

BALANÇO PATRIMONIAL

Conta	Descrição	Notas	2023	2022
1	ATIVO		12.083.861,60	13.430.265,46
11	ATIVO CIRCULANTE		4.683.607,85	5.173.366,13
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4	1.266.089,82	2.080.979,35
11101	CAIXA		24.063,28	26.604,66
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO		263.319,16	69.247,73
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		978.707,38	1.985.126,96
112	CREDITOS A RECEBER		2.569.633,94	2.225.064,37
11201	CLIENTES	5	2.470.627,65	2.160.356,17
11202	ADIANTAMENTOS	6	99.006,29	64.708,20
113	ESTOQUES	7	843.663,18	861.732,25
11301	ALMOXARIFADO		843.663,18	861.732,25
114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8	4.220,91	5.590,16
11401	DESPESAS A APROPRIAR		4.220,91	5.590,16
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.400.253,75	8.256.899,33
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9	5.000,00	35.000,00
12104	CREDITOS A RECEBER		5.000,00	35.000,00
122	INVESTIMENTOS	10	38.532,68	33.844,24
12201	COTAS DE CAPITAL		38.532,68	33.844,24
123	ATIVO IMOBILIZADO	11	7.347.894,48	8.177.874,66
12301	IMOBILIZADO		20.177.215,60	19.726.584,76
12302	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		(12.829.321,12)	(11.548.710,10)
124	INTANGIVEL	12	8.826,59	10.180,43
12401	MARCAS E PATENTES		13.540,00	13.540,00
12402	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(4.713,41)	(3.359,57)
2	PASSIVO		12.083.861,60	13.430.265,46
21	PASSIVO CIRCULANTE		7.652.752,42	7.382.666,16
211	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.652.752,42	7.382.666,16
21101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13	1.509.978,20	707.640,70
21102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13	321.213,89	236.206,09
21103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14	207.356,83	119.447,54
21104	FORNECEDORES	15	1.669.109,60	1.824.716,37
21105	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16	1.814.968,26	1.784.473,07
21106	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	17	22.784,28	22.784,28
21107	CONVENIOS A EXECUTAR	18	45.196,84	778.079,89
21108	OUTRAS CONTAS A PAGAR	19	590.146,06	680.433,92
21109	PROVISÃO DE FÉRIAS E FGTS S/FÉRIAS		1.471.998,46	1.228.884,30
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.832.767,54	17.771.400,73
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		18.832.767,54	17.771.400,73
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.158.309,81	5.056.739,27
22102	PARCELAMENTOS		322.777,57	717.587,21
22103	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	20	1.520.000,00	1.586.002,22
22104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21	11.035.616,25	10.411.072,03
22105	RECEITAS DIFERIDAS		796.063,91	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO		(14.401.658,36)	(11.723.801,43)
231	PATRIMONIO SOCIAL	22	(14.401.658,36)	(11.723.801,43)
23102	RESERVA DE DOAÇÃO P/AQUIS DE PERMANENTE		10.789.071,34	10.789.071,34
23103	SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADO		(25.190.729,70)	(22.512.872,77)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023 somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 12.083.861,60 (doze milhões, oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).

