



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	
		2022	2021
CIRCULANTE			
Caixas e equivalentes de caixa	3a	530.553,36	91.733,12
Recursos sem restrição	3a	11.575.868,80	3.978.890,93
Recursos com restrição	3b	359.227,28	2.156.488,45
Convênios a receber	4	2.943.002,29	3.596.003,79
Créditos a receber	4.1	4.248,49	6.262,49
Estoques	5	3.108.631,18	4.058.994,88
Impostos a Recuperar	6	470,00	420,52
Adiantamento a Fornecedores	7	208.588,91	260.739,04
Outros créditos	8	258.619,12	237.826,95
Total do ativo circulante		18.989.209,43	14.387.360,17
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a longo prazo			
Depósitos Judiciais	9	13.513,45	4.888,45
Investimentos	10	47.648,08	37.160,91
Imobilizado	11	19.677.301,26	22.066.020,73
Intangível	12	26.415,42	54.378,12
Total do ativo não circulante		19.764.878,21	22.162.448,21
TOTAL DO ATIVO		38.754.087,64	36.549.808,38

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO CARLOS
FREITAS DA
SILVA:15649482691

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS FREITAS DA
SILVA:15649482691
Dados: 2023.05.09 18:07:29
-03'00'

Antônio Carlos Freitas da Silva

Presidente

CPF: 156.494.826-91

SANDRA MARIA
KUSTER
MITRE:49396641715

Assinado de forma digital por
SANDRA MARIA KUSTER
MITRE:49396641715
Dados: 2023.05.09 17:09:40
-03'00'

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)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	Em 31 de dezembro de	
		2022	2021
CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	13	153.196,58	136.551,60
Fornecedores	14	8.304.459,29	9.322.528,22
Obrigações fiscais e trabalhistas	15	4.858.301,92	3.464.484,50
Recursos de convênios	16	384.739,51	787.731,88
Obrigações com terceiros	17	-	284.367,45
Empréstimos de Materiais/Medicamentos	18	42.518,05	34.925,15
Outras obrigações	19	158.868,51	194.638,76
Total do passivo circulante		13.902.083,86	14.225.227,56
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	13	274.289,61	463.221,41
Provisão para contingências passivas	20	711.601,73	977.755,60
Total do passivo não circulante		985.891,34	1.440.977,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio social	21 a)	12.949.692,54	7.881.691,41
Outras Reservas	21 b)	7.164.223,47	7.933.911,27
Superávit do exercício	21 c)	3.752.196,43	5.068.001,13
Total do patrimônio líquido		23.866.112,44	20.883.603,81
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.754.087,64	36.549.808,38

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

ANTONIO CARLOS
FREITAS DA
SILVA:15649482691

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS FREITAS
DA SILVA:15649482691
Dados: 2023.05.09 18:08:07
-03'00'

Antônio Carlos Freitas da Silva
Presidente
CPF: 156.494.826-91

SANDRA MARIA
KUSTER
MITRE:49396641715

Assinado de forma digital por
SANDRA MARIA KUSTER
MITRE:49396641715
Dados: 2023.05.09 17:10:08
-03'00'

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)

	Em 31 de dezembro de	
	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita de serviços particulares	860.081,13	918.611,37
Receita de convênios	96.895.595,98	104.039.898,42
Receita de subvenções	1.717.519,75	-
Receitas de doações/bonificações	36.011,49	494.480,24
Receita de convênios (aquisição de bens imobilizados)	919.016,16	-
Receitas de consultas - Clínica São José	319.950,00	-
Receitas diversas	626.080,16	621.488,46
Receitas na alienação de imobilizado	5.800.000,00	-
Descontos obtidos	28.045,58	21.503,90
Receitas financeiras	487.922,59	83.863,21
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	107.690.222,84	106.179.845,60
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Serviços contratados área de saúde	(32.426.101,09)	(32.955.609,60)
Custos dos serviços prestados	(33.335.067,09)	(30.418.617,47)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	41.929.054,66	42.805.618,53
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas administrativas	(8.736.929,73)	(11.434.003,34)
Despesas com pessoal	(29.241.879,61)	(26.151.227,45)
Despesas com baixa de imobilizado	-	(45.127,29)
Despesas tributárias	(76.190,94)	-
Despesas financeiras	(121.857,95)	(107.259,32)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.752.196,43	5.068.001,13

