COMUNICADO

Em conformidade com a Lei Complementar nº 846, de 04-6-1998

Balanço Patrimonial — CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DA ZONA LESTE - CEAC LESTE- SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Centro Estadual de Análises Clínicas - CEAC Zona Leste



CNPJ: 61.699.567/0015-98 Nota da Administração

Em complemento às Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, estamos publicando as Demonstrações Contábeis Individuais da Unidade Gerenciada SPDM - Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Leste - CEAC Zona Leste. As Atas de Reuniões com o Parecer sobre a aprovação das contas e demonstrativos contábeis emitidos pelo Conselho Fiscal da SPDM, Assembleia Geral de Associados da SPDM e Parecer de Auditoria Independente, serão publicados em conjunto com as Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM, até 30 de Abril de 2023.

Assembleia Geral de Associados da Ol E		28 de Fevereiro d
Demonstrações Contábeis Com	parativo dos Bal	anços Patrimoni
Ativo	2022	2021
Ativo Circulante	48.158.350,23	14.346.754,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	531.324,50	479.622,19
Caixa	1,00	-
Bancos conta movimento (Nota 4.1)	1.568,14	114,14 479.508,05
Aplicações Financeiras (Nota 4.2) Clientes e Outros Recebíveis Saúde	529.755,36 46.459.870,12	13.154.554,08
Clientes e Outros Recebiveis Saude Clientes	46.376.593,77	13.154.554,08
Valor a Receber - Secr. Est. Saúde	40.370.393,77	13.134.334,00
de São Paulo (Nota 4.3.1)	44.905.416,00	13.020.335,45
Valores em Negociação Contrato Convên		10.020.000,40
Outros Créditos Saúde	83.276,35	134.218,63
Adiantamentos e outros créditos	83.276,35	134.218,63
Despesas Antecipadas Saúde	5.624,16	3.944,67
Prêmios de seguros a vencer	5.624,16	3.944,67
Estoque Saúde (Nota 4.6)	1.161.531,45	708.633,85
Materiais utilizados no setor de Nutrição	4.141,04	2.761,71
Materiais utilizados no setor de Farmácia	11.238,15	9.611,55
Materiais de Almoxarifado	1.139.668,55	696.260,59
Empréstimos de Materiais a Terceiros	6.483,71	-
Ativo não Circulante	90.274.864,25	769.716,49
Realizável a Longo Prazo	89.545.500,00	-
Diversos Valores a Receber	89.545.500,00	-
Contratos/Convênios Públicos a Receber		
Ativo Imobilizado Terceiros	729.364,25	754.776,58
Imobilizado - Bens Móveis (Nota 4.7)	2.626.995,94	2.495.735,13
Ajustes Vida Útil Econômica	(4 907 624 60)	(1.740.958,55)
- Bens Móveis (Nota 4.7.1) Ativo Intangível Terceiros	(1.897.631,69)	(1.740.956,55)
Intangível de Terceiros	26.400,00	26.400,00
Ajustes Vida Útil Econômica	20.400,00	20.400,00
- Intangivel Terceiros	(26.400,00)	(26.400,00)
Arrendamento Mercantil - Saúde	(20.400,00)	89.639,61
Direito de Uso de Bens Imóveis	_	89.639,61
Depreciação de Direito de Uso		(74.699,70)
Bens Imóveis	-	(74.699,70)
Total do Ativo	138.433.214,48	15.116.471,28
Comparativo das Demonstraçõ	es dos Fluxos d	le Caixa
		a and Danie
Exercícios encerrados em 31 de D		
Descrição	dez/22	dez/21
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci	dez/22	
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período	dez/22 onais	
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp	dez/22 onais onibilidades	
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais	dez/22 onais onibilidades	<u>dez/21</u> -
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização	onais onibilidades s 14.939,91	
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imol	onais onibilidades s 14.939,91	<u>dez/21</u> -
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercicio/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imol Variações nos ativos e passivos	dez/22 onais - onibilidades s 14.939,91 bilizado -	dez/21
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imol Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber	dez/22 onais - onibilidades s 14.939,91 bilizado - (33.356.258,32)	89.346,73 - 27.899.664,55
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado - (33.356.258,32) (89.494.557,72)	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecip	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado - (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49)	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercicio/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imol Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução em estoques	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60)	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado - (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49)	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercicio/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imol Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução em estoques	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado - (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado - (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imol Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado - (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 110.162,50	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imol Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões Aumento (Redução) de Bens de Terceiros	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado - (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 110.162,50 s (25.412,33)	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93)
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) om fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado - (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 110.162,50 s (25.412,33)	89.346,73 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercicio/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imol Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Sens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 10.162,50 s (25.412,33) ento (15.677,78)	89.346,73 -27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) as doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 110.162,50 s (25.412,33) ento (15.677,78) 26.289,98	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93)
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imol Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução o em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) om fornecedores Aumento (Redução) mas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de inve	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado - (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 110.162,50 s (25.412,33) ento (15.677,78) 26.289,98 stimentos	89.346,73 -27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercicio/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução) em fornecedores Aumento (Redução) as doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de inve- (+) Recebimento pela venda de ativo imol	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado - (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 110.162,50 s (25.412,33) ento (15.677,78) 26.289,98 stimentos	89.346,73 -27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercicio/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imol Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) / Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de invei (+) Recebimento pela venda de ativo imol (-) Aquisições de imobilizado	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 olilizado (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 110.162,50 s (25.412,33) ento (15.677,78) 26.289,98 stimentos olilizado	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41 (484.155,17)
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercicio/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução om estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) as doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de inve: (+) Recebimento pela venda de ativo imot (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado - (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 110.162,50 s (25.412,33) ento (15.677,78) 26.289,98 stimentos	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41 (484.155,17) - 39.538,93
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução om estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de invet (+) Recebimento pela venda de ativo imot (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Direito de Uso	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 olilizado (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 110.162,50 s (25.412,33) ento (15.677,78) 26.289,98 stimentos olilizado	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41 (484.155,17)
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercicio/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução om estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de inve: (+) Recebimento pela venda de ativo imot (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas	dez/22 onais	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41 (484.155,17) - 39.538,93 -89.639,61
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercicio/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imol Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) as doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de invei (+) Recebimento pela venda de ativo imol (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 olilizado (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 110.162,50 (25.412,33) ento (15.677,78) 26.289,98 stimentos olilizado 25.412,33	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41 (484.155,17) - 39.538,93
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercicio/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução outros créditos Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) mas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de inve: (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos Fluxos de caixa das atividades de finar	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 olilizado (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 110.162,50 s (25.412,33) ento (15.677,78) 26.289,98 stimentos billizado 25.412,33 - 25.412,33 aciamento	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41 (484.155,17) - 39.538,93 -89.639,61
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de inve- (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos Fluxos de caixa das atividades de finar Captação de Empréstimos e financiament	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado - (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 s (25.412,33) ento (15.677,78) 26.289,98 stimentos bilizado - 25.412,33 ciamento tos -	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41 (484.155,17) - 39.538,93 -89.639,61
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercicio/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de inver (+) Recebimento pela venda de ativo imot (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos Fluxos de caixa das atividades de finar Captação de Empréstimos e financiament (-) Pagamentos de Empréstimos e financiament (-) Pagamentos de Empréstimos e financiament	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado - (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 110.162,50 s (25.412,33) ento (15.677,78) 26.289,98 stimentos bilizado - 25.412,33 ciamento tos -	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41 (484.155,17) - 39.538,93 -89.639,61
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercício/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de inve- (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos Fluxos de caixa das atividades de finar Captação de Empréstimos e financiament	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado - (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 110.162,50 s (25.412,33) ento (15.677,78) 26.289,98 stimentos bilizado - 25.412,33 ciamento tos -	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41 (484.155,17) - 39.538,93 -89.639,61
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercicio/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução) em fornecedores Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) o em contas a pagar e provisões Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de invei (+) Recebimento pela venda de ativo imot (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos Fluxos de caixa das atividades de finar Captação de Empréstimos e financiament (-) Pagamentos de Empréstimos e financia	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado - (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 110.162,50 s (25.412,33) ento (15.677,78) 26.289,98 stimentos bilizado - 25.412,33 ciamento tos -	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41 (484.155,17) - 39.538,93 -89.639,61
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercicio/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução outros créditos Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) as doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de inve: (+) Recebimento pela venda de ativo imot (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos Fluxos de caixa das atividades de finar Captação de Empréstimos e financiament (-) Pagamentos de Empréstimos e financialuros pagos por empréstimos e financialuros pagos por empréstimos e caixa líquido consumido pelas	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 bilizado - (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 110.162,50 s (25.412,33) ento (15.677,78) 26.289,98 stimentos bilizado - 25.412,33 ciamento tos -	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41 (484.155,17) - 39.538,93 -89.639,61
Pescrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercicio/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução em estoques Aumento (Redução) em fornecedores Aumento (Redução) nas doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de invei (+) Recebimento pela venda de ativo imot (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos Fluxos de caixa das atividades de finar Captação de Empréstimos e financiament (-) Pagamentos de Empréstimos e financiament (-) Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa	dez/22 onais onibilidades s 14.939,91 olitizado (33.356.258,32) (89.494.557,72) adas (1.679,49) (452.897,60) 840.250,50 122.407.420,31 110.162,50 s (25.412,33) ento (15.677,78) 26.289,98 stimentos olitizado 25.412,33 - 25.412,33 ciamento los - amentos - amentos 51.702,31	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,65 8.622.110,65 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41 (484.155,17) - 39.538,93 -89.639,61 -50.100,68
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercicio/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução) em fornecedores Aumento (Redução) as doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de inve: (+) Recebimento pela venda de ativo imot (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos Fluxos de caixa das atividades de finar Captação de Empréstimos e financiament (-) Pagamentos de Empréstimos e financi Juros pagos por empréstimos Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa Saldo inicial de Caixa e equivalente	dez/22 onais	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41 (484.155,17) - 39.538,93 -89.639,61 -50.100,68 (534.255,85) 1.013.878,04
Piuxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercicio/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução outros créditos (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução) em fornecedores Aumento (Redução) em sotoques Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de inverento (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos Fluxos de caixa das atividades de finar Captação de Empréstimos e financiamento (-) Pagamentos de Empréstimos e financiamento (-) Pagamentos de Empréstimos e financiamento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa e equivalente Saldo final de Caixa e equivalente	dez/22 onais	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41 (484.155,17) - 39.538,93 -89.639,61 -50.100,68 - (534.255,85) 1.013.878,04 479.622,19
Descrição Fluxos de caixa das atividades operaci Superávit /Déficit do exercicio/período Ajustes p/ conciliar o resultado às disp geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização Resultado na venda/baixas de ativos imot Variações nos ativos e passivos (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução em contas a receber (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução de despesas antecip (Aumento) Redução) em fornecedores Aumento (Redução) as doações e subvenções/Contratos de gestão Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) de Bens de Terceiros Aumento (Redução) Passivo de Arrendam Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de inve: (+) Recebimento pela venda de ativo imot (-) Aquisições de imobilizado (-) Adição de Bens de Terceiros (-) Direito de Uso Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos Fluxos de caixa das atividades de finar Captação de Empréstimos e financiament (-) Pagamentos de Empréstimos e financi Juros pagos por empréstimos Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa Saldo inicial de Caixa e equivalente	dez/22 onais	89.346,73 - 27.899.664,55 8.622.110,69 558,28 70.515,37 448.509,67 (37.846.218,57) 270.589,63 (39.538,93) 307,41 (484.155,17) - 39.538,93 -89.639,61 -50.100,68 - (534.255,85) 1.013.878,04 479.622,19

