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 2023 e as demais Demonstrações Financeiras do Auditor Independente, relativo ao mesmo período. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Barretos, 26 de abril 2024 Presidente do Conselho de Curadores

FUNDAÇÃO PIO XII

Balanços Patrimoniais Consolidados Levantados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Milhares de Reais

ATIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes – sem restrição		31.260	8.230
Caixa e equivalentes – com restrição	3	27.944	20.132
Caixa e equivalentes Recursos de Captação		8.511	-
Aplicações financeiras – sem restrição	3.1	21.539	47.766
Aplicações financeiras – com restrição	3.1	87.841	70.575
Aplicações financeiras Emendas/Teto Mac	3.1	101.389	97.893
Aplicações financeiras Recursos de Captação	3.1	4.407	6.214
Títulos de capitalização	3.2 e 3.3	43.981	25.883
Convênio públicos e particulares a receber	4	95.194	33.258
Títulos a receber		-	5.057
Estoques	6	74.200	60.851
Adiantamentos	7	16.825	92.502
Impostos a recuperar		20	20
Outros ativos circulantes	8	13.253	7.525
Total ativo circulante		**526.364**	**475.906**
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a longo prazo			
Depósitos judiciais		269	199
Recursos SUS a receber		779.622	976.000
Títulos a receber	5	49.250	33.493
Investimento		3.506	3.194
Imobilizado líquido – sem restrição	9	1.058.558	885.566
Imobilizado líquido – com restrição	9.1	235.278	187.491
Intangível líquido – sem restrição	10	1.010	910
Intangível líquido – com restrição	10.1	496	1.001
Total ativo não circulante		**2.127.989**	**2.087.854**
TOTAL DO ATIVO		**2.654.353**	**2.563.760**

Balanços Patrimoniais Consolidados Levantados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Milhares de Reais

PASSIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE			
Fornecedores		47.135	35.784
Obrigações sociais	11	17.714	15.404
Obrigações fiscais		4.392	4.082
Empréstimos e financiamentos	12	26.052	17.923
Provisão de férias e encargos		22.854	21.256
Subvenções a realizar bancos e aplicações	13	121.041	84.162
Subvenções a realizar outros ativos	13	21.285	10.415
Subvenções a realizar/Teto Mac		101.389	97.893
Recursos de Captação a realizar		12.918	6.214
Provisão honorários médicos		9.563	7.760
Depósito garantidor	3.3	19.179	19.844
Outros passivos circulantes	15	92.844	23.202
Total passivo circulante		**496.366**	**343.939**
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	12	16.587	21.765
Contingências	16	2.115	2.733
Subvenções governamentais relacionadas ativos	14	235.839	189.529
Recursos de Captação relacionadas a ativos	14	587.826	482.108
Recursos SUS a executar		779.622	976.000
Outros passivos não circulantes		294	-
Total passivo não circulante		**1.622.283**	**1.672.135**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		535.704	547.686
Total do patrimônio líquido		**535.704**	**547.686**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.654.353**	**2.563.760**

Demonstração do Resultado Consolidado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Milhares de Reais

	Nota	2023	2022
RECEITAS			
Receita de convênio – SUS		232.289	193.903
Receita outros convênios		7.144	6.560
Receita de particulares		6.646	5.521
Receita de pesquisa clinica		98.622	67.663
Receita de treinamentos	17	10.759	8.311
Receita de Gestão Pública - Ame	18 e 18.1	22.886	22.288
Subvenções Governamentais	19	395.437	344.903
Receita Diagnóstico Molecular		2.058	1.212
Total das receitas		**775.841**	**650.361**
Deduções da receita bruta			
Glosas		(18)	-
Perdas diversas		(3.318)	(5)
Receita operacional líquida		**772.505**	**650.356**
Custos dos serviços assistenciais prestados	20	(683.237)	(586.596)
Superávit Bruto		**89.268**	**63.760**
DESPESAS			
Salários e encargos	21	(273.144)	(238.443)
Administrativas e gerais	20	(139.703)	(85.084)
Depreciação e amortização		(52.993)	(31.087)
Tributárias		(1.990)	(1.263)
Total das despesas		**(467.830)**	**(355.877)**
Superávit (déficit) operacional		**(378.562)**	**(292.117)**
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Outras despesas		(624)	(2.926)
Parcerias		1.236	-
Outras receitas	22	40.272	1.961
Doação para custeio	23	113.343	50.859
Resultado alienação imobilizado		1.461	271
Receita Títulos de Capitalização	3.3	33.932	38.572
Total de outras receitas (despesas) operacionais		**189.620**	**88.737**
RESULTADO FINANCEIRO			
Receita financeira		17.652	17.559
Despesa financeira		(13.434)	(17.048)
Total de outras receitas (despesas) operacionais		**4.218**	**511**
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Reversão de contingência		823	71
Emendas Impositivas / Incremento Teto Mac	33	171.919	197.213
Total Receitas Extraordinárias		**172.742**	**197.284**
Superávit/ Déficit do exercício		**(11.982)**	**(5.585)**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Milhares de Reais

