

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 – (EM REAIS)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Hospital Nossa Senhora das Graças com sede de sua Matriz em Curitiba – Paraná, pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos, é qualificada pelo Ministério da Saúde como Entidade Beneficente de Assistência Social na área de saúde – CEBAS/SAÚDE, assim como foi qualificada como Organização Social pelo Estado de Santa Catarina, na forma do Decreto Estadual nº 1.152/08. Estabeleceu filial na cidade de Joinville, sob o mesmo nome e com título de fantasia Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, a fim de atender as disposições contidas no Contrato de Gestão nº 001/2017 - para a gestão e execução de atividades de serviços de saúde a serem desenvolvidas na referida unidade hospitalar – celebrado com a **Secretaria do Estado da Saúde e a Interveniência da Secretaria de Estado de Planejamento de Santa Catarina**. O Extrato do Contrato de Gestão foi publicado no dia 07 de Dezembro de 2017 no Diário Oficial – SC nº. 20.671. O Contrato de Gestão nº 001/2017 entrou em vigor no dia 19 de Novembro de 2017 e permanece vigente até 19 de Novembro de 2022.

1.1- Recursos Financeiros

Os recursos financeiros foram pactuados em contrato e através do Contrato de Gestão nº 001/2017.

2 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras do exercício, findo em **31 de dezembro de 2021**, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral das Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, pronunciamento emitido pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade.

3 - RESUMOS DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Apuração do Resultado - As receitas, despesas e provisões são escrituradas pelo regime de competência, observando-se o critério "pró-rata-temporis".

3.2 - Ativos Circulantes - Os ativos realizáveis em prazo de até um ano são demonstrados como circulante. São acrescidos, quando devido, dos rendimentos auferidos e encargos devidos.

3.3 - Créditos a Receber - Se referem a valores dos repasses no ano de 2021, subtraindo os descontos por não cumprimento de metas, totalizando 94.868.937,16. O saldo da conta 649 "SUS a Receber" está zerada devido aos depósitos em dia que estamos recebendo.

3.4 - Outros Créditos - Valores a receber que tem prazo de realização até o último mês do exercício seguinte, cujo controle se encontra em contas analíticas controladas mensalmente junto ao setor financeiro.

3.5 - Estoques - Os estoques de medicamentos e materiais de consumo foram avaliados respectivamente pelos custos médios de aquisição, os quais não superam os valores de mercado.

3.6 - Ativos não circulantes - Os ativos realizáveis com previsão de recebimento depois do último mês do exercício seguinte foram classificados como não circulante, são acrescidos quando devido, dos rendimentos auferidos e encargos devidos.

3.7 - Imobilizado - Demonstrado, ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 2021, cuja depreciação não é mais reconhecida no grupo de resultado, seguindo as diretrizes da NBC TG 27 e CPC 7 onde trata dos Bens em Concessão.

3.8 - Passivos circulantes - Os passivos exigíveis até o último mês do exercício seguinte são classificados como Circulantes, programamos um controle de classificação de fornecedores com estrutura de empresas fornecedoras de materiais e medicamentos e prestação de serviços.

3.9 - Provisões Trabalhistas - Constituídas de acordo com o regime de competência e com base na folha de pagamento de pessoal durante o período encerrado. Foram apropriadas, um doze avos mês, da respectiva despesa a pagar a título de férias e décimo terceiro salário.

3.10- Bens em Comodato - Conforme quadro abaixo temos R\$ 422.976,69 de bens de terceiro em nosso poder através de contratos firmados com os fornecedores.

Qtde	Descrição	Valor
280	Bombas de Infusão	178.250,00
3	Mantas para controle termico	14.184,33
7	Aparelhos de Medição de Glicemia	140,00
1	Seladora Automatica de Mesa	8.500,00
130	Impressoras	194.682,36
9	Dosadores	6.480,00
1	Monitor Multi-Parametros	20.740,00
Total		422.976,69

4 - CAIXA E BANCOS

Descrição	Ano 2021	Ano 2020
Caixa	68	2.500
Bancos- Conta Movimento	19.577	2.801
Bancos-Conta Aplicação	24.686.833	15.537.057
Total	24.706.478	15.542.357

4.1 - As aplicações financeiras se encontram atualizadas até a data do levantamento das demonstrações financeiras, as mesmas são mensuradas pelo valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação.

