

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Senhor Presidente

Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente

Presidente Prudente - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente** que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, 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 demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente** em 31 de dezembro de 2021, 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 "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Fundação 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.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Fundação é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as

demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades do terceiro setor 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 Fundação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Fundação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Fundação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

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

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos

procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Fundação.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Fundação. 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 Fundação a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

Araçatuba, 28 de abril de 2022.

**ELIZEU DE
AZEVEDO:27225097849**

Assinado de forma digital por
ELIZEU DE AZEVEDO:27225097849
Dados: 2022.04.28 15:42:28 -03'00'

AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S

CRC 2SP017174/0-6

Elizeu de Azevedo – Sócio Diretor

Contador CRC 1SP076962/0-9-SP

FUNDAÇÃO HOSP. REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ 11.636.872/0001-67
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 (valores expressos em reais)

Ativo	Nota	2021	2020	Passivo	Nota	2021	2020
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes	7	1.584.283	11.821.476	Fornecedores	17	1.743.225	2.235.419
Adiantamentos	8	589.171	408.838	Outras Contas a pagar	18	30.225	9.449
Estoque	9	5.047.310	1.875.458	Obrigações Fiscais e Sociais	19	406.886	100.629
Impostos a Recuperar	10	-	12.907	Obrigações Trabalhistas	20	1.882.128	885.331
Despesas Antecipadas	11	136.404	18.034	Empréstimo e Financiamento - CP		994.054	-
Créditos a receber	12	69.830	668.446	Títulos de Capitalização	13	5.215.821	5.800.296
Investimentos	13	5.215.821	5.800.296	Total do Circulante		10.272.339	9.031.125
Total do Circulante		12.642.820	20.605.456				
Não Circulante				Não Circulante			
Impostos a Recuperar LP	10	660.949	638.350	Empréstimo e Financiamento - LP		1.533.333	-
Investimentos LP	13	8.163	904	Ações Trabalhistas a Pagar	24	-	9.510
Despesas Antecipadas - LP	11	404.330	-	Total do não Circulantes		1.533.333	9.510
		1.073.442	639.254				
Imobilizado	14	76.081.335	72.455.913				
(-) Depreciação Acumulada	14	(13.015.067)	(8.651.357)	Patrimônio Social líquido			
Imobilizado em curso	14a	1.292.130	53.275	Patrimônio Social		76.269.399	79.224.025
Intangível	15	726.189	542.614	Deficit do Exercício	27	(9.743.769)	(2.954.626)
(-) Amortização Software	15	(469.546)	(335.121)	Total do Patrimônio Líquido	29	66.525.629	76.269.399
Imobilizado Líquido		64.615.040	64.065.323				
Total do não Circulantes		65.688.482	64.704.578				
Total do Ativo		78.331.302	85.310.033	Total do Passivo + Patrimônio Líquido		78.331.302	85.310.033

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2021

FELÍCIO SYLLA
 PRESIDENTE
 CPF: 7.226.454-408-78


LEANDRO ANTONIO MARINE PIRES
 CONTADOR
 CRC: SP-185737/0-5

FUNDAÇÃO HOSP. REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ 11.636.872/0001-67
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(valores expressos em reais)

	<u>Nota</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receita Bruta de Serviços			
Prestação de Serviço em Saúde	21.1	8.171.958	5.825.358
Custo dos Serviços Prestados			
Custo dos Serviços prestados		(40.789.610)	(23.611.019)
Custo dos Serviços prestados - gratuidade	25	<u>(4.870.924)</u>	<u>(4.031.741)</u>
Resultado bruto dos serviços		<u>(37.488.576)</u>	<u>(21.817.402)</u>
(Despesas) Receitas Operacionais			
Receita Exploração Estacionamento	21.2	401.959	347.460
Receita Capitalização - SP CAP	28	11.830.132	8.981.788
Receita/Despesas Financeiras-Outras		128.439	371.178
Outras Receitas	21.2	445.749	139.668
Despesas Administrativas		(5.074.497)	(4.632.793)
Despesas Operacionais		(2.573.547)	(1.645.246)
Outras Despesas		(11.708)	(10.400)
Despesas Tributárias		(38.760)	(3.168)
Isenções Previdenciárias Usufruídas	30	<u>(4.150.367)</u>	<u>2.349.098</u>
		957.400	5.897.585
Receitas com Doações e Subvenções			
Doações e Promoções	22	11.257.100	4.688.443
Receita de Subvenções	22	<u>15.530.307</u>	<u>8.276.749</u>
		26.787.406	12.965.191
Déficit do Exercício	26	<u>(9.743.769)</u>	<u>(2.954.626)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2021



 FELÍCIO SYLLA
 PRESIDENTE
 CPF: 726.454.408-78




 LEANDRO ANTONIO MARINE PIRES
 CONTADOR
 CRC. SP-15P185232/0-3

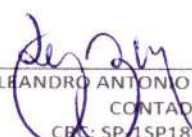
FUNDAÇÃO HOSP. REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ 11.636.872/0001-67
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
(valores expressos em reais)

Método Indireto	2021	2020
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	(9.743.769)	(2.954.626)
Contingências	(9.510)	(41.210)
Depreciação e Amortização	4.498.135	4.002.900
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(27.650)
(=) Resultado Ajustado	(5.255.144)	979.414
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Adiantamentos	(180.333)	1.112.493
Estoques	(3.171.852)	(1.482.192)
Imposto a recuperar	(9.692)	(16.773)
Despesas antecipadas	(522.700)	(3.679)
Créditos a receber	598.616	(654.773)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante e Não Circulante	(3.285.962)	(1.044.924)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(492.194)	1.417.811
Outras Contas a pagar	20.776	2.546
Obrigações Fiscais e Sociais	306.258	(37.878)
Obrigações Trabalhistas	996.797	365.897
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante e Não Circulante	831.636	1.748.376
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	(7.709.469)	1.682.865
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(2.689.488)	(4.746.059)
Baixa Imobilizado	61.374	2.476
Imobilizado em curso	(2.236.163)	(53.275)
Investimento Cota Capital Intangível	(7.258)	(904)
Intangível	(183.575)	(24.898)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.055.111)	(4.822.660)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos	2.527.388	
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.527.388	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)	(10.237.193)	(3.139.795)
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	11.821.476	14.961.270
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(10.237.193)	(3.139.795)
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.584.283	11.821.476

