

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
	31.460.108/0001-90
NOME EMPRESARIAL	
ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RESENDE	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIARIO	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
A2.B9.11.1F.1A.3E.26.1A.88.AE.AC.83.32.A1.C7.18.6E.98.83.63	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	08367833791	DERALDO HONORATO COSTA:08367833791	425623162130526537 249768144231422157 80	10/05/2022 a 09/05/2025	Sim
Contador	08367833791	DERALDO HONORATO COSTA:08367833791	425623162130526537 249768144231422157 80	10/05/2022 a 09/05/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A2.B9.11.1F.1A.3E.26.1A.88.AE.AC.
83.32.A1.C7.18.6E.98.83.63-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/05/2022 às 16:34:09

F1.19.D6.0A.33.2E.D9.F9
44.03.E6.24.01.20.43.4C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RESENDE (0028)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 31.460.108/0001-90

End.: Avenida GUSTAVO JARDIM 314-CENTRO - CEP: 27511-360

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

A T I V O		
CIRCULANTE		
CAIXA GERAL		
CAIXA	7.115,56	7.115,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL - C/C 3610-2	75,95	
BRABESCO S.A. - (C/C 21575-5)	1,00	
BRABESCO S.A. C/C 30962-1	0,00	
C.E.FEDERAL - C/C 0043-8	0,02	
C.E.FEDERAL - C/C 1614-8	210,56	
C.E.FEDERAL - C/C 2500-7	1,45	
UNICRED (C/C 031188-0)	0,00	
UNICRED (C/C 034024-3)	0,00	
UNICRED -31188-0 (C.RESTRIÇÃO)	0,00	288,98
APLICACOES FINANCEIRAS		
BRABESCO S/ A - C/C 22065-5	1.751,37	
BRABESCO- INVEST FACIL(309621)	0,00	
BRABESCO-INVEST FACIL(21575-9)	276.512,32	
BRABESCO-TITULO CAPITALIZAC(2)	300,00	
BRABESCO/TITULO CAPITALIZAÇÃO	225.000,00	503.563,69
CONVENIOS A RECEBER		
CONVENIOS A RECEBER		
AUXILIO EMERGENCIAL - FMS/SUS	0,00	
CASSI	8.719,96	
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA	5.800,27	
FUSEX	44.651,34	
GOLDEN CROSS	8.683,31	
IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZ	81.239,99	
INB - IND. NUCLEARES DO BRASIL	2.526,65	
INCENT HOSP AMIGO DA CRIANÇA	0,00	
INCENTIVO CIRURG ELETIVAS SH	78.231,60	
INCENTIVO CIRURG GINECOLOGICA	18.922,67	
INCENTIVO IMPL REDE CEGONHA	41.000,00	
INCENTIVO PARTO NORMAL	313.097,85	
INTEGRASUS	15.831,87	
MEDSERVICE	261,63	
PAB - PROGRAMA ATENTD. BASICO	2.000,00	
PAHI-R(SSES-RJ)	0,00	
PLAMER - PLANO DE SAUDE	29.069,33	
PREF MUNICIPAL DE PASSA VINTE	6.000,00	
PROJETO ACOLHIM. SOCIAL (PAS)	7.000,00	
SAUDE BRABESCO	34.392,17	
SIA-SUS (AMBUL/MAC/PAB)	9.649,46	
SUBVENCAO FMS/SMS/PMR	63.240,03	
SUL AMERICA SAUDE	724,63	
SUS / SIH - AIH (INTERNACAO)	249.755,80	
U.I. NEONATAL	3.018,40	
UNIMED	633,02	
VERBAS-EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	1.024.449,98
TITULOS A RECEBER		
DIREITOS A RECEBER (PACIENTES)	22.500,00	22.500,00
DEVEDORES DIVERSOS		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	52.443,92	

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RESENDE (0028)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 31.460.108/0001-90

