

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.815.997,64D	0,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.385.656,52D	0,00
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.305.140,07D	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	500,00D	0,00
1553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 11951-2	500,00D	0,00
15	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.304.640,07D	0,00
1554	1.1.1.04.001	APLIC. BB CP AUTOMATICO S P C/C 11951-2	5.799,65D	0,00
1905	1.1.1.04.001	APLIC. BB RF REF DL PLUS ÁGIL C/C 14335-9	1.107.205,56D	0,00
1907	1.1.1.04.001	APLIC. BB RF SIMPLES ÁGIL C/C 8212-0	190.442,65D	0,00
1559	1.1.1.04.001	APLIC. BC CP AUTOMATICO S P C/C 8300-3	1.192,21D	0,00
29	1.1.2	CONTAS A RECEBER	80.516,45D	0,00
43	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	2.220,00D	0,00
46	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	2.220,00D	0,00
438	1.1.2.05	ESTOQUES	71.000,00D	0,00
439	1.1.2.05.001	ESTOQUES MATERIAL	71.000,00D	0,00
441	1.1.2.05.001.001	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	53.000,00D	0,00
1471	1.1.2.05.001.001	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	18.000,00D	0,00
51	1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.296,45D	0,00
859	1.1.2.06.001	IRRF PESSOA JURÍDICA A RECUPERAR	1.770,74D	0,00
52	1.1.2.06.001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	5.525,71D	0,00
75	1.3	NÃO CIRCULANTE	49.507,69D	0,00
80	1.3.2	IMOBILIZADO	49.507,69D	0,00
81	1.3.2.01	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	306.412,07D	0,00
461	1.3.2.01.002	BENS MÓVEIS	306.412,07D	0,00
490	1.3.2.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	51.975,89D	0,00
86	1.3.2.01.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.125,68D	0,00
84	1.3.2.01.002.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.310,50D	0,00
99	1.3.2.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	256.904,38C	0,00
510	1.3.2.02.001	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.856,26C	0,00
516	1.3.2.02.001	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216.737,62C	0,00
101	1.3.2.02.001	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.310,50C	0,00
107	1.5	ISENÇÃO USUFRUIDA	380.833,43D	0,00
108	1.5.1	ISENÇÃO USUFRUIDA	380.833,43D	0,00
109	1.5.1.01	ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVID	380.833,43D	0,00
861	1.5.1.01.001	ISENÇÃO USUFRUIDA COFINS - CONTR P FINANÇ SEG SOCIAL	137.632,44D	0,00
865	1.5.1.01.001	ISENÇÃO USUFRUIDA PREVIDENCIA SOCIAL CONT PATRONAL	174.964,74D	0,00
866	1.5.1.01.001	ISENÇÃO USUFRUIDA PREVIDENCIA SOCIAL SAT. TERC.	68.236,25D	0,00
112	2	PASSIVO	1.815.997,64C	0,00
113	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.203.604,54C	0,00
114	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.203.604,54C	0,00
115	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.048,91C	0,00
117	2.1.1.01.001	FÉRIAS A PAGAR	5.588,24C	0,00
116	2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	55.690,67C	0,00
120	2.1.1.01.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	770,00C	0,00
122	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	634.067,33C	0,00
125	2.1.1.02.001	FGTS A RECOLHER	171.041,37C	0,00
123	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	325.219,03C	0,00
1861	2.1.1.02.001	PARCELAMENTO PGFN - Nº 3016112	57.930,87C	0,00
1860	2.1.1.02.001	PARCELAMENTO PGFN - Nº 3016218	4.938,78C	0,00
1858	2.1.1.02.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - PERT Nº 625554655	33.011,22C	0,00
1857	2.1.1.02.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DA RFB - Nº 637619250	26.685,58C	0,00
1859	2.1.1.02.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO RFB - Nº 635031124	15.240,48C	0,00
680	2.1.1.03	PROVISÕES	176.594,28C	0,00
681	2.1.1.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.098,97C	0,00
688	2.1.1.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	163.495,31C	0,00
127	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.398,86C	0,00
132	2.1.1.04.001	IRRF S/ PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	1.584,27C	0,00
128	2.1.1.04.001	IRRF S/ TRAB. ASSALARIADO	14.153,79C	0,00
525	2.1.1.04.001	ISS (RESP. TRIBUTÁRIO) A RECOLHER	59.738,89C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
131	2.1.1.04.001	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	4.921,91C	0,00
144	2.1.1.06	FORNECEDORES	250.495,16C	0,00
984	2.1.1.06.001	CONTACENTRO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI ME	2.000,00C	0,00
1843	2.1.1.06.001	ELEKTRO REDES S.A.	248.495,16C	0,00
198	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	231.559,67C	0,00
199	2.4.1	EM GERAL	231.559,67C	0,00
200	2.4.1.01	SOCIAL	231.559,67C	0,00
201	2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	231.559,67C	0,00
209	2.6	ISENÇÃO USUFRUIDA	380.833,43C	0,00
210	2.6.1	ISENÇÃO USUFRUIDA	380.833,43C	0,00
867	2.6.1.01	ISENÇÃO USUFRUIDA COFINS - CONTR P SEG SOCIAL	137.632,44C	0,00
870	2.6.1.01	ISENÇÃO USUFRUIDA PREVIDENCIA SOCIAL CONT PATRONAL	174.964,74C	0,00
871	2.6.1.01	ISENÇÃO USUFRUIDA PREVIDENCIA SOCIAL SAT. TERC.	68.236,25C	0,00