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2021


 FLÁVIO SYLLA
 PRESIDENTE
 CPF: 726.454.408-78


 LEANDRO ANTONIO MARIN PIRES
 CONTADOR
 CPF: SP.1SP185277/0-3

FUNDAÇÃO HOSP. REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ 11.636.872/0001-67

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2019	76.963.501	2.288.174	79.251.675
Transferencia do Resultado do Exercício Anterior	2.288.174	(2.288.174)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(27.650)		(27.650)
Déficit do exercício corrente - 2020		(2.954.626)	(2.954.626)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	79.224.025	(2.954.626)	76.269.399
Transferencia do Resultado do Exercício Anterior	(2.954.626)	2.954.626	-
Déficit do exercício corrente - 2021		(9.743.769)	(9.743.769)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	76.269.399	(9.743.769)	66.525.629

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2021


 FELÍCIO SYLLA
 PRESIDENTE
 CPF: 726.454.408-78


 LEANDRO ANTONIO MARINE PIRES
 CONTADOR
 CRC/SP-1SP185232/0-3

Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.021 e 2.020

(Em reais)

1. Contexto operacional

A **Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente (SP)** foi fundada em 24 de fevereiro de 2010. É uma Fundação jurídica de direito privado sem fins lucrativos, regendo-se pelo Estatuto Social e demais disposições legais.

2. Área de Atuação e objeto Social

A **Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente** tem como finalidade prestar assistência médica, hospitalar e social aos portadores de câncer da região de Presidente Prudente – SP, inclusive pesquisa científica, desenvolvendo para tal a gestão do termino da construção e aparelhamento para seu pleno funcionamento.

3. Manutenção Financeira do Hospital

Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais são provenientes principalmente de:

- Os provenientes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade;
- Rendas próprias dos imóveis que possua;
- Juros bancários e outras receitas eventuais;
- O usufruto a ela conferidos;
- A remuneração que receber por serviços prestados;
- Os rendimentos resultantes de atividades relacionadas direta ou indiretamente com suas finalidades;
- Rendas originárias de convênios ou contratos com instituições privadas ou públicas;

FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.380 CEP 19013-050 – Vila Euclides

Presidente Prudente – São Paulo - Tel. (18) 2104-8000

E-mail: hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br Site: www.hospitaldeesperanca.org.br

CNPJ 11.636.872/0001-67

- Subvenções do poder público e quaisquer auxílios particulares para o desempenho das suas atividades estatutárias.

4. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, principalmente a ITG 2002 – Entidades Sem Finalidade de Lucro e através de pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Técnicos. A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com a NBC TG 1000 requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis. As receitas são apropriadas pelo regime de competência. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes do exercício de 2020 e a moeda de apresentação é feita em Reais. Essas Demonstrações Contábeis foram aprovadas e autorizadas para divulgação em 28 de abril de 2022.

5. Descrições das principais práticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

6. Ativos circulantes e não circulantes

Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.

7. Caixa e Equivalentes

É composto pelo caixa, contas correntes bancárias e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

<u>Descrição</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Caixa	236	1.722
Bancos - Conta Movimento	1.080.638	839.547
Bancos - Aplicações Financeiras	503.409	10.980.207
	<u>1.584.283</u>	<u>11.821.476</u>

8. Adiantamentos

Representam os valores provenientes de adiantamento a funcionários, fornecedores de prestação de serviços futuros e entrega de mercadorias, cheques devolvidos de eventos realizados pela fundação e depósitos judiciais cujo valor refere-se a depósitos feitos em nome da Santa Casa, pois foram utilizados recursos destinados a Santa Casa para compra de equipamentos do HRCPP no exercício de 2019. E durante o exercício de 2020 houve a devolução dos recursos utilizados, sendo parte em março R\$ 768.532,78 e maio R\$ 522.222,88 totalizando R\$ 1.290.755,66 a diferença entre os valores depositados e devolvidos, refere-se à correção monetária e juros do período.

<u>Descrição</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Adiantamento de Férias	92.870	47.595
Adiantamentos a Fornecedores	486.318	348.893
Depositos Judiciais	9.984	-
Compra para Entrega F Futura	-	12.350
	<u>589.171</u>	<u>408.838</u>



9. Estoques

Estão demonstrados pelo custo médio de aquisição, e correspondem aos materiais utilizados na operação da Entidade (medicamentos, materiais hospitalares, materiais cirúrgicos e materiais de consumo). Devido ao aumento dos atendimentos, após a manutenção de pacientes que antes realizavam o mesmo em outra entidade, através do convênio 01390/2020 firmado com Secretaria de Estado da Saúde para disponibilizar 80 leitos clínicos e 10 de UTI, além de patologias diversas da oncológica a qual o Hospital atendia até o presente momento. Outro fator também, foi o convênio da ressonância magnética com o estado para produção de exames. Ademais, os atendimentos em 2020 cresceram significativamente, o que fez com que ocorresse aumento considerável de 477% no estoque.

