

SEARA - SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE AMERICANA

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Conteúdo	Página
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis	3 – 5
Balanços Patrimoniais	6 – 7
Demonstração de Resultado	8
Demonstração de Resultados Abrangentes	9
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	9
Demonstração dos Fluxos de Caixa	10
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras	11 – 27

**RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Aos
Administradores do
SEARA - SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE AMERICANA

1. Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis do **SEARA - SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE AMERICANA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 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, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir, intitulada “Base para opinião com ressalvas”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **SEARA - SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE AMERICANA**, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades sem finalidade de lucros (ITG 2002 R1).

2. Base para opinião com ressalvas

A entidade não constituiu provisão para férias e encargos no montante que estimamos em R\$ 192.000,00 e não constituiu provisão para contingências e indenizações trabalhistas referentes ações em andamento que estimamos em R\$ 900.000,00, cujos efeitos impactam negativamente em R\$ 1.092.000,00 no Passivo, no Resultado do exercício e consequentemente no patrimônio social da entidade.

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 Organização, 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 (CFC), 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.

3. Outros assuntos

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021, foram auditadas, por outros auditores, portanto, não estamos emitindo opinião sobre aquelas demonstrações apresentadas para efeito de comparabilidade. No entanto, procedimentos alternativos aplicados sobre os saldos iniciais, nos permitem afirmar que possíveis efeitos nos resultados dos exercícios de 2022 ou em exercícios futuros, exceto aqueles mencionados no parágrafo de opinião com ressalva, não impactarão significativamente. Os efeitos detectados foram contabilizados e ajustados na conta de Superávits acumulados no Patrimônio Líquido da entidade, conforme demonstrado na nota explicativa nº 16.1 “Ajustes de exercícios anteriores”.

4. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades sem finalidade de lucros (ITG 2002 R1), 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, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Organização 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 Organização ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Organização são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

5. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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.

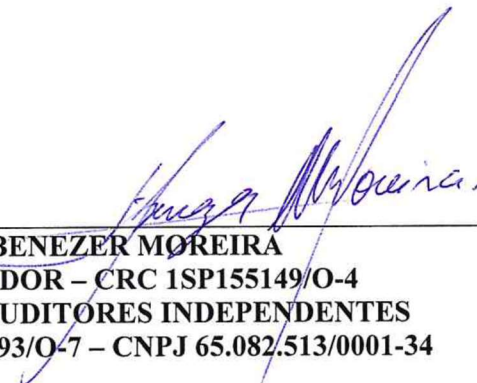
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Organização.
- 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 incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Organização. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 Organização a não mais se manter em continuidade operacional.

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

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

São Paulo, 27 de abril de 2023.



EBENEZER MOREIRA
CONTADOR – CRC 1SP155149/O-4
OPINION AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP016193/O-7 – CNPJ 65.082.513/0001-34

SEARA - SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE AMERICANA
CNPJ Nº 43.266.220/0001-74

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(EM REAIS)

ATIVO	Notas	2022	2021
CIRCULANTE		<u>457.113,80</u>	<u>416.714,87</u>
Caixa e equivalente de caixa	4		
Caixa		968,33	1.954,80
Bancos conta movimento		371,84	117.087,65
Aplicações financeiras		10.885,39	112.116,68
Aplicações financeiras com restrição de uso	5		
Aplicações financeiras c/ restrições de uso		518,39	-
Creditos de atendimentos e serviços prestados	6		
Clientes duplicatas		398.034,65	123.084,73
Outros créditos	7		
Adiantamentos a fornecedores		156,52	20.836,23
Créditos de funcionários		21.272,90	10.820,70
Impostos e contribuições a recuperar	8		
Impostos e contribuições a recuperar		-	1.287,07
Estoques	9		
Estoques		24.905,78	29.527,01
ATIVO NAO CIRCULANTE		<u>4.319.476,57</u>	<u>4.339.291,84</u>
Investimentos	10	129.469,45	128.769,45
Imobilizado	11	4.190.007,12	4.210.522,39
TOTAL DO ATIVO		<u>4.776.590,37</u>	<u>4.756.006,71</u>

As notas explicativas complementam estas demonstrações contábeis,
sendo assim parte integrante das mesmas.

SEARA - SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE AMERICANA
CNPJ Nº 43.266.220/0001-74

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(EM REAIS)

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	2022	2021
CIRCULANTE		2.414.017,70	1.621.155,77
Fornecedores	12	55.788,92	108.367,46
Financiamentos em moeda nacional	13	1.796.809,65	945.905,33
Obrigações sociais e trabalhistas	14	526.551,01	386.237,64
Obrigações fiscais	15	34.868,12	54.685,14
Adiantamentos de clientes		-	125.960,20
NÃO CIRCULANTE		1.384.471,36	1.682.534,34
Parcelamentos Fiscais	15	-	15.898,13
Financiamentos em moeda nacional	13	1.384.471,36	1.666.636,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	978.101,31	1.452.316,60
Fundo social		1.112.555,13	1.112.555,13
Superávits (déficits) acumulados		(134.453,82)	339.761,47
TOTAL DO PASSIVO		4.776.590,37	4.756.006,71

As notas explicativas complementam estas demonstrações contábeis,
sendo assim parte integrante das mesmas.

SEARA - SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE AMERICANA
CNPJ Nº 43.266.220/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(EM REAIS)

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17		
Receitas de Serviços Prestados		5.739.361,45	5.866.556,58
Receitas de Doações		846.553,52	629.395,75
Outras Receitas		67.176,42	164.912,80
Receita de renúncia fiscal - INSS		751.446,50	1.119.129,34
TOTAL DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		7.404.537,89	7.779.994,47
DESPESAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Despesas Operacionais	18.1	(894.441,16)	(762.126,07)
Despesas Administrativas	18.2	(808.365,27)	(960.540,76)
Despesas com Pessoal	18.3	(4.868.617,59)	(5.146.143,35)
Depreciações e Amortizações		(255.559,90)	(297.986,31)
Despesas de INSS - renúncia Fiscal		(751.446,50)	(1.119.129,34)
TOTAL DAS DESPESAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(7.578.430,42)	(8.285.925,83)
RESULTADO DA ATIVIDADE OPERACIONAL ANTES DOS RESULTADOS FINANCEIROS		(173.892,53)	(505.931,36)
Receitas financeiras		3.170,72	12.592,58
Despesas financeiras		(466.342,68)	(308.783,74)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(637.064,49)	(802.122,52)

As notas explicativas complementam estas demonstrações contábeis,
sendo assim parte integrante das mesmas.