End.: Avenida GUSTAVO JARDIM 314-CENTRO - CEP: 27511-360

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.414,03	
ADIANTAMENTO C/PENDENCIAS	32.470,99	
ADIANTAMENTO DE 13o.SALARIO	0,00	
ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.194,24	
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCOS	125.351,93	
DEVEDORES DIVERSOS	179,70	229.054,81
ESTOQUES		
MATERIAL/MEDICAMENTOS (FARM)	208.268,55	208.268,55
TOTAL DO CIRCULANTE		1.995.241,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
DIREITOS A RECEBER		
CONTRAPARTIDA DO REFORSUS	198.314,45	
CONVENIO FUNCIONARIOS	42.000,00	
DEPOSITOS JUDICIAIS	16.168,46	
DIREITOS A RECEBER	138.750,00	
P.M.R. - CONTRAPARTIDA	295.625,31	
PAHI - PROGRAMA APOIO HOSP INT	3.908.600,00	
PREFEITURA MUNIC. PORTO REAL	4.950,75	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS	9.160,00	
PREFEITURA MUNICIPAL ITATIAIA	42.008,59	
S.M.S. - INCENTIVO	140.000,00	4.795.577,56
TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.795.577,56
ATIVO PERMANENTE		
INVESTIMENTOS		
UNICRED - COTAS CAPITAL	6.183,54	6.183,54
IMOBILIZADO		
IMOVEIS		
EDIFICACOES	6.388.550,00	
TERRENOS	411.450,00	6.800.000,00
IMOBILIZACOES TANGIVEIS		
EQUIP DE INFORMATICA E TELEFON	172.305,39	
EQUIP. P/FOTOCOPIAS/IMPRESSAO	6.060,77	
EQUIPAMENTO DE VIDEO/SOM/FOTO	5.817,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.469.851,29	
INSTALACOES	57.701,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.060,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	318.946,36	2.105.741,81
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		
(-) DEPREC. ACUM COMPUTADORES	(166.993,98)	
(-) DEPREC. ACUM DE IMOVEIS	(1.156.334,87)	
(-) DEPREC. ACUM EQUIP HOSPIT.	(1.070.087,64)	
(-) DEPREC. ACUM INSTALACOES	(34.360,76)	
(-) DEPREC. ACUM MAQS E EQUIP.	(79.418,33)	
(-) DEPREC.ACUM MOV.UTENSILIOS	(167.961,80)	(2.675.157,38)
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		6.236.767,97
TOTAL DO ATIVO		13.027.587,10

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RESENDE (0028)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 31.460.108/0001-90

End.: Avenida GUSTAVO JARDIM 314-CENTRO - CEP: 27511-360

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

P A S S I V O

CIRCULANTE

FORNECEDORES

A. DECOR MENDES

0,00

ALL TECH COM SERV DE INFORMATC

1.920,31

GMB COM E SERVIÇOS LTDA.

11.290,00

GRAFICON 872 ARTES GRAFICAS LT

590,00

MALUTEL TELEC. ELETRONICA LTDA

9.524,13

MARIZA HELENA OLIV VIDRAÇARIA

0,00

SERVIMED COMERCIAL LTDA.

594,10

SHELL LIFE MAT HOSPITALAR LTDA

0,00

TEXMEDY IND TEXTIL HOSP LTDA

0,00

VIPIMAGEM CLINICA DIAGNOSTICO

20.000,00

43.918,54

OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER

CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER

8.220,41

FGTS A RECOLHER

138.209,56

INSS A RECOLHER/2007 A 2020

42.410,47

PIS S/FOLHA PCTO A RECOLHER

9.463,97

198.304,41

PROVISOES

PROVISÃO DE FERIAS

57.027,67

PROVISÃO FGTS S/FERIAS

4.553,63

61.581,30

EMPRESTIMOS E FINANC - C.PRAZO

BANCOS - C/CHEQUE ESPECIAL

325.917,34

BRADESCO S.A - CAPITAL DE GIRO

153.053,45

UNICRED - EMPRESTIMO II

0,00

UNICRED - EMPRESTIMOS

36.277,54

515.248,33

OBRIGACOES TRABALHISTAS

13o. SALARIO A PAGAR

0,00

BRADESC - EMPREST. FUNCIONARIO

16.487,55

RESCISOES DE CONTRATO A PAGAR

4.163,76

SALARIOS A PAGAR

395.337,00

415.988,31

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

CSLL/COFINS/PIS - (5952)

