

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA - A.P.M.I
CNPJ 81.644.718/0001-12
NOTAS EXPLICATIVAS

1 CONTEXTO OPERACIONAL

O Hospital "Associação de Proteção à Maternidade e à Infância — A.P.M.I." de União da Vitória-PR, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, caracterizando-se como entidade filantrópica de caráter beneficente de assistência social e à saúde no atendimento hospitalar a pessoas carentes, pelo Sistema Único de Saúde — SUS, em sua sede na rua Dr. Cruz Machado, nº 615, Centro, em União da Vitória-PR.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos Princípios de Contabilidade Brasileiros e em consonância com a legislação societária vigente e normas do Conselho Nacional de Assistência Social — CNA S. O resultado apurado no exercício, decorrente das operações realizadas, está reconhecido pelo regime de competência. A receita mensurada em contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de glosas.

3 DIRETRIZES CONTÁBEIS

As principais diretrizes contábeis utilizadas na elaboração destas demonstrações contemplam, além das notas a seguir, adoção inicial às prescrições da NBC TG 1000 das normas completas às IFRS, assim como e quando aplicado ITG 2002 (R1) aprovada pela Resolução CFC nº 1409/2012. As doações e subvenções recebidas para custeio e investimento, foram reconhecidas no resultado, conforme disposições da ITG 2002 (R1), item 9 e NBC TG 07.

3.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Os recursos de aplicações de liquidez imediata estão demonstrados aos valores atualizados pelo regime de competência até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.

3.2 RECEBER CONVÊNIOS

Recursos a receber de convênios com entidades públicas e privadas, pela prestação de serviços médicos. Total a receber refere-se ao total das contas hospitalares, cujos recebíveis incluem os honorários médicos a serem repassados, quando da efetiva liquidação por parte dos convênios.

VALORES A RECEBER	2022	2021
Convênios Públicos	1.054.222,23	1.035.092,89
Convênios Privados	986.087,01	1.106.759,18
Pacientes Particulares	129.731,43	83.912,66
Outros	86.571,77	60.447,97
TOTAL A RECEBER	2.256.612,44	2.286.212,70
Honorários Médicos - PF (Repases)	(98.558,07)	(69.476,13)
Honorários Médicos - PJ (Repases)	(1.709.454,14)	(1.392.999,95)
TOTAL A REPASSAR	(1.808.012,21)	(1.462.476,08)
TOTAL	448.600,23	823.736,62

3.3 ESTOQUES

Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição, inferior aos valores de mercado. Os estoques são mensurados e avaliados consistentemente pela apuração mensal dos inventários físicos e valorizados ao custo médio de aquisição.

ESTOQUES	2022	2021
Medicamentos e Materiais Hospitalares	562.524,06	442.656,36
Alimentos	18.582,53	19.233,67
Material de Consumo e Limpeza	34.400,43	65.283,10
TOTAL A RECEBER	615.507,02	527.173,13

3.4 IMOBILIZADO

Os encargos de depreciações foram apurados pelo método linear, que serão oportunamente substituídos com base na vida útil remanescentes dos bens sujeitos a estes encargos, considerando os resultados obtidos nas avaliações a valor justo ou de mercado e/ou dos testes de recuperabilidade. Bens imobilizados demonstrados aos valores de aquisição e/ou estimados a valor justo ou de mercado, consoantes as determinações administrativas de seus gestores, que neste período, foram devidamente revisados, não constando-se eventuais perdas e alterações decorrentes, julgando adequados os valores apresentados nestas demonstrações contábeis em atendimento as determinações normativas, assim como dos atos da ANS.

