

Relatório de Execução Orçamentária 501/2022 - Exercício 2022				10 - Seguros: Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio Contábil de Continuidade, 11 - Exercício Social: Conforme estabelece o art. 41 do Estatuto Social da Instituição, o exercício social coincide com o ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.	
Receitas	Custeio	Investimento	Despesas	Custeio	Investimento
Repasses Contrato de Gestão / Convênio	37.393.193,45		Despesas com Pessoal	27.906.985,30	
Receitas Financeiras	119.033,27		Serviços de Terceiros	8.321.031,57	
Outras Receitas	77.639,37		Materiais e Medicamentos	3.458.290,97	
Total de Receitas	37.589.866,09		Outras Despesas	832.749,28	
			Total de Despesas	40.519.057,12	
Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira Diretor-Presidente da SPDM			Dr. Carlos Alberto Maganha Diretor Técnico		Jose Roberto da Mota Contador - CRC- 1SP 252.369/0-7

Relatório dos Auditores Independentes

Opinião sobre as demonstrações contábeis - Examinamos as demonstrações contábeis da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence) que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2022, e as respectivas demonstrações do resultado do período, 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 entidade, 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** - 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. **Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado:** Examinamos também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis, tomadas em conjunto. **Responsabilidades da administração 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 Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração 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, 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 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 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 uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos 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. Comunicamos-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 - SP, 31 de março de 2023.
AUDISAUDITORES ASSOCIADOS - CRC/SP 25P 024298/O-3
Ivan Roberto dos Santos Pinto Júnior - Contador CRC/RS 058.252/O-1 - CVM 7.710/04 - CNAI-RS-718