Descrição	2021	2020
Medicamentos	3.750.020	873.118
Materiais Hospitalares	694.899	574.352
OPME	87.724	87.993
Materiais de Copa e C Cozinha	41.688	17.761
Materiais de Escritorio	68.965	68.268
Materiais de Higiene e Limpeza	41.337	31.766
Materiais de Informatica	161	68.116
Uniformes e Enxovais	8.601	18.923
Dietas Enterais e Par Paraenterais	62.436	44.927
Generos Alimenticios	115.056	60.148
Peças e Materiais de Manutenção	106.882	10.441
EPI	64.725	18.233
Produtos para Revenda	-	1.412
Bens de Pequeno Valor	4.815	-
	5.047.310	1.875.458

10. Impostos a Recuperar

Refere-se a IRRF sobre aplicações financeiras que a Fundação pretende recuperar, utilizando sua imunidade tributária por ser uma Instituição de Assistência Social Sem Fins Lucrativas na área da saúde, conforme CF/88. Apesar do reconhecimento da imunidade, é necessário o envio do ofício para validação da mesma, o que permitiu um aumento devido a movimentação antes do envio do ofício anual em 06/2019. Para o

FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.380 CEP 19013-050 - Vila Euclides

Presidente Prudente - São Paulo - Tel. (18) 2104-8000

E-mail: hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br Site: www.hospitaldeesperanca.org.br

CNPJ 11.636.872/0001-67

exercício de 2020 os valores de IRRF foram reclassificados para o longo prazo pois não existe uma estimativa de realização do saldo, permanecendo somente saldos recentes que já foram requisitados.

- CSLL: a retenção na fonte de notas fiscal de serviços prestados emitidas para a Santa Casa que não era devido, durante o ano de 2018.

Descrição	2021	2020
Ativo Circulante		
IRRF a recuperar - CP	-	12.907
	-	12.907
Ativo Não Circulante		
IRRF a recuperar - LP	628.456	614.120
CSLL a Recuperar	20.328	20.328
FGTS a Recuperar	3.902	3.902
IOF a Recuperar	6.507	-
CSRF a Recuperar	1.755	-
	660.949	638.350

11. Despesas Antecipadas

Prêmios de Seguros a amortizar, referem-se a seguros firmados com a SulAmérica Auto, Mapfre Seguros, Unimed Seguros e Bradesco Seguros para a proteção do prédio, automóveis da entidade e colaboradores.

Descrição	2021	2020
Ativo Circulante		
Impostos e Taxas a ap apropriar	2.689	-
Juros a Apropriar	123.057	-
Seguros a Apropriar	10.658	18.034
	136.404	18.034
Ativo Não Circulante		
Juros a Apropriar - LP	404.330	-
	404.330	-

12. Créditos a Receber

Refere-se aos créditos a receber a seguir:

Descrição	2021	2020
Duplicatas a Receber	-	649.694
Cartão a Receber	59.484	12.942
Outros valores a receber	10.346	5.810
	69.830	668.446

13. Investimentos

Refere-se a um acordo comercial para estabelecer a regulamentação da emissão de Títulos de Capitalização pela INVEST Capitalização S.A, denominado SP CAP-Prudente, para lastrear sorteios promovidos pela Fundação. Aprovado pela SUSEP conforme processos: 15414.900442/2015-58 e 15414.900445/2015-91.

A Fundação contratou a PP CAP Interior Intermediação de Serviços e Negócios Imobiliários LTDA para realização das vendas dos títulos e, pelo contrato, a contratada assume o adiantamento de todos os custos incorridos para os sorteios.

São mantidas contas no Ativo e Passivo do valor recebido no mês para controle dos valores, que são repassados à PP CAP, para posterior apuração do resultado e repasse da parte da Fundação, que será no mínimo de 10% do total dos valores recebidos, independentemente do resultado apurado pela PP CAP.

No Ativo não circulante, existe valores que estão retidos com conta do SICRED, fazendo o hospital uma espécie de investidos da cooperativa. São descontados mensalmente R\$ 10,00, mas a conta não conta com liquidez imediata, uma vez, que o resgate dos valores, só é possível pós o encerramento da conta referida.

Ativo Circulante

Descrição	2021	2020
Caução Cedida PP CAP	2.508.377	2.711.323
Propag. Divul. Promo. Publico	2.707.443	3.088.973
	5.215.821	5.800.296

Ativo Não Circulante

Descrição	2021	2019
Cotas de Capital - Sicredi	7.163	904
Cotas de Capital - Uniprime	1.000	-
	8.163	904

Passivo Circulante

Descrição	2021	2020
Crédito a Ressarcir - Caução Cedida PP CAP	2.508.377	2.711.323
Crédito a Ressarcir - Propag. Divul. Promo. Publico	2.707.443	3.088.973
	5.215.821	5.800.296

14. Imobilizado

A Fundação realizou a reavaliação dos bens móveis com data base 31/12/2016, assim como, realizou uma reclassificação entre os grupos contábeis. Desde então, os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos os respectivos encargos de depreciação. O terreno foi doado pela Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente - SP.

Imobilizado	Saldo 2020	Adição	Baixas	Transferências	Saldo 2021
Imoveis	960.000	-	-	-	960.000
Terrenos	8.457.771	-	-	-	8.457.771
Edificações	37.880.615	-	-	922.658	38.803.273
Instalações e Benfeitorias	2.567.545	414.873	-	45.482	3.027.900
Aparelhos Hospitalares	17.216.647	838.510	(7.302)	17.000	18.064.854
Equipamentos de Infor Informatica	890.027	538.814	(9.300)	-	1.419.541
Maquinas e Equipamentos	2.220.657	270.826	(33.440)	-	2.458.042
Moveis e Utensilios	2.091.188	626.466	(10.465)	11.300	2.718.490
Veiculos	171.463	-	-	-	171.463
	72.455.913	2.689.488	(60.507)	996.440	76.081.335

(-) Depreciação Acumulada	Saldo 2020	Adição	Baixas	Transferências	Saldo 2021
(-) Depreciação Edificações	(1.515.225)	(1.530.602)	-	-	(3.045.827)
(-) Depreciação Instalações e Benfeitorias	(1.390.224)	(280.687)	-	-	(1.670.911)
(-) Depreciação Aparelhos Hospitalares	(3.785.420)	(1.795.751)	-	-	(5.581.171)
(-) Depreciação Equip Equipamentos de Informatica	(394.455)	(236.338)	-	-	(630.793)
(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	(963.425)	(230.593)	-	-	(1.194.018)
(-) Depreciação Moveis e Utensilios	(501.134)	(255.448)	-	-	(756.582)
(-) Depreciação Veiculos	(101.473)	(34.293)	-	-	(135.765)
	(8.651.357)	(4.363.711)	-	-	(13.015.067)

a) Imobilizado em curso

É representado pelas obras em andamento que ao seu término serão imobilizadas.

