

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA**C.N.P.J.13.533.153/0001-46****BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31.12.2022 E 31.12.2021**

(valores expressos em reais)

ATIVO

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>398.752,11</u>	<u>366.165,01</u>
<u>DISPONIVEL</u>	<u>182.125,35</u>	<u>156.973,06</u>
Caixa	2,57	7,14
Banco	288,65	2.466,83
Aplicações Financeiras	181.834,13	154.499,09
<u>CONTAS A RECEBER</u>	<u>216.626,76</u>	<u>209.191,95</u>
Associados	212.803,08	205.282,76
Adiantamento a Empregados	3.823,68	3.909,19
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>32.454,98</u>	<u>26.829,79</u>
<u>DEPÓSITOS JUDICIAIS</u>	<u>23.361,71</u>	<u>23.361,71</u>
Depósitos Judiciais	23.361,71	23.361,71
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>9.093,27</u>	<u>3.468,08</u>
Móveis e Utensílios	44.923,96	44.923,96
Maquinas, Equipamentos	16.692,02	8.904,02
Equipamentos Informática	84.346,08	84.346,08
Instalações	1.705,18	1.705,18
(-) Depreciação Acumulada	<u>(138.573,97)</u>	<u>(136.411,16)</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>431.207,09</u> ✓	<u>392.994,80</u>

Salvador, 31 de dezembro de 2022


 Mauro Duran Adan
 Presidente
 CPF: 345.086.195-68


 Samir Barboza Almeida
 Contador
 CRC - Ba 028.628/O-6

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA**C.N.P.J.13.533.153/0001-46****BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31.12.2022 E 31.12.2021****(valores expressos em reais)****PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>74.064,31</u>	<u>45.146,19</u>
Fornecedores	2.301,64	1.851,57
Encargos Sociais a Recolher	8.885,86	7.173,65
Impostos a Pagar	2.389,98	1.889,47
Provisão p/ Férias	47.431,72	24.710,93
Adiantamento de Associados	3.483,18	969,72
Salários a Pagar	9.571,93	8.550,85
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>6.935,18</u>	<u>24.514,51</u>
Obrigações Tributárias	6.935,18	24.514,51
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>350.207,60</u>	<u>323.334,10</u>
Superávit Acumulado	350.207,60	323.334,10
<u>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>431.207,09</u>	<u>392.994,80</u>

Salvador, 31 de dezembro de 2022



Mauro Duran Adan
Presidente
CPF: 345.086.195-68

Samir Barboza Almeida
Samir Barboza Almeida
Contador
CRC - Ba 028.628/O-6

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J.13.533.153/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

(valores expressos em reais)

Exercícios Findos em 31.12.2022 e 31.12.2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</u>	<u>1.119.179,92</u>	<u>1.102.671,77</u>
Mensalidades	976.744,03	965.030,11
Cursos	125.725,14	127.568,02
Projetos	16.710,75	10.073,64
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</u>	<u>(44.689,08)</u>	<u>(3.735,88)</u>
Mensalidades Canceladas	(40.006,28)	-
Devoluções de Mensalidades/Cursos	(4.682,80)	(3.155,88)
Mensalidades/Cursos Incobráveis	-	<u>(580,00)</u>
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>1.074.490,84</u>	<u>1.098.935,89</u>
Receitas Diversas	-	-
<u>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</u>	<u>1.074.490,84</u>	<u>1.098.935,89</u>
<u>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</u>	<u>(503.088,96)</u>	<u>(358.228,71)</u>
Mão de Obra	(377.058,20)	(312.104,92)
Despesas Gerais de Custeio	(126.030,76)	(46.123,79)
<u>DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS</u>	<u>(544.075,55)</u>	<u>(564.947,18)</u>
Administrativas	(517.233,79)	(470.474,92)
Tributárias	(13.648,93)	(58.901,92)
Financeiras	(11.027,22)	(33.327,42)
Depreciações/Amortizações	<u>(2.165,61)</u>	<u>(2.242,92)</u>
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>27.326,33</u>	<u>175.760,00</u>

Salvador, 31 de dezembro de 2022.

 Mauro Duran Adan
 Presidente
 CPF: 345.086.195-68

Samir Barboza Almeida

 Samir Barboza Almeida
 Contador
 CRC - Ba 028.628/O-6

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA**C.N.P.J.13.533.153/0001-46****DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS**

(valores expressos em reais)

Exercícios Findos em 31.12.2022 e 31.12.2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
I - Superávit Acumulados de Exercícios Anteriores	323.334,10	144.333,72
II- Superávit do Exercício	27.326,33	175.760,00
III- Ajustes de Exercícios Anteriores	<u>(452,83)</u>	<u>3.240,38</u>
IV- (=) Superávit Acumulados	<u>350.207,60</u>	<u>323.334,10</u>



Mauro Duran Adan
Presidente
CPF: 343.086.195-68

Salvador, 31 de dezembro de 2022.

