

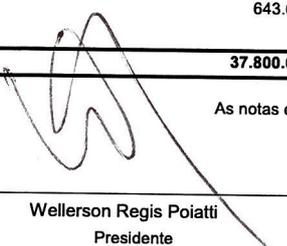
REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE METROPOLITANA

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2021 E 2020

(Valores em Reais)

ATIVO				PASSIVO			
	Nota Explicativa	2021	2020		Nota Explicativa	2021	2020
CIRCULANTE		17.281.730,43	15.668.160,62	CIRCULANTE		20.969.920,04	18.630.434,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5	2.481.758,98	3.773.013,77	EMPRÉSTIMOS	10	7.035.133,63	7.611.065,61
CONTAS A RECEBER	6	10.639.495,22	8.794.992,85	FORNECEDORES	11	4.001.919,71	2.574.751,37
ESTOQUES	7	2.602.033,41	2.887.747,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12	1.597.426,29	1.397.506,89
ADIANTAMENTOS	8	1.500.794,54	152.064,77	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	13	1.068.090,14	622.816,49
DESP.EXERCÍCIO SEGUINTE		29.298,89	59.236,76	PROJETOS A REALIZAR	9	5.957,21	1.115.521,75
OUTROS		28.349,39	1.104,71	CONTAS A PAGAR	14	4.863.220,91	3.410.918,26
NÃO CIRCULANTE		20.518.899,24	17.878.412,60	PROVISÕES TRABALHISTAS	15	2.398.172,15	1.897.854,39
COTAS DE CAPITAL		149.539,34	124.086,37	NÃO CIRCULANTE		24.129.400,99	18.241.474,17
OUTROS		209.332,05	148.413,36	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	16	212.000,00	200.000,00
IMOBILIZADO	9	19.516.408,20	16.927.792,45	EMPRÉSTIMOS	10	15.742.496,28	10.834.843,66
INTANGÍVEL		643.619,65	678.120,42	RECEITAS DE DOAÇÕES A REALIZAR	9	8.174.904,71	7.206.630,51
TOTAL DO ATIVO		37.800.629,67	33.546.573,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	(7.298.691,36)	(3.325.335,71)
				TOTAL DO PASSIVO		37.800.629,67	33.546.573,22

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


Wellerson Regis Poiatti
Presidente


Contabilista - CRC PR- 015697/O-3
PRIMO ANTONIO FRANCISCHINI

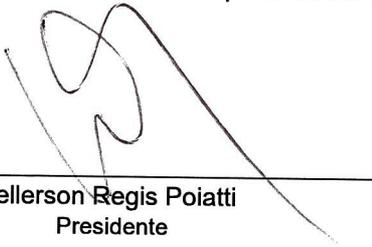
REDE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE METROPOLITANA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 2020

(Valores em Reais)

	Nota Explicativa	2021	2020
RECEITA BRUTA		131.806.548,72	96.720.666,80
SUS - Sistema Único de Saúde	20	80.388.052,65	52.767.419,89
SAS - Sistema de Assistência à Saúde	26	20.732.950,70	21.024.316,70
Convênios Particulares		6.706.031,37	5.664.816,65
Convênios Institucionais		2.342.198,47	1.516.779,78
Prestação de Serviços - Particular		2.450.986,72	1.847.890,32
Realização de Doações de bens	9	2.013.705,32	1.623.128,44
Receitas Financeiras		185.717,19	219.839,17
Receitas de doações de materiais e medicamentos		2.966.006,67	72.501,62
Receitas de Reembolso de estágios realizados		2.039.280,06	2.420.000,00
Outras Receitas		770.313,88	1.130.066,89
Renúncia Fiscal - Benefício Usufruído	17	11.080.512,05	8.309.654,70
Receita de Trabalho voluntário	22	130.793,64	124.252,64
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(108.939.540,53)	(75.419.111,62)
Despesas com Pessoal-Enfermagem		(19.483.209,44)	(14.888.551,09)
Despesas com Pessoal-Apoio		(9.012.525,26)	(5.796.412,08)
Custo de Medicamentos e Materiais		(30.695.841,99)	(16.794.221,89)
Outros Custos	21	(49.747.963,84)	(37.939.926,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(26.840.363,84)	(20.830.776,65)
Despesas com Pessoal		(5.305.513,97)	(4.525.808,07)
Outras Despesas Administrativas		(5.680.734,20)	(5.000.142,43)
Renúncia Fiscal - Benefício Usufruído	17	(11.080.512,05)	(8.309.654,70)
Despesa com Trabalho Voluntário	22	(130.793,64)	(124.252,64)
Despesas Sociais		(33.299,97)	(71.018,18)
Despesas Tributárias		(94.371,42)	(52.342,80)
Despesas Financeiras		(4.515.138,59)	(2.747.557,83)
RESULTADO OPERACIONAL		(3.973.355,65)	470.778,53
Recuperação de Contribuições	6	-	-
Superavit (deficit) do Exercício		(3.973.355,65)	470.778,53

