

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

A Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Matão, "Hospital Carlos Fernando Malzoni" é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº: 52.314.861/0001-48, inscrito (a) no CREMESP sob nº 004328, com endereço na Cidade de Matão/SP, na Rua Sinharinha Frota, nº 556, CEP – Código de Endereço Postal: 15.990-060, com estatuto arquivado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas de Matão/SP, em 14/11/1997, CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde nº 20.90.961, Inscrição Municipal Número 100.485, Isenta de Inscrição Estadual e Licença de Funcionamento nº 352930213-861-000062-1-1.

Fundado em 11 de maio de 1913 como Hospital de Caridade, após Sociedade Matonense de Benemerência, hoje, desde março de 2021, após aprovação do Conselho em AGE, Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Matão, conhecida tradicionalmente como *Hospital "Carlos Fernando Malzoni"* é referência regional na prestação de serviços médico-hospitalares, com profissionalismo e qualidade comprovados no âmbito da saúde, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), Particulares e outros Convênios.

Atualmente, a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Matão vem ampliando cada vez mais espaços e recursos, chegando à marca de 13.686,38 m² de área construída e contando, com 916 colaboradores diretos, além de corpo clínico, formado por mais de 100 médicos, e serviços diversos nas áreas de diagnóstico e análises clínicas. Suas instalações abrigam 191 leitos ativos, além de 20 leitos inativos, área reservada para convenio próprio e contingenciamentos como exemplo, foi utilizada no auge da pandemia de coronavírus no ano de 2020, primeiro semestre de 2021 e no ano de 2022, setor de convênios enquanto ocorre reforma na unidade de internação.

Oferece atendimento nas áreas de internação hospitalar e ambulatorial, clínica médica, pediátrica, ortopédica de alta complexidade, obstétrica, contando com maternidade de alto risco, que incluem UCIN (Unidade de Cuidados Intermediários do neonato), Casa da gestante, cirurgia cardíaca e cirúrgica em geral e psiquiatria. A instituição possui ainda, uma moderna Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto tipo III com 25 leitos, sendo 5 desses, antes de uso de paciente acometidos pela covid 19, agora reservados para pacientes coronarianos e pós operatório de cirurgia cardíaca, UTI Neonatal e Pediátrica com 10 leitos tipo III, Centro de Hemodiálise, Centro de Hemodinâmica,

Centro de Oncologia, Centro Hiperbárico, Centro Cirúrgico dotado de 8 salas, sendo 01 destinada à obstetrícia, 01 destinada à Litotripsia extracorpórea e sala de recuperação com 9 leitos. Dentro dos propósitos de atender Matão e região, dispõe também de serviços de atendimentos de urgência e emergência no Pronto Socorro, único no município, e participa da RUE - Rede de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde, que abrange a RAS XIII - Rede de Atenção à Saúde.

A entidade está contratualizada com o SUS através do Convênio 160 de 29 de julho de 2022, com vigência de 5 anos, no qual possui convênios com o FNS – Fundo Nacional de Saúde por intermédio da SES – Secretaria Estadual de Saúde e Fundo Estadual de Saúde, os serviços estão credenciados através das seguintes portarias:

- a) **CEBAS** - Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social – Portaria MS/SAS nº 964 de 20/12/2022, com validade de 01/01/2022 a 31/12/2024.
- b) Incentivo de Integração ao Sistema Único de Saúde (**INTEGRASUS**), Portaria MS GM nº 878 de 08/05/2002 e Portaria MS GM nº 504, de 07/03/2007;
- c) Incentivo de Adesão à Contratualização (**IAC**), Portaria MS GM 3.123 de 07/12/2006, Portaria MS GM nº 3.172 de 28/12/2012 e Portaria MS GM nº 142 de 27/01/2014;
- d) Rede Saúde Mental (**RSME**), Portaria MS SAS nº 2.650 de 29 de dezembro de 2016, Portaria MS GM nº 3.395, de 29 de dezembro de 2016 e Portaria MS 4.596 de 26 de dezembro de 2022.
- e) Rede Cegonha (**RCE-RCEG**), Portaria MS GM nº 2.785, de 19/11/2013, Portaria MS/SAS nº 659, de 31/07/2015 e Portaria GM/MS nº 3.512, de 28/10/2018;
- f) Rede de Urgência (**RUE/RAU**) Portaria MS GM nº 71, de 09/01/2014 e Portaria GM/MS nº 2.520, de 13 de agosto de 2018, publicada no DOU em 16/08/2018;
- g) Habilitação em Média Complexidade – **Laqueadura** - CIB Nº 85 - 30/11/2012 de 12/04/2013;
- h) Habilitação em Média Complexidade – **Vasectomia** - CIB Nº 85 - 30/11/2012 de 12/04/2013;
- i) Habilitação em Média Complexidade - **Videocirurgias** - CIB Nº 4 - 02/06/2015;
- j) Habilitação em Alta Complexidade - **Unidade de Assistência de Alta Complexidade Cardiovascular** - SAS/MS Nº 1.032 de 02/10/2015;
- k) Habilitação em Alta Complexidade - **Cirurgia Cardiovascular e Procedimentos em Cardiologia Intervencionista** - SAS/MS Nº 1.032 de 02/10/2015;
- l) Habilitação em **QualiSUS Cardio nível C**, Portaria GM/MS nº 3.670 de 29/09/2022.

- m) Habilitação em Alta Complexidade - **Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia** - PT SAS 155 de 26/04/2011;
- n) Habilitação em Alta Complexidade - **Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional** - SAS 342 de 16/04/2012;
- o) Habilitação em Alta Complexidade - **Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Traumato-Ortopedia** - SAS 165 de 25/05/2009;
- p) Habilitação em Alta Complexidade - **UTI Tipo III Adulto** - SAS 1174 de 21/09/2016;
- q) Habilitação em Alta Complexidade - **UTI Tipo II Adulto** - SAS 3209 de 04/08/2022;
- r) Habilitação em Alta Complexidade - **UTI Tipo III Pediátrica** - SAS 160 de 02/05/2011;
- s) Habilitação em Alta Complexidade - **Unidade de Terapia Intensiva Neonatal tipo III - UTIN III** - SAS 923 de 19/08/2013;
- t) Habilitação em Alta Complexidade - **Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal - Convencional (UCINCon)** - SAS 659 de 04/08/2014;
- u) Habilitação em Alta Complexidade - **Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINcan)** - SAS 659 de 04/08/2014;
- v) Habilitação em Alta Complexidade - **Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental**, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de Álcool e Outras Drogas - SAS 2650 de 29/12/2016;
- w) Habilitação em Alta Complexidade - **Atenção Hospitalar de Referência à Gestação de Alto Risco Tipo II** - GM/MS 3512 de 28/10/2018;
- x) Habilitação em Alta Complexidade - **Casa da Gestante Bebê e Puérpera** - GM/MS 3512 de 28/10/2018;
- y) **Pró Santa Casa 2** - Deliberação CIB nº 262/2007;
- z) **Santas Casas Sustentáveis** – Estratégico - Resolução SS nº 13 de 05/02/2014, Resolução SS nº 39 de 09/04/2014 e Resolução SS nº 46 de 15/05/2015.
- aa) **Pró Santas Casas 2** (custeio entidades) – Convênio 00333/2020,
- bb) **Apoio Financeiro Geral** (custeio entidades) - Convênio 00316/2020,
- cc) **Santas Casas Sustentáveis (custeio 3º setor)** – Convênio 00314/2020.
- dd) Portaria M/GM- 2730 de 14/10/2021, autoriza as portarias de Autorização MS/GM nº 478/2021 e Portarias de Autorização MS/GM nº 947/2021
- ee) **Pronto Atendimento Rede Básica** – Prefeitura Municipal de Matão – SP, Lei Municipal Número 5.086 de 18 de agosto de 2021.
- ff) **Pronto Atendimento Rede Básica** – Prefeitura Municipal de Dobrada – SP, Lei Municipal Número 1.851 de 19 de agosto de 2022.
- gg) Deliberação CIB nº 130 de 28 de dezembro de 2022, **novo credenciamento de leitos obstétricos**.
- hh) Habilitação em **Atenção Especializada em DRC com Hemodiálise** – Portaria GM/MS 34/15 de 22/10/2018.

- ii) Habilitação em **Atenção Especializada em DRC com Diálise Peritoneal** – Portaria GM/MS 34/15 de 22/10/2018.
- jj) Habilitação em **Enteral e Parenteral** – Portaria SAS 342/15 de 16/04/2012.
- kk) Programa “**Mais Santas Casas**” – Lei Estadual nº 17.461 de 25/11/2021 e Resolução SS 01 de 07/01/2022.



MENSAGEM DA DIRETORIA E DA SUPERINTENDÊNCIA

Orgulho da nossa cidade, o **Hospital Carlos Fernando Malzoni** é um dos hospitais filantrópicos mais equipados e preparados do interior do Estado de São Paulo.

Tal fato só foi possível porque no final dos anos 80, um grupo de empresários da cidade, denominado **GEMA - Grupo Empresarial de Matão**, assumiu a diretoria e investiu em seu crescimento, tanto na área física e tecnológica como em recursos humanos.

Nossa gestão é focada em trazer os melhores serviços em saúde para nosso município e região, investindo sempre nas melhores tecnologias disponíveis no mercado, sejam elas humanas e/ou tecnológicas.

