

FUNDAÇÃO PIO XII

CGC-MF: 49.150.352/0001-12

REG Nº CNAS Nº 242.299/78

Rua 20, nº 221 - CEP: 14.780-070

Barretos/SP

Lei Estadual nº 2.224/79

Lei Municipal nº 3.166/78

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

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

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

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

Demonstração do Resultado Consolidado			
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021			
Em Milhares de Reais			
	Nota	2022	2021
RECEITAS			
Receita de convênio – SUS		193.903	195.389
Receita outros convênios		6.560	5.047
Receita de particulares		5.521	4.260
Receita de pesquisa clínica		67.663	53.517
Receita de treinamentos	17	8.311	5.511
Receita de Gestão Pública - Ame	18 e 18.1	22.288	23.794
Subvenções Governamentais	19	344.903	283.285
Receita Diagnóstico Molecular		1.212	472
Total das receitas		680.361	571.275
Deduções da receita bruta			
Perdas diversas		(5)	(2)
Receita operacional líquida		650.356	571.273
Custos dos serviços assistenciais prestados	20	(586.596)	(561.218)
Superávit Bruto		63.760	10.055
DESPESAS			
Salários e encargos	21	(238.443)	(205.786)
Administrativas e gerais	20	(85.084)	(70.939)
Depreciação e amortização		(31.087)	(35.024)
Tributárias		(1.263)	(1.570)
Total das despesas		(356.877)	(313.319)
Superávit (déficit) operacional		(292.117)	(303.264)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Outras despesas		(2.926)	(319)
Outras receitas	22	1.961	30.466
Doação para custeio	23	50.859	36.522
Resultado alienação imobilizado		271	497
Receita Títulos de Capitalização	3.3	38.572	27.592
Total de outras receitas (despesas) operacionais		88.737	94.788

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

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

FUNDAÇÃO PIO XII		
Demonstrações do Fluxo de Caixa Consolidado		
Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021		
Em Milhares de Reais		
	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	(5.585)	15.601
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	54.252	50.385
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	559	570
Constituição/reversão de contingências	409	621
Ajustes de exercícios anteriores	2.003	14.270
Redução (aumento) do ativo		
Títulos de capitalização	(713)	(2.840)
Contas/Títulos a receber – líquido de provisão	29.143	(22.105)
Estoques	(11.459)	(1.29)
Adiantamentos	(50.896)	(24.336)
Recursos SUS a receber	(976.000)	-
Outros ativos	5.134	(6.321)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(2.629)	(123)
Obrigações Sociais	2.936	(2.763)
Subvenções a realizar	(24.051)	7.768
Provisão honorários médicos	493	(761)
Provisão de Férias	2.113	3.703
Depósito Garantidor	474	336
Recursos SUS a executar	976.000	-
Outros passivos	196.054	127.813
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	198.234	161.709
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de investimentos	(258)	(174)
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(199.091)	(157.724)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(199.349)	(157.898)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	50.343
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(22.045)	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(22.045)	50.343
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(23.160)	54.154
Caixa e equivalentes no início do período	273.970	219.818
Caixa e equivalentes no fim do período	250.810	273.970
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(23.160)	54.154

FUNDAÇÃO PIO XII

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

Em Milhares de Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação
As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração de receitas e despesas do exercício

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

c) Estimativas contábeis

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

d) Instrumentos financeiros

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

e) Ativos circulantes e não circulantes

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

Aplicações financeiras

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

Contas a receber

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

Estoques

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

Imobilizado

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

É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas de

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

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

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

Processo Susep número 15414.601188/2021-56

Estas operações são administradas pelas empresas acima, os quais mensalmente são incorporadas as transações contábeis da Fundação Pio XII.

