

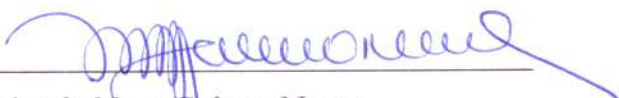
Termo de Abertura do Balanço Patrimonial


Contém este Livro 19 (dezenove) folhas numeradas eletronicamente 01 a 19 do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e servirá para o registro do Livro Balanço Patrimonial nº 07 cujas operações próprias do estabelecimento comercial vem apresentadas a seguir.

Empresa: Associação Guiomar Jesus de Prevenção e Assistência a Saúde
Atividade: Saúde
Com sede em Capanema-Pa
Av. João Paulo II, 432, anexo bloco C, Centro, CEP 68.700-050

Registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas –Pa nº 003638 em 28/06/2016
CNPJ: 25.143.682/0001-12
Inscrição Municipal: 4965
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022
Livro Diário registrado nº: 5, Livro A/Aux: 1, Folha: 08/09. 2ª Ofício da Comarca de Capanema/Pa.

Capanema, 01 de Janeiro de 2022


Hiolanda Neto Galeno Neves
Presidente-CPF: 392.654.552-68


Wilson Moreira Garcia
Contador –CRC 9104/O-05 Pa
CPF 398.215.102-30

2º OFÍCIO DA COMARCA DE CAPANEMA/PA
Fone (91) 3462-1594 - e-mail: cartoriobuarque@hotmail.com

Registro nº: 6, Livro: A/Aux 1, Folha: 10/11. Dou fé,
Capanema/PA. 02/01/2024.


NATALIA BENVEGÚ
Tabelada e Oficiala de Registro



Selo Digital Geral: 002236223A - Série: A - Ato: 74
Atenuação: R\$ 169,10 ISS: R\$ 6,98 Selo: R\$ 0,85 Total R\$ 176,93

SANDERSON DE ANDRADE SANTANA
ESCREVENTE AUTORIZADO


BALANÇO PATRIMONIAL
CONTAS INTEGRATES AOS GRUPOS ATIVO E PASSIVO - R\$
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2022 e 2021


ATIVO	REF	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE		50.886.011,86	38.109.588,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	1.653.241,66	2.805.522,66
SERV. SAÚDE A RECEBER - CONVÊNIO	5	31.132.856,78	22.830.725,84
SERV. SAÚDE A RECEBER - SUS	5	8.998.987,57	8.999.834,24
SUBVENÇÕES A RECEBER	6	5.702.810,50	
OUTROS CRÉDITOS	7	1.726.811,58	2.282.926,99
ESTOQUES	8	1.671.303,77	1.190.578,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.400.649,26	6.023.833,98
INVESTIMENTOS			
IMOBILIZADO	10	8.166.243,41	7.786.799,16
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		2.765.594,15	1.762.965,18
TOTAL DO ATIVO		56.286.661,12	44.133.422,25
PASSIVO	REF	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE		16.647.377,76	5.979.799,80
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		919.243,07	207.614,41
FORNECEDORES	11	2.916.827,38	1.892.856,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS		474.205,08	417.467,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12	3.502.503,13	1.602.857,34
SUBVENÇÕES A EXECUTAR	13	7.299.967,00	
PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		434.066,68	293.053,51
PROVISÕES DE CONTINGENTES TRABALHISTAS	14	679.604,50	444.128,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES		420.960,92	1.121.821,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		6.686.469,37	6.657.857,04
PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTARIA	15	1.610.914,35	747.504,14
RECEITA DE SUBVENÇÃO			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16	5.075.555,02	5.910.352,90
PATRIMONIO LÍQUIDO	17	32.952.813,99	31.495.765,41
PATRIMÔNIO SOCIAL		36.973.390,48	30.269.880,98
DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		1.457.048,58	6.703.509,50
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	(5.477.625,07)	(5.477.625,07)
TOTAL DO PASSIVO		56.286.661,12	44.133.422,25

(As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis)

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Capanema-Pa, 31 de Dezembro de 2022


