

Balço patrimonial consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Empresa: 267 - FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS

Lajeado/RS - CNPJ:95.285.037/0001-10

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	2.560.313,21	2.624.957,49
ATIVO CIRCULANTE	1.406.570,31	1.704.294,33
DISPONIBILIDADES	793.790,29	1.055.371,06
CAIXA	13.019,37	15.361,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.953,06	582,23
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	776.817,86	1.039.426,93
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	248.236,15	55.020,76
CLIENTES NACIONAIS	9.481,18	0,00
ADIANTAMENTOS	90,00	0,00
ESTOQUES	142.247,53	41.643,23
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	96.417,44	10.377,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.999,62
CRÉDITOS	364.543,87	593.902,51
VALORES A RECEBER	364.543,87	593.902,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.153.742,90	920.663,16
INVESTIMENTOS	4.323,77	3.291,74
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	4.323,77	3.291,74
IMOBILIZADO	1.149.419,13	917.371,42
BENS E DIREITOS EM USO	1.847.355,15	1.519.123,46
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(697.936,02)	(601.752,04)
INTANGÍVEL	22.026,00	22.026,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(22.026,00)	(22.026,00)

Balço patrimonial consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

Empresa: 267 - FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS

Lajeado/RS - CNPJ:95.285.037/0001-10

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
PASSIVO	2.560.313,21	2.624.957,49
PASSIVO CIRCULANTE	846.001,19	726.740,00
FORNECEDORES	479.557,48	288.012,03
FORNECEDORES	479.557,48	288.012,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.125,98	90.211,39
EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	97.125,98	90.211,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	250.489,23	230.747,05
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	73.507,07	74.929,99
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.904,76	25.016,78
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO - MATRIZ	138.255,82	127.487,19
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FILIAL	7.821,58	3.313,09
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.211,00	17.769,53
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	158,43	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	18.052,57	17.769,53
CONTAS A PAGAR	617,50	100.000,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	617,50	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	100.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.000,00	100.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.000,00	100.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	25.000,00	100.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.689.312,02	1.798.217,49
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	(108.905,47)	890.916,90
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	(108.905,47)	890.916,90
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.798.217,49	907.300,59
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.798.217,49	907.300,59

LENZ CONTABILIDADE S/S
José Inácio Lenz
Contador
CPF: 230.205.040-15
CRC: RS-036303/O-6

