

BALANÇO PATRIMONIAL

Conta	Descrição	Notas	2022	2021
1	ATIVO		13.430.265,46	14.708.833,63
11	ATIVO CIRCULANTE		5.173.366,13	6.780.269,34
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4	2.080.979,35	3.097.325,81
11101	CAIXA		26.604,66	24.944,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO		69.247,73	16.552,90
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.985.126,96	3.055.828,17
112	CREDITOS A RECEBER		2.225.064,37	2.712.533,29
11201	CLIENTES	5	2.160.356,17	2.612.474,96
11202	ADIANTAMENTOS	6	64.708,20	99.523,26
11203	IMPOSTOS A COMPENSAR		0,00	535,07
113	ESTOQUES	7	861.732,25	962.896,44
11301	ALMOXARIFADO		861.732,25	962.896,44
114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8	5.590,16	7.513,80
11401	DESPESAS A APROPRIAR		5.590,16	7.513,80
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.256.899,33	7.928.564,29
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9	35.000,00	0,00
12104	CREDITOS A RECEBER		35.000,00	0,00
122	INVESTIMENTOS	10	33.844,24	29.016,19
12201	COTAS DE CAPITAL		33.844,24	29.016,19
123	ATIVO IMOBILIZADO	11	8.177.874,66	7.888.013,83
12301	IMOBILIZADO		19.726.584,76	18.344.562,93
12302	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		(11.548.710,10)	(10.456.549,10)
124	INTANGIVEL	12	10.180,43	11.534,27
12401	MARCAS E PATENTES		13.540,00	13.540,00
12402	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(3.359,57)	(2.005,73)
2	PASSIVO		13.430.265,46	14.708.833,63
21	PASSIVO CIRCULANTE		7.382.666,16	6.219.713,34
211	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.382.666,16	6.219.713,34
21101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13	707.640,70	617.731,55
21102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13	236.206,09	236.670,58
21103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14	119.447,54	101.795,44
21104	FORNECEDORES	15	1.824.716,37	1.625.618,74
21105	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16	1.784.473,07	1.379.674,66
21106	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	17	22.784,28	22.784,28
21107	CONVENIOS A EXECUTAR	18	778.079,89	660.480,76
21108	OUTRAS CONTAS A PAGAR	19	680.433,92	588.354,04
21109	PROVISÃO DE FÉRIAS E FGTS S/FÉRIAS		1.228.884,30	986.603,29
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		17.771.400,73	17.681.229,52
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		17.771.400,73	17.681.229,52
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.056.739,27	5.491.212,39
22102	PARCELAMENTOS		717.587,21	774.893,94
22103	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	20	1.586.002,22	1.570.822,46
22104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21	10.411.072,03	9.844.300,73
23	PATRIMONIO LIQUIDO		(11.723.801,43)	(9.192.109,23)
231	PATRIMONIO SOCIAL	22	(11.723.801,43)	(9.192.109,23)
23102	RESERVA DE DOAÇÃO P/AQUIS DE PERMANENTE		10.789.071,34	9.777.659,48
23103	SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADO		(22.512.872,77)	(18.969.768,71)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022 somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 13.430.265,46 (treze milhões, quatrocentos e trinta mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

PAULO MARCATO
NETO:59623845987

Assinado de forma digital por
PAULO MARCATO
NETO:59623845987
Dados: 2023.02.13 09:04:07 -03'00'

PAULO MARCATO NETO
596.238.459-87
CONTADOR

ORLANDO
RODRIGUES:41
300637900

Assinado de forma digital
por ORLANDO
RODRIGUES:41300637900
Dados: 2023.02.10
14:22:36 -03'00'

ORLANDO RODRIGUES
413.006.379-00
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	Notas	2022	2021
311	RECEITA BRUTA	23	30.271.995,77	34.541.066,29
31101	RECEITA DE CONVENIO SUS		23.628.830,92	28.366.562,38
31102	RECEITA DE PARTICULARES		1.612.689,72	1.358.190,01
31103	RECEITA DE CONVENIOS DIVERSOS		4.693.881,57	3.933.172,29
31104	DOAÇÕES		329.835,39	883.141,61
31105	TRABALHO VOLUNTARIO		6.758,17	0,00
312	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		(27.779,22)	(17.063,02)
31201	GLOSAS DE CONVÊNIOS	24	(27.779,22)	(17.063,02)
	(=) RECEITA LÍQUIDA		30.244.216,55	34.524.003,27
321	(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	25	(14.923.628,14)	(17.118.345,51)
3101	ALUGUEIS		(991.616,74)	(902.546,94)
32102	MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES		(4.640.348,85)	(5.905.588,71)
32103	SERVIÇOS MEDICOS		(6.763.210,87)	(7.485.543,21)
32104	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		(364.081,23)	(411.426,21)
32105	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		(789.911,18)	(639.003,67)
32107	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		(311.435,31)	(423.567,12)
32108	OUTROS SERVIÇOS		(1.063.023,96)	(1.350.669,65)
	(=) SUPERÁVIT BRUTO		15.320.588,41	17.405.657,76
331	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	26	(21.351.279,76)	(20.120.813,83)
33101	DESPESAS COM PESSOAL		(16.969.793,44)	(15.841.433,31)
33102	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(4.381.486,32)	(4.279.380,52)
	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(6.030.691,35)	(2.715.156,07)
341	(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	27	(1.019.513,12)	(1.724.143,61)
34101	RECEITAS FINANCEIRAS		180.230,58	133.557,62
34102	DESPESAS FINANCEIRAS		(1.199.743,70)	(1.857.701,23)
351	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	28	3.635.062,07	3.224.771,10
35101	OUTRAS RECEITAS		151.805,42	15.904,65
35102	OUTRAS DESPESAS		(6.759,38)	(5.880,29)
35103	CONTRIBUIÇÕES USUFRUIDAS		3.490.016,03	3.214.746,74
361	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	29	159.778,68	401.221,72
36101	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		169.468,36	225.539,05
36102	GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE IMOBILIZADO		15.000,00	1.100,12
36103	REVERSÃO DE PROVISÃO		0,00	183.283,30
36104	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(24.689,68)	(8.700,75)
4	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		(3.255.363,72)	(813.306,86)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, com base nas informações e na documentação apresentada encerrada em 31/12/2022 que apresenta um Déficit de R\$ 3.255.363,72 (três milhões duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos).

