	Anteriormente apresentado 31/12/2022	Ajuste	Reapresentado 31/12/2022
Receitas e despesas gerais			
Despesas administrativas e gerais	(1.641.463)	-	(1.641.463)
Impostos e taxas	(107.299)	-	(107.299)
Provisões trabalhistas	(627.537)	-	(627.537)
	(2.376.299)	**-**	**(2.376.299)**
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro	**(4.469.703)**	**4.009.889**	**(459.814)**
Receitas financeiras	490.860	-	490.860
Despesas financeiras	(31.046)	-	(31.046)
(=) (Déficit) do exercício	**(4.009.889)**	**-**	**-**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

QUADRO 3.1 - IMPACTO DA RETIFICAÇÃO DE ERRO EM 2022
Demonstração dos Resultados Abrangentes em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 - (Valores expressos em reais)

	Anteriormente apresentado 31/12/2022	Ajuste	Reapresentado 31/12/2022
Resultado líquido do exercício	(4.009.889)	4.009.889	-
Total do resultado abrangente do exercício	**(4.009.889)**	**4.009.889**	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

QUADRO 4.1 - IMPACTO DA RETIFICAÇÃO DE ERRO EM 2022
Demonstração do Valor Adicionado em 31 de Dezembro de 2022. (Valores apresentados em reais)

		Anteriormente apresentado 31/12/2022	Ajuste	Reapresentado 31/12/2022
1	**Receitas**	**30.449.145**	**-**	30.449.145
1.1	Receitas de custeio	29.958.285	-	29.958.285
1.2	Receitas financeiras	490.860	-	490.860
1.3	Receitas com doações	-	-	
2	**Insumos adquiridos de terceiros**	**(29.622.421)**	**3.500.612**	(26.121.809)
2.1	Materiais consumidos	(3.758.096)	470.164	(3.287.932)
2.2	Despesas de consumo	(744.095)	-	(744.095)
2.3	Serviços contratados de terceiros	(24.222.862)	3.030.448	(21.192.414)
2.4	Despesas gerais operacionais	(886.657)	-	(886.657)
2.5	Despesas com veículos	(10.711)	-	(10.711)
3	**Valor adicionado total a distribuir**	**826.724**	**3.500.612**	4.327.336
4	**Distribuição do valor adicionado**	**(4.836.613)**	**509.277**	(4.327.336)
4.1	**Despesas com pessoal**	**(4.070.731)**	**509.277**	(3.561.454)
4.1.1	Remuneração de pessoal	(2.947.181)	368.713	(2.578.468)
4.1.2	Benefícios	(27.783)	3.476	(24.307)
4.1.3	Encargos sociais	(1.095.767)	137.088	(958.679)
4.3	**Impostos e taxas**	**(107.299)**	-	(107.299)
4.3.2	Impostos e taxas diversas	(107.299)	-	(107.299)
4.4	**Despesas financeiras**	**(31.046)**	-	(31.046)
4.4.2	Despesas financeiras	(31.046)	-	(31.046)
4.6	**Provisões**	**(627.537)**	-	(627.537)
4.6.1	Provisões Trabalhistas	(627.537)	-	(627.537)
5	**Financiadores**	-	-	-
5.1	Juros	-	-	-
5.2	Aluguéis	-	-	-
6	**Valor total distribuído**	**(4.836.613)**	**509.277**	(4.327.336)
7	**Déficit**	(4.009.889)	**4.009.889**	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

QUADRO 5.1 - IMPACTO DA RETIFICAÇÃO DE ERRO EM 2022
Demonstração dos Fluxos de Caixa dm 31 de Dezembro de 2022. (Valores expressos em reais)

