


**Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021**

|   | 31/12/2021                  | 31/12/2020                  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                | <b>33.034.550,71</b>        | <b>34.479.779,40</b>        |
| <b>Circulante</b>                           | <b>11.686.371,16</b>        | <b>14.362.525,35</b>        |
| <b><u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u></b> | <b><u>5.380.435,80</u></b>  | <b><u>5.313.448,71</u></b>  |
| Caixa                                       | 2.991,31                    | 493,82                      |
| Bancos Conta Movimento                      | 563.734,35                  | 337.647,06                  |
| Bancos Conta Vinculada                      | 44.602,29                   | 56.183,46                   |
| Bancos Conta Vinculada Doações              | 2.374,03                    | 25.883,07                   |
| Aplicação Conta Movimento                   | 2.230.377,59                | 1.718.973,47                |
| Aplicação Conta Vinculada                   | 2.461.969,13                | 2.938.027,80                |
| Aplicação Conta Doações                     | 40.634,28                   | 4.714,72                    |
| Aplicações de Prazo Fixo                    | 33.752,82                   | 31.525,31                   |
| Titulos de Capitalização                    | 0,00                        | 200.000,00                  |
| <b><u>Créditos a Receber</u></b>            | <b><u>5.582.114,05</u></b>  | <b><u>8.134.364,15</u></b>  |
| Convênios a Receber                         | 1.522.940,14                | 1.264.197,24                |
| Subvenções Publicas a Receber               | 3.872.287,44                | 6.627.836,56                |
| Títulos a Receber                           | 17.228,96                   | 24.274,85                   |
| Outras Contas a Receber                     | 118.783,16                  | 134.760,13                  |
| Adiantamentos de Salários                   | 0,00                        | 470,00                      |
| Adiantamentos a Profissionais               | 1.265,62                    | 50.547,62                   |
| Adiantamentos a Fornecedores                | 21.639,27                   | 10.400,00                   |
| Cientes a Receber                           | 27.969,46                   | 21.877,75                   |
| <b><u>Tributos a Compensar</u></b>          | <b><u>4.197,74</u></b>      | <b><u>234.129,87</u></b>    |
| Tributos a Recuperar                        | 4.197,74                    | 234.129,87                  |
| <b><u>Estoques</u></b>                      | <b><u>719.623,57</u></b>    | <b><u>680.582,62</u></b>    |
| Almoxarifado Materiais e Medicamentos       | 615.645,33                  | 569.055,75                  |
| Almoxarifado Materiais Diversos             | 103.978,24                  | 111.526,87                  |
| <b><u>Não Circulante</u></b>                | <b><u>21.348.179,55</u></b> | <b><u>20.117.254,05</u></b> |
| <b><u>Imobilizado</u></b>                   | <b><u>21.220.507,73</u></b> | <b><u>19.987.113,43</u></b> |
| Edificações                                 | 16.672.117,36               | 16.672.117,36               |
| Veículos                                    | 91.928,50                   | 91.928,50                   |
| Móveis e Utensílios                         | 728.278,63                  | 682.413,03                  |
| Máquinas e Equipamentos                     | 3.174.591,46                | 3.116.486,67                |
| Aparelhos de Comunicações                   | 23.504,55                   | 15.549,75                   |
| Equipamentos de Processamento de Dados      | 37.795,46                   | 14.156,26                   |
| Equipamentos Conv.Federal nº 814.928/2014   | 489.880,60                  | 489.880,60                  |
| Equipamentos Conv.Federal nº 835.341/2016   | 247.184,94                  | 215.994,94                  |
| Equipamentos Conv.Federal nº 851.994/2017   | 825.610,31                  | 825.610,31                  |
| Equipamentos Conv.Federal nº 878.872/2018   | 243.137,65                  | 243.137,65                  |
| Equipamentos Conv.Federal nº 868.788/2018   | 109.959,00                  | 109.959,00                  |



**Carlos Barcelos Machado**  
Presidente



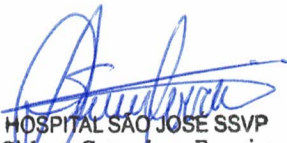
HOSPITAL SÃO JOSE SSVP  
Silene Gonçalves Ferreira  
CONTADORA - CRC- 61175/O-4  
CPF 827.909.206-15