PAULO MARCATO
NETO:59623845987
PAULO MARCATO NETO
596.238.459-87
CONTADOR

Assinado de forma digital por PAULO MARCATO NETO:59623845987
Dados: 2023.02.13 09:04:42 -03'00'

ORLANDO RODRIGUES:41300637900
300637900

Assinado de forma digital por ORLANDO RODRIGUES:41300637900
Dados: 2023.02.10 14:19:04 -03'00'

ORLANDO RODRIGUES
413.006.379-00
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERAVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO	(3.255.363,72)	(813.306,86)
AJUSTES AO SUPERÁVIT (DÉFICIT)	(287.740,34)	191.894,70
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	1.093.514,84	780.718,31
GANHO NA VENDA DE ATIVO PERMANENTE	15.000,00	1.100,12
VARIAÇÃO NOS SALDOS DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO		
CILIENTES	452.118,79	(975.848,30)
ADIANTAMENTOS	34.815,06	(42.924,70)
IMPOSTOS A COMPENSAR	535,07	(535,07)
ESTOQUES	101.164,19	141.522,18
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.923,64	(512,36)
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(35.000,)	0,00
INVESTIMENTOS	(4.825,05)	(1.445,90)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/ TRIBUTÁRIAS	107.096,76	107.208,45
FORNECEDORSES	199.097,63	576.271,14
OUTROS PASSIVOS	1.973.016,21	1.320.455,76
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	395.353,08	1.284.597,47
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	200.500,00	243.018,16
(-)AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	(1.582.521,83)	(1.974.456,47)
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	0,00
(-)AQUISIÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	(5.180,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE IINVESTIMENTO	(1.382.021,83)	(1.736.618,31)
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
EMPRESTIMOS TOMADOS	1.350.000,00	6.650.783,00
VARIAÇÃO DE EMPRESTIMOS	(1.379.674,71)	(6.015.221,90)
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(29.674,71)	635.561,10
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) LIQUIDO NO CAIXA DO PERIODO	-1.016.343,46	183.540,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 31.12.2021	3.097.325,81	2.913.785,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 31.12.2022	2.080.979,35	3.097.325,81

PAULO MARCATO

NETO:59623845987

PAULO MARCATO NETO

596.238.459-87

CONTADOR

Assinado de forma digital por
PAULO MARCATO
NETO:59623845987
Dados: 2023.02.22 07:54:55 -03'00'

ORLANDO

RODRIGUES:4130

0637900

ORLANDO RODRIGUES

413.006.379-00

PRESIDENTE

Assinado de forma digital por
ORLANDO
RODRIGUES:41300637900
Dados: 2023.02.13 09:47:07
-03'00'

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido

Fato Contábil	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit Acumulado	Total Patrimônio Líquido
SALDO INICIAL	-9.192.109,23	9.777.659,48	0,00	-18.969.768,71	-9.192.109,23
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO	723.671,52	1.011.411,86	0,00	-287.740,34	723.671,52
SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO	-3.255.363,72	0,00	0,00	-3.255.363,72	-3.255.363,72
SALDO FINAL	-11.723.801,43	10.789.071,34	0,00	-22.512.872,77	-11.723.801,43

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 2022.

PAULO MARCATO
NETO:59623845987

Assinado de forma digital por PAULO
MARCATO NETO:59623845987
Dados: 2023.02.22 07:55:31 -03'00'

PAULO MARCATO NETO
596.238.459-87
CONTADOR

ORLANDO
RODRIGUES:41300637900

Assinado de forma digital por ORLANDO
RODRIGUES:41300637900
Dados: 2023.02.22 13:40:05 -03'00'

ORLANDO RODRIGUES
413.006.379-00
PRESIDENTE

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE, instituída em 15 de dezembro de 1992, é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Rua Piratininga nº 659. A finalidade e objetivo da Instituição é a assistência médico - hospitalar a todos os que necessitam, sem distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade, ideologia política, ou credo religioso. Como Instituição Filantrópica destina pelo menos 60% dos atendimentos ao SUS (Sistema Único de Saúde) em conformidade com a Legislação vigente.