Dedini S.A. Indústrias de Base e Controladas

CNPJ: 50.109.271/0001-58

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais)												
Balanço Patrimonial Ativo	Nota explicativa	Controladora		Consolidado		Passivo e patrimônio líquido	Nota explicativa	Controladora		Consolidado		
		2022	2021	2022	2021			2022	2021	2022	2021	
Circulante		539.740	328.231	541.493	331.458	Circulante		2.138.012	2.019.081	2.182.306	2.064.004	
Caixa e equivalentes de caixa	6	3.902	2.789	3.932	2.812	Emprestimos e financiamentos	18	28.838	91.497	28.838	91.497	
Aplicações financeiras	6	1.633	949	1.633	949	Fornecedores	19	84.120	62.617	86.145	64.794	
Contas a receber de clientes	7	185.461	174.436	185.515	174.493	Adiantamentos de clientes	20	211.177	151.261	212.353	152.506	
Estoques	8	175.678	135.802	175.680	135.809	Impostos e contribuições a recolher	21	1.338.124	1.294.815	1.362.851	1.319.551	
Impostos a recuperar	9	35.710	6.854	37.250	8.829	Impostos diferidos sobre contratos de construção	22	43.713	16.007	43.714	16.008	
Despesas antecipadas		386	336	386	336	Parcelamento de impostos	23	329.474	313.867	343.959	328.025	
Outros créditos	10	136.970	8.065	137.097	8.230	Outros parcelamentos de impostos	24	28.794	30.228	30.236	31.660	
Não Circulante		1.078.694	1.029.284	1.003.631	965.354	Salários e férias a pagar	25	28.560	34.282	28.633	34.681	
Realizável a longo prazo:		717.267	664.162	636.426	594.240	Outras contas a pagar		45.212	24.507	45.577	25.282	
Aplicações financeiras	6	453	453	453	453	Não Circulante		629.437	706.047	711.833	599.421	
Mútuo financeiro	11	545.565	487.880	454.556	407.191	Emprestimos e financiamentos	18	112.578	94.875	112.578	94.875	
Impostos a recuperar	9	1.198	2.227	11.584	12.290	Fornecedores	19	151.148	32.233	152.157	33.386	
Ativos fiscais diferidos	12	155.207	155.207	155.207	155.207	Parcelamento de impostos	23	109.319	124.926	111.592	127.536	
Depósitos judiciais	13	14.539	18.111	14.539	19.192	Outros parcelamentos de impostos	24	45.062	44.462	47.202	46.577	
Outros créditos	10	305	284	87	87	Mútuo financeiro	11	1.832	2.350	-	-	
Investimentos	14	18	30	18	30	Provisão para perda com investimentos em controladas	14	122.097	111.066	-	-	
Propriedades para investimento		-	-	2.311	2.311	Passivos fiscais diferidos	12	79.390	82.024	80.293	82.936	
Imobilizado	15 e 16	351.141	354.891	354.590	358.374	Outras contas a pagar	25	208.011	214.111	208.011	214.111	
Intangível	17	10.268	10.201	10.286	10.219	Patrimônio líquido	26	(1.349.015)	(1.366.613)	(1.349.015)	(1.366.613)	
		361.427	365.122	367.205	370.934	Patrimônio social		117.000	117.000	117.000	117.000	
Total do Ativo		1.618.434	1.358.515	1.545.124	1.296.812	Reserva de reavaliação		161	163	161	163	
Demonstração de Resultados						Ajuste de avaliação patrimonial		135.888	140.551	135.888	140.551	
Receita	27	789.674	415.983	789.674	415.983	Prejuízos acumulados		(1.602.064)	(1.624.327)	(1.602.064)	(1.624.327)	
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados	28	(663.382)	(406.901)	(663.400)	(406.767)	Patrimônio líquido atribuível aos controladores		(1.349.015)	(1.366.613)	(1.349.015)	(1.366.613)	
Lucro (prejuízo) bruto		126.292	9.082	126.274	9.216	Total do passivo		2.967.449	2.725.128	2.894.139	2.663.425	
Despesas de vendas	28	(28.294)	(23.199)	(28.294)	(23.199)	Total do passivo e do patrimônio líquido		1.618.434	1.358.515	1.545.124	1.296.812	
Despesas administrativas	28	(106.913)	(59.614)	(107.493)	(60.038)	Demonstrações de resultados abrangentes						
Outras (despesas)/receitas operacionais líquidas	29	(728)	1.256	(1.295)	(521)							
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos	14	(11.010)	(4.574)	-	-	Resultado do exercício		17.619	(63.042)	17.619	(63.042)	
Receitas financeiras	30	82.117	45.552	73.103	43.267	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido						
Despesas financeiras	31	(46.479)	(34.243)	(47.319)	(34.503)							
Financeiras líquidas		35.638	11.309	25.784	8.764	Capital de reserva - avaliação social		117.000	172	145.363	(1.566.101)	(1.303.566)
Resultado antes dos impostos		14.985	(65.740)	14.976	(65.778)	Ajuste de avaliação		(9)	-	9	-	
Imposto de renda e contribuição social diferidos	12	2.634	2.698	2.643	2.736	Prejuízos acumulados		(4.812)	4.812	-	-	
Resultado do exercício		17.619	(63.042)	17.619	(63.042)	Variação cambial Patrimônio Líquido Rio Plateado		-	(5)	(5)	(5)	
Resultado atribuível aos:						Resultado do exercício		-	(63.042)	(63.042)	(63.042)	
Acionistas controladores		17.619	(63.042)	17.619	(63.042)	Saldos em 31 de dezembro de 2021	117.000	163	140.551	(1.624.327)	(1.366.613)	
Resultado do exercício		17.619	(63.042)	17.619	(63.042)	Saldos em 1º de janeiro de 2022	117.000	163	140.551	(1.624.327)	(1.366.613)	
Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto						Realização da reserva de reavaliação		(2)	-	2	-	
Fluxos de caixa das atividades operacionais						Realização do custo atribuído		-	(4.663)	4.663	-	
Resultado do exercício		17.619	(63.042)	17.619	(63.042)	Variação cambial Patrimônio Líquido Rio Plateado		-	-	(21)	(21)	
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais						Resultado do exercício		-	-	17.619	17.619	
Depreciação e amortização		17.922	21.952	17.956	21.987	Saldos em 31 de dezembro de 2022	117.000	161	135.888	(1.602.064)	(1.349.015)	
Baixa líquida do ativo imobilizado e intangível		82	171	82	265	Demonstrações de resultados abrangentes						
Despesas financeiras sobre IFRS 16 - CPC08		-	24	-	24							
Perdas na realização de IFRS 16 - CPC08		62	20	62	20	Fornecedores		139.449	17.711	139.153	17.919	
Provisão para créditos de liquidação duvidosa		(17.493)	(2.437)	(17.593)	(2.439)	Impostos e contribuições e impostos parcelados		39.173	48.869	38.941	47.954	
Provisão para perdas de investimentos em controladas		11.010	4.574	-	-	Salários e férias a pagar		(5.722)	36.969	(6.048)	(106)	
Variação cambial no PL da Rio Plateado		21	5	-	-	Adiantamentos de clientes		57.451	81.424	57.382	81.493	
Despesas / (Receitas) financeiras líquidas		(43.819)	(4.630)	(33.916)	(1.404)	Outras contas a pagar		14.044	706	13.634	207	
Impostos de renda e contribuição social diferidos		(2.634)	(2.698)	(2.643)	(2.736)	Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais		59.591	(16.479)	59.598	(16.486)	
Impostos diferidos sobre contratos de construção		27.706	1.025	27.706	1.025	Fluxos de caixa das atividades de investimentos						
(Reversão) constituição de provisões		(10.849)	(297)	(10.849)	(297)	Resgate de (aplicação em) aplicações financeiras		(1.749)	(887)	(1.749)	(887)	
Caixa aplicado nas atividades operacionais (Aumento) e redução nos ativos		(373)	(45.333)	(1.576)	(46.597)	Aquisição de ativo imobilizado, propriedade para investimento e intangível		(14.251)	(7.317)	(14.251)	(7.317)	
Contas a receber de clientes		11.273	(57.725)	11.376	(57.726)	Venda de ativo imobilizado		1.121	-	1.121	-	
Estoques		(39.674)	(58.255)	(39.689)	(58.256)	Fluxo de caixa aplicado nas (proveniente das) atividades de investimentos		(14.879)	(8.204)	(14.879)	(8.204)	
Impostos a recuperar		(27.889)	(1.409)	(27.777)	(1.489)	Fluxos de caixa das atividades de financiamentos						
Mútuo financeiro		(2.737)	(1.108)	(1.554)	1.797	Financiamentos bancários tomados		192.423	321.118	192.423	321.118	
Outros ativos e despesas antecipadas		(125.404)	(172)	(124.264)	(1.682)	Financiamentos bancários pagos		(236.022)	(296.101)	(236.022)	(296.101)	
Aumento e (redução) nos passivos						Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamentos		(43.599)	25.017	(43.599)	25.017	
Diretoria:		Giuliano Dedini Ometto Duarte - Diretor-Presidente • Marcos Dedini Ricciardi - Diretor Vice-Presidente • Juracy Roberto Sarto - CT - CRC nº 1 SP 185620/O-4										

As Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas, foram publicadas na edição de 28/04/2023, no jornal A Tribuna Piracicabana e encontram-se na íntegra à disposição dos acionistas na sede da Companhia.