

**APAMI – ASSOCIAÇÃO PETROLINENSE  
DE AMPARO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

## RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos

Diretores e quotistas de

APAMI - ASSOCIAÇÃO PETROLINENSE DE AMPARO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA

Petrolina - PE

### Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da APAMI - ASSOCIAÇÃO PETROLINENSE DE AMPARO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da APAMI - ASSOCIAÇÃO PETROLINENSE DE AMPARO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

### Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no

trabalho realizado, concluímos que há distorção relevante no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

### **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis**

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

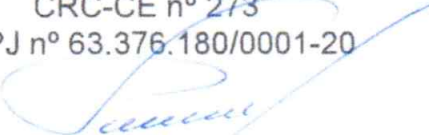
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fortaleza, CE, 06 de maio de 2022.

VEECK & CIA. AUDITORES

CRC-CE nº 273

CNPJ nº 63.376.180/0001-20



Pedro Veeck Neto

Contador CRC-PE nº 010307/O-T-1-CE-S-PE

CPF nº 165.035.890-34

**APAMI - ASSOCIAÇÃO PETROLINENSE DE AMPARO  
À MATERNIDADE E A INFÂNCIA**

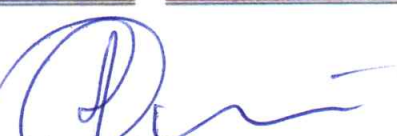
**Petrolina - PE**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE**

**ATIVO**

|                                       | Nota | R\$<br>2021          | R\$<br>2020          |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                     |      | <b>5.478.084,74</b>  | <b>6.144.103,81</b>  |
| Caixa e equivalentes de caixa         | 4    | 1.170.369,32         | 2.864.225,34         |
| Convênios a receber                   | 5    | 3.124.421,23         | 2.480.674,35         |
| Estoques de medicamentos              | 6    | 1.028.142,24         | 454.681,53           |
| Outras contas a receber               |      | 155.151,95           | 344.522,59           |
| <b>NÃO-CIRCULANTE</b>                 |      | <b>24.285.256,63</b> | <b>20.849.233,38</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                  |      | <b>4.575,00</b>      | <b>101.116,48</b>    |
| Outros investimentos                  |      | 4.575,00             | 101.116,48           |
| <b>IMOBILIZADO</b>                    | 7    | <b>24.280.681,63</b> | <b>20.748.116,90</b> |
| Terrenos                              |      | 3.434.177,84         | 3.434.177,84         |
| Máquinas e equipamentos               |      | 6.799.201,74         | 4.313.728,15         |
| Equipamentos de Informática           |      | 287.167,26           | 285.468,26           |
| Veículos                              |      | 245.647,23           | 245.647,23           |
| Móveis e utensílios                   |      | 1.820.489,54         | 1.617.989,54         |
| Edificações                           |      | 15.232.876,74        | 13.589.479,13        |
| Obras em andamento/Hospital do Câncer |      | 1.362.664,35         | 1.362.664,35         |
| (-) Depreciações                      |      | (4.901.543,07)       | (4.101.037,60)       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                 |      | <b>29.763.341,37</b> | <b>26.993.337,19</b> |

  
MARIZA CASTELO BRANCO ARAUJO COELHO  
Diretora-Presidente APAMI/Hospital Dom Tomás  
RG:1.076.866 SDS/PE - CPF:505.770.424-91

  
Richard C. de Oliveira Moura  
CPF - 022.162.524-09  
CRC-PE 019514/O-8

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

**APAMI - ASSOCIAÇÃO PETROLINENSE DE AMPARO  
À MATERNIDADE E A INFÂNCIA**

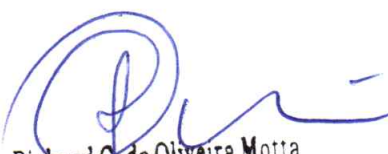
**Petrolina - PE**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE**

