

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO USP - FAEPA									
CNPJ/MF Nº 57.722.118/0001-40									
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021, E O RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES									
Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 - Em reais					Demonstrações do Resultado (superávit ou déficit) Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 - Em reais				
ATIVO	Nota	2022	2021		Nota	2022	2021	Demonstrações dos Fluxos de Caixa	
					Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 - Em reais				
Circulante					Receitas Operacionais				
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	323.600.036	234.657.979		Renda Hospitalar - SUS	556.861.690	565.174.477	Fluxo de caixa das atividades operacionais	20222021
Contas a Receber	5	29.350.800	41.915.166		SUS Credenciamento de UTI Covid	192.638.392	196.262.937	Lucro líquido do exercício	21.181.51047.596.586
Contratos/Convênios Públicos a Receber	6	372.683.451	201.424.966		Contrato de Gestão Hospital Estadual de Ribeirão Preto-HERP	3.609.800	32.933.606	Ajustes por: Depreciações e amortizações	9.702.2588.779.121
Estoques	7	10.814.024	9.702.863		Contrato de Gestão Hospital Estadual Américo Brasileiro - HEAB	40.755.499	37.186.446	Custo Residual dos Bens do Ativo Imobilizado Baixado	16.533.0684.324.092
Impostos a Compensar	8	103.439	1.584.844		Contrato de Gestão Centro de Referência da Saúde da Mulher Ribeirão Preto - MATER	34.816.626	31.758.767	(Reversão) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	921.129(137.129)
Adiantamentos	9	1.934.504	1.635.836		Contrato de Gestão Hospital Estadual Américo Brasileiro - HEAB	78.234.675	75.503.097	Provisão (Reversão) para Riscos e Contingências Trabalhistas (Aumento) redução nos ativos:	(363.360)(1.703.140)
Outros Ativos	10	2.106.598	1.067.755		Contrato de Gestão Hospital Estadual Serrana - HES	52.121.689	52.022.937	Contas a receber de clientes	11.825.013(21.469.270)
Despesas Antecipadas		18.375	15.633		Contrato de Gestão Hospital das Clínicas de Bauru - HCB			Contratos Públicos a receber	(833.153.784)198.451.371
Não Circulante		1.041.291.267	384.921.910		Convênios Públicos - Municipal	6.400.907	-	Estoques	(1.111.161)(1.252.150)
Contas a Receber	5	462.224	644.000		Convênios Públicos - Estadual	13.891.850	12.766.206	Impostos a compensar	1.481.4051.177.542
Contratos/Convênios Públicos a Receber	6	941.676.265	279.780.966		Convênios Públicos - Federal	8.852.459	13.239.392	Adiantamentos	(298.668)(133.224)
Depósitos Judiciais	19	1.689.997	1.085.960		Renda Hospitalar - Saúde Suplementar	45.561.079	36.743.631	Outros bens e direitos	(1.038.843)(539.487)
Imobilizado	11	97.462.781	92.632.642		Renda Hospitalar - Atendimento Particulares	12.351.724	10.096.501	Despesas antecipadas	(2.742)4.444
Intangível	12	-	10.778.342		Pesquisas Clínicas	16.509.284	18.515.043	Depósitos judiciais	(604.037)(215.566)
Total do Ativo		1.781.902.494	876.926.952		Receita com Estacionamentos	3.669.965	2.202.623	Aumento (redução) nos passivos: Fornecedores	(1.256.536)2.835.926
PASSIVO	Nota	2022	2021		Receitas com Centro de Convenções	590.087	9.900	Obrigações sociais	4.932.662661.906
Circulante					Outras Receitas Operacionais	2231.545.36729.918.704		Obrigações tributárias	2.641.9488.425
Fornecedores	13	16.156.395	17.412.932		Despesas Operacionais	(566.121.062)(525.084.564)		Provisão para férias e encargos	4.545.448(388.863)
Salários e Obrigações Sociais	14	19.201.958	14.269.296		Despesas com Pessoal	23(272.127.341)(226.152.576)		Contratos Públicos a realizar	870.658.104(198.986.913)
Obrigações Tributárias	15	5.900.305	3.258.357		Medicamentos e Materiais de Consumo	24(125.253.359)(123.118.712)		Imobilizado de terceiros vinculados	1.168.87712.747
Provisões para Férias e Encargos		25.968.532	21.423.084		Despesas Administrativas e Gerais	25(24.075.068)(21.911.820)		Adiantamentos de Clientes / Projetos	540.1769.158.761
Contratos/Convênios Públicos a Realizar	16	422.738.813	213.976.008		Serviços de Terceiros	26(99.411.634)(87.609.087)		Outras Contas a Pagar	926.714643.067
Adiantamentos de Clientes / Projetos	17	23.992.723	23.452.547		Despesas com Repasses	27(18.353.869)(52.208.803)		Recursos líquidos provenientes das operações	109.229.18148.828.246
Outras Obrigações	18	2.928.856	2.002.142		Despesas com Amortizações e Depreciações	(9.713.728)(8.779.121)		Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Não Circulante		958.429.945	295.729.129		Despesas com Contingências e Perdas	28(6.396.080)(5.303.208)		Aquisições do imobilizado	(20.287.124)(12.619.857)
Contratos/Convênios Públicos a Realizar	16	941.676.265	279.780.966		Outras Receitas/Despesas Operacionais	(10.789.983)(1.237)		Aquisições do intangível	-
Provisões para Contingências	19	935.896	1.299.256		Deficit/Superávit Antes do Resultado Financeiro	(9.259.372)40.089.913		Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos	(20.287.124)(12.619.857)
Imobilizado de Terceiros Vinculado	20	15.817.784	14.648.907		Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	2930.440.8827.506.673		Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	88.942.05736.208.389
Patrimônio Líquido	21	306.584.967	285.403.457		Superávit do Exercício	21.181.51047.596.586		Variação do caixa e equivalentes de caixa:	
Patrimônio Social		285.403.457	237.806.871		Demonstrações do Resultado Abrangente				
Superávits Acumulados		21.181.510	47.596.586		Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 - Em reais				
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		1.781.902.494	876.926.952						
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido									
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 - Em reais									