Hiolanda Neto Galeno Neves
 Diretora
 CPF 392.654.552-68


Wilson Moreira Garcia
 Contador 009104/5-O
 CPF 398.215.102-30


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (método indireto)
CONTAS INTEGRANTES AOS GRUPOS ATIVO E PASSIVO - R\$
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2022 e 31/12/2021

	31/12/2022	31/12/2021
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DÉFICIT/SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.457.048,58	6.703.509,50
(+) AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES		-5.477.625,07
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	1.002.628,97	797.742,16
(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE DE EMPRESTIMO	625.151,67	-636.741,10
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	3.084.829,22	1.386.885,49
(+/-) VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	-13.928.704,59	1.215.263,80
CLIENTES A RECEBER	-14.004.094,77	2.933.338,26
ESTOQUES	-480.725,23	-698.717,86
OUTROS CREDITOS	556.115,41	-1.019.356,60
(+/-) VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	9.631.342,38	-2.886.538,56
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	712.258,90	-663.305,60
FORNECEDORES	1.023.970,73	-1.682.147,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.179.298,32	18.143,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.715.814,43	-559.228,70
EMPRESTIMOS		
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.212.532,99	-284.389,27
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+/-) INVESTIMENTOS		
(-) SALDO NA TRANSAÇÃO DE INVESTIMENTOS		
(+/-) IMOBILIZADO		
(-) SALDO NA TRANSAÇÃO DE IMOBILIZADO	-379.444,25	-2.232.023,24
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-379.444,25	-2.232.023,24
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+/-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
(+) AUMENTO NO PATRIMONIO SOCIAL		
(+) SALDO NAS OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	439.696,24	4.026.174,95
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	439.696,24	4.026.174,95
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	-1.152.281,00	1.509.762,44
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	2.805.522,66	1.295.760,22
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	1.653.241,66	2.805.522,66
VARIAÇÃO DOS EQUIVALENTES DE CAIXA		

(As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis)

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
 Capanema-Pa, 31 de dezembro de 2022


 Hiolanda Neto Galeno Neves
 Diretora
 CPF 392.654.552-68


 Wilson Moreira Garcia
 Contador 009104/5-0
 CPF 398.215.102-30

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

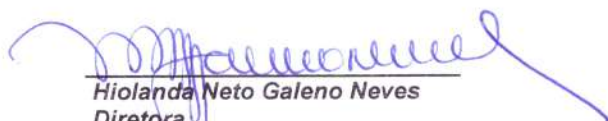
CONTAS INTEGRANTES DO GRUPO PATRIMÔNIO LIQUIDO - R\$


REF	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	20.504.925,08		9.764.955,90	30.269.880,98
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DE 2020	9.764.955,90			-
RETIFICAÇÃO DE ERROS DE EXERCÍCIO ANTERIOR		(5.477.625,07)		(5.477.625,07)
SUPERÁVIT DE 2021			6.703.509,50	6.703.509,50
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	30.269.880,98	(5.477.625,07)	6.703.509,50	31.495.765,41
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DE 2021	6.703.509,50			
REALIZAÇÃO DE AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(5.477.625,07)			
SUPERÁVIT DE 2022			1.457.048,58	1.457.048,58
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	31.495.765,41		1.457.048,58	32.952.813,99

(As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis)

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Capanema-Pa, 31 de dezembro de 2022


Hiolanda Neto Galeno Neves
Diretora
CPF 392.654.552-68


Wilson Moreira Garcia
Contador 009104/5-O
CPF 398.215.102-30



HOSPITAL SAÚDE CENTER

ASSOCIAÇÃO GUIOMAR JESUS DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

CNPJ Nº: 25.143.682/0001-12

Av. João Paulo II, nº 432, Anexo Bloco C, Capanema-Pa

Associação Guiomar Jesus de Prevenção e Assistência a Saúde.
CNPJ: 25.143.682/0001-12 • CNES: 6500552
Portaria N 1.778

