

SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON

CNPJ 07.088.107/0001-91

Rodovia do Caqui nº 1150 - Bairro Araçatuba - Campina Grande do Sul - PR

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

ATIVO	NOTA	2023	2022
CIRCULANTE		87.580.891	77.668.180
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8	48.275.114	28.749.516
Caixa e Bancos		719.337	1.123.510
Aplicações Financeiras sem Restrições		34.381.721	1.416.588
Aplicações Financeiras com Restrições		13.174.057	26.209.418
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	9	13.764.078	31.359.765
Créditos a Receber		14.452.490	32.048.177
(-) Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa		-688.412	-688.412
OUTROS CRÉDITOS	10	9.559.233	8.126.195
Adiantamentos		8.031.460	6.178.733
Créditos Diversos		1.527.773	1.947.462
ESTOQUES	11	15.940.341	9.315.171
Estoque		15.940.341	9.315.171
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	12	42.125	117.533
Despesas Antecipadas		42.125	117.533
NÃO CIRCULANTE		149.093.607	131.662.708
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13	0	2.398.071
Outras contas a receber		0	2.398.071
IMOBILIZADO	14	146.209.081	126.443.139
Bens sem restrições		102.578.857	102.578.857
Bens com Restrições		66.078.124	57.473.790
Ativos de Direito de Uso		25.262.151	15.859.427
(-) Depreciação Acumulada		-50.908.569	-51.440.583
Beneficentários em Propriedades de Terceiros		1.198.516	1.623.299
INTANGÍVEL	15	2.884.527	2.821.499
T.I. Tecnologia da Informação		2.884.527	2.821.499
TOTAL DO ATIVO		236.674.498	209.330.888

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	2023	2022
CIRCULANTE		97.930.768	70.444.283
Fornecedores	16	15.835.370	16.706.393
Salários e Contribuições Sociais	17	14.623.177	16.795.158
Obrigações Fiscais	18	572.124	1.104.484
Outras Obrigações	19	2.078.453	2.078.746
Créditos de Clientes	20	15.520.135	1.853.988
Empréstimos e financiamentos para Capital de Giro	21	2.317.298	12.381.543
Empréstimos e Financiamentos de Ativos	21	0	1.583.308
Passivo de Arrendamento	22	11.541.954	7.108.122
Receitas Diferidas - Subvenção a Realizar	23	35.442.257	10.832.541
NÃO CIRCULANTE		83.979.557	95.980.684
Empréstimos e Financiamentos de Ativos	21	0	534.626
Empréstimos e financiamentos para Capital de Giro	21	36.511.642	22.025.989
Passivo de Arrendamento	22	14.564.094	9.101.290
Receitas Diferidas - Subvenções a Realizar	23	26.902.780	58.073.820
Provisão Para Contingências	24	6.001.042	6.244.959
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25	54.764.173	42.905.921
Patrimônio Social		62.185.996	62.185.996
Reservas de Contribuição		816.794	816.794
Deficit Acumulado		-20.096.859	-45.841.133
Ajustes de Exercícios Anteriores		7.897.462	-10.578.603
Superávit/Deficit do Exercício		3.960.791	36.322.877
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		236.674.498	209.330.888