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


Wellerson Regis Poiatti
Presidente


Contabilista - CRC PR-015697/0-3
PRIMO ANTONIO FRANCISCHINI

REDE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE METROPOLITANA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 31/12/2021 E 2020

Método indireto
(Valores em Reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Superavit (déficit) do exercício	(3.973.355,65)	470.778,53
Depreciação	1.926.572,36	1.738.004,07
Amortizações	191.405,43	141.632,17
Realização de doações Recebidas para Aquisição Imob. E Insumos	(2.013.705,32)	(1.623.128,44)
Provisões Trabalhistas	500.317,76	384.446,49
Provisões para Contingências	12.000,00	-
Total	(3.356.765,42)	1.111.732,82
ACRÉSCIMOS (DECRÉSCIMOS) NO ATIVO CIRCULANTE		
Contas a Receber	1.844.502,37	(1.727.217,31)
Estoques	(285.714,35)	2.016.408,27
Adiantamentos	1.348.729,77	(1.351,33)
Despesas do exercício seguinte	(29.937,87)	(668.228,85)
Outros ativos	27.244,68	-
Total	2.904.824,60	(380.389,22)
ACRÉSCIMOS (DECRÉSCIMOS) NO PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	1.427.168,34	250.027,06
Obrigações Trabalhistas	199.919,40	376.912,24
Obrigações Sociais e Fiscais	445.273,65	165.075,52
Contas a Pagar	1.452.302,65	129.428,92
Convênios e Projetos a Realizar	(1.109.564,54)	1.627.817,71
Total	2.415.099,50	2.549.261,45
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.846.490,52)	4.041.383,49
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de investimentos	25.452,97	35.489,15
Aquisição de outros investimentos	60.918,69	41.884,12
Aquisição de bens do ativo imobilizado - recursos próprios	1.927.608,59	1.042.274,68
Aquisição de bens do ativo imobilizado - recursos Públicos	2.587.579,52	2.384.915,00
Adições ao intangível	156.904,66	358.668,23
Total	4.758.464,43	3.863.231,18
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos	4.331.720,64	(2.063.441,14)
Recebimento de Recursos Públicos	2.981.979,52	3.365.122,96
Total	7.313.700,16	1.301.681,82
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.291.254,79)	1.479.834,13
Saldo Inicial	3.773.013,77	2.293.179,64
Saldo final	2.481.758,98	3.773.013,77
Varição do exercício	(1.291.254,79)	1.479.834,13

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


Wellerson Regis Poiatti
Presidente


Contabilista - CRC PR- 017697/O-3
PRIMO ANTONIO FRANCISCHINI

REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE METROPOLITANA

www.redemetropolitana.org.br

Tel. 44 3264-8800

Av. Dom Pedro I, 65 - Jardim Edmar - CEP 87113-280 - Sarandi - Paraná



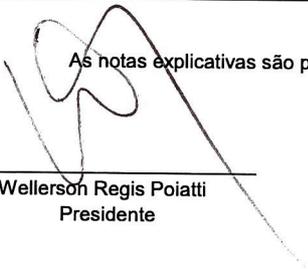
REDE DE ASSISTÊNCIA A SAUDE METROPOLITANA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 2020

(Valores em Reais)

	Patrimônio Social	Doações e Subvenções	Superávit/(Déficit)	Patrimônio Líquido
SALDOS EM 31/12/2019	10.190,62	372.000,00	(4.178.304,86)	(3.796.114,24)
Superavit do exercício			470.778,53	470.778,53
SALDOS EM 31/12/2020	10.190,62	372.000,00	(3.707.526,33)	(3.325.335,71)
Deficit do exercício			(3.973.355,65)	(3.973.355,65)
SALDOS EM 31/12/2021	10.190,62	372.000,00	(7.680.881,98)	(7.298.691,36)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Wellerson Regis Poiatti
Presidente