	Patrimônio Social	Doações e Subvenções Patrimoniais	Superávit (Déficit) Acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**545.962**	**5.306**	**-**	**551.268**
Déficit do exercício	-	-	(5.585)	(5.585)
Transferência para patrimônio social	(5.585)	-	5.585	-
Ajuste de exercícios anteriores (nota 36)	-	-	2.003	2.003
Transferência para patrimônio social	2.003	-	(2.003)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	**542.380**	**5.306**	**-**	**547.686**
Déficit do exercício	-	-	(11.982)	(11.982)
Transferência para patrimônio social	(11.982)	-	11.982	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	**530.398**	**5.306**	**-**	**535.704**

Demonstrações do Fluxo de Caixa Consolidado
Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Milhares de Reais

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	(11.982)	(5.585)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	62.626	54.252
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	2.328	559
Constituição/(reversão) de contingências	(618)	409
Ajustes de exercícios anteriores	-	2.003
Redução (aumento) do ativo		
Títulos de capitalização	(18.098)	(713)
Contas/Títulos a receber – líquido de provisão	(72.636)	29.143
Estoques	(13.349)	(11.459)
Adiantamentos	75.677	(50.899)
Recursos SUS a receber	196.378	(976.000)
Outros ativos	(5.798)	5.134
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	11.351	(2.629)
Obrigações Sociais	2.620	2.936
Subvenções a realizar	51.245	(24.051)
Provisão honorários médicos	1.803	493
Provisão de Férias	1.598	2.113
Depósito Garantidor	(665)	474
Recursos SUS a executar	(196.378)	976.000
Outros passivos	228.668	196.054
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	**314.770**	**198.234**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de investimentos	(312)	(258)
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(285.328)	(199.091)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	**(285.640)**	**(199.349)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Variação de empréstimos e financiamentos	2.951	(22.045)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	**2.951**	**(22.045)**
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**32.081**	**(23.160)**
Caixa e equivalentes no início do período	250.810	273.970
Caixa e equivalentes no fim do período	282.891	250.810
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**32.081**	**(23.160)**

FUNDAÇÃO PIO XII

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Consolidadas Para os exercícios findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

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 cancero lógico, especialmente, aqueles que não possuem recursos ou são considerados como de baixa renda, bem como também o trabalho de ensino e pesquisa. Para a realização de suas atividades, mantêm as seguintes unidades:

Relação de Filiais Fundação Pio XII 2023

Unidades	CNPJ	Razão Social
1	49.150.352/0001-12	HA Hospital São Judas Tadeu
2	49.150.352/0002-01	HA Hospital Antenor Duarte Vilela
3	49.150.352/0003-84	HA Instituto de Prevenção Juazeiro
4	49.150.352/0004-65	HA Unidade de Apoio
5	49.150.352/0005-46	HA Unidade de Apoio
7	49.150.352/0007-08	HA Captação de Recursos
8	49.150.352/0008-99	HA Hospital Jales
9	49.150.352/0009-70	HA Unidade Ambulatorial - Ame Cirúrgico
10	49.150.352/0010-03	HA Unidade Ambulatorial - Ame Clínico
11	49.150.352/0011-94	HA Ircad Brazil
12	49.150.352/0012-75	HA Instituto de Prevenção Fernandópolis
14	49.150.352/0014-37	HA Unidade de Laudos - São José do Rio Preto
15	49.150.352/0015-18	HA Hospital Infanto Juvenil
16	49.150.352/0016-07	HA Hospital Porto Velho
17	49.150.352/0017-80	HA Instituto de Prevenção Ji-Paraná
18	49.150.352/0018-60	HA Instituto de Prevenção Campo Grande
19	49.150.352/0019-41	HA Instituto de Prevenção Nova Andradina
20	49.150.352/0020-85	HA Nossa Senhora
22	49.150.352/0022-47	HA Instituto de Prevenção Campinas
23	49.150.352/0023-28	HA Instituto de Prevenção Lagarto
24	49.150.352/0024-09	HA Hospital Palmas
25	49.150.352/0025-90	HA Instituto de Prevenção Macapá
26	49.150.352/0026-70	HA Instituto de Prevenção Rio Branco
27	49.150.352/0027-51	HA Unidade Serviço de Verificação de Óbito - SVO
28	49.150.352/0028-32	HA Instituto de Prevenção Guanambi
29	49.150.352/0029-13	HA Instituto de Prevenção Irecê
30	49.150.352/0030-57	HA Instituto de Prevenção Jequie
31	49.150.352/0031-38	HA Instituto de Prevenção Teixeira de Freitas
32	49.150.352/0032-19	HA Centro de Reabilitação Araguaina
33	49.150.352/0033-08	HA Unidade de Prevenção Rondonópolis
34	49.150.352/0034-80	HA Instituto de Prevenção Dourados
35	49.150.352/0035-61	HA Instituto de Prevenção Boa Vista
36	49.150.352/0036-42	HA Instituto de Prevenção Sinop
37	49.150.352/0037-23	HA Instituto de Prevenção Arapiraca
38	49.150.352/0038-04	HA Instituto de Prevenção Patrocínio
39	49.150.352/0039-95	HA Instituto de Prevenção Imperatriz
40	49.150.352/0040-29	HA Centro de Reabilitação Barretos
41	49.150.352/0041-00	HA Instituto de Prevenção Araguaina
42	49.150.352/0042-90	HA Instituto de Prevenção Alta Floresta
43	49.150.352/0043-71	HA Unidade Regional de Bebedouro
44	49.150.352/0044-52	HA Centro de Reabilitação Porto Velho
45	49.150.352/0045-33	HA Instituto de Prevenção Vilhena
46	49.150.352/0046-14	HA Hospital Goiânia
47	49.150.352/0047-03	HA Hospital Lagarto
48	49.150.352/0048-86	HA Centro de Reabilitação Gurupi