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

**Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021**

|   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Equipamentos Conv.Federal nº 888.570/2019   | 163.479,02                  | 0,00                        |
| Equipamentos Conv.Federal nº 900.606/2020   | 185.900,00                  | 0,00                        |
| Máquinas e Equipamentos - Projeto Rotary    | 355.961,74                  | 355.961,74                  |
| Máquinas e Equipamentos - Projeto CEMIG     | 891.191,76                  | 611.191,76                  |
| Máquinas e Equipamentos - Projeto Unimed    | 20.438,92                   | 20.438,92                   |
| Máquinas e Equipamentos - Conv. 06/2020     | 639.895,01                  | 618.608,96                  |
| Máquinas e Equipamentos - Conv. 18/2021     | 57.186,97                   | 0,00                        |
| <b>Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b> | <b>3.998.264,20</b>         | <b>2.521.528,61</b>         |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros        | 3.998.264,20                | 2.521.528,61                |
| <b><u>(-) Depreciação Acumulada</u></b>     | <b><u>-7.735.798,35</u></b> | <b><u>-6.617.850,63</u></b> |
| <b><u>Intangível</u></b>                    | <b><u>127.671,82</u></b>    | <b><u>130.140,62</u></b>    |
| Direito de Uso de Softwares                 | 83.263,26                   | 83.263,26                   |
| Licença Microsoft Office/Windows            | 109.930,48                  | 94.255,53                   |
| <b><u>(-) Amortização Acumulada</u></b>     | <b><u>-65.521,92</u></b>    | <b><u>-47.378,17</u></b>    |

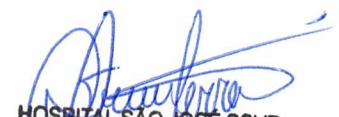
  
**Carlos Barcelos Machado**  
**Presidente**

  
**HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVP**  
**Silene Gonçalves Ferreira**  
**CONTADORA - CRC- 61175/O-4**  
**CPF 827.959.206-15**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras  
**Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021**

|   | 31/12/2021                  | 31/12/2020                  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>PASSIVO</b>  | <b>33.034.550,71</b>        | <b>34.479.779,40</b>        |
| <b><u>Circulante</u></b>                                | <b><u>3.166.489,28</u></b>  | <b><u>2.966.215,96</u></b>  |
| Fornecedores  | 251.096,58                  | 354.117,52                  |
| Obrigações com Empregados                               | 465.192,62                  | 432.740,07                  |
| Obrigações Sociais                                      | 110.479,17                  | 96.522,55                   |
| Obrigações Tributárias                                  | 121.350,73                  | 40.378,05                   |
| Provisões de Férias                                     | 724.689,84                  | 527.142,03                  |
| Repasse Diversos  | 1.054.593,56                | 1.348.506,97                |
| Produção Médica a Pagar                                 | 411.869,84                  | 161.290,30                  |
| Valores Transitórios a Apropriar                        | 18.451,36                   | 300,00                      |
| Antecipações de Clientes                                | 8.765,58                    | 5.218,47                    |
| <b><u>Não Circulante</u></b>                            | <b><u>16.702.469,60</u></b> | <b><u>20.404.654,75</u></b> |
| <b><u>Exigível a Longo Prazo</u></b>                    | <b><u>5.006.360,56</u></b>  | <b><u>6.369.681,90</u></b>  |
| Empréstimos Bancários                                   | 3.553.334,83                | 3.895.028,06                |
| Parcelamentos de Tributos                               | 504.082,90                  | 930.570,36                  |
| Sentenças Judiciais a Pagar                             | 0,00                        | 85.222,15                   |
| Produtividade Médica a Pagar (Renegociação)             | 821.077,65                  | 1.458.861,33                |
| Instituto Cardiológico do Pontal (Renegociação)         | 127.865,18                  | 0,00                        |
| <b><u>Recursos e Subvenções a Realizar</u></b>          | <b><u>11.696.109,04</u></b> | <b><u>13.891.771,00</u></b> |
| Ministério da Saúde Convênio Reforma Geral HSJ          | 4.549.206,47                | 4.566.009,22                |
| Ministério da Saúde Conv.814.928/2014                   | 262.458,71                  | 311.446,79                  |
| Ministério da Saúde Conv.835.341/2016                   | 185.471,88                  | 209.789,39                  |
| Ministério da Saúde Conv.839.109/2016                   | 109.301,81                  | 107.144,71                  |
| Ministério da Saúde Conv.851.994/2017                   | 630.604,80                  | 716.773,23                  |
| Ministério da Saúde Conv.868.788/2018                   | 94.561,80                   | 105.556,47                  |
| Ministério da Saúde Conv.878.872/2018                   | 210.799,40                  | 235.280,08                  |
| Ministério da Saúde Conv.888.570/2019                   | 151.295,57                  | 250.000,00                  |
| Ministério da Saúde Conv.900.606/2020                   | 180.230,79                  | 0,00                        |
| Ministério da Saúde Conv.904.820/2020                   | 368.640,61                  | 0,00                        |
| Emenda Custeio Estadual - Deputado Zé Guilherme         | 0,00                        | 782,88                      |
| Emenda Parlamentar - Dep. Zé Vitor / Dep. Weliton Prado | 52.946,62                   | 38.558,91                   |
| Convênio 03/2020 - Emenda Deputado André Janones        | 0,00                        | 1.600.000,88                |
| Pref. Municipal de Ituiutaba - Cirurgia de Catarata     | 0,00                        | 150.003,59                  |
| Convênio 06/2020 - Emenda Deputado André Janones        | 642.592,18                  | 1.245.077,93                |
| Convênio 13/2020 - Emenda Deputado André Janones        | 0,00                        | 109.220,16                  |
| Convênio 09/2020 - PRO URG Estadual                     | 292.704,66                  | 119.482,10                  |
| Prefeitura Municipal de Ituiutaba - Portaria 505        | 951.112,83                  | 298.371,59                  |
| Prefeitura Municipal de Ituiutaba - Acordo Judicial     | 130.065,92                  | 240.537,89                  |