3.3 RECEITA TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO - COM RESTRIÇÃO

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

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

4. CONVÊNIO PÚBLICOS E PARTICULARES A RECEBER

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

5. TÍTULOS A RECEBER

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

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

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

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

6 - ESTOQUES

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

7 - ADIANTAMENTOS

	2022	2021
Adiantamento a terceiros	90.500	40.095
Adiantamentos a funcionários	1.523	1.237
Outros adiantamentos	471	271
Total	92.502	41.603

8. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

	2022	2021
Despesas antecipadas	-	101
Cheques a receber	3.319	6.669
Cientes	3.822	5.467
Outros créditos	384	194
Total	7.625	12.431

9. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 2021	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2022
CUSTO						
Imobilizado em andamento		139.069	115.753	-	(135.538)	119.284
Terenos		21.688	2.052	-	-	23.740
Benefícios em bens de terceiros	2	31.904	-	-	42.791	74.695
Edificações	2	597.505	1.608	(283)	92.746	691.576
Móveis, máquinas e utensílios diversos	10	30.028	3.871	(2.288)	-	31.611
Equipamentos hospitalares	10	114.535	21.173	(1.984)	(19)	133.705
Equipamentos cirúrgicos	10	20.917	1.254	(350)	(188)	21.633
Computadores e periféricos	20	31.656	6.030	(579)	(149)	36.958
Equipamentos para laboratório	10	18.232	1.308	(166)	-	19.374
Veículos	20	15.940	5.410	(77)	-	21.273
Total		1.021.564	168.459	(6.727)	(357)	1.173.939
DEPRECIACÃO ACUMULADA						
Benefícios em bens de terceiros		(9.487)	(711)	-	(1.614)	(11.812)
Edificações		(113.644)	(12.039)	31	1.614	(124.038)
Móveis, máquinas e utensílios diversos		(20.398)	(2.092)	2.288	-	(20.202)
Equipamentos hospitalares		(60.472)	(8.579)	1.984	-	(67.067)
Equipamentos cirúrgicos		(11.681)	(1.837)	351	(4)	(13.171)
Computadores e periféricos		(22.252)	(3.781)	579	(6)	(25.460)
Equipamentos para laboratório		(12.014)	(1.335)	150	-	(13.199)
Veículos		(11.584)	(1.879)	39	-	(13.424)
Total		(261.532)	(32.253)	5.422	(10)	(288.373)
TOTAL		760.032	126.206	(305)	(367)	885.566

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

9.1. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 2021	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2022
CUSTO						
Imobilizado em andamento (rest.)		7.587	-	-	-	7.587
Edificações (rest.)	2	83.913	-	-	-	83.913
Benefícios em bens de terceiros (rest.)	2	1.713	-	-	-	1.713
Móveis, máquinas e utensílios diversos (rest.)	10	9.187	19	-	-	9.206
Equipamentos hospitalares (rest.)	10	101.396	34.961	-	19	136.376
Equipamentos cirúrgicos (rest.)	10	13.053	2.314	-	188	15.555
Computadores e periféricos (rest.)	20	18.356	1.210	-	150	19.716
Equipamentos para laboratório (rest.)	10	16.012	1.610	-	-	17.622
Veículos (rest.)	20	16.017	58	-	-	16.075
Gestão Pública		8.532	-	(254)	-	8.278
Total		276.786	40.172	(264)	387	316.041
DEPRECIACÃO ACUMULADA						
Benefícios em bens de terceiros (rest.)		(497)	(60)	-	-	(557)
Edificações (rest.)		(5.646)	(1.679)	-	-	(7.325)
Móveis, máquinas e utensílios diversos (rest.)		(2.761)	(914)	-	-	(3.675)
Equipamentos hospitalares (rest.)		(49.731)	(11.138)	-	-	(60.869)
Equipamentos cirúrgicos (rest.)		(7.590)	(1.387)	-	4	(8.973)
Computadores e periféricos (rest.)		(12.454)	(2.491)	-	6	(14.939)
Equipamentos para laboratório (rest.)		(8.206)	(1.621)	-	-	(9.827)
Veículos (rest.)		(13.175)	(1.479)	-	-	(14.654)
Gestão Pública		(7.520)	(211)	-	-	(7.731)
Total		(107.680)	(20.980)	-	10	(128.660)
TOTAL		169.106	19.192	(264)	387	167.481

10. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL - SEM RESTRIÇÃO

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

10.1 MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL - COM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 2021	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2022
CUSTO						
Licença de Uso de Softwares (rest.)	20	5.815	-	-	6	5.821
Total		6.442	-	-	6	6.448
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA						
Licença de Uso de Softwares (rest.)		(3.368)	(645)	-	-	(4.013)
Total		(3.368)	(645)	-	-	(4.013)
TOTAL		3.074	-	-	6	2.435

11. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2022	2021
Salários a pagar	11.008	9.524
Rescisões a pagar	55	66
INSS a recolher	2.011	1.880
FGTS a recolher	1.953	1.762
Outros	377	167
Total	16.404	13.399

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

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

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

13. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS À REALIZAR

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

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

14. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS RELACIONADAS A ATIVOS

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

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

15. OUTROS PASSIVOS

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

16. REVERSAO/PROVISAO PARA CONTINGENCIAS

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

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

17. RECEITAS DE TREINAMENTOS

	2022	2021
Treinamentos Ircad Brasil	8.311	5.511
Total	8.311	5.511

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

a) EXECUÇÃO DO CONTRATO

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2022:

Relatório Analítico

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
29 Cursos	26 Cursos	34 Cursos	38 Cursos	34 Cursos	33 Cursos	36 Cursos	35 Cursos	18 Cursos	31 Cursos	40 Cursos
858 Participantes	1.159 Participantes	1.369 Participantes	1.960 Participantes	1.547 Participantes	1.543 Participantes	1.418 Participantes	1.286 Participantes	663 Participantes	1.126 Participantes	1.409 Participantes

PRESENCIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vagas Oferecidas	1.068	1.332	1.500	1.419	1.326	1.487	1.421	604	1.132	1.417
Vagas Frequentadas	949	1.225	1.363	1.319	1.053	1.350	1.280	569	988	1.160
Vagas Frequentadas (%)	87,2%	92%	90,9%	93%	81,7%	90,4%	89,5%	92,4%	78,9%	82,2%

* Considerando apenas as vagas para o módulo teórico-prático

VARIAÇÕES	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Nº EMENDA	FINALIDADE	Nº PROCESSO	DATA DO CRÉDITO	VALOR (MILHARES)
71250001	CUSTEIO	36000.4389892/02-200	1/7/2022	1.850
71270012	CUSTEIO	36000.4511292/02-200	1/7/2022	11.100
71120009	CONSTRUÇÃO	36000.4449702/02-200	1/7/2022	9.659
41450018	CUSTEIO	36000.4415742/02-200	1/7/2022	108
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	1.800
39250004	CUSTEIO	36000.4415752/02-200	1/7/2022	543
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	500
81000311	CUSTEIO	36000.465134202200	1/7/2022	9.489
81003011	CUSTEIO	36000.466104202200	2/8/2022	500
81003011	CUSTEIO	36000.466102202200	2/8/2022	1.336
RP9	CUSTEIO	36000.467575202200	01/07/2022	5.000
30860008	CONSTRUÇÃO	36000.4278902/02-200	1/7/2022	539
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300
30880014	CUSTEIO	36000.4331992/02-200	1/7/2022	800
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	400
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	200
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	2.000
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	2.269
31340001	DESPESAS SHOW HOSPITAL DE AMOR JALES (FABIO JR)	36000.4415642/02-200	1/7/2022	130
81000311	CUSTEIO	36000.465466202200	2/8/2022	300
24240005	CUSTEIO	36000.4278662/02-200	1/7/2022	500
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300