O ano de 2022, em relação a pandemia de Covid 19, em termos práticos, foi menos desafiador do que o ano anterior, apesar de termos sido surpreendidos por um aumento expressivo de casos de síndrome gripal o que fez com que o Hospital, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, abrissem um gripário que funcionou de janeiro a março, desafogando o atendimento do pronto socorro que ficou somente com os casos mais graves de Sars Cov 2, aqueles que requeriam internação hospitalar.

No segundo semestre de 2022, estávamos preparados para recomeçar o atendimento eletivo e assim o fizemos, desmobilizamos os leitos extras exclusivos para pacientes com covid, incluindo os cinco leitos de UTI que passaram atender pacientes coronarianos e pós-operatório de cirurgia cardíaca.

Ainda no primeiro semestre, desmobilizamos a UTI que funcionava na sala de recuperação do centro cirúrgico, dispensamos equipe médica, aos poucos fomos retomando as unidades de atendimentos, exames, cirurgias eletivas, inclusive participando de mutirão de cirurgias eletivas do governo do estado e diversos exames represados do governo municipal.

A retomada ocorreu, mas as sequelas foram inevitáveis, a receita que caiu no auge da pandemia subiu, mas não alcançou as despesas que se mantiveram altas, apesar de todo esforço realizado com redução de custos, incluindo diminuição do quadro de pessoal.

Medicamentos de segunda linha, únicos disponíveis no mundo, importados com auxílio da CMB – Confederação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos e SES - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, no ano de 2021, ficaram estocados até bem próximo do vencimento, causando ainda maior prejuízo as instituições filantrópicas.

Outros medicamentos sumiram do mercado, alguns essenciais como soro fisiológico e dipirona que tiveram seus preços alterados num patamar nunca imaginado e outros como contraste que inclusive participa ativamente da receita através de exames, desapareceram, encontrados com dificuldades a preço de ouro e só podendo ser utilizado em urgências absolutas.

Essa crise que a pandemia causou nas Santas Casas e hospitais filantrópicos, fez com que em abril, a CMB, organizasse um movimento de sensibilização nacional, denominado “Chega de silêncio”, visando chamar atenção para o sub financiamento do SUS - Sistema Único de Saúde, um problema que vem aumentando e que ocasionou o fechamento de 315 hospitais nos últimos seis anos e impactou na redução de 7 mil leitos destinados aos usuários do SUS. A fachada antiga do hospital ficou lotada de manifestantes entre eles, colaboradores, médicos, diretores, imprensa, sociedade civil e outros. Com tudo isso, pouca coisa de concreto foi feita pelos governos para sanar a crise.

Como legado da pandemia, o hospital recebeu do Governo do Estado, em forma de doação, Respiradores e outros Equipamentos de última geração, além de um Tomógrafo de 64 canais com capacidade para fazer toda parte cardiológica e um Aparelho de Densitometria óssea de corpo inteiro. Recebeu também, dois Aparelhos de RX digital, e um Aparelho de RX móvel, adquirido com verbas públicas de deputados, que agiliza muito e dá mais qualidade ao serviço de imagem. Ainda, em agosto, um convenio de R\$ 3.500.000,00 para ajudar no custeio.

Pensando na sustentabilidade financeira e com promessas de nova modalidade de contrato, em maio o Hospital fechou acordo e voltou atender ao convenio do IAMSPE Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, que havia sido descredenciado de quase todas as Santas Casas e filantrópicas conveniadas, por trabalhar com tabelas defasadas, atraso de pagamentos e excesso de glosas. A princípio voltou a atender nas áreas de internação hospitalar, exames, cirurgias e pronto socorro.

Depois da reforma completa do telhado centenário, no mês de maio, foi definitivamente instalado o sistema fotovoltaico, que funciona por intermédio de placas solares que captam energia do sol e transformam em energia elétrica por meio de inversores. Esse sistema de energia limpa, doado totalmente pela CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz, trouxe benefício não somente a ecologia, mas a sustentabilidade econômica do hospital, reduzindo uma média de 50% o valor da conta de energia elétrica.

Em junho foi instalado sistema de totens nas recepções para facilitar e controlar o fluxo de atendimentos. Esse sistema emite senhas, diminui fila, organiza e proporciona maior conforto aqueles que procuram atendimento hospitalar.

Acompanhando o crescimento do Hospital e da Operadora de Saúde própria, HSaúde, uma nova parceria foi feita com um grande laboratório, o CDA. No início de junho foi inaugurado sua

primeira unidade na rua Sinharinha Frota e em dezembro, na rua Siqueira Campos, inaugurou o segundo prédio que pertence ao hospital e foi totalmente reformado pelo parceiro CDA Medicina Diagnostica, trazendo conforto, modernidade, tecnologia e inovação nas áreas de análises clínica e diagnostica.

Em junho, o Hospital participou do 31º congresso da Fehosp – Federação das Santas Casas e Hospitais Benéficos do Estado de São Paulo em Atibaia-SP e foi premiado em dois projetos: 1º lugar na modalidade Captação de Recursos o projeto “Amigos da Saúde, Voluntários que Compartilham Ações e Saberes para a Captação de Recursos” e 2º lugar na modalidade Inovação o projeto “Ato de Amor – Construções Coletivas para Práticas de Humanização na Maternidade”.

Para aumentar a eficiência, em agosto, foi implantado novo sistema de controle de custos, vinculado a ferramenta Philips Tasy, um dos melhores Sistema de Gestão Hospitalar utilizados no Brasil.

Dr Cesar Minelli, médico neurologista do corpo clínico do Hospital, coordenou e foi o primeiro autor da 1ª Diretriz Brasileira de Reabilitação em AVC. O mesmo apresentou-a em agosto no congresso de Neuroreabilitação em São Paulo - SP e posteriormente em setembro no Congresso Brasileiro de Neurologia em Fortaleza - CE, levando o nome de Matão e do Hospital para o Brasil e para o mundo.

Em setembro foi inaugurado um novo amplo e moderno Pronto Atendimento para usuários do Plano HSaúde e demais planos de saúde conveniados, investimento próprio, para melhorar o atendimento e atrair novos clientes para saúde suplementar, aumentar a receita do hospital e da operadora, desafogar o SUS liberando área física para melhor atender todo nosso público.

Ainda em setembro, junto com a inauguração do novo Pronto Atendimento, na entrada antiga do hospital, considerada tombada por ser um patrimônio, foi descerrado uma placa, com nome de **todas as Empresas** que doaram recursos financeiros, insumos e equipamentos para o hospital na fase crítica da pandemia de covid 19, no ano de 2021. Foi um ato de agradecimento que ficará eternizado e presente na história dos matonenses e benfeitores da pandemia do século XXI.

Pensando na expansão e crescimento do convenio próprio, no final de agosto, iniciou-se uma reforma ampla na ala de internação de convênios, foi trocado piso, pintura de paredes, portas, reforma de banheiros, troca de layout, identidade visual. Com doação do sindicato dos metalúrgicos, foi colocado ar-condicionado em todos os quartos. Enquanto essa ala estava sendo reformada, o setor funcionou em uma área reservada em cima da UTI adulto. Previsão de inauguração janeiro/23.

Mantivemos nosso internato de medicina com as duas faculdades, uma de Araraquara e outra São Jose do Rio Preto e iniciamos nossa segunda residência médica em clínica médica com dois novos residentes e mantivemos a residência em ortopedia

Mantivemos nossa expansão para nosso Plano de saúde para cidade de Araraquara, Américo Brasiliense e outras cidades vizinhas. Fatores econômicos que afetaram a todos pós pandemia, fez com que o ritmo fosse desacelerado, acompanhando o mercado para reduzir riscos desnecessários.

Em questões econômico financeiras o agravamento do ano anterior ficou ainda pior, e em 2022, tivemos que recorrer a bancos, levantar empréstimo porque necessitamos utilizar recursos destinados a investimentos para custeio, assim, novamente, **fechamos o ano com balanço negativo (deficitário), demonstrado no relatório abaixo.** Contratamos consultoria especializada para nos ajudar encontrar caminhos de rápida recuperação, medidas extremas como demissões, corte de serviços médicos, redução de estoques entre outras tiveram início, mas não foram suficientes, acreditamos que o déficit será revertido no primeiro semestre do ano de 2023.

Nosso planejamento estratégico para o ano de 2023 está focado em nossa retomada dos serviços, crescimento e equilíbrio econômico-financeiro.

Temos como desafio manter a parceria com Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde, buscar recursos públicos através de convênios para que possamos ampliar cotas de cardiologia, incluindo cirurgias cardíacas e procedimentos de angioplastia que tem demanda reprimida, baixa remuneração que não cobre os custos, mesmo com a mudança de modelo de financiamento para FAEC que são procedimentos pagos fora da pactuação, de acordo com a utilização. Outros procedimentos também deverão ser revistos, ampliados e mais bem remunerados, exemplo, colonoscopia, endoscopia, ecocardiografia, ultrassonografia, entre outros.

A parceria com o poder público municipal deverá ser fortalecida através dos convênios existentes, os quais deverão ser revisados periodicamente para que atendam a necessidade dos municípios e não causem prejuízo ao hospital.