  
**Carlos Barcelos Machado**  
 Presidente

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



As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

**Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021**

|   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Convênio 17/2020 - Emenda Deputado Franco Cartafina         | 0,00                        | 200.015,43                  |
| Convênio 14/2020 - Emenda Deputado Sargento Rodrigues       | 0,00                        | 17.515,27                   |
| Convênio 11/2020 - Emenda Deputado Rodrigo Pacheco          | 8.740,28                    | 89.363,37                   |
| Convênio 12/2020 - Emenda Deputado Rodrigo Pacheco          | 0,00                        | 172.983,68                  |
| Investimento - Recepção / Centro Cirurgico                  | 306.888,95                  | 301.397,28                  |
| CISTM - Consórcio Intermunicipal                            | 69.998,71                   | 69.998,71                   |
| Subvenções e Conv. A Realizar                               | 176.868,32                  | 176.868,31                  |
| Prefeitura M. Cachoeira Dourada                             | 9.355,25                    | 6.756,32                    |
| SES-MG PRO-HOSP 2018/2019                                   | 1.118.628,99                | 1.217.262,33                |
| SES-MG PRO-HOSP 2016  | 415.574,48                  | 415.574,48                  |
| SES-MG PRO-URGE   | 440.000,00                  | 440.000,00                  |
| SES-MG Incentivo COVID-19                                   | 2.911,00                    | 480.000,00                  |
| Conv.08/2021-Emenda Dep. Cartafina - Cirurgias de Catarata  | 1.131,96                    | 0,00                        |
| Conv.03/2021-Emenda Dep. André Janones - Cirurgias Eletivas | 184.539,94                  | 0,00                        |
| Conv.18/2021- Invest. Sistema de Gases Medicinais e Custeio | 111.710,81                  | 0,00                        |
| Termo de Metas 864/7595/2021 COVID-19                       | 37.766,30                   | 0,00                        |
| <b><u>Receita Diferida</u></b>                              | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>143.201,85</u></b>    |
| Receita a Realizar  | 0,00                        | 143.201,85                  |
| <b><u>Patrimônio Social Líquido</u></b>                     | <b><u>13.165.591,83</u></b> | <b><u>11.108.908,69</u></b> |
| <b><u>Patrimônio Social</u></b>                             | <b><u>2.742.213,03</u></b>  | <b><u>514.233,21</u></b>    |
| <b><u>Ajuste de Avaliação Patrimonial</u></b>               | <b><u>10.423.378,80</u></b> | <b><u>10.594.675,48</u></b> |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial                             | 10.423.378,80               | 10.594.675,48               |
| <b><u>Superávit e Déficit Acumulados</u></b>                | <b><u>2.742.213,03</u></b>  | <b><u>514.233,21</u></b>    |
| Superávit/Déficit Acumulados                                | 514.233,21                  | -2.111.728,72               |
| (-) Superávit / Déficit do Exercício                        | <b>2.227.979,82</b>         | <b>2.625.961,93</b>         |

