


**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020**

|   | 31/12/2020                  | 31/12/2019                  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                | <b>34.479.779,40</b>        | <b>28.010.193,52</b>        |
| <b>Circulante</b>                           | <b>14.362.525,35</b>        | <b>9.299.122,29</b>         |
| <b><u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u></b> | <b><u>5.313.448,71</u></b>  | <b><u>1.097.633,73</u></b>  |
| Caixa                                       | 493,82                      | 1.316,73                    |
| Bancos Conta Movimento                      | 337.647,06                  | 95.470,45                   |
| Bancos Conta Vinculada                      | 56.183,46                   | 270.887,46                  |
| Bancos Conta Vinculada Doações              | 25.883,07                   | 2.834,78                    |
| Aplicação Conta Movimento                   | 1.718.973,47                | 291.196,04                  |
| Aplicação Conta Vinculada                   | 2.938.027,80                | 402.304,52                  |
| Aplicação Conta Doações                     | 4.714,72                    | 3.171,28                    |
| Aplicações de Prazo Fixo                    | 31.525,31                   | 30.452,47                   |
| Titulos de Capitalização                    | 200.000,00                  | 0,00                        |
| <b><u>Créditos a Receber</u></b>            | <b><u>8.134.364,15</u></b>  | <b><u>7.659.424,07</u></b>  |
| Convênios a Receber                         | 1.264.197,24                | 482.252,16                  |
| Subvenções Publicas a Receber               | 6.627.836,56                | 6.981.491,12                |
| Títulos a Receber                           | 24.274,85                   | 18.855,96                   |
| Outras Contas a Receber                     | 134.760,13                  | 150.170,41                  |
| Adiantamentos de Salários                   | 470,00                      | 0,00                        |
| Adiantamentos a Profissionais               | 50.547,62                   | 12.015,62                   |
| Adiantamentos a Fornecedores                | 10.400,00                   | 14.638,80                   |
| Cientes a Receber                           | 21.877,75                   | 0,00                        |
| <b><u>Tributos a Compensar</u></b>          | <b><u>234.129,87</u></b>    | <b><u>233.507,36</u></b>    |
| Tributos a Recuperar                        | 234.129,87                  | 233.507,36                  |
| <b><u>Estoques</u></b>                      | <b><u>680.582,62</u></b>    | <b><u>308.557,13</u></b>    |
| Almoxarifado Materiais e Medicamentos       | 569.055,75                  | 246.176,65                  |
| Almoxarifado Materiais Diversos             | 111.526,87                  | 62.380,48                   |
| <b><u>Não Circulante</u></b>                | <b><u>20.117.254,05</u></b> | <b><u>18.711.071,23</u></b> |
| <b><u>Imobilizado</u></b>                   | <b><u>19.987.113,43</u></b> | <b><u>18.576.949,48</u></b> |
| Edificações                                 | 16.672.117,36               | 16.672.117,36               |
| Veículos                                    | 91.928,50                   | 91.928,50                   |
| Móveis e Utensílios                         | 682.413,03                  | 552.411,31                  |
| Máquinas e Equipamentos                     | 3.116.486,67                | 1.778.129,86                |
| Aparelhos de Comunicações                   | 15.549,75                   | 2.155,75                    |
| Equipamentos Médicos Hospitalares           | 0,00                        | 500.356,51                  |
| Equipamentos Conv.Federal nº 814928/2014    | 489.880,60                  | 489.880,60                  |
| Equipamentos Conv.Federal nº 835341/2016    | 215.994,94                  | 210.978,70                  |
| Equipamentos Conv.Federal nº 851994/2017    | 825.610,31                  | 825.610,31                  |
| Equipamentos de Processamento de Dados      | 14.156,26                   | 12.516,26                   |
| Máquinas e Equipamentos - Projeto Rotary    | 355.961,74                  | 347.826,74                  |
| Máquinas e Equipamentos - Projeto CEMIG     | 611.191,76                  | 611.191,76                  |
| Máquinas e Equipamentos - Projeto Unimed    | 20.438,92                   | 0,00                        |
| Máquinas e Equipamentos - Conv. 06/2020     | 618.608,96                  | 0,00                        |
| Equipamentos Conv.Federal nº 878872/2018    | 243.137,65                  | 0,00                        |
| Equipamentos Conv.Federal nº 868788/2018    | 109.959,00                  | 0,00                        |



**Carlos Barcelos Machado**  
Presidente



HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVF  
Sirlene Gonçalves Ferreira  
CONTADORA - CRC- 61175/O-4  
CPF 827.9C9.206-15

**Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020**

|  |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</u></b> | <b><u>2.521.528,61</u></b>  | <b><u>2.264.553,21</u></b>  |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros               | 2.521.528,61                | 2.264.553,21                |
| <b><u>(-) Depreciação Acumulada</u></b>            | <b><u>-6.617.850,63</u></b> | <b><u>-5.782.707,39</u></b> |
| <b><u>Intangível</u></b>                           | <b><u>130.140,62</u></b>    | <b><u>134.121,75</u></b>    |
| Direito de Uso de Softwares                        | 83.263,26                   | 83.263,26                   |
| Licença Microsoft Office/Windows                   | 94.255,53                   | 81.445,53                   |
| <b><u>(-) Amortização Acumulada</u></b>            | <b><u>-47.378,17</u></b>    | <b><u>-30.587,04</u></b>    |



**Carlos Barcelos Machado**  
**Presidente**




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



**Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020**

|   | 31/12/2020                  | 31/12/2019                  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>PASSIVO</b>  | <b>34.479.779,40</b>        | <b>28.010.193,52</b>        |
| <b><u>Circulante</u></b>                                | <b><u>2.966.215,96</u></b>  | <b><u>6.975.873,81</u></b>  |
| Fornecedores  | 354.117,52                  | 460.905,61                  |
| Obrigações com Empregados                               | 432.740,07                  | 389.844,00                  |
| Obrigações Sociais                                      | 96.522,55                   | 289.084,09                  |
| Obrigações Tributárias                                  | 40.378,05                   | 127.624,39                  |
| Provisões de Férias                                     | 527.142,03                  | 394.857,40                  |
| Repasse Diversos  | 1.348.506,97                | 1.661.208,37                |
| Produção Médica a Pagar                                 | 161.290,30                  | 1.857.180,95                |
| Empréstimos Bancários                                   | 0,00                        | 1.722.539,16                |
| Valores Transitórios a Apropriar                        | 300,00                      | 63.221,54                   |
| Antecipações de Clientes                                | 5.218,47                    | 9.408,30                    |
| <b><u>Não Circulante</u></b>                            | <b><u>20.404.654,75</u></b> | <b><u>13.092.778,10</u></b> |
| <b><u>Exigível a Longo Prazo</u></b>                    | <b><u>6.369.681,90</u></b>  | <b><u>2.007.913,21</u></b>  |
| Empréstimos Bancários                                   | 3.895.028,06                | 907.998,65                  |
| Parcelamentos de Tributos                               | 930.570,36                  | 1.089.704,56                |
| Sentenças Judiciais a Pagar                             | 85.222,15                   | 10.210,00                   |
| Produtividade Médica a Pagar (Negociação)               | 1.458.861,33                | 0,00                        |
| <b><u>Recursos e Subvenções a Realizar</u></b>          | <b><u>13.891.771,00</u></b> | <b><u>10.941.663,04</u></b> |
| Ministério da Saúde Conv.814.928/2014                   | 311.446,79                  | 444.471,95                  |
| Ministério da Saúde Conv.835.341/2016                   | 209.789,39                  | 230.929,52                  |
| Ministério da Saúde Conv.839.109/2016                   | 107.144,71                  | 106.829,61                  |
| Ministério da Saúde Conv.851.994/2017                   | 716.773,23                  | 799.259,68                  |
| Ministério da Saúde Conv.868.788/2018                   | 105.556,47                  | 0,00                        |
| Ministério da Saúde Conv.878.872/2018                   | 235.280,08                  | 0,00                        |
| Ministério da Saúde Conv.888.570/2019                   | 250.000,00                  | 250.000,00                  |
| Emenda Parlamentar - Deputado Franco Cartafina          | 0,00                        | 100.000,32                  |
| Emenda Custeio Estadual - Deputado Zé Guilherme         | 782,88                      | 49.970,60                   |
| Emenda Parlamentar - Deputado André Janones             | 0,00                        | 37.173,63                   |
| Emenda Parlamentar - Dep. Zé Vitor / Dep. Weliton Prado | 38.558,91                   | 372.677,48                  |
| Convênio 03/2020 - Emenda Deputado André Janones        | 1.600.000,88                | 0,00                        |
| Pref. Municipal de Ituiutaba - Cirurgia de Catarata     | 150.003,59                  | 0,00                        |
| Convênio 06/2020 - Emenda Deputado André Janones        | 1.245.077,93                | 0,00                        |
| Convênio 13/2020 - Emenda Deputado André Janones        | 109.220,16                  | 0,00                        |
| Convênio 09/2020 - PRO URG Estadual                     | 119.482,10                  | 0,00                        |
| Prefeitura Municipal de Ituiutaba - Portaria 505        | 298.371,59                  | 0,00                        |
| Prefeitura Municipal de Ituiutaba - Acordo Judicial     | 240.537,89                  | 416,73                      |
| Convênio 17/2020 - Emenda Deputado Franco Cartafina     | 200.015,43                  | 0,00                        |
| Convênio 14/2020 - Emenda Deputado Sargento Rodrigues   | 17.515,27                   | 0,00                        |
| Convênio 11/2020 - Emenda Deputado Rodrigo Pacheco      | 89.363,37                   | 0,00                        |
| Convênio 12/2020 - Emenda Deputado Rodrigo Pacheco      | 172.983,68                  | 0,00                        |
| Investimento - Recepção / Centro Cirurgico              | 301.397,28                  | 0,00                        |
| CISTM - Consórcio Intermunicipal                        | 69.998,71                   | 314.496,61                  |
| Subvenções e Conv. A Realizar                           | 176.868,31                  | 176.868,31                  |
| SES-MG PRO-URGE Estadual                                | 0,00                        | 546.103,09                  |