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

	NOTA	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	26	387.507.077	341.789.947
RECEITAS - MATRIZ		386.860.406	341.356.686
Receitas com Restrição	26a	262.517.053	212.530.031
Convênio SUS - Internamento		109.359.136	123.150.019
Convênio SUS - Ambulatório		46.279.787	29.810.338
Convênio SUS - Radioterapia e Quimioterapia		819.007	787.168
Convênio Hosp. SUS - Incentivos		41.338.455	49.673.483
Subvenções Recebidas		64.720.668	9.109.023
Receitas sem Restrição	26b	124.343.353	128.826.655
Convênios Assistenciais		320.367	501.719
Convênios Privados		22.229.971	14.862.049
Estudos Científicos		1.182.567	0
Pacientes Particulares		96.815.247	54.660.135
Doações Recebidas		1.415.429	2.321.100
Remissão de Dívidas do PROSUS		0	53.060.449
Receitas Diversas		2.379.712	3.421.203
RECEITAS FILIAL CURITIBA	26c	646.671	433.262
Convênios Privados		484.800	365.295
Pacientes Particulares		363.871	67.967
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	27	-3.615.483	-520.280
(-) Devolução p/ Pacientes		-10.624	-21.241
(-) Gastos w/ Serviços		3.604.859	-499.039
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	383.891.593	341.269.668	
CUSTOS DOS SERV./PRODUTOS - MATRIZ	28	320.491.427	254.459.023
Custo com Pessoal		81.018.244	82.689.419
Suprimentos		108.667.316	63.550.095
Serviços Profissionais		110.755.555	86.844.454
Depreciação		11.312.441	11.414.213
Outros Custos		8.737.871	10.160.842
CUSTOS SERV./PROD. - FILIAL DE CURITIBA	29	1.022.436	4.913.937
Custo com Pessoal		1.256.479	970.605
Serviços Profissionais		0	3.900
Depreciação		337.773	462.487
Outros Custos		28.184	3.476.945
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO	30	61.777.731	81.896.707
DESPESAS OPERACIONAIS - MATRIZ	30	58.644.599	49.088.663
Despesas com Pessoal		34.784.971	36.394.792
Administrativas		5.723.927	4.856.647
Serviços com Terceiros		12.672.353	12.589.432
Outras Despesas e Receitas Operacionais		4.744.397	4.024.122
Despesas Tributárias		627.173	1.179.396
Depreciação		627.173	1.179.396
DESPESAS OPERACIONAIS - FILIAL CURITIBA	30a	177.053	183.735
Administrativas		177.053	183.735
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO - MATRIZ	31	1.074.001	-3.204.397
Receitas Financeiras		8.151.311	2.661.387
(-) Despesas Financeiras		7.077.310	-5.865.784
RESULTADO FINANC. LÍQ. FILIAL CURITIBA	32	49.288	-87.782
Receitas Financeiras		348	5
(-) Despesas Financeiras		69.636	87.787
RESULTADO OPERACIONAL		3.960.791	28.332.130
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0	6.990.747
Ajustes de Exercícios Anteriores		0	6.990.747
SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO	33	3.960.791	36.322.877

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

	PATRIMÔNIO		RESERVA	DÉFICIT	SUPERÁVIT/	TOTAL DO
	SOCIAL	CONTRIB.				
Saldo em 31 de dezembro de 2021	62.185.996	816.784	-	59.075.808	13.234.675	17.161.647
Superávit do exercício 2022					36.322.877	36.322.877
Ajustes de exercícios anteriores			59.082		-59.082	-
Ajustes de exercícios anteriores					-10.578.603	10.578.603
Transferência do superávit 2021			13.175.593		-13.175.593	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	62.185.996	816.784	-	45.841.133	25.744.274	42.905.921
Superávit do exercício 2023					3.960.791	3.960.791
Ajustes de exercícios anteriores				10.578.603	10.578.603	-
Ajustes de exercícios anteriores					7.897.462	7.897.462
Transferência do superávit 2022			36.322.877		-36.322.877	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	62.185.996	816.784	-	20.096.859	11.858.253	54.764.173

Jorge Itsuo Fukushima
Diretor Presidente
CPF. 004.044.229-26

Adilson Bubniacki
Contador
CRC PR: 050063/O-4

SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON

CNPJ nº 07.088.107/0001-91

Rodovia do Caqui, 1150 - Araçatuba - Campina Grande do Sul - Pr.