  
**Carlos Barcelos Machado**  
Presidente

  
HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVF  
Sirlene Gonçalves Ferreira  
CONTADORA - CRC- 61175/O-4  
CPF 827.909 206-15

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

|   | 31/12/2021                  | 31/12/2020                  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                            | <b>30.300.704,71</b>        | <b>25.075.604,06</b>        |
| <b>RECEITAS HOSPITALARES</b>                            | <b>29.105.615,43</b>        | <b>22.900.964,19</b>        |
| <b>RECEITAS HOSPITALARES</b>                            | <b>29.105.615,43</b>        | <b>22.900.964,19</b>        |
| <b><u>CONVENIO SUS</u></b>                              | <b><u>16.657.853,43</u></b> | <b><u>10.359.662,16</u></b> |
| SUS Hospitalar MC                                       | 2.321.868,81                | 2.370.025,92                |
| SUS UTI MC  | 1.633.871,36                | 2.039.347,20                |
| SUS Cirurgia Eletivas c/Incremento                      | 105.955,52                  | 42.058,64                   |
| SUS COVID 19  | 9.378.745,49                | 3.184.323,14                |
| SUS Ambulatorial MC                                     | 212.563,69                  | 167.365,74                  |
| SUS Ambulatorial FAEC Oftalmologia                      | 986.375,93                  | 796.552,07                  |
| Convênios Particulares                                  | 520.847,61                  | 497.668,55                  |
| Convênio Unimed/Rede Med/Hapvida                        | 467.520,37                  | 347.968,16                  |
| Convênio IPSEMG   | 110.366,59                  | 29.455,85                   |
| Receitas com Terceiros                                  | 919.738,06                  | 884.896,89                  |
| <b><u>SUBVENÇÕES PÚBLICAS</u></b>                       | <b><u>12.386.366,55</u></b> | <b><u>12.610.714,16</u></b> |
| Integra SUS   | 69.293,88                   | 69.293,88                   |
| IAC Incentivo a Contratualização                        | 2.053.125,95                | 2.053.125,84                |
| Prefeitura Municipal de Capinópolis                     | 91.266,47                   | 172.530,97                  |
| Prefeitura Municipal de Cach.Dourada                    | 237.401,07                  | 241.024,19                  |
| Prefeitura Municipal de Ipiacu                          | 2.439,63                    | 360.198,84                  |
| Ministério da Saúde Nº 814.928/2014                     | 48.988,08                   | 48.988,08                   |
| Ministério da Saúde Nº 835.341/2016                     | 24.458,64                   | 21.265,04                   |
| SES-MG-PRO-HOSP 2018/2019                               | 1.275.796,90                | 817.155,80                  |
| Ministério da Saúde - Portaria 3.339                    | 0,00                        | 136.899,00                  |
| Prefeitura Municipal de Ituiutaba - Portaria 505        | 1.403.022,16                | 1.234.730,11                |
| CISTM - Consórcio Intermunicipal                        | 0,00                        | 89.472,47                   |
| Ministério da Saúde Nº 851.994/2017                     | 82.561,08                   | 82.561,08                   |
| Prefeitura M. Ituiutaba - Acordo Judicial               | 3.722.647,14                | 3.061.140,06                |
| SES-MG-PRO-URG Estadual                                 | 0,00                        | 133.897,50                  |
| Emenda Parlamentar - Deputado Franco Cartafina          | 200.000,00                  | 98.370,00                   |
| Emenda Parlamentar - Deputado Zé Guilherme              | 782,87                      | 49.326,45                   |
| Emenda Parlamentar - Deputado André Janones             | 0,00                        | 37.163,74                   |
| Emenda Parlamentar - Dep. Zé Vitor / Dep. Weliton Prado | 0,00                        | 483.390,40                  |
| Ministério da Saúde Nº 799.464/2013 Reforma HSJ         | 17.282,36                   | 49.219,92                   |
| Convênio 03/2020 - Emenda Deputado André Janones        | 0,00                        | 833.167,21                  |
| Pref. Municipal de Ituiutaba - Cirurgia de Catarata     | 0,00                        | 50.000,00                   |
| Convênio 06/2020 - Emenda Deputado André Janones        | 606.776,16                  | 1.743.907,71                |
| Convênio 13/2020 - Emenda Deputado André Janones        | 109.264,89                  | 230.496,72                  |
| Convênio 09/2020 - PRO URG Estadual                     | 280.484,73                  | 330.907,39                  |
| Ministério da Saúde Nº 878.872/2018                     | 24.313,80                   | 8.024,45                    |
| Ministério da Saúde Nº 868.788/2018                     | 10.994,76                   | 4.406,15                    |
| Convênio 14/2020 - Emenda Deputado Sargento Rodrigues   | 17.523,64                   | 82.400,05                   |
| Convênio 11/2020 - Emenda Deputado Rodrigo Pacheco      | 81.486,49                   | 10.658,08                   |
| Convênio 12/2020 - Emenda Deputado Rodrigo Pacheco      | 173.171,50                  | 76.993,03                   |