Nº EMENDA	FINALIDADE	Nº PROCESSO	DATA DO CRÉDITO	VALOR (MILHARES)
39960002	CUSTEIO	36000.438702202200	1/7/2022	1.000
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300
15680006	CUSTEIO	36000.4415972/02-200	1/7/2022	325
71250001	CUSTEIO	36000.4390902/02-200	1/7/2022	1.000
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	9.750
41010017	CUSTEIO	36000.4415362/02-200	1/7/2022	1.054
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300
71240008	CUSTEIO	36000.4455132/02-200	1/7/2022	6.285
71230015	CUSTEIO	36000.447149202200	1/7/2022	1.200
15810001	CUSTEIO	36000.4359882/02-200	1/7/2022	324
36400002	CUSTEIO	36000.4415332/02-200	1/7/2022	543
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	1.800
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	200
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	500
41260001	CONSTRUÇÃO	36000.4414272/02-200	1/7/2022	1.500
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	500
71230015	CUSTEIO	36000.433935202200	1/7/2022	903
37060004	CUSTEIO	36000.438237202200	1/7/2022	200
40350001	CUSTEIO	36000.4277792/02-200	1/7/2022	200
40380001	CUSTEIO	36000.4274282/02-200	1/7/2022	509
28120008	CUSTEIO	36000.4272552/02-200	1/7/2022	108
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	1.000
71230015	CUSTEIO	36000.433935202200	1/7/2022	1.200

Nº EMENDA	FINALIDADE	Nº PROCESSO	DATA DO CRÉDITO	VALOR (MILHARES)
41220005	CONSTRUÇÃO	36000.4415802/02-200	1/7/2022	1.086
29730003	CUSTEIO	36000.4427112/02-200	1/7/2022	433
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	400
26930005	CONSTRUÇÃO	36000.4272372/02-200	1/7/2022	543
71030014	HARENA	36000.4398742/02-200	1/7/2022	400
71030014	CUSTEIO	36000.4398742/02-200	1/7/2022	500
71030014	EQUIPAMENTOS E CUSTEIO PELE e BOCA	36000.4398742/02-200	1/7/2022	900
71030014	1 CARRETA	36000.4398742/02-200	1/7/2022	3.345
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	1.820
29140002	CUSTEIO	36000.44166702/02-200	1/7/2022	300
71230015	Casa de Apoio Ji-Paraná	36000.4339352/02-200	01/07/2022	1.000
71230015	Aquisição de Veículos CER IV Hospital Amor Amazônia	36000.4339352/02-200	1/7/2022	1.800
71230015	Casa de Apoio Porto Velho	36000.4339352/02-200	1/7/2022	2.000
71230015	Conclusão Obras CER IV+Custeio Hospita Amazônia	36000.4339352/02-200	1/7/2022	8.500
71230015	Aquisição Equipamentos CER IV Hospital Amor Amazônia	36000.4339352/02-200	1/7/2022	10.000
41730002	Aquisição mobiliários	36000.4272222/02-200	1/7/2022	1.000
41730002	Aquisição OPMS	36000.4272222/02-200	1/7/2022	1.000
41730002	Custeio	36000.4272222/02-200	1/7/2022	1.224
	CUSTEIO	36000.467576202200	20/07/2022	1.000
71030014	CUSTEIO	36000.4398702/02-200	1/7/2022	500
71030014	VAN REABILITAÇÃO	36000.4398702/02-200	1/7/2022	1.500
71030014	CONSTRUÇÃO	36000.4398702/02-200	1/7/2022	10.000
40710006	CONSTRUÇÃO	36000.4272162/02-200	1/7/2022	1.086