em 31 de Dezembro de 2.022 e 2.021 Contexto Operacional, Normas e Conceitos Gerais Aplicados nas Demonstrações Financeiras: A Entidade, SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina é uma Associação civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, reconhecida de utilidade pública estadual e no município de sua sede, respectivamente pelos decretos nos 40.103 de 17/05/1962 e 8.911, de 30/07/1970. A diretriz primordial da Associação é sua inserção no sistema de saúde direcionada ao tratamento, prevenção de doenças e à promoção da saúde primária, secundária e terciária, estreitando lacos com a comunidade local e reafirmando seu compromisso social de atender a todos, sem discriminação. Com o crescimento Institucional, a SPDM vem expandindo sua área de atuação com projetos, em desenvolvimento, na área da Assistência Social e na área Educacional. Toda essa gama de atividades consolida, cada vez mais, a SPDM como uma instituição filantrópica de grande porte, que busca a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Sua gestão é baseada no sistema de governança corporativa e na alta competência de seus colaboradores. Assim, a SPDM contribui de forma efetiva para a melhoria contínua dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde do Brasil, visando principalmente garantir a universalidade e as oportunidades de acesso à saúde, necessárias ao desenvolvimento Há o direito do Governo de instituir e cobrar tributo, mas ele não e exercido, verba (municipal, estadual ou federal), assim como sua origem (identificahumano e social do cidadão. Para tanto, associa o melhor da tecnologia com atendimento médico de alta qualidade, respaldado por equipes multiprofissionais, formadas por enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, fonoaudiólogos, bioquímicos, psicólogos, tecnólogos, assistentes sociais e dentistas, atua na área da assistência social e promove formação e treinamento na área da saúde entre outros. Características da Unidade Gerenciada: A gestão do CEAC Zona Leste - Centro Estadual de Análises Clinicas da Zona Leste, de agora em diante identificada pela sigla CEAC Leste, unidade gerenciada pela SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina teve inicio em 02 Abril de 2007 por meio de parceria com a Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo. O atual contrato de gestão nº SES PRC 2022/02543, foi firmado em 07 de abril de 2022 e com vigência até 06 de abril de 2.027, no valor global de R\$ 198,990,000,00 (Cento e noventa e oito milhões, novecentos e noventa mil reais). Em 2022 foi aditado ao Contrato de Gestão nº 01.0500.000.010/2017 o orcamento estimativo de R\$ 9.949.500.00 (Nove milhões, novecentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), para os meses de Janeiro a Março com parcelas mensais de R\$3.316.500.00 (Três milhões, trezentos e dezesseis mil e quinhentos reais) através do Termo Retirratificação 01/2022. E o presente Contrato de Gestão nº PCR 2022/02543 o orçamento estimativo de R\$ 29.848.500.00 (Vinte e nove milhões, oitocentos e guarenta e oito mil e quinhentos reais), para os meses de Abril a Dezembro com parcelas mensais de R\$ 3,316,500,00 (Três milhões, trezentos e dezesseis mil e quinhentos reais). No mês de Outubro do presente exercício, foi aditado ao presente Contrato de Gestão o orçamento estimativo de R\$ 32.311,00 (Trinta e dois mil. trezentos e onze reais), repasse a título de investimento para aquisição de equipamento através do Termo de Aditamento 01/2022. No mês de Novembro foi aditado ao presente Contrato de Gestão o estimativo no valor de R\$ 962.830,68 (Novecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), em parcela única referente aos exames excedentes realizados nos meses de Janeiro a Setembro através do Termo de Aditamento 02/2022. A unidade tem por objeto a realização de exames laboratoriais à população usuária do SUS - Sistema Único de Saúde, com qualidade, presteza e excelência procurando atingir e superar as

