



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

Rua Zeferino Bittencourt, 1111, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.503-470 Irati - PR

IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI.

Irati - PR

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Em Reais)

A T I V O

	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	8.785.678,44	8.818.558,88
DISPONIBILIDADES	5.780.955,07	2.668.847,20
Caixa e Bancos Cta. Movimento	484.290,44	1.685.476,45
Aplicações Financeiras	5.296.664,63	983.370,75
CRÉDITOS	2.043.262,65	5.319.401,01
Ministério da Saúde - SUS	881.324,44	2.583.067,36
Convênios	919.442,91	1.822.465,25
Subvenções Governamentais	242.495,30	913.868,40
OUTROS CREDITOS	218.213,06	183.935,92
Adto. p/ Fornecedor	34.134,48	36.821,95
Créditos Diversos	184.078,58	147.113,97
DESPESAS EXERC. SEGUINTE	15.197,18	10.958,53
Despesas / Seguros e Juros à Vencer	15.197,18	10.958,53
ESTOQUE	728.050,48	635.416,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.283.145,10	21.716.599,57
CRÉDITOS E VALORES	4.795.138,10	12.572,75
Processos Judiciais	0,00	12.572,75
Outros Direitos	4.795.138,10	0,00
INVESTIMENTO	8.213,00	5.973,00
IMOBILIZADO	21.144.640,09	21.383.746,47
Imóveis	12.732.515,20	10.706.538,66
Instalações	303.326,81	298.626,81
Móveis e Utensílios	616.830,92	612.820,92
Equipamentos Hospitalares	13.638.209,61	13.440.160,73
Veículos	21.180,06	21.180,06
Equip. de Informática	278.803,92	276.315,92
Imobilizações em Andamento	0,00	2.025.976,54
(-) Depreciação Acumulada	(6.446.226,43)	(5.997.873,17)
INTANGÍVEL	335.153,91	314.307,35
Software	490.095,86	394.815,46
(-) Amortização Acumulada	(154.941,95)	(80.508,11)
TOTAL DO ATIVO	35.068.823,54	30.535.158,45



IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI

Rua Zeferino Bittencourt, 1111, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.503-470 Irati - PR

IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI.

Irati - PR

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Em Reais)

PASSIVO

	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	17.564.682,70	12.127.450,58
Fornecedores	505.971,24	442.857,50
Empréstimos e Financiamentos	2.245.050,08	1.535.067,50
Provisão de Férias e Encargos	1.479.922,96	1.500.026,68
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.568.638,85	1.299.555,68
Honorários Equipe Médica	938.723,93	872.383,57
Obrigações Fiscais	4.484.222,73	3.208.487,67
Outras Obrigações	261.982,77	165.652,09
Subvenções Governamentais	3.072.193,50	259.955,82
Receita Diferida Subvenções	3.007.976,64	2.843.464,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.399.005,85	18.147.746,44
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	20.399.005,85	18.147.746,44
Fornecedores	932.831,09	1.042.831,61
Empréstimos e Financiamentos	10.929.702,30	9.117.759,60
Obrigações Sociais - Parcelamento	3.366.860,24	3.970.126,21
Provisões Para Contingências	1.587.821,64	0,00
Receita Diferida Subvenções	2.286.468,84	2.693.894,63
Obrigações Cessão/Comodato	1.295.321,74	1.323.134,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.894.865,01)	259.961,43
Patrimônio Social	259.961,43	127.204,52
Superavit/Déficit do Exercício	(3.154.826,44)	132.756,91
TOTAL DO PASSIVO	35.068.823,54	30.535.158,45



IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI

Rua Zeferino Bittencourt, 1111, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.503-470 Irati - PR

IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI.

Irati - PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Em Reais)

