

# Relatório e Balanço Geral do Exercício de 2022

## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE "DONA ZILDA SALVAGNI"

continuação da página anterior

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVOS DE 2021 E 2022

| EXERCÍCIOS                                                           | 2.021          |                 | 2.022          |                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                                                      | 2021           | 2022            | 2021           | 2022            |
| <b>RECEITA OPERACIONAL</b>                                           | 57.441.735,84  | 66.139.150,33   | 57.441.735,84  | 66.139.150,33   |
| <b>RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MERCADORIAS</b>                    | 57.441.735,84  | 66.139.150,33   | 57.441.735,84  | 66.139.150,33   |
| <b>SUS</b>                                                           | 11.608.047,23  | 12.311.972,72   | 11.608.047,23  | 12.311.972,72   |
| <b>CONVÊNIOS</b>                                                     | 13.268.398,41  | 14.703.607,75   | 13.268.398,41  | 14.703.607,75   |
| <b>PARTICULAR</b>                                                    | 785.906,32     | 842.073,60      | 785.906,32     | 842.073,60      |
| <b>FARMÁCIA</b>                                                      | 4.548.821,23   | 5.165.921,13    | 4.548.821,23   | 5.165.921,13    |
| <b>PRONTO ATENDIMENTO</b>                                            | 3.974.602,72   | 4.065.135,61    | 3.974.602,72   | 4.065.135,61    |
| <b>CONVÊNIO MÉDICO E HOSPITALAR</b>                                  | 23.255.959,93  | 29.050.439,52   | 23.255.959,93  | 29.050.439,52   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                                      | 3.334.592,24   | 3.776.607,76    | 3.334.592,24   | 3.776.607,76    |
| <b>Impostos e/ou Faturamento Isentos e/ou Isenção de Faturamento</b> | 3.304.191,29   | 3.741.401,33    | 3.304.191,29   | 3.741.401,33    |
| <b>RECETA LÍQUIDA</b>                                                | 30.400,95      | 35.206,43       | 30.400,95      | 35.206,43       |
| <b>CUSTOS HOSPITALARES</b>                                           | 54.107.143,60  | 62.362.542,57   | 54.107.143,60  | 62.362.542,57   |
| <b>Serv. Hospitalar Maternidade e Medicamento SUS</b>                | 43.228.468,96  | 47.464.663,16   | 43.228.468,96  | 47.464.663,16   |
| <b>Serv. Hospitalar Maternidade e Medicamento Convênio</b>           | 18.993.561,25  | 18.532.080,45   | 18.993.561,25  | 18.532.080,45   |
| <b>Serv. Hospitalar Maternidade e Medicamento Particular</b>         | 10.807.671,09  | 13.362.187,50   | 10.807.671,09  | 13.362.187,50   |
| <b>Custo Pronto Atendimento</b>                                      | 436.012,42     | 353.513,87      | 436.012,42     | 353.513,87      |
| <b>Custo Pronto Socorro</b>                                          | 2.863.730,43   | 4.032.028,42    | 2.863.730,43   | 4.032.028,42    |
| <b>Custo Pronto Socorro</b>                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| <b>Custo Pronto a Distância SUS</b>                                  | 4.368.327,00   | 4.452.535,00    | 4.368.327,00   | 4.452.535,00    |
| <b>Custo Farmácia</b>                                                | 3.846.274,57   | 4.534.422,57    | 3.846.274,57   | 4.534.422,57    |
| <b>Serviços Terceirizado</b>                                         | 1.371.892,20   | 2.167.895,35    | 1.371.892,20   | 2.167.895,35    |
| <b>CUSTOS OPS</b>                                                    | 17.804.083,74  | 24.232.690,89   | 17.804.083,74  | 24.232.690,89   |
| <b>Eventos Indenizáveis Líquidos OPS</b>                             | 17.804.083,74  | 24.232.690,89   | 17.804.083,74  | 24.232.690,89   |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>                                               | (6.925.409,10) | (9.324.811,48)  | (6.925.409,10) | (9.324.811,48)  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                         | 1.841.736,89   | 3.927.695,56    | 1.841.736,89   | 3.927.695,56    |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                      | 706.967,45     | 982.865,98      | 706.967,45     | 982.865,98      |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                                          | 122.794,49     | 28.125,52       | 122.794,49     | 28.125,52       |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                          | 17.065,83      | 22.137,04       | 17.065,83      | 22.137,04       |
| <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                                             | 187.073,63     | 1.203.763,78    | 187.073,63     | 1.203.763,78    |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS OPS</b>                                     | 807.835,49     | 1.690.803,24    | 807.835,49     | 1.690.803,24    |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                                     | (8.767.145,99) | (13.252.507,04) | (8.767.145,99) | (13.252.507,04) |
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>                                     | 9.871.701,13   | 11.723.195,43   | 9.871.701,13   | 11.723.195,43   |
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>                                     | 9.871.701,13   | 11.723.195,43   | 9.871.701,13   | 11.723.195,43   |
| <b>SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>                                          | 9.742.574,59   | 11.305.473,01   | 9.742.574,59   | 11.305.473,01   |
| <b>Subvenções Federais</b>                                           | 0,00           | 230.245,49      | 0,00           | 230.245,49      |
| <b>Subvenções Municipais</b>                                         | 3.398.087,64   | 3.885.659,19    | 3.398.087,64   | 3.885.659,19    |
| <b>Subvenções Estaduais</b>                                          | 435.712,87     | 997.675,00      | 435.712,87     | 997.675,00      |
| <b>Isenções de Impostos e Contribuições</b>                          | 5.714.317,69   | 6.100.292,80    | 5.714.317,69   | 6.100.292,80    |
| <b>Doativos</b>                                                      | 202.456,39     | 71.600,53       | 202.456,39     | 71.600,53       |
| <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                                             | 59.876,62      | 177.365,77      | 59.876,62      | 177.365,77      |
| <b>FINANCEIRA</b>                                                    | 69.249,92      | 240.356,65      | 69.249,92      | 240.356,65      |
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| <b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS OPS</b>                          | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| <b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>                                        | 1.104.555,14   | (1.529.311,61)  | 1.104.555,14   | (1.529.311,61)  |

