

CONTINUAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC/OSS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023

ocorrer no exercício de 2025.

6. Estoques

	2024	2023
Medicamentos	3.863.293	3.626.317
Materiais médico hospitalar	3.633.373	3.044.669
Estoque gerais	1.837652	1.628.586
Material de engenharia clínica	399.701	421.654
	9.734.019	8.721.226

A Entidade realizou a avaliação dos estoques existentes em 31 de dezembro de 2024, considerando critérios técnicos e operacionais, bem como a rotatividade dos itens armazenados. Com base nessa análise, concluiu-se que não há necessidade de constituição de provisão para perdas por obsolescência ou por estoques de baixa rotatividade, uma vez que os materiais em estoque permanecem adequados ao uso e compatíveis com as demandas operacionais das unidades sob sua gestão.

7. Bloqueio Judicial

	2024	2023
Bloqueio Judicial	1.571.984	1.571.984
Depósito Judicial	2.050.000	2.050.000
	3.621.984	3.621.984

A Entidade, no exercício de 2024, foi parte em processos judiciais que resultaram em bloqueios e depósitos judiciais, relacionados às execuções fiscais de nº 0028360-55.2016.4.01.3900 e nº 0035216-64.2018.4.01.3900, movidas pela União em razão do não recolhimento de contribuições previdenciárias no período de 2016 a 2018. Tais obrigações são atribuídas à Organização Social de Saúde (OSS) anteriormente responsável pela gestão do Hospital Regional Público do Araguaia – HRP, a saber, o Instituto de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente – IDESMA.

Os referidos processos tramitam sob sigilo de justiça e, por requerimento da Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN), houve o reconhecimento da sucessão e a formação de grupo econômico entre IDESMA e ASEL, em decorrência da transição operacional do HRP. Em resposta, a ASEL interpôs os Agravos de Instrumento nº 1031911-76.2022.4.01.0000 e nº 1012985-47.2022.4.01.0000, ambos providos para afastar, até o momento, a responsabilidade direta da Entidade, condicionando eventual responsabilização à instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – IDPJ, o qual, até a presente data, não foi instaurado. A União interpôs recursos contra as decisões, os quais ainda aguardam julgamento.

O depósito judicial foi realizado com o objetivo de viabilizar a apresentação de embargos à execução no âmbito do processo nº 0028360-55.2016.4.01.3900, bem como para possibilitar a emissão de certidões federais necessárias à regularidade fiscal da Entidade.

8. Imobilizado

	Móveis e máquinas	Equipamentos processamento de dados	Total
Custo			
Saldo s em 31 de dezembro de 2022	176.577	265.795	442.373
Aquisição patrimonial (CEP) (a) (b)	46.448	131.223	177.671
Saldo s em 31 de dezembro de 2023	223.025	397.018	620.043
Aquisição patrimonial (CEP) (a) (b)	165.102	49.592	214.694
Saldo s em 31 de dezembro de 2024	388.127	446.610	834.737
Depreciação			
Saldo s em 31 de dezembro de 2022	(26.393)	(29.426)	(55.819)
Depreciação e amortização no período	(30.882)	(67.597)	(98.479)
Saldo s em 31 de dezembro de 2023	(57.275)	(97.023)	(154.298)
Depreciação e amortização no período	(36.410)	(83.523)	(119.933)
Saldo s em 31 de dezembro de 2024	(93.685)	(180.546)	(274.231)
Valor contábil			
Em 31 de dezembro de 2023	165.750	299.995	465.745
Em 31 de dezembro de 2024	294.442	266.064	560.506

- a. As doações de patrimônio referentes a equipamentos (Bens) foram realizadas por pessoas físicas;
- b. As aquisições de imobilizado utilizaram os recursos do CEP – Centro de Ensino e Pesquisa. O CEP do Hospital Regional Público do Araguaia tem a missão de gerar e disseminar o conhecimento, qualificar novos profissionais e prover um ambiente que favoreça a atração e a retenção de talentos para o hospital. Seus recursos são provenientes de convênio com instituições de ensino privado, para concessão de estágios.