PAULO MARCATO
NETO:5962384598
7

PAULO MARCATO NETO
596.238.459-87
CONTADOR

ORLANDO
RODRIGUES:413006
37900

ORLANDO RODRIGUES
413.006.379-00
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por
ORLANDO
RODRIGUES:41300637900
Dados: 2024.02.21 10:41:02
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Conta	Descrição	Notas	2023	2022
311	RECEITA BRUTA	23	33.322.529,76	30.271.995,77
31101	RECEITA DE CONVENIO SUS		26.038.621,00	23.628.830,92
31102	RECEITA DE PARTICULARES		1.664.491,31	1.612.689,72
31103	RECEITA DE CONVENIOS DIVERSOS		5.128.095,75	4.693.881,57
31104	DOAÇÕES		481.218,46	329.835,39
31105	TRABALHO VOLUNTARIO		10.103,24	6.758,17
312	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		(32.532,32)	(27.779,22)
31201	GLOSAS DE CONVÊNIOS	24	(32.532,32)	(27.779,22)
	(=) RECEITA LÍQUIDA		33.289.997,44	30.244.216,55
321	(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	25	(14.923.457,63)	(14.923.628,14)
32101	ALUGUEIS		(1.049.709,98)	(991.616,74)
32102	MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES		(4.270.427,79)	(4.640.348,85)
32103	SERVIÇOS MEDICOS		(7.164.281,52)	(6.763.210,87)
32104	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		(406.207,53)	(364.081,23)
32105	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		(676.557,89)	(789.911,18)
32106	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		(240.207,59)	(311.435,31)
32107	LOCAÇÃO ENXOVAL HOSPITALAR		(967.508,69)	(906.784,64)
32108	OUTROS SERVIÇOS		(148.556,64)	(156.239,32)
	(=) SUPERÁVIT BRUTO		18.366.539,81	15.320.588,41
331	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	26	(23.713.490,88)	(21.351.279,76)
33101	DESPESAS COM PESSOAL		(19.092.643,16)	(16.969.793,44)
33102	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(4.620.847,72)	(4.381.486,32)
	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(5.346.951,07)	(6.030.691,35)
341	(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	27	(1.540.737,35)	(1.019.513,12)
34101	RECEITAS FINANCEIRAS		183.564,26	180.230,58
34102	DESPESAS FINANCEIRAS		(1.724.301,61)	(1.199.743,70)
351	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	28	3.805.895,51	3.635.062,07
35101	OUTRAS RECEITAS		168.973,53	151.805,42
35102	OUTRAS DESPESAS		(90.870,06)	(6.759,38)
35103	CONTRIBUIÇÕES USUFRUIDAS		3.727.792,04	3.490.016,03
361	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	29	80.039,35	159.778,68
36101	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		68.951,07	169.468,36
36102	GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE IMOBILIZADO		16.500,00	15.000,00
36103	REVERSÃO DE PROVISÃO		26.473,54	0,00
36104	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(31.885,26)	(24.689,68)
4	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		(3.001.753,56)	(3.255.363,72)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, com base nas informações e na documentação apresentada encerrada em 31/12/2023 que apresenta um Déficit de R\$ 3.001.753,56 (três milhões, mil setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos)

PAULO MARCATO Assinado de forma digital por
NETO:596238459 PAULO MARCATO
NETO:59623845987
Dados: 2024.02.21 10:04:36
-03'00'

PAULO MARCATO NETO
596.238.459-87
CONTADOR

ORLANDO Assinado de forma digital por
RODRIGUES:41300 ORLANDO
RODRIGUES:41300637900
Dados: 2024.02.21 09:36:30
-03'00'

ORLANDO RODRIGUES
413.006.379-00
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERAVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO	(3.001.753,56)	(3.255.363,72)
AJUSTES AO SUPERÁVIT (DÉFICIT)	323.896,63	(287.740,34)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	1.281.964,86	1.093.514,84
GANHO NA VENDA DE ATIVO PERMANENTE	16.500,00	15.000,00
VARIAÇÃO NOS SALDOS DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO		
CILIENTES	(310.271,48)	452.118,79
ADIANTAMENTOS	(34.298,09)	34.815,06
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	535,07
ESTOQUES	18.069,07	101.164,19
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.369,25	1.923,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00	(35.000,00)
INVESTIMENTOS	(4.688,44)	(4.825,05)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/ TRIBUTÁRIAS	975.254,59	107.096,76
FORNECEDORES	(155.606,77)	199.097,63
OUTROS PASSIVOS	363.239,52	1.973.016,21
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(496.324,42)	395.353,08
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	51.220,00	200.500,00
(-)AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	(501.850,84)	(1.582.521,83)
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	0,00
(-)AQUISIÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE IINVESTIMENTO	(450.630,84)	(1.382.021,83)
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
EMPRESTIMOS TOMADOS	3.500.000,00	1.350.000,00
VARIAÇÃO DE EMPRESTIMOS	(3.367.934,27)	(1.379.674,71)
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	132.065,73	(29.674,71)
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) LIQUIDO NO CAIXA DO PERIODO	-814.889,53	-1.016.343,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 31.12.2022	2.080.979,35	3.097.325,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 31.12.2023	1.266.089,82	2.080.979,35