0,00

I.R.FONTE - (ALUGUEL-3208)

0,00

I.RENDA FONTE - COD. 0561

46.153,61

I.RENDA FONTE - COD. 0588

5.678,37

I.RENDA FONTE - COD. 1708

0,00

ISSQN A RECOLHER

3.285,61

55.117,59

SERVICOS PRESTADOS A PAGAR

SERVIÇO PRESTADO REPASSE

21.877,67

21.877,67

OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR

AGUA DAS AGULHAS NEGRAS

4.754,00

ENERGIA ELETRICA (AMPLA)

43.777,08

48.531,08

TOTAL DO CIRCULANTE

1.360.567,23

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

FINANC/PARCELAMENTOS DIVERSOS

BRADESCO/22065-5 (FINANC HOSP)

3.800.634,42

PARCEL. TRIB FAZENDÁRIO SRF

845.970,75

PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA

0,00

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RESENDE (0028)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 31.460.108/0001-90

End.: Avenida GUSTAVO JARDIM 314-CENTRO - CEP: 27511-360

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em 31/12/2021

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

PARCELAMENTO FGTS	16.533,85	
PARCELAMENTO PREVID. SOCIAL	665.557,40	
PARCELAMENTO TIMEMANIA	65.015,20	5.393.711,62
TOTAL DO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		5.393.711,62
PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMONIO LIQUIDO		
AJUSTE AVALIAÇÃO AT.PROPRIO	0,00	
DEFICIT ACUMULADO	0,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	5.193.032,86	5.193.032,86
RESULTADO DO EXERCICIO		
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	
SUPERAVIT N.EXERCICIO	1.080.275,39	1.080.275,39
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		6.273.308,25
TOTAL DO PASSIVO		13.027.587,10

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado

DERALDO HONORATO COSTA

CRC: 020097-08

CPF: 083.678.337-91

RG:

THEODORA LOPES DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 586.812.647-53 RG: 019986860-5

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RESENDE (0028) Folha: 00002
 CNPJ/CPF: 31.460.108/0001-90
 End.: Avenida GUSTAVO JARDIM 314-CENTRO - CEP: 27511-360
 Município: RESENDE UF: RJ Emitido em 31/12/2021
 Período: Janeiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

CUSTOS DAS VENDAS		
DOS MEDICAMENTOS/MAT/GASES	(1.238.830,67)	
DOS GENEROS ALIMENT/LIMPEZA/CONSUMO	(485.453,28)	
DOS SERVIÇOS - (GERAL)	(9.144.705,23)	
T O T A L =====>		(10.868.989,18)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(10.868.989,18)	
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.643.308,51)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(354.749,74)	
RECEITAS FINANCEIRAS	14.756,02	
RECEITAS OPERACIONAIS	15.007.374,85	
INSS PATRONAL USUFRUIDA	(2.137.224,49)	
DESPESAS GENEROS/LIMPEZA/CONSUMO	(1.480,00)	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(74.455,57)	
T O T A L =====>		9.810.912,56
O P E R A C I O N A L	(1.058.076,62)	
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
INSS PATRONAL USUFRUIDA	2.137.224,49	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.028,52	
T O T A L =====>		2.138.253,01
ANTES DAS PROVISÕES	1.080.176,39	
DEPOIS DAS PROVISÕES	1.080.176,39	
L I Q U I D O	1.080.176,39	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

DERALDO HONORATO COSTA
 CRC: 020097-08
 CPF: 083.678.337-91 RG:

Theodora Lopes da Silva
 ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RESENDE
 THEODORA LOPES DA SILVA
 PRESIDENTE CPF: 586.812.647-53 RG: 019986860-5

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE RESENDE Instituição
Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal Fundada em 19 de abril de 1941

D R E - Demonstração de Resultado de Exercício encerrados em 31/12/2021		
	31/12/2020	31/12/2021
RECEITA BRUTA		
Receita Saude Operacional		
SUS	2.861.595,34	3.132.117,97
Convenios	1.273.498,95	1.337.231,87
Particulares	82.910,00	86.448,60
Projeto PAS	84.000,00	84.000,00
Subvenções	1.885.857,11	2.317.504,71
PAHI	728.000,00	165.750,00
Incentivos	5.658.526,75	7.884.321,70
Resultado Bruto	12.574.388,15	15.007.374,85
Receitas Ñ Operacionais		
Receita Financeira	9.713,17	14.756,02
Doações	3.064,00	0,00
Isonção Usufrida	2.048.003,47	2.137.224,19
Outras receitas	213.651,39	1.028,52
Sub Total	2.274.432,03	2.153.008,73
Receita Total	14.848.820,18	17.160.383,58
Custo das Vendas de Serviços	10.363.055,63	10.868.890,18
Receita Liquida	4.485.764,55	6.291.493,40
Despesas Operacionais		
Despesas Gerais e Administrativas	1.819.833,23	2.336.665,82
Sub total	1.819.833,23	2.336.665,82
Despesas Ñ Operacionais		
Despesas tributárias	864,96	1.480,00
Ajuste do Exercício Anterior	174.968,94	74.455,57
Despesa Financeira	176.112,46	354.749,74
Isonção Usufrida	2.048.003,47	2.137.224,19
Depreciação	341.504,88	306.642,69
Sub Total	2.741.454,71	2.874.552,19
Total da Despesas	4.561.287,94	5.211.218,01
Resultado do Exercício	-75.523,39	1.080.275,39

Theodora Lopes da Silva
THEODORA LOPES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 586.812.647-53

Deraldo Honorato Costa
DERALDO HONORATO COSTA
T.CONTABIL - CRC-RJ 020.097/08
CPF: 083.678.337-91

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE RESENDE

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

Fundada em 19 de abril de 1941

Av. Gustavo Jardim, nº 314 – Centro – Resende – RJ – CEP: 27511-360

Tel.: (24) 3355-8426 Fax: (24) 3355-4821 e-mail: apmir31@yahoo.com.br

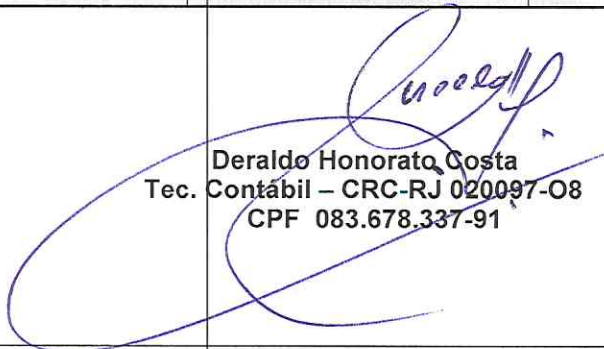
CNPJ: 31.460.108/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO 31 DE DEZEMBRO DE 2021


DESCRIÇÃO	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL
	-		
Ingressos Patrimoniais	-	-	-
Transferências	-	-	-
Superávit do Exercício	-	10.663,28	-
SALDO EM 31/DEZ/2017	4.357.847,29	10.663,28	4.368.510,57
Ingressos Patrimoniais			
Transferências			
Déficit do Exercício		(102.086,95)	
SALDO EM 31/DEZ/2018	4.368.510,57	(102.086,95)	4.266.423,62
Ingressos Patrimoniais			
Transferências			
Déficit do Exercício		(1.896.960,69)	
SALDO EM 31/DEZ/2019	4.266.423,62	(1.896.960,69)	2.369.462,93
Reserva Reavaliação Ativo Próprio	2.899.093,32		
Transferências			
Déficit do Exercício		(75.523,39)	
SALDO EM 31/DEZ/2020	5.268.556,25	(75.523,39)	5.193.032,86
Ingressos Patrimoniais			
Transferências			
Superávit do Exercício		1.080.275,39	
SALDO EM 31/DEZ/2021	5.193.032,86	1.080,275,39	6.273.308,25