SEARA - SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE AMERICANA
CNPJ Nº 43.266.220/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(EM REAIS)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(637.064,49)	(802.122,52)
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	(637.064,49)	(802.122,52)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(EM UNIDADE DE REAIS)

<u>Descrição</u>	<u>Fundo Social</u>	<u>Superávits (déficits) acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31/12/2020	1.112.555,13	1.139.114,58	2.251.669,71
Lucro líquido do exercício		(802.122,52)	(802.122,52)
Ajustes de exercício anterior	16.1	2.769,41	2.769,41
Saldos em 31/12/2021	1.112.555,13	339.761,47	1.452.316,60
Lucro líquido do exercício		(637.064,49)	(637.064,49)
Ajustes de exercício anterior	16.1	162.849,20	162.849,20
Saldos em 31/12/2022	1.112.555,13	(134.453,82)	978.101,31

As notas explicativas complementam estas demonstrações contábeis,
sendo assim parte integrante das mesmas.

SEARA - SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE AMERICANA
CNPJ Nº 43.266.220/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(EM REAIS)

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do exercício	(637.064,49)	(802.122,52)
Ajustes de reconciliação		
Depreciação e amortização	255.559,90	297.986,31
Ajustes de exercício anterior	162.849,20	2.769,41
Aumento (Redução) nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	(274.949,92)	(26.926,93)
Adiantamentos a fornecedores	20.679,71	(487,74)
Outros créditos	(10.452,20)	(10.620,70)
Impostos e contribuições a recuperar	1.287,07	(221,00)
Estoques	4.621,23	149.873,64
Despesas antecipadas	-	18.828,05
Fornecedores	(52.578,54)	(64.562,24)
Obrigações sociais e trabalhistas	140.313,37	132.508,04
Obrigações fiscais e parcelamentos	(35.715,15)	(36.993,07)
Adiantamentos de clientes	(125.960,20)	960,20
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(551.410,02)	(339.008,55)
Atividades de investimentos		
Investimentos em fundos	(700,00)	5.840,00
Aquisição de ativo imobilizado	(235.044,63)	(6.130,00)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	(235.744,63)	(290,00)
Atividades de financiamentos		
Financiamentos em moeda nacional	568.739,47	(51.429,30)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	568.739,47	(51.429,30)
Aumento líquido no caixa e equivalente – caixa	(218.415,18)	(390.727,85)
Saldo inicial de Caixa e equivalentes de caixa	231.159,13	621.886,98
Saldo final de Caixa e equivalentes de caixa	12.743,95	231.159,13
Aumento no caixa e equivalente de caixa no período	(218.415,18)	(390.727,85)

As notas explicativas complementam estas demonstrações contábeis,
sendo assim parte integrante das mesmas.

SEARA - SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE AMERICANA
CNPJ Nº 43.266.220/0001-74

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(EM REAIS)

1. CONTEXTO OPERACIONAL.

O SEARA - SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE AMERICANA é uma Organização Social, sem fim econômico e/ou lucrativos, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, constituída em 13/03/1970, com sede à Praça Allan Kardec, nº 100, bairro Jardim Brasil, Município de Americana, Estado de São Paulo, CEP nº 13.474-189.

O SEARA - SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE AMERICANA tem como objeto social promover a reabilitação para dependentes químicos; a assistência psicossocial; o atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e atendimento a urgência; o serviços de orientação social; o treinamento e desenvolvimento profissional; a reabilitação profissional para desempregados; a organização de feiras, congressos, exposições e festas; desenvolver programa de geração de renda nas comunidades; a orientação familiar; serviços de levantamento de fundos para organizações filantrópicas; a promoção do voluntariado; a experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas em seu objeto social; desenvolver programas em parceria, estágios, residência, estudos, projetos, extensão e pesquisas com faculdades, universidade, escolas técnicas e profissionalizantes; desenvolver novos modelos experimentais não lucrativas de produção, comércio, emprego e credito; e integrar com programas oficiais com o setor governamental.

A fim de cumprir as suas finalidades, o SEARA - SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE AMERICANA, poderá firmar convênios, contratos, termos de parceria, termos de cooperação e articular-se de forma conveniente, com órgãos ou entidades públicas e privadas nacionais e estrangeiras, assim como, com empresas.

Breve relato da situação financeira do Hospital Seara (dados não auditados)

Em 2018, o Hospital SEARA, que era administrado pela entidade espírita “Paz e Amor”, contabilizava uma dívida de R\$ 4.178.695,67 (quatro milhões e cento e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), conforme se demonstra no quadro a seguir:

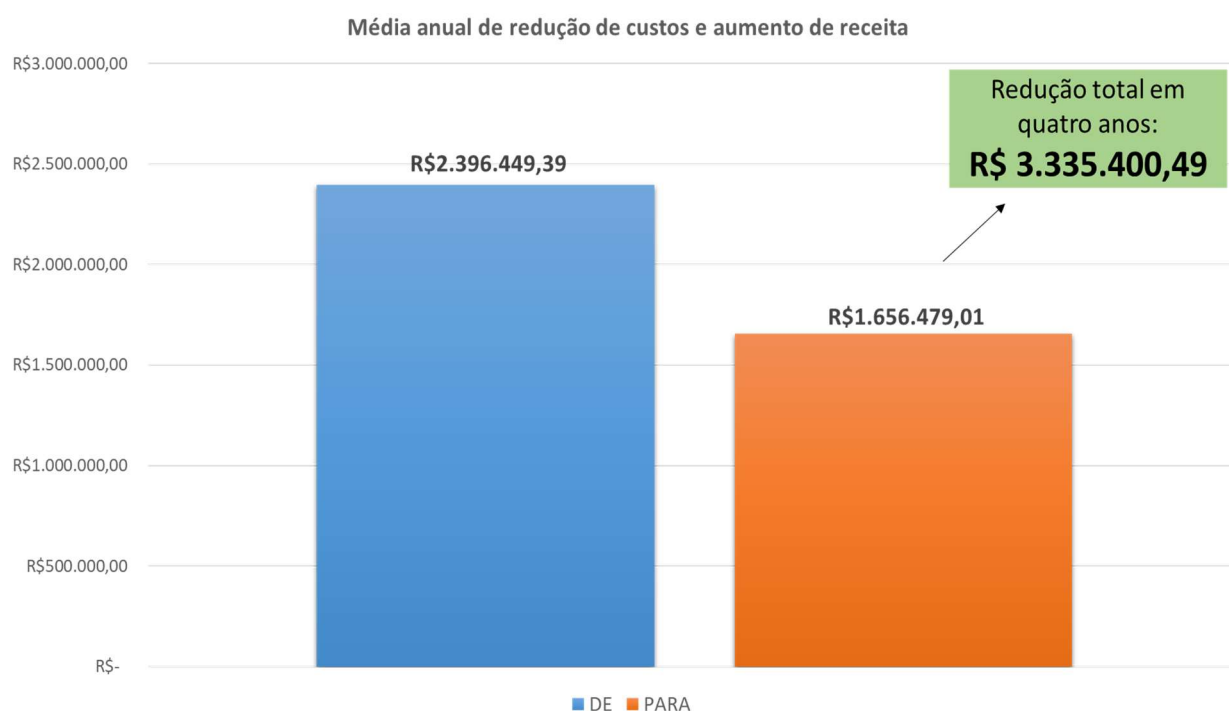
Tabela 2: Situação financeira deixada pela gestão anterior para o Dr. José Getúlio Thuler em Janeiro/2018

SITUAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA:		
CONTA CORRENTE CHEQUE ESPECIAL BANCO UNICRED	-R\$	48.297,63
CONTA CORRENTE CHEQUE ESPECIAL BANCO SANTANDER	R\$	-
TOTAL UTILIZADO CHEQUE ESPECIAL	-R\$	48.297,63
ENDIVIDAMENTO BANCARIO		
CONTA GARANTIDA BANCO UNICRED	R\$	400.000,00
CONTA GARANTIDA BANCO SANTANDER	R\$	1.772.652,06
EMPRESTIMO BANCO UNICRED	R\$	419.448,35
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	R\$	1.100.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICOOB	R\$	295.000,00
EMPRESTIMO PARTICULAR SR, ANTONIO CARLOS DURANTE	R\$	-
OUTROS DEBITOS	R\$	95.000,00
TOTAL ENDIVIDAMENTO ATUAL	R\$	4.082.100,41
TOTAL GERAL ENDIVIDAMENTO	-R\$	4.130.398,04

Desde então, a nova diretoria implementa medidas estratégicas com o objetivo de reduzir os custos, tais como: **a)** Refinanciamento da dívida de R\$ 4.178.695,67 (quatro milhões e cento e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 3.145.000,00 (três milhões, cento e quarenta e cinco mil reais), gerando uma redução de R\$ 1.033.695,67 (um milhão, trinta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos); **b)** Retirou cargos administrativos com salários altos, gerando uma economia mensal de R\$ 14.137,76 (quatorze mil, cento e trinta e sete mil e setenta e seis centavos), desde o início de 2018; **c)** Um dos diretores (Dr. Fábio Thuler) passou a exercer a função de diretor clínico em 2021, sem nenhuma remuneração, trazendo assim uma economia mensal ao Hospital SEARA de R\$ 19.536,00 (dezenove mil, quinhentos e trinta e seis reais); **d)** Gasto com alimentação de, em média, R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) por mês, após a diretora Valquíria passar a cozinhar e acompanhar toda a compra e reaproveitamento de alimentos, reduziu para uma média de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), gerando uma economia de em torno de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) mensais; **e)** Terceirização dos serviços de lavanderia em novembro de 2021, reduzindo o custo de R\$ 37.796,10 (trinta e sete mil e setecentos e noventa e seis reais e dez centavos) para R\$ 15.862,40 (quinze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), gerando uma economia mensal de R\$ 21.933,70 (vinte e um mil, novecentos e trinta e três reais e setenta centavos); **f)** Revisão de todos contratos com convênios particulares, entre eles, Santa Teresa Campinas, Santa Casa de Rio Claro, Unimed, São Lucas e Medical de Limeira e com a Prefeitura de Vinhedo para melhoria dos valores de diárias; **g)** Promove ações para intensificar as arrecadações da Nota Fiscal Paulista, até 2017 era arrecadado anualmente uma média de R\$ 14.599,66 (quatorze mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) e após as ações implantadas pelo Dr. José Getúlio Thuler, a partir de 2019, a média anual de arrecadação passou para R\$ 74.752,87 (setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), aumentando a receita anual do Hospital SEARA em R\$ 60.153,21 (sessenta mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e um centavos), em média; **h)** Perfuração do poço artesiano, com o objetivo de resolver problemas de falta d'água constantes no Hospital SEARA e, conseqüentemente, reduzir custos de consumo, em julho de 2020 foi construído um poço artesiano; **i)** Recentemente, inaugurou o Educandário Florescer do Amor

