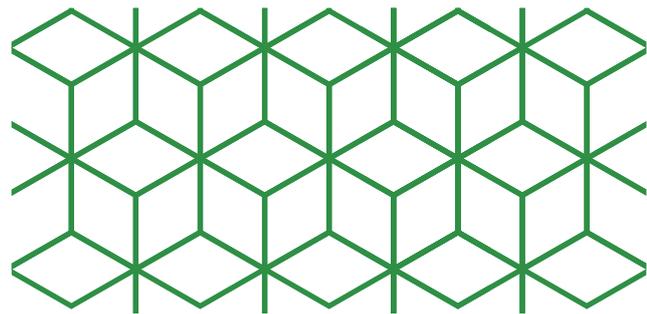


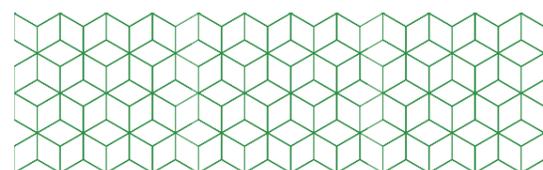
BALANÇO SOCIAL³ 2021



APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às disposições legais e estaduais vigentes, temos a satisfação de apresentar a V.Sas., as Demonstrações Financeiras da empresa, acompanhadas de Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

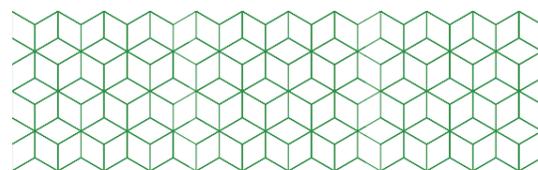
Referidas demonstrações foram preparadas de acordo com a Legislação Societária brasileira e os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, em função da padronização às práticas contábeis internacionais – IFRS.



PERFIL

A Sociedade Hospitalar Angelina

Caron é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, de caráter humanitário e filantrópico. Tem por ramo de atividade a prestação de serviços médico-hospitalares voltado ao atendimento da população da população vulnerável, além de ensino e pesquisa, com ênfase na assistência integrada em saúde. A prestação dos serviços se dá mediante convênios com operadoras de planos de saúde privados, particulares, e o sistema único de saúde (SUS).



DESAFIOS

O ano de 2021 mostrou-se como um ano de grandes dificuldades econômicas e sociais no país, em razão dos reflexos ainda existentes por conta da pandemia da COVID-19. Desde fevereiro de 2020 o país sofreu grandes impactos em razão da paralização do comércio, e do aumento expressivo do número de pacientes infectados pela COVID-19.

Em 2021 não foi diferente. O grande número de infectados ainda se manteve, mas a esperança com o início da vacinação da população trouxe novos desafios.

O HAC iniciou a vacinação de seus colaboradores de linha de frente no dia 25 de janeiro de 2021, mediante parceria com a Secretaria de Saúde de Campina Grande do Sul, tendo sido aplicada a 1ª dose da vacina da CORONAVAC, com a segunda dose aplicada a partir de 19 de fevereiro de 2021.

Os demais colaboradores tomaram a 1ª dose no em 24 de fevereiro de 2021,

tendo sido vacinados os colaboradores dos setores administrativos e terceiros prestadores de serviços ao HAC, com a segunda dose aplicada a partir de 01 de abril de 2021. As terceiras doses passaram a ser aplicadas em outubro de 2021, no Centro de Eventos do Município.

Os serviços de saúde continuaram a ser extremamente demandados, e no final do mês de março o HAC passou a ser referência no atendimento de pacientes da COVID no estado, através da formalização de convênio com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná.

Foram mantidas todas as medidas de segurança quanto à prevenção da COVID, como obrigatoriedade de uso de máscaras no hospital, revisão de fluxos nos atendimentos de pacientes a fim de evitar-se contaminações, realização de diversos treinamentos quanto a necessidade de higiene das mãos, orientações sobre a manutenção de distanciamento social o máximo possível, treinamentos sobre paramentação e desparamentação, sempre com o intuito de garantir a segurança



não só dos pacientes e pessoas que transitam no hospital, mas, também, dos colaboradores.

O HAC, inclusive, recebeu em 09 de março de 2021 o Selo SESI ODS, em razão de suas iniciativas de prevenção e combate à pandemia de COVID-19 e ações pós-pandemia.

Mantiveram-se durante um período as suspensões quanto a realização de cirurgias e procedimentos eletivos no âmbito do SUS, particulares e convênios, mediante Decretos promulgados pelo Governo Estadual e Municipal, em razão do receio quanto ao término dos estoques de medicamentos e de insumos possivelmente necessários para atendimento aos pacientes COVID-19.

Diante disso, o desafio em 2021 foi maior do que o esperado, e, por conta das diversas suspensões quanto a realização de cirurgias eletivas pelo SUS, houve uma redução nestes atendimentos durante o ano.



CONQUISTAS

Em números, durante o ano de 2021 foram realizados 203.392 atendimentos, 1.812.194 procedimentos de todas as especialidades atendidas pelo Hospital via SUS, representando 88,77% do total de procedimentos realizados.

Em razão das novas necessidades, o HAC se viu impulsionado a melhorar e incrementar seus serviços particulares, com a criação de pacotes mais acessíveis a população em geral, o que culminou em um aumento no número de atendimentos via convênio e particular em 2021, em especial quanto as cirurgias bariátricas.



Foram realizados 82.788, com convênios, revisou processos atendimentos, e 229.172 internos e implementou ações procedimentos de forma particular internas para melhorar a experiência e convênio, mostrando um grande do cliente. crescimento e uma tendência quanto as novas necessidades da população, em todas as especialidades.

Quanto aos transplantes, todos via SUS, foram realizados 244 procedimentos nas mais diversas especialidades: pâncreas, reno-pancreático, renal, hepático, cardíaco, córneas, medula óssea.

O Projeto Lean das Emergências, do Projeto do Ministério da Saúde - PROADI/SUS cujo objetivo é reduzir a superlotação nas urgências e emergências, iniciado em 2020, passou para uma nova etapa a partir de fevereiro de 2021, com a implementação de soluções para superlotação com o Plano de Capacidade Plena.

Em relação ao mix de serviços, o HAC continuou em 2021 com suas ações na área comercial para fomentar o crescimento do atendimento de convênios e particulares. Realizou busca de novas parcerias, negociou

revisou processos internos e implementou ações internas para melhorar a experiência do cliente.

Como resultado dessas ações, tivemos no faturamento de convênios um crescimento extraordinário de 79% e no faturamento particular um crescimento de 19% em 2021 se comparados com o ano anterior.

O HAC adaptou-se e ofereceu o melhor atendimento possível aos seus pacientes, alterando e revendo diversos de seus fluxos internos a fim de garantir a segurança dos pacientes, colaboradores, médicos, terceiros e acompanhantes.

O Comitê de Enfrentamento da COVID-19 manteve-se ativo durante o ano de 2021, tendo sido primordial para definir novas estratégias para atendimento dos pacientes infectados ou não, sendo inclusive definidos novos fluxos de espera dos pacientes com sintomas gripais e covid, e uma nova ala exclusiva para estes pacientes, novos fluxos de atendimento de colaboradores, além de outras iniciativas que buscaram



garantir a qualidade dos atendimentos e a atualização dos colaboradores.

O Departamento de Ensino e Pesquisa do HAC passou por diversas mudanças durante o ano de 2021, mantendo estudos anteriores que permaneceram vigentes, bem como iniciando novos projetos como o Estudo Clínico Internacional de Hipertensão, estudos de novo medicamento para tratar pacientes com Covid-19, além de promover os Seminários de Emergências Clínicas, e, posteriormente o de Emergências Cardiológicas.

Foi instituída em junho de 2021 a Comissão de Cuidados Paliativos do HAC, formada por uma equipe multidisciplinar e cujo foco é promover a qualidade de vida aos pacientes e seus familiares, que são uma parte fundamental no processo, através da assistência que engloba todo o período do diagnóstico, adoecimento, finitude e luto.

