

# HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO D'ALCÂNTARA

Demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotados no Brasil em 31 de dezembro de 2022

## Sumário

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| BALANÇO PATRIMONIAL .....                                          | 4  |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....                       | 6  |
| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA.....                                | 8  |
| DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....                | 9  |
| NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....                | 10 |
| NOTA 1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO.....        | 10 |
| NOTA 2 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS.....                                | 11 |
| 2.1 ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES .....                            | 11 |
| 2.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES .....                                   | 11 |
| 2.1.2 CONTAS A RECEBER .....                                       | 11 |
| 2.2 ESTOQUES .....                                                 | 11 |
| 2.2.1 DEPÓSITOS JUDICIAIS.....                                     | 12 |
| 2.3 IMOBILIZADO .....                                              | 12 |
| 2.3.1 Imobilizado Total .....                                      | 12 |
| 2.3.2 Imobilizado Depreciado .....                                 | 12 |
| 2.3.3 Valor Depreciado.....                                        | 13 |
| 2.4 PASSIVO CIRCULANTE.....                                        | 13 |
| 2.4.1 Vinculado a Fornecedores .....                               | 13 |
| 2.4.2 Vinculados a Consignações Tributárias Retidas.....           | 13 |
| 2.4.3 Vinculado a Obrigações Tributárias .....                     | 13 |
| 2.4.4 Obrigações com Empregados.....                               | 14 |
| 2.4.5 Credores Diversos .....                                      | 14 |
| NOTA 3 CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS.....           | 14 |
| 3.1 Receitas Ordinárias Não Vinculadas.....                        | 14 |
| 3.2.1 Glosas sobre Faturamento.....                                | 15 |
| 3.2.2 Remuneração Pessoal com Vínculo Empregatícios.....           | 15 |
| 3.2.3 Encargos Sociais Pessoal com Vínculo Empregatícios.....      | 15 |
| 3.2.4 Outros Serviços Prestados por Terceiros .....                | 15 |
| 3.2.5 Medicamentos e Insumos Aplicados aos Serviços Prestados..... | 15 |
| 3.2.6 Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica .....                 | 16 |
| 3.3.1 Manutenção de Infraestrutura.....                            | 16 |
| 3.3.2 Serviços de Comunicações .....                               | 16 |
| 3.3.3 Apoio Administrativo.....                                    | 16 |
| 3.3.4 Despesas Financeiras.....                                    | 17 |
| 3.3.5 Outras Receitas.....                                         | 17 |
| 3.3.6 Receita de Recuperação .....                                 | 17 |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>3.3.7 Depreciação</b> .....                                                    | 17 |
| <b>3.3.8 Impostos e Taxas</b> .....                                               | 17 |
| 3.4 Receitas de Donativos e Subvenções .....                                      | 17 |
| 3.5 Receitas Financeiras.....                                                     | 17 |
| 3.6 Receitas Financeiras Fundos Próprios.....                                     | 18 |
| NOTA 4 BENEFÍCIOS OBTIDOS .....                                                   | 18 |
| 4.1 Obtenção de Renúncia Fiscal .....                                             | 18 |
| NOTA 5 DOS FINS FILANTRÓPICOS .....                                               | 18 |
| 5.1 DETALHE DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS<br>2022..... | 18 |
| 5.2 DAS CONTRIBUIÇÕES USUFRUIDAS .....                                            | 19 |
| <b>5.2.1 Contribuições Usufruídas</b> .....                                       | 19 |



**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO</b>       |                     |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>(Em Reais)</b>                                  |                     |                     |
| <b>--ATIVO</b>                                     |                     |                     |
| <b>A T I V O C I R C U L A N T E</b>               |                     |                     |
|                                                    | <b>2.022</b>        | <b>2.021</b>        |
| <b>Disponibilidades</b>                            | <b>11.888,66</b>    | <b>793.526,56</b>   |
| Caixa                                              | 3.717,72            | 2.611,67            |
| Banco conta Movimento – Recursos Livres            | 3.844,24            | 148.338,59          |
| Banco conta Movimento – Recursos Terceiros         | 1.497,84            | 647,20              |
| Banco conta Movimento – Recursos Restritos         | 3.228,86            | 641.929,10          |
| <b>Contas a Receber.</b>                           | <b>1.184.909,94</b> | <b>980.788,52</b>   |
| Contas a Receber /Convênios/Particular             | 1.183.512,86        | 966.853,54          |
| (-) Provisão Para Perdas                           |                     |                     |
| Outros Créditos (Pendentes de Prestação de Contas) |                     |                     |
| Adiantamentos                                      | 1.397,08            | 13.934,98           |
| <b>Estoque</b>                                     | <b>123.034,59</b>   | <b>311.114,54</b>   |
| Estoque                                            | 123.034,59          | 311.114,54          |
|                                                    |                     |                     |
| <b>Total do Circulante</b>                         | <b>1.319.833,19</b> | <b>2.085.429,62</b> |
|                                                    |                     |                     |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                        |                     |                     |
| <b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>              | <b>92.001,96</b>    | <b>98.118,21</b>    |
| Depósitos Judiciais                                | 92.001,96           | 98.118,21           |
| <b>Imobilizado</b>                                 |                     |                     |
| Imóveis.                                           | 1.096.045,89        | 1.096.045,89        |
| Equipamentos Hospitalares                          | 3.366.951,96        | 3.105.066,13        |
| Veículos                                           | 42.569,02           | 42.569,02           |
| Móveis e Utensílios                                | 494.389,6           | 472.534,79          |
| Computadores e Periféricos                         | 207.671,66          | 206.481,66          |
| (=) Depreciação Acumulada                          | -147.852,71         | -65.686,93          |
| Total do Imobilizado                               | <b>5.059.775,42</b> | <b>4.857.010,56</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>6.471.610,57</b> | <b>7.040.558,39</b> |

