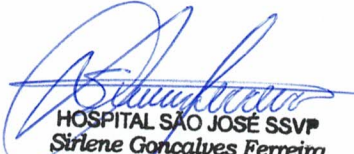


Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016

	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO	13.451.986,66	6.992.651,95
Circulante	8.545.433,17	3.184.854,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.879.555,84	1.826.098,97
Caixa	1.364,33	4.947,41
Bancos Conta Movimento	129.875,51	587.920,35
Bancos Conta Vinculada	34.750,45	908.005,98
Bancos Conta Vinculada Doações	26.179,64	
Aplicação Conta Movimento	394.689,22	
Aplicação Conta vinculada	1.012.893,83	254.151,30
Aplicação Conta Doações	168.039,11	61.225,80
Aplicações de Prazo Fixo	111.763,75	9.848,13
Créditos a Receber	6.450.278,82	1.125.441,99
Convênios a Receber	791.357,35	728.556,72
Subvenções Publicas a Receber	5.538.671,83	240.517,59
Títulos a Receber	43.548,31	21.803,32
Outras Contas a Receber	34.528,73	58.444,33
Adiantamentos a Empregados	2.768,00	11.356,46
Adiantamentos a Fornecedores	30.404,60	43.763,57
Despesas Antecipadas	9.000,00	21.000,00
Tributos a Compensar	31.963,84	1.182,80
Tributos a Recuperar	31.963,84	1.182,80
Estoques	183.634,67	232.130,43
Almoxarifado Materiais e Medicamentos	131.165,76	152.253,00
Almoxarifado Materiais Diversos	52.468,91	79.877,43
Não Circulante	4.906.553,49	3.807.797,76
Investimentos	1.359.039,23	574.620,58
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.359.039,23	574.620,58
Imobilizado	3.426.254,94	3.121.016,59
Edificações	1.536.496,56	1.536.496,56
Móves e utensílios	535.801,26	533.355,72
Máquinas e Equipamentos	1.798.946,68	1.462.585,98
Equipamentos Conv.Federal n.814928/2014	100.430,60	
Veículos	58.678,50	58.678,50
Equipamentos de Processamento de Dados	12.239,00	12.239,00
Equipamentos Médicos Hospitalares	704.240,03	704.240,03
Aparelhos de Comunicações	108,00	108,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.320.685,69	-1.186.687,20
Intangível	121.259,32	112.160,59
Direito de Uso de Softwares	83.263,26	83.263,26
Licença Microsoft Office/Windows	52.112,73	43.014,00
(-) Amortização Acumulada	-14.116,67	-14.116,67



Vicente Pereira da Silva
Presidente


HOSPITAL SÃO JOSÉ SSV
Sirlene Gonçalves Ferreira
CONTADORA - CRC- 61175/O-4
CPF 827.969.206-15

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016

	31/12/2016	31/12/2015
PASSIVO	13.451.986,66	6.992.651,95
Circulante	3.147.211,80	3.856.026,96
Fornecedores	412.172,02	256.723,25
Obrigações com Empregados	238.542,87	218.717,17
Obrigações Sociais	139.555,40	58.094,04
Obrigações Tributárias	151.610,52	563.104,71
Provisões de Férias	320.394,46	283.333,91
Repasse Diversos	64.011,52	59.763,50
Produção Médica a Pagar	780.321,15	765.092,85
Empréstimos Bancários	482.524,18	1.002.930,37
Valores Transitórios a Apropriar	548.477,53	648.267,16
Antecipações de Clientes	9.602,15	
Não Circulante	10.039.638,32	1.596.543,26
Exigível a Longo Prazo	3.224.904,48	398.777,74
Empréstimos Bancários	2.702.423,51	377.777,74
Sentenças Judiciais a Pagar	9.000,00	21.000,00
Parcelamentos de Tributos	339.447,79	
Contrato de Arrendamento Mercantil	174.033,18	
Recursos e Subvenções a Aplicar	6.814.733,84	1.197.765,52
Ministério da Saúde Conv.814.928/2014	493.767,53	500.000,00
Prefeitura M.Cachoeira Dourada	4.178,48	36.643,57
Prefeitura M.Capinópolis	18.011,58	27.005,71
Convênio Reforma Geral HSJ	4.659.965,19	50.000,00
PRO-HOSP 2015	249.860,59	584.116,24
PRO-HOSP 2016	316.483,06	
Pref. Mun. Itba - Subvenção Social	241.592,43	
Subvenções e Conv. A Realizar	830.874,98	
Patrimônio Social Líquido	265.136,54	1.540.081,73
Patrimônio Social	265.136,54	1.540.081,73
Superávit/Déficit Acumulados	1.444.818,59	1.903.570,42
(-) Superávit / Déficit do Exercício	-1.179.682,05	-363.488,69