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	27.981.479,15	31.591.685,18
RECEITA DA ATIVIDADE FIM SAÚDE	27.781.012,55	30.684.691,27
Prestação de Serviços ao SUS	17.058.077,20	21.861.475,47
Prestação de Serviços Convênios	7.182.295,03	5.807.422,30
Prestação de Serviços Particulares	3.540.640,32	3.015.793,50
RECEITA DA ATIVIDADE MEIO	200.466,60	906.993,91
Doações Recebidas	200.466,60	906.993,91
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITA BRUTA	(478.510,97)	(317.593,95)
Glosas e Cancelamento de Vendas	(478.510,97)	(317.593,95)
RECEITA LÍQUIDA	27.502.968,18	31.274.091,23
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(29.194.476,15)	(28.292.881,50)
SUPERÁVIT BRUTO	(1.691.507,97)	2.981.209,73
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.109.573,92)	(3.375.420,72)
DESPESAS ATIVIDADE FIM SAÚDE	(335.466,85)	(1.551.111,72)
Despesas com Pessoal		
Administrativo	(1.937.932,15)	(1.647.577,06)
Despesas Gerais Administrativas	(1.034.123,09)	(902.123,47)
Outras Receitas/Despesas	2.636.588,39	998.588,81
RESULTADO FINANCEIRO	(1.774.107,07)	(1.824.309,00)
Despesas Financeiras	(1.965.856,87)	(1.907.844,32)
Receitas Financeiras	191.749,80	83.535,32
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	646.255,45	526.967,90
Receita Subvenções Governamentais	535.330,37	439.203,01
Receita Contrib. Soc. Usufruída Fim Saúde	0,00	0,00
Previdenciárias	3.128.089,41	3.055.884,34
Federais	949.258,37	1.020.486,29
Municipais	857.640,95	1.009.354,24
(-) Isenções	(4.934.988,73)	(5.085.724,87)
Receita de Locação	110.925,08	87.764,89
SUPERAVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	(3.154.826,44)	132.756,91
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(3.154.826,44)	132.756,91



IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI

Rua Zeferino Bittencourt, 1111, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.503-470 Irati - PR

IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI.

Irati - PR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em Reais)

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Déficit Líquido	(3.154.826,44)	132.756,91
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	522.787,10	429.170,04
Superavit (Déficit) Ajustado	(2.632.039,34)	561.926,95
(Aumento) Diminuição nos Ativos		
Subvenções Governamentais	671.373,10	(913.868,40)
Ministério da Saúde SUS	1.701.742,92	(1.557.133,23)
Estoques	(92.634,26)	168.155,24
Outros Valores a Receber	(3.918.058,80)	(434.217,80)
Aumento (Diminuição) nos Passivos		
Subvenções Governamentais a Prestar Contas	2.569.324,46	1.095.339,02
Fornecedores	(46.886,78)	(65.486,81)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	248.979,45	(651.313,38)
Outras Obrigações	1.410.593,45	333.454,12
Provisões Para Contingências	1.587.821,64	0,00
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.500.215,84	(1.463.144,29)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens para o Ativo	(306.767,28)	(1.820.233,67)
Caixa líquido obtido(aplicado) Atividades Investimentos	(306.767,28)	(1.820.233,67)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação em empréstimos	1.918.659,31	3.100.512,89
Caixa líquido obtido(aplicado) atividades financiamentos	1.918.659,31	3.100.512,89
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.112.107,87	(182.865,07)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.668.847,20	2.851.712,27
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	5.780.955,07	2.668.847,20



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

Rua Zeferino Bittencourt, 1111, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.503-470 Irati - PR

IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI.

Irati - PR

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em Reais)**

EVENTOS	PATRIMÔNIO SOCIAL	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAL
SALDO BALANÇO EM 31.12.20	362.045,21	0,00	(234.840,69)	127.204,52
TRANSF. P/ PATRIM. SOCIAL	(234.840,69)	0,00	234.840,69	0,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	132.756,91	132.756,91
SALDO BALANÇO EM 31.12.21	127.204,52	0,00	132.756,91	259.961,43
TRANSF. P/ PATRIM. SOCIAL	132.756,91	0,00	(132.756,91)	0,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(3.154.826,44)	(3.154.826,44)
SALDO BALANÇO EM 31.12.22	259.961,43	0,00	(3.154.826,44)	(2.894.865,01)



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

Rua Zeferino Bittencourt, 1111, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.503-470 Irati - PR

IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2022 e 2021

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 02 de dezembro de 2022, conforme Portaria nº 902 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./2022 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, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.503-470 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 2022, 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, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.503-470 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 como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,



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

Rua Zeferino Bittencourt, 1111, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.503-470 Irati - PR

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>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Caixa	124.992,85	98.837,92
Bancos Conta Movimento	359.297,59	1.586.638,53
TOTAL	484.290,44	1.685.476,45

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Aplicações Financeiras	5.296.664,63	983.370,75
TOTAL	5.296.664,63	983.370,75

5. CLIENTES À RECEBER

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

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Clientes – Ministério da Saúde	881.324,44	2.583.067,36
Clientes Convênio	919.442,91	1.784.103,25
Outros Clientes à Receber	5.134,74	38.362,00
Subvenções Governamentais	242.495,30	913.868,40
TOTAL	2.048.397,39	5.319.401,01

6. OUTROS CRÉDITOS À RECEBER

O Saldo é composto pelas contas abaixo identificadas.



