

FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 13.945.753/0001-11

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

NIRE:

Diário: 32

Folha: 202

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
Ativo	1.061.938,48D	915.448,58D
Circulante	598.907,30D	418.812,23D
Disponível	103.007,60D	100.795,97D
Numerários em caixa	407,50D	407,50D
Banco conta movimento	4.115,04D	14.994,33D
Aplicações em CBD/RDB	98.485,06D	85.394,14D
Clientes	260.516,10D	134.001,78D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	260.516,10D	134.001,78D
Adiantamento	7.476,98D	8.616,39D
Adiantamentos a Funcionários	4.328,32D	8.616,39D
Adiantamentos Diversos	2.992,00D	0,00D
Créditos Diretoria - Plano de Saúde Bradesco	156,66D	0,00D
Créditos a receber	11.076,16D	11.547,95D
Créditos Tributários a Receber	9.940,16D	11.055,95D
Despesas Antecipadas	1.136,00D	492,00D
Almoxarifado	160.995,30D	163.850,14D
Materiais para Exames	136.138,80D	143.021,52D
Materiais de Expediente	9.384,36D	8.674,51D
Material de Limpeza	4.385,18D	5.184,01D
Material de Consumo	11.086,96D	6.970,10D
Despesas antecipadas	55.835,16D	0,00D
Despesas antecipadas	55.835,16D	0,00D
Ativo Não Circulante	463.031,18D	496.636,35D
Realizável a longo prazo	59.076,27D	59.076,27D
Depósitos Judiciais	59.076,27D	59.076,27D
Imobilizado	1.235.650,48D	1.233.485,23D
Imóveis	464.673,59D	464.673,59D
Instalações	7.229,02D	7.229,02D
Máquinas e equipamentos	594.744,31D	592.579,06D
Informática	38.131,64D	38.131,64D
Móveis e utensílios	126.463,81D	126.463,81D
Outras imobilizações	4.408,11D	4.408,11D
Depreciação Acumulada	834.362,61C	800.241,99C
Depreciação Acumulada Imobilizado	834.362,61C	800.241,99C
Intangível	2.667,04D	4.316,84D
Aquisição Intangível	17.000,00D	17.000,00D
Amortização	14.332,96C	12.683,16C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2021.


RACHEL DE MELO SANTANA ANDRADE
Presidente
CPF: 65381262515

PARIZIO GONCALVES
VALENÇA NETO:00247480568
Assinado de forma digital por PARIZIO GONCALVES VALENÇA NETO:00247480568
Data: 2022.05.03 08:53:17 -03'00'
PARIZIO GONÇALVES VALENÇA NETO
Contador
CPF:002.474.805-68 CRC: SE-000693/O-9

FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 13.945.753/0001-11

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2021

NIRE:

Diário: 32

Folha: 203

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
Passivo	1.061.938,48C	915.448,58C
Circulante	455.023,24C	612.570,94C
Empréstimo p/ capital de giro	172.630,37C	382.498,73C
Empréstimos e Financiamentos Bancários	171.651,46C	382.498,73C
Empréstimos c/c (Saldo Devedor)	978,91C	0,00C
Fornecedores	54.894,60C	57.340,09C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica	54.894,60C	57.340,09C
Tributos e Contribuições	123.159,08C	81.094,81C
Tributos e Contribuições	102.239,64C	73.908,53C
Retenções de Imposto e Contribuições	8.654,68C	7.186,28C
Parcelamento de Tributos e Contribuições	12.264,76C	0,00C
Obrigações com Pessoal	34.510,18C	29.404,54C
Salários	34.237,41C	29.131,77C
Outras Obrigações	272,77C	272,77C
Contas a pagar	8.232,45C	270,04C
Outros Contas a Pagar	8.232,45C	270,04C
Provisões	61.596,56C	61.962,73C
Provisões	61.596,56C	61.962,73C
Passivo Não Circulante	3.222.202,89C	2.301.232,62C
Empréstimo/Financ. Bancários a Longo Prazo	1.467.142,14C	890.964,71C
Empréstimos e Financiamentos	1.467.142,14C	890.964,71C
Obrigações a Longo Prazo	1.755.060,75C	1.410.267,91C
Obrigações a Pagar Parceladas	18.388,73C	0,00
Empréstimos Empreg. / Sócios	75,00C	75,00C
Empréstimo Mantenedora	1.736.597,02C	1.410.192,91C
Patrimônio líquido	2.615.287,65D	1.998.354,98D
Capital Social	0,10C	0,10C
Patrimonio Social	0,10C	0,10C
Lucro/Prejuízos Acumulados ou Resultado	2.615.287,75D	1.998.355,08D
Lucros /Prejuízos Acumulados	2.615.287,75D	1.998.355,08D
Contas de compensação	48.050,18D	48.050,18D
Compensações Diversas	48.050,18D	48.050,18D
Bens de Comodato	48.050,18D	48.050,18D
Compensações	48.050,18C	48.050,18C
Compensações Diversas	48.050,18C	48.050,18C
Bens de Comodato	48.050,18C	48.050,18C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2021.