<u>.</u> I	Passivo	2022	2021
)	Passivo Circulante	48.158.350,23	14.261.694,70
)	Fornecedores	1.621.747,35	1.101.592,23
	Fornecedores (Nota 4.8)	1.621.747,35	1.101.592,23
. 1			1.086.400,22
:	Serviços de Terceiros	1.406.495,60	
)	Serviços de Terceiros P. Jurídica (Nota 4.9		1.086.400,22
3	Serviços Próprios	3.306.989,56	3.118.815,82
3	Salários a pagar (Nota 4.10)	907.575,27	847.151,82
	Contribuições a recolher (Nota 4.11)	254.424,44	229.117,66
:	Provisão de férias (Nota 4.12)	1.641.562,74	1.577.173,45
'		,	
.	Provisão de FGTS sobre férias	131.242,22	125.933,98
3	Empréstimo a Funcionário		
3	Lei 10.820/03 (Nota 4.13)	48.829,42	54.471,12
,	Impostos a recolher (Nota 4.14)	319.176,93	282.900,03
,	Beneficios	4.178,54	2.067,76
.	Tributos		
'		77.705,14	56.057,17
	Obrigações Tributárias (Nota 4.15)	77.705,14	56.057,17
5	Contas a Pagar / Valores de Terceiros	41.745.412,58	8.883.151,48
)	Convênios/Contratos Públicos		
.	a realizar (Nota 4.17)	41.667.958,30	8.806.037,99
٠I	Serviços de Terceiros P. Física	9.817,47	13.256,07
'			
٠ ا	Outras Contas a Pagar (Nota 4.16)	48.348,87	44.617,37
-	Estrutura SPDM - Saúde	19.287,94	19.240,05
-	Arrendamento Mercantil (Nota 4.18)		15.677,78
ı I	Passivo de Arrendamento Bens Imóveis	_	15.908,62
.	Encargos Financeiros a Transcorrer	_	-230,84
'		00 074 064 05	
	Passivo não Circulante	90.274.864,25	854.776,58
5)	Recursos Convênios		
-	em Execução - Saúde	90.274.864,25	754.776,58
)	Obrigações Bens Móveis (Nota 4.7)	2.653.395,94	2.522.135,13
	Ajustes Vida Útil Econômica		
))		(4.024.024.60)	/1 767 250 55
"	- Bens Móveis (Nota 4.7.1)	(1.924.031,69)	(1.767.358,55)
'	Convênios/Contratos Públicos a realizar	89.545.500,00	-
	Outras Obrigações com Terceiros - Saúd		100.000,00
))	Provisão Despesa Processos Cíveis (Nota	4.19) -	100.000,00
) l		38.433.214,48	15.116.471,28
Ϋ́	Patrimônio Líquido (Nota 5)	-	
_		-	-
	Resultado no Exercício	-	-
	Total do Passivo e do		
_			
L	Patrimônio Líquido 1	38.433.214,48	15.116.471,28
-	Patrimônio Líquido 1 Comparativo da Demonstração	do Valor Adic	ionado
_	Patrimônio Líquido 1 Comparativo da Demonstração	do Valor Adic	ionado
-	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De	do Valor Adic zembro - Valor	ionado es em Reais
-	Patrimônio Líquido 1 Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição	do Valor Adic zembro - Valor dez/22	ionado es em Reais dez/21
-	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas	o do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66	ionado es em Reais <u>dez/21</u> 41.530.232,10
<u> </u> -	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços	do Valor Adic zembro - Valore dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10
<u>-</u> - 3	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais -	ionado es em Reais <u>dez/21</u> 41.530.232,10
<u> </u> - }	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços	do Valor Adic zembro - Valore dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13	ionado es em Reais <u>dez/21</u> 41.530.232,10
-	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais - 100.000,00	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07
<u> </u> - - - -	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacionado de la comparación de la comparac	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais - 100.000,00	ionado es em Reais <u>dez/21</u> 41.530.232,10
-	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacional de Serviços outras Receitas 1.4) Isenção usufruida sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais - 100.000,00	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07
-	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais - 100.000,00	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07
-	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruida sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais 100.000,00 5.699.883,53	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 - 5.253.707,03
-	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI)	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais - 100.000,00	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07
-	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruida sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais 100.000,00 5.699.883,53	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 - 5.253.707,03
5	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI)	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais 100.000,00 5.699.883,53	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 - 5.253.707,03
-	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruida sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais - 100.000,00 5.699.883,53	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03
5	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruida sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia,	do Valor Ádic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais 100.000,00 5.699.883,53 - 20.118.242,03	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59
55) 33 , 77 , 77) 33	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais - 100.000,00 5.699.883,53 - 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20
5	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais - 100.000,00 5.699.883,53 - 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 131.261,00	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47
55) 33 , 77 , 77) 33	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruida sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais - 100.000,00 5.699.883,53 - 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 6 131.261,00 221.122,85	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09
55) 33 , 77 , 77) 33	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais - 100.000,00 5.699.883,53 - 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 131.261,00	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47
77)	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruida sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 anais 100.000,00 5.699.883,53 	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09 23.759.378,51
55) 33 , 77 , 77) 33	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 anais 100.000,00 5.699.883,53 - 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 3 131.261,00 221.122,85 25.845.668,63 14.939,91	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09 23.759,378,51 89.346,73
77)	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 anais 100.000,00 5.699.883,53 	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09 23.759.378,51
77)	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operació 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruida sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais - 100.000,00 5.699.883,53 - 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 6 131.261,00 221.122,85 25.845.668,63 14.939,91	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09 23.759.378,51 89.346,73 89.346,73
77)	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruida sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade (3-4)	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 anais 100.000,00 5.699.883,53 - 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 3 131.261,00 221.122,85 25.845.668,63 14.939,91	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09 23.759,378,51 89.346,73
77)	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Recebido	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais - 100.000,00 5.699.883,53 - 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 6 131.261,00 221.122,85 25.845.668,63 14.939,91	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09 23.759.378,51 89.346,73 89.346,73 23.670.031,78
77)	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruida sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade (3-4)	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais - 100.000,00 5.699.883,53 - 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 6 131.261,00 221.122,85 25.845.668,63 14.939,91	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09 23.759.378,51 89.346,73 89.346,73
-	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Recebido	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais - 100.000,00 5.699.883,53 - 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 6 131.261,00 221.122,85 25.845.668,63 14.939,91	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09 23.759.378,51 89.346,73 89.346,73 23.670.031,78
77)	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operació 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruida sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência 6.1) Receitas financeiras	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais - 100.000,00 5.699.883,53 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 3131.261,00 221.122,85 25.845.668,63 14.939,91 14.939,91 25.830.728,72	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09 23.759.378,51 89.346,73 89.346,73 23.670.031,78
-	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruida sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Recebido em Transferência 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6)	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais 100.000,00 5.699.883,53 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 61 131.261,00 221.122,85 25.845.668,63 14.939,91 14.939,91 25.830.728,72	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09 23.759,378,51 89.346,73 89.346,73 23.670.031,78 11,15 23.670.042,93
77)	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operació 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais 100.000,00 5.699.883,53 - 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 3 131.261,00 221.122,85 25.845.668,63 14.939,91 14.939,91 25.830.728,72	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09 23.759.378,51 89.346,73 89.346,73 23.670.031,78 11,15 23.670.042,93 23.670.042,93
77)	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais - 100.000,00 5.699.883,53 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 131.261,00 221.122,85 25.845.668,63 14.939,91 25.830.728,72 25.830.728,72 25.830.728,72	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03
77)	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operació 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruida sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Recebido em Transferência 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos 8.2) Impostos, taxas e contribuições	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais 100.000,00 5.699.883,53 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 3131.261,00 221.122,85 25.845.668,63 14.939,91 14.939,91 25.830.728,72 25.830.728,72 18.336.964,88 178.091,18	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09 23.759.378,51 89.346,73 89.346,73 23.670.031,78 11,15 23.670.042,93 17.108.867,64 163.370,10
77)	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais - 100.000,00 5.699.883,53 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 131.261,00 221.122,85 25.845.668,63 14.939,91 25.830.728,72 25.830.728,72 25.830.728,72	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03
77)	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruida sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos 8.2) Impostos, taxas e contribuições 8.3) Juros	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais 100.000,00 5.699.883,53 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 61 131.261,00 221.122,85 25.845.668,63 14.939,91 14.939,91 25.830.728,72 25.830.728,72 25.830.728,72 18.336.964,88 178.091,18 283,20	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09 23.759,378,51 89.346,73 89.346,73 23.670.031,78 11,15 23.670.042,93 17.108.867,64 163.370,10 7,29
77)	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operacio 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos 8.2) Impostos, taxas e contribuições 8.3) Juros 8.4) Aluguéis	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais 100.000,00 5.699.883,53 - 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 3 131.261,00 221.122,85 25.845.668,63 14.939,91 14.939,91 25.830.728,72 25.830.728,72 18.336.964,88 178.091,18 283,20 1.615.505,93	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09 23.759.378,51 89.346,73 89.346,73 23.670.031,78 11,15 23.670.042,93 17.108.867,64 163.370,10 7.29 1.144.090,87
77)	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operació 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruida sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos 8.2) Impostos, taxas e contribuições 8.3) Juros 8.4) Aluguéis 8.5) Isenção usufruída sobre contribuições	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais 100.000,00 5.699.883,53 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 61 131.261,00 221.122,85 25.845.668,63 14.939,91 14.939,91 25.830.728,72 25.830.728,72 25.830.728,72 18.336.964,88 178.091,18 283,20	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 - 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09 23.759,378,51 89.346,73 89.346,73 23.670.031,78 11,15 23.670.042,93 17.108.867,64 163.370,10 7,29
55 33 77 77)	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operació 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruida sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Recebido em Transferência 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos 8.2) Impostos, taxas e contribuições 8.3) Juros 8.4) Aluguéis 8.5) Isenção usufruída sobre contribuições 8.6) Lucros retidos / prejuizo do período	do Valor Adic zembro - Valor dez/22 45.963.910,66 40.164.027,13 onais 100.000,00 5.699.883,53 20.118.242,03 12.163.801,42 7.602.056,76 61.31.261,00 221.122,85 25.845.668,63 14.939,91 14.939,91 25.830.728,72 25.830.728,72 25.830.728,72 25.830.728,72 25.830.728,72 25.830.728,72 25.830.728,72 25.830.728,72 25.830.728,72 5.699.883,53	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09 23.759.378,51 89.346,73 89.346,73 23.670.042,93 23.670.042,93 17.108.867,042 11,15 23.670.042,93 17.108.867,047 17.29 1.144.090,87 5.253.707,03
77)	Patrimônio Líquido Comparativo da Demonstração Exercícios encerrados em 31 de De Descrição 1 - Receitas 1.1) Prestação de serviços 1.2) Subvenções e outras receitas operació 1.3) Outras Receitas 1.4) Isenção usufruida sobre contribuições 1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas 2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI) 2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações d 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outro 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outros 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 4 - Retenções 4.1) Depreciação, amortização e exaustão 5 - Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade (3-4) 6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência 6.1) Receitas financeiras 7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.1) Pessoal e encargos 8.2) Impostos, taxas e contribuições 8.3) Juros 8.4) Aluguéis 8.5) Isenção usufruída sobre contribuições	do Valor Adic zembro - Valor dez/22	ionado es em Reais dez/21 41.530.232,10 36.276.525,07 5.253.707,03 17.770.853,59 11.197.166,83 6.309.151,20 43.757,47 220.778,09 23.759.378,51 89.346,73 89.346,73 23.670.042,93 23.670.042,93 17.108.867,042 11,15 23.670.042,93 17.108.867,047 17.29 1.144.090,87 5.253.707,03

dos e das informações relativas aos usuários. A missão de nossa Instituição é prestar serviços de Análises Clínicas e Anatomia Patológica com alto padrão de qualidade, segurança e confiabilidade, contribuindo para uma saúde pública digna, com responsabilidade sócio-ambiental. 1 - Evento Subsequente: A Entidade, SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Centro Estadual de Análises Clínicas - CEAC - Zona Leste possui um Contrato de Gestão nº SES PRC 2022/02543 assinado em 07/04/2022 com vigência em 06/04/2027 conforme publicação Nº 132(74) VI, alinea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. **Isenção Tributária e Característica da** Isenção: A SPDM também se enquadra no conceito de isenção das Contribuições Sociais, nos termos da lei, por tratar-se de instituição privada, sem fins lucrativos e econômicos, com atuação preponderante na área da saúde, conforme previsto nos artigos 12 e 15 da Lei nº 9.532/97, combinados com a Lei Complementar nº 187, de 16 de Dezembro de 2021, reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social, apresentando as seguintes características: A Instituição é regida por legislação infraconstitucional; A Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, no caso do descumprimento das situações previstas em Lei (contrapartida); Existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidades é dispensada de pagar o tributo; em razão do cumprimento das disposições legais. 3 - Apresentações das ção do instrumento contratual celebrado). Demonstrações Contábeis: Na elaboração das demonstrações financeiras de 2022, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/2009 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. A SPDM elabora suas demonstrações em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil. Resolução nº 1.374/11 que deu nova redação à NBC TG que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução Nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) como a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 - (R1) e suas alterações referentes a Entidades sem Finalidade de Lucros, a qual estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em Notas Explicativas para esse tipo de Entidade. Na elaboração das Demonstrações Contábeis, são segregadas as informações referentes à Área da Saúde. Área Social e Área Educacional nos termos do artigo 6º da Lei Complementar 187/2021 e Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 - (R1), sendo que os valores que têm por origem recursos públicos e os recursos próprios. 3.1 - Formalidade da Escrituração Contábil - ITG 2000 (R1) e CTG 2001
 (R3): As demonstrações contábeis individuais da SPDM foram elaboradas em conformidade com a Norma Contábil ITG 2000 (R1), que estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus fatos patrimoniais, por meio de qualquer processo, bem como a quarda e a manutenção da documentação e de arquivos contábeis e a responsabilidade do profissional da contabilidade; e CTG 2001 (R3) que define as formalidade da escrituração contábil em forma digital para fins de atendimento ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). A entida-

