



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR (CNPJ 23.453.830/0017-37)
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em reais)

BALANÇOS PATRIMONIAIS			DEMONSTRAÇÕES DO DÉFICIT			DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS		
	Notas	2023	2022	Notas	2023	2022	2023	2022
ATIVO			Receitas Operacionais			ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Circulante			Receita Líquida			Déficit do Exercício		
Caixa e equival. de caixa	4	10.556.041	7.897.155		42.201.091	39.687.056		(2.325.054)
Contas a receber	5	-	1.653.627		42.201.091	39.687.056		(5.304.910)
Estoques	6	1.856.929	1.609.924					
Outros créditos		292.307	169.417					
Despesas antecipadas		21.416	18.019					
Depósito judicial	14	64.478	39.249					
Contratos de gestão	3m	16.371.562	-					
Total do Ativo Circulante		29.162.733	11.387.391					
Não Circulante			Despesas			Aum./ (Redução) do Passivo		
Contas a receber	5	-	2.957.255					
Partes relacionadas	12	-	1.850.000					
Imobilizado - Próprio	7a	1.575.685	1.623.504					
Imob. - Contr. de Gestão	7b	3.049.838	3.505.367					
Intang. - Contr. de Gestão	7c	-	46.154					
Total do Ativo não Circulante		4.625.523	9.982.280					
Total do Ativo		33.788.256	21.369.671					
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			Outras Despesas e Rec.			Fluxo de cx gerado (consum.)		
Circulante			Outras Despesas e Receitas			pela atividade operacional		
Fornecedores	8	2.715.049	2.212.174					
Obrigações trabalhistas	9	1.554.990	1.627.628					
Obrigações sociais	10	258.638	262.000					
Obrigações fiscais		155.714	112.224					
Outras contas a pagar	11	80.718	-					
Partes relacionadas	12	102.315	133.767					
Contratos de gestão	3m	16.371.562	-					
Total do Passivo Circul.		21.238.986	4.347.793					
Não Circulante			Déficit do Exercício			ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Receitas diferidas	13	3.982.251	4.279.805					
Total do Passivo não Circul.		3.982.251	4.279.805					
Patrimônio Social			Saldo 31/12/22			Fluxo de caixa consumido pela		
Patrimônio social	3k	10.892.073	18.046.983					
Déficit acumulado		(2.325.054)	(5.304.910)					
Total do Patrimônio Social		8.567.019	12.742.073					
Total do Passivo e Patrimônio Social		33.788.256	21.369.671					

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL a. Objetivos Sociais O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) está localizado em Belém (PA), e faz parte da rede pública do estado, que contempla o CER IV, CEO II e a oficina ortopédica. O complexo presta serviços de assistência médica, odontológica, reabilitação, capacitação, oficinas para produção de próteses, serviços de apoio e diagnósticos. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita. **b. Contrato de Gestão** O contrato de gestão do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) foi firmado em 22 de novembro de 2017, porém as atividades foram iniciadas em 08 de março de 2018 e o atendimento ao público em 18 de junho de 2018. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), realiza a gestão por meio de contrato nº 002/SESPA/2017, vigente até 14 de maio de 2024. O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decr. Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

A Entidade é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde - CEBAS, cuja renovação para o triênio de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 foi protocolada em 22/11/2023, junto ao Ministério da Saúde o qual se encontra pendente de julgamento. Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do artigo 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que "§ 2º: A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado". O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar nº 187/2021. **c. Déficit do Exercício de 2023** Em 2023 o CIIR arcou com maior volume de serviços em especialidades, assim como, com o repasse de atualização de seus fornecedores sobre os produtos e serviços de consumo geral. Desta forma, os recursos provenientes do contrato de gestão não foram suficientes para manter o fluxo financeiro da operação no exercício, impactando na apresentação de déficit na ordem de R\$ 2.325.054 no exercício. A Administração busca constante adequação dos custos de execução da operação do CIIR em conjunto com o atendimento às exigências técnicas e contratuais com o Ente Público e possui a meta de reequilibrar os fluxos de caixa em discussão de renovação/atualização dos valores contratados com o Ente Público para o próximo exercício.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS a. Declaração de Conformidade Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09. **b. Aprovação das**

Demonstrações Financeiras As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 11 de março de 2024. **c. Base de Mensuração** As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir. **d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação** As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma. **3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS** A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. **a. Caixa e Equivalentes de Caixa** São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor. **b. Estoques** São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados. **c. Imobilizado i. Reconhecimento e Mensuração** Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo. A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada. **ii. Custos Subseqüentes** Gastos subseqüentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos. **iii. Depreciação** A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituído do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

	Patrimônio Social (Déf.)	Super./ Acum.	Total
Saldo 31/12/21	14.787.867	3.267.868	18.055.735
Incorporação ao Patrimônio Social	3.267.868	(3.267.868)	-
Ajustes Patrimoniais	(8.752)	-	(8.752)
Déficit do Exercício	-	(5.304.910)	(5.304.910)
Saldo 31/12/22	18.046.983	(5.304.910)	12.742.073
Incorporação ao Patrimônio Social	(5.304.910)	5.304.910	-
Transf. (Nota 3k)	(1.850.000)	-	(1.850.000)
Déficit exercício	-	(2.325.054)	(2.325.054)
Saldo 31/12/23	10.892.073	(2.325.054)	8.567.019

Taxa Anual de Depreciação - %

Aparelhos Med. e Cir.	10%
Beneficentárias	10%
Instalações	10%
Eq. Pedagógicos	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Veículos	20%
Eq. Informática	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revisados a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. **d. Intangível** Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, refletem os custos com direitos de uso de software.