Foram mantidos e atualizados em 2021 os treinamentos sobre paramentação, desparamentação, técnicas de higiene das mãos, uso de

máscara, fluxo de acidentes, uso de EPIs, descarte de material.

Além disso, foram realizados no decorrer do ano diversos projetos de melhoria de processos internos, como o Projeto 300, realizado em parceria com empresa terceira que diagnosticou oportunidades de melhorias nos nossos processos de faturamento de contas via convênios, o que aumentou o faturamento e sustentabilidade do HAC.

A partir do mês de abril de 2021 foi implementado o Tasy HTML5, iniciando-se pela área assistencial.

Mencionada ferramenta foi crucial no processo de melhoria nas evoluções, prescrições, descrições cirúrgicas, dentre outros, trazendo tecnologia de ponta para facilitar o dia a dia dos colaboradores e terceiros, melhorando a gestão dos pacientes do HAC.

O Hospital manteve preenchidos diversos postos de emprego, somando 1.953 colaboradores em dezembro de 2021, além de diversas vagas abertas e ainda não preenchidas para enfermagem e outras posições.



Foram ministrados treinamentos pelos setores de Administração de Pessoal e SESMT, capacitando e transformando gestores em líderes, além dos treinamentos assistenciais fundamentais para o combate à pandemia. Grande inovação foi a gestão do ponto e controle de jornada de forma remota que passou a ser realizada em outubro de 2021, em razão do Projeto Piloto de acesso às ferramentas do sistema SENIOR: Plataforma X e Ponto Web, facilitando a gestão e economizando tempo.

No decorrer de 2021 o HAC compartilhou diversas parcerias com Universidades privadas, que ofertaram bolsas de até 50% para graduação aos colaboradores, além de descontos exclusivos, tendo, também, realizado processo seletivo interno para concessão de bolsas de estudo, tendo sido contemplados 05 (cinco) colaboradores com bolsas de 50% e 1 (um) colaborador com bolsa de 100%.

Em abril de 2021 foi iniciado o Programa de Desenvolvimento de Liderança em parceria com a FAE Business School, um programa de ensino para gestores

e líderes do hospital, para estimular e aperfeiçoar o desempenho desses profissionais, através da aquisição de conhecimentos e do desenvolvimento de atitudes e de habilidades necessárias à condução das equipes de trabalho.

O Programa de Desenvolvimento de Liderança foi desenhado cuidadosamente para atender às necessidades estratégicas de sustentabilidade do HAC, preparando nossa liderança para atuar em um ambiente de mudanças e transformações constantes, tendo como base nossa cultura interna: o Jeito de Ser HAC.

Foram realizadas, também, diversas ações de engajamento e campanhas de endomarketing que proporcionaram o reconhecimento do trabalho e estimularam a motivação dos nossos profissionais em diversos momentos: dia das mães, dia dos pais, dia do hospital, dia do médico, dia da enfermagem, ação de Natal além de outras ações de conscientização como a campanha Agir Sustentável, higienização das mãos, Jeito de Ser HAC, julho amarelo, outubro rosa,

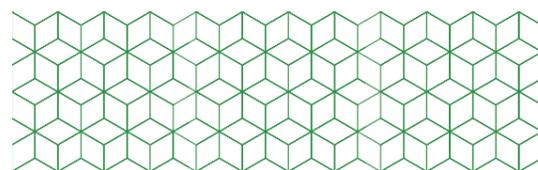
protocolo de prevenção de quedas, novembro azul, concurso de Receitas de Natal em Família.

Destaque para os programas RH Responde, canal de comunicação entre colaborador e setor de Recursos Humanos para sanar dúvidas acerca das relações de trabalho, direitos e deveres; e para o Programa Ser – cuidando de quem cuida, programa de saúde mental feito em parceria com uma equipe de voluntários especializados em psicologia e saúde.

Diversas campanhas internas, iniciadas em abril de 2021, e que tiveram como participantes os Diretores do HAC trouxeram esperança e reconhecimento a todos os colaboradores do HAC, que foram homenageados em razão da força de trabalho e resiliência em um momento de tantos desafios.

Em julho de 2021 foi iniciada uma nova fase de posicionamento de marca, slogan, vídeo institucional do HAC, exposição “história do HAC”, espaço para fotos e novo site, além da implementação do slogan “Ao seu lado, sempre”, que representa a busca

do HAC pela proximidade com seus colaboradores, médicos, parceiros e clientes. Significa que, estar AO LADO é acolher, aproximar, cuidar, ter empatia com quem mais necessita e SEMPRE é prestar o melhor atendimento e oferecer os melhores recursos desde o início da vida.



CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS

A captação de recursos também foi um diferencial de sucesso no ano de 2021. Apesar de um ano extremamente desafiador para a economia no Brasil, o Hospital arrecadou durante o ano um total de R\$ 22.651.781,06 (vinte e dois milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e um reais e seis centavos) depositados por mais de 123 investidores diretamente ao Poder Público, e que serão aplicados em projetos de melhoria dentro do Hospital em 2022.

Em 2021, continuamos a execução dos projetos pelo Fundo Municipal do Idoso; Mais Saúde aos Idosos, Idoso Bem Cuidado e Ampliação do Núcleo de Ensino e Pesquisa para melhoria do Atendimento ao Idoso. Pelo Fundo Estadual do Idoso, recebemos o segundo resgate para continuação do projeto Mais Saúde aos Idosos e pelo Fundo Estadual da Infância e Adolescência o início da execução do projeto Infância Bem

Cuidada. Continuamos também a execução do Projeto Melhoria do Arsenal Tecnológico pelo Pronon, que possibilitou a compra de um novo tomógrafo e um aparelho de cintilografia para atendimentos gratuitos aos pacientes oncológicos

Ainda que tais valores não sejam repassados diretamente ao hospital, uma vez que oriundos do Fundo do Idoso, Fundo da Criança, Pronon, Nota Paraná e outros, os recursos serão utilizados para a melhoria da instituição, em especial quanto aos projetos “Infância Bem Cuidada”, “Idoso Bem Cuidado”, “Mais Saúde aos Idosos”, “Ampliação do Núcleo de Ensino e Pesquisa para melhoria do Atendimento ao Idoso”, “Melhoria do Arsenal Tecnológico” e “Melhor Cuidado aos Idosos”.

Sem contar com o Centro de Reabilitação do Hospital Angelina Caron, voltado para o atendimento de pacientes que passaram por amputações causadas por acidentes, doenças ou operações em tratamentos de câncer, que realizou diversos atendimentos com equipe multidisciplinar de forma gratuita por

meio do PRONAS (Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência), cujas atividades iniciaram-se em fevereiro de 2021, encerrando-se em julho do mesmo ano.

Foi inaugurado em outubro de 2021 o Centro de Reabilitação Pós-Covid 19, sendo um projeto com 300 vagas gratuitas para reabilitação de pacientes com sequelas após recuperação da Covid-19, envolvendo plano terapêutico individualizado para cada paciente com até 20 sessões de fisioterapia e terapia ocupacional e até 22 consultas/sessões com outros profissionais da equipe multidisciplinar. Mencionado projeto foi viabilizado em razão da parceria com a empresa BRF, que investiu no Centro de Reabilitação, permitindo o atendimento sem custo para a população.

O HAC também recebeu o total de R\$ 15.065.833,18 (quinze milhões, sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e dezoito centavos), referente às Emendas Parlamentares, para investimentos em equipamentos hospitalares,

compra de uma ambulância e aquisição de materiais hospitalares e medicamentos. Tais recursos foram fundamentais para a melhoria e incremento no atendimento de todos os pacientes, especialmente àqueles das alas COVID.

O Hospital obteve em 2021 o Selo *Agir Sustentável* (obtido em 2021), relacionado aos serviços prestados pela Cozinha, com o uso de práticas sustentáveis e busca constante da melhoria na alimentação dos usuários da instituição, sendo este um atestado de qualificação e sustentabilidade nos processos que envolvem os requisitos água, energia, produtos de limpeza, reciclagem e sustentabilidade em geral.

