Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar.**Termo de Aditamento:** H00115/2024. **Contratada**: HYPERMED - MEDICINA HIPERBARICA LTDA.**CNPJ: nº** 06.962.016/0001 - 61. **Aditamento:** Fica prorrogada a vigência do contrato por 12 (doze) meses, a partir de 02/08/2024**. Valor do Contrato Atualizado**: R$ 133.500,00. **Assinatura**: 26/06/2024.

Campinas, 26 de junho de 2024
EMMANUEL CARLOS PIERANGELLI
Diretor Administrativo
DR SERGIO BISOGNI
Diretor Presidente

CERTIDÃO DE PARCIAL TEOR

Processo: HMMG.2024.00001840 - 66
Assunto: Solicitação de Certidão de Parcial Teor
Solicitante: AMOO ASSISTÊNCIA MÉDICA OTORRINO OFTALMOLÓGICA DE CAMPINAS

De acordo com o pedido de certidão de parcial teor que originou o presente expediente, nos termos do artigo 5º da Resolução RMMG nº 14/23, DEFIRO a emissão de CERTIDÃO DE PARCIAL TEOR do processo nº HMMG.2024.00000291 - 76.
Certifico, nos termos do art. 9º da Resolução RMMG nº 14/23, que a entrega ou disponibilização será realizada através do e - mail informado pelo(a) solicitante

Campinas, 27 de junho de 2024
EMMANUEL CARLOS PIERANGELLI
Diretor Administrativo

IMA

INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA

CONVOCAÇÃO

Concurso Público IMA 001/2024

CONVOCAMOS os candidatos abaixo a comparecerem no prazo máximo de 10 dias corridos, a contar da data da publicação desta convocação, na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, situada à Avenida Benedito de Campos, n° 853 - Jardim do Trevo - Campinas/SP, para tratar da sua admissão ao cargo Assistente I - Atendimento e Informações | Teleatendimento, para o qual foram aprovados e classificados no Concurso Público IMA 001/2024 desta empresa, sob pena de ser entendido o não comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga.

1 - Marina Silverio Polo, portadora do RG: 42.977.583-0, classificada em 18° lugar.

2 - Magda Cristina Farias de Souza, portadora do RG: 65.712.582-9, classificada em 19° lugar.

3 - Mariana Souza de Queiroz - cota negros, portadora do RG: 39.137.194-0, classificada em 46° lugar.

Campinas, 27 de junho de 2024
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

SETEC

SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2024

Remoção de Restos Mortais em Quadra Geral

Por meio do presente edital, originado do Processo Eletrônico SEI nº SETEC.2020.00000910 - 17, memorando - DICEM nº 11474063, os familiares dos sepultados no Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição, Quadra, Sepulturas e períodos abaixo indicados, ficam **CONVOCADOS** a comparecer na Administração da SETEC, localizada na Praça Voluntários de 32, s/nº, Swift, Campinas/SP, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da última publicação deste, para reclamarem os respectivos restos mortais, conforme o Artigo 16, § 1º do Decreto Municipal nº 6262/80, que regulamentou o funcionamento dos cemitérios municipais. Após esse prazo, os restos mortais serão removidos para o **OSSUÁRIO GERAL**.

Quadra: 32 (trinta e dois)
Sepulturas: 117, 244, 338, 417, 435, 455, 462, 480, 503, 532, 546, 562 e 960
Sepultados no período de **22/09/2017** a **19/05/2021**.

Campinas, 26 de junho de 2024
ENRIQUE JAVIER MISAILIDIS LERENA
Presidente - SETEC

RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 35 DE 26 DE JUNHO DE 2024.

