



IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI

Rua Zeferino Bittencourt, 1111 Fone:(42) 3423-1311

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital@irati.com.br 84.500-000 Irati - PR

IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI.

Irati - PR

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em Reais)

ATIVO

	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	8.818.558,88	6.264.359,76
DISPONIBILIDADES	2.668.847,20	2.851.712,27
Caixa e Bancos Cta. Movimento	1.685.476,45	382.186,97
Aplicações Financeiras	983.370,75	2.469.525,30
CRÉDITOS	5.319.401,01	2.441.421,69
Ministério da Saúde - SUS	2.583.067,36	1.025.934,13
Convênios	1.822.465,25	1.415.487,56
Subvenções Governamentais	913.868,40	0,00
OUTROS CREDITOS	183.935,92	159.039,77
Adto. p/ Fornecedor	36.821,95	4.630,62
Créditos Diversos	147.113,97	154.409,15
DESPESAS EXERC. SEGUINTE	10.958,53	8.614,57
Despesas / Seguros e Juros à Vencer	10.958,53	8.614,57
ESTOQUE	635.416,22	803.571,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.716.599,57	20.325.535,94
CRÉDITOS E VALORES	12.572,75	12.572,75
Processos Judiciais	12.572,75	12.572,75
INVESTIMENTO	5.973,00	5.733,00
IMOBILIZADO	21.383.746,47	20.106.084,77
Imóveis	10.706.538,66	10.657.877,80
Instalações	298.626,81	233.003,99
Móveis e Utensílios	612.820,92	612.140,02
Equipamentos Hospitalares	13.440.160,73	11.907.231,18
Veículos	21.180,06	21.180,06
Equip. de Informática / Xerox	276.315,92	241.885,94
Imobilizações em Andamento	2.025.976,54	2.024.866,38
(-) Depreciação Acumulada	(5.997.873,17)	(5.592.100,60)
INTANGÍVEL	314.307,35	201.145,42
Software	394.815,46	258.256,06
(-) Amortização Acumulada	(80.508,11)	(57.110,64)
TOTAL DO ATIVO	30.535.158,45	26.589.895,70



**IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI**

Rua Zeferino Bittencourt, 1111 Fone:(42) 3423-1311
Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85
E-mail: hospital@irati.com.br 84.500-000 Irati - PR

IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI.

Irati - PR

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em Reais)

PASSIVO

	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	12.127.450,58	10.755.705,10
Fornecedores	442.857,50	398.343,79
Empréstimos e Financiamentos	1.535.067,50	1.298.528,64
Provisão de Férias e Encargos	1.500.026,68	1.300.259,75
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.299.555,68	2.150.635,99
Honorários Equipe Médica	872.383,57	734.601,88
Obrigações Fiscais	3.208.487,67	3.054.921,32
Provisões Para Contingências	0,00	0,00
Outras Obrigações	165.652,09	217.758,66
Subvenções Governamentais	259.955,82	916.009,26
Receita Diferida Subvenções	2.843.464,07	684.645,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.147.746,44	15.706.986,08
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	18.147.746,44	15.706.986,08
Fornecedores	1.042.831,61	1.152.832,13
Empréstimos e Financiamentos	9.117.759,60	7.781.679,21
Obrigações Sociais - Parcelamento	3.970.126,21	2.442.232,57
Receita Diferida Subvenções	2.693.894,63	3.101.320,43
Obrigações Cessão/Comodato	1.323.134,39	1.228.921,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.961,43	127.204,52
Patrimônio Social	127.204,52	362.045,21
Superavit/Déficit do Exercício	132.756,91	(234.840,69)
TOTAL DO PASSIVO	30.535.158,45	26.589.895,70



IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI

Rua Zeferino Bittencourt, 1111 Fone:(42) 3423-1311
Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85
E-mail: hospital@irati.com.br 84.500-000 Irati - PR

IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI.