Imobilizado em curso	Saldo 2020	Adição	Baixas	Transferências	Saldo 2021
Construcao da Sala da Endoscopia	53.275	943.165	-	(996.440)	-
Construcao UTI Pediatrica	-	1.292.998	867	-	1.292.130
	53.275	2.236.163	867	996.440	1.292.130

15. Intangível

Corresponde ao software do equipamento de Radioterapia e as licenças de uso do Office, Server, etc.

Intangível	Saldo 2020	Adição	Baixas	Transferências	Saldo 2021
Marcas e Patentes	-	1.868	-		1.868
Software	542.614	181.707	-		724.321
	542.614	183.575	-	-	726.189
(-) Amortização Software	Saldo 2020	Adição	Baixas	Transferências	Saldo 2021
(-) Amortização de So Softwares	(335.121)	(134.374)	-		(469.495)
(-) Amortizacao Marcas e Patentes	-	(51)	-		(51)
	(335.121)	(134.425)	-	-	(469.546)

16. Passivo Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.

17. Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações sobre bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, que obteve um aumento considerável, causado pela demanda de procedimentos cirúrgicos e atendimentos, aquisição de um imóvel residencial apresentado no item 14 deste, e após adequações do contrato firmado com Secretaria da Saúde e serviços convencionados junto a Santa Casa de Prudente.

Descrição	2021	2020
Fornecedores	1.743.225	2.235.419
	1.743.225	2.235.419

18. Outras contas a pagar

Corresponde a transferência de saldo de contas correntes bancárias que estavam negativas para uma obrigação no passivo.

Descrição	2021	2020
Saldo Negativo em C/C	-	9.449
Empréstimos Consignados a Pagar	11.777	-
Autônomos a Pagar	18.448	-
	30.225	9.449

19. Obrigações Fiscais e Sociais

Refere-se a valores retidos de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços a título de impostos e contribuições que a Fundação deverá recolher em 2021.

Descrição	2021	2020
FGTS a Recolher	135.501	60
INSS S/ Folha a Recolher	98.144	39
INSS Retido a Recolher	20.030	9.800
ISS Retido a Recolher	32.576	21.834
IRRF S/ Folha a Recolher	61.405	24.511
IRRF S/ Serviços a Re Recolher	13.047	10.223
CSRF Retido a Recolher	46.119	34.096
COFINS Retido a Recolher	65	65
	406.886	100.629

20. Obrigações Trabalhistas

Refere-se a obrigações salariais, férias a pagar e respectivos encargos de acordo com os direitos adquiridos dos funcionários.

Como já mencionado na nota nº 9, referente aos estoques da entidade, o aumento considerável que teve na conta do Férias a Pagar, foi necessário a contratação de novos colaboradores para que atender a nova demanda de atendimentos com a formalização do novo convênio 01390/2020 com o Estado.

Descrição	2021	2020
Salários a Pagar	515.791	-
Rescisões a Pagar	1.979	-
Contribuições Sindicais	9.022	-
Pensão Alimentícia	1.866	433
Desconto Judicial	108	-
Férias a Pagar	1.353.363	884.898
	1.882.128	885.331



21. Receitas

21.1 Receitas Com Prestações de Serviços

As Receitas com Prestações de Serviços são referentes aos atendimentos de Radioterapia, Quimioterapia e Cirurgias (valor proporcional) para os pacientes oncológicos SUS Dependentes. Estes atendimentos encontram-se no CIHA da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, que até o dia 16/06/2021 era a detentora do Credenciamento em Oncologia pelo SUS, sendo a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente o Prestador de Serviço, realizando dentro da sua estrutura o atendimento a estes pacientes. No exercício de 2021 foi auferido a receita de R\$. 8.171.958.

21.2 Receitas Operacionais

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da competência e são provenientes de serviços prestados, exploração do estacionamento, doações, promoções, receitas financeiras e outras.

Descrição	2021	2020
Receitas com Estacionamento	401.959	347.460
Repasse Deposito Judicial	102.338	9.405
Receitas com Bazar	142.696	121.806
Venda de Sucatas e Re Residuos	40	3.659
Receitas Lanchonete	7.804	4.799
Outras Receitas	192.872	-
	847.708	487.128

22. Doações, Promoções e Subvenções

Estão apresentadas no quadro abaixo:

Descrição	2021	2020
Receitas com Doações	9.290.626	4.417.478
Doações AAPC	48.060	121.115
Receitas com Leilões	1.832.011	-
Receitas com Promoções	86.403	149.850
	11.257.100	4.688.443

<u>Descrição</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Subvenções Municipais	89.914	8.083
Subvenções Federais	-	304.050
Subvenções Estaduais	11.610.342	7.964.616
	11.700.256	8.276.749

Conforme quadro apresentado acima, nota-se um aumento considerável de receitas com subvenções estaduais, fato ocorrido devido a decorrência da pandemia do Covid-19 e a falta de leitos na região, a DRS XI procurou o Hospital do Câncer ofertando um convênio para recebimento de pacientes oncológicos e de outras patologias, com a finalidade de liberar vaga de internação clínica e UTI nas outras unidades de saúde para pacientes covid.

