



Hospital Maternidade São José

FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA

CNPJ: 27.502.715/0001-07

**BALANÇO PATRIMONIAL**

(Em reais)

ATIVO	Notas	Em 31 de dezembro de	
		2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixas e equivalentes de caixa	3	91.733,12	4.180.021,94
Recursos sem restrição	3	3.978.890,93	1.602.386,71
Recursos com restrição	3	2.156.488,45	1.279.957,13
Créditos a receber	4	3.640.195,67	750.028,54
Estoques	5	4.021.065,49	2.403.417,49
Impostos a Recuperar	6	420,52	-
Adiantamento a Fornecedores	7	260.739,04	92.953,74
Outros créditos	8	237.826,95	172.384,24
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>14.387.360,17</b>	<b>10.481.149,79</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Realizável a longo prazo			
Investimentos	9	37.160,91	29.863,91
Depósitos Judiciais	10	4.888,45	-
Imobilizado	11	22.066.020,73	19.563.237,78
Intangível	12	54.378,12	47.020,32
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>22.162.448,21</b>	<b>19.640.122,01</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>36.549.808,38</b>	<b>30.121.271,80</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Antônio Carlos Freitas da Silva  
Presidente  
CPF: 156.494.826-91

Sandra Maria Kuster Mitre  
Contadora  
CRC-ES 4.116/O-4



Hospital Maternidade São José

FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA

CNPJ: 27.502.715/0001-07

**BALANÇO PATRIMONIAL**

(Em reais)

	Notas	Em 31 de dezembro de	
		2021	2020
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e financiamentos	13	136.551,60	113.759,84
Fornecedores	14	9.322.528,22	8.166.449,44
Obrigações fiscais e trabalhistas	15	3.464.484,50	1.734.197,83
Recursos de convênios	16	787.731,88	4.423.223,80
Obrigações com terceiros	17	284.367,45	1.621.857,05
Empréstimos de Materiais/Medicamentos	18	18.372,57	1.999,01
Outras obrigações	19	211.191,34	299.681,92
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>14.225.227,56</b>	<b>16.361.168,89</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e financiamentos	13	463.221,41	762.220,11
Provisão para contingências passivas	20	977.755,60	996.061,00
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>1.440.977,01</b>	<b>1.758.281,11</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio social	21 a)	7.881.691,41	(1.669.386,97)
Outras Reservas	21 b)	7.933.911,27	4.120.130,39
Superávit do exercício	21 c)	5.068.001,13	9.551.078,38
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>20.883.603,81</b>	<b>12.001.821,80</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>36.549.808,38</b>	<b>30.121.271,80</b>

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

Antônio Carlos Freitas da Silva  
Presidente  
CPF: 156.494.826-91

Sandra Maria Kuster Mitre  
Contadora  
CRC-ES 4.116/O-4



Hospital Maternidade São José

FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA

CNPJ: 27.502.715/0001-07

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

(Em reais)

	<b>Em 31 de dezembro de</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Receita de serviços particulares	918.611,37	670.785,65
Receita de convênios	104.039.898,42	85.464.306,46
Receitas de doações/bonificações	494.480,24	1.862.639,05
Receitas diversas	621.488,46	70.680,50
Descontos obtidos	21.503,90	21.601,21
Rendas de aplicação financeira	83.863,21	24.592,10
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>106.179.845,60</b>	<b>88.114.604,97</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
Serviços contratados área de saúde	(32.955.609,60)	(26.146.491,81)
Custos dos serviços prestados	(30.418.617,47)	(24.315.106,17)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>42.805.618,53</b>	<b>37.653.006,99</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Despesas administrativas	(11.434.003,34)	(8.660.479,59)
Despesas com pessoal	(26.151.227,45)	(19.302.789,54)
Despesas com baixa de imobilizado	(45.127,29)	(24.917,41)
Despesas financeiras	(107.259,32)	(113.742,07)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.068.001,13</b>	<b>9.551.078,38</b>

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

Antônio Carlos Freitas da Silva  
Presidente  
CPF: 156.494.826-91

Sandra Maria Kuster Mitre  
Contadora  
CRC-ES 4.116/O-4



Hospital Maternidade São José

FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA

CNPJ: 27.502.715/0001-07

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

(Em reais)