IMOBILIZADO	AQUISIÇÃO	BAIXAS	2022	2021
BENS EM OPERAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	453.442,22	52.033,68	18.074.215,58	17.672.807,04
Terrenos	0,00	0,00	2.097.116,50	2.097.116,50
Edificações e Instalações	0,00	0,00	9.816.593,25	9.816.593,25
Máquinas e Equipamentos	420.956,72	32.446,81	5.421.553,89	5.033.043,98
Móveis e Utensílios	32.485,50	0,00	584.642,25	552.156,75
Veículos e Utilitários	0,00	19.586,87	52.290,00	71.876,87
Biblioteca	0,00	0,00	834,64	834,64
Benf. em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	82.501,53	82.501,53
Projeto Telemedicina	0,00	0,00	18.683,52	18.683,52
BENS EM OPERAÇÃO COM RESTRIÇÃO			1.196.424,94	666.229,94
Equip. UTI Neo Natal (conv 053/2015 sesa)	0,00	0,00	666.229,94	666.229,94
Maquinas e Equipamentos (conv 917360/2021)	361.975,00	0,00	361.975,00	0,00
Computadores e Periféricos (conv 045/2022 sesa)	14.920,00		14.920,00	0,00
Tvs e Monitores (conv 045/2022 sesa)	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
Camas (Conv 917360/2021)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Camas (Conv 045/2022 Sesa)	23.570,00	0,00	23.570,00	0,00
Movéis e Utensílios Diversos (Conv 045/2022 Sesa)	12.730,00	0,00	12.730,00	0,00
SUB TOTAL	983.637,22	52.033,68	19.270.640,52	18.339.036,98
Construções em Andamento	97.821,81	0,00	2.183.664,63	2.085.842,82
TOTAIS	1.081.459,03	52.033,68	21.454.305,15	20.424.879,80

DEPRECIÇÕES	ADIÇÕES	BAIXAS	2022	2021	TAXA
DEPRECIÇÕES DE BENS SEM RESTRIÇÕES	(397.598,38)	-	(5.317.099,34)	(4.919.500,96)	
(-) Depreciação Terrenos			0,00	0,00	0%
(-) Depreciação Edificações e Instalações	(61.137,12)	-	(1.273.470,82)	(1.212.333,70)	4%
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(353.975,64)	-	(3.650.062,26)	(3.296.086,62)	10%
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(14.334,03)	-	(322.064,72)	(307.730,69)	10%
(-) Depreciação Veículos e Utilitários	31.848,41	-	(52.290,00)	(84.138,41)	20%
(-) Depreciação Biblioteca	-	-	(834,64)	(834,64)	0%
(-) Depreciação Benf. em Imóveis de Terceiros	-	-	-	-	0%
(-) Depreciação Projeto Telemedicina	-	-	(18.376,90)	(18.376,90)	0%
DEPRECIÇÕES DE BENS COM RESTRIÇÕES	(66.623,16)	-	(406.240,87)	(339.617,71)	
(-) Depreciação Equip. Uti Neo Natal (Conv 053/2015 SESA)	(66.623,16)	-	(406.240,87)	(339.617,71)	10%
(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos (Conv 917360/2021)	-	-	-	-	0%
TOTAL DEPRECIÇÃO	(464.221,54)	-	(5.723.340,21)	(5.259.118,67)	

Na demonstração acima da Depreciação, na Conta "MÁQUINASE EQUIPAMENTOS", estão incluídas as seguintes contas contábeis:

- Aparelhos Cirúrgicos
- Aparelhos de Ar Condicionado
- Aparelhos e Instalações Elétricas
- Aquecedores
- Ar Comprimido/Rede Oxigênio
- Compressores de Ar
- Equipamentos de Comunicação
- Equipamentos de Informática
- Equipamentos UTI Neo Natal
- Equipamentos
- Equipamentos UTI Adultos
- Ferramentas
- Gerador de Energia
- Instrumentos Médicos
- Máquinas Lavanderia
- Máquinas de Escrever e Calcular
- Outros Equipamentos
- Poço Artesiano
- Tubos de Oxigênio
- Ventiladores
- Máquinas

E na Conta "MÓVEIS E UTENSÍLIOS", estão incluídas as seguintes contas contábeis:

- Cadeiras/Poltronas/Estofados
- Carpets, Cortinas Persiana
- Escrivaninhas e Mesas
- Móveis e Utensílios
- Rouparia e Enxoval
- Utensílios de Copa e Cozinha
- Armários/Balcões/Divisórias
- Móveis, Equip. e Instalações

AB

[Assinatura]

3.5 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Recursos captados para suprir o capital de giro, para pagamento em curto e longo prazos.