  
**Carlos Barcelos Machado**  
 Presidente

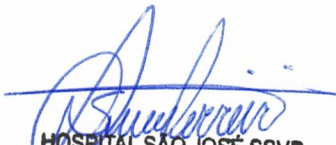
  
**HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVF**  
**Silene Gonçalves Ferreira**  
**CONTADORA - CRC- 61175/O-4**  
**CPF 827.969.206-15**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

|  |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Conv.03/2021-Emenda Dep. André Janones - Cirurgias Eletivas    | 818.790,87                  | 0,00                        |
| Convênio 07/2021 - Cirurgias de Catarata                       | 150.000,00                  | 0,00                        |
| Conv.18/2021- Invest. Sistema de Gases Medicinais e Custeio    | 90.392,08                   | 0,00                        |
| Ministério da Saúde Nº 900606/2020                             | 5.926,68                    | 0,00                        |
| Termo de Metas 864/7595 Covid 19                               | 26.233,70                   | 0,00                        |
| SES-MG Incentivo COVID-19                                      | 749.619,96                  | 0,00                        |
| Ministério da Saúde Nº 88570/2019                              | 12.321,06                   | 0,00                        |
| <b><u>(-) Deduções da Receita</u></b>                          | <b><u>-53.368,13</u></b>    | <b><u>-165.748,05</u></b>   |
| (-) Devolução de Receitas                                      | 0,00                        | -60.390,50                  |
| (-) Descontos Concedidos                                       | -34.609,38                  | -26.637,97                  |
| (-) Devolução de Subvenções e Convênios                        | -18.758,75                  | -78.719,58                  |
| <b><u>Gratuidade Concedida Assist. Médica e Hospitalar</u></b> | <b><u>114.763,58</u></b>    | <b><u>96.335,92</u></b>     |
| <b><u>OUTRAS RECEITAS</u></b>                                  | <b><u>1.195.089,28</u></b>  | <b><u>2.174.639,87</u></b>  |
| Receitas Financeiras   | 25.351,60                   | 50.269,06                   |
| Receitas Diversas  | 3.786,30                    | 30.827,17                   |
| Receitas c/ Doações e Promoções                                | 981.528,00                  | 2.074.151,64                |
| Receitas c/ Serviço de Nutrição e Hotelaria                    | 23.452,00                   | 19.392,00                   |
| Restituição Pis s/ Folha                                       | 160.971,38                  | 0,00                        |
| <b><u>ISENÇÕES USUFRUIDAS</u></b>                              | <b><u>3.867.536,98</u></b>  | <b><u>3.233.408,10</u></b>  |
| Trabalho Voluntário  | 549.600,00                  | 520.800,00                  |
| Isenção Cota Patronal INSS                                     | 2.201.897,72                | 1.707.773,13                |
| Isenção COFINS   | 499.735,60                  | 310.789,86                  |
| Isenção Pis s/ Folha   | 79.204,95                   | 61.430,69                   |
| Isenção CSLL   | 200.518,18                  | 236.336,57                  |
| Isenção IRLR   | 334.196,97                  | 393.894,29                  |
| Isenção IPVA   | 2.383,56                    | 2.383,56                    |
| <b><u>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</u></b>                        | <b><u>34.168.241,69</u></b> | <b><u>28.309.012,16</u></b> |
| <b><u>CUSTOS OPERACIONAIS</u></b>                              | <b><u>6.723.775,47</u></b>  | <b><u>5.072.536,12</u></b>  |
| Custos Tributários   | 162.951,19                  | 99.697,39                   |
| Custos Financeiros   | 567.857,42                  | 1.175.844,46                |
| Custos com Depreciação   | 1.151.756,80                | 1.032.147,38                |
| Custo Mercadoria Farmácia                                      | 4.000.147,36                | 2.215.773,56                |
| Custo Mercadoria Cozinha                                       | 393.755,88                  | 221.982,56                  |
| Custo Mercadoria Mat. Expediente                               | 87.298,83                   | 81.996,11                   |
| Custo Mercadoria Hig/Lavanderia/Manutenção                     | 360.007,99                  | 245.094,66                  |
| <b><u>SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO</u></b>                      | <b><u>27.444.466,22</u></b> | <b><u>23.236.476,04</u></b> |
| <b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>                            | <b><u>21.348.949,42</u></b> | <b><u>17.377.106,01</u></b> |
| Isenções Usufruidas  | 3.867.536,98                | 3.233.408,10                |
| <b><u>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</u></b>                   | <b><u>2.227.979,82</u></b>  | <b><u>2.625.961,93</u></b>  |



