVID 19	521.462	-	-	
Pref. Mun. Dracena-Termo de Fomento n.002/2020	10.000	-	-	
Pref. Mun. Drac.5.T. Aditivo ao T.de Convênio 007/2018 - COVID 19	213.586	-	-	
Subvenção CISNAP-Convênio n.003/2020	811.348	-	-	
Pref. Mun. Drac.3.Termo Aditivo ao T.de Convênio 007/2018-COVID19	-	23.221	218	
Pref. Mun. Drac.5.Termo Aditivo ao T.de Convênio 007/2018-COVID19	-	383.257	32.074	
Pref. Mun. Drac.6.Termo Aditivo ao T.de Convênio 007/2018-COVID19	-	28.058	-	
Pref. Mun. Drac.7.Termo Aditivo ao T.de Convênio 007/2018-COVID19	-	199.431	-	
Pref. Mun. Drac.8.Termo Aditivo ao T.de Convênio 007/2018-COVID19	-	849.100	-	
Pref. Mun. Drac.9.Termo Aditivo ao T.de Convênio 007/2018-COVID19	-	255.482	123	
Subvenção Cisnap - Convênio 003/2020 de 24/09/2020	-	363.400	-	
Subvenção Termo de Colaboração 001/2020 - FUNDEC	-	1.412.865	1.822.333	
Pref. Mun. Drac.Conv.001/2021 Plantão Est. Disponibilidade	-	1.147.614	-	
Pref. Mun. Drac.Convênio 003 de 12/02/2021 Plantão Presencial	-	550.000	600.305	
Pref. Mun. Drac.Convênio 004 de 29/03/2021 COVID/19	-	977.656	171	
Pref. Mun. Drac.10.T. Aditivo ao Convênio 007/2018-COVID19	-	781.241	444	
Pref. Mun. Drac.Conv.005/2021 de 29/04/2021 - Subv. CUSTEIO PAM	-	360.000	-	
Pref. Mun. Drac.11.T. Aditivo ao Convênio 007/2018-COVID19	-	64.873	-	
Pref. Mun. Drac.12.T. Aditivo ao Convênio 007/2018-COVID19	-	1.439.752	466	
Pref. Mun. Drac.13.T. Aditivo ao Convênio 007/2018-COVID19	-	58.416	-	
Pref. Mun. Drac.14.T. Aditivo ao Convênio 007/2018-COVID19	-	1.151.932	480.617	
Pref. Mun. Drac.15.T. Aditivo ao Convênio 007/2018-COVID19	-	172.307	-	
Convênio N.006 de 18/08/2021 - CEMAC	-	29.285	-	
Pref. Mun. Drac.1.T. Aditivo ao Conv. 001/2021 Pl. Est. Disp. Ped. e Neonat.	-	108.000	-	
Pref. Mun. Drac.Termo de Colaboração N.03 - 23/08/2021 Tomógrafo	-	7.375	22.500	
Pref. Mun. Drac.-Convênio 009 de 30/11/2021	-	-	152.157	
Pref. Mun. Dracena - Convênio 011 DE 30/11/21	-	-	106.878	
Pref. Mun. Dracena - Convênio 008 DE 30/11/21	-	-	82.025	
Pref. Mun. Dracena - Convênio 010 DE 30/11/21	-	-	83.670	
Pref. Mun. Monte Castelo - Conv. 05/2022 - Plantão Disponibilidade	-	-	29.354	
Pref. Mun. Dracena 20.T. A ao Convênio N.007/2018 - COVID19	-	-	615.540	
Pref. Mun. Dracena - Convênio N.º 006 DE 28/03/2022	-	-	40.282	
Pref. Mun. Dracena 23.T. A ao Convênio N.007/2018 - COVID19	-	-	9.000	
Pref. Mun. Dracena Conv. N.º003 DE 17/01/22 Pl. Est. Disponibilidade	-	-	1.551.265	
Pref. Mun. Dracena Conv. 004/2022 DE 20/01/2022 - Subvenção CUSTEIO PAM	-	-	531.545	
Pref. Mun. Dracena 19.T. A ao Convênio N.007/2018 - COVID19	-	-	965.962	
PREF. MUN. DRACENA - CONVENIO N.º 001 DE 17/01/22	-	-	102.197	
PREF. MUN. DRAC 22.T. A AO CONVENIO N.007/2018	-	-	332.004	
PREF. MUN. DRAC 24.T. A AO CONVENIO N.007/2018-COVID19	-	-	5.319	
PREF. MUN. DE PANORAMA - INTERNACOES CLINICA CONTRATO	-	-	345.000	
AUXILIO T. A N.04 AO T.COLABORACAO N.001/2020 FUNDEC NEURO	-	-	17.047	
PREF. MUN. DE PAULICEIA - INTERNACOES CLINICA CONTRATO	-	-	85.185	
PREF. MUN. DRACENA - CONVENIO N.º12 DE 27/10/22	-	-	276.066	9.698.805
	5.954.542	-	12.550.050	


Celso Xavier Santin
 Provedor
 CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1


Antonio Favero
 Tesoureiro
 CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
 Contadora
 CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

RECEITAS DE DOAÇÕES | BONIFICAÇÕES

Doações em Dinheiro	1.051		73		3.954	
Doações Pessoa Jurídica	509.828		1.326.986		354.241	
Doações Pessoa Física	55.421		276.246		90.195	
Recurso Port. GM/MS N.3822 de 29/12/2020 - Pac. Dialise COVID 19	-		78.722		-	
Doações Elektro	268.043		288.672		304.998	
Subv. Portaria 827 de 15/04/2020 - Recurso Emergencial COVID 19	36.418		-		-	
Campanha Doação COVID 19	79.707		-		-	
Receitas c/Subvenção Trib. Just. do Est. SP - COVID 19	67.833		74.987		19.710	
Campanha Doação Gerador de Energia	-	1.038.302	-	2.045.886	161.401	934.499

RECEITAS FINANCEIRAS

Receitas com Aplicações Financeiras	60.876		137.536		443.243	
Descontos Financeiros Obtidos	21.939		23.866		32.015	
Variações Monetárias Ativas	1.659		6.211		-	
Juros Ativos	3.985		3.072		2.671	
Receitas Bancárias	450	88.911	368	171.083	240	478.169

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

RECEITAS FINANCEIRAS - A.M.E.

Receitas de Descontos Obtidos	2.850		2.911		3.198	
Receitas de Aplicações Financeiras	41.376		47.358		190.782	
Receitas Bancárias	52	44.278	-	50.269	-	193.980

RECEITAS COM DOAÇÕES - A.M.E.

Receitas com doações	30.096		-		-	
Outras receitas	53.400		-		-	
Receitas Diversas	3.341		-		-	
Doações Elektro	45.895	132.732	53.241	53.241	58.639	58.639

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Recuperação de Créditos Considerados Incobráveis	-		-		10.000	
Recuperação de Despesas-Serviços Terceiros	-	-	-	-	-	10.000

RECUPERAÇÃO DE PROVISÕES

Contingências	7.451		40.906		-	
Perdas Estimadas	7.895	15.346	-	40.906	33.382	33.382

RECUPERAÇÃO DE PROVISÕES - AME

Contingências - AME			22.509	22.509	-	-
---------------------	--	--	--------	--------	---	---

OUTRAS RECEITAS

Materiais Recicláveis	12.498		31.287		39.212	
Restituição de Imposto Pago Indevido	-		-		593	
Receita com Venda de Bens de Vrs. Irrelevantes em Desuso	1.700		-		-	
Multas com Processos Judiciais	4.841		-		-	
Cumprimento Sentença - Proc. 0091704-89 1992.4 03.6100 - União Federal (MS)	-		370.780		-	
Indenização Proc.n.1003768-63.2021 Carlos Massao Yanagishita	-	19.040	-	402.067	220.429	260.234

TOTAL DAS RECEITAS		51.014.128		59.119.445		64.175.645
---------------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF: 043.824.528-80 RG: 9.639.305-1