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.

2.1. A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas pela Diretoria foi realizada em 24 de abril de 2024.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

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

b) Apuração de receitas e despesas do exercício

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

c) Estimativas contábeis

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

d) Instrumentos financeiros

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

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

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

Aplicações financeiras

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

Contas a receber

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

Estoques

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

Imobilizado

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

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

Intangível

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

Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado e o intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2023.

f) Passivos circulantes e não circulantes

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

Contas a pagar aos fornecedores:

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

Provisões

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

g) Gratuidades em Saúde

Estão demonstradas conforme legislação vigente.

h) Doações e subvenções específicas

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

l) Aplicação de recursos

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

3. CAIXA EQUIVALENTES - COM RESTRIÇÃO

	2023	2022
Conta movimento com restrição Pronon/Pronas	-	-
Conta movimento com restrição AME	2	529
Conta movimento com restrição Bebedouro	73	-
Conta movimento com restrições diversas	27.869	19.603
Total	**27.944**	**20.132**

3.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	2023	2022
Fundos de investimento sem restrição	127.324	151.862
Fundos de investimento com restrição	85.868	67.344
Poupança sem restrição	11	11
Poupança com restrição	1.973	3.231
Total	**215.176**	**222.448**

3.2 TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO - COM RESTRIÇAO

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

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

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

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

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

Processo Susep número 15414.601188/2021-56

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

3.3 RECEITA TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO - COM RESTRIÇAO

Durante o exercício de 2023 a Instituição obteve receita no montante de R$ 33.932 mil (Em 2022 – R$ 38.572 mil) referente as transações envolvendo títulos de capitalização mencionados na nota 3.2.

Há aplicações financeiras decorrentes títulos de capitalização no valor de R$ 43.981 mil (25.883 mil – em 2022) para garantia dos certificados a serem emitidos pela SUSEP que estão

devidamente registrados no Passivo como depósitos garantidores no valor de (19.844 mil – em 2022).

4.CONVÊNIOS PÚBLICOS E PARTICULARES A RECEBER

	2023	2022
Convênios – SUS	17.996	17.716

Outros instrumentos públicos	8.694	14.369
Convênios e particulares	68.504	1.173
Total	**95.194**	**33.258**

5. TÍTULOS A RECEBER

	2023	2022
Hospital Maternidade Frei Galvão	6.000	-
Instituto Sócio Cultural	650	-
Santa Casa de Misericórdia de Barretos	42.600	33.493
Total	**49.250**	**33.493**

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 da Santa Casa de Misericórdia de Barretos 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

	2023	2022
Materiais e medicamentos (sem restrição)	64.711	56.073
Materiais e medicamentos (com restrição)	2.197	652
CD e DVD Produtos diversos	1.365	511
Estoque em poder de terceiros	5.927	3.615
Total	**74.200**	**60.851**

7 - ADIANTAMENTOS

	2023	2022
Adiantamento a terceiros	14.615	90.500
Adiantamentos a funcionários	1.575	1.523
Outros adiantamentos	635	479
Total	**16.825**	**92.502**

8. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

	2023	2022
Despesas antecipadas	7	-
Cheques a receber	3.788	3.319
Clientes	9.065	3.822
Outros créditos	393	384
Total	**13.253**	**7.525**

9. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – SEM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 2022	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2023
CUSTO						
Imobilizado em andamento		119.284	169.495	-	(76.742)	212.037
Terrenos		23.740	2.849	(146)	-	26.443
Benfeitorias em bens de terceiros	2	74.785	-	-	3.730	78.515
Edificações	2	691.576	1.821	(459)	73.012	765.950
Móveis, máquinas e utensílios diversos	10	31.611	1.908	(1.601)	-	31.918
Equipamentos hospitalares	10	133.705	15.392	(11.566)	-	137.531
Equipamentos cirúrgicos	10	21.633	8.342	(1.924)	-	28.051
Computadores e periféricos	20	36.958	8.378	(878)	-	44.458
Equipamentos para laboratório	10	19.374	1.810	(200)	-	20.984
Bens de uso em arredondamentos		-	1.140	-	-	1.140
Veículos	20	21.273	527	(323)	-	21.477
Total		**1.173.939**	**211.662**	**(17.097)**	**-**	**1.368.504**
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
Benfeitorias em bens de terceiros		(11.812)	(1.502)	-	-	(13.314)
Edificações		(124.038)	(13.868)	-	-	(137.906)
Móveis, máquinas e utensílios diversos		(20.202)	(2.083)	1.601	-	(20.684)
Equipamentos hospitalares		(67.067)	(9.987)	11.566	-	(65.488)
Equipamentos cirúrgicos		(13.171)	(2.287)	1.924	-	(13.534)
Computadores e periféricos		(25.460)	(4.717)	878	-	(29.299)
Equipamentos para laboratório		(13.199)	(1.355)	200	-	(14.354)
Veículos		(13.424)	(2.189)	246	-	(15.367)
Total		**(288.373)**	**(37.988)**	**16.415**	**-**	**(309.946)**
TOTAL		**885.566**	**173.674**	**(682)**		**1.058.558**

(1) Durante o exercício de 2023 a entidade investiu o montante de R$ 211.662 mil em ativos imobilizados para melhorias nas instalações, equipamentos e edificações visando o atendimento humanizado e qualificado aos pacientes da entidade (R$ 158.459 mil em 2022) oriundos de doações de captação de recurso.

9.1. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 2022	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2023
CUSTO						
Imobilizado em andamento (rest.)		7.587	46.262		(1.777)	52.072
Edificações (rest.)	2	83.913	-		1.777	85.690
Benfeitorias em bens de terceiros (rest.)	2	1.713	-			1.713
Móveis, máquinas e utensílios diversos (rest.)	10	9.206	476			9.682
Equipamentos hospitalares (rest.)	10	136.376	9.798	(680)		145.494
Equipamentos cirúrgicos (rest.)	10	15.555	304			15.859
Computadores e periféricos (rest.)	20	19.716	11.054			30.770
Equipamentos para laboratório (rest.)	10	17.622	1.688			19.310
Veículos (rest.)	20	16.075	14			16.089
Gestão Pública		8.278	3.595	(1.645)		10.228
Total		**316.041**	**73.191**	**(2.325)**		**386.907**
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
Benfeitorias em bens de terceiros (rest.)		(557)	(1.681)		-	(2.238)
Edificações (rest.)		(7.325)	(60)		-	(7.385)
Móveis, máquinas e utensílios diversos (rest.)		(3.675)	(955)		-	(4.630)
Equipamentos hospitalares (rest.)		(60.869)	(13.819)	680	-	(74.008)
Equipamentos cirúrgicos (rest.)		(8.973)	(1.512)		-	(10.485)
Computadores e periféricos (rest.)		(14.939)	(2.725)		-	(17.664)
Equipamentos para laboratório (rest.)		(9.827)	(1.869)		-	(11.696)
Veículos (rest.)		(14.654)	(1.009)		-	(15.663)
Gestão Pública		(7.731)	(131)	2	-	(7.860)
Total		**(128.550)**	**(23.761)**	**682**	**-**	**(151.629)**
TOTAL		**187.491**	**49.430**	**(1.643)**	**-**	**235.278**

10. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL – SEM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 2022	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2023
CUSTO						
Licença de Uso de Softwares	20	4.447	475	(1.310)	-	3.612
Total		**4.447**	**475**	**(1.310)**	**-**	**3.612**
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA						
Licença de Uso de Softwares		(3.537)	(372)	1.307	-	(2.602)
Total		**(3.537)**	**(372)**	**1.307**	**-**	**(2.602)**
TOTAL		**910**	**103**	**(3)**	**-**	**1.010**