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


CONTAS INTEGRANTES DO GRUPO PATRIMÔNIO LIQUIDO - R\$


REF	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	20.504.925,08		9.764.955,90	30.269.880,98
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DE 2020	9.764.955,90			-
RETIFICAÇÃO DE ERROS DE EXERCÍCIO ANTERIOR		(5.477.625,07)		(5.477.625,07)
SUPERÁVIT DE 2021			6.703.509,50	6.703.509,50
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	30.269.880,98	(5.477.625,07)	6.703.509,50	31.495.765,41
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DE 2021	6.703.509,50			
REALIZAÇÃO DE AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(5.477.625,07)			
SUPERÁVIT DE 2022			1.457.048,58	1.457.048,58
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	31.495.765,41		1.457.048,58	32.952.813,99

(As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis)

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Capanema-Pa, 31 de dezembro de 2022


Híolanda Neto Galeno Neves
Diretora
CPF 392.654.552-68


Wilson Moreira Garcia
Contador 009104/5-0
CPF 398.215.102-30

ASSOCIAÇÃO GUIOMAR JESUS DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

CNPJ Nº: 25.143.682/0001-12

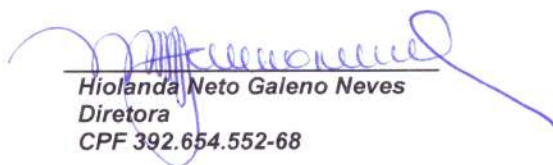
Av. João Paulo II, nº 432, Anexo Bloco C, Capanema-Pa

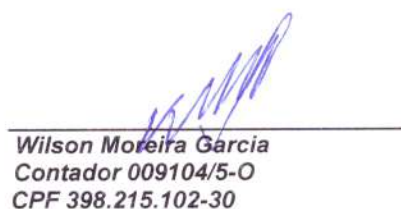
Demonstrações de Resultado Abrangente			
Períodos de 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2021 e de 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2020			
(Em Reais)			
	Nota	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.457.048,58	6.703.509,50
Ajustes Exercício Anterior			(5.477.625,07)
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL		1.457.048,58	1.225.884,43

(As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis)

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Capanema-Pa, 31 de dezembro de 2022


 Hiolanda Neto Galeno Neves
 Diretora
 CPF 392.654.552-68


 Wilson Moreira Garcia
 Contador 009104/5-0
 CPF 398.215.102-30

ASSOCIAÇÃO GUIOMAR JESUS DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

CNPJ Nº: 25.143.682/0001-12

Av. João Paulo II, nº 432, Anexo Bloco C, Capanema-Pa


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
CONTAS INTEGRANTES AO GRUPO DE RESULTADOS - R\$			
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2022 e 2021			
	<u>REF</u>	31/12/2022	31/12/2021
RECEITA BRUTA			
SERVIÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		60.345.116,85	63.422.146,51
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		11.290.520,58	10.822.820,63
PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS		46.616.819,05	51.017.639,69
PARTICULARES		1.578.054,74	598.900,86
TRABALHO VOLUNTÁRIO	19	432.000,00	432.000,00
OUTRAS RECEITAS		427.722,48	550.785,33
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		4.386.716,13	4.938.881,94
(-) GLOSAS DE CONVENIOS			
INTERNADOS / AMBULATORIOS		4.386.716,13	4.938.881,94
(=) RECEITA LÍQUIDA		55.958.400,72	58.483.264,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		56.333.963,68	54.987.165,47
(-) ADMINISTRATIVAS		56.333.963,68	54.987.165,47
(-) PESSOAL		10.066.800,65	8.968.475,96
(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.322.420,21	3.455.787,47
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		15.943.531,64	17.939.745,66
(-) INFRA-ESTRUTURA, MANUTENÇÃO E GERAIS		25.535.641,91	23.393.414,22
(-) VOLUNTARIADO	20	432.000,00	432.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES		1.033.569,27	797.742,16
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.003.908,46	4.298.073,36
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			
DOAÇÕES			
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	21		
COFINS ISENTA		1.865.884,93	1.890.273,14
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ISENTA		2.138.023,53	2.407.800,22
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		3.628.345,50	7.794.172,46
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.171.296,92	1.090.662,96
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		5.178,79	18.957,98
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		2.176.475,71	1.109.620,94
(=) DÉFICIT / SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.457.048,58	6.703.509,50