Samir Barboza Almeida
Samir Barboza Almeida
Contador
CRC - Ba 028.628/O-6

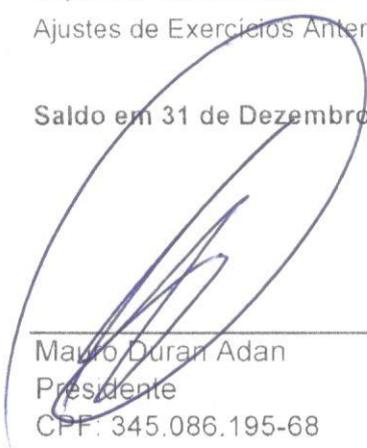
ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA**C.N.P.J.13.533.153/0001-46****DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

(valores expressos em reais)

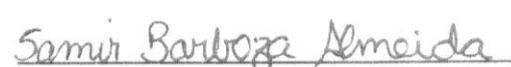
Exercícios Findos em 31.12.2022 e 31.12.2021

	<u>Patrimônio Social</u> <u>Líquido</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	72.535,99	72.535,99
Superávit do Exercício	<u>38.227,78</u>	<u>38.227,78</u>
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	110.763,77	110.763,77
Superávit do Exercício	<u>33.569,95</u>	<u>33.569,95</u>
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	144.333,72	144.333,72
Superávit do Exercício	175.760,00	175.760,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	<u>3.240,38</u>	<u>3.240,38</u>
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	323.334,10	323.334,10
Superávit do Exercício	27.326,33	27.326,33
Ajustes de Exercícios Anteriores	<u>(452,83)</u>	<u>(452,83)</u>
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	<u>350.207,60</u>	<u>350.207,60</u>

Salvador, 31 de dezembro de 2022



 Mauro Duran Adan
 Presidente
 CPF: 345.086.195-68



 Samir Barboza Almeida
 Contador
 CRC - Ba 028.628/O-6

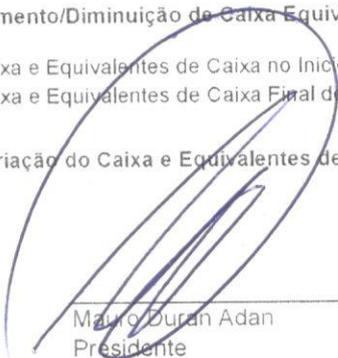
ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIAC.N.P.J.13.533.153/0001-46DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(valores expressos em reais)

Exercícios Findos em 31.12.2022 e 31.12.2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Caixa gerado pelas Atividades Operacionais</u>	<u>26.873,50</u>	<u>179.000,38</u>
Superávit do Exercício	27.326,33	175.760,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	(452,83)	3.240,38
<u>Despesas que não Representam Movimentação do Caixa</u>	<u>2.162,81</u>	<u>2.242,92</u>
Depreciações/Amortizações	2.162,81	2.242,92
<u>Aumento/Redução do Ativo Operacional</u>	<u>(7.434,81)</u>	<u>(33.230,54)</u>
Adiantamentos a Fornecedores	-	-
Adiantamentos a Empregados	85,51	(379,69)
Associados	(7.520,32)	(32.850,85)
<u>Aumento/Redução do Passivo Operacional</u>	<u>11.338,79</u>	<u>(61.095,84)</u>
Fornecedores	450,07	91,57
Impostos e Contribuições a Recolher	500,51	(445,80)
Salários a Pagar	1.021,08	(7.733,56)
Obrigações Sociais a Recolher	1.712,21	(4.712,93)
Adiantamentos de Associados	2.513,46	(4.702,31)
Obrigações Tributárias	(17.579,33)	(16.905,46)
Provisão p/ Férias	<u>22.720,79</u>	<u>(26.687,35)</u>
Total do Caixa (Utilizado) gerado pelas Atividades Operacionais	32.940,29	86.916,92
Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos:	(7.788,00)	-
Aquisições de Bens Ativo Imobilizado/Intangível	<u>(7.788,00)</u>	-
Total do Caixa Gerado pelas Atividades de Investimentos	<u>(7.788,00)</u>	-
Empréstimos de Terceiros	-	-
Total do Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos	-	-
Aumento/Diminuição de Caixa Equivalentes a Caixa	<u>25.152,29</u>	<u>86.916,92</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	156.973,06	70.056,14
Caixa e Equivalentes de Caixa Final do Exercício	<u>182.125,35</u>	<u>156.973,06</u>
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício	<u>25.152,29</u>	<u>86.916,92</u>

