

**INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE
FILIAL HOSPITAL DE CAMPANHA SANTARÉM
CONTRATO DE GESTÃO nº 015/SEMSA/2021
C.N.P.J. 18.963.002/0008-18**

**Demonstrações Financeiras
Balanco Patrimonial 2022 (em reais)**

Ativo	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.2(a)/3		129.851,97
Remuneração de Convênio a Receber	2.2(b)/4		<u>1.165.393,61</u>
			- 1.295.245,58
Não circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo			
Imobilizado			<u>-</u>
Total do ativo		- 1.295.245,58	

Passivo e patrimônio líquido	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Circulante			
Fornecedores	2.2(b)/5		130.298,04
Recursos da Entidade Pública Municipal	2.2(b)/6		<u>- 130.298,04</u>
Não circulante			
Bens de Terceiros em Nosso Poder			<u>-</u>
Patrimônio líquido			
Superavits/Deficits Acumulados	2.2(e)		<u>1.164.947,54</u>
Total do passivo e do patrimônio líquido		- 1.295.245,58	

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do Resultado 2022 (em reais)

Nota	31/12/2022	31/12/2021
Receitas operacionais		
Receitas para custeio	2.2(e) (1.165.393,61)	14.699.926,00
Receita líquida	-1.165.393,61	14.699.926,00
(-) Custos com saúde		- (12.990.105,60)
Salários e ordenados		(2.776.231,03)
Serviços terceiros		(6.747.269,96)
Materiais e medicamentos		<u>(3.466.604,61)</u>
(=) Resultado bruto	(1.165.393,61)	1.709.820,40
Receitas e despesas gerais		
Despesas administrativas e gerais	(36.577,95)	(162.337,56)
Impostos e taxas	(25,25)	(928,04)
Outras receitas		
Provisões trabalhistas		<u>(308.438,33)</u>
	(36.603,20)	(471.703,93)
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro	(1.201.996,81)	1.238.116,47

Receitas financeiras	37.829,27	3.066,46
Despesas financeiras	(780,00)	(9.340,26)

(=) Superavit (Deficit) do exercício 2.2(e) **(1.164.947,54)** **1.231.842,67**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do Resultado Abrangente (em reais)

	31/12/2022	31/12/2021
Resultado líquido do exercício	(1.164.947,54)	1.231.842,67
Outros Resultados Abrangentes		
Ajuste de Exercícios Anteriores		
Total do resultado abrangente do exercício	(1.164.947,54)	1.231.842,67

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Nota	Superavit/ Deficit Acumulados	Total
Superavit/Deficit do Exercício		1.231.842,67	1.231.842,67
Ajustes de Exercícios anteriores		(66.895,13)	(66.895,13)
Saldos em 31 de dezembro de 2021		1.164.947,54	1.164.947,54
Superavit/Deficit do Exercício		(1.164.947,54)	(1.164.947,54)
Ajustes de Exercícios anteriores			
Transferências			
Saldos em 31 de dezembro de 2022		-	-

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto (em reais)

	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	(1.164.947,54)	1.231.842,67
Patrimônio social	1.164.947,54	(66.895,13)
Ajustes		
Ajustes de Exercícios Anteriores		
Transferências		-
	-	1.164.947,54
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	1.165.393,61	(1.165.393,61)
(Aumento) Redução em contas a receber		
(Aumento) Redução nos estoques		
Aumento (Redução) em fornecedores	(130.298,04)	130.298,04
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas		
Aumento (Redução) em obrigações fiscais		
Aumento (Redução) em provisões		