Onde se lê: "THIAGO GOMES DOS SANTOS LIMA",
Leia - se: "THIAGO GOMES DA SILVA"

Campinas, 27 de junho de 2024
ENRIQUE JAVIER MISAILIDIS LERENA
PRESIDENTE DA SETEC

DIVERSOS

ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS

CNPJ: 46.045.290/0001-90 - C.C.: 3423.13.73.0228.01048, 3423.13.73.0228.01055, 3423.13.73.0228.01060, 3423.13.73.0228.01062, 3423.13.73.0228.01038, 3423.13.73.0228.01051, 3423.13.73.0228.01045, 3423.13.73.0228.01037, 3423.13.73.0228.01044, 3423.13.73.0228.01047, 3423.13.73.0228.01056,3423.11.50.0328.01001, 3423.11.50.0001.01001, 3423.41.91.0085.01052, 3423.13.35.8163.01001, 3423.13.35.0163.01002, 3423.42.37.0447.01001, 3421.23.76.0281.01001, 3423.42.29.0099.01001, 3414.21.22.0062.01001, 3423.13.73.0228.01052, 3423.13.73.0228.01039, 3423.13.73.0228.01063, 3423.13.73.0228.01041, 3423.13.73.0228.01054, 3423.13.73.0228.01061, 3423.13.73.0228.01057, 3423.13.73.0228.01058, 3423.11.50.0265.01001, 3423.12.46.0486.01019, 3423.12.46.0285.01001, 3423.11.50.0020.01001, 3423.11.50.0028.01001, 3423.12.46.0501.01014, 3423.12.46.0718.01001, 3423.14.29.0038.01001 - I.M.: 336501-8

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.
(Valores expressos em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Irmandade de Misericórdia de Campinas é uma entidade jurídica assistencial e beneficente constituída em 20 de fevereiro de 1871 através da pedra fundamental e tendo seu início em 1876 e organizada para fins não econômicos, destinada a fomentar, coordenar e executar ações e atendimentos assistenciais nas áreas da saúde.

São objetivos da entidade entre outros: a) prestação gratuita de assistência médico-hospitalar à comunidade carente, através da Santa Casa; b) prestação de serviços médico-hospitalares através do Hospital Irmãos Penteado.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstanciadas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, incluindo suas posteriores alterações). Também foram consideradas as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A moeda funcional e de apresentação da Entidade é o real (R$).

3.2. ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

São utilizadas para a mensuração e reconhecimento de certos ativos e passivos das demonstrações financeiras da Entidade. A determinação dessas estimativas levou em consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros e outros fatores objetivos e subjetivos. A entidade revisa suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

3.3. RESULTADO

O resultado das operações é apurado de acordo com o regime contábil de competência do exercício.

1

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.
(Valores expressos em reais)

3.4. ATIVOS CIRCULANTES

a. Caixa e equivalentes de caixa

São representados por dinheiro em caixa e saldos em bancos, registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos até as datas dos balanços, que não excedem os seus valores de mercado ou de realização.

b. Aluguéis a receber

Representa os aluguéis de imóveis da Irmandade, reconhecidos pelo regime de competência e deduzidos dos recebimentos mensais.

c. Clientes

As contas a receber de clientes são registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos

d. Estoques

Os estoques estão demonstrados ao custo médio ponderado. São representados por materiais, medicamentos, gêneros alimentícios e itens de manutenção.

e. Investimentos

Representado por bens destinados a renda com aluguéis. A Entidade efetua periodicamente o Ajuste a Valor Justo destes imóveis classificados como Propriedade para Investimentos, conforme definições do pronunciamento contábil – CPC 28.

f. Imobilizado

É registrado ao custo de aquisição, formação ou construção e deduzido da depreciação acumulada. As depreciações são reconhecidas pelo tempo de vida útil dos bens.

3.5. AVALIAÇÃO DO VALOR RECUPERAVEL

O § 3º do artigo 183 da Lei nº 6.404/76, modificado pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, determina que a Empresa deva efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e intangível, a fim de que sejam registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor (*impairment)* e revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação, exaustão e amortização.

2

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

Neste exercício, não foram identificados eventos que pudessem alterar as projeções iniciais quanto à expectativa de recuperação dos imobilizados e intangíveis nas operações, portanto nenhuma provisão para a perda foi reconhecida nas demonstrações financeiras.

