



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Notas Explicativas Das Demonstrações Contábeis

Findos em 31 de dezembro de 2022

I – Contexto Operacional: A Santa Casa de Misericórdia de Resende situada à Praça Clemente Ferreira, 39 – Lavapés, Resende-RJ. Fundada em 25 de julho de 1835 é uma sociedade civil, de duração ilimitada, de fins filantrópicos sem fins lucrativos e tendo por finalidade promover as obras de misericórdia, administrar e desenvolver atividades médico hospitalares, ainda aquelas que venham criar ou receber em doação ou comodato, servindo à coletividade no campo da assistência à Saúde, sem quaisquer discriminações quanto ao beneficiário e se rege pelo Estatuto Social e legislação aplicável.

A Santa Casa de Misericórdia de Resende possui os seguintes registros e inscrições legais:

- C.N.P.J. Nº 31.430.017/0001-55
- Inscrição Estadual – Isenta
- Conselho Municipal de Saúde
- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovado pela Portaria do MS nº 380, de 01 de abril 2021, publicado no dia 13/04/2018, Edição 68, Seção 1, página 76 no Diário Oficial da União, com validade até 31/12/ 2023.

A Santa Casa de Misericórdia de Resende possui o reconhecimento como entidade de Utilidade Pública;

- Federal -Decreto nº 50.517/61 DOU 08/11/1973
- Estadual – Ato de 12/08/1999 – Renovado pelo Processo E-06/11.435/1998 com validade 2020 -2021
- Municipal - Decreto nº 3570 de 15/09/1999

A Santa Casa de Misericórdia de Resende, encontra-se sob requisição de bens móveis, imóveis e serviços desde 2016, conforme Decreto nº 8887, de 12 de janeiro de 2016 e suas prorrogações.

Em 2021, alcançando o exercício de 2022 foi prorrogado pelo Decreto 13.410 de 06 de julho de 2021, publicada no B.O ano V nº 38 de 09 de julho de 2021 e Decreto 14.851 de 02 de junho de 2022, publicada no BO do poder executivo do município de Resende de 06 de julho de 2022, Ano VI, nº 25 de 06 de maio de 2022. Válido por 12 meses

A requisição dos bens móveis, imóveis e serviços, feita pelos Decretos supramencionados, afasta a Mesa Administrativa Estatutária, passando a Entidade ser gerida por uma Comissão de Gestão, cujos decretos específicos nomeiam a formação.

. Os recursos Santa Casa foram aplicados em suas finalidades institucionais dentro do território nacional e em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

II – Base de preparação e apresentação e apresentação das Demonstrações Contábeis

Nota 01- As Demonstrações Contábeis de 2022 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em consonância a Resolução CFC 1.409, de 21/09/2012 que aprova a ITG 2002 (R1) para Entidades Sem Finalidade de Lucro dos Aspectos Contábeis e sua alteração e NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias empresas nos aspectos não abordados pela ITG 2002 e informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa.

Nota 02– Formalidade da escrituração Contábil Resolução CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico de dados.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “*Diário*” da Entidade”, sendo tal obrigação cumprida com envio anual à Secretaria da Receita Federal, ECD Escrituração contábil digital, conforme legislação vigente.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.

A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

III – Principais Diretrizes E Práticas Contábeis

Nota 03 – Práticas Contábeis Adotadas

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\$)

Balanco Patrimonial		
Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021		
Em reais \$		
Ativo		
	2022	2021
	R\$	R\$
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	979.403,67	1.395.038,61
Caixa	2.519,32	6.193,28
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição	388.110,73	8.070,26
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição	76.405,08	9.679,23
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	508.206,28	949.388,64
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição	42.422,74	421.707,20
Créditos a Receber	2.284.723,67	1.894.461,52
Subvenção Estadual a Receber	210.000,00	0,00
Convênios Públicos a Receber	1.968.125,18	1.624.473,29
Convênio Privados a receber	106.598,49	269.988,23
Créditos a Recuperar	44.372,75	47.297,31
TAC FMS	978.150,79	-
Adiantamentos Realizados	153.013,03	172.252,01
Despesas Antecipadas	16.458,80	17.346,37
Estoques	1.020.958,40	1.084.865,06
Medicamentos / Material Hospitalar	787.392,80	960.665,72
Materiais de Consumo	233.565,60	124.199,34
Total do Ativo Circulante	5.477.081,11	4.611.260,88
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	753.484,70	396.994,80
Depósito Judicial	0,00	19.152,21
Crédito em Contencioso	753.484,70	377.842,59
Imobilizado	R\$	R\$
Bens Imóveis	6.422.121,68	6.222.531,71
Terreno	3.600.000,00	3.600.000,00

Edifícios	838.466,02	838.466,02
Obras em Andamento	1.983.655,66	1.784.065,69
Bens Móveis	4.156.199,15	3.768.812,34
Instalações	166.104,23	133.729,90
Móveis e Utensílios	616.205,52	508.770,34
Equipamentos Hospitalar	2.270.970,82	2.181.333,87
Máquinas e Equipamentos	671.080,76	664.987,50
Computadores e Afins	431.837,82	279.990,73
(-) Depreciação Acumulada	-2.293.286,94	-2.018.424,55
Obras a Realizar	13.291,50	-
Bens cedidos em Poder	40.146,81	-
Total do Ativo Não Circulante	9.091.956,90	8.369.914,30
Total do Ativo	14.569.038,01	12.981.175,18

Ativo Circulante e Ativos Não Circulante está totalizado pelo valor de **R\$ 14.569.038,01** (Quatorze milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, trinta e oito reais e um centavo). O ativo circulante está composto pelas seguintes contas: **Caixa e Equivalentes de Caixa, Créditos a Receber, Créditos a Recuperar, TAC FMS, Adiantamentos Realizados, Despesas Antecipadas e Estoque**, totalizado em **R\$ 5.477.081,11** (Cinco milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, oitenta e um mil, e onze centavos). O Ativo Não Circulante está composto pelo **Realizável a Longo Prazo, e Ativo Imobilizado**, perfazendo um total de **R\$ 9.091.956,90** (nove milhões, noventa e um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos)

3 a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a NBC TG 1000 (R1) Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Ativo Circulante	2022	2021
	R\$	R\$
Caixa e Equivalente de Caixa	979.403,67	1.395.038,61
Caixa	2.519,32	6.193,28
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição	388.110,73	8.070,26
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição	38.144,60	9.679,23
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	508.206,28	949.388,64

Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição	42.422,74	421.707,20
---	-----------	------------

- i) Aplicação Financeira:** A instituição possui duas modalidades de aplicação financeira que é a Poupança e o Fundo de Investimento

Caixa e Equivalentes de Caixa				2022		2021	
Aplicação Financeira S/Restrição	Agência	Conta Corrente Vinculada	Tipo de Aplicação	% de Rentabilidade	Valor R\$	% de Rentabilidade	Valor R\$
Banco Conta Movimento							
Caixa Econômica Federal	0189	1668-7	FIC Giro MPE RF REF DI II	11,93%	6.253,86	4,05%	386.016,76
Banco Bradesco S/A	539	23.750-7	CDBs/Letras	13,75%	0,00	3,12%	1.744,42
Banco do Brasil	0131-7	51000363-26	Poupança	8,50%	25,87	-6,37%	24,04
Poupança Ouro – TIMEMANIA	0131-7	510053690-6	Poupança Ouro	8,50%	1.926,55	-6,37%	1.785,51
Bradesco Capitalização	0539	237507	CDB/RDB	13,75%	500.000,00	4,42%	500.000,00
Bradesco CDB	0539	237507	CDB/RDB	13,75%	0,00	4,42%	59.817,91
Subtotal					508.206,28		949.388,64
Aplicação Financeira C/ Restrição							
Caixa Econômica Federal PAHI	0189	2505-8	FIC Giro MPE RF REF DI L	11,93%	2.063,93	4,05%	21.236,76
Caixa Econômica Federal	0189	2002-1	CDB/RDB	13,75%		3,12%	0
CEF /Saúde Mental	0189	2594-5	Fundo de Investimento	14,94%	459,63	3,12%	611,98
CEF /Anestesia	0189	2596-1	FIC Giro MPE RF REF DI LP	10,94%	291,14	3,12%	5.467,90
CEF/ Empr./FDO de Investimento	189	20021-F1	Fundo de Investimento	10,94%	1.004,57	3,12%	1.542,12
Caixa Econômica Federal	189	46.665-5	Poupança	8,50%	342,99	-6,37%	5.046,74
CEF Subvenção	189	2593-7	Fundo de Investimento	10,94%	38.260,48	4,05%	387.801,70
Subtotal					42.422,74		421.707,20
Total					550.629,02		1.371.095,84

ii) Fundo de Investimento: Refere-se à aplicação na Caixa Econômica Federal em na modalidade Caixa FIC GIRO Empresas RF Referenciado DI LP que tem rentabilidade e liquidez diárias. CDBs Letras, CDB Flex Empresarial, Poupança.