**PASSIVO**

|                                  | Nota | R\$<br>2021          | R\$<br>2020          |
|----------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                |      | <b>5.840.820,52</b>  | <b>7.095.528,75</b>  |
| Fornecedores                     |      | 1.408.519,36         | 723.033,70           |
| Subvenções públicas a realizar   |      | 909.215,13           | 1.129.116,26         |
| Empréstimos e financiamentos     | 8    | 303.473,83           | 1.460.398,65         |
| Produtividade médica a pagar     |      | 83.264,70            | 19.829,71            |
| Salários e encargos sociais      | 9    | 854.955,38           | 2.212.971,35         |
| Adiantamentos de clientes        |      | -                    | 12.510,75            |
| Impostos e contribuições sociais | 10   | 155.573,68           | 179.186,26           |
| Provisão de férias e encargos    |      | 1.397.163,69         | 974.644,87           |
| Parcelamento de tributos         |      | 728.654,75           | 383.837,20           |
| <b>NÃO-CIRCULANTE</b>            |      | <b>3.844.751,14</b>  | <b>2.975.243,04</b>  |
| Empréstimos e financiamentos     | 8    | 1.033.735,78         | 1.162.516,49         |
| Parcelamento de tributos         |      | 2.811.015,36         | 1.812.726,55         |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>         | 12   | <b>20.077.769,71</b> | <b>16.922.565,40</b> |
| Patrimônio social                |      | 7.492.447,20         | 7.492.447,20         |
| Reavaliação de ativos            |      | 8.689.924,75         | 8.689.924,75         |
| Superávit's/déficit's acumulados |      | 3.895.397,76         | 740.193,45           |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          |      | <b>29.763.341,37</b> | <b>26.993.337,19</b> |

  
MARIZA CASTELO BRANCO ARAUJO COELHO  
Diretora-Presidente APAMI/Hospital Dom Tomás  
RG:1.076.866 SDS/PE - CPF:505.770.424-91

  
Richard C. de Oliveira Motta  
CPF - 022.162.524-09  
CRC-PE 019514/O-8

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

APAMI - ASSOCIAÇÃO PETROLINENSE DE AMPARO  
À MATERNIDADE E A INFÂNCIA

Petrolina - PE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                                                     |      | R\$<br>Período de<br>01/JAN/2021<br>a<br>31/DEZ/2021 | R\$<br>Período de<br>01/JAN/2020<br>a<br>31/DEZ/2020 |
|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                     | Nota |                                                      |                                                      |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                           |      | 25.146.959,37                                        | 20.503.687,63                                        |
| Convênios SUS                                       |      | 11.765.525,11                                        | 10.676.669,02                                        |
| Outras receitas                                     |      | 13.381.434,26                                        | 9.827.018,61                                         |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                         |      | 25.146.959,37                                        | 20.503.687,63                                        |
| CUSTO DOS SERVIÇOS                                  |      | (22.589.166,97)                                      | (19.497.564,56)                                      |
| SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO                         |      | 2.557.792,40                                         | 1.006.123,07                                         |
| RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS                    |      | 1.156.807,37                                         | 425.848,54                                           |
| Despesas administrativas                            |      | (44.071,43)                                          | (126.205,36)                                         |
| Outras receitas operacionais                        |      | 1.200.878,80                                         | 552.053,90                                           |
| OUTROS RESULTADOS                                   |      | -                                                    | 15.000,00                                            |
| Receita na alienação de bens do ativo imobilizado   |      | -                                                    | 15.000,00                                            |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS |      | 3.714.599,77                                         | 1.446.971,61                                         |
| Despesas financeiras                                |      | (431.216,41)                                         | (578.400,66)                                         |
| Receitas financeiras                                |      | 59.148,40                                            | 245.450,45                                           |
| RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS           | 13   | (372.068,01)                                         | (332.950,21)                                         |
| SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      |      | 3.342.531,76                                         | 1.114.021,40                                         |

  
MARIZA CASTELO BRANCO ARAUJO COELHO  
Diretora-Presidente APAMI/Hospital Dom Tomás  
RG:1.076.866 SDS/PE - CPF:505.770.424-91