3.6. PASSIVOS CIRCULANTES

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável.

3.7. PASSIVOS NÃO CIRCULANTES

São demonstrados por valores exigíveis após o próximo exercício, por valores conhecidos e acrescidos quando aplicável.

3.8. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Foi preparada e está sendo apresentada de acordo com o CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixas, emitido pelo CPC.

As demonstrações dos fluxos de caixa refletem as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o método indireto. Os termos utilizados na demonstração do fluxo de caixa são os seguintes:

- Atividades operacionais: são as principais atividades geradoras de receita da Entidade e outras atividades que não sejam atividades de investimento ou de financiamento.
- Atividades de investimentos: são as atividades relativas à aquisição e alienação de ativos não circulantes e outros investimentos não incluídos em atividade operacional e de financiamento.
- Atividades de financiamentos: são as atividades que têm como consequência alterações na dimensão e composição do capital próprio e nos empréstimos obtidos pela Entidade.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2023	2022
Caixa e bancos	65.757	259.713
Aplicações financeiras	48.192	293.243
	113.949	552.956

5. CLIENTES

Abaixo demonstramos os saldos de clientes conforme prazo para recebimentos, bem como os títulos já vencidos. A Administração estimou como perda os títulos vencidos sem perspectiva de recebimento.

	2023	2022
Operadoras de planos de saúde	5.418.623	4.961.645
(-) Estimativa para perdas sobre créditos	(1.734.423)	(1.376.673)
	3.684.200	3.584.972

Idade dos saldos a receber	2023	2022
Entre 0 a 30 dias	192.204	1.694.846
Entre 30 a 60 dias	543.401	410.314
Entre 60 a 90 dias	407.454	682.721
a vencer	1.143.059	2.787.881
Entre 0 e 30 dias	1.434.324	198.441
Entre 30 e 60 dias	112.065	230.022
Entre 60 e 90 dias	73.859	188.749
Entre 90 e 180 dias	293.356	140.379
Entre 180 e 360 dias	627.537	39.500
Acima de 360 dias	1.734.423	1.376.673
vencido	4.275.564	2.173.764
(-) Estimativa de perda sobre créditos	(1.734.423)	(1.376.673)
	3.684.200	3.584.972

6. ESTOQUES

	2023	2022
Medicamentos	430.548	224.600
Material hospitalar	430.120	350.407
Demais estoques	337.131	82.011
Manutenção	106.381	91.454
Soro	38.824	25.903
Material de limpeza	37.415	32.739
Descartáveis	33.924	41.470
Fios de sutura	33.779	31.340
Acessórios	33.361	33.513
Dietas enterais	25.002	23.118
Material de escritório	21.400	22.315
	1.527.885	958.870

7. OUTROS ATIVOS

	2023	2022
Depositos judiciais	99.017	-
Despesas antecipadas	33.346	-
Cartão de crédito a receber	-	53.354
	132.363	53.354

8. INVESTIMENTOS

		2023	2022
Mais valia - avaliação a valor justo de imóveis alugados	(i)	154.830.935	139.071.605
Imóveis alugados - valor de custo	-	36.529.536	36.529.536
Títulos de capitalização	(ii)	2.123.638	2.031.148
Cotas de consórcio	-	1.822.305	1.560.486
Obras de arte e jóias	-	568.847	568.847
Participação em cooperativa de créditos	(iii)	125.263	125.263
		196.000.524	179.886.885

(i) Em 31 de dezembro de 2023 foi registrado o montante de R$15.677.721 referente a mais valia dos imóveis alugados, provenientes do laudo técnico de avaliação a valor justo dos imóveis destinados a locação. O valor total foi dividido em 2 anos, uma vez que a última avaliação ocorreu em 2021. O valor de R$7.838.860 relativo a 1 (um) ano, foi reconhecido no resultado do exercício (conforme nota explicativa n° 24). O restante foi reconhecido como Outros Resultados Abrangentes na DRA – Patrimonio Líquido. O reconhecimento desta forma foi aprovado pela Administração, seguindo a sistemática usada na avaliação de 2021. Essa definição levou em conta que o reconhecimento do ajuste no valor total em um único exercício, poderia impactar o resultado do exercício atual e alterando a interpretação dos leitores das demonstrações financeiras.