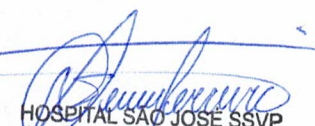
  
**Carlos Barcelos Machado**  
 Presidente

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

**Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020**

|   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Prefeitura M.Cachoeira Dourada                | 6.756,32                    | 7.780,51                    |
| SES-MG PRO-HOSP 2018/2019                     | 1.217.262,33                | 2.033.636,35                |
| Convênio Reforma Geral HSJ                    | 4.566.009,22                | 4.615.126,16                |
| SES-MG PRO-HOSP 2016                          | 415.574,48                  | 415.574,48                  |
| Pref. Mun. Itba - PRO URG                     | 0,00                        | 348,01                      |
| SES-MG PRO-URGE                               | 440.000,00                  | 440.000,00                  |
| SES-MG Incentivo COVID 19                     | 480.000,00                  | 0,00                        |
| <b><u>Receita Diferida</u></b>                | <b><u>143.201,85</u></b>    | <b><u>143.201,85</u></b>    |
| Receita a Realizar                            | 143.201,85                  | 143.201,85                  |
| <b><u>Patrimônio Social Líquido</u></b>       | <b><u>11.108.908,69</u></b> | <b><u>7.941.541,61</u></b>  |
| <b>Patrimônio Social</b>                      | <b>514.233,21</b>           | <b>-2.111.728,72</b>        |
| <b><u>Ajuste de Avaliação Patrimonial</u></b> | <b><u>10.594.675,48</u></b> | <b><u>10.053.270,33</u></b> |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial               | 10.594.675,48               | 10.053.270,33               |
| <b><u>Superávit e Déficit Acumulados</u></b>  | <b><u>514.233,21</u></b>    | <b><u>-2.111.728,72</u></b> |
| Superávit/Déficit Acumulados                  | -2.111.728,72               | -1.316.178,54               |
| (-) Superávit / Déficit do Exercício          | <b>2.625.961,93</b>         | <b>-795.550,18</b>          |

  
**Carlos Barcelos Machado**  
**Presidente**


  
HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVP  
Silene Gonçalves Ferreira  
CONTADORA / CRC- 61175/O-4  
CPF 827.969.206-15



# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

|   | 31/12/2020                  | 31/12/2019                  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                            | <b>25.075.604,06</b>        | <b>16.387.803,41</b>        |
| <b>RECEITAS HOSPITALARES</b>                            | <b>22.900.964,19</b>        | <b>15.014.478,22</b>        |
| <b><u>RECEITAS HOSPITALARES</u></b>                     | <b><u>22.900.964,19</u></b> | <b><u>15.014.478,22</u></b> |
| <b><u>CONVENIO SUS</u></b>                              | <b><u>10.359.662,16</u></b> | <b><u>7.305.611,81</u></b>  |
| SUS Hospitalar MC                                       | 2.370.025,92                | 2.377.854,93                |
| SUS UTI MC  | 2.039.347,20                | 1.664.030,72                |
| SUS Cirurgia Eletivas c/Incremento                      | 42.058,64                   | 147.010,41                  |
| SUS COVID 19  | 3.184.323,14                | 0,00                        |
| SUS Ambulatorial MC                                     | 167.365,74                  | 173.192,83                  |
| SUS Ambulatorial FAEC Oftalmologia                      | 796.552,07                  | 849.025,16                  |
| Convênios Particulares                                  | 497.668,55                  | 873.590,83                  |
| Convênio Unimed/Rede Med                                | 347.968,16                  | 512.855,60                  |
| Convênio IPSEMG   | 29.455,85                   | 17.921,38                   |
| Receitas com Terceiros                                  | 884.896,89                  | 690.129,95                  |
| <b><u>SUBVENÇÕES PÚBLICAS</u></b>                       | <b><u>12.610.714,16</u></b> | <b><u>7.690.034,50</u></b>  |
| Integra SUS   | 69.293,88                   | 69.293,88                   |
| IAC Incentivo a Contratualização                        | 2.053.125,84                | 2.053.125,84                |
| Prefeitura Municipal de Capinópolis                     | 172.530,97                  | 162.897,03                  |
| Prefeitura Municipal de Cach.Dourada                    | 241.024,19                  | 256.873,22                  |
| Prefeitura Municipal de Ipiaçu                          | 360.198,84                  | 199.705,55                  |
| SES-MG PRO-HOSP 2016                                    | 0,00                        | 72.818,29                   |
| Ministério da Saúde Nº 814.928/2014                     | 48.988,08                   | 48.988,06                   |
| Ministério da Saúde Nº 835.341/2016                     | 21.265,04                   | 20.694,04                   |
| Prefeitura M.de Ituiutaba-URG./Emergência               | 0,00                        | 45.100,00                   |
| SES-MG-PRO-HOSP 2018/2019                               | 817.155,80                  | 429.005,94                  |
| Ministério da Saúde - Portaria 3.339                    | 136.899,00                  | 0,00                        |
| Prefeitura Municipal de Ituiutaba - Portaria 505        | 1.234.730,11                | 0,00                        |
| Prefeitura M.de Ituiutaba-Subvenção Social              | 0,00                        | 1.200.350,01                |
| CISTM - Consórcio Intermunicipal                        | 89.472,47                   | 350.420,55                  |
| Prefeitura Municipal de Ituiutaba - Liminares           | 0,00                        | 72.340,98                   |
| Ministério da Saúde Nº 851.994/2017                     | 82.561,08                   | 29.883,35                   |
| Prefeitura M. Ituiutaba - Acordo Judicial               | 3.061.140,06                | 1.800.137,70                |
| SES-MG-PRO-URG Estadual                                 | 133.897,50                  | 241.625,47                  |
| Emenda Parlamentar - Deputado Franco Cartafina          | 98.370,00                   | 501.030,15                  |
| Emenda Parlamentar - Deputado Zé Guilherme              | 49.326,45                   | 0,00                        |
| Emenda Parlamentar - Deputado André Janones             | 37.163,74                   | 30.530,86                   |
| Emenda Parlamentar - Dep. Zé Vitor / Dep. Weliton Prado | 483.390,40                  | 59.922,52                   |
| Ministério da Saúde Nº 799.464/2013 Reforma HSJ         | 49.219,92                   | 45.291,06                   |
| Convênio 03/2020 - Emenda Deputado André Janones        | 833.167,21                  | 0,00                        |
| Pref. Municipal de Ituiutaba - Cirurgia de Catarata     | 50.000,00                   | 0,00                        |
| Convênio 06/2020 - Emenda Deputado André Janones        | 1.743.907,71                | 0,00                        |
| Convênio 13/2020 - Emenda Deputado André Janones        | 230.496,72                  | 0,00                        |
| Convênio 09/2020 - PRO URG Estadual                     | 330.907,39                  | 0,00                        |
| Ministério da Saúde Nº 878.872/2018                     | 8.024,45                    | 0,00                        |
| Ministério da Saúde Nº 868.788/2018                     | 4.406,15                    | 0,00                        |
| Convênio 14/2020 - Emenda Deputado Sargento Rodrigues   | 82.400,05                   | 0,00                        |
| Convênio 11/2020 - Emenda Deputado Rodrigo Pacheco      | 10.658,08                   | 0,00                        |
| Convênio 12/2020 - Emenda Deputado Rodrigo Pacheco      | 76.993,03                   | 0,00                        |

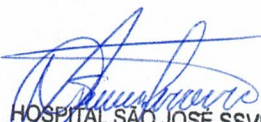
  
**Carlos Barcelos Machado**  
 Presidente

  
 HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVF  
 Silene Gonçalves Ferreira  
 CONTADORA - CRC- 61175/Q-4  
 CPF 827.969.206-15