CONTAS	2022			2021		
	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	TOTAL	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	TOTAL
Unicred Planalto Norte Contr. 2012101035	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Unimed Planalto Norte Contr. 2021101937	0,00	0,00	0,00	552.573,75	0,00	552.573,75
Unicred Planalto Norte Contr. 2021102178	32.737,67	250.000,00	282.737,67	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Banco do Brasil Giro Contr. 021.718.48	0,00	0,00	0,00	35.833,37	0,00	35.833,37
Cheques a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A C/C 61100-X - Utilizacao Limite	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
Unicred Empréstimo Contr. 2022101654	943.266,06	-	943.266,06	0,00	-	0,00
(-) Juros A Transcorrer	(91.266,06)	-	(91.266,06)	-	-	0,00
TOTAL	884.737,75	250.000,00	191.471,69	918.407,12	250.000,00	1.168.407,12

Empréstimo referente contrato 2012101035 contraído em 31/10/2012 junto à Unicred Planalto Norte no valor de R\$ 960.000,00 com a finalidade de ampliação das instalações da entidade, liquidado em 2022 com juros de 0,55% a.m. equivalentes a 6,80% a.a.;

Empréstimo referente contrato 2021101937 contraído em 15/12/2021 junto à Unicred Planalto Norte no valor de R\$ 600.000,00 com a finalidade de capital de giro, liquidado em 2022, com juros de 0,71% a.m. equivalente a 8,86% a.a.;

Empréstimo referente contrato 2021102178 contraído em 23/12/2021 junto à Unicred Planalto Norte no valor de R\$ 500.000,00 com a finalidade imobilização, especialmente reforma da lavanderia, a ser liquidado no prazo de 24 meses (15/02/2022 a 15/01/2024), sendo com juros de 0,71% a.m. equivalente a 8,86% a.a.;

Empréstimo referente contrato 021.718.488 contraído em 05/02/2020 junto ao Banco do Brasil, no valor de R\$ 250.000,00 com a finalidade de Capital de Giro, liquidado em 2022 com taxa pós fixada, sendo os encargos financeiros equivalente a 260% do CDI e variando conforme a taxa SELIC.

Empréstimo referente contrato 2022101654 contraído em 24/11/2022 junto a Unicred União, no valor de R\$ 852.000,00 com a finalidade de Capital de Giro, a ser liquidado no prazo de 12 meses com taxa de juros 1,48% a.m. equivalente a 19,28% a.a.

3.6 OBRIGAÇÕES SOCIAIS

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2022	2021
Salários a Pagar	817.602,51	447.937,61
FGTS a Recolher	90.659,49	73.017,98
INSS a Recolher	76.669,23	47.626,35
Férias a Pagar	0,00	799.795,57
CSRF a Recolher	42.385,84	37.659,54
Pensão Alimentícia a Pagar	515,10	467,50
Contribuição Sindical a pagar	204,10	181,46
PIS a Pagar	61,31	39,65
COFINS a Pagar	283,11	183,00
Parcelamento REFIS	44.469,48	44.469,48
TOTAL	1.072.850,17	1.451.378,14

3.7 CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	2022	2021
Energia Elétr./Tel./Água	31.824,03	1.063,64
Emprést. Consignado	25.169,21	15.633,70
Honorários Médicos a Pagar	28.239,13	27.881,09
Adiant. Pacientes	18.871,00	15.618,21
Assoc. Func. APMI	909,00	825,00
Outras Contas	-	48.500,00
TOTAL	105.012,37	109.521,64

3.8 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

DESCRIÇÃO	2022	2021
IRRF a Recolher	98.427,69	50.719,31
ISS Retido a Recolher	7.374,99	5.109,23
TOTAL	105.802,68	55.828,54

3.9 PROVISÕES

A conta de Férias a pagar foi reclassificada para o grupo de Provisões

DESCRIÇÃO	2022	2021
Provisão de Férias	1.021.818,03	0,00
Provisão de Encargos s/Férias	145.725,60	0,00
TOTAL	1.167.543,63	0,00

3.10 CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Para melhor adequar as demonstrações as normas contábeis vigente, foi reclassificada a conta ativa de BENS EM COMODATO e passiva CREDITORES EM COMODATO para grupo próprio de CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA e CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA

CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	2022	2021
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	22.800,00	-
LABORATORIOS B. BRAUN S/A	24.169,60	-
MMNUTRI NUTRICAÇÃO E FARMACEUTICA LTDA	1.212,36	-
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76.616,00	-
UNIVEN HEALTHCARE LTDA	10.000,00	-
NUTRIFAR NUTRICAÇÃO E FARM. LTDA	3.000,00	-
COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.250,00	-
PERFECT EQUIP SERV INF LTDA	989,00	-
OGM COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12.314,88	-
FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	5.244,51	-
HORIZON MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.150,00	-
CAFE TROPEIRO IND. E COM. DE CAFE LTDA	800,00	-
GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSP LTDA	203.640,58	-
DIMACI SOMA-PR	165,00	-
TOTAL	393.351,93	0,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	2022	2021
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	(22.800,00)	-
LABORATORIOS B. BRAUN S/A	(24.169,60)	-
MMNUTRI NUTRICAÇÃO E FARMACEUTICA LTDA	(1.212,36)	-
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	(76.616,00)	-
UNIVEN HEALTHCARE LTDA	(10.000,00)	-
NUTRIFAR NUTRICAÇÃO E FARM. LTDA	(3.000,00)	-
COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	(20.250,00)	-
PERFECT EQUIP SERV INF LTDA	(989,00)	-
OGM COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	(12.314,88)	-
FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	(5.244,51)	-
HORIZON MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	(12.150,00)	-
CAFE TROPEIRO IND. E COM. DE CAFE LTDA	(800,00)	-
GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSP LTDA	(203.640,58)	-
DIMACI SOMA-PR	(165,00)	-
TOTAL	(393.351,93)	0,00

4 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL — REFIS

Obrigação correspondente ao REFIS I representados pela composição a seguir, cuja posição reflete ao contemplado pela RFB nesta data base, sendo que em 2022 foi amortizado R\$ 21.922,27 e pago R\$ 52.256,53 referente juros TJLP:

CONTRIBUIÇÃO	2022			2021		
	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	TOTAL	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	TOTAL
INSS A PAGAR	44.469,48	666.094,91	710.564,39	44.469,48	710.091,03	754.560,51
TOTAL	44.469,48	666.094,91	710.564,39	44.469,48	710.091,03	754.560,51

5 APURAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL

Considerando os critérios adotados e relacionados à atividade de filantropia, e atendendo exigências do Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS, a apuração do resultado, representa:

DEMONSTRAÇÃO	2022	2021
Receitas Hospitalares e Outras	27.997.628,40	22.539.510,59
(=) Receita Operacional	27.997.628,40	22.539.510,59
Custos Operacionais	(21.338.086,28)	(14.344.277,94)
Despesas Operacionais	(7.939.237,75)	(7.816.836,40)
Resultado Operacional	(1.279.695,63)	378.396,25

5.1 RECEITAS COM RESTRIÇÕES

RECEITAS COM RESTRIÇÕES	1.254.760,51
TOTAL APLICADO	1.304.216,44
RESULTADO LIQUIDO	(49.455,93)
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	723.235,04
GASTOS APLICADOS PLANTÃO MÉDICO	723.235,04
TOTAL APLICADO	723.235,04
RESULTADO	0,00

SUBVENÇÕES ESTADUAIS	145.207,80
SUBVENCOES ESTADO - COVID 19	16.000,00
CUSTOS ALUGUEL DE SALA	50.376,40
GASTO COM FUNCIONÁRIO LIMPEZA	410,00
TOTAL APLICADO	50.786,40
RESULTADO	(34.786,40)

CONVENIO 045/2022 - SESA/PR	129.207,80
AQUISIÇÃO IMOBILIZADO NF 23260 VALLITECH	11.280,00
AQUISIÇÃO IMOBILIZADO NF 8815 ALGET ELETRONICA	1.450,00
AQUISIÇÃO IMOBILIZADO NF 8640 SC MEDICAL COM E SERV	56.400,00
AQUISIÇÃO IMOBILIZADO NF 8249 SC MEDICAL COM E SERV	30.600,00
AQUISIÇÃO IMOBILIZADO NF 2894 F INFORMATICA	14.920,00
AQUISIÇÃO IMOBILIZADO NF 31469 BARRFAB IND.COM.	23.570,00
TOTAL APLICADO	138.220,00
RESULTADO	(9.012,20)
RESULTADO SUBVENÇÃO ESTADUAL	(43.798,60)

SUBVENÇÕES FEDERAIS	386.317,67
CONVENIO 917360/2021 - MINISTERIO DA SAUDE	386.317,67
AQUISIÇÃO IMOBILIZADO NF 16144 METAHOSPITALAR	30.000,00
AQUISIÇÃO IMOBILIZADO NF 45 PROMEDICAL COM.MAT.	361.975,00
TOTAL APLICADO	391.975,00
RESULTADO	(5.657,33)