Saldo em 31.12.2020 42.482.463,62

Resultado do Exerc. 2021 0,00

Incorporação no Capital 1.104.555,14

Saldo em 31.12.2021 43.587.018,76

Resultado do Exerc. 2022 (1.104.555,14)

Incorporação no Capital 0,00

Saldo em 31.12.2022 (1.529.311,61)

Saldo em 31.12.2022 42.057.707,15

WALDEMAR ANTONIO PERIA  
Presidente

MÁRIO LUIZ TEIXEIRA CAETANO  
Tesorero

JOSÉ CARLOS D. MIL ANEZ  
CRC-SP ISP-1017750-0

### DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022

| ATIVIDADES OPERACIONAIS                            | 2.021           | 2.022           |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Recebimentos</b>                                |                 |                 |
| Prestação de Serviços e Contraprestações           | 56.774.648,59   | 59.907.238,40   |
| Subvenções, Doações e Isenções                     | 9.742.574,59    | 11.305.473,01   |
| Juros                                              | 1.107.795,25    | 3.165.021,52    |
| Total                                              | 67.625.018,43   | 74.377.732,93   |
| <b>Pagamentos</b>                                  |                 |                 |
| Fornecedores                                       | (52.448.308,70) | (53.804.087,83) |
| Obrigações Trabalhistas                            | (9.948.879,29)  | (16.126.673,08) |
| Obrigações Tributárias                             | (4.019.468,61)  | (4.595.784,43)  |
| Outras Obrigações                                  | (35.284,26)     | (28.088,78)     |
| Total                                              | (66.451.940,86) | (74.554.634,13) |
| Caixa Líquido Consumido nas Ativ. Operacionais     | 1.173.077,57    | (178.901,20)    |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                 |                 |                 |
| Recebimento de Venda do Imobilizado                | (1.437.447,37)  | (634.444,69)    |
| Pagamento pela Compra do Imobilizado               | 1.459.982,60    | 2.028.222,89    |
| Depreciação                                        | (448.075,73)    | (983.362,35)    |
| Aplicações Vinculadas                              | (425.540,50)    | 410.415,85      |
| Caixa Líquido Consumido nas Ativ. de Investimento  |                 |                 |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                 |                 |                 |
| Aumento de Capital                                 | 25.707,20       | 16.012,99       |
| Empréstimo de Curto Prazo                          | (106.633,08)    | (25.707,20)     |
| Pagamento de Empréstimo                            | (80.925,86)     | (9.894,21)      |
| Caixa Líquido Consumido nas Ativ. de Financiamento | 866.611,19      | 223.820,44      |
| Aumento Líquido no Caixa e Equiv.-Caixa            | 19.637.940,32   | 20.304.551,51   |
| Saldo de Caixa+Equivalente Caixa ano 2020          | 20.304.551,51   | 20.304.551,51   |
| Saldo de Caixa+Equivalente Caixa ano 2021          | 20.304.551,51   | 20.304.551,51   |
| Saldo de Caixa+Equivalente Caixa ano 2022          |                 | 20.528.371,95   |