A Instituição foi declarada sem fins lucrativos conforme Portaria Federal CEBAS 1377 de 29 de novembro de 2019, Declaração de Cadastro de Organização de Sociedade Civil (OSC) 4.247, de Utilidade Pública Estadual conforme Lei nº 11.165 de 04/09/1995 e de Utilidade Pública Municipal conforme Lei nº 1471/93.

Os recursos financeiros necessários para a realização dos objetivos da Instituição são provenientes principalmente de:

- Diárias hospitalares e serviços ambulatoriais por atendimentos aos pacientes SUS convênios e particulares;
- Auxílio e subvenções dos poderes públicos;
- De contrato de prestação de serviços de Convênios;
- De donativos de pessoas Físicas e Jurídicas.

2. POLÍTICA ADOTADA

A entidade vem apresentar as demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (comparativas), compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e estas Notas Explicativas (NE), elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial aplicável, Lei nº 10.406/2002, demais leis, resoluções e atos aplicáveis.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para Pequenas e Médias Empresas (PME).

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos respectivos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A entidade declara expressamente que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade que levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 específica para Entidades sem Finalidades de Lucros para preparação de suas Demonstrações Financeiras.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração de receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Instrumento Financeiro

Instrumentos financeiros e não derivativos incluem Caixa e Equivalentes de Caixa, Contas a Receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos.

d) Ativos Circulantes e não Circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais incorridas até a data do balanço.

e) Passivos Circulantes e não Circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do Balanço Patrimonial. Em razão das características operacionais não são aplicáveis ajustes ao valor presente líquido e/ou valor justo de realização.

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas e estão demonstradas ao custo acrescidos dos rendimentos, e consideradas como equivalentes de Caixa.

Conta	2022	2021
Dinheiro em Caixa	26.604,66	24.944,74
Depósitos Bancários de Curto Prazo	69.247,63	16.552,90
Aplicação Poupança	0,00	110.169,77
Aplicações Financeiras de Curto Prazo	1.985.126,96	2.945.658,40
Total	2.080.979,35	3.097.325,81

Todas as aplicações financeiras da Fundação são representadas principalmente em fundos de renda fixa, remunerados pela variação da CDI (Certificado de Depósito Interbancário) com resgates conforme demanda do fluxo de caixa e são registradas pelo valor de custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço Patrimonial. As aplicações da Poupança e Aplicação de Renda Fixa de Convênios são recursos oriundos de Emendas Parlamentares podendo ser resgatados somente para o fim a que se destinam conforme Plano de Trabalho.

5. CLIENTES

Referem-se, principalmente, aos valores a receber pelos serviços hospitalares prestados, faturados até a data de encerramento das Demonstrações Financeiras.

Conta	2022	2021
Clientes Particulares	188.187,05	183.626,04
Convênios de Municípios	1.747.679,16	2.256.162,27
Convênios Diversos	150.283,76	136.796,20
Seguro Dpvat (a)	1.062.631,22	1.062.631,22
Cheques Devolvidos	73.423,05	71.259,60
PFS Programa Fundhospar Saude	14.190,22	8.037,92
Outros Créditos	30.000,00	0,00
Provisão p Liquidação Duvidosa(b)	(1.106.038,29)	(1.106.038,29)
Total	2.160.356,17	2.612.474,96

Os valores dos créditos a receber de Clientes são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações. Estão apresentados a valores de custo. As principais fontes de recursos provem do SUS repassados pelo município de Cianorte, do Consórcio de Municípios (Ciscenop) e Convênios contratados com diversos como Unimed, Cassi, Assefaz, Amil e etc, além de recebimento de clientes particulares.

- A conta Seguros DPVAT trata-se de um crédito que está sendo discutido na justiça e que dificilmente se converterá em recebimento, por isso foi provisionada em créditos em liquidação duvidosa no ano de 2018.

6. ADIANTAMENTOS

O saldo na data base estava composto como segue:

Adiantamentos	2022	2021
a Fornecedor	11.903,33	22.545,98
de Férias	52.804,87	75.902,30
de Salários	0,00	5,99
Cartão de Crédito Visa	00,00	1.068,99
Total	64.708,20	99.523,26

7. ESTOQUES

Estão avaliados pelo custo médio, que não superam o valor de aquisição.

Estoques	2022	2021
Material de Escritório	23.841,66	18.295,19
Material de Limpeza	23.959,69	20.989,83
Medicamentos/Materiais	758.248,42	744.663,39
Rouparia	2.628,50	2.628,50
Copa e Cozinha	33.706,45	30.773,04
Equipamentos de P Individual	19.347,53	145.546,49
Total	861.732,25	962.896,44

8. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Em janeiro, maio e agosto de 2022 foi contratado seguro dos 04 veículos da Fundação e em agosto seguro predial e os valores foram registrados conforme período de cobertura dos contratos sendo apropriados mensalmente no resultado operacional da entidade.

9. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

A Conta Outros Créditos a Receber a curto e longo prazo refere-se a venda parcelada de um veículo recebido como pagamento do devedor solidário dr. José Ricardo de Rezende Lopes referente ao Processo Judicial de ação civil de autoria de Pedro Jacomini contra a Fundação.

10. INVESTIMENTOS

Estão registrados os valores relativos a cotas de participação nas Cooperativas de crédito Uniprime e Sicredi.

Conta capital	2022	2021
Uniprime	29.631,62	25.411,85
Sicredi	4.212,62	3.604,34
Total	33.844,24	29.016,19

11. IMOBILIZADO

Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades ou exercícios com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controle dos bens da Entidade.

É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas demonstrações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens e leva em consideração o tempo estimado de vida útil dos bens. Gastos com reparos e manutenção que não aumentaram a vida útil do ativo foram reconhecidos como despesa. Os valores de avaliação não superam seu provável valor de recuperação.

A depreciação foi calculada com as seguintes alíquotas:

- Benfeitorias 4%;
- Equipamentos 10%;
- Moveis e Utensílios 10%;
- Equipamentos de Informática 20%
- Veículos 20%

A movimentação do imobilizado, durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, é como segue:

IMOBILIZADO RECURSOS PRÓPRIOS

Custo	2022	2021
Benfeit. em Imóveis de Terceiros	1.004.049,95	1.004.049,95
Equip. Tratamento de Água	49.900,00	49.900,00
Equipamentos	5.147.190,04	4.945.436,83
Equipamentos de Informática	467.068,44	397.956,44
Móveis e Utensílios	1.306.432,03	1.252.961,03
Veículos	206.921,85	206.921,85
Benfeit.em Im.de Terceiros-Diálise(a)	305.447,09	305.447,09
Equipamentos Eletrônicos	49.707,15	49.707,15
Total	8.536.716,55	8.212.380,34
Depreciação Acumulada	2022	2021
Benfeit. em Imóveis de Terceiros	955.947,77	915.786,17
Equip. Tratamento de Água	49.900,00	49.900,00
Equipamentos	4.290.810,38	4.137.113,38
Equipamentos de Informática	289.499,05	233.183,72
Móveis e Utensílios	870.160,36	792.119,17
Veículos	120.340,03	94.354,52
Benfeit. Imóveis de Terceiros-Diálise	51.339,00	39.121,20
Equipamentos Eletrônicos	40.120,27	30.178,75
Total	6.668.116,86	6.291.756,91

IMOBILIZADO RECURSOS CONVÊNIOS

Custo	2022	2021
Equipamentos	9.662.909,51	8.756.991,65
Equipamentos de Informática	536.689,09	536.689,09
Móveis e Utensílios	439.012,98	298.818,98
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros(b)	551.256,63	539.682,87
	11.189.868,21	10.132.182,59
Depreciação Acumulada	2022	2021
Equipamentos	4.077.080,59	3.450.185,30
Equipamentos de Informática	536.689,09	508.984,57
Móveis e Utensílios	189.709,18	150.481,14
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	77.114,38	55.141,18
Total	4.880.593,24	4.164.792,19

(a) No ano de 2018 a Fundação recebeu em comodato um imóvel para a prestação dos serviços de hemodiálise e foi necessário realizar uma reforma. Para tanto foi criada a conta Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Diálise.

(b) A conta Benfeitorias em Imóveis de Terceiros foi criada para contabilizar a reforma do Centro Cirúrgico com recursos do Ministério da Saúde.

12. INTANGÍVEL

Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, separáveis ou resultantes de direitos contratuais ou de outros direitos legais. A Fundação possui registrado os direitos de uso de marca de sua propriedade ao custo de aquisição deduzido dos valores amortizáveis, calculados pelo método linear ao longo de suas vidas úteis.

Marcas e Patentes	2022	2021
Fundação	12.596,00	12.596,00
Cartão Fundhospar	944,00	944,00
Total	13.540,00	13.540,00

13. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Obrigações	2022	2021
Trabalhistas	707.640,70	617.731,55
Pensão Alimentícia a Pagar	444,68	799,59
Rescisão a Pagar	13.235,57	4.361,86
Salários e Ordenados a Pagar	693.475,77	612.570,10
13º Salario a Pagar	484,68	0,00
Sociais	236.206,09	236.670,58
INSS a Recolher	105.582,39	106.618,45
FGTS a Recolher	107.334,34	99.269,80
ISS a Recolher	7.827,51	15.705,88
INSS Retido Prestador	15.461,85	15.076,45
Total	943.846,79	854.402,13

As Obrigações Sociais representam valores retidos dos colaboradores a repassar ao INSS, FGTS e SINDICATOS, incidentes sobre a folha de pagamentos. Vale evidenciar que a folha é calculada respeitando o Princípio da Competência e as legislações vigentes. Também representam os valores retidos de ISS e INSS de Serviços tomados.

14. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

São impostos e contribuições retidas sobre a prestação de serviços de terceiros (IRRF, PIS/COFINS/CSSL), quando aplicáveis e calculado de acordo com as bases legais tributárias vigentes na data de apresentação das Demonstrações Financeiras.