(As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis)

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Capanema-Pa, 31 de dezembro de 2022


Hiolanda Neto Galeno Neves
Diretora
CPF 392.654.552-68


Wilson Moreira Garcia
Contador 009104/5-O
CPF 398.215.102-30

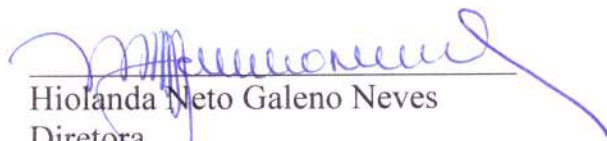
ASSOCIAÇÃO GUIOMAR JESUS DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

CNPJ N° 25.143.682/0001-12


Demonstração dos Índices

Liquidez Corrente	3,05
Liquidez Geral	2,18
Solvência Geral	2,41

Capanema, 31 de Dezembro de 2022



Hiolanda Neto Galeno Neves
Diretora
CPF 392.654.552-68



Wilson Moreira Garcia
Contador 009104/O-5 CRC-Pa
CPF 398.215.102-30

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 – (em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Guiomar Jesus de Prevenção e Assistência a Saúde também designado pela denominação Associação Guiomar Jesus, fundado em 02 de Abril de 2016, inscrito no CNPJ 25.143.682/0001-12, com sede da Av. João Paulo II, 432, Anexo Bloco C, CEP 68700-050, na cidade de Capanema – Pará, ENTIDADE sem fins lucrativos, beneficente de assistência social na área da saúde, conforme capítulo I, artigo 1º do Estatuto Social, Registrado no Conselho Municipal de Saúde, tem como finalidade estatutária, conforme artigo 2º do Estatuto Social. Possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) (Portaria 656 de 27 de Setembro de 2022).

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as Leis n.º 11.638/07, de acordo com as práticas contábeis para entidades sem fins lucrativos, as quais abrangem a legislação brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), bem como a Resolução n.º 1.409, de 21/09/2012, que aprovou a ITG 2002. (R1) – Entidade Sem Finalidade de Lucros.

b) Base de Mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras e empréstimos bancário apresentadas a valor justo por meio do resultado.

c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do ambiente econômico onde a entidade atua.

d) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CFC exige que a instituição faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas, uma vez que essas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

- a) Caixa e equivalentes de caixa – está constituído por saldo em caixa, depósitos bancários a vista e aplicações financeiras de liquidez imediata. Essas aplicações estão demonstradas ao seu custo, acrescido dos rendimentos.
- b) Os valores a receber referem-se a direitos junto ao SUS e aos convênios, pela contraprestação de serviços de internações e atendimentos ambulatoriais.
- c) A Provisão para devedores duvidosos, não foi constituída devido à inexistência de créditos a receber em atraso, que configure provisionamento.
- d) Os estoques foram inventariados e estão avaliados ao custo médio de aquisição, não sendo superiores ao valor de realização.
- e) Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, levando em consideração a vida útil e utilização dos bens.
- f) Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.
- g) Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos de itens do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa, quando incorrido.
- h) As provisões referem-se a férias, 13º salário e respectivos encargos sociais incidentes do quadro funcional do Hospital.
- i) As receitas e despesas estão apropriadas pelo regime de competência;
- j) Doações - As doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas no resultado.

NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa estão assim representados:

EVENTOS	2022 R\$	2021 R\$
Caixa	30.211,03	33.658,60
Banco Conta Movimento	11.242,25	1.603.626,82
Aplicações Financeiras	1.611.788,38	1.168.237,24
TOTAL	1.653.241,66	2.805.522,66

NOTA 5 – SERVIÇOS DE SAÚDE A RECEBER

ÁREA DE ATUAÇÃO (Saúde)	2022 R\$	2021 R\$
Sistema Único de Saúde	8.998.987,57	8.999.834,24
Planos Privados	31.132.856,78	22.830.725,84
Total	40.131.844,35	31.830.560,08

Os Convênios foram aplicados nas atividades a que se destinavam e de acordo com os objetivos da entidade em conformidade com seus estatutos sociais.

