

**INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE**  
**FILIAL HOSPITAL REGIONAL DR. ABELARDO SANTOS (HRAS)**  
**CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2021**  
**CNPJ 18.963.002/0011-13**

**Balanco Patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 - (Em Reais)**

Ativo	Nota explicativa	31/12/2023		31/12/2022		Passivo e patrimônio líquido	Nota explicativa	31/12/2023		31/12/2022	
<b>Circulante</b>						<b>Circulante</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	2.2 (a) / 3	7.622.257	6.397.199			Fornecedores	2.2(b)/8	32.078.073	24.393.648		
Remuneração de Contratos						Contas a pagar	2.2(b)	793.003	644.260		
Receber	2.2 (b) / 4	4.038.660	30.000			Obrigações fiscais	2.2(b)/9	740.170	773.991		
Estoques	2.2 (g) / 5	4.820.281	6.292.736			Obrigações trabalhistas	2.2(b)/10	6.168.742	3.632.418		
Adiantamentos	2.2 (b) / 4	289.414	250.335			Provisões trabalhistas	2.2(b)/11	5.055.869	3.992.229		
		<b>16.770.612</b>	<b>12.970.270</b>			Outros valores a pagar	2.2(b)	-	2.995.700		
<b>Não circulante</b>						Recursos de projetos	2.2(b)	1.467.460	-		
Contas a receber - Contrato						Estoques de terceiros	2.2(b)	388.964	-		
Gestão	6	29.600.466	23.261.834					<b>46.692.281</b>	<b>36.432.246</b>		
Recursos públicos	2.2 (d)	191.232.384	158.923.302			<b>Não circulante</b>					
Imobilizado	2.2 (d)/7	357.183	200.142			Recursos de entidade pública	2.2(d)	191.268.364	158.923.302		
		<b>221.190.033</b>	<b>182.385.278</b>					<b>191.268.364</b>	<b>158.923.302</b>		
<b>Compensação Ativo</b>						<b>Patrimônio líquido</b>					
Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d)	28.554.801	28.554.801			Superávits/Déficits Acumulados		-	-		
		<b>28.554.801</b>	<b>28.554.801</b>			<b>Compensação Passivo</b>					
						Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d)	28.554.801	28.554.801		
								<b>28.554.801</b>	<b>28.554.801</b>		
<b>Total do ativo</b>		<b>266.515.446</b>	<b>223.910.349</b>			<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>		<b>266.515.446</b>	<b>223.910.349</b>		

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

**Demonstração do Resultado**

**Do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 - (Em Reais)**

	31/12/2023	31/12/2022
<b>Receitas operacionais</b>		
Receitas para Custeio	235.742.086	213.215.050
(-) Glosas de Repasse	-	-
<b>Receita líquida</b>	<b>235.742.086</b>	<b>213.215.050</b>
<b>(-) Custos com saúde</b>	<b>(217.063.692)</b>	<b>(215.168.045)</b>
Salários e ordenados	(54.584.522)	(42.804.321)
Serviços terceiros	(112.064.753)	(114.180.511)
Materiais e medicamentos	(50.414.417)	(58.183.213)
<b>(=) Resultado bruto</b>	<b>18.678.394</b>	<b>(1.952.995)</b>
<b>Receitas e despesas gerais</b>		
Despesas administrativas e gerais	(13.867.411)	(12.657.194)
Impostos e taxas	(25.083)	(198.192)
Outras receitas	373.909	-
Provisões trabalhistas	(8.733.912)	(7.801.446)
Provisões para Contingências	-	-
	<b>(22.252.497)</b>	<b>(20.656.832)</b>
<b>(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(3.574.103)</b>	<b>(22.609.827)</b>
Receitas financeiras	3.942.857	875.826
Despesas financeiras	(368.755)	(236.587)
<b>(=) Superávit (Déficit) do exercício</b>	<b>-</b>	<b>(21.970.588)</b>
Reequilíbrio Financeiro	-	21.970.588
<b>(=) Resultado do Exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