4.2 - A instituição recebe doações e subvenções de empresas e órgãos que mantemos aplicados para uso nas instalações e projetos criados internamente. Ao encerrar o exercício de 31 de dezembro de 2021, foram mantidos os seguintes saldos: (i) saldo final da conta de outras doações, no valor de R\$ 878.360,55; (ii) saldo final da conta destinada ao Instituto Ronald Mc Donalds, no valor de R\$ 647.234,71 que está sendo utilizado na construção do Espaço Família, projeto esta finalizado aguardando liberação para utilização. (iii) saldo final da conta destinada a Emenda Parlamentar – Convênio 050 – Prefeitura Municipal de Joinville, no valor de R\$ 1.336.684,49 que está sendo utilizado para aquisição de equipamentos. (iiii) saldo final da conta destinada a Emenda Parlamentar – Convênio 037 – Prefeitura Municipal de Joinville, no valor de R\$ 12.031,92 que está sendo utilizado custear atendimentos ambulatoriais e procedimentos cirúrgicos previstos no objeto do convênio. (iiii) Demais valores pertencem a SES/SC.

5 - SUS A RECEBER

Refere-se a saldo de parcelas a receber do contrato do gestão com a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina.

6 – CRÉDITOS PARA RESCISÃO

Conforme contrato de Gestão 001/2017, temos que provisionar os valores de rescisão, estes

valores são lançados em contas de Ativo e Passivo, não dando nenhum impacto no resultado.

7 – ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS E FORNECEDORES

Refere-se a valores de adiantamento de férias, valores a receber de funcionários (estouro de folha).

8 – OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS

Contas	Valores
Creditos de Terceiros	315
Alugueis a Receber CP	3.800
Outras Contas a Receber CP	2.520
Premios Seguros a Amortizar	17.861
Adiantamento a Fornecedores	34.555

8.1 - Créditos de Terceiros refere-se a devoluções em aberto até a data de encerramento do exercício.

8.2 - Alugueis a Receber e Outras contas a receber é o locação de um espaço nas dependências do Hospital para uma lanchonete e valores a receber de fornecedores terceiros que prestam serviços dentro do Hospital e que se alimentam na Instituição gerando assim cobrança.

8.3 - A cobertura de seguros é determinada de acordo com a orientação obtida de especialistas, segundo a natureza e grau de risco, sendo considerada adequada para cobrir eventuais perdas para o patrimônio da Instituição. Além dos seguros temos nesse grupo os Créditos à funcionários, adiantamentos a fornecedores e crédito com terceiros.

Os bens da empresa estão segurados da seguinte forma: Cobertura Civil Automóvel Máxima no valor de R\$ 810.000,00 e vigência entre 20/10/2021 à 20/10/2022 com a empresa Porto Seguro Auto Frota.

A Entidade possui cobertura de seguros junto a Chubb Seguros Brasil S.A. com a vigência do contrato entre 01/09/2021 a 01/09/2022 e tem as seguintes coberturas Máxima: R\$ 157.895.000,01.

9 – IMOBILIZADO / INTANGÍVEL

Ativo Não Circulante	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Valor Residual	
			2.021	2.020
Máquinas e Ap. de Med. e Cirurgia	5.085.496	-6.662.418	11.747.914	8.507.733
Máquinas e Equipamentos Gerais	544.232	-479.033	1.023.265	850.331
Móveis e Utensílios	736.124	-1.166.510	1.902.635	1.690.670
Equipamentos de Informática	1.753.154	-1.527.003	3.280.157	1.569.849
Veículos	0	-40.900	40.900	40.900
Benf Imóveis e Terceiro Aplação e Reforma - Pacto por SC	20.217.350		20.217.350	20.217.350
Benfeitoria em Imóveis e Terceiro - Custeio SC	611.261		611.261	579.137
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros - Projeto Espaço Família	833.804		833.804	689.768
Direito de Uso Software	44.307	-282.516	326.823	318.457
Total	29.825.728	-10.158.380	39.984.109	34.464.195

9.1 - O valor total do Imobilizado e Intangível no Ativo não Circulante se anula com o valor de Imobilizado em Concessão e Intangível em Concessão no Passivo não Circulante com Base NBC TG 27 e CPC 7 onde trata dos Bens em Concessão. Especificamente no exercício de 2021, os valores de ativo e passivo não são iguais, devido a uma grande aquisição de equipamentos de informática no qual somente o fornecedor pode acessar os equipamentos, os registros foram feitos na contabilidade, porém a reversão ocorreu apenas em 2022 quando o equipamento foi instalado e consequentemente registrado como patrimônio.

10 – PROVISÕES TRABALHISTAS

Nesta conta são contabilizadas as provisões de Férias, 13º Salário, Encargos de Férias e 13º Salário e Rescisões a Pagar, no caso da provisão de rescisão é a contrapartida do lançamento do Ativo.

11 – IMOBILIZADO EM CONCESSÃO

Conforme mencionado no Item 9.1 este grupo foi criado com o objetivo de anular o valor investido em Bens e Obras com recursos da SES e outros, lançados conforme os princípios contábeis no grupo do Ativo Não Circulante.

