

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ nº 91.616.805/0001-10
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020 (em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	18.705.488,67	18.206.842,00
ATIVO CIRCULANTE	7.802.401,49	7.073.563,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.694.702,03	2.707.919,65
Caixa	792,75	10.706,68
Bancos Conta Corrente	189.650,47	62.913,09
Aplicações Financeiras sem Restrições	3.037.258,81	2.470.864,96
Aplicações Financeiras com Restrições	467.000,00	163.434,92
Clientes e Outros Recebíveis	2.643.369,26	2.277.157,42
Convênios	2.999.526,88	2.472.352,71
Clientes Particulares	46.237,01	30.530,29
EPCLD	(402.394,63)	(225.725,58)
Estoques	1.249.740,88	1.403.949,54
Materiais e Medicamentos	998.993,59	1.072.362,04
Material de Consumo	250.747,29	331.587,50
Despesas do Exercício Seguinte	634,70	666,73
Prêmio de Seguros a Apropriar	634,70	666,73
Outros Valores Recebíveis	213.954,62	683.870,55
Adiantamento a Funcionários	29.813,18	24.089,05
FUNAFIR	0,00	400.777,80
Outros Créditos	184.141,44	259.003,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.903.087,18	11.133.278,11
Realizável a Longo Prazo	92.638,20	273.051,51
Depósitos Judiciais	92.638,20	273.051,51
Investimentos	450,00	450,00
Cota Capital Sicredi	450,00	450,00
Propriedades Para Investimentos	192.707,92	193.373,15
Edificações	289.650,96	279.149,14
Terrenos	2.692,23	2.692,23
(-) Depreciação Acumulada	(99.635,27)	(88.468,22)
Imobilizado	10.571.830,71	10.607.328,33
Moveis e Utensílios	1.440.687,77	1.344.227,02
Maquinas e Equipamentos	1.034.650,62	1.024.843,21
Aparelhagem Hospitalar	8.823.195,59	8.473.296,05
Instrumental Cirúrgico	392.411,08	392.411,08
Instalações	809.083,15	809.083,15
Veículos	228.526,15	228.526,15
Equipamentos Processamento Dados	721.738,21	538.464,42
Instalações Telefônicas	71.784,13	71.784,13
Terrenos	34.230,11	34.230,11
Edificações	119.200,26	119.200,26
Benfeitorias	4.108.316,66	3.809.663,80
Obras em Andamento	1.297.662,18	1.263.329,01
(-) Depreciação Acumulada	(8.509.655,20)	(7.501.730,06)
Intangível	45.460,35	59.075,12
Software	79.261,03	77.184,03
Amortização Software	(33.800,68)	(18.108,91)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	18.705.488,67	18.206.842,00
PASSIVO CIRCULANTE	3.247.094,30	3.010.817,13
Fornecedores	1.523.979,53	1.683.230,26
Obrigações Trabalhistas	430.720,60	367.874,14
Obrigações Sociais e Fiscais	228.804,68	188.070,97
Provisões Trabalhistas	828.547,89	712.254,17
Adiantamento de Clientes	233.409,60	56.923,20
Serviços de Terceiros	1.632,00	2.464,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.572.013,58	3.965.059,45
Empréstimos e Financiamentos	0,00	183.375,61
FUNAFIR a Realizar	0,00	468.381,77
Subvenções a Realizar	1.481.013,58	1.207.302,07
Provisão para Contingências Jurídicas	3.091.000,00	2.106.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	10.886.380,79	11.230.965,42
Patrimônio Social	11.230.965,42	11.469.988,41
<i>Superávit (Déficit) do Período</i>	(344.584,63)	(239.022,99)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ nº 91.616.805/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020 (em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
RECEITAS OPERACIONAIS	38.277.193,82	33.325.981,55
Receitas SUS	4.674.285,37	4.709.239,38
Receitas Convênios e Particulares	17.800.885,99	13.680.494,42
Receitas com Isenções Tributárias	3.030.631,42	2.452.724,47
Receitas Subvenções	12.079.355,51	11.701.727,52
Receitas com Aluguéis	585.817,97	512.197,00
Receitas com Doações	376.098,46	939.616,98
Receitas com Gratuitades	39.336,00	0,00
Receitas Diversas	132.679,57	106.037,61
(-) Deduções da Receita Serviço Saúde	(441.896,47)	(776.055,83)
(-) DESPESA OPERACIONAL ÁREA SAÚDE	(28.353.168,27)	(23.673.605,10)
Custos Hospitalares	(18.292.103,79)	(15.091.403,60)
Serviços Médicos	(10.021.728,48)	(8.582.201,50)
Despesas com Gratuitades	(39.336,00)	0,00
RESULTADO BRUTO	9.924.025,55	9.652.376,45
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(10.363.860,78)	(9.924.794,83)
Despesas com Pessoal e Encargos	(1.729.269,46)	(1.518.347,40)
Despesas Administrativas	(1.562.239,96)	(1.621.868,31)
Serviços de Terceiros	(1.397.142,52)	(1.030.282,22)
Depreciações e Amortizações	(885.282,19)	(551.964,25)
Despesas com Impostos e Taxas	(21.661,42)	(25.549,66)
Despesas com Tributos Isentos	(3.030.631,42)	(2.452.724,47)
Provisão para Contingências	(985.000,00)	(2.106.000,00)
Despesas Gerais	(752.633,81)	(618.058,52)
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	(439.835,23)	(272.418,38)
Resultado Financeiro	95.250,60	33.395,39
SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO	(344.584,63)	(239.022,99)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ nº 91.616.805/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
Exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020 (em Reais)