Vicente Pereira da Silva
Presidente

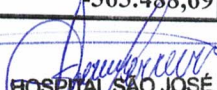

HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVF
Sirlene Gonçalves Ferreira
CONTADORA - CRC-61175/O-4
CPF 827.969.206-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Folha 1.284

	31/12/2016	31/12/2015
RECEITAS OPERACIONAIS	13.954.616,86	14.976.664,22
RECEITAS HOSPITALARES	13.117.895,26	14.311.556,82
RECEITAS HOSPITALARES	3.882.825,93	4.701.329,56
CONVENIO SUS	7.249.822,97	8.694.726,42
SUS Hospitalar MC	2.978.380,69	3.967.144,95
SUS UTI MC	1.503.180,80	1.415.096,32
SUS Cirurgia Eletivas c/Incremento	189.097,27	379.567,66
SUS Ambulatorial MC	198.573,48	198.573,48
SUS Ambulatorial FAEC Oftalmologia	786.588,40	911.325,68
Convênios Particulares	644.400,25	459.108,34
Convênio UNIMED	350.917,46	433.999,01
Convênio - CIS Pontal		120.338,00
Convênio IPSEMG	237.862,90	147.799,50
Receitas com Terceiros	360.821,72	661.773,48
SUBVENÇÕES PÚBLICAS	5.883.507,01	5.527.356,39
Integra SUS	69.293,88	69.293,88
IAC Incentivo a Contratualização	1.882.032,02	2.308.587,15
Prefeitura Municipal de Capinópolis	147.373,33	119.788,21
Prefeitura Municipal de Cach.Dourada	216.183,42	156.804,69
SES-MG-PRO-URGE-URG./Emergência	412.500,00	562.500,00
SES-MG-PRO-HOSP 2015	429.518,79	892.372,46
SES-MG-PRO-HOSP 2016	272.944,00	
CIS Pontal Consórcio Intermunicipal	1.246.161,57	1.125.510,00
Prefeitura M.de Ituiutaba-URG./Emergência	247.500,00	292.500,00
Prefeitura M.de Ituiutaba-Subvenção Social	960.000,00	
(-) Deduções da Receita	-101.689,76	-240,82
(-) Descontos Concedidos	-1.570,24	-216,67
(-) Devolução de Subvenções e Convênios	-100.119,52	-24,15
Gratuidade Concedida Assist. Médica e Hospitalar	86.255,04	89.714,83
OUTRAS RECEITAS	836.721,60	665.107,40
Receitas Financeiras	69.672,41	100.261,15
Receitas Diversas	9.882,13	13.223,36
Receitas C/ Doações e Promoções	724.755,04	507.607,89
Receitas c/Serviço de Nutrição e Hotelaria	32.412,02	44.015,00
ISENÇÕES USUFRUIDAS	1.893.265,96	1.864.073,38
Trabalho Voluntário	433.200,00	396.000,00
Isenção Cota Patronal INSS	1.220.624,32	1.187.581,39
Isenção COFINS	239.441,64	280.491,99
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.847.882,82	16.840.737,60
CUSTOS OPERACIONAIS	2.679.245,61	2.260.742,57
Custos Tributários	51.888,94	64.779,00
Custos Financeiros	928.788,24	468.591,59
Custos com Depreciação	127.766,02	174.228,93
Custo Mercadoria Farmácia	1.088.735,92	1.071.443,56
Custo Mercadoria Cozinha	147.979,27	173.352,43
Custo Mercadoria Mat. De Expediente	60.214,54	49.194,04
Custo Mercadoria Hig/Lavanderia/Manutenção	273.872,68	259.153,02
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO	13.168.637,21	14.579.995,03
DESPESAS OPERACIONAIS	12.455.053,30	13.079.410,34
Isenções Usufruidas	1.893.265,96	1.864.073,38
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.179.682,05	-363.488,69


Vicente Pereira da Silva
Presidente



HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVF
Sirlene Gonçalves Ferreira
CONTADORA - CRC- 61175/O-4
CPF 827.969.206-15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


Em 31/12/2016

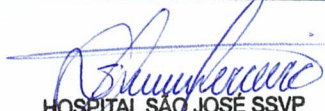
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2015	1.540.081,73	-	-		1.540.081,73
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	- 1.179.682,05		-95.263,14		-1.274.945,19
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-95.263,14				
Recursos de Superávit com Restrição					-
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição					-
Saldos finais em 31/12/2016	265.136,54			-	265.136,54