Irati - PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em Reais)

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.591.685,18	27.084.927,06
RECEITA DA ATIVIDADE FIM SAÚDE	30.684.691,27	26.754.221,90
Prestação de Serviços ao SUS	21.861.475,47	20.029.678,21
Prestação de Serviços Convênios	5.807.422,30	4.879.367,16
Prestação de Serviços Particulares	3.015.793,50	1.845.176,53
RECEITA DA ATIVIDADE MEIO	906.993,91	330.705,16
Doações Recebidas	906.993,91	330.705,16
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITA BRUTA	(317.593,95)	(362.149,93)
Glosas e Cancelamento de Vendas	(317.593,95)	(362.149,93)
RECEITA LÍQUIDA	31.274.091,23	26.722.777,13
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(28.292.881,50)	(23.400.272,43)
SUPERÁVIT BRUTO	2.981.209,73	3.322.504,70
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.375.420,72)	(4.898.387,38)
DESPESAS ATIVIDADE FIM SAÚDE	(1.551.111,72)	(2.276.575,46)
Despesas com Pessoal Administrativo	(1.647.577,06)	(1.598.922,52)
Despesas Gerais Administrativas	(902.123,47)	(942.354,90)
Outras Receitas/Despesas	998.588,81	264.701,96
RESULTADO FINANCEIRO	(1.824.309,00)	(2.621.811,92)
Despesas Financeiras	(1.907.844,32)	(2.660.835,08)
Receitas Financeiras	83.535,32	39.023,16
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	526.967,90	1.341.041,99
Receita Subvenções Governamentais	439.203,01	1.267.559,04
Receita Contrib. Soc. Usufruída Fim Saúde	0,00	0,00
Previdenciárias	3.055.884,34	3.061.013,56
Federais	1.020.486,29	851.235,03
Municipais	1.009.354,24	870.080,13
(-) Isenções	(5.085.724,87)	(4.782.328,72)
Receita de Locação	87.764,89	73.482,95
SUPERAVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	132.756,91	(234.840,69)
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	132.756,91	(234.840,69)



**IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI**

Rua Zeferino Bittencourt, 1111 Fone:(42) 3423-1311
Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85
E-mail: hospital@irati.com.br 84.500-000 Irati - PR

IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2021 e 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **Irmandade do Hospital de Caridade de Irati**, é uma Entidade sem fins lucrativos, filantrópica, tendo como sua principal finalidade a prestação de serviços hospitalares a comunidade.

Em 09 de novembro de 2018, conforme Portaria nº 1.777 do Ministério da Saúde, a Entidade obteve deferimento do pedido de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde.

2. RESUMO DAS POLÍTICAS, PREMISSAS E ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo:

2.1. BASE DE PREPARAÇÃO

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e, também, o exercício de julgamento por parte da administração da Entidade no processo de aplicação das políticas contábeis.

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/dez./2021 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, em consonância com as disposições contidas na regulamentação determinada pelo Decreto nº 8.242 de 23/mai./2014, que regulamenta a Lei nº 12.101 de 27/nov./2009, Lei nº 12.868/2013 e Lei Complementar 187 de 16/dez/2021, que trata da escrituração das demonstrações contábeis e financeiras das entidades de fins filantrópicos, nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e ITG 2002.

2.2. MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

Os itens incluídos na demonstração contábil da Entidade são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico em que atua (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que a é moeda funcional da Entidade.

2.3. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Caixa e equivalente de caixa incluem o caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido como caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança.

2.4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS



**IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI**

Rua Zeferino Bittencourt, 1111 Fone:(42) 3423-1311
Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85
E-mail: hospital@irati.com.br 84.500-000 Irati - PR

2.4.1. CLASSIFICAÇÃO

A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados e é determinada no reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros. Os ativos financeiros mantidos pela Entidade são classificados sob as seguintes categorias:

a) Ativos Financeiros

São mensurados ao valor justo por meio do resultado. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes.

No caso da Entidade, nessa categoria estão incluídos os instrumentos financeiros não derivativos. Os saldos referentes aos ganhos ou às perdas decorrentes das operações não liquidadas são classificados no ativo ou no passivo circulante, sendo as variações no valor justo registradas, respectivamente, nas contas de Resultado Financeiro.