10.1 MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL – COM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 2022	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2023
CUSTO						
Gestão Pública		827	-	-	-	827
Licença de Uso de Softwares (rest.)	20	5.821	-	-	-	5.821
Total		**6.648**	**-**	**-**	**-**	**6.648**
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA						
Gestão Pública		(827)	-	-	-	(827)
Licença de Uso de Softwares (rest.)		(4.820)	(505)	-	-	(5.325)
Total		**(5.647)**	**(505)**			**(6.152)**
TOTAL		**1.001**	**(505)**	**-**	**-**	**496**

11. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2023	2022
Salários a pagar	13.074	11.008
Rescisões a pagar	88	55
INSS a recolher	1.847	2.011
FGTS a recolher	2.301	1.953
Outros	404	377
Total	**17.714**	**15.404**

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Modalidade	Vencimento Final Até	Taxa de Juros	2023	2022
Garantida	23/08/2023 A 20/06/2026	0,37% a.m a 1,63% a.m	20.873	12.166
Empréstimo Itaú	21/08/2023	1,53% a.m	-	539
Empréstimo Bradesco	15/03/2028	0,29% a.m pré-fixado 100% CDI pos fixado	21.690	26.794
Leasing	27/06/2024	1,40 a m	76	189
Total			**42.639**	**39.688**
Parcela Classificada no Circulante			(26.052)	(17.923)
Parcela Classificada no Não Circulante			**16.587**	**21.765**

As parcelas de longo prazo, em 31 de dezembro de 2023, vencem como segue:

2025	5.104
2026	5.104
2027	5.104
2028	1.275
TOTAL	**16.587**

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:

	2023	2022
Passivo Circulante		
Subvenções a realizar bancos e aplicações	121.041	84.162
Subvenções a realizar outros ativos	21.285	10.415
Total	**142.326**	**94.577**

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:

	2023	2022
Passivo não circulante		
Subvenções governamentais relacionadas ativos	235.839	189.529
Recursos de Captação relacionadas a ativos	587.826	482.108
Total	**823.665**	**671.637**

15. OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES

	2023	2022
Convênios SUS	17.996	17.716
Operadoras de saúde e particulares	1.835	-
Contas a pagar	1.687	382
Adiantamentos	-	217
Repasses diversos	1.634	1.272
Estoque terceiros	5.927	3.615
Gestão pública Bebedouro	63.600	-
Parcelamentos	165	-
Total	**92.844**	**23.202**

16. REVERSÃO/PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

A Entidade possui processos fiscais, trabalhistas e cíveis, em andamento e fase de defesa que envolve responsabilidades contingenciais. A Administração da Entidade, baseada na opinião de seus consultores jurídicos, constituiu provisão para contingências no valor de R$ 2.115 mil em 31 de dezembro de 2023 (Em 2022 – R$ 2.733 mil) para aquelas causas cujo desfecho desfavorável é considerado provável.

Em 2023 houve uma diminuição da constituição de contingências no montante de R$ 618 mil (Em 2022 uma - R$ 409 mil), conforme sentenças julgadas a favor da Instituição.

17. RECEITAS DE TREINAMENTOS

	2023	2022
Treinamentos Ircad Brasil	10.759	8.311
Total	**10.759**	**8.311**

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

a) EXECUÇÃO DO CONTRATO

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2023:

Relatório Analítico

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
26 Cursos	34 Cursos	38 Cursos	34 Cursos	33 Cursos	36 Cursos	35 Cursos	18 Cursos	31 Cursos	40 Cursos	38 Cursos
1.159 Participantes	1.369 Participantes	1.560 Participantes	1.547 Participantes	1.543 Participantes	1.418 Participantes	1.286 Participantes	683 Participantes	1.126 participantes	1.409 Participantes	1.236 Participantes

PRESENÇA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vagas Oferecidas	1.332	1.500	1.419	1.326	1.487	1.421	604	1.132	1.417	1290
Vagas Preenchidas	1.225	1.363	1.379	1.083	1.330	1.286	569	889	1.180	1076
Vagas Preenchidas (%)	92%	90,8%	97%	81,7%	89,4%	90,5%	92,4%	78,5%	83,27%	83,41%

*** Considerando apenas as vagas para o módulo teórico-prático**

VARIAÇÕES	2013 - 2014	2014 - 2015	2015 - 2016	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 2021	2021/2022	2022 2023
Amplitude total dos Participantes	29,08%	11,27%	1,17%	-21,46%	22,8%	(3,30)	(57,49)	64,8%	32,73%	(8,82%)
Participantes Brasileiros	86,60%	80,32%	76,60%	81,59%	76,65%	77,91%	85,5%	80,4%	73,60%	67,60%
Participantes Estrangeiros	13,40%	19,68%	23,40%	18,41%	23,35%	22,09%	14,5%	19,6%	26,40%	32,40%

18. CONTRATO DE GESTÃO AME CIRURGICO

A Fundação foi habilitada como Organização Social da área da saúde, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, através do Despacho do Secretário Adjunto respondendo pelo Expediente no 107 de 10 de junho de 2009. O Ambulatório Médico de Especialidades Barretos – AME Barretos / Unidade de Cirurgia Ambulatorial oferece atividades cirúrgicas em hospital dia, e institui um serviço que ofereça qualidade e resolutividade.

