

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	28.064.274/0001-63	
NOME EMPRESARIAL		
APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03402050595	DOUGLAS JESUS DE AMORIM:03402050595	5120143799532664560	14/10/2021 a 13/10/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	28064274000163	APAS ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE:28064274000163	4117173040607021068	14/11/2023 a 13/11/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC
.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/05/2024 às 12:22:11

B9.B5.73.01.6C.ED.A1.5A
49.74.BB.6D.7A.AD.70.E9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
NIRE	
CNPJ	28.064.274/0001-63
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/05/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24055

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24055
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 2.569.176,44	R\$ 28.125.695,15
Ativo circulante		R\$ 1.818.489,32	R\$ 27.444.874,23
Disponibilidades		R\$ 1.533.217,35	R\$ 1.226.308,56
Banco Conta Movimento - Recursos com restrições		R\$ 26.905,73	R\$ 31.427,24
Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		R\$ 23.735,69	R\$ 23.735,69
Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		R\$ 3.170,04	R\$ 3.170,04
Banco do Brasil Cc: 65799-9 - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 4.521,51
Aplicacoes Finan Liq Imed - Recursos c. Restrições		R\$ 1.506.311,62	R\$ 1.194.881,32
Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		R\$ 1.315.055,58	R\$ 1.611,71
Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed - ADM		R\$ 9.300,57	R\$ 10.352,35
Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 181.955,47	R\$ 0,00
Aplic Finan (Renda Facil 73947-2)		R\$ 0,00	R\$ 196.492,50
Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 986.424,76
Créditos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 25.990.117,94
Remuneração Projetos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 25.990.117,94
Subvenções Projetos a Receber - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 16.599.879,37
Subvenções Projetos a Receber - Projeto Barão dos Cocais Contr.11-006/2023		R\$ 0,00	R\$ 9.390.238,57
Estoques		R\$ 285.271,97	R\$ 228.447,73
Estoques - Projeto HRVG		R\$ 50.877,63	R\$ 50.877,63
Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HRVG		R\$ 19.872,74	R\$ 19.872,74
Medicamentos e Drogas Estoques - Projeto HRVG		R\$ 31.004,89	R\$ 31.004,89
Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 234.394,34	R\$ 0,00
Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 73.336,28	R\$ 0,00
Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 161.058,06	R\$ 0,00
Estoque - - Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
Materiais Hospitalares - Estoque - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
Estoque - Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 176.220,10
Materiais Hospitalares - Estoque - Barão		R\$ 0,00	R\$ 62.158,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
dos Ccaais			
Medicamentos e Drogas - Estoque - Barão dos Ccaais		R\$ 0,00	R\$ 92.093,08
Generos Alimentícios - Estoque - Barão dos Ccaais		R\$ 0,00	R\$ 21.968,79
Não Circulante		R\$ 750.687,12	R\$ 680.820,92
Imobilizado		R\$ 8.364,50	R\$ 8.364,50
Maquinas e Equipamentos		R\$ 8.364,50	R\$ 8.364,50
Maquinas e Equipamentos - Projeto HRVG		R\$ 4.574,00	R\$ 4.574,00
Maquinas e Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 3.790,50	R\$ 3.790,50
(-) Depreciacao Acumulada		R\$ (3.422,05)	R\$ (4.637,61)
(-) Depreciacao Acumulada Maq e Eq		R\$ (3.422,05)	R\$ (4.637,61)
(-) Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG		R\$ (1.905,79)	R\$ (2.363,19)
(-) Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (1.516,26)	R\$ (2.274,42)
Compensacao Ativa		R\$ 745.744,67	R\$ 677.094,03
Compensacao Ativa - Projeto HRVG		R\$ 4.510,92	R\$ 0,00
Remessa em Comodato - Compensacao Ativa - Projeto HRVG		R\$ 1.354,62	R\$ 0,00
Bens em Remessa - Compensacao Ativa - Projeto HRVG		R\$ 3.156,30	R\$ 0,00
Compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 741.233,75	R\$ 1.094,03
Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 741.233,75	R\$ 1.094,03
Compensação Ativa - Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 676.000,00
Remessa em comodato - Compensação Ativa - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 676.000,00
Passivo		R\$ 2.569.176,44	R\$ 28.125.695,15
Passivo Circulante		R\$ 5.364.254,17	R\$ 17.021.778,23
Obrigações Comerciais a Pagar		R\$ 1.058.633,89	R\$ 1.630.177,49
Fornecedores		R\$ 1.058.633,89	R\$ 1.630.177,49
Fornecedores - Projeto HRVG		R\$ 290.016,94	R\$ 290.016,94
Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 415.128,18	R\$ 754.801,34
Fornecedores - ADM		R\$ 301.488,77	R\$ 84.647,43
Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 52.000,00	R\$ 0,00
Fornecedores - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 321.729,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 28.064.274/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fornecedores - Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 178.982,66
Obrigacoes Tributarias a Pagar		R\$ 171.715,29	R\$ 221.390,37
ISS Retido a Recolher		R\$ 18.958,25	R\$ 11.123,79
ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		R\$ 5.002,07	R\$ 0,00
ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 8.765,18	R\$ 0,00
ISS Retido a Recolher - ADM		R\$ 5.191,00	R\$ 8.149,48
ISS Retido a Recolher - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 2.764,79
ISS Retido a Recolher - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 209,52
IRRF a Pagar		R\$ 32.583,74	R\$ 127.704,09
IRRF a Pagar - Projeto HRVG		R\$ 3.059,50	R\$ 0,00
IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 29.521,69	R\$ 21.273,65
IRRF a Pagar - ADM SEDE		R\$ 2,55	R\$ 3.062,95
IRRF a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 103.277,80
IRRF a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 89,69
CSRF a Pagar		R\$ 96.412,79	R\$ 63.471,28
CSRF a Pagar - Projeto HRVG		R\$ 9.506,16	R\$ 0,00
CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 86.767,62	R\$ 60.954,82
CSRF a Pagar - ADM		R\$ 139,01	R\$ 2.182,03
CSRF a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 334,43
INSS Retido a Pagar		R\$ 23.760,51	R\$ 19.091,21
INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 23.760,51	R\$ 19.031,64
INSS Retido a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 59,57
Obrigações Trabalhistas a Pagar		R\$ 890.522,47	R\$ 4.733.486,96
Salários e Ordenados		R\$ 890.522,47	R\$ 4.727.361,62
Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 849.287,36	R\$ 401.898,62
Salários e Ordenados - ADM		R\$ 41.235,11	R\$ 80.912,91
Salários e Ordenados - Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 470.961,76
Salários e Ordenados - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 3.773.588,33
Taxa Assistencial a pagar		R\$ 0,00	R\$ 6.125,34
Taxa Assistencial - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 6.125,34
Obrigações Sociais a Pagar		R\$ 575.134,37	R\$ 934.413,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a Pagar		R\$ 368.739,96	R\$ 262.195,03
INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 351.543,15	R\$ 0,00
INSS a Pagar - ADM		R\$ 17.196,81	R\$ 57.476,91
INSS a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 16.870,95
INSS a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 187.847,17
FGTS a Pagar		R\$ 109.707,98	R\$ 196.503,74
FGTS a Pagar - Projeto HRVG		R\$ 0,18	R\$ 0,00
FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 104.499,90	R\$ 3.212,69
FGTS a Pagar - ADM		R\$ 5.207,90	R\$ 5.403,22
FGTS a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 147.412,08
FGTS a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 40.475,75
Pis a Pagar		R\$ 14.362,96	R\$ 32.242,65
Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 13.942,36	R\$ 987,99
Pis a Pagar - ADM		R\$ 420,60	R\$ 686,45
Pis a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 25.508,85
Pis a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 5.059,36
IRRF s/ Folha a Pagar		R\$ 82.323,47	R\$ 114.580,42
IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 39.089,06	R\$ 0,00
IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		R\$ 43.234,41	R\$ 12.610,04
IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 79.443,78
IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 22.526,60
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 328.891,74
GRRF a Pagar - ADM		R\$ 0,00	R\$ 558,49
GRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 5.360,42
GRRF a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 322.972,83
Provisoes trab e Sociais		R\$ 2.668.248,15	R\$ 72.071,26
Prov p/ Ferias e Encargos		R\$ 1.313.563,34	R\$ 52.694,15
Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 1.276.414,89	R\$ 0,00
Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		R\$ 37.148,45	R\$ 0,00
Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 52.694,15
Provisao FGTS Ferias		R\$ 105.427,68	R\$ 4.200,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisao FGTS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 102.109,99	R\$ 0,00
Provisao FGTS s/ Ferias - ADM		R\$ 3.317,69	R\$ 0,00
Provisão FGTS s/ Férias - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 4.200,76
Provisao INSS Ferias		R\$ 365.419,16	R\$ 14.649,31
Provisao INSS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 354.843,88	R\$ 0,00
Provisao INSS s/ Ferias - ADM		R\$ 10.575,28	R\$ 0,00
Provisão INSS s/ Ferias - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 14.649,31
Provisao PIS s/ Ferias		R\$ 414,73	R\$ 527,04
Provisão PIS s/ Ferias - ADM		R\$ 414,73	R\$ 0,00
Provisão PIS s/ Férias - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 527,04
Provisao Orcamentaria		R\$ 883.423,24	R\$ 0,00
Provisao Orcamentaria - Projeto HRVG		R\$ 312.606,32	R\$ 0,00
Provisao Orcamentaria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 548.477,77	R\$ 0,00
Provisao Orcamentaria - ADM		R\$ 22.339,15	R\$ 0,00
Receitas a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 9.430.238,57
Subvencoes a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 9.430.238,57
Subvenções Projetos a Apropriar - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
Subvenções Projetos a Apropriar - Projeto Barão dos Cocais Contr.11-006/2023		R\$ 0,00	R\$ 9.390.238,57
Não circulante		R\$ 744.650,64	R\$ 3.163.871,51
Compensacao Passiva		R\$ 744.650,64	R\$ 676.000,00
Compensacao passiva - Projeto HRVG		R\$ 4.510,92	R\$ 0,00
Remessa em Comodato - Projeto HRVG		R\$ 1.354,62	R\$ 0,00
Remessa de Bens - Projeto HRVG		R\$ 3.156,30	R\$ 0,00
Compensação Passiva - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 740.139,72	R\$ 0,00
Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 740.139,72	R\$ 0,00
Compensação Passiva - Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 676.000,00
Remessa em Comodato - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 676.000,00
Obrigações Fiscais - Longo Pazo - ADM		R\$ 0,00	R\$ 2.487.871,51
Tributos Federais à Recolher - ADM		R\$ 0,00	R\$ 2.487.871,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcelamento Simplificado nº 02110001201026401242302 - ADM		R\$ 0,00	R\$ 325.103,21
Parcelamento Simplificado nº 02110001201005522782354 - ADM		R\$ 0,00	R\$ 1.808.814,64
Parcelamento Simplificado nº 02110001201039315162316 - ADM		R\$ 0,00	R\$ 353.953,66
(-) Patrimonio liquido		R\$ (3.539.728,37)	R\$ 7.940.045,41
(-) Fundo Patrimonial		R\$ (3.539.728,37)	R\$ 7.940.045,41
(-) Superavit ou Deficit acumulado		R\$ (3.539.728,37)	R\$ 7.940.045,41
Superavit Acumulado		R\$ 5.429.822,36	R\$ 7.940.045,41
(-) (-) Deficit Acumulado		R\$ (8.969.550,73)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 6 de 6

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO



Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Identificação da SCP:

NIRE:

Nome da empresa: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

UF: BA

Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Finalidade: Original

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração)

