COMUNICADO

Em conformidade com a Lei Complementar nº 846, de 04-6-1998 Balanço Patrimonial - Conjunto Hospitalar de Sorocaba - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP CHS - Conjunto Hospitalar de Sorocaba CNPJ nº 61.687.356/0043-99									
Balanços Patrimoniais em 31 de I	Dezembro	o de 2022 e 20	21 (Em Reais)	Demonstrações I		s xecução Orçamentária -	Período 01/01/2022 a 31	/12/2022	
Ativo	Nota	2022	2021	Saldo de caixa em 31/12/2021				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Valor R\$ 1.901.285,83
Circulante Caixa e equivalentes de caixa	3	2.303.286	1.907.286	Demonstrativo dos Repasses Público Origem de Recursos: Estadual					
Estoques Adiantamentos	4	4.766.279 212.246	3.868.288 175.825	Data prevista para o repasse	Valor previstos			ho n° Data	Valores repassados R\$
Despesas antecipadas		103.356	97.816	07/01/2022	14.072.000	,00 2022OB006	60 2022NEC	00065 07/01/2022	14.072.000,00
Total do ativo circulante Total do ativo		7.385.167 7.385.167	6.049.215 6.049.215	08/03/2022	14.072.000, 14.072.000,	,00 2022OB138	39 2022NE0	00304 04/03/2022	14.072.000,00 14.072.000,00
Ativo compensação	:		0.049.213		14.072.000, 14.072.000,				14.072.000,00 14.072.000,00
Imobilizado Total do ativo compensação	7.2	5.970.421 5.970.421	4.131.485 4.131.485	06/05/2022	22.850 14.072.000	,00 2022OB438	47 2022NE0	00601 06/06/2022	22.850,00 14.072.000,00
Passivo	Nota	2022	2021	07/06/2022	22.850	,00 2022OB438	47 2022NE0	06/06/2022	22.850,00
Circulante				07/06/2022 07/06/2022	347.658, 253.335,				347.658,75 253.335,52
Fornecedores Obrigações trabalhistas e tributárias	5 6	14.819.636 7.740.344	12.161.893 6.481.013	07/07/2022	14.072.000	,00 2022OB574	90 2022NE0	00679 06/07/2022	14.072.000,00
Subvenção governamental para		4.045.507		07/07/2022 07/07/2022	22.850, 407.158,	,75 2022OB574	90 2022NE0	06/07/2022	22.850,00 407.158,75
investimentos Total do passivo circulante	7.1	4.015.567 26.575.547	3.149.355 21.792.261	07/07/2022 07/07/2022	253.335, 2.500.000,				253.335,52 2.500.000,00
Total do passivo		26.575.547	21.792.261	07/07/2022	1.000.000	,00 2022OB131	41 2022NE0	00741 01/08/2022	1.000.000,00
Patrimônio líquido Patrimônio social		(15.743.046)	(15.697.394)	05/08/2022 05/08/2022	14.072.000, 22.850,				14.072.000,00 22.850,00
(Déficit) do exercício		(3.447.334)	(45.652)	05/08/2022 05/08/2022	466.658 101.127				466.658,75 101.127,76
Total do patrimônio líquido Total do passivo e patrimônio líqu		(19.190.380) 7.385.167	(15.743.046) 6.049.215	05/08/2022	4.085.939	,86 2022OB790	37 2022NE0	00784 26/08/2022	4.085.939,86
Passivo compensação		7.000.107	0.0 10.210	08/09/2022 08/09/2022	14.072.000, 22.850,				13.893.000,00 22.850,00
Subvenção governamental para investimentos aplicados	7.2	5.970.421	4.131.485	08/09/2022	526.158	,75 2022OB819	54 2022NEC	06/09/2022	526.158,75
Total do passivo compensação	7.2	5.970.421	4.131.485	08/09/2022 07/10/2022	101.127, 14.072.000,				101.127,76 13.893.403,60
As notas explicativas são parte integ	-	,		07/10/2022	22.850	,00 2022OB943	29 2022NE0	00601 06/10/2022	22.850,00
Demonstrações de Re em 31 de Dezembro de				07/10/2022 07/10/2022	526.158, 101.127,	,76 2022OB944	10 2022NE0	00679 06/10/2022	526.158,75 101.127,76
C. Go Bozambio ut	Nota Nota	2022 (Elli Heal	2021	08/11/2022 08/11/2022	14.072.000, 22.850	,00 2022OBA78	09 2022NE0	00679 07/11/2022	14.072.000,00 22.850,00
Receitas operacionais	0	180 114 679	166 100 401	08/11/2022	526.158	,75 2022OBA78	09 2022NE0	00679 07/11/2022	526.158,75
Receitas de serviços prestados Custos de serviços prestados		180.114.673 (165.153.481) (08/11/2022 07/12/2022	101.127, 14.072.000,				101.127,76 14.072.000,00
Resultado bruto			15.807.898	07/12/2022	22.850	,00 2022OBC25	76 2022NE0	00601 06/12/2022	22.850,00
Despesas operacionais Administrativas e gerais	10	(19.953.292)	(16 401 051)	07/12/2022 07/12/2022	526.158, 101.127,	,76 2022OBC26	53 2022NE0	00679 06/12/2022	526.158,75 101.127,76
Administrativas e gerais Demais despesas operacionais	10	(19.953.292)	-	07/12/2022 07/12/2022	2.487.977 133.776	,00 2022OBC27	07 2022NE0	01028 06/12/2022	2.487.977,00 133.776,59
		(19.955.029)	(16.401.051)	Subtotal		,	10 2022NE(oiiio 29/12/2022	183.235.318,14
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro		(4.993.837)	(593.153)	Receitas com aplicações financeiras dos Outras receitas	s repasses p	públicos			1.020.821,98 631.835,80
Resultado financeiro, líquido			, ,	Recursos próprios aplicados pela organi	ização socia	ıl			
Receitas financeiras	11 11	1.552.280	554.535	Total das receitas Total das despesas no exercício 2022	<u>!</u>				184.887.975,92 184.485.975,77
Despesas financeiras	'' .	(5.777) 1.546.503	(7.034) 547.501	Recurso público não aplicado					2.303.285,98
(Déficit) do exercício		(3.447.334)	(45.652)	Valor devolvido ao contratante Valor autorizado para aplicação no ex	cercício seg	uinte			2.303.285,98
As notas explicativas são parte integ	0			Relatório I	Execução T	écnica - Contratado x R	ealizado - Período 01/01. Hospita		
Demonstrações dos Resultad em 31 de Dezembro de					_		Internaç	ões	
		2022	2021	Contratado/Realizado	-	1° semestr Contratado	eRealizado	2° se Contratado	emestre Realizado
(Déficit) do exercício Resultados abrangentes		(3.447.334)	(45.652) -	Clínica Médica		1.980	1.862	1.980	1.942
Resultados abrangente total do exe	ercício	(3.447.334)	(45.652)	Obstetrícia Pediatria		900 780	1.144 905	900 780	1.104 793
As notas explicativas são parte integ	_			Psiquiatria	_	180 3.840	199 4.110	180 3.840	192 4.031
Demonstrações das Muta em 31 de Dezembro de				Total	-	3.840	4.110 Saídas Hospitalares en		4.031
		•	Total do	Contrate de l'Occilier de	_	1° semestr	e	2° s	emestre
Pa	atrimônio Social	(Déficit) do Exercício	Patrimônio Líquido	Contratado/Realizado Eletivas		Contratado 1.080	Realizado 1.134	<u>Contratado</u> 1.156	Realizado 1.230
	5.377.639		(15.697.394)	Urgências		2.184	1.971	2.184	
Incorporação do (déficit) do				Total	_	3.264	3.105		2.185 3.415
exercício	(319.755	319.755	-	Total	=		3.105 ospital - Dia Cirúrgico/0	3.340 Cirurgia Ambulatorial	3.415
exercício (Déficit) do exercício	<u> </u>	(45.652)	(45.652)		=	H 1° semestr	ospital - Dia Cirúrgico/C e	3.340 Cirurgia Ambulatorial 2° se	3.415 emestre
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021	(319.755 - 5.697.394	(45.652)		Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia		H 1° semestr Contratado 558	ospital - Dia Cirúrgico/C e <u>Realizado</u> 223	3.340 Cirurgia Ambulatorial 2° so Contratado 558	3.415 emestre Realizado 458
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício	<u> </u>	(45.652) (45.652) (2) 45.652	(45.652) (15.743.046)	Contratado/Realizado		H 1° semestr Contratado	ospital - Dia Cirúrgico/C e Realizado	3.340 Cirurgia Ambulatorial 2° se Contratado	3.415 emestre Realizado
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício	5.697.394 (45.652	(45.652) (45.652) (2) 45.652	(45.652) (15.743.046) - (3.447.334)	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma)	- - - - - - -	H 1° semestr Contratado 558 1.200 1.758	ospital - Dia Cirúrgico/C e Realizado 223 1.554 1.777 Urgência/Em	3.340 Cirurgia Ambulatorial 2° si Contratado 558 1.200 1.758 ergência	### 3.415 ###################################
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integ	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da	(45.652) (45.652) 2) 45.652 - (3.447.334) 6) (3.447.334) s demonstraçõe	(45.652) (15.743.046) - (3.447.334) (19.190.380) es financeiras.	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma)	- - - - - -	H 1° semestr Contratado 558 1.200	ospital - Dia Cirúrgico/C e Realizado 223 1.554 1.777 Urgência/Em	3.340 Cirurgia Ambulatorial 2° si Contratado 558 1.200 1.758 ergência	3.415 emestre Realizado 458 1.559
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integradados em Servicios per em servicio	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix	(45.652) (45.652) (2) 45.652 - (3.447.334) (3.447.334) s demonstrações (a para os Exe	(45.652) (15.743.046) - (3.447.334) (19.190.380) es financeiras.	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total		1° semestr Contratado 558 1.200 1.758	ospital - Dia Cirúrgico/Ce Realizado 223 1.554 1.777 Urgência/Eme Realizado 12.539	3.340 Cirurgia Ambulatorial 2° sc Contratado 558 1.200 1.758 ergência 2° sc Contratado 17.820	3.415
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integrous de Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da: s de Caix le 2022 e	(45.652) (45.652) (45.652) (2) 45.652 (3.447.334) (3.447.334) s demonstraçõe (a para os Exe 2021 (Em Reai	(45.652) (15.743.046) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. rcícios s)	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado		H 1° semestr Contratado 558 1.200 1.758 1° semestr Contratado	ospital - Dia Cirúrgico/C e Realizado 223 1.554 1.777 Urgência/Eme	3.340	### 3.415 ###################################
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integendado de monstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Fluxo de caixa das atividades ope	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da: s de Caix le 2022 e	(45.652) (45.652) (45.652) (2) 45.652 (3.447.334) (3.447.334) (3 emonstrações para os Exe 2021 (Em Reai 2022) (5:	(45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. rcícios s) 2 2021	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência		1° semestr Contratado 558 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820	ospital - Dia Cirúrgico/Ce Realizado 223 1.554 1.777 Urgência/Eme e Realizado 12.539 Ambulate Consultas N	3.340 2° sr 2° sr 1.200 1.758 ergência 2° sr Contratado 17.820 0.001 1.820 0.001 1.820 0.001 1.820 0.001 1.820 0.001 1.820 0.001 1.820 0.001 1.820 0.001 1.820 0.001 1.820 0.001 1.820 0.001 1.820 0.001 1.820 0.001 0.0	### 3.415 ###################################
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integendado de Dezembro de Selados em 31 de Dezemb	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da: s de Caix le 2022 e	(45.652) (45.652) (45.652) (2) 45.652 (3.447.334) (3.447.334) s demonstraçõe (a para os Exe 2021 (Em Reai	(45.652) (15.743.046) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. rcícios s) 2 2021	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento o		1° semestr Contratado 558 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620	ospital - Dia Cirúrgico/Ce Realizado 223 1.554 1.777 Urgência/Eme Realizado 12.539 Ambulate Consultas N	3.340	### 3.415 Family and Park