**Demonstração do valor adicionado**

**Do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 - (Em Reais)**

	31/12/2023	31/12/2022
<b>1 Receitas</b>	<b>240.058.852</b>	<b>214.090.876</b>
<b>1.1 Receitas de custeio</b>	<b>235.742.086</b>	<b>213.215.050</b>
<b>1.1.1 (-) Glosas sobre repasses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.2 Receitas financeiras</b>	<b>3.942.857</b>	<b>875.826</b>
<b>1.3 Receitas com doações</b>	<b>373.909</b>	<b>-</b>
<b>2 Insumos adquiridos de terceiros</b>	<b>(176.346.580)</b>	<b>(185.020.918)</b>
<b>2.1 Materiais consumidos</b>	<b>(50.414.417)</b>	<b>(58.183.213)</b>
<b>2.2 Despesas de consumo</b>	<b>(8.749.487)</b>	<b>(7.970.208)</b>
<b>2.3 Serviços contratados de terceiros</b>	<b>(112.064.753)</b>	<b>(114.180.511)</b>
<b>2.4 Despesas gerais operacionais</b>	<b>(5.117.923)</b>	<b>(4.686.986)</b>
<b>2.5 Despesas com veículos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3 Valor adicionado total a distribuir</b>	<b>63.712.272</b>	<b>29.069.958</b>
<b>4 Distribuição do valor adicionado</b>	<b>(63.712.272)</b>	<b>(51.040.546)</b>
<b>4.1 Despesas com pessoal</b>	<b>(54.584.522)</b>	<b>(42.804.322)</b>
<b>4.1.1 Remuneração de pessoal</b>	<b>(38.882.408)</b>	<b>(30.944.452)</b>
<b>4.1.2 Benefícios</b>	<b>(706.250)</b>	<b>(617.101)</b>
<b>4.1.3 Encargos sociais</b>	<b>(14.995.864)</b>	<b>(11.242.769)</b>
<b>4.3 Impostos e taxas</b>	<b>(25.083)</b>	<b>(198.192)</b>
<b>4.3.2 Impostos e taxas diversas</b>	<b>(25.083)</b>	<b>(198.192)</b>
<b>4.4 Despesas financeiras</b>	<b>(368.755)</b>	<b>(236.586)</b>
<b>4.3.2 Despesas financeiras</b>	<b>(368.755)</b>	<b>(236.586)</b>
<b>4.6 Provisões</b>	<b>(8.733.912)</b>	<b>(7.801.446)</b>
<b>4.6.1 Provisões Trabalhistas</b>	<b>(8.733.912)</b>	<b>(7.801.446)</b>
<b>5 Financiadores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.1 Juros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.2 Aluguéis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6 Valor total distribuído</b>	<b>(63.712.272)</b>	<b>(51.040.546)</b>
<b>7 Déficit</b>	<b>-</b>	<b>(21.970.588)</b>
<b>8 Equilíbrio Financeiro</b>	<b>-</b>	<b>21.970.588</b>
<b>Déficit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto**

**Do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 - (Em Reais)**

	31/12/2023	31/12/2022
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado do exercício	-	-
<b>Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo</b>		
Redução / (Aumento) de Contratos anteriores a receber	(4.008.660)	1.288.327
Redução / (Aumento) de Contas a Receber - Contrato de Gestão	(6.338.631)	(26.904.472)
Redução / (Aumento) de Outros Valores a Receber	(39.079)	-
Redução / (Aumento) de Estoques	1.472.455	(945.696)
Redução / (Aumento) de Bens de terceiros em nosso poder	-	-
Redução / (Aumento) de Recursos públicos	(32.309.082)	-
(Redução) / Aumento de Fornecedores	7.684.425	10.970.425
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas	2.536.323	2.476.638
(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais	(33.820)	183.517
(Redução) / Aumento de Outros Valores a Pagar	(2.995.700)	(113.247)
(Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas	1.063.640	2.970.907
(Redução) / Aumento de Recursos da Entidade Pública	32.345.062	(1.318.327)
(Redução) / Aumento de Contas a pagar	148.742	2.995.700
(Redução) / Aumento de Recursos de projetos	1.467.460	-
(Redução) / Aumento de Estoques de terceiros	388.964	(134.409)
	<b>1.382.099</b>	<b>(8.530.637)</b>
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>1.382.099</b>	<b>(8.530.638)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento:</b>		
Imobilizado	(157.041)	(200.142)
<b>Caixa líquido das atividades de investimento</b>	<b>(157.041)</b>	<b>(200.142)</b>
<b>Aumento/(redução) líquida de caixa</b>	<b>1.225.058</b>	<b>(8.730.780)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.397.199	15.127.979
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.622.257	6.397.199
<b>Aumento/(redução) líquida de caixa</b>	<b>1.225.058</b>	<b>(8.730.780)</b>

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*