

Irmandade da Santa Casa de Andradina
CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97

**BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021**
(valores expressos em reais)

Ativo	Nota	2022	2021
Circulante			
Caixa e Equivalentes	3.1	10.344.531	12.580.178
Créditos a Receber	3.2	19.913.159	4.704.787
Adiantamentos	3.3	534.505	445.906
Subvenções a Receber	3.4.1	3.674.007	3.321.511
Outros valores a receber	3.5	4.774.044	2.498.891
Estoques	3.6	1.391.441	1.744.121
Despesas a Apropriar	3.7	17.464	8.484
		40.649.151	25.303.878
Não Circulante			
Subvenções a Receber LP	3.4.2	-	2.859.348
Investimento	3.8	162.436	21.046
Imobilizado	3.9	40.517.426	40.437.697
(-) Depreciação Acumulada	3.9	(14.159.487)	(12.572.811)
		26.520.376	30.745.281
Contas de Compensação			
Bens em Comodato	3.9	7.391	7.391
		7.391	7.391
TOTAL DO ATIVO		67.176.918	56.056.549

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Handwritten signatures in blue ink.

Passivo	Nota	2022	2021
Circulante			
Fornecedores	4.1	3.371.809	3.336.013
Serviços médicos e terceiros	4.2	898.195	949.772
Obrigações com Funcionários	4.3	4.189.240	2.383.876
Obrigações Sociais	4.4	5.662.313	4.129.470
Obrigações Fiscais	4.4	992.355	779.736
Obrigações Bancárias	4.5	177.228	164.524
Outras Obrigações	4.6	4.729.598	2.729.764
Férias e Encargos a pagar	4.7	4.728.420	4.206.390
Empréstimos, Financiamentos, Leasing	4.8	2.312.719	1.603.720
Parcelamento Federal	4.9	2.616.732	2.290.772
Receitas a apropriar	4.10	544.333	1.259.390
Subvenção a Realizar - Custeio	4.11	4.152.832	6.902.142
Subvenção a Realizar - Investimento	4.11	35.788	35.788
Acordo fornecedores	4.12.1	703.941	742.212
		35.115.504	31.513.569
Não Circulante			
Empréstimos, Financiamentos, Leasing-LP	4.8	4.384.667	5.093.976
Parcelamento Federal	4.9	9.456.239	8.161.855
Outras Obrigações	4.6	1.807.419	1.807.419
Receita a Apropriar	4.10	4.463.634	5.007.967
Parcelamento fornecedores	4.12.2	692.857	812.411
Provisão p/ Contingência	4.13	6.734.867	5.158.926
		27.539.683	26.042.555
Contas de Compensação			
Compensação	3.9	7.391	7.391
		7.391	7.391
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social	9	(1.506.965)	1.832.166
Ajustes de Exercício anteriores	9.1	(566.579)	-
Déficit/Superavit do exercício		6.587.885	(3.339.131)
		4.514.340	(1.506.965)
TOTAL DO PASSIVO		67.176.918	56.056.549

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4



Dr. Geraldo Shiomi Junior
Diretor-Presidente
CPF: 030.820.818-86



Adalvir Antonio Meneguetti
Diretor-Financeiro
CPF: 055.208.148-56

Irmandade da Santa Casa de Andradina
CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(valores expressos em reais)**

	Nota	2.022	2.021
Receita Bruta de Serviços			
Receitas Pacientes SUS		7.689.539	14.126.641
Receitas Pacientes convênios		12.784.894	10.689.008
Receitas Pacientes Particulares		2.903.000	2.662.133
Receitas com Contrato de Gestão - Saúde Indígena		46.445.492	27.500.526
		69.822.926	54.978.308
(-) Dedução das receitas		(219.487)	(304.579)
Receita Líquida de Serviços	5.1/	69.603.439	54.673.730
(-) Custo dos Serviços Prestados	5.2/		
Custos dos Medicamentos e Materiais		(6.629.777)	(7.857.164)
Custos com Pessoal		(48.383.964)	(43.435.857)
Custos com Serviços Terceiros		(11.384.691)	(11.439.915)
		(66.398.432)	(62.732.936)
Superávit/Déficit Operacional Bruto		3.205.006	(8.059.206)
Despesas (Receitas) Operacionais	5.2/		
Financeiras Líquidas		(2.623.368)	(2.346.334)
Outras Despesas		(4.442.344)	(3.153.262)
Outras Receitas		2.220.083	2.409.256
Donativos	8/	342.958	370.300
Despesas com Depreciação		(1.589.207)	(1.556.192)
Resultado Operacional		(6.091.879)	(4.276.232)
Demais Receitas/Despesas			
Subvenções/Convênios	8/		
Federal		223.397	223.397
Estadual		4.547.308	4.782.354
Municipal		4.704.053	3.990.556
		9.474.757	8.996.307
Resultado do Exercício		6.587.885	(3.339.131)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4