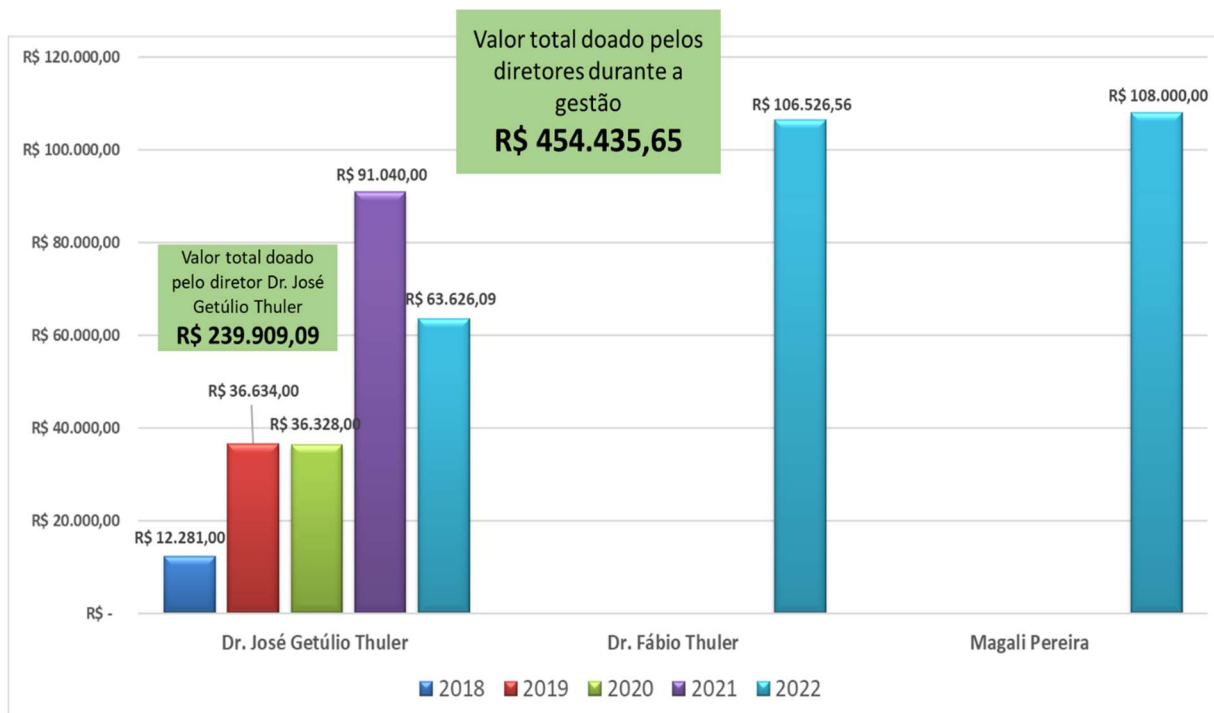
Olguinha, junto à Instituição Olguinha, que passará em 2022 a fornecer o benefício aos funcionários do Hospital SEARA, a título de auxílio-creche, possibilitando uma redução anual estimada na folha de pagamento de R\$ 21.921,48 (vinte e um mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos). Essas ações geraram uma economia no período de 2018 até a presente data de **R\$ 3.335.400,49** (três milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos reais e quarenta e nove centavos).

Gráfico 1: Resultados positivos das medidas urgentes implantadas pela diretoria, conforme demonstrado no gráfico abaixo:



Além dos esforços para redução dos gastos, foram desenvolvidos projetos em conjunto com a Instituição Olguinha, a qual com o seu corpo de mais de 100 voluntários, possibilitou fomentar eventos diversos (pizzas, massas; lanches; feijoadas, bazares e rifas); promover campanhas de arrecadações variadas (alimentos, produtos de limpeza, medicamentos, etc); e a movimentar doações envolvendo a sociedade de Americana para captação de recursos materiais e financeiros para o hospital. Estabelece parcerias com outras instituições, como a do Dízimo Fênix, do município de Pirassununga, onde as mesmas trazem benfeitorias a toda estrutura física do hospital, tais como: materiais de construção (piso, janelas, azulejo, pia, vaso sanitário, pintura, parte elétrica, box de banheiro); mobiliário (mesas, cadeiras, armários, sofás); eletrodomésticos (fogão, geladeira, televisores); artigos de decoração (cortinas, tapetes, papeis de parede, quadros, vasos e plantas, fontes); entre outros, como computadores, utensílios de cozinha, além de serviços de arquitetura e paisagismo. Além de doações de pessoas físicas e **dos diretores do hospital (Dr. José Getúlio Thuler, Dr. Fábio Thuler, Magali)**, conforme se demonstra no gráfico abaixo. Com isso, possibilitando as reformas das alas feminina, masculina e convivência, jardins, recepção e, atualmente, segue com a reforma da cozinha e refeitório.

Gráfico 2: Total de doações realizadas pelos diretores durante a gestão do DR. José Getúlio Thuler



As ações mencionadas anteriormente, permitiram ao Hospital SEARA manter as portas abertas, com um custo mensal estimado de R\$ 828.362,84 (oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), (R\$ 203,03/diária x 30 dias x 136 leitos), e através das ações realizadas pela gestão do Dr. José Getúlio Thuler e das doações da Instituição Fraternal Olguinha, chegou a alcançar um superávit nos anos 2019 e 2020.

A crise atual:

Todas as iniciativas adotadas, como demonstrado, tiveram um impacto positivo com diminuição de custos e aumento das receitas durante a atual gestão. No entanto, com a pandemia houve a diminuição de internações de convênio, das doações e o aumento progressivo dos insumos necessários para manutenção do hospital. Além disso, ocorreu o atraso, **somente no mês de Janeiro/2022**, dos repasses do Governo Federal e da Prefeitura de Americana, ocasionando ao Hospital SEARA o agravamento da situação financeira, lembrando que o hospital vem a longo tempo com condições econômicas não muito boas. Sendo assim, a partir de 2021 o Hospital SEARA passou a apresentar déficits mensais no valor médio de R\$ 51.988,71 (cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), sendo necessário aportes financeiros, através de empréstimos.

Com todos os agravantes acima citados, a direção do Hospital SEARA para cumprir honrosamente com os pagamentos de salários, férias, rescisões, 13º salário, encargos, as 05 refeições diárias dos pacientes, refeições de funcionários, cesta básica dos colaboradores, medicamentos, energia, água, parcelas de financiamento e custos de manutenção para manter um hospital, necessitou realizar novos empréstimos, inclusive de recursos particulares dos diretores José Getúlio Thuler, Magali Regina Pereira e Fábio Thuler.