Taxa Anual de Amortização - %

Direito de uso Software	20%
-------------------------	-----

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. **f. Julgamentos e Estimativas** A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeriam um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros. **i. Provisões para Riscos Judiciais** A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias. **ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa** É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável. **g. Apuração do Superávit/ Déficit** O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas. **h. Reconhecimento de Receitas** As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública. **i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes** Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

>>> continua >>>

>>> continuação >>>																																																																																																																										
<p>j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos Nas demonstrações contábeis de 2023 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.</p>																																																																																																																										
<p>k. Patrimônio Líquido Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. Em 31 de dezembro de 2023, o patrimônio social é de R\$ 10.892.073 (em 31 de dezembro de 2022 - R\$ 18.046.983). Foi realizada a incorporação no valor de R\$ 650.000,00 e R\$ 1.200.000,00, em decorrência de não haver necessidade de recebimento dos recursos do Hospital Geral de Tailândia Hospital Regional de Marajó respectivamente, conforme a anuência da SESP. l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.</p>																																																																																																																										
<p>m. Contratos de Gestão Em 2023, a Administração do CIIR concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa a obrigação de execução do contrato pactuado. Considerando custo e benefício das divulgações, em conformidade com o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, a Administração optou em não rerepresentar o exercício de 2022, apresentados para fins de comparação nestas demonstrações financeiras, com a referida política contábil. Para fins de evidência, a seguir, a Administração apresenta os efeitos da aplicação da política, caso fossem reconhecidas ao exercício de 2022.</p>																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2022</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>reapresentado 31/12/2022</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				2023	2022	31/12/2022			reapresentado 31/12/2022																																																																																																																	
	2023	2022																																																																																																																								
31/12/2022																																																																																																																										
reapresentado 31/12/2022																																																																																																																										
<p>ATIVO Circulante</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caixa e equivalentes de caixa</td> <td style="text-align: right;">7.897.155</td> <td style="text-align: right;">7.897.155</td> </tr> <tr> <td>Contas a receber</td> <td style="text-align: right;">1.653.627</td> <td style="text-align: right;">1.653.627</td> </tr> <tr> <td>Estoques</td> <td style="text-align: right;">1.609.924</td> <td style="text-align: right;">1.609.924</td> </tr> <tr> <td>Outros créditos</td> <td style="text-align: right;">169.417</td> <td style="text-align: right;">169.417</td> </tr> <tr> <td>Despesas antecipadas</td> <td style="text-align: right;">18.019</td> <td style="text-align: right;">18.019</td> </tr> <tr> <td>Depósito judicial</td> <td style="text-align: right;">39.249</td> <td style="text-align: right;">39.249</td> </tr> <tr> <td>Contratos de gestão</td> <td style="text-align: right;">13.229.099</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Total do Ativo Circulante</td> <td style="text-align: right;">24.616.490</td> <td style="text-align: right;">11.387.391</td> </tr> </tbody> </table> <p>Não Circulante</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contas a receber</td> <td style="text-align: right;">2.957.255</td> <td style="text-align: right;">2.957.255</td> </tr> <tr> <td>Partes relacionadas</td> <td style="text-align: right;">1.850.000</td> <td style="text-align: right;">1.850.000</td> </tr> <tr> <td>Imobilizado - Próprio</td> <td style="text-align: right;">1.623.504</td> <td style="text-align: right;">1.623.504</td> </tr> <tr> <td>Imobilizado - Contrato de Gestão</td> <td style="text-align: right;">3.505.367</td> <td style="text-align: right;">3.505.367</td> </tr> <tr> <td>Intangível - Contrato de Gestão</td> <td style="text-align: right;">46.154</td> <td style="text-align: right;">46.154</td> </tr> <tr> <td>Total do Ativo não Circulante</td> <td style="text-align: right;">9.982.280</td> <td style="text-align: right;">9.982.280</td> </tr> <tr> <td>Total do Ativo</td> <td style="text-align: right;">34.598.770</td> <td style="text-align: right;">21.369.671</td> </tr> </tbody> </table> <p>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2022</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>reapresentado 31/12/2022</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Circulante</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fornecedores</td> <td style="text-align: right;">2.212.174</td> <td style="text-align: right;">2.212.174</td> </tr> <tr> <td>Obrigações trabalhistas</td> <td style="text-align: right;">1.627.628</td> <td style="text-align: right;">1.627.628</td> </tr> </tbody> </table>				2023	2022	Caixa e equivalentes de caixa	7.897.155	7.897.155	Contas a receber	1.653.627	1.653.627	Estoques	1.609.924	1.609.924	Outros créditos	169.417	169.417	Despesas antecipadas	18.019	18.019	Depósito judicial	39.249	39.249	Contratos de gestão	13.229.099	-	Total do Ativo Circulante	24.616.490	11.387.391		2023	2022	Contas a receber	2.957.255	2.957.255	Partes relacionadas	1.850.000	1.850.000	Imobilizado - Próprio	1.623.504	1.623.504	Imobilizado - Contrato de Gestão	3.505.367	3.505.367	Intangível - Contrato de Gestão	46.154	46.154	Total do Ativo não Circulante	9.982.280	9.982.280	Total do Ativo	34.598.770	21.369.671		2023	2022	31/12/2022			reapresentado 31/12/2022			Circulante			Fornecedores	2.212.174	2.212.174	Obrigações trabalhistas	1.627.628	1.627.628																																																			
	2023	2022																																																																																																																								
Caixa e equivalentes de caixa	7.897.155	7.897.155																																																																																																																								
Contas a receber	1.653.627	1.653.627																																																																																																																								
Estoques	1.609.924	1.609.924																																																																																																																								
Outros créditos	169.417	169.417																																																																																																																								
Despesas antecipadas	18.019	18.019																																																																																																																								
Depósito judicial	39.249	39.249																																																																																																																								
Contratos de gestão	13.229.099	-																																																																																																																								
Total do Ativo Circulante	24.616.490	11.387.391																																																																																																																								
	2023	2022																																																																																																																								
Contas a receber	2.957.255	2.957.255																																																																																																																								
Partes relacionadas	1.850.000	1.850.000																																																																																																																								