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON (Entidade), é uma pessoa jurídica de direito privado, com personalidade jurídica própria, sem fins econômicos, político partidário, de caráter assistencial, regida pela Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, constituída por prazo indeterminado. Fundada em 28 de outubro de 2004, com atuação no Estado do Paraná, é uma Entidade beneficente e eminentemente direcionada a saúde humana, é centro de referência nacional em especialidades médicas de ponta, com ênfase no transplante de órgãos humanos. Em função de sua complexidade e vinculação com o Sistema Público de Saúde - SUS constitui-se hoje como um hospital de referência estadual e nacional em algumas especialidades médicas. É considerado um marco referencial na região e possui uma equipe multidisciplinar que vem implantando os módulos de sucesso as pessoas que procuram atendimentos, orientações e encaminhamentos. Dispõe de um Núcleo de Ensino e Pesquisa responsável por organizar e otimizar as relações da instituição com o meio acadêmico. Dentre as principais atividades ligadas ao ensino podem-se citar: Residência Médica creditadas pelo MEC nas seguintes especialidades: Cancerologia Cirúrgica; Cardiologia; Cirurgia Geral; Clínica Médica; Ginecologia e Obstetrícia; Oftalmologia; Ortopedia e Traumatologia; Otorrinolaringologia e Pediatría. Especialidade em Cardiologia creditada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC); Ligas acadêmicas como a do Trauma, Medicina e Coração. Convênio com diversas instituições de ensino nas mais diversas áreas do conhecimento. A Entidade é centro de excelência em transplante de pâncreas e em outros procedimentos de alta complexidade, atuando nas modalidades de alta e média complexidade. Tem sua sede e foro na cidade de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, na Rodovia do Caqui nº 1150, Bairro Araçatuba, CEP 83430-000, regendo-se por seu Estatuto Social e pela legislação vigente.

a) A Entidade tem como finalidade:

- Desenvolver e apoiar as iniciativas que visem proteger o bem-estar e a saúde, com prioridade sobre os pacientes de baixa renda;
- Promover campanhas e angariar recursos através de doações e/ou convênios, buscando apoio de organizações públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, respeitada a legislação em vigor;
- Promover, através de projetos, programas, convênios, e/ou contratos específicos à assistência à saúde;
- Estudar e pesquisar, produzir e divulgar informações e conhecimentos técnicos-científicos, que digam respeito à saúde;
- Desenvolver e apoiar as iniciativas que envolvam promoção da saúde e as atividades voltadas ao cuidado familiar;
- Administrar hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de atendimento à saúde, próprio ou de terceiros;
- Promover o voluntariado para a consecução dos seus objetivos.

2 - SÃO OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA ENTIDADE

- Atendimento hospitalar geral e especializado.
- Atendimentos em Pronto-Socorro 24 horas e Unidades Hospitalares para Atendimento a Urgência e Emergência.
- A Prestação de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica.

3- DAS ATIVIDADES E OBJETIVOS

Atendimentos para procedimentos clínicos e cirúrgicos de alta e média complexidade, transplantes de órgãos, procedimentos de hemodíálise, radioterapia e quimioterapia para pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, com projetos assistenciais, convênios e programas ou planos de ações direcionadas a saúde, ensino e pesquisa, com seu próprio-alvo preferencialmente de pacientes do SUS.

4- DOS RESULTADOS OBTIDOS

Número de Atendimentos Realizados	2023	%	2022	%
Pelo SUS	891.464	88,29	230.885	71,25
Outros Atendimentos	103.475	21,71	93.151	28,75
Total de Beneficiários	994.939	100	324.036	100

O resultado no ano de 2023 de 88,29% e no ano de 2022 de 70,20% foi obtido pelo somatório das internações realizadas e dos procedimentos ambulatoriais.