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2021	31/12/2020
<i>Superávit (Déficit) do Exercício</i>	(344.584,63)	(239.022,99)
Depreciações e Amortizações	1.034.783,96	782.471,96
Origens Geradas Pelas Operações	690.199,33	543.448,97
(-) Aumentos do Ativo	438.358,09	1.166.831,75
(Aumento) Redução Contas Particulares a Receber	(15.706,72)	222.432,83
(Aumento) Redução Convênios a Receber	(527.174,17)	404.774,37
Aumento (Redução) EPCLD	176.669,05	215.725,58
(Aumento) Redução dos Estoques	154.208,66	(730.957,18)
(Aumento) Redução Outras Contas	650.361,27	1.054.856,15
(-) Aumentos do Passivo	1.494.988,68	3.025.092,52
Aumento (Redução) Fornecedores	(159.250,73)	403.444,90
Aumento (Redução) Obrigações	219.873,89	153.501,77
Aumento (Redução) Outras Obrigações	175.654,01	32.083,61
Aumento (Redução) Subvenções a Realizar	273.711,51	330.062,24
Aumento (Redução) Provisão para Contingências	985.000,00	2.106.000,00
Disponibilidades Geradas Pelas Operações	2.623.546,10	4.735.373,24
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(651.757,38)	(2.241.118,72)
Aumento (Redução) Empréstimo a Longo Prazo	(651.757,38)	(2.241.118,72)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(985.006,34)	(6.074.851,26)
Aquisição de Bens do Imobilizado	(1.014.789,34)	(6.167.702,55)
Baixa Bens Imobilizado	31.860,00	107.752,45
Aquisição de Intangível	(2.077,00)	(14.901,16)
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	986.782,38	(3.580.596,74)
Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa	986.782,38	(3.580.596,74)
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	3.694.702,03	2.707.919,65
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	2.707.919,65	6.288.516,39

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ nº 91.616.805/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020 (em Reais)

	Patrimônio Social	Resultado do Período	Total do Patrimônio Líquido	Resultados Abrangentes	Total dos Resultados Abrangentes
Saldo em 31/12/2019	5.949.599,39	5.520.389,02	11.469.988,41	0,00	11.469.988,41
Transferência para o Patrimônio Social	5.520.389,02	(5.520.389,02)	0,00	0,00	0,00
Déficit do exercício	0,00	(239.022,99)	(239.022,99)	0,00	(239.022,99)
Saldo em 31/12/2020	11.469.988,41	(239.022,99)	11.230.965,42	0,00	11.230.965,42
Transferência para o Patrimônio Social	(239.022,99)	239.022,99	0,00	0,00	0,00
Déficit do exercício	0,00	(344.584,63)	(344.584,63)	0,00	(344.584,63)
Saldo em 31/12/2021	11.230.965,42	(344.584,63)	10.886.380,79	0,00	10.886.380,79

