

CONTEXTO OPERACIONAL

O CENTRO ESPIRITA PAI JOSE CAMBINDA, mantenedor do Hospital e Maternidade Maria de Nazaré é uma pessoa Jurídica de direito privado, Entidade Beneficente de Assistência Social em saúde que têm por finalidade principal, prestar serviços de saúde e atividade Religiosa e se regem pelo Estatuto Social.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021				DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO		PASSIVO		FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021			RECURSOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12 DE 2022 e 2021		
	Em Reais	Em Reais	Em Reais	Em Reais	31/12/2022	31/12/2021		Em Reais	Em Reais
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	2022	2021		31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	4.813.316,89	1.756.676,06	CIRCULANTE	10.926.757,71	6.450.077,35	RECEITAS	16.211.744,37	13.535.922,89	
Caixa e Equivalentes do Caixa	102.536,99	49.629,41	Fornecedores	685.473,74	559.428,68	Receitas c/ Restrição -saude	5.940.981,03	4.972.987,45	
Caixa	14.325,12	25.365,10	Obrigações Tributárias	669.552,14	351.407,55	Contribuição PAHI	1.244.168,36	177.263,21	
Bancos Conta Movimento	5.794,10	23.082,47	Obrigações Sociais	737.390,28	881.184,24	AUXILIO EQUIDADE SUS/COVID	2.384.066,44	1.162.811,33	
Aplicações Financeiras	82.417,77	1.181,84	Obrigações Trabalhistas	2.481.246,45	1.575.666,60	Doação Estadual	41.570,40	18.261,04	
Créditos a Receber	4.456.704,38	1.434.689,64	Outras Contas a Pagar	1.120.468,14	861.659,60	Isenções Usufruidas INSS/COFINS	1.694.033,11	1.478.006,15	
Recurso de Parcerias e Projetos	1.705.255,33	817.829,13	Receitas a Apropriar	3.971.924,03	799.619,71	Emendas Parlamentar MAC	307.469,32	1.740.128,76	
Convenios /Contas a Receber	442.828,17	440.803,74	Receitas Diferidas	1.260.702,93	1.302.273,33	REDE CEGONHA	269.673,40	315.883,85	
Faturas do SUS	2.265.293,19	160.056,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.172.287,32	6.686.087,16	Receitas C/ Restrição -Religiosa	76.145,40	68.640,00	
Impostos a Recuperar	8.975,07	8.975,07	Provisões Cíveis e Trabalhistas	2.972.750,90	3.907.446,71	Receitas s/ Restrição -Saúde	10.095.174,76	8.388.595,13	
Adiantamentos	20.463,88	7.025,70	Parcelamento Receita Federal	965.995,60	1.303.501,06	Receita de Serviços Prestados	10.066.171,62	8.137.019,17	
Despesas Antecipada	13.888,74		Emprestimo Financiamento	896.942,71	1.015.220,87	Outras Receitas	29.003,14	251.575,96	
Estoques	254.075,52	272.357,01	Parcelamento Receita Municipal	294.861,78	294.861,78	Receitas S/ restrição-Religiosa	99.443,18	105.700,31	
Ativo não Circulante	8.574.396,11	8.871.020,79	Ações Trabalhistas a Pagar	0,00	67.671,97	Despesas Programa Ativ Saude	1.735.603,51	1.509.870,71	
Realizável a Longo Prazo	137.341,16	142.758,43	Parcelamento FGTS	41.736,33	97.384,77	Despesas Programa Ativ religiosa	76.145,40	68.640,00	
Imobilizado	8.437.054,95	8.728.262,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.711.332,03	-2.508.467,66	Despesas S/Restrição Ativ Saude	14.479.076,36	14.653.307,24	
Imobilizado Saúde	9.434.627,48	9.429.847,93	Patrimonio Social	-2.508.467,66	429.894,02	Despesas S/Restrição Ativ Religiosa	123.783,47	154.840,59	
Imobilizado Religiosa	1.861.804,45	1.861.804,45	Superávit (Déficits) do Exercício	(202.864,37)	(2.850.735,65)	Deficit/Superavit do Exercício	(202.864,37)	(2.850.735,65)	
(-)Depreciação Intangível	(2.859.376,98)	(2.563.390,02)	Ajuste do Exercício Anterior		(87.626,03)				
Intangível	0,00	0,00	Doações/Subvenção orgao publico						
TOTAL DO ATIVO	13.387.713,00	10.627.696,85	TOTAL DO PASSIVO	13.387.713,00	10.627.696,85				

