

**INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE**  
**CECOVID SANTARÉM**  
**Contrato de Gestão 122/202 - SEMSA**  
**CNPJ 18.963.002/0008-18**  
**Demonstrações Financeiras**

**Balanco Patrimonial 2022 (em reais)**

**ATIVO**

|                                   | Nota     | 31/12/2022       | 31/12/2021          |
|-----------------------------------|----------|------------------|---------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>           |          |                  |                     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa     | 2.2(a)   | 1.007,09         | -                   |
| Remuneração de Convênio a Receber | 2.2(b)/3 | 38.489,86        | 4.199.976,00        |
| Estoque                           | 2.2      | -                | -                   |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>  |          | <b>39.496,95</b> | <b>4.199.976,00</b> |

**PASSIVO**

|                                        | Nota          | 31/12/2022       | 31/12/2021          |
|----------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| <b>Passivo Circulante</b>              |               |                  |                     |
| Fornecedores                           | 2.2(b)/4      | 37.022,66        | 491.993,39          |
| Contas a Pagar                         | 2.2(b)        | -                | 20.157,99           |
| Obrigações Trabalhistas                | 2.2(b)/6      | -                | 152.006,85          |
| Obrigações Fiscais                     | 2.2(b)/5      | -                | 1.222,50            |
| Provisões Trabalhistas                 | 2.2(b)/7      | -                | 45.696,10           |
| Recursos da Entidade Pública Municipal | 2.2(b)/8      | -                | 3.499.980,00        |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>     |               | <b>37.022,66</b> | <b>4.211.056,83</b> |
| <b>Patrimônio Social</b>               |               |                  |                     |
| Déficit Acumulado                      | 2.2(e)/2.2(h) | 2.474,29         | (11.080,83)         |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>     |               | <b>2.474,29</b>  | <b>(11.080,83)</b>  |
| <b>Total do Passivo</b>                |               | <b>39.496,95</b> | <b>4.199.976,00</b> |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

**Demonstração de Resultado 2022 (em reais)**

|                                                                         | Nota   | 31/12/2022            | 31/12/2021          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------|
| <b>Receitas com Saúde</b>                                               |        |                       |                     |
| Receitas para Custeio - Prefeitura do Município de Santarém             | 2.2(e) | 2.099.988,00          | 699.996,00          |
| <b>(=) Total de Receitas com Saúde</b>                                  |        | <b>2.099.988,00</b>   | <b>699.996,00</b>   |
| <b>Custos com Saúde</b>                                                 |        |                       |                     |
| Ordenados e Encargos Sociais                                            |        | (678.909,72)          | (153.562,05)        |
| Serviços de Terceiros                                                   |        | (563.473,35)          | (226.730,80)        |
| Impostos e taxas                                                        |        | (34,82)               | -                   |
| Materiais                                                               |        | (687.043,71)          | (260.537,89)        |
|                                                                         |        | <b>(1.929.461,60)</b> | <b>(640.830,74)</b> |
| <b>(+/-) Despesas Gerais</b>                                            |        |                       |                     |
| Despesas Administrativas Gerais                                         |        | (59.371,70)           | (24.549,99)         |
| <b>Provisões</b>                                                        |        |                       |                     |
| Provisões Trabalhistas                                                  |        | (85.957,01)           | (45.696,10)         |
|                                                                         |        | <b>(71.626,12)</b>    | <b>(45.696,10)</b>  |
| <b>(=) Resultado Antes das Receitas / Despesas Financeiras Líquidas</b> |        | <b>39.528,58</b>      | <b>(11.080,83)</b>  |
| <b>(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas</b>                   |        |                       |                     |
| Receitas Financeiras                                                    |        | 736,59                | -                   |

|                                   |        |                   |                    |
|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| Despesas Financeira               |        | (5.934,60)        | -                  |
|                                   |        | <b>(5.198,01)</b> | <b>-</b>           |
| <b>(=) Resultado do Exercício</b> | 2.2(e) | <b>34.330,57</b>  | <b>(11.080,83)</b> |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

**Demonstração de Resultado Abrangente 2022**

|                                                | (em reais) | 31/12/2022       | 31/12/2021         |
|------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------|
| Déficit do Exercício                           |            |                  |                    |
| Outros Resultados                              |            | 34.330,57        | (11.080,83)        |
| <b>RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO</b> |            | <b>34.330,57</b> | <b>(11.080,83)</b> |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2022 (em reais)**

| Descrição                      | Déficit Acumulado  | Total Patrimônio Social |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Déficit do Exercício           | (11.080,83)        | (11.080,83)             |
| <b>Saldos em 31/12/2021</b>    | <b>(11.080,83)</b> | <b>(11.080,83)</b>      |
| Ajuste de exercício anteriores | (20.775,45)        | (20.775,45)             |
| Superávit do Exercício         | 34.330,57          | 34.330,57               |
| <b>Saldos em 31/12/2022</b>    | <b>2.474,29</b>    | <b>2.474,29</b>         |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

**Demonstração do Fluxo de Caixa Método Indireto 2022**

|                                                                     | 31/12/2022      | 31/12/2021         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                   |                 |                    |
| Resultado do Exercício                                              |                 |                    |
| Patrimônio Social                                                   | 2.474,29        | (11.080,83)        |
| Ajuste de exercício anteriores                                      |                 |                    |
|                                                                     | <b>2.474,29</b> | <b>(11.080,83)</b> |
| Redução / (Aumento) de Remuneração de Convênio a Receber            | (38.489,86)     | (4.199.976,00)     |
| Redução / (Aumento) de Estoque                                      |                 |                    |
| (Redução) / Aumento de Fornecedores                                 | 37.022,66       | 491.993,39         |
| (Redução) / Aumento de Contas a Pagar                               |                 | 20.157,99          |
| (Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas                      |                 | 152.006,85         |
| (Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais                           | -               | 1.222,50           |
| (Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas                       |                 | 45.696,10          |
| (Redução) / Aumento de Recursos da Entidade Pública Municipal       |                 | 3.499.980,00       |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>        | <b>1.007,09</b> | <b>-</b>           |
| <b>Aumento/ Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa</b> | <b>1.007,09</b> | <b>-</b>           |