Ito José Lanius
Presidente
CPF: 267.990.220-34

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 3

Empresa: 267 - FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS

Lajeado/RS - CNPJ:95.285.037/0001-10

Nome	Período atual	Período anterior
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS - MATRIZ	2.125.224,73	2.404.136,91
(=) TOTAL RECEITA BRUTA SERVIÇOS - MATRIZ	2.125.224,73	2.404.136,91
OUTRAS RECEITAS	76.506,42	49.762,50
RECEITAS CONVÊNIO	692.689,18	153.809,00
DOAÇÕES	114.833,71	101.408,04
DOAÇÕES PROGRAMA EMPRESA AMIGA	44.520,00	44.858,13
RECEITA PROJETO SMILE TRAIN	241.530,00	174.917,00
DOAÇÕES - PRONAS	0,00	740.005,44
(=)RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	1.170.079,31	1.264.760,11
RECEITA DE VENDAS - FILIAL	458.209,57	491.886,00
(=) TOTAL DA RECEITA BRUTA DE VENDAS - FILIAL	458.209,57	491.886,00
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	3.753.513,61	4.160.783,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS - FILIAL	(36.560,62)	(80.286,69)
(=)TOTAL DAS DEDUÇÕES DE VENDA - FILIAL	(36.560,62)	(80.286,69)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA TOTAL	3.716.952,99	4.080.496,33
CUSTOS COM PROTÉSE	(82.286,51)	(49.260,90)
CUSTOS COM CIRURGIA	(58.220,43)	0,00
CUSTOS COM PRONAS/PCD	(146.366,71)	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(19.298,83)	(17.041,31)
CUSTOS COM ORTODONTIA	(348.344,39)	(216.057,58)
CUSTOS COM ODONTOLOGIA	(343.848,39)	(354.637,83)
CUSTOS COM APOIO	(74.171,79)	(56.143,35)
CUSTOS COM FONOAUDIOLOGIA	(500.179,87)	(348.236,12)
CUSTOS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA	(95.374,58)	(87.027,16)
CUSTOS DA FILIAL	(81.933,31)	(192.537,88)
CUSTOS CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(1.750,00)
APARELHOS AUDITIVOS	(835.011,90)	(731.696,70)
(=)TOTAL DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(2.585.036,71)	(2.054.388,83)
CUSTOS DA REVENDA - FILIAL	(156.454,72)	(154.814,95)
ESTOQUE INICIAL - FILIAL	(41.643,23)	(65.114,08)
ESTOQUE FINAL - FILIAL	142.247,53	41.643,23
(=) TOTAL CUSTOS DA REVENDA - FILIAL	(55.850,42)	(178.285,80)
(=)TOTAL DOS CUSTOS	(2.640.887,13)	(2.232.674,63)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	1.076.065,86	1.847.821,70
DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVAS	(528.779,15)	(443.209,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(710.010,32)	(497.571,11)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(947,26)	(1.597,14)
OUTRAS RECEITAS	39.089,64	42.371,95
OUTRAS DESPESAS	(46.898,64)	(35.495,40)
(=) TOTAL DAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.247.545,73)	(935.501,61)
(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(171.479,87)	912.320,09
RECEITAS FINANCEIRAS	99.598,54	14.941,35
DESPESAS FINANCEIRAS	(30.787,68)	(23.660,86)
(=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	68.810,86	(8.719,51)
(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(102.669,01)	903.600,58

LENZ CONTABILIDADE S/S
 José Inácio Lenz
 Contador
 CPF: 230.205.040-15
 CRC: RS-036303/O-6

Ito José Lanius
 Presidente
 CPF: 267.990.220-34

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Social de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página:4

Empresa: 267 - FUNDACAO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS

Lajeado/RS - CNPJ:95.285.037/0001-10

	Valor 01/2022 a 12/2022	Comparativo 01/2021 12/2021
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Saldo Inicial Patrimônio Social	907.300,59	605.850,17
Incorporação ao Patrimônio Líquido Social	890.916,90	301.450,42
(=) Saldo Inicial Patrimônio Social	1.798.217,49	907.300,59
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		
Saldo Inicial Superávit ou Déficit Acumulados	890.916,90	301.450,42
Superávit/Déficit do Exercício	(102.669,01)	903.600,58
Incorporação ao Patrimônio Líquido Social	(890.916,90)	(301.450,42)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(6.236,46)	(12.683,68)
(=) Saldo Final Lucros ou Prejuízos Acumulados	(108.905,47)	890.916,90
(=) PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.689.312,02	1.798.217,49

Lajeado, 31 de dezembro de 2022

LENZ CONTABILIDADE S/S
José Inácio Lenz
Contador
CPF: 230.205.040-15
CRC: RS-036303/O-6

Ito José Lanius
Presidente
CPF: 267.990.220-34

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 267 - FUNDACAO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS

Página: 5

Lajeado/RS - CNPJ:95.285.037/0001-10

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	161.712,28	905.366,75
Resultado Líquido do Exercício	(102.669,01)	299.993,26
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	115.449,97	352.766,44
Juros Transcorridos	26.054,48	19.632,69
Depreciação e Amortização	96.183,98	84.851,92
Juros sobre Investimento/Capitalização	(552,03)	(139,92)
Ajuste de Exercício Anteriores	(6.236,46)	(12.683,68)
Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	311.214,88
Baixa de Depreciação	0,00	(50.109,45)
Variação dos Ativos e Passivos	148.489,85	(351.000,27)
Redução ou (Aumento) de Valores a Receber	219.877,46	(421.461,09)
(Aumento) ou Redução de Estoques	(100.604,30)	(23.470,85)
(Aumento) ou Redução de Adiantamentos	(83.129,91)	(10.636,52)
Aumento ou (Redução) de Fornecedores	191.545,45	193.028,35
Aumento ou (Redução) de Salários, Encargos Sociais e Provisões	19.742,18	96.064,85
Aumento ou (Redução) de Obrigações Tributárias	441,47	6.967,29
(Redução) ou Aumento de Passivos (adiantamentos)	(99.382,50)	100.000,00
(Redução) ou Aumento de Outras Obrigações	0,00	(338.434,00)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(328.711,69)	(219.690,57)
(-) Compras de Imobilizado	(328.231,69)	(219.210,57)
(-) Aquisição de Títulos de Capitalização	(480,00)	(480,00)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(94.139,89)	(90.520,82)
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	(94.139,89)	(90.520,82)
AUMENTO OU REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(261.580,77)	595.155,36
Disponibilidades no Início do Período	1.055.371,06	460.215,70
Disponibilidades no Final do Período	793.790,29	1.055.371,06
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(261.580,77)	595.155,36

Lajeado, 31 de dezembro de 2022

LENZ CONTABILIDADE S/S
José Inácio Lenz
Contador
CPF: 230.205.040-15
CRC: RS-036303/O-6

Ito José Lanius
Presidente
CPF: 267.990.220-34

N O T A S E X P L I C A T I V A S**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021****NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Fundação para Reabilitação das Deformidades Crânio/Faciais tem personalidade jurídica de direito privado, com autonomia administrativa, financeira e econômica, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, com sede em Lajeado - RS. A entidade tem por finalidade a reabilitação das deformidades Crânio Faciais especialmente a Fissura Lábio Palatina e Deficiência Auditiva, apoiar e estimular a pesquisa científica, o ensino e o treinamento de pessoal médico, para formação de profissionais especializados nessas áreas; articular e celebrar convênios e outros acordos, visando a cooperação técnica e financeira com órgãos públicos ou privados, para melhoria da saúde da população atingidas pelas deformidades e/ou deficiências; realizar estudos sistematizados da realidade dos atendimentos, através de um banco de dados, para subsidiar a elaboração da política de trabalho; realizar e promover atividades em intercâmbio com associações ou fundações congêneres e do pessoal médico de forma nacional e internacional; comércio de aparelhos auditivos, acessórios e agregados a eles pertinentes; executar outras atividades compatíveis com suas finalidades e implantar ações médicas e execução de projetos na reabilitação de pessoas portadoras de malformações craniofaciais congênitas ou adquiridas, e pessoas com deficiência auditiva, promovendo a saúde, a melhoria das condições de vida dessas pessoas através de atividade médica ambulatorial, abrangendo as seguintes áreas:

- a) Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares;
- b) Atividade Odontológica;
- c) Atividades de Fonoaudiologia;
- d) Atividades de Psicologia;
- e) Atividades de Fisioterapia;
- f) Atividades de Enfermagem;
- g) Atividades de Profissionais da Nutrição;
- h) Atividades de atenção ambulatorial;
- i) Serviços de Assistência Social sem alojamento.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), vigentes em 31 de dezembro de 2022, que leva em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 que especifica procedimentos para preparação das demonstrações contábeis das entidades sem fins lucrativos.

A apresentação das demonstrações contábeis foi elaborada com base no custo histórico.

As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais que é a moeda principal das operações e ambiente em que a empresa atua, e representam a posição patrimonial e financeira da empresa em 31 de dezembro de 2022, o resultado de suas operações realizadas entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, as mutações do seu patrimônio líquido e os fluxos de caixa referentes ao exercício findo naquela data.