5.2 ALUGUÉIS E ESTACIONAMENTO

ALUGUÉIS E ESTACIONAMENTO	69.057,69
TOTAL CUSTO	6.169,60
RESULTADO LIQUIDO	62.888,09

ALUGUÉIS E ESTACIONAMENTO	69.057,69
RECEITAS COM ESTACIONAMENTO	53.997,50
PIS	350,98
COFINS	1.619,93
IPTU	2967,42
ENERGIA ELETRICA	539,975
TOTAL CUSTO	5.478,30
RESULTADO	48.519,20

RECEITAS COM ALUGUEL DE SALA	14.160,19
PIS	92,04
COFINS	424,81
ENERGIA ELETRICA	141,6019
TOTAL CUSTO	658,45
RESULTADO	13.501,74

RECEITAS COM ALUGUEIS DIVS	900,00
PIS	5,85
COFINS	27,00
TOTAL CUSTO	32,85
RESULTADO	867,15

5.3 TRABALHO VOLUNTÁRIO

RECEITA TRABALHO VOLUNTÁRIO	29.088,00
CUSTO TRABALHO VOLUNTÁRIO	29.088,00
RESULTADO LIQUIDO	0,00

Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidades de Lucros item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado de natureza administrativa prestado voluntariamente pelo presidente e tesoureiro da entidade no montante de R\$ 29.088,00 pela dedicação do seu tempo e talento à uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade

5.3 OUTRAS RECEITAS

RECUPERAÇÃO DE RECEBÍVEIS	6.150,00
Valores recuperados devedores duvidosos	6.150,00

Valores recebidos durante exercício de 2022 de recebíveis baixados como devedores duvidosos exercícios anteriores

6 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM GRATUIDADE NO ANO DE 2022

De conformidade com a Lei Complementar 187 de 16/12/2021 e a Portaria MS nº 1970/2011 de 16/08/2011, sendo a APMI, em relação à totalidade de seus atendimentos no exercício de 2022 destinou 58,40 % dos leitos ao convênio firmado com o Sistema Único de Saúde – SUS a título de internamentos. Acrescido ao serviços prestado ao SUS o percentual de 1,50% que a entidade faz jus cfe. Art.20 incisos I a VI da Portaria nº 834 de 26/04/2016 Acrescido percentual de 10,00% que a entidade faz jus cfe Lei Complementar 187/2021 Totalizando de atendimentos dispensados ao SUS exercício 2022 o percentual de 69,90%

Prestação de Serviços	Exercício 2022		Exercício 2021	
	QTD.DIÁRIAS	% DIÁRIAS	QTD.DIÁRIAS	% DIÁRIAS
Convênio — SUS	12.368	58,40%	12.521	61,77%
TOTAL SUS	12.368	58,40%	12.521	61,77%
Outros Convênios/Particulares	8.811	41,60%	7.750	38,23%
TOTAL CONVENIOS/PARTICULARES	8.811	41,60%	7.750	38,23%
TOTAIS	21.179,00	100,00%	20.271,00	100,00%

7 ATENDIMENTOS ASSISTENCIAIS

A entidade mantém leitos à disposição do SUS, sendo que neste período contemplou uma taxa de ocupação, nos internamentos de 69,90%, representando os seguintes custos, aplicados em suas atividades assistenciais gratuitas.

APLICAÇÃO	2022	2021
Custos Operacionais	(21.338.086,28)	(14.344.277,94)
Despesas Operacionais	(7.939.237,75)	(7.816.836,40)
Base de Cálculo	(29.277.324,03)	(22.161.114,34)
% Pacientes internados — SUS	69,90%	61,77%
Custo internações pelo SUS	(20.464.849,50)	(13.688.920,33)
Receita auferida atendimento — SUS	8.265.314,10	7.124.606,54
Déficit internações pelo SUS	(12.199.535,40)	(6.564.313,79)

8 DEMONSTRATIVO DAS ISENÇÕES USUFRUÍDAS

Como se devido fosse

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Calculada com base nos salários nominais e pagamentos a autônomos.

COFINS

Calculada com base na Receita Bruta auferida pela Entidade, compreendendo as Receitas de Prestação de Serviços e as demais receitas, inclusive as não operacionais.

IRPJ/CSLL

Calculados com base na Receita Bruta auferida pela Entidade, pelo método do Lucro Presumido, a Receita de Prestação de Serviços tributada a 8% e a 12%, para o IRPJ e para a CSLL, respectivamente), e considerando que as demais receitas tributadas a 100% para ambos os tributos) cfe demonstrado a seguir.