NOTA 6 – SUBVENÇÕES A RECEBER

ÁREA DE ATUAÇÃO (Saúde)	2022 R\$	2021 R\$
Subvenções	5.702.810,50	
Total	5.702.810,50	

São recursos financeiros natural de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo equipar projetos e atividades pré-determinados. A Associação Guiomar Jesus prestará contas de toda movimentação financeira e operacional aos órgãos competentes e a documentação estará à disposição para fiscalização.

Em 31 de Dezembro de 2022 a Associação Guiomar Jesus tem a receber o valor supracitado do Poder Público Federal.

NOTA 7 – OUTROS CRÉDITOS

Evidenciam valores em Reais (R\$) antecipados a título de adiantamentos e tributos a recuperar.

EVENTOS	2022 R\$	2021 R\$
Adiantamento PF	167.365,41	156.425,22
IR/IOF a Recuperar	8.445,41	10.063,53
Adiantamento PJ	1.551.000,76	2.113.689,52
Adiantamento de Salário		2.748,72
TOTAL	1.726.811,58	2.282.926,99

NOTA 8 - ESTOQUES

Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição, ajustados pelo efeito do ajuste a valor presente de fornecedores (compras a prazo), que não excede o seu valor de mercado ou custo de reposição.

EVENTOS	2022 R\$	2021 R\$
Farmácia Almox. Mat / Medicamentos	1.671.303,77	1.190.578,54
TOTAL	1.671.303,77	1.190.578,54

NOTA 9 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A Associação Guiomar Jesus avaliou os eventos subsequentes até 30/04/2023, que é a data da aprovação das demonstrações pela administração da Entidade.

Não podemos deixar de mencionar os efeitos da Pandemia do Corona vírus (COVID 19), sobre os quais temos as seguintes considerações:

A Instituição entende que os eventos econômicos consequentes da pandemia de COVID-19 foram capazes de gerar impactos relativos às estimativas contábeis e mensuração dos seus ativos e passivos.

Com respeito às ações de combate e prevenção ao Corona vírus adotadas pela Entidade, destacam-se medidas de higiene como disponibilização de álcool gel e máscaras a todos os colaboradores.

NOTA 10 - IMOBILIZADO

Os Ativos Imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas a seguir, levando em consideração vida útil e utilização dos bens. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos no encerramento do exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido. Em 2022, ocorreram as seguintes movimentações de aquisições e baixas nos ativos imobilizados.

Bens	Taxa de Depreciação Anual	Valor Líquido (2021) R\$	Adições R\$	Custo Corrigido R\$	Depreciação Acumulada R\$
Móveis e Utensílios	10%	1.522.521,02	128.120,45	1.650.641,47	820.901,61
Máquinas, Aparelhos e Equip.	10%	347.082,25	99.443,58	446.525,83	113.911,45
Equipamento Hospitalar	10%	5.489.074,48	151.880,22	5.640.954,70	1.647.300,43
Veículos	20%	428.121,41		428.121,41	183.480,66
Total		7.786.799,16	379.444,25	8.166.243,41	2.765.594,15

a) Revisão da Vida Útil

Na alocação do valor depreciável dos itens de ativo imobilizado, a determinação da vida útil foi revisada, considerando os seguintes fatores:



- I. Uso esperado do ativo. O uso avaliado com base na capacidade esperada do ativo ou na produção física;
- II. Desgaste e quebra física esperada, que depende de fatores operacionais, como por exemplo, o número de turnos para os quais o ativo é utilizado, programas de reparo e manutenção, o cuidado e a manutenção do ativo enquanto estiver ocioso;
- III. Obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na produção, ou de mudança na demanda do mercado para o produto ou serviço resultante do ativo;
- IV. Limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como datas de término dos arrendamentos mercantis relacionados.

b) Teste de Redução ao Valor Recuperável

A entidade avaliou a existência de qualquer indicação de que um ativo imobilizado possa estar desvalorizado, não verificando tal indicação. Foram observados os seguintes fatores na avaliação:

- I. Durante o período, o valor de mercado do ativo diminuiu sensivelmente mais do que seria esperado como resultado da passagem do tempo ou do uso normal;
- II. Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período, ou ocorrerão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a entidade opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado;
- III. O valor contábil dos ativos líquidos da entidade é maior do que o valor justo estimado da entidade como um todo (tal estimativa pode ter sido feita, por exemplo, em relação ao potencial de venda de parte ou de toda a entidade);
- IV. Evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de ativo.