Por fim, o HAC iniciou em dezembro de 2021 a implementação da primeira etapa de seu Programa de Compliance, com a divulgação inicial de seu novo Código de Conduta e sua Política Anticorrupção.

Trata-se da primeira fase de um grande Projeto a ser definitivamente

implementado em 2022, e que busca a melhoria da cultura interna do HAC quanto a necessidade de que sejam realizadas escolhas de acordo com as normativas e o Jeito de Ser HAC, agindo-se sempre com ética e transparência.

O Patrimônio Líquido totalizou R\$ 17.161.647,00 (dezessete milhões, cento e sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais) em 31/12/2021, e o *superávit* no ano de 2021 foi de R\$ 13.175.593,00 (treze milhões, cento e setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais).

O ano de 2021 apresentará diversos desafios, em especial por conta do “novo normal” trazido após o fim da pandemia de COVID-19, com incertezas sobre a retomada econômica, desafios econômico-financeiros, e alterações nas relações comerciais e interpessoais.

O Hospital Angelina Caron, diante de sua atuação e papel social, em especial diante dos atendimentos realizados via SUS, possui toda a estrutura e capacidade necessária para enfrentar estes desafios, e promover a saúde

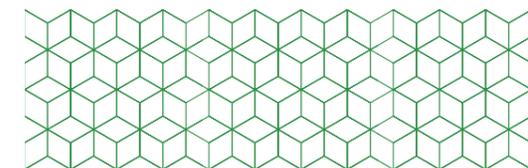
para todos, cuidando de seus colaboradores e de seus pacientes.

Agradecemos a todos os nossos pacientes, clientes, fornecedores, parceiros, médicos, prestadores de serviços e colaboradores pelos resultados obtidos.

*Campina Grande do Sul/PR,
20 de abril de 2021.*

**JORGE ITSUO
FUKUSHIMA**

Diretor Presidente



BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

ATIVO	NOTA	Valores em Reais	
		2021	2020
CIRCULANTE		62.614.216	45.022.455
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8	19.608.559	22.371.582
Caixa e Bancos		1.624.171	778.315
Aplicações Financeiras sem Restrições		7.639.274	11.890.678
Aplicações Financeiras com Restrições		10.345.114	9.702.589
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	9	31.251.778	10.628.959
Créditos a Receber		31.940.190	10.872.060
(-) Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa		-688.412	-243.101
OUTROS CRÉDITOS	10	2.834.394	2.904.209
Adiantamentos		1.209.778	1.283.719
Créditos Diversos		1.624.616	1.620.490
ESTOQUES	11	8.799.468	8.997.009
Estoques		8.799.468	8.997.009
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	12	120.017	120.696
Despesas Antecipadas		120.017	120.696
NÃO CIRCULANTE		122.666.059	125.249.564
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13	2.398.071	2.608.071
Outras contas a receber		2.398.071	2.608.071
IMOBILIZADO	14	118.109.502	120.925.634
Bens sem restrições		101.138.674	99.380.795
Bens com Restrições		47.602.904	41.153.400
Ativos de Direito de Uso		26.501.762	26.501.762
(-) Depreciação Acumulada		-65.904.114	-51.376.441
Adiantamento a Fornecedores		7.514.973	4.109.264
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros		1.255.303	1.156.854
INTANGÍVEL	15	2.158.486	1.715.859
T. I. Tecnologia da Informação		2.158.486	1.715.859
TOTAL DO ATIVO		185.280.274	170.272.019

Valores em Reais

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	2021	2020
CIRCULANTE		73.108.189	41.657.722
Fornecedores	16	12.559.112	9.301.363
Salários e Contribuições Sociais	17	15.156.339	11.716.560
Obrigações Fiscais	18	411.790	1.296.084
Outras Obrigações	19	1.363.500	1.569.931
Créditos de Clientes	20	400.445	472.619
Empréstimos e financiamentos para Capital de Giro	21	23.284.719	1.279.161
Empréstimos e Financiamentos de Ativos	21	0	2.651.925
Passivo de Arrendamento	22	9.106.138	6.596.923
Receitas Diferidas - Subvenção a Realizar	23	10.826.146	6.773.156
NÃO CIRCULANTE		95.010.439	124.687.325
Empréstimos e Financiamentos de Ativos	21	106.054	106.054
Empréstimos e financiamentos para Capital de Giro	21	428.571	300.057
Passivo de Arrendamento	22	0	2.173.487
Receitas Diferidas - Subvenções a Realizar	23	38.138.139	36.698.692
Provisão Para Contingências	24	3.277.226	3.064.119
Dívida Tributária - Prosus - Lei nº 12.873/13	25	49.196.083	78.480.550
Créditos Não Homologados - Prosus - Lei nº 12.873/13	26	3.864.366	3.864.366
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27	17.161.647	3.926.972
Patrimonio Social		62.185.996	62.185.996
Reservas de Contribuição		816.784	816.784
Déficit Acumulado		-59.016.726	-66.242.530
Superávit do Exercício		13.175.593	7.166.722
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		185.280.274	170.272.019

Demonstrações dos Resultados dos Períodos Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

Valores em Reais

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS	28	309.247.648	277.049.558
RECEITAS MATRIZ		308.914.518	276.876.038
Receitas com Restrição	28a	215.616.477	214.121.450
Convênio SUS - Internamento		139.365.739	144.261.146
Convênio SUS - Ambulatório		34.373.105	35.092.619
Convênio SUS - Radioterapia e Quimioterapia		16.594.209	16.519.506
Convênio SUS - IAC		8.141.690	8.141.690
Convênio SUS - IAM Portaria nº 1287		4.180.000	4.940.000
Convênio Hosp. SUS		0	0
SUS- APAC Hemodiálise		0	0
SUS- APAC Oftalmologia		0	0
SUS- Incentivo AVC		1.085.498	1.085.498
SUS- Incentivo NEO		949.964	949.866

SUS- Incentivo - Diárias Extras de UTI	9.959	136.865
Receitas a Faturar	6.067.487	0
Subvenções Recebidas	4.848.826	2.994.260
Receitas sem Restrição	28b	93.298.042
Convênios Assistenciais	111.246	698.890
Convênios Privados	10.305.533	6.011.318
Pacientes Particulares	40.976.493	34.420.287
Doações Recebidas	2.282.808	1.927.002
Remissão de Dívidas do PROSUS	29.284.467	15.008.710
Receitas Diversas	10.337.495	4.688.381
RECEITAS FILIAL CURITIBA		333.130
Receitas sem Restrição	28b	333.130
Convênios Privados	248.565	151.463
Pacientes Particulares	84.565	22.057
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	29	-1.034.212
(-) Devolução p/ Pacientes	-7.961	-2.700
(-) Glosas s/ Serviços	-1.026.251	-3.479.221
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		308.213.436
CUSTOS DOS SERV./PRODUTOS - MATRIZ	30	262.204.797
Custo com Pessoal	82.167.977	71.082.565
Suprimentos	56.625.339	44.342.432
Aluguel - Uso Instalações	6.003.872	59.092
Serviços Profissionais	95.813.647	97.435.610
Depreciação	12.231.182	12.769.719
Outros Custos	9.362.780	9.526.515
CUSTOS SERV./PROD - FILIAL DE CURITIBA	31	2.464.291
Custo com Pessoal	832.500	710.176
Aluguel - Uso Instalações	556.162	0
Serviços Profissionais	157.668	132.480
Depreciação	847.872	916.970
Outros Custos	70.089	154.288
SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO		43.544.348
DESPESAS OPERACIONAIS - MATRIZ	32	29.097.548
Administrativas	19.797.994	20.047.924
Outras Despesas e Receitas Operacionais	7.850.935	6.766.968
Depreciação	1.448.619	1.576.599
(-) Recuperação de Despesas	0	-347.895
DESPESAS OPERACIONAIS - FILIAL CURITIBA	33	-
Administrativas	0	0
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO - MATRIZ	34	-1.234.408
Receitas Financeiras	1.739.178	877.578
(-) Despesas Financeiras	-2.973.586	-2.071.284
Correção Dívida do PROSUS	0	0
RESULTADO FINANC. LÍQ. FILIAL CURITIBA	35	-36.799
(-) Despesas Financeiras	-36.799	-33.766
RESULTADO OPERACIONAL		13.175.593
SUPERAVIT DO PERÍODO	36	13.175.593