Dr. Geraldo Shiomi Junior
Diretor-Presidente
CPF: 030.820.818-86



Adalvir Antonio Meneguetti
Diretor-Financeiro
CPF: 055.208.148-56

Irmandade da Santa Casa de Andradina

CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(valores expressos em reais)

Método Indireto	2.022	2.021
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Déficit/Superávit do Exercício	6.587.885	(3.339.131)
Depreciação	1.589.207	1.556.192
Ajuste de Exercícios Anteriores - Santa Casa	(566.579)	-
(=) Resultado Ajustado	7.610.513	(1.782.939)
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e não circulante		
Créditos a Receber	(17.483.525)	(3.165.282)
Adiantamentos	(88.599)	221.468
Subvenções a Receber	(352.496)	(25.369)
Estoques	352.680	772.721
Despesas à Apropriar	(8.979)	1.260
Créditos a Receber LP	-	639.000
Subvenções a Receber LP	2.859.348	2.859.348
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	(14.721.572)	1.303.145
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	35.796	(3.402.664)
Serviços médicos e terceiros	(51.577)	(168.826)
Obrigações com Funcionários	1.805.365	59.200
Obrigações Sociais	1.532.843	1.015.690
Obrigações Fiscais	212.619	(317.230)
Férias e encargos a pagar	522.030	161.965
Obrigações Bancárias	12.703	(809.142)
Outras Obrigações	1.999.834	641.635
Parcelamento Federal - PC	325.961	(1.062.332)
Receitas a apropriar	(1.259.390)	(1.330.390)
Subvenção a Realizar - Custeio	(2.749.310)	(2.145.446)
Subvenção a Realizar - Investimento	-	(3.283)
Parcelamento Federal - NC	1.294.384	2.776.794
Acordo fornecedores - CP	(38.271)	350.914
Acordo fornecedores - LP	(119.554)	141.651
Prov para Contingências	1.575.941	4.669.977
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante e Não Circulante	5.099.373	578.513
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	(2.011.686)	98.720

A

9

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Investimento - Sicred	(141.390)	(717,00)
Aquisição do Imobilizado	(112.501)	(565.630,26)
Baixa Imobilizado Santa Casa	30.240	70.954,74
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:	(223.651)	(495.393)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos, Financiamentos, Leasing - CP	708.999	149.704
Empréstimos, Financiamentos, Leasing - LP	(709.309)	116.583
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:	(310)	266.287
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(2.235.647)	(130.386)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	12.580.178	12.710.564
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(2.235.647)	(130.386)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	10.344.531	12.580.178

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4



Dr. Geraldo Shiomi Junior
Diretor-Presidente
CPF: 030.820.818-86



Adalvir Antonio Meneguetti
Diretor-Financeiro
CPF: 055.208.148-56

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BALANÇO PATRIMONIAL FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(valores expressos em reais)

	Patrimônio Social	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávits/Déficits Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2020	(3.777.154)	(5.596)	5.614.916	1.832.166
Déficit de exercício anterior, incorporado ao patrimônio social	5.614.916	-	(5.614.916)	-
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores, incorporados ao patrimônio social	(5.596)	5.596	-	-
Déficit do exercício corrente - 2021	-	-	(3.339.131)	(3.339.131)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.832.166	-	(3.339.131)	(1.506.965)
Déficit de exercício anterior, incorporado ao patrimônio social	(3.339.131)	-	3.339.131	-
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores, incorporados ao patrimônio social	-	(566.579)	-	(566.579)
Déficit do exercício corrente - 2022	-	-	6.587.885	6.587.885
Saldo em 31 de dezembro de 2022	(1.506.965)	(566.579)	6.587.885	4.514.340

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4



Dr. Geraldo Shiomi Junior
Diretor-Presidente
CPF: 030.820.818-86



Adalvir Antonio Meneguetti
Diretor-Financeiro
CPF: 055.208.148-56



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais)

1. Contexto operacional

A Irmandade da Santa Casa de Andradina é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar. Em 2009, alterou seu Estatuto Social, transformando-se em uma Organização Social de Saúde.