Como o Hospital ainda não é credenciado no SUS, não seria possível faturar a produção, assim se estabeleceu um **Plano de Trabalho - 0000094797/2020**, onde ficaram estabelecidas as despesas que seriam pagas com o recurso, e em contrapartida o Hospital iria atender 80 pacientes clínico e 10 de UTI, sendo esse recurso utilizado para compra de medicamentos, material de consumo, pagamento de serviços médicos, lavanderia, fisioterapia, gêneros alimentícios, folha de pagamento, encargos sociais, ticket alimentação, segurança e portaria, material de limpeza e descartável.

23. Custos e Despesas

Os custos e despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de folha salarial, notas fiscais, recibos e documentos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

24. Contingências – Processos Judiciais

De acordo com a NBC TG 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, os processos considerados de possível realização perfazem um montante de R\$ 43.786,09 e não necessitam serem provisionados, sendo necessária apenas a divulgação.

25. Gratuidade

Não há nenhum tipo de contraprestação do usuário por nenhum dos serviços realizados pela Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente.

25.1 Atendimento

A Fundação realizou um total de 12.367 atendimento durante o exercício de 2021, dentro os quais foram 9.836 de forma gratuita, tendo assim um percentual de 86% de atendimento gratuito, conforme podemos observar no quadro abaixo:

PROCEDIMENTO/CENTRO DE CUSTO		TOTAL ATENDIMENTO 2021	TOTAL ATENDIMENTO CIHA GRATUIDADE 2021	% GRATUIDADE	% CONVÊNIO PREFEITURA/ESTADO
CONSULTAS	Ambulatório	2008	1004	50%	50%
RESSONÂNCIA	CDI	24	5	21%	79%
ULTRASSOM	CDI	1558	1511	97%	3%
INTERNAÇÃO	Internação	2143	793	37%	63%
TOMOGRAFIA	CDI	4206	4164	99%	1%
MAMOGRAFIA	CDI	91	91	100%	0%
RADIOGRAFIA	CDI	106	106	100%	0%
ENDOSCOPIA	CDI	132	98	74%	26%
COLONOSCOPIA	CDI	174	137	79%	21%
BIÓPSIA PERCURTÂNEA	CDI	76	76	100%	0%
ECOCARDIOGRAMA	CDI	259	259	100%	0%
PUNÇÃO POR AGULHA GROSSA MAMA	CDI	2	2	100%	0%
PARACENTESE	Internação	2	2	100%	0%
ELETROENCEFALOGRAFIA	CDI	1	1	100%	0%
TORACOCENTESE	Internação	3	3	100%	0%
ANGIOGRAFIA	CDI	1	1	100%	0%
RETOSSIGMOIDESCOPIA	CDI	1	1	100%	0%
CONSOLIDADO	Geral	1582	1582	100%	0%
TOTAL		12367	9836	86%	14%

25.2 Receita e Custos/Despesas com Gratuidade

A Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017 (*Consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde*), dispõe:

Art. 162. Não havendo interesse do gestor local do SUS na contratação dos serviços de saúde ofertados pela entidade de saúde ou de contratação abaixo do percentual mínimo a que se refere o art. 146, II, a entidade deverá comprovar a aplicação de percentual da sua receita em gratuidade na área da saúde, da seguinte forma: (Origem: PRT MS/GM 834/2016, Art. 23)

I - 20% (vinte por cento), quando não houver interesse de contratação pelo gestor local do SUS ou se o percentual de prestação de serviços ao SUS for inferior a 30% (trinta por cento); (Origem: PRT MS/GM 834/2016, Art. 23, I)

§ 1º A receita de que trata o "caput" será aquela efetivamente auferida pela prestação de serviços de saúde, proveniente dos serviços remunerados ou não pelo SUS. (Origem: PRT MS/GM 834/2016, Art. 23, § 1º)

§ 2º A aplicação em ações de gratuidade na área de saúde do percentual da receita efetivamente auferida pela prestação de serviços de saúde será verificada por meio das demonstrações contábeis. (Origem: PRT MS/GM 834/2016, Art. 23, § 2º)

Art. 169. O requerimento de que trata a Subseção I da Seção II do Capítulo II do Título VI será instruído com os seguintes documentos: (Origem: PRT MS/GM 834/2016, Art. 30)

VIII - demonstração do resultado do exercício, contendo: (Origem: PRT MS/GM 834/2016, Art. 30, VIII)

- a) receita bruta anual auferida, devidamente discriminada e segregada por área de atuação; (Origem: PRT MS/GM 834/2016, Art. 30, VIII, a)*
- b) detalhamento das despesas e custos ocorridos, devidamente discriminados por área de atuação, além das despesas com gratuidade, quando couber, sem prejuízo das demais despesas; (Origem: PRT MS/GM 834/2016, Art. 30, VIII, b)*

IX - notas explicativas, com receitas e despesas segregadas por área de atuação da entidade, contendo: (Origem: PRT MS/GM 834/2016, Art. 30, IX)

- c) detalhamento, por elemento de despesa, das ações de gratuidade na área de saúde, bem como o respectivo critério de apuração; e (Origem: PRT MS/GM 834/2016, Art. 30, IX, c)*

O quadro abaixo demonstra a receita auferida pelos serviços prestados pela Fundação na área de atuação da saúde, durante o exercício de 2021.

RECEITAS BASE DE CÁLCULO	2021	
	TOTAL	Gratuidade 20%
Receitas com Prestação de Serviços	8.171.958	1.634.392
Prestação de Serviços em Saúde	8.171.958	1.634.392
Receitas Operacionais	847.708	169.542
Receita com Estacionamento	401.959	80.392
Receita com Bazar	142.696	28.539
Repasse Depósito Judicial	102.338	20.468
Receitas Lanchonete	7.804	1.561
Receitas com Sucata e Resíduos	40	8
Outras Receitas	192.872	38.574
Receitas com Doações	9.338.686	1.867.737
Receitas de Doações	9.290.626	1.858.125
Doações AAPC	48.060	9.612
Receitas com Promoções	1.918.414	383.683
Receitas com Promoções	86.403	17.281
Receitas com Leilões	1.832.011	366.402
TOTAL	20.276.766	4.055.353

De acordo com o artigo 162, inciso I, a Fundação teria que aplicar no mínimo, de acordo com a receita auferida, o valor de R\$ 4.052.545 em gratuidade.