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

Rua Zeferino Bittencourt, 1111, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.503-470 Irati - PR

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Valores em Cobrança	80.886,46	77.393,83
Adiantamentos a Terceiros	34.134,48	36.821,95
Créditos de Funcionários	60.246,18	53.901,14
Cartões de Créditos	37.811,20	15.819,00
TOTAL	213.078,32	183.935,92

7. ESTOQUE

Os Estoques de Materiais Hospitalares da Entidade, tiveram um aumento por conta da execução de convênio com a Secretaria Estadual de Saúde.

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Estoque Materiais Hospitalares	701.278,33	592.109,88
Estoque Produtos Alimentação	26.772,15	43.306,34
TOTAL	728.050,48	635.416,22

8. DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE

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

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Prêmios de Seguros	15.197,18	10.958,53
TOTAL	15.197,18	10.958,53

9. OUTROS DIREITOS

O saldo de R\$ 4.795.138,10, é representado por processos de cobranças judiciais com base no relatório da Assessoria Jurídica da Entidade, para a data de 31 de dezembro de 2022.

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Outros direitos	4.795.138,10	12.572,75
TOTAL	4.795.138,10	12.572,75

10. INVESTIMENTOS

A participação societária em investimentos, está assim composta:

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
UNIPRIME Quota Capital	8.213,00	5.973,00
TOTAL	8.213,00	5.973,00



IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI

Rua Zeferino Bittencourt, 1111, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.503-470 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.

	Custo	Depreciação Acumulada	Exercícios	
			2022	2021
Imóveis/Edificações	12.732.515,20	2.947.995,17	9.784.520,03	7.887.756,25
Instalações	303.326,81	101.393,71	201.933,10	218.337,78
Móveis e Utensílios	616.830,92	612.304,35	4.526,57	680,90
Máquinas/Aparelhos/Equ	13.638.209,61	2.580.554,70	11.057.654,91	11.152.064,4
CPD Informática	278.803,92	190.667,87	88.136,05	89.200,18
Veículos	21.180,06	13.310,63	7.869,43	9.730,38
Imobilizações	0,00	0,00	0,00	2.025.976,54
Total	27.590.866,52	6.446.226,43	21.144.640,09	21.383.746,4

12. INTANGÍVEL

	Custo	Amortização Acumulada	Exercícios	
			2022	2021
Software	490.095,86	(154.941,95)	335.153,91	314.307,35
Total	490.095,86	(154.941,95)	335.153,91	314.307,35

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.

	31.12.2022	31.12.2021
Siemens Healthcare	15.923,62	31.492,28
Messer Gases	29.334,89	24.128,26
Soma PR	13.176,20	23.976,60
Belive comércio de Produtos Hospitalares	39.749,02	21.164,95
Londricir comércio de material Hospitalar	7.641,17	18.919,93
Transiratiense	24.205,00	16.280,00
Fornecedores Diversos	375.941,34	306.895,48
TOTAL	505.971,24	442.857,50



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

Rua Zeferino Bittencourt, 1111, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.503-470 Irati - PR

14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR

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

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Empréstimos/Financiamentos CEF	1.447.761,13	1.535.067,50
Empréstimo Uniprime/ Conta Garantia	797.288,95	0,00
TOTAL	2.245.050,08	1.535.067,50

15. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

O saldo é composto pelas contas abaixo:

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
IRRF a Recolher	1.583.834,74	1.003.885,34
PIS/COFINS/CSLL	1.112.060,76	916.562,11
ISS Retido a Recolher	0,00	987,62
PERT - Parcelamento	198.352,04	170.913,61
INSS - Parcelamento	895.484,81	633.046,98
FGTS - Parcelamento	495.257,93	252.990,09
IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Parcelamento	199.232,45	230.101,92
TOTAL	4.484.222,73	3.208.487,67

16. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS

Representada pelo saldo das contas abaixo:

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Obrigações com Pessoal – Salários a Pagar	543.117,62	621.499,89
Obrigações Sociais – INSS a Recolher	317.487,65	359.467,27
Obrigações Sociais – FGTS a Recolher	620.306,12	243.257,95
Rom Card Vale Alimentação	53.976,04	47.620,18
Demais Provisões	33.751,42	27.710,39
TOTAL	1.568.638,85	1.299.555,68

17. OUTRAS OBRIGAÇÕES

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Adiantamento de Clientes	29.915,00	29.081,95
Honorários Equipe Médica	938.723,93	872.383,57



IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI

Rua Zeferino Bittencourt, 1111, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.503-470 Irati - PR

Obrigações C/Subvenções Governamentais	3.072.193,50	259.955,82
TOTAL	4.040.832,43	1.161.421,34

18. OBRIGAÇÕES PROVISÕES TRABALHISTAS

	31.12.2022	31.12.2021
Provisão de Férias e FGTS s/Férias	1.479.922,96	1.500.026,68
TOTAL	1.479.922,96	1.500.026,68

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.