NOTA 11 – FORNECEDORES

A entidade encerrou no ano de 2022 o valor de R\$ 2.916.827,38 (Dois Milhões, Novecentos e Dezesseis Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos) de fornecedores, ocasionado por atrasos de repasse de recursos de planos de saúde privados.

FORNECEDORES	2022 R\$	2021 R\$
FORNEC. DE MATERIAL DE LIMPEZA	21.513,20	-
FORNEC. DE OUTROS MATERIAIS	88.382,08	549.793,84
FORNEC. DE SERVIÇO PESSOA FISICA	-	
FORNEC. DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA	711.470,61	53.256,53
FORNEC. DE IMOBILIZADO	370.999,53	1.289.806,28



FORNEC. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	323.495,37	
FORNEC. DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGENIO)	46.071,79	
FORNEC. DE MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTOS	1.339.877,07	
FORNEC. DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.861,50	
FORNEC. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.156,23	
SALDO	2.916.827,38	1.892.856,65

NOTA 12 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A rubrica em questão é composta por valores de empréstimos e financiamentos oriundos do Banco Bradesco S/A, Banco Santander S/A, Banco do Estado do Pará e Banco Cooperativo Sicredi S/A no montante de R\$ 3.502.503,13 (Três Milhões, Quinhentos e Dois Mil, Quinhentos e Três Reais e Treze Centavos), já deduzidos dos Encargos Financeiros a Transcorrer.

EVENTOS	Taxa Juros (a.a.)	2022 R\$	2021 R\$
Emprést. e Financ. – Banco Bradesco	15,70%	2.647.879,71	1.660.768,94
(-) Juros a Apropriar – Banco Bradesco		(504.724,75)	(560.367,09)
Emprést. e Financ. – Banco Santander	12,73%	961.375,14	787.504,36
(-) Juros a Apropriar – Banco Santander		(159.730,79)	(285.048,87)
Emprést. e Financ. – Banco Sicredi	26,23%	174.683,88	
(-) Juros a Apropriar – Banco Sicredi		(25.683,88)	
Emprést. e Financ. – Banco Banpará	27,25%	483.338,20	
(-) Juros a Apropriar – Banco Banpará		(74.631,38)	
SALDO		3.502.503,13	1.602.857,34



A Associação Guiomar Jesus tem a realizar em 31 de dezembro de 2022 as seguintes subvenções do Poder Público Federal:

ÁREA DE ATUAÇÃO (Saúde)	2022 R\$	2021 R\$
Subvenções	7.299.967,00	
Total	7.299.967,00	

NOTA 14 – PROVISÕES DE CONTINGENTES TRABALHISTAS

Tal conta contábil é parte em ações e processos judiciais envolvendo questões trabalhistas. A instituição contabilizou um valor de R\$ 649.604,50 (Seiscentos e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos e Quatro Reais, e Cinquenta Centavos), referente a contingência trabalhista auferida, sendo avaliadas e revisadas periodicamente, com base em pareceres jurídicos e registradas contabilmente. O processo do ano referência 2021 foi liquidado mediante sentença favorável a Instituição.

PASSIVO CONTINGENTE	2022 R\$	2021 R\$
Trabalhista	679.604,50	444.128,03

NOTA 15 – PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTARIA

A entidade provisionou no ano de 2022 o valor de R\$ 1.610.914,35 (Um Milhão, Seiscentos e Dez Mil, Novecentos e Quatorze Reais e Trinta e Cinco Centavos) de imposto próprios, retidos na fonte e ISS/QN, em virtude do não reconhecimento pelo ente municipal de sua imunidade tributária evidenciada no art. 217 inciso III, Lei 6.256/08 CTM e art. 150, Inciso VI alínea "C" da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

NOTA 16 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Assim como na nota de nº 11, a Instituição captou no mercado financeiro o valor de R\$ 5.075.555,02 (Cinco Milhões, Setenta e Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dois Centavos) reconhecidos no Longo Prazo, já descontado dos Encargos Financeiros e Transcorrer.