Tributo	2022	2021
IRRF 0561 A Recolher	95.401,42	73.167,75
IRRF 1708 a Recolher	5.649,40	6.789,42
Retenção 4,65% lei 10.833	18.380,80	21.821,50
IRRF 3280 a Recolher	15,92	16,77
Total	119.447,54	101.795,44

15. FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes. No ano de 2021 o valor a pagar totalizava R\$ 1.625.618,74 e em 2022 o valor passou para R\$ 1.824.716,37.

16. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Em 2020 foram contratados dois financiamentos no Santander (BNDES), o primeiro no valor de R\$ 272.027,18 em 29/09/2020 e o segundo no valor de R\$ 406.000,00 na data de 06/10/2020, com carência de 06 meses sendo início do pagamento de ambos em maio de 2021. Em 26/08/2021 foi efetuado um novo empréstimo na Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 6.650.783,00, conforme contrato 14.0569.610.0000020-25 a vencer em 10/09/2027. Em 26/12/2022 foi efetuado um Empréstimo no Uniprime no valor de R\$ 1.350.000,00, conforme contrato 2022700523 na modalidade Capital de Giro a vencer em 31/12/2025. A garantia principal é a cessão de direitos creditórios da entidade junto ao Ministério da Saúde em decorrência da prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS.

Intituição	Vencto	Taxa %	2022	2022	2021	2021
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Santander I	02/10/23	0,31am	96.863,76	0,00	116.236,35	96.863,82
Santander II	06/10/23	0,31am	144.539,40	0,00	173.447,11	144.539,39
Caixa Ec	10/09/27	0,94am	1.525.646,76	5.721.175,35	1.525.646,76	7.246.822,11
Uniprime	31/12/25	1,48am	587.123,88	1.174.247,76	0,00	0,00
Juros a Apropriar						
Santander			(15.393,97)	0,00	(18.472,68)	(15.393,97)
Caixa Economica			(417.182,88)	(1.564.436,08)	(417.182,88)	(1.981.618,96)
Uniprime			(137.123,88)	(274.247,76)	0,00	0,00
Total			1.784.473,07	5.056.739,27	1.379.674,66	5.491.212,39

17. PARCELAMENTOS DÉBITOS FISCAIS

A administração aderiu a vários parcelamentos para favorecer a mudança no perfil da dívida de curto para longo prazo, possibilitou uma melhoria no fluxo de caixa da Instituição, a obtenção de Certidões Negativas de exigibilidades fiscais federais e estaduais, de financiamento e participação em programas específicos entre outros benefícios.

Tributos Parcelados 2021	Parcelas Restantes	Circulante	Não Circulante
Parc. INSS Timemania	68	22.784,28	103.918,62
Total 2021		22.784,28	103.918,62
Tributos Parcelados 2022	Parcelas Restantes	Circulante	Não Circulante
Parc. INSS Timemania	56	22.784,28	80.350,06
Total 2022		22.784,28	80.350,06

18. CONVÊNIOS A EXECUTAR

Os Convênios para Investimento e Custeio são reconhecidos no passivo e registrados como receita em função do cumprimento das obrigações por parte da Instituição ao longo do exercício, em confronto com as despesas correntes incorridas nos projetos em conformidade ao disposto no CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis 07 - Subvenções Governamentais.

Convênio	2022	2021
812831-C.Cirúrgico	0,00	105.594,61
898578/2020	0,00	7.638,15
Proj Efcia Energética-Copel	4.601,28	547.248,00
Convênio Sesa 048/2022	4.587,72	0,00
Convênio Sesa 051/2022	768.890,89	0,00
Total	778.079,85	660.480,76

19. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Os valores evidenciados referem-se a acordos decorrentes de ações trabalhistas e cíveis em que a instituição foi sentenciada a pagar, acordos com fornecedores, cheques a compensar, adiantamento de clientes e contas de concessionárias em aberto.

Conta	2022	2021
Acordo Copel (a)	253.025,51	253.025,38
Acordo Judicial Cleide	60.000,00	60.000,00
Acordo Judicial M ^a Lucia	36.000,00	36.000,00
Acordo Judicial Pedro Jacomini	160.319,76	0,00
Acordos Trabalhistas	10.000,00	15.996,00
Adiantamento de Clientes	16.703,07	0,00
Alugueis a Pagar	86.840,27	81.793,62
Aluguel a Pagar - Depósito	1.280,00	1.130,00
Aluguel a Pagar-Sede Cartão	3.200,00	3.200,00
Cartão Sicredi Empresarial	3.747,24	3.018,66
Cheques a Compensar	66.538,44	50.121,65
Convênio Aerobic	0,00	470,00
Convênio Cartão Convnet	232,25	0,00
Copel a Pagar	21.004,19	65.235,28
Empréstimo Consignado em Folha (b)	4.135,50	11.383,55
IAP-Inst Amb.do Pr-Auto de Infração (c)	19.270,56	19.270,56
Internet a Pagar	335,51	305,02
Parc Multa Convenio 2066/2007 (d)	0,00	22.031,79
Pensão Vitalícia a Pagar	0,00	1.550,41
PFS Desconto em Folha	2.680,00	3.180,00
Sanepar a Pagar	6.755,61	6.245,64
Seguros a Pagar	4.892,14	2.033,12
Telefone a Pagar	714,37	1.255,87
Unimed Funcionarios	991,82	344,21
Juros a Apropriar Acordo Copel	(44.350,20)	(44.350,20)
Juros a Apropriar IAP	(4.886,52)	(4.886,52)
Juros a Apropriar Acordo P. Jacomini	(28.995,60)	(0,00)
Total	680.433,92	588.354,04