WALDEMAR ANTONIO PERIA  
Presidente

WILSON JOSÉ DAVOGLIO  
Gerente Administrativo  
CRA-SP: 93836

MÁRIO LUIZ TEIXEIRA CAETANO  
Tesorero

JOSÉ CARLOS D. MIL ANEZ  
CRC-SP ISP-1017750-0



# **DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

|                                               |                     |                       |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1 - ORIGENS DE RECURSOS</b>                | <b>2.021</b>        | <b>2.022</b>          |
| Lucro (Prejuízo) líquido do Exercício         | 1.104.555,14        | (1.529.311,61)        |
| Depreciação do Ativo Imobilizado              | 1.459.982,60        | 2.028.222,89          |
| Exigível a Longo Prazo                        | 2.582.785,88        | 770.288,26            |
| <b>TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS</b>         | <b>5.147.323,62</b> | <b>1.269.199,54</b>   |
| <b>2 - APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>             |                     |                       |
| Aquisição do Ativo Imobilizado                | 1.437.447,37        | 634.444,69            |
| Realizável a Longo Prazo                      | 3.030.861,61        | 1.731.460,67          |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>                   | <b>4.468.308,98</b> | <b>2.365.905,36</b>   |
| <b>3 - AUMENTO OU RED. CAP. CIRC. LIQ.</b>    | <b>679.014,64</b>   | <b>(1.096.705,82)</b> |
| Ativo Circulante:                             |                     | 365.932,44            |
| 2021/2022 - R\$ 25.838.220,76 - 26.204.153,20 | 1.188.978,93        |                       |
| 2020/2021 - R\$ 24.649.241,83 - 25.838.220,76 |                     |                       |
| Passivo Circulante:                           |                     | 1.462.638,26          |
| 2021/2022 - R\$ 7.600.599,42 - 9.093.237,68   | 509.964,29          |                       |
| 2020/2021 - R\$ 7.090.635,13 - 7.600.599,42   | 679.014,64          | (1.096.705,82)        |
| <b>VARIACÃO DO EXERCÍCIO</b>                  | <b>5.147.323,62</b> | <b>1.269.199,54</b>   |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>      |                     |                       |