KLEBER GONÇALVES DESTRO
PRESIDENTE
CPF: 899.037.141-49

ANTONIO CARLOS MEZA
Reg. no CRC - MS sob o No. 008142/O-5
CPF: 883.094.601-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	4.541.513,87	0,00
Receita Operacional	4.541.513,87	0,00
RECEITAS PACIENTES PARTICULARES	193.640,52	0,00
RECEITAS AGROTERENAS S.A. CANA	50,00	0,00
RECEITAS CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS	26.988,76	0,00
RECEITAS COPASUL COOPERATIVA AGRÍCOLA SUL MATOGROSSENSE	70,00	0,00
RECEITAS FIS SAUDE	138.000,00	0,00
RECEITAS FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS - FESA	995.734,02	0,00
RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILÂNDIA	2.039.585,00	0,00
RECEITAS OESTE SAÚDE- ASSISTÊNCIA A SAÚDE SUPLEMENTAR S/S LTDA.	29.991,47	0,00
RECEITAS SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	1.117.454,10	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00
Receita Líquida	4.541.513,87	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	4.541.513,87	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS/ OUTRAS RECEITAS	(3.401.501,38)	0,00
Despesas com empregados	(1.065.059,69)	0,00
13º SALÁRIO	(64.918,42)	0,00
FÉRIAS	(180.193,76)	0,00
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(1.797,10)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(818.150,41)	0,00
Encargos sociais	(91.407,37)	0,00
FGTS	(59.730,56)	0,00
FGTS 13º SALÁRIO	(5.525,75)	0,00
FGTS 40%	(7.295,45)	0,00
FGTS FÉRIAS	(14.223,53)	0,00
PIS SOBRE FOLHA	(4.632,08)	0,00
Serviços Prestados Por Pessoa Física	(38.786,05)	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS AUTÔNOMO	(1.383,00)	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS AUTÔNOMO P.F	(27.647,37)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMO	(9.755,68)	0,00
Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	(1.748.556,90)	0,00
ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA P.J.	(546,00)	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS P.J.	(28.500,00)	0,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA P.J.	(5.794,02)	0,00
SERVIÇOS DIVERSOS PREST. POR P.J.	(14.380,75)	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR P.J.	(1.651.814,51)	0,00
SERVIÇOS MEDICOS SADT	(47.521,62)	0,00
Demais Impostos, Taxas e Contribuições	(543,09)	0,00
TAXAS MUNICIPAIS	(543,09)	0,00
Despesas de Veículos, Cons. Bens e Instalações	(5.714,10)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(944,65)	0,00
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(4.446,20)	0,00
CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(323,25)	0,00
Depreciação e Amortização	(28.256,60)	0,00
DEPRECIÇÃO	(28.256,60)	0,00
Bens de Natureza Permanente	(834,00)	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	(834,00)	0,00
Medicamentos, Materiais e Comp Med	(200.802,14)	0,00
FARMACIA/MEDICAMENTOS	(132.461,20)	0,00
MATERIAIS HOSPITALARES	(58.480,94)	0,00
OXIGENIO E CARBOGENIO	(9.860,00)	0,00
Despesa Financeira	(179.796,48)	0,00
MULTAS DIVERSAS	(69.746,42)	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.184,39)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Despesa Financeira	(179.796,48)	0,00
ENCARGOS OPERAÇÃO FINANCEIRA	(792,03)	0,00
IOF S/ OPER. FINANCEIRA	(801,67)	0,00
IRRF S/ OPER. FINANCEIRA	(8.418,50)	0,00
JUROS PASSIVOS	(80.109,87)	0,00
MULTAS DE MORA	(16.743,60)	0,00
Receitas Financeiras	56.338,62	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	554,78	0,00
JUROS ATIVOS	53,25	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.730,59	0,00
Recuperação de Despesas	626,05	0,00
DESPESAS RECUPERADAS	626,05	0,00
Despesas administrativas	(98.709,63)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	(265,64)	0,00
DESPESA ALIMENTAÇÃO	(26.656,13)	0,00
DESPESA GAS DE COZINHA GLP	(7.766,00)	0,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	(77,90)	0,00
DESPESAS COM SOFTWARE	(1.620,00)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	(5.308,32)	0,00
DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	(385,00)	0,00
DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(791,28)	0,00
DESPESAS POSTAIS	(1.459,69)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(39.689,04)	0,00
FRETES E CARRETOS	(385,05)	0,00
MATERIAL DE COZINHA	(5.943,70)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	(630,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.310,00)	0,00
MENSALIDADE E ANUIDADES	(1.320,00)	0,00
TELEFONE	(2.441,88)	0,00
VIAGENS, ESTADAS, E REFEIÇÕES	(660,00)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	1.140.012,49	0,00
Receitas não operacionais	46.043,84	0,00
RECEITAS DIVERSAS	23.616,06	0,00
RECEITAS DOAÇÕES	22.427,78	0,00
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.186.056,33	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.186.056,33</u>	<u>0,00</u>