		<b>Patrimônio Social</b>	<b>Outras Reservas</b>	<b>Correção de Erros</b>	<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>
<b>EM 1º DE JANEIRO DE 2020</b>	<b>Nota</b>	<b>(3.259.954,38)</b>	<b>3.011.040,89</b>	<b>424.977,50</b>	<b>1.165.589,91</b>	<b>1.341.653,92</b>
Resultado do exercício	-	-	-	-	9.551.078,38	9.551.078,38
Incorporação de déficit de 2019	21 a)	1.165.589,91	-	-	(1.165.589,91)	-
Constituição de Reservas:						
Aquisição Imobilizado c/Restrição	21 b)	-	1.109.089,50	-	-	1.109.089,50
Incorporação Correção de erros 2017		424.977,50	-	(424.977,50)	-	-
<b>EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>		<b>(1.669.386,97)</b>	<b>4.120.130,39</b>	<b>-</b>	<b>9.551.078,38</b>	<b>12.001.821,80</b>
Resultado do exercício	21 c)	-	-	-	5.068.001,13	5.068.001,13
Constituição de Reservas:						
Aquisição Imobilizado c/Restrição	21 b)	-	3.813.780,88	-	-	3.813.780,88
<b>EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>		<b>(1.669.386,97)</b>	<b>7.933.911,27</b>	<b>-</b>	<b>14.619.079,51</b>	<b>20.883.603,81</b>

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

Antônio Carlos Freitas da Silva  
Presidente  
CPF: 156.494.826-91

Sandra Maria Kuster Mitre  
Contadora  
CRC-ES 4.116/O-4



Hospital Maternidade São José

FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA

CNPJ: 27.502.715/0001-07

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

(Em reais)

	Em 31 de dezembro de	
	2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado do Exercício	5.068.001,13	9.551.078,38
Depreciação	2.474.509,89	2.120.802,31
Amortização	27.642,20	61.371,33
<b>Variações em:</b>		
Recursos com restrição	(876.531,32)	(607.114,44)
Convênios a receber	(2.890.167,13)	621.759,56
Estoques	(1.617.648,00)	(807.582,55)
Impostos a recuperar	(420,52)	-
Adiantamentos a Fornecedores	(167.785,30)	-
Outros créditos	(65.442,71)	(137.345,14)
Depósitos Judiciais	(4.888,45)	-
Fornecedores	1.156.078,78	(3.656.651,36)
Obrigações fiscais e trabalhistas	1.730.286,67	490.520,96
Recursos de convênios	(3.635.491,92)	3.630.278,01
Empréstimos de Materiais/Medicamentos	16.373,56	-
Provisão para contingências passivas	(18.305,40)	60.000,00
Outras obrigações	(88.490,58)	106.451,62
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<b>1.107.720,90</b>	<b>11.433.568,68</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Imobilizações em Andamento	(378.661,41)	(5.997.219,25)
Bens de Uso com Restrição - Baixa	38.028,00	-
Transferência de Construções em Andamento	2.964.365,13	3.521.749,14
Aquisição de imobilizado	(7.744.613,24)	(3.793.576,15)
Aquisição de software	(35.000,00)	(13.964,50)
Baixa de imobilizado por obsolescência	143.588,68	495.435,01
Participação em sociedade cooperativa de crédito	(7.297,00)	(9.901,78)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	<b>(5.019.589,84)</b>	<b>(5.797.477,53)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Obrigações com terceiros	(1.337.489,60)	(1.891.732,58)
Constituição de reservas	3.813.780,88	1.109.089,50
Empréstimos e financiamentos (CP)	22.791,76	(9.447,48)
Empréstimos e financiamentos (LP)	(298.998,70)	(128.792,76)
Caixa líquido gerado/consumido nas atividades de financiamento	<b>2.200.084,34</b>	<b>(920.883,32)</b>
<b>Diminuição/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.711.784,60)</b>	<b>4.715.207,83</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	5.782.408,65	1.067.200,82
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4.070.624,05	5.782.408,65
<b>Variação de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.711.784,60)</b>	<b>4.715.207,83</b>

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

Antônio Carlos Freitas da Silva  
Presidente  
CPF: 156.494.826-91

Sandra Maria Kuster Mitre  
Contadora  
CRC-ES 4.116/O-4



Hospital Maternidade São José

FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA

CNPJ: 27.502.715/0001-07

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

(Em reais)