Abaixo apresentamos o quadro com o detalhamento dos custos com o atendimento realizado pela Fundação durante o exercício de 2021.

SETORES	CENTRO DE CUSTO	CUSTO EM 2021
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE	Ambulatório	906.006,57
RESSONÂNCIA	CDI	942.480,96
ULTRASSONOGRRAFIA	CDI	11.231,40
RADIOGRAFIA	CDI	-
MAMOGRAFIA	CDI	31.458,72
4° ANDAR	Internação	2.546.334,93
5° ANDAR	Internação	791.938,66
6° ANDAR	Internação	3.018.626,17
UTI	Internação	870.583,94
TOMOGRAFIA	CDI	315.217,92
COZINHA	Internação	-
HIGIENE E LIMPEZA	Internação	-
ECOCARDIOGRAMA	CDI	25.900,00
TOMOGRAFIA/ULTRASSOM/RESSONANCIA	CDI	442.362,89
TOTAL		9.902.142,16

Dessa forma apresentamos os custos por atendimento e com o atendimento gratuito prestados pela fundação no exercício de 2021.

CENTRO DE CUSTO	TOTAL ATENDIMENTO 2021	TOTAL ATENDIMENTO CIHA GRATUIDADE 2021	CUSTO/ ATENDIMENTO 2021	CUSTO/ ATENDIMENTO GRATUIDADE 2020
Ambulatório	2008	1004	906.007	453.003
CDI	6631	6452	1.326.289	1.290.487
Internação	2148	798	7.227.484	2.685.071
Geral	1582	1582	442.363	442.363
TOTAL	12369	9836	9.902.142	4.870.924

O Custo com gratuidade no exercício de 2021 foi de R\$. 4.870.924, o que representa 24% das receitas auferidas com prestação de serviços da fundação, que foi de R\$ 20.262.727.

DESCRIÇÃO	2021
Receita Base de Cálculo	20.276.766
Custo Com Gratuidade	4.870.924
% da Receita s/ Custo	24%

26. Credenciamento ao SUS

A Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente em agosto de 2020 foi credenciada junto ao SUS para a prestação de serviços de Ressonância Magnética.

Em junho de 2021, a Fundação foi credenciada como UNACON (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), pela portaria 690, tendo iniciado os atendimentos deste em agosto de 2021. Em outubro de 2021 obteve o credenciamento em UTI Adulto Tipo II, pela portaria 2901/2021.

27. Resultado do Exercício

A Fundação apresentou no exercício de 2021 um déficit de R\$ 9.743.769, e será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação do balanço em assembleia geral.

28. Receita Capitalização - SP CAP

Refere-se ao resultado obtido pela Fundação do acordo comercial para a emissão de títulos de capitalização junto a INVEST Capitalização S.A.

29. Patrimônio Líquido

Representa o patrimônio inicial do Hospital, acrescido dos superávits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

30. Isenções Previdenciárias Usufruídas

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros e a Portaria 834/16 – Ministério da Saúde, estão demonstrados a seguir os valores relativos à imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2020, como se devido fosse:

Descrição	2021	2020
INSS - Cota Patronal	4.006.997	2.268.102
PIS sobre a Folha de Pagamento	143.370	80.996
	4.150.367	2.349.098

31. Imunidades

A Fundação goza de imunidades tributárias conforme artigo 150 da Constituição Federal de 1988, enquadrada como de assistência social na área da saúde.

Cálculo das Imunidades - art.150 CF/88	2021	2020
Imposto de Renda (1,2% da Receita - 15% de 8% de presunção)	577.546	365.117
Contribuição Social (1,08% da Receita - 9% de 12% de presunção)	517.138	324.376
Cofins (3%)	1.436.494	901.044
	2.531.177	1.590.537

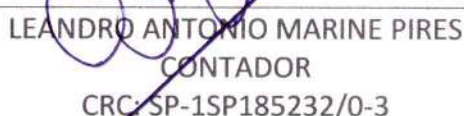
32. Legislação Fiscal

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Presidente Prudente SP, 31 de dezembro de 2021.



FELÍCIO SYLLA
PRESIDENTE
CPF: 726.454.408-78



LEANDRO ANTONIO MARINE PIRES
CONTADOR
CRC: SP-1SP185232/0-3

Presidente Prudente (SP), 27 de abril de 2022.

Ao
Sr. Auditor
Elizeu de Azevedo
Azevedo Auditoria e Assessoria Contábil
Rua Bandeirantes, 1438, Jd. Sumaré – Araçatuba SP

Ref.: Carta de Responsabilidade da **FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE PRESIDENTE PRUDENTE**, referente às demonstrações contábeis levantada em 2021.

Prezados Senhores:

Com referência ao seu exame das Demonstrações Contábeis da FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE PRESIDENTE PRUDENTE, relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, reconhecemos que a apresentação desta carta de responsabilidade constitui-se num procedimento de auditoria requerido pelas normas de auditoria aplicáveis no Brasil, para permitir-lhes formar uma opinião sobre se as Demonstrações Contábeis retro mencionadas e a seguir identificadas, refletem, com adequação, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2021, os resultados das operações, as mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa da FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE PRESIDENTE PRUDENTE no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Para fins de identificação, as Demonstrações Contábeis examinadas por Vossas Senhorias apresentam os seguintes valores básicos:

	<u>2021</u>
Ativo Circulante	12.642.820
Ativo Não Circulante	65.688.482
Total do Ativo	78.331.302
Passivo Circulante	10.272.339
Passivo Não Circulante	1.533.333
Patrimônio Líquido	66.525.629
Total do Passivo + Patrimônio Líquido	78.331.302
Resultado do Exercício	(9.743.769)

Os montantes acima consignados concordarão com os livros da empresa após o fechamento das contas do exercício, quando as Demonstrações Contábeis serão transcritas no Livro Diário em até um mês antes da data marcada para a realização da assembléia de acionistas que examinará as contas e, excetuando-se qualquer alteração na classificação das contas, também concordarão com quaisquer publicações ou divulgações para outros fins.