Contabilista - CRC PR- 015.697/O-3
PRIMO ANTONIO FRANCSICHINI

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

(Valores em Reais)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Rede de Assistência à Saúde Metropolitana constituída em 25 de fevereiro de 2003 é uma instituição particular, beneficente, de direito privado e sem fins lucrativos com os seguintes objetivos sociais:

- Executar atividade hospitalar;
- Promoção gratuita da saúde, observando-se legislações pertinentes;
- Administrar sistema complementar de apoio aos profissionais de saúde e ensino na área de saúde;
- Administrar clínicas, laboratórios, consultórios, centros de diagnóstico por imagem (radiologia, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia, ressonância magnética, densitometria óssea e outros exames com uso de radiação ionizante), ambulatórios e hospitais;
- Desenvolver programas e projetos de integração com a comunidade;
- Desenvolver campanhas e programas de prevenção e de orientação à saúde e nutrição;
- Desenvolver programas de saúde do trabalhador;
- Administrar programas de apoio à família;
- Integrar as atividades de saúde privada e governamental;
- Integrar as atividades de saúde e assistência social;
- Operar plano de saúde;
- Organizar seminários, simpósio, congresso, feiras e eventos voltados à área de saúde;
- Administrar sistemas complementares de auditoria médica;
- Servir de campo de estágio e residência médica para a formação na área de saúde.

A Entidade possui os seguintes, principais, títulos e certificados:

- Título de Utilidade Pública Municipal – lei 1103/2004 de 24/05/2004
- Título de Utilidade Pública Estadual – lei 14.725 de 06/06/2005
- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), outorgado pela Portaria nº 418 de 10/05/2012 do Ministério da Saúde. O certificado foi renovado até 13/05/2021. A devida prestação de contas foi entregue tempestivamente e está em análise no Ministério da Saúde.



2 - GESTÃO E OPERAÇÕES

Em agosto de 2003 a Entidade assinou um Termo de Gestão com o Hospital e Maternidade Sarandi Ltda., assumindo a partir de setembro de 2003, todas as operações da unidade hospitalar. Com base no referido termo a Entidade assumiu a gestão global das operações, Ativos e Passivos por um período de 30 anos.

Em 01 de junho de 2006 a forma de pagamento do arrendamento foi alterada através da assinatura de um contrato de aluguel, tendo como base avaliações de mercado, fixando o valor mensal para o período de 01/01/2021 à 31/12/2021 em R\$230.288,56 (R\$ 230.288,56 no período anterior).

A partir de 01/01/2015 a Entidade assumiu a gestão da Metroimagem Centro de Diagnósticos por Imagem Ltda, com base em um Termo de Gestão e um Contrato de Aluguel assinados em dezembro de 2014. Segundo estes documentos a Entidade passa a gerir todas as operações do centro de diagnósticos por imagem por um período de 10 anos.

O Hospital e Maternidade Sarandi Ltda incorporou a Metroimagem Centro de Diagnósticos por Imagem Ltda, dando origem a um aditivo que juntou os dois aluguéis a um mesmo contrato a partir de 01/08/2017. Portanto o aluguel total passou a ser de R\$ 230.288,56 mensais, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020 e para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021 permaneceu a mesma importância de R\$ 230.288,56 devido aos efeitos da pandemia do COVID.

Em 29/11/2018 A Rede adquiriu os Ativos da empresa RADIUS CLINICA S/S, CNPJ nº 80.892.078/0001-05 cuja a atividade de Serviço de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, serviço de tomografia e serviços de ressonância magnética é compatível com suas operações. O resumo da operação é como segue:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| a) Valor dos bens adquiridos | R\$ 1.745.375,26 |
| b) Pagamento Empréstimo Bancários | R\$ 1.000.000,00 |
| c) Créditos conta corrente | R\$ 745.375,26 |

A aquisição foi formalizada em contrato de Compra e venda de ativos.

3 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis, cuja emissão foi autorizada pelos Administradores em 19/03/2018 e 2018, foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, Normas Brasileiras de Contabilidade e ITG 2002 R-1 – Entidade sem Finalidade de Lucros emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade e legislação específica para Entidades Filantrópicas.

As demonstrações dos resultados abrangentes não estão sendo apresentadas, pois não há valores a serem apresentados sobre esse conceito, ou seja, a demonstração do resultado é igual ao resultado abrangente total.