Em 2009, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME Andradina, para qual foi constituída uma filial.

Em 2014, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Araçatuba e Ambulatório Médico de Especialidades - AME Promissão, os quais foram constituídos como filiais.

Em 2014, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com a Prefeitura Municipal de Araçatuba, através da Secretaria Municipal de Saúde com a finalidade de administrar o Pronto Atendimento Dr. Edman Silverio Cazerta e o Pronto Socorro Municipal Aida Vanzo Dolce, os quais foram constituídas uma filial. Em 2018 teve seu Contrato de Gestão rescindido e em 2019 foi feita a baixa de sua inscrição no CNPJ, também sendo efetuadas as baixas contábeis de suas contas patrimoniais.

Em 2017, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Fernandópolis e o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro em Fernandópolis, os quais foram constituídos como filiais. Em 2022 teve seu Contrato de Gestão rescindido e as baixas contábeis de suas contas patrimoniais, em 2023 será feita a baixa de sua inscrição no CNPJ.

Em 2018, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o



Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Botucatu, para qual foi constituída uma filial.

Em 2018, a Entidade firmou Contrato de Convênio nº 879679/2018 junto à União, por intermédio do Ministério da Saúde, com a finalidade de “...Prestação de serviços e Ações Complementares na área de Atenção à Saúde, visando o atingimento dos objetivos específicos estabelecidos pela Secretaria Especial de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas – PNASPI e as especificidades sócio-culturais dos povos indígenas, no âmbito do subsistema de atenção à saúde indígena – SASISUS (chamada pública 11/2018)”, do qual não foi constituída filial, tendo seus registros contábeis efetuados juntamente com a matriz, porém gerenciando os recursos do referido Convênio em conta bancária específica.

Em 2019, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar a Unidade de Reabilitação Lucy Montoro – Pariquera-Açu, para qual foi constituída uma filial.

Em 2020, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Itapeva, para qual foi constituída uma filial.

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002(R1) e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76.

Descrições das principais práticas contábeis

3. Ativos circulantes e não circulantes

Os ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.



AME
ANDRADINA

AME
ARAÇATUBA

AME
BOTUCATU

AME
ITAPEVA

AME
PROMISSÃO



CNPJ nº 43.535.210/0001-97

www.santacasaandradina.com.br

18 3702-1100 Av. Guanabara, 730 - Centro Andradina/SP - 16.901-000

Q

A

- **Ativos financeiros**

A administração classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e mensurados ao custo amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

- **Mensurados ao valor justo por meio do resultado**

Os ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado.

Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação se:

- For adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo;
- No reconhecimento inicial for parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados que a Entidade administra em conjunto e possuir um padrão real recente de obtenção de lucros em curto prazo; ou
- For um derivativo que não tenha sido designado como um instrumento de hedge efetivo.

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no resultado.

- **Mensurados ao custo amortizado**

São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os ativos mensurados ao custo amortizado da Entidade compreendem caixa e equivalentes de caixa, recursos vinculados a projetos.

3.1. Caixa e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço. A entidade não opera instrumentos financeiros derivativos e atividade de hedge.



AME
ANDRADINA

AME
ARAÇATUBA

AME
BOTUCATU

AME
ITAPEVA

AME
PROMISSÃO



9

A

Descrição da Conta	2022	2021
Caixa	9.266	9.700
Bancos	194.234	8.901
Aplicações	10.141.031	12.561.577
Total	10.344.531	12.580.178

3.2. Créditos

Representam valores a receber do Governo Federal por serviços prestados segundo as normas estabelecidas pelo convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério da Saúde. Os demais Convênios referem-se às contas faturadas a clientes institucionais que deverão ser recebidas em 2.023.