Vicente Pereira da Silva
 Presidente


 HOSPITAL SÃO JOSÉ SSV
 Sirlene Gonçalves Ferreira
 CONTADORA - CRC- 61175/O-4
 CPF 827.969.206-15

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31/12/2016	
1 - Atividades Operacionais	
Déficit do Exercício	-1.179.682,05
(+) Depreciação	127.766,02
(+) Perdas Imobilizado	0,00
(-) Aumento de clientes	-65.633,30
(+) Redução dos estoques	48.495,76
(+) Redução nos adiantamentos a empregados	8.588,46
(+) Redução Adiantamento a Fornecedores	13.358,97
(+) Aumento fornecedores	155.448,77
(+) Aumento Outras Contas a Pagar	342.494,82
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-549.162,55
2 - Atividades de Investimento	
(+) Valor da Venda de ativos Imobilizados	-
(-) Aquisições de ativos imobilizados	-442.103,16
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-442.103,16
3 - Atividades de financiamento	
(+) Recebimento de empréstimos e financiamento	2.988.047,07
(+) Pagamento de empréstimos e financiamentos	-1.952.581,51
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	1.035.465,56
Aumento líquido no caixa	<u>44.199,85</u>
Saldo de Caixa 31/12/2015	675.947,96
Saldo de Caixa 31/12/2016	720.147,81
Variação de Caixa	<u>44.199,85</u>


Vicente Pereira da Silva
Presidente


HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVP
Sirlene Gonçalves Ferreira
CONTADORA - CRC- 61175/O-4
CPF 827.909.206-15

NOTAS EXPLICATIVAS

Entidade: HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
Cidade: ITUIUTABA - Estado: MG - CEP-38.300-160
Endereço: Avenida 3, n.º 196 - Centro - Fone: 34-3271-7200
CNPJ: 21.320.064/0001-40 Inscrição Estadual: Isento

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 - De acordo com art. 2.º a Obra Unida tem por finalidade a prática da caridade cristã, no campo da assistência social e da promoção humana.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404 de dezembro de 1976, e Resolução CFC n.º 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 e posteriormente substituída pela Norma ITG 2002, conforme resolução CFC nº. 1.409/2012, vigente a partir de 01/01/2012.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03 - A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04 - Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do balanço.

NOTA 05 - Critérios utilizados para apuração das receitas e das despesas, especialmente com gratuidades, doações, subvenções, contribuições e aplicações de recursos da entidade, são contabilizadas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles: Notas Fiscais, Avisos bancários, recibos e outros.

NOTA 06- Valor das doações recebidas de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas foram R\$ 724.755,04 sendo:

Doações Banco Brasil	284.473,59
Doações Convênio SAE	329.400,23
Doações Pessoas Jurídicas	58.929,12
Doações Caixa Econômica Federal	16.106,03
Doações Aluguéis	10.677,32
Doações Pessoa Física	22.179,81
Outras Doações	2.988,94
Total De Doações	724.755,04

- As receitas de doações recebidas são destinadas exclusivamente a investimento, no entanto, as mesmas não foram aplicadas no custeio da entidade.

NOTA 07 - Valor das subvenções recebidas do Poder Público foi de R\$ 5.833.507,01 sendo:

Integra SUS	R\$ 69.293,88
IAC Incentivo à Contratualização	R\$ 1.882.032,02
Prefeitura Municipal de Capinópolis	R\$ 147.373,33
Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada	R\$ 216.183,42
Secretaria Saúde MG – PRO-URGE	R\$ 412.500,00
Secretaria Saúde MG – PRO-HOSP 2015	R\$ 429.518,79
Secretaria Saúde MG – PRO-HOSP	R\$ 272.944,00
CIS-PONTAL Consórcio Intermunicipal	R\$ 1.246.161,57
Prefeitura Municipal de Ituiutaba - Subvenção Social	R\$ 960.000,00
Prefeitura Municipal de Ituiutaba - Urgência e Emergência	R\$ 247.500,00
Total Subvenções Públicas	R\$ 5.833.507,01

- De acordo com NBC TG 07, as receitas de Subvenções são aplicadas de acordo com seu plano de trabalho e posteriormente é realizado a prestação de contas, obedecendo os critérios estabelecidos nos convênios. Os recebimentos dos referidos recursos são contabilizados em contas vinculadas do Ativo e como contrapartida conta do Passivo e somente ocorre o reconhecimento da receita, no momento em que os recursos forem de fato aplicados às atividades operacionais da entidade.