(ii) Investimentos em 93 títulos de capitalização junto ao banco Bradesco;

(iii) Investimentos avaliados a valor de custo, onde a Entidade figura como simples cooperada, sendo que 100% das cotas no Banco Unicred foram resgatadas e utilizadas como parte de pagamento para quitação integral dos contratos de empréstimos e financiamentos no exercício de 2023.

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.
(Valores expressos em reais)

9. IMOBILIZADO

Descrição	Custo	Depreciação acumulada	2023	2022
Terrenos	76.462.420	-	76.462.420	76.462.420
Edificações	51.255.221	(12.464.231)	38.790.990	37.149.115
Maquinas e equipamentos hospitalares	6.159.340	(3.599.032)	2.560.308	2.855.730
Instalações hospitalares	12.006.177	(19.465)	11.986.712	11.991.555
Móveis e utensílios	175.722	(173.506)	2.216	(13.419)
Veículos	41.920	(33.536)	8.384	8.384
Equipamentos de informática	251.578	(110.696)	140.882	143.336
Obras em andamento	-	-	-	1.641.875
	146.352.378	(16.400.466)	129.951.912	130.238.996

Mapa de movimentação do imobilizado

	2022				2023
Custos	Final	Adições	Baixas	Transferências	Final
Terrenos	76.462.420	-	-	-	76.462.420
Edificações	49.613.346	-	-	1.641.875	51.255.221
Maquinas e equipamentos hospitalares	6.085.007	74.333	-	-	6.159.340
Instalações hospitalares	12.002.678	3.499	-	-	12.006.177
Móveis e utensílios hospitalares	173.446	2.276	-	-	175.722
Veículos	41.920		-	-	41.920
Equipamentos de informática	251.578	-	-	-	251.578
Obras em andamento	1.641.875	-	-	(1.641.875)	-
	146.272.270	80.108	-	-	146.352.378
Depreciação acumulada					
Edificações	(12.464.231)	-	-	-	(12.464.231)
Maquinas e equipamentos hospitalares	(3.229.277)	(369.755)	-	-	(3.599.032)
Instalações hospitalares	(11.123)	(8.342)	-	-	(19.465)
Móveis e utensílios	(186.865)	(8.559)	21.918	-	(173.506)
Veículos	(33.536)	-	-	-	(33.536)
Equipamentos de informática	(108.242)	(2.454)	-	-	(110.696)
	(16.033.274)	(389.110)	21.918	-	(16.400.466)
Imobilizado liquido	130.238.996	(309.002)	21.918	-	129.951.912

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.
(Valores expressos em reais)

10. FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

Refere-se a fornecedores de materiais, medicamentos e outros prestadores de serviços, incluindo honorários médicos e clínicas. O aumento do saldo a pagar refere-se as contratações relativas a pediatria, novas funções nas áreas assistenciais do hospital, prestadores de serviço PJ no hospital e alguns passivos com fornecedores de materiais e medicamentos.

	2023	2022
Fornecedores	15.628.200	10.763.057
Honorários médicos e clínicas	1.487.679	817.592
	17.115.879	11.580.649

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.
(Valores expressos em reais)

11. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS – CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Instituições financeiras	Modalidade	Contrato	Taxas de Juros mensal	Inicio	Final	Quantidade parcelas	Saldo dez/22	Novas captações	Pagamentos +juros	Saldo dez/23
Banco Industrial	Consignado - SUS	12.0168-11	1,70%	16/01/2012	15/12/2016	60	4.261.158	1.026.666	466.666	4.821.158
Caixa Ec. Federal	Consignado - SUS	25.3094.610.0000008/05	1,10%	30/11/2023	10/10/2033	120	12.852.975	-	684.466	12.168.509
Banco BIC	Capital de giro (Acordo)	1234412		25/03/2021	25/09/2023	31	3.143.439	-	3.143.439	-
Banco Bradesco	Capital de giro	Diversos		-	-	-	1.851.499	3.354.492	3.333.558	1.872.433
Banco Daycoval	Cédula de Crédito Bancário	103626-4	1,74%	08/09/2022	08/09/2025	18	2.909.836	385.305	346.775	2.948.366
Banco Santander	Leasing	Diversos		-	-	-	1.695.392	1.162.679	789.135	2.068.936
Diversos	Cheque especial	-		01/12/2023	31/12/2023	-	4.975.317	1.138.343	-	6.113.660
							31.689.616	7.067.485	8.764.039	29.993.062

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.
(Valores expressos em reais)

12. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

	2023	2022
Férias a pagar	3.159.329	3.141.802
Rescisões a pagar	1.991.178	1.254.984
Salários a pagar	1.175.838	740.966
Contribuição confederativa	934.248	934.247
Mensalidade do sindicato	848.434	723.018
Contribuições assistencial	382.601	382.601
	8.491.628	7.177.618

13. ADIANTAMENTOS DE ALUGUEL E CLIENTES

		2023	2022
Real Sociedade Portuguesa de Beneficência	(i)	3.886.507	3.901.804
Unicardio	(ii)	800.000	-
Reforma SND	-	600.000	-
Camp Imagem (2ª antecipação)	-	380.000	-
Estapar (1º Contrato celebrado em abril de 2013)	(iii)	234.991	85.411
Estapar (2º Contrato celebrado em dezembro de 2023)	(vi)	135.338	-
Mercado Campineiro	-	46.881	-
Camp Imagem (1ª antecipação)	-	15.115	-
Total do passivo circulante		6.098.832	3.987.215
Adiantamentos New City Participações	(iv)	5.099.991	5.099.991
Giovanetti (1º contrato)	(v)	586.904	586.904
Giovanetti (2º contrato)	(v)	969.568	-
Estapar (2º Contrato)	(vi)	1.364.662	-
Estapar (1º Contrato)	(iii)	-	256.234
Total do passivo não circulante		8.021.125	5.943.129

(i) Hospital Beneficência Portuguesa Campinas - Refere-se aos montantes recebidos em função da abertura da Unidade Pediátrica em parceria com a IMC;

V

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.
(Valores expressos em reais)

(ii) Unicardio - Refere-se a antecipação dos alugueis de janeiro a dezembro de 2024.

(iii) Refere-se a antecipação de aluguel referente ao contrato de locação do estacionamento da IMC com início 22 de abril de 2013 e vencimento em 06 de janeiro de 2025.

(iv) Adiantamentos realizados pela "New City Empreendimentos", para futuro projeto na área do estacionamento que se encontra em discussão pela administração da Irmandade;

(v) Adiantamento de aluguel da Giovanetti contratualizado em 04 de novembro de 2014. O valor do aluguel é recebido diretamente pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde de Campinas em virtude da decisão judicial de acordo de penhora de aluguéis. A realização do saldo remanescente dependerá da finalização do cumprimento do referido acordo. Em 2023 houve nova antecipação (2º contrato) com prazo de dezembro de 2026 a maio de 2029.

(vi) Refere-se a contrato assinado em 15 de dezembro de 2023. O contrato é de 133 meses com início em 01º de dezembro de 2023 e última parcela em dezembro de 2034

14. OUTROS PASSIVOS

	2023	2022
CPFL a partir de 2015	3.606.854	2.735.265
Telecomunicações SP	665.193	634.186
Emprestimo consignado	52.214	28.650
ASSIM - contrato de gestão	-	737.571
Adiantamentos 3ª vara do trabalho (processos trabalhistas)	(440.254)	(498.781)
	3.884.007	3.636.891