PAULO MARCATO Assinado de forma digital
por PAULO MARCATO
NETO:596238459
87
Dados: 2024.02.21 10:04:04
-03'00'

PAULO MARCATO NETO
596.238.459-87
CONTADOR

ORLANDO Assinado de forma digital por
ORLANDO
RODRIGUES:4130637900
0637900
Dados: 2024.02.21 09:38:44
-03'00'

ORLANDO RODRIGUES
413.006.379-00
PRESIDENTE

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido

Fato Contábil	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit Acumulado	Total Patrimônio Líquido
SALDO INICIAL	-11.723.801,43	10.789.071,34	0,00	-22.512.872,77	-11.723.801,43
MOVIMENTO DO PERÍODO	323.896,63	0,00	0,00	323.896,63	323.896,63
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	-3.001.753,56	0,00	0,00	-3.001.753,56	-3.001.753,56
SALDO FINAL	-14.401.658,36	10.789.071,34	0,00	-25.190.729,70	-14.401.658,36

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 2023.

PAULO MARCATO
NETO:59623845987

Assinado de forma digital por PAULO
MARCATO NETO:59623845987
Dados: 2024.02.21 10:04:59 -03'00'

PAULO MARCATO NETO
596.238.459-87
CONTADOR

ORLANDO
RODRIGUES:41300637900

Assinado de forma digital por
ORLANDO RODRIGUES:41300637900
Dados: 2024.02.21 09:37:32 -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 530 de 30 de junho de 2023, 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 utilizados para a realização dos objetivos institucionais são provenientes, principalmente:

- Dos atendimentos médico-hospitalares e serviços ambulatoriais prestados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e beneficiários de Planos de Saúde;
- Dos atendimentos particulares;
- Dos atendimentos prestados através do Cartão de Desconto da Fundação;
- De auxílios e subvenções firmados com os poderes públicos;
- De contratos firmados sob a forma de convênios;
- De doativos de pessoas Físicas e Jurídicas.

2. POLÍTICA ADOTADA

A entidade vem apresentar as demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (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 segmentados em contas de livre movimentação e contas com restrição oriundos de verbas extras (SUS) como Emendas, Portarias, Resoluções e Convênios. As aplicações financeiras de liquidez imediatas e também com restrição estão demonstradas ao custo acrescidos dos rendimentos, e consideradas como equivalentes de Caixa e 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.

Os saldos estão compostos na tabela abaixo:

Contas	2023	2022
Sem restrição	493.513,26	785.746,25
Dinheiro em Caixa	24.063,28	26.604,66
Depósitos Bancários de Curto Prazo	259.771,29	68.709,53
Aplicações Financeiras de Curto Prazo	209.678,69	690.432,06
Com restrição	772.576,56	1.295.233,10
Depósitos Bancários de Curto Prazo	3.547,87	538,2
Aplicações Financeiras de Curto Prazo	769.028,69	1.294.694,90
Total	1.266.089,82	2.080.979,35

5. CLIENTES

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

Conta	2023	2022
Clientes Particulares	162.358,14	188.187,05
Convênios de Municípios	1.807.021,48	1.747.679,16
Convênios Diversos	440.206,78	150.283,76
Seguro Dpvt	0,00	1.062.631,22
Cheques Devolvidos	24.151,55	73.423,05
PFS Programa Fundhospar Saude	36.293,41	14.190,22
Outros Créditos	30.000,00	30.000,00
Provisão p Liquidação Duvidosa	-29.403,71	-1.106.038,29
Total	2.470.627,65	2.160.356,17

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.