ndente, serão publicados em conjunto com				023.	
de 2023. liais Exercícios encerrados em 31 de Deze			Diretor-Presidente da SPDM. Comparativo das Demonstrações do	se Pacultadae d	os Paríodos
Passivo	2022	2021	Exercícios encerrados em 31 de De		
Passivo Circulante	48.158.350,23	14.261.694,70	Receitas Operacionais com Restrições	2022	2021
Fornecedores	1.621.747,35	1.101.592,23	(=) Receita Bruta de Serviços		
Fornecedores (Nota 4.8)	1.621.747,35	1.101.592,23	Prestados com Restrições	45.863.910,66	41.530.232,10
Serviços de Terceiros	1.406.495,60	1.086.400,22	(+) Serviços - Saúde	45.658.586,40	41.332.162,07
Serviços de Terceiros P. Jurídica (Nota 4.9	1.406.495,60	1.086.400,22	Secretaria de Saúde do Estado (Nota 5.1)	39.956.487,66	36.076.546,18
Serviços Próprios	3.306.989,56	3.118.815,82	Isenção usufruída - INSS		
Salários a pagar (Nota 4.10)	907.575,27	847.151,82	Serv. Próprios (Nota 10.1)	4.267.485,26	4.022.812,26
Contribuições a recolher (Nota 4.11)	254.424,44	229.117,66	Isenção usufruída - INSS		
Provisão de férias (Nota 4.12)	1.641.562,74	1.577.173,45	Serv. Terceiros (Nota 10.2)	79.522,60	3.778,60
Provisão de FGTS sobre férias	131.242,22	125.933,98	Isenção usufruída - COFINS (Nota 10.3)	1.198.694,63	1.082.296,39
Empréstimo a Funcionário			Isenção usufruída - PIS (Nota 10.4)	154.181,04	144.819,78
Lei 10.820/03 (Nota 4.13)	48.829,42	54.471,12	Trabalho Voluntários (Nota 11)	2.215,21	1.908,86
Impostos a recolher (Nota 4.14)	319.176,93	282.900,03	(+) Outras Receitas Operacionais	205.324,26	198.070,03
Beneficios	4.178,54	2.067,76	Estrutura SPDM - Saúde	205.324,26	198.070,03
Tributos	77.705,14	56.057,17	(=) Receita Líquida de Serviços	45 000 040 00	44 500 000 40
Obrigações Tributárias (Nota 4.15)	77.705,14	56.057,17	Prestados com Restrições - Afiliadas	45.863.910,66	41.530.232,10
	41.745.412,58	8.883.151,48	(+) Outras Receitas Com Restrições	400 000 00	44.45
Convênios/Contratos Públicos	41.667.958,30	8.806.037,99	- Afiliadas Saúde (+) Receitas Gerais - Saúde	100.000,00 100.000,00	11,15 11,15
a realizar (Nota 4.17) Servicos de Terceiros P. Física	9.817,47	13.256,07	Outras Receitas	100.000,00	11,13
Outras Contas a Pagar (Nota 4.16)	48.348,87	44.617,37	Descontos Recebidos	100.000,00	11,15
Estrutura SPDM - Saúde	19.287,94	19.240,05	Doações Recebidas		11,13
Arrendamento Mercantil (Nota 4.18)	19.201,94	15.677,78	(=) Receita Líquida com Restrições	_	_
Passivo de Arrendamento Bens Imóveis	_	15.908,62	- Afiliadas Saúde	45.963.910,66	41.530.243,25
Encargos Financeiros a Transcorrer	_	-230,84	(-) Custos dos Serviços Prestados	10.000.010,00	
Passivo não Circulante	90.274.864,25	854.776,58	com Restrições - Afiliadas Saúde	34.334.432,26	31.218.276,81
Recursos Convênios			(-) Serviços	18.886.078,78	17.034.806,22
em Execução - Saúde	90.274.864,25	754.776,58	Serviços - Pessoal Próprio	12.360.906,86	11.444.640,65
Obrigações Bens Móveis (Nota 4.7)	2.653.395,94	2.522.135,13	Serviços - Terceiros P. Jurídica	6.525.171,92	5.590.165,57
Ajustes Vida Útil Econômica		,	(-) Custos com Mercadorias	12.163.801,42	11.197.166,83
- Bens Móveis (Nota 4.7.1)	(1.924.031,69)	(1.767.358,55)	Medicamentos e Materiais	12.163.801,42	11.197.166,83
Convênios/Contratos Públicos a realizar	89.545.500,00	-	(-) Gratuidades	3.284.552,06	2.986.303,76
Outras Obrigações com Terceiros - Saúd	de -	100.000,00	Isenção usufruída - INSS		
Provisão Despesa Processos Cíveis (Nota	4.19) -	100.000,00	Serv. Próprios (Nota 10.1)	3.093.092,15	2.878.850,38
Total do Passivo	138.433.214,48	15.116.471,28	Isenção usufruída - INSS		
Patrimônio Líquido (Nota 5)	-	-	Serv. Terceiros (Nota 10.2)	79.522,60	3.778,60
Resultado no Exercício	-	-	Isenção usufruída - PIS (Nota 10.4)	111.937,31	103.674,78
Total do Passivo e do			(-) Despesas Operacionais com		
		15.116.471,28	Restrições - Afiliadas Saúde	11.629.478,40	10.311.966,44
Comparativo da Demonstração			(-) Serviços	8.471.624,98	7.320.414,74
Exercícios encerrados em 31 de De Descrição	zembro - Valore dez/22	es em Reals dez/21	Serviços - Pessoal Próprio	5.973.842,81	5.662.318,13
1 - Receitas	45.963.910,66		Serviços - Terceiros P. Jurídica	2.495.566,96	1.656.187,75
1.1) Prestação de serviços	40.164.027,13		Trabalho Voluntário (Nota 11)	2.215,21	1.908,86
1.2) Subvenções e outras receitas operacion		50.270.525,07	(-) Despesas com Mercadorias Medicamentos e Materiais	196.823,81	206.888,75
1.3) Outras Receitas	100.000,00	_	(-) Tributos	196.823,81 178.091,18	206.888,75 163.370,10
1.4) Isenção usufruída sobre contribuições		5.253.707,03	Impostos Taxas e Contribuição	178.091,18	163.370,10
1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas	0.000.000,00	0.200.707,00	(-) Gratuidades	2.415.331,47	2.267.403,27
Crédito/Receitas Anuladas			Isenção usufruída - INSS	2.413.331,47	2.207.403,27
2 - Insumos Adquiridos de			Serv. Próprios (Nota 10.1)	1.174.393,11	1.143.961,88
Terceiros (inclui ICMS e IPI)	20.118.242,03	17.770.853,59	Isenção usufruída - COFINS (Nota 10.3)	1.198.694,63	1.082.296,39
2.1) Custo das mercadorias	,,,	,	Isenção usufruída - PIS (Nota 10.4)	42.243.73	41.145.00
utilizadas nas prestações d	12.163.801,42	11.197.166,83	(-) Arrendamento Mercantil (Nota 4.18)	15.170,85	95.154,31
2.2) Materiais, energia,			Depreciação de Direito de Uso	14.939,91	89.346.73
serviços de terceiros e outro	7.602.056,76	6.309.151,20	Encargos de Arrendamento	230,94	5.807,58
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos		43.757,47	(-) Outros Despesas Operacionais	352.436,21	258.735,27
2.4) Outros	221.122,85	220.778,09	Financeiras	15.850,95	16.907,77
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)	25.845.668,63		Despesas de Bens Permanentes	131.261,00	43.757,47
4 - Retenções	14.939,91	89.346,73	Estrutura SPDM	205.324,26	198.070,03
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	14.939,91	89.346,73	Total dos Custos e Despesas	45.963.910,76	41.530.243,25
5 - Valor Adicionado Líquido			(=) Superávit/Déficit com Restrições	-	-
Produzido Pela Entidade (3-4)	25.830.728,72	23.670.031,78	cas imunes e isentas, incluindo livro diário	, livro razão, bala	ancetes diários e

cas imunes e isentas, incluindo livro diário, livro razão, balancetes diários e balanços, assinados digitalmente com certificado digital, a fim de garantir a autoria, autenticidade, integridade e validade jurídica do documento digital. 3.2 - Nome Empresarial, Endereço e CNPJ da Unidade Gerenciada: Razão Social - SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina; Nome Fantasia - Centro Estadual de Análises Clínicas - CEAC-Zona Leste; Endereço - Rua Jequitinhonha, 444 - Belenzinho - São Paulo - SP - CEP 03021-040. **CNPJ n**º 61.699.567/0015-98. **4 - Principais** Práticas Contábeis Utilizadas na Elaboração das Demonstrações: Em todas as suas unidades os registros contábeis são realizados da maneira estabelecida pela matriz e são acatadas todas suas orientações. Face aos inúmeros conceitos aplicados quando da escrituração dos atos e fatos administrativos que deram origem aos Livros Diários, Razões e outros, divulgamos aqueles os quais julgamos mais relevantes conforme estabelece norma ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucros e suas alterações. O plano de contas adotado atende aos requisitos da Lei 11.638/2007. Segundo o manual do CFC, o plano de contas consiste em um conjunto de títulos, apresentados de forma coordenada e sistematizada, previamente definidos nele traduzida a estrutura das contas a serem utilizadas de maneira uniforme para representar o estado patrimonial da entidade, e de suas variações, em um determinado período. Nesse sentido a função e o funcionamento DOE de 12/04/2022 Seção 1 - p.91 e 92. 2 - Imunidade Tributária: A SPDM das contas serão utilizados conforme a codificação do plano de contas. enquadra-se no conceito de imunidade tributária disposta no art. 150, Inciso 4.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.

Descrição	31.12.2022	31.12.2021
Caixa e Saldo em Bancos	1.569,14	114,14
Saldo em Aplicações Financeiras	529.755,36	479.508,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	531.324,50	479.622,19
Os recursos disponíveis para a CEAC LE	ESTE estão dispon	íveis em conta
corrente bancária oficial e representam e	m 31/12/2022 o m	nontante de R\$
531.324,50. Os recursos financeiros são	controlados de acc	ordo com a sua
	aciticala a identifica	aãa nau tina da

Valores em Reais

-	Distribuição dos Recursos Financeiros -	
)	Por Natureza, Tipo de Verba Saldo em R	\$ Saldo em R\$
-	e Origem dos Recursos 31.12.202	2 31.12.2021
6	Custeio - Recurso Estadual	
,	Termo de Aditamento nº 03/21	- 40.206,96
	Contrato de Gestão Processo nº SES - PCR -	
3	2022/02543 Termo de Aditamento nº02/2022 309.794,09	9 -
	Investimento - Recurso Estadual	
-	Termo de Aditamento nº 02/21 - Investimento	- 100.499,00
3	Termo de Aditamento nº 04/21 - Investimento 189.219,4	1 338.916,23
-	Contrato de Gestão Processo nº SES - PCR -	
3	2022/02543 Termo de Investimento nº01/2022 32.311,0	0 -
6	Total de Recursos Disponíveis 531.324,5	0 479.622,19
_	4.2 - Anlicações Financeiras: As anlicações estão dem	onstradas nelo va-

lor da aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanco, com base no regime de competência. As aplicações são referenciadas como sendo com restrição uma vez que os valores encontram-se aplicados por força de convênios e contratos de gestão cujo rendimento reverte em favor do contratante e não da SPDM.