4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação- As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade;

b) Apuração do resultado do exercício - As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios. As receitas são apuradas através de notas fiscais, avisos bancários, recibos e outros. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais;

c) Uso de estimativas- A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade prepare estimativas e adote premissas que podem afetar o valor de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes, assim como os valores de receitas e despesas. As contas que usualmente requerem estimativa são provisão para devedores incobráveis, provisão para obsolescência de estoques, vida útil estimada do imobilizado e provisão para contingências. Os valores reais podem diferir daqueles estimados. As estimativas e premissas são revisadas anualmente;

d) Instrumentos financeiros - Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações;

e) Ativos circulantes e não circulantes;

Caixa e Equivalentes de Caixa - Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras- São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Contas a Receber - Referem-se a direitos a receber pela contra prestação de serviços de saúde.

Estoques - São avaliados ao custo médio que não excede o valor de mercado;

Ativo imobilizado - Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade.

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil remanescente dos bens.

Administração da Entidade fez uma análise detalhada dos bens do ativo imobilizado, concluindo que os custos registrados e as taxas de depreciação estão adequados não sendo necessária qualquer provisão para perdas ou ajuste do valor contábil e taxas de depreciação. Os bens recebidos em doação são registrados em contas segregadas, tendo como contra partida uma conta do passivo não circulante.

Redução ao valor recuperável - Um ativo não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se 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 perdão correu 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.



Administração da Entidade fez uma revisão destes ativos e autorizou a contabilização das provisões necessárias.

f) Passivos circulantes e não circulantes;

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões - As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Imposto de Renda - Não é calculado, por tratar-se de Entidade sem Fins Lucrativos.

Doações de bens - As doações recebidas são reconhecidas no ativo segregadas dos demais bens, tendo como contra partida a conta de receita de doações a realizar, no passivo à longo prazo, sendo apropriada ao resultado na proporção de sua realização pela depreciação dos bens doados.

Recursos Públicos - Os recursos públicos recebidos são aplicados especificamente nos projetos a que se referem. As demonstrações contábeis apresentam de forma segregada os recursos públicos e os recursos próprios.

Renúncia Fiscal - Tendo com base a publicação da Portaria nº 834 de 26/04/2016 do Ministério da Saúde, a renúncia fiscal tem sido contabilizada como receita e despesa na Demonstração do Resultado do exercício.

Trabalho Voluntário - Os trabalhos voluntários, suportados pelos termos de adesão do voluntariado, são quantificados com base na atividade do voluntário, o volume mensal de horas e o custo hora calculado com base em estimativas internas. O valor do trabalho voluntário é destacado como receita e despesa na demonstração do resultado do exercício.

Área de atuação- A Entidade atua exclusivamente na área de saúde, operando e gerindo um hospital com 206 leitos.

Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos

A Entidade não pratica transações significativas de vendas a prazo com valores pré-fixados. Assim, os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas de encerramento dos exercícios por valores próximos aos respectivos valores presentes.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Administração da Entidade apresenta os fluxos de caixa às atividades operacionais usando o método indireto, segundo o qual o resultado líquido é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer deferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de

caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros e pelos efeitos de itens de receita ou despesas associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021	2020
RECURSOS PRÓPRIOS		
Caixa	7.908,60	14.207,00
Bancos Conta Movimento	408.771,78	591.684,70
Aplicações Financeiras	2.059.121,39	2.051.600,32
	2.475.801,77	2.657.492,02
RECURSOS PÚBLICOS		
Aplicações Financeiras	5.957,21	1.115.521,75
TOTAL	2.481.758,98	3.773.013,77

6 - CONTAS A RECEBER

	2021	2020
SUS - Sistema Único de Saúde	7.902.407,58	5.391.905,97
SAS - Sistema de Assistência à Saúde	1.719.494,70	1.741.813,15
Convênios	1.310.775,91	2.241.577,25
(-)Provisão para Devedores Incobráveis	-	(28.160,00)
(-)Provisão de Glosas	(293.182,97)	(578.637,87)
Outros	-	26.494,35
	10.639.495,22	8.794.992,85

7- ESTOQUES

	2021	2020
Materiais e Medicamentos	2.265.272,81	1.991.077,54
Material de Consumo	21.059,21	3.588,43
Material de Limpeza	52.226,49	16.421,14
Alimentação - Copa e Cozinha	88.968,07	94.213,02
Impresso Hospitalar	6.928,27	7.535,52
Impresso e Material de Escritório	57.170,07	73.972,65
Roupas e Similares	110.408,49	38.079,57
SUB TOTAL	2.602.033,41	2.224.887,87
Materiais e Medicamentos- subvenção	-	623.491,49
Material de Limpeza - subvenção	-	39.368,40
TOTAL ESTOQUES	2.602.033,41	2.887.747,76

No exercício de 2020 a Entidade recebeu recursos públicos através de emenda parlamentares no valor de R\$ 1.523.867,85, para aquisição de materiais hospitalares, medicamentos e de limpeza. As compras foram registradas no estoque, de forma segregada, tendo como contrapartida a conta de projetos a realizar no passivo. A realização, tanto do estoque, quanto no passivo vem sendo feita de acordo com o consumo dos produtos; No exercício de 2.022 foram consumidos todos os estoque comprados com recursos públicos através de doações diretas da Secretária da Saúde (SESA).

