HELENISA F SILVA CONTABILISTA CRCRJ57796O3 ALBERTO LEMOS DE FREITAS - PRESIDENTE- CNPJ 31424245000170

CONTEXTO OPERACIONAL

A Casa de Caridade de Piraí (Hospital Flávio Leal), é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos de direito privado e carater beneficente de assistência social que têm por finalidade prestar serviços de saúde e se rege pelo Estatuto Social .

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2025

A T I V O

	Em Reais 31/12/2024	Em Reais 31/12/2025
CIRCULANTE	**7.624.409,70**	**7.930.508,41**
Caixa e Equivalentes do Caixa	**154.773,95**	**325.223,54**
Caixa	3.310,87	3.126,21
Bancos com Restrição	140.735,06	106.223,48
Bancos sem Restrição	10.728,02	215.873,85
Clientes e Outros Recebiveis	**5.485.757,22**	**5.505.558,61**
Subvenção/Auxilio/Contribuição	4.701.411,95	2.763.336,64
Convênios Diversos	580.665,52	2.551.340,28
Adiantamentos		33.709,73
Despesas do Exercicio Seguinte	168.967,38	157.171,96
Outros créditos	34.712,37	0,00
ESTOQUE	**1.983.878,53**	**2.099.726,26**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**11.186.494,00**	**12.733.191,70**
Realizável a Longo Prazo	369.979,36	454.751,45
Imobilizado	16.645.772,10	18.310.500,13
Investimento	10.000,00	10.000,00
Intangível	34.665,74	34.665,74
Depreciação e Amortização	(5.873.923,20)	(6.076.725,62)
TOTAL DO ATIVO	**18.810.903,70**	**20.663.700,11**

P A S S I V O

	Em Reais 31/12/2024	Em Reais 31/12/2025
CIRCULANTE	**18.230.968.57**	**15.654.994,65**
Fornecedores	3.371.627,33	2.922.622,14
Obrigações Tributárias	171.229,55	277.974,28
Obrigações Sociais	359.329,05	232.678,41
Obrigações Trabalhistas	3.530.117,48	3.492.890,11
Contas a Pagar	86.561,30	131.108,55
Emprestimo e Fnanciamento	828.407,87	581.159,31
Subvenção/Auxílio/Contribuição	4.841.841,29	2.872.630,12
Receitas Diferidas	5.035.709,14	5.139.834,61
Parcelamentos RF	6.145,56	4.097,12
Passivo N Circulante	**5.916.362,77**	**7.525.483,86**
PATRIMONIO LIQUIDO	**(5.336.427,64)**	**(2.516.778,40)**
Patrimonio Social	(4.774.424,08)	(5.336.427,64)
Deficit/Superavit do Exercicio	(639.734,53)	3.304.897,08
Ajuste do Exercício Anterior	77.730,97	(485.247,84)
Doação/Subvenção Patrimonial		
TOTAL DO PASSIVO	**18.810.903,70**	**20.663.700,11**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2025

	31/12/2024	31/12/2025
Receita Bruta	**61.373.816,70**	**66.163.767,63**
Atividade de Saude C/ Restrição	**50.317.136,35**	**51.339.826,42**
Complemento Fed Piso da Enfermagem	2.337.478,00	1.840.106,78
Subvençaõ Municipal	40.180.981,08	38.266.273,40
Contribuição PAHI/Opera Rio/Incent. UTI	656.041,54	
Doação Patrimonial Orgão Público	22.894,73	30.639,71
Projeto Telemedicina	152,50	
Isenções Usufruidas INSS	6.606.499,49	6.350.635,07
Isenção COFINS/PIS	493.183,45	617.139,55
Rendimento Financeiro	2.883,37	2.039,89
Emenda Parlamentar Custeio MAC	0,00	232.992,02
Auxilio Financeiro Calamidade	0,00	4.000.000,00
Emenda Parlamentar/doação MP	17.022,19	
Sem Restrição	**11.056.680,35**	**14.823.941,21**
SUS	10.100.457,19	13.150.613,84
Não SUS	556.182,20	734.560,14
Outros Recursos	352.321,94	907.270,34
Doações/trabalho Voluntário	47.719,02	31.496,89
Custos/Despesas com Restrição	**49.085.706,05**	**47.579.166,96**
Custos/Despesas sem Restrição	**12.927.845,18**	**15.279.703,59**
RESULTADO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	**(639.734,53)**	**3.304.897,08**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RECURSOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12-2024/2025

	Em Reais 31/12/2024	Em Reais 31/12/2025
PATRIMÔNIO SOCIAL		
SALDO ANTERIOR	**-4.774.424,08**	**-5.336.427,64**
(+ou-) Resultado do Exercício	(639.734,53)	3.304.897,08
Ajuste do Exercício Anterior	77.730,97	(485.247,84)
Doação/Subvenção Patrimonial		
SALDO ATUAL	**-5.336.427,64**	**-2.516.778,40**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DO CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE2024/25