Nas datas de balanço destas demonstrações, a Entidade possuía Caixa e Equivalentes de Caixa nessa classificação, conforme notas explicativas nº 3 e 4.

b) Ativos Financeiros Disponíveis para Venda

Quando aplicável, são incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos, que sejam designados como disponíveis para venda ou não sejam classificados como (a) empréstimos e recebíveis, (b) investimentos mantidos até o vencimento ou (c) ativos financeiros.

Nas datas de balanço destas demonstrações, a Entidade não possuía ativos financeiros registrados nas demonstrações contábeis sob essa classificação.

c) Empréstimos e Recebíveis

São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados como ativo não circulante.

d) Passivos Financeiros

A Entidade não mantém nem emite derivativos para fins especulativos, tampouco possui passivos detidos para negociação, nem designou quaisquer passivos financeiros.

e) Outros Passivos Financeiros

Os outros passivos financeiros são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.

Em 31 de dezembro de 2021, a Entidade possuía Contas a Pagar, Financiamentos e Adiantamentos nessa classificação.

2.4.2. RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO



**IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI**

Rua Zeferino Bittencourt, 1111 Fone:(42) 3423-1311
Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85
E-mail: hospital@irati.com.br 84.500-000 Irati - PR

O reconhecimento de ativos financeiros é feito na data de negociação, na qual a Entidade se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são, inicialmente, reconhecidos pelo custo histórico, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado.

Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos, neste último caso, desde que a Entidade tenha transferido, significativamente todos os riscos e os benefícios da propriedade.

Os ativos financeiros disponíveis para venda e os demais ativos financeiros são, subsequentemente, contabilizados pelo custo histórico. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor de ativos financeiros são apresentados na demonstração do resultado em seus "Resultados Financeiros Líquidos" no período em que ocorrem.

2.4.3. COMPENSAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

2.5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

As contas a receber correspondem aos valores a receber, no curso normal das atividades da Entidade. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante, caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos as perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa ("PECLD" ou *impairment*).

2.6. INVESTIMENTOS

Os investimentos na Entidade são compostos de Participações Societárias, e estão classificadas no grupo Investimentos dentro do Ativo Não Circulante.

2.7. CONTAS A PAGAR

São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano, caso contrário, as contas a pagar são apresentadas



**IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI**

Rua Zeferino Bittencourt, 1111 Fone:(42) 3423-1311
Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85
E-mail: hospital@irati.com.br 84.500-000 Irati - PR

como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

2.8. RECONHECIMENTO DA RECEITA

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Entidade. A receita é apresentada líquida dos impostos, dos abatimentos e dos descontos.

A Entidade reconhece a receita quando o seu valor pode ser mensurado com segurança (regime de caixa) é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando os critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Entidade.

3. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Correspondem a valores em Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras de curtíssimo prazo, que estão disponíveis a qualquer tempo e não possuem quaisquer restrições de uso ou ônus. Apresentam a seguinte composição:

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Caixa	98.837,92	88.311,69
Bancos Conta Movimento	1.586.638,53	293.875,28
TOTAL	1.685.476,45	382.186,97

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Aplicações Financeiras	983.370,75	2.469.525,30
TOTAL	983.370,75	2.469.525,30

5. CLIENTES À RECEBER

Os Saldos alocados nas contas abaixo, referem-se a serviços prestados pela entidade.

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Clientes – Ministério da Saúde	2.583.067,36	1.025.934,13
Clientes Convênio	1.784.103,25	1.363.290,56
Outros Clientes à Receber	38.362,00	52.197,00
Subvenções Governamentais	913.868,40	0,00
TOTAL	5.319.401,01	2.441.421,69

6. OUTROS CRÉDITOS À RECEBER



IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI

Rua Zeferino Bittencourt, 1111 Fone:(42) 3423-1311
Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85
E-mail: hospital@irati.com.br 84.500-000 Irati - PR

O Saldo é composto pelas contas abaixo identificadas.