9. Imobilizado - Bens públicos em nosso poder

	Móveis e máquinas e equipamentos	Equipamentos médico hospitalar	Imobiliza do em andamen to	Software	Total
Custo					
Saldo s em 31 de dezembro de 2022	2.437.392	12.575.090	197.500	-	15.209.982
Aquisição patrimonial (Nota 9.1.(a))	2.448.187	1.852.243	197.500	8.050	4.505.980
Saldo s em 31 de dezembro de 2023	4.885.579	14.427.333	395.000	8.050	19.715.962
Aquisição patrimonial (Nota 9.1.(a))	2.983.805	15.625.633	-	-	18.609.438
Saldo s em 31 de dezembro de 2024	7.869.384	30.052.966	395.000	8.050	38.325.400
Depreciação					
Saldo s em 31 de dezembro de 2022	(120.450)	(878.436)	-	-	(998.885)
Depreciação e amortização no período	(491.710)	(1.351.263)	-	(268)	(1.843.241,00)
Saldo s em 31 de dezembro de 2023	(612.160)	(2.229.699)		(268)	(2.842.127)
Depreciação e amortização no período	(846.003)	(1.888.242)	-	(1.610)	(2.735.855)
Saldo s em 31 de dezembro de 2024	(1.458.163)	(4.117.940)	-	(1.878)	(5.577.982)
Valor contábil					
Em 31 de dezembro de 2023	4.281.469	12.197.634	395.000	7.782	16.873.835
Em 31 de dezembro de 2024	6.411.221	25.935.026	395.000	6.172	32.747.418

9. Repasses aplicados e a aplicar

	2024	2023
Saldo inicial	15.526.720	1.635.548
Movimentação de Repasses a aplicar:		
Repasses recebidos	15.873.584	18.401.283
Aquisição Patrimonial com Recursos de Repasse	(15.873.584)	(4.505.980)
Devolução de numerário para aquisição de imobilizado	(519.117)	(4.131)
Saldo final	15.007.603	15.526.720

(a) Aquisições patrimoniais

	2024	2024
Aquisição Patrimonial com Recursos de Repasse	15.873.584	4.505.980
Aquisição Patrimonial por Doação (SESPA)	2.735.854	-
Total de Aquisição Patrimonial	18.609.438	4.505.980

Na Filial HRP, Em 2024 a SESP encaminhou alguns itens de móveis e utensílios e equipamentos médicos hospitalar através de termos de movimentação de bens móveis, também foram adquiridos máquinas e equipamentos com recursos do 21º Termo Aditivo, equipamentos médico-hospitalar, como o equipamento de osmose reserva portátil com recursos do 22º Termo Aditivo, cardiocógrafa portátil com o 24º Termo Aditivo e ainda serão adquiridos com os recursos desse termo aditivo outros equipamentos, como cardioversor, sensor de capnografia, cama elétrica para UTI e esteira ergométrica. Será adquirido no decorrer do ano de 2025 equipamentos médicos para a melhoria e modernização do equipamento tomógrafo computadorizado com recursos do 31º Termo Aditivo que foi disponibilizado pela SESP em 15/04/2025 e a modernização dos elevadores, conforme 30º Termo Aditivo.

Na Filial HRP, Em 05 de janeiro de 2023, a SESP concedeu recursos para aquisição de imobilizado, equipamento braquiterapia e acelerador linear através do 15º Termo Aditivo, só em outubro de 2024 o equipamento chegou no HRP após longo processo de importação, os recursos recebidos foram contabilizados na conta Contratos a Aplicar no Passivo não circulante, e no momento das aquisições, estas foram contabilizadas no Imobilizado – Bens públicos em nosso poder e contrapartida no passivo não circulante em bens públicos em nosso poder.