Imobilizado - Próprio	1.623.504	1.623.504																																																																																																																								
Imobilizado - Contrato de Gestão	3.505.367	3.505.367																																																																																																																								
Intangível - Contrato de Gestão	46.154	46.154																																																																																																																								
Total do Ativo não Circulante	9.982.280	9.982.280																																																																																																																								
Total do Ativo	34.598.770	21.369.671																																																																																																																								
	2023	2022																																																																																																																								
31/12/2022																																																																																																																										
reapresentado 31/12/2022																																																																																																																										
Circulante																																																																																																																										
Fornecedores	2.212.174	2.212.174																																																																																																																								
Obrigações trabalhistas	1.627.628	1.627.628																																																																																																																								
<p>Obrigações sociais 262.000 262.000 Obrigações fiscais 112.224 112.224 Outras contas a pagar - - Partes relacionadas 133.767 133.767 Contratos de gestão 13.229.099 - Total do Passivo Circulante 17.576.892 4.347.793</p> <p>Não Circulante</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receitas diferidas</td> <td style="text-align: right;">4.279.805</td> <td style="text-align: right;">4.279.805</td> </tr> <tr> <td>Total do Passivo não Circulante</td> <td style="text-align: right;">4.279.805</td> <td style="text-align: right;">4.279.805</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total do Passivo e Patrimônio Social</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Patrimônio social</td> <td style="text-align: right;">18.046.983</td> <td style="text-align: right;">18.046.983</td> </tr> <tr> <td>Déficit do exercício</td> <td style="text-align: right;">(5.304.910)</td> <td style="text-align: right;">(5.304.910)</td> </tr> <tr> <td>Total do Patrimônio Social</td> <td style="text-align: right;">12.742.073</td> <td style="text-align: right;">12.742.073</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total do Passivo e Patrimônio Social</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34.598.770</td> <td style="text-align: right;">21.369.671</td> <td style="text-align: right;">21.369.671</td> </tr> </tbody> </table>				2023	2022	Receitas diferidas	4.279.805	4.279.805	Total do Passivo não Circulante	4.279.805	4.279.805		2023	2022	Patrimônio social	18.046.983	18.046.983	Déficit do exercício	(5.304.910)	(5.304.910)	Total do Patrimônio Social	12.742.073	12.742.073		2023	2022	34.598.770	21.369.671	21.369.671																																																																																													
	2023	2022																																																																																																																								
Receitas diferidas	4.279.805	4.279.805																																																																																																																								
Total do Passivo não Circulante	4.279.805	4.279.805																																																																																																																								
	2023	2022																																																																																																																								
Patrimônio social	18.046.983	18.046.983																																																																																																																								
Déficit do exercício	(5.304.910)	(5.304.910)																																																																																																																								
Total do Patrimônio Social	12.742.073	12.742.073																																																																																																																								
	2023	2022																																																																																																																								
34.598.770	21.369.671	21.369.671																																																																																																																								
<p>4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caixa em espécie</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> </tr> <tr> <td>Banco conta movimento</td> <td style="text-align: right;">4.225.981</td> <td style="text-align: right;">1.509.139</td> </tr> <tr> <td>Aplic. fin. de liquidez imediata</td> <td style="text-align: right;">6.329.060</td> <td style="text-align: right;">6.387.016</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">10.556.041</td> <td style="text-align: right;">7.897.155</td> </tr> </tbody> </table> <p>As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço. A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.</p>				2023	2022	Caixa em espécie	1.000	1.000	Banco conta movimento	4.225.981	1.509.139	Aplic. fin. de liquidez imediata	6.329.060	6.387.016	Total	10.556.041	7.897.155																																																																																																									
	2023	2022																																																																																																																								
Caixa em espécie	1.000	1.000																																																																																																																								
Banco conta movimento	4.225.981	1.509.139																																																																																																																								
Aplic. fin. de liquidez imediata	6.329.060	6.387.016																																																																																																																								
Total	10.556.041	7.897.155																																																																																																																								
<p>5. CONTAS A RECEBER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contrato 002/2017 - SESP</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">1.653.627</td> </tr> <tr> <td>Total Circulante</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">1.653.627</td> </tr> <tr> <td>Contrato 002/2017 - SESP</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">2.957.255</td> </tr> <tr> <td>Total Não Circulante</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">2.957.255</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aging List</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De 06 a 15 dias</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">1.653.627</td> </tr> <tr> <td>De 16 a 30 dias</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>De 31 a 60 dias</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>De 61 a 90 dias</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>De 91 a 180 dias</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>De 181 a 360 dias</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>+ de 360 dias</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">2.957.255</td> </tr> </tbody> </table> <p>O valor de R\$ 2.957.255, reclassificado para contas a receber de longo prazo em 2022, foi recebido em 09/10/2023 junto à SESP. Os valores referentes ao mês de dezembro/2023 foram recebidos dentro do mês.</p>				2023	2022	Contrato 002/2017 - SESP	-	1.653.627	Total Circulante	-	1.653.627	Contrato 002/2017 - SESP	-	2.957.255	Total Não Circulante	-	2.957.255		2023	2022	De 06 a 15 dias	-	1.653.627	De 16 a 30 dias	-	-	De 31 a 60 dias	-	-	De 61 a 90 dias	-	-	De 91 a 180 dias	-	-	De 181 a 360 dias	-	-	+ de 360 dias	-	-	Total	-	2.957.255																																																																														
	2023	2022																																																																																																																								
Contrato 002/2017 - SESP	-	1.653.627																																																																																																																								