Antonio Favero
Tesoureiro

CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - A.M.E.				
Serviços de Manutenção de Equipamentos	93.121	50.456	51.600	
Serviços de Manutenção de Radiologia	-	-	8.740	
Serviços de Manutenção de Telefonia	-	300	530	
Serviços Médicos	7.788.156	8.096.212	8.419.823	
Serviços de Laboratório Terceiros	1.684.038	1.532.699	2.081.949	
Serviços de Auditoria e Consultoria	33.270	33.400	41.362	
Serviços de Segurança	3.800	5.501	4.800	
Serviços de Instalações	-	350	6.150	
Serviços Gerais	101.973	47.196	47.587	
Serviços de Lavanderia	84.544	78.307	104.886	
Serviços de Esterilização	436	62	176	
Serviços Manut. Equip. Informática	12.172	80	280	
Serviços Manut. Equip. Hospitalares	148.768	218.392	328.403	
Serviços de Coleta e Transporte	12.798	16.837	8.522	
Serviços de Impl. e Manut. de Sistemas	147.402	169.750	109.500	
Serviços de Engenharia	7.489	7.557	11.963	
Serviços de Manipulação de Produtos	-	865	12.521	
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	40.724	9.535	1.920	
	10.158.491	10.267.299	11.240.741	
DESPESAS COM MATERIAIS				
Gêneros Alimentícios	428.057	463.483	628.408	
Material de Limpeza	191.904	221.691	243.680	
Material de Manutenção	270.908	263.130	340.901	
Material de Escritório	57.829	82.685	97.518	
Combustíveis	37.628	71.222	90.671	
Gás de Cozinha	30.228	42.698	58.238	
Medicamentos	2.882.210	5.247.970	3.847.658	
Material Cirúrgico	1.896.718	2.448.098	2.116.303	
Material de Radiologia	130.685	74.454	74.140	
Material de Copa e Cozinha	94.787	137.895	157.042	
Impressos	54.002	52.420	53.233	
Material de Informática	55.355	57.753	78.641	
Gases Medicinais	459.959	1.286.381	1.029.634	
Material de Laboratório	332.482	440.319	383.462	
Material de Lavanderia	70.942	126.576	156.106	
Tecidos e Similares	186.538	408.593	132.921	
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	1.129.663	1.329.617	1.835.912	
Materiais Específicos para Hemodiálise	911.015	1.008.503	1.132.647	
Produtos Específicos para Sondas Enterais	99.458	182.402	118.858	
Sais e Produtos de Hemodiálise	9.135	7.674	6.372	
(+/-) Ajuste de Estoque	-	-	1.422	
(+/-) Empréstimos de Materiais e Medicamentos	-	(82)	-	
	9.329.464	13.953.449	12.583.767	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS - AME				
Medicamentos	318.598	242.968	255.177	
Materiais Hospitalares	709.091	741.166	636.838	
Material Cirúrgico	45.508	17.444	17.091	
Material de Escritório	197.803	192.343	229.661	
Materiais de Segurança	21.208	16.992	9.945	
Gêneros Alimentícios	44.023	58.584	86.374	
Tecidos e Similares	35.452	23.568	13.801	
Material de Manutenção	239.808	124.702	170.796	
Material de Higiene e Zeladoria	93.671	103.529	108.349	
Gases Medicinais	71.937	84.509	83.161	
Material de Laboratório	25.380	53.703	38.457	
Combustíveis e Lubrificantes	2.437	3.825	4.579	
Material de Informática	53.454	47.674	63.669	
Copa e Cozinha	28.746	36.299	31.979	
Gás de Cozinha	1.509	1.802	2.704	
Material de Radiologia	81.386	72.860	111.945	
(+/-) Empréstimos Materiais e Medicamentos	-	-	-	
	1.968.981	1.821.968	1.864.525	

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF: 042.824.628-80 RG: 9.639.305-1

Antonio Favero
Tesoureiro

CPF: 005.392.828-04 RG: 5.288.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 18P 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	
DESPESAS GERAIS				
Despesas com Seguros Patrimoniais	7.254	7.484	9.272	
Energia Elétrica	577.853	765.218	849.768	
Análise, Desenv. e Assist. Programa Computador	96.781	102.320	105.895	
Telefone	25.496	18.627	18.325	
Água e Esgoto	269.268	161.404	109.736	
Viagens	1.131	997	1.115	
Ajuda de Custo	71.360	104.190	87.140	
Cartório	418	891	1.000	
Correios	6.646	6.178	5.158	
Assinatura de Jornais e Revistas	7.351	8.695	10.365	
Devolução de Valor à Pacientes	663	-	-	
Despesas Diversas	2.848	14.453	101	
Manutenção e Conservação de Veículos	9.463	30.775	35.302	
Bens de Valores Irrelevantes	6.654	7.486	23.275	
Assoc., Conselhos, Federação e Sindicatos	21.538	24.442	28.771	
Manutenção e Reforma de Prédio	76.978	83.322	108.477	
Depreciações e Amortizações	658.218	1.012.028	1.154.471	
Aluguéis e Locações	217.993	181.119	251.421	
Livros, Revistas, Tabelas e Manuais	-	-	30	
Juros e Multas Diversas	0	0	55	
Brindes, Presentes e Decorações	781	305	12.478	
Cursos, Congressos e Seminários	-	580	-	
Telefone Celular	16.684	18.954	16.587	
Taxa Acesso Internet	2.804	12.720	24.336	
Refeições	4.191	5.173	4.117	
Hospedagem	1.556	1.901	827	
Despesas com Processo Cíveis	13.175	8.358	130	
Encadernações, Autenticação, Firma e Reprodução de Docto.	707	1.078	717	
Guias e Taxas Processuais	172	2.340	-	
Publicações em Jornais	3.481	4.880	4.070	
Devolução de Valor à Convênios	153.033	1.465	11.198	
Pedágios	431	869	1.392	
	2.454.929	2.568.199	2.871.528	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A.M.E.				
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS				
Energia Elétrica	198.116	231.659	246.593	
Serviços de Correios	4.421	4.120	4.690	
Telefones	31.737	15.670	15.744	
Cartórios	15	-	-	
Reprodução de Documentos Autentificação	245	804	486	
Internet	20.891	28.603	20.002	
Assinaturas e Publicações	2.630	2.311	5.372	
Frete e Carretos	828	1.322	1.200	
Locação de Equipamentos	95.770	69.480	86.516	
Água e Esgoto	18.951	48.374	63.920	
Aluguéis	21.354	20.172	24.646	
Associação, Conselhos e Sindicatos	175	-	-	
Pedágios	-	352	539	
Associações, Conselhos, Sindicatos	-	-	266	
Celular	11.251	12.943	22.035	
Despesas Diversas	22.009	496	207	
	428.392	434.106	492.196	

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF: 043.824.528-80 RG: 9.639.305-1

Antonio Favero
Tesorero

CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	
DESPESAS GERAIS - A.M.E.				
Refeições e Lanches	1.091	7.502	4.700	
Viagens	453	1.508	187	
Despesas com Cursos e Eventos	690	1.260	1.527	
Hospedagem	2.829	8.835	360	
Despesas com Processo Cíveis	119	-	-	
Despesas com Seguros Patrimoniais	2.294	2.119	2.348	
Despesas com Certificado Digital	-	14.904	2.585	
Cota Patronal do INSS	-	665.541	688.131	
(-) Isenção da Cota Patronal do INSS		(665.541)	(688.131)	11.707
DESPESAS COM TRIBUTOS / TAXAS				
Taxas Estaduais	12.568	19.026	18.132	
Taxas Municipais	517	540	594	
Taxas Diversas	-	-	90	18.815
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	26.027	38.799	45.372	
Juros e Multas	1.884	839	1.400	
Perdas em Aplicações Financeiras	162	-	-	
Descontos Financeiros Concedidos	9.840	2.225	10.413	
Taxa Administrativa Cartão Débito Crédito	18.869	15.972	13.515	
Taxa Emissão/Baixa Boleto Bancário	447	329	460	
Despesas com Cartão de Crédito/Débito	10	-	-	
Perdas Financeiras	-	-	-	
	57.239	-	58.163	71.211
DESPESAS FINANCEIRAS - A.M.E.				
Encargos Pagos sobre Recolhimentos	59	-	-	
Perdas em Aplicações Financeira	5.852	100	-	
Despesas Bancárias	12.664	10.808	11.810	11.810
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS				
Créditos Vencidos e não Liquidados	38.834	38.834	5.409	53.582
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
PROVISÃO PARA PERDAS				
Perdas Estimadas	-	46.035	-	
Provisão para Contingências	1.029.696	1.029.696	171.503	209.798
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - AME				
PROVISÃO PARA PERDAS				
Despesas com Perdas	-	-	-	
Provisões para Contingências	40.292	40.292	-	89.495
INDENIZAÇÕES				
Indenizações Danos Morais e Materiais	-	-	-	-
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO - A.M.E.				
Depreciações e Amortizações	271.782	271.782	268.916	265.059
BAIXA DE BENS - AME				
Baixa por Devolução	-	-	-	-
Baixa por Obsolescência	347	347	-	-
RESULTADO				
Superávit (Déficit) do Exercício que se transfere para o Patrimônio Líquido		(15.833)	(23.397)	2.303.023
RESULTADO - AME				
Resultado do AME Transferido para Passivo - Subvenções à Realizar		443.749	(672.325)	170.479
TOTAL DAS DESPESAS	51.014.128	59.119.445	64.175.645	