Em R\$	2023	%	2022	%
RECEITA DE SERVIÇOS	318.991.208	100,00	273.444.910	100
Convênio SUS - Internamento	109.359.136	34,28	123.150.018	45,04
Convênio SUS - Ambulatório	46.279.787	14,51	29.810.338	10,9
Convênio SUS - Radio/Quimioterapia	819.007	0,26	787.168	0,29
Convênio SUS - Incentivos	41.338.455	12,96	49.673.483	18,17
Convênios Assistenciais	320.367	0,10	501.719	0,18
Convênios Privados	22.714.771	7,12	14.862.049	5,44
Estudos Científicos	1.182.567	0,37	0	0
Pacientes Particulares	96.977.118	30,40	54.660.135	19,98

As fontes de recursos que custearam as atividades tiveram origem predominantemente de parcerias com órgãos públicos (SUS) representando 62,01% no ano de 2023 e 74,58% no ano de 2022 dos recursos recebidos. Os recursos da Entidade são aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social e são demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

5- TÍTULOS E QUALIFICAÇÕES

A Entidade possui os seguintes títulos: a) título de utilidade pública federal - ano da publicação 2008 b) título de utilidade pública estadual - ano da publicação 2007 c) título de utilidade pública municipal - ano da publicação 2006 d) registro no Conselho Municipal de Assistência Social - ano da publicação 2007 e) atestado de registro de Entidade Beneficente de Assistência Social - publicado em 2009 e f) Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde, conferida pela Portaria do Ministério da Saúde nº 1.127 de 25/10/2019, com validade de 11 de julho de 2020 a 10 de julho de 2023, e prorrogada pela Portaria do Ministério da Saúde nº 530 de 30/06/2023 para 31 de dezembro de 2024.

6- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Base de apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em especial a Resolução nº 1.409/2012 que aprovou a ITC 2002 (R1), aplicáveis às Entidades sem Finalidade de Lucros, normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e, quando aplicáveis as disposições da legislação societária.

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico e são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo.

A preparação de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revistas e em quaisquer períodos futuros afetados.

As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que possam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

- Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7e)
- Determinação do ajuste para créditos duvidosos (nota explicativa nº 7b)

O resultado das transações e informações quando da efetiva realização podem divergir dessas estimativas.

7- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente aos períodos apresentados nessas demonstrações contábeis.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa.

Representadas pelo saldo em dinheiro no caixa, depósito bancário à vista e o saldo das aplicações financeiras.

b) Clientes e Outros Recebíveis



Movimentação da depreciação acumulada

Descrição	01/01/2022	Adições	Baixas	31/12/2022
	Depreciação			Depreciação
Sistema e Equip. de Inform.	-2.085.438	-514.621		-2.600.059
Móveis e Utensílios	-5.955.273	-796.999		-6.752.272
Máquinas / Equipamentos	-33.762.251	-7.842.069		-41.604.320
Veículos	-432.936	-50.996		-483.932
Ativo de Direto de Uso	-23.668.216	-2.908.002	23.668.216	-2.908.002
Total	-65.904.114	-12.112.687	23.668.216	-54.348.585

Saldo líquido 31/12/2022 110.594.528 126.443.139

15- BENS INTANGÍVEIS

Movimentação do intangível em 2023

Descrição	01/01/2023	Adições	Baixas	31/12/2023
	Custo			Custo
T.I. Tecnologia Informática	2.821.499	69.033	6.005	2.884.527
Total	2.821.499	69.033	6.005	2.884.527

Movimentação do intangível em 2022

Descrição	01/01/2022	Adições	Baixas	31/12/2022
	Custo			Custo
T.I. Tecnologia Informática	2.158.486			2.821.499
Total	2.158.486	0	0	2.821.499

16- FORNECEDORES

As contas a pagar dos fornecedores são obrigações inerentes às atividades operacionais da Entidade e estão classificadas no passivo circulante por tratar-se de obrigações as serem liquidadas no curso de até um ano. Registra em 31 de dezembro de 2023 o total de R\$ 15.835.370 e em 31/12/2022 R\$ 16.706.393.

17- SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES

São obrigações para com os funcionários, compreendendo salários do mês de dezembro. A provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos encargos sociais. Os demais saldos são referentes as contribuições e encargos sobre a folha de pagamento dos funcionários e de terceiros.