Carlos Barcelos Machado  
Presidente



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



## FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31/12/2021

### 1 - Atividades Operacionais

|   |                     |
|---|---------------------|
| Superavit do Exercício                            | 2.227.979,82        |
| (+) Depreciação                                   | 1.151.756,80        |
| <b>(=) Resultado Ajustado</b>                     | <b>3.379.736,62</b> |
| (+) Perdas Imobilizado                            | 26.197,56           |
| (+) Redução de Clientes                           | 2.120.166,17        |
| (-) Aumento dos estoques                          | -39.040,95          |
| (+) Redução de Adiantamentos a Empregados         | 470,00              |
| (+) Redução Adiantamento a Fornecedores           | 38.042,73           |
| (-) Redução de Fornecedores                       | -103.020,94         |
| (-) Redução de Outras Contas a Pagar              | -3.221.894,02       |
| (+) Aumento Provisão Trabalhista                  | 197.547,81          |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b> | <b>2.398.204,98</b> |

### 2 - Atividades de Investimento

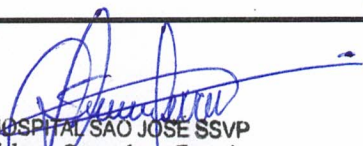
|   |                      |
|---|----------------------|
| (+) Valor da Venda de ativos Imobilizados             | 0,00                 |
| (-) Aquisições de ativos imobilizados                 | -1.463.087,93        |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b> | <b>-1.463.087,93</b> |

### 3 - Atividades de financiamento

|   |                    |
|---|--------------------|
| (+) Recebimento de empréstimos e financiamento        | 0,00               |
| (-) Pagamento de empréstimos e financiamentos         | -571.996,32        |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b> | <b>-571.996,32</b> |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Aumento líquido no caixa</b> | <b><u>363.120,73</u></b> |
| Saldo de Caixa 31/12/2020       | 4.922.919,68             |
| Saldo de Caixa 31/12/2021       | 5.286.040,41             |
| <b>Variação de Caixa</b>        | <b><u>363.120,73</u></b> |

  
Carlos Barcelos Machado  
Presidente

  
HOSPITAL SAO JOSE SSVP  
Sirlene Gonçalves Ferreira  
CONTADORA - CRC 61175/O-4  
CPF 827.939.206-15

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Em 31/12/2021

|  | Patrimônio Social | Outras Reservas | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Superávit / Déficit | Total do Patrimônio Líquido |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Saldos iniciais em 31.12.2020                        | 11.108.908,69     |                 |                                  |                     | 11.108.908,69               |
| Movimentação do Período                              |                   |                 |                                  |                     |                             |
| Superávit / Déficit do Período                       | 514.233,21        |                 |                                  | 2.227.979,82        |                             |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                     | 10.594.675,48     |                 | -171.296,68                      |                     |                             |
| Recursos de Superávit com Restrição                  |                   |                 |                                  |                     |                             |
| Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição |                   |                 |                                  |                     |                             |
| Saldos finais em 31/12/2021                          | 13.165.591,83     |                 |                                  |                     | 13.165.591,83               |