| <b>BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO</b>        |                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>(Em Reais)</b>                                   |                      |                      |
| <b>PASSIVO</b>                                      |                      |                      |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           |                      |                      |
|                                                     | <b>2.022</b>         | <b>2.021</b>         |
| Vinculado a Obrigações com Instituições de Créditos |                      | -                    |
| Vinculado a Fornecedores                            | 4.441.250,06         | 3.335.853,31         |
| Vinculado a Consignações (INSS –IRRF – Retidos)     | 4.027.955,77         | 3.407.900,90         |
| Vinculado a Obrigações Tributárias (FGTS – PIS)     | 1.181.246,13         | 1.083.540,51         |
| Vinculado a Obrigações com Empregados (Salários)    | 3.368.460,48         | 3.464.046,20         |
| Obrigação Convênio Fornecedor                       |                      |                      |
| Credores Diversos                                   | 140,00               | 140,00               |
| Outras Obrigações (Adiantamentos AIH-SAI/SUS)       |                      |                      |
| <b>Total do circulante</b>                          | <b>13.019.052,44</b> | <b>11.291.480,92</b> |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                       |                      |                      |
| Empréstimos e Financiamentos                        |                      |                      |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | <b>-6.547.441,87</b> | <b>-4.250.922,53</b> |
| Patrimônio Social                                   | 1.354.603,60         | 1.354.603,60         |
| Superávit / Déficit Exercício                       | -2.296.519,34        | -280.675,08          |
| Subvenções e Doações p/Investimentos                |                      |                      |
| Superávit / Déficit Acumulado                       | -5.605.526,13        | -5.324.851,05        |
| Ajuste de Exercício Anterior                        |                      |                      |
| Total Patrimônio Líquido                            |                      |                      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                             | <b>6.471.610,57</b>  | <b>7.040.558,39</b>  |
| Goiás (GO) 31 de dezembro de 2022                   |                      |                      |

*Marlene G. de Vellasco*

Hospital de Caridade São Pedro D'Álcântara

Marlene Gomes de Vellasco

CPF. 118.463.991-49

*Orcelino Inácio da Silva*

Orcelino Inácio da Silva

Contador CRC/GO. 17.914

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

| <b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>              |                       |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro</b>                   |                       |                       |
| <b>(Em Reais)</b>                                          |                       |                       |
|                                                            | <b>2022</b>           | <b>2021</b>           |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS</b>                  | <b>14.328.446,98</b>  | <b>18.083.069,50</b>  |
| (+) Serviços Hospitalares e Assistência Social             |                       |                       |
| (+) Venda de Serviços Ordinários                           | 14.262.274,79         | 18.083.069,50         |
| (+) Receitas Complementares                                | 66.172,19             |                       |
| <b>CUSTOS E DESPESAS NÃO VINCULADOS</b>                    | <b>-15.514.674,19</b> | <b>-18.118.890,69</b> |
| (-) Assistência Social – Gratuidade                        | -68.215,00            |                       |
| (-) Glosas S/ Faturamento 52.400.10.002                    | -2.679,66             | -440.154,96           |
| (-) Custos dos Serviços Prestados                          |                       |                       |
| (-) Remuneração Pessoal com vínculo empregatício           | -4.872.149,18         | -4.789.471,76         |
| (-) Encargos Sociais Pessoal com vínculo empregatício      | -425.599,40           | -479.817,96           |
| (-) Remuneração Pessoal sem vínculo empregatício           | -111.683,43           | -201.435,76           |
| (-) Medicamentos Insumos Aplicados aos Serviços Prestados  | -2.383.329,40         | -3.598.656,87         |
| (-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica                     | -7.651.018,12         | -8.609.353,38         |
| <b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ORDINÁRIO NÃO VINCULADO BRUTO</b> | <b>-1.186.227,21</b>  | <b>-35.821,19</b>     |
| (-) Despesas Administrativas                               | -816.018,58           | -653.599,59           |
| (-) Manutenção de Infraestrutura                           | -255.414,47           | -292.630,88           |
| (-) Serviços de Comunicação                                | -4.405,37             | -10.998,47            |
| (-) Apoio Administrativo                                   | -400.328,81           | -344.113,75           |
| (-) Viagens e Estadas                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Contribuição a Entidades e taxa municipal              | -63.848,28            | -5.856,49             |
| (-) Despesas Administrativas                               |                       |                       |
| (-) Despesas Financeiras                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Despesas Tributárias (isenção fiscal)                  |                       |                       |
| <b>(=) SUPERÁVIT/ DÉFICIT ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>      | <b>-2.002.245,79</b>  | <b>-689.420,78</b>    |
| <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>                          | <b>280.329,74</b>     | <b>681.054,36</b>     |
| (+) Receita Patrimonial                                    | -19409,39             | 0,00                  |
| (+) Receita Recuperações                                   | 0,00                  | 0,00                  |

|                                                          |                      |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| (+) Outras Receitas – Benefícios Integrais               |                      |                    |
| (-) Outras Despesas – Depreciação                        | -84.506,39           | -51.517,05         |
| (-) Baixa de Fornecedores Prescritos e Descontos Obtidos | 42.356,03            | 622.142,85         |
| (+) Atendimento SUS – Concedidos - Renúncia Fiscal       |                      |                    |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições                      | 0,00                 | 0,00               |
| (+) Receitas de Donativos e Subvenções                   | 333.316,00           | 103.345,51         |
| (+) Receitas Financeiras                                 | 8.573,49             | 7.083,05           |
| (+) Receitas de Aluguel                                  |                      |                    |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                              | <b>-574.603,29</b>   | <b>-272.308,66</b> |
| (+) Receitas Financeiras – Fundos Próprios               | 0,00                 | 0,00               |
|                                                          |                      |                    |
| (-) Despesas Financeiras                                 | -574.603,29          | -272.308,66        |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES GRATUIDADE E REN. FISCAL</b>  | <b>-2.296.519,34</b> | <b>-280.675,08</b> |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL LIQUIDA</b>                      |                      |                    |
| (+) Benefícios Obtidos - Renúncia Fiscal                 | 1.916.763,64         | 1.917.307,16       |
| (-) Superávit ou Déficit Gratuidade Renúncia Fiscal      | -1.916.763,64        | -1.917.307,16      |
| (-) Benefícios Concedidos - Gratuidade                   |                      |                    |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>            | <b>-2.296.519,34</b> | <b>-280.675,08</b> |
|                                                          |                      |                    |