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Valores em Cobrança	77.393,83	95.910,89
Adiantamentos a Terceiros	36.821,95	8.950,62
Créditos de Funcionários	53.901,14	40.209,11
Cartões de Créditos	15.819,00	13.969,15
TOTAL	183.935,92	159.039,77

7. ESTOQUE

Os Estoques de Materiais Hospitalares da Entidade, tiveram uma redução por conta do baixo índice de atendimentos e internamentos da COVID-19 no final do exercício.

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Estoque Materiais Hospitalares	592.109,88	803.571,46
Estoque Produtos Alimentação	43.306,34	0,00
TOTAL	635.416,22	803.571,46

8. DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE

O saldo é representado por apólices de seguros vigente a datas posteriores ao encerramento do exercício.

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Prêmios de Seguros	10.958,53	8.614,57
TOTAL	10.958,53	8.614,57

9. OUTROS DIREITOS

O saldo representado por uma cobrança judicial no valor de R\$ 2.544,76 e, depósitos judiciais trabalhistas no montante de R\$ 10.027,99.

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Outros direitos	12.572,75	12.572,75
TOTAL	12.572,75	12.572,75

10. INVESTIMENTOS

A participação societária em investimentos, está assim composta:

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
UNIPRIME Quota Capital	5.973,00	5.733,00
TOTAL	5.973,00	5.733,00



IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI

Rua Zeferino Bittencourt, 1111 Fone:(42) 3423-1311
Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85
E-mail: hospital@irati.com.br 84.500-000 Irati - PR

11. IMOBILIZADO

Demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, menos a correspondente depreciação acumulada. Os encargos de depreciação e amortização foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens.

	Exercícios			
	2021		2020	
	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Líquido
Imóveis/Edificações	10.706.538,66	2.818.782,41	7.887.756,25	7.923.823,54
Instalações	298.626,81	80.289,03	218.337,78	172.023,42
Móveis e Utensílios	612.820,92	612.140,02	680,90	0,00
Máquinas/Aparelhos/Equ	13.440.160,73	2.288.096,29	11.152.064,44	9.915.576,20
CPD Informática	276.315,92	187.115,74	89.200,18	57.796,68
Veículos	21.180,06	11.449,68	9.730,38	11.998,55
Imobilizações	2.025.976,54	0,00	2.025.976,54	2.024.866,38
Total	27.381.619,64	5.997.873,17	21.383.746,47	20.106.084,7

12. INTANGÍVEL

	Exercícios			
	2021		2020	
	Custo	Amortização Acumulada	Líquido	Líquido
Sooftware	394.815,46	(80.508,11)	314.307,35	201.145,42
Total	394.815,46	(80.508,11)	314.307,35	201.145,42

13. FORNECEDORES

Os saldos desta conta são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de terceiros no curso normal das operações, sendo classificadas como Passivos Circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como Passivo Não Circulante.

	31.12.2021	31.12.2020
Siemens Healthcare	31.492,28	13.720,06
Messer Gases	24.128,26	32.236,50
Soma PR	23.976,60	21.224,73
Belive comércio de Produtos Hospitalares	21.164,95	12.750,57
Londricir comércio de material Hospitalar	18.919,93	7.439,50



**IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI**

Rua Zeferino Bittencourt, 1111 Fone:(42) 3423-1311
Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85
E-mail: hospital@irati.com.br 84.500-000 Irati - PR

Transiratiense	16.280,00	10.560,00
Fornecedores Diversos	306.895,48	300.412,43
TOTAL	442.857,50	398.343,79

14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR

São registrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos financeiros proporcionais até a data do balanço:

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Empréstimos/Financiamentos CEF	1.535.067,50	1.298.528,64
TOTAL	1.535.067,50	1.298.528,64

15. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

O saldo é composto pelas contas abaixo:

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
IRRF a Recolher	1.003.885,34	1.330.350,80
PIS/COFINS/CSLL	916.562,11	737.473,56
ISS Retido a Recolher	987,62	1.056,77
PERT - Parcelamento	170.913,61	174.539,30
INSS - Parcelamento	633.046,98	496.372,53
FGTS - Parcelamento	252.990,09	220.603,08
IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Parcelamento	230.101,92	94.525,28
TOTAL	3.208.487,67	3.054.921,32

16. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS

Representada pelo saldo das contas abaixo:

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Obrigações com Pessoal – Salários a Pagar	621.499,89	596.190,61
Obrigações Sociais – INSS a Recolher	359.467,27	581.979,04
Obrigações Sociais – FGTS a Recolher	243.257,95	888.307,49
Rom Card Vale Alimentação	47.620,18	43.217,55
Demais Provisões	27.710,39	40.941,30
TOTAL	1.299.555,68	2.150.635,99

17. OUTRAS OBRIGAÇÕES



IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI

Rua Zeferino Bittencourt, 1111 Fone:(42) 3423-1311
Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85
E-mail: hospital@irati.com.br 84.500-000 Irati - PR

	31.12.2021	31.12.2020
Adiantamento de Clientes	29.081,95	67.440,28
Honorários Equipe Médica	872.383,57	734.601,88
Obrigações C/Subvenções Governamentais	259.955,82	916.009,26
TOTAL	1.161.421,34	1.718.051,42

18. OBRIGAÇÕES PROVISÕES TRABALHISTAS

	31.12.2021	31.12.2020
Provisão de Férias e FGTS s/Férias	1.500.026,68	1.300.259,75
TOTAL	1.500.026,68	1.300.259,75

19. RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

O saldo abaixo, é representado por Convênios de Subvenções Governamentais patrimoniais, tendo os mesmos, a sua prestação de contas finalizadas. O lançamento para conta de resultado "Receita", vai ocorrer em período inferior a um ano, de acordo com a realização mensal da depreciação.

	31.12.2021	31.12.2020
Convênios Subvenções Governamentais	2.843.464,07	684.645,81
TOTAL	2.843.464,07	684.645,81

20. OUTROS PARCELAMENTOS

	31.12.2021	31.12.2020
Parcelamento COPEL	136.570,14	150.318,38
TOTAL	136.570,14	150.318,38

21. OUTRAS OBRIGAÇÕES – Passivo Não Circulante

	31.12.2021	31.12.2020
Equipamentos Termos de Cessão	1.295.321,74	1.228.921,74
Parcelamento COPEL	1.042.831,61	1.152.832,13
PERT - Parcelamento	1.160.084,53	1.323.804,01
INSS - Parcelamento	1.266.106,52	918.167,74
FGTS - Parcelamento	974.173,42	200.260,82
IRPF/IRPJ - Parcelamento	597.574,39	0,00
Empréstimos/Financiamentos CEF	9.117.759,60	7.781.679,21
TOTAL	15.453.851,81	12.605.665,65



IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI

Rua Zeferino Bittencourt, 1111 Fone:(42) 3423-1311
Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85
E-mail: hospital@irati.com.br 84.500-000 Irati - PR

22. RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS – Passivo Ñ Circulante

O saldo é composto por Convênios Subvenções Governamentais patrimoniais, com realização superior a um ano.

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Convênios Subvenções Governamentais	2.693.894,63	3.010.320,43
TOTAL	<u>2.693.894,63</u>	<u>3.010.320,43</u>

23. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido, em 31 de dezembro de 2021, é de R\$ 259.961,43, assim representado:

Patrimônio Social	127.204,52
Superávit/Déficit do Exercício	<u>132.756,91</u>
	<u>259.961,43</u>

24. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A reconciliação da receita operacional líquida é a seguinte:

Descrição	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Receita Prestação de Serviços	30.704.126,97	26.798.167,90
(-) Deduções da Receita	(358.510,37)	(374.844,42)
TOTAL	<u>30.345.616,60</u>	<u>26.423.323,48</u>

25. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

As despesas gerais e administrativas são os gastos realizados na manutenção e funcionamento da entidade, apurados e lançados por provisão ou realizados dentro da competência, através de notas fiscais, recibos e boletos bancários em conformidade com as exigências legais e fiscais.

26. RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro líquido apresenta a seguinte composição:

Descrição	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos	33.324,50	12.486,82
Receita Aplicações Financeiras	41.581,20	23.935,06



IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI

Rua Zeferino Bittencourt, 1111 Fone:(42) 3423-1311
Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85
E-mail: hospital@irati.com.br 84.500-000 Irati - PR

Outras Receitas Financeiras	8.629,62	0,00
	83.535,32	36.421,88
Despesas Financeiras		
Juros/Multas	(1.648.243,64)	(2.566.492,05)
Despesas Bancárias	(259.600,68)	(94.343,03)
	(1.907.844,32)	(2.660.835,08)
Resultado Financeiro Líquido	(1.824.309,00)	(2.624.413,20)

27. ANÁLISE DE IMPACTOS COVID-19

A Entidade, durante todo ano de 2021, continua acompanhando a evolução da pandemia da COVID-19 no Brasil e no mundo, e vem atuando junto a seus colaboradores, clientes e prestadores de serviços para buscar minimizar os impactos para a sociedade.

Considerando a incerteza, em relação a duração da pandemia, o foco da Entidade permanece na manutenção do atendimento de qualidade a todos os seus pacientes, colaboradores e prestadores.

28. DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SAÚDE

a) Receitas da Atividade Fim Saúde

Origem dos Atendimentos	Valor R\$	%	Nº Pacientes/Dia	%
Ministério da Saúde Atendimento SUS	21.828.392,17	73,84%	23.833	86,91%
Atendimentos NÃO SUS	7.735.326,26	26,16%	3.591	13,09%
	29.563.718,43	100,00%	27.424	100,00%

O quadro acima demonstra que no exercício de 2021 o número de Pacientes/Dia foi de 27.424 (Vinte e sete mil quatrocentos e vinte e quatro), sendo que deste total, 23.833 (Vinte e três mil oitocentos e trinta e três) foram efetuados ao Sistema Único de Saúde "SUS", representando 86,91%.

b) Receitas da Atividade Meio

Receitas Subvenções	1.179.410,81	1.179.410,81
---------------------	--------------	---------------------



**IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI**

Rua Zeferino Bittencourt, 1111 Fone:(42) 3423-1311
Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85
E-mail: hospital@irati.com.br 84.500-000 Irati - PR

c) Outras Receitas

Receitas Financeiras	83.535,32	
Receitas de Doações Espontâneas	906.993,91	
Outras Receitas	216.650,47	1.207.179,70

d) Total das Receitas

TOTAL = (a+b+c)		31.950.308,94
------------------------	--	----------------------

29. ISENÇÃO S/ RECEITA – ATIVIDADE FIM SAÚDE

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T 10.19 / Resolução 966 de 16/05/2003 do CFC), recomenda que as entidades beneficiadas com isenção de tributos e contribuições devem evidenciar, em Notas Explicativas, suas receitas com e sem gratuidade de forma segregada, e os benefícios fiscais gozados, conforme demonstramos a seguir:

ISENÇÕES FEDERAIS - PREVIDENCIÁRIAS

INSS (Patronal/Terceiros) / RAT	R\$	3.055.884,34
Total Isenções Obtidas:	R\$	3.055.884,34

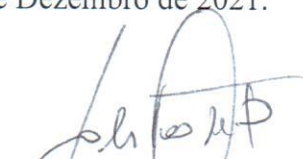
ISENÇÕES FEDERAIS -

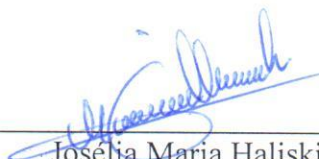
COFINS	R\$	988.624,63
CSLL		11.948,12
IRPJ		19.913,54
Total Isenção Obtida:	R\$	1.020.486,29

ISENÇÕES MUNICIPAIS -

ISS/IPTU:	R\$	1.009.354,24
Total Isenção Obtida:	R\$	1.009.354,24

Irati, 31 de Dezembro de 2021.


Ladislao Obrzut Neto
Provedor
CPF: 299.596.169-91


Josélia Maria Haliski
Contadora
CRC PR-048.484/O-9