	Anteriormente apresentado 31/12/2022	Ajuste	Reapresentado 31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado do Exercício	**(2.349.641)**	**2.349.641**	-
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo			
Redução / (Aumento) de Contratos anteriores a receber	4.016.785	(2.170.928)	1.845.857
Redução / (Aumento) de Estoque de Terceiros	-	-	-
Redução / (Aumento) de Estoques	269.333	-	269.333
(Redução) / Aumento de Fornecedores	2.305.092	-	2.305.092
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas	14.365	-	14.365
(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais	(9.716)	-	(9.716)
(Redução) / Aumento de Provisões	62.733	-	62.733
(Redução) / Aumento de Recursos da Entidade	-	-	-
(Redução) / Aumento de Adiantamentos	-	-	-
(Redução) / Aumento de Conta corrente entre projetos	665.485	-	665.485
(Redução) / Aumento de Bens de Terceiro em nosso poder	(39.631)	(178.713)	(218.344)
	7.284.446	**(2.349.641)**	**4.934.805**
Caixa líquido das atividades operacionais	-	-	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento:			
Imobilizado	-	-	-
Caixa líquido das atividades de investimento			
Aumento/(redução) líquida de caixa	-	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	-	-	-
Aumento/(redução) líquida de caixa	-	-	-

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

3. Caixa e Equivalentes de Caixa

	31/12/2023	Reapresentado 31/12/2022
Fundo Fixo	1.391	373
Bancos Banpará - Recursos Terceiros	1	49
Banco Banpará - Aplicação Financeira	2.392.646	1.677.838
	2.394.038	**1.678.260**

As aplicações contábeis estão representadas por Certificados de Depósitos Bancários e títulos emitidos e compromissados pelas instituições contábeis de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), e possuem liquidez imediata. A receita gerada por estes investimentos é registrada como receita financeira.

4. Repasses do Contrato de Gestão a Receber: Recursos financeiros a serem recebidos do contrato de gestão para a execução das atividades e serviços de saúde. Sendo que a entidade é responsável pela aplicação dos recursos recebidos.

5. Contrato de Gestão a Executar

	31/12/2023	Reapresentado 31/12/2022
Contas a receber - Contrato de gestão	2.097.740	2.170.928
	2.097.740	**2.170.928**

Os valores do contrato de gestão firmado com a **Secretaria do Estado de Saúde Pública – SESPA** foram registrados em uma conta do passivo, para serem destinados conforme o projeto orçado. A administração, no sentido de garantir a continuidade da operação e poder atender todos os usuários SUS, vem realizando reuniões de forma frequente e demonstrando a situação da unidade ao gestor público. Abaixo demonstramos os documentos enviados para o ente público solicitando tais equilíbrios financeiros:

Projeto	Documento	Pedido	Valor
Castelo	Protocolo PAE 2022/1096945	Indenização ref. Dissídio e incremento no repasse mensal	1.680.395
Castelo	Mandado de segurança	Reconhecer a inexigibilidade dos encargos tributários patronais atualizado até 12/2023	97.564
Total			**1.777.959**

6. Fornecedores

	31/12/2023	Reapresentado 31/12/2022
Serviços médicos	2.204.344	2.325.598
Medicamentos	475.847	393.110
Outros Serviços de Terceiros	450.457	286.237
Serviços de assessoria e consultoria	416.930	368.233
Materiais e serviços de manutenção	341.333	256.945
Serviços de técnico imagens e análises	315.434	268.832
Materiais hospitalares	203.286	194.097
Gêneros alimentícios	197.016	238.378
Locações	151.957	144.650
Contas a pagar	73.246	59.027
Material e serviços de informática	45.065	25.470
Materiais de expediente	11.444	-
Material de uso e consumo	6.638	1.190
Equipamentos e instalações	3.150	412.176
Despesas com veículos	3.052	396
Viagens e estadias	2.838	-
Material de higiene e limpeza	-	39.307
	4.902.037	**5.013.646**

7. Obrigações Fiscais

	31/12/2023	Reapresentado 31/12/2022
CSRF de terceiros	84.135	64.466
INSS de terceiros	41.283	48.080
IRF sobre notas fiscais de terceiros	40.874	19.237
ISS de terceiros	16.657	26.908
	182.949	**158.691**