6. ADIANTAMENTOS

O saldo na data base estava composto como segue:

Adiantamentos	2023	2023
a Fornecedor	9.151,25	11.903,33
de Férias	84.157,78	52.804,87
de Salários	5.684,51	0,00
Convenio Aerobic E Cia	12,75	0,00
Total	99.006,29	64.708,20

7. ESTOQUES

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

Estoques	2023	2022
Material de Escritório	29.329,41	23.841,66
Material de Limpeza	28.420,12	23.959,69
Medicamentos/Materiais	724.337,41	758.248,42
Rouparia	2.502,00	2.628,50
Copa e Cozinha	41.543,87	33.706,45
Equipamentos de P Individual	17.530,37	19.347,53
Total	843.663,18	861.732,25

8. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Em janeiro de 2023 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	2023	2022
Uniprime	33.708,72	29.631,62
Sicredi	4.823,96	4.212,62
Total	38.532,68	33.844,24

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 findados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, é como segue:

IMOBILIZADO RECURSOS PRÓPRIOS

Custo	2023	2022
Benfeit. em Imóveis de Terceiros	1.004.049,95	1.004.049,95
Equip. Tratamento de Água	49.900,00	49.900,00
Equipamentos	5.156.280,04	5.147.190,04
Equipamentos de Informática	557.501,58	467.068,44
Móveis e Utensílios	1.366.685,41	1.306.432,03
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	8.696.493,07	8.536.716,55
Depreciação Acumulada	2023	2022
Benfeit. em Imóveis de Terceiros	996.109,37	955.947,77
Equip. Tratamento de Água	49.900,00	49.900,00
Equipamentos	4.428.695,84	4.290.810,38
Equipamentos de Informática	431.172,34	289.499,05
Móveis e Utensílios	949.700,33	870.160,36
Veículos	143.799,55	120.340,03
Benfeit. Imóveis de Terceiros-Diálise (a)	63.556,80	51.339,00
Equipamentos Eletrônicos	49.364,40	40.120,27
Total	7.112.298,63	6.668.116,86

IMOBILIZADO RECURSOS CONVÊNIOS

Custo	2023	2022
Equipamentos	9.872.263,83	9.662.909,51
Equipamentos de Informática	536.689,09	536.689,09
Móveis e Utensílios	520.512,98	439.012,98
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros (b)	551.256,63	551.256,63
	11.480.722,53	11.189.868,21
Depreciação Acumulada	2023	2022
Equipamentos	4.844.604,97	4.077.080,59
Equipamentos de Informática	536.689,09	536.689,09
Móveis e Utensílios	236.563,69	189.709,18
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	99.164,74	77.114,38
Total	5.717.022,49	4.880.593,24

(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	2023	2022
Fundação	12.596,00	12.596,00
Cartão Fundhospar	944,00	944,00
Amortização Acumulada	-4.713,41	-3.359,57
Total	8.826,59	10.180,43

13. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Obrigações	2023	2022
Trabalhistas	1.509.978,20	707.640,70
Pensão Alimentícia a Pagar	484,3	444,68
Rescisão a Pagar	12.836,31	13.235,57
Salários e Ordenados a Pagar	698.998,21	693.475,77
13º Salario a Pagar	793.349,51	484,68
Cumprimento de Sentença	4.309,87	0,00
Sociais	321.213,89	236.206,09
INSS a Recolher	176.555,52	105.582,39
FGTS a Recolher	119.424,35	107.334,34
ISS a Recolher	8.127,17	7.827,51
Contribuição Sindical a Recolher	1.645,00	0,00
INSS Retido Prestador	15.461,85	15.461,85
Total	1.831.192,09	943.846,79

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	2023	2022
IRRF 0561 A Recolher	182.680,20	95.401,42
IRRF 1708 a Recolher	5.249,71	5.649,40
Retenção 4,65% lei 10.833	19.416,62	18.380,80
IRRF 3280 a Recolher	10,3	15,92
Total	207.356,83	119.447,54

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 2022 o valor a pagar totalizava R\$ 1.824.716,37 e em 2023 o valor passou para R\$ 1.669.109,60.

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. Ambos foram quitados em outubro de 2023. 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 o mesmo foi quitado em fevereiro de 2023. Em 02/01/2023 foi contratado um novo empréstimo na Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 3.500.000,00 conforme Cédula de Crédito Bancário 0615686-25 a vencer em 10/12/2027. A garantia principal dos contratos com a Caixa Econômica Federal é a cessão de direitos creditórios da entidade junto ao Ministério da Saúde em decorrência da prestação de serviços ao SUS.

