

**INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA – CNPJ**  
**07.231.827/0002-36**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 175/2022 ENTRE O IBRAGESP E**  
**A PREFEITURA - MUNICIPAL DE BARUERI**

*Demonstrações Financeiras referentes ao período  
de 01 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022*

**INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA – CNPJ 07.231.827/0002-36**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 175/2022 ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA -**  
**MUNICIPAL DE BARUERI**  
**Demonstrações Financeiras em**  
**01 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022**

## Conteúdo

	<b>Pág.</b>
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	1 – 4
Balanços patrimoniais	5 – 6
Demonstrações de resultado	7
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	8
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto	9
Notas explicativas às demonstrações financeiras	10 - 16

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores do

**INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA – CNPJ 07.231.827/0002-36 CONTRATO DE GESTÃO Nº 175/2022 ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA - MUNICIPAL DE BARUERI**

Barueri – SP

### Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações financeiras do **INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA – CNPJ 07.231.827/0002-36 CONTRATO DE GESTÃO Nº 175/2022 ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA - MUNICIPAL DE BARUERI**, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2022, 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, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA – CNPJ 07.231.827/0002-36 CONTRATO DE GESTÃO Nº 175/2022 ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA - MUNICIPAL DE BARUERI**, 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 com ressalva

Em 31 de dezembro de 2022 a Entidade não contabilizou a receita decorrente de ativo imobilizado, conforme NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, conseqüentemente não foi possível determinar se os ajustes dos saldos das contas resultariam em efeitos relevantes sobre as demonstrações financeiras.

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 financeiras”. 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 com ressalva.

## Ênfase

Conforme Nota Explicativa nº 1, em 31 de março de 2022 foi celebrado o contrato de prestação de serviços nº 175/2022, com fundamento na Lei Municipal nº 2.600, de 28 de março de 2018 e demais disposições legais, referente à Seleção Pública SUPRI nº 014/2021 entre a Prefeitura Municipal de Barueri e o Instituto Brasil de Gestão Pública, o presente contrato tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no “CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICO ENGENHO NOVO”, para o atendimento de consultas médicas especializadas com atendimento de segunda a sábado das 7:00 às 19:00 horas, exceto feriados, voltado a usuários referenciados pela Central de Regulação do Município/Secretaria de Saúde do Município de Barueri, que assegure assistência universal e gratuita à população. O contrato de Gestão possui vigência, conforme cláusula 4.1 do Contrato de gestão de 12 meses, com o valor global estimado conforme cláusula 6.2 do Contrato de Gestão de R\$ 14.351.592,00 (quatorze milhões, trezentos e cinquenta e um mil quinhentos e noventa e dois reais).

## Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 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 Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

## Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 financeiras.

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 financeiras, 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 às 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 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 financeiras 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.



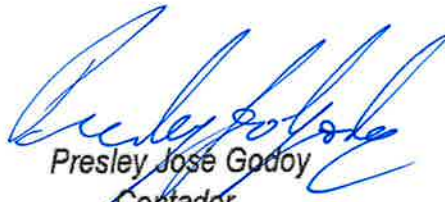
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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.

São Paulo, 28 de abril de 2023.



SGS Auditores Associados S/S Ltda  
CRC 2 SP 024.456/O-4



Presley José Godoy  
Contador  
CRC 1 SP 185.052/O-5



**INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA - CNPJ 07.231.827/0002-36**  
**CONTRATO DE GESTÃO N° 175/2022 ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA**  
**MUNICIPAL DE BARUERI**

**Balanco Patrimonial Levantado em 01 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022**  
**Em Reais**

	<b>Nota</b>	<b>01.04.22 a</b> <b>31.12.22</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição		686.602,83
Aplicações financeiras - com restrição	03	663.380,00
Valores a receber – Contrato Gestão		3.587.898,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>4.937.880,83</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Imobilizado com restrição	04	852.967,57
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>852.967,57</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.790.848,40</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



**INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA - CNPJ 07.231.827/0002-36**  
**CONTRATO DE GESTÃO N° 175/2022 ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA**  
**MUNICIPAL DE BARUERI**

**Balanço Patrimonial Levantado em 01 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022**  
**Em Reais**

	Nota	01.04.22 a 31.12.22
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores		11.932,89
Obrigações sociais e fiscais		147.453,11
Provisão de férias, rescisão e encargos		569.216,46
Provisão de 13º salários e encargos		22.684,63
Provisão para contingências		30.079,17
Retenções tributárias na fonte a pagar		20.508,05
Subvenções a receber – C.G. 175/2022		4.093.632,92
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>4.895.507,23</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio líquido		895.341,17
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>895.341,17</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.790.848,40</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.





**INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA - CNPJ 07.231.827/0002-36**  
**CONTRATO DE GESTÃO N° 175/2022 ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA**  
**MUNICIPAL DE BARUERI**

**Demonstração do Resultado**  
**Para o período em 01 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022**  
**Em Reais**

	<b>Nota</b>	<b>01.04.22 a 31.12.22</b>
<b>RECEITAS</b>		
Receita de Contrato Gestão Pública Financeira	08 e 09 09	10.257.959,08 37.641,30
<b>Total de receitas</b>		<b>10.295.600,38</b>
<b>DESPESAS</b>		
Com pessoal e encargos		(2.925.849,13)
Serviços de terceiros	10	(6.124.518,24)
Aluguéis e locações		(553.599,14)
Medicamentos e materiais		(407.323,38)
Administrativas e gerais		(202.159,04)
Financeiras e tributárias		(26.067,72)
Reversão de provisões assistenciais		(56.083,73)
<b>Total das despesas</b>		<b>(10.295.600,38)</b>
<b>Superávit/(déficit) do exercício</b>		<b>-</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



**INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA - CNPJ 07.231.827/0002-36**  
**CONTRATO DE GESTÃO N° 175/2022 ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA**  
**MUNICIPAL DE BARUERI**

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
**Para o período em 01 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022**  
**Em Reais**

---

	<u>Superávit/ (Déficit)</u> <u>Acumulado</u>	<u>Total</u>
Saldo em 01 de abril de 2022	<u>861.617,49</u>	<u>861.617,49</u>
Superávit/Déficit do exercício	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	<u>895.341,17</u>	<u>895.341,17</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



**INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA - CNPJ 07.231.827/0002-36**  
**CONTRATO DE GESTÃO N° 175/2022 ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA**  
**MUNICIPAL DE BARUERI**

**Demonstrações do Fluxo de Caixa**  
**Para o período em 01 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022**  
**Em Reais**

	<b>01.04.2022 a</b> <b>31.12.2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Superávit (déficit) do período</b>	-
<b>Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:</b>	
Reversão Contingência	-
Ajuste de exercícios anteriores	-
<b>Redução (aumento) do ativo</b>	
Outros ativos	(3.548.742,92)
<b>Aumento (redução) do passivo</b>	
Fornecedores	(5.306,17)
Obrigações sociais e fiscais	95.929,93
Provisões de contas pagar salários	569.216,46
Provisão de rescisões e encargos	22.684,63
Provisão de férias e encargos	30.079,17
Retenções tributárias na fonte a pagar	20.508,05
Subvenções a receber – C.G. 175/2022	4.093.632,92
<b>Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais</b>	<b>1.278.002,07</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
Aquisições de investimentos	-
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	-
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<b>-</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>1.311.725,75</b>
Caixa e equivalentes no início do período	38.257,08
Caixa e equivalentes no fim do período	1.349.982,83
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>1.311.725,75</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



**INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA - CNPJ 07.231.827/0002-36**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 175/2022 ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

**Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras**  
**Para o período em 01 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022**  
**Em Reais**

---

## **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

O Instituto Brasil de Gestão Pública - IBRAGESP, fundado em 2005 e devidamente qualificado como O.S. Organização Social, é uma entidade sem fins lucrativos, que busca entre outros, a realização de parcerias com entes públicos ou privados em diversas áreas, das quais se destaca a saúde, objeto do Contrato de Gestão em destaque. As Demonstrações Contábeis aqui apresentadas, refletem apenas a movimentação contábil do contrato de gestão 175/2022 junto ao município de Barueri/SP.