Em maio de 2022, a diretoria do Hospital SEARA após as análises financeiras constatou que mesmo com a busca de recursos junto da população de Americana e todos os valores colocados pela diretoria, para se de manter o funcionamento do SEARA com a qualidade e dignidade dos serviços prestados aos pacientes e funcionários, os diretores optam por diminuir os leitos do SUS e reduzir as vagas no hospital.

A diretoria junto dos profissionais multidisciplinares, presando pela qualidade, o humanismo e a dignidade, tem a pretensão de reduzir e já vem reduzindo gradativamente os leitos, com o objetivo de atingir uma capacidade de 70 (setenta) leitos. Tendo todo cuidado e um olhar para os pacientes e funcionários, compreendendo também que esse processo de fechamento é lento e gradativo, sempre mantendo a mesma qualidade e amorosidade que nesses 04 anos tivemos, tanto com a parte física do hospital quanto com os pacientes.

Foram executadas as atividades abaixo demonstradas nos exercícios de 2022 e 2021.

Atendimentos:	2021	2022
Convênio Pref. Americana	-	595
Convênio Pref. Cabreúva	-	207
Convênio Pref. Sumaré	-	304
Convênio Pref. Vinhedo	800	603
Integra SUS	1.604	302
Ministério da Saúde – MAC	29.375	13.653
Benefícios Continuados	3.510	3.614
Convênios Particulares	7.160	6.379
Outros dados:		
Número de Leitos	139	94
Taxa de Ocupação Média	84%	75%
Permanência Média	37	35

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Entidade para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem: as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, (CFC), em especial à ITG 2002 R1 - Entidades sem Finalidade de Lucros, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) por meio da Resolução nº 1.409/12 e alterações subsequentes, e aos demais Pronunciamentos Contábeis quando aplicáveis à Organização. As demonstrações contábeis estão demonstradas em R\$ (Reais), que é a moeda funcional da Entidade e preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto se indicado de outra forma quando mencionado conforme descrito a seguir. A autorização pela Administração, para conclusão da preparação destas demonstrações contábeis, ocorreu em 27/04/2023.

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas com o objetivo de fornecer informações relativas à totalidade das atividades operacionais do SEARA - SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE AMERICANA, considerando todos os seus aspectos relevantes

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas para elaboração das demonstrações contábeis da Entidade estão descritas a seguir:

a) apuração do resultado – receitas e despesas: as contabilizações dos recursos públicos oriundos de contratos de gestão seguem a Resolução do CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 R1 (Interpretação Técnica Geral). De tal forma é oportuno dizer que os recursos públicos oriundos destes Contratos de Gestão, são de uso exclusivo para executar despesas do contrato e assim, não preveem superávit ou déficit como resultado. O regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência. A Entidade possui receitas oriundas de doações e subvenções as quais são contabilizadas no resultado dos exercícios.

b) estimativas contábeis: a preparação das demonstrações contábeis da Entidade, requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como a divulgação de passivos contingentes, na data base das demonstrações contábeis. As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras que podem resultar em valores diferentes dos reportados são: vida útil e valor residual de ativo imobilizado, análise dos riscos para determinações de provisões, inclusive produção de serviços médicos e outras similares. A liquidação das transações envolvendo estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração monitora e revisa periódica e tempestivamente essas estimativas e suas premissas.

c) caixa e equivalentes de caixa: incluem numerários em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos de até 3 meses e com risco insignificante de mudança de valor.

d) recursos a receber: os recursos a referem-se aos direitos a receber pela prestação de serviços na área da saúde e são reconhecidos mediante documento hábil disponível.

e) ativos circulante e não circulante: apresentados ao valor de custo ou realização, acrescidos, quando aplicável os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos são classificados como circulante quando sua realização é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulante.

f) passivos circulante e não circulante: demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Os passivos são classificados como circulante quando sua liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulante.

g) estoques: os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados, não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais médico-hospitalares, de conservação, consumo, higiene, lavanderia até a data do balanço.

h) imobilizado: itens do imobilizado, são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo inclui os gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. **Depreciação:** a depreciação é contabilizada normalmente no ativo imobilizado, utilizando-se o método linear e taxa anuais mencionada na nota explicativa 11, que levam em consideração o prazo de vida útil dos ativos. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida ao passivo não circulante, para amortizar o valor do custo do ativo. A Administração reavaliou a situação do exercício de 2022 e não detectou alterações relevantes, mantendo as taxas definidas em 2021.

i) provisão por valor recuperável de ativos: 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 essas 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. Com base nos processos internos de gestão, a Diretoria entendeu que ao final do exercício ora encerrado, todos os ativos mantinham-se registrados por valores recuperáveis, razão pela qual nenhum *impairment*

j) seguros: em 31 de dezembro de 2022 a cobertura de seguros estabelecida pela administração para cobrir eventuais sinistros contra incêndio nas instalações e outros danos, além de apólice de responsabilidade civil geral, foi contratado junto a CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, apólice de seguro compreensivo empresarial. Veículo: Volkswagen Kombi Standard 1.6 (Nova série), SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A., Veículo: Mercedes-Benz -2006 - 2006/Sprinter 313 Furgão Longo 2.2 129cv Dies, SUHAI SEGURADORA S/A

k) Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: Tratando-se de uma sociedade civil sem fins lucrativos, a Organização está isenta do pagamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), nos termos dos artigos 12 e 15 da Lei nº 9.532/1997 e dos artigos 178 a 184 do Decreto nº 9.580 de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR), que determinam requisitos para fazer jus à isenção do pagamento, dos quais podemos destacar:

- 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;
- 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 a 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.
- i) não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível na Entidade, saldo em poder de bancos e aplicações financeiras a curto prazo. Estão assim apresentados:

Descrição	2022	2021
Caixa	968,33	1.954,80
Bancos conta movimento		
Banco do Brasil S/A - C/C - 4000-2	-	7.558,14
Banco Sicoob - C/C 124.271-7	218,26	106.332,51
Banco do Brasil S/A - C/C - 0643-2	143,58	-
Banco Sicoob - C/C 1,019,327-8	10,00	3.197,00
Total dos Bancos conta movimento	371,84	117.087,65
Aplicações financeiras		
Banco Santander	103,42	593,96
Banco do Brasil S/A - C/C - 0643-2 - CDB	7,27	86.574,27
Banco Sicredi	10.166,67	10.166,67
Banco Unicredi - RDC - Tit. 55170000091	608,03	14.781,78
Total das Aplicações financeiras	10.885,39	112.116,68
TOTAL	12.225,56	231.159,13