12 – DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO

Descrição	2021	2020
Depreciação e Amortização	797.303,18	505.198,59

Com base na NBC TG 27 e CPC 7, onde trata dos Bens em Concessão, foram efetuados os lançamentos de Reversão da Depreciação, dando continuidade aos lançamentos realizados no Item 9. O montante revertido foi de R\$ 783.663,33 de depreciação e R\$ 13.639,85 referente a Amortização.

ISENÇÕES DA QUOTA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS

A exigibilidade encontra-se suspensa por força da tutela antecipada concedida nos autos nº 2009.70.00.024319-4, que tramita na 5ª Vara Federal Cível de Curitiba.

13.1 - A instituição, na condição de entidade sem fins lucrativos e de caráter beneficente de assistência social, nos termos da legislação vigente, beneficiou-se das imunidades tributárias durante o ano 2021. A seguir estão discriminados os principais benefícios obtidos neste exercício: Quota Patronal e FAP Incidente sobre a Folha de Salários – R\$ 9.552.770,63, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS R\$ 3.113.520,41 e Programa de Integração Social – PIS R\$ 343.377,80.

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Estão registradas a valores originais e de acordo com a sua realização financeira. As doações são recebidas de terceiros, a título de colaboração por espontaneidade, nossa receita com doações se referem ao recebimento para Projeto da Casa de Apoio, Convênio com a Universidade de Joinville, Convênio com Instituto Ronald MC DONALDS e Outras Receitas de sessão de espaço e de doadores avulsos.

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA RELATÓRIO DE EXECUÇÃO SINTÉTICO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2017 Produção Assistencial – 202			
Serviço	Contratado	Realizado	% Δ
Internação média complexidade	6.372	5.303	83,22
Internação alta complexidade	792	746	94,19
TOTAL	7.164	6.049	84,44

Consultas Ambulatoriais	54.000	45.153	83,62
Atendimentos de Urgência	84.000	83.163	99,00

Pós Alta	1.248	1.248	100,00
Ambulatório	45.153	1.320	99,24
Pronto Socorro	83.163	1.248	99,37
Totalizando	135.613	5.040	99,44

**HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA
AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS
PACIENTES E ACOMPANHANTES
COMPETÊNCIA 2021**

Setores	Nº Atendimentos	Total entrevistados	Média satisfação
Internação	6.049	1.224	99,13

Ir. Ivete Negrelli
Diretora Geral

André F. Reeck
Contador CRC/SC 043006/O

Joinville, 23 de Março de 2022.

Cod. Mat.: 812885

SEKALOG TRANSPORTES LTDA
CNPJ 10.458.775/0001-69 NIRE 42205688602
TERMO DE NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO
SEKALOG TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro à Rodovia BR 280, nº1920, Km 34, Sala 01 – Bairro Corveta – CEP 89.245000, na Cidade de Araquari, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 10.458.775/0001-69, com Contrato Social registrado na JUCESC sob nº 42205688602, neste ato por seu representante legal, GERSON SÉRGIO ALVES

KLAUMANN, brasileiro, maior, viúvo, empresário, natural de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, nascido no dia 31.01.1961, portador da Carteira de Identidade nº 606.456-6, expedida pela SESP/SC e inscrito no CPF sob nº 382.620.109-49, residente e domiciliado à Rua André Ehrl, 363 – Bairro Alegre – CEP 89.295-000, na cidade de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, nomeia e constitui o Sr. GERSON SÉRGIO ALVES KLAUMANN, brasileiro, maior, viúvo, empresário, natural de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, nascido no dia 31.01.1961, portador da Carteira

de Identidade nº 606.456-6, expedida pela SESP/SC e inscrito no CPF sob nº 382.620.109-49, residente e domiciliado à Rua André Ehrl, 363 – Bairro Alegre – CEP 89.295-000, na cidade de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, como FIEL DEPOSITÁRIO do seu Armazém Geral, assumindo assim as responsabilidades inerentes ao compromisso de fiel depositário. Araquari/SC, 04 de março de 2022. GERSON SÉRGIO ALVES KLAUMANN, REPRESENTANTE LEGAL.

Cod. Mat.: 812837

**ACESSÍVEL
COMO NUNCA,
TRANSPARENTE
COMO SEMPRE**

Acesse o Diário Oficial do Estado: www.doe.sea.sc.gov.br

O Diário Oficial do Estado de SC é publicado pela Diretoria de Tecnologia e Inovação – Secretaria de Estado da Administração. Essa Diretoria não possui representantes comerciais terceirizados nem revendedores autorizados. Portanto, todos os contatos para publicações ou outros serviços pertinentes ao Diário Oficial devem ser feitos diretamente pelo site www.doe.sea.sc.gov.br.