- (a) Acordo firmado com a concessionária de energia elétrica em 11/01/2018 referente contas pendentes de 01/2015 a 08/2016, em 80 parcelas de R\$ 19.535,00 da unidade consumidora 48778176 e R\$ 1.550,55 da unidade consumidora 52643344.
- (b) Empréstimo consignado no Banco Bradesco S/A de funcionários a ser descontado em folha de pagamento.
- (c) Auto de Infração Ambiental 1007001/2012 e 1007002/2012 referente a multa Instituto Ambiental do Paraná - IAP parcelado em 60 vezes.
- (d) Autuação do Tribunal de Contas da União referente omissão de prestar contas do Convenio 2066/2007 conforme Processo Tc 001.098/2014-4 parcelado em 36 vezes e finalizado seu pagamento em 06/2022.

20. CONTINGÊNCIAS

A Entidade possui processos trabalhistas, tributários e cíveis, em andamento e fase de defesa que envolve responsabilidades contingenciais. A administração da Entidade baseada na opinião de sua consultora jurídica constituiu provisão para contingências em 31/12/2022 para aquelas cujo desfecho desfavorável é considerado provável.

Contingências	2022	2021
Trabalhistas	44.473,54	0,00
Cíveis	1.541.528,68	1.570.822,46
Total	1.586.002,22	1.570.822,46

21. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Processo 10950 724423/2011-02 originado em 25/11/2011 referente lançamento de débitos de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL que em 13/11/2020 foi transferido parte para o processo 10980 734776/2020-46 e inscrito na dívida ativa em 29/12/2020.

	Valor
Processo RFB 10980 734776/2020	1.660.138,55
Multas e Juros até 2021	8.184.162,18
Multas e Juros durante o exercício	566.771,30
Total	10.411.072,03

22. PATRIMONIO SOCIAL

Durante o exercício de 2022 a entidade apurou um déficit de R\$ 3.255.363,72. Há que se considerar que, no período da Pandemia da COVID-19, houve aumento exponencial dos valores dos materiais, medicamentos e EPIs, onde alguns tiveram o registro de aumento de até 1000% nos preços praticados, valores estes que, por mais que tenham sofrido retração no período pós-pandemia, permaneceram acima do valor normal de mercado praticados anteriormente. Informa-se também o déficit acumulado dos anos anteriores de R\$ 22.512.872,77, ocasionado pelo desequilíbrio financeiro do Contrato com os Municípios e consequência do aumento da produtividade e da desatualização dos valores da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em 2022 foi feita a transferência da conta Ajustes de Exercícios Anteriores (que se referem as retificações de lançamentos e apropriação de despesas relativas aos exercícios anteriores) para a conta Superávit/Déficit Acumulado no total de R\$ 287.740,34.

A administração da Fundação Hospitalar de Saúde está buscando e não mede esforços para obter as verbas governamentais e receitas operacionais em montantes suficientes para resgatar o equilíbrio econômico e financeiro. Nesse sentido também serão objeto de análise do plano de ação todos os gastos e despesas inerentes das suas operações na área da saúde.

Com o objetivo de reduzir o déficit e obter o equilíbrio financeiro, a Administração está adotando as seguintes medidas:

- Atendimento diferenciado a clientes particulares e convênios.
- Captação de recursos a título de subvenções para custeio nos âmbitos federal, estadual e municipal;
- Captação com a iniciativa privada, a título de doação, tanto para investimentos como para custeio, e formação de parcerias.
- Implantação do Programa FUNDHOSPAR Saúde, que trata-se de um Cartão de relacionamento, pelo qual oferecem-se descontos em serviços particulares voltados à área da saúde e bem estar, dentro e fora do hospital, por meio do pagamento de uma taxa de anuidade.

23. RECEITAS

CONVÊNIO SUS

Os recursos recebidos do SUS (Sistema Único de Saúde) estão assim distribuídos:

Convênio SUS	2022	2021
SUS - Extrateto	171.803,20	128.775,68
Hospsus	1.320.000,00	1.320.000,00
POA (Prefeitura)	16.019.689,94	14.580.755,93
Diálise (POA)	2.772.637,78	2.582.630,77
Recursos Covid-19	794.700,00	5.754.400,00
Incremento Temporário	550.000,00	0,00
Custeio Adicional-FNS	2.000.000,00	4.000.000,00
Total	23.628.830,92	28.366.562,38

CLIENTES PARTICULARES

Em 2021 os atendimentos particulares totalizaram R\$ 1.358.190,01 e em 2022 foram R\$ 1.612.689,72, um aumento em torno de 18,7%.