5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO DE USO

Descrição	2022	2021
Banco do Brasil S/A - C/C - 40000-2	518,39	-
TOTAL	518,39	-

6. CRÉDITOS DE ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS

Consistem em valores a receber relacionados à atividade operacional da Entidade, correspondente aos convênios/contratos celebrados com a administração pública e operadores de saúde, conforme composição abaixo:

Descrição	2022	2021
Unimed de Santa Bárbara D'Oeste e Americana Coope	168.353,32	114.990,92
São Lucas Saúde S/A	250,00	-
Prefeitura Municipal de Americana	150.450,00	-
Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	50.327,25	495,01
Jeniffer de Carvalho dos Santos Frias	-	7.598,80
Prefeitura do município de Sumaré	28.654,08	-
TOTAL	398.034,65	123.084,73

7. OUTROS CRÉDITOS

Nessa rubrica estão classificados adiantamentos a funcionários e outros créditos relacionados a atividade operacional da Entidade, cujos valores estão assim representados:

Descrição	2022	2021
Adiantamentos a fornecedores	156,52	20.836,23
Créditos de funcionários		
Adiantamentos de salários	-	1.802,03
Adiantamentos de férias	21.272,90	9.018,67
Total dos Créditos dos funcionários	21.272,90	10.820,70
TOTAL	21.429,42	31.656,93

8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

Em 31 de dezembro estão assim representados:

Descrição	2022	2021
Impostos a recuperar	-	1.287,07
TOTAL	-	1.287,07

9. ESTOQUES

Os estoques em 31 de dezembro estão assim representados:

Descrição	2022	2021
Medicamentos	14.366,83	29.527,01
Bens recebidos em doação	10.538,95	-
TOTAL	24.905,78	29.527,01

10. INVESTIMENTOS

Em 31 de dezembro estão assim representados:

Descrição	2022	2021
Cotas de capital - Sicoob	120.498,45	120.258,45
Cotas de capital - Unicred	4.350,00	4.350,00
Títulos de capitalização - Sicoob	4.620,00	4.160,00
Cotas de capital - Sicred	1,00	1,00
TOTAL	129.469,45	128.769,45

11. IMOBILIZADO

Descrição	Valor Histórico	Depreciação Acumulada	Liquido 2022	Liquido 2021	Taxas Anuais
Imóveis e edifícios	5.070.356,70	(1.201.493,70)	3.868.863,00	3.864.262,80	4%
Móveis e Utensílios	306.449,82	(192.293,55)	114.156,27	129.692,71	10%
Máquinas e Equipamentos	284.062,70	(95.680,49)	188.382,21	206.183,82	10%
Computadores e Periféricos	36.607,30	(18.001,66)	18.605,64	10.383,06	10%
TOTAL	5.697.476,52	(1.507.469,40)	4.190.007,12	4.210.522,39	

Movimentação do Imobilizado em 2022

Descrição	Saldo Inicial	Adições	Baixas	Transf.	Depreciação Acumulada	Liquido 2022
Imóveis e edifícios	4.870.919,70	199.437,00	-	-	(1.201.493,70)	3.868.863,00
Móveis e Utensílios	292.677,23	13.772,59	-	-	(192.293,55)	114.156,27
Máquinas e Equipamentos	274.267,66	9.795,04	-	-	(95.680,49)	188.382,21
Computadores e Periféricos	24.567,30	12.040,00	-	-	(18.001,66)	18.605,64
Computadores e Periféricos						
TOTAL	5.462.431,89	235.044,63	-	-	(1.507.469,40)	4.190.007,12

Movimentação do Imobilizado em 2021

Descrição	Saldo Inicial	Adições	Baixas	Transf.	Depreciação Acumulada	Liquido 2021
Imóveis e edifícios	4.870.919,70	-	-	-	(1.006.656,90)	3.864.262,80
Móveis e Utensílios	292.677,23	-	-	-	(162.984,52)	129.692,71
Máquinas e Equipamentos	268.137,66	6.130,00	-	-	(68.083,84)	206.183,82
Computadores e Periféricos	24.567,30	-	-	-	(14.184,24)	10.383,06
TOTAL	5.456.301,89	6.130,00	-	-	(1.251.909,50)	4.210.522,39

12. FORNECEDORES

Descrição	2022	2021
Meta Materiais Elétricos Ltda	651,57	-
Magazine Luiza S/A	507,90	2.720,54
Nutricesta Comercio de Alimentos Ltda	-	16.218,40
Gmq Qualidade Empresarial Eireli	-	666,66
Comercial Gismar Americana Ltda	-	49,90
Tim S/A	-	1.206,49
Alfa Comercio de Materiais para Escritório Ltda -	-	83,32
Continua	1.159,47	20.945,31