*Marlene G. de Vellasco*  
Hospital de Caridade São Pedro D'Álcântara

Marlene Gomes de Vellasco

CPF. 118.463.991-49

*Orcelino Inacio da Silva*  
Orcelino Inacio da Silva

Contador CRC/GO. 17.914

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

| <b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>                                |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>(Em Reais)</b>                                                    |                      |                      |
| <b>EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro</b>                             |                      |                      |
| <b>Atividades Operacionais</b>                                       | <b>2022</b>          | <b>2021</b>          |
| Déficit ou superávit                                                 | -2.296.519,34        | -280.675,08          |
| Ajustes por:                                                         |                      |                      |
| Depreciação e amortização                                            | 82.165,78            | 51.517,05            |
| Baixas e reversão do imobilizado                                     | -2.340,61            |                      |
| <b>Déficit ou superávit ajustado</b>                                 | <b>-2.214.353,56</b> | <b>-229.158,03</b>   |
| <b>Aumento ou (redução) nos ativos</b>                               |                      |                      |
| Clientes                                                             | 216.659,32           | -1.613.304,13        |
| Estoques                                                             | -188.079,95          | -150.770,09          |
| Outros Créditos                                                      | -12.537,90           | -16.218,16           |
| Depósitos Judiciais                                                  | -6.116,25            | -3.851,75            |
| <b>Varição nos ativos</b>                                            | <b>9.925,22</b>      | <b>-1.784.144,13</b> |
| <b>Aumento ou (redução) de Passivos</b>                              |                      |                      |
| Fornecedores                                                         | 1.105.396,75         | 229.315,98           |
| Obrigações com Pessoal                                               | -95.585,72           | -1.240.837,74        |
| Vinculado a Consignações (INSS+IRRF)                                 | 620.054,87           | 82.441,53            |
| Vinculado a Obrigações Tributárias (FGTS+PIS)                        | 97.705,62            | 24.075,90            |
| Credores diversos                                                    | 0,00                 | -224.971,77          |
| Outras exigibilidades (Adiantamento AIH-SAI/SUS)                     |                      |                      |
| <b>Varição nos passivos</b>                                          | <b>1.727.571,52</b>  | <b>-1.129.976,10</b> |
| <b>Caixa gerado nas Atividades Operacionais</b>                      | <b>-496.707,26</b>   | <b>425.010,00</b>    |
| <b>Atividades de Investimentos</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Redução de investimentos                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Aquisição de Imobilizado                                             | 284.930,64           | 864.099,31           |
| Redução e Aquisição de intangíveis                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Caixa liquido das atividades de investimentos</b>                 | <b>284.930,64</b>    | <b>864.099,31</b>    |
| <b>Atividades de Financiamentos</b>                                  |                      |                      |
| Aumento (Redução) de empréstimos e financiamentos (Ajuste Exercício) |                      |                      |



|                                                  |                    |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Caixa liquido das atividades de financiamentos   | 284.930,64         | 864.099,31         |
| <b>Aumento ou (redução) caixa e equivalentes</b> | <b>-781.637,90</b> | <b>-439.089,31</b> |
| Disponibilidades no início do período            | 793.526,56         | 1.232.615,87       |
| Disponibilidades no final do período             | 11.888,66          | 793.526,56         |
| <b>Varição no Período</b>                        | <b>-781.637,90</b> | <b>-439.089,31</b> |

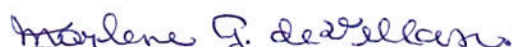
Hospital de Caridade São Pedro D'Álcântara  
 Mariene Gomes de Veilasco  
 CPF 118.463.991-49

  
 Orcelino Inacio da Silva  
 Contador CRC/GO.17.914

### DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

| DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO |                   |                                   |                            |                                  |                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| (Em Reais)                                    |                   |                                   |                            |                                  |                                   |
| EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro             |                   |                                   |                            |                                  |                                   |
|                                               | PATRIMÔNIO SOCIAL | SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO | DÉFICIT ANTERIOR ACUMULADO | SUBV. E DOAÇÕES P/ INVESTIMENTOS | TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO NEGATIVO |
| Saldo em 31/12/2015                           | 1.354.603,60      | -65.270,78                        | -1.688.532,42              | 0,00                             | -399.199,60                       |
| Saldo em 31/12/2016                           | 1.354.603,60      | -466.376,66                       | -1.753.742,60              | 0,00                             | -865.515,66                       |
| Saldo em 31/12/2017                           | 1.354.603,60      | -427.471,62                       | -2.220.119,26              | 0,00                             | -1.292.987,28                     |
| Saldo em 31/12/2018                           | 1.354.603,60      | -2.983.276,82                     | -2.647.590,88              | 0,00                             | -4.276.264,10                     |
| Saldo em 31/12/2019                           | 1.354.603,60      | -3.392.648,52                     | -5.473.248,61              | 0,00                             | -7.511.293,53                     |
| Saldo em 31/12/2020                           | 1.354.603,60      | 3.541.046,08                      | -8.865.897,13              | 0,00                             | -3.970.247,45                     |
| Saldo em 31/12/2021                           | 1.354.603,60      | -280.675,08                       | -5.324.851,05              | 0,00                             | -4.250.922,53                     |
| Saldo em 31/12/2022                           | 1.354.603,60      | -2.296.519,34                     | -5.605.526,13              | 0,00                             | -6.547.441,87                     |

Goiás (GO) 31 de dezembro de 2022

  
 Hospital de Caridade São Pedro  
 D'Álcântara

  
 Orcelino Inacio da Silva

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****NOTA 1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO**

O HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO D' ALCANTARA é uma entidade hospitalar, filantrópica e de assistência social, fundada em 25 de janeiro de 1825, de constituição civil, com sede na rua do Carmo, S/N, centro em Goiás-GO, mantenedora do Hospital é ASPAG (Associação de Saúde São Pedro d'Alcântara da Cidade de Goiás), localizado no mesmo endereço da entidade. Para seu funcionamento e para fins para que se dedica, possui os seguintes registros e condições: Declarada de Utilidade Pública pelo Governo Federal, através do Decreto 50507 de 22/06/93, publicado no Diário Oficial da União em 23/06/93; Declarada de Utilidade Pública pelo Governo Estadual pelo Decreto 7818 de 23/05/74, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/06/74; Declarada de Utilidade Pública pelo Governo Municipal pelo Decreto 53 de 11/06/74; Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social do Ministério da Educação e Cultura pelo processo nº 229245/68 de 15/05/72. Portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos pelo Conselho Nacional de Assistência Social do MPAS emitido em 27/08/99 pelo processo nº 44006.003201/97-71. Registrada na Coordenação de Assistência Médica-Hospitalar do Ministério da Saúde sob nº 018198 de 01/10/87; registrada na Secretaria de Trabalho e Ação Social do Estado sob nº 726 pelo processo 0132/94 de 04/03/94; reconhecida isenção tributária pelo Ministério da Fazenda através do Ato-Declaratório 618/91 – processo nº 10120.000823/90-99 de 28/06/91 de conformidade com o artigo 179 do Código Tributário Nacional; Inscrita no INSS sob nº 0177 e no CNPJ. Sob nº 01857622/0001-01; registrada no Conselho Estadual de Assistência Social desde 15/11/95 através do processo nº 01508738, criada pela Lei Estadual nº 1493 de 13/12/51.

**Continuidade operacional:**

O HCSPA vinha apresentando sucessivos *deficits* nos balanços dos anos anteriores a 2019, visto que a partir de 2020 vem apresentando superávits, foram adotadas técnicas para promover a retomada do equilíbrio financeiro e econômico, e manter O HCSPA, atual Diretoria assumiu a entidade em 2020, tomando medidas administrativas para continuar dando atendimento à população carente.

**Medidas Tomadas:**

- a) Alteração do Organograma da Instituição, com a criação dos cargos de Gestores;
- b) Contratação de novas Consultorias, nos campos Jurídico Civil, Contábil e de Tecnologia da Informação sendo mantida a Assessoria Trabalhista;
- c) Adequação do Quadro de Colaboradores;
- d) Reestruturação de Setores primordiais para o novo perfil da Unidade;
- e) Reorganização do Setor de Convênios objetivando ampliar os atendimentos aos Planos de Saúde e, conseqüentemente, melhorar a utilização de sua capacidade Instalada;
- f) Renegociação das dívidas já contraídas e alongamento dos prazos, inclusive com, Prestadores de Serviços e Fornecedores;
- g) Forte foco ao plano de redução de custos e despesas. O sucesso dessas medidas é essencial para a realização de novos investimentos;
- h) Implantação do Setor de Compras, mudanças nos processos, fluxo para aquisição de produtos e serviços e melhoria no controle de distribuição e armazenamento;
- i) Discussão e elaboração do plano estratégico.



## NOTA 2 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os princípios e práticas contábeis emanadas da Lei 6.404/76, alterada pela lei 11.638/07, e da resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a Interpretação ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros e demais disposições complementares exigidas pelo Decreto Lei nº 7.237, de 20/07/2010 e associado as normas e instruções da ANS – Agência Nacional de Saúde Complementar apresentadas conforme nomenclatura e classificação pelo Plano de Contas Padrão exigido pela ANS/RN Nº 322 de 27/03/2013 – Agência Nacional de Saúde. Apuração do Resultado: Contas de resultado são reconhecidas e contabilizadas mensalmente segundo o regime de competências.

### 2.1 ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES

Os Ativos e Passivos de até 360 dias estão demonstrados circulantes.

#### 2.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES

| Descrição                                  | 2022             | 2021              |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Caixa                                      | 3.317,72         | 2.611,67          |
| Banco Conta Movimento (a)                  | 3.844,24         | 148.338,59        |
| Banco Conta Movimento Recurso Terceiro (c) | 1.497,84         | 647,20            |
| Banco Conta Aplicação (b)                  | 3.228,86         | 641.929,10        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>11.888,66</b> | <b>793.526,56</b> |

- Correspondem aos saldos disponíveis em conta corrente depositados na Caixa Econômica Federal.
- Correspondem aos saldos disponíveis em conta aplicação depositados no Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal.
- Correspondem aos saldos disponíveis em conta junto à Caixa Econômica Federal.

#### 2.1.2 CONTAS A RECEBER

| Descrição                                             | 2022                | 2021              |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Convênio com o Município                              | 19.999,98           | 19.999,98         |
| Convênio CISRIVA                                      | 11.016,50           | 500,00            |
| Instituto de Previdência Estado de Goiás (IPASGO) (b) | 216.695,79          | 154.171,79        |
| Fundo Municipal de Saúde (c)                          | 370.786,19          | 400.786,19        |
| Secretaria Estadual de Saúde (a)                      | 564.214,77          | 0,00              |
| Convênio com o Município COVID19 - UTI                | 0,00                | 391.200,00        |
| Receitas particulares                                 | 799,63              | 195,58            |
| Adiantamentos a Empregados                            | 0,00                | 111,32            |
| Adiantamentos a Fornecedores                          | 1.397,08            | 13.823,66         |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>1.184.909,94</b> | <b>980.788,52</b> |

- Valores a Receber do Fundo Municipal de Saúde (FES).
- Valores a Receber de Contratos para atendimento Particular com Instituto Previdência e Assistência do Estado de Goiás – IPASGO.
- Valor dos Convênios com a Receber por Serviços de Atendimento do Pronto Socorro, Tomografia, Laboratório.

### 2.2 ESTOQUES

Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição, inferiores aos valores de reposição ou de realização.

| Descrição             | 2022              | 2021              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Almoxarifado Central  | 123.034,59        | 311.114,54        |
| Almoxarifado Farmácia | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>          | <b>123.034,59</b> | <b>311.114,54</b> |

### 2.2.1 DEPÓSITOS JUDICIAIS

| Deposito Judicial                       | 2022             | 2021             |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| Tribunal Regional do Trabalho (TRT) (a) | 92.001,96        | 98.118,21        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>92.001,96</b> | <b>98.118,21</b> |

a) Depósito Judicial feito na Caixa Econômica Federal, por conta de processos trabalhistas.