KLEBER GONÇALVES DESTRO
PRESIDENTE
CPF: 899.037.141-49

ANTONIO CARLOS MEZA
Reg. no CRC - MS sob o No. 008142/O-5
CPF: 883.094.601-04

INSTITUTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ: 07.905.940/0001-79

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 EM REAIS

DESCRIÇÃO	2022	2021
Superávit (Déficit) do Exercício	1.186.056,33	-17.735,61
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00
Total do Resultado Abrangente do Exercício	1.186.056,33	-17.735,61
Total do Resultado Abrangente Atribuível ao: - Patrimônio Social	1.186.056,33	-17.735,61

Anaurilândia - MS, 31 de dezembro de 2022

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

KLEBER GONÇALVES DESTRO
PRESIDENTE
CPF: 899.037.141-49

ANTONIO CARLOS MEZA
CONTADOR
Reg. no CRC - MS sob o No.008142/O-5
CPF: 883.094.601-04

INSTITUTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ(MF) 07.905.940/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO

	31/12/2021	31/12/2022
SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO	(984.555,34)	(1.002.290,95)
AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES		47.794,29
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(17.735,61)	-
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		1.186.056,33
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	(1.002.290,95)	231.559,67

Anaurilândia MS 31 de Dezembro de 2022

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Presidente

ANTONIO CARLOS MEZA

Contador CRC MS 8142/O-5

INSTITUTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ (MF) 07.905.940/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODOS INDIRETOS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS

RESULTADO DO PERIODO	R\$	1.186.056,33
(+) DEPRECIAÇÃO	R\$	28.256,60
(±) AJUSTE DOS EXERCÍCIO ANTERIORES	R\$	47.794,29
(+) RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS	R\$	-
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
(+) RECEBIMENTO DE LUCROS E DUVIDENDOS DE SUBSIDIARIAS		

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DA MUDANÇAS NO PATRIMONIO SOCIAL	R\$	1.262.107,22
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS	2022	2021 VARIAÇÃO
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	R\$9.516,45	R\$0,00 R\$9.516,45
(AUMENTO) OU REDUÇÃO DOS ESTOQUES	R\$71.000,00	R\$131.180,48 R\$60.180,48
AUMENTO OU (REDUÇÃO) DOS FORNECEDORES	R\$ 250.495,16	R\$ 335.463,55 R\$84.968,39
AUMENTO OU (REDUÇÃO) DE CONTAS A PAGAR	R\$953.109,38	R\$1.050.098,32 R\$96.988,94
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$0,00	R\$0,00
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 1.130.813,92

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS

(-) COMPRAS DE IMOBILIZADOS	R\$	51.975,89
(-) AQUISIÇÃO DE AÇÕES / COTAS		
(+) RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	R\$	-
DISPONIBILIDADE GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	51.975,89