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA

CNPJ nº 91.616.805/0001-10

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O **HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA** é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter assistencial, que se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável e tem por finalidade preponderante a atividade na área da saúde e desenvolve esta e as demais atividades de forma contínua e permanente, respeitando o princípio da universalidade do atendimento, sendo-lhe permitido para tanto: (a) prestar serviços de atendimento e atenção à saúde humana, nos limites de suas possibilidades, a todos que o procurarem no sentido de proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, sem qualquer tipo ou espécie de distinção; (b) desenvolver atividades educacionais e de saúde, para formação de profissionais; e (c) promover a integração dos diversos profissionais da área da saúde ao mercado de trabalho.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais incluem as disposições contidas na Lei das sociedades por ações (Lei nº 6404/76 e alterações), legislação específica aplicável a entidades de fins não econômicos (Lei nº 12.101/09, Lei Complementar nº 187/2021 e Lei nº 12.868/13 e regulamentações) e Normas Brasileiras de Contabilidade, mais especificamente as ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e NBC TG 07 (R2) – Subvenção e Assistência Governamentais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – Os valores contabilizados neste subgrupo, representam moeda em caixa, depósitos à vista em conta bancária e aplicações financeiras, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata dia até a data do balanço sendo que estas aplicações são realizadas em instituições financeiras de reconhecida solidez. Os valores de aplicações financeiras com restrições são aquelas oriundas e subvenções a realizar.

b) Contas a Receber de Clientes – As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado e enviado às Operadoras de Planos de Saúde, aos gestores do SUS e de contas particulares ainda não recebidas.

c) Estimativa de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa – EPCLD – Esta estimativa foi constituída em montante considerado suficiente pela administração para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos e foi calculada seguindo os critérios estabelecidos pela Entidade, levando-se em consideração a inadimplência e as glosas ocorridas nos últimos três anos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.

d) Estoques – Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição e não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e equipamentos de proteção até a data das demonstrações contábeis.

e) Imobilizado e intangível – Os bens integrantes do Imobilizado e Intangível estão demonstrados pelo custo de aquisição e corrigidos monetariamente até 31/12/1995. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como custo ou despesa quando incorrido.

f) Depreciação do Imobilizado – A depreciação está calculada sobre os valores de aquisição pelo método linear e de acordo com as taxas estabelecidas na legislação societária vigente, consideradas adequadas pela administração.

g) Obras em Andamento – As construções em andamento são constituídas pelo custo do projeto acrescidas de custo de mão-de-obra e aquisições de materiais. Os valores de obras já prontas são transferidas para as contas de imobilizado adequadas. Permanece contabilizado a construção em andamento das alas do fundos na qual as obras estão paralisadas desde 2000.

h) Redução ao Valor Recuperável de Ativos – A Entidade revisou o valor contábil líquido dos ativos em relação ao seu valor justo com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável, conforme previsto na Lei nº 11.638/07, na Deliberação CVM nº 527 e na NBC TG 01 (R1). Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil excede o valor de mercado, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. No período não foram apontadas divergências relevantes que obrigasse a Entidade a registrá-las em sua contabilidade

i) Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido. As provisões de férias e encargos foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. A liquidação das transações envolvendo essas provisões poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. As demonstrações contábeis da Entidade incluem, também, estimativas referentes a provisões necessárias para passivos contingentes trabalhistas. Os resultados reais podem apresentar variação em relação às estimativas.

j) Receitas e Despesas – As receitas e despesas foram reconhecidas de acordo com o regime de competência, exceto as receitas de doações e subvenções que são reconhecidas de acordo com a realização das despesas a elas vinculadas. As receitas da Entidade foram aplicadas integralmente em território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Foi reconhecida como receita a isenção tributária e como despesa o valor do benefício tributário referente à cota patronal do INSS e da COFINS, obtido pelo direito de possuir o CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência Social.

k) Apuração do Resultado – O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato, valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

l) Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes – Os ativos e passivos de até 360 dias estão demonstrados no circulante. Os ativos e passivos com vencimento acima de 360 dias ou que não tenham data definida para realização estão classificados como não circulantes.

m) Ajuste a Valor Presente – Em cumprimento a Resolução CFC Nº 1.151/09 e a Lei nº 11.638/07, foi efetuada análise específica quanto à necessidade ou não de aplicação do procedimento de Ajustes a Valor Presente, não sendo apurado nenhum efeito significativo ou relevante que justificasse, nos ativos e passivos, a adoção deste procedimento.

n) Obrigações Trabalhistas – As obrigações trabalhistas, sociais e tributárias foram registradas de acordo com o quadro de funcionários, as provisões e os encargos delas decorrentes, estando os referidos encargos registrados pelo valor histórico.