8 – ADIANTAMENTOS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Adiantamento para compra imobilizado	1.220.000,00	-
Adiantamento de férias	182.813,05	131.076,19
Adiantamento a fornecedores diversos	97.981,49	20.988,58
	1.500.794,54	152.064,77

9– IMOBILIZADO

BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIC		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Móveis e Utensílios	10%	1.670.238,41	1.514.581,28
Máquinas e Equipamentos	10%	5.929.758,87	5.475.974,73
Computadores e Periféricos	20%	925.650,94	777.321,61
Telefones e Aparelhos	10%	191.313,00	191.313,00
Terrenos		2.000.766,71	2.000.766,71
Veículos	20%	231.648,53	231.648,53
Equipamentos e Utensílios de Centro Cirúrgico	10%	2.078.261,98	2.034.386,78
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	**	1.291.927,97	1.171.392,99
Imobilização em Andamento		1.449.883,70	194.455,89
UTI nova		1.956.553,74	1.956.553,74
(-) Baixa por venda Máquinas e Equipamentos		(250.000,00)	-
(-) Depreciações		(6.134.500,36)	(5.164.373,43)
Sub Total		11.341.503,49	10.384.021,83

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES

	*		
Móveis e Utensílios	10%	881.929,55	686.073,30
Máquinas e Equipamentos	10%	7.295.980,69	5.966.796,62
Equipamentos e Utensílios de Centro Cirúrgico	10%	2.550.918,00	2.215.074,00
Veículos	20%	125.226,00	125.226,00
Computadores e Periféricos	20%	93.338,00	93.338,00
Reforma em Andamento		195.458,58	195.458,58
Imobilizado em Andamento		726.695,20	
(-) Depreciação		(3.694.641,31)	(2.738.195,88)
Sub Total		8.174.904,71	6.543.770,62
TOTAL		19.516.408,20	16.927.792,45

* Taxa média de Depreciação dos Bens

** Amortização de acordo com o prazo dos contratos



Movimentação do Imobilizado	2021	2020
Saldo inicial	16.927.792,45	15.238.606,84
Aquisições com Recursos Próprios	1.927.608,59	1.042.274,68
Aquisições com Subvenções	2.587.579,52	2.384.915,00
Depreciações	(1.926.572,36)	(1.738.004,07)
Saldo Final	19.516.408,20	16.927.792,45

Nos exercícios de 2021 e 2020 a Entidade recebeu recursos públicos para aquisição de equipamentos, como segue:

Saldo Anterior	1.115.521,75	150.563,93
Valor Recebido	1.885.379,98	3.348.064,54
Rendimento Financeiro	6.092,54	1.808,28
Compra de Equipamentos	(2.587.579,52)	(2.384.915,00)
Fornecedor de Medicamentos - subvenção	(394.400,00)	-
Devolução de Sobra	(19.057,54)	-
Saldo de recursos a Realizar	5.957,21	1.115.521,75

A movimentação da conta de receitas de doações a realizar no passivo não circulante é como segue:

	2021	2020
Saldo Inicial	7.206.630,51	4.801.776,10
Adições	2.981.979,52	3.365.122,96
Adições Estoque	-	662.859,89
Realizações	(2.013.705,32)	(1.623.128,44)
Saldo Final	8.174.904,71	7.206.630,51