12. FORNECEDORES (Continuação)

Descrição	2022	2021
Continuação		
Cofert Comercial de Ferragens e Tintas Ltda	-	152,01
Carlos B. da Silva Americana - Me	3.266,15	-
Prosek Equipamentos de Segurança Ltda	-	1.115,10
Cofam Comercial Ferragista Americana Ltda - Epp	-	157,86
C.B. Ribeiro Limpeza Ltda (Max Limp)	-	9.182,86
Algar Multimídia S/A	-	1.783,61
Comercial Roda Viva Ltda (Roda Viva)	-	3.108,29
Embalagens Descartáveis Cordeiro Ltda	-	138,42
Atacadão S.A.	185,10	-
Alkance Brasil Gestão de Documentos Ltda	-	927,42
Casa do Construtor Americana	-	152,00
Jca Foods Com. de Prod. Alim. Ltda	-	1.134,54
Cofert Comercial de Ferragens e Tintas Ltda	-	865,53
Rossigas Comercio e Transporte Ltda	-	1.920,00
Cristalia Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda	-	4.354,55
Tim S.A. - São Paulo	-	9.072,48
KW Mometti Sistemas Contra Incêndio Ltda ME	10.000,00	20.000,00
O. Santarosa Ltda	-	560,76
Supermercados Cavicchioli Ltda	435,00	394,52
C M Hospitalar S.A. (Ctl)	-	41,03
C M Hospitalar S.A. (Rpo)	1.180,65	1.045,78
Alfalagos Ltda Filial	707,70	2.352,14
Ativa Comercial Hospitalar Ltda	2.396,41	4.499,40
Limpas Atac. Prods. Limp. Eireli	-	478,27
Alves Lima Comercio e Esterilização de Materiais	250,00	-
Df Comercio de Produtos Farmacêuticos Eireli-Me	-	192,70
Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação	-	1.906,30
Comercial Agrícola Campinas Ltda	-	130,00
Servimed Comercial Ltda	-	1.638,05
White Martins Gases Industriais Ltda	-	2.710,64
Sangalli e Sangalli Comercio de Cartuchos Ltda	-	2.700,00
Arcom S/A	-	258,97
D. C. De Queiroz - Calhas	-	543,68
Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação	-	549,26
Hudtelfa Textil Ltda	368,60	378,60
Continua	19.949,08	95.390,08

12. FORNECEDORES (Continuação)

Descrição	2022	2021
Continuação		
Antônio Pacífico Neto Construções Epp	-	678,95
Cm Hospitalar S.A. Brasília	-	4.599,87
Pontamed Farmacêutica Ltda	-	856,38
Fabio da Silva Dias 17565802867	-	3.942,50
Bernardo Longo Comercio de Vidros e Esquadrias Eir	-	815,00
Lg Doc Serviços Médicos Ltda	5.400,65	-
Mil Graças Comércio de Artigos Médicos e Hospitalar	-	150,00
Souza & Cunha Churrasqueiras e Acessórios Ltda - M	-	439,20
Madeiram Comercio de Materiais de Construção e Dec	-	447,48
Samys Plásticos e Embalagens Epp	-	1.048,00
Furlan Placco Clínica Médica Ltda	7.958,48	-
Mfl Serviços Médicos	3.600,00	-
Alcalá Assessoria Contábil Empresarial S/S	4.000,00	-
Via Varejo S/A	1.124,88	-
Peressim E Sangalli Informática Ltda	1.880,02	-
Acefer Ferramentas E Tintas	1.128,07	-
Comercial Automotiva S.A	2.373,12	-
Paris Hidro Luz Ltda	182,00	-
Cesta Básica Brasil Com De Alimentos Eireli	7.105,62	-
Lojas Cem S.A	936,00	-
Gold Star Descartáveis e Prods. para Limpeza Eireli	151,00	-
TOTAL	55.788,92	108.367,46

13. FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL

Compõem-se como segue:

Descrição	2022	2021
Banco Unicred - Empréstimo - 2019000100	64.504,77	103.773,57
Banco Sicoob - Capital de giro - C.P. nº 35.500	1.674.380,68	1.960.796,77
Banco Inicred - Conta Garantida PJ - 2020160265	282.260,66	-
Chonos Medicina	80.000,00	-
Banco Unicred - Capital de Giro - 2021160658	269.191,39	296.544,17
Banco Inicred - Conta Garantida PJ - 2021160559	-	251.427,03
Banco Sicoob - Credito Rotativo 138975	43.997,51	-
José Getúlio Thuler	441.490,00	-
Fábio Rodrigues Thuler	325.456,00	-
FINANCIAMENTO TOTAL	3.181.281,01	2.612.541,54
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.796.809,65	945.905,33
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.384.471,36	1.666.636,21

14. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Compõem-se como segue:

Descrição	2022	2021
Salários a Pagar	150.428,27	193.899,49
Honorários P.F. a Pagar	7.182,34	11.545,67
Rescisões de Contrato de Trabalho	9.043,04	42.591,01
Obrigações trabalhistas	166.653,65	248.036,17
Inss a Recolher	20.771,14	24.260,14
Fgts a Recolher	19.908,91	34.767,86
Grrf a Pagar	315.817,58	76.306,26
Contrib.Sindical a Recolher	960,00	1.269,60
Contrib. Assistencial a Pagar	397,35	-
Contrib. Confederativa a Pagar	2.042,38	1.597,61
Encargos sociais	359.897,36	138.201,47
TOTAL	526.551,01	386.237,64

15. OBRIGAÇÕES FISCAIS

Compõem-se como segue:

Descrição	2022	2021
Irrf S/Rend.S/Vinc.Empregatício	30.815,79	35.615,57
Irrf S/ NF a Recolher	529,43	330,33
Iss Retido Na Fonte	5,32	40,54
Pis/Cofins/Csll Retido Na Fonte	2.103,32	1.210,01
Outros Impostos e taxas	33.453,86	37.196,45
Parcelamento Inss nº 3386447/1973879 (619678569)	-	967,60
Parcelamento Inss nº 3415722/1995520 (619894970)	-	1.013,03
Parcelamento Inss nº 3473550/2038038 (620320150)	-	2.016,29
Parcelamento Inss nº 3507847/2062936 (620569131)	-	2.622,01
Parcelamento Inss nº 3546776/2089330 (620833076)	-	3.321,06
Parcelamento Inss nº 3591640/2115272 (621092495)	1.414,26	7.548,70
Parcelamento Inss - COD 1136	-	15.898,13
Parcelamentos	1.414,26	33.386,82
TOTAL	34.868,12	70.583,27

16. PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio líquido é constituído por dotações acrescido dos superávits e subtraído os déficits acumulados desde a constituição da Entidade:

Descrição	2022	2021
Patrimônio Social	1.112.555,13	1.112.555,13
Superávit/Déficit do exercício	(134.453,82)	339.761,47
TOTAL	978.101,31	1.452.316,60

16.1 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Descrição	2022	2021
Fornecedores	25.523,61	2.769,41
Adiantamentos de clientes	125.000,00	-
Baixa de cliente - Jeniffer de Carvalho dos Santos Frias	(7.598,80)	-
Baixa de Adiantamentos a fornecedores	(20.929,68)	-
Baixa de Impostos a recuperar	(1.287,07)	-
Baixa de créditos a compensar	(383,30)	-
Estoques, ajustes saldo em set/22	5.074,44	-
Edificações e imóveis lançado em despesas em 2021	37.450,00	-
TOTAL	162.849,20	2.769,41

17. REPASSES DE CONTRATOS DE GESTÃO

As receitas operacionais correspondem basicamente de repasses de contratos de gestão recebidos diretamente pela Organização oriundos de convênios e parcerias com órgãos ou Entidades Públicas.

