

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

MATA SANTA GENEVRA - FJPO

EXTRATO DE CONTRATO**PROCESSO ADMINISTRATIVO E-PROTOCOLO N.º 346-50/2021****TERMO DE CONTRATO N.º 01/2022****CONTRATANTE: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA****CONTRATADA: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI****CNPJ: 03.649.725/0001-01****OBJETO:** Fornecimento de cestas básicas de alimentos para os servidores da Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2022****PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES****VALOR TOTAL: R\$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais)****ASSINATURA: 26/04/2022**

Campinas, 27 de abril de 2022

MARCELO BERNARDINO POLIERI

Diretor do Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

EXTRATO DE CONTRATO**PROCESSO ADMINISTRATIVO E-PROTOCOLO N.º 354-60/2021****TERMO DE CONTRATO N.º 02/2022****CONTRATANTE: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA****CONTRATADA: EVOLUENG ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI****CNPJ: 31.457.957.0001-95****OBJETO:** Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico e executivo de passagem aérea de fauna arborícola interligando a ARIE Mata Santa Genevra a fragmento de vegetação existente na Zona de Amortecimento (ZA) da ARIE Mata de Santa Genevra. A sede do órgão gestor da ARIE MSG, a Fundação José Pedro de Oliveira, localiza-se na Rua Mata Atlântica, 447, Bosque de Barão, CEP 13082-755 - Campinas/SP**MODALIDADE: CONVITE N.º 01/2022****PRAZO DE VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses****VALOR TOTAL: R\$ 43.000,00 (Quarenta e três mil reais)****ASSINATURA: 27/04/2022**

Campinas, 27 de abril de 2022

MARCELO BERNARDINO POLIERI

Diretor do Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

REDE MÁRIO GATTI

REDE MÁRIO GATTI

PORTARIA DISCIPLINAR Nº 17/2022

O Ilmo. Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Municipal Complementar nº 191 de 09 de março de 2018, RESOLVE, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº HMMG.2021.00000181-15, instaurado para apuração de possíveis irregularidades cometidas por servidora, matrícula nº 43864-2:

Art. 1.º DETERMINAR a CONDENAÇÃO da servidora, mediante enquadramento da conduta no disposto nos artigos 184, incisos V a VIII e 185, inciso I, da Lei 1399/55 e, levando-se em conta a gravidade dos fatos, e tendo, entretanto, como atenuante, a inexistência de condenação anterior, APLICAR-LHE a penalidade de SUSPENSÃO por 05 (cinco) dias, nos termos do parecer jurídico (5381978), não acolhendo o Relatório Final apresentado pela Comissão Processante (Portaria Disciplinar nº 06/2022, de 07/03/22, publicada em 09/03/22), contido no doc. nº 5359346;

Art. 2.º - REVOGADAS as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Campinas, 27 de abril de 2022

DR. SÉRGIO BISOGNI

Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti

AVISO DE LICITAÇÃO

Acham-se abertas no Departamento de Pregão da Rede Mário Gatti, sito Av. Prefeito Faria Lima, nº 340, Parque Itália, Campinas/SP, fone: (19) 3772-5815 e 3772-5708 as licitações a seguir: **1) Pregão Eletrônico nº 060/2022** - Prot. nº HMMG.2021.00001808-00: RP med. diversos (amitriptilina e outros); o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 28/04/2022 e o início da sessão dar-se-á às **09h00 do dia 11/05/2022.**

2) Pregão Eletrônico nº 063/2022 - Prot. nº HMMG.2021.00001839-06: RP gluconato de clorexidina 1% aquoso 100 ml; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 28/04/2022 e o início da sessão dar-se-á às **14h00 do dia 12/05/2022.**

3) Pregão Eletrônico nº 075/2022 - Prot. nº HMMG.2022.00000156-12: RP mat. cir. geral e coloproctologia (grampeadores); o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 28/04/2022 e o início da sessão dar-se-á às **09h30 do dia 12/05/2022.**

4) Pregão Eletrônico nº 076/2022 - Prot. nº HMMG.2021.00001627-39: Contrat. serv. locação de equipamento de urodinâmica; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 28/04/2022 e o início da sessão dar-se-á às **09h00 do dia 11/05/2022.**

5) Pregão Eletrônico nº 077/2022 - Prot. nº HMMG.2021.00001405-06: Aquis. equipamentos de informática; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 28/04/2022 e o início da sessão dar-se-á às **09h30 do dia 11/05/2022.**