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores em reais)


	Patrimônio Social	Resultado do Período	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2020	<u>6.262.634</u>	(15.833)	<u>6.246.801</u>
Déficit do exercício de 2020, incorporado ao Patrimônio Social	(15.833)	15.833	-
Ajuste de exercício anterior 2021	(259.644)		(259.644)
Déficit do exercício corrente 2021		(23.397)	(23.397)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	<u>5.987.157</u>	(23.397)	<u>5.963.760</u>
Déficit do exercício de 2021, incorporado ao Patrimônio Social	(23.397)	23.397	-
Ajuste de exercício Anterior 2022	6.912.193		6.912.193
Superávit do exercício de corrente 2022		2.303.023	2.303.023
Saldo em 31 de dezembro de 2022	<u>12.875.952</u>	2.303.023	<u>15.178.975</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:048.824.528-80 RG:9.639.305-1



Antonio Favero
Tesorero

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655



Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em reais)

Método Indireto		31/12/2022	31/12/2021
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:			
(A) Resultado Líquido Ajustado			
Resultado do Exercício		2.303.023	(23.397)
Depreciação - Santa Casa		1.154.471	1.012.026
Depreciação - AME		159.126	268.916
(-) Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa - Santa Casa		(33.382)	46.035
Receitas Diferidas - Santa Casa		1.229.717	939.846
Receitas Diferidas - AME		25.674	(229.108)
Provisão para Contingências		51.083	(22.509)
Provisão Ações Cíveis e Trabalhistas - Santa Casa		150.472	(65.535)
Ajuste de Exercícios Anteriores - Santa Casa		6.912.193	(259.644)
(=) Resultado Ajustado		11.952.376	1.666.629
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante			
Créditos a Receber - Santa Casa		(1.677.584)	(1.088.161)
Subvenções a Receber - Santa Casa			-
Despesas Antecipadas - Santa Casa		(2.807)	(1.649)
Contrato de Gestão a Receber - AME		6.399.138	(2.088.216)
Despesas a Apropriar - AME		(97)	63
Estoque - Santa Casa		1.300.672	(2.493.652)
Estoques - AME		4.692	(26.383)
Depósito Judicial		(6.154)	2.217
Créditos a Recuperar			
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circul. e Não Circul.		6.017.859	(5.695.782)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante			
Fornecedores - Santa Casa		(19.385)	568.604
Fornecedores - AME		25.809	24.853
Honorários Médicos a Pagar - Santa Casa		758.212	(522.857)
Honorários Médicos - AME		(116.052)	36.794
Obrigações Trabalhistas - Santa Casa		73.606	202.240
Obrigações Trabalhistas - AME		144.302	(4.026)
Obrigações Sociais - Santa Casa		22.352	(2.186)
Obrigações Sociais - AME		10.877	(295)
Obrigações Fiscais - Santa Casa		(483)	2.371
Obrigações Fiscais - AME		(6.249)	4.774
Bancos Descobertos - Santa Casa		5.124	(11.811)
Acordos Judiciais - Santa Casa		(10.721)	13.820
Contingências a Pagar		-	-
Outras Obrigações - Santa Casa		(171.972)	(198.896)
Outras Obrigações - AME		40.819	3.252
Subvenções a Realizar - Santa Casa		(5.026.410)	5.923.146
Contratos de Gestão a Realizar - AME		(6.228.659)	1.415.891
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circul. e Não Circul.		(10.498.828)	7.455.675
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+)		7.471.406	3.426.521
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:			
Aquisição do Imobilizado - Santa Casa		(2.615.930)	(3.634.099)
Aquisição do Imobilizado - AME		(184.800)	(39.808)
Resultado Baixa Imobilizado - Santa Casa		-	246.917
Resultado Baixa Imobilizado - AME		-	-
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.800.730)	(3.426.991)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)			
		4.670.677	(469)
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO			
		6.950.132	6.950.601
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO			
		11.620.808	6.950.132

Dracena - SP, 31 de dezembro de 2022.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1



Antonio Favero
Tesoreroiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655



Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

1. Contexto operacional

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA (SP), é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais, tendo como finalidade prestar assistência médica e hospitalar.

Em 2008, a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA, alterou seu Estatuto Social, passando para ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, possibilitando, desta forma, firmar contrato de gestão junto a Secretaria de Saúde do Estado, com a finalidade de administrar o A.M.E. – Ambulatório Médico de Especialidades "Doutor Francisco de Assis Martucci" - A.M.E. Dracena, inaugurado em agosto de 2009.

Considerando a relevância da necessidade regional de atendimento por médicos especialistas, a implantação do A.M.E. DRACENA revigora princípios como universalidade, integralidade e equidade no atendimento e melhora a qualidade do atendimento, uma vez que o paciente é atendido no mesmo ambiente físico com resolutividade imediata de média e alta complexidade ambulatorial e encaminhamento para centros médicos hospitalares de média e alta complexidade, quando necessário.

2. Manutenção Financeira da Santa Casa

Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais são provenientes principalmente de:

- Diárias, serviços hospitalares e ambulatoriais por atendimento ao SUS, Convênios e Particulares;
- Contratos de prestação de serviços com empresas;
- Auxílios e subvenções dos poderes públicos;
- Donativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.

3. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07, e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, principalmente a ITG 2002 - Entidades sem finalidade de lucro e através de pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Técnicos.

3.1. Autorização para Conclusão das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Entidade em 05 de abril de 2023.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente junto a Instituições Financeiras.

	2022	2021
	Exercícios	
	2022	2021
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição		
Caixa Sem Restrição - Santa Casa	38.258	15.381
Conta Corrente Sem Restrição - Santa Casa	8.246	7.960
Aplicação Sem Restrição - Santa Casa	6.746.086	3.821.028
Total Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição	6.792.590	3.844.368
Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição		
Conta Corrente Com Restrição - Santa Casa	299.685	81.045
Aplicação Com Restrição - Santa Casa	3.051.773	1.873.621
Sub total - Santa Casa	3.351.458	1.954.665
Total Caixa e Equivalentes de Caixa - Santa Casa	10.144.048	5.799.033
Aplicação Com Restrição - AME	1.476.760	1.151.099
Sub total - AME	1.476.760	1.151.099
Total Caixa e Equivalentes de Caixa - AME	1.476.760	1.151.099
Total Caixas e Equivalentes	11.620.809	6.950.132

5. Contas à Receber e Perdas Estimadas - (PCLD)

Contas a Receber representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços ao Sus e Convênios e valores a apropriar, referente a seguro predial. A Entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos a receber, multiplicando o total a receber pelo percentual de glosas ocorridas no exercício de 2022 em relação ao faturamento total do ano.

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

Contas a Receber - Circulante

	Exercícios	
	2022	2021
Convênios - Santa Casa	4.195.933	2.921.553
Adiantamento - Santa Casa	703.762	6.011
Outras Contas a Receber - Santa Casa	486.966	531.455
(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - Sta Casa	(28.960)	(62.342)
Seguros a Apropriar	5.915	3.108
Contrato de Gestão a Receber - AME	11.350.542	17.749.680
Despesas a Apropriar - AME	611	514
	16.714.770	21.149.979

Contas a Receber - Não Circulante

	Exercícios	
	2022	2021
Valor a Receber - CISNAP	500.115	750.173
Valor a Receber - PROC.9174-89.1992	370.780	370.780
	870.895	1.120.952

6. Estoques

Avaliados ao custo médio de aquisição de materiais não excede o valor de mercado.

Estoque - Santa Casa

	Exercícios	
	2022	2021
GENEROS ALIMENTICIOS	8.546	8.191
MATERIAL DE LIMPEZA	36.965	40.867
MATERIAL DE MANUTENCAO	138.839	176.605
MATERIAL DE ESCRITORIO	12.853	24.802
MEDICAMENTOS	1.747.770	2.477.489
MATERIAL CIRURGICO	996.836	1.394.387
MATERIAL DE RADIOLOGIA	13.831	72.471
MATERIAL DE COPA E COZINHA	33.832	53.228
IMPRESSOS	12.951	18.172
MATERIAIS DE INFORMATICA	10.339	15.231
MATERIAL DE LABORATORIO	8.295	3.227
TECIDOS E SIMILARES	212.066	218.705
ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	14.493	9.140
MATERIAIS ESPECIFICOS PARA HEMODIALISE	73.901	111.315
PRODUTOS ESPECIFICOS PARA SONDAS ENTERAIS	3.680	1.909
SAIS E PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.670	1.798
	3.326.866	4.627.538

Estoque - AME

	Exercícios	
	2022	2021
MATERIAIS DE HIGIENE E ZELADORIA	11.429	9.197
MATERIAIS DE MANUTENCAO	23.786	18.484
MATERIAIS DE SEGURANCA	1.111	2.037
GENEROS ALIMENTICIOS	3.522	5.787
MATERIAIS DE LABORATORIO	11.177	14.341
MATERIAIS CIRURGICOS	4.778	11.573
MATERIAIS DE ESCRITORIO	65.138	39.347
MEDICAMENTOS	93.601	117.790
MATERIAIS HOSPITALARES	154.168	162.492
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.453	3.511
MATERIAL DE RADIOLOGIA	13.137	4.073
MATERIAL DE INFORMATICA	20.687	21.048
	404.987	409.678

7. Imobilizado e Intangível

Os bens imobilizados e intangíveis estão registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição. A entidade tem como prática contábil contabilizar as cotas de depreciações mensais. Estão inclusos também as obras em andamento.