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 4 Natureza do livro: Livro Diário

Início de período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)

Situação Especial:

Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP

Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente

Moeda Funcional: N - Não

ECD's consolidadas: N - Não

Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial: 5-Imunes e Isentas em Geral

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	11.479.773,78	0,00
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPE	0,00	0,00
Depreciação e amortização	1.215,56	3.206,41
Perda cambial	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	11.480.989,34	3.206,41
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(16.559.879,37)	2.738.500,76
(Aumento) Redução nos estoques	56.824,24	348.786,24
Aumento (Redução) em fornecedores	571.543,60	410.657,73
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias a Pagar	2.537.546,59	68.368,59
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Sociais	4.202.243,70	(111.738,67)
Aumento (Redução) em Provisões Trabalhistas e Sociais	(2.596.176,89)	1.584.130,95
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(306.908,79)	5.041.912,01
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(306.908,79)	5.041.912,01
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(306.908,79)	5.041.912,01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	(1.094,03)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(1.094,03)
Redução nas Disponibilidades	(306.908,79)	5.040.817,98
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.533.217,35	1.264.980,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.226.308,56	1.533.217,35

JOSE GERALDO REIS DE MELO

CPF: 806.025.765-04

DOUGLAS JESUS DE AMORIM

Reg. no CRC - BA sob o No. 044957

CPF: 034.020.505-95

Empresa: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
 C.N.P.J.: 28.064.274/0001-63 Folha: 0001
 Endereço: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 126, EMPRESARIAL COSTA Número livro: 0001
 ANDRADE SALA, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA,
 Insc. Junta Comercial: Data: 12/05/2021
 Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO CONSOLIDADO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
SUPERÁVIT/DÉFICIT	2023	2022
Saldo Anterior de Superávit Acumulado	0,00	1.232.853,25
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Superávit Líquido do Ano	11.479.773,78	0,00
(-) Saldo Anterior de Déficit Acumulado	(3.539.728,37)	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-) Déficit Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	7.940.045,41	1.232.853,25
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Parcela do Superávit Incorporado ao Fundo Patrimonial	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
SUPERÁVIT	7.940.045,41	1.232.853,25