Intuição	Vencto	Taxa %	2023		2022	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Santander I	02/10/2023	0,31am	0,00	0,00	96.863,76	0,00
Santander II	06/10/2023	0,31am	0,00	0,00	144.539,40	0,00
Caixa Ec	10/09/2027	0,94am	1.525.646,76	4.195.528,59	1.525.646,76	5.721.175,35
Uniprime	31/12/2025	1,48am	0,00	0,00	587.123,88	1.174.247,76
Caixa Ec	10/12/2027	0,86am	956.835,55	2.861.027,92	0,00	0,00
Juros a Apropriar						
Santander			0,00	0,00	-15.393,97	0,00
Caixa Economica			-667.514,05	-1.898.246,70	-417.182,88	-1.564.436,08
Uniprime			0,00	0,00	-137.123,88	-274.247,76
Total			1.814.968,26	5.158.309,81	1.784.473,07	5.056.739,27

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 2022	Parc. restantes	Circulante	Não Circulante
Parc. INSS Timemania	56	22.784,28	80.350,06
Total 2022		22.784,28	80.350,06

Tributos Parcelados 2023	Parc. restantes	Circulante	Não Circulante
Parc. INSS Timemania	44	22.784,28	57.565,78
Total 2023		22.784,28	57.565,78

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	2023	2022
Proj Eficia Energética-Copel	5.075,59	4.601,28
Convênio Sesa 048/2022	0,00	4.587,72
Convênio Sesa 051/2022	40.121,25	768.890,89
Total	45.196,84	778.079,89

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	2023	2022
Acordo Copel (a)	168.682,96	253.025,51
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	160.319,76
Acordo Judicial Lucas H. Gomes	3.062,20	0,00
Acordos Trabalhistas	0,00	10.000,00
Adiantamento de Clientes	0,00	16.703,07
Alugueis a Pagar	90.653,64	86.840,27
Aluguel a Pagar - Depósito	2.700,00	1.280,00
Aluguel a Pagar-Sede Cartão	0,00	3.200,00
Auto de Infração - Min. do Trabalho (b)	22.979,84	0,00
Cartão Sicredi Empresarial	4.236,33	3.747,24
Cheques a Compensar	9.992,08	66.538,44
Convênio Academia Pano Bianco	179,80	0,00
Convênio Cartão Convnet	10,27	232,25
Copel a Pagar	36.596,29	21.004,19
Emprestimo Consignado em Folha (c)	4.983,75	4.135,50
IAP-Inst Amb.do Pr-Auto de Infração (d)	8.029,40	19.270,56
Internet a Pagar	228,61	335,51
Juros a Pagar	10.864,63	0,00
Pensão Vitalicia a Pagar	1.815,45	0,00
PFS Desconto em Folha	2.419,65	2.680,00
Sanepar a Pagar	24.324,19	6.755,61
Seguros a Pagar	1.205,76	4.892,14
Telefone a Pagar	695,14	714,37
Unimed Funcionarios	1.172,00	991,82
Juros a Apropriar Acordo Copel	-29.566,63	-44.350,20
Juros a Apropriar IAP	-2.443,46	-4.886,52
Juros a Apropriar Acordo P. Jacomini	(28.995,60)	(28.995,60)
Total	590.146,06	680.433,92

- (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) Autuação do Ministério do Trabalho de multa por infração a artigo da CLT por ter proporção inferior de funcionários PCD.
- (c) Empréstimo consignado no Banco Bradesco S/A de funcionários a ser descontado em folha de pagamento.
- (d) Auto de Infração Ambiental 1007001/2012 e 1007002/2012 referente a multa Instituto Ambiental do Paraná - IAP parcelado em 60 vezes.

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 31/12/2023 para aquelas cujo desfecho desfavorável é considerado provável.