6) Pregão Eletrônico nº 081/2022 - Prot. nº HMMG.2022.00000365-21: Aquis. serra de gesso; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 28/04/2022 e o início da sessão dar-se-á às **14h00 do dia 13/05/2022.**

7) Pregão Eletrônico nº 082/2022 - Prot. nº HMMG.2021.00000091-16: Cont. emp. serv. telefonista auxiliar de regulação médica (TARM) e rádio operador do SAMU; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 28/04/2022 e o início da sessão dar-se-á às **09h00 do dia 11/05/2022.**

8) Pregão Eletrônico nº 083/2022 - Prot. nº HMMG.2022.00000278-82: RP cont. serv. certificação digital; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 28/04/2022 e o início da sessão dar-se-á às **09h00 do dia 13/05/2022.** Os interessados poderão retirar os Editais a partir do dia 28/04/2022 no site www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou pelo e-mail: pregao@hmmg.sp.gov.br.

Campinas, 26 de abril de 2022

HENRIQUE MILHINA MOREIRA

Diretor Administrativo

RATIFICAÇÃO**HMMG.2022.00000140-47**

Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações precedentes, bem como do parecer da Procuradoria Jurídica doc.5557876, que não apresenta óbices à pretensão,

RATIFICO

1 - A contratação emergencial da empresa Air Camp Comércio de Equipamentos e Serviços, CNPJ nº 08.062.214/0001-02, para prestação de serviço de conserto de equipamentos odontológicos, com fornecimento de peças, com fulcro no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 8666/93.

2 - A despesa decorrente no valor total de R\$ 11.613,50 (onze mil seiscentos e treze reais e cinquenta centavos).

Campinas, 27 de abril de 2022

DR SÉRGIO BISOGNI

Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO**HMMG.2022.00000198-63**

Pregão eletrônico: 070/2022

Oferta de compra nº 824410801002022oc00076

Objeto: Contratação, em caráter suplementar aos serviços públicos de saúde, de empresa para prestação de serviços através de postos de trabalho na área médica e multiprofissional para atuar junto a UNACON/HMMG e nos serviços que compõem a unidade Hospitalar Mário Gatti.

À vista das informações contidas no presente protocolo, em especial do parecer jurídico doc5560260, que acolho integralmente por seus próprios fundamentos, **CO-NHEÇO** a impugnação interposta pela empresa Vannini & Delatim Serviços Médicos e Nutricionais Ltda e, no mérito, **DOU PROVIMENTO**, para, neste certame, vedar a participação de a) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP e Organizações Sociais - OS; b) Cooperativa de mão de obra. Publique-se.

Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados, no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, localizado na Avenida das Amoreiras, nº 233 - 1º andar do Complexo Administrativo, CEP: 13036-225, Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Ao Setor de Pregão para prosseguimento.

Campinas, 27 de abril de 2022

HENRIQUE MILHINA MOREIRA

Diretor Administrativo

CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR

Decreto nº 21.799, de 25 de novembro de 2021.

De acordo com a solicitação de certidão de inteiro e parcial teor realizada no SEI nº. HMMG.2022.00000647-37, formulada pelo Sr. Francisco Azevedo, decido pelo deferimento integral da Certidão digital do Protocolado nº. 104/2022, que será enviado por correio eletrônico para o endereço de e-mail do interessado.

HENRIQUE MILHINA MOREIRA

Diretor Administrativo da Rede Municipal Dr. Mário Gatti

IMA

INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA

TERMO ADITIVO Nº 003/2022 AO CONTRATO Nº 008/2020**REQUISICÃO DE COMPRA Nº 122/2022 - PROCESSO SEI****IMA.2020.00000469-09**

Finalidade: Prorrogação de vigência e reajuste do valor contratual. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução e gerenciamento de impressões - "outsourcing de impressão" - com cessão de uso de equipamentos, softwares e materiais consumíveis, incluindo suporte técnico e manutenção, nos endereços indicados pela CONTRATANTE, dentro do município de Campinas/SP e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. **CONTRATADA:** COPÍMAQ DE CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. **CNPJ nº:** 00.946.478/0001-09. **VALOR GLOBAL:** R\$ 26.836,32 (vinte e seis mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos). **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, contados a partir de 15 de maio de 2022.

| LOTE/ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | QTDE | VALOR UNITÁRIO (RS) | VALOR MENSAL (RS) | VALOR 12 MESES |
|-----------|--|------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 4 | 12 | R\$ 94,78 | R\$ 1.137,36 | R\$ 13.648,32 |
| 2 | PÁGINA MONOCROMÁTICA A4 IMPRESSA + PAPEL | 120.000,00 | R\$ 0,1099 | - | R\$ 13.188,00 |

Campinas, 26 de abril de 2022

GERÊNCIA JURÍDICA**SANASA**

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N. 2022/90003-0-0. Contratado: **CAFÉ CANECAO LTDA.,** CNPJ n. 45.986.700/0001-35. Pregão Eletrônico 2022/142. Objeto: Locação de Máquinas Automáticas de Café Expresso, com Fornecimento de Café em grãos. Vigência: 12 (doze) meses a partir 26/04/2022; Valor: R\$ 10.296,00.