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

7.1 Imobilizado Santa Casa

IMOBILIZADO	31/12/2021	31/12/2022
TERRENOS	140.925	140.925
EDIFICAÇÕES	4.079.097	4.079.097
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.536.962	1.562.833
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.158.198	5.480.137
INSTRUMENTOS MEDICOS	219.936	224.461
INSTALAÇÕES	582.351	582.351
VEICULOS	108.506	108.506
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	2.678.219	3.929.022
Total Custo	14.504.193	16.107.333
DEPRECIACÃO	31/12/2021	31/12/2022
EDIFICAÇÕES (-)	(1.878.210)	(2.020.852)
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS (-)	(1.217.794)	(1.297.892)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (-)	(1.132.199)	(1.209.474)
INSTRUMENTOS MEDICOS (-)	(2.931.554)	(3.049.178)
INSTALAÇÕES (-)	(405.120)	(440.016)
VEICULOS (-)	(88.193)	(92.593)
Total Depreciação	(7.653.069,19)	(8.110.005)
IMOBILIZADO LÍQUIDO - SEM RESTRIÇÃO	6.851.124	7.997.327

7.2 Intangível Sem Restrição - Santa Casa

INTANGIVEL	31/12/2021	31/12/2022
SISTEMA E APLICATIVOS	6.450	6.450
LICENÇAS	10.000	10.000
Total Custo	16.450	16.450
AMORTIZAÇÃO		
AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	(16.450)	(16.450)
Total Amortização	(16.450)	(16.450)
INTANGÍVEL LÍQUIDO - SEM RESTRIÇÃO	-	-

7.3 Imobilizado Com Restrição - Santa Casa

IMOBILIZADO	31/12/2021	31/12/2022
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	1.824.859	2.038.779
INSTRUMENTOS MEDICOS - COM RESTRIÇÃO	3.838.794	4.529.939
EDIFICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	978.579	978.579
MOVEIS E UTENSÍLIOS - COM RESTRIÇÃO	680.896	716.544
INSTALAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	123.921	196.000
VEICULOS - COM RESTRIÇÃO	239.820	239.820
Total Custo	7.686.869	8.699.660
DEPRECIACÃO	31/12/2021	31/12/2022
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO (-)	(958.395)	(1.127.553)
INSTRUMENTOS MEDICOS - COM RESTRIÇÃO (-)	(1.042.122)	(1.447.096)
EDIFICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO (-)	(213.388)	(252.531)
MOVEIS E UTENSÍLIOS - COM RESTRIÇÃO (-)	(323.887)	(394.233)
INSTALAÇÕES - COM RESTRIÇÃO (-)	(41.189)	(55.102)
VEICULOS - COM RESTRIÇÃO (-)	(243.688)	(243.688)
Total Depreciação	(2.822.668,60)	(3.520.204)
IMOBILIZADO LÍQUIDO - COM RESTRIÇÃO	4.864.200	5.179.456

7.4 Intangível Com Restrição - Santa Casa

INTANGIVEL	31/12/2021	31/12/2022
LICENÇAS - COM RESTRIÇÃO	4.972	4.972
Total Custo	4.972	4.972
AMORTIZAÇÃO		
AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE - COM RESTR	(4.972)	(4.972)
Total Amortização	(4.972)	(4.972)
INTANGÍVEL LÍQUIDO - SEM RESTRIÇÃO	-	-

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
Tesorero

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

7.5 Imobilizado - AME

IMOBILIZADO	31/12/2021	31/12/2022
MOVEIS E UTENSÍLIOS	666.361	740.117
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.413.339	1.413.339
INSTALACOES	40.151	48.231
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	495.867	546.764
INSTRUMENTAL CIRURGICO	104.571	104.571
APARELHOS MEDICOS CIRURGICOS	3.212.769	3.263.948
APARELHOS E EQUIP. DE TELEF. CELULAR	10.490	10.490
VEICULOS	-	888
APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	19.356	19.356
COLCHOES, ROUPAS E SIMILARES	1.284	1.284
Total Custo	5.964.189,08	6.148.989
DEPRECIACÃO	31/12/2021	31/12/2022
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(594.376)	(620.490)
DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(596.554)	(732.563)
DEPRECIACAO INSTALACOES	(40.151)	(40.210)
DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	(357.973)	(408.838)
DEPRECIACAO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	(104.571)	(104.571)
DEPRECIACAO EQUIP. TELEF. CELULAR	(6.931)	(7.844)
DEPRECIACAO DE APAR. E EQUIP. TELEFONICO	(4.748)	(6.649)
DEPRECIACAO DE COLCHOES, ROUPAS E	(1.284)	(1.284)
DEPRECIACAO DE APARELHOS MEDICOS	(3.121.733)	(3.170.581)
DEPRECIACAO VEICULOS	-	(7)
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.716.486	2.822.419
(-) AMORTIZAÇÃO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(2.716.486)	(2.716.827)
Total Depreciação	(4.828.320,81)	(4.987.446)
IMOBILIZADO LÍQUIDO	1.135.868	1.161.543
7.6 Intangível - AME		
INTANGÍVEL	31/12/2021	31/12/2022
SOFTWARE	109.516	109.516
Total Custo	109.516	109.516
AMORTIZAÇÃO		
AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	(109.516)	(109.516)
Total Amortização	(109.516)	(109.516)
INTANGÍVEL LÍQUIDO	-	-

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF: 043.824.528-80 RG: 9.639.305-1

Antonio Favero
Tesorero

CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

08. Fornecedores

Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram vencidos.

09. Honorários Médicos

Refere-se aos honorários médicos e Laboratoriais provisionados a serem pagos pela prestação de serviços.

10. Obrigações Trabalhistas, Sociais, Fiscais, Outras Obrigações

Representam valores a pagar referentes a salários, férias, I.N.S.S., F.G.T.S., I.R.R.F., Contribuições e Benefícios a Recolher.

10.1 Obrigações Trabalhistas

Demonstrados nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, direito de férias adquiridos pelos funcionários e seus respectivos encargos trabalhistas, e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão repassados.

Obrigações Trabalhista - Santa Casa

	Exercícios	
	2022	2021
SALARIOS A PAGAR	608.270	592.545
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	16.501	-
PROVISÕES PARA FERIAS	1.059.703	1.022.093
F.G.T.S. S/PROVISAO P/ FERIAS	84.716	80.945
	1.769.190	1.695.583

Obrigações Trabalhista - AME

	Exercícios	
	2022	2021
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	271.221	226.365
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	737	-
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	1.893	-
PROVISAO DE FERIAS	423.779	334.125
PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FERIAS	33.795	26.634
	733.447	587.123

10.2 Obrigações Sociais e Fiscais

Refere-se a valores retidos de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços, a título de impostos e contribuições, que a Entidade deverá recolher no mês de janeiro de 2023.