o) Contas a Pagar a Fornecedores – Os valores a pagar à fornecedores são obrigações com base em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros.

p) Contas a Pagar de Honorários Médicos – Os valores a pagar referentes a honorários médicos são obrigações geradas a partir de atendimentos de médicos a pacientes internados e ambulatoriais.

q) Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC – Foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/09 e também com a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (Demonstração dos Fluxos de Caixa), sendo utilizado o método de fluxo de caixa indireto.

r) Demonstração dos Resultados Abrangentes – Foi incluída na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os caixas e os equivalente de caixa estão assim compostos:

Caixa e Equivalentes de Caixa	2021	2020
Caixa	792,75	10.706,68
Bancos Conta Corrente	189.650,47	62.913,09
Aplicações Financeiras sem Restrições	3.037.258,81	2.470.864,96
Aplicações Financeiras com Restrições	467.000,00	163.434,92
TOTAL	3.694.702,03	2.707.919,65

NOTA 5 – EPCLD – ESTIMATIVA DE PERDAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

Foi atualizada no exercício de 2021 para o valor de R\$ 402.394,63 com base na perda média dos últimos quatro exercícios.

NOTA 6 – ESTOQUES

Os estoques foram avaliados pelo custo médio que não superam os preços de mercado e refere-se somente aos medicamentos, materiais hospitalares e materiais de consumo e os saldos são respectivamente os seguintes:

ESTOQUES	2021	2020
Drogas e Medicamentos	316.297,84	410.907,77
Materiais	316.644,28	295.713,59
Fios Cirúrgicos	47.333,89	51.338,10
Soros	43.733,77	45.459,35
Medicamentos Quimioterápicos	274.983,81	268.943,23
Material de Expediente	23.578,96	26.229,76
Material de Higiene	59.201,31	107.642,63
Gêneros Alimentícios	39.830,72	37.853,58
Equipamentos de Proteção Individual	11.386,65	28.894,36
Material de Consumo	110.313,35	124.650,97
Combustível	6.436,30	6.316,20
TOTAL	1.249.740,88	1.403.949,54

NOTA 7 – IMOBILIZADO, INVESTIMENTOS E INTANGÍVEL

A movimentação do Imobilizado, Investimentos e Intangível no exercício de 2021 foi a seguinte:

	SALDO 31/12 2020	Entradas	Baixas e Vendas	Transf.	Depreciação	SALDO 31/12 2021
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.860.226,60	1.016.866,34	(31.860,00)	(0,00)	(1.034.783,96)	10.810.448,98
Investimentos	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Cota Capital Sicredi	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Propriedades Para Investimentos	193.373,15	0,00	0,00	10.501,82	(11.167,05)	192.707,92
Edificações	279.149,14	0,00	0,00	10.501,82	0,00	289.650,96
Terrenos	2.692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,23
(-) Depreciação Acumulada	(88.468,22)	0,00	0,00	0,00	(11.167,05)	(99.635,27)
Imobilizado	10.607.328,33	1.014.789,34	(31.860,00)	(10.501,82)	(1.007.925,14)	10.571.830,71
Movéis e Utensílios	1.344.227,02	96.460,75	0,00	0,00	0,00	1.440.687,77
Maquinas e Equipamentos	1.024.843,21	41.667,41	(31.860,00)	0,00	0,00	1.034.650,62
Aparelhagem Hospitalar	8.473.296,05	349.899,54	0,00	0,00	0,00	8.823.195,59
Instrumental Cirúrgico	392.411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	392.411,08
Instalações	809.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	809.083,15
Veículos	228.526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	228.526,15
Equipamentos Processamento Dados	538.464,42	183.273,79	0,00	0,00	0,00	721.738,21
Instalações Telefônicas	71.784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	71.784,13
Terrenos	34.230,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34.230,11
Edificações	119.200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,26
Benfeitorias	3.809.663,80	0,00	0,00	298.652,86	0,00	4.108.316,66
Obras em Andamento	1.263.329,01	343.487,85	0,00	(309.154,68)	0,00	1.297.662,18
(-) Depreciação Acumulada	(7.501.730,06)	0,00	0,00	0,00	(1.007.925,14)	(8.509.655,20)
Intangível	59.075,12	2.077,00	0,00	0,00	(15.691,77)	45.460,35
Software	77.184,03	2.077,00	0,00	0,00	0,00	79.261,03
Amortização Software	(18.108,91)	0,00	0,00	0,00	(15.691,77)	(33.800,68)

As Propriedades para Investimentos são bens e direitos que não se destinem à manutenção das atividades fim da Entidade e que estão alugadas a terceiros.