### 2.3 IMOBILIZADO

Os bens integrantes do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição corrigido monetariamente pelos índices oficiais até 31/12/95, com ressalva de não dispor de controle patrimonial que identifique individualmente os bens e impossibilite de proceder aos cálculos da depreciação e das baixas de bens obsoletos. Os bens adquiridos a partir de 2020 foram objeto de controle patrimonial individualizado.

Incluso ao valor dos Imóveis, está em construção em imóvel próprio sito a Rua Hugo Ramos Setor Central nesta Cidade de Goiás, uma Clínica de Hemodiálise, tendo sido aplicado em construção civil R\$ 516.449,59 até o encerramento desta.

Integram o imobilizado as seguintes contas.

As aquisições de Ativo Imobilizado a partir do ano 2020, passaram a ter controle por unidade identificada no sistema contábil, bem como essas novas aquisições tiveram sua respectiva depreciação contabilizada a taxa de 5% (cinco) por cento ao ano.

É meta levantar e identificar todo acervo patrimonial adquirido anteriormente e levá-los a controle contábil, devendo também ser reavaliado o valor dos imóveis próprios.

Integram o imobilizado as seguintes contas.

#### 2.3.1 Imobilizado Total

| Descrição                  | 2022                | Aquisição 2022    | Baixa 2022       | 2021                |
|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Imóveis                    | 1.096.045,89        | 0,00              | 0,00             | 1.096.045,89        |
| Veículos                   | 42.569,02           | 0,00              | 0,00             | 42.569,02           |
| Máquinas e Equipamentos    | 3.366.951,96        | 289.635,83        | 27.750,00        | 3.105.066,13        |
| Computadores e Periféricos | 207.671,66          | 1.190,00          | 0,00             | 206.481,66          |
| Móveis e Utensílios        | 494.389,60          | 21.854,81         | 0,00             | 472.534,79          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>5.207.628,13</b> | <b>312.680,64</b> | <b>27.750,00</b> | <b>4.922.697,49</b> |
| Depreciação                | -147.852,71         | -84.506,39        | 2.340,61         | -65.686,93          |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>       | <b>5.059.775,42</b> | <b>228.174,25</b> | <b>25.409,39</b> | <b>4.857.010,56</b> |

#### 2.3.2 Imobilizado Depreciado

| Descrição                  | 2022                | 2021                |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Máquinas e Equipamentos    | 3.366.951,96        | 3.105.066,13        |
| Computadores e Periféricos | 207.671,66          | 206.481,66          |
| Móveis Utensílios          | 494.389,60          | 472.534,79          |
| Depreciação                | -147.852,71         | -65.686,93          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>3.921.160,51</b> | <b>3.718.395,65</b> |

### 2.3.3 Valor Depreciado

| Descrição                  | Custo               | Valor Depreciado   | Valor Líquido       | Taxa Anual |
|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Máquinas e Equipamentos    | 3.366.951,96        | -122.644,38        | 3.244.307,28        | 5%         |
| Computadores e Periféricos | 207.671,66          | -7.564,44          | 200.107,22          | 5%         |
| Móveis Utensílios          | 494.389,60          | -17.643,89         | 466.745,71          | 5%         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>4.069.013,22</b> | <b>-147.852,71</b> | <b>1.398.110,68</b> |            |

### 2.4 PASSIVO CIRCULANTE

Está representada pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral.

#### 2.4.1 Vinculado a Fornecedores

| Descrição                                       | 2022                | 2021                |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Fornecedores de Produtos Hospitalares           | 252.887,64          | 278.338,74          |
| Fornecedores de Alimentos e Material de Consumo | 8.525,92            | 22.034,96           |
| Fornecedores de Serviços (a)                    | 1.812.649,99        | 806.156,11          |
| Fornecimento de Energia Elétrica                | 1.280.988,17        | 1.011.631,57        |
| Fornecimento de Água                            | 1.086.198,34        | 917.318,23          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>4.441.250,06</b> | <b>3.035.479,61</b> |

a) Referem-se a fornecedores de serviços médicos prestados por pessoas física e Jurídica.

#### 2.4.2 Vinculados a Consignações Tributárias Retidas.

| Descrição                                        | 2022                | 2021                |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| INSS Retido (a)                                  | 1.991.372,76        | 1.874.920,68        |
| IRRF Pessoa Física (a)                           | 1.061.417,33        | 1.001.749,80        |
| Contribuição Sindical Retida (a)                 | 64.772,90           | 64.772,90           |
| IRRF – PIS – COFINS e CSLL - Pessoa Jurídica (a) | 317.057,65          | 319.104,73          |
| ISSQN Retido (a)                                 | 7.989,88            | 4.866,12            |
| Juro Multa e Atualização Monetária Dividas       | 585.345,25          | 142.486,67          |
| Supermercado Vila Boa Ltda (b)                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>4.027.955,77</b> | <b>3.407.900,90</b> |

- a) Estas obrigações que constam no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 passivo esses que está provisionado nos seus valores originais lançados por ocasião da sua ocorrência.
- b) Referem-se a valores descontados de empregados convênios por compras feitas no estabelecimento comercial.

#### 2.4.3 Vinculado a Obrigações Tributárias

| Descrição                                       | 2022                | 2021                |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| PIS Folha Pagamento (a)                         | 123.530,67          | 123.530,67          |
| Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (b)      | 886.661,12          | 879.888,51          |
| FGTS Multa Rescisória                           | 0,00                | 0,00                |
| Parcelamento de Multa                           | 1.559,45            | 1.559,45            |
| Juro Multa e Atualização Monetária Dividas FGTS | 169.494,89          | 78.561,88           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.181.246,13</b> | <b>1.083.540,51</b> |

- a) Refere-se ao PIS sobre folha de pagamento provisionado em anos anteriores.
- b) Valor do FGTS provisionado e declarado em GFIP.