	Instituição	Tipo de		Saldo em 31.12.2022
ı	Financeira	Aplicação*	Taxa/PCT %	em R\$
3	Banco do Brasil	CDB/BB REAPLIC	92 % CDI	1.238,48
-	Bradesco	CDB/Letras Bradesco	528.516,88	
)	Total			529.755.36

a instituição mantém esforços para operar com as melhores taxas disponíveis na instituição financeira. 4.3 - Contas a receber: A prática contábil adotada é pelo regime de competência para registro das mutações patrimoniais. Conforme NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, a Entidade passou a de apresenta seus documentos e livros contábeis em conformidade com a constituir provisionamentos e outros valores a receber referentes às execu-Instrucão Normativa RFB nº 2003. de 18 de ianeiro de 2021, que exige a cões de seus contratos de gestão, convênios e outros tipos de Assistências apresentação de Escrituração Contábil Digital (ECD) para as pessoas jurídi- Governamentais para que quando do reconhecimento no resul-

tado, não traga deseguilíbrio entre receitas e despesas pro- pamentos de proteção, materiais de terceiros e comodatos até a data do ba- nhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas continuação tado, não traga desequiniono entre receitas e despesas provisionadas. 4.3.1 - Valores a Receber: Os valores registrados nesta conta em 2022 representam valores a receber de curto prazo, relativo ao contrato de gestão nº SES - PCR - 2022/02543, proveniente da Secretaria De Saúde do Estado de São Paulo, e totalizaram o montante de R\$ 44.905.416,00 (Quarenta e quatro milhões, novecentos e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais). 4.4 - Outros Créditos: São as contas a receber que não se enquadram nos grupos de contas anteriores, sendo contas a curto prazo normalmente não relacionadas com o objeto principal da instituição. 4.4.2 - Antecipação de Férias: A instituição efetua antecipação de férias conforme prevê a legislação Trabalhista (CLT), em seus artigos: Art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido. No Art. 143 - serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período. 4.5 - Despesas Pagas Antecipadamente: Representam valores referentes a prêmio de seguro de imóvel. Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso. 4.6 - Estoques: Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais médico-hospita

conservação e consumo, higiene, lavanderia, gêneros alimentício Demonstrativo da Posição em 31/ Descrição Imobilizado - Bens de Terceiros 2.495 Bens Móveis 2.49 Apar. Equip. Utens. Méd. Odont. Lab. 1.305 412 Equip. Proc. de Dados Mobiliário em Geral 54 135 Mág. Utens. e Eg. Divers Apar. e Equip. Comun. Apar, e Utens, Domésticos 9 Equip. p/ Áudio Video e Foto Total Imob. - Terceiros 2.495 Descrição Posição em 31/ Imobilizado - Bens de Terceiros 2 Software Total Imob. - Terceiros Descrição Posição em 31/ Aj. Vida útil de Bens de Terceiros Bens Móveis (1.740)Apar. Equip. Utens. Méd. Odont. Lab. (769 Equip. Proc. de Dados (345 Mobiliário em Geral (45 Máq. Utens. e Eq. Divers. (98 (70 Apar. e Equip. Comun. Apar. e Utens. Domésticos Equip n/ Áudio Video e Foto Aj. Vida útil de Bens de Terceiros Descrição Aj. Vida útil de Bens de Terceiros Posição em 31/ Aj. Vida útil de Bens de Terceiros (26.4)

Segundo o inciso II do § 3º do art. 183 da Lei nº 6.404/76, acrescentado pela Lei nº. 11.638/07, e Lei 11.941/09, "A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, revisar e ajustar os critérios utilizados para determinação da vida útil-econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização". **4.7.1 - Ajuste de Vida Útil:** A instituição efetua o ajuste do tempo de vida útil dos bens de terceiros, de propriedade do contratante, através do método linear e utilizando as taxas anuais divulgadas em nota explicativa (4.7 Imobilizado), de modo a demonstrar o valor residual dos bens de terceiros. Os softwares são amortizados pelo tempo de vida útil estimado. 4.8 - Fornecedores: As obrigações com fornecedores nacionais são reconhecidas pelo seu custo de aquisição, de acordo com os valores praticados no mercado interno. São registrados pelo valor das notas fiscais ou faturas provenientes da compra de materiais, medicamentos e demais itens de consumo. O prazo médio de pagamento dos fornecedores é de aproximadamente 90 dias, o saldo em 31/12/2022 é de R\$ 1.621.747,35 (Úm milhão, seiscentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), 4.9 - Servicos de Terceiros: Estas obrigações representam a contratação de serviços de terceiros pessoa física e jurídica pela instituição, em sua grande parte relacionados a contratos de prestação de serviços médicos e não-médicos, tais como: serviços prestados de utilidade pública, assessoria técnica e jurídica, serviços de arquivos, publicações e manutenções preventivas, consultoria, a auditoria e outros. O saldo em 31/12/2022 é de R\$ 1.406.495.60 (Um milhão quatrocentos e seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos). 4.10 - Salários a Pagar: De acordo com o Art. 76 da CLT - Salário é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço. A instituição efetua o pagamento mensal das remunerações no quinto dia útil subsequente ao mês de competência. 4.11 - Contribuições a Reco-Iher: Representam os valores devidos sobre a folha de pagamento e relativos ao cumprimento de recolhimentos de INSS, FGTS E PIS. Com relação ao PIS a unidade gerenciada recebeu a Imunidade através do Processo tributário N° 2006.61.00.001474-9/SP, que suspendem a exigibilidade de recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento a alíquota de 1%/mês Dessa forma, a unidade gerenciada reconheceu os respectivos valores de Isenção e Restituição em suas Demonstrações Contábeis. **4.12 - Provisão** de Férias e Encargos: Foram provisionados com base nos direitos adquiri dos pelos empregados até a data do balanço. **4.13 - Empréstimos Funcio-nários:** A Lei 10.820, de 17.12.2003, beneficiou os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), permitindo o desconto das parcelas relativas a empréstimos, financiamentos e operações de leasing na folha de pagamento desses empregados. A instituição oferece aos seus funcionários o crédito consignado junto ao Banco Bradesco, com desconto em folha. O montante contabilizado em 31/12/2022 foi de R\$ 48.829,42. 4.14 - Impostos a Recolher: Representam os valores devidos sobre a folha de pagamento e relativos ao cumprimento de recolhimentos de IRRF sobre serviços pessoal próprio em regime CLT e ISS sobre os serviços prestados. **4.15 - Obrigações Tributárias:** A obrigação tributária de acordo com o §1º do art. 113 do CTN, é aquela que surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue--se juntamente com o crédito dela decorrente. Constituem as obrigações de IRPJ, INSS, ISS e PIS/COFINS/ CSLL e Outras Taxas Municipais, relativos aos valores relacionados aos prestadores de serviços de terceiros contratados pela unidade gerenciada, o saldo final a pagar em 2022 referentes aos impostos citados acima foi de R\$ 77.705,14 e em 2021 foi de R\$ 56.057,17. 4.16 - Outras contas a pagar: Os valores evidenciados em outras con tas a pagar referem-se a outras obrigações que num primeiro instante não se encaixam nas demais nomenclaturas do plano de contas da Instituição, ou ainda, aqueles valores não usuais a atividade principal da instituição. 4.17 - Convênios/Contratos Públicos a Realizar (Circulante e Não Circulante): De acordo De acordo com a Norma NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais Item 15A e ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros Item 11 e 12, a SPDM passou a adotar a sistemática de contabilização dos valores mantidos no Contrato de Gestão (ou convênio) com o poder público, de forma a evidenciar os valores previstos a serem realizados, durante a execução do contrato, na execução da atividade operacional. O saldo a realizar a curto prazo em 31/12/2022 representa **R\$41.667.958,30**. 4.18 - Ativos e Passivos de Arrendamento Mercantil: Em conformidade com o CPC 06 R2 - IFRS 16 os arrendatários devem reconhecer as obrigacões de pagar ao arrendador como Passivo de Arrendamentos, no grupo Passivo e o direito de usar os Ativos subjacentes devem ser reconhecidos como Ativo de Direito de Uso, no grupo Ativo Imobilizado, ambos a valor presente. No cálculo do valor presente dos pagamentos futuros dos aluquéis foi adotada uma taxa incremental média, equivalente à taxa de juros dos demais contratos de financiamentos bancários, que é de 1,20% a m. Os custos dos contratos de arrendamento mercantil, apropriados em linha com CPC 06 (R2) gera uma distorção temporária comparados com fluxos de caixa. No entanto, o efeito é nulo ao fim do contrato. Ou seja, a soma das depreciações com os juros apropriados, conforme o IFRS 16 é igual às despesas de aluquéis previstas no contrato. O quadro abaixo demonstra o efeito destas variações: Demonstração do efeito cumulativo dos contratos de arrendamento- IFRS

16., em 31/12/2022

no exercício de 2022 é de R\$ 1.161.531.45.

,	Valo	res em Reais
Tipo	31.12.2022	31.12.2021
Materiais utilizados no setor de Nutrição	4.141,04	2.761,71
Materiais utilizados no setor de Farmácia	11.238,15	9.611,55
Materiais de Almoxarifado	1.139.668,55	696.260,59
Empréstimos a Terceiros	6.483,71	-
Total	1.161.531.45	708.633.85

4.6.1 - Materiais de Terceiros em nosso Poder: Materiais de terceiros são mantidos nos estoques de maneira segregada, com controle interno específico e integram o rol de itens de terceiros em nosso poder, para atendimento emergencial dos serviços de saúde. **4.7 - Imobilizado - Bens de Terceiros**: O imobilizado do CEAC LESTE é composto por bens de terceiros os quais são classificados de modo a atender a legislação atual. Os bens de terceiros são fruto de aquisição realizada com recursos de contratos de gestão para os quais possuímos documentos de permissão de uso. O saldo de 31/12/2022, contempla os bens adquiridos com os recursos do contrato de gestão de bens moveis e o montante é de R\$ 131.261,00, dos quais solicitamos a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo o Termo de Permissão de Uso dos Bens Móveis, equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de

alares, de	informática, com exclus	siva finalidade de sua u	tilização na realização de ati-
os e equi-	vidades e serviços de s	saúde. Os ativos estão d	istribuídos da seguinte forma
Moviment	ação do Imobilizado er	n 2022	
/12/2021	Aquisição	Baixa / Transf.	Posição em 31/12/2022
5.735,13	131.261,00	0,19	2.626.995,94
5.735,13	131.261,00	0,19	2.626.995,94
5.297,39	127.811,00	-	1.433.108,39
2.996,06	-	-	412.996,06
4.463,03	3.450,00	0,19	547.912,84
5.609,95	-	-	135.609,95
3.996,40	-	-	3.996,40
1.722,30	-	-	91.722,30
1.650,00	-	-	1.650,00
5.735,13	131.261,00	0,19	2.626.995,94
/12/2021	Aquisição	Baixa / Transf.	Posição em 31/12/2022
6.400,00	-	-	26.400,00
6.400,00	-	-	26.400,00
6.400,00	-		26.400,00
<u>/12/2021</u>	Aquisição	Baixa / Transf.	Posição em 31/12/2022
0.958,55)	99,99	156.773,13	(1.897.631,69)
0.958,55)	99,99	156.773,13	(1.897.631,69)
9.065,79)	-	107.092,66	(876.158,45)
5.798,35)	-	9.481,75	(355.280,10)
1.704,24)	-	25.326,49	(477.030,73)
8.945,27)	-	8.729,91	(107.675,18)
3.263,73)	99,99	399,60	(3.563,34)
0.847,42)	-	5.577,72	(76.425,14)
1.333,75)	-	165,00	(1.498,75)
0.958,55)	99,99	156.773,13	(1.897.631,69)
/12/2021	Ajuste do Exercício	Baixa / Transf.	Posição em 31/12/2022
6.400,00)	-	-	(26.400,00)
6.400,00)	-	-	(26.400,00)
6.400.00)			(26,400,00)