  
Richard C. de Oliveira Motta  
CPF - 022.162.524-09  
CRC-PE 019514/O-8

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

APAMI - ASSOCIAÇÃO PETROLINENSE DE AMPARO  
À MATERNIDADE E A INFÂNCIA

Petrolina - PE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL  
(EM R\$)

| EVENTOS/CONTAS                   | Patrimônio social | Reavaliação<br>de ativos | Superávit's<br>(déficit's)<br>acumulados | Total         |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------|
| POSIÇÃO EM 31/DEZ/2019           | 7.492.447,20      | 8.689.924,75             | (373.827,95)                             | 15.808.544,00 |
| Superávit líquido do exercício   | -                 | -                        | 1.114.021,40                             | 1.114.021,40  |
| POSIÇÃO EM 31/DEZ/2020           | 7.492.447,20      | 8.689.924,75             | 740.193,45                               | 16.922.565,40 |
| Ajustes de exercícios anteriores | -                 | -                        | (187.327,45)                             | (187.327,45)  |
| POSIÇÃO AJUSTADA EM 31/DEZ/2020  | 7.492.447,20      | 8.689.924,75             | 552.866,00                               | 16.735.237,95 |
| Superávit líquido do exercício   | -                 | -                        | 3.342.531,76                             | 3.342.531,76  |
| POSIÇÃO EM 31/DEZ/2021           | 7.492.447,20      | 8.689.924,75             | 3.895.397,76                             | 20.077.769,71 |

  
MARIZA CASTELO BRANCO ARAUJO COELHO  
Diretora-Presidente APAMI/Hospital Dom Tomás  
RG:1.076.866 SDS/PE - CPF:505.770.424-91

  
Richard C. de Oliveira Motta  
CPF - 022.162.524-09  
CRC-PE 019514/O-8

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

**APAMI - ASSOCIAÇÃO PETROLINENSE DE AMPARO  
À MATERNIDADE E A INFÂNCIA**

**Petrolina - PE**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

|                                                       | R\$<br>Período de<br>01/JAN/2021<br>a<br>31/DEZ/2021 | R\$<br>Período de<br>01/JAN/2020<br>a<br>31/DEZ/2020 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                        |                                                      |                                                      |
| Superávit líquido do exercício                        | 3.342.531,76                                         | 1.114.021,40                                         |
| Ajustes ao superávit líquido                          |                                                      |                                                      |
| Depreciações e amortizações                           | 793.689,03                                           | 714.904,52                                           |
| Ajustes de exercícios anteriores                      | 187.327,45                                           | -                                                    |
| Superávit ajustado do exercício                       | 4.323.548,24                                         | 1.828.925,92                                         |
| Variação nas contas patrimoniais operacionais         |                                                      |                                                      |
| Convênios a receber                                   | (643.746,88)                                         | (110.632,89)                                         |
| Estoques de medicamentos                              | (573.460,71)                                         | (377.421,45)                                         |
| Outras contas a receber                               | 189.370,64                                           | 2.190.403,39                                         |
| Fornecedores                                          | 291.427,91                                           | (943.305,92)                                         |
| Subvenções públicas a realizar                        | (219.901,13)                                         | 474.554,25                                           |
| Produtividade médica a pagar                          | 63.434,99                                            | (53,34)                                              |
| Salários e encargos sociais                           | (1.358.015,97)                                       | 348.167,62                                           |
| Impostos e contribuições sociais                      | (23.612,58)                                          | (992.815,79)                                         |
| Provisão de férias e encargos                         | 422.518,82                                           | (560.701,83)                                         |
| Parcelamento de tributos                              | 1.343.106,36                                         | 1.142.626,94                                         |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <b>3.814.669,69</b>                                  | <b>2.999.746,90</b>                                  |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                    |                                                      |                                                      |
| Aquisições de ativo imobilizado                       | (4.333.070,20)                                       | (507.303,32)                                         |
| Resgate de investimentos                              | 146.063,23                                           | 16.491,76                                            |
| Integralização de investimentos                       | (5.438,13)                                           | (745,00)                                             |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b> | <b>(4.192.445,10)</b>                                | <b>(491.556,56)</b>                                  |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                   |                                                      |                                                      |
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos            | (1.316.080,61)                                       | (707.265,98)                                         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> | <b>(1.316.080,61)</b>                                | <b>(707.265,98)</b>                                  |
| <b>AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>      | <b>(1.693.856,02)</b>                                | <b>1.800.924,36</b>                                  |
| Caixa e equivalentes no início do exercício           | 2.864.225,34                                         | 1.063.300,98                                         |
| Caixa e equivalentes no final do exercício            | 1.170.369,32                                         | 2.864.225,34                                         |
| <b>AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>      | <b>(1.693.856,02)</b>                                | <b>1.800.924,36</b>                                  |