**Carlos Barcelos Machado**  
Presidente



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





**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 31/12/2021

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\$ 981.528,00 sendo:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Doações Banco Brasil            | R\$ 29.269,81         |
| Doações Convênio SAE            | R\$ 308.402,45        |
| Doações Pessoas Jurídicas       | R\$ 129.102,55        |
| Doações Caixa Econômica Federal | R\$ 3.450,00          |
| Doações Aluguéis                | R\$ 9.561,50          |
| Doações Pessoa Física           | R\$ 16.333,00         |
| Doações SES/MG                  | R\$ 68.338,68         |
| Doação Projeto Cemig            | R\$ 280.000,00        |
| Outras Doações                  | R\$ 137.070,01        |
| <b>Total De Doações</b>         | <b>R\$ 981.528,00</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\$ 12.928.774,04 sendo:**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Integra SUS   | R\$ 69.293,88            |
| IAC Incentivo à Contratualização                                | R\$ 2.053.125,95         |
| Prefeitura Municipal de Capinópolis                             | R\$ 125.548,64           |
| Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada                       | R\$ 237.401,07           |
| Prefeitura Municipal de Ipiaçu                                  | R\$ 2.139,63             |
| Prefeitura Municipal de Ituiutaba – Portaria 505                | R\$ 1.873.963,64         |
| Prefeitura Municipal de Ituiutaba – Acordo Judicial             | R\$ 3.600.000,00         |
| Conv. Minist. Saúde nº 888.570/2019 – Máquinas e Equipamentos   | R\$ 163.479,02           |
| Conv. Minist. Saúde nº 900.606/2020 – Máquinas e Equipamentos   | R\$ 185.630,00           |
| Conv. Minist. Saúde nº 904.820/2020 – Máquinas e Equipamentos   | R\$ 367.000,00           |
| Conv. Minist. Saúde nº 799.464/2013 – Reforma HSJ               | R\$ 623.503,33           |
| Emenda Parlamentar – Deputado Franco Cartafina – Conv. 08/2021  | R\$ 150.000,00           |
| Emenda Parlamentar – Deputado André Janones - Conv.03/2021      | R\$ 1.000.000,00         |
| Prefeitura M. Ituiutaba – Cirurgias de Catarata – Conv. 07/2021 | R\$ 100.000,00           |
| Prefeitura M. Ituiutaba – Gases Medicinais - Conv. 18/2021      | R\$ 200.000,00           |
| SES/MG - PRO-URGE Estadual – Conv. 09/2020                      | R\$ 412.500,00           |
| SES/MG - PRO-HOSP 2018/2019                                     | R\$ 949.188,88           |
| SES/MG Incentivo Covid-19                                       | R\$ 752.000,00           |
| Termo de Metas 864/7595/2021 – Incentivo Covid-19               | R\$ 64.000,00            |
| <b>Total Subvenções Públicas</b>                                | <b>R\$ 12.928.774,04</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.