CRÉDITOS - SC ANDRADINA	2022	2021
SUS	2.013.100	2.464.937
Convênio de Gestão	17.540.542	-
Demais Convênios	1.876.428	2.325.398
Provisão perdas	(1.516.911)	(85.549)
Total	19.913.159	4.704.787

3.3. Adiantamentos

Refere-se a adiantamentos de salários e férias de funcionários, bem como os adiantamentos junto a fornecedores.

Descrição da Conta	2022	2021
Adiantamento De Salario	0	400
Adiantamento De Ferias	145.890	123.141
Adiantamento A Funcionarios	6.857	8.521
Adiantamento 13.Salario	0	219
Adiantamento Com Vale Transporte	1.446	-
Adiantamento De Salario Saúde I	1.600	-
Adiantamento De Ferias - Saude I	332.371	290.978
Adiantamento A Fornecedores	16.309	22.646
Adiantamento Viagens	30.032	-
	534.505	445.906

3.4. Subvenções à Receber

3.4.1. Ativo Circulante: Corresponde às subvenções municipais e estaduais que serão recebidas no próximo exercício 2023.

Descrição das Contas	2022	2021
Prefeitura Municipal de Andradina	222.761	337.163
Governo Estadual	3.451.246	2.984.348
Total	3.674.007	3.321.511

3.4.2. Ativo Não Circulante: Corresponde às subvenções estaduais que serão recebidas nos próximos exercícios.

Descrição das Contas	2022	2021
Governo Estadual	-	2.859.348
Total	-	2.859.348

3.5. Outros valores a receber

Referem-se a cheques a receber, títulos em poder do jurídico, créditos de cartão, bem como rateios administrativos a receber de suas filiais.

Descrição das Contas	2022	2021
Cheques Pre Datados	32.513	11.786
Cheques Devolvidos Receber	1.500	-
Títulos Em Poder Do Jurídico	51.975	51.975
Cartao De Credito/Debito	72.047	11.485
Outros Valores A Recuperar	1.677	41
Lavagem De Roupa A Receber	1.893	17.108
Repasses de Filiais e/ou Matriz	3.406.530	1.336.613
Leilão A Receber	-	-
Bloqueios Judiciais A Recuperar	1.047.556	1.054.429
Depósitos Judiciais	153.457	-
Estacionamento	4.898	15.454
Total	4.774.044	2.498.891

3.6. Estoques

Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição de materiais alocados no almoxarifado que não excede o valor de mercado.

9

A



Descrição da Conta	2022	2021
Medicamento	681.844	557.005
Material Hospitalar	373.068	344.337
Ortese e Prótese	7.391	9.778
Gêneros Alimentícios	12.709	1.663
Manutenção	17.092	15.930
Material de Escritório	26.088	42.033
Material de Laboratório	17.574	15.284
Agência Transfusional	138	-
Higiene e Limpeza	18.694	25.412
Material Radiológico	1.226	716
Material de Uso e Consumo	29.442	51.251
CPD	596	640
Equipamento de Proteção Individual	137.444	676.222
Produto Para Consumo - Hemocori	66.056	-
Demais materiais	2.079	3.851
TOTAL	1.391.441	1.744.121

3.7. Despesas à Apropriar

Refere-se aos prêmios de seguros predial, de veículos e equipamentos, totalizando R\$ 17.463,72 (dezesete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos).

3.8. Investimento

Refere-se ao valor aplicado em duas instituições sendo, uma junto ao banco cooperativo Sicredi, tendo um saldo a ser resgatado nos próximos exercícios de R\$ 23.014,30 (Vinte e três mil, quatorze reais e trinta centavos) e no banco Santander, onde o saldo a ser resgatado nos próximos exercícios são de R\$ 139.421,80 (Cento e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos)

3.9. Imobilizado

Avaliado ao custo histórico, deduzido das respectivas depreciações. A depreciação é calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil estimada dos bens. A vida útil estimada, os métodos de depreciação foram revisados e avaliados no início do exercício de 2012, conforme normas de contabilidade.

Com a adoção inicial da ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucros em 2012, a Entidade adotou o método do custo atribuído para avaliar alguns de seus ativos.