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Períodos Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

	Valores em Reais	
Fluxos de caixa das atividades operacionais	2021	2020
Superavit do Período	13.175.593	7.166.722
Ajustes por:		
Receita Prosus 2020 apropriada em 2021	-14.215.016	0
Depreciação	14.527.673	6.867.274
Depreciação arrendamento - CPC 06	6.289.401	8.396.014
Juros capitalizados sobre empréstimos e financiamentos	2.143.520	2.001.045
Encargos financeiros arrendamento - CPC 06	327.187	890.146
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa (reversão)	-445.311	-5.255
Provisão para contingências	-213.107	-1.643.174
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a Receber	-20.622.819	17.751.851
Estoques	197.541	-3.926.154
Outros créditos de curto e longo prazo	280.495	4.706
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	3.257.749	-4.819.793
Salários e encargos sociais	3.439.779	691.126
Obrigações fiscais	-884.294	-26.379
Outras obrigações	-206.431	-821.345
Crédito de clientes - Adiantamentos	-72.174	245.969
Receitas Diferidas - Subvenção a Realizar	5.492.437	18.636.034
Redução dívida tributária - Prosus - Lei nº 12.873/13	-29.284.467	-15.008.710
Caixa líq. gerado pelas (aplicado nas) atividades operac	-16.812.244	36.400.077
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-3.219.005	-15.154.199
Aquisição de bens do ativo intangível	-301.486	-402.186
Baixa de imobilizado	14.642	0
Caixa líquido consumido p/ atividades de investimento	-3.505.849	-15.556.385
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	51.791.200	21.682.606
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-27.932.785	-25.448.800
Pagamento de arrendamentos - CPC 06	-6.303.345	-8.619.420
Caixa líquido gerado p/ atividades de financiamento	17.555.070	-12.385.614
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	-2.763.023	8.458.078
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	22.371.582	13.913.504
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	19.608.559	22.371.582
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	-2.763.023	8.458.078

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Períodos Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

	Valores em Reais				
	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVA CONTRIB.	DÉFICIT ACUMULADO	SUPERAVIT/ DEFICIT EXERCÍCIO	TOTAL DO PL
Saldo em 31 de dezembro de 2019	62.185.996	816.784	-76.002.621	9.760.091	-3.239.750
Superávit do exercício 2020				7.166.7227	.166.722
Transferência do superávit 2019			9.760.091	-9.760.091	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	62.185.996	816.784	-66.242.530	7.166.7223	.926.972
Superávit do exercício 2021				13.175.593	13.175.593
Ajustes de exercícios anteriores				59.082	59.082
Transferência do superávit 2020			7.166.722	-7.166.722	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	62.185.996	816.784	-59.075.808	13.234.675	17.161.647

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON (Entidade), é uma pessoa jurídica de direito privado, com personalidade jurídica própria, sem fins econômicos, político partidário, de caráter assistencial, regida pela Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, constituída por prazo indeterminado. Fundada em 28 de outubro de 2004, com atuação no Estado do Paraná, é uma Entidade beneficente e eminentemente direcionada a saúde humana, é centro de referência nacional em especialidades médicas de ponta, com

ênfase no transplante de órgãos humanos. Em função de sua complexidade e vinculação com o Sistema Público de Saúde - SUS constitui-se hoje como um hospital de referência estadual e nacional em algumas especialidades médicas. É considerado um marco referencial na região e possui uma equipe multidisciplinar que vem implantando os módulos de sucesso as pessoas que procuram atendimentos, orientações e encaminhamentos. Dispõe de um Núcleo de Ensino e Pesquisa responsável por organizar e otimizar as relações da instituição com o meio acadêmico. Dentre as principais atividades ligadas ao ensino podem-se citar: Residência Médica creditadas pelo MEC nas seguintes especialidades: Cancerologia Cirúrgica; Cardiologia; Cirurgia Geral; Clínica Médica; Ginecologia e Obstetrícia; Oftalmologia; Ortopedia e Traumatologia; Otorrinolaringologia e Pediatria. Especialidade em Cardiologia creditada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC); Ligas acadêmicas como a do Trauma, Pediatria e Coração. Convênio com diversas instituições de ensino nas mais diversas áreas do conhecimento. A Entidade é centro de excelência em transplante de pâncreas e em outros procedimentos de alta complexidade, atuando nas modalidades de alta e média complexidade. Tem sua sede e foro na cidade de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, na Rodovia do Caqui nº 1150, Bairro Araçatuba, CEP 83430-000, regendo-se por seu Estatuto Social e pela legislação vigente.

a) A Entidade tem como finalidade:

I - Desenvolver e apoiar as iniciativas que visem proteger o bem estar e a saúde, com prioridade sobre os pacientes de baixa renda;

II - Promover campanhas e angariar recursos através de doações e/ou convênios, buscando apoio de organizações públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, respeitada a legislação em vigor;

III - Promover, através de projetos, programas, convênios, e/ou contratos específicos à assistência a saúde;

IV - Estudar e pesquisar, produzir e divulgar informações e conhecimentos

técnicos-científicos, que digam respeito à saúde;

V - Desenvolver e apoiar as iniciativas que envolvam promoção da saúde e as atividades voltadas ao cuidado familiar;

VI - Administrar hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de atendimento à saúde, próprio ou de terceiros;

VII - Promover o voluntariado para a consecução dos seus objetivos.

2. SÃO OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA ENTIDADE

- Atendimento hospitalar geral e especializado.
- Atendimentos em Pronto-Socorro 24 horas e Unidades Hospitalares para Atendimento a Urgência e Emergência.
- A Prestação de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica.

3. DAS ATIVIDADES E OBJETIVOS

Atendimentos para procedimentos clínicos e cirúrgicos de alta e média complexidade, transplantes de órgãos, procedimentos de hemodiálises, radioterapia e quimioterapia para pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, com projetos assistenciais, convênios e programas ou planos de ações direcionadas a saúde, ensino e pesquisa, com seu público alvo preferencialmente de pacientes do SUS.

4. DOS RESULTADOS OBTIDOS

Número de Atendimentos Realizados	2021	%	2020	%
Pelo SUS	203.292	71,07	191.995	72,66
Outros Atendimentos	72.788	28,93	72.243	27,34
Total de Beneficiários	286.180	100,00	264.238	100,00

O resultado no ano de 2021 de 71,07 % e no ano de 2020 de 72,66 % foi obtido

peelo somatório das internações realizadas e dos procedimentos ambulatoriais.

Número de Procedimentos Realizados	2021	%
Pelo SUS	1.812.194	88,77
Outros Procedimentos	229.172	11,23
Total de Procedimentos	2.041.366	100,00

Os procedimentos realizados atendem a Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 1 de 28/09/2017.

Em R\$	2021	%	2020	%
RECEITA DE SERVIÇOS	256.426.566	100,00	252.431.205	100,00
Convênio SUS – Internamento	139.365.739	54,35	144.261.146	57,15
Convênio SUS – Ambulatório	34.373.105	13,40	35.092.619	13,90
Convênio SUS – Radio/Quimioterapia	0	0,00	0	0,00
Convênio SUS – IAC	16.594.209	6,47	16.516.506	6,54
Convênio SUS – IAM Portaria nº 1287	8.141.690	3,18	8.141.690	3,22
Convênio Hosp. SUS	4.180.000	1,63	4.940.000	1,96
Convênio SUS – APAC – Hemodiálise	0	0,00	0	0,00
Convênio SUS – APAC Oftalmologia	0	0,00	0	0,00
SUS – Incentivo AVC	1.085.498	0,42	1.085.498	0,43
SUS – Incentivo NEO	949.964	0,37	949.866	0,38
SUS – Incentivo Diárias Extras de UTI	9.959	0,00	136.865	0,05
Convênios Assistenciais	111.246	0,04	698.890	0,28
Convênios Privados	10.554.098	4,12	6.162.781	2,44
Pacientes Particulares	41.061.058	16,01	34.442.344	13,65

As fontes de recursos que custearam as atividades tiveram origem predominantemente de parcerias com órgãos públicos (SUS) representando 79,86 % no ano de 2021 e 83,91% no ano de 2020 dos recursos recebidos. Os recursos da Entidade são aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social e são demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

5. TÍTULOS E QUALIFICAÇÕES

A Entidade possui os seguintes títulos: a) título de utilidade pública federal - ano da publicação 2008 b) título de utilidade pública estadual - ano da publicação

2007 c) título de utilidade pública municipal - ano da publicação 2006 d) registro no Conselho Municipal de Assistência Social – ano da publicação 2007 e) atestado de registro de Entidade Beneficente de Assistência Social – publicado em 2009 e f) Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde, conferida pela Portaria do Ministério da Saúde nº 1.127 de 25/10/2019, com validade de 11 de julho de 2020 a 10 de julho de 2023.

6- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Base de apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em especial a Resolução nº 1.409/2012 que aprovou a ITC 2002 (R1), aplicáveis as Entidades sem Finalidade de Lucros, normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e, quando aplicáveis as disposições da legislação societária.

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico e são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo.

A preparação de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação

a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

- Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7e)
- Determinação do ajuste para créditos duvidosos (nota explicativa nº 7b)

O resultado das transações e informações quando da efetiva realização podem divergir dessas estimativas.

7- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente aos períodos apresentados nessas demonstrações contábeis.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa.

Representadas pelo saldo em dinheiro no caixa, depósito bancário à vista e o saldo das aplicações financeiras.

b) Clientes e Outros Recebíveis

Os créditos a receber são apresentados pelo valor efetivamente faturado, deduzindo-se a Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa que foi constituída com base na série histórica de contas incobráveis em montante considerado suficiente pela administração para cobrir perdas

eventuais com clientes.

c) Estoques

São avaliados ao custo médio que não excede o valor de mercado, e compreende materiais hospitalares, medicamentos, órtese e prótese, material de consumo e material de expediente de utilização na operação da Entidade.

d) Demais Ativos

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros são gerados e julgados favoráveis à Entidade e seu valor puder ser mensurado com segurança.

e) Imobilizado

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução aos valores recuperáveis (impairment) acumuladas. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado.

A depreciação é calculada pelo método da linha reta sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual, ao longo de sua vida útil estimada. As vidas úteis estimadas para o período encerrado em 31/12/2021 são as seguintes:

Sistema e Equipamentos de Informática – 5 anos

Móveis e Utensílios – 10 anos

Máquinas e Equipamentos – 10 anos

Veículos – 10 anos

f) Avaliação do valor recuperável dos ativos

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituído um ajuste do ativo para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

g) Redução ao valor recuperável (impairment)

Ativos financeiros

A Entidade avalia os ativos do imobilizado quando há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.

A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido à Entidade sobre condições de que a Entidade não consideraria em outras transações, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título.

Na aplicação do teste de redução ao valor recuperável de ativos, o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa é comparado com o seu valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor entre o valor líquido de venda de um ativo e seu valor em uso. Considerando-se as particularidades dos ativos da Entidade, o valor recuperável utilizado para avaliação do teste de redução ao valor recuperável é o valor em uso,

exceto quando especificamente indicado. Este valor de uso é estimado com base no valor presente de fluxos de caixa futuros, resultado das melhores estimativas da Entidade.

Ativos não financeiros

Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Entidade são revistos a cada data de apresentação das demonstrações financeiras para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Durante o exercício de 2021, não houve indicação de perda no valor recuperável dos ativos não financeiros.

h) Passivo Circulante e não Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos financeiros, até a data do encerramento do balanço patrimonial.

i) Receitas e Despesas

As receitas e as despesas da Entidade são contabilizadas pelo regime de competência.

j) Apuração do Resultado do Período

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do período. As receitas de serviços e outras receitas estão apresentadas pelo valor bruto e, em conta redutora das receitas estão os impostos incidentes sobre os serviços. A Entidade reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com a devida segurança.

8- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição	2021	2020
Caixa e bancos	1.624.171	778.315
Aplicação Financeira sem restrição	7.639.2741	1.890.678
Aplicação Financeira com restrição	10.345.114	9.702.589
Total	19.608.559	22.371.582

9- CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS

Descrição	2021	2020
Sistema Único de Saúde – SUS	27.366.533	9.349.822
Convênios	1.861.523	692.091
Particulares	1.742.189	244.144
Cartões de créditos	0	165.628
Vendas de Ativos	0	0
Compras para Entrega Futura	969.945	420.375
(-) Provisão créditos liquidação duvidosa	- 688.412	- 243.101
Total	31.251.778	10.628.959

A administração entende que tomando como base as perdas históricas dos últimos anos o saldo da provisão para créditos de liquidação duvidosa é suficiente para cobrir eventuais perdas com créditos de clientes. A Entidade revisa periodicamente as premissas e percentuais de perdas históricas.

10- OUTROS CRÉDITOS

Os valores consignados nesta rubrica correspondem a:

Descrição	2021	2020
Adiantamento a Empregados	67.737	48.359
Adiantamentos a Fornecedores	0	113.118
Cheque em Cobrança	68.725	52.725
Deposito Judicial	651.151	665.095
Adiantamento Despesas de Importação	0	83.757
Adiantamento de Câmbio	0	93.719
Adiantamento de Férias	1.122.614	922.447
Outros empréstimos	20.427	22.319
I.N.S.S. a Compensar	13.681	13.681
I.R. Fonte a Compensar	2.512	1.454
PIS e COFINS a Compensar	4.579	3.567
Créditos e Precatórios	883.968	883.968
Total	2.835.394	2.904.209

11- ESTOQUE

Descrição	2021	2020
Materiais Clínicos e Cirúrgicos	8.613.251	8.802.682
Material de Expediente	73.450	68.885
Estoque de Produtos RFB	112.767	125.442
Total	8.799.468	8.997.009

12- OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Representado pela conta de Despesas Antecipadas que em 31/12/2021 representa R\$ 120.017 (R\$ 120.696 em 31/12/2020).

13- REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Representado por créditos a receber de terceiros vencíveis a partir de 365 dias da data de encerramento do exercício.

Descrição	2021	2020
Contratos de Mútuo	141.948	351.948
Deposito Judicial	2.152.884	2.152.884
Cheques em Cobrança	103.239	103.239
Total	2.398.071	2.608.071

14- IMOBILIZADO

Movimentação do imobilizado ano de 2021

Descrição	01/01/2021 Custo	Adições	Baixas / Transf.	31/12/2021 Custo
Sistema e Equip. de Inform.	4.013.6831	.628.463	05	.642.146
Móveis e Utensílios	8.766.067	12.578	08	.778.645
Imóveis/Florestas	60.394.840	0	06	0.394.840
Máquinas/ Equipamentos	66.901.389	6.261.942	07	3.163.331
Veículos	413.627	304.400	0	718.027
Consórcios	44.589	0	04	4.589
Benfeitorias	1.156.854	98.449	01	.255.303
Adiantamento a Fornecedor	4.109.264	7.514.973	(4.109.264)	7.514.973
Ativo de Direto de Uso	26.501.762	0	02	6.501.762
Total	172.302.075	15.820.805	(4.109.264)	184.013.616

Movimentação da depreciação acumulada

Descrição	01/01/2021 Depreciação	Adições	Baixas	31/12/2021 Depreciação
Sistema e Equip. de Inform.	(1.685.281)	(400.157)	0	(2.085.438)
Móveis e Utensílios	(5.322.386)	(632.887)	0	(5.955.273)
Máquinas/ Equipamentos	(26.607.364)	(7.154.887)	0	(33.762.251)
Veículos	(387.858)	(45.078)	0	(432.936)
Ativo de Direto de Uso	(17.373.552)	(6.294.664)	0	(23.668.216)
Total	(51.376.441)	(14.219.946)	0	(65.904.114)
Saldo líquido 31/12/2021	120.925.634	(14.219.946)	0	118.109.502