10 - EMPRÉSTIMOS

		2021	2020
Empréstimos (Funcionários) CDC	-	53.682,39	29.045,50
Conta Garantida - SICOB	-	-	16.866,67
Conta Garantida - Banco do Brasil	-	-	600.000,00
Conta Garantida - SICRED	1,00%	2,00	0,01
Banco Bradesco - contrato 12095961	* 0,89%	-	7.432.689,08
Banco Bradesco - Contrato 14493308	* 0,79%	11.304.658,90	-
UNIPRIME - contrato nº2018191072	** 1,10%	538.785,18	964.654,87
UNIPRIME - contrato nº2019199170	** 1,30%	-	463.441,57
Banco Brasil - contrato nº 118714109	** 0,89%	1.727.753,43	2.879.588,31
Banco Bradesco - contrato 12493286	** 0,89%	-	3.999.997,04
UNIPRIME -contrato 2020191050	** 1,00%	165.839,92	463.654,87
UNIPRIME -contrato 2020191660	** 0,60%	-	1.591.986,35
UNIPRIME - contrato 2021191672	** 1,20%	1.942.115,04	-
UNIPRIME - contrato20211990350	** 0,40%	4.854.790,64	-
UNIPRIME - contrato 2021191654	** 0,65%	1.217.975,39	-
UNICRED - contrato 2021140106	** 0,40%	965.700,02	-
Cheques a Compensar		6.327,00	3.985,00
		22.777.629,91	18.416.863,77
Passivo Circulante		7.035.133,63	7.611.065,61
Passivo Não Circulante		15.742.496,28	10.834.843,66
		22.777.629,91	18.445.909,27

* Garantias- Cessão dos direitos creditórios do SUS

** Garantias de avais.

11 - FORNECEDORES

	2021	2020
Alimentação	180.492,18	80.929,75
Material Hospitalar	648.027,38	1.006.874,04
Material de limpeza	58.825,86	58.737,56
Medicamentos	1.980.526,57	648.570,43
OPME - Ortese e Protese	478.342,96	497.665,48
Diversos	655.704,76	281.974,11
Subtotal	4.001.919,71	2.574.751,37
Total	4.001.919,71	2.574.751,37



12 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Salários e Ordenados á Pagar	1.576.132,49	1.384.685,01
Rescisão Trabalhista á Pagar	21.293,80	11.566,33
Bolsa auxílio CIEE a pagar	-	1.255,55
	1.597.426,29	1.397.506,89

13 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INSS a Recolher	380.975,18	136.590,27
FGTS a Recolher	234.264,50	220.798,99
Pis\Cofins\Csll - Lei 9.532/97	172.105,23	82.292,59
Contribuição a Recolher	825,00	11.675,80
IRRF sobre Folha de Pagamento a Recolher	199.026,29	137.412,88
IRRF Sobre Serviços a Recolher	55.273,04	26.466,74
Diversos	25.620,90	7.579,22
	1.068.090,14	622.816,49

14 - CONTAS A PAGAR

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Copel Distribuição S/A	34.059,79	221.905,60
Alugueis a Pagar	491.799,22	264.624,24
Philips ClinicalInformatics	96.942,64	332.945,18
Laboratórios	139.436,00	128.120,12
Clinicas Contratadas	789.056,77	657.115,52
Serviços Medicos Hospitalares	2.019.207,20	1.086.223,34
Serviços por Imagem	187.253,26	144.971,13
Telefônica	3.513,12	679,25
Serviços de Locação de Enxoval	553.492,57	204.832,55
Aguas de Sarandi	777,72	953,57
Diversos	547.682,62	368.547,76
Total	4.863.220,91	3.410.918,26



WJ

JK

15 - PROVISÕES TRABALHISTAS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Provisão para Férias	2.220.529,77	1.757.499,93
Provisão de FGTS sobre Provisão de Férias	177.642,38	140.354,46
	2.398.172,15	1.897.854,39

16 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

As provisões para contingências são estabelecidas pela Administração da Entidade, levando-se em consideração a opinião dos assessores jurídicos, por valores considerados nas estimativas de perdas. Há três tipos principais de estimativas:

Provável - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer.

Possível - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota.

Remota - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena.

A administração da Entidade considerou a seguinte provisão, levando em consideração a responsabilidade proporcional da Entidade;

Existem também Ações de Indenização por Danos Morais contra a Rede Metropolitana, com prognóstico de possível perda, no valor proporcional aproximado de R\$ 212.000,00.

17 - RENÚNCIA FISCAL

Tendo como base a Portaria 834 de 26/04/2016 do Ministério da Saúde, a renúncia fiscal tem sido contabilizada como receita e despesa na Demonstração do Resultado do exercício.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Quota Patronal (INSS)	7.433.359,24	5.621.914,16
Cofins	3.378.606,59	2.484.636,70
Pis sobre Folha de Pagamento	268.546,22	203.103,84
TOTAL	11.080.512,05	8.309.654,70

18 – EFEITOS DA PANDEMIA – COVID 19

Desde março de 2.020, com a ocorrência da pandemia e avanço do vírus COVID-19 no país, houve a necessidade de adoções preventivas e imediatas que modificaram as operações da REDE começando pelo distanciamento e isolamento social, paralisação de atividades como atendimentos e cirurgias eletivas por um período, para atender as normas legais requeridas pelas autoridades de saúde, de trabalho e de outros órgãos nas diversas fases que se seguiram.