Com base em nossos conhecimentos e opinião, como administradores da empresa, confirmamos as seguintes informações transmitidas a Vossas Senhorias durante seu exame das Demonstrações Contábeis da FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE PRESIDENTE PRUDENTE do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

Na qualidade de administradores da empresa, estamos cientes de nossa responsabilidade sobre o conjunto das Demonstrações Contábeis e das notas explicativas por nós apresentadas para o exame de Vossas Senhorias Assim, na preparação do referido conjunto, atentamos para o fato de que deve apresentar, adequadamente, a posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido, as origens e as aplicações de recursos e todas as divulgações necessárias, segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicados de maneira uniforme e em cumprimento à legislação pertinente. Além disso, colocamos à disposição de Vossas Senhorias todos os livros contábeis e financeiros, bem como os de atas de reuniões e estatuto social, do conselho. Essas atas refletem a totalidade das decisões aprovadas.

As Demonstrações Contábeis e/ou suas notas explicativas:

I Indicam ou registram:

- 1 Bases de avaliações dos ativos e ajustes dessas avaliações mediante provisões adequadas, quando necessárias, para refletir valores de realização ou outros valores previstos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.
- 2 Todas as obrigações e os passivos, bem como as informações pertinentes quanto a prazos, amortizações e encargos.
- 3 Todos os compromissos firmados e informações pertinentes.
- 4 Todos os prejuízos esperados em razão de circunstâncias já conhecidas.

II Pressupõem que:

- 1 Todos os ativos são de propriedade da empresa e estão livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames.

- 2 Não há acordos para manutenção de limites mínimos de saldos em bancos ou outras vinculações, estando esses saldos disponíveis.
- 3 As contas estão adequadamente classificadas, considerando prazos e natureza dos ativos e passivos.
- 4 Todos os acordos ou operações estão adequadamente refletidos nas Demonstrações Contábeis.
- 5 Que o sistema contábil e de controle interno adotado pela entidade é de responsabilidade da administração e adequado ao seu tipo de atividade e volume de transações, assim como adequado para a prevenção e/ou detecção de eventuais fraudes e erros.
- 6 Todas as garantias dadas estão, adequadamente, divulgadas nas Demonstrações Contábeis.
- 7 Não há quaisquer contingências fiscais, trabalhistas, previdenciárias, comerciais e legais que possam afetar a situação financeira e patrimonial da entidade e influenciar significativamente na sua avaliação como empreendimento em continuidade.

Além disso, não temos conhecimento:

- 1 De que membros da administração não tenham cumprido todas as leis, as normas e os regulamentos a que a empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no melhor interesse da empresa.
- 2 De outras partes relacionadas, além daquelas pelas quais se apresentam informações nas respectivas notas explicativas às Demonstrações Contábeis.
- 3 De que diretores ou funcionários em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações.
- 4 De quaisquer fatos ocorridos desde que possam afetar as Demonstrações Contábeis e as notas explicativas naquela data ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.
- 5 De eventos e circunstâncias ocorridos ou esperados que possam nos levar a crer que o ativo imobilizado possa estar registrado por valores superiores ao seu respectivo valor de recuperação.

6 De efeitos relevantes nas Demonstrações Contábeis acima referidas e identificadas, decorrentes das seguintes situações:

- (a) Ações ou reclamações relevantes contra a empresa.
- (b) Acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos.
- (c) Inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa.
- (d) Existência de contingências (ativas ou passivas), além daquelas que estejam descritas nas notas explicativas e daquelas reconhecidas ou provisionadas.
- (e) Existência de comunicação, por parte das autoridades normativas, sobre inobservância de normas ou aplicação de procedimentos contábeis, etc.

Também confirmamos que:


A política de cobertura de seguros dos ativos e das operações da entidade é adequada às necessidades.

Não houve:

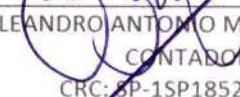
- a) fraude envolvendo administração ou funcionários em cargos de responsabilidades ou confiança;
- b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito relevante nas Demonstrações Contábeis;
- c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas Demonstrações Contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Todas as transações efetuadas no período foram devidamente registradas no sistema contábil de acordo com a legislação vigente.

Atenciosamente,



FELÍCIO SYLLA
PRESIDENTE
CPF: 726.454.408-78



LEANDRO ANTONIO MARINE PIRES
CONTADOR
CRC: SP-15P185232/0-3

Presidente Prudente, 27 de abril de 2022.

À
AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Rua Bandeirantes, 1438 Jd. Sumaré
Araçatuba - SP.

Ref : DECLARACAO DE INDEPENDÊNCIA


Para fins de atendimento as normas de auditoria (Resolução 910/01 CFC), que exige a total independência dos auditores, no exercício da profissão, vimos pela presente confirmar, que os diretores e funcionários da empresa de auditoria **Azevedo Auditoria e Assessoria Contábil S/S**, abaixo relacionados, que possuem contrato de auditoria com nossa Entidade, **NÃO POSSUEM NENHUM grau de parentesco com a diretoria ou membro da administração ou gerência, e não ter efetuado nenhum tipo de transações ou negociações com nossa empresa além da auditoria prevista em contrato.**

Tais informações se destinam exclusivamente atender as exigências e política de independência exigido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e demais órgãos fiscalizadores que exige total e independência e não poder ser utilizado para outro fim.