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

  
**MARIZA CASTELO BRANCO ARAUJO COELHO**  
Diretora-Presidente APAMI/Hospital Dom Tomás  
RG:1.076.866 SDS/PE - CPF:505.770.424-91

  
**Richard C. de Oliveira Motta**  
CPF: 022.162.524-09  
CRC: PE 019514/O-8

**APAMI – ASSOCIAÇÃO PETROLINENSE  
DE AMPARO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA**

**Petrolina - PE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A APAMI – Associação Petrolinense de Amparo à Maternidade e a infância tem por finalidade: a) prestar assistência à maternidade e a Infância; b) prestar assistência médico-odontológico; c) prestar assistência médico-hospitalar e oportunizar métodos de diagnósticos a portadores de doenças crônico-degenerativas. Para a consecução de seus objetivos, a APAMI-Associação Petrolinense de Amparo à Maternidade e a Infância adotara os seguintes programas de ação: a) Educativo-pela realização de cursos, conferências e publicações, conscientizando a comunidade sobre doenças crônico-degenerativas, difundindo a importância do diagnóstico precoce do câncer e os métodos de sua prevenção; b) Científico – pela promoção de estudos e pesquisas sobre doenças crônico-degenerativas, incrementando a investigação científica e sua divulgação; c) Assistencial e social – pela manutenção de postos de puericultura, creches, maternidades rurais, ambulatórios, berçários, jardins de infância, escolas, parques infantis, clubes de mães, laboratórios e hospitais.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e dos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

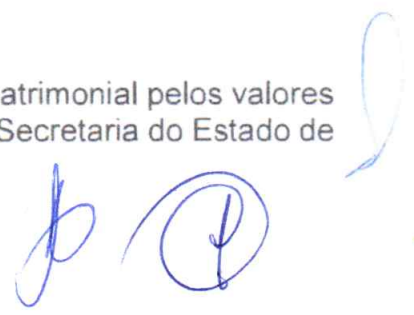
**3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1 Caixa e equivalente de caixa**

Incluem caixa, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras resgatáveis a qualquer momento, com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.

**3.2 Convênios a receber**

Os convênios a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelos valores contratados, representados, principalmente, por créditos junto a Secretaria do Estado de



Pernambuco, Prefeitura de Petrolina, outros municípios e outros órgãos públicos da região.

### **3.3 Estoques**

Estão demonstrados ao custo médio de aquisição, os quais não superam os valores realizáveis líquidos. O custo dos estoques inclui gastos incorridos na aquisição e no transporte dos mesmos.

### **3.4 Imobilizado**

Está demonstrado ao custo de aquisição ajustado por depreciação acumulada, calculada a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie dos bens, até o limite estipulado como resultante de valor residual para possível alienação nos respectivos prazos de utilização.

### **3.5 Redução ao valor recuperável de ativos**

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. O impairment deverá ser reconhecido se o valor de contabilização de um ativo ou de sua unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável. Na avaliação da Administração, no exercício corrente não existem indicativos para reconhecimento de perda por impairment.

### **3.6 Demais ativos**

Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização.

### **3.7 Fornecedores**

As contas a pagar a fornecedores estão apresentadas pelos valores efetivos das aquisições que tem prazos médios para pagamento de trinta dias e, portanto, apresentados no passivo circulante.

### **3.8 Demais passivos**

São apresentados pelos valores líquidos de realização, incluindo os encargos financeiros até a data do balanço para contratos que contemplem os respectivos encargos.

### **3.9 Apuração do resultado**

Todas as receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.