Permanecemos no processo de habilitação de residência médica em cirurgia e anestesia para o ano de 2023. Continuamos o processo para receber vistoria do MEC para transformar o hospital em Hospital de Ensino. Temos proposta de estudo para compor a rede Unacon – Unidade de Alta Complexidade em Oncologia e passar a atender oncologia do SUS do município de Matão, região Norte e Centro Oeste que compõe a DRS III de Araraquara com aproximadamente trezentos mil habitantes.

O projeto de reforma e ampliação do Fórum, prédio cedido pelo governo do Estado ao

Hospital para uso do Centro de Ensino e Pesquisa, Administrativo, Hospital-Dia, Centro oncológico e Hemodiálise, feito por engenheiros e arquitetos que trabalharam em regime de êxito. Foi entregue a DRS para que a SES aprove e libere os 35 milhões necessários para a execução total da obra.

Para manter a sustentabilidade do nosso hospital, manteremos o plano de ampliação e regionalização da nossa Operadora de Saúde, HSAúde, com um comercial forte, investindo em ações de marketing.

Caso haja oportunidade, pretendemos ser novamente inseridos no projeto PROADI SUS para melhoria de nossa gestão, assim como dar andamento no projeto de Governança Corporativa e Gestão de Riscos, valorizar nosso comitê corporativo, manter nosso Código de Conduta Ética atualizado, garantindo nossa transparência, segurança e certeza do cumprimento de nossos valores institucionais.

Sabendo de nossas responsabilidades como Gestores da Área da Saúde e da nossa missão em manter esta entidade centenária sustentável em todos os sentidos, não nos faltarão esforços para vencermos as dificuldades, uma delas o subfinanciamento do SUS - Sistema Único de Saúde e continuarmos a fazer parte dessa extensa Rede de Saúde do Estado de São Paulo, através da DRS III – Divisão Regional de Saúde de Araraquara, na Gestão direta da Secretaria Estadual de Saúde, com compromisso de atender com excelência a alta e média complexidade, focando sempre na Humanização e na Qualidade da Assistência.

Para tanto, contamos com o comprometimento dos nossos Diretores, Colaboradores, Corpo Clínico, Parceiros, Terceiros, Fornecedores e Voluntários, para que possamos manter e alcançar nossa Missão, Visão e Valores institucionais.

MISSÃO – Manter-se uma entidade filantrópica, prestando serviços de saúde com qualidade, dignidade, eficiência e humanização.

VISÃO - Ser referência regional em alta complexidade, com excelência na prestação de serviços de saúde, buscando certificação.

Valores:

1. Credibilidade – corresponder às expectativas dos clientes
2. Ética – transparência e comprometimento
3. Humanização – colocar-se no lugar do outro
4. Respeito – reconhecer limites
5. Compromisso Social – interagir com a sociedade buscando melhor atendimento

6. Inovação – investir na aquisição de equipamentos e capacitar mão de obra
7. Sustentabilidade – cumprir com os valores propostos e manter o equilíbrio financeiro e colaborar com a preservação do meio ambiente.



Denise Paolinetti da Camara Minelli

Superintendente Hospitalar



R



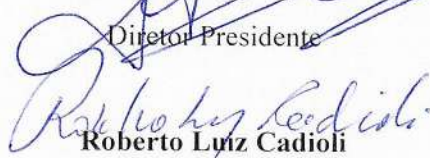
Senhores Conselheiros: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis e Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 comparado às do exercício anterior. Permanecemos ao inteiro dispor dos Srs. Conselheiros para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Matão (SP), 18 de março de 2023.

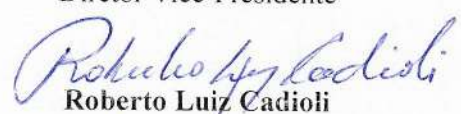
À Diretoria Executiva.


João Carlos Marchesan

Diretor Presidente


Roberto Luiz Cadioli

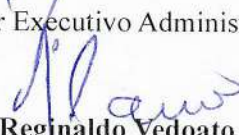
Diretor Vice-Presidente


Roberto Luiz Cadioli

Diretor Executivo Financeiro


José Carlos Chiozzini

Diretor Executivo Administrativo


Reginaldo Vedoato

Diretor Executivo Secretário

Balanço Patrimonial Consolidado em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (em reais - R\$)

Ativo	Nota	Consolidado		Controladora	
		2022	2021	2022	2021
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	3	11.035.122	22.156.864	5.091.419	14.117.241
Recursos de subvenções a Receber	13	12.048.574	6.393.098	12.048.574	6.393.098
Contas a receber	5	11.343.356	9.164.893	7.757.826	8.354.920
Estoques	7	2.335.180	2.637.797	2.335.180	2.637.797
Créditos Tributários a Recuperar	6	125.772	134.839	12.547	52.200
Outros créditos		363.928	482.121	363.894	482.095
Total do ativo circulante		37.251.933	40.969.612	27.609.440	32.037.350
Não circulante					
Contas a receber	4	565.891	594.997	565.891	594.997
Recursos de subvenções a Receber	13	1.992.034	6.327.869	1.992.034	6.327.869
Outros créditos		392.867	98.248	0	0
		2.950.791	7.021.114	2.557.925	6.922.866
Investimentos		1.500.199	1.692.789	9.887.412	9.417.766
Imobilizado - Sem Restrição	9	52.273.968	47.926.204	46.133.050	42.427.823
(-) Depreciação - Sem Restrição	9	(19.800.716)	(17.539.616)	(17.883.175)	(16.170.016)
Imobilizado - Com Restrição	9	12.289.630	9.384.814	12.289.630	9.384.814
(-) Depreciação - Com Restrição	9	(3.739.332)	(2.722.512)	(3.739.332)	(2.722.512)
Intangível	9	581.056	581.056	448.985	448.985
(-) Amortização acumulada	9	(310.288)	(239.919)	(178.217)	(132.258)
Total do ativo não circulante		45.745.308	46.103.929	49.516.277	49.577.468
Total do ativo		82.997.241	87.073.541	77.125.717	81.614.818

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis





Balanço Patrimonial Consolidado em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (em reais - R\$)

Passivo	Nota	Consolidado		Controladora	
		2022	2021	2022	2021
Circulante					
Fornecedores e Prestadores de Serviços de	10	8.881.898	10.398.552	7.867.130	10.110.433
Provisões Técnicas de Operações de Assis	10	3.206.042	4.240.103	0	0
Empréstimos e financiamentos	19	2.747.196	1.783.949	2.747.196	1.783.949
Salários, férias e contribuições sociais	10	1.956.130	1.970.183	1.685.079	1.689.654
Impostos e contribuições a recolher	10	482.694	617.798	263.776	285.037
Subvenções a realizar	13	12.622.025	7.336.623	12.622.025	7.336.623
Provisões trabalhistas	10	3.167.210	2.941.908	3.167.210	2.941.908
Acordos Judiciais	10	1.375.192	140.613	1.375.192	140.613
Outras contas a pagar e provisões diversa	10	1.460.307	491.752	385.316	266.696
Total do passivo circulante		35.898.697	29.921.480	30.112.924	24.554.914
Não circulante					
Empréstimos e financiamentos	19	18.088.082	16.009.389	18.088.082	16.009.389
Ações Cíveis e Trabalhistas	15	95.000	13.200	95.000	0
Subvenções a realizar	13	3.235.609	7.175.410	3.235.609	7.175.410
Subvenções Governamentais Diferidas	13	2.388.914	2.903.570	2.388.914	2.903.570
Contas a Pagar		194.007	423.164	194.007	423.164
Total dos passivos não circulantes		24.001.611	26.524.733	24.001.611	26.511.533
Patrimônio líquido					
Patrimônio social	11	30.548.372	31.924.995	30.548.372	31.924.995
Ajuste de Exercícios Anteriores	11	56.365	(212.883)	56.365	(212.883)
Reservas de Capital	11	15	15		
Lucros Acumulados	11	85.736	78.943	0	0
Superávit do exercício	11	(7.593.555)	(1.163.741)	(7.593.555)	(1.163.741)
Total do patrimônio líquido		23.096.933	30.627.329	23.011.182	30.548.372
Total do passivo e patrimônio líquido		82.997.241	87.073.541	77.125.717	81.614.818

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis






Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (em reais)
 Controladora

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	29.199.701	(7.685)	0	2.732.979	31.924.995
Incorporação de Déficit do Exercício Anterior	2.732.979	0	0	(2.732.979)	0
Incorporação de Ajuste de Exercícios Anteriores no Período (CPC 23)	(7.685)	(205.198)			(212.883)
Superávit do Exercício	0	0		(1.163.741)	(1.163.741)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	31.924.995	(212.883)	0	(1.163.741)	30.548.372
Incorporação de Déficit do Exercício Anterior	(1.163.741)	0	0	1.163.741	0
Incorporação de Ajuste de Exercícios Anteriores no Período (CPC 23)	(212.883)	269.248			56.365
Superávit do Exercício	0	0		(7.593.555)	(7.593.555)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	30.548.372	56.365	0	(7.593.555)	23.011.182

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.