No âmbito corporativo, a REDE implementou medidas imediatas para minimizar qualquer impacto na qualidade do atendimento aos seus pacientes, mitigar riscos para seus colaboradores e familiares e garantir a manutenção e continuidade das operações, dentre quais destacamos:

Assumi em junho de 2.020 o Hospital de Campanha para atendimento exclusivo ao COVID-19 na cidade de Ivaiporã –PR com um contrato de 6 meses e vencimento em 20/11/2020 junto ao SESA-PR, e posterior prorrogado até 30/04/2022. Em decorrência a este contrato houve um acréscimo na Receitas, como também nos estoques da entidade.

Comunicação corporativa recorrente por e-mail e aplicativos de mensagens, visando informar e conscientizar todos os colaboradores sobre os riscos relacionados à disseminação do vírus e as formas de prevenção;

Adoção do regime Home office para todos os colaboradores dos setores administrativos, financeiros e RH, como também para os funcionários acima de 50 anos onde essa modalidade foi possível.

Realização de reuniões por videoconferência;

Reforço na higienização de todos os postos de trabalho e com distanciamentos.

Renegociação com os contratos de prestação de serviços e de aluguéis, mantendo os valores nominais sem reajustes.

Não adoção da MP 936/20 – onde trata a redução de jornadas de trabalho/Salário e ou suspensão de trabalho para colaboradores do grupo de riscos.

Adoção da MP 927/20 – Antecipação de férias para colaboradores classificados no grupo de risco.

De modo geral, as operações não deixaram de ser realizadas, mesmo com os custos dos principais produtos como Materiais hospitalares e medicamentos utilizados diretamente no tratamento da Covid-19; houve aumentos significativos devido a especulação de mercado e a falta de MEDICAMENTOS, em 2.020 os custos desses medicamentos foram num valor total de R\$ 5.644.608,97, para 2.021 tivemos um custo na ordem de R\$ 12.294.984,85; e nos Materiais hospitalares em 2.020 teve um custo de R\$ 4.409.568,67 enquanto em 2.021 esse custo foi para R\$ 6.141.598,72, ocorrendo assim fator relevantes para a composição do déficit nas demonstrações financeiras do exercício de 2.021, esses aspectos negativos contribuíram com nossos déficit.

Administração da REDE segue atenta e diligente a toda e qualquer informação ou evento relacionado ao COVID-19, processo de vacinação e outras medidas de forma a deixar seus pacientes e colaboradores e o mercado Geral informados acerca de mudanças de avaliação ou outros fatores que tragam efeitos relevantes para as operações assistenciais da REDE.



19 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio é apresentado em valores atualizados e compreende a somatória dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos.

Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais

20 - ATENDIMENTO AO SUS

A Entidade manteve as seguintes taxas de ocupação, calculadas de acordo com a Portaria 834 de 26/04/2016 do Ministério da Saúde:

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
SUS	26.669 pacientes dias	77,81%	76,88%
Não Sus	7.605 pacientes dias	22,19%	23,12%
Total	34.274	100,00%	100,00%

Além da Entidade ter a taxa de ocupação acima do mínimo de 60% conforme estabelece o Artigo 7 da Portaria 834 de 26/04/2016 no Ministério da Saúde, usou da prerrogativa do Artigo 19 parágrafo 3º incluindo no atendimento ao SUS 10% do atendimento ambulatorial que foi de 77,81% e do artigo 20, incluindo também o percentual de 1,50% relativo à Atenção de Urgências e Emergências relacionada no Plano de Ação Regional, e 1,50% de percentual de Atenção Obstetrícia e Neonatal. O atendimento total ao SUS é como segue:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Percentual de Internações SUS	77,81%	76,88%
Percentual de Ambulatório SUS 10%	10,00%	10,00%
Percentual de Atenção às Urgências/Emergências	1,50%	1,50%
Percentual de Atenção Obstetrícia e Neonatal	1,50%	1,50%
	90,81%	89,88%

Em dezembro de 2021 foi sancionada a Lei Complementar 187 que revoga a Lei 12.101/09 com relação à obtenção e renovação do CEBAS. A administração está analisando as eventuais mudanças para adaptação às suas operações