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS

(+) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	R\$	-
(-) PAGAMENTOS DE LUCROS / DIVIDENDOS	R\$	-
(+) EMPRESTIMOS TOMADOS	R\$	-
(-) PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS / DEBENTURES	R\$	-
(+) JUROS RECEBIDOS DE EMPRESTIMOS	R\$	-
(-) JUROS PAGOS POR EMPRESTIMOS	R\$	-
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$	-

AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	R\$	1.078.838,03
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO EXERCICIO	R\$	226.302,04
DISPONIBILIDADES NO FIM DO EXERCICIO	R\$	1.305.140,07

Anaurilândia MS 31 de dezembro de 2022

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Presidente

Antonio Carlos Meza

Contador CRC MS 8142/O-5

INSTITUTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ: 07.905.940/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - METODO DIRETO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	VALORES 2022	VALORES 2021
(+) RECEITA OPERACIONAL	4.598.668,54	3.934.590,43
(+) RECEITA NÃO OPERACIONAL - VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	46.043,84	-
(-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	(181.957,33)	-
(-) VALORES PAGOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS (02)	3.454.159,98	-
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS PAGOS	R\$0,00	R\$0,00
(-) PAGAMENTO DE CONTIGÊNCIAS	R\$0,00	R\$0,00
(+) RECEBIMENTOS POR REEMBOLSO DE SEGUROS	R\$0,00	R\$0,00
(+) RECEBIMENTOS DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS	R\$0,00	R\$0,00
(-) OUTROS RECEBIMENTOS (PAGAMENTOS) LIQUIDOS (03)		
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$1.372.509,73	R\$3.934.590,43
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	VALORES 2022	VALORES 2021
(-) COMPRAS DE IMOBILIZADOS	51.975,89	-
(-) AQUISIÇÃO DE AÇÕES / COTAS	R\$0,00	R\$0,00
(+) RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	R\$0,00	R\$0,00
(+) JUROS RECEBIDOS DE CONTRATOS DE MÚTUOS	R\$0,00	R\$0,00
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$51.975,89	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	VALORES 2022	VALORES 2021
(+) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	R\$0,00	R\$ 0,00
(-) PAGAMENTOS DE LUCROS / DIVIDENDOS	R\$0,00	R\$0,00
(+) JUROS RECEBIDOS DE EMPRESTIMOS	R\$0,00	R\$0,00
(-) JUROS PAGOS DE EMPRESTIMOS	R\$0,00	R\$0,00
(+) EMPRESTIMOS TOMADOS	R\$0,00	R\$0,00
(-) PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS / DEBENTURES	R\$0,00	R\$0,00
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	R\$0,00	R\$0,00
AUMENTOS (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	R\$1.078.838,03	
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERIODO	R\$ 226.302,04	
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERIODO	R\$ 1.305.140,07	R\$ 226.302,04

KLEBER GONÇALVES DESTRO
PresidenteAntonio Carlos Meza
Contador CRC/MS: 8142/O-5

INSTITUTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ: 07.905.940/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DESCRIÇÃO	VALORES	
	31/12/2022	31/12/2021
RESULTADO DO EXERCÍCIO / PERÍODO	R\$ 1.186.056,33	-R\$ 17.735,61
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$28.256,60	R\$25.433,61
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	R\$0,00	R\$ 0,00
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	R\$0,00	R\$ 0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(R\$9.516,45)	R\$0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	R\$60.180,48	R\$ 0,00
(-) AUMENTO NAS DESPESAS ANTECIPADAS	R\$0,00	R\$ 0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-R\$ 181.957,33	R\$ 0,00
AUMENTOS (REDUÇÃO) NA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	R\$0,00	R\$ 0,00
AUMENTOS (REDUÇÃO) NA PROVISÃO PARA FÉRIAS	R\$ 109.914,31	R\$ 0,00
AUMENTOS (REDUÇÃO) NA PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL DOS AJUSTES		
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$1.192.933,94	R\$ 7.698,00

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Presidente

Antonio Carlos Meza
Contador CRC/MS: 8142/O-5

NOTAS EXPLICATIVAS-PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

NOTA I- CONTEXTO OPERACIONAL

O **INSTITUTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**, constituído por tempo indeterminado, é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade assistência aos necessitados, na área da saúde e social, com sede e administração no município de Anaurilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, sito a Rua São João Calábria, no. 1044, Centro. Está cadastrado no Ministério da Saúde conforme Portaria SAES/MS nº 563, conforme CERTIFICADO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SAÚDE. Rege-se pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável. Desenvolve suas atividades sem fazer qualquer distinção ou discriminação de sexo, classe social, idade, origem, profissão, nacionalidade, credo religioso ou político.