9

[Handwritten signature]

Imobilizado	Taxa	Saldo	Transf/	Transf/	Vr	Depr.	Saldo líquido	
	Depr.	Anterior	Aquisições	Baixas	Original	Ac.	31/12/2022	31/12/2021
Imóveis em Uso	10%	18.275.663			18.275.663	(5.746.948)	12.528.715	13.262.782
Terrenos	10%	9.600.000			9.600.000		9.600.000	9.600.000
Móveis e Utensílios	20%	919.117	9.921	(563)	928.475	(687.663)	240.812	281.851
Móveis e Ut. Hospitalares	20%	1.401.033	3.051		1.404.084	(787.624)	616.460	708.933
Máquinas e Equipamentos	10%	1.419.405	22.741	(5.439)	1.436.707	(915.976)	520.731	576.123
Máquinas e Eq. Hospitalares	10%	8.187.649	61.603	(25.802)	8.223.451	(5.575.448)	2.648.002	3.210.682
Equipamentos de Informática	20%	348.739	10.057		358.796	(307.033)	51.763	51.486
Equipamentos de Comunicação	20%	33.391	5.127	(968)	37.550	(24.196)	13.354	11.069
Veículos em Uso	20%	149.494			149.494	(74.273)	75.221	92.329
Instalações	20%	103.206			103.206	(40.326)	62.881	71.971
Total do Imobilizado ⁽¹⁾		40.437.697	112.501	(32.772)	40.517.426	(14.159.487)	26.357.940	27.867.227
Veículo - Comodato		7.391		-	7.391	(3.819)	3.572	5.051
Total Comodato ⁽²⁾		7.391	-	-	7.391	(3.819)	3.572	5.051

4. Passivo Circulante e Não Circulante

Estão registrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos monetários incorridos até a data do balanço.

4.1. Fornecedores

Refere-se ao grupo de contas oriundas de negociações a prazo concernente à aquisição de materiais, medicamentos e prestadores de serviços. O valor apresentado neste grupo de contas totalizou o montante de R\$ 3.371.809 (Três milhões, trezentos e setenta e um mil e oitocentos e nove reais).

4.2. Serviços Médicos e Terceiros

Refere-se a recursos a serem repassados aos médicos pelos serviços prestados junto ao SUS (Sistema Único de Saúde), convênios Particulares e por serviços de terceiros.

Descrição das Contas	2022	2021
Serviços De Terceiros	5.591	5.534
Serviços Medicos A Receber E Rep	892.605	944.239
	898.195	949.772

4.3. Obrigações com Funcionários

Demonstrados nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão repassados.

Contas	2022	2021
Salarios e ordenados a pagar	3.884.581	2.190.696
Afisca-assoc.funcs.sta.casa	10.395	10.965
Seguro de vida em grupo	356	307
Pensao alimenticia a pagar	1.602	693
Rescisões Contratuais a pagar	7.701	7.267
Emprestimo Consignado a Pagar Funcionários	99.770	84.121
Sindicato empr. serv. saude Araçatuba	61.447	61.046
Acordo trabalhista a pagar	94.025	0
Convênios	24.586	27.299
Desconto a repassar	4.115	1.327
Vale Transporte	663	155
TOTAL	4.189.240	2.383.876

4.4. 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 em 2023.

Descrição das Contas	2022	2021
- Obrigações Sociais		
Inss - previdencia a recolher	901.834	727.950
Fgts a recolher	4.760.479	3.401.520
	5.662.313	4.129.470
Descrição das Contas	2.022	2.021
- Obrigações Fiscais		
Irrf sobre salarios	954.494	739.911
Irrf sobre servicos (PJ)	7.731	12.860
Irrf a recolher de medico (PF)	-	2.497
Retencoes federais	23.501	17.259
Issqn a recolher	6.629	7.210
	992.355	779.736

4.5. Obrigações Bancárias

Refere-se a cheques em trânsito que não foram compensados no período no valor de R\$ 177.224,06 e também saldo em aberto junto ao Banco Santander referente a conta garantida no valor de R\$ 3,66, totalizando R\$ 177.227,72.