15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

		2023	2022
FGTS		31.119.615	28.879.808
INSS		21.930.385	17.164.832
IRRF		13.584.328	9.873.784
Debitos junto a PMC		5.528.571	4.383.946
Parcelamento INSS		3.047.500	3.047.500
Contribuições retidas na fonte		4.310.197	2.280.223
PIS sobre folha de pagamento	(i)	-	3.571.897
		79.520.596	69.201.990

(i) Conforme nota explicativa 24 – Outras receitas e despesas, por orientação dos consultores jurídicos, a Entidade entende que existem dispositivos legais que isentam as Santas Casas de pagamento do PIS sobre a folha. O Passivo foi baixado como outras receitas;

16. TRIBUTOS PARCELADOS – PRÓ-SUS

Em 24 de outubro de 2013 foi expedida a lei nº 12.873, que entre outros assuntos, dispõe sobre o programa de fortalecimento das entidades privadas filantrópicas e das entidades sem fins lucrativos que atuam na área da saúde. "PRÓ-SUS". Uma das principais finalidades do programa é promover a recuperação de créditos tributários e não tributários devidos à União e terá duração de 15 anos.

A Administração da Entidade aderiu ao programa PRÓ-SUS e teve, a partir de 2015, o benefício da remissão dos tributos em atraso, no mesmo montante dos tributos correntes pagos.

De acordo com o Art. 32 da Lei nº 12.873/2013, a manutenção das entidades no programa PRÓ-SUS, é condicionada, entre outros itens, o recolhimento regular e espontâneo das obrigações tributárias federais correntes, devidas a partir do mês seguinte ao da data da publicação do deferimento do pedido de adesão à moratória, inclusive as retenções legais.

17. CONTINGÊNCIAS

As provisões para contingências foram ajustadas com a finalidade de reconhecer os processos com probabilidade de perda provável, conforme determinado pelo pronunciamento contábil – CPC nº 25.

		2023	2022
Cível	(i)	1.441.010	976.681
Trabalhista	(ii)	-	-
		1.441.010	976.681

18. ACORDOS EXTRAJUDICIAIS – NÃO CIRCULANTE

	2023	2022
Sindicato da Saúde	1.864.533	2.369.725
CPFL (acordo dos saldos anteriores a 2015)	202.634	442.111
	2.067.167	2.811.836

19. RECEITA COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Refere-se substancialmente a prestações de serviços hospitalares para operadoras de planos de saúde suplementar.

	2023	2022
Unimed Campinas	15.216.417	15.966.603
Saúde Beneficência Portuguesa	7.673.345	4.320.293
Med In Prestação de Serviços na Área de Saúde	5.733.613	5.902.563
Go Care Planos de Saúde	2.402.036	-
Pessoa física	1.358.353	1.356.170
Única Assistencia Médica	351.345	-
Cassi	310.132	353.857
Sociedade Regional de Ensino e Saúde	186.300	22.950
Hospital Vera Cruz	154.345	-
Camp Imagem - Medicina Nuclear Dimen	117.255	118.067
Bradesco Saúde	104.541	120.294
Samaritano	93.622	48.304
Outros clientes	69.464	13.395
Notre Dame	64.031	909.310
Saúde Santa Tereza	25.410	-
Biofaci Engenharia	23.814	-
Cabesp	23.541	13.098
Realize Clinicas Médicas	22.185	-
Unidade Integrada de Tratamento de Cálculos	8.100	27.000
Coto Supermercados	2.442	-
Hemotech	-	1.012.339
	33.940.291	30.184.243

20. RECEITAS COM SUS

Nossa instituição tem o compromisso de fornecer informações precisas e transparentes sobre nossas atividades financeiras, a fim de manter um relacionamento adequado com as autoridades competentes e cumprir com todas as obrigações legais e regulatórias aplicáveis.