Registro: Cartório Registro Especial - Nº 692 Data Reg. 23/03/1994

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Estão representados por saldos em caixa e instituições financeiras e classificados como caixa e equivalentes de caixa devido a sua liquidez imediata.

b) Instrumentos financeiros:

i. **Títulos e valores mobiliários:** Representam basicamente aplicações de renda fixa e estão acrescidos dos rendimentos financeiros (resultado).

ii. **Empréstimos e Financiamentos:** O saldo de empréstimos e financiamentos corresponde ao valor dos recursos captados, acrescidos dos juros e encargos proporcionais ao período incorrido, deduzidos das parcelas amortizadas.

c) Ativos e passivos circulantes: São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

d) Estoques: Os Estoques de mercadorias estão avaliados ao custo médio de aquisição.

e) Investimentos: Os investimentos estão contabilizados pelos valores originais conhecidos, atualizados, quando aplicável.

f) Imobilizado: O Imobilizado está registrado pelo valor de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas admitidas em vigor.

g) Intangível: É demonstrado ao custo de aquisição deduzido da amortização acumulada no período, apurada de forma linear.

h) Passivo Circulante: São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

i) Ativos e passivos não-circulantes: Compreendem os bens e direitos realizáveis e deveres e obrigações vencíveis após doze meses subsequentes a data base das referidas demonstrações financeiras, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, se aplicável, até a data do balanço.

j) Apuração do resultado: O resultado foi apurado segundo o regime de competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

NOTA 04 - ESTOQUES

Composição	31/12/2022	31/12/2021	Critério de avaliação
Estoque de Mercadorias - Filial	R\$ 142.247,53	R\$ 41.643,23	Custo médio de aquisição
Total	R\$ 142.247,53	R\$ 41.643,23	--

NOTA 05 - INVESTIMENTOS

Os saldos apresentados neste grupo referem-se a ações de outras empresas e está sendo apresentada pelo valor original.

Registro: Cartório Registro Especial - Nº 692 Data Reg. 23/03/1994

NOTA 06 - IMOBILIZADO**a) Composição do Imobilizado:**

Descrição	2022			2021		
	Custo Atribuído	Depreciação Acumulada	Valor Líquido	Custo Atribuído	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
Móveis e Utensílios	R\$ 255.230,61	(R\$ 109.792,33)	R\$ 145.438,28	R\$ 215.890,51	(R\$ 92.199,88)	R\$ 123.690,73
Máquinas e Equipamentos	R\$ 776.972,37	(R\$ 351.516,11)	R\$ 425.456,26	R\$ 510.341,68	(R\$ 314.845,48)	R\$ 195.496,20
Computadores e Periféricos	R\$ 184.930,15	(R\$ 151.772,16)	R\$ 33.157,99	R\$ 162.669,15	(R\$ 135.226,03)	R\$ 27.443,12
Sistemas de Telefonia	R\$ 10.625,75	(R\$ 6.270,26)	R\$ 4.355,49	R\$ 10.625,75	(R\$ 5.408,18)	R\$ 5.217,57
Imóveis	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Instrumentos	R\$ 36.400,40	(R\$ 23.999,17)	R\$ 12.401,23	R\$ 36.400,40	(R\$ 22.569,56)	R\$ 13.830,84
Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 1.112,00	(R\$ 1.112,00)	R\$ 0,00	R\$ 1.112,00	(R\$ 1.112,00)	R\$ 0,00
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	R\$ 555.885,85	(R\$ 51.113,25)	R\$ 504.772,60	R\$ 555.885,85	(R\$ 28.877,85)	R\$ 527.008,00
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros - Parte Loja	R\$ 21.192,07	(R\$ 2.360,74)	R\$ 18.831,33	R\$ 21.192,07	(R\$ 1.513,06)	R\$ 19.679,01
Equipamentos em Propriedade de Terceiros	R\$ 5.005,94	R\$ 0,00	R\$ 5.005,94	R\$ 5.005,94	R\$ 0,00	R\$ 5.005,94
TOTAL	R\$ 1.847.355,15	R\$ 697.936,02	R\$ 1.149.419,13	R\$ 1.519.123,46	(R\$ 601.752,04)	R\$ 917.341,42

b) Método de Depreciação:

As taxas anuais de depreciação pelo método linear que foram aplicadas no exercício de 2022 e 2021 são as seguintes: Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios, Sistemas de Telefonia e Instrumentos: 10%; Equipamentos de Processamento de Dados, Computadores e Periféricos: 20%, Benfeitorias em Propriedade de Terceiros: 4%.