É um fundo referenciado ao Depósito Interfinanceiro (DI) permitindo que novas aplicações e resgates sejam feitos sempre que a Entidade tiver disponibilidade e ou necessidade, com prazo indeterminado de duração.

O recurso aplicado se transforma em cotas, e a Instituição financeira aplica os recursos dos em carteira diversificada de ativos financeiros, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis aos do DI.

iv) Aplicação em Fundo de Investimento: A aplicação financeira em fundo de Investimento, foi constituída no ano de 2021 por força do Contrato de Empréstimo junto ao Banco Bradesco S.A. contraído pela Santa Casa de Misericórdia de Resende. A aplicação realizada, é garantia do Contrato firmado entre as partes, cujo valor aplicado corresponde valor determinado por cláusula contratual, e tem como data de vencimento ou de resgate, o pagamento da última parcela.

3 b) A rubrica contábil Créditos a Receber está composta pelas seguintes contas contábeis: Subvenções a Receber - estão registradas pela data da assinatura dos convênios; pelo Convênio SUS a receber, Convênios Privados a Receber - estão registrados por competência e pelo valor da fatura créditos a Recuperar, Adiantamentos Realizados, TAC FMS, Despesas Antecipadas e estão apropriados pela data do desembolso financeiro e estão registrados por competência.

Ativo Circulante	2022	2021
	R\$	R\$
Créditos a Receber	3.476.719,04	2.131.357,21
Subvenção Estadual a Receber	210.000,00	0,00
Convênios Públicos a Receber	1.968.125,18	1.624.473,29
Convênio Privados a Receber	106.598,49	269.988,23
Sub Total	2.284.723,67	1.894.461,52
Créditos a Recuperar	44.372,75	47.297,31
TAC FMS	978.150,79	-
Adiantamentos Realizados	153.013,03	172.252,01
Despesas Antecipadas	16.458,80	17.346,37
Sub Total	1.191.995,37	236.895,69

As Subvenções são recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais e tem como objetivo principal operacionalizar atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização.

Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

São os seguintes convênios/subvenções:

- i) Convênio com o Município de Resende nº 122/2017 e seus aditamentos , terminando sua vigência em agosto de 2022 ,e iniciando um novo Convenio nº 184/2022 assinado em 01 de setembro de 2022 com vigência de 2022 a 2027 tendo como objeto formalizar a relação entre a Secretaria Municipal de Saúde de Resende e a Santa Casa de Misericórdia de Resende por meio do estabelecimento e compromisso entre as partes, promovendo a qualificação da assistência, da gestão hospitalar e do ensino para pesquisa de acordo coma as diretrizes estabelecidas na política nacional de atenção hospitalar (PNAHOSP).

Serviços envolvidos:

- Assistência Hospitalar – repasse por produção
- Assistência Ambulatorial - repasse por produção
- Unidade de Terapia Intensiva - repasse por produção
- Atenção Básica – repasse por verba fixa
- Incentivo a manutenção e a garantia de serviços profissionais de anesthesiologia - repasse por produção e verba fixa
- Incentivo a qualidade dos serviços hospitalares - repasse por produção
- Incentivo ao aumento da produtividade dos leitos de clínica médica repasse por verba fixa
- Incentivo da rede de atenção psicossocial - Repasse por verba fixa
- Assistência Ortopédica - Repasse por verba fixa
- Subvenção Municipal - Repasse por verba fixa
- Integrasus - Repasse por verba fixa
- Incentivo de adesão a contratualização - Repasse por verba fixa;
- Incentivo à garantia e ampliação do acesso aos serviços de imagem - repasse por produção;
- PAHI refere-se ao convênio com Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Saúde. A Resolução SES 2722 de 10/05/2022 que aprova o componente municipal (PAHI) do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do Sus – PAHI e fixa suas diretrizes, para o ano de 2022.

- i. **Provisão para Devedores de Liquidação Duvidosa:** Esta provisão não foi constituída, pois a entidade não possui inadimplência relevante que sirva de base para cálculo.

ii) Créditos a Recuperar: Nesta rubrica constam pagamentos efetuados à Secretaria da Receita Federal referentes a adesão ao Parcelamento da Lei 12.996 e valores retidos de impostos por Convênios Privados.

iii) Adiantamentos Realizados: Nesta rubrica constam pagamentos efetuados a funcionários referentes a adiantamento férias e adiantamento salarial, adiantamento a Fornecedores, e antecipação de parcela ao FGTS.

Ativo Circulante	2022	2021
	R\$	R\$
Adiantamentos Realizados	153.013,03	172.252,01
Adiantamento Salarial	0,00	2.197,51
Adiantamento de Férias	125.012,23	61.130,63
Adiantamento a Fornecedores	9.415,27	91.618,71
Adiantamento 13º salário	3.306,02	2.025,65
Antecipação de Parcela ao FGTS	15.279,51	15.279,51

3 c) Despesas Antecipadas: As despesas antecipadas são os pagamentos antecipados cujo benefício ocorrerá em períodos futuros. São registradas no ativo, observado o princípio da competência para o devido reconhecimento em resultado.

Ativo Circulante	2022	2021
	R\$	R\$
Despesas Antecipadas	16.458,80	17.346,37
Vale Transporte	16.458,80	17.078,11
Antecipação de Farmácia	0,00	268,26

3 d) Estoques Resolução CFC No. 1.170/09 (NBC TG 16): Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e equipamentos de proteção até a data do balanço.

Ativo Circulante	2022	2021
	R\$	R\$
Estoque	1.020.958,40	1.084.865,06
Medicamentos / Material Hospitalar	787.392,80	960.665,72

Estoque diversos	233.565,60	124.199,34
------------------	------------	------------

3 e) Ativo Não Circulante (Realizável a Longo Prazo)

Este quadro representa os processos administrativos protocolados junto ao SMS - referente a faturamentos não recebidos ou ultrapassados as rubricas previstas no convênio 122/2017.

Ativo Não Circulante	2022	2021
	R\$	R\$
Realizável em Longo Prazo	753.484,70	396.994,80
Depósito Judicial		19.152,21
Créditos em Contencioso	753.484,70	377.842,59

3 f) Ativo Imobilizado

O imobilizado está lançado pelo valor contábil bruto com aplicabilidade da depreciação linear conforme quadro abaixo. A entidade possui o controle patrimonial dos bens que compõem seu imobilizado de uso, não possuindo seguros contratados.

A depreciação no exercício de 2022 foi de **R\$ 274.862,39**

I) Composição Do Imobilizado

Descrição	Custo de Aquisição 31/12/2022	Depreciação Acumulada 31/12/2022	Imobilizado Líquido 31/12/2022	Imobilizado Líquido 31/12/2021
Bens Imóveis	6.435.413,18	336.588,31	6.098.824,87	5.919.482,08
Terrenos	3.600.000,00	-	-	3.600.000,00
Edificações	838.466,02	336.588,31	501.877,71	535.416,39
Obras em Andamento	1.983.655,66	-	-	1.784.065,69
Obras a Realizar	13.291,50	-	-	-
Bens Móveis	4.196.345,96	1.956.698,63	2.239.647,33	2.053.437,42
Móveis e Utensílios	616.205,52	308.027,52	308.178,00	258.991,93
Equipamentos Hospitalares	2.270.970,82	1.155.259,28	1.115.711,54	1.047.125,12
Máquinas e Equipamentos	671.080,76	217.352,56	453.728,20	514.539,90
Computadores e Periféricos	431.837,82	239.839,82	191.998,00	113.940,61
Instalações	166.104,23	30.197,46	135.906,77	118.839,86
Bens Cedidos em Poder	40.146,81	6.021,99	34.124,82	-
Total	10.631.759,14	2.293.286,94	8.338.472,20	7.972.919,50

II) Movimentação do Imobilizado

Descrição	Imobilizado Líquido 31/12/2021	Aquisição em 2022	Depreciação 2022	Imobilizado Líquido 31/12/2022
Bens Imóveis	5.919.482,08	212.881,47	33.538,68	6.098.824,87
Terrenos	3.600.000,00			3.600.000,00
Edificações	535.416,39		33.538,68	501.877,71
Obras em andamento	1.784.065,69	199.589,97		1.983.655,66
Obras a Realizar		13.291,50		13.291,50
Bens Móveis	2.053.437,42	427.533,62	241.323,71	2.239.647,33
Móveis e Utensílios	258.991,93	107.435,18	58.249,11	308.178,00
Equipamentos Hospitalares	1.047.125,12	89.636,95	21.050,53	1.115.711,54
Máquinas e Equipamentos	514.539,90	6.093,26	66.904,96	453.728,20
Computadores e Periféricos	113.940,61	151.847,09	73.789,70	191.998,00
Instalações	118.839,86	32.374,33	15.307,42	135.906,77
Bens Cedidos em Poder		40.146,81	6.021,99	34.124,82
Total	7.972.919,50	640.415,09	274.862,39	8.338.472,20