Nota explicativa da n	novimentaçã	io de arrendame	nto
Direito de Uso	Imóveis	Equipamentos	Total
Saldo em 31/12/2021	14.939,91	-	14.939,91
Adicões	_	-	-
Baixas direito de uso			
100% depreciados	(89.639,61)	-	(89.639,61)
Amortizações	74.699,70	-	(89.639,61)
Reclassificação	_	-	_
Saldo em 31/12/2022	-	-	-
Passivo de Arrendamento	Imóveis	Equipamentos	Total
Saldo em 31/12/2021	15.908,62	-	15.908,62
Adições	-	-	-
Baixas	-	-	-
Pagamentos- executados			
e em processo	(15.908,62)	-	(15.908,62)
Bonificações	-	-	-
Juros apropriados			
sobre arrendamentos	-	-	-
Saldo em 31/12/2022	-	-	-
Circulante	-	-	-
Não Circulante	-	-	-
Juros sobre arrendamentos- r	edutor a val	or presente	
	Imóveis	Equipamentos	Total
Saldo em 31/12/2021	230,84	-	230,84
Adições	-	-	-
Baixas	-	-	-
Redução de encargos incorridos	(230,84)	-	(230,84)
Saldo em 31/12/2022	-		-
4.40 Continuências Bassiuss	. Oo oonooit	a anliandan nava	fine de cono

4.19 - Contingências Passivas: Os conceitos aplicados para fins de constituição de Contingências além dos conceitos estabelecidos para classificação dos processos de ações em "provável", "possível" e "remota", no que se refere ao ponto de vista contábil, se encontram em conformidade com o estabelecido na NBC TG 25 (R2) - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Em virtude da característica de prestadora de serviços na área hospitalar, as unidades da SPDM por vezes são acionadas em ações cíveis. Tais ações têm por origem, independente do mérito, tanto casos de supostos erros médicos, indenizatórias, quanto processos administrativos e cobranças propostas por fornecedores. Para processos onde a possibilida-de de perda em 31/12/2022 era tida como "provável", foi constituída a provisão na conta de passivo. O montante para o mesmo tipo de ação cível, onde a possibilidade de perda era tida como "possível", o valor apurado chegou a R\$334.839.057,22. No exercício de suas atividades de prestadora de servicos, em 2022, a SPDM acumulou passivos resultantes de reclamações trabalhistas. Não houve ações cuja probabilidade de perda era tida como "provável". Para ações onde a possibilidade de perda era tida como "possível", o montante chegou a **R\$ 315.472,48**. Não houve em 31/12/2022, contingências passivas na esfera tributária. 5 - Origem e Aplicação dos Recursos: As receitas, inclusive as doações, subvenções, contribuições, bem como as despesas, são registradas pelo regime de competência. As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes, entre eles, avisos bancários, recibos e outros, como também suas despesas são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais-fiscais. 5.1 - Das Receitas Operacionais: Os recursos públicos obtidos através de contratos de gestão ou convênios é de uso restrito para custeio e/ou invesmento das a vidades operacionais. As receitas ope são aplicadas na atividade operacional e são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com a NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, Item 12, onde a subvenção governamental deve ser reco-

que pretende compensar, sempre levando em consideração a Prevalência da Essência sobre a Forma, no reconhecimento de contratos ou convênios. 5.1.1 Rendimentos sobre Aplicação Financeira - Receitas Financeiras com Restrição: Os recursos provenientes de convênios e contratos públicos, são eventualmente mantidos em conta de aplicação financeira, enquanto não utilizados para o custeio da unidade gerenciada. Os rendimentos sobre aplicações financeiras são reconhecidos como Receitas Financeiras no Resultado da Entidade, e transferidos para a conta de Passivo denominada "Convênios/Contratos Públicos à Realizar", em conformidade com o Item 29 da NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais. Em 2022 tais valores representam o montante de R\$ 153.482.21. 5.2 - Dos Custos e Despesas Operacionais: Os custos e despesas operacionais estão relacionados aos setores produtivos da instituição e foram classificados levando em consideração a estrutura do sistema de custos da SPDM. As despesas operacionais estão relacionadas aos valores referentes aos setores administrativos e de apoio à instituição e foram segregados e classificados de acordo com esta estrutura, parametrizada no sistema da SPDM. 5.3 - Auxílios, Subvenções e ou Convênios Públicos: São recursos financeiros provenientes de contratos de gestão, convênios ou outros instrumentos firmados com órgãos governamentais, e que tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas Periodicamente, conforme contrato, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades. A Entidade para a contabilização de todos seus tipos de Assistências Governamentais atende à NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, na qual uma Assistência Governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas às condições da Norma. Todos os tipos de Assistência Governamental não podem ser creditadas diretamente no patrimônio líquido. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita na demonstração do resultado, a contrapartida da Assistência governamental registrada no ativo é feita em conta específica do passivo. No exercício de 2022, a Associação

	recebeu Assistencias Governamentais	e quadro abaixo:	
	CNPJ nº 61.699.567/0015-98	Natureza e	Valor Global
	Origem dos Recursos	Tipo de Verba	(R\$
	C. Gestão nº001.0500.000.010/2017	Custeio -	
	- T. Aditivo nº 03/2021	Verba Estadual	2.837.519,96
)	C. Gestão nº001.0500.000.010/2017	Custeio -	
ì	- T. Aditivo nº 01/2022	Verba Estadual	9.366.326,80
)	Contrato de Gestão nº	Custeio -	
)	SES-PRC-2022/02543	Verba Estadual	26.315.003,26
)	C. Gestão nº SES-PRC-2022/02543	Investimento -	
)	- Invest. nº 01/2022	Verba Estadual	32.311,00
)	C. Gestão nº SES-PRC-2022/02543	Custeio -	
)	- TA nº 02/2022	Verba Estadual	962.830,68
)	Total		39.513.991,70
	• • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, .

6 - Patrimônio Líquido: A SPDM procedeu a ajustes necessários para se adequar ao que estabelecem a Norma NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, no que se refere ao reconhecimento dos recursos com restrição originários de contratos de gestão, convênios públicos e outros tipos de Assistência Governamental. O patrimônio líquido atualmente não apresenta valores, em virtude de aplicação do que estabelece a Norma ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucros, que enquanto não atendido os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da Assistência Governamental de Contribuição para Custeio e Investimento deve ser em conta específica do Passivo, de forma que o resultado será sempre "zero". Em virtude da aplicação das normas acima relacionadas, a Entidade optou em não divulgar a DMPL - Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, pois não houve movimentação no Patrimônio Líquido nos períodos de 2021 e 2022, respectivamente. **7 - Resultado Operacional** Subvenção: Em face à adoção da Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, a subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições desta norma (Item 12). Portanto, a apuração do resultado do exercício reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido representa "zero". A apuração do resultado, se não aplicada a norma, seria composto de Receitas obtidas através dos contratos e convênios públicos na ordem de R\$ 40.793.141,68; acrescidos de Outras Receitas no valor de R\$ 253.482,21; e deduzidas das Despesas e Custos Operacionais na ordem de (R\$ 40.261.811,92); encerrando o exercício com um resultado superavitário no valor de R\$ 784.811,97. 8 - Das Disposições da Lei Complementar 187 de Dezembro de 2021: Por ser Entidade Filantrópica com atividade preponderante na área da saúde, a SPDM, em conformidade ao estabelecido na Lei Complementar 187/2021, tem por obrigação ofertar à população carente sem distinção de etnia, sexo, credo ou religião, a prestação de todos os seus serviços aos clientes do SUS no percentual mínimo de sessenta por cento, e comprovar, anualmente, a prestação dos serviços de que trata, com base no somatório das internações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados. I - prestar serviços ao SUS; II - prestar serviços gratuitos; III - atuar na promoção à saúde; IV - ser de reconhecida excelência e realizar projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS; e ainda (Artigo 9º): I - celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor do SUS; e II - comprovar, anualmente, a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), com base nas internações e nos atendimentos ambulatoriais realizados. Po dendo ainda (§ 3º para fins do disposto no § 2º deste artigo), no conjunto de estabelecimentos de saúde da pessoa jurídica, poderá ser incorporado estabelecimento vinculado em decorrência de contrato de gestão, no limite de 10% (dez por cento) dos seus serviços. A entidade de saúde, deverá informar obrigatoriamente, na forma estabelecida em regulamento (Artigo 10º): I - a totalidade das internações e dos atendimentos ambulatoriais realizados para os pacientes não usuários do SUS; e II - a totalidade das internações e dos atendimentos ambulatoriais realizados para os pacientes usuários do SUS. Os exames realizados pelo CEAC LESTE pertencem as unidades estaduais e fazem parte da produção das unidades.