Rachel de Melo S. Andrade
RACHEL DE MELO SANTANA ANDRADE
Presidente
CPF: 65381262515

PARIZIO GONCALVES
GONCALVES VALENCA
VALENCA NETO:00247480568
Assinado de forma digital por PARIZIO GONCALVES VALENCA NETO:00247480568
Dados: 2022.05.03 08:55:36 -03'00'
PARIZIO GONÇALVES VALENÇA NETO
Contador
CPF:002.474.805-68 CRC: SE-000693/O-9

FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 13.945.753/0001-11

Endereço: AV BARAO DE MARUIM, 956, CENTRO, Aracaju, SE

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 32

Folha:

204

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	1.177.055,83C	1.120.407,66C
Com Restrição	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Educação	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Saúde	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Assistência Social	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Outros Programas (Atividades)	0,00C	0,00C
Gratuidades	0,00C	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00C
Sem Restrição	1.177.055,83C	1.120.407,66C
Receitas de Serviços Prestados	1.173.271,49C	1.118.559,30C
Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00C
Ganhos na Venda de Bens	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	3.504,27C	1.848,36C
Outros Recursos Recebidos	280,07C	0,00C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	926.456,80D	1.059.312,41D
Com Programas (Atividades)	926.456,80D	1.059.312,41D
Educação	0,00C	0,00C
Saúde	915.168,26D	1.051.273,74D
Assistência Social	0,00C	0,00C
Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Gratuidades Concedidas	11.288,54D	8.038,67D
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
RESULTADO BRUTO	250.599,03C	61.095,25C
DESPESAS OPERACIONAIS	404.478,62D	246.378,25D
Administrativas	404.478,62D	246.378,25D
Salários	195.279,33D	175.529,62D
Encargos Sociais	0,00C	0,00C
Impostos e Taxas	7.498,74D	6.725,78D
Aluguéis	0,00C	0,00C
Serviços Gerais	99.429,99D	32.906,18D
Manutenção	83.124,20D	14.388,74D
Depreciação e Amortização	19.146,36D	16.827,93D
Perdas Diversas	0,00C	0,00C
Outras despesas/receitas operacionais	481.729,39D	122.915,64D
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	886.208,01D	369.293,89D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	635.608,98D	308.198,64D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2021.

Rachel de Melo S. Andrade

RACHEL DE MELO SANTANA ANDRADE

Presidente

CPF: 65381262515

PARIZIO GONCALVES

VALENÇA

NETO:00247480568

Assinado de forma digital por
PARIZIO GONCALVES VALENÇA
NETO:00247480568
Dados: 2022.05.03 08:56:56 -03'00'

PARÍZIO GONÇALVES VALENÇA NETO

Contador

CPF:002.474.805-68 CRC: SE-000693/O-9

FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 13.945.753/0001-11

Endereço: AV BARAO DE MARUIM, 956, CENTRO, Aracaju, SE

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 32

Folha:

205

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	Patrimônio Social	Ajustes do Exercício	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo iniciais	0,10	0,00	0,00	-1.998.355,08	-1.998.354,98
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	-635.608,98	-635.608,98
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	18.676,31	18.676,31
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo finais	0,10	0,00	0,00	-2.615.287,75	-2.615.287,65

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2021.

Rachel de Melo S. Andrade
RACHEL DE MELO SANTANA ANDRADE

Presidente

CPF: 65381262515

PARIZIO GONCALVES

VALENÇA

NETO:00247480568

Assinado eletronicamente por

PARIZIO GONCALVES VALENÇA

NETO:00247480568

Data: 2022.05.03 08:57:10 -03'00"

PARIZIO GONCALVES VALENÇA NETO

Contador

CPF:002.474.805-68 CRC: SE-000693/O-9

FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 13.945.753/0001-11

Endereço: AV BARAO DE MARUIM, 956, CENTRO, Aracaju, SE

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 32

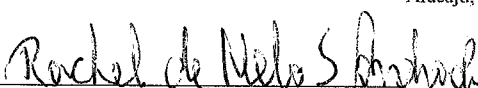
Folha:

206

Descrição	Exercício Atual
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Supravit (Déficit) do Período	R\$635.608,98D
Ajustes por:	
(+) Depreciação	R\$34.120,62C
(+) Amortização	R\$1.649,80C
(+) Perda de Variação Cambial	R\$0,00C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$0,00C
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$18.676,31C
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$581.162,25D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	R\$126.514,32D
Atendimentos Realizados	R\$0,00C
Adiantamentos a Empregados	R\$4.288,07C
Adiantamentos a Fornecedores	R\$3.148,66D
Recursos de Parcerias em Projetos	R\$0,00C
Tributos a Recuperar	R\$1.115,79C
Despesas Antecipadas	R\$56.479,16D
Outros Valores a Receber	R\$0,00C
Almoxarifado	R\$2.854,84C
Realizável a Longo Prazo	R\$0,00C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	R\$2.445,49D
Obrigações com Empregados	R\$4.739,47C
Obrigações Tributárias	R\$42.064,27C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$366.309,07C
Recursos de Projetos em Execução	R\$0,00C
Recursos de Convênios em Execução	R\$0,00C
Subvenções e Assistências Governamentais	R\$0,00C
Outras Obrigações a Pagar	R\$352.755,25C
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$4.376,88C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$2.165,25D
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$2.165,25D
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$2.211,63C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$100.795,97C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$103.007,60C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2021.


RACHEL DE MELO SANTANA ANDRADE
Presidente
CPF: 65381262515

PARIZIO GONCALVES
VALENCA
NETO:00247480568

Assinado de forma digital por
PARIZIO GONCALVES VALENCA
NETO:00247480568
Dados: 2022.05.03 08:57:27 -03'00'

PARIZIO GONÇALVES VALENÇA NETO
Contador
CPF:002.474.805-68 CRC: SE-000693/O-9

CONFIDENCE

AUDITORES INDEPENDENTES

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Presidente e Diretores da
FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aracaju/SE

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTÊNCIA SOCIAL** que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade 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 "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.

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

A administração da entidade 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.



Folha: 1 de 4

Ênfase

a) Ajustes de Exercícios Anteriores

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 11, Ajustes de Exercícios Anteriores, que descreve os efeitos da movimentação do período, cujo saldo refletido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 foi na ordem de R\$ 18.676,31. No entanto, os fatos detectados pela auditoria foram corrigidos no próprio exercício ora auditado. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

b) Mantenedora

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 12, Mantenedora, letras "a" e "b", que descreve a responsabilidade da CLIMEDI - Clínica de Medicina Nuclear Endocrinologia e Diabete S/S, inscrita no CNPJ sob nº 13.158.985/0001-20 na qualidade de "Mantenedora", e os possíveis efeitos quando da impossibilidade ou da continuidade de transferência de recursos para Fundação Climedi. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

c) Continuidade Operacional

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 13, Continuidade Operacional, que descreve sobre o Patrimônio Líquido negativo do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 na ordem de R\$ (635.608,98), (seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oito reais e noventa e oito centavos) negativos, ressaltando ainda, "a relevância do interesse e da responsabilidade social que a Fundação Climedi e a Mantenedora CLIMEDI possuem, não existindo por parte da Administração de ambas as entidades, o interesse de paralisar as atividades operacionais". Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Outros Assuntos

a) As Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 da Fundação Climedi Assistência Social foram por nós examinadas, que emitimos relatório com opinião sem ressalva, datado de 29 de abril de 2021.

b) Até a data das Representações Formais e conseqüentemente, com a emissão do nosso Relatório dos Auditores Independentes sem modificações sobre as demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, não tivemos conhecimento de eventos subsequentes, haja vista os assuntos descritos no parágrafo de Ênfase logo acima.

c) A Fundação Climedi Assistência Social firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), "PA 07/2017, PROEJ Nº 18.17.09.0017" com o Ministério Público de Sergipe, através da 5ª Promotoria dos Direitos do Cidadão – Terceiro Setor, datado de 9 de dezembro de 2020, referente à fiscalização do exercício de 2016. No entanto, o referido Termo, recomenda adoção de medidas corretivas a serem implementadas nos controles internos, iniciando a partir da assinatura do referido "TAC". Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.



CONFIDENCE

AUDITORES INDEPENDENTES

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 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 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.

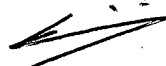
Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 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 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; e 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.
- Concluimos 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



Folha: 3 de 4

CONFIDENCE

AUDITORES INDEPENDENTES

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 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.

Aracaju, 27 de abril de 2022.

CONFIDENCE Auditores Independentes Ltda ME
CRC/SE 615

~~Robert Vieira Melo~~
Contador CRC/SE 4988
CNAI 4328