Total Circulante	-	1.653.627																																																																																																																								
Contrato 002/2017 - SESP	-	2.957.255																																																																																																																								
Total Não Circulante	-	2.957.255																																																																																																																								
	2023	2022																																																																																																																								
De 06 a 15 dias	-	1.653.627																																																																																																																								
De 16 a 30 dias	-	-																																																																																																																								
De 31 a 60 dias	-	-																																																																																																																								
De 61 a 90 dias	-	-																																																																																																																								
De 91 a 180 dias	-	-																																																																																																																								
De 181 a 360 dias	-	-																																																																																																																								
+ de 360 dias	-	-																																																																																																																								
Total	-	2.957.255																																																																																																																								
<p>6. ESTOQUES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drogas e medicamentos</td> <td style="text-align: right;">110.376</td> <td style="text-align: right;">167.315</td> </tr> <tr> <td>Materiais de uso do paciente</td> <td style="text-align: right;">406.192</td> <td style="text-align: right;">460.889</td> </tr> <tr> <td>Filmes e químicos</td> <td style="text-align: right;">185.074</td> <td style="text-align: right;">209.794</td> </tr> <tr> <td>Limpeza e higienização</td> <td style="text-align: right;">18.542</td> <td style="text-align: right;">29.987</td> </tr> <tr> <td>Dietas enterais e parenterais</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">513</td> </tr> <tr> <td>Materiais de laboratório</td> <td style="text-align: right;">45</td> <td style="text-align: right;">61</td> </tr> <tr> <td>Demais materiais</td> <td style="text-align: right;">1.136.700</td> <td style="text-align: right;">741.365</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">1.856.929</td> <td style="text-align: right;">1.609.924</td> </tr> </tbody> </table> <p>Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.</p>				2023	2022	Drogas e medicamentos	110.376	167.315	Materiais de uso do paciente	406.192	460.889	Filmes e químicos	185.074	209.794	Limpeza e higienização	18.542	29.987	Dietas enterais e parenterais	-	513	Materiais de laboratório	45	61	Demais materiais	1.136.700	741.365	Total	1.856.929	1.609.924																																																																																													
	2023	2022																																																																																																																								
Drogas e medicamentos	110.376	167.315																																																																																																																								
Materiais de uso do paciente	406.192	460.889																																																																																																																								
Filmes e químicos	185.074	209.794																																																																																																																								
Limpeza e higienização	18.542	29.987																																																																																																																								
Dietas enterais e parenterais	-	513																																																																																																																								
Materiais de laboratório	45	61																																																																																																																								
Demais materiais	1.136.700	741.365																																																																																																																								
Total	1.856.929	1.609.924																																																																																																																								
<p>7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL: a. Imobilizado - Próprio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Aparelhos Med. e Cir.</th> <th style="text-align: right;">Máquina e Equip.</th> <th style="text-align: right;">Móveis e Utensílios</th> <th style="text-align: right;">Móveis e Utens. Hosp.</th> <th style="text-align: right;">Eq. Pedagóg.</th> <th style="text-align: right;">Obras em Andamento</th> <th style="text-align: right;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Em 31 de dezembro de 2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo inicial</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">518.168</td> <td style="text-align: right;">40.349</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">7.359</td> <td style="text-align: right;">793.710</td> <td style="text-align: right;">1.359.586</td> </tr> <tr> <td>Aquisições</td> <td style="text-align: right;">10.500</td> <td style="text-align: right;">171.930</td> <td style="text-align: right;">26.515</td> <td style="text-align: right;">8.500</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">121.364</td> <td style="text-align: right;">338.809</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">(3.285)</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">(3.285)</td> </tr> <tr> <td>Depreciação</td> <td style="text-align: right;">(1.050)</td> <td style="text-align: right;">(63.733)</td> <td style="text-align: right;">(5.822)</td> <td style="text-align: right;">(212)</td> <td style="text-align: right;">(789)</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">(71.606)</td> </tr> <tr> <td>Saldo contábil líquido</td> <td style="text-align: right;">9.450</td> <td style="text-align: right;">623.080</td> <td style="text-align: right;">61.042</td> <td style="text-align: right;">8.288</td> <td style="text-align: right;">6.570</td> <td style="text-align: right;">915.074</td> <td style="text-align: right;">1.623.504</td> </tr> <tr> <td>Em 31 de dezembro de 2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo inicial</td> <td style="text-align: right;">9.450</td> <td style="text-align: right;">623.080</td> <td style="text-align: right;">61.042</td> <td style="text-align: right;">8.288</td> <td style="text-align: right;">6.570</td> <td style="text-align: right;">915.074</td> <td style="text-align: right;">1.623.504</td> </tr> <tr> <td>Aquisições</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">16.080</td> <td style="text-align: right;">18.180</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">34.260</td> </tr> <tr> <td>Depreciação</td> <td style="text-align: right;">(1.050)</td> <td style="text-align: right;">(72.163)</td> <td style="text-align: right;">(7.228)</td> <td style="text-align: right;">(850)</td> <td style="text-align: right;">(788)</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">(82.079)</td> </tr> <tr> <td>Saldo contábil líquido</td> <td style="text-align: right;">8.400</td> <td style="text-align: right;">566.997</td> <td style="text-align: right;">71.994</td> <td style="text-align: right;">7.438</td> <td style="text-align: right;">5.782</td> <td style="text-align: right;">915.074</td> <td style="text-align: right;">1.575.685</td> </tr> </tbody> </table>				Aparelhos Med. e Cir.	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utens. Hosp.	Eq. Pedagóg.	Obras em Andamento	Total	Em 31 de dezembro de 2022								Saldo inicial	-	518.168	40.349	-	7.359	793.710	1.359.586	Aquisições	10.500	171.930	26.515	8.500	-	121.364	338.809	Transferências	-	(3.285)	-	-	-	-	(3.285)	Depreciação	(1.050)	(63.733)	(5.822)	(212)	(789)	-	(71.606)	Saldo contábil líquido	9.450	623.080	61.042	8.288	6.570	915.074	1.623.504	Em 31 de dezembro de 2023								Saldo inicial	9.450	623.080	61.042	8.288	6.570	915.074	1.623.504	Aquisições	-	16.080	18.180	-	-	-	34.260	Depreciação	(1.050)	(72.163)	(7.228)	(850)	(788)	-	(82.079)	Saldo contábil líquido	8.400	566.997	71.994	7.438	5.782	915.074	1.575.685																								