#### 2.4.4 Obrigações com Empregados

| Descrição                                           | 2022                | 2021                |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Salários a Pagar                                    | 1.278.818,81        | 807.666,03          |
| Rescisão de Contrato de Trabalho - Ação Trabalhista | 903.519,39          | 1.351.000,40        |
| Terceiros sem vínculo – Ação Trabalhista            | 692.303,82          | 841.046,67          |
| Associação dos Funcionários                         | 63.005,09           | 63.005,09           |
| Férias a Pagar                                      | 28.882,20           | -17.004,16          |
| 13º Salário a Pagar                                 | 0,00                | 0,00                |
| Rescisão de Contrato do Trabalho                    | 0,00                | 59.107,49           |
| Provisão para Férias                                | 375.832,03          | 339.485,28          |
| FGTS s/ Provisão de Férias                          | 26.099,14           | 19.739,40           |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>3.368.460,48</b> | <b>3.464.046,20</b> |

A Entidade constituiu provisões para férias, inclusive 1/3 abono constitucional.

#### 2.4.5 Credores Diversos

| Descrição                            | 2022          | 2021          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Antolinda Bahia Borges (a)           | 0,00          | 0,00          |
| Benedito Lacerda de Camargo (a)      | 0,00          | 0,00          |
| Empréstimo Particular - Conviver (a) | 0,00          | 0,00          |
| Cheque a Compensar (b)               | 140,00        | 140,00        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>140,00</b> | <b>140,00</b> |

- a) Empréstimos feitos com terceiros.
- b) Cheques emitidos e não compensados no encerramento do balanço patrimonial.

#### NOTA 3 CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Na composição do Resultado do Exercício estão inseridas “Receitas Ordinárias não vinculadas” que totalizam a importância de R\$14.661.762,98 (quatorze milhões, seiscentos sessenta um mil, setecentos e sessenta dois reais e noventa e oito centavos), referente a convênios, emenda parlamentar e doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas. As receitas e despesas foram reconhecidas de acordo com o regime de competência do exercício.

#### 3.1 Receitas Ordinárias Não Vinculadas

As receitas em 2022 teve redução em função do termino da celebração dos contratos com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, no que se referia a parte dos serviços pactuados, em função do atendimento a COVID 19. A instituição vem buscando incrementar Convênio Particular com o IPASGO - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás.

| ESPÉCIE                       | ORIGEM                                              | 2022         | 2021          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Recurso de Convênio           | Secretaria de Estado da Saúde de Goiás              | 6.720.593,66 | 10.111.163,86 |
| Recurso CISRIVA               | Consórcio Intermunicipal de Saúde Reg. Rio Vermelho | 389.785,84   | 164.779,54    |
| Recurso de Convênio Municipal | Secretaria Municipal de Saúde Goiás                 | 5.559.434,28 | 4.864.325,71  |
| Emendas Parlamentares         | Secretaria de Estado da Saúde de Goiás              | 333.316,00   | 50.000,00     |
| Convenio IPASGO               | Instituto de Previdência do Estado                  | 1.196.883,15 | 2.465.569,10  |

|                     | de Goiás                       |                      |                      |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Recurso de Convênio | Casa Civil                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Recurso de Doações  | Doações Feito por Particulares | 66.172,19            | 53.345,51            |
| Particular          | Laboratório                    | 207.842,58           | 156.182,00           |
| Gratuidade          | Ambulatório                    | 0,00                 | -63,03               |
| SUS/Externo         | Ambulatório                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Particular          | Convênio Internações           | 0,00                 | 102.026,55           |
| Particular          | Cirurgias                      | 65.959,00            | 56.240,00            |
| Particular          | Radiologia                     | 120.816,00           | 162.805,77           |
| SUS/Convênio        | Internação/Enfermaria          | 960,28               | 40,00                |
| <b>TOTAL</b>        |                                | <b>14.661.762,98</b> | <b>18.186.415,01</b> |

### 3.2 Custos e Despesas Não Vinculados

#### 3.2.1 Glosas sobre Faturamento

| Descrição                | 2022            | 2021              |
|--------------------------|-----------------|-------------------|
| Glosas sobre Faturamento | 2.679,66        | 440.154,96        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>2.679,66</b> | <b>440.154,96</b> |

#### 3.2.2 Remuneração Pessoal com Vínculo Empregatícios

| Descrição               | 2022                | 2021                |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Salários                | 3.846.043,23        | 3.974.145,91        |
| 13º                     | 367.734,86          | 346.740,39          |
| Férias                  | 464.467,63          | 457.609,79          |
| Ajuda de Custo          | 2.069,00            | 10975,67            |
| Indenização Trabalhista | 191.834,46          | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>            | <b>4.872.149,18</b> | <b>4.789.471,76</b> |

#### 3.2.3 Encargos Sociais Pessoal com Vínculo Empregatícios

| Descrição                              | 2022              | 2021              |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 377.249,59        | 378.883,45        |
| FGTS Multa Rescisória                  | 48.349,81         | 100.934,51        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>425.599,40</b> | <b>479.817,96</b> |

#### 3.2.4 Outros Serviços Prestados por Terceiros

| Descrição                                   | 2022              | 2021              |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Outros Serviços Prestados por Terceiros (a) | 111.683,43        | 201.435,76        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>111.683,43</b> | <b>201.435,76</b> |

a) Despesas referem-se a honorários médicos e profissionais de saúde sem vínculo de emprego.

#### 3.2.5 Medicamentos e Insumos Aplicados aos Serviços Prestados

| Descrição                                 | 2022         | 2021         |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Material de Apoio Hospitalar Medicamentos | 1.757.319,62 | 2.745.311,95 |
| Oxigênio                                  | 259.168,90   | 379.258,61   |
| Material de Laboratório                   | 99.640,67    | 122.367,72   |
| Material Cirúrgico                        | 55.957,86    | 28.122,07    |
| Rouparia                                  | 26.124,37    | 38.710,40    |
| Gêneros Alimentícios                      | 946,97       | 67,50        |

|                                    |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Gás de Cozinha                     | 3.920,00            | 6.610,00            |
| Uso e Consumo Cozinha              | 45.955,93           | 147.967,45          |
| Material de Higienização e Limpeza | 134.295,08          | 130.241,17          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>2.383.329,40</b> | <b>3.598.656,87</b> |

### 3.2.6 Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica

| Descrição                           | 2022                | 2021                |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Honorários Médicos PJ               | 6.331.781,12        | 6.348.498,83        |
| Outros Serviços Terceiros           | 25.407,00           | 30.408,84           |
| Serviços de Fornecimento de Energia | 250.842,07          | 279.625,55          |
| Fornecimento de Água                | 97.722,34           | 135.076,50          |
| Outros Serviços Terceiros PJ (a)    | 346.122,26          | 530.896,03          |
| Locação de Equipamentos (b)         | 599.143,33          | 1.259.597,03        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>7.651.018,12</b> | <b>8.584.102,78</b> |

a) Valores pagos por Sistema Informações Hospitalar.

b) Referem-se a Serviços de Locação de Equipamentos de Hemodiálise, e de UTI: Monitor Multiparametro, Desfibrilador Pulmonar, Bisturi Elétrico, Gerador de Marca Passos, etc.