Demonstrações de Resultados Consolidado em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em reais – R\$)		2022	2021	2022	2021
	Nota	Consolidado		Controladora	
Receitas					
Receitas com Subvenções e Convênios Governamentais	4	24.892.703	18.374.352	24.892.703	18.374.352
Receitas de Convênios e Assistência ao SUS	14	28.868.748	34.553.675	28.868.748	34.553.675
Receitas de Convênios e Particulares	4	35.920.259	30.683.532	45.896.084	44.273.656
Receitas com Contraprestação de Plano de Assistência à Saúde Líquidas	4	52.222.106	41.335.196	0	0
Outras Receitas	4	8.287.302	8.390.561	8.559.302	9.478.561
		150.191.118	133.337.316	108.216.837	106.680.244
Custos e despesas operacionais					
Custo Com Eventos Indenizáveis Líquidos	4	(28.885.785)	(14.005.436)		
Custos com Serviços Médicos	4	(28.661.753)	(29.285.148)	(28.661.753)	(29.285.148)
Custos com Medicamentos e Materiais	4	(26.628.842)	(28.809.704)	(26.628.842)	(28.809.704)
Custos e Despesas com Pessoal e Encargos	4	(34.159.043)	(29.660.908)	(34.159.043)	(29.660.908)
Depreciações e Amortizações	4	(2.884.633)	(2.302.091)	(2.884.633)	(2.302.091)
Custos e Despesas com Materiais de Consumo, Manutenções e Serviços	4	(14.397.789)	(11.573.566)	(14.397.789)	(11.573.566)
Custos e Desp. Operacionais com Plano de Assistência a Saúde	4	(4.603.833)	(5.638.677)		
Outras Receitas, Custos e Despesas Operacionais	4	(7.541.091)	(6.202.462)	(7.541.091)	(6.202.462)
Despesas Adm. e Comer. do Plano de Assistência à Saúde - Controlada		(8.484.386)	(6.683.503)		
		(156.247.153)	(134.161.493)	(114.273.150)	(107.833.878)
Resultado Operacional Antes das Receitas (despesas) Financeiras		(6.056.035)	(824.177)	(6.056.314)	(1.153.634)
Receitas Financeiras		1.940.281	1.623.647	937.464	1.160.699
Despesas Financeiras		(2.491.643)	(1.175.366)	(2.474.705)	(1.170.805)
Resultado financeiro, líquido		(551.362)	448.281	(1.537.241)	(10.106)
IRPJ - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - Controlada		(219.239)	(173.261)		
CSLL - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - Controlada		(87.566)	(71.014)		
IRPJ/CSLL		(306.806)	(244.275)		
Benefício fiscal Usufruído e Previdência	12	12.073.114	11.030.356	12.073.114	11.030.356
(-) Benefício fiscal Usufruído e Previdência	12	(12.073.114)	(11.030.356)	(12.073.114)	(11.030.356)
Trabalho Voluntário Diretores (art. 13 do Estatuto)	18	629.207	596.681	629.207	596.681
(-) Trabalho Voluntário Diretores (art. 13 do Estatuto)	18	(629.207)	(596.681)	(629.207)	(596.681)
Superávit (Déficit) do Exercício		(6.914.203)	(620.171)	(7.593.555)	(1.163.741)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Direto (em reais - R\$)	2022	2021	2022	2021
	Consolidado		Controladora	
Fluxo das Atividades Operacionais				
Recebimento do SUS - Sistema Único de Saúde	27.211.636	28.925.221	27.211.636	28.925.221
Recebimento de Subvenções, Licitações e Convênios com Entes Públicos	26.505.471	19.326.421	26.505.471	19.326.421
Recebimento de Convênios e Particulares	23.768.466	24.582.883	42.522.316	43.123.260
Recebimento de Planos de Saúde	59.282.521	48.866.191		
Resgate de Aplicações Financeiras	11.762.052	14.756.404		
Recebimento de Doações e Contribuições Voluntárias	230.292	3.281.790	230.292	3.281.790
Recebimentos de Serviços Educacionais	2.145.168	1.960.669	2.145.168	1.960.669
Outros Recebimentos	1.812.630	1.852.865	990.981	1.789.246
	152.718.236	143.552.445	99.605.863	98.406.607
Pagamento de Salários e Encargos Trabalhistas	(30.160.940)	(25.845.780)	(28.999.165)	(24.757.547)
Pagamento de Impostos e Contribuições	(4.315.012)	(4.940.121)	(2.437.629)	(2.298.802)
Pagamento de Serviços Médicos	(32.911.602)	(29.668.069)	(32.911.602)	(29.668.069)
Pagamento a Fornecedores de Medicamentos, Materias, OPME e Demais Insumos	(72.725.673)	(52.011.739)	(38.602.811)	(35.678.890)
Aplicações Financeiras	(9.624.440)	(14.573.929)		
Outros Pagamentos	(9.413.490)	(8.785.900)	(1.660.770)	(1.518.975)
	(159.151.157)	(135.825.539)	(104.611.977)	(93.922.283)
Disponibilidade das Atividades Operacionais	(6.432.921)	7.726.906	(5.006.113)	4.484.324
Fluxo das Atividades de Investimentos				
Aquisição de Imobilizado - Com Restrição	(744.596)	(3.241.422)	(744.596)	(3.241.422)
Aquisição de Imobilizado - Sem Restrição	(4.348.453)	(6.750.166)	(3.679.341)	(6.433.958)
Obras em Andamentos - Sem Restrição	(424.818)	(1.116.573)	(424.818)	(1.116.573)
Participações Societárias	0	45.000	0	45.000
Disponibilidade das Atividades de Investimentos	(5.517.866)	(11.063.161)	(4.848.754)	(10.746.953)
Fluxo das Atividades de Financiamentos				
Contratação de Empréstimos	5.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000
Pagamento de Empréstimos	(4.170.955)	(2.280.587)	(4.170.955)	(2.280.587)
Disponibilidade das Atividades de Financiamentos	829.045	7.719.413	829.045	7.719.413
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes de Caixa	(11.121.742)	4.383.157	(9.025.822)	1.456.784
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início de Período	22.156.864	17.773.707	14.117.241	12.660.457
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final de Período	11.035.122	22.156.864	5.091.419	14.117.241

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021**

Nota 1 – Contexto operacional – A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MATÃO, fundada em 11 de maio de 1913, Associação Civil, Sem Fins Lucrativos, com o objetivo de prestar serviços, médico hospitalares, científicos, técnicos, assistenciais, educacionais e sociais. Aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional em manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional, e para tal finalidade mantém atualmente o Hospital Carlos Fernando Malzoni, na cidade de Matão-SP, à Rua Sinharinha Frota, 556. A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MATÃO adquiriu no exercício de 2017 a operadora de planos de saúde MATÃO CLÍNICAS & AMHMA SAÚDE LTDA, CNPJ 50.432.863/0001-06, ANS 416495.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis – As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis, com atendimento integral das Leis N.º. 6.404/76, das alterações introduzidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, definidas pela Resolução 1.159/09 do CFC (Conselho Federal de Contabilidade), e ITG 2002 (R1) aprovada pela Resolução 1.409/12 do CFC, e demais disposições complementares que contemplam as Entidades sem Fins Lucrativos e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2022 e 2021 e estão sendo apresentadas em real (moeda oficial do Brasil). As demonstrações contábeis estão consolidadas com dados contábeis da controladora IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MATÃO e da Controlada MATÃO CLÍNICAS & AMHMA SAÚDE LTDA, onde as operações contábeis entre as empresas foram eliminadas de acordo com as normas contábeis vigentes.

Nota 3 – Caixa e equivalente caixa - De acordo com a ITG 2002 (R1) aprovada pela Resolução 1.409/12 do CFC, apresentamos as disponibilidades financeiras com segregação dos recursos com restrição e sem restrição:

Caixa e Equivalente de Caixa

	Consolidado		Controladora	
	2022	2021	2022	2021
Caixa	10.209	12.109	8.583	9.167
Bancos Conta Movimento - Recursos sem Restrição	931.295	10.911.108	731.730	9.980.537
Aplicações financeiras - Sem Restrição	3.587.456	5.126.804	3.202.413	2.876.270
Sub-Total - Sem Restrição	4.528.960	16.050.021	3.942.726	12.865.974
Bancos Conta Movimento - Recursos Com Restrição	2.000	33.975	2.000	33.975
Aplicações financeiras - Com Restrição	1.146.693	1.217.293	1.146.693	1.217.293
Reservas Técnicas	5.357.469	4.855.576		
Sub-Total - Com Restrição	6.506.162	6.106.843	1.148.693	1.251.267
Total das Disponibilidades	11.035.122	22.156.864	5.091.419	14.117.241

Notas 4 – Principais diretrizes contábeis

- a) **Créditos SUS a Receber:** Valores dos Serviços Prestados ao SUS (Sistema Único de Saúde), de acordo com o Contrato de Gestão, celebrado com a SES (Secretaria Estadual de Saúde), através da DRS III – Araraquara (Departamento Regional de Saúde), e ou Incentivos Propostos pelo SUS.
- b) **Créditos a Receber Prefeituras:** Referem-se aos contratos de prestação de serviços celebrados com os Municípios, licitações, Empenhos, Convênios e/ou subvenções propostas por leis específicas;
- c) **Adiantamento a Colaboradores:** Refere-se ao adiantamento de férias e/ou salários aos colaboradores da entidade;
- d) **Despesas Antecipadas:** representados nos valores pagos durante o exercício onde a despesa é reconhecida de acordo como o Regime de competência contábil, dentro de respectivos períodos de competências;
- e) **Receitas, Custos e Despesas:** Estão apropriados pelo regime de competência;
- f) **Não Circulante - Realizável em Longo Prazo:** representa créditos a receber cujo vencimento é posterior a 12 meses, sendo compreendido este o ciclo da atividade, Exercício Social;
- g) **Empréstimos e Financiamentos:** representa valores de empréstimos contratados os quais estão apresentados pelo valor presente de liquidação;
- h) **Acordos Judiciais:** Representa saldos a pagar de ações trabalhistas e cíveis, acordadas e/ou transitadas em julgado, na qual existe a obrigação de pagar ao reclamante/autor.