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Superavit Acumulado (R\$)	Superavit do Exercício (R\$)	(-) Deficit de Exercício (R\$)	(-) Deficit Acumulado (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	5.429.822,36	0,00	0,00	(-)8.969.550,73	(-)3.539.728,37
Lucro Líquido	2.510.223,05			8.969.550,73	11.479.773,78
Saldo Final em 31.12.2023	7.940.045,41	0,00	0,00	0,00	7.940.045,41
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 28.064.274/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		R\$ 51.630.410,49	R\$ 49.351.654,10
Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HRVG		R\$ 740.742,44	R\$ 0,00
Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 50.889.668,05	R\$ 12.356.762,66
Subvenções - Contribuições - Auxílios - ADM		R\$ 0,00	R\$ 7.046.823,68
Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 28.734.531,41
Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 1.213.536,35
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 51.630.410,49	R\$ 49.351.654,10
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (27.205.970,07)	R\$ (17.503.644,84)
(-) Assistência Médica - Projeto HRVG		R\$ (528.399,34)	R\$ (0,00)
(-) Assistência Médica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (19.783.354,39)	R\$ (5.132.797,35)
(-) Assistência Médica - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (6.885.924,58)
(-) Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (38.719,01)	R\$ (8.355,50)
(-) Nutrição e Dietética - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (4.396,66)
(-) Material Hospitalar - Projeto HRVG		R\$ (5.390,00)	R\$ (0,00)
(-) Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (341.867,74)	R\$ (37.087,41)
(-) Material Hospitalar - Sede		R\$ (16.950,24)	R\$ (0,00)
(-) Material Hospitalar - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (8.712,45)
(-) Material Hospitalar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (2.936,05)
(-) Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (344.783,71)	R\$ (35.825,55)
(-) Gases Medicinais - Projeto HRVG		R\$ (4.555,00)	R\$ (0,00)
(-) Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (501.000,87)	R\$ (31.391,58)
(-) Fardamento e Rouparia Hospitalar - Projeto HRVG		R\$ (1.123,80)	R\$ (0,00)
(-) Fardamento e Rouparia Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (15.469,00)	R\$ (0,00)
(-) Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HRVG		R\$ (17.466,00)	R\$ (0,00)
(-) Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (887.189,96)	R\$ (191.729,10)
(-) Exames Laboratoriais e Imagem - ADM		R\$ (444,00)	R\$ (0,00)
(-) Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (868.757,91)
(-) Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (5.850,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Recolhecimento e Tratamento de Resíduos - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (70.672,47)
(-) Seguranca Patrimonial e Vigilância - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (412.168,11)	R\$ (130.789,10)
(-) Servicos de Lavanderia - Projeto HRVG		R\$ (38.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Lavadeira - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (318.183,33)
(-) Serviço de Esterelizacao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (5.022,00)
(-) Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (29.742,98)	R\$ (0,00)
(-) Equipamentos de Protecao Individual - Sede		R\$ (718,90)	R\$ (0,00)
(-) Fornecimento de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (4.882,42)	R\$ (0,00)
(-) Generos Alimenticios - Projeto HRVG		R\$ (9.632,00)	R\$ (0,00)
(-) Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (696.464,33)	R\$ (113.913,66)
(-) Generos Alimenticios - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (659,40)
(-) Materiais Hospitalares - Projetos HRGV		R\$ (44.633,74)	R\$ (0,00)
(-) Materiais Hospitalares - Projetos HMRI e UPA Ibirité		R\$ (1.471.154,31)	R\$ (213.826,53)
(-) Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (2.011.860,22)	R\$ (360.861,28)
(-) Materiais Hospitalares - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (900,00)
(-) Materiais Hospitalares - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (465.120,51)
(-) Medicamentos e Drogas - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (686.526,26)
(-) Gases Medicinais - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (562.968,07)
(-) Generos Alimentícios - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (1.360.438,09)
RESULTADO BRUTO		R\$ 24.424.440,42	R\$ 31.848.009,26
(-) Recursos Humanos		R\$ (21.811.923,07)	R\$ (15.989.586,26)
(-) Salários - Projeto HRVG		R\$ (71.638,75)	R\$ (0,00)
(-) Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (8.677.261,35)	R\$ (1.010.324,53)
(-) Salários - ADM		R\$ (472.671,11)	R\$ (480.646,42)
(-) Salários - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (6.298.901,89)
(-) Salários - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (433.915,52)
(-) Décimo Terceiro Salário - Projeto HRVG		R\$ (19.332,85)	R\$ (0,00)
(-) Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (984.853,29)	R\$ (172.449,76)
(-) Décimo Terceiro Salário - ADM		R\$ (43.951,44)	R\$ (28.010,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Décimo Terceiro Salário - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (293.676,60)
(-) Décimo Terceiro Salário - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (39.208,43)
(-) Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (1.325.262,30)	R\$ (233.301,06)
(-) Ferias - ADM		R\$ (76.273,35)	R\$ (72.895,54)
(-) Férias - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (473.731,73)
(-) Férias - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (52.694,15)
(-) Ajuda de Custo - Projeto HRVG		R\$ (4.748,00)	R\$ (0,00)
(-) Ajuda de Custo - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) Ajuda de Custo - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (4.041,87)
(-) Ajuda de Custo - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) Horas Extras - Projeto HRVG		R\$ (6.626,99)	R\$ (0,00)
(-) Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (351.245,12)	R\$ (99.932,95)
(-) Horas Extras - ADM		R\$ (3.102,64)	R\$ (1.953,08)
(-) Horas Extras - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (262.542,21)
(-) Horas Extras - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (2.331,70)
(-) Saldo de Salario - Projeto HRVG		R\$ (102.300,54)	R\$ (0,00)
(-) Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (59.542,70)	R\$ (132.928,19)
(-) Aviso Previo Indenizado - ADM		R\$ (2.261,68)	R\$ (652,08)
(-) Aviso Previo Indenizado - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (4.509,69)
(-) DSR - Projeto HRVG		R\$ (7.907,77)	R\$ (0,00)
(-) DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (113.671,67)	R\$ (28.457,39)
(-) DSR - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (1.961,65)
(-) DSR - Administrativo		R\$ (756,50)	R\$ (0,00)
(-) DSR - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (79.598,48)
(-) DSR - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (684,05)
(-) Insalubridade - Projeto HRVG		R\$ (29.271,51)	R\$ (0,00)
(-) Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (1.232.980,73)	R\$ (247.623,61)
(-) Insalubridade - ADM		R\$ (20.830,24)	R\$ (7.315,16)
(-) Insalubridade - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (416.028,80)
(-) Insalubridade - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (51.585,60)
(-) Adicional Noturno - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (208.172,82)
(-) Adicional Noturno - Projeto Barão dos		R\$ (0,00)	R\$ (14.412,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 28.064.274/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Cocais			
(-) Adicional Noturno - Projeto HRVG		R\$ (7.068,77)	R\$ (0,00)
(-) Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA		R\$ (370.493,32)	R\$ (64.697,70)
Ibirité			
(-) Adicional Noturno - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (114,09)