**Nota 09 –** Número de atendimentos detalhado por convênio durante o ano de 2021:





**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



| CONVÊNIOS ATENDIDOS          | NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO ANO DE 2021 |         |              |         |
|------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------|---------|
|                              | INTERNAÇÕES                           | %       | AMBULATÓRIOS | %       |
| SUS                          | 5.415                                 | 91,04%  | 7.384        | 60,88%  |
| CONS. CENTRAL - GRATUITO     | 1                                     | 0,02%   | 192          | 1,58%   |
| FUNCIONÁRIOS - GRATUITO      | 1                                     | 0,02%   | 732          | 6,04%   |
| LAR DO IDOSO - GRATUITO      | 0                                     | 0,00%   | 13           | 0,11%   |
| SUS GLOSADO                  | 18                                    | 0,30%   | 6            | 0,05%   |
| HEMOMINAS - GRATUITO         | 0                                     | 0,00%   | 23           | 0,19%   |
| PARTICULAR                   | 199                                   | 3,35%   | 812          | 6,69%   |
| UNIMED                       | 259                                   | 4,35%   | 303          | 2,50%   |
| SÃO FRANCISCO                | 7                                     | 0,12%   | 13           | 0,11%   |
| PREF. MUN. CACH. DOURADA     | 10                                    | 0,17%   | 522          | 4,30%   |
| PREF. MUN. CAPINÓPOLIS       | 6                                     | 0,10%   | 46           | 0,38%   |
| PREF. MUN. ITUIUTABA         | 1                                     | 0,02%   | 1.907        | 15,72%  |
| PREF. MUN. IPIAÇU            | 1                                     | 0,02%   | 0            | 0,00%   |
| IPSEMG                       | 19                                    | 0,32%   | 4            | 0,03%   |
| REDE MED                     | 11                                    | 0,18%   | 29           | 0,24%   |
| ASSOCIAÇÃO MÉDICA            | 0                                     | 0,00%   | 7            | 0,06%   |
| BIORIM                       | 0                                     | 0,00%   | 78           | 0,64%   |
| OFTALMOLOGIA - VISION CENTER | 0                                     | 0,00%   | 58           | 0,48%   |
|                              |                                       |         |              |         |
| TOTAL POR CONVÊNIO           | 5.948                                 | 100,00% | 12.129       | 100,00% |
| TOTAL ATENDIMENTOS           | 18.077                                |         |              |         |

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

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Doações a Pessoas Jurídicas               | R\$ 19.108,20         |
| Gratuidade concedida / Assistência Médica | R\$ 114.763,58        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>R\$ 133.871,78</b> |



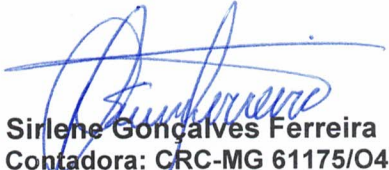
NOTA 11 - Valores das isenções usufruídas e trabalho voluntário:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros                               | R\$ 2.201.897,72        |
| Contribuição para o Financiamento da<br>Seguridade Social (COFINS) | R\$ 499.735,60          |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido                          | R\$ 200.518,18          |
| Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido                             | R\$ 334.196,97          |
| Trabalho Profissional Voluntário                                   | R\$ 549.600,00          |
| Pis s/ Folha   | R\$ 79.204,95           |
| IPVA   | R\$ 2.383,56            |
| <b>Total Isenções Usufruídas</b>                                   | <b>R\$ 3.867,536,98</b> |

Ituiutaba (MG), 31 de dezembro de 2021.



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



**Sirlene Gonçalves Ferreira**  
Contadora: CRC-MG 61175/O4  
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



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


**JAIR APARECIDO DE MACEDO, LILIAN SANTOS CHAVES, SEVERINO MARCELINO FILHO, ANACLÁUDIA 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 2021, 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.

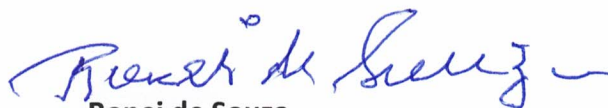
Ituiutaba-MG 31 de março de 2.022

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

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

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

  
**Anacláudia 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 SSVF

Ituiutaba – Minas Gerais

- ✓ Examinamos o balanço patrimonial do HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SSVF, levantado em 31 de dezembro de 2021, 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

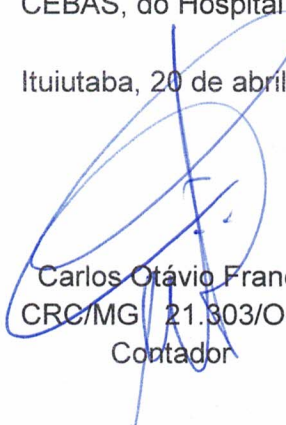
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SSVF, em 31 de dezembro de 2021, o resultado de suas operações, a mutação de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, elaborada de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade obedecendo ITG 2002.

## Outros assuntos:

Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014. Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

PORTARIA Nº 151, do Diário Oficial da União de 28 de janeiro de 2019 Defere a Renovação do CEBAS, do Hospital São José da Sociedade de São Vicente de Paulo.

Ituiutaba, 20 de abril de 2022.



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 SSVP 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:** 16/04/2022 a 15/05/2022  
**Certificação Número:** 2022041601131859846245

Informação obtida em 27/04/2022 13:43:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 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 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 15:53:04 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **5E82.8D1A.4CC7.39E6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.