NOTA 2 - ELABORAÇÃO E APROPRIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações Contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976, Lei nº 11.941/2009, instrução CVM nº 469/2008 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19, ITG 1.000 aprovada pela Res. do CFC 1418/2012 e ITG 2002 aprovada pela Res. do CFC 1409/2012.

Para efeito de comparabilidade, as demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2022, estão sendo ladeadas pelas mesmas peças contábeis encerradas em 31/12/2021.

NOTA 3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) ATIVO CIRCULANTE

Os ativos são reconhecidos pelos valores de realização atualizados quando aplicável pelos rendimentos auferidos até a data do Balanço, apropriado pró-rata dia; dentre eles:

A.1- As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2022
APLIC. BB CP AUTOMATICO S P C/C 11951-2	R\$2.243,70	R\$5.799,65
APLIC. BB RF MAIS AUTOMATICO C/C 8212-0	R\$89.424,49	R\$0,00
APLIC. BB RF REF DL PLUS AGIL C/C 14335-9	R\$0,00	R\$1.107.205,56
APLIC. BB RF REF DL PLUS AGIL C/C 8212-0	R\$133.904,54	R\$0,00
APLIC. BB RF SIMPLES ÁGIL C/C 8212-0	R\$0,00	R\$190.442,65
APLIC. BC CP AUTOMATICO S P C/C 8300-3	R\$729,31	R\$1.192,21
Totais	R\$226.302,04	R\$1.304.640,07

A.II- Estoques. São demonstrados pelo custo médio das aquisições e ou de produção e são compostos por medicamentos e materiais hospitalares de almoxarifado.

Valores Existentes	31/12/2021	31/12/2022
Estoque de Medicamentos	R\$ 73.263,20	R\$ 53.000,00
Estoque de Material Hospitalar	R\$ 57.917,28	R\$ 18.000,00
TOTAIS	R\$ 131.180,48	R\$ 71.000,00

A.III. - Foram contabilizados estoques de Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares, a entidade optou por não provisionar os estoques de Materiais de Limpeza, Gêneros Alimentícios e outros.

B) IMOBILIZADO

Os Bens do Ativo Imobilizado no valor de R\$ 306.412,07 (Trezentos e Seis Mil Quatrocentos e Doze Reais e Sete Centavos), estão demonstrados ao custo de aquisição e ou formação. As Depreciações são calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em conta o tempo útil econômico dos bens. As taxas anuais de depreciação para os principais itens foram: para MÓVEIS E UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10%. Em cumprimento a Lei 11.638 de 28/12/07, que estendeu a todas as sociedades, disposições relativas à elaboração e divulgação nas demonstrações financeiras, dispositivos das Resoluções CFC 1177/09 e 1329/11 NBC TG 27 e 30. O Valor das depreciações consideradas despesas não operacionais, em 2022 atingiram a R\$ 28.256,60 (Vinte e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta Centavos).

C) PASSIVO CIRCULANTE

No valor de R\$ 1.203.604,54 (um milhão duzentos e três mil seiscentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos incorridos até a data do balanço, apropriados pró-rata. As contas que compõem fornecedores, encargos sociais e salários, estão agrupadas, segundo sua expressão qualitativa e os prazos de vencimentos, situam-se no curso do exercício subsequente as datas do balanço.

D) RECEITAS E CUSTOS DOS SERVIÇOS

d.1 São originados por prestação de serviços médico-hospitalares em diversos convênios, sendo o SUS o maior cliente da instituição em termos de valores. As receitas e custos correspondentes são registrados contabilmente pelo regime de competência.

d.2 Fornecimento de Medicamentos e Materiais Diversos. As Receitas e os Custos dos produtos utilizados nas atividades afins são reconhecidos quando de sua efetiva utilização.

d.3 Contratos e Convênios por Serviços Prestados. As Receitas são reconhecidas quando da efetiva utilização dos serviços e a geração dos custos correspondentes, com a emissão de faturas e notas fiscais mensais e documentos pertinentes.