NOTA 8 – SUBVENÇÕES E INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS E DOAÇÕES

A entidade recebeu de órgãos públicos a título de auxílios e convênios em 2021 os valores de R\$ 12.079.355,51 e R\$ 11.701.727,52 em 2020, sendo da seguinte forma:

Subvenções e Incentivos Governamentais	2021	2020
Integrasus	33.448,80	33.448,80
Convenio Municipal	3.296.264,87	2.388.455,73
Incentivos SAMU/Porta Aberta	1.260.000,00	1.260.000,00
Incentivo a Contratualização	561.111,48	561.111,48
Convenio Municipal - Incentivo Pronto Atendimento	5.563.193,81	4.423.301,40
Incentivo Rede Cegonha	111.250,00	138.000,00
Receita de Subvenção Custeio	678.086,55	2.897.410,11
Incentivo Oftalmologia	576.000,00	0,00
TOTAL	12.079.355,51	11.701.727,52

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Para a contabilização das subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a NBC TG 07 (R2) – Subvenção e Assistência Governamentais e a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros.

Os recursos recebidos foram aplicados na manutenção dos programas e obras sociais e filantrópicas da Entidade. Eventualmente a Entidade recebe doações ou contribuições de pessoas físicas ou jurídicas. Em conformidade com a ITG 2002 (R1), estas receitas são reconhecidas no resultado.

Doações Diversas	2021	2020
Doações Brechó	11.554,00	7.530,00
Doações de Bens e em Espécie	274.053,76	768.451,19
Donativos de Materiais e Medicamentos	77.834,59	85.312,02
Receitas da Nota Fiscal Gaúcha	12.656,11	17.861,27
Receita Verba Execução Penal	0,00	60.462,50
TOTAL	376.098,46	939.616,98

NOTA 9 – RECEITAS

Em atendimento a NBC TG 47/16, as receitas (fontes de recursos) da Entidade oriundas das atividades fins (prestação de serviços em saúde), são mensuradas pelo valor original recebido ou a receber, com base nos atendimentos efetuados. Outras receitas (fins e sustentáveis) também seguem o mesmo critério, ou seja, reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade.

NOTA 10 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS JURÍDICAS

A provisão para contingências jurídicas foi ajustada baseada em relatórios fornecidos pelos advogados da Entidade, ficando no montante de R\$ 3.091.000,00 com possibilidade provável de perda para questões trabalhistas, valor este que foi contabilizado. Em relação aos processos classificados como possíveis, foi estipulado o montante de R\$ 90.000,00 para processos trabalhistas e de R\$ 500.000,00 para processos cíveis, valor este não contabilizado.

NOTA 11 – CUMPRIMENTO DE METAS COM O SUS

Em cumprimento a Lei nº 12.101/09, Lei Complementar nº 187/2021 e Lei nº 12.868/13 e regulamentações, do Decreto nº 8.242/2014 e da Portaria GM/MS nº 834/2016, durante o exercício de 2021 os pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, foram de 82,43% (83,38% em 2020) do total de sua capacidade operacional, conforme quadro:

	2021		2020	
Pacientes/Dia	Quant.	%	Quant.	%
Número Pacientes/Dia SUS	6.152	70,93%	5.596	71,88%
Número Pacientes/Dia Não SUS	2.521	29,07%	2.189	28,12%
Total Pacientes/Dia	8.673	100,00%	7.785	100,00%
Atendimentos Ambulatoriais	Quant.		Quant.	
SUS	22.109	84,46%	20.730	81,58%
Não SUS	4.067	15,54%	4.680	18,42%
Total de Atendimentos Ambulatoriais	26.176	100,00%	25.410	100,00%
Atenção a ações prioritárias:				
I - atenção obstétrica e neonatal;	N	0,00%	N	0,00%
II - atenção oncológica;	N	0,00%	N	0,00%
III - atenção às urgências e emergências;	S	1,50%	S	1,50%
IV - atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e	N	0,00%	N	0,00%
V - hospitais de ensino.	N	0,00%	N	0,00%
Total		1,50%		1,50%
Atendimento SUS				
Número Pacientes/Dia SUS		70,93%		71,88%
Atendimento Ambulatoriais SUS		10,00%		10,00%
Atenção a ações Prioritárias		1,50%		1,50%
Total % Atendimento SUS		82,43%		83,38%

Estes valores superam a quantidade mínima de atendimento exigido, que é de 60%. É importante destacar que a Entidade não estabelece nenhum limite quantitativo ou de demanda, atendendo a 100% da população que aceita as condições de atendimentos estabelecidos na legislação do próprio SUS.