Nesse sentido, apresentamos a seguir a discriminação dos valores líquidos recebidos, referentes aos repasses municipais e federais recebidos durante o ano de 2023:

Convênios:

Mês	Municipal	Federal	Total
jan/23	587.464	735.881	1.323.345
fev/23	574.163	698.405	1.272.568
mar/23	661.467	606.836	1.268.303
abr/23	641.800	746.395	1.388.195
mai/23	732.089	849.640	1.581.729
jun/23	563.874	802.065	1.365.939
jul/23	609.262	834.690	1.443.952
ago/23	565.312	776.146	1.341.458
set/23	607.227	1.120.500	1.727.727
out/23	607.891	1.120.500	1.728.391
nov/23	607.476	1.096.447	1.703.923
dez/23	607.322	1.096.447	1.703.769
	7.365.347	10.483.952	17.849.299

SND:

Mês	Municipal	Federal	Total
jan/23	-	-	-
fev/23	-	-	-
mar/23	-	-	-
abr/23	-	-	-
mai/23	-	-	-
jun/23	-	-	-
jul/23	-	-	-
ago/23	-	-	-
set/23	-	-	-
out/23	-	-	-
nov/23	-	-	-
dez/23	-	600.000	600.000
	-	600.000	600.000

É importante destacar que todos os recursos recebidos foram utilizados em conformidade com as normas estabelecidas pelos respectivos programas/convênios, garantindo a correta aplicação dos recursos e o alcance dos objetivos propostos.

Além disso, informamos que toda a documentação comprobatória referente aos repasses municipais e federais está devidamente arquivada e disponível para fins de auditoria e fiscalização, conforme exigido pelas legislações pertinentes.

21. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

São classificados como custo dos serviços prestados, todos os gastos diretamente relacionados com a prestação de serviços hospitalares.

		2023	2022
Salários e encargos	(i)	(20.471.962)	(19.324.948)
Honorários médicos	(ii)	(16.933.113)	(13.313.300)
Materiais e medicamentos		(9.052.672)	(9.650.483)
Serviço de limpeza		(4.698.235)	(4.641.984)
SUS		(2.736.847)	(2.124.018)
Lavanderia		(2.254.873)	(1.627.523)
FGTS (Fundo de garantia por tempo de serviço)		(1.835.835)	(1.767.947)
Alimentação		(1.670.988)	(1.954.309)
13º salário		(1.441.187)	(1.672.457)
Agua		(1.421.211)	(1.229.598)
Manutenção		(1.294.283)	(2.260.719)
Energia elétrica		(871.589)	(773.260)
Outros custos		(490.791)	(735.982)
Férias		(462.509)	(405.698)
Depreciação		(367.192)	(408.369)
Aviso prévio indenizado		(231.814)	(267.832)
Seguros		(20.009)	(17.284)
Viagens e estadias		(14.600)	(98.980)
		(66.269.710)	(62.274.691)

(i) A redução dos custos com salários ocorreu em função da redução da demanda dos atendimentos de pacientes COVID-19, e de horas extras da folha operacional.

(ii) A redução dos custos com Depreciações ocorreu em função do trabalho de revisão da vida útil econômica dos ativos da Entidade para adequação aos requisitos do CPC 27 - Ativo Imobilizado.

22. DESPESAS COM PESSOAL

	2023	2022
Salários e encargos	(4.323.260)	(4.133.360)
Férias	(852.453)	(703.801)
13º salário	(423.794)	(249.958)
FGTS (Fundo de garantia por tempo de serviço)	(405.913)	(378.934)
Aviso prévio indenizado	(318.424)	(242.784)
	(6.323.844)	(5.708.837)

23. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	2023	2022
Contrato de gestão - ASSIM	(1.200.000)	(1.200.000)
Honorários advocatícios	(929.683)	(711.356)
Outros honorários PJ	(773.784)	(1.223.363)
Processos e acordos judiciais	(686.894)	(374.167)
Estimativa de perdas	(369.702)	(292.777)
Material de escritório	(225.573)	(229.019)
Locação	(178.951)	(143.757)
Honorários contábeis	(151.248)	(150.004)
Outras despesas	(76.330)	(147.775)
Auditoria externa	(54.120)	(53.179)
Patrimoniais	(53.458)	(106.550)
Telefone	(24.919)	-
Taxas	(16.119)	(18.099)
Cursos e treinamentos	(13.799)	(11.911)
	(4.754.580)	(4.661.957)