	Aparelhos Med. e Cir.	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utens. Hosp.	Eq. Pedagóg.	Obras em Andamento	Total																																																																																																																			
Em 31 de dezembro de 2022																																																																																																																										
Saldo inicial	-	518.168	40.349	-	7.359	793.710	1.359.586																																																																																																																			
Aquisições	10.500	171.930	26.515	8.500	-	121.364	338.809																																																																																																																			
Transferências	-	(3.285)	-	-	-	-	(3.285)																																																																																																																			
Depreciação	(1.050)	(63.733)	(5.822)	(212)	(789)	-	(71.606)																																																																																																																			
Saldo contábil líquido	9.450	623.080	61.042	8.288	6.570	915.074	1.623.504																																																																																																																			
Em 31 de dezembro de 2023																																																																																																																										
Saldo inicial	9.450	623.080	61.042	8.288	6.570	915.074	1.623.504																																																																																																																			
Aquisições	-	16.080	18.180	-	-	-	34.260																																																																																																																			
Depreciação	(1.050)	(72.163)	(7.228)	(850)	(788)	-	(82.079)																																																																																																																			
Saldo contábil líquido	8.400	566.997	71.994	7.438	5.782	915.074	1.575.685																																																																																																																			
<p>b. Imobilizado - Contrato de Gestão</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Aparelhos Med. e Cir.</th> <th style="text-align: right;">Benfeitorias Inform.</th> <th style="text-align: right;">Eq. Instalações</th> <th style="text-align: right;">Máq. Equip.</th> <th style="text-align: right;">Móveis e Utensílios</th> <th style="text-align: right;">Móveis e Utens. Hosp.</th> <th style="text-align: right;">Veículos</th> <th style="text-align: right;">Eq. Pedag.</th> <th style="text-align: right;">Eq. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Em 31/12/2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo inicial</td> <td style="text-align: right;">141.387</td> <td style="text-align: right;">969</td> <td style="text-align: right;">27.516</td> <td style="text-align: right;">23.225</td> <td style="text-align: right;">2.568.802</td> <td style="text-align: right;">1.086.561</td> <td style="text-align: right;">177.117</td> <td style="text-align: right;">85.897</td> <td style="text-align: right;">69.908</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">3.285</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Baixas</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">(3.238)</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Depreciação</td> <td style="text-align: right;">(19.341)</td> <td style="text-align: right;">(121)</td> <td style="text-align: right;">(12.358)</td> <td style="text-align: right;">(3.326)</td> <td style="text-align: right;">(370.313)</td> <td style="text-align: right;">(163.375)</td> <td style="text-align: right;">(23.437)</td> <td style="text-align: right;">(72.966)</td> <td style="text-align: right;">(10.825)</td> </tr> <tr> <td>Saldo cont. líq.</td> <td style="text-align: right;">122.046</td> <td style="text-align: right;">848</td> <td style="text-align: right;">15.158</td> <td style="text-align: right;">19.899</td> <td style="text-align: right;">2.198.536</td> <td style="text-align: right;">923.186</td> <td style="text-align: right;">153.680</td> <td style="text-align: right;">12.931</td> <td style="text-align: right;">59.083</td> </tr> <tr> <td>Em 31/12/2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo inicial</td> <td style="text-align: right;">122.046</td> <td style="text-align: right;">848</td> <td style="text-align: right;">15.158</td> <td style="text-align: right;">19.899</td> <td style="text-align: right;">2.198.536</td> <td style="text-align: right;">923.186</td> <td style="text-align: right;">153.680</td> <td style="text-align: right;">12.931</td> <td style="text-align: right;">59.083</td> </tr> <tr> <td>Aquisições</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">147.008</td> <td style="text-align: right;">14.617</td> <td style="text-align: right;">498</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Depreciação</td> <td style="text-align: right;">(19.340)</td> <td style="text-align: right;">(121)</td> <td style="text-align: right;">(12.358)</td> <td style="text-align: right;">(3.326)</td> <td style="text-align: right;">(371.709)</td> <td style="text-align: right;">(163.596)</td> <td style="text-align: right;">(23.446)</td> <td style="text-align: right;">(12.931)</td> <td style="text-align: right;">(10.825)</td> </tr> <tr> <td>Saldo cont. líq.</td> <td style="text-align: right;">102.706</td> <td style="text-align: right;">727</td> <td style="text-align: right;">2.800</td> <td style="text-align: right;">16.573</td> <td style="text-align: right;">1.973.835</td> <td style="text-align: right;">774.207</td> <td style="text-align: right;">130.732</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">48.258</td> </tr> </tbody> </table>				Aparelhos Med. e Cir.	Benfeitorias Inform.	Eq. Instalações	Máq. Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utens. Hosp.	Veículos	Eq. Pedag.	Eq. Total	Em 31/12/2022										Saldo inicial	141.387	969	27.516	23.225	2.568.802	1.086.561	177.117	85.897	69.908	Transferências	-	-	-	-	3.285	-	-	-	-	Baixas	-	-	-	-	(3.238)	-	-	-	-	Depreciação	(19.341)	(121)	(12.358)	(3.326)	(370.313)	(163.375)	(23.437)	(72.966)	(10.825)	Saldo cont. líq.	122.046	848	15.158	19.899	2.198.536	923.186	153.680	12.931	59.083	Em 31/12/2023										Saldo inicial	122.046	848	15.158	19.899	2.198.536	923.186	153.680	12.931	59.083	Aquisições	-	-	-	-	147.008	14.617	498	-	-	Depreciação	(19.340)	(121)	(12.358)	(3.326)	(371.709)	(163.596)	(23.446)	(12.931)	(10.825)	Saldo cont. líq.	102.706	727	2.800	16.573	1.973.835	774.207	130.732	-	48.258
	Aparelhos Med. e Cir.	Benfeitorias Inform.	Eq. Instalações	Máq. Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utens. Hosp.	Veículos	Eq. Pedag.	Eq. Total																																																																																																																	
Em 31/12/2022																																																																																																																										
Saldo inicial	141.387	969	27.516	23.225	2.568.802	1.086.561	177.117	85.897	69.908																																																																																																																	
Transferências	-	-	-	-	3.285	-	-	-	-																																																																																																																	
Baixas	-	-	-	-	(3.238)	-	-	-	-																																																																																																																	
Depreciação	(19.341)	(121)	(12.358)	(3.326)	(370.313)	(163.375)	(23.437)	(72.966)	(10.825)																																																																																																																	
Saldo cont. líq.	122.046	848	15.158	19.899	2.198.536	923.186	153.680	12.931	59.083																																																																																																																	
Em 31/12/2023																																																																																																																										
Saldo inicial	122.046	848	15.158	19.899	2.198.536	923.186	153.680	12.931	59.083																																																																																																																	
Aquisições	-	-	-	-	147.008	14.617	498	-	-																																																																																																																	
Depreciação	(19.340)	(121)	(12.358)	(3.326)	(371.709)	(163.596)	(23.446)	(12.931)	(10.825)																																																																																																																	