Nº EMENDA	FINALIDADE	Nº PROCESSO	DATA DO CRÉDITO	VALOR (MILHARES)
28180002	CUSTEIO	36000.4329942/02-200	1/7/2022	200
71270012	CONSTRUÇÃO	36000.4389852/02-200	1/7/2022	1.000
37750004	CONSTRUÇÃO	36000.4272372/02-200	1/7/2022	543
27880001	CONSTRUÇÃO	36000.4350892/02-200	1/7/2022	9.200
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	3.885
71110010	CUSTEIO	36000.4471492/02-200	1/7/2022	300
40770005	CUSTEIO (3 semanas de carreta prevenção)	36000.4272122/02-200	1/7/2022	1.578
104201801	CUSTEIO	104201801	01/04/2022	100
104201803	CUSTEIO	104201803	01/04/2022	200
104201805	CUSTEIO	104201805	01/04/2022	460
104201806	CUSTEIO	104201806	01/04/2022	500
104201807	CUSTEIO	104201807	01/04/2022	360
104201808	CUSTEIO	104201808	01/04/2022	500
104201810	CUSTEIO	104201810	01/04/2022	100
104201811	CUSTEIO	104201811	01/04/2022	300
104201812	CUSTEIO	104201812	01/04/2022	600
104201813	CUSTEIO	104201813	01/04/2022	250
104201814	CUSTEIO	104201814	01/04/2022	500
104201815	CUSTEIO	104201815	01/04/2022	250
104201817	CUSTEIO	104201817	01/04/2022	100
104201819	CUSTEIO	104201819	01/04/2022	500
104201822	CUSTEIO	104201822	01/04/2022	100
104201823	CUSTEIO	104201823	01/04/2022	200
104201824	CUSTEIO	104201824	01/04/2022	150
Total Emendas de 2022 realizadas as receitas				161.169
Total Emendas de exercicio anterior realizadas receitas				36.054
Total das Emendas realizadas				197.213

35. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS ESPECÍFICOS

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

Modalidade e Origem	Projeto	Saldo Exercício Anterior	Recebido R\$	Rendimento de Aplicação	Recurso Próprio utilizado	Aplicado Custeio R\$	Aplicado Investimento R\$	Saldo do Ativo R\$	Saldo do Passivo R\$
(PRONON/PCD)	BELA VITA 8 SIFAR 25000.015153/2018-75	815	-	12	-	827	-	-	-
PRONON.	PROJETO PRONON PESQUISA SIFAR 25000.023967.201824	3.028	-	93	-	251	-	2.870	2.870
Processo: SES-PRC 2019/02524 Convênio 00294/2020	O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região.	3.151	22.050	112	-	25.313	-	-	-

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

Modalidade e Origem	Projeto	Saldo Exercício Anterior	Recebido R\$	Rendimento de Aplicação	Recurso Próprio utilizado	Aplicado Custeio R\$	Aplicado Investimento R\$	Saldo do Ativo R\$	Saldo do Passivo R\$
Convênio 92295/2021	Aquisição de equipamento e material permanente	-	6.604	-	-	-	6.604	-	-
Convênio 92406/2021	Aquisição de equipamento e material permanente	-	19.213	-	-	-	19.213	-	-
Convênio 92487/2021	Aquisição de equipamento e material permanente	-	4.454	-	-	-	4.454	-	-
Convênio 88605/2019	Aquisição de equipamento e material permanente	-	500	-	-	-	500	-	-
Convênio 88522/2019	Aquisição de equipamento e material permanente	-	299	-	-	-	299	-	-
Total		8.267	139.406	2.736	1.760	105.821	43.478	2.870	2.870

36. AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE DUARTE PRATA:39823407800
 SRº HENRIQUE DUARTE PRATA
 Presidente do Conselho de Curadores

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

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

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

Opinião

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

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

Base para opinião

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

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

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

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

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

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

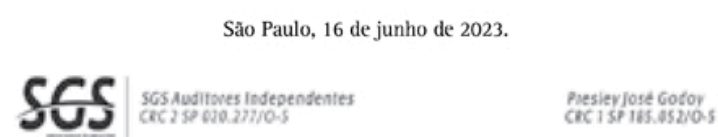
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não,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

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

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamos-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 16 de junho de 2023.



ESTEJA SEMPRE INFORMADO!

JP

NEWS 103.3

BARRETOS