4.6. Outras Obrigações

Refere-se a demais obrigações a serem liquidadas em 2023, conforme descrito:

Outras Obrigações	2022	2021
- Circulante		
Outras Obrigacoes	3.332.851	1.278.651
Adiantamento de Pacientes	550	-
Valores a Repassar - Matriz	14.377	10.108
Valores de Convenio/Particular	-	15.200
Adiantamento de Convenios	1.381.370	1.425.805
Adiantamento de Estacionamento	450	
	4.729.598	2.729.764
- Não Circulante		
Outras Obrigacoes	526.400	526.400
Obrig. Hemocori-Invest. (Unimed)	410.400	410.400
Obrig. Hemocori-Invest. (Grupo R)	370.970	370.970
Obrig. Hemocori-Invest. (Location)	499.649	499.649
	1.807.419	1.807.419

4.7. Férias e Encargos a pagar

Corresponde ao saldo de direito de férias adquiridas pelos funcionários e seus respectivos encargos trabalhistas.

Descrição da Conta	2022	2021
Ferías a Pagar	2.042.786	1.790.519
Encargos s/ Ferías a Pagar	155.582	143.241
Ferías a Pagar - Saude Indigena	2.342.640	2.104.286
Encargos s/ Ferías a Pagar - Saude Indigena	187.412	168.345
	4.728.420	4.206.390

4.8. Empréstimos, Financiamentos, Leasing

Referem-se a compromissos de curto e longo prazo destacados a seguir:

Bancos	Circulante	N Circulante	2022	2021
Santander Capital de Giro	1.789.922	840.247	2.630.169	1.782.207
Caixa Economica Federal - BNDES	33.717	24.757	58.474	58.474
Juros a Apropriar - CEF BNDES	(1.727)	(1.282)	(3.009)	(5.463)
Juros a Apropriar - Santander	(274.791)	(65.158)	(339.949)	(282.207)
Bco Bradesco Capital de Giro	1.215.074	4.433.968	5.649.042	6.980.890
Juros a Apropriar - Bradesco	(449.476)	(847.865)	(1.297.340)	(1.836.204)
Total	2.312.719	4.384.667	6.697.386	6.697.696

4.9. Parcelamentos

Corresponde ao parcelamento a seguir que também estão apresentados no curto e longo prazo.

<u>Parcelamentos</u>	<u>Circulante</u>	<u>N Circulante</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Procuradoria da Fazenda Nacional	203.610	2.254.953	2.458.563	2.458.563
Pref. Munic. Andradina	60.563	-	60.563	80.634
Previdenciário - Procuradoria	646.364	2.503.556	3.149.920	3.132.886
Parcelamento - Pis	24.334	41.163	65.497	23.991
Parcelamento Retenção Federal	43.982	92.036	136.018	37.115
Parcelamento IRRF	321.475	1.244.069	1.565.544	822.018
Parcelamento INSS	894.665	1.887.803	2.782.468	1.444.499
Parcelamento FGTS	264.391	189.115	453.506	853.758
Parcelamento Previdenciário (PRT)	97.847	651.402	749.249	839.171
Parcelamento Fazendário (PRT)	59.501	592.142	651.644	735.154
	2.616.732	9.456.239	12.072.971	10.452.627

A Entidade aderiu ao parcelamento referente ao Programa de Regularização Tributária (PRT), instituído pela Medida Provisória nº 766, de 04/01/2017, regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 1687 de 31/01/2017. Nessa adesão foram incluídos débitos de outros parcelamentos que se enquadraram nos requisitos da Medida Provisória, e foram reparcelados em 120 meses.

4.10. Receitas a apropriar

Corresponde a valores recebidos de instituição financeira de forma antecipada, bem como receitas de estacionamento, receitas de Convênio firmado com Centro de Estudos, Subvenções, que estão sendo apropriados mensalmente de acordo com a respectiva competência.

<u>Parcelamentos</u>	<u>Circulante</u>	<u>Não Circulante</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Contrato Santander - Folha de Pagto	60.000	120.000	180.000	240.000
Receitas a Realizar de Subvenções Estaduais	258.593	3.187.004	3.445.597	3.704.191
Receitas a Realizar de Subvenções Federais	223.397	1.142.963	1.366.360	1.589.757
Receitas a Apropriar - CEUBAN	-	-	-	710.000
Receitas a Apropriar - Estacionamento	343	-	343	5.743
Receitas a Realizar de Subvenções Municipais	2.000	13.667	15.667	17.667
	544.333	4.463.634	5.007.967	6.267.357

4.11. Subvenções a realizar

Ficam registradas nesse subgrupo, na rubrica denominada Subvenções a Realizar a diferença entre os valores de Subvenções recebidos e ainda não utilizados, que serão reconhecidos de acordo com utilização.