Balanco Patrimonial		
Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021		
Em reais \$		
Passivo		
Passivo Circulante	2022	2021
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Fornecedores	2.646.724,83	1.234.349,31
Obrigações Tributárias	161.483,03	79.100,17
Obrigações Sociais	259.397,58	352.530,07
Obrigações Trabalhista	122.486,09	43.999,51
Contas a Pagar	1.658.127,82	1.351.396,89
Provisão para contingências Cíveis e Trabalhistas	0,00	2.153,39
Parcelamentos	1.203.029,01	639.616,01
Empréstimos	1.048.463,95	818.029,33
Provisões Trabalhistas	1.004.230,27	836.393,38
Doações a Realizar	309.170,90	310.717,56
Outras Contas de Passivo Circulante	1.166.869,59	477.260,99
Total do Passivo Circulantes	9.579.983,07	6.145.546,61
Passivo Não Circulante		
Empréstimos	4.066.357,86	4.589.662,99

Parcelamentos	2.013.495,05	1.143.444,32
Doações Para Investimento	425.259,46	517.517,02
Bens Cedidos à Devolver	40.146,81	-
Total do Passivo Não Circulante	6.545.259,18	6.250.624,33
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social	-303.986,17	1.900.957,10
Déficit do Exercício,	-1.252.218,07	-1.315.952,86
Total do Patrimônio Social Líquido	-1.556.204,24	585.004,24
Total do Passivo	14.569.038,01	12.981.175,18

3 g) Passivo Circulante e Não Circulante – Está totalizado em **R\$ 16.125.242,25** (Dezesseis milhões, cento e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta dois reais e vinte e cinco centavos) sendo que o Passivo Circulante são obrigações que estão apropriadas pelo regime de competência e são quitadas dentro de um ano e o valor total do Passivo Circulante **R\$ 9.579.983,07** (Nove milhões , quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e sete centavos) o Passivo Não Circulante são as obrigações da empresa que serão liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte e totaliza um valor de **R\$ 6.545.259,18** (Seis milhões , quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais , e dezoito centavos)

O passivo circulante está composto pelo seu valor nominal, original, apropriado pelo regime de competência e representa o saldo credor com fornecedores em geral, de obrigações tributárias, obrigações sociais, obrigações trabalhistas, contas a pagar, provisões trabalhistas, subvenções a realizar, parcelamentos, empréstimos a pagar, provisão para contingências cíveis e trabalhistas e outras contas de passivo circulante.

3 h) Fornecedores - São apropriados pelo regime de competência, nas aquisições e prestações de serviços, e liquidados nos vencimentos

Passivo Circulante	2022	2021
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Fornecedores	2.646.724,83	1.234.349,31
Fornecedores de Mat/Medic/Mat.de Consumo	2.646.724,83	1.234.349,31

3 i) Obrigações Tributárias, Obrigações Sociais, Obrigações trabalhistas, estão apropriadas pelo regime de competência e quitadas dentro do período de vencimento.

Obrigações Tributárias

Passivo Circulante	2022	2021
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Obrigações Tributárias	161.483,03	79.100,17
IRRF COD 0561	76.422,41	33.571,76
IRRF COD 1708	16.235,03	7.795,28
IRRF COD 0588	3.370,80	3.654,99
CSRF COD 5952	57.612,62	31.625,24
ISS A RECOLHER	7.842,17	2.452,90

Obrigações Sociais

Passivo Circulante	2022	2021
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Obrigações Sociais	259.397,58	352.530,07
I.N.S.S a recolher	135.554,75	261.677,03
F.G.T.S a pagar	120.255,15	73.182,79
Contribuição Sindical a Recolher	-	15.403,19
Pensão Alimentícia a Pagar	2.960,68	2.110,31
Mensalidade Sindical	627	156,75

Obrigações Trabalhistas

Passivo Circulante	2022	2021
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Obrigações Trabalhistas	122.486,09	43.999,51
Salários a Pagar	89.751,35	35.529,24
Rescisões a Pagar	32.734,74	8.470,27

3 j) **Contas a pagar** refere-se a diversas contas e estão apropriadas pelo regime de competência

Passivo Circulante	2022	2021
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Contas a Pagar	1.658.127,82	1.351.396,89
Energia Elétrica	61.983,35	28.870,88

Telefone	3.198,24	3.506,94
Serviços de Terceiros	1.787,26	2.248,06
Honorários Contábeis	3.085,72	3.085,72
Empréstimos - Funcionários	28.245,77	-
Contribuição Associativa	14.816,79	5.232,31
Água e Esgoto	1.517.837,81	1.300.933,22
Contribuição Creche	8.500,00	3.400,00
CRF- Conselho Regional de Farmácia	17.972,85	
Adiantamento de Funcionário	700,03	2.431,76
Adiantamento de Clientes	0,00	1.688,00

Resende Serviços de Água e Esgoto: A instituição está em fase de negociação, junto a empresa fornecedora, objetivando adequar os valores e elaborar um planejamento para parcelamento.

3 l) Provisão Passiva Contingentes Cível e Trabalhista: Respalado por documentação da Assessoria Jurídica, a instituição no exercício de 2022 não efetuou provisão para contingência Cíveis e ou trabalhista .

3 m) Parcelamentos - Neste grupo constam os parcelamentos junto à Secretaria da Receita Federal, com a Instituição Financeira Caixa Econômica Federal.

- i) **Secretaria da Receita Federal:** Refere-se a parcelamentos fazendários e previdenciários, sendo controlados individualmente.
- ii) **Caixa Econômica Federal:** O parcelamento com a Caixa Econômica Federal refere-se ao Fundo de Garantia não recolhido do período 11/1992 a 05/2011 realizado em 11/05/1990, e renovado em 22/06/2011.
- iii) **Parcelamento FGTS II -** Fundo de Garantia não recolhido do período 11/2018 a 04/2019 realizado em 05/06/2019
- iv) **Parcelamento FGTS III -** Fundo de Garantia não recolhido do período 03/2020 e 04/2020, o parcelamento foi realizado em 20/07/2020, conforme previsto na Medida Provisória nº 927/20, as parcelas foram quitadas no exercício.
- v) **Parcelamento FGTS IV -** Fundo de Garantia não recolhido do período 03/04/05/12 e 13º salário de 2015, 01/06/07/08/09/10/11/12 e 13º salário de 2016, 01/06 e 13º salário de 2017, inclusive multas rescisórias e contribuições sociais rescisórias.

3 n) Empréstimo em Curto Prazo: Em 20 de maio de 2021 a Santa Casa de Misericórdia de Resende, firmou contrato de empréstimo junto ao Banco Bradesco S.A, conforme cédula nº 014.787.895, a importância supra de R\$ 5.552.615,00 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e quinze reais) sendo que o valor de R\$ 2.615,00 (dois mil, seiscentos e quinze reais) foi para pagar encargos remuneratórios, conforme contrato. O empréstimo será quitado em 78 parcelas iguais e sucessivas de R\$ 106.601,88 que corresponde ao valor principal e encargos mensais (Price), descontados dos serviços prestados ao SUS, com o aval da Secretaria Municipal de Saúde de Resende, gestora local do SUS. Os descontos são realizados pelo Fundo Nacional de Saúde a efetuar os descontos das parcelas mensais na Sistema de Informação Hospitalar – SIH conforme descrito no Termo de Cessão de Direitos Creditórios.

A vencimento da primeira parcela será em 15 de dezembro de 2021 e o vencimento da última parcela será em 15 de novembro de 2028.

Rubrica Contábil	%	%	2022	2021	
Empréstimo de Curto Prazo	TX Juros Mensal	TX Juros Anual	Parcelas Pagas	Parcelas Pagas	Parcelas Restantes
Bradesco	0,9297	11,7449199	12	1	65

3 o) Provisões Trabalhistas: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Passivo Circulante	2022	2021
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Provisões	1.004.230,27	836.393,38
Provisões Trabalhistas	917.738,93	774.740,33
Provisão de Encargos	86.491,34	61.653,05

3 p) Outras contas de Passivo Circulante: Está composto pelas rubricas contábeis, Valores transitórios e Padrinho da Santa Casa

Passivo Circulante	2022	2021
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$

Outras Contas de Passivo Circulante	1.502.425,14	787.978,52
Cartão de Crédito - Bradesco	26.384,65	-
Valores Transitórios	1.166.869,59	417.260,96
Cheques em Trânsito	25.304,15	8.560,43
Empréstimos Medicamentos /Materiais	1.119.737,44	408.700,53
Processos Administrativo	21.828,00	-
Doações a Apropriar	309.170,90	310.717,56
Transferências Voluntarias	191.100,00	218.400,00
Padrinhos da Santa Casa I	9.168,00	9.198,00
Doações de Bens Móveis	83.119,56	83.119,56
Emenda Impositiva Municipal	25.783,34	-
Processos Cíveis e Trabalhistas	-	60.000,00
Processos Cíveis e Trabalhistas	-	60.000,00

Cheques em trânsito: Refere-se a cheques emitidos e não compensados até 31 de dezembro de 2022.