Em 31 de março de 2022 foi celebrado o contrato de gestão nº 175/2022, com fundamento na Lei Municipal nº 2.600, de 28 de março de 2018 e demais disposições legais, referente à Seleção Pública SUPRI nº 014/2021 entre a Prefeitura Municipal de Barueri e o Instituto Brasil de Gestão Pública, o presente contrato tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no "CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICO ENGENHO NOVO", para o atendimento de consultas médicas especializadas com atendimento de segunda a sábado das 7h às 19h, exceto feriados, voltado a usuários referenciados pela Central de Regulação do Município/Secretaria de Saúde do Município de Barueri, que assegure assistência universal e gratuita à população. O contrato de Gestão possui vigência, conforme cláusula 4.1 do Contrato de gestão de 12 meses, com o valor global estimado conforme cláusula 6.2 do Contrato de Gestão de R\$ 14.351.592,00 (quatorze milhões, trezentos e cinquenta e um mil quinhentos e noventa e dois reais).

## **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.



## **RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

### **a) Moeda funcional e de apresentação**

As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

### **b) Apuração de receitas e despesas do exercício**

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

### **c) Estimativas contábeis**

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

### **d) Instrumentos financeiros**

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos.

### **e) Ativos circulantes e não circulantes**

#### **Caixa e equivalentes de caixa**

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

#### **Aplicações financeiras**

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

#### **Imobilizado**

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo método linear, de acordo com as taxas mencionadas na nota explicativa.



### **Redução ao valor recuperável**

O ativo imobilizado e o intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2022.

### **f) Passivos circulantes e não circulantes**

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

### **Provisões**

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

### **g) Aplicação de recursos**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

## **3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS – COM RESTRIÇÃO**

	<b>2022</b>
Aplicações em fundos de investimentos	663.380,00
<b>Total</b>	<b><u>663.380,00</u></b>



#### 4. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – COM RESTRIÇÃO

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>Saldo</u>
	<u>Anual</u> %	<u>01.04.2022</u> R\$				<u>31.12.2022</u> R\$
<b>Custo</b>						
Móveis e utensílios		303.258,95	-	-	-	303.258,95
Computadores e periféricos		137.623,00	-	-	-	137.623,00
Máquinas e equipamentos		282.601,00	-	-	-	282.601,00
Benfeitorias e Reformas		257.255,34	-	-	-	257.255,34
<b>Total</b>		<b>980.738,29</b>	-	-	-	<b>980.738,29</b>
<b>Depreciação Acumulada</b>						
Móveis e utensílios		(45.165,93)	-	-	-	(45.165,93)
Computadores e periféricos		(23.382,26)	-	-	-	(23.382,26)
Máquinas e equipamentos		(34.971,39)	-	-	-	(34.971,39)
Benfeitorias e Reformas		(24.251,14)	-	-	-	(24.251,14)
<b>Total</b>		<b>(127.770,72)</b>	-	-	-	<b>(127.770,72)</b>
<b>Total</b>		<b>852.967,57</b>	-	-	-	<b>852.967,57</b>

#### 5. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

	<b>2022</b>
Salários a pagar	39.851,04
INSS a recolher	63.176,61
FGTS a recolher	13.950,02
Retenções (4,65%) a recolher	15.506,09
IRRF s/ pessoa jurídica a recolher	5.001,96
PIS s/ folha de pagamento a recolher	2.270,23
IRRF sobre folha a recolher	28.205,21
<b>Total</b>	<b>167.961,16</b>

#### 6. PROVISÃO DE RESCISÕES E ENCARGOS

Os valores provisionados são decorrentes da estimativa de gastos com tais operações, sendo utilizado o regime de competência para realização desta contabilização.

Em decorrência do remanejamento dos colaboradores em decorrência de transferência para o novo contrato de gestão contratuais com a Prefeitura Municipal de Barueri e a revisão do quadro de funcionários, são realizadas mensalmente, e a provisão revisada pela administração ocasionando a diminuição da provisão para rescisões e encargos, sendo estas devidamente contabilizadas.