Profissionais de auditoria da empresa AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S:

Nome: Elizeu de Azevedo
CPF: 272.250.978-49
CRC: 1SP076962/0-9

Atenciosamente,



FELÍCIO SYLLA
PRESIDENTE
CPF: 726.454.408-78




LEANDRO ANTONIO MARINE PIRES
CONTADOR
CRC: SP 1SP185232/0-3

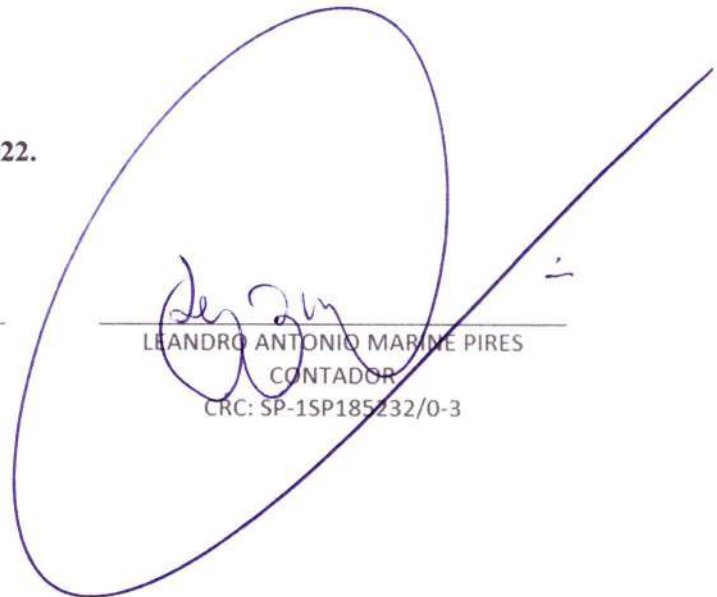
DECLARAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS

A FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE PRESIDENTE PRUDENTE, declara para fins de comprovação de horas trabalhadas que Elizeu de Azevedo, CRC-1SP076962/0-9, Auditor, esteve na Entidade, para execução da Auditoria do Balanço do exercício de 2021, sendo que, o mesmo realizou os trabalhos com uma carga horária de 80 horas.

Presidente Prudente, 27 de abril de 2022.



FELÍCIO SYLLA
PRESIDENTE
CPF: 726.454.408-78



LEANDRO ANTONIO MARIM PIRES
CONTADOR
CRC: SP-1SP185232/0-3

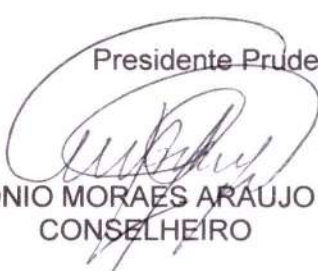
PARECER DO CONSELHO FISCAL

FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

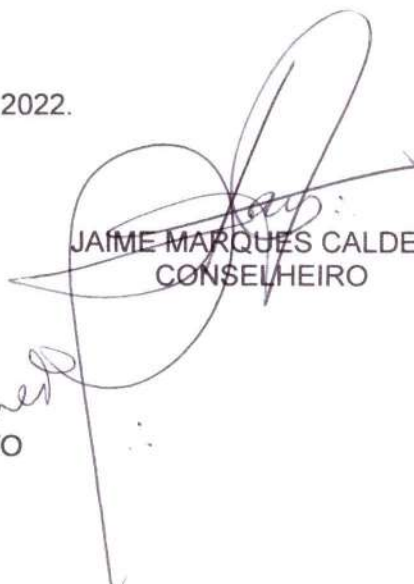
O Conselho Fiscal da Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis relativos ao exercício 2021, e com fundamento no Parecer da Auditoria Externa, declara pelo voto unânime de seus membros, que os Atos da Administração representam adequadamente todos os aspectos relevantes em vista das demonstrações contábeis examinadas e auditadas, a posição Patrimonial e Financeira da fundação e que foram atendidas as exigências estipuladas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.

Somos, portanto, favoráveis à aprovação do referido Balanço Patrimonial que nos foi apresentado nessa reunião, acompanhando o parecer da auditoria independente.

Presidente Prudente, 10 de maio de 2022.



ANTONIO MORAES ARAUJO
CONSELHEIRO



JAIME MARQUES CALDEIRA
CONSELHEIRO



JOSÉ JACINTHO NETO
CONSELHEIRO

PARECER DO CONSELHO CURADOR
FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

O Conselho Curador da Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis relativos ao exercício 2021, e com fundamento no Parecer da Auditoria Externa, declara pelo voto unânime de seus membros, que os Atos da Administração representam adequadamente todos os aspectos relevantes em vista das demonstrações contábeis examinadas e auditadas, a posição Patrimonial e Financeira da fundação e que foram atendidas as exigências estipuladas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.

Somos, portanto, favoráveis à aprovação do referido Balanço Patrimonial que nos foi apresentado nessa reunião, acompanhando o parecer da auditoria independente.

Presidente Prudente, 10 de maio de 2022.



JOSÉ NUMERIANO G. DOS SANTOS
PRESIDENTE



YOSHIHIRO TOMIYOSHI
CONSELHEIRO




JOSÉ ANTONIO SALAS MOLINA
CONSELHEIRO



ALOYSIO DIAS CAMPOS
CONSELHEIRO AAPC



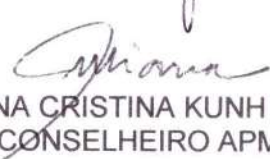
ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO



LOURIVALTER D. GONÇALVES
CONSELHEIRO



ALEXANDRE SANO
CONSELHEIRO



JULIANA CRISTINA KUNH MEDINA
CONSELHEIRO APM