EVENTOS	Taxa Juros (a.a.)	2022 R\$	2021 R\$
Empréstimo. e Financ. – Banco Bradesco	15,70%	4.095.589,65	4.093.258,64
(-) Juros a Apropriar – Banco Bradesco		(337.654,79)	(525.928,56)
Empréstimo. e Financ. – Banco Santander	12,73%	1.570.975,14	1.728.710,56
(-) Juros a Apropriar – Banco Santander		(253.354,98)	(385.687,74)
Empréstimo e Financ. – Banco Banpará	27,25%		1.223.902,98
(-) Juros a Apropriar – Banco Banpará			(223.902,98)
SALDO		5.075.555,02	5.910.352,90

NOTA 17 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A entidade apresenta um patrimônio líquido de R\$ 32.952.813,99 (Trinta e Dois Milhões, Novecentos e Cinquenta e Dois Mil, Oitocentos e Treze Reais e Noventa e Nove Centavos), onde estão registrados além do patrimônio de constituição, os resultados apurados em exercícios anteriores dos bens patrimoniais.

EVENTOS	2022 R\$	2021 R\$
Patrimônio Líquido	32.952.813,99	31.495.765,41

NOTA 18 – AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


Conforme a Lei 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios que vinham sendo utilizados pela Associação Guiomar Jesus.

NOTA 19 - RECEITA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO

A receita do trabalho voluntario totalizou o valor de R\$ 432.000,00. Este valor não foi efetivamente pago, tendo sido feito a sua mensuração apenas para registro contábil.

DESCRIÇÃO	2022 R\$	2021 R\$
Voluntariado	432.000,00	432.000,00

A Associação Guiomar Jesus não remunera, por qualquer forma, nem distribui bonificações, lucros, dividendos ou vantagens entre os integrantes de seu órgão de administração sob nenhuma forma ou pretexto. Os membros da diretoria e conselho fiscal participam de forma voluntária e gratuita das reuniões de diretoria.



NOTA 20 – DESPESA DE TRABALHO VOLUNTARIO

São referentes ao reconhecimento pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro no valor de R\$ 432.000,00.

DESCRIÇÃO	2022 R\$	2021 R\$
Voluntariado	432.000,00	432.000,00

NOTA 21 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Em conformidade com os dispositivos do art. 150, inciso VI, alínea C, parágrafo 4º e art. 195 parágrafo 7º da Constituição Federal, a Instituição é imune de tributação de impostos sobre a renda, o patrimônio e serviços.

A Associação Guiomar Jesus na condição de entidade sem fins lucrativos e com atividade preponderante na área da Saúde. Sendo imune de recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o eventual superávit a Instituição vem recolhendo o Programa de Integração Social - PIS calculado à alíquota de 1% sobre o montante da folha de salários.

DESCRIÇÃO	2022 R\$	2021 R\$
Isenção Usufruída - INSS	2.138.023,53	2.407.800,22
Isenção Usufruída - COFINS	1.865.884,93	1.890.273,14
SALDO	4.003.908,46	4.298.073,36

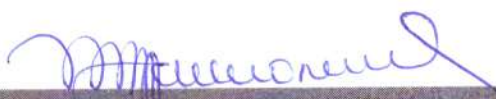
A ITG 2002 (R1) – Entidade Sem Finalidade de Lucros, foi alterada, o art. 9b retirou a obrigação de registrar os valores das isenções (imunidades) usufruídas em contas de resultado.

NOTA 22 - DO CUMPRIMENTO DO ART. 14 DO CTN.

- a) A Entidade aplica integralmente o seu eventual superávit do período na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme prevê seu Estatuto.
- b) Os dirigentes, conselheiros ou associados, instituidores, benfeitores, ou equivalentes, não percebem remuneração, vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título; em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas estatutariamente; a Entidade não distribui lucros, dividendos ou bonificações, conforme previsto no seu Estatuto Social.
- c) A Entidade mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades que asseguram sua exatidão.