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

|  |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>(-) Deduções da Receita</u></b>                          | <b><u>-165.748,05</u></b>   | <b><u>-73.503,78</u></b>    |
| (-) Devolução de Receitas                                      | -60.390,50                  | -2.262,43                   |
| (-) Descontos Concedidos                                       | -26.637,97                  | -71.031,82                  |
| (-) Devolução de Subvenções e Convênios                        | -78.719,58                  | -209,53                     |
| <b><u>Gratuidade Concedida Assist. Médica e Hospitalar</u></b> | <b><u>96.335,92</u></b>     | <b><u>92.335,69</u></b>     |
| <b><u>OUTRAS RECEITAS</u></b>                                  | <b><u>2.174.639,87</u></b>  | <b><u>1.373.325,19</u></b>  |
| Receitas Financeiras   | 50.269,06                   | 12.206,41                   |
| Receitas Diversas  | 30.827,17                   | 2.770,30                    |
| Receitas C/ Doações e Promoções                                | 2.074.151,64                | 1.358.348,48                |
| Receitas c/Serviço de Nutrição e Hotelaria                     | 19.392,00                   | 0,00                        |
| <b><u>ISENÇÕES USUFRUIDAS</u></b>                              | <b><u>3.233.408,10</u></b>  | <b><u>2.137.295,49</u></b>  |
| Trabalho Voluntário  | 520.800,00                  | 507.033,00                  |
| Isenção Cota Patronal INSS                                     | 1.707.773,13                | 1.359.822,34                |
| Isenção COFINS   | 310.789,86                  | 218.969,70                  |
| Isenção Pis s/ Folha   | 61.430,69                   | 48.914,48                   |
| Isenção CSLL   | 236.336,57                  | 0,00                        |
| Isenção IRLR   | 393.894,29                  | 0,00                        |
| Isenção IPVA   | 2.383,56                    | 2.555,97                    |
| <b><u>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</u></b>                        | <b><u>28.309.012,16</u></b> | <b><u>18.525.098,90</u></b> |
| <b><u>CUSTOS OPERACIONAIS</u></b>                              | <b><u>5.072.536,12</u></b>  | <b><u>3.563.705,94</u></b>  |
| Custos Tributários   | 99.697,39                   | 80.010,23                   |
| Custos Financeiros   | 1.175.844,46                | 1.007.622,41                |
| Custos com Depreciação   | 1.032.147,38                | 820.038,11                  |
| Custo Mercadoria Farmácia                                      | 2.215.773,56                | 1.236.315,74                |
| Custo Mercadoria Cozinha                                       | 221.982,56                  | 151.747,09                  |
| Custo Mercadoria Mat. Expediente                               | 81.996,11                   | 79.539,84                   |
| Custo Mercadoria Hig/Lavanderia/Manutenção                     | 245.094,66                  | 188.432,52                  |
| <b><u>SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO</u></b>                      | <b><u>23.236.476,04</u></b> | <b><u>14.961.392,96</u></b> |
| <b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>                            | <b><u>17.377.106,01</u></b> | <b><u>13.619.647,65</u></b> |
| Isenções Usufruidas  | 3.233.408,10                | 2.137.295,49                |
| <b><u>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</u></b>                   | <b><u>2.625.961,93</u></b>  | <b><u>-795.550,18</u></b>   |

  
**Carlos Barcelos Machado**  
 Presidente

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



## FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31/12/2020

### 1 - Atividades Operacionais

|   |                     |
|---|---------------------|
| Superavit do Exercício                            | 2.625.961,93        |
| (+) Despesas Financeiras                          | 1.180.335,02        |
| (+) Depreciação                                   | 1.032.147,38        |
| <b>(=) Resultado Ajustado</b>                     | <b>4.838.444,33</b> |
| (-) Aumento de clientes                           | -707.679,75         |
| (-) Aumento dos estoques                          | -372.025,49         |
| (-) Aumento nos adiantamentos a empregados        | -470,00             |
| (-) Aumento Adiantamento a Fornecedores           | -34.293,20          |
| (-) Redução de Fornecedores                       | -582.404,29         |
| (-) Redução de Outras Contas a Pagar              | -395.148,38         |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b> | <b>2.746.423,22</b> |

### 2 - Atividades de Investimento

|   |                      |
|---|----------------------|
| (+) Valor da Venda de ativos Imobilizados             | -                    |
| (-) Aquisições de ativos imobilizados                 | -2.555.346,80        |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b> | <b>-2.555.346,80</b> |