Salvador, 31 de dezembro de 2022


 Mauro Duran Adan
 Presidente
 CPF: 345.086.195-68


 Samir Barboza Almeida
 Contador
 CRC - Ba 028.628/O-6

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J. 13.533.153/0001-46

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(valores expressos em reais)

Exercícios Findos em 31.12.2022 e 31.12.2021

1. A Entidade e suas Operações

a) **Do controle societário:** A *Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia* é uma associação sem fins lucrativos, constituída em 20 de outubro de 1965, tem por sede na Rua Frederico Simões, 98, 14º andar- Edf. Advanced Trade Center, Salvador capital do estado da Bahia.

b) **Das Operações:** A Sociedade tem como objetivo principal conforme preceitua no seu Art. 6º do Estatuto em vigor as seguintes finalidades: "*Definir e orientar a política hospitalar e ambulatorial a ser seguida pelos associados, baseados na dignidade e na proteção da pessoa humana, quanto ao atendimento e o tratamento a ser-lhes dispensado; definir e fixar os padrões de serviços de saúde, com vistas à qualidade e à racionalização dos mesmos; se apresentar enquanto substituto processual na defesa dos interesses dos seus associados na via judicial ou administrativa; representar os associados perante as autoridades, entidades de classe, instituições públicas e ou privadas e o público em geral, na defesa de seus interesses, direitos e reputação.*"

2. Base de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022 e 2021 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as disposições da legislação societária prevista na Lei nº. 6.404/76 com as alterações das Leis nº. 11.638/07 e nº. 11.941/09.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis.

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento bancário e aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias das datas de contratação, correspondendo basicamente a CDBs baseados na variação da taxa dos Certificados de Depósitos Bancários-CDI com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.

b) Contas a Receber: São registrados nesta conta valores basicamente compostos pelos créditos junto aos associados, adiantamentos a colaboradores.

c) Imobilizado Líquido: está representado substancialmente por equipamento de informática, móveis e utensílios, Máquinas e Equipamentos e Instalações.

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, sendo a depreciação de bens do imobilizado calculadas pelo método linear. As taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com a expectativa de vida útil dos bens.

d) Intangível: é demonstrado pelo custo de aquisição e/ou formação, deduzido da amortização acumulada e de perdas por desvalorizações acumuladas, se aplicáveis.

A amortização é realizada pelo método linear para os ativos intangíveis de vida útil definida com base no prazo de vida útil estimada.

e) Fornecedores: Constituído a partir de faturamento de serviços e compras contratados, em respeito ao regime de competência.

f) Impostos a Recolher: É constituído de Imposto de Renda na fonte sobre folha mês de dezembro/2022, Impostos Sobre Serviços e PIS incidente sobre a folha de pagamento do mês dezembro/2022, salienta-se que a entidade está isenta do Imposto de Renda Pessoa Jurídica em razão do seu objeto social e sua forma Jurídica.

g) Encargos Sociais a Recolher: É constituído das obrigações previdenciárias incidente sobre a folha de pagamento e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de competência do mês de dezembro/2022.

h) Salários a Pagar: É constituído das obrigações pecuniárias do mês de competência de dezembro de 2022.

i) Provisão de férias: Representado pela constituição de provisão sobre as folhas de pagamento no decorrer dos exercícios acrescidos dos encargos sociais (INSS, FGTS e PIS).

3.1-Patrimônio Líquido:

a) **Patrimônio Líquido Social:** É representado em 31 de dezembro de 2022 e 2021 por resultados Superávit/ (Déficits) no decorrer de diversos anos calendários.

3.2-Reconhecimento das Receitas:

a) As receitas correspondentes aos serviços constantes no seu objeto social são contabilizadas, substancialmente pelo regime de competência.

3.3-Demonstração dos Fluxos de Caixa:

a) As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com o **CPC 03-Demonstração dos Fluxos de Caixa**, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

b) As demonstrações de fluxos de Caixa refletem as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o **método indireto**. Os termos utilizados nas demonstrações dos fluxos de caixa são os seguintes:

- **Atividades Operacionais:** Referem-se às principais transações da Sociedade e outras atividades que não são de investimentos e de financiamento;

- **Atividades de Investimentos:** referem-se às adições e baixas dos ativos não circulantes e outros investimentos não incluídos no caixa e equivalentes de caixa.

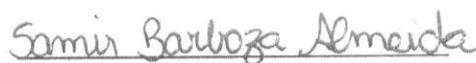
- **Atividades de Financiamento:** Concernente as atividades que promovam a mutação na composição do patrimônio e empréstimos.

Salvador, 31 de dezembro de 2022.



Mauro Duran Adan
Presidente

CPF: 345.086.195-68



Samir Barboza Almeida
Contador

CRC – Ba : 028.628/O-6