Empréstimos de Medicamentos e Materiais: A rubrica contábil evidencia os empréstimos de medicamentos com terceiros, conforme relatório de estoque

Processos Administrativos a Apropriar: São processos administrativos junto a Secretaria de Saúde de Resende.

Transferências voluntarias:

Ministério da Saúde: Em 2020 a Santa Casa de Misericórdia de Resende assinou o convênio N° 900694, com a União via Ministério da Saúde visando fortalecer o Sistema Único De Saúde – Sus, no valor de **R\$ 727.010,00**, oriundos dos deputados Federais Alexandre Serfiotis no valor de R\$ 300.000,00 e Delegado Antônio Furtado no valor de 427.010,00, ainda não executado.

Em 2021 a Entidade foi contemplada título de emenda de Relatoria Geral a importância de 500.000,00, Convênio 918402 executado Cotação – aguardando liberação de recurso pelo FNS – Fundo Nacional de Saúde., oriundo do Delegado Antônio Furtado.

Em 2021 a Entidade foi contemplada título de emenda de Relatoria Geral a importância de 500.000,00, Convênio 924556 executado Cotação – aguardando liberação de recurso pelo FNS – Fundo Nacional de Saúde., oriundo da Relatoria.

Em 2021 a Entidade foi contemplada título de Emenda impositiva municipal para custeio, indicada pelo vereador Renan Marazzi, cujo processo foi licitado pela Prefeitura Municipal, objetivando reforma e ampliação da dispensa da Santa Casa de Resende no valor de R\$ 159.139,69, a ser executada 2023.

Portaria GM/MS 1628 de 16/07/2021, no valor de R\$ 400.000,00 - Incremento temporário Teto MAC finalizada execução em 2022.

Estado do RJ - Em 2021 a Entidade foi contemplada com recursos oriundos da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro – RJ, **Resolução SES/RJ 2129, de 16/09/2020** no valor de R\$ 100.980,00, Programa de cofinanciamento, fomento e inovação da rede de atenção psicossocial do estado do rio de janeiro, executada parcialmente no período de 2021 e 2022.

Município de Resende: Recebemos, o valor de R\$ 71.292,24, relativo ao repasse feito pela Câmara municipal de Resende, a título de Incentivo Catarata, os quais foram descontados dos faturamentos dos Sistemas de Informações Internação, nas competências de abril, maio.

Padrinhos da Santa Casa e Doações de Bens Móveis: São doações recebidas em bens móveis, sendo reconhecidas na receita a medida que depreciam, conforme legislação vigente.

3 q) Passivo Não Circulante: Este grupo está composto por Parcelamentos com Fornecedores, Parcelamentos junto à Caixa Econômica Federal referente ao FGTS, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Doações em Bens Móveis.

Passivo	2022	2021
Passivo Não Circulante	R\$	R\$
Parcelamentos e Doações em Bens Móveis	6.545.259,18	6.250.624,33
Parcelamentos Fornecedores	-	35.000,00
Parcelamentos FGTS /Simplificados	1.865.127,78	1.054.835,08
Parcelamentos Especiais	235.402,63	43.590,92
Empréstimo Bradesco SA	3.979.322,50	4.589.662,99
Doações em Bens Móveis	425.259,46	517.517,02
Bens Cedidos a Devolver	40.146,81	-

3 r) O Patrimônio Líquido esta composto pelo Capital Social , Déficit Acumulado, Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores e Ajustes de Exercícios Anteriores, acrescido ou diminuído, respectivamente, do superávit ou déficit inerente às atividades da Santa Casa de Misericórdia de Resende, apurado ao término de cada exercício social.

Patrimônio Líquido	2022	2021
	R\$	R\$
Patrimônio Social Líquido	-1.556.204,24	585.004,24
Patrimônio Social	-303.986,17	1.900.957,10
Superávit/Déficit	-1.252.218,07	-1.315.952,86

4) Foram reconhecidos os valores referentes aos processos, cuja planilha fornecida pelo jurídico, demonstra a expectativa Possível, porém com estimativa de valores não confiável e não racional. A partir do momento que a estimativa se tornar real para desembolso, tal provisão será efetuada.

ANO	PROCESSOS		NUMERO	VALOR	
2009	Execução Fiscal	Estado do Rio de Janeiro	000787-74.2009.8.19.0045	4.562,67	
2011	Indenizatória	Maria Cardozo Lima Costa	0002339-92.2011.8.19.0081	1.212.000,00	
2015	Indenizatória	Júlio C. Chaves as Cunha e Outros	0010493-71.2015.8.19.0045	200.000,00	
2016	Indenizatória	Simone Neves	0013312-44.2016.8.19.0045	10.000,00	
2017	Indenizatória	Vanessa Dias de Andrade	0012202-73.2017.8.19.0045	60.000,00	
2018	Reclamação trabalhista	Gabriela Jardim de Carvalho	0100392-55.2018.5.01.0521	19.652,73	
	Execução Fiscal	Conselho Regional de Farmácia	5000677-19.2018.4.02.5109	3.352,73	
2019	Crédito	SUS	0037513-22.2000.4.01.3400		5.000.000,00
2020	Reclamação trabalhista	Heloisa de O. Fraga Raymundo	0100451-72.2020.5.01.0521	10.000,00	
2021	Reclamação trabalhista	Estefânia Nunes de Almeida	0100153-46.2021.5.01.0521	17.789,88	
2022	Reclamação trabalhista	Lucineide Alves de Souza	0100229-36.2022.5.01.0521	31.000,00	
	Reclamação trabalhista	União Federal (AGU)	0100404-27.2022.5.01.0522	49.000,00	
	Reclamação trabalhista	José Roberto Silva Almeida	0100098-61.2022.5.01.0521		76.210,24
TOTAL				1.617.358,01	5.076.210,24

5) Apuração do Resultado do Exercício – As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência

Nota 06– Receitas

Composição das Receitas no exercício de 2022 toda a receita apurada foi aplicada integralmente em suas finalidades institucionais em conformidade com seu estatuto social que é dentre outros prestar assistência médica.

RECEITAS	2022	2021
	R\$	R\$
Receita com Restrições	20.542.818,56	13.979.789,50
Subvenções Sociais	20.542.818,56	13.979.789,50
Receita Sem Restrições	15.925.208,55	13.430.175,73
Receita de Convênios Públicos	9.652.811,55	8.162.680,13
Receita De Convênios Privados	246.575,63	233.345,56
Receita De Particulares	501.640,54	577.746,99
Contribuições e Doações Voluntarias	41.258,17	179.238,49
Outras Receitas	1.070.925,81	1.503.335,36
Receitas Financeiras	118.194,74	60.843,75
Receita de Imunidade	4.293.802,11	3.476.712,86
Total	36.468.027,11	28.173.692,64

6.1) Subvenções Sociais - Compreende o recebimento dos recursos, advindos das Subvenções e Incentivos municipal, estadual e federal, emendas parlamentares, auxílio emergência e transferência voluntarias.

6.2) Receitas de convênios públicos - Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços aos munícipes de Resende e de todo o entorno, conforme convênio 122/2017 e seus aditivos, e 184/2022.

6.3) Receita De Convênios Privados - Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços a diversas Operadoras de Saúde e são apuradas através das faturas realizadas mensalmente e lançadas pelo regime de competência.

6.4) Receita de particulares - Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços a clientes particulares e são apuradas através da emissão de notas fiscais lançado no ato do recebimento.

6.5) Contribuições e Doações Voluntárias - Entidade recebeu doações de pessoa física, pessoa jurídica

6.6) Outras Receitas - Venda de inservíveis, descontos de salário, reversão de saldo das provisões, recuperação de despesas, receita de contrapartida, taxa de ocupação da capela, lanches e refeições, contas incobráveis, acertos de inventário que são registradas no ato de seu recebimento através de notas fiscais e recibos e aplicadas no custeio entidade.