### 3 - Atividades de financiamento

|   |                     |
|---|---------------------|
| (+) Recebimento de empréstimos e financiamento        | 7.225.288,05        |
| (-) Pagamento de empréstimos e financiamentos         | -3.554.978,33       |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b> | <b>3.670.309,72</b> |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Aumento líquido no caixa</b> | <b><u>3.861.386,14</u></b> |
| Saldo de Caixa 31/12/2019       | 1.061.533,54               |
| Saldo de Caixa 31/12/2020       | 4.922.919,68               |
| <b>Variação de Caixa</b>        | <b><u>3.861.386,14</u></b> |



**Carlos Barcelos Machado**  
Presidente



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

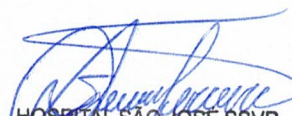
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Em 31/12/2020

|  | Patrimônio Social    | Outras Reservas | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Superávit / Déficit | Total do Patrimônio Líquido |
|--|----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Saldos iniciais em 31.12.2019</b>                 | <b>7.941.541,61</b>  |                 |                                  |                     | <b>7.941.541,61</b>         |
| <b>Movimentação do Período</b>                       |                      |                 |                                  |                     |                             |
| Superávit / Déficit do Período                       | -2.111.728,72        |                 |                                  | 2.625.961,93        |                             |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                     | 10.053.270,33        |                 | 541.405,15                       |                     |                             |
| Recursos de Superávit com Restrição                  |                      |                 |                                  |                     |                             |
| Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição |                      |                 |                                  |                     |                             |
| <b>Saldos finais em 31/12/2020</b>                   | <b>11.108.908,69</b> |                 |                                  |                     | <b>11.108.908,69</b>        |



**Carlos Barcelos Machado**  
**Presidente**



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





**HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE  
SÃO VICENTE DE PAULO**

CNPJ 21.320.064/0001-40

FONES: 34 – 3271-7200 - E-MAIL: HSJ.SSVP@GMAIL.COM  
AV. 3, N.º 196 – CENTRO – CEP: 38300-160 – ITUIUTABA MG



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020**

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 e a partir de 01/01/2012.

**III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

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

**NOTA 04** – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do balanço.

**NOTA 05** – Os 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\$ 2.074.151,64 sendo:

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Doações Banco Brasil            | R\$ 15.409,88           |
| Doações Convênio SAE            | R\$ 296.386,85          |
| Doações Pessoas Jurídicas       | R\$ 1.243.774,56        |
| Doações Caixa Econômica Federal | R\$ 239,00              |
| Doações Aluguéis                | R\$ 12.480,40           |
| Doações Pessoa Física           | R\$ 709,79              |
| Outras Doações                  | R\$ 325.834,83          |
| Doação Projeto Rotary           | R\$ 8.135,00            |
| Projeto Unimed Parto Adequado   | R\$ 125.000,00          |
| Doação Fórum SSJ                | R\$ 17.198,91           |
| Doação Vara do Trabalho         | R\$ 28.982,42           |
| <b>Total De Doações</b>         | <b>R\$ 2.074.151,64</b> |





**HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE  
SÃO VICENTE DE PAULO**

CNPJ 21.320.064/0001-40

FONES: 34 – 3271-7200 - E-MAIL: HSJ.SSVP@GMAIL.COM  
AV. 3, N.º 196 – CENTRO – CEP: 38300-160 – ITUIUTABA MG



**07 - Valor das subvenções recebidas do Poder Público foi de R\$ 15.934.870,24 sendo:**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Integra SUS  | R\$ 69.293,88            |
| IAC Incentivo à Contratualização                                 | R\$ 2.053.125,84         |
| Prefeitura Municipal de Capinópolis                              | R\$ 172.530,97           |
| Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada                        | R\$ 241.024,19           |
| Prefeitura Municipal de Ipiaçu                                   | R\$ 334.454,84           |
| Secretaria Saúde MG – PRO-HOSP 2018/2019                         | R\$ 1.366.807,18         |
| Conv. Minist. Saúde nº 799464 – Reforma HSJ                      | R\$ 267.948,01           |
| CISTM – Consórcio Intermunicipal                                 | R\$ 294.105,69           |
| Prefeitura Municipal de Ituiutaba – Cirurgias de Catarata        | R\$ 100.000,00           |
| Prefeitura Municipal de Ituiutaba – Portaria 505                 | R\$ 1.533.242,99         |
| Conv. Minist. Saúde nº 878.872/2018 – Máquinas e Equipamentos    | R\$ 243.137,65           |
| Conv. Minist. Saúde nº 868.788/2018 – Máquinas e Equipamentos    | R\$ 109.959,00           |
| Prefeitura Municipal de Ituiutaba – Acordo Judicial              | R\$ 3.300.000,00         |
| Secretaria Saúde MG – PRO-URGE Estadual                          | R\$ 75.000,00            |
| Secretaria Saúde MG – PRO-URGE Estadual – Conv. 09/2020          | R\$ 412.500,00           |
| Emenda Parlamentar – Deputado Franco Cartafina – Conv. 06/2019   | R\$ 100.000,00           |
| Emenda Parlamentar – Deputado Franco Cartafina – Conv. 17/2020   | R\$ 50.000,00            |
| Emenda Parlamentar – Deputado Zé Vitor e Deputado Weliton Prado  | R\$ 304.740,00           |
| Emenda Parlamentar – Deputado André Janones - Conv.03/2020       | R\$ 832.000,00           |
| Emenda Parlamentar – Deputado André Janones - Conv.06/2020       | R\$ 2.985.039,00         |
| Emenda Parlamentar – Deputado André Janones - Conv.13/2020       | R\$ 339.961,00           |
| Emenda Parlamentar – Deputado Sargento Rodrigues – Conv. 14/2020 | R\$ 100.000,00           |
| Emenda Parlamentar – Senador Rodrigo Pacheco – Conv. 12/2020     | R\$ 250.000,00           |
| Emenda Parlamentar – Senador Rodrigo Pacheco – Conv. 11/2020     | R\$ 100.000,00           |
| Investimento – Recepção / Centro Cirúrgico – Conv. 15/2020       | R\$ 300.000,00           |
| <b>Total Subvenções Públicas</b>                                 | <b>R\$ 15.934.870,24</b> |

- De acordo com NBC TG 07, as receitas de Subvenções são aplicadas de acordo com seu plano de trabalho e posteriormente é realizada 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.





**HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE  
SÃO VICENTE DE PAULO**

CNPJ 21.320.064/0001-40

FONES: 34 – 3271-7200 - E-MAIL: HSJ.SSVP@GMAIL.COM  
AV. 3, N.º 196 – CENTRO – CEP: 38300-160 – ITUIUTABA MG



**Nota 09** – Número de atendimentos detalhado por convênio durante o ano de 2020:

| CONVÊNIOS ATENDIDOS          | NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO ANO DE 2020 |         |              |         |
|------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------|---------|
|                              | INTERNAÇÕES                           | %       | AMBULATÓRIOS | %       |
| SUS                          | 4.298                                 | 88,66%  | 5.636        | 52,65%  |
| CONS. CENTRAL - GRATUITO     | 20                                    | 0,41%   | 212          | 1,98%   |
| FUNCIONÁRIOS - GRATUITO      | 0                                     | 0,00%   | 526          | 4,91%   |
| LAR DO IDOSO - GRATUITO      | 0                                     | 0,00%   | 11           | 0,10%   |
| SUS GLOSADO                  | 37                                    | 0,76%   | 15           | 0,14%   |
| HEMOMINAS - GRATUITO         | 0                                     | 0,00%   | 4            | 0,04%   |
| PARTICULAR                   | 197                                   | 4,06%   | 734          | 6,86%   |
| UNIMED                       | 202                                   | 4,17%   | 312          | 2,91%   |
| PREF. MUN. CACH. DOURADA     | 17                                    | 0,35%   | 459          | 4,29%   |
| PREF. MUN. CAPINÓPOLIS       | 17                                    | 0,35%   | 98           | 0,92%   |
| PREF. MUN. CENTRALINA        | 0                                     | 0,00%   | 1            | 0,01%   |
| PREF. MUN. ITUIUTABA         | 1                                     | 0,02%   | 1.837        | 17,16%  |
| PS - PRONTO SOCORRO          | 0                                     | 0,00%   | 3            | 0,03%   |
| PREF. MUN. IPIAÇU            | 28                                    | 0,58%   | 616          | 5,75%   |
| IPSEMG                       | 8                                     | 0,17%   | 1            | 0,01%   |
| REDE MED                     | 12                                    | 0,25%   | 25           | 0,23%   |
| ASSOCIAÇÃO MÉDICA            | 0                                     | 0,00%   | 14           | 0,13%   |
| BIORIM                       | 0                                     | 0,00%   | 92           | 0,86%   |
| OFTALMOLOGIA - VISION CENTER | 0                                     | 0,00%   | 109          | 1,02%   |
| TOTAL POR CONVÊNIO           | 4.848                                 | 100,00% | 10.705       | 100,00% |