Saldo cont. líq.	102.706	727	2.800	16.573	1.973.835	774.207	130.732	-	48.258																																																																																																																	
<p>c. Intangível - Contrato de Gestão</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Direito de Uso</th> <th style="text-align: right;">Software</th> <th style="text-align: right;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Em 31 de dez.de 2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo inicial</td> <td style="text-align: right;">23.061</td> <td style="text-align: right;">152.152</td> <td style="text-align: right;">175.213</td> </tr> <tr> <td>Amortização</td> <td style="text-align: right;">(13.287)</td> <td style="text-align: right;">(115.772)</td> <td style="text-align: right;">(129.059)</td> </tr> <tr> <td>Saldo contábil líquido</td> <td style="text-align: right;">9.774</td> <td style="text-align: right;">36.380</td> <td style="text-align: right;">46.154</td> </tr> <tr> <td>Em 31 de dez.de 2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo inicial</td> <td style="text-align: right;">9.774</td> <td style="text-align: right;">36.380</td> <td style="text-align: right;">46.154</td> </tr> <tr> <td>Amortização</td> <td style="text-align: right;">(9.774)</td> <td style="text-align: right;">(36.380)</td> <td style="text-align: right;">(46.154)</td> </tr> <tr> <td>Saldo contábil líquido</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Direito de Uso	Software	Total	Em 31 de dez.de 2022				Saldo inicial	23.061	152.152	175.213	Amortização	(13.287)	(115.772)	(129.059)	Saldo contábil líquido	9.774	36.380	46.154	Em 31 de dez.de 2023				Saldo inicial	9.774	36.380	46.154	Amortização	(9.774)	(36.380)	(46.154)	Saldo contábil líquido	-	-	-																																																																																				
	Direito de Uso	Software	Total																																																																																																																							
Em 31 de dez.de 2022																																																																																																																										
Saldo inicial	23.061	152.152	175.213																																																																																																																							
Amortização	(13.287)	(115.772)	(129.059)																																																																																																																							
Saldo contábil líquido	9.774	36.380	46.154																																																																																																																							
Em 31 de dez.de 2023																																																																																																																										
Saldo inicial	9.774	36.380	46.154																																																																																																																							
Amortização	(9.774)	(36.380)	(46.154)																																																																																																																							
Saldo contábil líquido	-	-	-																																																																																																																							
<p>8. FORNECEDORES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiais e medicamentos</td> <td style="text-align: right;">264.961</td> <td style="text-align: right;">354.377</td> </tr> <tr> <td>Serviços</td> <td style="text-align: right;">1.445.061</td> <td style="text-align: right;">1.162.936</td> </tr> <tr> <td>Serviços médicos</td> <td style="text-align: right;">690.483</td> <td style="text-align: right;">575.622</td> </tr> <tr> <td>Diversos</td> <td style="text-align: right;">314.544</td> <td style="text-align: right;">119.239</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">2.715.049</td> <td style="text-align: right;">2.212.174</td> </tr> </tbody> </table>				2023	2022	Materiais e medicamentos	264.961	354.377	Serviços	1.445.061	1.162.936	Serviços médicos	690.483	575.622	Diversos	314.544	119.239	Total	2.715.049	2.212.174																																																																																																						
	2023	2022																																																																																																																								
Materiais e medicamentos	264.961	354.377																																																																																																																								
Serviços	1.445.061	1.162.936																																																																																																																								
Serviços médicos	690.483	575.622																																																																																																																								
Diversos	314.544	119.239																																																																																																																								
Total	2.715.049	2.212.174																																																																																																																								
<p>9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordenados e salários a pagar</td> <td style="text-align: right;">634.767</td> <td style="text-align: right;">650.227</td> </tr> <tr> <td>Provisão férias</td> <td style="text-align: right;">852.280</td> <td style="text-align: right;">905.172</td> </tr> <tr> <td>Provisões FGTS s/férias</td> <td style="text-align: right;">67.943</td> <td style="text-align: right;">72.229</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">1.554.990</td> <td style="text-align: right;">1.627.628</td> </tr> </tbody> </table>				2023	2022	Ordenados e salários a pagar	634.767	650.227	Provisão férias	852.280	905.172	Provisões FGTS s/férias	67.943	72.229	Total	1.554.990	1.627.628																																																																																																									
	2023	2022																																																																																																																								
Ordenados e salários a pagar	634.767	650.227																																																																																																																								
Provisão férias	852.280	905.172																																																																																																																								
Provisões FGTS s/férias	67.943	72.229																																																																																																																								
Total	1.554.990	1.627.628																																																																																																																								
<p>10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSS a recolher</td> <td style="text-align: right;">62.280</td> <td style="text-align: right;">61.607</td> </tr> <tr> <td>FGTS a recolher</td> <td style="text-align: right;">92.781</td> <td style="text-align: right;">99.003</td> </tr> <tr> <td>IRRF s/ folha a recolher</td> <td style="text-align: right;">103.577</td> <td style="text-align: right;">101.390</td> </tr> <tr> <td>Contr. sindical</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">258.638</td> <td style="text-align: right;">262.000</td> </tr> </tbody> </table>				2023	2022	INSS a recolher	62.280	61.607	FGTS a recolher	92.781	99.003	IRRF s/ folha a recolher	103.577	101.390	Contr. sindical	-	-	Total	258.638	262.000																																																																																																						
	2023	2022																																																																																																																								
INSS a recolher	62.280	61.607																																																																																																																								
FGTS a recolher	92.781	99.003																																																																																																																								
IRRF s/ folha a recolher	103.577	101.390																																																																																																																								
Contr. sindical	-	-																																																																																																																								
Total	258.638	262.000																																																																																																																								