Nota 08 - Os Recursos da entidade, foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nota 09 – Número de atendimentos detalhado por convênio durante o ano de 2016:

CONVÊNIOS ATENDIDOS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO ANO DE 2016			
	INTERNAÇÕES	%	AMBULATÓRIOS	%
SUS	5.974	84,85%	18.731	128,36%
SSVP - GRATUITO	0	0,00%	1.073	7,35%
FUNCIONÁRIOS - GRATUITO	0	0,00%	584	4,00%
LAR DO IDOSO - GRATUITO	0	0,00%	24	0,16%
PARTICULAR	339	4,81%	1.427	9,78%
UNIMED	326	4,63%	683	4,68%
PREF. MUN. CACH. DOURADA	19	0,27%	584	4,00%
PREF. MUN. CAPINÓPOLIS	23	0,33%	1	0,01%
PREF. MUN. CENTRALINA	0	0,00%	16	0,11%
IPSEMG	8	0,11%	6	0,04%
PREF. MUN. ITUIUTABA	0	0,00%	468	3,21%
TOTAL POR CONVÊNIO	7.041	100,00%	14.593	100,00%
TOTAL ATENDIMENTOS	21.634			

Fontes: Internações SUS: TABWIN - Ambulatórios SUS: RM TOTVS - Internações e Ambulatórios Não SUS: RM TOTVS





NOTA 10 - Os valores de Gratuitades Concedidas, estão demonstrados na DRP, na conta DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL, sendo:

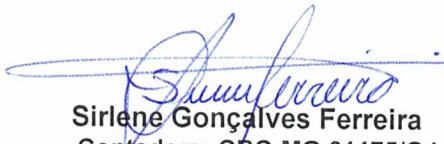
Doações a Pessoas Físicas	R\$ 8.118,75
Doações a Pessoas Jurídicas	R\$ 18.917,32
Gratuidade concedida / Assistência Médica	R\$ 86.255,04
TOTAL	R\$ 113.291,11

NOTA 11 - Valores das isenções usufruídas e trabalho voluntário:

Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros	R\$ 1.220.624,32
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)	R\$ 239.441,64
Trabalho Profissional Voluntário	R\$ 396.000,00
Total Isenções Usufruídas	1.856.065,96

Ituiutaba (MG), 31 de dezembro de 2016.



Vicente Pereira da Silva
Presidente
CPF: 239.950.926-91

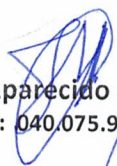

Sirlene Gonçalves Ferreira
Contadora: CRC-MG 61175/O4
CPF: 827.969.206-15

**PARECER DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL SÃO JOSE DA SOCIEDADE
SÃO VICENTE DE PAULO**

MARISA AP. FRANCO DA SILVA, JAIR AP. DE MACEDO, NIVALDO FORTUNATO, SEVERINO MARCELINO FILHO, EURÍPEDES CARLOS DE MEDEIROS membros do Conselho Fiscal do Hospital São José da SSVP, CNPJ: 21.320.064/0001-40, obra da Sociedade São Vicente de Paulo, no exercício de suas atribuições legais estatutárias, após exame do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrativos contábeis encerrados em 31 de dezembro de 2016, recebendo inclusive, por parte da diretoria, todos os esclarecimentos julgados necessários, no entanto, são de opinião que as referidas demonstrações contábeis, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade, motivo pelo qual emite parecer favorável.

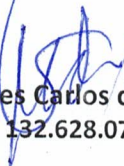
Ituiutaba-MG 15 de fevereiro de 2017.


Marisa AP. Franco da Silva
CPF: 672.235.916-68


Jair Aparecido de Macedo
CPF: 040.075.906-30


Nivaldo Fortunato
CPF: 482.939.116-20


Severino Marcelino Filho
CPF: 288.686.416-15


Eurípedes Carlos de Medeiros
CPF: 132.628.071-68

PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE

Aos

Administradores do

HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA

Ituiutaba – Minas Gerais

1. Examinamos o balanço patrimonial do *Hospital São José da SSVP*, levantado em 31 de dezembro de 2.016, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da sociedade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Hospital São José da SSVP em 31 de dezembro de 2.016, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido referente ao exercício findo naquela data, elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade.

Ituiutaba – MG., 24 de abril de 2.017



Renato Jesus Ribeiro Franco

Contador CRC/MG: 65.320

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 21320064/0001-40
Razão Social: HOSP SAO JOSE SSVP ITUIUTABA
Nome Fantasia: HOSPITAL SAO JOSE
Endereço: AV TRES 196 / CENTRO / ITUIUTABA / MG / 38300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Válido de: 07/04/2017 a 06/05/2017

Certificação Número: 2017040702343766727958

Informação obtida em 19/04/2017, às 13:51:22.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HOSPITAL SAO JOSE DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 21.320.064/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 08:07:50 do dia 13/03/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2017.

Código de controle da certidão: **EDA0.6EDD.3412.59D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.