	31.12.2022	31.12.2021
Convênios Subvenções Governamentais	3.007.976,64	2.843.464,07
TOTAL	3.007.976,64	2.843.464,07

20. OUTROS PARCELAMENTOS

	31.12.2022	31.12.2021
Parcelamento COPEL	232.067,77	136.570,14
TOTAL	232.067,77	136.570,14

21. OUTRAS OBRIGAÇÕES – Passivo Não Circulante

	31.12.2022	31.12.2021
Equipamentos Termos de Cessão	1.295.321,74	1.295.321,74
Parcelamento COPEL	932.831,09	1.042.831,61
PERT - Parcelamento	996.365,05	1.160.084,53
INSS - Parcelamento	1.414.897,98	1.266.106,52
FGTS - Parcelamento	534.216,54	974.173,42
IRPF/IRPJ/PCC- Parcelamento	421.380,67	597.574,39
Empréstimos/Financiamentos CEF	10.929.702,30	9.117.759,60
TOTAL	16.524.715,37	15.453.851,81

22. PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS – Passivo Ñ Circulante



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

Rua Zeferino Bittencourt, 1111, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.503-470 Irati - PR

Provisões efetuadas com base no relatório da Assessoria Jurídica da Entidade, para as contingências classificadas como “prováveis”.

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Contingência Trabalhista	381.472,23	0,00
Contingência Cível	1.206.349,41	0,00
TOTAL	1.587.821,64	0,00

23. RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS – Passivo Ñ Circulante

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

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Convênios Subvenções Governamentais	2.286.468,84	2.693.894,63
TOTAL	2.286.468,84	2.693.894,63

24. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido, em 31 de dezembro de 2022, é de R\$ -2.894.865,01, assim representado:

Patrimônio Social	259.961,43
Déficit do Exercício	-3.154.826,44
	<u>-2.894.865,01</u>

25. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A reconciliação da receita operacional líquida é a seguinte:

Descrição	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Receita Prestação de Serviços	27.781.012,55	30.704.126,97
(-) Deduções da Receita	(478.510,97)	(358.510,37)
TOTAL	27.302.501,58	30.345.616,60

26. 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.

27. RESULTADO FINANCEIRO



IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI

Rua Zeferino Bittencourt, 1111, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.503-470 Irati - PR

O resultado financeiro líquido apresenta a seguinte composição:

Descrição	31.12.2022	31.12.2021
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos	84.768,27	33.324,50
Receita Aplicações Financeiras	103.041,64	41.581,20
Outras Receitas Financeiras	3.939,89	8.629,62
	191.749,80	83.535,32
Despesas Financeiras		
Juros/Multas	(1.847.545,73)	(1.648.243,64)
Despesas Bancárias	(118.311,14)	(259.600,68)
	(1.965.856,87)	(1.907.844,32)
Resultado Financeiro Líquido	(1.774.107,07)	(1.824.309,00)

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	17.058.077,20	61,39%	22.194	83,10%
Atendimentos NÃO SUS	10.722.935,35	38,61%	4.513	16,90%
	27.781.012,55	100,00%	26.707	100,00%

O quadro acima demonstra que no exercício de 2022 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	535.330,37	535.330,37
---------------------	------------	-------------------

c) Outras Receitas

Receitas Financeiras	191.749,80	
Receitas de Doações Espontâneas	200.466,60	



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

Rua Zeferino Bittencourt, 1111, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.503-470 Irati - PR

Outras Receitas	110.925,08	311.391,68
-----------------	------------	-------------------

d) Total das Receitas

TOTAL = (a+b+c)		28.627.734,60
------------------------	--	----------------------

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\$	3.128.089,41
Total Isenções Obtidas:	R\$	3.128.089,41

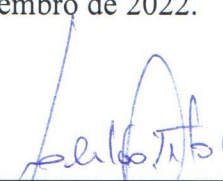
ISENÇÕES FEDERAIS -

COFINS	R\$	819.813,96
Total Isenção Obtida:	R\$	819.813,96

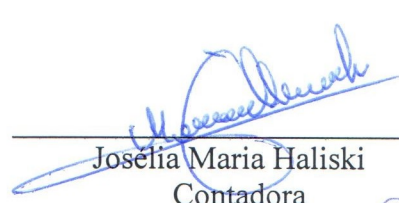
ISENÇÕES MUNICIPAIS -

ISS/IPTU:	R\$	857.640,95
Total Isenção Obtida:	R\$	857.640,95

Irati, 31 de Dezembro de 2022.



Ladislao Obrzut Neto
Provedor
CPF: 299.596.169-91



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