Wd

21 - OUTROS CUSTOS

DESCRIÇÃO	2021	2020
Serviços Prestados - Medicos e Exames - PJ	34.067.327,82	25.586.466,42
Despesas com Energia Eletrica	1.577.231,91	1.042.751,84
Despesas com Telefones	189.428,22	70.077,55
Manutenção Maquinas e Equipamentos	973.887,35	988.564,24
Manutenção Reparos Predio e Instalações	670.356,38	98.806,17
Alugueis e Arrendamento	2.763.462,72	2.763.462,72
Depreciações e Amortizações	1.942.730,40	1.685.142,56
Serviço de lavagem de Roupa	2.444.252,05	2.129.909,36
Glosas e Devoluções de....	1.003.030,49	718.240,89
Locações de Equipamentos	2.937.002,53	667.090,44
Esterelizacao de Equipamentos	14.432,71	11.184,58
Despesa com Residência Médica	15.245,55	44.061,71
Despesa com Água e Esgoto	571.309,02	222.542,79
Outros	578.266,69	1.911.625,29
Total	49.747.963,84	37.939.926,56

22 - TRABALHO VOLUNTÁRIO

Atividade	Horas	Custo Hora	2021	2020
Conselho de Administração	180	217,99	39.238,09	37.275,79
Diretoria	240	217,99	52.317,46	49.701,06
Conselho Fiscal	180	217,99	39.238,09	37.275,79
Total			130.793,64	124.252,64

23 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade não participa de operações envolvendo instrumentos financeiros destinados a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou taxa de juros, haja vista não possuir operações com essas características. O valor contábil dos demais instrumentos financeiros apresentados nos Balanços Patrimoniais não difere substancialmente dos valores de mercado

24 - SEGUROS

Os seguros são contratados por valores considerados suficientes pela Entidade para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos.



25 – GESTÃO DE RISCOS

Considerações gerais e políticas

A Entidade possui uma política formal para gerenciamento de riscos, cujo controle e gestão é responsabilidade da diretoria, que se utiliza de instrumentos de controle por meio de sistemas adequados e de profissionais capacitados na mensuração, análise e gestão de riscos.

Risco de liquidez

É o risco que a Entidade irá encontrar em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A gestão prudente do risco de liquidez implica em manter caixa, aplicações financeiras suficientes, disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito compromissadas e capacidade de liquidar posições de mercado.

Risco de crédito

O risco de crédito é o risco que surge da possibilidade de prejuízo resultante do não recebimento de valores. O risco de crédito é reduzido em virtude de procedimentos de avaliação de contas correntes e em aplicações financeiras mantidas em instituições financeiras.

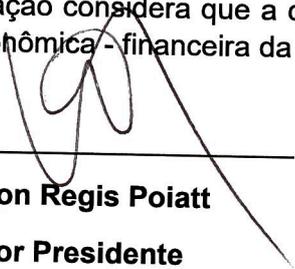
26 - CONTRATO COM O SAS

A Entidade mantém um contrato com o GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ através da SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP para prestação de assistência a saúde dos servidores públicos civis, efetivos e militares, ativos, aposentados, da reserva remunerada, reformados e seus dependentes, bem como pensionistas do Estado do Paraná. A Entidade recebe um valor fixo mensal para o atendimento das vidas indicadas pela SEAP.

27 - SITUAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA

As Demonstrações Contábeis apresentam uma deficiência de capital de giro, um déficit no resultado, e com isso também gerou um patrimônio negativo. Parte de devido ao impacto da pandemia conforme mencionado na Nota 18. A Administração vem tomando providências no sentido de aumentar as receitas e racionalizar os custos e despesas; além de tomar a iniciativa do fechamento das unidades que estavam gerando déficit, como o hospital de Mandaguaçu – Pr., o ambulatório de atendimento clínico de Mandaguaçu – PR. Como também a redução da disponibilização das UTIs CoviDs, aumentando a disponibilidades das ofertas para as Operadoras dos Planos de Saúdes, e também à volta das cirurgias eletivas antes suspensas por decreto do Ministério da Saúde; além que os preços dos medicamentos e materiais hospitalares para o tratamento da Covid-19 voltaram aos patamares praticados no exercício de 2.020.

A Administração considera que a continuidade dessas medidas promoverá a integral recuperação da situação econômica - financeira da Entidade.



Wellerson Regis Poiatt

Diretor Presidente



Primo Antonio Francischini
Contabilista CRC – PR 15.697/O-3