**WALDEMAR ANTÔNIO PERIA**  
Presidente

**MÁRIO LUIZ TEIXEIRA CAETANO**  
Tesorero

**WILSON JOSÉ DAVOGLIO**  
Gerente Administrativo  
CRA-SP: 93836

**JOSÉ CARLOS D. MILANEZ**  
CRA-SP ISP-101775/O-0

## **DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|                            | Patrimônio Social    | Resultado      | Investimento | Total                |
|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|
| <b>Saldo em 31.12.2015</b> | <b>26.176.041,61</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>26.176.041,61</b> |
| Resultado do Exerc. 2016   | 3.227.055,89         | 0,00           | 0,00         | 3.227.055,89         |
| Incorporação ao Capital    | 3.227.055,89         | (3.227.055,89) | 0,00         | 0,00                 |
| <b>Saldo em 31.12.2016</b> | <b>29.403.097,50</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>29.403.097,50</b> |
| Resultado do Exerc. 2017   | 3.374.389,92         | 3.374.389,92   | 0,00         | 3.374.389,92         |
| Incorporação ao Capital    | 3.374.389,92         | (3.374.389,92) | 0,00         | 0,00                 |
| <b>Saldo em 31.12.2017</b> | <b>32.777.487,42</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>32.777.487,42</b> |
| Resultado do Exerc. 2018   | 4.101.359,87         | 4.101.359,87   | 0,00         | 4.101.359,87         |
| Incorporação ao Capital    | 4.101.359,87         | (4.101.359,87) | 0,00         | 0,00                 |
| <b>Saldo em 31.12.2018</b> | <b>36.878.847,29</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>36.878.847,29</b> |
| Resultado do Exerc. 2019   | 476.963,99           | 476.963,99     | 0,00         | 476.963,99           |
| Incorporação ao Capital    | 476.963,99           | (476.963,99)   | 0,00         | 0,00                 |
| <b>Saldo em 31.12.2019</b> | <b>37.355.811,28</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>37.355.811,28</b> |
| Resultado do Exerc. 2020   | 5.126.652,34         | 5.126.652,34   | 0,00         | 5.126.652,34         |
| Incorporação ao Capital    | 5.126.652,34         | (5.126.652,34) | 0,00         | 0,00                 |

**WALDEMAR ANTÔNIO PERIA**  
Presidente

**MÁRIO LUIZ TEIXEIRA CAETANO**  
Tesorero

**JOSÉ CARLOS D. MILANEZ**  
CRA-SP ISP-101775/O-0

## **NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2022**

**NOTA 1 - Contexto Operacional**  
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni", é uma entidade constituída sob a forma de sociedade civil, filantrópica e beneficente sem fins lucrativos, tendo como objetivo manter leitos e serviços hospitalares para uso público, remunerado ou não em todos os níveis. Incluindo ainda dentro de suas atribuições institucionais a realização de serviços de promoção de planos privados de assistência à saúde nas modalidades e coberturas permitidas pela legislação e o reembolso de despesas contratualmente previstas a seus eventuais beneficiários.

**NOTA 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis**  
As Demonstrações Contábeis estão sendo elaboradas de acordo com as práticas contábeis Lei nº 6.404/76 e 11.638/07 demais disposições complementares. Estão sendo divulgadas de forma comparativa com as do exercício anterior.

**NOTA 3 - Principais Diretrizes Contábeis**  
(a) Aplicações Financeiras: Estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

(b) Os Valores a Receber: Refere-se à direitos a receber dos convênios, da contraprestação de serviços hospitalares e medicamentos.  
(c) Adiantamentos Recebidos: Refere-se a importância recebida do plano de saúde da Santa Casa, para futuros serviços hospitalares a serem efetuados.

(d) Imobilizado de Uso: Está demonstrado ao custo de aquisição.  
(e) Emprestimos Bancários: Constituem-se com valores tomados junto a instituição financeira, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros e deduzidos das respectivas amortizações, apropriadas até a data do balanço.

(f) Provisões de Férias e Encargos: Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelo empregado até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes.  
(g) As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

(h) As Receitas estão apropriadas pelo Regime de Competência.

### **NOTA 4 - Taxa de utilização pelo SUS**

Foram concedidas com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 3º, inciso VI do Decreto nº 2.536, de 06/04/98, (Ex. Decreto nº 752, de 17/02/93), conforme demonstrativo extra - contábil, indicado abaixo:

Em 2.022 das 22.114 diárias efetivamente utilizadas, 15.525 foram utilizadas por os usuários dos SUS, que significa 70,20% do total. E do total dos serviços de SAUDI, 58,68 % foram efetivamente prestados em 2022 aos usuários do SUS.