## 7. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS

A Entidade possui processos judiciais em andamento e fase de defesa que envolve responsabilidades contingentes e estimativas de perdas prováveis no montante de aproximadamente de R\$ 30.079,17 (em fase de revisão podendo ser revertidos em decorrência do final da lide judicial).

## 8. CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS

Durante o exercício de 2022 a entidade recebeu subsídios através de Contrato de Gestão firmado com órgãos estaduais cujos valores contabilizados em receita:

**2022**

Contrato de Gestão nº 175/2022

10.257.959,08

**Total**

**10.257.959,08**

## 9. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

### POSIÇÃO EM 31.12.2022 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades Decorrentes	Repasses contabilizadas em 2022 R\$	Rendimento de Aplicação R\$	Outras Receitas (1) R\$	Aplicação em Custeio R\$	Aplicado imobilizado R\$	Saldo do Ativo circulante R\$
Contrato de Gestão 23/2016 – Prefeitura Municipal de Barueri	Gestão da Policlínica Cruz Preta / Engenho Novo	Gerenciamento do equipamento com assim como a realização de ações de promoção a saúde.	10.257.959,08	37.641,30	-	-	-	4.937.880,83
<b>Total</b>			<b>10.257.959,08</b>	<b>37.641,30</b>	-	-	-	<b>4.937.880,83</b>





## 10. SERVIÇOS DE TERCEIROS

Os serviços de terceiros são decorrentes principalmente da contratação de empresas relacionadas ao atendimento médico ambulatorial e a realização de exames.

	<b>2022</b>
Serv. Tecnologia da Informação	122.500,00
Predial e Mobiliário	191.032,98
Serviço de Cartório	5.905,59
Serviços Médicos	5.003.782,19
Assessorias Contábil/Jurídica/Auditoria	650.505,00
Transportes	2.771,82
Manutenção de Ar Condicionados e Elevadores	25.600,00
PCMSO e Serv. De Seg. Trabalho	54.362,45
Outras Pessoas Jurídicas	36.957,31
Equip. Médico	3.223,07
Serviços RPA – Pessoa Física	27.877,83
<b>Total</b>	<b><u>6.124.518,24</u></b>

## 11. ALUGUÉIS E LOCAÇÕES

As despesas incorridas com locação e aluguéis, se trata de custos assistenciais e operacionais para consecução das atividades inerentes ao Centro de Especialidades e Diagnostico Engenho Novo.

Em decorrência da repactuação dos serviços assistenciais contratados, diversos bens locados, não foram renovados para atender pois não se fizeram necessários para o atendimento assistenciais.

As principais locações se referem aos seguintes itens, abaixo relacionados:

Equipamentos	Quantidade	Consultório/Setor
Canon C5030	1	Administração
OKI ES6405	1	Administração
OKI MPS5502MB	1	Recepção Térreo
OKI MPS5502MB	1	Recepção 1º andar
OKI B431	1	Consultório 15
OKI B431	1	Consultório 16 - GO
OKI B431	1	Consultório 17
OKI B431	1	Consultório 18
OKI B431	1	Jurídico
OKI B431	1	Consultório 19
OKI B431	1	Sala de Reunião
OKI B430	1	Consultório 1 - 1ºandar
OKI B431	1	Consultório 2 - 1ºandar
OKI B431	1	Consultório 4 - 1ºandar
OKI B431	1	Consultório 5 - 1ºandar
OKI B431	1	Consultório 6 - 1ºandar
OKI B431	1	Consultório 7 - 1ºandar
OKI B431	1	Consultório 8 - 1ºandar
OKI B431	1	Consultório 9 - 1ºandar
OKI B431	1	Consultório 10 - 1ºandar
OKI B431	1	Consultório 12 - 1ºandar
<b>Total de Impressoras</b>	<b>21</b>	
Respirador portátil Monnal T60 KA010000	1	Pequena Cirurgia
Respirador portátil Monnal T60 KA010000	1	Sala de Observação
Gerador de energia Atlas Copco Modelo QAS 85	1	Área Externa
Purificador de água Everest Modelo Soft Plus	3	Copa, recepções térreo e 1º andar

### 13. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo como base de sua renúncia fiscal: PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IRPJ, CSLL.