

Continuação..		Contratos de gestão		8.692.606	-	Outras	23.607	17.575	
quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos Nas demonstrações contábeis de 2023 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade. k. Patrimônio Líquido Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. Em 31 de dezembro de 2023, o patrimônio social é de R\$ 3.989.189 (em 31 de dezembro de 2022 - R\$ 5.571.661). Foi realizada a incorporação no valor de R\$ 1.200.000, em decorrência de não haver necessidade de devolução dos recursos ao Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, conforme a anuência da SESP. l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. m. Contratos de Gestão Em 2023, a Administração da Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa a obrigação de execução do contrato pactuado. Considerando custo e benefício das divulgações, em conformidade com o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, a Administração optou em não reapresentar o exercício de 2022, apresentados para fins de comparação nestas demonstrações financeiras, com a referida política contábil. Para fins de evidência, a seguir, a Administração apresenta os efeitos da aplicação da política, caso fossem reconhecidas ao exercício de 2022.		Total do Passivo Circul. Não Circulante	15.855.154	7.162.548	Total do Passivo não Circ.	3.535.681	3.535.681	Verba piso salarial da enfermagem (i)	89.355
		Patrimônio Social			Total	392.620	189.152	(i) No ano de 2023, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.344/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.	
		Patrimônio social	5.571.661	5.571.661	12. PARTES RELACIONADAS		2023	2022	
		déficit exercício / período	(2.782.472)	(2.782.472)	Passivo				
		Total do Patrimônio Social	2.789.189	2.789.189	SEDE ADMINISTRATIVA		252.853	145.582	
		Total do Passivo e Patrim. Social	22.180.024	13.487.418	Total Circulante		252.853	145.582	
		4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			CIIR (nota 3k)		-	1.200.000	
		2023	2022		SEDE ADMINISTRATIVA		41.840	-	
		Caixa em espécie	1.000	1.000	Total Não Circulante		41.840	1.200.000	
		Banco conta movimento	6.647.683	2.050.903	13. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E DEPOSITO JUDICIAL				
		Aplic. financ. de liquidez imediata	244.803	523.949	A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões cíveis e trabalhistas. A Administração julga não ser necessário a provisão para demandas judiciais. Os processos classificados como de probabilidade de perda possível, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:		2023	2022	
		Total	4.893.486	2.575.852	Possível				
		As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço. A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.			5. CONTAS A RECEBER		3.167.401	1.546.680	
		Referem-se a contas a receber de contrato de gestão com Secretaria de Saúde do Estado do Pará, vigente até 01/08/2024.			2023		2022		
		Contrato de gestão	6.694.453	6.694.453	Cível		240.000	240.000	
		038/2015 - SESP (i)	6.694.453	6.694.453	Trabalhista		3.407.401	1.786.680	
		Total	6.694.453	6.694.453	Total		3.407.401	1.786.680	
		(i) O saldo de contas a receber não circulante refere-se a valores em discussão para recebimento junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará. O saldo é considerado recebível pela Administração, portanto não são consideradas provisões para perdas.			2023		2022		
		Aging List	2023	2022	Imobilizado - contrato de gestão		5.321.247	5.750.355	
		A vencer	-	-	Intangível - contrato de gestão		45.423	45.423	
		De 31 a 60 dias	-	-	Total investido em ativo		5.366.670	5.795.778	
		De 61 a 90 dias	-	-	Depreciação/amortização acumulada		(3.748.881)	(3.549.822)	
		De 91 a 180 dias	-	-	Total imobilizado/intangível líquido		1.617.789	2.245.956	
		De 181 a 360 dias	-	-	Saldo para investimento		378.840	89.725	
		+ de 360 dias	6.694.453	6.694.453	Recursos a receber de investimentos		-	-	
		Total	6.694.453	6.694.453	Total		1.996.629	2.335.681	
		6. ESTOQUES	2023	2022	15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		2023	2022	
		Drogas e medicamentos	251.178	217.765	Serviços de gestão		(740.557)	(2.260.533)	
		Materiais de uso do paciente	282.822	226.796	Energia elétrica		(1.995.154)	(1.626.142)	
		Gases medicinais	106.630	128.383	Aluguel de máquinas		(448.016)	(356.750)	
		Materiais de manutenção	39.822	60.210	Manutenção e conservação		(19.879)	(77)	
		Limpeza e higienização	45.457	52.440	Viagens e hospedagem		(1.190.621)	(872.679)	
		Materiais de exp. e impressos	21.718	23.164	Fretes e carretos		(158.115)	(122.063)	
		Combustível gerador/GLP	4.847	5.420	Outros		(296.622)	(251.171)	
		Dietas enterais e parenterais	18.943	7.555	Total		(4.848.964)	(5.489.415)	
		Equipam. de proteção individual	11.912	7.851	16. RENÚNCIA FISCAL		A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional - CTN. Atendendo ao disposto no item 27 - (C) do ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade de dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.		