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integ Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Seluxos de Caixa das atividades oper (Déficit) do exercício Provisão para contingências (Aumento) Redução nos ativos em 31/12/2021	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da: s de Caix le 2022 e	(45.652) (45.652) (45.652) 2) 45.652 - (3.447.334) 3) (3.447.334) s demonstrações para os Exe 2021 (Em Reai 2022 5: (3.447.334) 1.737	(45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) estinanceiras. recícios s) 2 2021	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento de Interconsulta)		1° semestr Contratado 558 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620 7.500	ospital - Dia Cirúrgico/Ce Realizado 223 1.554 1.777 Urgência/Eme Realizado 12.539 Ambulate Consultas N e Realizado 6.773 4.925	3.340 2° st 2° st 1.200 1.758 ergência 2° st Contratado 17.820 0rial Médicas 2° st Contratado 17.820 0rial Médicas 2° st Contratado 10.020 7.500 10.020 7.500 10.020	### 3.415 ###################################
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integ Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Fluxo de caixa das atividades ope (Déficit) do exercício Provisão para contingências (Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da: s de Caix le 2022 e	(45.652) (45.652) (45.652) (2) 45.652 (3.447.334) (3 447.334) (3 emonstraçõe (a para os Exe 2021 (Em Reai 2022 (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334)	(45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. rcícios s) 2 2021 4) (45.652) 7 (45.652) 1) (892.966) 1) (58.416)	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento o		1° semestr Contratado 558 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620	Realizado	3.340	### 3.415 Facilizado 458 1.559 2.017 Emestre Realizado 13.276 Facilizado 7.437
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integ Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Fluxo de caixa das atividades ope (Déficit) do exercício Provisão para contingências (Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da: s de Caix le 2022 e eracionale	(45.652) (45.652) (45.652) (2) 45.652 (3.447.334) (3.447.334) (3 ca para os Exe 2021 (Em Reai 2022; (3.447.334) (3.447.334) (897.991)	(45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. rcícios s) 2 2021 4) (45.652) 7 (45.652) 1) (892.966) 1) (58.416)	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento de Interconsulta Consulta Subsequente		1° semestr Contratado 558 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620 7.500 40.200 57.320	Realizado 223 1.554 1.777 Urgência/Eme Realizado 12.539 Ambulate Consultas N 4.925 43.065 54.763 Consultas Năce Consultas Consultas Năce Consultas Năce Consultas Consultas Năce Consultas Năce Consultas Consultas Năce Consultas Consultas Năce Consultas Năce Consultas Cons	3.340 Cirurgia Ambulatorial 2° sr Contratado 558 1.200 1.758 ergência 2° sr Contratado 17.820 orial Médicas 2° sr Contratado 10.020 7.500 40.200 57.720 o Médicas	### Realizado #### 1.559 ### 2.017 ###################################
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte inter Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Desembro de D	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (2) (3.447.334) (3.447.334) (3.492) (3.447.334)	(45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) est financeiras. recícios s) 2 2021 4) (45.652) 7	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento de Interconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado		1° semestr Contratado 558 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620 7.500 40.200 57.320 1° semestr Contratado	Realizado	3.340	### State
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integendado em 31 de Dezembro de Fluxo de caixa das atividades ope (Déficit) do exercício	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais	(45.652) (45.652) (45.652) (2) 45.652 - (3.447.334) (3.447.334) (3 para os Exe 2021 (Em Reai 2022 (3.447.334) 1.737 (897.991 (36.421 (5.540)	(45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. rcícios s) 2 2021 (45.652) (7	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento dinterconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsulta Rede Interconsulta Rede Interconsulta Rede Interconsulta Rede Interconsultas	CROSS)	1° semestr Contratado 558 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620 7.500 40.200 57.320 1° semestr	Realizado	3.340 2° sr Contratado 558 1.200 1.758	### State
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte intege Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Fluxo de caixa das atividades ope (Déficit) do exercício Provisão para contingências (Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Obrigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da: s de Caix le 2022 e eracionais m	(45.652) (45.652) (45.652) (2) 45.652 (3.447.334) (3 expara os Executa 2021 (Em Reai 2022) (3.447.334)	(45.652) (15.743.046) (19.190.380) es financeiras. refectos s) 2 2021 4) (45.652) 7 (58.416) 0) (892.966) 0) (894.966) 0) 8.006 3 1.471.834 963.022 7) —	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento dinterconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsultas Consultas Subsequentes	CROSS)	1° semestr Contratado 558 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620 7.500 40.200 57.320 1° semestr Contratado 9.600 9.600 10.200	Realizado	3.340 2° st Contratado 1.7820 1.7500 1.7500 1.020 1.7500 1.020 1.7500 1.020 1.7500 1.0200 1.	### Realizado ### Realizado ### 1.559 ### 2.017 ### Realizado ### 13.276 ### Realizado ### 7.437 ### 5.082 ### 4.340 ### 56.859 ### Realizado 299 2.068 ### 10.684
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 (1! As notas explicativas são parte integ Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Dezembro de Dezembro de Despesas antecipadas (Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Obrigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais	(45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionals m	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.421) (45.540) (2.657.743) (1.259.331) (1.737)	(45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. rcícios s) 2 2021 (45.652) (7	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento dinterconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsulta Rede Interconsulta Rede Interconsulta Rede Interconsulta Rede Interconsultas	CROSS)	H 1° semestr Contratado 558 1.200 1.758	Realizado 223 1.554 1.777 Urgência/Eme Realizado 12.539 Ambulate Consultas N 4.925 43.065 54.763 Consultas Năce Realizado 341 15.720	3.340	### Realizado ### Realizado ### Asa ### 1.559 ### 2.017 ### Realizado ### 13.276 ### Realizado ### 7.437 ### 5.082 ### 4.340 ### 56.859 ### Realizado ### 299 ### 12.068
exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integenents de Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Deficit) do exercício Fluxo de caixa das atividades oper (Déficit) do exercício Provisão para contingências (Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Obrigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa das atividades de i Subvenção governamental para inversario	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix de 2022 e eracionais m s em s investime estimento	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (2) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (5.540) (897.991 (36.421 (5.540) (2.657.745 1.259.331 (1.737 (470.212 ento:	(45.652) (15.743.046) (19.190.380) es financeiras. refectos s) 2 2021 4) (45.652) 7 (58.416) 0) (892.966) 0) (894.966) 0) 8.006 3 1.471.834 963.022 7) —	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento dinterconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsultas Consultas Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões)	CROSS)	H 1° semestr	Realizado	3.340	### Realizado ### Realizado ### Asa ### 1.559 ### 2.017 ### Realizado ### 13.276 ### Realizado ### 7.437 ### 5.082 ### 4.340 ### 56.859 ### 12.068 ### 10.824 ### 3.092 ### 26.283
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 (Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 (Itéricit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integenta de Dezembro de Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Deficit) do exercício Provisão para contingências (Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos en Estoques Obrigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa das atividades de i Subvenção governamental para inversituxo de caixa líquido proveniente	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix de 2022 e eracionais m s em s investime estimento	(45.652) (45.652) (45.652) (2) 45.652 (3.447.334) (3 edmonstraçõe (a para os Exe 2021 (Em Reai 2022 (3.447.334) (897.991 (36.421 (5.540) 2.657.743 (1.259.331 (1.737) (470.212 ento: 866.212	(45.652) (15.743.046) (19.190.380) es financeiras. recícios s) 2 2021 4) (45.652) 7	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento dinterconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsulta Subsequentes Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsultas Consultas Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado	CROSS)	1° semestr Contratado 558 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620 7.500 40.200 57.320 1° semestr Contratado 600 9.600 10.200 6.000 26.400 1° semestr Contratado	Realizado	3.340 2° st Contratado 1.758 ergência 2° st Contratado 17.820 0 rotal 1.020 1.750 40.200 57.720 0 Médicas 2° st Contratado 600 9.600 10.200 6.000 26.400 erroo 2° st Contratado 10.000 10	### Realizado #### Realizado ####################################
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 (1! As notas explicativas são parte inter Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Fluxo de caixa das atividades ope (Déficit) do exercício Provisão para contingências (Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Obrigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa das atividades de i Subvenção governamental para inve Fluxo de caixa líquido proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equiv	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da: s de Caix le 2022 e eracionais m s em sido nas investimento le nas	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (470.212) (470.212) (470.212) (4866.212)	(45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) (19.190.380) (19.190.380) (19.190.380) (2) 2021 (45.652) (45.652) (45.652) (45.416) (58.416) (9) 8.006 (10.004.611) (1.004.611)	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento de Interconsulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsultas Consulta Subsequentes Primeira Consulta Rede Interconsultas Consultas Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia	CROSS)	1° semestr Contratado 558 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620 7.500 40.200 57.320 1° semestr Contratado 9.620 7.500 40.200 57.320 1° semestr Contratado 9.600 9.600 10.200 6.000 26.400 1° semestr Contratado	Realizado	3.340	### Realizado ### Realizado ### 1.559 ### 2.017 ### Realizado ### 13.276 ### Realizado ### 7.437 ### 5.082 ### 4.340 ### 56.859 ### 12.068 ### 10.824 ### 3.092 ### 26.283 #### Realizado ### 299 ### 12.068 ### 10.824 ### 3.092 ### 26.283