NOTA 23 - DA CONCESSÃO DOS RECURSOS EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE

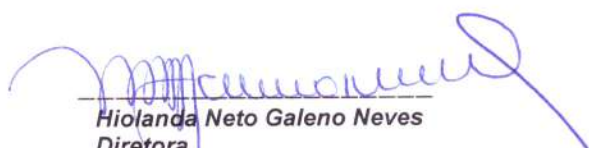
Conforme determinação do artigo 9 da lei complementar 187 de 16 de dezembro de 2021, a Entidade cumpriu:




- ofertou a prestação de seus serviços ao Gestor Local do SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) que pode ser comprovado pelas informações que a Entidade inseriu no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e Sistema de Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA), Conforme determina o artigo 9º da LC nº 187/21, demonstraremos abaixo:

DESCRIÇÃO	POSIÇÃO	30/12/2022
		TABWIN
PACIENTES DIA SUS - CONFORME DATA SUS (SIH)		
PACIENTES DIA NÃO SUS (CIHA)		
QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SUS (SIA)		
QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NÃO SUS (CIHA)		
INTERNAÇÕES SUS		
AMBULATORIAL SUS		
PERCENTUAL SUS FINAL – ANTES DA VERIFICAÇÃO DO ART. 20		
CASO A ENTIDADE ATUE EM UMA DAS AREAS DO ART. 20, DA PORTARIA 834/16		
		PREENCHER SIM OU NAO
I - atenção obstétrica e neonatal;	1,5%	NAO
II - atenção oncológica;	1,5%	NÃO
III - atenção às urgências e emergências;	1,5%	SIM
IV - atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e	1,5%	NÃO
V – atenção à saúde da pessoa com deficiência; e	1,5%	NÃO
VI - hospitais de ensino.	1,5%	NÃO
PERCENTUAL SUS FINAL AO CEBAS		

Capanema - PA, 31 de dezembro de 2022


 Hiolanda Neto Galeno Neves
 Diretora
 CPF 392.654.552-68


 Wilson Moreira Garcia
 Contador 009104/5-0
 CPF 398.215.102-30

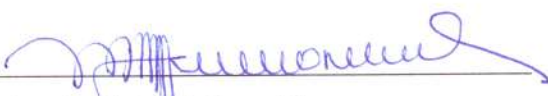
Termo de Encerramento do Balanço Patrimonial


Contém este Livro 19 (dezenove) folhas numeradas eletronicamente 01 a 19 do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e serviu para o registro do Livro Balanço Patrimonial nº 07 cujas operações próprias do estabelecimento comercial vem apresentadas a seguir.

Empresa: Associação Guiomar Jesus de Prevenção e Assistência a Saúde
Atividade: Saúde
Com sede em Capanema-Pa
Av. João Paulo II, 432, anexo bloco C, Centro, CEP 68.700-050

Registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas –Pa nº 003638 em 28/06/2016
CNPJ: 25.143.682/0001-12
Inscrição Municipal: 4965
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022
Livro Diário registrado nº: 5, Livro A/Aux: 1, Folha: 08/09. 2ª Ofício da Comarca de Capanema/Pa.

Capanema, 31 de Dezembro de 2022


Hiolanda Neto Galeno Neves
Presidente-CPF: 392.654.552-68


Wilson Moreira Garcia
Contador –CRC 9104/O-05 Pa
CPF 398.215.102-30

2º OFÍCIO DA COMARCA DE CAPANEMA/PA
Fone (91) 3462-1594 - e-mail: cartorio@uarque@hotmail.com

Registro nº: 6, Livro: A/Aux 1, Folha: 10/11. Dou fé,
Capanema/PA. 02/01/2024.


NATALIA BENVEGU
Tabela de Notas e Oficiala de Registro



Selo Digital Geral: 002236223A - Série: A - Ato: 74
Autenticação: R\$ 169,10 ISS: R\$ 6,56 Selo: R\$ 0,85 Total R\$ 176,51

SANDERSON DE ANDRADE SANTANA
ESCREVENTE AUTORIZADO