Obrigações Sociais - Santa Casa

	Exercícios	
	2022	2021
INSS A RECOLHER - PESSOA FISICA	60.002	45.182
FGTS A RECOLHER	99.514	93.079
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.167	1.062
MENSALIDADE DO SINDICATO A RECOLHER	3.942	2.966
SEGUROS DE FUNCIONARIOS A RECOLHER	197	180
	164.822	142.470

Obrigações Sociais - AME

	Exercícios	
	2022	2021
INSS A RECOLHER	16.210	11.682
FGTS A RECOLHER	44.836	39.037
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	704	248
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	261	167
	62.011	51.135

Obrigações Fiscais - Santa Casa

	Exercícios	
	2022	2021
IRRF A RECOLHER SOBRE SALARIOS	20.076	15.364
IRRF A RECOLHER - PJ	10.354	11.529
IRRF A RECOLHER - PF	6.569	8.203
C.S.R.F. A RECOLHER	34.022	35.657
ISSQN A RECOLHER	-	753
	71.022	71.505

Celso Xavier Santin
Provedor
CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
Tesorero
CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	Exercícios	
	2022	2021
Obrigações Fiscais - AME		
IRRF SOBRE SALARIOS	13.059	11.171
IRRF SOBRE SERVICOS PJ	5.937	7.918
C.S.R.F A RECOLHER	19.210	25.264
ISSQN A RECOLHER	-	102
	38.206	44.454

10.3 Outras Obrigações

	Exercícios	
	2022	2021
Outras Obrigações - Santa Casa		
Circulante		
ACOES TRABALHISTAS F.G.T.S. A PAGAR PROC.	20.775	20.181
PARCELAMENTO ACAA EMDAEP - PROC.9763-6.2	228.000	228.000
EMPRESTIMOS CONSIGN.FUNCIONARIOS A PAGAR	43.667	30.114
EMPRESTIMO DE MAT/MED DE TERCEIROS	5.109	39
ADIANTAMENTOS PARTOS PANORAMA - CONTRATO	9.401	-
ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS	35.000	45.000
Total Circulante	341.951	323.334
Não Circulante		
PARCELAMENTO ACAA F.G.T.S.-PROCESSO 168-	83.559	102.176
PARCELAM.ACAO EMDAEP - PROCESSO 9763-6.2	247.000	475.000
ACORDO PROCESSO 1811-31.217.5.15.5	588.143	532.115
Total Não Circulante	918.702	1.109.291

	Exercícios	
	2022	2021
Outras Obrigações - AME		
EMPRESTIMOS CONSIG.A FUNCS A PAGAR	18.314	16.722
SEGUROS A PAGAR	815	-
AC.PROC.001075097,2022.5.15.0050	38.412	-
	57.541	16.722

11. Bancos Descobertos

Refere-se a cheques em trânsito que não foram compensados no período.

12. Provisão Para Contingências

As contingências existentes na data de encerramento do balanço correspondem a processos de ações que foram provisionadas com base em parecer da assessoria jurídica, para fazer face ao pagamento de eventuais perdas nas ações.

Foram classificadas em grau de probabilidade de perda e segregadas em Perda Remota, Perda Possível e Perda Provável. Conforme determinado pela NBC TG 25 do Conselho Federal de Contabilidade, as contingências classificadas como Perda Provável, foram contabilizadas. As perdas possíveis estão sendo divulgadas em notas explicativas, conforme quadro abaixo:

	Exercícios	
	2022	2021
Provisões para Contingências		
Prov. Ações Cíveis e Trabalhistas - Santa Casa (Provável)	1.828.673	1.678.201
Prov. Ações Cíveis e Trabalhistas - AME (Provável)	343.878	292.795
	2.172.550	1.970.996

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.628-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

13. Subvenções e Contratos de Gestão à realizar

Fica registrada nessas contas, a diferença entre os valores recebidos e a receber referente a subvenções e contratos de gestão e as despesas já realizadas pela Entidade.

14. Receitas Diferidas

Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do bem.

Desta forma, a Entidade irá reconhecer mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado.

15. Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS.

16 Despesas

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

17. Atendimento ao S.U.S.

INTERNAÇÃO e AMBULATÓRIO 2022 SANTA CASA DE DRACENA				
Convênios	Internações	Atendimentos Ambulatoriais	Total	%
S.U.S. MS/SES/SMS	3.393	408.265	411.658	97,68
Convênios Planos Privados	1.288	3.381	4.669	1,11
Particular Pessoa Física	649	4.462	5.111	1,21
TOTAL	5.330	416.108	421.438	100,00%

18. Subvenções e Doações

As subvenções destinadas para custeio foram contabilizadas em conta de receita.

Federal - Santa Casa

SUBV. FEDERAL CONTRATUALIZ. INTEGRASUS
SUBV. FEDERAL IAC-CONTRAT.HOSP.FILANTROP.
SUBV. FEDERAL INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO ()
SUBV. FEDERAL UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
RECEITAS COM AUXILIO FEDERAL- INVESTIMENT

Exercícios	
2022	2021
175.053	175.053
1.913.479	1.913.479
661.162	-
1.642.645	-
341.023	352.110
4.733.362	2.440.642

Estadual - Santa Casa

TRIBUNAL DE JUST.DO EST.SP - 1a/2a/3a VAR
AUXILIO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE S
AUXILIO CONVENIO INCENTIVO + SANTA CASAS
SUBVENCAO CONVENIO 491/2022 - CUSTEIO
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO N. PAJ
SUBV. EST. CONTR.SOLID.SC.LEI N.1121/21
RECEITAS COM SUBVENCAO ESTADUAL - CUSTEIO
RECEITAS COM AUXILIO ESTADUAL - INVESTIME
AUXILIO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE S

Exercícios	
2022	2021
22.000	-
3.642	-
20.905	-
182.115	-
9.800	21.842
26.816	25.352
1.630.044	1.626.374
115.418	126.733
-	353.360
2.010.739	2.153.662

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
Tesorero

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

19. Resultado do Exercício

O Superávit do exercício de 2022 no valor de 2.303.023, será incorporado ao patrimônio social após a aprovação da Assembléia Geral.

20. Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

20 a - Ajuste de Exercício Anterior

De acordo com a NBC TG 23 que trata das políticas, mudança de estimativa, que tem como objetivo desta definir critérios para a seleção e a mudança de políticas contábeis, juntamente com o tratamento contábil e a divulgação de mudança nas políticas contábeis, a mudança nas estimativas contábeis, com a finalidade de melhorar a relevância e a confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade, bem como permitir sua comparabilidade ao longo do tempo com as demonstrações contábeis de outras entidades, desta maneira, no exercício de 2022 houve um ajuste de R\$.6.912.193, decorrente das subvenções, para que as mesma se enquadre nos requisitos da NBC TG 07, que dispõe das subvenções e assistências governamentais.

21. Isenções Previdenciárias Usufruídas | I.N.S.S.

De acordo com o Art.150 da Constituição Federal, a entidade é imune dos impostos sobre patrimônio e Renda. Além disso, é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art.195 da Constituição Federal e em atendimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 167, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. Em atendimento à ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros, estão demonstrados a seguir os valores relativos à isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2022, como se devidos fossem:

Isenção Previdenciária Usufruída
Isenção Patronal - Santa Casa
Isenção de Cota Patronal - AME

	Exercícios	
	2022	2021
	3.038.585	2.946.368
	1.140.985	1.119.044
	4.179.569	4.065.412

22. A.M.E. - Ambulatório Médico de Especialidades

As informações financeiras referente ao A.M.E. DRACENA, apesar de consolidadas nas demonstrações da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena, não podem ser considerados como bens, direitos e obrigações da Santa Casa, uma vez que tem a destinação específica no projeto A.M.E. A totalidade dos recursos recebidos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com destinação ao A.M.E., deve ser gasta e comprovada mediante prestação de contas apresentada mensalmente, sujeitas a auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE DRACENA - AME
47.617.584/0003-74
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2022	2021	PASSIVO	Nota	2022	2021
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.476.760	1.151.099	Fornecedores - AME	5.1	209.328	183.519
Caixa e Equivalentes de Caixa Com Restrição - AME	4.1	1.476.760	1.151.099	Honorários Médicos - AME	5.2	755.372	871.424
Realizável		11.756.140	18.159.872	Obrigações Trabalhistas - AME	5.3	731.425	587.123
Contrato de Gestão a Receber - AME		11.350.542	17.749.680	Obrigações Sociais - AME	5.4	62.011	51.135
Despesas a Apropriar - AME		611	514	Obrigações Fiscais - AME	5.4	38.206	44.454
Estoques - AME	4.4	404.987	409.678	Outras Obrigações - AME	5.5	57.541	16.722
				Contingências a Pagar - AME		-	-
				Contratos de Gestão a Realizar - AME	5.6	11.005.220	17.233.880
Total CIRCULANTE		13.232.900	19.310.971	Total CIRCULANTE		12.859.103	18.988.257
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado		1.055.951	1.135.868	Provisão para Contingências - AME	5.8	343.878	292.795
Imobilizado - AME	4.5	6.148.989	5.964.189	Receitas Diferidas - AME	5.7	1.191.462	1.165.788
(-) Depreciação Acumulada - AME		(5.093.038)	(4.828.321)	Total NÃO CIRCULANTE		1.535.340	1.458.583
Imobilizado - Benfeitorias em Imo. Terceiros		105.591	-				
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - AME	4.5	2.822.419	2.716.486				
(-) Amortização - Benf. Imóveis de Terc. - AME		(2.716.827)	(2.716.486)				
Intangível		-	-				
Intangível - AME	4.5	109.516	109.516				
(-) Amortização Intangível - AME		(109.516)	(109.516)				
Total Imobilizado		1.161.543	1.135.868				
Total NÃO CIRCULANTE		1.161.543	1.135.868				
TOTAL DO ATIVO		14.394.443	20.446.839	TOTAL PASSIVO		14.394.443	20.446.839

23. Redução ao Valor Recuperável de Ativos (teste de Impairment)

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

24. Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.