27 de abril de 2022

SETEC

SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO (PARTICIPAÇÃO AMPLA/RESERVADA)

Acha-se aberto na SETEC - Serviços Técnicos Gerais, com Instrumento Convocatório disponibilizado no Portal da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (www.bec.sp.gov.br) o **Pregão Eletrônico nº 07/2022 / Edital 09/2022 - Processo Administrativo nº SETEC.2022.00000169-29.**

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para aquisição de Arcos para Base de Coroa de Flores, para serem utilizados pela floricultura do Serviço Funerário Municipal de Campinas, atendendo às necessidades da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, nos tipos e especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 29/04/2022.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/05/2022 às 09:30

horas.
OFERTA DE COMPRA - OC N° 824404801002022OC00012
 Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do site da BEC: (www.bec.sp.gov.br), através da opção **Edital**.
 Campinas, 27 de abril de 2022
DANIEL FARIA DE MACHADO
 PREGOEIRO

EXTRATO - CONTRATO
Contrato n° 05/2022; Processo Administrativo n° SETEC.2021.00001458-18;
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), Serviço DDR-Digital, com locação de equipamentos, em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, pelo período de 12 (doze) meses; **Contratante:** SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS; **Contratada:** TELEFÔNICA BRASIL S.A.; **CNPJ:** 02.558.157/0001-62; **Pregão Eletrônico n° 04/2022;**
Valor total estimado: R\$ 40.154,40; **Vigência:** 12 (doze) meses, contados a partir de 02/05/2022; **Data da assinatura:** 27/04/2022.
 Campinas, 27 de abril de 2022
ANDRÉ ASSAD MELLO
 Presidente-SETEC

PORTARIA N° 019 DE 27 DE ABRIL DE 2022.
 O Ilmo. Senhor Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das suas atribuições de seu cargo conferidas pelo disposto nos incisos I e III do artigo 8º da Lei Municipal n° 4.369 de 11 de fevereiro de 1974,

RESOLVE:

EXONERAR a partir de 02/05/2022, o Sr. LUCIANO MIRANDA, matrícula n° 1580, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo Financeiro, junto a SE-TEC - Serviços Técnicos Gerais.

NOMEAR, a partir de 02/05/2022, o Sr. LUCIANO MIRANDA, matrícula n° 1580, para exercer o cargo em comissão de Diretor Técnico Operacional, junto a SETEC - Serviços Técnicos Gerais.

NOMEAR, a partir de 02/05/2022, a Sra. JANAÍNA DE FÁTIMA VACILOTTO CAMPOS BARBOSA, RG 41.064.640-4, para exercer o cargo em comissão de Diretora Administrativa Financeira, junto a SETEC - Serviços Técnicos Gerais.

PUBLIQUE-SE
 CUMPRE-SE

Campinas, 27 de abril de 2022
ANDRÉ ASSAD MELLO
 PRESIDENTE - SETEC

DIVERSOS

DIVERSOS

ERRATA

Centro Espírita dos Irmãos

Na publicação do dia 25/04/2022 do Centro Espírita dos Irmãos, **ONDE SE LÊ** o link: <https://meet.google.com/uok-0mqw-wuf>

LEIA-SE: // meet.google.com/uok-0mqw-wuf

Campinas, 27 de abril de 2022

ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO - CNPJ: 46.046.389/0001-07 - C.C.: 3423.41.72.0001-01001 - I.M.: 20328-9

| OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO - CNPJ: 46.046.389/0001-07 - C.C.: 3423.41.72.0001-01001 - I.M.: 20328-9 | | | | | | OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO | | | | | |
|---|----------------|----------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|-----|------|------|
| Entidade de Direito Privado - CNPJ (MF) 46.046.389/0001-07 | | | | | | Entidade de Direito Privado - CNPJ (MF) 46.046.389/0001-07 | | | | | |
| Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 | | | | | | Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 | | | | | |
| Balancete Patrimonial - ano de 2021 - em Reais | | | | | | Demonstrações do Superávit/Deficit - Ano de 2021 - em Reais | | | | | |
| ANO | 2020 | 2021 | ANO | 2020 | 2021 | ANO | 2020 | 2021 | ANO | 2020 | 2021 |
| Ativo Circulante | 10.271.576,63 | 8.619.069,86 | Passivo Circulante | 454.500,57 | 904.142,77 | Recursos de Serviços | 8.989.678,57 | 10.806.517,71 | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.482.786,73 | 3.247.340,14 | Exigível a Curto Prazo | 454.500,57 | 904.142,77 | Co-Financiamento | 2.246.069,78 | 2.282.216,22 | | | |
| Caixa Bancos Movimento | (15.783,05) | 311.699,25 | Fornecedores | 156.611,04 | 200.044,85 | Convênios Educação | 6.633.608,79 | 7.704.301,49 | | | |
| Bancos Conta Aplicações Financeiras | 5.498.569,78 | 2.935.640,89 | Obrigações Trabalhistas | 191.443,95 | 461.576,50 | Convênios/Entidades e Fundações | 1.020.000,00 | 820.000,00 | | | |
| Créditos | 4.791.289,90 | 5.374.229,72 | Provisões | 100.445,58 | 242.521,42 | Doações Nota Fiscal Paulista | 17.644,40 | 14.953,11 | | | |
| Contas a Receber | 4.791.289,90 | 5.374.229,72 | Patrimônio Líquido | 14.495.875,01 | 30.500.386,91 | Subvenções INSS | 1.268.787,51 | 1.280.132,97 | | | |
| Outros Créditos | 4.791.289,90 | 5.374.229,72 | Patrimônio Social | 3.449.901,40 | 30.500.386,91 | Instituições, Campanhas e Restauro | 6.334.633,09 | 651.081,16 | | | |
| Ativo Não Circulante | 4.676.298,95 | 22.782.959,82 | Reservas de Reavaliação | 1.406.197,76 | 16.924.801,73 | (-) Dedução das Receitas de Serviços | | | | | |
| Imobilizado em Uso | 6.724.296,33 | 28.002.048,82 | Superávit (Deficit) Acumulado | 3.174.571,58 | 9.639.775,85 | Recursos Líquidos de Serviços | 17.520.743,63 | 12.752.684,95 | | | |
| Instalações | 5.246.099,82 | 20.764.703,79 | Superávit (Deficit) do Exercício | 6.465.204,27 | 485.907,93 | Custos dos Serviços Prestados | 9.222.953,24 | 9.507.506,94 | | | |
| Aparelhos e Equip. de Uso Didático | 65.440,13 | 65.440,13 | Sub Total do Passivo | 14.950.375,58 | 31.404.529,68 | Superávit Operacional Bruto | 8.287.790,39 | 3.245.178,01 | | | |
| Software e Equip. Informática | 380.928,85 | 380.928,85 | | | | Despesas Operacionais | 2.324.884,94 | 2.634.404,99 | | | |
| Veículos | 621.185,61 | 671.000,10 | | | | Despesas Administrativas | 2.324.884,94 | 2.634.404,99 | | | |
| Dados Imobilizados | 410.743,92 | 424.912,35 | | | | Salários e Onerados | 84.958,90 | 66.602,78 | | | |
| (-) Depreciação | (4.782.618,32) | (5.219.089,00) | | | | Serviços de Terceiros | 171.488,98 | 242.197,91 | | | |
| Obras em Andamento | 2.287.045,07 | 5.247.488,73 | | | | Despesas Administrativas Gerais | 780.789,29 | 1.026.404,10 | | | |
| Imovels Reavaliados | 447.574,87 | 447.574,87 | | | | Subvenção INSS | 1.268.787,51 | 1.280.132,97 | | | |
| Sub Total do Ativo | 14.950.375,58 | 31.404.529,68 | | | | Despesas Tributárias | 18.859,26 | 18.977,23 | | | |
| Total do Ativo | 14.950.375,58 | 31.404.529,68 | Total Passivo + Patrimônio Líquido | 14.950.375,58 | 31.404.529,68 | Resultado Financeiro Líquido | 5.962.905,45 | 610.773,02 | | | |
| | | | | | | Recursos/Despesas Financeiras | 82.094,04 | 96.922,48 | | | |
| | | | | | | Outras Receitas/Recuperação Despesas | 362.376,32 | 234.116,09 | | | |
| | | | | | | Novas Permutas/Imobilizado | 72.500,73 | 17.653,96 | | | |
| | | | | | | Recolhas Recursos | (14.581,20) | (472.557,63) | | | |
| | | | | | | Superávit/(Deficit) do Período | 6.465.204,27 | 485.907,93 | | | |

| DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| ÓSSIB | Patrimônio Social | Reserva Reservas | Deficit/ Superávit | Transferências | PL Total |
| Saldo de 31/12/2017 | 3.449.901,40 | 1.406.197,76 | | | 4.856.100,16 |
| Resultado Exercício | | | 635.999,70 | | 635.999,70 |
| Transferência do Exercício | | | | 635.999,70 | 635.999,70 |
| Saldo de 31/12/2018 | 3.449.901,40 | 1.406.197,76 | | | 4.856.100,16 |
| Resultado Exercício | | | 479.422,64 | | 479.422,64 |
| Transferência do Exercício | | | | 479.422,64 | 479.422,64 |
| Saldo de 31/12/2019 | 3.449.901,40 | 1.406.197,76 | | | 4.856.100,16 |
| Resultado Exercício | | | 2.632.388,40 | | 2.632.388,40 |
| Transferência do Exercício | | | | 2.632.388,40 | 2.632.388,40 |
| Saldo de 31/12/2020 | 3.449.901,40 | 1.406.197,76 | | | 4.856.100,16 |
| Resultado Exercício | | | 6.465.204,27 | | 6.465.204,27 |
| Transferência do Exercício | | | | 6.465.204,27 | 6.465.204,27 |
| Saldo de 31/12/2021 | 3.449.901,40 | 16.924.801,73 | | | 20.374.703,13 |
| Resultado Exercício | | | 485.907,93 | | 485.907,93 |
| Transferência do Exercício | | | | 485.907,93 | 485.907,93 |

| DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA | | |
|---|---------------|---------------|
| Fluxo de Caixa Atividades Operacionais | 2020 | 2021 |
| T - Das Atividades Operacionais | | |
| (+) Resultado do Exercício | 6.465.204,27 | 485.907,93 |
| (-) Depreciação | 389.217,12 | 443.283,68 |
| (-) Superávit Acumulado | 389.217,12 | 443.283,68 |
| Acrescimos/ Decréscimos do Ativo Circulante + RLP | 2.526.620,96 | |
| Adiantamentos | 2.249.549,02 | 582.939,82 |
| (+) Acrescimos/ Decréscimos do Ativo Circulante + RLP | 4.776.169,98 | 582.939,82 |
| Acrescimos/ Decréscimos do Passivo Circulante + ELP | | |
| Fornecedores | 64.735,80 | (41.433,81) |
| Contas a Pagar | 268.270,64 | (408.208,39) |
| (-) Acrescimos/ Decréscimos do Passivo Circulante + ELP | 333.066,44 | (449.642,20) |
| Total Atividades Operacionais | 4.443.163,54 | 123.297,62 |
| T - Das Atividades de Investimentos | | |
| Aquisição Imobilizado | 333.066,44 | 104.962,96 |
| Total das Atividades de Investimentos | | |
| T - Das Atividades de Financiamentos | | |
| Aquisição de Emprestimos | | |
| Total das Atividades de Financiamentos | | |
| Total das Atividades de Emprestimos | | |
| (+) Aumento Líquido de Caixa | 4.776.169,98 | 582.939,82 |
| Caixa e Equivalentes no Início do Ano 31/12/2020 | 5.482.786,73 | 10.271.576,63 |
| Caixa e Equivalentes no Fim do Ano 31/12/2021 | 10.271.576,63 | 8.619.069,86 |

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Examinamos as demonstrações financeiras da O.S.S.I.B. - Obra Social São João Bosco (Entidade), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e das mutações do patrimônio líquido para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

As Demonstrações Contábeis da O.S.S.I.B. - Obra Social São João Bosco para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram por nós examinadas e não apresentamos nenhuma observação que deva ser sustentada no relatório das Demonstrações Contábeis. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinão

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da O.S.S.I.B. - Obra Social São João Bosco em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ditadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), conforme o IFRS 2002 - R1, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).

Elson Lopes Pires
 Contador
 CRC/SP - 46510-3
 CPF: 512.550.657-53

MATTAR AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.
 CRC SP No. 2SP0144280-6
 Nagib Miguel Mattar Junior CRC CT 1SP 108292-016

P. Marcos Roberto Sabino
 Contador
 CRC/SP - 46510-3
 CPF 158.331.028-20