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

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Doações a Pessoas Jurídicas               | R\$ 404.310,40        |
| Gratuidade concedida / Assistência Médica | R\$ 96.335,92         |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>R\$ 500.646,32</b> |





**HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE  
SÃO VICENTE DE PAULO**

CNPJ 21.320.064/0001-40

FONES: 34 – 3271-7200 - E-MAIL: HSJ.SSVP@GMAIL.COM  
AV. 3, N.º 196 – CENTRO – CEP: 38300-160 – ITUIUTABA MG



**NOTA 11 - Valores das isenções usufruídas e trabalho voluntário:**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros                               | R\$ 1.707.773,13        |
| Contribuição para o Financiamento da<br>Seguridade Social (COFINS) | R\$ 310.789,86          |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido                          | R\$ 236.336,57          |
| Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido                             | R\$ 393.894,29          |
| Trabalho Profissional Voluntário                                   | R\$ 520.800,00          |
| Pis s/ Folha   | R\$ 61.430,69           |
| IPVA   | R\$ 2.383,56            |
| <b>Total Isenções Usufruídas</b>                                   | <b>R\$ 3.233.408,10</b> |

Ituiutaba (MG), 31 de dezembro de 2020.

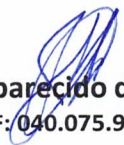
**Carlos Barcelos Machado**  
Presidente  
CPF: 932.292.166-87

**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**

**JAIR APARECIDO DE MACEDO, LILIAN SANTOS CHAVES, MARISA APARECIDA FRANCO DA SILVA, SEVERINO MARCELINO FILHO, ANA CLAUDIA VILARINHO DE OLIVEIRA, RONEI DE SOUZA** 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 2020, 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 25 de fevereiro de 2021

  
**Jair Aparecido de Macêdo**  
CPF: 040.075.906-30

  
**Lilian Santos Chaves**  
CPF: 740.256.786-91

  
**Marisa AP. Franco da Silva**  
CPF: 672.235.916-68

  
**Severino Marcelino Filho**  
CPF: 288.686.416-15

  
**Ana Cláudia Vilarinho de Oliveira**  
CPF: 002.990.136-77

  
**Ronei de Souza**  
CPF: 731.681.306-72



**PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

Aos

Administradores do

**HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SSV**

Ituiutaba – Minas Gerais

- ✓ Examinamos o balanço patrimonial do HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SSV, levantado em 31 de dezembro de 2020, e a respectiva demonstração do resultado, a mutação do patrimônio líquido e a origem e aplicação de recurso correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração.
- ✓ Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
- ✓ Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam, entre outros procedimentos:
  - o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da entidade;
  - a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e
  - a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da sociedade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

**Opinião sem Ressalva**

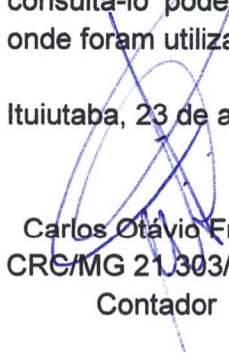
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SSV, em 31 de dezembro de 2020, o resultado de suas operações, a mutação de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, elaborada de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade obedecendo ITG 2002.

**Outros assuntos**

Salientamos que, a Entidade possui um controle adequado aos estoques materiais/medicamentos e materiais diversos. Destacamos a utilização do PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP, o qual em nossa opinião tem contribuído assertivamente para administrar gastos e desperdícios de cada setor.

Ressaltamos que o hospital possui um portal de transparência, onde qualquer interessado pode consultá-lo podendo visualizar tudo que acontece na administração dos recursos recebidos e onde foram utilizados.

Ituiutaba, 23 de abril de 2021.



Carlos Otávio Franco  
CRC/MG 21.303/O-MG  
Contador



Livia Maria Viali de Paula Dias  
116.516/O CRC/MG  
Contadora



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21.320.064/0001-40

**Razão Social:** HOSP SAO JOSE SSV ITUIUTABA

**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.

**Validade:** 25/04/2021 a 24/05/2021

**Certificação Número:** 2021042501584249204795

Informação obtida em 27/04/2021 08:28:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 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, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:29:01 do dia 27/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2021.

Código de controle da certidão: **622C.9FAC.7C6C.DFFB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.