Descrição	2023	2022
	Contribuição Sindical	64.892
Contribuição Social Sindical	1.799	3.457
Férias a Pagar	7.824.858	7.143.709
FGTS a Recolher	1.141.713	4.373.927
INSS e Salário Família	716.989	688.628
IRRF s/ Folha	920.531	235.573
Rescisões a Pagar	13.158	82.124
Salários e Ordenados	3.939.238	3.284.020
Total	14.623.177	15.816.257

18- OBRIGAÇÕES FISCAIS

Representados pelos impostos federais e municipais retidos de prestadores de serviços.

Descrição	2023	2022
	Imposto de Renda Retido na Fonte	122.781
INSS Retido de Terceiros	28.259,47	
Cofins / Coll / Pis Retido de Terceiros	391.720	475.769
ISS Retido de Terceiros	29.364	46.816
Total	572.124	1.101.026

19- OUTRAS OBRIGAÇÕES

Representados por descontos na folha de pagamento relativo a convênios mantidos com empresas que vendem mercadorias ou prestam serviços aos funcionários e saldos de pensão alimentícia a pagar.

Descrição	2023	2022
	Pensão Judicial	17.986
Convênio Odontológico	5.801	7.508
Convênio com Laboratório	-	137
Honorários Médicos		185.044
Convênio com Estacionamento	673.096	313.720
Convênio com Olicca	62.617	54.482
Convênio Médico Angeli	99.426	57.146
Outros Convênios	162.811	144.829
Seguros a Pagar	13.149	45.097
Cartão de Crédito	44.746	15.394
Créditos Consignados	387.296	394.951
Alugueis a Pagar	611.526	2.018.255
Total	2.078.453	3.246.148

20- CRÉDITOS DE CLIENTES

Representado pelos valores de adiantamentos de clientes para futuros procedimentos hospitalares em 31/12/2023 em R\$ 15.520.135 (R\$ 1.853.988 em 31/12/2022).

21- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

São recursos captados para financiamentos de ativos e capital de giro da Entidade:

Descrição	2023	2022
	Créditos de Instituições Financeiras	38.828.940
Créditos para Financiamento de Ativos		2.117.934
Total	38.828.940	36.525.466

Passivo Circulante	2.317.298	13.964.851
	Passivo Não Circulante	36.511.642

22- PASSIVO DE ARRENDAMENTO

Contratos de Alugueis das instalações de uso da Sociedade, provisionados em conformidade com a Norma Contábil IFRS 16, saldo em 2023.

Descrição	2023	2022
	Contrato de Aluguel da Matriz	25.089.109
Contrato de Aluguel da Filial Curitiba	1.016.939	2.525.682
Total	26.106.048	16.209.411

Passivo Circulante	11.541.954	7.108.121
	Passivo Não Circulante	14.564.094

23- RECEITAS DIFERIDAS – SUBVENÇÃO A REALIZAR

Descrição	2023	2022
	Convênio Covid-19	141.750
Convênio Secretaria Estadual SESA	4.705.906	16.841.473
Recursos da Secretaria Est. E Fundo do Idoso	26.883.033	38.253.877
Recursos de Emendas Parlamentares	415.769	2.377.928
Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente	3.136.500	3.338.925
Recursos do Núcleo de Vigilância	177.924	238.373
Termos de Convênios e fomento	26.884.155	7.692.036
Total	62.345.037	68.906.362

Passivo Circulante	35.442.257	10.832.541
	Passivo Não Circulante	26.902.780

24- PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

a) Perdas Prováveis.

Na data das demonstrações financeiras a entidade apresentava um passivo correspondente a contingências trabalhistas com probabilidade de perda provável a seguir:

Descrição	2023	2022
	Ações Trabalhistas	5.524.542
Ações Cíveis e Tributárias	478.500	1.354.649
Total	6.001.042	6.244.958

b) Perdas Possíveis e Remotas.

As ações com probabilidades possíveis e remotas de natureza trabalhista não foram provisionadas no balanço com base em entendimento de seus consultores jurídicos e a diretoria da entidade não vê expectativa significativa de perda no final das causas.

25- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores que compreende o Patrimonial Social de R\$ 62.185.996 em 31/12/2023 (R\$ 62.185.996 em 31/12/2022); Reserva de Contribuição de R\$ 816.784 em 31/12/2023 (R\$ 816.784 em 31/12/2022); Déficit Acumulado de R\$ 20.096.859 em 31/12/2023 (Déficit Acumulado de R\$ 45.841.133 em 31/12/2022); Ajustes de exercícios anteriores R\$ 7.897.462 em 31/12/2023 (R\$ -10.578.603) e superávit do exercício de R\$ 3.960.791, (superávit de R\$ 36.322.877 em 31/12/2022) totalizando o Patrimônio Líquido em 31/12/2023 de R\$ 54.764.173 (R\$ 42.905.921 em 31/12/2022).

26- RECEITAS OPERACIONAIS

As receitas totais da Entidade, compreendendo o valor de R\$ 387.507.077 no ano de 2023 e R\$ 341.789.948 no ano de 2022, estão segregadas da seguinte forma:

a) Com restrição

São as receitas pela prestação de serviços para o Sistema Único de Saúde – SUS, executados através de termos de convênio, termos de fomento e contratos com os Órgãos Públicos; Federal e Estadual para aplicação específica tendo como base a execução dos serviços hospitalares de internamentos e procedimentos ambulatoriais, contabilizadas pelo regime de competência até a data base do encerramento do período.

Subvenções Recebidas: A Entidade recebeu durante o ano de 2023, recursos através dos Convênios a saber:

Termo de Convênio 049/2023	12.105.206
Resolução 600/23 SESA – Portaria 96/23 MS	21.630.295
Termo de fomento - 01/2023	14.427.357
Termo de Convênio 925311/2021	2.195.815
Termo de Convênio 883802/2019	208.040
Termo de Convênio 898614/2020	145.840
Termo de Convênio 917570/2021	226.408
Termo de Convênio 931211/2022	1.642.132
Termo de Convênio 923988/2021	566.903
Termo de Convênio 443/2023	1.082.190
Termo de Convênio 916486/2021	1.211.556
PORTARIA GM/MS N. 2031/2023 - PROC. 21.069.901-5 - Piao Enfermagem	3.185.894
Total	58.647.437

Descrição	2023	2022
	Convênio SUS – Internamento	109.359.232
Convênio SUS – Ambulatório	47.098.698	29.810.338

Convênio SUS – IAC	14.780.125	32.923.907
SUS- Incentivo AVC	1.091.808	1.085.498
Convênio Hosp. SUS	8.172.748	4.770.000
Convênio SUS – IAM Portaria nº 1287	8.820.164	8.141.690
SUS Incentivo UTI NEO	949.864	949.864
SUS Incentivo Diárias Extras de UTI	7.523.746	1.802.524
Subvenções Com restrição	64.720.668	9.109.023
Total	262.517.053	212.530.031

b) Sem restrição

A receita pela prestação de serviços para convênios assistências, privados e particulares, realizados pela matriz e pela filial de Curitiba, tendo como base a execução dos serviços hospitalares de internamentos e procedimentos ambulatoriais, contabilizadas pelo regime de competência até a data base do encerramento do período. Doações Voluntárias recebidas ao longo do período de pessoas jurídicas e pessoas físicas, contabilizadas até a data base do encerramento do período. Receitas Diversas compreendendo indenizações de seguros, taxas de inscrições de residência médica, sessão de uso de espaço comercial, pesquisa científica e estágio supervisionado, menos glosas de serviços e devolução de receitas, contabilizadas pelo regime de competência até a data base do encerramento do período.