Movimentação do imobilizado ano de 2020

Descrição	01/01/2020 Custo	Adições	Baixas / Transf.	31/12/2020 Custo
Sistema e Equip. de Inform.	2.058.521	1.955.162		4.013.683
Móveis e Utensílios	8.382.214	383.853		8.766.067
Imóveis / Florestas	60.394.840			60.394.840
Máquinas / Equipamentos	56.223.379	10.678.010		66.901.389
Veículos	413.627			413.627
Consórcios	44.589	0		44.589
Benfeitorias	1.050.532	106.322		1.156.854
Adiantamento a Fornecedor	2.078.412	4.109.264	(2.078.412)	4.109.264
Ativo de Direito de Uso	29.744.112		(3.242.350)	26.501.762
Total	160.390.226	17.232.611	(5.320.763)	172.302.075

Movimentação da depreciação acumulada

Descrição	01/01/2020 Depreciação	Adições	Baixas	31/12/2020 Depreciação
Sistema e Equip. de Inform.	(1.439.600)	(245.681)		(1.685.281)
Móveis e Utensílios	(4.630.967)	(691.419)		(5.322.386)
Máquinas / Equipamentos	(20.733.660)	(5.873.704)		(26.607.364)
Veículos	(331.387)	(56.471)		(387.858)
Ativo de Direito de Uso	(8.977.539)	(8.396.013)		(17.373.552)
Total	(36.113.153)	(15.263.288)		(51.376.441)
Saldo líquido 31/12/2020	124.277.073	1.969.323	(5.320.763)	120.925.634

15- BENS INTANGÍVEIS

Movimentação do intangível em 2021

Descrição	01/01/2021 Custo	Adições	Baixas	31/12/2021 Custo
T.I. Tecnologia Informática	1.715.859	442.627		2.158.486
Total	1.715.859	442.627		2.158.486

Movimentação do intangível em 2020

Descrição	01/01/2020 Custo	Adições	Baixas	31/12/2020 Custo
T.I. Tecnologia Informática	1.313.671	402.185		1.715.859
Total	1.313.671	402.185		1.715.859

16 - FORNECEDORES

As contas a pagar dos fornecedores são obrigações inerentes às atividades operacionais da Entidade e estão classificadas no passivo circulante por tratar-se de obrigações as serem liquidadas no curso de até um ano. Registra em 31 de dezembro de 2021 o total de R\$ 12.332.866 e em 31/12/2020 R\$ 9.301.363.

17- SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

São obrigações para com os funcionários, compreendendo salários do mês de dezembro. A provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos encargos sociais. Os demais saldos são referentes as contribuições e encargos sobre a folha de pagamento dos funcionários e de terceiros.

Descrição	2021	2020
Férias a Pagar	6.513.927	5.951.359
INSS e Salário Família	495.962	442.734
Contribuição Sindical	7.010	4.710
Salários e Ordenados	3.195.815	2.894.456
FGTS a Recolher	3.251.991	2.402.411
Rescisões a Pagar	19.992	15.874
Contribuição Social	870	800
13º Salário a Pagar	0	4.216
Total	13.485.567	11.716.560

18- OBRIGAÇÕES FISCAIS

Representados pelos impostos federais e municipais retidos de prestadores de serviços.

Descrição	2021	2020
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.015.947	891.801
INSS Retido de Terceiros	74.181	7.596
Cofins / Csll / PIS Retido de Terceiros	385.678	377.487
ISS Retido de Terceiros	25.242	19.194
Total	1.501.048	1.296.084

19- OUTRAS OBRIGAÇÕES

Representados por descontos na folha de pagamento relativo a convênios mantidos com empresas que vendem mercadorias ou prestam serviços aos funcionários e saldos de pensão alimentícia a pagar.

Descrição	2021	2020
Pensão Judicial	8.775	10.145
Convênio com Dentista	0	652
Convênio com Farmácia	0	74
Convênio com Lanchonete	0	2.117
Honorários Médicos	226.246	211.825
Convênio com Estacionamento	53.876	87.384
Convênio com Ótica	49.523	43.535
Outros Convênios	127.029	98.893
Consórcios a Pagar	0	0
Convênio com Assoc. Funcionários	0	615
Seguros a Pagar	26.934	8.590
Cartão de Crédito	16.565	8.151
Créditos Consignados	342.311	277.950
Alugueis a Pagar	1.320.000	820.000
Total	2.171.259	1.569.931

20- CRÉDITOS DE CLIENTES

Representado pelos valores de adiantamentos de clientes para futuros

procedimentos hospitalares em 31/12/2021 em R\$ 400.445 (R\$ 472.619 em 31/12/2020).

21- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

São recursos captados para financiamentos de ativos e capital de giro da Entidade:

- General Eletric Company, crédito para aquisição de imobilizado, com garantias dos diretores, com taxa de juros de 10% a.a., com vencimento em março de 2021.
- GE Medical System LLC, crédito para aquisição de imobilizado, com garantias dos diretores, com taxa de juros de 10% a.a., com vencimento em setembro de 2021.
- Empréstimo no Banco Itaú S/A para capital de giro com juros de 11,78% ao ano, sem garantias.

Descrição	2021	2020
Créditos de Pessoas Jurídicas		0
Créditos de Instituições Financeiras	21.879.147	1.579.218
Créditos para Financiamento de Ativos	1.940.197	2.757.979
Total	23.819.344	4.337.197
Passivo Circulante	23.284.719	3.931.086
Passivo não Circulante	534.625	406.111

22- PASSIVO DE ARRENDAMENTO

Contratos de Alugueis das instalações de uso da Sociedade, provisionados em conformidade com a Norma Contábil IFRS 16, saldo em 2021.

Descrição	2021	2020
Contrato de Aluguel da Matriz	9.106.138	8.446.300
Contrato de Aluguel da Filial Curitiba	0	324.110
Total	9.106.138	8.770.410
Passivo Circulante	9.106.138	6.596.923
Passivo não Circulante	0	2.173.487

23- RECEITAS DIFERIDAS – SUBVENÇÃO A REALIZAR

Descrição	2021	2020
Recursos do Núcleo de Vigilância	43.311	156.563
Termos de Parceria - Fomento Municipal de C.G.do Sul	25.387.590	19.760.218
Recursos de Emendas Parlamentares	5.259.532	7.641.290
Recursos da Secretaria Est. E Fundo do Idoso	7.301.585	7.299.020
Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente	3.930.393	1.123.077
Convênio Secretaria Estadual SESA	6.729.614	4.952.719
Convênio Covid-19	312.260	2.538.961
Total	48.964.285	43.471.848
Passivo Circulante	10.826.146	6.773.156
Passivo não Circulante	38.138.139	36.698.692

24-PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

a) Perdas Prováveis.

Na data das demonstrações financeiras a entidade apresentava um passivo correspondente a contingências trabalhistas com probabilidade de perda provável a seguir:

Descrição	2021	2020
Ações Trabalhistas	2.827.481	2.614.374
Ações Cíveis e Tributárias	449.745	449.745
Total	3.277.226	3.064.119

b) Perdas Possíveis e Remotas.