-Disposição de 81 leitos aos usuários do SUS, que significa 69,83% da capacidade instalada em operação.

|                                | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (a) Imóveis                    | 10.711.560,52 | 11.003.720,57 | 11.003.720,57 | 11.003.720,57 |
| (b) Máquinas                   | 1.158.013,47  | 1.313.548,27  | 1.331.322,39  | 1.350.579,41  |
| (c) Computadores e Periféricos | 734.920,61    | 786.600,14    | 946.114,70    | 997.923,28    |
| (d) Equipamentos Hospitalares  | 8.186.993,70  | 9.326.970,70  | 9.818.240,81  | 9.844.858,74  |
| (e) Instrumental Cirúrgico     | 937,50        | 937,50        | 937,50        | 937,50        |
| (f) Veículos                   | 97.452,00     | 97.452,00     | 113.952,00    | 113.952,00    |
| (g) Instalações                | 365.464,85    | 394.851,75    | 394.851,75    | 394.851,75    |
| (h) Móveis e Utensílios        | 2.354.271,42  | 2.522.134,09  | 2.589.739,37  | 2.695.388,83  |
| (i) Investimento OPS           | 200.050,00    | 200.050,00    | 200.050,00    | 200.050,00    |

continua na próxima página



# Relatório e Balanço Geral do Exercício de 2022

## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE "DONA ZILDA SALVAGNI"

continuação da página anterior

|                             |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (i) Prédio PA               | 1.012.325,94         | 1.469.434,07         | 1.469.434,07         | 1.469.434,07         |
| (k) Equipamento de Proc. PA | 5.710,00             | 5.710,00             | 5.710,00             | 5.710,00             |
| (l) Construção em Andamento | 246.795,03           | 0,00                 | 684.783,30           | 1.115.895,00         |
| (m) Depreciação Imobilizado | -8.601.222,29        | -9.973.901,79        | -11.433.884,39       | -13.462.107,28       |
| <b>Total Imobilizado</b>    | <b>16.472.372,75</b> | <b>17.147.507,30</b> | <b>17.124.972,07</b> | <b>15.531.143,87</b> |

### NOTA 6 - Reformas e Beneficiárias

Estão demonstradas pelos valores de custos da mão de obra nas reformas, projetos, engenharia e aquisição de materiais e de manutenção predial, que objetiva o aumento da vida útil dos bens, os quais serão alocados ao custo de suas respectivas contas tão logo as mesmas sejam concluídas.

### NOTA 7 - Depreciação

A depreciação dos bens do Ativo Permanente, foram efetuados de acordo com as taxas determinadas por Lei.

### NOTA 8 - Cobertura de Seguros

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Instituição efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para a cobertura de eventuais sinistros.

**NOTA 9 - Isenção Previdenciárias Usurfruidas Em atendimento ao parágrafo único, Artigo 4, do Decreto n.º 2.536, de 07/04/98,** são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício de 2022

INSS..... R\$ 2.540.949,84  
COFINS..... R\$ 1.889.916,63

CSL..... R\$ 409.481,93

**NOTA 10 - Ativo Circulante Adiantamentos**  
São registradas por valores históricos, referente:  
R\$ 126.165,37 adiantamento a diversos fornecedores

**NOTA 11 - Passivo Circulante Fornecedores**  
São registradas por valores históricos contratuados, vencíveis a Curto Prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

### NOTA 12 - Obrigações Trabalhistas

São registradas os valores dos encargos sociais e trabalhistas, existentes na data de 31/12/2022, correspondem ao montante, provisionados para fazer face ao pagamento no próximo período.

### NOTA 13 - Ativo e Passivo Não Circulante em Obrigações Financeira e Adiantamentos Diversos

Referem-se aos valores transferidos em vários exercícios correntes, é uma obrigação da unidade hospitalar da própria Santa Casa com o seu próprio plano de saúde, com a finalidade gerencial dos recursos gerados pela unidade plano de saúde

### NOTA 14 - Exigível a Longo Prazo

Referem-se aos valores recebidos em vários exercícios correntes, a obrigação da Santa Casa com o seu próprio plano de saúde.

### NOTA 15 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos valores dos Superávit e diminuído dos Déficit, ocorridos.