O contrato foi assinado em 25 de março de 2010, com vigência de 5 anos, sendo publicado no Diário Oficial no dia 26 de março de 2010, poder executivo, seção I. Foi assinado novo contrato no dia 09 de março de 2015, com vigência de 5 anos, sendo publicado no Diário Oficial no dia 10 de março de 2015, poder executivo, seção I. Foi assinado novo contrato no dia 19 de fevereiro de 2020, com vigência de 5 anos, sendo publicado no Diário Oficial no dia 20 de fevereiro de 2020, poder executivo, seção I.

Durante o exercício de 2023 a Entidade recebeu o valor de R$ 10.143 mil (Em 2022 – R$ 10.185), consequentemente foram executados os serviços mencionados no quadro abaixo:

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2023:

a DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO		REALIZADO
nº de consultas médicas		13.616
nº de consultas/procedimentos terapêuticos não médicos		4.991
nº de cirurgias		9.272

b COMPARATIVO DE META E PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
nº de Primeiras Consultas Médicas	3.000	2.977	-0,77
nº de Interconsultas Médicas	4.200	4.058	-3,38
nº de Consultas Subsequentes Médicas	4.800	6.581	37,10
nº de Consultas não Médicas	4.200	4.991	18,83
nº de Cirurgias de Maior Complexidade (CMA)	5.220	5.205	-0,29
nº de Cirurgias de Menor Complexidade (CMA)	3.144	4.067	29,36

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2022:

a) DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO

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

b) COMPARATIVO DE META E PRODUÇÃO

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

18.1. CONTRATO DE GESTÃO AME CLÍNICO

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

Durante o exercício de 2023 a Entidade recebeu o valor de R$ 12.743 mil (Em 2022 - R$ 12.103 mil), consequentemente foram executados os serviços mencionados no quadro abaixo:

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2023:

a DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	REALIZADO
nº de consultas médicas	57.235
nº de consultas/procedimentos terapêuticos não médicos	16.307
nº de cirurgias	2.123
nº de SADT Externo	22.369

b COMPARATIVO DE META E PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADOS	%
nº de Primeiras Consultas	15.600	12.880	-17,44
nº de Interconsultas	6.000	8.134	35,57
nº de Consultas Subsequentes	38.544	36.221	-6,03
nº de Consultas não Médicas	7.632	8.737	14,48
nº de Procedimentos Terapêuticos não Médicos	5.400	7.570	40,19
nº de Cirurgias de Menor Complexidade (cma)	1.764	2.123	20,35
nº de SADT Externo	21.000	22.369	6,52

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2022:

a) DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO

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

b) COMPARATIVO DE META E PRODUÇÃO

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

19. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

	2023	2022
Receitas de repasses públicos	272.793	260.708
Receita DRS/Secretaria	50.155	26.823
Outros instrumentos públicos	72.489	57.372
Total	**395.437**	**344.903**

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

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

	2023	2022
Administrativas e gerais	84.867	40.775
Aluguéis	4.303	2.822
Manutenção	47.986	38.637
Gás GLP	2.548	2.850
Serviços médicos e odontológicos	284.808	254.602
Materiais medicamentos e outros	381.968	308.582
Depreciação serviços assistenciais prestados	16.460	23.412
Total	**822.940**	**671.680**

21. SALÁRIOS E ENCARGOS

	2023	2022
Ordenados	189.136	165.758
13º salário	16.065	16.755
Férias	25.131	21.104
Contribuição FGTS	20.420	17.723
Outros	22.392	17.103
Total	**273.144**	**238.443**

22. OUTRAS RECEITAS

	2023	2022
Recuperação de despesas	37.832	1.166
Aluguéis	2.394	1.320
Reversão de PECLD	(196)	(526)
Receitas diversas	242	1
Total	**40.272**	**1.961**

23. DOAÇÕES PARA CUSTEIO

	2023	2022
Doações de Captação	113.343	50.859
Total	**113.343**	**50.859**

24. ATENDIMENTOS AO SUS – LEGISLAÇÃO VIGENTE

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

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

25. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2023 e de 2022, correspondem aos montantes de R$ 76.059 mil e de R$ 69.096 mil, respectivamente.