Receitas	2022	2021
	R\$	R\$
Outras Receitas	805.210,95	1.503.335,36
Outras Receitas	7.694,49	10.368,54
Descontos de Salários	156.098,39	96.587,96
Receitas de Contra partida	33.435,38	45.593,70
Taxa de Ocupação de Capela	10.210,00	-
Lanches e Refeições	100.428,51	59.909,58
Receita de Reversão	30.521,06	-
Contas Incobráveis	51.443,45	134,58
Receita de Estacionamento	33.220,33	5.944,00
Acertos de Inventário Físico	373.290,62	1.281.014,00
Recuperação de despesas	8.868,72	-
Receita de reciclagem		3.783,00

6.7) Receitas Financeiras - Está composta por rendimentos de aplicações financeiras e descontos obtidos e são aplicadas no custeio entidade

6.8) Receita de Imunidade - Imunidades – refere-se a imunidade das contribuições previdenciárias patronais pôr a entidade atender, aos requisitos do artigo 55 da Lei 8.212 /91 , Lei 12.101 , Lei 12.868 de 2013 e Lei Complementar 187 de 16 de dezembro de 2021, e artigo do art. 14 do CTN, e cumulativamente estar certificada como entidade beneficente de assistência social na área da Saúde.

Nota 07 – Subvenções e Incentivos

Receitas Governamentais	2022	2021
	R\$	R\$
Receitas de Incentivos	20.542.818,56	13.979.789,50
Receitas Sem Restrições	2.179.551,96	1.939.551,96
M.S – INTEGRASUS	69.376,92	69.376,92
IAC- Incentivo a Contratualização	850.175,04	850.175,04
PAHI	1.260.000,00	1.020.000,00
Receitas Com Restrições	18.363.266,60	12.040.237,54
Subvenção Prefeitura Municipal de Resende	9.422.319,20	6.743.039,90
Incentivo a Clínica Médica	1.692.327,82	1.350.332,66
Emenda Parlamentar – teto MAC	1.400.000,00	400.000,00
Incentivo a Cirurgia	231.968,99	122.222,58
Saúde Mental	673.213,20	709.617,15

Incentivo a Saúde Mental	201.960,00	100.980,00
Serviço de UTI	546.996,20	117.765,12
Serviço de Imagem	1.547.813,74	1.268.980,13
Auxílio Emergencial	-	1.200.000,00
Transferências Voluntárias (reconhecimento por depreciação)	27.300,00	27.300,00
Emenda Impositiva (reconhecimento por depreciação)	216,66	
TAC - Termo de Ajuste de Conduta nº 265/2022	2.619.150,79	

7.1) Receitas Governamentais: São receitas que advém do convenio nº 122/2017 e seus aditivos, e 184/2022.

Nota 08 – Doações

A instituição, no exercício de 2022, recebeu doações de pessoas físicas, doações de pessoas física e jurídica, e são registradas no ato de seu recebimento através de notas fiscais e recibos e aplicadas no custeio entidade

Outras Receitas	2022	2021
	R\$	R\$
Doações	306.973,03	179.238,49
Pessoa Física	44.794,46	44.608,52
Pessoa Jurídica	5.631,71	42.312,41
Doação Patrimonial Pessoa Jurídica	256.546,86	92.317,56

Nota 09– Custos e Despesas

Os custos e despesas da entidade são registrados através de documentos de suporte conforme exigências legais e fiscais, e são originárias dos atendimentos realizados a seus pacientes no cumprimento de finalidade estatutária.

Despesas Operacionais	2022	2021
	R\$	R\$
Custos e Despesas	37.720.245,18	29.489.645,50
Despesas com Pessoal	11.536.412,08	9.601.618,09
Outras Despesas com Pessoal	273.162,62	207.244,64
Encargos Sociais	849.858,61	1.048.737,59
Custo	6.174.291,50	5.394.491,57
Despesas Gerais	805.412,83	875.249,49

Despesas com Manutenção	2.859.396,86	894.835,23
Despesas com Utilidades	1.101.148,45	957.882,81
Depreciação	274.862,39	415.951,47
Serviços Prestados	7.423.962,23	5.385.346,94
Despesas Tributárias	16.819,79	1.912,40
Despesas Financeiras	1.102.869,79	597.449,07
Alugueis e Arrendamentos	867.601,18	561.091,95
Glosas do faturamento	140.644,74	71.121,39
Isenção Usufruída	4.293.802,11	3.476.712,86

9.1) Despesas com Materiais: Refere-se às despesas com execução dos serviços de atendimento médico hospitalar.

Custos e Despesas Operacionais	2022	2021
	R\$	R\$
Custos	6.174.291,50	5.394.491,57
Drogas / Medicamentos e Materiais	3.415.564,29	3.354.555,27
Material de Laboratório	536.255,56	537.765,07
Gêneros Alimentícios	836.008,56	682.638,08
Gases Medicinais	507.475,10	430.463,70
Rouparia	8.757,87	53.305,67
Gás Liquefeito	102.300,00	73.665,00
Próteses	240.632,05	208.670,19
Bens de Curta Duração	28.421,44	53.428,59
Perdas com acertos de inventário	498.876,63	-

9.2) Despesas com pessoal - O saldo constante nesta rubrica é a somatória das verbas trabalhistas e provisões trabalhistas referentes férias e 13º salário

Despesas Operacionais	2022	2021
	R\$	R\$
Despesas com Pessoal	11.402.873,44	9.601.618,09
Abono de férias	1.046,88	813,44
Gratificações	137.762,77	178.349,88
Indenizações trabalhistas	88.549,85	193.540,26
Ordenados e salários	8.107.494,01	6.695.742,00
Adicional noturno	171.137,23	150.816,13

Horas extras	119.557,05	77.459,20
Adicional insalubridade	827.766,89	643.357,65
Ajuda de custo acima de 50%	19.953,60	11.417,00
Ajuda de custo até 50%	45.298,44	5.469,50
Descanso semanal remunerado	985,29	5.886,80
Férias	1.047.239,86	902.812,42
13º salário	836.081,57	735.953,81

9.3) Despesas Com Encargos Sociais - Refere-se à apropriação das despesas mensais de FGTS, Multa Rescisória.

Despesas Operacionais	2022	2021
	R\$	R\$
Encargos Sociais	983.397,25	1.048.737,59
FGTS	725.459,60	628.957,38
Multas de FGTS	124.399,01	292.222,90
FGTS de provisão	133.538,64	127.557,31

9.4) Outras Despesas Com Pessoal: Nesta rubrica encontram-se as seguintes despesas: Seguros, Vale Transporte, Despesas com Capacitação, Medicina do Trabalho, Contribuição Para Creche, Auxílio Educação, Uniforme, Auxílio Odontológico e Sindicato.

Despesas Operacionais	2022	2021
	R\$	R\$
Outras Despesas com Pessoal	273.162,62	207.244,64
Seguros (pessoal)	1.249,50	2.499,00
Cesta Básica	-	31.800,00
Vale transporte	108.317,70	103.277,04
Despesas com capacitação	57.591,66	1.277,50
Segurança do trabalho	6.893,73	28.731,71
Contribuições creche	11.900,00	20.400,00
Auxílio - educação	28.882,24	12.308,94
Uniforme	8.248,00	384,99
Auxílio Odontológico	48.879,79	6.565,46
Sindicato	1.200,00	-

9.5) Conservação em Maquinas, Equipamentos e Predial – Este grupo, estão compostos pelas despesas relacionadas com a manutenção de equipamentos e predial.

Despesas Operacionais	2022	2021
	R\$	R\$
Conservação de Maq.Equip. e manutenção predial	2.859.396,86	894.835,23
Manutenção em máquinas e equipamentos	584.262,63	485.622,76
Manutenção e reforma predial	2.275.134,23	409.212,47

9.6) Despesas Gerais e Administrativas - Esta rubrica está composta das despesas abaixo:

Despesas Operacionais	2022	2021
	R\$	R\$
Despesas Gerais e Administrativas	805.412,83	857.287,23
Combustíveis e Lubrificantes	7.037,74	12.073,02
Conservação e Limpeza	404.662,75	316.724,26
Contribuições	77.824,15	80.631,61
Despesas Postais	1.261,50	1.690,12
Despesas Diversas	21.104,83	24.095,18
Despesas de Viagem	21.469,12	19.298,69
Frete e Carretos	25.662,00	34.782,26
Jornais - Revistas-Internet	33.563,80	27.206,01
Materiais de Escritório	109.115,37	93.940,11
Propaganda e Publicidade	3.200,00	3.220,00
Honorários Contábeis	40.680,01	39.214,87
Despesas Legais - Jurídicas	21.173,58	4.344,17
Honorários Advocatícios	34.410,12	23.995,00
Devolução a pacientes	512,00	-
Perdas	3.735,86	45.098,12
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-	130.973,81

9.7) Despesas com Utilidades - Esta rubrica contábil contém as seguintes despesas: água, energia elétrica, telefônicas e internet

Despesas Operacionais	2022	2021
	R\$	R\$
Despesas com utilidades	1.101.148,45	965.599,83

Água	246.106,53	198.210,10
Energia elétrica	846.173,61	743.450,02
Despesas telefônicas	7.871,01	19.921,40
Internet	97,30	1.278,31
Manutenção de Veículos	900,00	2.740,00

9.8) Despesas com Depreciação - Nesta rubrica contábil estão apropriados os encargos mensais da depreciação.