Theodora Lopes da Silva
Presidente
CPF 586.812.647-53



Deraldo Honorato Costa
Tec. Contábil – CRC-RJ 020097-08
CPF 083.678.337-91



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE RESENDE
 Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal
 Fundada em 19 de abril de 1941
 Av. Gustavo Jardim, nº 314 - Centro - Resende - RJ - CEP: 24511.360
 Tel.: (24) 3355-4680 : (24) 3355-4013 e-mail: apmir31@yahoo.com.br
 CNPJ: 31.460.108/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO

	2020	2021
ATIVO CIRCULANTE	6.118.573,50	6.790.819,13
DISPONIVEL	130.954,81	510.968,23
Caixa	1.221,59	7.115,56
Bancos/Aplicações	129.733,22	503.852,67
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.330.791,13	1.484.273,34
Convenios e Títulos a Receber	847.097,21	1.046.949,98
Devedores Diversos	268.817,63	229.054,81
Estoques	214.876,29	208.268,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.656.827,56	4.795.577,56
Direitos a Receber	4.656.827,56	4.795.577,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE - Longo Prazo	6.431.285,83	6.236.767,97
Investimentos	295,77	6.183,54
Imobilizado	6.800.000,00	6.800.000,00
Imobilizações Tangíveis	1.999.504,75	2.105.741,81
(-) Depreciações Acumuladas	(2.368.514,69)	(2.675.157,38)
TOTAL DO ATIVO	12.549.859,33	13.027.587,10
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.772.172,89	1.360.567,23
Empréstimos e Financiamentos	1.055.481,78	515.248,33
Fornecedores	81.290,00	43.918,54
Obrigações Tributárias	93.052,29	55.117,59
Obrigações Sociais a Recolher	82.611,42	198.304,41
Obrigações Trabalhistas	392.810,24	415.988,31
Provisões	58.083,09	61.581,30
Outras Contas a Pagar		48.531,08
Serviços Prestados a Pagar	8.844,07	21.877,67
Depósitos de Pacientes	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - Longo Prazo	5.584.653,58	5.393.711,62
Parcelamentos e Financiamentos	2.226.036,72	1.593.077,20
Financiamento/Bradesco/22065-5	3.358.616,86	3.800.634,42
PATRIMONIO LÍQUIDO	5.193.032,86	6.273.308,25
Patrimônio Social	5.268.556,25	5.193.032,86
Déficit/ Superávit do Exercício	(75.523,39)	1.080.275,39
TOTAL DO PASSIVO	12.549.859,33	13.027.587,10


 Theodora Lopes da Silva
 PRESIDENTE
 CPF: 586.812.647-53


 Deraldo Honorato Costa
 TEC. CONTAB. CRC-RJ 020.097-08
 CPF: 083.678.337-91

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE RESENDE

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal
 Fundada em 19 de abril de 1941
 Av. Gustavo Jardim, nº 314 – Centro – Resende – RJ – CEP: 27511-360
 Tel.: (24) 3355-8426 Fax: (24) 3355-4821 e-mail: apmi31@yahoo.com.br
 CNPJ: 31.460.108/0001-90