(-) Encargos s/ Ferias - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (127.085,38)
(-) Encargos s/ Ferias - Projeto Barão dos		R\$ (0,00)	R\$ (19.377,11)
Cocais			
(-) Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA		R\$ (404.953,20)	R\$ (47.954,95)
Ibirité			
(-) Encargos s/ Ferias - ADM		R\$ (22.389,41)	R\$ (19.425,81)
(-) Encargos s/ 13° - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (100.149,00)
(-) Encargos s/ 13° - Projeto Barão dos		R\$ (0,00)	R\$ (14.427,91)
Cocais			
(-) Encargos s/ 13a - Projeto HRVG		R\$ (6.669,32)	R\$ (0,00)
(-) Encargos s/ 13° - Projeto HMRI e UPA		R\$ (363.441,16)	R\$ (63.065,97)
Ibirité			
(-) Encargos s/ 13° - ADM		R\$ (15.171,37)	R\$ (9.360,29)
(-) Provisão Orçamentária - Projeto HMRI e		R\$ (491.339,39)	R\$ (0,00)
UPA Ibirité			
(-) Provisão Orçamentária - ADM		R\$ (19.885,29)	R\$ (0,00)
(-) Gratificações - Projeto HRVG		R\$ (6.463,38)	R\$ (0,00)
(-) Gratificações - Projeto HMRI e UPA		R\$ (526.642,83)	R\$ (103.768,64)
Ibirité			
(-) Gratificações - ADM		R\$ (30.958,21)	R\$ (120.835,04)
(-) Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA		R\$ (385.450,79)	R\$ (13.415,81)
Ibirité			
(-) Vale Transporte - ADM		R\$ (565,67)	R\$ (771,45)
(-) Vale Transporte - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (9.168,97)
(-) Vale Alimentação - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (13.617,90)
(-) Vale Alimentação - Projeto Barão dos		R\$ (0,00)	R\$ (6.629,35)
Cocais			
(-) Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA		R\$ (45.115,22)	R\$ (8.809,20)
Ibirité			
(-) Vale Alimentação - ADM		R\$ (10.989,75)	R\$ (5.459,70)
(-) Vale Refeição - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (777,00)
(-) INSS - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (1.299.279,92)
(-) INSS - ADM		R\$ (234.215,32)	R\$ (166.460,96)
(-) INSS - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (129.757,14)
(-) INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (3.407.275,89)	R\$ (621.886,97)
(-) FGTS - Projeto HRVG		R\$ (106.615,33)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (1.030.207,03)	R\$ (168.849,21)
(-) FGTS - ADM		R\$ (35.860,51)	R\$ (18.819,76)
(-) FGTS - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (377.277,80)
(-) FGTS - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (37.339,73)
(-) PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (119.428,85)	R\$ (21.724,24)
(-) PIS s/ Folha - ADM		R\$ (4.624,23)	R\$ (2.723,76)
(-) PIS s/ Folha - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (49.820,38)
(-) PIS s/ Folha - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (4.667,38)
(-) GRRF - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (32.103,00)
(-) GRRF - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (0,00)	R\$ (495.298,71)
(-) GRRF - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (323.557,88)
(-) Pro Labore - ADM		R\$ (485.300,00)	R\$ (192.000,00)
(-) Servicos Profissionais Liberais - Projeto HRVG		R\$ (9.459,20)	R\$ (0,00)
(-) Servicos Profissionais Liberais - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (4.505,00)	R\$ (8.159,20)
(-) Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (58.634,10)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Autonomos - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (60.073,06)
(-) Serviços Autonomos - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (75.887,06)
(-) Recrutamento e Seleção - Adm		R\$ (210,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Ordinárias		R\$ (7.179.778,39)	R\$ (4.114.367,44)
(-) Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (123.276,28)	R\$ (0,00)
(-) Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HRVG		R\$ (94.336,66)	R\$ (0,00)
(-) Conservação e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (1.094.087,55)	R\$ (130.296,00)
(-) Conservação e Manutenção Clinica - ADM		R\$ (900,00)	R\$ (2.130,00)
(-) Conservação e Manutenção Clinica - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (642.339,90)
(-) Conservação e Manutenção Clinica - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (886,50)
(-) Locação de Equipamentos de Comunicação - Sede		R\$ (7.004,30)	R\$ (0,00)
(-) Locação de Equipamentos de Comunicação - Projeto HMRI e Ibité		R\$ (74.781,70)	R\$ (0,00)
(-) Telefone e Internet- Projeto HRVG		R\$ (130,01)	R\$ (0,00)
(-) Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (35.075,96)	R\$ (1.624,98)
(-) Telefone e Internet- ADM		R\$ (824,00)	R\$ (14.202,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Telefone e Internet - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (1.069,90)
(-) Dedetização - Projeto HRVG		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) Dedetização - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (9.348,00)	R\$ (0,00)
(-) Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (58.822,23)	R\$ (0,00)
(-) Alugueis - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (41.839,06)
(-) Alugueis - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (36.376,49)
(-) Energia Eletrica - ADM		R\$ (9.765,58)	R\$ (8.388,52)
(-) Material de Higiene e Limpeza - Projeto HRVG		R\$ (11.949,17)	R\$ (0,00)
(-) Material de Higiene e Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (421.020,75)	R\$ (40.319,96)
(-) Material de Higiene e Limpeza - SEDE		R\$ (1.001,43)	R\$ (0,00)
(-) Material de Higiene e Limpeza - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (51.932,53)
(-) Material de Higiene e Limpeza - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (15.000,84)
(-) Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (128.278,24)	R\$ (11.548,36)
(-) Material de Escritório - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (17.758,16)
(-) Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (146.052,90)	R\$ (2.845,00)
(-) Manutencao - Projeto Adm		R\$ (2.130,00)	R\$ (0,00)
(-) Agua e Esgoto - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (1.245,00)	R\$ (286,00)
(-) Água e Esgoto - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (122.690,84)
(-) Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (14.782,88)	R\$ (14.358,88)
(-) Cartorarias, Legais e Judiciais - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (58.573,02)
(-) Cartorarias, Legais e Judiciais - Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (15.639,21)
(-) Viagens e Estadia - Projeto HRVG		R\$ (11.018,68)	R\$ (0,00)
(-) Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (43.799,30)	R\$ (6.156,87)
(-) Viagens e Estadia - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (1.953,00)
(-) Viagens e Estadia - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (2.414,66)
(-) Exames Periodicos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (9.776,08)	R\$ (0,00)
(-) Exames Periodicos - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (27,00)
(-) Fretes e Carretos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (6.500,00)	R\$ (0,00)
(-) Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (420.142,41)	R\$ (75.649,12)
(-) Materiais Diversos de Uso - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (600.745,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 6 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 28.064.274/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Materiais Diversos de Uso - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (10.898,65)
(-) Serviços de Informática e Tecnologia - Projeto HRVG		R\$ (53.175,81)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Informática e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (229.379,50)	R\$ (64.369,44)
(-) Serviços de Informática e Tecnologia - ADM		R\$ (7.975,19)	R\$ (26.066,17)
(-) Serviços de Informática e Tecnologia - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (236.864,80)
(-) Serviços de Informática e Tecnologia - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (6.000,00)
(-) Material de Informática - Projeto HRVG		R\$ (3.440,00)	R\$ (0,00)