As ações com probabilidades possíveis e remotas de natureza trabalhista não foram provisionadas no balanço com base em entendimento de seus consultores jurídicos e a diretoria da entidade não vê expectativa significativa de perda no final das causas, as quais totalizam:

- Natureza Trabalhista: Possível R\$. 0,00 e Remotas R\$. 0,00

- Natureza Cível: Possível R\$. 0,00 e Remotas R\$. 0,00

- Natureza Tributária: Possível R\$. 0,00

25- DÍVIDA TRIBUTÁRIA – PROSUS – LEI N° 12.873/13

Descrição	2021	2020
Notificação - PIS	5.212.698	5.212.698
Notificação - C.S.L.L.	1.946.801	1.946.801
Notificação - I.R.P.J.	9.795.689	9.795.689
Notificação - I.R.R.F.	10.941.256	10.941.256
Notificação - Contribuição Previdenciária	21.299.63	50.584.106
Total	49.196.083	78.480.550

26-CRÉDITOS NÃO HOMOLOGADOS – PROSUS – LEI N° 12.873/13

Descrição	2021	2020
I. R. Fontes/ Serviços Pessoas Físicas	185.717	185.717
I. R. Fontes/ Serviços Pessoas Jurídicas	627.174	627.174
Cofins/CSLL/Pis - Retenções Pessoas Jurídicas	2.252.143	2.252.143
Pis s/ Folha de Pagamento	318.074	318.074
Cofins sobre Importações	320.630	320.630
P I S sobre Importações	69.610	69.610
Imposto de Importação	64.683	64.683
I.P.I. sobre Importação	26.335	26.335
Total	3.864.366	3.864.366

As dívidas das Notas 25 e 26 foram incluídas no Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que atuam na Área da Saúde e que Participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde – PROSUS, instituído pela Lei nº 12.873 de 24/10/2013. A adesão ao PROSUS foi deferida de forma definitiva em 26/10/2017 através da Portaria nº 1.667/SASMS, publicada no Diário Oficial da União em 17/11/2017. A entidade iniciou a amortização e a correção parcial da dívida, conforme Parágrafo 4º do Artigo 40 da Lei acima, com base em relatórios da PGFN, sendo que em 2021 foi lançado como receita na rubrica de Remissão de Dívidas do Prosus o valor de R\$ 29.284.466, sendo que considerado o valor de R\$. 14.215.015 referente ao

exercício de 2020 e por mudança de critério de reconhecimento de anual para mensal, o valor de R\$. 15.069.451, referente ao exercício de 2021.

27-PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores que compreende o Patrimonial Social de R\$ 62.185.996 em 31/12/ 2021 (R\$ 62.185.996 em 31/12/2020) Reserva de Contribuição de R\$ 816.784 em 31/12/2021 (R\$ 816.784 em 31/12/2020), Déficit Acumulado de R\$ -59.016.726 em 31/12/2021 (Déficit Acumulado de R\$ -66.242.530 em 31/12/2020) e superávit do exercício de R\$ 13.175.593, (superávit de R\$ 7.166.722 em 31/12/2020) totalizando o Patrimônio Líquido em 31/12/2021 de R\$ 17.161.647 (R\$ 3.926.972 em 31/12/2020).

28-RECEITAS OPERACIONAIS

As receitas totais da Entidade, compreendendo o valor de R\$ 309.247.650 no ano de 2021 e R\$ 277.049.558 no ano de 2020, estão segregadas da seguinte forma:

a) Com restrição

= São as receitas pela prestação de serviços para o Sistema Único de Saúde – SUS, executados através de termos de convênio, termos de fomento e contratos com os Órgãos Públicos; Federal e Estadual para aplicação específica tendo como base a execução dos serviços hospitalares de internamentos e procedimentos ambulatoriais, contabilizadas pelo regime de competência até a data base do encerramento do período.

Termo de Convenio n°007/2021 cedente FUNSAUDE	279.596
Termo de Convenio n°034/2021 cedente FUNSAUDE	4.631.824
Termo de Fomento n° 006/2021, cedente SEJUF	2.459.325
Termo de Fomento n° 027/2021, cedente SEJUF	2.809.371
Termo de Fomento n° 001/2021, cedente PM CAMPINA GRANDE DO SUL	4.618.579
Termo de Fomento n° 002/2021, cedente PM CAMPINA GRANDE DO SUL	300.000
= TOTAL	15.098.695

= Subvenções Recebidas: A Entidade recebeu durante o ano de 2021, recursos através dos Convênios a saber:

Esses recursos foram destinados à aquisição de bens do ativo imobilizado da entidade no ano de 2021, para a unidade de atenção a saúde, sendo contabilizados pelo regime de competência na Conta de Receitas Diferidas – Subvenção a Realizar no Passivo e quanto da realização foram contabilizados em conta de resultado o valor de R\$ 2.189.006 referente Depreciação Acumulada dos referidos bens, no ano em curso, conforme determina a Resolução nº 1.143 do Conselho Federal de Contabilidade NBCT nº 19.4.

Descrição	2021	2020
Convênio SUS – Internamento	139.365.739	144.261.146
Convênio SUS – Ambulatório	34.373.105	35.092.619
Convênio SUS – Radio/Quimioterapia	0	0
Convênio SUS – IAC	16.594.209	16.519.506
Convênio SUS – IAM Portaria nº 1287	8.141.690	8.141.690
Convênio Hosp. SUS	4.180.000	4.940.000
Convênio SUS – APAC – Hemodiálise	0	0
Convênio SUS – APAC Oftalmologia	0	0
SUS – Incentivo AVC	1.085.498	1.085.498
SUS Incentivo NEO	949.964	949.866
SUS Incentivo Diárias Extras de UTI	9.959	136.865
Receitas a Faturar	6.067.487	0
Subvenções Recebidas	4.848.826	2.994.260
Total	215.616.477	214.121.450

b) Sem restrição

A receita pela prestação de serviços para convênios assistências, privados e particulares, realizados pela matriz e pela filial de Curitiba, tendo como base a execução dos serviços hospitalares de internamentos e procedimentos ambulatoriais, contabilizadas pelo regime de competência até a data base do encerramento do período. Doações Voluntárias recebidas ao longo do período de pessoas jurídicas e pessoas físicas, contabilizadas até a data base do encerramento do período.

Receitas Diversas compreendendo indenizações de seguros, taxas de inscrições de residência médica, sessão de uso de espaço comercial, pesquisa científica e estágio supervisionado, menos glosas de serviços e devolução de receitas, contabilizadas pelo regime de competência até a data base do encerramento do período.

Descrição	2021	2020
Matriz		
Convênios Assistenciais	111.246	698.890
Convênios Privados	10.305.533	6.011.318
Pacientes Particulares	40.976.493	34.420.287
Doações Recebidas	2.282.808	1.927.002
Receitas Diversas	10.337.49	4.688.381
Remissão de Dívidas do Prosus	29.284.467	15.008.710
Total Matriz	93.298.042	62.754.588
Filial Curitiba		
Convênios Privados	248.565	151.463
Pacientes Particulares	84.565	22.057
Total Filial	333.130	173.520
Total	93.631.171	62.928.108

As doações em 2021 foram recebidas dos seguintes programas, projetos e doadores:

Descrição	2021	2020
Programa do Estado do Paraná – “Nota Paraná”	160.888	206.616
Outras Doações de Pessoas Físicas e Jurídicas	2.121.920	1.720.386
Doações de mercadorias recebidas da Receita Federal	0	0
Total	2.282.808	1.927.002

29-DEDUÇÕES DAS RECEITAS

Descrição	2021	2020
Devolução de Receitas p/ Pacientes	7.961	2.700
Glosas/ Serviços	1.025.251	3.479.221
Total	1.034.212	3.481.921

30-CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MATRIZ

Descrição	2021	2020
Salários e Ordenados	47.922.647	42.790.135
13º Salário	4.537.685	3.901.485
Férias	6.312.027	5.371.568
Indenizações Trabalhistas	478.595	385.952
Verbas Rescisórias	562.327	220.511
FGTS	6.352.219	5.031.506
Sindicatos	378.758	472.046
Alimentação	14.615.226	11.726.809
Vales e Transportes de Funcionários	451.180	613.561
Uniformes e EPIs	165.513	147.984
Programa de Formação Profissional	38.254	954
Seguros	353.546	420.054
Total de Custo com Pessoal	82.167.977	71.082.565
Órteses e Próteses	19.261.099	14.190.906
Materiais Hospitalares	18.133.939	15.698.541
Medicamentos	13.718.827	10.756.405
Materiais de Consumo	4.131.890	3.407.909
Materiais de Expedientes	538.027	43.706
Ajustes de Inventários	784.395	223.075
Fretes e Carretos	57.162	21.890
Total de Suprimentos	56.625.339	44.342.432
Aluguel – Uso Instalação	6.003.872	59.092
Serviços Médicos Pessoa Física	4.467.162	4.561.991
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	930.923	201.337
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	68.892.130	72.532.008
Serviços Hospitalares	21.523.432	20.140.274
Total de Serviços Profissionais	95.813.647	97.435.610
Depreciação e Amortização	12.231.182	12.769.719
Locação e Arrendamento	349.064	297.236
Manutenção de Equipamentos	2.669.880	2.292.030
Manutenção Predial	1.195.597	631.366
Leasing	247.467	232.910
Manutenção de Móveis	28.433	24.281
Manutenção de Software	0	224
Importação de Peças p/ Reposição	0	323.346