RECEITAS	2022	2021
RECEITA BRUTA PRESTACAO DE SERVICOS	26.703.408,41	19.338.390,97
RECEITAS FINANCEIRAS	64.659,34	17.891,55

CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	%	BASE DE CALCULO		VALOR DA ISENÇÃO	
		2022	2021	2022	2021
Patronal – Empregados	20,00%	9.339.411,28	7.384.171,17	1.867.882,26	1.476.834,23
SAT	2,00%	9.339.411,28	7.384.171,17	186.788,23	147.683,42
Terceiros	5,80%	9.339.411,28	7.384.171,17	541.685,85	428.281,93
Autônomos	20,00%	531.328,01	40.426,01	106.265,60	8.085,20
TOTAL PREVIDENCIARIO				2.702.621,94	2.060.884,79
IRPJ	15,00%	2.200.932,01	1.564.962,83	330.139,80	234.744,42
ADICIONAL IR	10,00%	2.181.732,01	1.545.762,83	218.173,20	154.576,28
CSLL	9,00%	3.269.068,35	2.338.498,47	294.216,15	210.464,86
COFINS	3,00%	26.768.067,75	19.356.282,52	803.042,03	580.688,48
PIS FOLHA	1,00%	9.339.411,28	0,00	93.394,11	0,00
TOTAL FEDERAL				1.738.965,29	1.180.474,04
TOTAL GERAL				4.441.587,23	3.241.358,83

Handwritten signature and initials.

Isenções Previdenciárias em conformidade as disposições normativas do diploma inserido na Lei nº 12.101/09, art. 11, §2º, como se devido fosse.

Imunidade de tributos federais conforme Constituição Federal, artigo 150, inciso VI, alínea "c", regulamentado pela lei n.º 9.532/97 e O.S. INSS/DAF n.º 168 de 31/07/1997.

A entidade passou a não recolher o PIS sobre a folha de pagamento conforme autos nº 2008.70.14.000450-7/PR, processo suspenso cfe. Certidão expedida sob nr. Processo 50002763220224047014. Número da Certidão 86084 Código de segurança: da454405 Data Geração: 04/04/2023 podendo ser validada pelo seguinte site: e <https://www.trf4.jus.br> (INFORMAÇÕES E SERVIÇOS / Certidões e documentos => VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE => CERTIDÕES NARRATIVAS)

9 SUS

Considerando a questão financeira da operação da APMI com os recursos recebimento via Contratualização do Sistema Único de Saúde — SUS; e os custos e despesas operacionais gerados em razão desses atendimentos, como também, considerando as isenções federais usufruídas, pelo não pagamento de tributos e contribuições, pelo enquadramento da APMI como Entidade Filantrópica, temos os seguintes resultados para o ano de 2022:

A-Recitas Contratualização SUS		8.265.314,10
B-Custo Operacional Total da APMI em 2022	(21.338.086,28)	
Despesas/Recitas Operacionais APMI/2022	(7.939.237,75)	
Total Custos/Despesas APMI/2022	(29.277.324,03)	

C-Conforme descrito no Ítem 7 destas Notas, o SUS demandou em 2022 o total de 12.368 atendimentos pela APMI, representando 69,90% dos atendimentos totais prestados pela Entidade

D-Apropriação de 69,90% dos Custos e Despesas Totais da APMI em 2022, ao SUS: (29.277.324,03) 69,90% (20.464.849,50)

E-Isenções Usufruídas do Governo Federal, em 2022, conforme Demonstração no Ítem 9 destas Notas 4.441.587,23

F-RESULTADO FINANCEIRO VERIFICADO EM 2022 NO ATENDIMENTO SUS(PREJUÍZO) (7.757.948,17)

10 RECEITAS DE CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS


As Receitas de Contratualização do Sus, recebidas pela APMI no ano de 2022, no valor total de R\$ 8.265.314,10, foram apresentadas nas Demonstrações Contábeis de 2022 de forma segregada das demais receitas operacionais

12 EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram outros eventos relacionados, entre a data de encerramento do exercício social e a elaboração das demonstrações contábeis (31/03/2023), que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira da Entidade

União Vitória (PR), 31 de dezembro de 2022.


ALVARO SCHWEGLER
CPF 295.138.040-20
Presidente


Renato Stasiak
CRC/SC-010576/O-7
CPF 216.709.009.91
Contador