Dracena (SP), 31 de dezembro de 2022


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF:048.824.528-80 RG:9.639.305-1


Antonio Favero
Tesoreroiro
CPF:205.392.628-04 RG:5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP 165049/02



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Provedor da

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA

Dracena – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA 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 "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas e outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as

Escritório Barueri - São Paulo
Av. Marlon Perazzo de Ultras Bariguan, 129
Condomínio 802 - Bairro Jacatani - Barueri/SP
CEP: 06460-040 - Tel.: (11) 3208-1755

Escritório Araçatuba
Rua Bandeirantes, 1-418
Jardim Sumaré
CEP: 14615-270 - Tel.: (18) 3117-4500

Escritório Bauru
Rua Maranhão - Centro - 10-70 + Sala 201 - 2º ANDAR
Edifício Luz Empresarial - Alto da Cidade
CEP: 13004-360 - Tel.: (14) 3014-1700

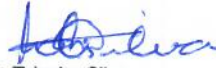
www.azevedo.cnt.br
contabilidade@azevedo.cnt.br


Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1


Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02



demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

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

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

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

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 contábeis.

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

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 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.

Escritório Barueri - São Paulo
Av. Marcos Pentado de Ulhôa Rodrigues, 939
Conjunto 802 - Torre Jazarandá - Alphaville
CEP: 06469-040 - Tel.: (11) 3208-1755

Escritório Araçatuba
Rua Bandeirantes, 1-43A
Jardim Sumaré
CEP: 16615-750 - Tel.: (11) 3117-4500

Escritório Bauru
Rua Monsenhor Cláudio, 10-70 - Sala 201 - 2º ANDAR
Edifício Luz Empresarial - Altos da Cidade
CEP: 17014-360 - Tel.: (11) 3018-1755

www.azevedo.cnt.br
contabil@azevedo.cnt.br


Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 RG: 9.639.305-1


Antonio Favero
Tesooureiro
CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM



- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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.

Araçatuba, 06 de abril de 2023.

AZEVEDO AUDITORIA E ACESSORIA CONTÁBIL S/S
CRC 25P017174/O-6

Luís Eduardo Azevedo
Contador CRC 1SP292909/O-6

Escritório Barueri - São Paulo
Av. Marcos Peronardo de Ulioa Rodrigues, 939
Conjunto 802 - Torre Arcanópolis - Alphaville
CEP: 06460-040 - Tel.: (11) 3308-1753

Escritório Araçatuba
Rua Bandeira Preta, 1-438
Jardim Sumaré
CEP: 14015-100 - Tel.: (16) 3317-4930

Escritório Bauru
Rua Monsenhor Cleto, 10-79 - Sala 201 - 2º ANDAR
Edifício Lusa Empresarial - Alto da Cidade
CEP: 17014-560 - Tel.: (14) 3018-1795

www.azevedo.cnt.br
contabilidade@azevedo.cnt.br


Celso Xavier Santin
Provedor

CPF: 043.824.528-80 RG: 9.639.305-1


Antonio Favero
Tesoureiro

CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Ao Senhor Provedor da

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE DRACENA – AME

Dracena - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE DRACENA – AME (“Entidade”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE DRACENA – AME 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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Escritório Barueri - São Paulo
R. Marcos Peruzzo de Ulhoa Rodrigues, 834
Condomínio 801 - Torre Jacarandá - Arapiranga
Cidade - Barueri - SP - CEP: 06460-040 - Tel.: (11) 1208-1799


Escritório Araçatuba
Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
Cidade - Araçatuba - SP - CEP: 14015-290 - Tel.: (16) 3117-4500

Escritório Bauri
Rua Monsenhor Clério, 60-70 - Sala 201 - 2º Andar
Edifício Luz Empresarial - Altos da Cidade
Cidade - Bauri - SP - CEP: 17014-360 - Tel.: (14) 3018-1755

www.azevedo.cnt.br
contabilidade@azevedo.cnt.br


Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1


Antonio Favero
Tesoureiro

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655


Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FIMDOS EM



Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

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

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

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

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 contábeis.

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

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Escritório Barueri - São Paulo
Av. Mercês Perazzo de Moraes Rodrigues, 929
Cajuru, 802 - Bairro: Assucaranda - Barueri/SP
CPF: 06.669.940 - Tel.: (11) 3208.1755

Escritório Araçatuba
Rua Esmeraldas, 1.438
Jardim Sumaré
CPF: 14.615.730 - Tel.: (18) 3117.4500

Escritório Bauri
Rua Monsenhor Clara, 10-70 - Sala 201 - 2º ANDAR
Edifício Luz Empresarial - Alto da Colina
CPF: 17.014.584 - Tel.: (14) 3018.1755

www.azevedo.cnt.br
contabilidade@azevedo.cnt.br

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF: 043.824.628-80 RG: 9.639.305-1

Antonio Favero
Teseiro

CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM



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

Araçatuba, 06 de abril de 2023.

AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
CRC 2SP017174/0-6

Luís Eduardo Azevedo

Contador CRC 1SP292909/0-6

Escritório Barueri - São Paulo
Av. Marcos Provedo de Ulhôa Rodrigues, 939
Conjunto 802 - Torre Secaranda - Alphaville
CEP: 06460-040 - Tel.: (11) 3308-1755

Escritório Araçatuba
Rua Bandeirantes, 1.438
Jardim Sumaré
CEP: 13615-150 - Tel.: (16) 3117-4500

Escritório Bauri
Rua Maranhão Claro, 10-70 - Sala 201 - 2º ANDAR
Edifício Luz Empresarial - Alto da Cidade
CEP: 13014-360 - Tel.: (14) 3018-1755

www.azevedo.cnt.br
cont@azevedo.cnt.br

Celso Xavier Santin
Provedor

CPF:043.824.528-80 RG:9.639.305-1

Antonio Favero
Tesorero

CPF:205.392.828-04 RG:5.388.655

Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora

CRC: 1SP 165049/02

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS

A Comissão de Contas da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA**, composta pelos senhores: Essivaldo Pereira da Silva - Comissão de Contas, Fernando Mauro Galvani - Comissão de Contas, Lídio Galetti - Comissão de Contas, após terem examinado o **BALANÇO PATRIMONIAL** da Irmandade, encerrado em **31 de dezembro de 2022**, que soma em seu **ATIVO** e **PASSIVO** a importância de **R\$ 47.286.469** (quarenta e sete milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), bem como o Demonstrativo das Receitas e Despesas, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em anexo, acharam tudo dentro dos conformes da lei, sendo de parecer favorável para a sua aprovação na Assembléia Geral.

Dracena (SP), 31 de dezembro de 2022.



ESSIVALDO PEREIRA DA SILVA
COMISSÃO DE CONTAS



FERNANDO MAURO GALVANI
COMISSÃO DE CONTAS



LÍDIO GALETTI
COMISSÃO DE CONTAS



Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.528-80 RG: 9.639.305-1



Antonio Favero
Tesoureiro
CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655



Lucia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 1SP 165049/02

PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS

A Comissão de Contas da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA, composta pelos senhores: Esivaldo Pereira da Silva – Comissão de Contas, Fernando Mauro Galvani – Comissão de Contas, Lídio Galvani – Comissão de Contas, após terem examinado o

PATRIMÔNIO da Irmandade, encerrado em 31 de dezembro de 2022, que soma em seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 47.288.489 (quarenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), bem como o Demonstrativo das Receitas e Despesas, Demonstração

das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em anexo, acharam tudo dentro dos conformes da lei, sendo do parecer favorável para a sua aprovação na Assembleia Geral. Dracena – São Paulo, 31 de dezembro de 2022