Nota 5 – Contas a Receber: representa valores a receber pela prestação de serviços e pela venda de planos de saúde, distribuídos conforme quadro abaixo:

Contas a Receber

	Consolidado		Controladora	
	2022	2021	2022	2021
Particulares	186.424	56.045	186.424	56.045
Convênios e Santas Casas	4.938.499	4.159.053	4.938.499	4.159.053
Prefeituras	242.729	1.359.662	242.729	1.359.662
SUS - Sistema Único em Saúde	2.030.172	2.422.519	2.030.172	2.422.519
Cheques e Cartões a Receber	360.001	357.641	360.001	357.641
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.585.530	809.972		
	0	0		
	0	0		
Total das Contas a Receber	11.343.356	9.164.893	7.757.826	8.354.920

Nota 6 – Créditos Tributários a Recuperar: representa valores de Impostos antecipados de acordo o regime tributário, e que serão compensados em exercícios posteriores.

Nota 7 – Estoques: Os estoques estão representados pelo custo médio de aquisição, lançados pelo regime de competência.

Ainda sobre efeitos da pandemia COVID-19, manteve-se o aumento no consumo e no custo de todos os insumos hospitalares, principalmente materiais e medicamentos, o aumento na demanda provocou

elevação nos preços sendo que a falta destes produtos, no mercado nacional e internacional, principalmente, medicamentos sedativos, saneantes, epi's e outros itens hospitalares. Além disso, sofremos com o impacto na falta de alguns materiais e medicamentos hospitalares no mercado, tais com Soro Fisiológico e Contrastes.

Sua composição de saldos está distribuída conforme quadro abaixo:

Estoques

DESCRIÇÃO	Consolidado		Controladora	
	2022	2021	2022	2021
DROGAS E MEDICAMENTOS	1.252.250	1.463.660	1.252.250	1.463.660
MATERIAIS HOSPITALARES	533.436	551.404	533.436	551.404
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.307	58.450	56.307	58.450
MATERIAIS DE LAVANDERIA	8.090	19.335	8.090	19.335
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	35.207	44.405	35.207	44.405
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	175.279	200.229	175.279	200.229
MATERIAIS DE ROUPARIA	24.737	44.366	24.737	44.366
OPME	135.476	138.080	135.476	138.080
MATERIAIS DE IMAGENS	11.419	0	11.419	0
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.761	62.401	50.761	62.401
E.P.I (EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	36.358	37.560	36.358	37.560
MATERIAIS NÃO REEMBOLSÁVEIS	284	375	284	375
UTENSÍLIOS COPA E COZINHA	8.776	9.714	8.776	9.714
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.799	7.818	6.799	7.818
Total dos Estoques	2.335.180	2.637.797	2.335.180	2.637.797

Nota 8 – PCLD - Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa – Foi constituída Provisão pelo saldo existente de Créditos a receber, já vencidos e que já foram tomadas medidas administrativas e/ou judiciais para sua cobrança.

Nota 9 – Ativo Imobilizado e Intangível – Apresentamos abaixo a composição do Ativo Imobilizado e do Ativo Intangível e Movimentação do Ativo Imobilizado e do Ativo Intangível:




COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO E ATIVO INTANGÍVEL CONTROLADORA					
DESCRIÇÃO	TAXA DE DEPRECIAÇÃO MÉDIA ANUAL	CUSTO DE AQUISIÇÃO EM 31/12/2022	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS EM 31/12/2022	IMOBILIZADO LIQUIDO EM 31/12/2022	IMOBILIZADO LIQUIDO EM 31/12/2021
Imóveis de Uso Próprio - Sem Restrição		26.005.282	(4.903.280)	21.102.002	18.647.018
Terrenos		3.844.256		3.844.256	3.844.256
Edificações e Instalações	4%	21.736.209	(4.903.280)	16.832.929	13.686.189
Obras em Andamento		424.818		424.818	1.116.573
Imóveis de Uso Próprio - Com Restrição		2.692.375	(662.042)	2.030.333	2.078.545
Terrenos		947.833		947.833	947.833
Terreno Forum		63.920		63.920	0
Edificações e Instalações	4%	1.166.893	(122.793)	1.044.100	1.130.712
Edificação Predio Forum	4%	513.729	(539.249)	(25.520)	0
Bens Móveis - Hospitalares - Sem Restrição		19.755.559	(12.670.247)	7.085.312	7.538.150
Aparelhos e Equipamentos	10%	11.722.088	(8.244.712)	3.477.376	3.804.072
Móveis e Utensílios	10%	5.244.679	(3.263.864)	1.980.814	2.072.360
Equipamentos de T.I.	20%	2.788.792	(1.161.670)	1.627.122	1.661.718
Bens Móveis - Hospitalares - Com Restrição		9.597.255	(3.077.290)	6.519.965	4.583.757
Aparelhos e Equipamentos	10%	9.129.701	(2.908.845)	6.220.857	4.368.425
Móveis e Utensílios	10%	140.635	(39.373)	101.261	114.894
Equipamentos de T.I.	20%	187.718	(38.717)	149.001	37.673
Bens Móveis	10%	139.201	(90.355)	48.846	62.765
Bens Móveis não Hospitalares - Sem Restrição	20%	372.209	(309.648)	62.561	72.639
Veículos	20%	372.209	(309.648)	62.561	72.639
Bens Móveis não Hospitalares - Com Restrição	20%	0	0	0	0
Veículos	20%	0	0	0	0
Ativo Intangível - Sem Restrição		442.730	(178.217)	264.512	310.472
Programas de Computador		409.445	(178.217)	231.227	277.187
Marcas e Patentes		33.285		33.285	33.285
Ativo Intangível - Com Restrição		6.255		6.255	6.255
Programas de Computador		6.255		6.255	6.255
TOTAL DO IMOBILIZADO		58.871.665	(21.800.725)	37.070.941	33.236.836

MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO E ATIVO INTANGÍVEL CONTROLADORA					
DESCRIÇÃO	IMOBILIZADO LIQUIDO EM 31/12/2021	AQUISIÇÕES 2022	AJUSTES, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM 2022	DEPRECIAÇÕES em 2022	IMOBILIZADO LIQUIDO EM 31/12/2022
Imóveis de Uso Próprio - Sem Restrição	18.647.018	6.941.766	(3.875.361)	(611.421)	21.102.002
Terrenos	3.844.256	0	0		3.844.256
Edificações	13.686.189	3.758.161		(611.421)	16.832.929
Obras em Andamento	1.116.573	3.183.605	(3.875.361)	0	424.818
Imóveis de Uso Próprio - Com Restrição	2.078.545	10.341.162	(9.803.449)	(585.924)	2.030.333
Terrenos	947.833		0		947.833
Edificações	1.130.712	3.502.762	(3.542.698)	(46.676)	1.044.100
Edificação Predio Forum	0	3.431.960	(2.892.711)	(539.249)	0
Terreno Forum	0	3.406.440	(3.368.040)		38.400
Bens Móveis - Hospitalares - Sem Restrição	7.538.150	630.155	(885)	(1.082.108)	7.085.312
Aparelhos e Equipamentos	3.804.072	319.818	0	(646.514)	3.477.376
Móveis e Utensílios	2.072.360	177.804	(885)	(268.465)	1.980.814
Equipamentos de T.I.	1.661.718	132.533	0	(167.130)	1.627.122
Bens Móveis					
Bens Móveis - Hospitalares - Com Restrição	4.583.757	4.738.225	(1.859.884)	(942.134)	6.519.965
Aparelhos e Equipamentos	4.368.425	4.607.431	(1.859.884)	(895.115)	6.220.857
Móveis e Utensílios	114.894	2.007		(15.640)	101.261
Equipamentos de T.I.	37.673	128.788	0	(17.459)	149.001
Bens Móveis	62.765			(13.919)	48.846
Bens Móveis não Hospitalares - Sem Restrição	72.639	10.000	0	(20.078)	62.561
Veículos	72.639	10.000		(20.078)	62.561
Ativo Intangível - Sem Restrição	310.472	0	0	(45.959)	264.512
Programas de Computador	277.187	0		(45.959)	231.227
Marcas e Patentes	33.285				33.285
Ativo Intangível - Com Restrição	6.255	0	0	0	6.255
Programas de Computador	6.255	0			6.255
TOTAL DO IMOBILIZADO	33.236.836	22.661.308	(15.539.579)	(3.287.624)	37.070.941

Nota 10 – Passivo Circulante – Está registrado pelo valor atualizado até a data do encerramento do exercício, sendo que os fornecedores de materiais e serviços estão reconhecidos a obrigação pelo valor histórico:

Contas a Pagar - Fornecedores

	Consolidado		Controladora	
	2022	2021	2022	2021
Fornecedores de Materiais e Medicamentos	2.543.616	2.443.983	2.543.616	2.443.983
Fornecedores de OPME	427.086	618.457	427.086	618.457
Fornecedores de SND	189.786	157.144	189.786	157.144
Fornecedores de Bens Duráveis (Imobilizado)	654.793	117.222	654.793	117.222
Fornecedores/Prestadores de Serviços Gerais	1.713.711	757.511	698.943	469.392
Fornecedores/Prestadores de Serviços Médicos	2.920.445	5.711.029	2.920.445	5.711.029
Fornecedores de Materiais de Higiene e Limpeza	56.836	88.521	56.836	88.521
Fornecedores de Materiais de Manutenção	10.963	87.031	10.963	87.031
Fornecedores de Materiais em Geral	364.662	417.654	364.662	417.654
Total do Contas a Pagar - Fornecedores	8.881.898	10.398.552	7.867.130	10.110.433

Obrigações Trabalhistas

	Consolidado		Controladora	
	2022	2021	2022	2021
Salários e Ordenados	1.293.964	1.291.810	1.242.280	1.234.727
Obrigações Sociais (INSS, FGTS)	496.554	517.991	442.798	454.927
Prov. de Férias, 13º Salários e Encargos	3.332.822	3.102.290	3.167.210	2.941.908
Total das Obrigações Trabalhistas	5.123.340	4.912.091	4.852.289	4.631.562

Nota 11 – Patrimônio Líquido – O Patrimônio Líquido está constituído conforme quadro abaixo:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTROLADORA		
DESCRIÇÃO	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
Patrimonio Social	30.548.372	31.924.995
Ajuste de Exercícios Anteriores	56.365	(212.883)
Superávit ou Déficit do Exercício	(7.593.555)	(1.163.741)
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	23.011.182	30.548.372

Nota 12 – Benefícios Fiscais Usufruídos e Previdência – De acordo com o Art. 150, VI, C, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a entidade é imune ao IRPJ e Isenta de Contribuições, de acordo com o Art. 195 da Constituição da República Federativa do Brasil e Regulamentada pela Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009, revogada pela Lei Complementar N° 187, de 16 de dezembro de 2021 e pelo Decreto 7.300 de 15 de outubro de 2010. Em atendimento à resolução CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, demonstramos a seguir os valores relativos à imunidade e isenções usufruídas pela IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MATÃO durante os exercícios de 2022 e 2021, como se devidos fossem:

ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS USUFRUÍDAS (FILANTROPIA) LEI 12.101/09 - CONTROLADORA							
DESCRIÇÃO	INSS PATRONAL	COFINS	CSLL	PIS	IRPJ	ISSQN	TOTAL
2022	6.372.608	3.246.505	0	289.664	0	2.164.337	12.073.114
2021	5.581.894	3.200.198	0	253.722	0	2.133.465	11.169.280

Nota 13 – Subvenções e Convênios com Entes Públicos e Doações Voluntárias – No exercício de 2022, a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MATÃO – Hospital Carlos Fernando Malzoni, recebeu a título auxílio e subvenções do poder público municipal, estadual e federal, assim como doações de pessoas físicas e jurídicas que foram contabilizadas conforme Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002, para fazer a programação de custeio e operacionalidade e/ou Investimentos, das suas atividades filantrópicas, sendo totalmente aplicadas na entidade, como seguem:

a) Convênios e Subvenções com Municípios:

CONTRATOS/SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS MUNICIPAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO-SP						
ANO	Nº DO CONVÊNIO	VALOR DO CONVÊNIO	VALOR RECEBIDO	CONTRAPARTIDA	VALOR A RECEBER	OBJETO
2021	Convênio Pronto Socorro	700.000,00	700.000,00		0,00	Custeio
2021	Convênio - Gestão da Rede Básica de Saúde	7.080.000,00	7.080.000,00		0,00	Custeio
2022	Convênio Pronto Socorro	8.647.121,00	8.647.121,00		0,00	Custeio
2022	Convênio - Gestão da Rede Básica de Saúde	5.150.224,65	5.150.224,65		0,00	Custeio
2022	PM - Matão - Excedentes	342.000,00	264.195,60		77.804,40	Custeio
2022	PM - Matão - Custeio Obra	260.000,00	260.000,00		0,00	Custeio

CONTRATOS/SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DOBRADA-SP						
ANO	Nº DO CONVÊNIO	VALOR DO CONVÊNIO	VALOR RECEBIDO	CONTRAPARTIDA	VALOR A RECEBER	OBJETO
2021	Prefeitura Dobrada - Pronto Socorro	192.000,00	192.000,00		0,00	Custeio
2022	Prefeitura Dobrada - Pronto Socorro	226.156,80	226.156,80		0,00	Custeio

b) Convênios e Subvenções com o Estado de São Paulo:

CONTRATOS/SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO						
ANO	Nº DO CONVÊNIO	VALOR DO CONVÊNIO	VALOR RECEBIDO	CONTRAPARTIDA	VALOR A RECEBER	OBJETO
2022	00333/2020 - Secretário de Estado de Saúde - Pró Santas Casas 2	787.500,00	378.000,00		409.500,00	Custeio
2022	00314/2020 - Programa Santas Casas Sustentáveis	6.535.325,00	3.398.369,00		3.136.956,00	Custeio
2022	00316/2020 - Complemento MAC - Governador João Dória	4.939.200,00	2.082.240,00		2.856.960,00	Custeio
2022	Termo de Adesão - Subvenção Mais Santas Casas	70.936,95	70.936,95		0,00	Custeio
2022	1492/2022 - Mais Santas Casas	2.678.241,12			2.678.241,12	Custeio
2022	Custeio Executivo Estadual - Fundo a Fundo	3.500.000,00	3.500.000,00		0,00	Custeio
2022	Custeio Executivo Estadual - Fundo a Fundo - Radiologia	500.000,00	500.000,00		0,00	Equipamentos
2022	0612/2022 - Deputada Carla Morando	100.000,00	100.000,00		0,00	Custeio
2022	854/2022 - Deputada Carla Morando	200.000,00	200.000,00		0,00	Custeio
2022	1169/2022 - Deputado Carlos Machado	100.000,00	100.000,00	150,00	0,00	Equipamentos
2022	1493/2022 - Subvenção	4.619.583,26			4.619.583,26	Custeio
TOTAL 2022		24.030.786,33	10.329.545,95	150,00	13.701.240,38	

CONTRATOS/SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO						
ANO	Nº DO CONVÊNIO	VALOR DO CONVÊNIO	VALOR RECEBIDO	CONTRAPARTIDA	VALOR A RECEBER	OBJETO
2021	00333/2020 - Secretário de Estado de Saúde - Pró Santas Casas 2	1.165.500,00	378.000,00		787.500,00	Custeio
2021	00314/2020 - Programa Santas Casas Sustentáveis	9.672.281,00	3.136.956,00		6.535.325,00	Custeio
2021	00316/2020 - Complemento MAC - Governador João Dória	6.840.000,00	1.900.800,00		4.939.200,00	Custeio
2021	8329/2019 - Deputada Analice Fernandes	300.000,00	300.000,00		0,00	Equipamentos
2021	00001/2021 - Covid Clínico	1.440.000,00	1.440.000,00		0,00	Custeio
2021	0437/2020 - Prof Bebel	100.000,00	100.000,00		0,00	Custeio
2021	016/2021 - Marcos Zerbini	300.000,00	300.000,00		0,00	Custeio
TOTAL 2021		19.817.781,00	7.555.756,00	0,00	12.262.025,00	

c) Convênios e Subvenções com a União (Governo Federal):

CONTRATOS/SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS - UNIÃO - GOVERNO FEDERAL						
ANO	Nº DO CONVÊNIO	VALOR DO CONVÊNIO	VALOR RECEBIDO	CONTRAPARTIDA	VALOR A RECEBER	OBJETO
2022	Portaria 731 - Mac - Baleia Rossi	200.000,00	200.000,00		0,00	Custeio
2022	Portaria 731 - Mac - Luiz Carlos Motta	200.000,00	200.000,00		0,00	Custeio
2022	Portaria 736 - Mac	100.000,00	100.000,00		0,00	Custeio
TOTAL 2022		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

CONTRATOS/SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS - UNIÃO - GOVERNO FEDERAL						
ANO	Nº DO CONVÊNIO	VALOR DO CONVÊNIO	VALOR RECEBIDO	CONTRAPARTIDA	VALOR A RECEBER	OBJETO
2021	883503/2019 - Deputado Baleia Rossi	100.000,00	52.808,00		47.192,00	Aquisição de Equipamentos
2021	883506/2019 - Deputado Arnaldo Jardim	200.000,00	180.836,63	2.000,00	17.163,37	Aquisição de Equipamentos
2021	888548/2019 - Deputado Rodrigo Garcia	400.000,00	305.702,00		94.298,00	Aquisição de Equipamentos
2021	888554/2019 - Deputado Vanderlei Macris	200.000,00	191.793,03	1.000,00	7.206,97	Aquisição de Equipamentos
2021	850926/2017 - Programa Ministério da Saúde	100.000,00	100.000,00		0,00	Aquisição de Equipamentos
2021	898767/2020 - Alexandre Padilha	195.141,00	175.905,00		19.236,00	Aquisição de Equipamentos
2021	904858/2020 - Programa Ministério da Saúde	110.606,00	54.512,00		56.094,00	Aquisição de Equipamentos
2021	905649/2020 - Enrico Misasi	280.000,00	245.234,12		34.765,88	Aquisição de Equipamentos
2021	898766/2020 - Arnaldo Jardim	200.000,00	187.129,65		12.870,35	Aquisição de Equipamentos
2021	Portaria 1398 - Mac - Luiz Carlos Motta	150.000,00	150.000,00		0,00	Custeio
2021	Portaria 1398 - Mac - Baleia Rossi	200.000,00	200.000,00		0,00	Custeio
TOTAL 2021		2.135.747,00	1.843.920,43	3.000,00	288.826,57	

d) Outras Receitas Com Restrições:

CONTRATOS/SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS - MINISTÉRIO DO TRABALHO E MINISTÉRIO DA JUSTIÇA						
2021	Proc nº 0000301-70.2011.5.15.0081 - MPT	469.910,70	469.910,70		0,00	Custeio
2021	Proc nº 0010803-11.2020.5.15.0095 - MPT	12.225,86	12.225,86		0,00	Custeio
2021	Recurso Covid 19 - Ministério da Justiça	80.000,00	80.000,00		0,00	Custeio
TOTAL 2021		562.136,56	562.136,56	0,00	0,00	

Nota 14 – Atendimentos ao SUS – Sistema Único de Saúde – A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MATÃO – mantenedora do Hospital Carlos Fernando Malzoni, em atendimento ao artigo 4º da Lei nº 12.101/2009 revogada pela Lei Complementar Nº 187, de 16 de dezembro de 2021 e Lei 12.249/2010, regulamentadas pelo Decreto 7.300/2010 e Portaria MS 1.970/2011, apresentou em 2022 percentuais de atendimentos decorrentes de convênio firmado com o SUS (Sistema Único de Saúde), Convênio 213/2016 (processo nº 001.0203.001.250/2016) e Convenio 160/2022 Processo SP SEM PAPEL nº: SES-PRC-2022/31264, superior a 60% (sessenta por cento) do total de sua capacidade instalada, sendo que, atingiu o percentual de 85,17% (Oitenta e Cinco inteiros e Dezessete décimos por cento).

Fonte de dados (consulta realizada em 02/03/2023):

www.datasus.gov.br

<https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sia/cnv/qasp.def>

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qisp.def>




CNPJ: 52.314.861/0001-48		CNESS:20.90.961	
CÁLCULO DO PERCENTUAL CEBAS (EXERCÍCIO DE 2022)	BASE	% ABSOLUTO	% USO
ATUAÇÃO NO ART. 20, § 1º, I DO DECRETO 8.242/2014			
PACIENTES DIA SUS	25.533	70,67%	70,67%
PACIENTES DIA SUS + PACIENTES DIA NÃO SUS	36.130		
ATUAÇÃO NO ART. 20, § 1º, II DO DECRETO 8.242/2014			
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SUS	285.365	74,78%	10,00%
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SUS + PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NÃO SUS	381.597		
ATUAÇÃO NO ART.			
I - atenção obstétrica e neonatal;		1,50%	1,50%
II - atenção oncológica;		1,50%	0,00%
III - atenção às urgências e emergências;		1,50%	1,50%
IV - atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e		1,50%	1,50%
V - hospitais de ensino.		1,50%	0,00%
PERCENTUAL SUS FINAL AO CEBAS		85,17%	

Nota 15 – Provisões Contingenciais – A entidade possui em poder de Escritórios de Advocacia, ações judiciais e para contingências delas, constituindo-se provisão em valores estimados de perdas. As ações são classificadas pelos advogados em:

Prováveis - grande probabilidade de perda para a entidade;

Possíveis – as quais os elementos disponíveis não são suficientes ou claros, de tal forma que permitam concluir que a tendência será perda ou ganho no processo, não havendo um prognóstico conclusivo; e

Remota - onde é remotamente trará perda a entidade.

AÇÕES REQUERIDAS (RÉU)			
Tipo de Ação	Cíveis	Trabalhistas	TOTAL 2022
Prováveis	1.191.185	95.000	1.286.185
Possíveis	-	45.000	45.000
Remota	12.172.420	264.500	12.436.920
TOTAL	13.363.605	404.500	13.768.105

Nota 16 – Seguros Contratados – A entidade contrata seguros para cobertura de sua frota de veículos, para cobertura de risco profissional médico e cobertura de suas edificações. Os seguros contratados estão abaixo relacionados:

SEGUROS CONTRATADOS - CONTROLADORA				
COBERTURAS DE SEGUROS CONTRATADOS				
SEGURO CONTRATADO	Nº DA APÓLICE	FIM DA VIGÊNCIA	SEGURADORA	VALOR DA COBERTURA
VW SPACE FOX TRED 1.6 8V (G2) TOTAL FLEX 4P ANO 2014/2014	9649950	26/09/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	27.000,00
VW GOL 1.0 TRENDLINE 8V TOTAL FLEX ANO 2014/2015	9649950	26/09/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100% FIPE
VW SAVEIRO 1.6 CITY TOTAL FLEX ANO 2006/2007 - AMBULÂNCIA	9649950	26/09/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100% FIPE
VW SAVEIRO 1.6 TOTAL FLEX (G5) ANO 2010/2011	9649950	26/09/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100% FIPE
FIAT DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX ANO 2009/2009 2P - AMBULÂNCIA	9649950	26/09/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100% FIPE
FORD FIESTA HATCH SE 1.6 16V (FLEX) ANO 2019/2019	9649950	26/09/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100% FIPE
CHEVROLET PICK UP S10 DE LUXE 2.2 MPFI 4X2 ANO 2000/2000	9649950	26/09/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100% FIPE
RESPONSABILIDADE CIVIL RISCO PROFISSIONAL	1007800014191	13/05/2023	FATOR SEGURADORA S/A	R\$ 700.000,00
RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL	1.180.062.282	17/01/2023	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	R\$ 2.000.000,00
COMPREENSIVO EMPRESARIAL	1.180.062.282	17/01/2023	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	R\$ 30.500.000,00
RESPONSABILIDADE CIVIL ADMINISTRADORES	30.10.001927.28	14/01/2023	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	R\$ 15.000.000,00
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL	30.10.001927.28	14/01/2023	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	R\$ 15.000.000,00

Nota 17 – Conciliação entre o Lucro Líquido e Caixa Líquido gerado (consumido) nas Atividades Operacionais - Conforme determina a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TG 03 – item 20A), apresentamos a conciliação entre o Lucro Líquido e Caixa Líquido Gerado (consumido) nas Atividades Operacionais:

CONCILIAÇÃO ENTRE LUCRO LÍQUIDO E CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS -				
DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO		CONTROLADORA	
DESCRIÇÃO	2022	2021	2022	2021
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(6.914.203)	(620.171)	(7.593.555)	(1.163.741)
Depreciação/Amortização/Exaustão	3.456.985	2.812.728	2.884.633	2.302.091
Equivalência Patrimonial	(679.717)	(2.584.229)	(679.717)	(2.584.229)
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	(1.860.769)	(636.662)	(1.860.769)	(636.662)
Provisão para Riscos e Processos Trabalhistas	0	20.000	0	20.000
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	2.335.055	(389.120)	1.367.560	(29.779)
Extra Teto, Ganhos/Perdas no Recebimento	367.429	361.314	367.429	361.314
Provisões Trabalhistas	225.302	580.450	225.302	580.450
Subvenções a Realizar/Diferidas	(504.616)	(755.133)	(504.616)	(755.133)
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	328.848	453.211		
Provisão para Contingências	(13.200)	1.200		
RESULTADO AJUSTADO	(3.258.886)	(756.413)	(5.793.732)	(1.905.688)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
(Aumento) Redução em Subvenções a Receber	1.319.641	(7.042.561)	1.319.641	(7.042.561)
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(3.632.445)	218.041	(626.200)	(8.980)
(Aumento) Redução em Estoques	302.617	183.848	302.617	183.848
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	39.653	2.919	39.653	2.919
(Aumento) Redução em Outros Créditos	13.586	(321.193)	118.201	(467.718)
Aumento (Redução) em Fornecedores e Prestadores de Serviços de Saúde	(2.472.460)	3.271.470	(2.472.460)	3.271.470
Aumento (Redução) em empréstimos e financiamentos	3.041.939	8.715.858	3.041.939	8.715.858
Aumento (Redução) em Salários e Encargos	(118.417)	553.609	(4.576)	378.453
Aumento (Redução) em impostos e contribuições sociais	(21.262)	36.435	(21.262)	36.435
Aumento (Redução) em Acordos Judiciais	1.234.580	113.613	1.234.580	113.613
Aumento (Redução) em Ações Cíveis e Trabalhistas	95.000	(438.430)	95.000	(438.430)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	(2.976.467)	3.189.710	(2.239.515)	1.645.107
TOTAL	(3.174.036)	8.483.318	787.619	6.390.012
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS GERADAS (CONSUMIDAS)	(6.432.921)	7.726.906	(5.006.113)	4.484.324

Nota 18 - Gratuidades/Voluntariado - De acordo com o art. 13, parágrafo 1º do Estatuto da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MATÃO, os Conselheiros, Diretores e Sócios, não terão direito a qualquer remuneração pelo exercício de cargos, em atendimento à Resolução CFC nº 1.409/2012, ITG 2002 (R1) (item 20). Apresentamos a estimativa de custos dos trabalhos voluntários exercidos pelos Diretores e Conselheiros, como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro:

Descrição	2022	2021
Conselho de Administração	228.803	216.975
Diretoria Executiva	400.404	379.705

Nota 19 – Empréstimos e Financiamentos - Recursos captados junto a Instituições Financeiras, destinados à capital de giro e Investimentos na Entidade, com garantia pessoal dos Diretores Executivos e Carta de Crédito do Convênio com o SUS, atualizados pelas variações monetárias incorridas até a data do balanço, e os juros respectivos transcorridos estão provisionados. As variações monetárias e os juros são apropriados em despesas financeiras.