Descrição	2022	2021
Convênio Prefeitura de Americana	2.480.415,66	3.633.976,12
Convênios planos de saúde	2.688.810,77	1.841.256,53
Integra SUS	286.224,74	147.813,84
Convênio Prefeitura de Vinhedo	171.814,86	193.138,38
Pacientes particulares	84.865,62	28.489,54
Convênio Sta. Casa de Misericórdia de Piracicaba	27.229,80	21.882,17
Receitas de serviços prestados	5.739.361,45	5.866.556,58

17. REPASSES DE CONTRATOS DE GESTÃO (Continua)

17. REPASSES DE CONTRATOS DE GESTÃO (Continuação)

Descrição	2022	2021
Doação de Pessoas Jurídicas	384.633,61	163.952,43
Doação de Pessoas Físicas	245.472,56	83.331,98
Benefícios de Residentes	30.480,00	47.960,00
Doação de Residentes	80.290,00	201.263,00
Sócios Contribuintes	5.734,00	38.755,19
Doação de Mantimentos	99.943,35	94.133,15
Receitas de Doações	846.553,52	629.395,75
Outras Receitas não Associadas às Atividades	13.425,10	69.770,50
Ganhos em Acordos Judiciais	-	4.150,00
Outras Receitas - NF Paulista	53.751,32	90.992,30
Outras Receitas	67.176,42	164.912,80
Renúncia Fiscal - INSS	751.446,50	1.119.129,34
Receita Isenção INSS Patronal	751.446,50	1.119.129,34
TOTAL	7.404.537,89	7.779.994,47

18.1 DESPESAS OPERACIONAIS

Descrição	2022	2021
Medicamentos	125.408,25	149.817,91
Mantimentos / Roupas	43.190,36	217.177,19
Custos dos Insumos	168.598,61	366.995,10
Serviços Médicos	668.528,09	387.430,97
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	29.778,97	7.700,00
Serviços Prestados Pessoa Física	27.535,49	-
Serviços Profissionais - Pessoa Jurídica	725.842,55	395.130,97
TOTAL	894.441,16	762.126,07

18.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Descrição	2022	2021
Energia Elétrica	-	30.814,25
Material De Consumo	-	4.186,23
Despesas Com Internet	-	3.811,73
Copa E Cozinha	4.744,80	7,79
Despesas Cartoriais	-	55,49
Bonificação, Doação Ou Brindes	-	757,20
Despesas Com Correios	931,15	1.055,10
Manutenção E Reparos	87.491,72	178.578,96
Material De Consumo	32.233,11	53.154,82
Locação De Equipamentos	16.408,38	17.804,84
Despesas Com Veículo	18.384,03	4.296,21
Cesta Básica	67.333,88	-
Energia Elétrica	157.028,47	176.310,91
Água E Esgoto	10.924,76	16.056,77
Internet E Tv Por Assinatura	18.882,80	21.440,30
Bens De Pequeno Valor	4.402,01	7.384,84
Despesas Diversas	2.411,86	2.120,08
Combustíveis	18.702,11	14.764,18
Assessoria E Consultoria	8.398,96	10.673,44
Seguros Diversos	7.310,36	8.048,91
Fretes E Carretos	-	100,00
Telefone	18.343,52	13.749,87
Material Para Escritório	9.803,94	24.441,64
Material De Limpeza	6.838,09	72.004,73
Impostos E Taxas	4.460,13	793,29
Propaganda E Publicidade	240,00	-
Doações Diversas	47.533,58	30.255,49
Material De Segurança	6.486,99	6.946,27
Despesas Cartoriais	77,43	242,48
Manutenção E Serviços De Informática	9.000,00	35,20
Copa E Cozinha	22.580,97	40.030,20
Material De Expediente	17.058,58	49.059,19
Transporte	-	775,40
Despesas Administrativas	593.266,83	750.123,12

18.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Continuação)

Descrição	2022	2021
Pedágios	318,70	340,80
Refeições	579,61	1.327,71
Combustível	100,00	281,34
Despesas Com Viagens	998,31	1.949,85
Honorários Contábeis	59.873,34	63.811,67
Honorários Advocatícios	76.319,77	60.225,00
Serviços Diversos	71.268,79	40.970,56
Serviços Profissionais - Pessoa Jurídica	207.461,90	165.007,23
Multas	-	184,51
IRRF	112,87	2.069,61
Taxas Diversas	804,07	269,13
Impostos E Taxas Diversas	976,49	1.304,62
Despesas Tributárias	1.893,43	3.827,87
TOTAL	808.365,27	960.540,76

18.3 DESPESAS COM PESSOAL

As principais despesas da Organização referem-se ao pagamento de salários de funcionários com vínculo empregatício e seus encargos, relacionados aos projetos existentes, a seguir demonstramos a composição:

Descrição	2022	2021
Salários e Ordenados	2.756.980,65	3.251.153,14
FGTS	612.045,28	454.597,52
Vale Transporte	10.635,59	2.737,48
Assistência Médica	59.312,38	23.806,95
Lanches e Refeições	140.337,78	294.736,85
Férias e 1/3 S/Férias	361.327,35	290.476,81
13º SALÁRIO	233.157,34	269.113,94
Horas Extras	308.624,22	271.106,67
Indenizações e Homologações	372.216,87	270.077,62
Contribuições Sindicais	2.644,40	-
Ajuda de Custo	11.335,73	18.336,37
TOTAL	4.868.617,59	5.146.143,35