### NOTA 16 - Resultado

O superávit do exercício será destinado para atender dispositivos legais vigentes e o Princípio Contábil da Continuidade da Entidade.

### NOTA 17 - Subvenções

Subvenções (As subvenções governamentais, devem ser consideradas como Receitas Não Operacionais com base na NIC n.º 20 - Norma Internacional de Contabilidade, pois não há literatura nacional a esse respeito.  
No exercício de 2022, a Entidade recebeu como subvenção do Poder Público:

Federal..... R\$ 250.245,49  
Estadual..... R\$ 997.675,00  
Municipal..... R\$ 3.885.659,19

No montante líquido de R\$ 3.825.800,51 contabilizadas em Receitas Não Operacionais- Subvenções Recebidas

### ASSEMBLÉIA GERAL

Através de convocação do Conselho Deliberativo, publicada na imprensa local em 18/03/2023 (DIÁRIO CIDADE), a Assembleia Geral reunida em 30/03/2023, examinou e aprovou o relatório e balanço geral do exercício de 2022 da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni".

SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO

SÉRGIO FRANCISCO RAMON

JOSÉ EDUARDO COSTANTINI

### PARECER CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal reunido em 30/03/2023 examinou e aprovou o Relatório e Balanço Geral do Exercício de 2022.

FRANCISCO DEOLINDO LOCILENTO

PEDRO OSMAR ROSSINI

ADELMO PEREIRA MARQUES JR.

VALDIR SEBASTIÃO THEZI

JOÃO ALBERTO BOCCHIO

PARECER DA DIRETORIA EXECUTIVA



para fazer face a manutenção e programação de Obras Sociais e Filantrópicas, sob sua responsabilidade, sendo totalmente aplicadas nas mesmas.

#### NOTA 18 - Doações

Doação espontânea sem contraprestação de serviços ou obrigações. Contabilizadas como Receita Não Operacional, efetuadas para Obra Social/Filantrópica. No Exercício de 2.022 de diversas Pessoas Físicas e Jurídicas o valor R\$ 71.600,53, as quais foram contabilizadas como Doações em espécie. E o valor estimado de R\$ 60.000,00 como Doação de Trabalho Voluntário.

#### NOTA 19 - Notas Técnicas Amariais

As Notas Técnicas Amariais são calculadas pela empresa ACSER-ESTUDO E PESQUISAS ATUARIAIS LTDA..

#### NOTA 20 - Distribuição dos saldos Eventos Médicos Hospitalares Assistência Médico Hospitalar

A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de Eventos Médico Hospitalares Assistência Médico Hospitalar do Documento de Informações Periódicas - DIOPS do 4º trimestre de 2022, está de conformidade com Ofício Circular DIOPE nº 01 de 01/11/2013, referentes aos planos abaixo:

| Eventos Indenizáveis                        | Consulta Médica  | Exames           | Terapias | Intervenções     | Outros Atendimento | Demais Despesas | Total            |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Receita Própria                             | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 1.598.911,18 | R\$ 946.740,24     | R\$ 188.127,17  | R\$ 2.673.778,59 |
| Receita Contratada                          | R\$ 1.028.673,04 | R\$ 3.268.274,28 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00        | R\$ 4.296.947,32 |
| Rembolsos                                   | R\$ 116.404,94   | R\$ 225.271,31   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00        | R\$ 341.676,25   |
| Intercedimento Eventual                     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |
| Total Eventos (Conta 411X1102)              | R\$ 913.223,80   | R\$ 3.943.562,27 | R\$ 0,00 | R\$ 1.598.911,18 | R\$ 946.740,24     | R\$ 188.127,17  | R\$ 6.912.224,66 |
| Corresponsabilidades Cópia (Conta 31171102) | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |

#### Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos por Adesão Pós Lei

| Eventos Indenizáveis                        | Consulta Médica  | Exames           | Terapias | Intervenções     | Outros Atendimento | Demais Despesas | Total            |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Receita Própria                             | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 2.067.174,78 | R\$ 556.204,92     | R\$ 570.297,81  | R\$ 3.193.677,51 |
| Receita Contratada                          | R\$ 3.075.970,23 | R\$ 3.972.248,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00        | R\$ 7.048.219,18 |
| Rembolsos                                   | R\$ 75.595,32    | R\$ 106.855,64   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00        | R\$ 182.450,96   |
| Intercedimento Eventual                     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |
| Total Eventos (Conta 411X1104)              | R\$ 3.075.970,23 | R\$ 3.972.248,95 | R\$ 0,00 | R\$ 2.067.174,78 | R\$ 556.204,92     | R\$ 570.297,81  | R\$ 8.069.896,63 |
| Corresponsabilidades Cópia (Conta 31171104) | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |

#### Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos Empresariais Pós Lei

| Eventos Indenizáveis                        | Consulta Médica  | Exames           | Terapias | Intervenções     | Outros Atendimento | Demais Despesas | Total            |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Receita Própria                             | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 2.860.102,07 | R\$ 1.022.256,32   | R\$ 678.746,01  | R\$ 4.561.104,34 |
| Receita Contratada                          | R\$ 1.015.594,06 | R\$ 3.707.056,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00        | R\$ 4.722.650,95 |
| Rembolsos                                   | R\$ 65.963,81    | R\$ 120.945,50   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00        | R\$ 186.909,31   |
| Intercedimento Eventual                     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |
| Total Eventos (Conta 411X1106)              | R\$ 946.607,25   | R\$ 3.827.411,39 | R\$ 0,00 | R\$ 2.860.102,07 | R\$ 1.022.256,32   | R\$ 678.746,01  | R\$ 9.295.065,05 |
| Corresponsabilidades Cópia (Conta 31171106) | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |

WALDEMAR ANTONIO PERIA  
-Presidente-

WILSON JOSÉ DAVOGLIO  
-Gerente Administrativo -  
CRA-SP: 93836

MÁRIO LUIZ TEIXEIRA CAETANO  
-Tesorero-

JOSÉ CARLOS D. MILANEZ  
CRC-SP ISP-101775/O-0

A Diretoria Executiva reunida em 30/03/2023 examinou e aprovou o Relatório e Balanço Geral do Exercício de 2022.

WALDEMAR ANTONIO PERIA

CARLOS ALBERTO GRIGOLLI

ANTONIO DONIZETE VOLANTE

PEDRO PAULO POLETTI

MÁRIO LUIZ TEIXEIRA CAETANO

LUIZ CARLOS VALÉRIO

#### INFORCONT

Auditoria Independente

#### A DIRETORIA DA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE "DONA ZILDA SALVAGNI"

CNPJ: 72.127.210/0001-56  
TAQUARITINGA - SP

#### RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA

Em conexão com nossos exames das demonstrações contábeis de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE "DONA ZILDA SALVAGNI", avaliamos a qualidade e adequação dos controles internos e do procedimento contábeis adotados.

- Nossos exames foram efetuados de acordo com as normas de auditoria adotadas no Brasil, através de provas circunstanciais e outros procedimentos de auditoria julgados necessários, sendo observada a Lei no 6.404/76, alterada pela Lei no 11.638/07 e Lei 11.941/08 e todas as normativas expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, onde encontramos nosso Parecer dos Auditores Independentes.
- Foram revisadas todas as multiplicações ocorridas no Exercício de 2022, nas contas patrimoniais Ativas. Passivas e de Resultado, sendo observada a correta classificação, suas veracidades através de testes específicos em cada caso e confronto com documentos e controles internos pertinentes.
- Constatamos que a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE "DONA ZILDA SALVAGNI", vem implementando novos controles internos para fins de atender todas as exigências as normativas expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, bem como, proceder a transmissão Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde - DIOPS/ANS nos formatos exigidos. Nos demais procedimento de auditoria aplicado não constatamos nenhum descumprimento de normas legais e regulamentares de notável relevância no Exercício de 2022.

Taquaritinga/SP, 15 de março de 2023

INFORCONT - AUDITORES INDEPENDENTES

ANDERSON DE ALMEIDA LOPES  
Diretor Contador  
CRC RJ-079639/O-6