DFC - DEMONSTRATIVO FLUXO CAIXA	ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		VARIAÇÃO	ORIGEM	APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DAS TRANSAÇÕES NAS ATIVIDADES DOS FLUXOS DE CAIXA		
	31.12.2020	31.12.2021				Operacional	Investimento	Financiament
ATIVO								
ATIVO CIRCULANTE								
Caixa/Bancos	1.461.745,94	1.995.241,57	(380.013,42)	380.013,42		380.013,42		
Contas e títulos a Receber	130.954,81	510.968,23	(199.852,77)		(199.852,77)	199.852,77		
Devedores Diversos	847.097,21	1.046.949,98	39.762,82		39.762,82	(39.762,82)		
Impostos a recuperar	268.817,63	229.054,81	-		-	-		
Estoques Materiais	214.876,29	208.268,55	6.607,74		-	-		
REALIZAVEL LONGO PRAZO								
Direitos a Receber	4.656.827,56	4.795.577,56	(138.750,00)	138.750,00		138.750,00		
Convênios a Receber	4.656.827,56	4.795.577,56	(138.750,00)				(5.887,77)	
ATIVO PERMANENTE								
	6.431.285,83	6.236.767,97	-	-	-	-		
INVESTIMENTOS								
	295,77	6.183,54	(5.887,77)	(5.887,77)				
Imobilizado	6.800.000,00	6.800.000,00	-	-				
Imobilizações Tangíveis	1.999.504,75	2.105.741,81	(106.237,06)	106.237,06				
(-) Depreciações Acumuladas	(2.368.514,69)	(2.675.157,38)	306.642,69					
CONTAS EM COMPENSAÇÃO								
	-	-	-	-				
TOTAL DO ATIVO	12.549.859,33	13.027.587,10	0,00					


 Derivaldo Honorato Costa
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC - RJ 020007-08

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE RESENDE

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal
Fundada em 19 de abril de 1941
Av. Gustavo Jardim, nº 314 – Centro – Resende – RJ – CEP: 27511-360
Tel.: (24) 3355-8426 Fax: (24) 3355-4821 e-mail: apimri31@yahoo.com.br
CNPJ: 31.460.108/0001-90

P A S S I V O	31.12.2020	31.12.2021						
	PASSIVO CIRCULANTE	1.772.172,89	1.360.567,23					
Empréstimos e Financiamentos	1.055.481,78	515.246,33	540.233,45	(540.233,45)	-	(540.233,45)		
Fornecedores	81.290,00	43.918,54	37.371,46	(37.371,46)	(37.371,46)	37.371,46		
Obrigações Trabalhistas	392.810,24	415.988,31	(23.178,07)		23.178,07	(23.178,07)		
Obrigações Sociais a Recolher	82.611,42	198.304,41	(115.692,99)		115.692,99	(115.692,99)		
Obrigações Tributárias	93.052,29	55.117,59	37.934,70	(37.934,70)	(37.934,70)	37.934,70		
Provisões	58.083,09	61.581,30	(3.498,21)		3.498,21	(3.498,21)		
Outras contas a Pagar		48.531,08	(48.531,08)		48.531,08	(48.531,08)		
Cheques a compensar			-		-			
Serviços Prestados a Pagar	8.844,07	21.877,67	(13.033,60)		13.033,60	(13.033,60)		
Depósitos de Pacientes			-		-			
PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO	5.584.653,58	5.393.711,62						
Parcelamentos e Financiamentos	5.584.653,58	5.393.711,62	190.941,96	-		-		
RESULTADO EXERC. FUTUROS	-	-						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.193.032,86	6.273.308,25						
Patrimônio Social	5.268.556,25	5.193.032,86	75.523,39	(75.523,39)		-		0,00
Superávit/Déficit do Exercício	(75.523,39)	1.080.275,39	(1.155.798,78)					(75.523,39)
CONTAS EM COMPENSAÇÃO	-	-						
TOTAL DO PASSIVO	12.549.859,33	13.027.587,10	TOTAL	3.355,87	(31.462,16)	40.359,79	(5.887,77)	(75.523,39)
	0,00	0,00		-34.818,03	34.818,03			41.051,37
	10.386.065,72							