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integ Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro do Fluxo de caixa das atividades ope (Déficit) do exercício Provisão para contingências (Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Obrigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa das atividades de i Subvenção governamental para inversitus de caixa líquido proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equiv de caixa Demonstração do aumento do cai	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais m s em s investime estimento e nas	(45.652) (45.652) (45.652) (2) 45.652 (3.447.334) (3 edmonstraçõe (a para os Exe 2021 (Em Reai 2022 (3.447.334) (897.991 (36.421 (5.540) 2.657.743 (1.259.331 (1.737) (470.212 ento: 866.212	(45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) (19.190.380) (19.190.380) (19.190.380) (2) 2021 (45.652) (45.652) (45.652) (45.416) (58.416) (9) 8.006 (10.004.611) (1.004.611)	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento dinterconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsulta Rede Interconsultas Consultas Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade		H 1° semestr	Realizado 223 1.554 1.777 Urgência/Eme Realizado 12.539 Ambulate Consultas Ne Realizado 6.773 4.925 43.065 54.763 Consultas Năce Realizado 341 15.720 10.529 3.201 29.791 SADT Exter Realizado 859 1.122 1.196	3.340 2° st Contratado 1.7820 1.750 40.200 57.720 5 Médicas 2° st Contratado 600 9.600 10.200 6.000 26.400 terno 2° st Contratado 900 1.200 6.000 26.400 terno 2° st Contratado 9.000 1.200 1.	### Realizado ### Realizado ### 1.559 ### 2.017 ### Realizado ### 13.276 ### Realizado ### 7.437 ### 5.082 ### 4.340 ### 56.859 ### Realizado 299 12.068 10.824 3.092 26.283 #### Realizado 931 1.040 1.269
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integ Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Fluxo de caixa das atividades ope (Déficit) do exercício Provisão para contingências (Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Obrigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa figuido proveniente subvenção governamental para inves Fluxo de caixa líquido proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equiv de caixa Demonstração do aumento do cai equivalentes de caixa	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais m s em s investime estimento e nas	(45.652) (45.652) (45.652) (45.652) (2) (3.447.334) (3.447.334) (3 demonstraçõe (3 para os Exe (2021 (Em Reai 2022 (3.447.334 (1.737 (897.991 (36.421 (5.540 (1.737 (470.212 ento: 866.212 396.000	(45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. reficios s) 2 2021 4) (45.652) 7 (45.652) 1) (892.966) 1) (58.416) 1) (58.416) 1) (58.416) 2) (1.004.611) 2 (1.004.611) 2 (1.004.611) 2 (1.004.611)	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento de Interconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsulta Rede Interconsultas Consulta Rede Interconsultas Consulta Rede Interconsultas Consultas Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia		1° semestr Contratado 558 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620 7.500 40.200 57.320 1° semestr Contratado 9.600 10.200 6.000 26.400 1° semestr Contratado	Realizado 223 1.554 1.777 Urgência/Eme Realizado 12.539 Ambulate Consultas N 6 6.773 4.925 43.065 54.763 Consultas N 6 6.773 4.925 43.065 54.763 Consultas N 6 6 6 6 7 7 6 6 7 7	3.340 Cirurgia Ambulatorial 2° sr Contratado 1.758 ergência 2° sr Contratado 17.820 orial Médicas 2° sr Contratado 10.020 7.500 40.200 57.720 0 Médicas 2° sr Contratado 10.020 6000 9.600 10.200 6.000 26.400 terno 2° sr Contratado 900 1.200	### Realizado ### Realizado ### Realizado ### Realizado ### 13.276 ### Realizado ### 7.437 ### 5.082 ### 4.340 ### 56.859 ### 12.068 ### 10.824 ### 3.092 ### 26.283 #### Realizado ### 931 ### 1.040
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integ Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro do Fluxo de caixa das atividades ope (Déficit) do exercício Provisão para contingências (Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Obrigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa das atividades de i Subvenção governamental para inversitus de caixa líquido proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equiv de caixa Demonstração do aumento do cai	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais m s em s investime estimento e nas	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (470.212)	(45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) estimanceiras. recícios s) (45.652) (45.652) (45.652) (10.04.611) (10.04.611) (10.04.611) (10.04.611) (10.04.611) (10.04.611) (10.04.611) (10.04.611) (10.04.611) (10.04.611) (10.04.611) (10.04.611) (10.04.611) (10.04.611) (10.04.611) (10.04.611) (10.04.611) (10.04.611) (10.04.611)	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento de Interconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsulta Subsequentes Primeira Consulta Rede Interconsultas Consulta Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade Total		1° semestr Contratado 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620 7.500 40.200 57.320 1° semestr Contratado 9.600 10.200 6.000 26.400 1° semestr Contratado 10.200	Realizado	3.340 2° st Contratado 17.820 17.820	### Realizado 1.559
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integ Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Fluxo de caixa das atividades ope (Déficit) do exercício Provisão para contingências (Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Obrigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa aproveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa das atividades de i Subvenção governamental para inve fluxo de caixa líquido proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equiv de caixa Demonstração do aumento do cai equivalentes de caixa No início do exercício	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionals m s em s investime estimento e nas valentes ixa e	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (470.212)	(45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) (19.190.3	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento dinterconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsulta Rede Interconsultas Consultas Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade	= - = - = - = - = - = - = -	1° semestr Contratado 558 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620 7.500 40.200 57.320 1° semestr Contratado 9.620 7.500 40.200 57.320 1° semestr Contratado 9.600 9.600 10.200 6.000 26.400 1° semestr Contratado 9.600 10.200 10.200 10.200 10.200 3.180	Realizado	3.340 2° st Contratado 1.758 ergência 2° st Contratado 17.820 Orial Médicas 2° st Contratado 10.020 57.720 O Médicas 2° st Contratado 600 9.600 10.200 6.000 26.400 error 2° st Contratado 10.200 6.000 26.400 error 2° st Contratado 10.200 6.000 26.400 error 2° st Contratado 900 1.200 6.000 1.2	### Realizado #### 1.559 ### 2.017 ###################################
exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 ncorporação do (déficit) do exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integentarios de Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Deficit) do exercício Provisão para contingências Admento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Porigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa fujuido proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa Demonstração do aumento do cai equivalentes de caixa Demonstração do aumento do cai equivalentes de caixa No início do exercício No final do exercício	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais m s em s investime estimento e nas valentes ixa e	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (4.70.212) ((45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. refectos s) 2 2021 (45.652) 7 (45.652) 7 (45.652) (1) (892.966) (1) (58.416) (2) (1.004.611) (2) (1.004.611) (3) (1.004.611) (4) (1.004.611) (5) (1.466.069) (6) (1.907.286) (7) (1.907.286) (8) (1.907.286) (9) (1.907.286)	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento dinterconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsultas Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade Total Contratado/Realizado Tratamento em Oncologia - Quimioterap Tratamento em Oncologia - Hormonioterap	=	1° semestr Contratado 1.200 1.758 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620 7.500 40.200 57.320 1° semestr Contratado 600 9.600 10.200 6.000 26.400 1° semestr Contratado 9.620 7.500 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 6.000 10.200 10.200 6.000	Realizado	3.340 2° st Contratado 1.782 Contratado 1.782 Contratado 1.782 Contratado 1.782 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado Contratado 1.780 C	### Realizado 1.559
exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 ncorporação do (déficit) do exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 (11: As notas explicativas são parte integ Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Déficit) do exercício Provisão para contingências Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Dorigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa das atividades de i Subvenção governamental para inve- Fluxo de caixa líquido proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equiv de caixa Domonstração do aumento do cai equivalentes de caixa No início do exercício No final do exercício As notas explicativas são parte integ Relatório de Execução - Pe Nº de leitos (média/mês)	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais m s em s investime estimento e nas valentes ixa e	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (4.70.212) ((45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. reficios s) 2 2021 (45.652) 7 (45.652) (1) (892.966) (1) (892.966) (2) (1) (892.966) (3) (892.966) (45.652) (58.416) (6) (58.416) (7) (7) (7) (7) (892.966) (8) (1.471.834) (963.022) (1.004.611) (2) (1.004.611) (3) (1.466.069) (4) (1.907.286) (4) (1.907.286) (4) (1.907.286) (4) (1.907.286) (5) (41.217) (6) (1.466.069) (7) (8) (1.907.286) (8) (1.467.286) (9) (1.907.286) (1.907.286) (9) (1.907.286)	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento de Interconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsulta Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade Total Contratado/Realizado Tratamento em Oncologia - Quimioterap Tratamento em Oncologia - Hormonioter Total do Grupo Quimioterapia Tratamento em Oncologia - Forneciment	es	H 1° semestr	Realizado	3.340 2° st Contratado 1.750	### Realizado ### Realizado ### 1.559 ### 2.017 ### Realizado ### 13.276 ### Realizado ### 7.437 ### 5.082 ### 4.340 ### 56.859 ### Realizado ### 2.068 ### 10.824 ### 3.092 ### 26.283 ### Realizado ### 931 ### 1.040 ### 1.269 ### 3.240 ### Realizado ### 1.040 ### 1.269 ### 3.240 ### Realizado ### 1.040
exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integ Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Fluxo de caixa das atividades ope Déficit) do exercício Porvisão para contingências Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Dorigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa fujudo proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equiv de caixa Domonstração do aumento do cai equivalentes de caixa No início do exercício No final do exercício As notas explicativas são parte integ Relatório de Execução - Pe N° de leitos (média/mês) N° de leitos de hospital-dia	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais m s em s investime estimento e nas valentes ixa e	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (4.70.212) ((45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. reficios s) 2 2021 (45.652) 7 - (1) (892.966) (1) (58.416) (2) (893.022 (2) (2) 1.445.828 (2) (1.004.611) (2) (1.004.611) (3) (1.004.611) (4) (1.004.611) (5) (1.004.611) (6) (1.004.611) (7) (1.004.611) (8) (1.004.611) (9) (1.004.611)	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento dinterconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsultas Consultas Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade Total Contratado/Realizado Tratamento em Oncologia - Quimioterap Tratamento em Oncologia - Hormonioter Total do Grupo Quimioterapia Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional	es pia (QT) rapia (HT)	1° semestr Contratado 1.200 1.758 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620 7.500 40.200 57.320 1° semestr Contratado 600 9.600 10.200 6.000 26.400 1° semestr Contratado 9.620 7.500 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 6.000 10.200 10.200 6.000	Realizado	3.340 2° st Contratado 1.782 Contratado 1.782 Contratado 1.782 Contratado 1.782 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado Contratado 1.780 Contratado 1.780 Contratado Contratado 1.780 C	### Realizado ### Realizado ### 1.559 ### 2.017 ### Realizado ### 13.276 ### Realizado ### 7.437 ### 5.082 ### 4.340 ### 56.859 ### 8.824 ### 3.092 ### 26.283 ### 8.824 ### 1.040 ### 1.269 ### 3.240 ### 8.824 ### 3.092 ### 8.824 ### 3.092 ### 8.824 ### 3.092 ### 8.824 ###
exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício Déficit) do exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integeneral de Dezembro de Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Provisão para contingências Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Adumento (Redução) nos passivos Portigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa fiquido proveniente atividades de i Subvenção governamental para invertuxo de caixa das atividades de i Subvenção governamental para invertuxo de caixa liquido proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa Demonstração do aumento do cai equivalentes de caixa No início do exercício As notas explicativas são parte integeneral de leitos (média/mês) Permanência média	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais m s em s investime estimento e nas valentes ixa e	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (4.70.212) ((45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. refecios s) 2 2021 (4) (45.652) (7) (45.652) (7) (45.652) (8) (892.966) (9) (882.966) (1) (58.416) (1) (882.966) (2) (1.004.611) (3) (1.004.611) (4) (1.004.611) (5) (1.004.611) (6) (1.907.286) (7) (1.907.286) (8) (1.907.286) (9) (1.907.286) (9) (1.907.286)	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento de Interconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsulta Subsequentes Primeira Consulta Rede Interconsultas Consultas Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade Total Contratado/Realizado Tratamento em Oncologia - Quimioterap Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional	es pia (QT) rapia (HT) to QT =	1° semestr Contratado 1.758 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620 7.500 40.200 57.320 1° semestr Contratado 9.600 10.200 6.000 26.400 1° semestr Contratado 10.200 6.000 26.400 1° semestr Contratado 1° semestr	Realizado	3.340 2° st Contratado 17.820 17.820	### Realizado ### Realizado ### Realizado ### Realizado ### 13.276 ### Realizado ### 7.437 ### 56.859 ### Realizado ### 299 ### 12.068 ### 10.824 ### 3.092 ### 26.283 ### Realizado ### 931 ### 1.040 ### 1.269 ### 3.240 ### Realizado ### 10.120 ### 10.120 ### 10.120 ### 10.120 ### 10.120 ### 10.120 ### 14.613 ### 488
exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 ncorporação do (déficit) do exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 (11: As notas explicativas são parte integ Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Déficit) do exercício Fluxo de caixa das atividades ope Déficit) do exercício Provisão para contingências Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Dorigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa das atividades de i Subvenção governamental para inve- fluxo de caixa líquido proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equiv de caixa Domonstração do aumento do cai equivalentes de caixa No início do exercício No final do exercício As notas explicativas são parte integ Relatório de Execução - Pe Nº de leitos (média/mês) Nº de leitos de hospital-dia Iaxa de ocupação (média/mês) Permanência média Nº de saídas hospitalares	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais m s em s investime estimento e nas valentes ixa e	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (4.70.212) ((45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) (19.190.3	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento de Interconsulta Subsequente Total Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsultas Consulta Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade Total Contratado/Realizado Tratamento em Oncologia - Quimioterap Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Forneciment	es rapia (HT) to QT =	H 1° semestr	Realizado	3.340 2° st Contratado 1.758 ergência 2° st Contratado 17.820 Contratado 600 9.600 10.200 6.000 10.200 6.000 26.400 Contratado 900 1.200	### Realizado ### Realizado ### 1.559 ### 2.017 ### Realizado ### 13.276 ### Realizado ### 13.276 ### Realizado ### 2.088 ### 2.088 ### 1.040 ### 2.088 ### 2.088 ### 1.040 ### 2.088 ### 1.040 ### 2.088 ### 2.088 ### 2.088 ### 1.040 ### 2.088 #
exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 ncorporação do (déficit) do exercício Déficit) do exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integ Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Fluxo de caixa das atividades ope Déficit) do exercício Perovisão para contingências Aumento) Redução nos ativos en estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Dirigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa das atividades de i Subvenção governamental para inve Fluxo de caixa fuquido proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equiv de caixa Demonstração do aumento do cai equivalentes de caixa No inicio do exercício No final do exercício As notas explicativas são parte integ Relatório de Execução - Pe Nº de leitos (média/mês) Nº de leitos de hospital-dia Taxa de ocupação (média/mês) Permanência média Nº de saídas hospital-dia Nº de saídas hospital-dia Nº de saídas hospital-dia	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais m s em s investime estimento e nas valentes ixa e	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (4.70.212) ((45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) (19.190.3	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento de Interconsulta Subsequente Total Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsultas Consultas Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade Total Contratado/Realizado Tratamento em Oncologia - Quimioterap Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Radioterapia Tratamento em Oncologia - Sessão de Dadisse Periti Tratamento em Nefrologia - Sessão de Dadisse Periti	es pia (QT) rapia (HT) to QT = to HT a toneal	1° semestr Contratado 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620 7.500 40.200 57.320 1° semestr Contratado 9.600 10.200 6.000 26.400 1° semestr Contratado 7.200 1.080 3.180 1° semestr Contratado 1.200	Realizado	3.340 2° st Contratado 1.758 ergência 2° st Contratado 17.820 Contrata	### Realizado Femestre
exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte intege Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Fluxo de caixa das atividades ope Déficit) do exercício Provisão para contingências Aumento) Redução nos ativos en estoques Adiantamentos Despessas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Porrigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa líquido proveniente atividades operacionais Fluxo de caixa líquido proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equiv de caixa Demonstração do aumento do cai equivalentes de caixa No início do exercício No final do exercício As notas explicativas são parte integ Relatório de Execução - Pe Pe de leitos (média/mês) Permanência média Pe de saídas hospital-dia Flaxa de ocupação (média/mês) Permanência média Pe de saídas hospital-dia Flaxa de ocupação (média/mês) Permanência média Pe de saídas hospital-dia Flaxa de ocupação (média/mês) Permanência média Permanê	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais m s em s investime estimento e nas valentes ixa e	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (4.70.212) ((45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. reficios s) 2 2021 (45.652) 7 - (1) (892.966) (1) (58.416) (2) (893.022 (3.447.834) (45.652) (46.662) (46.663)	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento dinterconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsulta Consulta Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade Total Contratado/Realizado Tratamento em Oncologia - Quimioterap Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Radioterapia Tratamento em Nefrologia - Diálise Perit	es pia (QT) rapia (HT) to QT = to HT a toneal	1° semestr Contratado 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620 7.500 40.200 57.320 1° semestr Contratado 9.600 10.200 6.000 26.400 1° semestr Contratado 7.200 1.200 1.080 3.180 1° semestr Contratado 1° semestr	Realizado 223 1.554 1.777 Urgência/Eme Realizado 12.539 Ambulate Consultas Note Realizado 6.773 4.925 43.065 54.763 Consultas Note Realizado 341 15.720 10.529 3.201 29.791 SADT Exteres Realizado 859 1.122 1.196 3.177 Tratamentos Realizado 8.537 4.127 12.664 3 7.617 91	3.340 2° st Contratado 17.820 17.820	### Realizado Facilizado Faci
exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 ncorporação do (déficit) do exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte inter Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Fluxo de caixa das atividades ope Déficit) do exercício Porovisão para contingências Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Dorigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa fujuido proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equiv de caixa Do início do exercício No final do exercício No final do exercício As notas explicativas são parte inter Relatório de Execução - Pe N° de leitos (média/mês) N° de leitos de hospital-dia Iaxa de ocupação (média/mês) Permanência média N° de consultas ambulatoriais N° de saídas hospital-dia N° de consultas ambulatoriais N° de exames realizados N° de exames realizados	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais m s em s investime estimento e nas valentes ixa e	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (4.70.212) ((45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. reficios s) (2 2021 (45.652) 7 - (1) (892.966) (1) (58.416) (2) (892.966) (3 1.471.834 (963.022 (1.004.611) (2 (1.004.611) (2 (1.004.611) (3 1.466.069 (3 1.97.286 (4 1.97	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento dinterconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsultas Consultas Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade Total Contratado/Realizado Tratamento em Oncologia - Quimioterap Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Radioterapia Tratamento em Oncologia - Diálise Perit Tratamento em Nefrologia - Sessão de Di Total	es pia (QT) rapia (HT) to QT = to HT a toneal	1° semestr Contratado 1.200 1.758 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 17.820 1° semestr Contratado 9.620 7.500 40.200 57.320 1° semestr Contratado 9.600 9.600 10.200 6.000 26.400 1° semestr Contratado 900 1.2	Realizado	3.340 2° sr Contratado 17.820	### Realizado #### 1.559 ### 2.017 ###################################
exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 ncorporação do (déficit) do exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integ Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Fluxo de caixa das atividades ope Déficit) do exercício Porvisão para contingências Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Dorigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa das atividades de i Subvenção governamental para inve Fluxo de caixa das atividades de i Subvenção governamental para inve Fluxo de caixa fuquido proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equiv de caixa No início do exercício No final do exercício No final do exercício No final do exercício As notas explicativas são parte integ Relatório de Execução - Pe N° de leitos (média/mês) N° de leitos de hospital-dia Taxa de ocupação (média/mês) Permanência média N° de saídas hospitalares N° de saídas hospital-dia N° de consultas ambulatoriais N° de partos realizados N° de eatendimentos na urgência N° de exames realizados Endoscopia	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais m s em s investime estimento e nas valentes ixa e	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (4.70.212) ((45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. refectos s) 2 2021 (45.652) 7 (45.652) 7 (45.652) (1) (892.966) (1) (58.416) (2) (1.004.611) (2) (1.004.611) (3) (1.004.611) (4) (1.004.611) (5) (1.004.611) (6) (1.004.611) (7) (1.004.611) (8) (1.004.611) (9) (1.004.611)	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento de Interconsulta Subsequente Total Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsultas Consultas Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade Total Contratado/Realizado Tratamento em Oncologia - Quimioterap Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Radioterapia Tratamento em Oncologia - Sessão de Dadisse Periti Tratamento em Nefrologia - Sessão de Dadisse Periti	es pia (QT) rapia (HT) to QT = to HT a toneal	H 1° semestr	Realizado	3.340 2° sr Contratado 17.820	### Realizado ### Realizado ### 458 ### 1.559 ### 2.017 ### Realizado ### 13.276 ### Realizado ### 7.437 ### 5.082 ### 4.340 ### 56.859 ### 888 ### 888 ### 1.040 ### 1.269 ### 3.240 ### 1.040 ### 1.269 ### 3.240 ### 1.040 ### 1.269 ### 3.240 ### 1.040 ### 1.269 ### 3.240 ### 1.040 ### 1.269 ### 3.240 ### 1.040 ### 1.269 ### 3.240 ### 1.040
exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 (11/2) As notas explicativas são parte integrativa de Dezembro de Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Deficit) do exercício (Deficit) de Calxa proveniente utilizar atividades operacionais (Deficit) de Calxa proveniente utilizar atividades operacionais (Deficit) de Calxa (De	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais m s em s investime estimento e nas valentes ixa e	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (4.70.212) ((45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) (2. 2021 (4) (45.652) (58.416) (1) (892.966) (1) (892.966) (2) (58.416) (3) 8.006 (58.416) (1) (892.966) (2) (1.004.611) (2) (1.004.611) (3) (1.004.611) (4) (1.004.611) (5) (1.004.611) (6) (1.466.069) (7) (1.445.828) (8) (1.004.611) (9) (1.004.611)	Contratado/Realizado Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento de Interconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsulta Consulta Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade Total Contratado/Realizado Tratamento em Oncologia - Quimioterap Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clinica Adicional Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clinica Adicional Tratamento em Oncologia - Badioterapia Tratamento em Oncologia - Diálise Perit Tratamento em Nefrologia - Diálise Perit Tratamento em Nefrologia - Sessão de E Total Contratado/Realizado Colecistectomia Hernioplastia Inguinal	es pia (QT) rapia (HT) to QT = to HT a toneal	H 1° semestr	Realizado Real	3.340 2° sr Contratado 1.7820 1.750	### Realizado Para
exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 Incorporação do (déficit) do exercício (Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integ Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro do Fluxo de caixa das atividades ope (Déficit) do exercício Provisão para contingências (Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Obrigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa fiquido proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equiv de caixa Demonstração do aumento do cai equivalentes de caixa No início do exercício No final do exercício	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais m s em s investime estimento e nas valentes ixa e	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (4.70.212) ((45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. refecios s) 2 2021 (45.652) 7 (45.652) 7 (45.652) 7 (45.652) (1) (892.966) (1) (58.416) (2) 1.445.828 (2) 1.445.828 (2) 1.004.611) (2) (1.004.611) (3) 441.217 (45.652) (45.6	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento de Interconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsultas Consultas Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade Total Contratado/Realizado Tratamento em Oncologia - Quimioterapi Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Radioterapia Tratamento em Oncologia - Sessão de Intratamento em Nefrologia - Sessão de Intratado/Realizado Contratado/Realizado Contratado/Realizado Colecistectomia	es pia (QT) rapia (HT) to QT = to HT a toneal	H 1° semestr	Sepital - Dia Cirúrgico/Ce Realizado 223 1.554 1.777 Urgência/Eme Realizado 12.539 Ambulate Consultas Me Realizado 6.773 4.925 43.065 54.763 Consultas Não Emerica Emerica	3.340 2° sr Contratado 1.7820 1.750	### Realizado Facilizado Faci
exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 ncorporação do (déficit) do exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integeneral de Dezembro de Marco de Caixa das atividades openeral de Dezembro de Marco de Caixa das atividades openeral de Dezembro de Marco de Caixa das atividades openeral de Dezembro de Marco de Caixa das atividades openeral de Dezembro de Marco de Caixa das atividades openeral de Dezembro de Marco de Caixa das atividades openeral de Marco de Caixa das atividades de Contingências pagas Aumento (Redução) nos passivos de Caixa das atividades de investimento de Caixa das atividades de investimento de Caixa de Caixa líquido proveniente atividades de investimento de Caixa Demonstração do aumento do cai equivalentes de Caixa No inicio do exercício No final do exercício No de Caixa de Ocupação (média/mês) Permanência média Nº de leitos de hospital-dia Taxa de ocupação (média/mês) Permanência média Nº de caixas hospital-dia Nº de consultas ambulatoriais Nº de partos realizados Nº de atendimentos na urgência Nº de canco para de Caixa No de Caixa de Caixa Seridoscopia Traçados gráficos Ultrassonografía Nº de sessões de fisioterapia Nº de sessões de hemodiálise Notas Explicativas da Administra	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais m s em s investime estimento de nas valentes ixa e grante da eríodo 01/	(45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (3 emonstrações (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (470.212 ((45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. reficios s) 2 2021 (45.652) (1) (892.966) (1) (58.416) (2) (892.966) (3) (58.416) (45.652) (45.652) (58.416) (58.416) (68.416) (7) (1.004.611) (892.966) (9) (1.004.611) (9) (1.004.611)	Contratado/Realizado Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento de Interconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsulta Subsequentes Primeira Consulta Rede Interconsultas Consultas Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade Total Contratado/Realizado Tratamento em Oncologia - Quimioterap Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Badioterapia Tratamento em Nefrologia - Diálise Perit Tratamento em Nefrologia - Sessão de Intratado/Realizado Colecistectomia Hernioplastia Inguinal Total	es pia (QT) rapia (HT) to QT = to HT a toneal	H 1° semestr	Realizado	3.340 2° st Contratado 1.758 ergência 2° st Contratado 17.820 Orial Médicas 2° st Contratado 10.020 57.720 O Médicas 2° st Contratado 600 9.600 10.200 6.000 26.400 Error 2° st Contratado 10.200 6.000 26.400 Error 2° st Contratado 10.200 6.000 26.400 Error 2° st Contratado 900 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000 13.200 Error 2° st Contratado 7.200 6.000 13.200 Error 2° st Contratado 2° st Contratado 6.000 13.200 Error 2° st Contratado 6.000 38.790 Error 2° st Contratado 6.000 6.000 1.200 Error 2° st Contratado 6.000 1.200 Error 2° st	### Realizado #### 1.559 ### 2.017 ###################################
exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integeneral de Dezembro de Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Deficit) do exercício Poficit) do exercício Poficit) do exercício Poficit) do exercício Provisão para contingências Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Portigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa das atividades de i Subvenção governamental para inversidades de investimento Aumento líquido em caixa e equivide caixa Demonstração do aumento do cai equivalentes de caixa No início do exercício No final do exercício As notas explicativas são parte integenemental media N° de leitos (média/mês) N° de leitos (média/mês) N° de leitos de hospital-dia Caxa de ocupação (média/mês) N° de leitos de hospital-dia Caxa de ocupação (média/mês) N° de saídas hospital-dia Caxa de ocupação (média/mês) N° de consultas ambulatoriais N° de saídas hospital-dia Caxa de ocupação (média/mês) N° de consultas ambulatoriais N° de partos realizados N° de exames realizados Cardoscopia Caraçados gráficos Ultrassonografia N° de sessões de fisioterapia N° de sessões de hemodiálise Notas Explicativas da Administra em 31 de Dezembr	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionais m s em s investime estimento e nas valentes ixa e grante da eríodo 01/	(45.652) (45.652) (45.652) (2) 45.652 (3.447.334) (3) (3.447.334) (3) (3.447.334) (3) (3.447.334) (3) (3.447.334) (3) (3.447.334) (3) (3.447.334) (3) (3.447.334) (3) (3) (47.334) (470.212 (5) (470.212 (5) (470.212 (5) (470.212 (5) (470.212 (5) (470.212 (5) (470.212 (6) (470.212 (7) (470.212	(45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) (2. 2021 (4) (45.652) (58.416) (1) (892.966) (1) (892.966) (2) (1.004.611) (2) (1.004.611) (3) (1.004.611) (4) (1.004.611) (5) (1.004.611) (6) (1.466.069) (7) (8) (1.004.611) (8) (1.004.611) (9) (1.004.611)	Contratado/Realizado Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento de Interconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsulta Consulta Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade Total Contratamento em Oncologia - Quimioterap Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Sessão de E Tratamento em Nefrologia - Diálise Perit Tratamento em Nefrologia - Sessão de E Total Contratado/Realizado Colecistectomia Hernioplastia Inguinal Total Contratado/Realizado Colecistectomia Hernioplastia Inguinal Total	es pia (QT) rapia (HT) to QT = to HT a toneal	H 1° semestr	Realizado	3.340 2° st Contratado 1.758 ergência 2° st Contratado 17.820 orial Médicas 2° st Contratado 17.820 orial Médicas 2° st Contratado 10.020 57.720 orial Médicas 2° st Contratado 600 9.600 10.200 6.000 26.400 error 2° st Contratado 900 1.200 6.000 26.400 error 2° st Contratado 900 1.200 6.000 1.080 3.180 Clínicos 2° st Contratado 7.200 6.000 1.200 6.000 1.200 6.000 1.200 6.000 1.200 6.000 1.200 6.000 1.200 6.000 1.080 3.180 Clínicos 2° st Contratado 7.200 6.000 1.080 3.180 Clínicos 2° st Contratado 6.000 1.080 3.180 Clínicos 2° st Contratado 2° st Contratado 2° st Contratado 6.000 3.8.790 Contratado 6.000 1.000	### Realizado #### Realizado ####################################
exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte interes em 31 de Dezembro de Deficit) do exercício Perovisão para contingências Aumento) Redução nos ativos em Stoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Dorigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa das atividades de i Subvenção governamental para inve Fluxo de caixa fujudo proveniente atividades operacionais Fluxo de caixa fujudo proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equiv de caixa No início do exercício No final do exercício No final do exercício No final do exercício No final do exercício As notas explicativas são parte interes Relatório de Execução - Pe Nº de leitos (média/mês) Nº de leitos de hospital-dia Taxa de ocupação (média/mês) Permanência média Nº de saídas hospitalares Nº de partos realizados No de consultas ambulatoriais Nº de partos realizados Endoscopia Fraçados gráficos Ultrassonografía Nº de sessões de hemodiálise Notas Explicativas da Administra em 31 de Dezembr I. Contexto operacional O Serviço de São Paulo - SECONCI-SP ("Ent	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionals m s em s investime estimento e nas valentes ixa e eríodo 01/	(45.652) (45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (45.540) (3.447.334) (470.212	(45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) (2 2021 (45.652) (7	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento de Interconsulta Subsequente Total Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsultas Consultas Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade Total Contratado/Realizado Tratamento em Oncologia - Quimioterap Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Nefrologia - Sessão de Intratamento em Nefrologia - Sessão	es pia (QT) rapia (HT) to QT = to HT a toneal	Contratado 1° semestr	Realizado	3.340 2° st Contratado 1.758 ergência 2° st Contratado 17.820 1.750 1.	### Realizado ### Realizado ### 458 ### 1.559 ### 2.017 ### Realizado ### 7.437 ### 5.082 ### 4.340 ### 56.859 ### Realizado ### 200 ##
exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integ Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Fluxo de caixa das atividades ope Déficit) do exercício Porovisão para contingências Aumento) Redução nos ativos en Estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Dorigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa fujuido proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equiv de caixa No início do exercício No final do exercício No de leitos (média/mês) No de leitos de hospital-dia Para de ocupação (média/mês) No de leitos de hospital-dia Pormanência média No de consultas ambulatoriais No de saídas hospital-dia No de consultas ambulatoriais No de partos realizados Endoscopia Fraçados gráficos Ultrassonografía No de exames realizados Endoscopia Fraçados gráficos Ultrassonografía No de sessões de fisioterapia No de sessões de hemodiálise No de partos realizados Le Contexto operacional O Serviço Des São Paulo - SECONCI-SP ("Entigação, filospara furiça de dirietipara de des des partos realizados Des partos r	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionals m s em s investime estimento le nas valentes ixa e grante da eríodo 01/	(45.652) (45.652) (45.652) (45.652) (2) 45.652 (3.447.334) (4.70.212 (4.70.2	(45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. reficios s) (2 2021 (45.652) (1) (892.966) (1) (58.416) (2) (892.966) (3) (892.966) (45.652) (46.662) (46.069)	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento dinterconsulta Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsulta Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade Total Contratado/Realizado Tratamento em Oncologia - Quimioterap Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Badioterapia Tratamento em Oncologia - Sessão de Diálise Perit Tratamento em Nefrologia - Sessão de Ditala Contratado/Realizado Colecistectomia Hernioplastia Inguinal Total Contratado/Realizado Ortopedia Urologia Total	es pia (QT) rapia (HT) to QT = to HT a toneal Diálise =	Contratado 1° semestr	Section Company Comp	3.340 2° st Contratado 1.782	### Realizado Parametre
exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2021 Incorporação do (déficit) do exercício Déficit) do exercício Saldos em 31/12/2022 As notas explicativas são parte integ Demonstrações dos Fluxos em 31 de Dezembro de Fluxo de caixa das atividades ope Déficit) do exercício Porovisão para contingências Aumento) Redução nos ativos en estoques Adiantamentos Despesas antecipadas Aumento (Redução) nos passivos Fornecedores Dorigações trabalhistas e tributárias Contingências pagas Fluxo de caixa proveniente utilizar atividades operacionais Fluxo de caixa fujuido proveniente atividades operacionais Fluxo de caixa líquido proveniente atividades de investimento Aumento líquido em caixa e equiv de caixa No início do exercício No final do exercício No final do exercício As notas explicativas são parte integ Relatório de Execução - Pe N° de leitos (média/mês) N° de leitos (média/mês) N° de leitos de hospital-dia Iaxa de ocupação (média/mês) N° de leitos de hospital-dia Iaxa de ocupação (média/mês) N° de partos realizados Endoscopia Fraçados gráficos Ultrassonografía N° de esasões de fisioterapia N° de sessões de hemodiálise Notas Explicativas da Administra em 31 de Dezembr Le São Paulo - SECONCI-SP ("Enti 1964, é pessoa jurídica de direito pri ciação, filantrópica e sem finalidade cia social, promocão e prevencão à cia social, promocão e prevencão à	5.697.394 (45.652 5.743.046 grante da s de Caix le 2022 e eracionals m s em s investime estimento de nas valentes iva e eráciodo 01/4 ação às D ação às D ação às contra da erácio do 01/4 aracio da erácio da erácio do 01/4 aracio da erácio da erácio da erácio do 01/4 aracio da erácio da e	(45.652) (45.652) (45.652) (45.652) (2) (45.652) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (3.447.334) (4.5.540) (3.447.334) (4.5.540) (3.447.334) (4.5.540) (3.447.334) (4.5.540) (3.447.334) (4.5.540) (3.447.334) (4.5.540) (3.447.334) (4.5.540) (3.447.334) (4.5.540) (3.447.334) (4.5.540) (3.447.334) (4.5.540) (3.447.334) (4.5.540) (3.447.334) (4.5.652) (3.447.334) (4.7.334) (4.7.334) (4.7.334) (4.7.334) (4.7.334) (4.7.334) (4.7.334) (4.7.334) (4.7.334) (4.7.334) (4.7.334) (4.7.334) (4.7.334) (4.7.334) (4.7.334) (4.7.312) (4.7.212) ((45.652) (15.743.046) (3.447.334) (19.190.380) es financeiras. reficios s) 2 2021 (45.652) (1) (892.966) (1) (58.416) (2) (892.966) (3) (892.966) (45.652) (45.652) (45.652) (45.652) (45.652) (45.652) (45.652) (45.652) (45.652) (45.652) (45.652) (45.652) (45.652) (45.652) (46.662) (46.662) (46.663) (46.669) (46.669) (46.669) (46.669) (46.669) (46.669) (46.669) (46.669) (46.669) (46.669) (46.669) (46.669) (46.669) (46.669) (46.669) (46.669) (46.669) (46.669) (46.669) (46.660)	Contratado/Realizado Cirurgia Hospital-Dia Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma) Total Contratado/Realizado Consultas de Urgência Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede (agendamento de Interconsulta Subsequente Total Consulta Subsequente Total Contratado/Realizado Primeira Consulta Rede Interconsultas Consultas Subsequentes Procedimentos Terapêuticos (Sessões) Total Contratado/Realizado Ultrassonografia Endoscopia Métodos Diagnósticos em Especialidade Total Contratado/Realizado Tratamento em Oncologia - Quimioterap Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Oncologia - Forneciment para Clínica Adicional Tratamento em Nefrologia - Sessão de Intratamento em Nefrologia - Sessão	es pia (QT) rapia (HT) to QT = to HT a toneal Diálise =	H 1° semestr	Realizado	3.340 2° st Contratado 1.758 ergência 2° st Contratado 17.820 17.8	### Realizado Femestre



Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP CHS - Conjunto Hospitalar de Sorocaba

CNPJ nº 61.687.356/0043-99

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro o vação do certificado com validade pelo período de 1º de janeiro de 2021 a lores previstos nos contratos celebrados com o poder público. k. Instrude dezembro de 2023. Em 1998, foi promulgado da Lei Complementar nº 846/98 aprovada pela Assembleia Legislativa, o Governo do Estado de São Paulo passou a qualificar entidades filantrópicas para a celebração de Contratos de Gestão com vistas à operacionalização da gestão e execução das atividades e servicos de saúde de unidades públicas. Assim sendo, a entidade foi qualificada pelo Governo do Estado de São Paulo, como Organização Social de Saúde - "OSS". Em decorrência destas qualificações e da experiência adquirida ao longo dos anos, a entidade participou de chamamento público e foi vencedora no processo de seleção, assumindo a gestão do Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS). A Entidade assinou contrato de

gestão com a Secretaria de Estado da Saúde em agosto de 2018 2. Apresentação das demonstrações e principais práticas contábeis: 2.1. Base de apresentação: Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) incluindo as disposições contidas na Interpretação Técnica Geral - ITG 2002 "Entidades sem Finalidade de Lucros" e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado. **Moeda funcional e moeda de apre**sentação: As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade, exceto quando indicado de outra forma. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faca julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas, custos e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de forma contínua. Revisões com relação as estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas: Nota explicativa nº 8 - Reconhecimento e mensuração da provisão para contingências. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais que representem perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. A administração acredita que essas provisões para riscos cíveis estão corretamente apresentadas nas demonstrações financeiras. Principais práticas contábeis: a. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na categoria "ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado". De acordo com o Contrato de Gestão, a Entidade deve aplicar financeiramente todos os recursos enquanto estes não forem efetivamente aplicados em sua finalidade, quer seja custeio ou investimento. As aplicações financeiras são classificadas como equivalentes de caixa por serem mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo de até 90 dias, visando à continuidade normal das atividades da Entidade. b. Estoques: Os estoques são mensurados pelo valor de custo de aquisição e estão relacionados, principalmente, a medicamentos e insumos hospitalares para serem utilizados junto aos pacientes atendidos nos hospitais. O custo dos estoques é baseado no princípio de custo médio e inclui gastos na aquisição e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizacões e condições existentes. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado. c. Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração - Imobilizado: Os elementos do ativo imobilizado são reconhecidos ao custo de aquisição, formação ou construção, adicionado dos juros e demais encargos financeiros incorridos durante a construção ou desenvolvimento de projetos. Os bens adquiridos para as unidades públicas administradas pela Entidade no âmbito do contrato de gestão, por se tratarem de bens do Estado de São Paulo são controlados em contas de compensação, da mesma forma que a subvenção para investimentos aplicados. Os ativos imobilizados utilizados nas operações do hospital, são bens patrimoniais públicos que estão sob a responsabilidade da Entidade, durante a vigência do Contrato de Gestão são destinados a operacionalização das atividades de serviços de saúde. Visando a formalização da cessão dos bens móveis, anualmente são emitidos os termos de permissão de uso, que visam à incorporação dos mesmos a Administração Pública. d. Obrigações trabalhistas e tributárias: Representam os valores de tributos e contribuições devidos pela Entidade. O referido grupo contempla também as provisões trabalhistas decorrentes de férias e encargos. **e. Subvenções governamentais:** Quando destinados ao custeio, os recursos são creditados no grupo de conta "Receitas com Contratos de Gestão" no resultado do exercício, para fazer face às despesas incorridas. As subvenções para investimentos são reconhecidas como subvenção a aplicar no passivo circulante, sendo reconhecida como recurso de subvenção aplicada no momento das aquisições dos ativos, as quais são controladas em contas de compensações. f. Outros ativos e passivos (circulante e não circulante): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial 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. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são clas sificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. **g. Provisões:** Uma provisão é reconhecida no balan-Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. h. Receita operacional: (i) Receita com contrato de gestão e operacionalização de serviços: A Entidade, qualificada como Organização Social de Saúde, através de Contratos de Gestão, celebra parcerias de gestão de serviço de saúde no âmbito do Estado de São Paulo. A legislação estadual regulamentou as parcerias com entidades filantrópicas, que passaram a ser qualificadas como Organizações Sociais de Saúde (OSS) e que, em decorência dessa qualificação, adquiriram o direito de celebrar Contrato de Ges tão de Serviços com a Secretaria de Saúde. Visando o gerenciamento de hospitais, as legislações determinaram ainda que estes equipamentos geenciados pelas OSS atendam exclusivamente aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A remuneração do contrato de gestão é definida de acordo com suas características de atendimento, orcamento de custeio préfixado, baseados em um sistema de custos referente à produção de procedimentos das principais áreas de atuação do equipamento e em indicadores de organização do serviço, ou seja, conforme preconizado na contratualização de serviços no SUS, sendo estabelecidas metas quantitativas (internações e atendimentos ambulatoriais) e metas qualitativas para o acolhimento do usuário SUS, humanização, entre outras. Ao final de cada exercício, é celebrado termos de retificação ao contrato de gestão vigente, em que valor do recurso financeiro (receita) é definido conforme as metas propostas em relação às atividades. i. Receitas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros e rendimentos de aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. j. Apuração do resultado: As receitas decorrentes de subvenções do contrato de gestão, custos e as demais receitas e despesas são reconhecidas, respeitando-se o princípio da competência. As subvenções decorrentes do contrato de gestão são reconhecidas conforme os va-

mentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração inicial: As contas a receber do Estado são reconhecidas inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seia um contas a receber do Estado sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR ("Valor Justo por meio do Resultado"), os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber do Estado sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preco da operação. (ii) Classificação e mensuração subsequente: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de resultado (VJR). Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Entidade mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e · Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado (VJR): Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a Entidade pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda aos requisitos para ser mensurado ao custo amortizado como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. Custo amortizado: Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Os recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros créditos provenientes de prestação de serviços. (iii) Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos financeiros foram classificados na categoria de outros passivos financeiros. Estes, por sua vez, são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de iuros efetivos. As despesas de juros são reconhecidas no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. A Entidade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores. (iv) Desreconhecimento: A Entidade desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Entidade transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Entidade nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A Entidade desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirar. A Entidade também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes. caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferenca entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (v) Compensação: Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Entidade tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (vi) Instrumentos financeiros derivativos: A Entidade não possuía em 31 de dezembro de 2022 e 2021 nenhuma operação com instrumentos financeiros derivativos incluindo operações de hedge. (vii) Redução ao valor recuperável (impairment): Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. Os ativos não financeiros têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Administração da Entidade não identificou nenhum indicativo que justificasse a constituição de uma provisão sobre seus ativos. A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco com taxa de câmbio: • Risco de liquidez: e • Risco de taxa de juros. A Entidade apresenta informações sobre a exposição de cada um dos riscos supramencionados, os objetivos da Entidade, políticas e processos para manutenção e gerenciamento de risco na nota explicativa nº 12 - Instrumentos financeiros. Estrutura do gerenciamento de risco: As políticas de gerenciamento de risco da Entidade são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados, para definir limites. As políticas e sistemas de gerenciamento 11. Resultado financeiro, líquido: Os encargos financeiros e as variações de riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Entidade.

3. Caixa e equivalentes de caixa		
Descrição	2022	2021
Caixa fundo fixo	-	6.000
Bancos conta movimento	5.594	33.167
Aplicações financeiras	2.297.692	1.868.119
Total	2.303.286	1.907.286
As anlicações financeiros estão represen	tadas por aplicaçõe	o do rondo fi

em bancos de primeira linha, e buscam rendimentos próximos ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Em 2022 o rendimento aproximado foi 101% do CDI, (que eram entre 95% e 98% do CDI em 2021), e podem ser resgatados a qualquer momento sem perda de sua rentabilidade. As aplicações financeiras são classificadas como equivalentes de caixa por serem mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo (de até 90 dias), visando à continuidade normal das atividades

da Entidade.		
Descrição	2022	2021
CDB e aplicações compromissadas	2.297.692	1.868.119

O saldo apurado ao final de cada exercício, conforme determinado no contrato de gestão, poderá permanecer como disponibilidade, que deverá aplicar o montante na execução do objeto contratual no exercício subsequente. Os recursos repassados são aplicados no mercado financeiro, e o resultado desta aplicação são revertidos exclusivamente aos objetivos do contrato de gestão (recursos com restrição).

4. Estoques: O estoque é representado principalmente por medicamentos e insumos hospitalares. A Entidade não constitui provisão para obsolescência de seus estoques. Sobre o estoque de medicamentos, principalmente, este possui giro médio de até 30 dias, por tratarem-se de unidade que pos-

suem ana demanda.		
Descrição	2022	2021
Estoque de medicamentos e insumos		
hospitalares	4.766.279	3.868.288
Total	4.766.279	3.868.288
5. Fornecedores: Representado principalr	nente por valore	es a pagar rela
cionados à compra de insumos hospitalares	, medicamentos	e prestação d

serviços assistenciais e administrativos 2021 Descrição 2022

de 2022 (Em Reais)		
Total	14.819.636	12.161.893
6. Obrigações trabalhistas e tributárias	2022	2021
Obrigações trabalhistas		
Provisões para férias e encargos	5.668.840	4.737.183
FGTS a recolher	531.423	461.540
INSS retido na fonte a recolher	392.319	317.144
Salários a pagar	408.051	385.297
Contribuição sindical e assistencial	1.460	1.535
	7.002.093	5.902.699
Obrigações tributárias		
IRRF retido na fonte	519.158	396.312
PIS, Cofins e CSLL retidos na fonte	198.321	179.489
ISS a recolher	20.772	2.513
	738.251	578.314
Total das obrigações trabalhistas e		
tributárias	7.740.344	6.481.013

7. Subvenção governamental para investimento: 7.1. Subvenção governamental a aplicar em investimentos: A título de investimento em obras ou equipamentos, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo por meio do contrato de gestão com a Entidade, realizaram subvenções para investimentos empregados na aquisição de ativos imobilizados, intangível, reformas prediais e de estrutura para atendimento. As subvenções gove namentais a aplicar são controladas em contas do passivo e no momento que são aplicadas, são controladas em contas de compensações.

	2022	2021
CHS	4.015.567	3.149.355
Total	4.015.567	3.149.355

7.2. Subvenção governamental aplicadas em investimentos: Em aten dimento ao Contrato de Gestão firmado entre a Entidade e a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, estabelece que a Entidade deve usufruir apenas do direito de uso dos bens, sendo a propriedade, escrituração contábil de custos e depreciação está a cargo da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. Os itens do ativo imobilizado do contrato de gestão são bens reversíveis, vinculados à prestação dos servicos utilizados pela contratada, necessários à prestação do serviço público, que deverão reverter ao poder concedente quando do término da gestão, a menos que tenham sido naturalmente substituídos por outros, em decorrência da evolução tecnológica ou de outros fatores específicos. A Entidade faz o controle patrimonial em conta de compensação, sem prejuízo das informações eco nômicas, segue demonstração: Imobilizado Imobilizado

•	2022	2021
. CHS	5.970.421	4.131.485
Total	5.970.421	4.131.485
Subvenção governamental para		
investimentos aplicados	5.970.421	4.131.485

8. Provisão para contingências trabalhistas e cíveis: Durante o curso normal de seus negócios, a Entidade fica exposta a contingências e riscos que incluem processos judiciais de natureza trabalhista e cível em discus são. Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 a Entidade não possuía registros e valores a título de provisão para cobrir riscos prováveis às eventuais demandas judiciais. A Entidade possui processos trabalhistas e cíveis em discussão, classificados por seus assessores jurídicos como sendo de risco de perda possível, cujo montante é de aproximadamente. R\$ 2.818.653 em 31 de dezembro de 2022 (R\$ 1.445.858 em 2021), os quais não foram constituídos provisões por entender que há um risco reduzido de perdas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

9. Receitas operacionais líquidas

Contrato de gestão - OSS (a)	179.015.602	164.529.499
Outras receitas (b)	1.099.071	1.579.992
Total	180.114.673	166.109.491
	 .	