(-) Material de Informática - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (48.739,46)	R\$ (1.438,12)
(-) Material de Informática - Projeto Adm		R\$ (120,00)	R\$ (0,00)
(-) Material de Informática - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (16.500,50)
(-) Publicidade - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (7.000,00)
(-) Serviços Gráficos - Projeto HRVG		R\$ (4.069,40)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Gráficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (6.837,25)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Gráficos - ADM		R\$ (61,00)	R\$ (600,00)
(-) Serviços Gráficos - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (335,40)
(-) Serviços Gráficos - Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (2.610,00)
(-) Assessoria Contábil - Projeto HRVG		R\$ (21.500,00)	R\$ (0,00)
(-) Assessoria Contábil - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (130.500,00)	R\$ (25.000,00)
(-) Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		R\$ (144.182,33)	R\$ (0,00)
(-) Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (736.433,35)	R\$ (118.800,00)
(-) Assessoria Jurídica - Projeto HRVG		R\$ (16.300,00)	R\$ (0,00)
(-) Assessoria Jurídica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (108.000,00)	R\$ (77.500,00)
(-) Assessoria ou Consultoria - ADM		R\$ (267.225,57)	R\$ (69.281,14)
(-) Assessoria Contábil - ADM		R\$ (27.000,00)	R\$ (12.500,00)
(-) Assessoria Jurídica - ADM		R\$ (108.300,00)	R\$ (23.449,82)
(-) Assessoria ou Consultoria - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (153.700,00)
(-) Assessoria Jurídica - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (80.000,00)
(-) Assessoria Contábil - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (89.431,03)
(-) Assessoria Contábil - Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (10.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 7 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviços Extraordinarios - Sede - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (2.908,90)	R\$ (0,00)
(-) Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		R\$ (148.563,21)	R\$ (0,00)
(-) Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (1.392.765,40)	R\$ (312.888,33)
(-) Locacao de Equipamentos - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (4.956,30)	R\$ (7.000,00)
(-) Locacao de Equipamentos - ADM		R\$ (1.830,00)	R\$ (22.710,00)
(-) Locação de Equipamentos - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (383.900,95)
(-) Despesas Diversas - ADM		R\$ (48.371,05)	R\$ (34.999,29)
(-) Uniformes Administrativo - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) Utensílios de Copa e Descartaveis - Projeto HRVG		R\$ (3.225,31)	R\$ (0,00)
(-) Utensílios de Copa e Descartaveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (72.651,14)	R\$ (10.212,10)
(-) Utensílios de Copa e Descartaveis - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (44.826,20)
(-) Material de Expediente - Projeto HRVG		R\$ (2.242,37)	R\$ (0,00)
(-) Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (104.601,41)	R\$ (15.309,46)
(-) Material de Expediente - ADM		R\$ (823,13)	R\$ (630,28)
(-) Material de Expediente - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (59.853,16)
(-) Material de Expediente - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (57.069,40)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HRVG		R\$ (5.896,61)	R\$ (0,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (115.650,79)	R\$ (18.548,44)
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (35.012,79)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (15.050,07)
(-) Manutencao de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (55.216,40)	R\$ (0,00)
(-) Alugueis de Veiculos - Projeto HRVG		R\$ (8.957,82)	R\$ (0,00)
(-) Alugueis de Veículos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (468.410,58)	R\$ (72.000,00)
(-) Alugueis de Veículos - ADM		R\$ (102.770,00)	R\$ (12.058,80)
(-) Alugueis de Veículos - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (47.700,00)
(-) Serviços de Transportes - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (15.200,00)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (3.206,41)	R\$ (1.215,56)
(-) Depreciacao Maq e Equip - Projeto		R\$ (1.753,33)	R\$ (457,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 8 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
HRVG			
(-) Depreciacao Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (1.453,08)	R\$ (758,16)
(-) Despesas Tributárias e taxas		R\$ (194.114,23)	R\$ (225.183,14)
(-) Conselho Regional - ADM		R\$ (19.424,96)	R\$ (2.095,61)
(-) Taxa Patronal Sindical - ADM		R\$ (174.689,27)	R\$ (28.314,75)
(-) IR Sobre Aplicação Financeira - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (660,80)
(-) IOF Sobre Aplicação Financeira - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (1.245,76)
(-) Pagamento Unificado - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (186.818,13)
(-) Judiciais, Cartorias e Conselhos - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (509,16)
(-) Judiciais, Cartorias e Conselhos - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (2.994,69)
(-) IR Sobre Aplicação Financeira - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (2.518,52)
(-) IR s/ Aplicação Financeira - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (2,84)
(-) IOF s/ Aplicação Financeira - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (22,88)
Superávit (déficit) operacional		R\$ (4.764.581,68)	R\$ 11.517.656,86
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		R\$ 70.746,92	R\$ 24.211,76
Outras receitas		R\$ 70.746,92	R\$ 24.211,76
Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 70.606,82	R\$ 7.795,88
Recuperação de Despesas - ADM		R\$ 0,00	R\$ 593,89
Recuperação de Despesas - Projeto Eunápolis		R\$ 0,00	R\$ 15.821,99
Bonificações e/ou Doações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 140,10	R\$ 0,00
Receita Financeira		R\$ 7.515,31	R\$ 22.533,57
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HRVG		R\$ 2.705,21	R\$ 0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 4.810,10	R\$ 20.975,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras - ADM		R\$ 0,00	R\$ 1.275,52
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 282,25
(-) Despesa Financeira		R\$ (86.262,17)	R\$ (84.628,41)
(-) Tarifa e manutenção - Projeto HRVG		R\$ (1.590,20)	R\$ (0,00)
(-) Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (50.486,47)	R\$ (12.396,60)
(-) Tarifa e manutenção - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (10.830,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 9 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Tarifa e manutenção - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (3.682,79)
(-) Tarifa e manutenção - Projeto Barão dos Coais		R\$ (0,00)	R\$ (186,99)
(-) Multas Por Atraso de Pagamento - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (5.876,38)	R\$ (1.530,52)
(-) Juros e Multas Por Atraso de Pagamento - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (15.494,07)
(-) Multas Por Atraso de Pagamento - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (13.504,18)
(-) Multa de Mora - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (313,43)
(-) Juros Por Atraso de Pagamento - Projeto HRVG		R\$ (7.902,32)	R\$ (0,00)
(-) Juros Por Atraso de Pagamento - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (4.162,96)	R\$ (0,00)
(-) Juros Por Atraso de Pagamento - ADM		R\$ (15.837,38)	R\$ (22.659,62)
(-) Juros Por Atraso de Pagamento - Projeto Eunápolis		R\$ (0,00)	R\$ (4.029,68)
(-) Taxas Bancárias		R\$ (406,46)	R\$ (0,00)
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		R\$ (4.772.581,62)	R\$ 11.479.773,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.7A.29.CE.B8.12.C0.87.62.C1.99.CC.31.25.00.F7.B0.3A.DC.31-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 10 de 10