	Notas	Em 31 de dezembro de			
		2021	2020		
<b>Origens de Recursos</b>					
<b>Das Operações</b>					
Resultado do Exercício	-	5.068.001,13	9.551.078,38		
Imobilizações em Andamento	-	(378.661,41)	(5.997.219,25)		
Transferências de Construções em Andamento	-	2.964.365,13	3.521.749,14		
Baixa de Imobilizado por Obsolescência	-	143.588,68	495.435,01		
Depreciação	-	2.474.509,89	2.120.802,31		
Amortização	-	27.642,20	61.371,33		
<b>Total</b>		<b>10.299.445,62</b>	<b>9.753.216,92</b>		
<b>Dos Associados</b>					
-	-	-	-		
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>De Terceiros</b>					
Obrigações com Terceiros	-	-	(1.413.589,63)		
Constituição de Reservas	-	3.813.780,88	1.109.089,50		
<b>Total</b>		<b>3.813.780,88</b>	<b>(304.500,13)</b>		
<b>Total das Origens</b>		<b>14.113.226,50</b>	<b>9.448.716,79</b>		
<b>Aplicações de Recursos</b>					
Depósitos Judiciais		4.888,45	-		
Aquisição de Imobilizado	-	7.744.613,24	3.793.576,15		
Imobilizado - Bens de Uso com Restrição (Baixa)		(38.028,00)	-		
Aquisição de Software	-	35.000,00	13.964,50		
Pagamento de Empréstimos/Financiamentos	-	298.998,70	128.792,76		
Baixas de Provisão para Contingências	-	18.305,40	(60.000,00)		
Participação em sociedade cooperativa de crédito	-	7.297,00	9.901,78		
<b>Total das Aplicações</b>		<b>8.071.074,79</b>	<b>3.886.235,19</b>		
<b>Varição no Capital Circulante Líquido</b>		<b>6.042.151,71</b>	<b>5.562.481,60</b>		
<b>Demonstração do Aumento/Diminuição do Capital Circulante Líquido (em R\$):</b>					
<b>Saldos em</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>VARIAÇÃO</b>	<b>VARIAÇÃO</b>
ATIVO CIRCULANTE	14.387.360,17	10.481.149,79	4.835.659,39	3.906.210,38	5.645.490,40
PASSIVO CIRCULANTE	14.225.227,56	16.361.168,89	16.278.160,09	(2.135.941,33)	83.008,80
<b>CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>162.132,61</b>	<b>(5.880.019,10)</b>	<b>(11.442.500,70)</b>	<b>6.042.151,71</b>	<b>5.562.481,60</b>

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

Antônio Carlos Freitas da Silva  
Presidente  
CPF: 156.494.826-91

Sandra Maria Kuster Mitre  
Contadora  
CRC-ES 4.116/O-4



Hospital Maternidade São José

FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA

CNPJ: 27.502.715/0001-07

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO**

(Em reais)

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	Em 31 de dezembro de	
	2021	2020
<b>Receitas</b>	<b>106.095.982,39</b>	<b>88.090.012,87</b>
Convênios	104.039.898,42	85.464.306,46
Atividades Operacionais	2.056.083,97	2.625.706,41
<b>Insumos Adquiridos de Terceiros</b>	<b>(72.351.205,61)</b>	<b>(56.964.821,34)</b>
Despesas Administrativas	(8.931.851,25)	(6.478.305,95)
Perdas com Baixas de Imobilizado	(45.127,29)	(24.917,41)
Custos dos Serviços Contratados/Prestados	(63.374.227,07)	(50.461.597,98)
<b>Retenções</b>	<b>(2.502.152,09)</b>	<b>(2.182.173,64)</b>
Depreciação	(2.474.509,89)	(2.120.802,31)
Amortização	(27.642,20)	(61.371,33)
<b>Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade</b>	<b>31.242.624,69</b>	<b>28.943.017,89</b>
<b>Valor Adicionado Recebido em Transferência</b>	<b>83.863,21</b>	<b>24.592,10</b>
Receitas Financeiras	83.863,21	24.592,10
<b>Valor Adicionado Total a Distribuir</b>	<b>31.326.487,90</b>	<b>28.967.609,99</b>
<b>Distribuição do Valor Adicionado</b>	<b>31.326.487,90</b>	<b>28.967.609,99</b>
Salários	26.151.227,45	19.302.789,54
Despesas Financeiras	107.259,32	113.742,07
Resultado do Exercício	5.068.001,13	9.551.078,38

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

Antônio Carlos Freitas da Silva  
Presidente  
CPF: 156.494.826-91

Sandra Maria Kuster Mitre  
Contadora  
CRC-ES 4.116/O-4