### 3.10 Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, os estoques e os ativos e passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

### 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

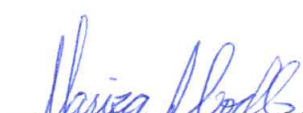
|                                      | 2021                | 2020                |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Caixa                                | 10.565,37           | 11.227,06           |
| Bancos                               | 49.128,34           | 1.134.292,16        |
| Aplicacoes Financeiras de Renda Fixa | 1.110.675,61        | 1.718.706,12        |
| Total                                | <u>1.170.369,32</u> | <u>2.864.225,34</u> |

### 5. CONVÊNIOS A RECEBER

|                         | 2021                | 2020                |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Secretaria do Estado    | 3.013.684,84        | 2.233.194,54        |
| Prefeitura de Petrolina | 71.753,03           | 69.260,97           |
| Outros                  | 38.983,36           | 178.218,84          |
| Total                   | <u>3.124.421,23</u> | <u>2.480.674,35</u> |

### 6. ESTOQUES

|                         | 2021                | 2020              |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Medicamentos            | 685.216,00          | 196.480,86        |
| Material de diagnóstico | 299.743,46          | 216.290,12        |
| Material de expediente  | 19.256,88           | 26.367,85         |
| Materiais diversos      | 23.925,90           | 15.542,70         |
| Total                   | <u>1.028.142,24</u> | <u>454.681,53</u> |

  
MARIZA CASTELO BRANCO ARAUJO COELHO  
Diretora-Presidente APAMI/Hospital Dom Tomás  
RG:1.076.866 SDS/PE - CPF:505.770.424-91

  
Richard C. de Oliveira Motta  
CPF - 022.162.524-09  
CRC-PE 019514/O-8

## 7. IMOBILIZADO

### 7.1 Composição

| Descrição                   | Vida útil estimada em anos | 2021          |                       | 2020          |               |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                             |                            | Valor Custo   | Depreciação acumulada | Valor Líquido | Valor Líquido |
| Terrenos                    |                            | 3.434.177,84  |                       | 3.434.177,84  | 3.434.177,84  |
| Edificações                 | 25                         | 16.540.597,54 | (3.007.982,34)        | 13.532.615,20 | 12.281.758,33 |
| Móveis e Utensílios         | 10                         | 2.583.185,24  | (1.609.259,88)        | 973.925,36    | 855.293,84    |
| Veículos                    | 5                          | 330.065,64    | (210.084,42)          | 119.981,22    | 161.228,82    |
| Máquinas e Equipamentos     | 10                         | 8.544.747,35  | (3.751.317,60)        | 4.793.429,75  | 2.568.182,54  |
| Obras em Andamento          |                            | 1.362.664,35  |                       | 1.362.664,35  | 1.362.664,35  |
| Equipamentos de Informática | 4                          | 487.824,34    | (423.936,43)          | 63.887,91     | 84.811,18     |
| Total                       |                            | 33.283.262,30 | (9.002.580,67)        | 24.280.681,63 | 20.748.116,90 |

### 7.2 Movimentação

|                             | Terrenos     | Edificações    | Móveis e Utensílios | Veículos     | Máquinas e Equipamentos | Obras em Andamento | Equipamentos de Informática | Total          |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Custo                       |              |                |                     |              |                         |                    |                             |                |
| Saldo em 31/12/2020         | 3.434.177,84 | 13.589.479,13  | 1.617.989,54        | 245.647,23   | 4.313.726,15            | 1.362.664,35       | 285.468,26                  | 24.849.154,50  |
| Adições                     | -            | 2.951.118,41   | 965.195,70          | 84.418,41    | 4.231.019,20            | -                  | 202.356,08                  | 8.434.107,80   |
| Baixas                      | -            | -              | -                   | -            | -                       | -                  | -                           | -              |
| Transferências              | -            | -              | -                   | -            | -                       | -                  | -                           | -              |
| Saldo em 31/12/2021         | 3.434.177,84 | 16.540.597,54  | 2.583.185,24        | 330.065,64   | 8.544.747,35            | 1.362.664,35       | 487.824,34                  | 33.283.262,30  |
| Depreciação                 |              |                |                     |              |                         |                    |                             |                |
| Saldo em 31/12/2020         | -            | (1.307.720,80) | (762.695,70)        | (84.418,41)  | (1.745.545,61)          | -                  | (200.657,08)                | (4.101.037,60) |
| Adições                     | -            | (1.700.261,54) | (846.564,18)        | (125.666,01) | (2.005.771,99)          | -                  | (223.279,35)                | (4.901.543,07) |
| Baixas                      | -            | -              | -                   | -            | -                       | -                  | -                           | -              |
| Transferências              | -            | -              | -                   | -            | -                       | -                  | -                           | -              |
| Saldo em 31/12/2021         | -            | (3.007.982,34) | (1.609.259,88)      | (210.084,42) | (3.751.317,60)          | -                  | (423.936,43)                | (9.002.580,67) |
| Saldo Líquido em 31/12/2020 | 3.434.177,84 | 12.281.758,33  | 855.293,84          | 161.228,82   | 2.568.182,54            | 1.362.664,35       | 84.811,18                   | 20.748.116,90  |
| Saldo Líquido em 31/12/2021 | 3.434.177,84 | 13.532.615,20  | 973.925,36          | 119.981,22   | 4.793.429,75            | 1.362.664,35       | 63.887,91                   | 24.280.681,63  |