NOTA 07 - INTANGÍVEL**a) Composição do Intangível:**

Descrição	2022			2021		
	Custo	Amortização Acumulada	Valor Líquido	Custo	Amortização Acumulada	Valor Líquido
Sistemas e Software	R\$ 22.026,00	(R\$ 22.026,00)	R\$ 0,00	R\$ 22.026,00	(R\$ 22.026,00)	R\$ 0,00
Total	R\$ 22.026,00	(R\$ 22.026,00)	R\$ 0,00	R\$ 22.026,00	(R\$ 22.026,00)	R\$ 0,00

b) Método de Amortização:

A amortização de Sistemas e Softwares é pelo método linear, tendo sido aplicada a taxa de 20% no exercício de 2022 e 2021.

Registro: Cartório Registro Especial - Nº 692 Data Reg. 23/03/1994

Nota 8 - FORNECEDORES**a) Composição dos Fornecedores:**

Composição	31/12/2022	31/12/2021
Fornecedores de Aparelhos Auditivos e Acessórios	R\$ 419.165,80	R\$ 246.486,47
Demais Fornecedores	R\$ 60.391,68	R\$ 41.525,56
Total	R\$ 479.557,48	R\$ 288.012,03

Nota 9 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**a) Composição dos Empréstimos e Financiamentos:**

Composição	2022			2021		
	Passivo Circulante	Passivo não-circulante	Total	Passivo Circulante	Passivo não-circulante	Total
Capital de Giro	R\$ 97.125,98	R\$ 25.000,00	R\$ 122.125,98	R\$ 90.211,39	R\$ 100.000,00	R\$ 190.211,39
Total	R\$ 97.125,98	R\$ 25.000,00	R\$ 122.125,98	R\$ 90.211,39	R\$ 100.000,00	R\$ 190.211,39

NOTA 10 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Patrimônio Social: O patrimônio social da entidade obteve um aumento de R\$ 890.916,90 (Oitocentos e noventa mil e novecentos e dezesseis reais e noventa centavos) através do Superavit Apurado no exercício de 2021 e ajuste de exercícios anteriores.

Durante o exercício de 2022 a entidade obteve Déficit de R\$ 102.669,01 (Cento e dois mil e seiscentos e sessenta e nove reais e um centavos) e ajuste de exercícios anteriores de R\$ 6.236,46 (Seis mil e duzentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) que será absorvido pela conta patrimônio social conforme previsto na resolução 1.409/2012 - ITG 2002.

NOTA 11 - DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS:

A entidade contabilizou receitas de serviços, doações, receitas do Sistema Único de Saúde, receitas de convênio com a Prefeitura Municipal de Lajeado e vendas de mercadorias, contabilizados no resultado do exercício, como segue:

Empresa: 267 - FUNDACAO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS
 Registro: Cartório Registro Especial - Nº 692 Data Reg. 23/03/1994

Lajeado/RS - CNPJ:95.285.037/0001-10

	2022	2021
Receitas através do Hospital Bruno Born	R\$ 701.180,90	R\$ 752.590,92
Fundo Nacional de Saúde	R\$ 0,00	R\$79.319,00
Fundo Municipal da Criança e Adolescente - FMCA	R\$ 390.154,18	R\$ 60.000,00
Ministério da Saúde	R\$ 202.535,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal da Saúde	R\$ 100.000,00	R\$ 14.490,00
Programa Empresa Amiga	R\$ 44.520,00	R\$ 63.049,13
Pessoas físicas/jurídicas diversas	R\$ 83.971,31	R\$ 54.198,93
Nota Fiscal Gaúcha	R\$ 30.862,40	R\$ 29.018,11
Receitas Smile Train	R\$ 241.530,00	R\$ 174.917,00
Outras Receitas (vendas e eventos)	R\$ 76.506,42	R\$ 49.762,50
Receitas Sistema Único de Saúde - Saúde Auditiva	R\$ 1.318.842,26	R\$ 1.571.857,63
Receitas Convênio Unimed	R\$75.749,17	R\$ 59.151,54
Receitas Convênio Amor Saúde Plano Assistencial	R\$ 1.880,00	R\$ 0,00
Receitas Convênio Diersmann	R\$1.672,00	R\$ 920,00
Receitas Prestação de Serviços IPE	R\$ 4.290,00	R\$ 2.176
Receitas Convênio União Assistencial	R\$ 872,00	R\$ 320,00
Doações - Projeto Pronas	R\$ 0,00	R\$ 740.005,44
Prestação de Serviços Disfunção Velofaríngea	R\$ 2.310,00	R\$ 0,00
Prestação de Serviços de Exames	R\$ 18.428,40	R\$ 13.756,00
Prestação de Serviços	R\$0,00	R\$ 3.364,32
Venda de Mercadorias	R\$ 458.209,57	R\$ 491.886,00
Devolução de Vendas	(R\$ 1.576,00)	(R\$ 15.450,00)
Tributos Incidentes sobre Vendas	(R\$ 34.994,82)	(R\$ 66.355,19)
Tributos Incidentes sobre Devolução de Vendas	R\$ 10,20	R\$ 1.518,50
TOTAL	R\$ 3.716.952,99	R\$ 4.080.496,33