		Gêneros alimentícios	29.163	9.925	Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT		3.379.825	3.401.352	
		Materiais de laboratório	57	57	INSS		3.379.825	3.401.352	
		Materiais radiológicos/imagens	7.025	8.294	COFINS		1.689.902	1.533.313	
		Demais materiais	26.804	13.462	COFINS		1.689.902	1.533.313	
		Total	846.378	761.322	Total		5.069.727	4.934.665	
		Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.			17. COBERTURA DE SEGUROS		Em 2023, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.		
		7. IMOBILIZADO: a. Próprio			18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS		A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.		
		Aparelhos Med. e Cir.	Eq. Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios Hosp.	Móveis e Hosp. Obras em Andam.	Total		
		Em 31 de dezembro de 2022							
		Saldo inicial	3.151	11.275	8.546	64.914	7.704	20.760	116.350
		Aquisições	-	-	-	63.099	2.687	-	65.786
		Transferências	-	-	-	257.464	-	-	257.464
		Baixas	-	-	-	-	-	-	-
		Depreciação	(1.311)	(1.806)	(1.561)	(13.564)	(2.045)	(6.017)	(26.304)
		Saldo contábil líquido	1.840	9.469	6.985	371.913	8.346	14.743	413.296
		Em 31 de dezembro de 2023							
		Saldo inicial	1.840	9.469	6.985	371.913	8.346	14.743	413.296
		Transferências	-	-	-	257.464	-	-	257.464
		Depreciação	(1.421)	(1.957)	(1.691)	(58.763)	(2.390)	(6.518)	(72.740)
		Saldo contábil líquido	419	7.512	5.294	570.614	5.956	8.225	598.020
		b. Contrato de Gestão							
		Beneficiarias	Instalações	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios Hosp.	Móveis e Hosp. Obras em Andam.	Total		
		Em 31 de dezembro de 2022							
		Saldo inicial	21.258	380.759	1.883.524	8.612	70.855	362.005	2.727.013
		Aquisições	-	-	160.000	-	-	-	160.000
		Transferências	-	-	(257.464)	-	-	-	(257.464)
		Baixas	-	-	-	-	-	-	-
		Depreciação	(4.119)	(42.191)	(311.918)	(6.455)	(18.910)	-	(383.593)
		Saldo contábil líquido	17.139	338.568	1.474.142	2.157	51.945	362.005	2.245.955
		Em 31 de dezembro de 2023							
		Saldo inicial	17.139	338.568	1.474.142	2.157	51.944	362.005	2.245.955
		Aquisições	-	-	-	-	-	-	-
		Transferências	-	-	(257.464)	-	-	-	(257.464)
		Baixas	-	-	-	-	-	-	-
		Depreciação	(4.463)	(45.706)	(297.890)	(2.157)	(20.486)	-	(370.702)
		Saldo contábil líquido	12.676	292.862	918.788	-	31.458	362.005	1.617.789
		8. FORNECEDORES	2023	2022	10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS		2023	2022	
		Materiais e medicamentos	1.950.080	1.111.783	INSS a recolher		127.792	93.422	
		Serviços	1.065.062	731.682	FGTS a recolher		158.502	130.511	
		Serviços médicos	1.847.483	1.793.868	IRRF s/ folha a recolher		134.886	97.345	
		Diversos	1.066.828	346.650	Contr. sindical		6.406	6.343	
		Total	5.929.453	3.983.983	Total		427.586	327.622	
		9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2023	2022	11. OUTRAS CONTAS A PAGAR		2023	2022	
		Ordenados e salários a pagar	1.099.687	869.388	Adiantamento de clientes		279.658	170.143	
		Provisão férias	1.389.070	1.323.080	Seguros a pagar		-	1.434	
		Provisões FGTS s/férias	111.123	105.844	Total		279.658	170.143	
		Total	2.599.880	2.298.312					