9 - Relatório de Execução do Contrato De Gestão

Relatório de Execução do Contrato de Gestão - 2022 - CEAC Leste

Contratado

1º Semestre

Relatório de Execução Orçamentária - 2022			
Receitas	Custeio	Investimento	
Repasses Contrato de Gestão/Convênio	39.481.680,70	32.311,00	
Receitas Financeiras	153.482,21	-	
Outras Receitas	12.394,99	-	
Total de Receitas	39.647.557,90	32.311,00	
Despesas		Investimento	
Despesas Com Pessoal	18.027.515,08	-	
Serviços de Terceiros			
Serviços de Terceiros	8.388.143,07	-	
Materiais e Medicamentos	8.388.143,07 12.311.206,68	-	
		- - 43.450,00	

2º Semestre

Total 2022

Contratado Realizado

Linha de Contratação SADT de Exames (Análises clínicas e patológica) 10 - Contribuições Sociais: A Instituição teve o seu Certificado de Entidade

Beneficente de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-Saúde), deferido conforme Portaria SAS/MS nº 1.893, de 07 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União em 08/12/2016, com validade de 01/01/2015 à 31/12/2017, fazendo jus ao direito de usufruir da isenção do pagamento das Contribuições Sociais, relativas a Cota Patronal e Outra Entidades (Terceiros). Em 30 de outubro de 2017, a Entidade protocolou, tempestivamente, junto ao Ministério da Saúde, o seu requerimento de renovação para o período de 01/01/2018 a 31/12/2020, conforme processo SIPAR nº 25000.463598/2017-21, o qual ainda aguarda deferimento pelo Ministério. Em 15 de dezembro de 2020, a Entidade protocolou, tempestivamente, o seu requerimento de renovação para o período de 01/01/2021 a 31/12/2023, conforme processo SIPAR nº 25000.177286/2020-01, o qual aguarda, tamhém, o deferimento pelo Ministério da Saúde. Em 16 de dezembro de 2021 foi publicado no diário oficial da União a Lei Complementar Nº 187, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes. Em face da transição para a Lei complementar, a Portaria 834 de 26/04/2016 apesar de vigente não faz menção a tal lei, assim como, se tem uma ausência de uma nova portaria até a presente data. Entretanto, no intuito de minimizar possíveis riscos, a Entidade vem cumprindo com o estabelecido na portaria 834/16 a qual dispõe sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE) e traz, em seu artigo 30, a obrigatoriedade de constar na Demonstração do Resultado (DRE) valor do benefício fiscal usufruído (inciso VIII alínea "d") e, nas Notas Explimontante de R\$ 4.267.485,26 (Quatro milhões, duzentos e ses-continua)

 Realizado
 Contratado
 Realizado

 3.416.451
 3.202.290
 3.615.344
 cativas, o valor dos benefícios fiscais usufruídos (inciso IX alínea "d"). Por se tratar de uma Entidade Beneficente de Assistência Social, portadora do CE-BAS- Saúde, a SPDM possui isenção da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre as receitas relativas às atividades próprias, conforme disposto no artigo 14, Inciso X, da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. A partir do exercício de 2.019, com o êxito da ação referente ao reconhecimento da imunidade tributária com relação ao recolhimento do PIS, a Entidade passou a reconhecer em sua Demonstração do Resultado (DRE), o valor do benefício fiscal usufruído referente ao PIS sobre a folha de pagamento. Desta forma, para continuar cumprindo o estabelecido em portaria, a Entidade continua reconhecendo na DRE as isenções usufruídas (COFINS, PIS sobre a folha de pagamento e INSS Patronal sobre a folha de pagamentos sobre serviços próprios e de terceiros Pessoa Física).Os montantes das isenções e as contribuições usufruídas durante o exercício de 2022 se encontram registrados em conta específica de receita e totalizou R\$ 5.699.883,53 (Cinco milhões, seiscentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos). 10.1 - Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha de pagamento de empregados: Conforme descrito no item 9 - Contribuições Sociais, face à sua condição de Entidade Filantrópica garantida nos termos da Lei complementar 187/2021, a Entidade usufruiu no exercício de 2022, da isenção da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha de paga mento de empregados a qual se encontra registrada em conta específica

virtude do Acordão Publicado em 03.07.2019 pelo Desembargador Marcelo Mesquita Saraiva, nos Embargos de Declaração em Apelação/Remessa

Necessária № 0027951-41.2004.4.03.6100/SP - 2004.61.00.027951-7/SP, a SPDM - Associação Paulsita para o Desenvolvimento da Medicina

garantiu o direito a manutenção da imunidade ao PIS sobre a folha de paga-mento. A Entidade usufruiu da isenção da Programa Integração Social (PIS)

sobre a folha no ano de 2022 o montante de R\$ 154.181,04 (Cento e cin-

quenta e quatro mil, cento e oitenta e um reais e quatro centavos). Em 2021 esse montante foi R\$ 144.819,78 (Cento e quarenta e quatro mil, oitocentos

e dezenove reais e setenta e oito centavos). 11 - Trabalho Voluntário: Em 02/09/2015 o Conselho Federal de Contabilidade publicou a revisão da

Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, norma que regulamenta a contabilidade das entidades do Terceiro

Setor. Dentre as alterações realizadas na (ITG) 2002 (R1) - Entidade sem

continuação senta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte milhão e oitenta e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e nove justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado, que é come seis centavos). Em 2021, a referida isenção, que também se encontra centavos). 10.4 - Isenção para o PIS sobre a Folha de Pagamento: Em posto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento uma registrado em conta específica de receita, totalizou R\$ 4.022.812,26 (Quatro milhões, vinte e dois mil, oitocentos e doze reais e vinte e seis centavos). 10.2 - Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal, sobre a folha de pagamento por Serviços de Terceiros: A Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal incide também sobre a folha de pagamento por Serviços de Terceiros Pessoa Física. Tal isenção se encontra registrada em conta ecífica de receitas, sendo que no exercício de 2022 atingiu um montante de R\$ 79.522,60 (Setenta e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta centavos). Em 2021 o referido valor de receita totalizou R\$ 3.778,60 (Três mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos). 10.3 -Isenção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS): A isenção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) está baseada na condição filantrópica da Entidade. Conclassificação em conta específica o montante no exercício 2022 foi de R\$ 1.198.694,63 (Um milhão cento e noventa e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos). Tomando-se por base

os recursos recebidos em 2021, esse montante foi de R\$ 1.082.296,39 (Um voluntário. Desta forma, conforme item 19, a Entidade reconhece pelo valor de cada ano. São Paulo, 31 de dezembro de 2.022. Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira Diretor Presidente da SPDM - CRM 44.625

importante participação em várias ações realizadas pela entidade. A instituição possui apenas um tipo de trabalho voluntário, sendo o trabalho dos dirigentes estatutários. Para o cálculo da remuneração que seria devida, a Entidade toma por base o número de Conselhos, o de Conselheiros e o tempo dedicado à atividade por cada um. Tomando como base o valor médio da hora multiplicado pelo número de horas chegou-se ao montante devido no mês, o qual foi dividido de maneira simples pelo número de unidades ativas no período. Em 2022, o trabalho voluntário estatutário representou R\$ 2.215,21. Em 2021 estes valores foram de R\$ 1.908,86. Em 2021 não houve outros trabalhos voluntário na unidade gerenciada. 12 - Seguros: Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio de Contábil de Continuidade. 13 - Exercício Social: Conforme estabelece Finalidade de Lucros encontra-se a que estabelece que o trabalho dos integrantes da administração das entidades deve ser incluído como trabalho ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro

Dr. Francisco Carlos Tavares Alves Diretor Técnico - SPDM CEAC LESTE - CRM 50.852 Solange Pereira da Silva Castro Contadora - CRC 1SP 26.2509/O-3

Relatório dos Auditores Independentes Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações contábeis da SPDM - Associação emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (Centro Estadual de Análises Clínicas - CEAC Zona Leste) que uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre compreendem o balanco patrimonial, em 31 de dezembro de 2022, e as respectivas demonstrações do resultado detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e do período, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as tiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado: Examinamos também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis, tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significatoperações. Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão tivas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo - SP, 31 de março de 2023.

tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspec-Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das Audisa Auditores Associados - CRC/SP 2SP 024298/O-3; Ivan Roberto dos Santos Pinto Júnior - Contador demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, CRC/RS 058.252/O-1 - CVM 7.710/04 - CNAI-RS-718.

COORDENADORIA DE SERVICOS DE SAÚDE

Processo SES nº 1386116/2019

Interessado: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia Assunto: Aplicação de Penalidade - Multa Depacho CSS nº 163/2023 de 12/04/2023

Tendo em vista o contido no item 25 (g) do Parecer Referencial CJ/SS nº 11/2022, encartado às fls.1238/1269, quanto a competência para a decisão, consta que: "interposto recurso perante a autoridade que aplicou a pena, caso mantida a decisão, ou reformada parcialmente, será o mesmo encaminhado à autoridade hierarquicamente superior para decisão". Portanto, conheço o recurso apresentado tempestivamente pela recorrente, todavia, no mérito, deve ser-lhe negado provimento, visto que as justificativas apresentadas não são capazes de elidir da recorrente a sua responsabilidade no cumprimento da obrigação assumida e com o prazo determinado em Edital, para efetuar a entrega do medicamento, onde ao sagra-se vencedora do certame licitatório, deve arregimentar os meios necessários à execução tempestiva do objeto da contratação, conforme previsto no item 45 do Parecer Referencial CJ/SS nº 11/2022

Mediante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa FARMA VISION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.058.502/0002-29, devendo ser mantida a multa aplicada pelo dirigente do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 c.c. Resolução SS - 92 de 10/11/2016, no valor de R\$ 1.316,70 (um mil, trezentos e dezesseis reais e setenta centavos), referente Pregão Eletrônico nº 172/2018 e Nota de Empenho nº 2018NE00968. NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DE EMPENHO Nº 2023NE00079

Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - UG: 090148

Contratada: BLUEWATER COMERCIAL LTDA - CNPJ:

10.685.084/0001-06 Objeto: Aquisição de Material de Consumo para a Copa

Processo nº: SES-PRC-2023/04956

Código Único: 20230251751 Valor Total: R\$ 132,75

Programa de Trabalho: 10122094062150000

Natureza de Despesa: 33903010 EXTRATO DE EMPENHO Nº 2023NE00080

Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - UG:

Contratada: JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREI EPP

CNPJ: 54.087.978/0001-61 Objeto: Aguisição de Material de Consumo para a Copa

Processo nº: SES-PRC-2023/04956

Código Único: 20230251751

Valor Total: R\$ 1.296,00

Programa de Trabalho: 10122094062150000 Natureza de Despesa: 33903010

EXTRATO DE EMPENHO Nº 2023NE00081

Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - UG:

Contratada: NAPOLI COM VAREJISTA DE PROD DE LIMPEZA

LTDA - CNPJ: 32.610.096/0001-04 Objeto: Aquisição de Material de Consumo para a Copa

Processo nº: SES-PRC-2023/04956

Código Único: 20230251751 Valor Total: R\$ 352.00

Programa de Trabalho: 10122094062150000

Natureza de Despesa: 33903013 EXTRATO DE EMPENHO Nº 2023NE00082

Contratante: Coordenadoria de Servicos de Saúde - UG:

Contratada: MAED COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATI-

VOS - CNPJ: 46.636.768/0001-57

Obieto: Aquisição de Material de Consumo para a Copa Processo nº: SES-PRC-2023/04956

Código Único: 20230251751

Valor Total: R\$ 84.00

Programa de Trabalho: 10122094062150000

Natureza de Despesa: 33903014 EXTRATO DE EMPENHO Nº 2023NE00083

Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - UG: 090148

Contratada: ATACADISTA CARDOSO SILVAS LTDA - CNPJ: 49.065.603/0001-60

Objeto: Aquisição de Material de Consumo para a Copa

Processo nº: SES-PRC-2023/04956 Código Único: 20230251751

Valor Total: R\$ 22,35

Programa de Trabalho: 10122094062150000

Natureza de Despesa: 33903014 EXTRATO DE EMPENHO Nº 2023NE00084

Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - UG

090148 Contratada: NAPOLI COM VAREJISTA DE PROD DE LIMPEZA

CNPJ: 32.610.096/0001-04 Objeto: Aquisição de Material de Consumo para a Copa

Processo nº: SES-PRC-2023/04956 Código Único: 20230251751

Valor Total: R\$ 50,00 Programa de Trabalho: 10122094062150000

Natureza de Despesa: 33903015

EXTRATO DE EMPENHO Nº 2023NE00085

Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - UG:

Contratada: DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA

ESCRITO - CNPJ: 31.983.081/0001-10

Objeto: Aquisição de Material de Escritório

Processo nº: SES-PRC-2023/04976

Código Único: 20230251742 Valor Total: R\$ 1.246.70

Programa de Trabalho: 10122094062150000

Natureza de Despesa: 33903041

EXTRATO DE EMPENHO Nº 2023NE00086

Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - UG: 090148

Contratada: GAMA COMERCIO DE EQUIP.PARA INFORMA-

TICA - CNPJ: 07.589.051/0001-40

Objeto: Aquisição de Material de Escritório Processo nº: SES-PRC-2023/04976

Código Único: 20230251742

Valor Total: R\$ 372,00

Programa de Trabalho: 10122094062150000 Natureza de Despesa: 33903041

EXTRATO DE EMPENHO Nº 2023NE00087

Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - UG

090148 Contratada: ANDRÉ LUIZ KRIECHLE POTIENS ME - CNPJ:

22.415.106/0001-99

Objeto: Aquisição de Material de Escritório Processo nº: SES-PRC-2023/04976

Código Único: 20230251742

Valor Total: R\$ 1.220,00

Programa de Trabalho: 10122094062150000

Natureza de Despesa: 33903055 EXTRATO DE EMPENHO Nº 2023NE00088

Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - UG:

090148 Contratada: RD PAPEIS & EPI LTDA - CNPJ: 08.822.824/0001

59

Objeto: Aquisição de Material de Escritório

Processo nº: SES-PRC-2023/04976 Código Único: 20230251742 Valor Total: R\$ 62.00

Programa de Trabalho: 10122094062150000

Natureza de Despesa: 33903041

EXTRATO DE EMPENHO Nº 2023NE00089

Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - UG: 090148

Contratada: TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO

LT - CNPJ: 47.853.538/0001-02 Objeto: Aquisição de Material de Escritório Processo nº: SES-PRC-2023/04976

Código Único: 20230251742 Valor Total: R\$ 557.00

Programa de Trabalho: 10122094062150000 Natureza de Despesa: 33903041

EXTRATO DE EMPENHO Nº 2023NE00090 Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - UG:

090148 Contratada: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ:

54.651.716/0011-50 Objeto: Aquisição de Material de Escritório Processo nº: SES-PRC-2023/04976

Código Único: 20230251742

Valor Total: R\$ 1.819,00 Programa de Trabalho: 10122094062150000

Natureza de Despesa: 33903041

CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

Extratos de Notas de Empenhos Processo nº SES-PRC-2023/18332

CODIGO ÚNICO:20230471227 Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Parecer Jurídico nº: CJ/SS- 032/2022

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDI-. em jornal de grande circulação Contratada: 04735364/0001-70 - JORNAL GAZETA SP LTDA

Valor R\$ 100,00

Nota de empenho 2023NE00450 Data de emissão: (da NE) 17/04/2023 Prazo de entrega: 02 DIAS CORRIDOS

HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR OSWALDO BRANDI FARIA - MIRANDÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

PROCESSO: SES-PRC-2023/02249 ND: 33903980

PTRES: 090606

FONTE RECURSO: 165910001 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10302093048500000

CONTRATANTE: HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDÓPOLIS CONTRATADA: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA

CNPJ: 48.240.709/0001-90 VALOR: R\$ 11.764,34 (Onze mil, setecentos e sessenta e

quatro reais e trinta e quatro centavos) OBJETO: Aquisição de Serviço de Manutenção Corretiva em

Autoclave Marca: Ortosintese.
DATA ASSINATURA: 02/03/2023

VIGÊNCIA: 30 dias

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO No. 007/23

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2023

PROCESSO: SES-PRC-2022/57538

ND: 33903980 PTRES: 090602

FONTE RECURSO: 165910001

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10122094062150000 CONTRATANTE: HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDÓPOLIS

CONTRATADA: MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

CNPJ: 74.474.248/0001-20

VALOR: R\$ 2.008,60 (Dois mil, oito reais e sessenta cen-

OBJETO: Contratação de Serviços de Manutenção Preventi-

va em Equipamentos Fanem.

DATA ASSINATURA: 24/03/2023 VIGÊNCIA: 30 dias

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 006/23 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

PROCESSO: SES-PRC-2022/78251 ND: 33903980 e 33903050

PTRES: 090606 FONTE RECURSO: 165910001

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10122094062150000 CONTRATANTE: HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDÓPOLIS CONTRATADA: MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

CNPJ: 74.474.248/0001-20

VALOR: R\$ 6.645.39 (Seis mil. seiscentos e guarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

OBJETO: Contratação de Serviço de Manutenção Corretiva em Incubadora de Transporte.

DATA ASSINATURA: 24/03/2023 VIGÊNCIA: 30 dias

HOSPITAL GERAL DOUTOR ÁLVARO SIMÕES DE SOUZA - VILA NOVA CACHOEIRINHA

COMUNICADO

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que a partir desta data, acha-se à disposição na Seção de Distribuição do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, sito à Av. Deputado Emílio Carlos, 3.000 - Vila Nova Cachoeirinha - São Paulo, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 17:00 horas, as Notas de Empenho que deverão ser retiradas no prazo de 03 dias, sob pena de se sujeitarem ás sanções previstas nos casos de descumprimento às obrigações de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94

PROCESSO MODALIDADE/ATA Nº EMPRESA Nº DO EMPENHO SES-PRC-2022/81585

20230458351 RP N° M241/2021 PROMEFARMA MEDICA-MENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2023ne00199 SFS-PRC-2022/81585

20230458351 RP N° M240/2021 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2023ne00200

SES-PRC-2023/07656 20230459269 RP N° M232/2021 UNIÃO QUÍMICA FARMA-

CÊUTICA NACIONAL S/A 2023ne00201 SES-PRC-2023/07656

20230459269 RP Nº M031/2022 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 2023ne00202

SES-PRC-2023/12463 20230458593 RP N° M097/2021 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2023ne00203

SES-PRC-2023/17436 20230458753 RP N° M133/2022 BLAU FARMACEUTICA SA

DISTRIBUIÇÃO

2023ne00204 OBSERVAÇÃO: NOTA 01: AS NOTAS DE EMPENHO DOS CONVITES ELE-

TRÔNICOS DEVERÃO SER RETIRADOS ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO' NOTA 02: AS NOTAS DE EMPENHO SERÃO ENVIADAS POR E-MAIL (DIGITALIZADA), CASO HAJA NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DEVERÁ SOLICITAR COM ANTECEDÊNCIA DE 48 HORAS ATRAVÉS DE TELEFONE OU E-MAIL PARA A SEÇÃO DE

HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL BIFULCO -

SÃO MATEUS

primento das obrigações.

Equipe Técnica de Saúde;

Processo

2023045133

20230451331

NOTAS DE EMPENHO Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que encontram-se à disposição na Seção de Compras do Hospital Geral de São Mateus Dr. Manoel Bifulco, situado à Rua Ângelo de Cândia, 540 - São Mateus - São Paulo-SP das 8:00 às 17:00 hrs. as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir desta publicação, sob pena de se sujeitar à adjudicatária as sanções por descum-

Empresa (Ata de registro de preco)

COLOPLAST DO BRASIL LTDA

POLAR FIX IND E COM.PROD.HOSPITALARES LTD 20230451331 2023NE00413 PONTUAL COMERCIAL EIRELI INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FAR. 20230451331 2023NE00414

Empenho

1 2023NE00411

2023NE00412

HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA

Portaria do Diretor Técnico de Saúde III n.º 002 de 13/04/2023. O Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Infantil Candido

Fontoura, no uso de suas atribuições legais e resolve: Artigo 1: Reorganizar funções da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e Núcleo Hospitalar Epidemiológico – GES-TÃO 2023-2025, que terá a seguinte composição de membro e

sobre a coordenação do primeiro. Presidente: Dra. Andressa Simões Aguiar – RG. 35.035.071-1 – Médico I:

Vice-Presidente: Dra. Carolina Sucupira Alves – RG. 25.981.960-8 - Medico I: Mariana Pereira da Soledade - RG. 34.890.718-7 - Enfer-

Ana Maria Abrunhosa Vasconcelos - RG.19.152.417-7-Diretor Técnico de Saúde II: Dra. Claudia Lucia Akkari – RG. 16.231.198 – Supervisor de

Dr. Marcos Alvo - RG. 9.383.406-8 - Supervisor de Equipe Técnica de Saúde; Dr. Mario Palumbo Neto - RG. 18.601.229-9 - Diretor

Técnico de Saúde II; Claudia Astolfo - RG. 13.551.346-7 - Diretor Técnico de Saúde I:

Roseli Monteiro Zanon - RG. 30.828.497-5 - Chefe I; Rocheli Moreira Seixas Escher - RG. 18.166.691-1 - Diretor Técnico de Saúde I:

Artigo 2: Os trabalhos da Equipe serão desenvolvidos sem prejuízo das demais funções; Artigo 3: Esta portaria entrara em vigor a partir da data de

sua publicação.