Descrição	2023	2022
	Matriz	
Convênios Assistenciais	320.367	501.719
Convênios Privados	22.229.971	14.862.409
Pacientes Particulares	96.815.247	54.660.135
Radioterapia		787.168
Estudo Científico	1.182.567	
Doações Programa do Estado do Paraná – “Nota Paraná”	79.322	67.285
Doações de Pessoas Físicas e Jurídicas	1.023.544	2.253.815
Doações de mercadorias recebidas da Receita Federal	312.563,62	
Receitas Diversas	2.379.772	12.530.213
Remissão de Dívidas do Prosus		53.060.449
Ajustes de Exercícios Anteriores		6.990.746
Total Matriz	124.343.353	145.713.579

Descrição	2023	2022
	Filial Curitiba	
Convênios Privados	484.800	365.296
Pacientes Particulares	161.871	67.987
Total Filial	646.671	433.283

Descrição	2023	2022
	Total	124.990.024

27- DEDUÇÕES DAS RECEITAS

Descrição	2023	2022
	Devolução de Receitas p/ Pacientes	10.624
Glossas s/ Serviços	3.604.859	499.039
Total	3.615.483	520.281

28- CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MATRIZ

Descrição	2023	2022
	Salários e Ordenados	57.717.130
13º Salário	5.133.907	4.684.087
Férias	7.622.461	6.561.486
Indenizações Trabalhistas		678.279
Verbas Rescisórias	953.017	451.783
FGTS	3.965.428	6.461.263
Sindicatos	506.841	421.515
Alimentação	3.345.312	11.193.167

Vales e Transportes de Funcionários	784.704	679.696
Uniformes e EPIs	94.531	124.164
Plano de Saúde	522.563	27.057
Programa de Formação Profissional	4.950	15.100
Seguros	367.402	292.001
Total de Custo com Pessoal	81.018.244	82.689.419

Órteses e Próteses	29.097.840	25.432.006
Materiais Hospitalares	11.737.620	12.369.000
Medicamentos	50.630.448	19.715.934
Materiais de Consumo	6.710.793	4.579.538
Materiais de Expedientes	648.538	536.028
Ajustes de Inventários	9.892.674	658.951
Fretes e Carretos	46.481	58.547
Desconto Comercial Obtido	-6.935.257	
Total de Suprimentos	101.829.137	63.350.094

Serviços Médicos Hospitalares Terceiros - PF	4.477.047
Serviços Médicos Hospitalares Terceiros - PJ	106.278.508
Serviços Médicos Pessoa Física	4.980.659
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1.511.057
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	71.674.547
Serviços Hospitalares	21.836.352
Total de Serviços Profissionais	110.755.555

Descrição	2023	2022
	Depreciação e Amortização	11.312.441

Baixa de Imobilizado		15.233
Combustível e Lubrificantes	180.431	
Descontos Concedidos	1.960.45	0
Desembarço Aduaneiro	61.430	0
Despesas Com Viagens e Estadias	4.479.70	0
Energia Elétrica	2.253.903	2.374.425
Importação de Peças p/ Reposição	86.562	47.802
Indenizações Judiciais	227	1.322.756
Leasing		157.840
Locação e Arrendamento	537.644	1.405.270
Manutenção de Equipamentos	4.184.643	3.571.346
Manutenção de Móveis	40.695	28.814
Manutenção de Veículos	115.834	
Manutenção Predial	1.221.601	1.191.554
Outros Custos		14.566
Seguros	48.462	47.029
Varição Monetária Passiva		327.816
Total de Outros Custos	8.737.871	10.504.451

Total Custos de Serviços/Produtos - Matriz	328.491.427	267.960.792
---	--------------------	--------------------

29- CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS – FILIAL

independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção "Base para opinião com ressalva", determinamos que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório.