NOTA 12 – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A Entidade renovou no exercício de 2018 o CEBAS – Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social, junto ao Ministério da Saúde, te terá validade até 06/12/2024, que lhe permitirá a continuidade da isenção da incidência da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, da COFINS e da Contribuição ao INSS. Para tanto já está atendendo aos quesitos da Lei nº 12.101/09 e Lei Complementar nº 187/2021. As instituições de saúde (matriz e filial) mantêm atualizado seus dados no CNES – Cadastro Nacional de Entidades de Saúde.

Em atendimento aos Decretos n.º 8.242/14 e nº 7.300/10, são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções sociais, como se devido fossem durante os exercícios:

ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS	2020	2021
Cota Patronal INSS	1.621.763,97	1.996.915,86
COFINS	830.960,50	1.033.715,56
CSLL	0,00	0,00
TOTAL	2.452.724,47	3.030.631,42

Tais valores foram contabilizados entre os custos e despesas operacionais nos referidos exercícios e como receita operacional, não alterando, assim, o resultado apurado no exercício.

NOTA 13 – SUBVENÇÃO A REALIZAR

As Subvenções a Realizar, com saldo de R\$ 1.481.013,58 (R\$ 1.207.302,07 em 2020) está composto por R\$ 1.014.013,58 de bens imobilizados ainda não depreciados oriundos de valores de subvenções governamentais e o saldo bancário de R\$ 467.000,00 depositado em conta vinculada de valores ainda não usados para custeio.

NOTA 14 – DO RESULTADO DO PERÍODO

O *déficit* do período de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução ITG 2002 (R1) – Entidade Sem Finalidade de Lucros, em especial no item 15, que descreve que o *superávit* sem restrição ou o *déficit* do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 15 – APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados integralmente nas finalidades institucionais de conformidade com o Estatuto, demonstrados pelos custos, despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 16 – COBERTURA DE SEGUROS

Em 31/12/2021 a Entidade possuía cobertura de seguros de veículos, não contratando seguro contra incêndio e riscos diversos para os prédios, contando com brigada de incêndio interna e laudo atualizado de PPCI.

NOTA 17 – IMPACTOS DO COVID-19

Diante da pandemia que se instaurou em março de 2020, relacionada ao novo Corona vírus, que provocou significativos impactos na saúde pública e na economia do Brasil, o HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA informa que tomou e continua tomando medidas preventivas e de mitigação de riscos, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde, visando minimizar impactos à saúde e segurança dos empregados, familiares, parceiros e comunidade, bem como à continuidade de suas operações. Estas medidas estão em conformidade com as leis vigentes no País e de acordo com os regulamentos internos. A extensão dos impactos da pandemia no HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA ainda dependerá de sua duração, eventuais restrições impostas por órgão governamentais, reação do mercado consumidor e outros possíveis desdobramentos nas localidades onde a empresa atua. Mesmo nesse cenário, o HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA descarta a ociosidade da produção em função da COVID-19. Descarta, ainda o risco de resultados extraordinários positivos ou negativos ou riscos de “going concern” (continuidade operacional) em função da pandemia, não descartando possibilidades de incertezas e julgamentos críticos que passaram a ser mais relevantes em decorrência dos impactos da Covid-19 nos negócios.

NOTA 18 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 24/03/2022, foi publicada pela Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul a Portaria nº 174/2022, que autoriza o Fundo Estadual de Saúde a transferência do montante de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de Reais) para o Fundo Municipal de Saúde de Nova Prata, valor este destinado ao Hospital São João Batista para executar a obra de ampliação da área física do novo Pronto Atendimento de Urgência e Emergência.

Nova Prata, 31 de dezembro de 2021.

Fernando Lenzi da Silva
Presidente

Eliani Oliboni Antunes Zamin
Contadora CRC/RS 74.904