THEODORA LOPES DA SILVA
Presidente
CPF 586.812.647-53

DERALDO HONORATO COSTA
Tec. Contabil - CRC - RJ 09/0097-08
CPF 083.678-337-91



NOTAS EXPLICATIVAS - EXERCÍCIO 2021

APMIR - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE
RESENDE - CNPJ: 31.460.108/0001-90
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I - CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01

A Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Resende, fundada em 19 de abril de 1941, nesta cidade de Resende, Estado do Rio de Janeiro, é uma Associação Civil, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos destinadas ao atendimento à mulher em especial as gestantes, parturientes e ao neonato, reconhecida de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.664, de 26/11/1970, pelo Decreto Estadual nº 7.372, de 07/01/1974 e pelo Decreto Municipal nº 1.099, de 28/03/1972, e se rege pelas disposições estatutárias e pela legislação aplicável.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E EFEITOS DA LEI Nº 11.638/2007 E LEI Nº 11.941/2009

Nota 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Lei nº 6.404/76, adotando e incorporando as alterações promovidas pela Lei nº 11.638/2007 e LEI nº 11.941/2009, apresentadas comparativamente com as DEMONSTRAÇÕES levantadas e, expressas em reais.

As demonstrações contábeis incorporam os Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CFC) em vigor até a data de conclusão da elaboração das demonstrações contábeis.

As práticas contábeis modificadas em função das alterações na legislação societária não afetaram o resultado ou o patrimônio líquido da Sociedade no período abrangido pelas demonstrações contábeis divulgadas. As alterações

ocorreram somente em relação à reclassificação entre itens do ativo não circulante.

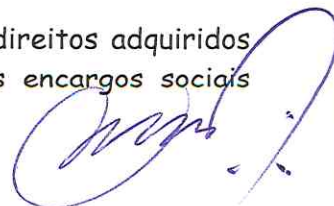
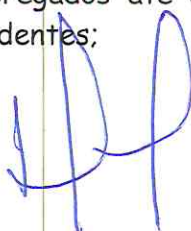
As Demonstrações Contábeis e Financeiras estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Lei nº 6404/76 e suas alterações posteriores, em que lhe é aplicável, combinadas com às disposições das Resoluções nº 877 de 20/04/2000 e 926 de 19/12/2001 do Conselho Federal de Contabilidade, e estão divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

III - PRINCIPAIS DIRETRIZES E PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03

As práticas contábeis adotadas são os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Regime de Competência, e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Os Direitos e Obrigações da entidade estão de conformidade com seus efetivos valores, conhecidos e calculáveis expressos em Reais (R\$).

- a) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, e estes recursos destinam-se à manutenção em suas atividades institucionais estatutárias;
- b) Contas a Receber / Créditos - Estão apropriadas pelo regime de competência, e referem-se a valores a receber de pacientes, de Convênios, de Particulares, do SUS, de adiantamento de fornecedores. A entidade não mantém Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas atividades filantrópicas e assistenciais;
- c) Estoques - São demonstrados ao custo médio de aquisição, e constituem-se de medicamentos, materiais de uso com paciente;
- d) Imobilizado - A entidade possui controle individualizado e contábil do ativo imobilizado e são reconhecidas às despesas de depreciações dos bens. A entidade não possui seguro contratado em valor considerado suficiente para a cobertura de eventuais sinistros;
- e) Fornecedores - Estão apropriados pelo Regime de Competência nas compras a prazo e são liquidados em seus respectivos vencimentos;
- f) Provisão de Férias - Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do Balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes;



g) Patrimônio Líquido - O Patrimônio Líquido compreende o Patrimônio Social, ajustado em conformidade com o resultado apurado no exercício anterior, e, após a sua aprovação pela Assembleia Geral. As Receitas de Doações referem-se as doações e subvenções para formação ou manutenção do Patrimônio da entidade;

h) Apuração do Resultado - As Despesas são apropriadas obedecendo ao Regime de Competência, nas datas de sua ocorrência, independentemente de seu pagamento.