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA			NOTAS EXPLICATIVAS		
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021					
Atividades Operacionais	31/12/22	31/12/21			
Superavit/Déficit Líquido	(202.864,37)	(2.850.735,65)			
Ajustes p/Reconciliar o Superavit/Deficit Aplicado/Obtido nas Atividades Operacionais					
Depreciação e Amortização	295.986,96	238.248,48			
Aumento(diminuição)das contas do ativo e passivo circulantes					
contas a receber	(3.022.014,74)	846.202,03	1) As demonstrações contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil resol. Conselho Federal CFC 1409/2012		
Estoques	18.281,49	(41.075,44)	2)A prática contábil é adotada pelo regime de competência.		
Outros créditos curto e longo prazo	5.417,27	(20.162,56)	3) Os direitos e obrigações da Entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais;		
Fornecedores	126.045,06	(245.302,29)	4) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.		
Salários e encargos sociais	761.785,89	202.848,56	5) Os estoques constantes do Balanço Patrimonial se referem as suas atividades assistenciais e hospitalares. Estes estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição;		
Outros débitos/contas a pagar-c longo prazo	2.176.087,29	1.981.595,64	6) Os valores de provisão de Riscos Cíveis e Trabalhistas, estão registrados no valor dos possíveis processos.		
Caixa líquido obtido(aplicado) at operacionais	158.724,85	111.618,77	7) O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original.Nas depreciações foram usadas as taxas lineares		
Atividades de Investimentos	(4.779,55)	(841.489,58)			
Fluxo do Caixa Atividades de Financiamento	(101.037,72)	743.083,74			
Aumento(diminuição)Líquido no caixa e Equivalente	52.907,58	13.212,93			
Caixa e Caixa Equivalente em 01/01/2022/21	49.629,41	36.416,48			
Caixa e Caixa Equivalente em 31/12/2022/21	102.536,99	49.629,41			

15)No atendimento ao disposto no artigo 4º da lei 12101, a entidade atendeu em 2022, mais de 60% de seus atendimentos, aos pacientes SUS.16)O serviço voluntario foi de R\$76.145,50.
 17) Valor da Isenção Usufruida em 2022:INSS Patronal R\$1.193.155,14 CoFINS R\$244.133,29, Pis F Pagto R\$ 40.717,72.
 18)No Balanço comparavito 2020/2021,no grupo PL,as contas., Deficit/Superavit e outras, foram transferidas p/ Patrimonio Social.

19) A entidade mantém parcelamentos LP com Receita Federal/PGFN 20) A entidade vêm evidenciando a necessidade de aporte de recursos financeiros, devido a falta de liquidez imediata. A entidade vêm aplicando esforços com objetivo de minimizar os impactos em seu fluxo de caixa. As ações que estão sendo desenvolvidas para o reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro e a posição patrimonial do Centro Espirita Pai José Cambinda, bem como a necessidade de geração de caixa para funcionamento das respectivas atividades dependerá do sucesso das medidas que estão sendo tomadas pela administração e,portanto as demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 21) Em junho de 2018 a Prefeitura Municipal de Barra do Piraí fez requisição de Bens e Serviços pertencentes ao Hospital e Maternidade Maria de Nazaré, sendo a representante com poderes administrativos, Monique de Oliveira Milward Medeiros, até 31/12/2023.