

Quadro Demonstrativo dos Empréstimos Bancários

Empréstimos bancários	Saldo em 31/12/2022	Parcelas Pagas entre 01/01/2023 a 31/07/2023 (A)	Parcelas A Pagar entre 01/08/ a 31/12/2023 (B)	Total dos valores das Parcelas relativas ao ano de 2023 (C = A + B)	Parcelas A Pagar entre 2024 e 2031
Banco Bradesco S/A ⁽¹⁾	R\$ 44.823,09	R\$ 34.925,81	R\$ 9.897,28	R\$ 44.823,09	R\$ -
Caixa Econômica Federal ⁽²⁾ 43	R\$ 385.111,95	R\$ 64.224,74	R\$ 45.841,03	R\$ 110.065,77	R\$ 275.046,18
Caixa Econômica Federal ⁽³⁾ 90	R\$ 3.742.096,38	R\$ 257.346,28	R\$ 183.407,90	R\$ 440.754,18	R\$ 3.301.342,20
Caixa Econômica Federal ⁽⁴⁾ 850	R\$ 1.516.941,33	R\$ 99.239,18	R\$ 70.885,12	R\$ 170.124,30	R\$ 1.346.817,03
Totais	<u>R\$ 5.688.972,75</u>	<u>R\$ 455.736,01</u>	<u>R\$ 310.031,33</u>	<u>R\$ 765.767,34</u>	<u>R\$ 4.923.205,41</u>

(1) Banco Bradesco S/A – Contrato n°: 014215687

(2) Caixa Econômica Federal – Contrato n°: 0598009-43

(3) Caixa Econômica Federal – Contrato n°: 0598012-90

(4) Caixa Econômica Federal – Contrato n°: 0526.0700.640.0000031-48


 CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF 345.461.976-91



SANTA CASA
OURO FINO

SANTA CASA OURO FINO

SITUAÇÃO DOS COMPROMISSOS FINANCEIROS EM 31/12/2022

(Valores a serem pagos considerando o "Regime de Caixa"⁽¹⁾)

Valores em R\$

Compromissos Financeiros a serem Pagos	Dívidas A Pagar 31/12/2022 (A)	Dívidas Pagas de 01/01/2023 a 31/07/2023 ⁽⁴⁾ (B)	Saldo das Dívidas A Serem Pagas ⁽⁴⁾ (C = A - B)
Dívidas de Curto Prazo (A Pagar em 2023)			
- Empréstimos Bancários ⁽²⁾	765.767,34	455.736,01	310.031,33
- Parcelamentos (PERT/ INSS/ FGTS)	176.652,31	93.531,36	83.120,95
Subtotal 1 (Empréstimos e Parcelamentos - Curto Prazo)	<u>942.419,65</u>	<u>549.267,37</u>	<u>393.152,28</u>
- Folha de Pagamento + Encargos e Benefícios	705.161,96	616.746,30	88.415,66
- Medicamentos/ Mat. Hospitalar/ Exames/ Fornecedores	591.306,68	370.479,59	220.827,09
- Serviços Médicos	1.196.246,86	766.079,31	430.167,55
- Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	214.551,20	63.657,55	150.893,65
Subtotal 2 (Total de Médicos/Folha/Medicamentos/Impostos - Curto Prazo)	<u>2.492.715,50</u>	<u>1.816.962,75</u>	<u>890.303,95</u>
Totais (Curto Prazo):	<u>3.435.135,15</u>	<u>2.366.230,12</u>	<u>1.283.456,23</u>
Dívidas de Longo Prazo (A Pagar Após 2023)			
- Empréstimos Bancários (a Pagar de 2024 a 2031) ⁽³⁾	4.923.205,41	-	4.923.205,41
- Parcelamentos (PERT/ INSS/ FGTS) (A Pagar de 2024 a 2032)	1.172.923,63	-	1.172.923,63
Total de Empréstimos e parcelamentos (Longo Prazo)	<u>6.096.129,04</u>	-	<u>6.096.129,04</u>
Total (Curto Prazo + Longo Prazo)	<u>9.531.264,19</u>	<u>2.366.230,12</u>	<u>7.379.585,28</u>

Notas Explicativas:

- NE nº 1:** Os saldos, os valores pagos e os valores a pagar indicados no Quadro dos Compromisso Financeiros (Posição de 31/12/2022) estão apresentados no Regime de Caixa e não no Regime de Competência utilizado em demonstrativos contábeis; representam, pois, os valores correspondentes aos desembolsos financeiros (saídas de numerário de caixa e banco) já realizados e os a serem realizados em datas futuras.
- NE nº 2:** Pelo fato dos empréstimos bancários representarem parte significativa dos compromissos financeiros a curto prazo, consta do Quadro Demonstrativo em apêndice a este Anexo o detalhamento dos valores dos quatro empréstimos bancários de Curto Prazo, ou seja, aqueles referentes ao corrente ano de 2023 (valores das Amortizações e Juros Pagos até 31/07/2023 e os valores a pagar entre 01/08 a 31/12/2023).
- NE nº 3:** Pelo fato dos empréstimos bancários representarem parte significativa dos compromissos financeiros a longo prazo, consta do Quadro Demonstrativo em apêndice a este Anexo o detalhamento dos valores dos três empréstimos bancários de Longo Prazo, ou seja, aqueles referentes a período posterior ao corrente ano de 2023 (valores das Amortizações e Juros a serem pagos entre 2024 e 2031).
- NE nº 4:** Os valores indicados nas colunas “Dívidas Pagas de 01/01/2023 a 31/07/2023” e “Saldo das Dívidas A Serem Pagas” referem-se tão somente aos pagamentos dos compromissos financeiros assumidos até 31/12/2022 e aos saldos desses mesmos compromissos, não incluindo, portanto, os valores e pagamentos das despesas realizadas neste ano de 2023.