Provisões de passivos para contingências	
Consulta a nota explicativa 24 das demonstrações financeiras	
Principal assunto de auditoria	Como nossa auditoria endereçou esse assunto
A Entidade possui ações judiciais e processos administrativos em tramitação perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das suas operações, que envolvem matérias tributárias, e também matérias trabalhistas e cíveis. O reconhecimento de ativos ou de passivos decorrente de ações judiciais e administrativas, requerem julgamento da Entidade e de seus assessores jurídicos, principalmente porque há relevante complexidade na legislação brasileira, posicionamentos antagônicos de órgãos e entidades competentes, e diferentes interpretações sobre o mesmo tema que podem ser igualmente válidas. Devido ao uso de julgamentos significativos sobre o reconhecimento de passivos decorrentes de ações judiciais e administrativas, ou na possibilidade de mudanças nas condições externas, incluindo o posicionamento das autoridades tributárias, trabalhistas e cíveis, e o fato de que essas mudanças podem impactar significativamente as divulgações e os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras, consideramos esse assunto como significativo para a nossa auditoria.	Com o apoio dos nossos especialistas legais e tributários, nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a avaliação dos critérios e julgamentos utilizados pela Entidade para classificação do risco de perda ou de sucesso das demandas judiciais e administrativas, a serem registrados nas demonstrações financeiras. Avaliamos os critérios e julgamentos utilizados para classificação do risco de perda ou de sucesso das demandas judiciais e administrativas, com base nas confirmações externas recebidas dos assessores jurídicos internos e externos da Entidade e nas jurisprudências, pareceres e opiniões legais, quando aplicável. Avaliamos, ainda, se as divulgações em notas explicativas consideram todos os aspectos relevantes. Como resultado dos procedimentos acima resumidos, consideramos que os registros contábeis de provisões, assim como suas respectivas divulgações correlatas, são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o

relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Itajaí – SC, 06 de maio de 2024.

Tax Auditores Independentes Ltda.

CRC/SC nº 009493/O

FERNANDO
ZIMMERMANN 197902
4909

Fernando Zimmermann

Contador – CRC-SC nº 021.835/O-9

Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.

A autenticidade pode ser
conferida ao lado



A PUBLICAÇÃO ACIMA FOI ASSINADA E CERTIFICADA DIGITALMENTE NO DIA 22/05/2024



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de **Publicidade Legal** no portal do **União
Metropolitana Curitiba**. Acesse também através do link:
<https://uniaometropolitana.com.br/publicidade-legal/>



RELATÓRIO DE ASSINATURAS

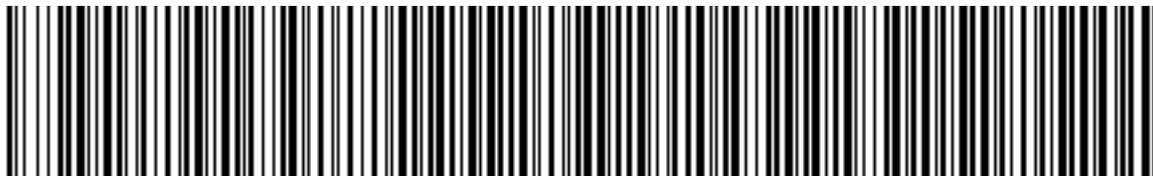
Este documento foi assinado de forma digital ou eletrônica na plataforma Portal de Assinaturas sDoc.

Certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria, emitida por uma autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).

Verifique as assinaturas em:

<https://sdocs.safeweb.com.br/portal/Validador?publicID=C61BF61D-AAF1-402F-86B2-C656C9909F42>

Chave de acesso: C61BF61D-AAF1-402F-86B2-C656C9909F42



Hash do documento

b850f71c558054ec08cbd80f8e4ca1a18531ede8b50a500485f5be32ddb16d6e

Documento disponível em



Documento(s) gerado(s) em 22-05-2024, com o(s) seguinte(s) participante(s):

PUBLIQUE EDITORAÇÃO DE JORNAIS S/C LTDA - 04.269.755/0001-47 em 22/05/2024
17:31:35 UTC-03:00

Tipo de Participante: Assinatura Digital

Identificação: Por e-mail: eliziojornal@gmail.com

Geolocalização: Latitude: -25.373597 Longitude: -49.0716194

IP: 45.187.82.172

Assinatura