NOTA 12 - DOS RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas, Custos Operacionais e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 13 - PROVISÃO PARA PERDAS

A entidade, para os anos de 2022 e 2021, não efetuou a provisão para perdas de recebimento de crédito conforme preconiza a Resolução CFC nº 1.409/2012, item 14, por não haver expectativa de perdas.

NOTA 14 - REQUISITOS DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A entidade é imune à incidência de impostos por força do artigo 150, inciso VI alínea "c" e seu parágrafo 4º e artigo 195 parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, e, por tanto: não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; aplica integralmente no país os recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; e mantém a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 15 - DOS FINS FILANTRÓPICOS

A fundação cumpriu as exigências da Lei 12.101 de 27/11/2009 alterada para a Lei nº 12.868 de 15/10/2013, Decreto 8.242/2014 e Portarias nº 1970/2011 e nº 834/ 2016 (que revogou a portaria 1970/2011 em 26 de abril de 2016), comprovando a prestação de serviços ao SUS em 78,19% de acordo com a metodologia de cálculo da referida portaria com base nos indicadores de atividades abaixo.

	2022	2021
Atendimento SUS	17.922	33.373
Faturamento SUS (R\$)	R\$ 2.020.023,16	R\$ 2.324.448,55
Percentual serviços prestados ao SUS	78,19%	80,26%
Atendimento não SUS - Convênio	1.164	1.512
Faturamento não SUS - Convênio (R\$)	R\$ 563.411,14	R\$571.574,36
Percentual serviços prestados aos Convênios	21,81%	19,74%

NOTA 16 - BENEFÍCIOS COM A ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

A partir de 25/05/2007 houve o reconhecimento do direito de isenção de Contribuições Sociais conforme Ato Declaratório DRF/SCS nº 001/2008, de 21/02/2008. O valor da isenção usufruída está demonstrado conforme segue:

Matriz:

	2022	2021
INSS Contribuição Patronal - 20%	R\$ 261.473,57	R\$ 206.697,36
RAT (Risco de Acidente de Trabalho) - 1% a 3%	R\$ 13.073,69	R\$ 10.334,89
RPA - 20%	R\$ 3.921,02	R\$ 1.497,60
Outras Entidades - 5,8%	R\$ 75.827,34	R\$ 59.942,31
TOTAL	R\$ 354.295,63	R\$ 278.472,43

Filial:

	2022	2021
INSS Contribuição Patronal - 20%	R\$ 12.975,39	R\$ 36.755,94
RAT (Risco de Acidente de Trabalho) - 1% a 3%	R\$ 324,39	R\$ 918,90
RPA - 20%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Entidades - 5,8%	R\$ 3.762,88	R\$ 10.659,22
TOTAL	R\$ 17.062,65	R\$ 48.334,06

Lajeado, 31 de dezembro de 2022.

LENZ CONTABILIDADE S/S
 José Inácio Lenz
 Contador
 CPF: 230.205.040-15
 CRC: RS-036303/O-6

Ito José Lanius
 Presidente
 CPF: 267.990.220-34