26. RENÚNCIA FISCAL

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

27. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Durante os exercícios de 2023 e de 2022 à Entidade apurou e contabilizou em contas de "receitas e despesas", um custo de R$ 400 mil e R$ 377 mil, respectivamente decorrente de serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

28. COBERTURA DE SEGUROS

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

29. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

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

A Entidade não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

30. LEI DA TRANSPARÊNCIA

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

31. PROGRAMA DE APOIO À ATENÇÃO ONCOLÓGICA (PRONON)

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

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

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

a) Projeto Pronon - Identificação de biomarcadores para screeming e detecção precoce de tumor no contexto do SUS. Sipar: 25000.023997/2018-34 – Validade 18/05/2025.

b) Projeto Pronon – Abordagens Móveis e de Tecnologia para Prevenção Primária e Secundária de Câncer. Sipar 25000.015000/2019-53. – Validade 31/05/2024.

c) Projeto Pronon Criação da rede de Biobancos do Hospital de Câncer de Barretos (Hospital de Amor). Sipar 25000.192948/2019-21 - Validade 19/06/2026.

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

e) "BELLA VITA IV": Atendimento Completo ao Paciente com Deficiência – Sipar 25000.014846/2019-76. – Validade 22/10/2023.

f) BELLA VITA XIV: Atender de forma holística os diversos tipos de deficiência, sejam elas físicas, visuais, auditivas e cognitivas/ intelectuais, através da implementação de atendimentos de reabilitação/habilitação do Hospital de Amor - Unidade de Porto Velho em RO. – Sipar 25000.169060/2020-29 – Validade 24/10/2024

32. TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

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

Empresa	Operação	2023 Resultado	2023 Ativo/(Passivo)
IBF Industria Brasileira de Farmoquímicos S/A	Prestação de Serviços	11.354	75.452
HCB Unidades Móveis S/A	Prestação de Serviços	(7.532)	1.985
Harena Inovação Ltda	Prestação de Serviço	(198)	314

Empresa	Operação	2022 Resultado	2022 Ativo/(Passivo)
IBF Industria Brasileira de Farmoquímicos S/A	Prestação de Serviços	15.466	77.964
HCB Unidades Móveis S/A	Prestação de Serviços	(5.374)	5.214
Harena Inovação Ltda	Prestação de Serviço	222	273

33. EMENDAS IMPOSITIVAS/ INCREMENTO TETO MAC

A Instituição recebeu o montante de R$ 156.528 mil em 2023 (demonstrado no quadro abaixo) provenientes de emendas impositivas e incremento Teto Mac.

EMENDA	FINALIDADE	Nº PROCESSO	DATA CREDITADO	VALOR EM MILHARES
7123 0002	Custeio	36000516948202300	23/10/2023	25.899
7123 0002	Custeio	36000516948202300	23/10/2023	1.000
7123 0002	Custeio	36000516948202300	23/10/2023	6.500
7123 0002	Custeio	36000516948202300	23/10/2023	2.399
7123 0002	Custeio	36000516948202300	23/10/2023	5.000
7127 0002	Custeio	36000516953202300	23/10/2023	1.800