Desembaraço Aduaneiro	3.220	19.610
Água e Esgoto	0	0
Energia Elétrica	2.169.776	1.628.077
Varição Monetária Passiva	291.795	2.513.135
Provisão para Devedores Duvidosos	445.311	243.101
Baixa de Imobilizado	14.642	0
Juros Pagos	904.585	576.088
IR Retido Fonte	6.997	43.784
Outros Custos	71.698	0
Indenizações Judiciais	916.454	582.016
Perdas com Créditos de Clientes	11.209	50.387
Seguros	36.652	68.924
Total de Outros Custos	9.362.780	9.526.515
Total – Custos de Serviços/Produtos – Matriz	262.204.797	235.215.933

31-CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS – FILIAL CURITIBA

Descrição	2021	2020
Salários e Ordenados	500.073	447.797
13º Salário	54.241	50.463
Férias	53.791	67.927
FGTS	58.782	51.329
Sindicatos	1.096	0
Alimentação	5.488	0
Verbas Rescisórias	0	5.484
Vale Transporte	159.028	87.176
Total de Custos com Pessoal	832.499	710.176

Descrição	2021	2020
Serviços Médicos P.J.	157.669	132.480
Total de Serviços Profissionais	157.669	132.480

Descrição	2021	2020
Depreciação e Amortização	847.872	916.970
Total de Depreciação e Amortização	847.872	916.970

Descrição	2021	2020
Manutenção de Equipamentos	70.089	89
Elétrica Energia / Água e IPTU	0	147.970
Aluguéis	556.162	0
Glosa Sobre Serviços	0	6.229
Total – Custos de Serviços/Produtos – Filial	2.464.291	1.913.914

32-DESPESAS OPERACIONAIS – MATRIZ

Descrição	2021	2020
Salários e Ordenados	12.192.250	11.527.252
13º Salário	1.137.552	996.268
Férias	1.593.519	1.452.836
Indenizações Trabalhistas	0	13.310
FGTS	1.921.192	1.467.182
Uniformes e EPI	894	0
Alimentação	1.728.394	759.489
Vales e Transporte de Funcionários	531.553	399.608
Seguros	418	0
Locações e Arrendamentos	728.683	706.445
Manutenção de Equipamentos	31.791	29.081
Manutenção Predial	2.261.549	415.058
Serviços de Informática	1.236.049	1.025.074
Manutenção e Software	185.614	58.329
I.P.V. A	7.478	9.429
Combustíveis e Lubrificação	31.583	27.254
Despesas com Veículos	68.735	54.040
Energia Elétrica	232.138	351.278
Água e Esgoto	326.625	357.119
Correio e Comunicação	245.033	223.610
Verbas Rescisórias	479.114	174.865
Programa de Formação Profissional	0	397
Provisão para Contingências	213.107	0
Total das Despesas Administrativas	25.153.271	20.047.924
Depreciações e Amortização	1.448.619	1.576.599
(-) Reversão da Provisão	0	-1.891.530
Assinaturas e Publicações	154.699	107.127
Associações e Conselhos de Classes	37.273	45.503
Cartórios, Taxas e Licenças	188.178	180.986
Despesas Judiciais	505.585	796.725
Aluguéis	631.620	0
Despesas com Viagens e Estádias	69.970	37.830
Perdas com Adiantamentos	4.126	0
Indenizações Judiciais	0	217.809
Estágios Supervisionados	57.963	60.476
Despesas com Cartões	38.172	0
Materiais de Expedientes	74.515	430.873
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	850
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	8.785.107

Imposto de Renda Retido	49	269
Material de Consumo	36.106	48.143
Reembolso de Despesas	62.740	36.159
Parcelamento de ITR	39.740	40.153
Seguros	580.279	25.471
(-) Ajustes de Inventários	0	-2.154.983
Demais despesas operacionais	14.643	
Total de Outras Despesas e (Receitas) Operacionais	2.495.658	6.766.968
(-) Recuperação de Despesas	0	347.896
Total das Despesas Administrativas – Matriz	29.097.548	28.043.596

33-RESULTADO FINANCEIRO - MATRIZ

	2021	2020
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos	285.598	348.270
Juros Recebidos	170.581	221.648
Juros sobre Aplicações Financeiras	893.207	88.203
Varição Monetária Ativa	389.792	218.457
Total	1.739.178	877.578
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	645.762	229.620
IOF	1.549	0
Juros e Multas	1.238.934	1.013.160
Varição Monetária Passiva	469.035	283.821
Descontos Concedidos	0	8.595
Taxas Administrativas de Cartão de Crédito	618.304	536.088
Correção Dívida do Prosus - Lei 12873/13	0	0
Total	2.973.084	2.071.284
Resultado Financeiro Líquido	-1.234.407	-1.193.706

34-RESULTADO FINANCEIRO – FILIAL CURITIBA

	2021	2020
Despesas Financeiras		
Juros Pagos	32.826	33.766
Taxas Administrativas de Cartão de Crédito	3.973	0
Resultado Financeiro Líquido	36.799	33.766

35-APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

O Superávit de R\$ 13.175.593 do ano de 2021 (R\$ 7.166.722 do ano de 2020), foram apurados em conformidade com o regime contábil de competência do período.

36-VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O montante das imunidades tributárias do ano de 2021 e 2020, não foram reconhecidas no resultado por não se enquadrarem no conceito de subvenções, conforme ficou determinado no item 9B da ITG 2002 (R1) de 21 de agosto de 2015. A Entidade usufruiu em decorrência da obtenção da renúncia fiscal, os seguintes valores de impostos e contribuição social:

Descrição	2021	2020
INSS – Patronal	17.924.740	14.318.606
COFINS	7.833.768	7.572.936
ISS	7.840.431	7.567.731
Total das Isenções Usufruídas	33.598.939	29.459.273

37-CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE – CEBAS - SAÚDE

A Entidade recebeu o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde - CEBAS-SAÚDE, através da Portaria nº 323 de 8 de julho de 2011 do Ministério da Saúde, renovada pela Portaria do Ministério da Saúde nº 693 de 07 de abril de 2017, com validade de 11 de julho de 2021 a 10 de julho de 2023.

38-GRATUIDADES

Conforme artigo 4º da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, Artigo 18 do



Decreto nº 7.237/2010 e inciso I do parágrafo único do artigo 143 da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 1 de 28/09/2017, a Entidade oferta anualmente no mínimo 60% de todos os seus serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), e cumpriu com as metas qualitativas e quantitativas de internação e atendimentos ambulatoriais estabelecidos nas contratualizações no ano de 2021 com 0,00 % (em 2020 com 72,66%).

39-COBERTURA DE SEGUROS (NÃO AUDITADAS)

A Entidade possui cobertura de seguros contra riscos operacionais, representado pelas seguintes apólices:

- Apólice nº 23.96.0007564.28 da Chubb Seguros Brasil S/A, com vencimento em 04/07/2022, para cobertura dos Edifícios, Máquinas, Utensílios e Instalações no valor de R\$ 211.000.000.00.
- Apólice nºs 517720211S311517982, da Allianz Seguros S/A, com vencimento em 07/07/2022, para cobertura da frota de veículos de responsabilidade da Entidade.
- Apólice nº 93.0082008, da METLIFE- Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, vigência 01/01/2021 a 31/12/2021, para cobertura de morte natural e morte acidental dos funcionários da Entidade.
- Apólice 019702021010378020969, da Unimed RCP Instituições, com vigência de 01/12/2021 a 01/12/2022, para cobertura de Responsabilidade Civil Profissional Para Hospitais, Clínicas.



**Hospital
Angelina Caron**

Ao seu lado, sempre.