<p>11. OUTRAS CONTAS A PAGAR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Empréstimo consignado à funcionários</td> <td style="text-align: right;">17.200</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Verba piso salarial da enfermagem (i)</td> <td style="text-align: right;">63.518</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">80.718</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>				2023	2022	Empréstimo consignado à funcionários	17.200	-	Verba piso salarial da enfermagem (i)	63.518	-	Total	80.718	-																																																																																																												
	2023	2022																																																																																																																								
Empréstimo consignado à funcionários	17.200	-																																																																																																																								
Verba piso salarial da enfermagem (i)	63.518	-																																																																																																																								
Total	80.718	-																																																																																																																								
<p>(i) No ano de 2023, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.</p>																																																																																																																										
<p>12. PARTES RELACIONADAS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ativo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA (Nota 3k)</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">650.000</td> </tr> <tr> <td>HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ (Nota 3k)</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">1.200.000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">1.850.000</td> </tr> <tr> <td>Passivo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEDE ADMINISTRATIVA</td> <td style="text-align: right;">102.315</td> <td style="text-align: right;">133.767</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">102.315</td> <td style="text-align: right;">133.767</td> </tr> </tbody> </table> <p>O saldo a pagar em 2023 no passivo circulante de R\$ 102.315 (R\$ 133.767 em 2022), corresponde aos serviços de gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.</p>				2023	2022	Ativo			HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA (Nota 3k)	-	650.000	HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ (Nota 3k)	-	1.200.000	Total	-	1.850.000	Passivo			SEDE ADMINISTRATIVA	102.315	133.767	Total	102.315	133.767																																																																																																
	2023	2022																																																																																																																								
Ativo																																																																																																																										
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA (Nota 3k)	-	650.000																																																																																																																								
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ (Nota 3k)	-	1.200.000																																																																																																																								
Total	-	1.850.000																																																																																																																								
Passivo																																																																																																																										
SEDE ADMINISTRATIVA	102.315	133.767																																																																																																																								
Total	102.315	133.767																																																																																																																								
<p>13. RECEITAS DIFERIDAS O saldo demonstrado no grupo de receita diferida em 31/12/2023, refere-se à entrada recurso para imobilizado com o contrato de gestão no CIIR, contabilizando a depreciação mensal dos bens na conta receita diferida no passivo conforme abaixo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imobilizado - contrato de gestão</td> <td style="text-align: right;">6.496.121</td> <td style="text-align: right;">6.333.997</td> </tr> <tr> <td>Intangível - contrato de gestão</td> <td style="text-align: right;">645.293</td> <td style="text-align: right;">645.293</td> </tr> <tr> <td>Total investido em ativo</td> <td style="text-align: right;">7.141.414</td> <td style="text-align: right;">6.979.290</td> </tr> <tr> <td>Depreciação/amortiz.acumulada</td> <td style="text-align: right;">(4.091.576)</td> <td style="text-align: right;">(3.427.769)</td> </tr> <tr> <td>Total imob./intangível líquido</td> <td style="text-align: right;">3.049.838</td> <td style="text-align: right;">3.551.521</td> </tr> <tr> <td>Saldo para investimento</td> <td style="text-align: right;">932.413</td> <td style="text-align: right;">728.284</td> </tr> <tr> <td>Recursos a receber de investimentos</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">3.982.251</td> <td style="text-align: right;">4.279.805</td> </tr> </tbody> </table>				2023	2022	Imobilizado - contrato de gestão	6.496.121	6.333.997	Intangível - contrato de gestão	645.293	645.293	Total investido em ativo	7.141.414	6.979.290	Depreciação/amortiz.acumulada	(4.091.576)	(3.427.769)	Total imob./intangível líquido	3.049.838	3.551.521	Saldo para investimento	932.413	728.284	Recursos a receber de investimentos	-	-	Total	3.982.251	4.279.805																																																																																													
	2023	2022																																																																																																																								
Imobilizado - contrato de gestão	6.496.121	6.333.997																																																																																																																								
Intangível - contrato de gestão	645.293	645.293																																																																																																																								
Total investido em ativo	7.141.414	6.979.290																																																																																																																								
Depreciação/amortiz.acumulada	(4.091.576)	(3.427.769)																																																																																																																								
Total imob./intangível líquido	3.049.838	3.551.521																																																																																																																								
Saldo para investimento	932.413	728.284																																																																																																																								
Recursos a receber de investimentos	-	-																																																																																																																								
Total	3.982.251	4.279.805																																																																																																																								
<p>14. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E DEPOSITO JUDICIAL A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas. A Administração julga não ser necessário a provisão para demandas judiciais. Os processos classificados como de probabilidade de perda possível, pela Administração, e amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Possível</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Trabalhista</td> <td style="text-align: right;">491.020</td> <td style="text-align: right;">219.269</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">491.020</td> <td style="text-align: right;">219.269</td> </tr> </tbody> </table> <p>A Entidade manteve o montante de R\$ 64.478 em depósitos judiciais e/ou recursais para</p>				2023	2022	Possível	-	-	Trabalhista	491.020	219.269	Total	491.020	219.269																																																																																																												
	2023	2022																																																																																																																								
Possível	-	-																																																																																																																								
Trabalhista	491.020	219.269																																																																																																																								
Total	491.020	219.269																																																																																																																								