SUBVENÇÕES A REALIZAR - SC ANDRADINA		
	2022	2021
- Subvenções a Realizar/Custeio	4.152.832	6.902.142
- Subvenções a Realizar/Investimento	35.788	35.788
	4.188.620	6.937.930

4.12. Negociação com Fornecedores

Ficam registradas nesse subgrupo, valores renegociados com os fornecedores conforme descritos:

4.12.1. Acordo com Fornecedores (Passivo Circulante)

Descrição das Contas	2022	2021
Ativa Com Hosp Ltda.	195	195
Sterile Vita Esterilizacao De Ma	4.158	4.158
Eurofarma Laboratórios S.A	-	14.666
Futura Com. Prod. Medicos Ltda -	132.000	144.000
Diag-X Diagnostico Por Imagem Lt	88.699	83.306
Fundacao Hemocentro De Ribeirao	110.000	120.000
Superm. São Roque de Andrad	-	15.497
Cirurgica Estrela Ipiqua	60.000	60.000
União Quimica Farmaceutica Nac	-	10.391
Eduardo Vicinius Matricardi Me	66.000	275.000
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	-	15.000
Melissa Caroline Goncalves Balero	12.000	-
Mac Santos Sanchez Eireli - Acord	69.439	-
Gs Dias Distribuidora Ltda - Acor	155.000	-
Edson Carlos Ribeiro Novais - Aco	2.550	-
Lauremir Moda Junior-Me - Acordo	3.900	-
	703.941	742.212

4.12.2. Acordo com Fornecedores (Passivo Não Circulante)

<u>Descrição das Contas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Futura Com. Prod. Medicos Ltda -	-	132.000
Diag-X Diagnostico Por Imagem Lt	35.334	100.047
Fundacao Hemocentro De Ribeirao	-	110.000
Cirurgica Estrela Ipigua	410.364	470.364
Eduardo Vinicius Matricardi Me	143.000	-
Mac Santos Sanchez Eireli - Acord	104.159	-
	692.857	812.411

4.13. Provisão para Contingência

A Entidade é parte em ações judiciais de natureza trabalhista e civil. A Administração acredita, apoiada na opinião e nas estimativas de seus advogados e consultores legais, que a provisão para risco trabalhista e civil é suficiente para cobrir perdas prováveis.

5. Receitas e Despesas

5.1. As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de competência do exercício 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 e Convênios Particulares.

5.2. As despesas estão sendo apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

6. Atendimento ao SUS

Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º, Inciso II da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, o número total de internações no ano de 2022 da SC Andradina foi a seguinte:

Competência		Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
		SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
		Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	2022	319	1.135	202	391	74,38%	541	1.185	31,34%	74,38%
Fevereiro	2022	236	955	192	426	69,15%	389	654	37,30%	69,15%
Março	2022	246	919	259	483	65,55%	391	710	35,51%	65,55%
Abril	2022	242	727	220	477	60,38%	399	751	34,70%	60,38%

Maio	2022	250	944	213	455	67,48%	395	837	32,06%	67,48%
Junho	2022	263	939	229	466	66,83%	327	807	28,84%	66,83%
Julho	2022	275	1.075	226	469	69,62%	399	859	31,72%	69,62%
Agosto	2022	252	889	263	455	66,15%	278	764	26,68%	66,15%
Setembro	2022	244	936	212	477	66,24%	478	622	43,45%	66,24%
Outubro	2022	238	942	209	379	71,31%	481	752	39,01%	71,31%
Novembro	2022	266	1.083	194	410	72,54%	553	750	42,44%	72,54%
Dezembro	2022	263	905	184	380	70,43%	532	745	41,66%	70,43%
Total (SEM INCENTIVO)	2022	3.094	11.449	2.603	5.268	68,49%	5.163	9.436	35,37%	68,49%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano 2022 foi de: 68,49%

7. Isenções Usufruídas

Em atendimento ao parágrafo único, artigo 4º, do Decreto nº 2.536 de 07/04/98, são demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias, como se devido fossem gozadas durante os exercícios, assim como demais isenções.