## 8. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Refere-se a empréstimo para suprimento de caixa do Hospital HDT, junto a Caixa Econômica Federal, com prazo de amortização até 10 de janeiro de 2027 e taxa de juros de 1,75% a.m., tendo como garantia imóvel, com o valor avaliado de R\$ 4.163.775,00.

## 9. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

|                      | 2021       | 2020         |
|----------------------|------------|--------------|
| Ordenados e salários | 743.005,22 | 531.104,84   |
| INSS a pagar         | 78.827,01  | 79.225,74    |
| FGTS a pagar         | 33.123,15  | 1.602.640,77 |
| Total                | 854.955,38 | 2.212.971,35 |

  
MARIZA CASTELO BRANCO ARAUJO COELHO  
Diretora-Presidente APAMI/Hospital Dom Tomás  
RG:1.076.866 SDS/PE - CPF:505.770.424-91

  
Richard C. de Oliveira Motta  
CPF - 022.162.524-09  
CRC-PE 019514/O-8

## 10. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

|                             | 2021              | 2020              |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| IRRF fonte                  | 136.396,82        | 139.921,90        |
| PIS/COFINS e cont. social   | 7.611,39          | 2.817,79          |
| Contribuição sindical       | 100,00            | 893,36            |
| Imposto de renda aplicações | -                 | 33.994,75         |
| ISS a pagar                 | 11.465,47         | 1.558,46          |
| <b>Total</b>                | <b>155.573,68</b> | <b>179.186,26</b> |

## 11. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

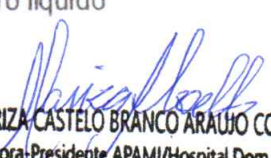
A entidade é beneficiária de isenção da parte patronal de contribuições ao INSS. Caso suas atividades não gozassem destas isenções, o valor a ser despendido com os respectivos encargos sociais seria de aproximadamente R\$ 1.043.658,70.

## 12. PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio social corresponde ao saldo acumulado de superávits até o exercício anterior mais a reavaliação de ativos e o resultado apurado no exercício corrente, cujo montante é de R\$ 20.077.769,71. No presente exercício foi gerado um superávit no valor de R\$ 3.342.531,76, o qual foi compensado com o saldo da conta patrimonial de "Superávits/déficit's acumulados", conforme demonstração das mutações do patrimônio social.

## 13. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS

|                                       |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Receitas financeiras</b>           | 2021                | 2020                |
| Descontos recebidos                   | 11.151,44           | 31.555,42           |
| Rendimentos de aplicações financeiras | 42.858,83           | 2.883,41            |
| Outras receitas financeiras           | 5.138,13            | 211.011,62          |
| <b>Total das receitas financeiras</b> | <b>59.148,40</b>    | <b>245.450,45</b>   |
| <b>Despesas financeiras</b>           |                     |                     |
| Juros sobre financiamentos            | (182.934,05)        | (406.962,48)        |
| Demais juros pagos                    | (241.896,70)        | (165.883,72)        |
| Outras despesas financeiras           | (6.385,66)          | (5.554,46)          |
| <b>Total das despesas financeiras</b> | <b>(431.216,41)</b> | <b>(578.400,66)</b> |
| <b>Resultado financeiro líquido</b>   | <b>(372.068,01)</b> | <b>(332.950,21)</b> |

  
MARIZA CASTELO BRANCO ARAÚJO COELHO  
Diretora-Presidente APAMI/Hospital Dom Tomás  
RG:1.076.866 SDS/PE - CPF:505.770.424-91

  
Richard C. de Oliveira Motta  
CPF - 022.162.324-09  
CRC-PE 019514/O-8