

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE							
FILIAL HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS (HRBA)							
CONTRATO DE GESTÃO 007/SESPA/2022							
CNPJ 18.963.002/0012-02							
Balanco Patrimonial do exercicio findo em 31 de dezembro de 2023 - (Em Reais)							
Ativo		Nota explicativa	31/12/2023	31/12/2022	Passivo e patrimônio líquido		Nota explicativa
Circulante					Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa		2.2 (a) / 3	15.666.461	11.863.449	Fornecedores		2.2(b)/6
Remuneração de Convênio a Receber		2.2 (b) / 4	152.457.187	152.517.701	Recursos da Entidade Pública		2.2(b)
Estoques		2.2 (g)	6.448.120	9.237.528	Remuneração de contrato antecipada		10
			174.571.768	173.618.678	Contas a pagar		2.2(b)
					Estoque de terceiros		2.2(b)
					Obrigações Trabalhistas		2.2(b)/8
					Obrigações Fiscais		2.2(b)/7
					Provisões trabalhistas		2.2(b)/9
							174.607.615
173.618.678							
Não circulante					Patrimônio líquido		
Imobilizado		5	35.847	-	Superávits/Déficits Acumulados		-
			35.847	-	Compensação Passivo		
Compensação Ativo					Bens de terceiros em nosso poder		22.807.579
Bens de terceiros em nosso poder			22.807.579	22.807.579			22.807.579
			22.807.579	22.807.579			22.807.579
Total do ativo			197.415.194	196.426.257	Total do passivo e do patrimônio líquido		197.415.194
							196.426.257
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.							
Demonstração do Resultado do exercicio findo em 31 de dezembro de 2023 - (Em Reais)				Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto do exercicio findo em 31 de dezembro de 2023 - (Em Reais)			
		31/12/2023	31/12/2022			31/12/2023	31/12/2022
Receitas operacionais				Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Receitas para Custeio (-) Glosas de Repasse		174.533.817	13.854.560	Resultado do exercício		-	-
Receita líquida		174.533.817	13.854.560			-	-
(-) Custos com saúde		(160.019.970)	(7.604.328)	Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo			
Salários e ordenados		(39.589.385)	(2.427.772)	Redução / (Aumento) de Remuneração de Contrato a Receber		60.513	(175.325.279)
Serviços terceiros		(77.328.628)	(4.300.625)	Redução / (Aumento) de Remuneração de contrato antecipada		(2.728.288)	5.229.223
Materiais e medicamentos		(43.101.957)	(875.931)	Redução / (Aumento) de Outros Valores a Receber		-	-
(=) Resultado bruto		14.513.847	6.250.232	Redução / (Aumento) de Estoques		2.789.408	(9.237.528)
Receitas e despesas gerais				Redução / (Aumento) de Bens Terceiro em nosso poder		-	22.807.579
Despesas administrativas e gerais		(11.416.413)	(623.729)	Redução / (Aumento) de Recurso Público		-	-
Impostos e taxas		(162.577)	(278)	(Redução) / Aumento de Fornecedores		5.524.438	9.666.200
Outras receitas		2.577.169	(438.463)	(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas		1.472.298	2.416.454
Provisões trabalhistas		(6.879.646)	-	(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais		283.646	223.131
Provisões para Contingências				(Redução) / Aumento de Outros valores a pagar		-	-
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro		(1.367.620)	5.187.762	(Redução) / Aumento de Provisões trabalhistas		3.533.410	246.871
Receitas financeiras		1.639.103	47.531	(Redução) / Aumento de Recursos da Entidade Pública		-	152.400.161
Despesas financeiras		(271.483)	(6.070)	(Redução) / Aumento de Contas a pagar		208.205	-
(=) Superávit (Déficit) do exercício		-	5.229.223	(Redução) / Aumento de Recursos de projetos		(4.067.214)	-
Equilíbrio financeiro		-	(5.229.223)	(Redução) / Aumento de Estoque de terceiros		(3.237.557)	3.436.637
Resultado do Exercício		-	-			3.838.859	11.863.449
				Caixa líquido das atividades operacionais		3.838.859	11.863.449
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.				Fluxo de caixa das atividades de investimento:			
				Imobilizado		(35.847)	-
				Caixa líquido das atividades de investimento		(35.847)	-
				Aumento/(redução) líquida de caixa		3.803.012	11.863.449
				Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		11.863.449	-
				Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		15.666.461	11.863.449
				Aumento/(redução) líquida de caixa		3.803.012	11.863.449
				As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.			
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023							
1. Contexto Operacional: O Instituto Social Mais Saúde pessoa jurídica de direito privado, constituída em 19/09/2013, com fins não econômicos, social, de saúde, interesse coletivo, com autonomia administrativa e financeira que se rege por estatuto social. Possuindo como missão a realização de Gestão de Unidades de Saúde com qualidade, economicidade e humanização. Atuando na gestão de saúde, tendo como principais objetivos: • Elaborar, executar e/ou viabilizar projetos para a promoção da saúde, do desenvolvimento sustentável e da cidadania empresarial na área da saúde; • Promover a educação na área da saúde, por meio da difusão de conceitos, direitos e práticas da saúde para crianças, jovens, adultos e idosos para uma vida mais saudável; • Promover os direitos à saúde e prestar assistência à comunidade para o exercício desses direitos; • Promover a assistência à saúde; • Desenvolver e/ou apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas nas áreas de medicina comunitária, social, ambiental,							