Isenções	2022	2021
INSS Cota Patronal	11.560.333	10.754.161
CSLL	592.910	-
Cofins	2.469.972	1.688.306
Total	14.623.215	12.442.467

8. Subvenções e Doações

As subvenções e doações destinadas para custeios e utilizadas dentro do exercício foram contabilizadas em conta de receitas.

Subvenções	2022	2021
Subvenção Federal	223.397	223.397
Subvenção Estadual	4.547.308	4.782.354
Subvenção Município de Andradina	3.654.021	2.876.990
Subvenção Município de Nova Independência	332.645	232.119
Subvenção Município de Murutinga do Sul	184.166	190.413
Subvenção Município de Castilho	511.561	691.035
Subvenção Município de Guaraçai	21.659	-
Total	9.474.757	8.996.307

<u>Doações Pessoas Físicas e Jurídicas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pessoas Físicas	51.442	660
Pessoas Jurídicas	150.811	142.815
Doações para Estoque/bens	115.364	226.825
Doações para Leilão Beneficente	25.341	-
TOTAL	342.958	370.300

9. Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição. Neste exercício corrente, o resultado da entidade apresentou um Superávit no montante de **R\$ 6.587.885 (Seis milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais)**. Após a apreciação pela Assembleia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Irmandade da Santa Casa de Andradina.

9.1 Ajuste de exercícios anteriores

Esses ajustes compõem o BP, que recebem registros tanto positivos quanto diminutivos que afetam diretamente o Patrimônio Líquido, isto é, sem transitar pelas contas de resultado, por se referir a exercícios encerrados. Cabe destacar que as contas de Ajustes de Exercícios Anteriores têm a finalidade de registrar os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

10. Seguros

Os seguros contratados são considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros e são resumidos da seguinte forma:



AME
ANDRADINA

AME
ARAÇATUBA

AME
BOTUCATU

AME
ITAPEVA

AME
PROMISSÃO

Serviço de
Reabilitação
Lucy Montoro
PARQUEIRAZUL

SESAI
Estado Indígena

POLICLÍNICA

9

A

Bens Segurados	Riscos Cobertos	Cobertura	R\$ mil
Prédios e Instalações	Vigência: 24 hrs de 09/09/2022 até as 24 hrs de 09/09/2023 Incêndio, Raio, Explosão e Implosão Danos elétricos - Curto Circuito Roubo/Furto Qualificado Vendaval Até Fumaça RC Operações RC Empregador Despesas Fixas Decorrentes da Cobertura Básica		30.005.000,00 200.000,00 15.000,00 500.000,00 100.000,00 100.000,00 10.000,00
Carro Fiat Uno Mille Fire 1.0 Fabr/mod.: 2009/09 Placa: EDO-0321	Vigência: 24 hrs de 23/06/2022 até as 24 hrs de 23/06/2023 Casco Danos materiais Danos corporais Morte Invalidez Permanente Danos Morais	100% Tabela FIPE	400.000,00 500.000,00 20.000,00 20.000,00 150.000,00
Carro Fiat Doblo Cargo 1.4 8V Flex Fabr/mod.: 2012/13 Placa: EVF-1942	Vigência: 24 hrs de 23/06/2022 até as 24 hrs de 23/06/2023 Casco Danos materiais Danos corporais Morte Invalidez Permanente Danos Morais	100% Tabela FIPE	400.000,00 500.000,00 20.000,00 20.000,00 150.000,00
Toyota Corolla Sedan XEI 16V Flex Fabr/mod.: 2018/19 Placa: ESP-7571	Vigência: 24 hrs de 23/06/2022 até as 24 hrs de 23/06/2023 Casco Danos materiais Danos corporais Morte Invalidez Permanente Danos Morais	100% Tabela FIPE	400.000,00 500.000,00 20.000,00 20.000,00 150.000,00
Aparelho de Diagnostico para Angiografia fixo - ANGIX Vigência: das 24 hrs de 23/10/2022 até as 24 hrs do dia 23/10/2023	Básica Danos elétricos		895.000,00 90.000,00

11. Outras informações

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

Andradina, 31 de dezembro de 2.022.



Dr. Geraldo Shromi Junior
Diretor – Presidente
CPF:030.820.818-86



Elza Rodrigues da Silva
Técnica Contábil
CRC 1SP168341/O-4



Adalvir Antonio Menguetti
Diretor-Financeiro
CPF: 055.208.148-56