d.4 As Despesas Receitas. Estão apropriadas obedecendo-se ao regime de competência e são raras as exceções de ingressos e dispêndios pelo regime de caixa, ocorrendo tão somente na execução dentro do sistema de adiantamentos para cobertura de pequenas despesas de viagens e pronto pagamento.

d.5 Evolução das despesas e Receitas. Análises comparativas entre anos calendários de:

DESCRIÇÃO	2021	2022	%
Receitas em geral	R\$3.934.590,43	R\$4.644.712,38	18,05%
Despesas	R\$ 3.952.326,04	R\$3.511.449,42	-11,15%

d.7 Provisões para Férias e Encargos saldo em 31/12/2022 é de R\$ 176.594,28 (cento e setenta e seis mil quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos).

NOTA 4 – NORMAS E PROCEDIMENTOS

A) Concessão e Gratuidades

A entidade atua exclusivamente na área da saúde, através de disponibilidade e prestação de mais de 60% (sessenta por cento) de seus atendimentos para o Sistema Único de Saúde - SUS, conforme determina a Lei 12.101/2009, Decreto nº 8242/2014 e Portaria nº 3.355/2010 e Portaria nº 834/2016, conforme declaração do Gestor Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul, datada em 16/08/2022.

B) Isenções Previdenciárias Usufruídas

Em atendimento ao artº 40 do Decreto Lei nº 7237 de 20/07/10, registra-se nestas Notas Explicativas, que os valores relativos às isenções previdenciárias (INSS patronal, SAT, TECEIROS e CONFINS), como se devido fosse, usufruídas durante os anos de 2021 e 2022, conforme demonstrativo:

DESCRIÇÃO	2021	2022	%
Cota Patronal	R\$0,00	R\$174.964,74	0,00%
SAT	R\$0,00	R\$17.496,47	0,00%
Outras Entidades	R\$0,00	R\$50.739,77	0,00 %
COFINS - CONTR P/ FINANC SEG	R\$0,00	R\$137.632,43	0,00 %
Total	R\$0,00	R\$380.833,41	0,00%

C) Patrimônio Social. O patrimônio social Líquido compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos valores dos superávits e registros de ajustes pertinentes ao longo da existência da entidade.

D) Ajustes dos Exercícios Anteriores. A conta de ajuste dos exercícios anteriores foi utilizada no ano calendário de 2022 para ajustar os saldos das seguintes contas:

- Caixa;
- Aplic. BB RF Mais Automático C/C 8212-0;
- Parcelamento – PERT - RFB;
- Elektro Redes S.A.;
- Adiantamentos a Fornecedores;
- ISS (resp. tributário) a recolher;
- IRRF s/ pessoa jurídica a recolher;
- INSS sobre provisões para férias.

E) Demonstração dos Fluxos de Caixa. O DFC a partir do ano calendário de 2022, foram preparados pelo método indireto e estão apresentados de acordo com a lei 11.638/07 e subsidiariamente obedecendo às orientações do CPC nº 03/2008.

F) A instituição não remunera seus dirigentes e não distribui parcelas de seu patrimônio (superávits) a que título for ou pretexto e aplica integralmente seus recursos no país na obtenção de seus objetivos institucionais, mantendo escriturações contábeis de receitas e despesas em livros revestidos das formalidades intrínsecas e extrínsecas, capazes de assegurar sua exatidão, em conformidade com que se trata o artigo 14 do Código Tributário Nacional.

G) A estrutura do Balanço Patrimonial do ano de 2015, com finalidade de atender as exigências das Leis 11.638/07, 11.941/09, 12.101/09, Decreto 8242/2014 e Instrução CVM 469/2008.

Anaurilândia- MS, 31 de dezembro de 2022.

Kleber Gonçalves Destro
Presidente

Antonio Carlos Meza
Contador CRC MS 8142/O-5

PARECER CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do **INSTITUTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**, estabelecido na Rua São João Calabria, nº 1044, centro, em Anaurilândia - MS, inscrito no CNPJ sob nº 07.905.940/0001-79, Examinamos as demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2022 que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos naquelas datas, bem como as correspondentes Notas Explicativas, abaixo assinados, **são parecer que devem merecer aprovação plena.**

Anaurilândia- MS, 31 de Dezembro de 2022.

Genilda Aparecida Zandonadi
Conselheiro

Antonio José da Silva
Conselheiro

Ernesto Zandonadi
Conselheiro