>>> continuação >>>

Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade. **b. Riscos de Crédito** Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão. A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento. **c. Riscos Operacional** Os riscos decorrentes de pandemias de saúde, atualmente provocadas pela COVID-19, podem contribuir de maneira significativa para a deterioração das condições econômicas no Brasil e nos demais países intensamente afetados, e poderiam trazer, entre outras consequências: (i) Risco de recebimento ou atrasos no recebimento dos recursos do contrato de gestão por necessidade econômica e redirecionamento de gastos do Ente Público; (ii) Paralisação parcial ou completa de fornecimento de produtos e serviços, em virtude de colapso ou demanda excessiva, por tempo indeterminado; A Administração manteve seu planejamento de atividades ao longo de 2023, relativo à preparação de sua estrutura para atender maior demanda de pacientes, executando as atividades com resguardo necessário de seus profissionais, clientes e fornecedores. A Administração acredita que o CIIR não possui risco de continuidade operacional. No entanto, mudanças futuras que possam deteriorar o ambiente econômico, social e de saúde, podem levar a Entidade a rever suas estimativas de fluxo de caixa futuro e, eventualmente, podem requerer novas requisições de recursos e estrutura junto ao Ente Público.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES Até a data de emissão destas demonstrações contábeis, o Contrato de gestão 002/SESPA/2017 estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 14 de maio de 2024.

Belém - PA, 11 de março de 2024.

Rejane Xavier Soares Gomes

- CPF: 892.612.831-87 - Diretora Executiva

Jimmy Bryan de Castro Breves

- Contador - CRC PA-020736/O

**Relatório do Auditor Independente
sobre as Demonstrações financeiras**À Diretoria do
**Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e
Humano – INDSH**Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR
Belém - PA.

Opinião Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do déficit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade

do auditor pela auditoria das Demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfases Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos: i) Conforme descrito nas notas explicativas 1(b) e 19, chamamos a atenção ao fato de que o contrato de gestão do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação está vigente até 14 de maio de 2024, entretanto, até a emissão desse relatório, a SESPA não havia concretizado processo de renovação junto à Entidade. Estas demonstrações financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade, não sendo apurado, reconhecido ou divulgado a totalidade de eventuais provisões para desmobilização ou descontinuidade de operações e eventuais contingências. Chamamos a atenção ao fato de que, as reservas financeiras destinadas às provisões, incluindo aquelas referentes a rescisões trabalhistas, são mantidas em aplicações financeiras, as quais totalizavam R\$ 6.329.059,53 em 31 de dezembro de 2023. ii) Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis. iii) Chamamos a atenção sobre o descrito na nota explicativa 1(c), em que a Administração apresenta os fatores de elevação de custos da operação de gestão da Unidade e considera como determinantes para o equilíbrio dos fluxos de caixa futuro, o sucesso na renovação e atualização dos valores de contrato junto à SESPA. iv) A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo os Hospitais sob gestão comum e Sede Administrativa em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes. (v) Conforme descrito na nota explicativa 3.m, chamamos a atenção ao fato de a Administração do CIIR optar em reconhecer o valor remanescente do contrato de gestão em contas de ativo e passivo circulantes para apresentação do volume de contrato sob sua responsabilidade. A Administração optou em não reapresentar os saldos de 2022, aplicando a política contábil de forma prospectiva, entretanto, na referida nota explicativa, apresenta os efeitos do reconhecimento do ativo (contas a receber) e passivo (obrigações de execução) caso fossem reapresentados.

Outros assuntos Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 27 de fevereiro de 2023, sem modificações.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas Demonstrações financeiras A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das Demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações financeiras Nossos objetivos são obter

segurança razoável de que as Demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as Demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das Demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 11 de março de 2023.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES

CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2

Heitor Piovam - Contador CRC 1SP 331.721/O-6