Despesas Operacionais	2022	2021
	R\$	R\$
Encargos de Depreciação	274.862,39	415.951,47
Despesas com Depreciação	274.862,39	415.951,47

9.9) Despesas Tributárias- Taxas que a instituição não usufrui de benefícios.

Despesas Operacionais	2022	2021
	R\$	R\$
Despesas tributarias	16.819,79	1.912,40
Impostos e taxas	16.819,79	1.912,40

9.10) Despesas com Serviços Prestados: Serviços Prestados Pessoa Física, Jurídica e outras- Nesta rubrica estão registradas as despesas com pessoa Física e Jurídica, em sua maioria decorrente do cumprimento das obrigações constantes dos convênios.

Despesas Operacionais	2022	2021
	R\$	R\$
Serviços prestados	7.423.962,23	5.385.346,94
Pessoa física	124.993,81	213.107,39
Pessoa jurídica	1.721.042,67	1.393.341,22
Repasse médicos P.F - Convênios	29.099,79	114.843,55
Repasse médicos P.F - S.I.H.	227.386,40	5.196,29
Repasse médicos P.J - S.I.A.	4.623.028,67	3.048.095,66
Repasse medico P.J -S.I.H	604.357,93	610.762,83
Assessoria e Consultoria	36.500,00	-
Digitalização e Arquivamento	57.552,96	-

9.11) Despesas Financeiras- Composta pelas rubricas contábeis, despesas bancárias, juros de parcelamentos, juros de mora, rendimento negativo de aplicação financeira e descontos concedidos.

Despesas Operacionais	2022	2021
	R\$	R\$
Despesas financeiras	1.102.869,79	597.449,07
Despesas e taxas bancarias	35.763,31	29.583,80
Juros de parcelamento	820.248,68	229.527,31
Juros de mora	246.857,80	338.337,89
Rendimento negativo de aplicação	0,00	0,07

9.12) Aluguéis – Locação- Arrendamento: Composta pelas rubricas contábeis, despesas com alugueis, locação de equipamentos e locação do sistema de software

Despesas Operacionais	2022	2021
	R\$	R\$
Locação-Arrendamento-Aluguéis	867.601,18	561.091,95
Despesas com alugueis	205.870,14	136.470,12
Locação de equipamentos	378.908,20	256.367,41
Locação de software	282.822,84	168.254,42

9.13) Glosas do Faturamento: No exercício de 2022 a instituição sofreu glosas sobre seu faturamento

Despesas Operacionais	2022	2021
	R\$	R\$
Glosas Do Faturamento	140.644,74	71.121,39
Glosa sobre Faturamento de Convênios	18.699,80	15.911,98
Glosa sobre faturamento de S.I.H	96.561,61	28.230,61
Glosa sobre faturamentos S.I. A	25.383,33	26.978,80

Nota 10 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Em atendimento a legislação vigente a Santa Casa de Misericórdia de Resende no exercício de 2022 e em atendimento a Lei 12.868/13 e LC 187 , a entidade realizou mais de 60%, do seu atendimento para o Sistema Único de Saúde.

Internações	2022	2021
SUS	3.356	3.227
Não SUS	499	565
Total	3.855	3.792
% dos Serviços	87,06%	85,1
Paciente Dia		
SUS	17.374	16.892
Não SUS	513	565
Total	17.887	17.457
% dos Serviços	97,13%	96,76
Atendimentos Ambulatoriais		
SUS	742.112	648.005
Não SUS	8.429	85.351
Total	750.541	733.356
% dos Serviços	98,87%	88,36

NOTA 11 –RESULTADO DO PERÍODO

O Déficit do exercício de 2022 foi de -R\$ 1.252.218,07 e será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002.

Nota 12 – Requisitos para Imunidade Tributária

Os requisitos estão expressos: artigo 55 da Lei 8.212 /91, Lei 12.101, Lei 12.868 de 2013, Lei Complementar 187 de 16 de dezembro de 2021, e artigo do art. 14 do CTN, e cumulativamente estar certificada como entidade beneficente de assistência social na área da Saúde

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (Capítulo III, art.13º e parágrafo 1º, do Estatuto Social);
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (Capítulo V, art.48º, do Estatuto Social);

Imunidade	2022	2021
	R\$	R\$
Imunidade	4.293.802,11	3.476.712,86
Cota Patronal INSS	2.189.336,35	1.792.002,33
Terceiros	633.379,84	519.680,67
RAT /Sat	327.610,26	268.800,33
Autônomo	76.218,21	85.432,87
COFINS	965.226,75	726.165,48
PIS	102.030,70	84.631,18

Nota 13 - Demonstração do fluxo de caixa (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC N°. 1.125/08 que aprovou a NBC T 3.8 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC T 19.18.

O Método utilizado para a elaboração do Fluxo de Caixa foi o **Método Indireto**.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO				
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021				
EM REAIS R\$				
1. Método Indireto	2022		2021	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Superávit (Déficit) do Período	-1.252.218,07		-1.315.952,86	
Ajustes por:				
(+) Depreciação	274.862,39		415.951,47	
Superávit (Déficit) Ajustado		-977.355,68		-900.001,39
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Valores a a Receber	-390.262,15		-820.752,63	
Estoque	63.906,66		-317.209,11	
Adiantamentos	19.238,98		-99.637,09	
Créditos a Recuperar	-975.226,23		-2.794,64	
Despesas Antecipadas	887,57		-382,57	
Outros Créditos a Curto e Longo Prazo	-356.489,90	-1.637.945,07	142.595,13	-1.098.180,91
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores de bens e serviços	1.412.375,52		-450.440,67	
Obrigações com Funcionários	246.323,47		-211.588,18	
Obrigações Tributárias	82.382,86		5.474,54	

Obrigações Sociais	-93.132,49		-359.822,32	
Outras Obrigações a Curto e Longo Prazo	1.850.687,33	3.498.636,69	4.836.571,59	3.820.194,96
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		883.335,94		1.822.012,66
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-640.415,09		-2.093.490,74	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		-640.415,09		-2.093.490,74
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos	230.434,62			
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Variação de Empréstimos			773.738,78	
Variação do Patrimônio Social	-888.990,41	-658.555,79	596.327,57	1.370.066,35
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		-415.634,94		1.098.588,27
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		-415.634,94		1.098.588,27
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.395.038,61		296.450,34	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	979.403,67		1.395.038,61	

Nota 14- Ajuste de exercícios anteriores

No decorrer do exercício de 2022 foram observadas / escriturados na rubrica déficits acumulados valores não apropriados de exercícios anteriores cujo montante gerou reflexo negativo no seu Patrimônio Social Líquido: - R\$ **888.990,41**.

Conta:(241160)		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DÉBITO	CREDITO
225911	115992	REF. A PROCEDIMENTO NÃO FATURADO DE AGOST.	0,00	281.388,54
230674	215120	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	14.620,35	0,00
233344	111713	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	0,00	44,47
233346	111741	VR QUE SE LANÇA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALD	0,00	1.762,74
233347	110104	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	0,00	783,38
233348	111670	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	0,00	9,83
239330	111111	REF. AJUSTE DE VALOR DE 2021	28,00	0,00
239591	215160	VR QUE SE LANCA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	0,00	953,08
239630	113110	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	2.197,51	0,00
241118	211250	REF. VALOR QUE SE AJUSTA	0,00	1.200,00
241446	219991	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	147,20
241535	113120	REF. NF 32557E 32555 DE VENEZA COMERCIO PA	790,00	0,00
241699	217120	AQUISIÇÃO REF. AMPLA NÃO LANÇADO A EPOCA	0,00	9.635,22
241702	211601	REF. AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	216,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