Empréstimos e Financiamentos

Instituição Bancária	Moeda	GARANTIA	Taxa de Juros Fixa	Taxa de Juros Variável	PRAZO MESES	Vencimento INICIAL	Vencimento Final	VALOR CONTRATADO
Banco Santander - Contrato - B90235994-9	R\$	Consignado SUS	0,90% a.m.		72	2023	2023	10.000.000
Banco Caixa Econômica Federal - Contrato - 24.4282.610.0000004/04	R\$	Consignado SUS	1,23% a.m.		120	2021	2032	10.000.000
Banco Caixa Econômica Federal - Contrato - 0614325-29	R\$	Consignado SUS	0,6540%	TR	60	2022	2027	5.000.000

Empréstimos e Financiamentos

Instituição Bancária	Moeda	Taxa de Juros Fixa	Taxa de Juros Variável	Vencimento Final	2022	2021
Banco Santander - Contrato - B90235994-9	R\$	0,90% a.m.		2023	1.247.633	1.247.633
Banco Caixa Econômica Federal - Contrato - 24.4282.610.0000004/04	R\$	1,23% a.m.		2032	466.263,60	466.264
Banco Caixa Econômica Federal - Contrato - 0614325-29	R\$	0,654%+TR		2027	963.247	-

Circulante
2.677.143,36 1.713.896,38

Instituição Bancária	Moeda	Taxa de Juros Fixa	Taxa de Juros Variável	Vencimento Final	2022	2021
Banco Santander - Contrato - B90235994-9	R\$	0,90% a.m.		2023	4.965.996	6.475.653
Banco Caixa Econômica Federal - Contrato - 24.4282.610.0000004/04	R\$	1,23% a.m.		2032	9.109.045	9.533.736
Banco Caixa Econômica Federal - Contrato - 0614325-29	R\$	0,654%+TR		2027	4.013.041	-

Não Circulante
18.088.082 16.009.389
Total Circulante + Não Circulante
20.765.225 17.723.285
Movimentação dos Saldos - Contratos Caixa Econômica Federal 24.4282.610.00
2022 2021

Captação	10.000.000	10.000.000
Juros Passivos e Outros Encargos	8.382.367	8.382.367
Juros Ativos e Outros Encargos	(8.382.367)	(8.382.367)
Pagamento de Empréstimo Principal	(424.692)	

Saldo Final do Contrato Caixa Econômica Federal
9.575.308 10.000.000
Movimentação dos Saldos - Contratos Caixa Econômica Federal 0614325-29
2022 2021

Captação	5.000.000	0
Juros Passivos e Outros Encargos	1.816.311	0
Juros Ativos e Outros Encargos	(1.816.311)	0
Pagamento de Empréstimo Principal	(23.711,59)	

Saldo Final do Contrato Caixa Econômica Federal
4.976.288 0
Movimentação dos Saldos - Contrato Santander
2022 2021

Captação	10.000.000	10.000.000
Juros Passivos e Outros Encargos	3.898.203	3.898.203
Juros Ativos e Outros Encargos	(3.898.203)	(3.898.203)
Pagamento de Empréstimo Principal	(3.786.372)	(2.276.715)

Saldo Final do Contrato Santander
6.213.628 7.723.285

Nota 20 – Manutenção da Imunidade Tributária - Dos requisitos de imunidade tributária exigidos pelo Código Tributário Nacional, conforme disposto na Lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997, em seu Artigo 12.

Lei 9.532/1997

Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.

§ 2º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:

- a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3º e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações;*
- b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais;*
- c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;*
- d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos*

ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;

g) assegurar a destinação de seu patrimônio à outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público;

h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.

Analisando os requisitos para manutenção da condição de Entidade isenta de Contribuições para a Seguridade Social, destacamos a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009, conforme segue:

Lei 12.101/2009

Art. 29. *A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:*

I – *não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações;*

II - *Aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no*

território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

IV - Mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

V - Não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

VI - Conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;

VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Destacamos que, mesmo que o Código Tributário Nacional (Lei 9532/1997) e a Lei 12.101/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, permitam a remuneração dos dirigentes estatutários conforme citado anteriormente, a Entidade optou por não o fazer, vedando a remuneração de dirigentes a partir de seu Estatuto Social, mais precisamente no art. 13 § 1º que versa sobre a vedação de recebimento de qualquer remuneração pelo exercício dos cargos, conforme disposto a seguir:

Estatuto Social

Artigo 13 – São os seguintes poderes da Sociedade:

- a) Assembleia Geral é o órgão soberano;
- b) Conselho de Administração;
- c) Diretoria Executiva;
- d) Conselho Fiscal;

Parágrafo 1º - Os Sócios Integrantes dos poderes da Sociedade não terão direito a qualquer remuneração pelo exercício de cargos.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MATÃO atendeu os requisitos necessários para manutenção de sua imunidade tributária prevista no Artigo 12 da Lei 9.532/97 bem como atendeu aos requisitos exigidos pela Lei 12.101/2009 alterada pela Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, para ser considerada uma Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde e, portanto, ter a isenção das contribuições para a Seguridade Social.

Nota 21 – Indicadores Financeiros, Endividamento e de Lucratividade - abaixo, apresentamos o quadro com os Indicadores Financeiros, Indicadores de Endividamento e Indicadores de Lucratividade, comparando os exercícios findos de 2022 e 2021:

INDICADORES FINANCEIROS, ENDIVIDAMENTO E DE LUCRATIVIDADE - CONSOLIDADO						
ÍNDICES			FÓRMULA	2022 REALIZADO	2021 REALIZADO	Varição %
DE LIQUIDEZ	Capital Circulante Líquido	CCL	AC - PC	1.353.236	11.048.132	-87,75%
	Liquidez Geral	ILG	AC + RLP (PC + PNC)	0,67	0,85	-21,06%
	Liquidez Corrente	ILC	AC PC	1,04	1,37	-24,21%
	Liquidez Imediata	ILI	Disponível PC	0,31	0,74	-58,49%
	Liquidez Seca	ILS	AC - Estoques PC	0,97	1,28	-24,08%
DE ENDIVIDAMENTO	Índice de Endividamento sobre o Patrimônio Líquido	IEPL	PC+PNC PL	259,34%	184,30%	40,72%
	Índice de Endividamento Total	IEG	(PC + PNC) AT	72,17%	64,83%	11,33%
DE LUCRATIVIDADE	Taxa de Retorno sobre o Ativo Total	TRA	Superávit/Déficit AT	-9,15%	-1,34%	584,56%
	Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido	TRPL	Superávit/Déficit PL	-32,88%	-3,80%	765,25%

GLOSSÁRIO:

AC Ativo Circulante
PNC Passivo Não Circulante
AT Ativo Total

PC Passivo Circulante
RLP Realizável a Longo Prazo

Nota 22 – Eventos Subsequentes - A Entidade, até 09 de março de 2023, não identificou quaisquer eventos subsequentes significativos para divulgação nas suas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022.

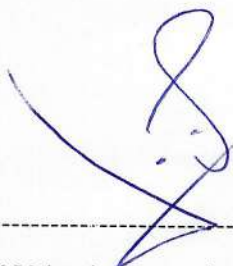
Matão (SP), 18 de março de 2023.


João Carlos Marchesan
Diretor Presidente
Diretoria Executiva
Denise Paolinetti da Camara Minelli
Superintendente Hospitalar
Diego Wagner Santos
Controller/Contador
CRC 1SP262717/O-6

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1. O Conselho Fiscal, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis e Financeiras, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrativo de Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 e 2021.
2. Com base nos exames efetuados, os membros do Conselho Fiscal, opinam favoravelmente à aprovação dos referidos documentos.

Matão (SP), 18 de março de 2023.



José Valentim Bononi
Conselheiro Fiscal



Sidinei A. Bueno Toledo
Conselheiro Fiscal



Lauro Antônio Gorgatti
Conselheiro Fiscal

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

Aos
Administradores da

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATÃO

Matão (SP)

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATÃO** ("Entidade") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATÃO** e suas controladas em 31 de dezembro de 2022, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados 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 contábeis". Somos independentes em relação à Entidade e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

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

A Administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

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

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse Relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta

estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis consolidadas

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

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

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis consolidadas

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

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 contábeis consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade e suas controladas. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis consolidadas 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 e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações, e se as demonstrações contábeis consolidadas 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.

Bauru (SP), 17 de março de 2023.

LUIS EDUARDO
AZEVEDO:3067
7978847
Assinado de forma digital
por LUIS EDUARDO
AZEVEDO:30677978847
Dados: 2023.03.17
17:33:03 -03'00'

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

Luís Eduardo Azevedo

Contador CRC 1SP292909/O-6