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	034.020.505-95
Nº de Série do Certificado	5120143799532664560
Nome do Signatário	DOUGLAS JESUS DE AMORIM:03402050595
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	14/10/2021 a 13/10/2024

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	806.025.765-04
Nº de Série do Certificado	4117173040607021068
Nome do Signatário	APAS ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE:28064274000163
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	14/11/2023 a 13/11/2024

RT Brasil Página 000337/000342 Registro Nº 73757 28/06/2024	Protocolo nº 42765 de 28/06/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 73757 em 28/06/2024 e averbado no registro primitivo nº 54236 deste 2º Ofício de Registros de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Salvador. Assinado digitalmente por MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA ABBEUSEN - Oficial de Registro.								
	Emolumentos	FECOM	PGE	FMMPBA	Defensoria Pública	TJ/BA	Outras Despesas	Total	
	R\$ 55,02	R\$ 15,04	R\$ 2,19	R\$ 1,14	R\$ 1,46	R\$ 39,07	R\$ 0,00	R\$ 113,92	

Empresa: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

FN: 0337

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número livro: 0004

CONSOLIDADO

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Consolidadas
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023
Em Milhares de Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A APAS – Associação de Proteção e Amparo a Saúde é uma instituição sem fins lucrativos e reconhecida juridicamente como sendo de utilidade pública. Tem por objetivo o atendimento médico, hospitalar e ambulatorial.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade que levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade - Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros para a preparação de suas demonstrações financeiras.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Moeda funcional de apresentação
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.
- b) Apuração de receitas e despesas do exercício
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Extratos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.
- c) Ativos circulantes e não circulantes

Banco e Equivalentes de Banco
Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários com restrição de movimentação.

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

Estoques
O método de avaliação de estoques é o da média ponderável móvel e, em geral, compreendem os matérias de utilização na operação da entidade (materiais hospitalares e medicamentos).

Créditos a Receber
Os valores contidos nessas contas correspondem aos créditos relativos à remuneração de receitas a receber, aos créditos tributários a serem compensados e restituídos (imposto de renda) e os adiantamentos concedidos a funcionários.

Imobilizado
Correspondem aos direitos que tenham por objetivos bens corpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercício com essa finalidade. É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-financeira estimada dos bens.

Compensação Ativa
O sistema de compensação é um centro à parte do sistema patrimonial, abrange contas que servem exclusivamente par à controle, sem fazer parte do patrimônio. Trata - se de um conjunto de contas de uso optativo e destinado a finalidades internas da empresa.
- d) Passivos circulantes e não circulantes

Obrigações Comerciais a Pagar

RTD Brasil Página 000338/000342 Registro Nº 73757 28/06/2024	Protocolo nº 42765 de 28/06/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 73757 em 28/06/2024 e averbado no registro primitivo nº 54236 deste 2º Ofício de Registros de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Salvador. Assinado digitalmente por MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA ABBEUSEN - Oficial de Registro.								
	Emolumentos	FECOM	PGE	FMMPBA	Defensoria Pública	TJ/BA	Outras Despesas	Total	
	R\$ 55,02	R\$ 15,04	R\$ 2,19	R\$ 1,14	R\$ 1,46	R\$ 39,07	R\$ 0,00	R\$ 113,92	

Empresa: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Folha: 0338

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número livro: 0004

CONSOLIDADO

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Obrigações Tributárias a Pagar

A obrigação tributária consiste na relação jurídica existente entre o contribuinte ou responsável tributário e o Fisco, tendo sua origem a partir do momento em que se concretiza o fato gerador.

Obrigações Trabalhistas e Sociais

As contas pertencentes ao grupo de obrigações trabalhistas são contribuições e remunerações que as empresas precisam pagar mensalmente referentes a cada funcionário que consta em sua folha pessoal. Tem como premissa cumprir todas as obrigações legais que a empresa tem para com seus trabalhadores.

Provisões Trabalhistas e Sociais

As provisões são reconhecidas quando a entidade tem simultaneamente uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos já ocorridos, é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.

Aplicações de Recursos

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

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2023

Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		
Banco do Brasil – CC 60185-3		R\$ 1.611,71
Banco do Brasil – CC 73910-3		R\$ 10.352,35
Banco do Brasil – CC 73947-2		R\$ 196.492,50
Banco do Brasil – CC 60184-5		R\$ 986.424,76
Total		R\$ 1.194.881,32

3.1 BANCOS E EQUIVALENTES – COM RESTRIÇÃO

2023

Conta Movimento com Restrição (Projeto HRVG)	R\$ 26.905,73
Conta Movimento com Restrição (Projeto Eunápolis)	R\$ 4.521,51
Total	R\$ 31.427,24

4. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – COM RESTRIÇÃO

2023

CUSTO	Taxa Anual %	Saldo em 31/12/2022	Adições	Baixas	Saldo em 31/12/2023
Máquinas e Equipamentos Projeto HRVG	20%	4.574,00	0,00	0,00	4.574,00
Total		4.574,00	0,00	0,00	4.574,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA					
Máquinas e Equipamentos Projeto HRVG		(1.905,79)	(457,40)		(2.363,19)
Total		(1.905,79)	(457,40)		(2.363,19)
CUSTO	Taxa Anual %	Saldo em 31/12/2022	Adições	Baixas	Saldo em 31/12/2023
Máquinas e	20%	3.790,50	0,00	0,00	3.790,50

RTD Brasil Página 000339/000342 Registro Nº 73757 28/06/2024	Protocolo nº 42765 de 28/06/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 73757 em 28/06/2024 e averbado no registro primitivo nº 54236 deste 2º Ofício de Registros de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Salvador. Assinado digitalmente por MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA ABBEUSEN - Oficial de Registro.								
	Emolumentos	FECOM	PGE	FMMPBA	Defensoria Pública	TJ/BA	Outras Despesas	Total	
	R\$ 55,02	R\$ 15,04	R\$ 2,19	R\$ 1,14	R\$ 1,46	R\$ 39,07	R\$ 0,00	R\$ 113,92	

