

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31/12/2023 e 2022 (Em reais)

Balancos Patrimoniais				Balancos Patrimoniais			
	Notas	2023	2022		Notas	2023	2022
Ativo/Circulante				Passivo e Patrimônio Social/Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	2.957.469	5.147.922	Fornecedores	8	5.379.597	3.478.497
Contas a receber	5	515.966	50.000	Obrigações trabalhistas	9	2.281.797	2.100.954
Estoques	6	893.179	844.858	Obrigações sociais	10	375.055	340.199
Outros créditos		152.280	131.747	Obrigações fiscais		221.945	141.729
Despesas antecipadas		6.074	5.884	Outras contas a pagar	11	117.507	45.785
Depósito judicial	13	14.581	-	Partes relacionadas	12	114.071	132.243
Contratos de gestão	3m	46.002.842	-	Contratos de gestão	3m	46.002.842	-
Total do Ativo Circulante		50.542.391	6.180.411	Total do Passivo Circulante		54.492.814	6.239.407
Não Circulante				Não Circulante			
Depósito judicial	13	61.077	61.077	Receitas diferidas	14	5.202.601	5.450.870
Imobilizado - Próprio	7a	12.341	13.823	Total do Passivo não Circulante		5.202.601	5.450.870
Imobilizado - Contrato de Gestão	7b	4.042.519	1.991.990	Patrimônio Social			
Total do Ativo não Circulante		4.115.937	2.066.890	Patrimônio social		(3.442.976)	2.471.190
Total do Ativo		54.658.328	8.247.301	Déficit acumulado		(1.594.111)	(5.914.166)
				Total do Patrimônio Social		(5.037.087)	(3.442.976)
				Total do Passivo e Patrimônio Social		54.658.328	8.247.301
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social				Demonstrações de Déficit			
	Patrimônio Social	Déficit Acumulado	Total		Notas	2023	2022
Saldos em 31/12/2021	3.832.735	(1.392.202)	2.440.533	Receitas Operacionais			
Incorporação ao Patrimônio Social (1.392.202)		1.392.202	-	Serviços prestados pacientes SUS		52.055.951	46.158.696
Ajustes Patrimoniais	30.657	-	30.657	Serviços prestados convênios e particulares		-	-
Déficit do Exercício	-	(5.914.166)	(5.914.166)	(-) Glosas		-	-
Saldos em 31/12/2022	2.471.190	(5.914.166)	(3.442.976)	Receita Líquida		52.055.951	46.158.696
Incorporação ao Patrimônio Social (5.914.166)		5.914.166	-	Custos			
Déficit do Exercício	-	(1.594.111)	(1.594.111)	Serviços de terceiros		(2.965.923)	(2.885.642)
Saldos em 31/12/2023	(3.442.976)	(1.594.111)	(5.037.087)	Impostos, taxas e contribuições		(28.837)	(6.406)
				Depreciação/amortização		(368.933)	(232.039)
				Despesas gerais e administrativas	15	(4.119.737)	(3.803.978)
				Déficit antes do Resultado Financeiro		(1.950.158)	(6.246.799)
				Financeira Líquidas			
				Despesas financeiras		(159.586)	(83.850)
				Receitas financeiras		185.789	317.879
				Déficit antes de Outras Desp. e Rec.		(1.923.955)	(6.012.770)
				Outras Despesas e Receitas			
				Doações e subvenções		-	-
				Outras receitas e despesas		329.844	98.604
				Déficit do Exercício		(1.594.111)	(5.914.166)
				Demonstrações dos Fluxos de Caixas		2023	2022
				Atividades Operacionais			
				Déficit do Exercício		(1.594.111)	(5.914.166)
				Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa			
				Depreciação/Amortização		368.932	232.039
				Déficit do Exercício Ajustado (Aumento)/Redução do Ativo		(1.225.179)	(5.682.127)
				Contas a Receber		(465.966)	1.088.227
				Estoques		(48.321)	289.782
				Outros Créditos		(20.533)	(17.142)
				Despesas Antecipadas		(190)	(3.553)
				Depósito Judicial		(14.581)	(32.517)
				Aumento/(Redução) do Passivo			
				Fornecedores		1.901.100	1.213.393
				Obrigações Trabalhistas		180.843	221.013
				Obrigações Sociais		34.856	38.615
				Obrigações Fiscais		80.216	29.642
				Outras Contas a Pagar		71.722	45.785
				Receitas Diferidas		(248.269)	3.538.885
				Ajustes Patrimoniais		-	30.657
				Fluxo de caixa gerado pela atividade operacional		245.698	760.660
				Atividades de Investimento			
				Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível		(2.417.979)	(559.628)
				Ajustes de Inventário de Ativo Imobilizado e Intangível		-	233.761
				Fluxo de caixa consumido pela atividade de investimento		(2.417.979)	(325.867)
				Atividades de Financiamento			
				Partes Relacionadas		(18.172)	2.028
				Fluxo de caixa consumido pela atividade de financiamento		(18.172)	2.028
				Aumento/(redução) em caixa e equivalentes de caixa		(2.190.453)	436.821
				Movimentação de caixa e equivalentes de caixa			
				No início do exercício		5.147.922	4.711.101
				No fim do exercício		2.957.469	5.147.922
				Aumento/(redução) em caixa e equivalentes de caixa		(2.190.453)	436.821

construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo. A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada. **ii. Custos Subsequentes:** Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos. **iii. Depreciação:** A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituído do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos

continua *