	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		
Circulante		
Caixa e Equivalente de caixa	11.820.809	8.369.133
Caixa e Equivalente de Caixa Sem Restrição	6.792.590	3.344.901
Caixa e Equivalente de Caixa Com Restrição	3.351.458	1.954.605
Caixa e Equivalente de Caixa Com Restrição – AME	1.476.760	1.151.089
Contas a Receber	18.714.770	21.148.873
Contas a Receber	5.388.681	3.488.010
(-) Provisão p/Créditos de Liq.Duvidosa	(28.900)	(82.342)
Despesas Antecipadas	5.618	5.158
Contrato de Gestão a Receber – AME	11.360.542	17.749.880
Despesas a Apropriar – AME	611	514
Estoques	3.731.853	8.037.216
Estoques	3.326.866	4.627.538
Estoques – AME	404.987	409.678
TOTAL CIRCULANTE	32.067.431	33.137.327
Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	880.712	1.124.614
Depósito Judicial	6.164	-
Credito a Recuperar	3.684	3.684
Credito a Receber – Santa Casa LP	870.895	1.120.952
Imobilizado e Intangível	14.338.328	18.881.193
Imobilizado Sem Restrição	7.897.327	8.881.124
Bens com Restrição	16.107.333	14.504.150
(-) Deprec.Acumulada Sem Restrição	(8.110.005)	(7.653.069)
Intangível Sem Restrição	2	2
Software Sem Restrição	16.450	16.450
(-) Amortização Acum. Sem Restrição	(16.450)	(16.450)
Imobilizado Com Restrição	6.172.468	6.864.208
Bens com Restrição	5.988.680	7.888.808
(-) Deprec.Acumulada Com Restrição	(3.520.204)	(2.622.899)

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021)

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA (SP), é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelas Estatutos Sociais e demais disposições legais, tendo como finalidade prestar assistência médica e hospitalar.

Em 2008, a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA alterou seu Estatuto Social, passando para ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, possibilitando, desta forma, firmar contrato de gestão junto a Secretaria de Saúde do Estado, com a finalidade de administrar a AME – Ambulatório Médico de Especialidades, inaugurado em agosto de 2009.

Considerando a relevância da necessidade regional de atendimento por médicos especialistas, o atendimento da AME DRACENA revisora princípios como universalidade, integralidade e equidade no atendimento e melhora a qualidade do atendimento, uma vez que o paciente é atendido no mesmo ambiente físico com reatividade imediata de média e alta complexidade, quando necessário. 2. MANUTENÇÃO FINANCEIRA DA SANTA CASA: Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais são provenientes principalmente de: - Doações, serviços hospitalares e ambulatoriais por atendimento ao SUS, Convênios e Particulares; - Contratos de prestação de serviços com empresas; - Auxílios e subvenções das poderes públicos; - Donativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.

3. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n.6.404/78 e alterações promovidas pela Lei 11.938/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais de contabilidade. Observamos também os aspectos das normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, principalmente a ITG 2002 – Entidades Sem Finalidade de Lucro e as normas de pronunciamentos técnicos emitidas pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Técnicos. 3.1 AUTORIZAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Entidade em 05 de abril de 2023.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: Compreendem na valoração de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente junto a Instituições Financeiras.

	Exercícios	
	2022	2021
Caixa e Equivalentes de Caixa – Sem Restrição		
Caixa Sem Restrição	38.258	15.381
Conta Corrente Sem Restrição	8.246	7.960
Aplicação Sem Restrição	8.746.888	3.821.028
Total Caixa e Equivalentes de Caixa – Sem Restrição	6.792.890	3.844.368
Caixa e Equivalentes de Caixa – Com Restrição		
Conta Corrente Com Restrição	288.685	81.045
Aplicação Com Restrição	3.085.223	1.823.821
Bull Total – Santa Casa	3.861.488	1.864.658
Total Caixa e Equivalentes de Caixa	10.144.048	6.798.933
Aplicação Com Restrição – AME		
Aplicação Com Restrição – AME	1.476.760	1.151.089
Bull Total – AME	1.476.760	1.151.089
Total Caixa e Equivalentes de caixa – AME	1.476.760	1.151.089
Total Caixa e Equivalentes	11.620.809	6.950.133

5. CONTAS A RECEBER E PERDAS ESTIMADAS (PCLD): Contas a receber representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços ao SUS e Convênios e valores a receber, referente a faturas prestadas. A entidade constitui provisão para possíveis perdas em seus créditos a receber, multiplicando a total a receber pelo percentual de glosas ocorridas no exercício de 2022 em relação ao faturamento total do ano.

	Exercícios	
	2022	2021
Contas a receber		
Convênios	4.198.833	2.821.583
Adiantamento	703.782	8.011
Outras Contas a Receber	488.989	581.455
(-)Provisão p/Créditos de Liq.Duvidosa	(28.900)	(82.342)
Seguros a apropriar	5.618	3.108
Contrato de Gestão a Receber – AME	11.360.542	17.749.880
Despesas a apropriar – AME	611	514
Total Contas a Receber	18.714.770	21.148.873

	Exercícios	
	2022	2021
Contas a Receber – Não Circulante		
Valores a Receber – CIRNAP	502.115	750.178
Valores a Receber – PROC.0091704-89.1992	370.780	370.780
Total	870.895	1.120.952

6. ESTOQUES: Avaliados ao custo médio de aquisição de material, não excedem o valor de mercado.

	Exercícios	
	2022	2021
Estoques		
Gêneros Alimentícios	8.545	8.191
Material de Limpeza	36.968	40.067
Material de Manutenção	138.839	176.605
Material de Exatoma	12.853	24.892
Medicamentos	1.747.770	2.472.489
Material Cirúrgico	996.836	1.394.387
Material de Radiologia	13.831	72.471
Material de Copo e Cozinha	33.832	53.228
Impressos	12.951	18.172
Material de Informática	10.339	15.231
Material de Laboratório	8.299	3.227
Tóxicos e Similares	213.998	283.768
Orteses, Próteses e Materiais especiais	14.493	8.140
Material Específico para Hemodíalise	73.801	111.515
Produtos Específicos para Genesios Enterais	3.380	1.909
Sais e Produtos farmacêuticos	1.570	1.798
Total	3.328.896	4.827.838

	Exercícios	
	2022	2021
Estoques – AME		
Material de Higiene e Zedônia	11.429	9.107
Material de Manutenção	23.769	18.484
Material de Segurança	1.111	2.037
Gêneros Alimentícios	8.545	8.197
Material de Laboratório	11.177	14.341
Material Cirúrgico	4.778	11.873
Material de Escorbuto	65.138	30.347

BALANÇO PATRIMÔNIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	31/12/2022	31/12/2021
Intangível Com Restrição		
Software Com Restrição	-	-
(-) Amortização Acum.Com Restrição	4.972	4.972
Imobilizado – AME	1.058.851	1.138.888
Imobilizado – AME	6.148.989	5.984.189
(-) Depreciação Acumulada – AME	(5.093.038)	(4.828.321)
Imob.Beneficentarias em Imo.Terceiros – AME	105.591	-
Beneficentarias em Imóveis de Terceiros – AME	2.822.419	2.716.488
(-) Amortização – Beneficentarias de Terceiros – AME	(2.716.827)	(2.716.488)
Intangível – AME	109.516	109.516
Intangível – AME	109.516	109.516
(-) Amortização Intangível – AME	(109.516)	(109.516)
TOTAL NÃO CIRCULANTE	16.219.038	13.977.808
TOTAL DO ATIVO	47.288.489	47.113.135
Medicamentos	83.601	117.700
Materiais Hospitalares	194.168	182.492
Material de Copo e Cozinha	2.453	3.511
Material de Radiologia	13.137	4.073
Material de Informática	20.887	21.048
Total	404.87	408.78

7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL: Os bens imobilizados e intangíveis estão registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição. A entidade tem como prática contábil contabilizar as cotas de depreciações mensais. Estes incluem também as obras em andamento.