[illegible]

➔ continuação				32. Isenções usufruídas: Em atendimento ao Artigo 30º, Inciso III, item (c) da Portaria nº 1.970, de 16/08/2011 do Ministério da Saúde, são demonstradas a seguir, os valores relativos aos benefícios fiscais usufruídos durante os exercícios de 2022 e de 2021:				33. Cobertura de seguros: A Administração da Fundação adota a política de contratar seguros de diversas modalidades, cujas coberturas são consideradas suficientes pela Administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.					
Descrição	Pactuado	Realizado	%			2022	2021			34. Eventos Subsequentes: A Fundação não apresentou eventos subsequentes significativos a serem divulgados em notas explicativas.			
Consultas não médicas	1.440	3.063	212,71%							Professor Dr. Valdair Francisco Muglia - Diretor Executivo Professor Dr. Sonir Roberto Rauber Antonini - Diretor Científico Luciana Regina da Silva Silveira Assessora Contábil - CRC SP-297836/O-0			
SADT (Externo)	6.012	8.773	145,92%										
SADT (Interno)	-	-	-										
Consultas Médicas por Telemedicina	-	3	-		INSS sobre Folha de Pagamento	65.487.851	55.323.515						
Exames de Alta Suspeição	-	36	-		PIS sobre Folha de Pagamento	2.461.634	2.040.808						
Paciente Dia	-	19.033	-		SEFIP / GFIP								
					sobre Folha de Pagamento	1.514.567	1.474.066						
h. Hospital das Clínicas de Bauru					INSS sobre Serviços de Autônomos	954.436	1.111.464						
Descrição	Pactuado	Realizado	%		CSLL - Contribuição Social								
Internações	380	149	39,21%		sobre o Lucro Líquido	1.906.336	4.281.189						
Cirurgias	655	-	0,00%			72.324.824	64.231.042						
Consulta de urgência	4	-	0,00%										
Paciente Dia	-	1.435	-										
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras: A Administração/Conselheiros da <u>Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto USP - FAEPA</u> - Ribeirão Preto-SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da <u>Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto USP - FAEPA</u> , que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/22, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da <u>Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto USP - FAEPA</u> em 31/12/22, 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.				beis. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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 da FAEPA 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 entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da FAEPA são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 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 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									
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 a <u>Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto USP - FAEPA</u> , 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. Auditoria dos Valores Correspondentes aos Períodos Anteriores: O balanço patrimonial do exercício findo em 31/12/21, apresentado para fins de comparabilidade, foi auditado por outros auditores independentes que emitiram relatório datado de 22/3/22, com opinião sem modificação sobre as demonstrações contá-													
O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, foram apreciados pelo Conselho Consultivo em sua 44ª reunião ordinária, realizada em 29/03/2023 e aprovados pelo Conselho de Curadores e de Administração da Faepa em sua 153ª reunião ordinária realizadas em 30/03/2023.													