Atividades Operacionais	**2024**	**2025**
Superavit (Déficit) Liquido	(639.734.53)	3.304.897.08
Depreciação e Amortização	173.231,69	202.802,42
Aumento(diminuição Ativo/Passivo:		
Contribuições a Receber	760.815,58	(19.801,39)
Estoques	194.605,74	(115.847,73)
Outros créditos curto e longo prazo	12.045,01	(84.772,09)
Fornecedores	1.322.383,82	-449.005,19
Salários e Encargos Sociais	(281.987,01)	(163.878,01)
Outros débitos /contas a pagar- C/L prazo	(533.461,75)	(1.271.163,33)
Caixa Liquido obtido(aplicado) at Operacionais	**1.007.898,55**	**1.403.231,76**
Atividades de Investimentos		
Aquisição de Bens Ativo Imobilizado	(853.143,55)	(1.664.728,03)
Venda /baixa do Ativo Imobilizado		
Caixa líquido obtidonas/das ativ financiamento	**(853.143,55)**	**(1.664.728,03)**
Atividades de Financiamento		
Variação em Empréstimos	(721.651,73)	917.193,70
Variação no Patrim Social -Reserva Superavit	77.730,97	(485.247,84)
Caixa líquido obtidonas/das ativ financiamento	**(643.920,76)**	**431.945,86**
Aumento(Diminuição)Líquido na Caixa e Equivalente	**(489.165,76)**	**170.449,59**
Caixa e Caixa Equiv em 01 de janeiro 2024/25	**643.939,71**	**154.773,95**
Caixa e Caixa Equiv em 31 dez de 2024/25	**154.773,95**	**325.223,54**

NOTAS EXPLICATIVAS

1) A Casa de Caridade é uma pessoa juridica de direito privado de carater beneficente de assistencia social,com atividade preponderante em saúde, conforme artigos 1,2 do Estatuto Social.Certificada no CEBAS -Saúde, com validade até 31/12/2027 , conforme portaria SAES/MS 2695 de 17/04/2025.

2) As demonstrações contábeis e financeiras, estão sendo eleboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo as resoluções do conselho federal de contabilidade CFC 1409/2012 que aprovou a ITG 2002 e demais disposições adotadas por entidades sem fins lucrativos. 3) A prática contábil é adotada pelo regime de competência. 4) Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais. 5) 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. 6) Os estoques do Balanço Patrimonial que se referem são para suas atividades hospitalares, sendo para o atendimento de seus pacientes. estes estoques estão avaliados pelo custo (médio) de aquisição, 7) A entidade têm seguro para cobrir morte ou invalidez por acidente de trabalho dos empregados, conforme acordo coletivo da classe de saúde.8)Nas contas a pagar estão registradas os fornecedores que estão apropriados em suas competências.9)Os salários, provisão de férias estão apropriados em observância à folha de pagamento e registrados em suas competências.10)As demais obrigações estão registradas de acordo com as documentações pertinentes e contabilizadas de acordo com o regime de competência.11)Registra-se no Ativo Não Circulante, os Bloqueios e Depositos Judiciais, ocasionados por determinações judiciais, sendo observado seu prazo favoravel ou desfavoravel.12)As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários,recibos e outros. As receitas estão apuradas executan-se as inadimplências,consideradas incobráveis.

continuação Nota Explicativa

19) A entidade continua em Parceria com a Prefeitura Municipal de Pirai, recebendo mensalmente subvenções para suprir no complemento de despesas com salários, forcenedores e prestadores de serviços.
20) A Demonstração do Fluxo do Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC nº 1125/08 que aprovou a NBCT 3.8 - Demonstração do Fluxo do Caixa e também de acordo com a Resolução 1152/2009 que aprovou a NBCT19.18.

13)A entidade recebeu em **2025**, repassados pelo Poder Público Municipal: AUXILIO CALAMIDADE R$**4.000.000,00**,Subvenção Municipal R$**38.266.273,39** Convênio SMS /SUS R$11.227.447,31 , EMENDA MAC R$232.932,54, Federal -Piso da Enfermagem R$ 1.800.379,66. Doação MP R$108.270,02 CONV.FNS R$28.014,00 14) Os recursos foram aplicados em suas finalidades Estatutarias.15) As despesas da entidade são apuradas através notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências Legais fiscais 16)A entidade apresenta Patrimônio descoberto no montante de R$2.516.778,40 assim,evidencia a necessidade de aporte financeiro e esforço administrativo. 17)As contas deficit ou superavit e ajuste exercício anterior, foram transferidas para Parimônio Social. 18) Ajuste ao valor recuperável do Ativo e Custo atribuído, a entidade constatou que não há indicadores de desvalorizacão que são realizáveis em prazos satisfatórios.