### 3.3 Despesas Administrativas

#### 3.3.1 Manutenção de Infraestrutura

| Descrição                                               | 2022              | 2020              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Material Aplicado na Conservação Infraestrutura         | 27.278,64         | 125.766,54        |
| Serviço Aplicado na Conservação Infraestrutura          | 59.162,70         | 82.524,05         |
| Material Aplicado na Conservação Equipamento Hospitalar | 11.602,47         | 49.838,39         |
| Serviço Aplicado na Conservação Equipamento Hospitalar  | 157.370,66        | 34.501,90         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>255.414,47</b> | <b>292.630,88</b> |

#### 3.3.2 Serviços de Comunicações

| Descrição             | 2022            | 2021            |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Oi Telefonia          | 4.171,07        | 3.832,63        |
| Correios e Telégrafos | 234,30          | 610,35          |
| <b>TOTAL</b>          | <b>4.405,37</b> | <b>4.442,98</b> |

#### 3.3.3 Apoio Administrativo

| Descrição                              | 2022              | 2021              |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 303.362,98        | 254.464,53        |
| Serviços Prestados por Pessoa Física   | 8.067,36          | 12.056,71         |
| Tarifa de Energia Elétrica             | 19.141,77         | 6.555,49          |
| Material de Escritório                 | 82.338,45         | 73.832,18         |
| Tarifa de Água e Esgoto                | 72.879,88         | 25.250,60         |
| Locação de Equipamento                 | 3.919,54          | 0,00              |
| Manutenção de Veículo                  | 2.640,48          | 3.760,33          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>492.350,46</b> | <b>375.919,84</b> |

##### 3.3.3.1 Viagens e Estadas

| Descrição         | 2022        | 2021        |
|-------------------|-------------|-------------|
| Viagens e Estadas | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



### 3.3.3.2 Contribuições a Entidades e Taxas Municipais

| Descrição    | 2022        | 2021        |
|--------------|-------------|-------------|
| Anuidade CRM | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### 3.3.4 Despesas Financeiras

| Descrição            | 2022              | 2021              |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Encargos Financeiros | 574.603,29        | 272.308,66        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>574.603,29</b> | <b>272.308,66</b> |

### 3.3.5 Outras Receitas

| Descrição                          | 2022              | 2021        |
|------------------------------------|-------------------|-------------|
| Venda de Ativo Imobilizado/Aluguel | -19.409,39        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>-19.409,39</b> | <b>0,00</b> |

### 3.3.6 Receita de Recuperação

| Descrição            | 2022        | 2021        |
|----------------------|-------------|-------------|
| Reversão de Provisão | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### 3.3.7 Depreciação

| Descrição                 | 2022             | 2021             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Provisão para Depreciação | 84.506,39        | 51.517,05        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>84.506,39</b> | <b>51.517,05</b> |

### 3.3.8 Impostos e Taxas

| Descrição                                  | 2022             | 2021            |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições Federais   | 59.000,00        | 0,00            |
| Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais  | 1.670,61         | 1.694,94        |
| Impostos, Taxas e Contribuições Municipais | 3.177,67         | 4.161,55        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>63.848,28</b> | <b>5.856,49</b> |

### 3.4 Receitas de Donativos e Subvenções

| Descrição    | 2022        | 2021        |
|--------------|-------------|-------------|
| Doações      | 0,00        | 0,00        |
| Subvenções   | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### 3.5 Receitas Financeiras

| Descrição                          | 2022             | 2021              |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Descontos Obtidos                  | 42.356,03        | 1.321,60          |
| Baixa de Fornecedores Prescritos * | 0,00             | 620.821,25        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>42.356,03</b> | <b>622.142,85</b> |

- Baixa de Fornecedores Prescritos: os valores que foram baixados são de fornecedores que se encontravam em aberto a mais de 5 (cinco) anos, sem nenhuma cobrança administrativa



ou judicial, e foi solicitado pela diretoria da ASPAG (Associação de Saúde São Pedro D'Alcantara Goiás), para que providenciasse a baixa dos referidos valores.

### 3.6 Receitas Financeiras Fundos Próprios

| Descrição            | 2022            | 2021            |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Receita de Aplicação | 8.573,49        | 7.083,05        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>8.573,49</b> | <b>7.083,05</b> |

### NOTA 4 BENEFÍCIOS OBTIDOS

Os valores dos benefícios obtidos são oriundos da condição de portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.

#### 4.1 Obtenção de Renúncia Fiscal

| Descrição                                       | 2022              | 2021               |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Benefício Obtido – Renúncia Fiscal              | 1.916.763,64      | 1.917.307,16       |
| Superavit ou Déficit Gratuidade Renúncia Fiscal | -1.916.763,64     | -1.917.307,16      |
| Benefício Concedido Gratuidade *                | -70.894,66        | -440.154,96        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>-70.894,66</b> | <b>-440.154,96</b> |

Benefício Concedido Gratuidade Refere – se a glosa feita pelo IPASGO, referente ao mês dezembro de 2021, distribuição de medicação pessoa carente e a Secretaria de Saúde de medicação próximo ao fim de validade.