Contingências	2023	2022
Trabalhistas	20.000,00	44.473,54
Cíveis	1.500.000,00	1.541.528,68
Total	1.520.000,00	1.586.002,22

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 2022	566.771,30
Multas e Juros no exercício	624.544,22
Total	11.035.616,25

22. PATRIMONIO SOCIAL

O Patrimônio Social da Entidade, sem fins lucrativos, está representado pela reserva de Doação Para Aquisição de Permanente e Superávit e Déficit Acumulado. Na conta Superavit e/ou Déficit Acumulados estão somados os Déficits Acumulados de anos anteriores no valor de R\$ 22.512,872,77, mais o déficit do exercício de R\$ 3.001.753,56 e a transferência da conta Ajustes de Exercícios Anteriores (que se referem as retificações de lançamentos e apropriação de receitas relativas aos exercícios anteriores) no total de R\$ 323.896,63.

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. 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, em termos de hotelaria;
- Captação de recursos extras para custeio, a título de subvenção, junto às esferas federal, estadual e municipal;
- Realização de reuniões constantemente junto ao poder público local e regional;
- Envio de ofícios, demonstrativos, relatórios, documentos e afins que comprovam a situação econômico-financeira do hospital, bem como que tal desequilíbrio ocorre em virtude, principalmente, da defasagem da Tabela SUS;
- Arrecadação de doações junto à iniciativa privada, tanto para investimentos como para custeio e formação de parcerias junto a empresas de grande porte na cidade e região;
- Implantação do Programa FUNDHOSPAR Saúde, um cartão de desconto pelo qual são oferecidos 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	2023	2022
Extrateto	36.382,72	171.803,20
Hospsus	1.320.000,00	1.320.000,00
Contrato SUS (POA)	17.420.579,13	16.019.689,94
Serviço de Diálise	3.266.330,05	2.772.637,78
Recursos Covid-19	0,00	794.700,00
Incremento Temporário	1.700.000,00	550.000,00
Custeio Adicional - FNS	0,00	2.000.000,00
Custeio Adicional - Estado	836.942,64	0,00
Rep. Piso Nac. Enfermagem	1.458.386,46	0,00
Total	26.038.621,00	23.628.830,92

Fonte dos Recursos SUS - 2023	Valor (R\$)	Percentual
Federal	16.939.435,80	65,06%
Estadual	2.721.027,76	10,45%
Municipal (Cianorte)	3.260.269,42	12,52%
Municipal (demais municípios da 13ª Regional)(a)	3.117.888,02	11,97%
Total	26.038.621,00	100,00%

(a) Além de Cianorte, são municípios da 13ª Regional de Saúde: Cidade Gaúcha, Guaporema, Indianópolis, Japurá, Jussara, Rondon, São Manoel do Paraná, São Tomé, Tapejara e Tuneiras do Oeste.

CLIENTES PARTICULARES

Em 2022 os atendimentos particulares totalizaram R\$ 1.612.689,72 e, em 2023, R\$ 1.664.491,31, um aumento em torno de 3,21%.

CONVÊNIOS DIVERSOS

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

Convênio	2023	2022
A. Campanerutti	1.610,00	490,00
Acisep	21.170,02	14.815,05
Allianz Saude	398,28	0,00
Amil	12.939,34	18.297,13
Avenorte Avicola Cianorte Ltda	25.800,00	2.700,00
Bradesco Saúde	60.317,90	50.338,79
Caixa de Ass Advogados	50,00	100,00
Caixa Economica Federal	24.829,20	25.118,31
Cassi	92.426,65	67.053,86
Cia Melhoramentos	124.204,71	65.684,13
Consórcios Ciscenop	771.681,31	807.194,11
Convênio Unimed	3.534.076,13	3.216.785,07
Copel	75.885,90	92.568,96
Correios	8.240,70	3.257,12
F. L. De Carvalho	0,00	1.150,00
G A Mecanica e Transporte	420,00	70,00
Itau	0,00	0,00
J V Dias Aletotti	1.550,00	5.960,00
Labore Saude Ocupacional	9.300,00	17.430,00
Lavinorte Lav.e Tinturaria	0,00	132,12
Madeforte Trat de Madeiras	520,00	0,00
Paraná Ass Médica	2.853,97	1.067,66
Programa Fundhospar Saude	188.493,41	136.629,54
Sanepar	85.834,33	102.192,34
Santa Casa Maringá	43.949,48	25.929,94
Sul América	41.544,42	38.917,44
Total	5.128.095,75	4.693.881,57