24. OUTRAS RECEITAS E (DESPESAS)

		2023	2022
Ajuste a valor justo (Exercício atual) - nota 8	(i)	7.838.860	-
Baixa de PIS sobre folha que estava no passivo	(ii)	2.386.012	-
Perdão de dívida - ASSIM		800.000	600.000
Doações recebidas		669.780	351.420
Baixa de fornecedores prescritos	(iii)	449.853	2.068.584
SND cobrado de terceiros	(iv)	257.298	335.165
Outras receitas		22.861	25.196
Venda de sucatas		-	1.000
Baixas de bloqueios judiciais sem realização		-	(219.675)
		12.424.664	3.161.690

(i) Conforme nota explicativa nº 8, em 2023 a Administração contratou empresa especializada em avaliação patrimonial, com o objetivo de avaliar os valores dos imóveis classificados como propriedades para investimentos, destinados a renda com aluguéis. A diferença do total da valorização, foi reconhecida como ajuste a valor justo no patrimônio líquido, por se tratar do período de 2022.

(ii) Baixa do PIS sobre a folha de pagamento estava reconhecido no passivo. Por orientação do jurídico da Entidade, por entender que existem dispositivos legais que desobrigam as irmandades e santas casas do recolhimento desta tributação, o passivo foi baixado e reconhecido como outras receitas neste exercício.

(iii) Refere-se a baixa de Honorários Médicos ou Fornecedores que não foram executados ou protestados, reconhecidos no passivo a mais de cinco anos.

(iv) Refere-se as refeições fornecidas pela Entidade para acompanhantes de pacientes e prestadores de serviços.

25. DESPESAS FINANCEIRAS

	2023	2022
Juros e encargos sobre tributos	(4.185.307)	(2.551.494)
Juros sobre empréstimos	(2.149.788)	(525.998)
Tarifas e taxas bancárias	(575.201)	(732.801)
Juros de adiantamento de clientes	(209.956)	(123.446)
Juros passivos	(18.997)	(64.758)
	(7.139.249)	(3.998.497)

26. RECEITAS FINANCEIRAS

		2023	2022
Descontos obtidos - bônus adimplência	(i)	2.210.379	85.151
Juros ativos		14.877	23.864
		2.225.256	109.015

(i) Em 2023 a Entidade quitou um empréstimo financeiro que previa bônus por adimplência em função dos pagamentos conforme cronograma previsto.

27. EBITDA (LAJIDA – LUCRO ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO)

O LAJIDA (*ou em inglês Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – EBITDA)*, é um indicador financeiro que tem o propósito de demonstrar o lucro ou superávit, antes de algumas despesas que não refletem a geração de caixa do negócio.

	2023	2022
Déficit / (Superavit) do período	(11.695.343)	(15.822.741)
Juros sobre empréstimos	4.185.307	2.551.494
Juros sobre impostos	2.149.788	525.998
Depreciação	367.192	408.369
LAJIDA (Lucro Antes de Impostos, Depreciação e Amortização)	(4.993.056)	(12.336.880)

28. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E RISCOS OPERACIONAIS

As transações financeiras efetuadas pela Entidade são pertinentes às suas atividades econômicas e estão relacionadas ao caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, contas a pagar e transações com partes relacionadas com vencimento de curto prazo, empréstimos, financiamentos e transações com partes relacionadas de cunho operacional. Esses instrumentos, devido a sua natureza, condições e prazos, têm seus valores contábeis registrados no balanço patrimonial próximos aos valores de mercado. A Empresa não possui e, também não efetuou, operações com derivativos financeiros nem com outros ativos financeiros de risco no exercício corrente.

29. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até o encerramento das demonstrações financeiras, não ocorreram eventos subsequentes que refletiram ajustes ou que deva ser mencionado em notas explicativas.

30. DATA DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 22 de abril de 2024.