### NOTA 5 DOS FINS FILANTRÓPICOS

De acordo com o que dispõe Decreto nº 3048 de 06.05.1999, Ordem de Serviço nº 210, de 28.05.1999, bem como em atendimento a Lei 12.101/2009, e em conformidade aos requisitos do Ministério da Saúde no que diz respeito às internações, atendimentos ambulatoriais e ações prioritárias definidas na Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009, sua atualização pela Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013, Decreto 7.237 de 20 de julho 2010 e sua atualização no Decreto 8.242 de 23 de maio de 2014, como também a Cartilha do Ministério da Saúde de 2013 – 2ª edição durante o exercício de 2021 os vários atendimentos e serviços prestados através do convênio com o Sistema Único de Saúde, correspondeu a 100% do total da movimentação hospitalar do ano, calculado a partir do número de diárias hospitalares de Paciente SUS em relação ao total das diárias executadas pelo hospital no exercício. É importante destacar que o Hospital de Caridade São Pedro D'Alcantara não estabelece nenhum limite quantitativo ou de demanda, atendendo a 100% da população que aceita as condições de atendimento estabelecidas na Legislação do próprio SUS, e em especial aos procedimentos de maior complexidade buscados pela população dos vários municípios da região. O valor da isenção da cota patronal para o INSS e COFINS em 2022 totalizou **R\$ 1.916.763,64**.

#### 5.1 DETALHE DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS 2022

##### TOTAL DE PACIENTE DIA

| ESTABELECIMENTO                            | PACIENTE-DIA (SUS) | PACIENTE-DIA NÃO (SUS) | PACIENTE-DIA (TOTAL) |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO D'ALCANTARA | 2.962              | 636                    | 3.598                |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>2.962</b>       | <b>636</b>             | <b>3.598</b>         |
| Representação em Porcentagem               | 82,32%             | 17,68%                 | 100%                 |

##### TOTAL DE ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

| ESTABELECIMENTO                            | AMBULATORIO SUS (SIA) | AMBULATORIO NÃO SUS (CIHA) | TOTAL          |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO D'ALCANTARA | 167.890               | 11.999                     | 179.889        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>167.890</b>        | <b>11.999</b>              | <b>179.889</b> |
| Representação em Porcentagem               | 93,78%                | 6,22%                      | 100%           |

| EXERCÍCIO 2022 | % PACIENTE DIA (SUS) | % AMBULATORIAL SUS | ADICIONAL 10% COMP. AMBULATORIAL | % TOTAL |
|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|---------|
|                | 82,32%               | 93,78%             | 10%                              | 100%    |

## 5.2 DAS CONTRIBUIÇÕES USUFRUIDAS

### a) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.

Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara possui os Certificados de Entidade de Assistência Social (CEBAS).

Resolução MDSCF/CNAS nº 7, de 3 de fevereiro de 2009, publicado na edição nº 24 DOU de 4 de fevereiro de 2009 que renovou a validade 17/08/2007 a 16/08/2010;

Portaria MS/SAS nº 172, de 11 de março de 2014, publicado DOU pag. 69, Seção 1 de 12 de março de 2014, deferiu o pedido de concessão com validade de 3 (três) anos, a contar da data da publicação.

Portaria MS/SAS nº 779, de 13 de abril de 2017, publicado DOU edição nº 75 pag. 86, Seção 1 de 19 de abril de 2017, deferiu o pedido de concessão com validade no período de 12 de março de 2017 a 11 de março de 2020.

Portaria MS/SAS nº 993, de 20 de agosto de 2019, publicado DOU edição nº 168 de 30 de agosto de 2019, deferiu o pedido de concessão com validade no período de 12 de março de 2020 a 11 de março de 2023.

Portaria SAS/MS nº 624, de 20 de julho de 2020, publicado DOU edição nº 147 de 3 de agosto de 2020, anulou a Portaria nº 993 e indeferiu o pedido de concessão com validade no período de 12 de março de 2020 a 11 de março de 2023.

Portaria SAES/MS nº 1.168 de 31 de dezembro de 2020, publicada no DOU edição 5 Seção 1 pagina 62 em 08 de janeiro de 2021 cancelou o CEBAS.

Portaria SAES/MS nº 140 de 15 de fevereiro de 2021, publicada no DOU edição 32 Seção 1 pagina 120 em 18 de fevereiro de 2021, suspendeu sub judice a Portaria nº 624/SAES/MS de 20 de julho 2020, que anula a Portaria nº 993/SAES/MS de 20 de agosto de 2019, até o julgamento do Recurso Administrativo constante no Processo nº 25000.091661/2019-85.

Portaria SAES/MS nº 544 de 06 de maio de 2021, defere, em grau de reconsideração a renovação do certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS) com validade pelo período de 12/03/2020 a 11/03/2023.

### b) Detalhe das Contribuições Usufruídas

As isenções das contribuições sociais usufruídas no ano 2022 são compostas dos seguintes valores, incidentes sobre a renumeração R\$ 5.302.205,93, conforme demonstrado:

Cota Patronal 20% INSS + 2% Seguro Acidente de Trabalho (SAT) + 5,8% no total de 27,8% sobre o valor de salários de empregados, resultou **R\$1.474.394,36**, 3% Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre o valor dos serviços prestados pela instituição, no valor de R\$14.745.643,09 sendo composto de: Receitas Ordinárias R\$14.687.099,13, Descontos Obtidos R\$24.993,29, Receitas Financeiras R\$ 17.187,33, Reversão de Provisão R\$17.363,34 importando em **R\$ 442.369,28**, conforme legislação vigente, o Hospital de Caridade São Pedro d'Alcântara é uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento da contribuição ao INSS relativo a cota patronal e a COFINS. A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devidos fossem.


#### 5.2.1 Contribuições Usufruídas

| Descrição | 2022 | 2021 |
|-----------|------|------|
|-----------|------|------|

|        |                     |                     |
|--------|---------------------|---------------------|
| INSS   |                     |                     |
| COFINS | 1.474.394,36        | 1.355.247,24        |
| TOTAL  | 442.369,28          | 562.059,32          |
|        | <b>1.916.763,64</b> | <b>1.917.307,16</b> |

Goiás (Go), 31 de dezembro de 2022

  
**Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara**  
**Marlene Gomes de Velasco**  
CPF-MF 487.894.614-87

  
**Orcelino Inacio da Silva**  
**Contador**  
CRC-GO 17.914