7.1 IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO – SANTA CASA

	31/12/2022	31/12/2021
IMOBILIZADO		
TERRENOS	140.925	140.925
EDIFICAÇÕES	4.079.097	4.079.097
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.536.962	1.562.833
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.158.198	5.480.137
INSTRUMENTOS MEDICOS	219.936	224.461
INSTALAÇÕES	582.351	582.351
VEICULOS	108.506	108.506
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	2.678.219	8.929.022
Total Custo	14.504.193	16.107.333

	31/12/2021	31/12/2022
DEPRECIAÇÃO		
DEPRECIAÇÃO (-)	(1.878.210)	(2.020.852)
DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS (-)	(1.217.794)	(1.297.892)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (-)	(1.192.199)	(1.209.474)
INSTRUMENTOS MEDICOS (-)	(2.831.554)	(3.049.178)
INSTALAÇÕES (-)	(405.120)	(440.016)
VEICULOS (-)	(88.193)	(92.593)
Total Depreciação	(7.689.069,19)	(8.110.005)

IMOBILIZADO LÍQUIDO – SEM RESTRIÇÃO 6.851.124 7.997.327

7.2 INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO – SANTA CASA

	31/12/2021	31/12/2022
INTANGÍVEL		
SISTEMA E APLICATIVOS	6.450	6.450
LICENÇAS	10.000	10.000
Total Custo	16.450	16.450

	31/12/2021	31/12/2022
AMORTIZAÇÃO		
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARE	(16.450)	(16.450)
Total Amortização	(16.450)	(16.450)

INTANGÍVEL LÍQUIDO – SEM RESTRIÇÃO - -

7.3 Imobilizado Com Restrição – Santa Casa

	31/12/2021	31/12/2022
IMOBILIZADO		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS – COM RESTRIÇÃO	1.824.859	2.038.779
INSTRUMENTOS MEDICOS – COM RESTRIÇÃO	3.838.794	4.529.939
EDIFICAÇÕES – COM RESTRIÇÃO	978.579	978.579
MOVEIS E UTENSÍLIOS – COM RESTRIÇÃO	680.896	716.544
INSTALAÇÕES – COM RESTRIÇÃO	123.921	196.000
VEICULOS – COM RESTRIÇÃO	229.820	239.820
Total Custo	7.686.869	8.699.660

	31/12/2021	31/12/2022
DEPRECIAÇÃO		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS – COM RESTRIÇÃO (-)	(958.395)	(1.127.553)
INSTRUMENTOS MEDICOS – COM RESTRIÇÃO (-)	(1.042.122)	(1.447.096)
EDIFICAÇÕES – COM RESTRIÇÃO (-)	(213.888)	(252.531)
MOVEIS E UTENSÍLIOS – COM RESTRIÇÃO (-)	(323.887)	(394.233)
INSTALAÇÕES – COM RESTRIÇÃO (-)	(41.189)	(58.102)
VEICULOS – COM RESTRIÇÃO (-)	(243.688)	(243.688)
Total Depreciação	(2.822.669,60)	(3.520.204)

IMOBILIZADO LÍQUIDO – COM RESTRIÇÃO 4.864.200 5.179.456

7.4 Intangível Com Restrição – Santa Casa

	31/12/2021	31/12/2022
INTANGÍVEL		
LICENÇAS – COM RESTRIÇÃO	4.972	4.972
Total Custo	4.972	4.972

	31/12/2021	31/12/2022
AMORTIZAÇÃO		
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARE – COM RESTR	(4.972)	(4,972)
Total Amortização	(4,972)	(4,972)

INTANGÍVEL LÍQUIDO – SEM RESTRIÇÃO - -

7.5 Imobilizado – AME

	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO		
Circulante		
Contas a Pagar	6.722.128	6.776.298
Fornecedores	1.272.774	1.262.180
Fornecedores – AME	206.326	163.519
Honorários Médicos a Pagar	1.208.385	470.972
Honorários Médicos – AME	755.372	871.424
Obrigações Trabalhistas	1.789.190	1.695.583
Obrigações Trabalhistas – AME	731.435	687.128
Obrigações Sociais	164.822	142.470
Obrigações Sociais – AME	62.011	51.135
Obrigações Fiscais	71.022	71.505
Obrigações Fiscais – AME	38.208	44.484
Bancos Desobertos	11.102	5.878
Acervo Judicial	8.100	18.820
Outras Obrigações	341.951	323.334
Outras Obrigações – AME	57.541	18.722
Valores a Realizar	14.089.460	26.314.620
Subvenções a Realizar	3.054.231	8.093.442
Contratos de Gestão a Realizar – AME	11.005.229	17.223.888
TOTAL CIRCULANTE	20.781.681	21.988.838

	31/12/2021	31/12/2022
Não Circulante		
Edigível a Longo Prazo	11.328.812	10.068.588
Prov. Apõe Civis e Trabalhistas	1.828.673	1.978.201
Provisão para Contingências – AME	343.878	292.795

CONTINUAÇÃO DA PAGINA 20

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 "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas e outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluímos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

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

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

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

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 contábeis.

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

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 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 planejamos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

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

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

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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.

Aragatuba, 06 de abril de 2023.

Luís Eduardo Azevedo
Contador CRC 15P29290/0-6

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FISCIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em reais)

Método Indireta	31/12/2022	31/12/2021
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	2.303.023	(23.397)
Depreciação	1.154.471	1.012.026
Depreciação - AME	159.126	268.916
(c) Prov. p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(33.382)	46.035
Receitas Diferidas	1.229.717	939.846
Receitas Diferidas - AME	25.674	(229.108)
Provisões para Contingências - AME	51.092	(22.509)
Prov. Ações Cíveis e Trabalhistas	160.472	(65.535)
Ajuste de Exercícios Anteriores	6.912.193	(259.644)
(e) Resultado Ajustado	11.882.376	1.666.629
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Créditos a receber	(1.677.584)	(1.088.161)
Despesas Antecipadas	(2.807)	(1.849)
Contrato de Gestão a receber - AME	6.399.138	(2.058.216)
Despesas a apropriar - AME	(97)	63
Estoque	1.300.672	(2.463.552)
Estoques - AME	4.692	(26.393)
Deposito Judicial	(6.154)	2.217
(e) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circ. e Não Circulante	6.017.869	(5.695.782)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(19.385)	568.604
Fornecedores - AME	25.809	24.853
Honorários Médicos a pagar	758.212	(522.857)
Honorários Médicos - AME	(18.052)	38.784
Obrigações Trabalhistas	73.606	202.240
Obrigações Trabalhistas - AME	144.302	(4.028)
Obrigações Sociais	22.352	(2.188)
Obrigações Sociais - AME	10.877	(285)
Obrigações Fiscais	(483)	2.371
Obrigações Fiscais - AME	(6.249)	4.774
Bancos Descobertos	5.124	(11.811)
Acordos Judiciais	(10.721)	13.820
Outras Obrigações	(171.972)	(198.898)
Outras Obrigações - AME	40.819	3.252
Subvenções a Realizar	(5.026.410)	5.923.146
Contratos de Gestão a Realizar - AME	(6.228.659)	1.415.891
(e) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante	(10.498.628)	7.455.676
(e) Total das atividades operacionais (A+B+C)	7.471.408	3.428.522
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(2.615.930)	(3.634.099)
Aquisição do Imobilizado - AME	(184.800)	(39.808)
Resultado Caixa Imobilizado	(3.800.730)	(3.673.907)
(e) Total das atividades de investimentos	(3.800.730)	(3.673.907)
Variação de caixa e eq.de caixa (1+2)	4.670.677	(469)
Saldo de caixa e eq.de caixa no início do exercício	6.950.132	6.950.601
Saldo de caixa e eq.de caixa no final do exercício	11.620.809	6.950.132

ATENDIMENTOS REALIZADOS | 2022 | A.M.E. DRACENA

	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
MEDICO	Programas Consultas	41.850	37.084	88,66
	Intensivologia	8.972	11.675	130,08
	Consultas Subseqüentes	80.345	81.342	101,77
	TOTAL	102.000	100.501	98,53
NAO MEDICO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Consultas não médicas	14.742	17.314	117,79
	Procedimentos Terapêuticos	22.500	22.059	98,02
	TOTAL	37.242	39.373	104,22
CIRURGIA	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Cirurgia MAIOR ambulatorial CMA	1.020	1.674	111,56
	Cirurgia MENOR ambulatorial CMA	2.720	3.568	103,98
SAO EXTERNO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Diagnóstico por Radiologia	6.750	7.450	110,00
	Diagnóstico por Ultrassonografia	4.200	4.224	100,57
	Diagnóstico por Tomografia	2.918	3.289	113,10
	Métodos diagnósticos por Especialidades	1.044	1.205	115,42
	TOTAL	14.940	16.187	108,36

TOTAL DOS ATENDIMENTOS | 2022

CONTRATADO	REALIZADO	%
159.888	161.563	101,05

PROJETO ESPECIAL: CORUJÃO OPHTALMOLÓGICO - 2022

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
CONSULTA			
CONSULTA MÉDICA EM OPHTALMOLOGIA	600	666	111,00
PROCEDIMENTOS			
CAPSULOTOMIA A VAG LASER	300	339	113,00
FACOSMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL	360	429	119,17
TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERÍGIO	300	331	110,33
TOTAL	1.560	1.765	113,14

PROJETO ESPECIAL: CORUJÃO CIRURGIAS ELETIVAS - 2022

CIRURGIAS ELETIVAS			
ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA	400	410	102,50

Celso Xavier Santin
Provedor
CPF: 043.824.526-60
RG: 9.639.305-1

Antônio Fávoro
Teseureiro
CPF: 205.392.628-04
RG: 5.386.655

Lúcia Aparecida Teixeira Silva
Contadora
CRC: 15P165049/02