241726	218530	VR QUE SE BAIXA POR TER SIDO LANÇADO EM DU	0,00	342,75
241727	218530	VR QUE SE BAIXA PARA REGULARIZAR SALDO DES	0,00	367,28
241730	210179	REF. VALOR DE AJUSTE	0,00	169,29
241756	211426	REF. AJUSTE DE EXERCICIO	4.314,02	0,00
241781	112181	VR GLOSADO REF A 12.2020 QUE ORA SE REGULA	490,00	0,00
241798	112935	PLAMER FATURAMENTO REF A 2021 QUE ORA SE R	0,00	25.360,00
241713	214520	REF. VALOR DE AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	78,10
241707	211527	VALOR QUE SE AJUSTE POR TER SIDO LANÇADO E	0,00	7.500,00
241677	112936	VL QUE SE AJUSTE POR FAT. SEM RECONHECIMEN	2.679,62	0,00
241678	112936	VL QUE SE AJUSTE POR FATUMENTO N IDENTIFIC	8.397,63	0,00
241720	210197	REF. AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	349,00
233345	111712	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	0,00	42,43
241711	219049	REF. AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,20	0,00
241665	112936	VALOR QUE SE COMPLEMENTA AO FAT. SIA TC 20	0,00	11.314,80
241666	112936	VL. QUE SE COMPLEMENTA 12.21 TC	0,00	82.933,01
241667	VARIOS	VALOR QUE SE COMPLETA INCENTIVO A IMAGEM T	0,00	2.327,59
240444	115992	REF.A VALOR DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SMR	134.238,29	0,00
240427	212518	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	1.184,70	0,00
240594	VARIOS	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	0,00	1,81
241738	210175	REF. AJUSTE DE EXERCICIO	8.000,00	0,00
240595	217841	VR QUE SE LANÇA POR ENCERRAMENTO DE PARCEL	0,00	5.070,81
241737	214030	REF. VALOR SE BAIXA CONFORME SENTENÇA	0,00	19.199,83
241739	210175	REF. AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00
239811	212518	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	0,00	0,16
239812	212513	VR QUE SE LANÇA POR ENCERRAMENTO DE PARCEL	436,04	0,00
240428	212511	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	205,58	0,00
241745	211426	REF. VALOR QUE ORA SE REGULARIZA POR LEVAT	7.117,76	0,00
239916	VARIOS	VR QUE SE LANÇA POR ATUALIZAÇÃO DE SALDO C	4.070,31	0,00
239916	VARIOS	VR QUE SE LANÇA POR ATUALIZAÇÃO DE SALDO C	4.921,62	0,00
239821	VARIOS	VR REF A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORI	8.440,50	0,00
239821	VARIOS	VR QUE SE BAIXA POR ATUALIZAÇÃO DE SALDO C	8.109,55	0,00
239830	VARIOS	VR QUE SE BAIXA POR ATUALIZAÇÃO DE SALDO C	5.056,13	0,00
239830	VARIOS	VR QUE SE BAIXA POR ATUALIZAÇÃO DE SALDO C	6.708,23	0,00
239844	VARIOS	VR QUE SE BAIXA POR ATUALIZAÇÃO DE SALDO C	6.058,62	0,00
239844	VARIOS	VR QUE LANÇA POR ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONF	5.340,24	0,00
239865	VARIOS	VR QUE SE LANÇA POR ATUALIZAÇÃO DE SALDO C	4.969,12	0,00
239865	VARIOS	VR QUE SE LANÇA POR ATUALIZAÇÃO DE SALDO C	5.502,83	0,00
239873	232538	VALOR QUE SE LANÇA POR ATUALIZAÇÃO DE SALD	20.065,39	0,00
239874	232537	VR QUE SE LANÇA POR ATUALIZAÇÃO DE SALDO C	18.346,77	0,00
239876	212532	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	36,00	0,00
239883	VARIOS	VR QUE SE LANÇA POR ATUALIZAÇÃO DE SALDO C	55.713,38	0,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

239883	VARIOS	VR QUE SE LANÇA POR ATUALIZAÇÃO DE SALDO C	46.037,91	0,00
239899	VARIOS	VR QUE SE LANÇA POR ATUALIZAÇÃO DE SALDO C	10.951,97	0,00
239899	VARIOS	VR QUE SE LANÇA POR ATUALIZAÇÃO DE SALDO C	8.079,10	0,00
239913	VARIOS	VR QUE SE LANÇA POR ATUALIZAÇÃO DE SALDO C	11.197,19	0,00
239913	VARIOS	VR QUE SE LANÇA POR ATUALIZAÇÃO DE SALDO C	10.893,74	0,00
239918	232514	VR QUE SE LANÇA POR ATUALIZAÇÃO DE SALDO C	0,00	8.162,12
240356	232499	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO DESTA	0,00	1.093,25
240357	232500	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	554,70	0,00
240405	232547	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	18.539,13	0,00
240406	232541	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	16.614,92	0,00
240408	232523	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	6.396,60	0,00
240409	232522	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	7.303,80	0,00
240424	232514	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	16.324,24	0,00
240426	217861	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	2.006,78	0,00
240471	232515	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	6.746,96	0,00
241669	112936	VL COMPLEMENTA RE. FAT. RADI SIH SUS MAIO	0,00	588,45
241670	112936	VL. Q QYE SE COMPLENTA REF. TC SIS 04.2021	0,00	3.838,56
241671	112936	VALOR QUE SE COMPLEMENTA REF. ULTASON 12.2	0,00	5.816,97
241672	112936	VL REF. VALOR COMPLEMENTAR FAT. 01.2021 TC	0,00	751,01
241674	112936	VALOR QUE SE AJUSTE POR LANÇAMENTO INDEVID	70.644,96	0,00
241675	112936	VL.QUE SE AJUSTA POR LANÇAMENTO EM DIPLICI	597,57	0,00
241676	112936	VL QUE SE AJUSTE POR LANÇAMENTO N IDENTIIF	836,09	0,00
241682	112936	VL. QUE SE REGULARIZA POR LANÇAMENTO INDEV	31.106,10	0,00
241750	232450	VR QUE SE BAIXA PARA ACERTOMDE SALDO NESTA	233,60	0,00
241751	232525	VR QUE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CO	737,64	0,00
241772	212521	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	23.487,52	0,00
241773	232532	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	11.460,94	0,00
241813	210803	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	0,00	1.153,39
241814	VARIOS	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	175.092,55	0,00
241814	VARIOS	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	68.170,76	0,00
241817	232471	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	0,00	6.438,25
241818	232473	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	0,00	5.226,99
241673	112936	VL. COMPLEMENTAR TC SIA 01.21	0,00	44.543,72
241754	VARIOS	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO DESTA	37.568,49	0,00
241754	VARIOS	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO DESTA	30.417,10	0,00
241763	232390	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO DESTA	161.529,15	0,00
241764	VARIOS	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	293.067,28	0,00
241774	217870	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA	5.165,26	0,00
TOTAL			1.417.800,44	528.810,03
Ajuste				-888.990,41

Nota 15 – Trabalho Voluntário

Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) item 19, a Entidade não reconheceu o valor justo da prestação do serviço não remunerado do voluntariado da mesa administrativa, por estar a mesma sob requisição de bens conforme Decreto 9847 de 11 de janeiro de 2017 publicada no BO de 13 de janeiro de 2017, ano I nº 002, e renovada anualmente por decreto.

Nota 16 – Avaliação de desempenho

A Santa Casa de Misericórdia de Resende não apresenta disponibilidade financeira suficiente para quitar as obrigações de curto prazo. Diante de sua situação financeira, vem adotando medidas preventivas, contendo despesas, firmando acordos com fornecedores, requerendo parcelamentos com órgãos públicos e realizando negociações trabalhistas, objetivando cumprir de acordo com sua realidade, os compromissos assumidos e vem buscando ampliação e novos serviços.

Índice de Liquidez Corrente	2022	2021
	R\$	R\$
A.C	5.477.081,11	4.611.260,88
P.C	9.579.983,07	6.145.546,61
Total	0,57	0,75

Representa a capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo com ativos circulante.

Índice de Liquidez Seca	2022	2021
	R\$	R\$
A.C- ESTOQUE	4.456.122,71	3.526.395,82
P.C	9.579.983,07	6.145.546,61
Total	0,47	0,57

Representa a capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo com ativos circulantes sem considerar os estoques.

Índice de Liquidez Geral	2022	2021
	R\$	R\$
A. C+A.N.C	14.569.038,01	12.981.175,18
P. C+P.N.C	16.125.242,25	12.396.170,94
Total	0,90	1,05



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Representa liquidez geral dando uma visão da solvência da empresa no longo prazo.

Kaio Márcio Resende de Paiva

CPF: 117.497.737-08

Diretor geral

Giani Alves Cariello

CPF: 887.840.967-72

Contadora CRC 100275 O 7 RJ

Balço Patrimonial			
Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021			
Em reais \$			
Ativo			
	NE	2022	2021
	3	R\$	R\$
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		979.403,67	1.395.038,61
Caixa	3 A	2.519,32	6.193,28
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição		388.110,73	8.070,26
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição		76.405,08	9.679,23
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	3 A i	511.274,78	561.586,37
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição		1.093,76	809.509,47
Créditos a Receber		2.284.723,67	1.894.461,52
Subvenção Estadual a Receber	3B	210.000,00	0,00
Convênios Públicos a Receber		1.968.125,18	1.624.473,29
Convênio Privados a receber		106.598,49	269.988,23
Créditos a Recuperar	3 B iii	44.372,75	47.297,31
TAC FMS		978.150,79	
Adiantamentos Realizados	3 B IV	153.013,03	172.252,01
Despesas Antecipadas	3 C	16.458,80	17.346,37
Estoques		1.020.958,40	1.084.865,06
Medicamentos / Material Hospitalar	3 D	787.392,80	960.665,72
Materiais de Consumo		233.565,60	124.199,34
Total do Ativo Não Circulante		5.477.081,11	4.611.260,88
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	3 E	753.484,70	396.994,80
Depósito Judicial		0,00	19.152,21
Crédito em Contencioso		753.484,70	377.842,59
Imobilizado		2022	2021
		R\$	R\$
Bens Imóveis		6.422.121,68	6.222.531,71
Terreno		3.600.000,00	3.600.000,00
Edifícios		838.466,02	838.466,02
Obras em Andamento	3 F I/II	1.983.655,66	1.784.065,69
Bens Móveis		4.156.199,15	3.768.812,34
Instalações		166.104,23	133.729,90
Móveis e Utensílios		616.205,52	508.770,34
Equipamentos Hospitalar		2.270.970,82	2.181.333,87
Máquinas e Equipamentos		671.080,76	664.987,50