CONVÊNIOS DIVERSOS

Na tabela a seguir estão demonstradas as receitas de convênios diversos:

Convênio	2022	2021
A. Campanerutti	490,00	0,00
Acisep	14.815,05	20.813,55
Amil	18.297,13	10.268,22
Avenorte Avicola Cianorte Ltda	2.700,00	0,00
Bradesco Saúde	50.338,79	44.345,63
Caixa de Ass Advogados	100,00	150,00
Caixa Economica Federal	25.118,31	17.652,97
Cassi	67.053,86	41.276,89
Cia Melhoramentos	65.684,13	23.711,59
Consórcios Ciscenop	807.194,11	524.255,06
Convênio Unimed	3.216.785,07	3.037.993,40
Copel	92.568,96	44.927,72
Correios	3.257,12	5.750,80
F. L. De Carvalho	1.150,00	0,00
G A Mecanica e Transporte	70,00	0,00
Itau	0,00	349,47
J V Dias Aletotti	5.960,00	0,00
Labore Saude Ocupacional	17.430,00	2.680,00
Lavinorte Lav.e Tinturaria	132,12	1.061,53
Municípios-Ciscenop	0,00	90,00
Paraná Ass Médica	1.067,66	8.281,83
Programa Fundhospar Saude	136.629,54	36.087,29
Sanepar	102.192,34	80.185,48
Santa Casa Maringá	25.929,94	9.214,52
Sul América	38.917,44	24.076,34
Total	4.693.881,57	3.933.172,29

RECEITAS DE DOAÇÕES

O Setor de Ações Sociais arrecadou durante o período doações que estão especificadas abaixo. As doações de trabalho voluntário que inclui de Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Fisioterapia totalizaram 628 horas.

Doações	2022	2021
Doações em espécie	55.641,16	325.905,25
Doações em bens	180.313,42	363.640,54
Doações Notas PR	70.492,66	157.395,09
Doações Carnê	21.210,85	30.310,00
Cofrinho Solidário	2.177,30	5.890,73
Trabalho Voluntário	6.758,17	0,00
Total	336.593,56	883.141,61

24. GLOSAS DE CONVÊNIO

Os valores faturados pela Fundação não recebidos ou recusados foram dos seguintes convênios:

Convênios	2022	2021
Acisep	0,02	0,00
Amil	223,87	0,00
Bradesco Saúde	528,67	587,03
Caixa Economica Federal	6,36	4.134,15
Cassi	7.353,84	5.534,23
Copel	1.293,05	5.514,71
PAM	2.469,36	0,00
Particular (Serviços Cancelados)	0,00	331,25
Postal Saúde	288,71	0,90
Sanepar	13.670,21	760,90
Santa Casa Maringa	247,65	199,85
Sul América	1.697,58	0,00
Total	27.779,22	17.063,02

25. CUSTOS DOS SERVIÇOS

Os custos são os gastos com aluguel, medicamentos e materiais que incluem gases medicinais e orteses e próteses, serviços médicos e de laboratório, manutenção e aluguel de equipamentos e em outros serviços estão incluídos os gastos com nutrição e dietética, material de expediente e locação de enxoval hospitalar ficando assim:

2022	2021
14.923.628,14	17.118.345,51

26. DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE PESSOAL

As despesas de pessoal são os gastos com folha de pagamento e encargos dos setores assistenciais e administrativos da Fundação, além de outros gastos como equipamento de proteção individual, uniformes, cursos e treinamentos, reclamações trabalhistas e seguro de vida, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Despesas de Pessoal	2022	2021
Salários e Encargos	13.100.034,32	12.032.621,26
Salários	12.140.727,78	11.152.902,01
FGTS	959.306,54	879.719,25
Outros	3.869.759,12	3.808.812,05
Cursos e Treinamentos	4.725,30	12.046,00
Despesas com Uniformes	23.036,60	13.648,70
Equipamentos de Proteção Individual	284.667,81	512.517,41
Estagiários	19.196,70	22.560,10
INSS quota patronal	3.490.016,03	3.214.746,74
Reclamações Trabalhistas	25.000,00	3.577,87
Seguro de Vida Colaboradores	1.795,62	0,00
Vale Transporte	21.321,06	29.715,23
Total	16.969.793,44	15.841.433,31

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

As despesas gerais e administrativas são os gastos com água, luz, telefone, assessorias, consultorias, consumo de materiais de expedientes, de uso e consumo, de limpeza, depreciações e outros dos setores administrativos conforme descrito:

	2022	2021
Água e Esgoto	78.127,62	70.796,16
Aluguel e Arrendamento	53.310,00	58.633,32
Anúncios e Publicações	52.060,50	30.632,85
Auditoria, Assessoria e Consultoria	185.795,28	109.936,10
Coleta de Lixo e Resíduos	123.073,21	174.526,66
Combustíveis e Lubrificantes	35.033,18	35.523,67
Contigências Cíveis/Trabalhistas	44.473,54	0,00
Copa e Cozinha	915.678,35	752.816,70
Depreciação/Amortização	1.124.310,21	1.022.936,47
Despesas c/Informática-Software	324.839,19	255.990,53
Despesas com Entidades de Classe	38.422,27	43.898,32
Despesas com xerox, cartório e correio	8.455,78	9.227,48
Despesas de Viagem, Estadias e Refeições	33.923,20	39.460,27
Despesas Gerais	14.192,97	22.783,15
Devolução Saldo Convênio	8.305,36	7.118,98
Energia Elétrica	421.468,15	641.908,83
Fretes	18.624,31	23.142,37
Guarda de Documentos	67.313,19	45.153,10
Honorários Contábeis/Advocáticos	48.592,00	147.720,47
Jornais e Revistas	14.105,60	3.802,00
Manutenção de Bens e Instalação	207.851,04	284.751,99
Material de Expediente e Uso e consumo	148.446,37	155.552,82
Material de Limpeza	332.137,72	269.779,76
Pensão Vitalícia - Processo Civil	19.948,92	19.815,25
Seguros (veículos, prédio)	17.569,42	15.713,98
Serviço de Segurança	11.627,54	7.625,30
Serviços Prestados P. Jurídica	13.747,72	8.570,00
Telefone/Internet	20.053,68	21.563,99
Total	4.381.486,32	4.279.380,52

27. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas financeiras abrangem os rendimentos de Aplicações Financeiras, os descontos obtidos, os juros recebidos, os juros e a distribuição de sobras das Cotnas Capitais na Cooperativa de Crédito Uniprime e Sicredi.

As despesas abrangem basicamente as tarifas bancárias, os descontos concedidos, o imposto de renda sobre aplicação financeira, sobre empréstimos e Despesas com Cartão de crédito e débito, conforme tabela a seguir:

Receitas e Despesas	2022	2021
Receitas	180.230,58	133.557,62
Rendimento Aplicação Financeira	123.230,92	80.282,85
Descontos Obtidos	51.323,43	52.030,01
Juros Ativos	1.772,08	0,01
Juros ao Capital	3.721,64	822,17
Distrib. de Sobras Conta Capital	182,51	422,58
Despesas	(1.199.743,70)	(1.857.701,23)
Descontos Concedidos	11.936,04	18,36
Despesas Bancárias	52.375,59	42.312,13
IR sobre Aplicação Financeira	2.404,56	1.188,86
IOF sobre Operações Financeiras	3.586,81	4.556,34
Juros s/ Empréstimos Bancários	435.655,56	1.538.132,55
Multa/Juros (a)	96.671,12	68.292,18
Despesas Cartão Débito/Crédito	25.510,12	28.813,66
Juros s/Processo RFB	571.603,90	174.387,14
Perda na Aplicação Financeira	0,00	0,01
Total	(1.019.513,12)	(1.724.143,61)

(a) Na conta Multa/Juros estão inclusos juros e multas sobre os parcelamentos da Receita Federal, INSS, IAP, concessionária de Energia Elétrica entre outros e duplicatas pagas fora do prazo.

28. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

O saldo de outras receitas e despesas operacionais está composto pelos seguintes valores:

Receitas e Despesas	2022	2021
Receitas	3.641.821,45	3.230.651,39
Convênio 812831/2014-Siconv	11.573,76	0,00
Proj de Efcia Energetica Copel	96.496,00	0,00
Recuperação de Despesas	43.135,66	15.904,65
Contribuições Usufruídas (a)	3.490.016,03	3.214.746,74
Outras Receitas	600,00	0,00
Despesas	(6.759,38)	(5.836,30)
Impostos e Taxas diversas	3.484,99	5.836,30
Créditos incobráveis	3.274,39	0,00
Total	3.635.062,07	3.224.815,09

(a) Em atendimento a legislação vigente ITG 2002 (R1) os valores relativos a isenções previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2022 e 2021 correspondem aos montantes relacionados acima. Outro benefício de Entidade portadora do CEBAS (Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social) da isenção de Contribuições da Seguridade Social: (art.195, §7º CF), atendidos requisitos da (Lei - art.29 da Lei 12.101/09) além do INSS Patronal e Contribuição de terceiros, também faz parte das isenções o PIS-folha que corresponde a 1% sobre a folha de pagamento.

29. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

O saldo das receitas não operacionais está composto pelos valores a seguir:

Receitas e Despesas	2022	2021
Receitas	184.468,36	409.922,47
Ganho de Capital na Venda Imobilizado	15.000,00	1.100,12
Reversão de Provisão	0,00	183.283,30
Receitas de Eventos e Promoções	161.280,00	221.106,15
Outras (Venda de Material descartavel)	8.188,36	4.432,90
Despesas	(24.689,68)	(8.700,75)
Despesas de Promoções e Eventos	21.102,83	190,00
Doação de Fundo de Estoque	0,00	8.510,75
Despesas de Estacionamento	3.586,85	0,00
Total	159.778,68	401.221,72

PAULO MARCATO Assinado de forma digital
NETO:596238459 por PAULO MARCATO
87 NETO:59623845987
Dados: 2023.02.23 17:09:14
-03'00'

PAULO MARCATO NETO
CPF 596.238.459-87
CONTADOR

ORLANDO Assinado de forma digital
RODRIGUES:4 RODRIGUES:41300637900
1300637900 Dados: 2023.02.23
17:05:58 -03'00'

ORLANDO RODRIGUES
CPF 413.006.379-00
PRESIDENTE