Empresa: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
 CNPJ: 28.064.274/0001-63
 CONSOLIDADO

Folha: 0339
 Número livro: 0004

Equipamentos				
Projeto HMRI e UPA				
Ibirité				
Total	3.790,50	0,00	0,00	3.790,50
DEPRECIACÃO				
ACUMULADA				
Máquinas e				
Equipamentos	(1.516,26)	(758,16)		(2.274,42)
Projeto HMRI e UPA				
Ibirité				
Total	(1.516,26)	(758,16)		(2.274,42)
Total	4.942,45	(1.215,56)		3.726,89

5. OBRIGAÇÕES SOCIAIS2023

Salários a Pagar	R\$ 4.727.361,62
INSS a Pagar	R\$ 262.195,03
FGTS a Pagar	R\$ 196.503,74
PIS a Pagar	R\$ 32.242,65
IRRF a Pagar	R\$ 114.580,42
GRRF a Pagar	R\$ 328.891,74
Taxa Assistencial a Pagar	R\$ 6.125,34
Provisões	R\$ 72.071,26
Total	R\$ 5.739.971,80

6. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) e conforme o Decreto nº 9.580 de 22 de novembro de 2018, artigo 181, que regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, não é sujeita ao imposto sobre a renda as instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos (Constituição, art. 150, caput, inciso VI, alínea “c”; e Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 9º, caput, inciso IV, alínea “c”). Sendo assim, IMUNE do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.

7. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

8. CONTRATO DE GESTÃO HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART (HRVG)

O Hospital Regional Vicentina Goulart oferece atividades de serviços de saúde que assegure assistência universal e gratuita à população em regime de 24 horas. O contrato foi assinado em 16 de outubro de 2020.

9. CONTRATO DE GESTÃO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL DE IBIRITÉ, E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

O contrato de gestão para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços do COMPLEXO HOSPITALAR DE IBIRITÉ, que contempla as unidades hospitalares: Hospital e Maternidade Regional de Ibirité, e Unidade de Pronto Atendimento – UPA. O contrato foi assinado em 22 de outubro de 2021.

10. TERMO DE COLABORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE EUNAPOLIS/BA POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Central RTD Brasil Página 000340/000342 Registro Nº 73757 28/06/2024		Protocolo nº 42765 de 28/06/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 73757 em 28/06/2024 e averbado no registro primitivo nº 54236 deste 2º Ofício de Registros de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Salvador. Assinado digitalmente por MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA ABBEUSEN - Oficial de Registro.							
Emolumentos		FECOM	PGE	FMMPBA	Defensoria Pública	TJ/BA	Outras Despesas	Total	
R\$ 55,02		R\$ 15,04	R\$ 2,19	R\$ 1,14	R\$ 1,46	R\$ 39,07	R\$ 0,00	R\$ 113,92	

Empresa: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Folha: 0340

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número livro: 0004

CONSOLIDADO

O Termo de Colaboração tem como objetivo a execução de atividades em saúde do SUS no HOSPITAL MUNICIPAL DE EUNAPOLIS. O contrato foi assinado em 14 de abril de 2023.

11. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL WALDEMAR DAS DORES (HMWD) E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO LUIZ ALBERTO PINTO COELHO (UPA 24 HORAS)

O contrato tem como objetivo o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde, incluído equipamento, insumos e outros no Hospital Municipal Waldemar das Dores (HMWD) e na Unidade de Pronto Atendimento Luiz Alberto Pinto Coelho (UPA 24 horas). O contrato foi assinado em 17 de novembro de 2023.

12. SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO

Durante o exercício de 2023 a Entidade apurou superávit de R\$ 14.977.370,60 decorrente das subvenções e despesas mediante Contratos de Gestão.

13. LEI DA TRANSPARÊNCIA

Para efeito de cumprimento da Lei da transparência (Lei nº 13.1019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015 e regulamentada pelo Decreto nº 8.726 de 27 de abril de 2016) é publicado no site institucional a relação dos convênios e parcerias formadas com diversas Entidades Públicas e da Sociedade Civil.

JOSE GERALDO REIS DE MELO:80602576504

Assinado de forma digital por JOSE GERALDO REIS DE MELO:80602576504
Dados: 2024.06.27 09:29:09 -03'00'

JOSE GERALDO REIS DE MELO

PRESIDENTE

CPF: 806.025.765-04

DOUGLAS JESUS DE AMORIM:03402050595

Assinado de forma digital por DOUGLAS JESUS DE AMORIM:03402050595
Dados: 2024.06.25 15:22:09 -03'00'

DOUGLAS JESUS DE AMORIM

CONTADOR

CPF: 034.020.505-95

CRC: BA 044957

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	25.626.384,91 + 0,00	1,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	11.657.524,06 + 2.419.220,87	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	25.626.384,91	2,20
	Passivo Circulante	11.657.524,06	
Índice de Solvência Geral	Ativo	25.556.518,71	1,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	11.657.524,06 + 2.419.220,87	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	11.657.524,06 + 2.419.220,87	0,55
	Ativo	25.556.518,71	

JOSE GERALDO REIS DE MELO:80602576504

Assinado de forma digital por JOSE GERALDO REIS DE MELO:80602576504
Dados: 2024.05.29 11:41:08 -03'00'

JOSE GERALDO REIS DE MELO

CPF: 806.025.765-04

DOUGLAS JESUS DE AMORIM:03402050595

Assinado de forma digital por DOUGLAS JESUS DE AMORIM:03402050595
Dados: 2024.05.17 15:18:00 -03'00'

DOUGLAS JESUS DE AMORIM

Reg. no CRC - BA sob o No. 044957

CPF: 034.020.505-95