Computadores e Afins		431.837,82	279.990,73
(-) Depreciação Acumulada		-2.293.286,94	-2.018.424,55
Obras a Realizar		13.291,50	
Bens cedidos em Poder		40.146,81	
Total do Ativo Não Circulante	3	9.091.956,90	8.369.914,30
Total do Ativo		14.569.038,01	12.981.175,18

Kaio Márcio Resende de Paiva

CPF: 117.497.737-08

Diretor Geral

Giani Alves Cariello Nunes

CPF 887.840.967-72

CRC/RJ n.º 100.275 O7 RJ



Balanco Patrimonial			
Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021			
Em reais \$			
Passivo			
Passivo Circulante	N.E	2022	2021
Obrigações de Curto Prazo		R\$	R\$
Fornecedores	3 h	2.646.724,83	1.234.349,31
Obrigações Tributárias		161.483,03	79.100,17
Obrigações Sociais		259.397,58	352.530,07
Obrigações Trabalhista	3 h i	122.486,09	43.999,51
Contas a Pagar	3 j	1.658.127,82	1.351.396,89
Provisão para contingências Cíveis e Trabalhistas	3 l	0,00	2.153,39
Parcelamentos	3 m	1.203.029,01	639.616,01
Empréstimos	3 n	1.048.463,95	818.029,33
Provisões Trabalhistas	3 o	1.004.230,27	836.393,38
Doações a Realizar		309.170,90	310.717,56
Outras Contas de Passivo Circulante	3 p	1.166.869,59	477.260,99
Total do Passivo Circulantes	3	9.579.983,07	6.145.546,61
Passivo Não Circulante			
Empréstimos	3 N	4.066.357,86	4.589.662,99
Parcelamentos		2.013.495,05	1.143.444,32
Doações Para Investimento		425.259,46	517.517,02
Bens Cedidos à Devolver		40.146,81	-
Total do Passivo Não Circulante	3 Q	6.545.259,18	6.250.624,33
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social	3 R	-303.986,17	1.900.957,10
Déficit do Exercício / Superávit do Exercício	11	-1.252.218,07	-1.315.952,86
Total do Patrimônio Social Líquido	3 R	-1.556.204,24	585.004,24
Total do Passivo		14.569.038,01	12.981.175,18
Kaio Márcio Resende de Paiva		Giani Alves Cariello Nunes	
CPF: 117.497.737-08		CPF 887.840.967-72	
Diretor Geral		CRC/RJ n.º 100.275 O7 RJ	
		Contadora	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021			
EM REAIS R\$			
Receitas Operacionais	N.E	2022	2021
		R\$	R\$
	6	36.468.027,11	28.173.692,64
Com Restrição	7	20.542.818,56	13.979.789,50
Subvenções Sociais		20.542.818,56	13.979.789,50
Sem Restrição		11.631.406,44	10.717.190,28
Receita de Convênio Público - SUS	6.2	9.652.811,55	8.162.680,13
Receitas de Convênios Privados	6.3	246.575,63	233.345,56
Receitas de Particulares	6.4	501.640,54	577.746,99
Contribuições e Doações Voluntárias	6.5	41.258,17	179.238,49
Receitas Financeiras	6.7	118.194,74	60.843,75
Outras Receitas	6.6	1.070.925,81	1.503.335,36
Isonções Usufruídas		4.293.802,11	3.476.712,86
INSS Cota Patronal		2.265.554,56	1.899.900,74
INSS Terceiros	6.8	633.379,84	519.680,67
INSS RAT		327.610,26	246.334,79
COFINS		965.226,75	726.165,48
PIS		102.030,70	84.631,18
Custos e Despesas Operacionais	9	6.174.291,50	5.394.491,57
Com Atividades na Área da Saúde	9.1	6.174.291,50	5.394.491,57
Resultado Bruto		30.293.735,61	22.779.201,07
Despesas Operacionais		27.252.151,57	20.618.441,07
Despesas com Pessoal	9.2	11.536.412,08	9.729.175,40
Encargos Sociais	9.5	849.858,61	921.180,28
Outras Despesas com Pessoal	9.3	273.162,62	207.244,64
Despesas Com Manutenção	9.6	2.859.396,86	894.835,23
Despesas Gerais	9.7	805.412,83	875.249,49
Despesas Com Utilidades	9.9	1.101.148,45	957.882,81
Depreciação e Amortização	9.8	274.862,39	415.951,47
Despesas Tributárias	9.10	16.819,79	1.912,40
Despesas com Serviços Prestados	9.4	7.423.962,23	5.385.346,94
Despesas Financeiras	9.11	1.102.869,79	597.449,07
Locação / Arrendamentos / Aluguéis	9.12	867.601,18	561.091,95
Glosado Faturamento	9.13	140.644,74	71.121,39

**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
EM REAIS R\$**

Isenções Usufruídas		4.293.802,11	3.476.712,86
INSS Cota Patronal	13	2.265.554,56	1.899.900,74
INSS Terceiros		633.379,84	519.680,67
INSS RAT		327.610,26	246.334,79
COFINS		965.226,75	726.165,48
PIS		102.030,70	84.631,18
Déficit no Exercício	9	-1.252.218,07	-1.315.952,86

Kaio Márcio Resende de Paiva

CPF: 117.497.737-08

Diretor Geral

Giani Alves Cariello Nunes

CPF 887.840.967-72

CRC/RJ n.º 100.275 O7 RJ

Contadora

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021				
EM REAIS R\$				
N.E. 14				
1. Método Indireto	2022		2021	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Superávit (Déficit) do Período	-1.252.218,07		-1.315.952,86	
Ajustes por:				
(+) Depreciação	274.862,39		415.951,47	
Superávit (Déficit) Ajustado		-977.355,68		-900.001,39
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Valores a Receber	-390.262,15		-820.752,63	
Estoque	63.906,66		-317.209,11	
Adiantamentos	19.238,98		-99.637,09	
Créditos a Recuperar	-975.226,23		-2.794,64	
Despesas Antecipadas	887,57		-382,57	
Outros Créditos a Curto e Longo Prazo	-356.489,90	-1.637.945,07	142.595,13	-1.098.180,91
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores de bens e serviços	1.412.375,52		-450.440,67	
Obrigações com Funcionários	246.323,47		-211.588,18	
Obrigações Tributárias	82.382,86		5.474,54	
Obrigações Sociais	-93.132,49		-359.822,32	
Outras Obrigações a Curto e Longo Prazo	1.850.687,33	3.498.636,69	4.836.571,59	3.820.194,96
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		883.335,94		1.822.012,66
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-640.415,09		-2.093.490,74	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		-640.415,09		-2.093.490,74
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos	230.434,62			
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Variação de Empréstimos			773.738,78	
Variação do Patrimônio Social	-888.990,41	-658.555,79	596.327,57	1.370.066,35
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		-415.634,94		1.098.588,27

(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		-415.634,94		1.098.588,27
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.395.038,61		296.450,34	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	979.403,67		1.395.038,61	

Kaio Márcio Resende de Paiva

CPF: 117.497.737-08

Diretor Geral

Giani Alves Cariello Nunes

CRC/RJ n.º 100.275 O7 RJ

Contadora



CNPJ 31.460.017/0001-55

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO			
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021			
EM REAIS R\$			
Saldo em 31 de dezembro de 2020	2.076.585,54	(771.956,01)	1.304.629,53
Incorporação do Déficit do Exercício Anterior	(771.956,01)	771.956,01	-
Déficit do Exercício	-	(1.315.952,86)	(1.315.952,86)
Ajustes de Exercícios Anteriores	596.327,57		596.327,57
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.900.957,10	(543.996,85)	585.004,24
Incorporação do Déficit do Exercício Anterior	(543.996,85)	771.956,01	
Déficit do Exercício	-	(1.252.218,07)	(1.252.218,07)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(888.990,41)		(888.990,41)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	467.969,84	(480.262,06)	(1.556.204,24)
Kaio Márcio Resende de Paiva CPF: 117.497.737-08 Diretor Geral		Giani Alves Cariello Nunes CPF 887.840.967-72 CRC/RJ n.º 100.275 07 RJ Contadora	