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	2023	2022
Doações em espécie	12.297,39	55.641,16
Doações em bens	331.640,14	180.313,42
Doações Notas PR	82.907,20	70.492,66
Doações Carnê	52.992,73	21.210,85
Cofrinho Solidário	1.381,00	2.177,30
Trabalho Voluntário	10.103,24	6.758,17
Total	491.321,70	336.593,56

24. GLOSAS DE CONVÊNIOS

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

Convênios	2023	2022
Acisep	0,00	0,02
Amil	1.436,23	223,87
Bradesco Saúde	1.650,90	528,67
Caixa Economica Federal	456,17	6,36
Cassi	6.804,03	7.353,84
Copel	2.758,09	1.293,05
PAM	0,00	2.469,36
Postal Saúde	161,56	288,71
Sanepar	10.891,88	13.670,21
Santa Casa Maringa	3.667,54	247,65
Sul América	4.705,92	1.697,58
Total	32.532,32	27.779,22

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:

Custos	2023	2022
Aluguel do prédio	1.049.709,98	991.616,74
Medicamentos	1.988.052,71	2.313.864,72
Material Hospitalar	1.692.870,24	1.759.354,14
Gases Medicinais	120.708,20	120.185,53
Orteses e Próteses	468.796,64	446.944,46
Serviços Médicos	7.164.281,52	6.763.210,87
Serviços de Laboratório	406.207,53	364.081,23
Manutenção de Equipamentos	584.476,07	661.128,63
Esterilização	92.081,82	128.782,55
Aluguel de Equipamentos	240.207,59	311.435,31
Locação Enxoval Hospitalar	967.508,69	906.784,64
Material Expediente	47.725,59	62.533,98
Generos Alimenticios - Dietas	100.704,55	93.705,34
Rouparia	126,50	0,00
Total	14.923.457,63	14.923.628,14

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. No ano de 2023 a União repassou o valor do Piso Nacional da Enfermagem referente as competências maio a dezembro. Além dos gastos com salários e encargos outros gastos como equipamento de proteção individual, uniformes, cursos e treinamentos, reclamações trabalhistas e seguro de vida, estão demonstrados na tabela abaixo:

Despesas de Pessoal	2023	2022
Salários e Encargos	15.172.098,48	13.100.034,32
Salários	12.987.652,41	12.140.727,78
Compl Piso Nac Enfermagem	1.249.436,21	0,00
FGTS	1.024.906,62	959.306,54
Outros	3.920.544,68	3.869.759,12
Cursos e Treinamentos	4.010,00	4.725,30
Despesas com Uniformes	4.674,60	23.036,60
Equipamentos de Proteção Individual	104.396,81	284.667,81
Estagiários	30.938,55	19.196,70
INSS quota patronal	3.727.952,24	3.490.016,03
Reclamações Trabalhistas	2.300,00	25.000,00
Seguro de Vida Colaboradores	22.774,51	1.795,62
Vale Transporte	23.497,97	21.321,06
Total	19.092.643,16	16.969.793,44

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:

	2023	2022
Água e Esgoto	124.357,62	78.127,62
Aluguel e Arrendamento	38.740,00	53.310,00
Anúncios e Publicações	23.130,00	52.060,50
Auditoria, Assessoria e Consultoria	173.299,72	185.795,28
Auto de Infração - Min Trabalho	22.979,84	0,00
Coleta de Lixo e Resíduos	115.894,69	123.073,21
Combustíveis e Lubrificantes	20.840,60	35.033,18
Contigências Cíveis/Trabalhistas	20.000,00	44.473,54
Copa e Cozinha	886.440,59	915.678,35
Depreciação/Amortização	1.311.811,19	1.124.310,21
Despesas c/Informática-Software	402.180,23	324.839,19
Despesas com Entidades de Classe	60.605,15	38.422,27
Despesas com xerox, cartório e correio	8.495,55	8.455,78
Despesas de Viagem, Estádias e Refeições	12.310,33	33.923,20
Despesas Gerais	23.142,63	14.192,97
Devolução Saldo Convênio	2,92	8.305,36
Energia Elétrica	382.283,54	421.468,15
Fretes	26.057,60	18.624,31
Guarda de Documentos	56.971,42	67.313,19
Honorários Contábeis/Advocaticios	52.898,59	48.592,00
Jornais e Revistas	15.900,44	14.105,60
Manutenção de Bens e Instalação	183.206,67	207.851,04
Material de Expediente e Uso e consumo	181.308,64	148.446,37
Material de Limpeza	371.401,04	332.137,72
Pensão Vitalícia - Processo Civil	23.601,00	19.948,92
Seguros (veículos, prédio)	18.678,56	17.569,42
Serviço de Segurança	21.093,24	11.627,54
Serviços Prestados P. Jurídica	3.749,92	13.747,72
Telefone/Internet	18.092,33	20.053,68
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	2023	2022
Receitas	183.564,26	180.230,58
Rendimento Aplicação Financeira	146.347,80	123.230,92
Descontos Obtidos	27.264,58	51.323,43
Juros Ativos	9.203,79	1.772,08
Juros ao Capital	556,49	3.721,64
Distrib. de Sobras Conta Capital	191,6	182,51
Despesas	-1.724.301,61	-1.199.743,70
Descontos Concedidos	2.000,02	11.936,04
Despesas Bancárias	50.321,25	52.375,59
IR sobre Aplicação Financeira	10,49	2.404,56
IOF sobre Operações Financeiras	31,88	3.586,81
Juros s/ Empréstimos Bancários	741.932,90	435.655,56
Multa/Juros (a)	241.595,49	96.671,12
Despesas Cartão Débito/Crédito	24.005,13	25.510,12
Juros s/Processo RFB	664.404,45	571.603,90
Total	-1.540.737,35	-1.019.513,12

- (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	2023	2022
Receitas	3.841.809,53	3.641.821,45
Convênio 812831/2014-Siconv	0,00	11.573,76
Proj de Efcia Energetica Copel	74.048,00	96.496,00
Recuperação de Despesas	15.175,12	43.135,66
Contribuições Usufruídas (a)	3.727.792,04	3.490.016,03
Outras Receitas	0,00	600,00
Receitas com Subvenção	79.750,41	0,00
Despesas	-90.870,06	-6.759,38
Impostos e Taxas diversas	4.586,03	3.484,99
Créditos incobráveis	86.281,69	3.274,39
Retenções não efetuadas	2,34	0,00
Total	3.750.939,47	3.635.062,07

- (a) Em atendimento a legislação vigente ITG 2002 (R1) os valores relativos a isenções previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2023 e 2022 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, 5º 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	2023	2022
Receitas	111.924,61	184.468,36
Ganho de Capital na Venda Imobilizado	16.500,00	15.000,00
Reversão de Provisão	26.473,54	0,00
Receitas de Eventos e Promoções	56.553,09	161.280,00
Venda de Material Reciclável	3.243,98	8.188,36
Receitas de Estacionamento	9.154,00	0,00
Despesas	-31.885,26	-24.689,68
Despesas de Promoções e Eventos	30.478,44	21.102,83
Doação de Fundo de Estoque	0,00	0,00
Despesas de Estacionamento	1.406,82	3.586,85
Total	80.039,35	159.778,68

PAULO
MARCATO
NETO:59623845
987

Assinado de forma
digital por PAULO
MARCATO
NETO:59623845987
Dados: 2024.02.21
10:06:13 -03'00'

PAULO MARCATO NETO
CPF 596.238.459-87
CONTADOR

ORLANDO
RODRIGUES:41
300637900

Assinado de forma digital
por ORLANDO
RODRIGUES:41300637900
Dados: 2024.02.21
09:39:38 -03'00'

ORLANDO RODRIGUES
CPF 413.006.379-00
PRESIDENTE