7127 0002	Custeio	36000516953202300	23/10/2023	250
7127 0002	Custeio	36000516953202300	23/10/2023	2.000
7127 0002	Custeio	36000516953202300	23/10/2023	3.000
7127 0002	Custeio	36000516953202300	23/10/2023	1.500
7127 0002	Custeio	36000516953202300	23/10/2023	1.800
7127 0002	Custeio	36000516953202300	23/10/2023	3.600
7127 0002	Custeio	36000516953202300	23/10/2023	4.000
7127 0002	Custeio	36000516953202300	23/10/2023	1.000
7127 0002	Custeio	36000516953202300	23/10/2023	4.000
7128 0009	Custeio	36000518495202300	23/10/2023	6.800
7111 0003	Custeio	36000519785202300	23/10/2023	7.500
4221 0005	Custeio	36000505766202300	27/06/2023	150
1581 0002	Custeio	36000505797202300	02/10/2023	300
3955 0004	Custeio	36000568902202300	28/12/2023	300
4101 0003	Custeio	36000511355202300	27/06/2023	1.500
1568 0004	Custeio	36000505804202300	27/06/2023	200
2812 0003	Custeio	36000514424202300	23/10/2023	100
2812 0003	Custeio	36000514425202300	23/10/2023	63
4038 0017	Custeio	36000567756202300	28/12/2023	3.752
4102 0002	Custeio	36000511502202300	28/12/2023	900
7102 0006	Custeio	36000566098202300	23/10/2023	5.000
7102 0006	Custeio	36000566098202300	23/10/2023	25.099
4138 0001	Custeio	36000539870202300	28/12/2023	5.787
4138 0001	Custeio	36000539882202300	28/12/2023	2.900
4138 0005	Custeio	36000539893202300	28/12/2023	1.996
4138 0006	Custeio	36000539909202300	28/12/2023	42
4138 0008	Custeio	36000539916202300	28/12/2023	42
4138 0010	Custeio	36000539923202300	28/12/2023	2.196
4138 0012	Custeio	36000539935202300	28/12/2023	896
4138 0013	Custeio	36000539943202300	28/12/2023	243
4138 0014	Custeio	36000539959202300	28/12/2023	498
4138 0015	Custeio	36000539973202300	28/12/2023	200
4138 0016	Custeio	36000540010202300	28/12/2023	200
4079 0011	Custeio	36000505819202300	27/06/2023	500
2818 0004	Custeio	36000519196202300	02/10/2023	500
4200 0001	Custeio	36000546239202300	02/10/2023	200
3088 0012	Custeio	36000572259202300	28/12/2023	1.000
Portaria 544/23	Custeio	183024	28/12/2023	3.500
Portaria 544/23	Custeio	178669	07/07/2023	3.500
Portaria 544/23	Custeio	178586	07/07/2023	3
7103 0008	Custeio	36000.5183652/02-300	23/10/2023	12.200
3134 0002	Custeio	36000.5058652/02-300	02/10/2023	150
3925 0008	Custeio	36000.5151042/02-300	23/10/2023	500
7125 0001	Custeio	36000.5183732/02-300	23/10/2023	2.100
7125 0001	Custeio	36000.5183892/02-300	23/10/2023	1.160
3976 0003	Custeio	36000515763202300	28/12/2023	189
3976 0003	Custeio	36000.5157662/02-300	28/12/2023	301
4066 0011	Custeio	36000514318202300	28/12/2023	100
4066 0011	Custeio	36000514324202300	28/12/2023	63
Portaria 544/23	Custeio	181691	29/09/2023	150
Total				**156.528**

Total Emendas de 2022 realizadas as receitas	133.947
Total Emendas de exercício anterior realizadas receitas	37.972
Total das Emendas realizadas	**171.919**

34. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS ESPECÍFICOS

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

Modalidade e Órgão	Projeto	Saldo Exercício Anterior	Recebido R$	Rendimento de Aplicação	Recurso Próprio utilizado	Aplicado Custeio R$	Aplicado Investimento R$	Saldo do Ativo R$	Saldo do Passivo R$
PRONON	PROJETO PRONON PESQUISA SIPAR 25000.023997.2018/34	2.870	-	189	-	1.143	-	3.059	1.143
PRONON	PROJETO PRONON PESQUISA SIPAR 25000.015000/2019/53	6.929	-	628	-	1.221	472	7.557	1.693
PRONON	PROJETO PRONON PESQUISA SIPAR 25000.192948/2019/21	-	9.641	241	-	-	-	-	-
PRONAS	BELA VITA III SIPAR 25000.015167/2018/33	221	-	24	-	134	-	246	134
PRONAS	BELA VITA IV SIPAR 25000.014846/2019/76	3.374	-	223	1.409	4.504	-	5.006	4.504
PRONAS	BELA VITA XIV SIPAR 25000.169060/2020/29	1.922	-	169	18	1.008	-	2.110	1.008
Termo de Fomento 14/2022 – Secretaria Municipal de assistência social e desenvolvimento humano e a Fundação Pio XII.	O presente convenio será para garantir os direitos fundamentais da pessoa idosa conforme estatuto do idoso, em especial o direito a saúde, através do tratamento oncológico fornecido à pela instituição a idosos com câncer.	-	52.226	1.887	925	55.038	-	55.038	55.038
Termo de Fomento 14/2021 – Conselho Municipal dos direitos da Criança e do adolescente de Barretos e a Fundação Pio XII, por intermédio do FUMDICAD.	O presente convenio será para garantir os direitos fundamentais da criança e adolescente conforme estatuto da Criança e Adolescente, em especial o direito a saúde, através do tratamento oncológico fornecido pela instituição Crianças e Adolescentes com câncer.	-	15.800	733	-	16.533	-	16.533	16.533
Total		**15.316**	**77.667**	**4.094**	**2.352**	**79.581**	**472**	**89.549**	**80.053**

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 2023 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 2023, 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 concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

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

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

São Paulo, 26 de abril de 2024.

SGS Auditores Independentes
CRC 2 SP 020.277/O-5

Presley José Godoy
CRC 1 SP 185.052/O-5

Especial