(a) Contrato de gestão - OSS: A Entidade celebrou contrato de Gestão e Operacionalização de serviço com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, para administrar a gestão de saúde das Organizações Sociais de Saúde (OSS). Este contrato estabelece prazo de vigência determinado, o orçamento oriundo do gerenciamento de hospitais de saúde, aplicadas integralmente nos objetos dos instrumentos celebrados com o Estado:

Outras receitas: Locação de espaço, reciclagem de materiais, campo de aprendizagem e demais receitas

2021

10. Custos de serviços prestados e despesas operacionais 2022

Pessoal, benefícios e encargos	(64.774.091)	(54.410.171)
Serviços de terceiros	(57.556.422)	(54.261.521)
Materiais e medicamentos	(56.163.195)	(51.935.007)
Administrativas e gerais	(6.613.065)	(6.095.945)
Demais despesas operacionais	(1.737)	
	(185.108.510)	(166.702.644)
Classificados como:		
Custos de serviços prestados	(165.153.481)	(150.301.593)

Despesas operacionais (19.953.292) (16.401.051) Administrativas e gerais (1.737)(19.955.029) (16.401.051) (185.108.510) (166.702.644)

monetárias apropriadas ao resultado estão demonstrados como seguem:

2022	2021
1.552.280	554.535
1.552.280	554.535
(5.777)	(7.034)
(5.777)	(7.034)
1.546.503	547.501
	1.552.280 (5.777) (5.777)

12. Instrumentos financeiros: Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Entidade para cada um dos riscos abaixo, os objetivos da Entidade, as políticas e os processos de mensuração e gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital da Entidade. A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros a. Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Entidade caso o Estado ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmen te dos recebíveis da Entidade representados, principalmente, por caixa e equivalentes de caixa e outros créditos. Exposição a risco de crédito O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito nas datas das demonstrações financeiras foi:

Nota	2022	2021
3	2.303.286	1.907.286
	2.303.286	1.907.286
	<u>Nota</u> 3	3 2.303.286

· Caixa e equivalentes - A política de gestão de risco corporativo deter mina que a Entidade avalie regularmente o risco associado ao seu fluxo de caixa, bem como proposta de mitigar o risco. As estratégias de mitiga ção de risco são executadas com o objetivo de reduzir o risco com relação ao cumprimento dos compromissos assumidos pela Entidade. A Entidade possui aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, e que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa. b. Risco de liquidez: Risco de liquidez é aquele em que a Entidade possa eventu almente encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas aos seus passivos financeiros, que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Administração no gerencia mento do risco de liquidez é de garantir o máximo possível que sempre se tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem sob condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de



Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP CHS - Conjunto Hospitalar de Sorocaba

CNPJ nº 61.687.356/0043-99 Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022 (Em Reais)

prejudicar a reputação da Entidade. A seguir, são apresentadas as maturi- 13.1. IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e CSLL (Contribui- Parecer Técnico nº 348/2022-CGCER/DCEBS/SAES/MS, constante do dades contratuais de passivos financeiros, incluindo pagamentos de juros estimados e excluindo o impacto de acordos de negociação de moedas pela posição líquida, bem como os ativos financeiros que são utilizados ara gerenciar este risco

para garana arang		Vencim	entos - 2022
	Nota	Valor contábil	Até 1 ano
Fornecedores	5	14.819.636	14.819.636
		Vencim	entos - 2021
	Nota	Valor contábil	Até 1 ano
Fornecedores	5	12.161.893	12.161.893

. Risco de mercado e taxa de juros: Risco de mercado é o risco de alterações nos precos de mercado, tais como as taxas de juros têm nos ganhos da Entidade, no valor de suas participações em instrumentos financeiros. Essas oscilações de precos e taxas podem provocar alterações nas receitas e nos custos da Entidade. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Com relação às taxas de juros, visando à mitigação deste tipo de risco, a Entidade centraliza seus investimentos em operações com taxas de rentabilidade que acompanham, a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), d. Política de gestão de capital: A Entidade possui uma política para gerenciamento de riscos cujo controle e gestão é de res ponsabilidade da Diretoria Financeira, que se utiliza de instrumentos de controle e profissionais capacitados na mensuração, na análise e na gestão de riscos. Adicionalmente, não são permitidas operações com instrumentos financeiros de caráter especulativo. e. Hierarquia do valor justo: A Entidade classifica seus ativos financeiros em: i) custo amortizado e ii) valor justo por meio do resultado. Essas classificações são baseadas no modelo de negócio adotado para gestão de ativos e nas características dos fluxos de caixa contratuais. O resumo da classificação é como segue: Hierarquia de valor justo: A classificação dos instrumentos financeiros não derivativos está apresentada no quadro a seguir e não existem instrumentos financeios diferentes de caixa classificados em outras categorias Classificação 2022 Ativos 2021

Caixa e equivalente de caixa	Custo amortizado	2.303.286	1.907.286
Total ativo		2.303.286	1.907.286
Passivos	Classificação	2022	2021
Fornecedores	Custo amortizado	(14.819.636)	(12.161.893)
Instrumentos financeiros líquidos		(12.516.350)	(10.254.607)

13. Tributos e contribuições (renúncia fiscal): Em atendimento ao item 27, letra "c" da Interpretação Técnica Geral - ITG 2002 (R1) - entidade sem finalidade de lucros, a Entidade apresenta a seguir a relação dos tributos objetos da renúncia fiscal para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021: • IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica; • CSLL -Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; • Cofins - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social; • INSS - Contribuição Previdenciária Cota Patronal; • PIS - Programa de Integração Social (sobre folha de pagamento); e • ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

ção Social sobre o Lucro Líquido): Em virtude de ser uma entidade filan- Processo nº 25000.182019/2020-48, que concluiu pelo atendimento dos re trópica e sem fins lucrativos, esta goza do benefício de imunidade do pagamento dos tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com o artigo 181 do Decreto nº 9.580 de 22 de novembro de 2018 e artigo nº 150, inciso VI, alínea C, da Constituição Federal de 1988 e Lei nº 5.172/66 Código Nacional Tributário - CTN artigos 9° e 14°. 13.2. COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridades Social: A Medida Provisória nº 2.158 de 24 de agosto de 2001, em seu artigo nº 14, dispôs que, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 1999, são isentas da Cofins as receitas relativas às atividades próprias a que se refere o artigo nº 12 da Lei nº 9.532 de 1997; todavia, tais atividades são entendidas pelas autoridades fiscais como sendo as contribuições, doações e anuidades ou mensalidades de seus associados e mantenedores ou recursos recebidos de terceiros, destinados ao custeio e manutenção da Entidade e execução de seus objetivos estatuários, mas que não tenham cunho contraprestacional, estando, no seu entendimento, sujeito à Cofins as receitas que não apresentam essas características. A administração da Entidade entende que todas as suas receitas, incluindo as outras receitas operacionais e as receitas financeiras, decorrem de suas atividades próprias e, portanto, não estão sujeitas à referida contribuição. 13.3. ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: A Entidade possui unidades de operação em diversos municípios do Estado de São Paulo. Para cada unidade, a Entida de ingressa com solicitação de imunidade junto a Prefeitura local, que pode ser concedida por prazo indeterminado ou determinado. A Entidade, baseado na opinião de seus consultores jurídicos internos e em sua experiência anterior em processos semelhantes, não efetuou nenhum tipo de provisão de ISSQN em função de não esperar nenhum tipo de perda na resolução desses processos de solicitação de imunidade. 13.4. INSS - Contribuição Previdenciária - Imunidade das contribuições sociais: A Entidade é imune de Contribuições para a Seguridade Social com base nos artigos nº 150, VI, C e 195, da Constituição Federal de 1988 e os artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, que revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.

14. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -CEBAS: Em 27 de novembro de 2009, entrou em vigor a Lei nº 12.101/09, que altera a Lei nº 8.742/93, revoga dispositivos das Leis nº 8.212/91, 9.429/96, 9.732/98, 10.684/03 e medida provisória nº 2.187-13 de 24 de agosto de 2001: e que por fim foi revogado pela Lei Complementar nº 187 de 16 de dezembro de 2021. As alterações promovidas visam, principalmente, o processo e regulamentação da certificação das entidades beneficentes e a imunidade de contribuições para a seguridade social concedida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação. Com o advento da nova legislação, os processos da entidade foram direcionados para o Ministério da Saúde. Considerando a competência prevista no artigo 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e considerando o

quisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Artigo 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% do servico do SECONCI-SP com sede em São Paulo. A Entidade é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS perante o Ministério da Saúde, cujo último deferimento ocorreu conforme portaria nº 714, de 03/10/2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 05/10/2022, a renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023. A Entidade vem atendendo aos requisitos estabelecidos pela Lei, chamada "Lei da Filantropia" e às demais regulamentações vigentes, e a obrigatoriedade de apresenta tempestivamente, o relatório de atividades e os documentos exigidos pelo Ministério da Saúde.

15. Avais, fianças e garantias: A Entidade não prestou garantias ou participou de quaisquer transações como interveniente garantidora durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

16. Seguros (não auditado): A Entidade mantém, em 31 de dezembro de 2022, os seguintes contratos de seguros a valores considerados compatíveis, pela Administração, com os riscos envolvidos: • Multirrisco: Cobertura dos prédios, maquinário, equipamentos, móveis e utensílios e estoques contra: roubo e furto qualificado, quedas de raio, danos elétricos, incêndio explosão, vendaval, granizo, impacto de veículo, desmoronamento total ou parcial, responsabilidade civil operações, perda de aluguel, vazamento de tanques e tubulações, equipamentos estacionários e arrendados e lucros cessantes; · Responsabilidade Civil Profissional: Danos materiais e morais nos hospitais e ambulatórios, através dos seus médicos, dentistas enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem e demais empregados no exercício da sua profissão estendendo aos serviços terceirizados; • Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores: Responsabilidade civil de administradores e diretores, extensão automática para cobertura de novas subsidiárias, adquiridas ou constituídas durante a vigência da apólice, gerenciamento de crises, despesas de publicidade a danos a reputação reclamações resultantes de erros e omissões na prestação de serviços pro fissionais da Entidade, danos ambientais, reclamações feitas pelo governo e demais órgãos regulamentadores, questões tributárias; · Responsabilidade Civil Geral: Tem por objetivo garantir o pagamento de indenizações ao segurado ou diretamente a terceiros, das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente em ação de responsabilidade contra a entidade; e · Veículos: Cobertura para roubo e furto qualificado, avarias perdas e danos materiais decorrentes de acidentes

> Diretoria Maristela Alves Lima Honda Conselheira Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC 1SP 155005/O-4

Prodesp