Nota 04 - APURAÇÃO REGIME DE COMPETÊNCIA

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

As Receitas por serviços prestados estão assim distribuídas:

Receitas de Atendimentos

Receitas de Convênios	R\$ 1.337.231,87
Receitas de Pacientes Particulares	R\$ 86.448,60
Receitas SUS	R\$ 3.132.117,97
Total.....	R\$ 4.555.798,44

Nota 05 - DOAÇÕES RECEBIDAS

No exercício de 2021 a entidade não recebeu doação.

Nota 06 - AUXÍLIOS DO PODER PÚBLICO

No exercício de 2021, a Entidade recebeu os seguintes auxílios do Poder Público:

a) IntegraSUS:	R\$ 189.982,44
b) Subvenção Municipal:	R\$ 2.317.504,71
c) Projeto PAS:	R\$ 84.000,00
d) IAC - Incentivo à Contratualização:	R\$ 1.056.119,87

e) Incentivos - Procedimentos:

- Incentivo Cirurgias Eletivas (SH)	- R\$	421.610,20
- Incentivo Cirurgias Ginecológicas	- R\$	78.458,897
- Incentivo Implemento Rede Cegonha	- R\$	3.236.144,77
- Incentivo Parto Normal	- R\$	1.183.894,36
- Incentivo Hosp. Amigo da Criança	- R\$	67.724,76
Total.....	- R\$	8.635.440,08

f) PAHI - Programa Apoio Hosp. Interior: - R\$ 165.750,00

g) Auxilio Emergencial - FMS/SUS - R\$ 406.818,07

h) Verbas - Emendas Parlamentares - R\$ 1.200.000,00

Nota 07 - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

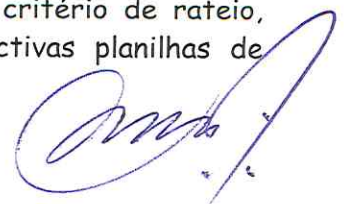
Os recursos da Entidade foram integralmente aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nota 08 - DESPESAS - APURAÇÃO REGIME DE COMPETÊNCIA

As despesas da Entidade são registradas contabilmente respeitando o princípio da competência através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais/fiscais.

Nota 09 - GRATUIDADES

As gratuidades à comunidade carente são registradas segregadamente no grupo de contas Custos de Filantropia, apuradas pelo critério de rateio, estando respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração.



Nota 10 - GRATUIDADES CONCEDIDAS

No atendimento ao disposto no inciso II do artigo 4º da Lei 12.101/09, a entidade no *exercício de 2021 não concedeu gratuidades*, tendo cumprido com a exigência do CNAS de atendimento de 60% para o SUS na área de saúde

Nota 11 - PROVISÕES

O valor de R\$ 61.581,30 (sessenta e um mil, quinhentos oitenta e um reais e trinta centavos) refere-se a **provisão de férias** e o correspondente FGTS provisionado neste exercício para pagamento de férias vencidas.

Nota 12 - ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES USUFRUÍDAS

A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2021 está registrada na conta "ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS", no grupo de receitas/despesas e é composta dos seguintes valores:

- a) - Cota Patronal INSS+RAT+SAT+Terceiros = R\$ 1.686.529,40 (um milhão, seiscentos oitenta e seis mil, quinhentos vinte nove reais e quarenta centavos).
- b) - COFINS = R\$ 450.694,79 (quatrocentos cinquenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos)
- c) - Totalizando o valor de R\$ 2.137.224,19 (dois milhões, cento trinta sete mil, duzentos vinte e quatro reais e dezenove centavos).

d) Nota 13 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

O Superávit do Exercício no valor de R\$ 1.080.275,39 (um milhão, oitenta mil, duzentos setenta cinco reais e trinta nove centavos) em obediência aos dispositivos legais vigentes e, após aprovação pela Assembleia Geral, será incorporado ao Patrimônio Social.


THEODORA LOPES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF. 586.812.647-53


DERALDO HONORATO COSTA
Tec. Cont. CRC-RJ 020.097-09
CPF: 083.678.337-91