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

ANTONIO CARLOS
FREITAS DA
SILVA:15649482691

Antônio Carlos Freitas da Silva
Presidente

CPF: 156.494.826-91

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS FREITAS DA
SILVA:15649482691
Dados: 2023.05.09 18:08:35
-03'00'

SANDRA MARIA
KUSTER
MITRE:49396641715

Sandra Maria Kuster Mitre
Contadora

CRC-ES 4.116/O-4

Assinado de forma digital
por SANDRA MARIA KUSTER
MITRE:49396641715
Dados: 2023.05.09 17:10:32
-03'00'



Hospital Maternidade São José

FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA

CNPJ: 27.502.715/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Em reais)

		Patrimônio Social	Outras Reservas	Correção de Erros	Superávit do Exercício	Patrimônio Líquido
EM 1º DE JANEIRO DE 2021	Nota	(1.669.386,97)	4.120.130,39	-	9.551.078,38	12.001.821,80
Resultado do exercício	-	-	-	-	5.068.001,13	5.068.001,13
Incorporação de superávit de 2020	21 a)	9.551.078,38	-	-	(9.551.078,38)	-
Constituição de Reservas:						
Aquisição imobilizado c/Restrição	21 b)	-	3.813.780,88	-	-	3.813.780,88
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		7.881.691,41	7.933.911,27	-	5.068.001,13	20.883.603,81
Resultado do exercício	21 c)	-	-	-	3.752.196,43	3.752.196,43
Incorporação de superávit de 2021		5.068.001,13	-	-	(5.068.001,13)	-
Baixa de Reservas		-	(938.437,80)	-	-	(938.437,80)
Constituição de Reservas:						
Aquisição imobilizado c/Restrição	21 b)	-	168.750,00	-	-	168.750,00
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		12.949.692,54	7.164.223,47	-	3.752.196,43	23.866.112,44

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

ANTONIO CARLOS
FREITAS DA
SILVA:15649482691

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS FREITAS DA
SILVA:15649482691
Dados: 2023.05.09 18:09:04 -03'00'

Antônio Carlos Freitas da Silva
Presidente
CPF: 156.494.826-91

SANDRA MARIA
KUSTER
MITRE:49396641715

Assinado de forma digital por
SANDRA MARIA KUSTER
MITRE:49396641715
Dados: 2023.05.09 17:10:54
-03'00'

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	
	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	3.752.196,43	5.068.001,13
Depreciação	3.046.703,67	2.474.509,89
Amortização	27.962,70	27.642,20
Variações em:		
Recursos com restrição	1.797.261,17	(876.531,32)
Convênios a receber	653.001,50	(2.890.167,13)
Créditos a receber	2.014,00	-
Estoques	950.363,70	(1.617.648,00)
Impostos a recuperar	(49,48)	(420,52)
Adiantamentos a Fornecedores	52.150,13	(167.785,30)
Outros créditos	(20.792,17)	(65.442,71)
Depósitos Judiciais	(8.625,00)	(4.888,45)
Fornecedores	(1.018.068,93)	1.156.078,78
Obrigações fiscais e trabalhistas	1.393.817,42	1.730.286,67
Recursos de convênios	(402.992,37)	(3.635.491,92)
Empréstimos de Materiais/Medicamentos	7.592,90	16.373,56
Provisão para contingências passivas	(266.153,87)	(18.305,40)
Outras obrigações	(35.770,25)	(88.490,58)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	9.930.611,55	1.107.720,90
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Imobilizações em Andamento	-	(378.661,41)
Bens de Uso com Restrição - Aquisição	(68.279,96)	38.028,00
Transferência de Construções em Andamento	-	2.964.365,13
Aquisição de imobilizado	(621.479,69)	(7.744.613,24)
Aquisição de software	-	(35.000,00)
Baixa de imobilizado por obsolescência	31.775,45	143.588,68
Participação em sociedade cooperativa de crédito	(10.487,17)	(7.297,00)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(668.471,37)	(5.019.589,84)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Obrigações com terceiros	(284.367,45)	(1.337.489,60)
Baixa de reservas	(938.437,80)	-
Constituição de reservas	168.750,00	3.813.780,88
Empréstimos e financiamentos (CP)	16.644,98	22.791,76
Empréstimos e financiamentos (LP)	(188.931,80)	(298.998,70)
Caixa líquido consumido/gerado nas atividades de financiamento	(1.226.342,07)	2.200.084,34
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	8.035.798,11	(1.711.784,60)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4.070.624,05	5.782.408,65
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	12.106.422,16	4.070.624,05
Varição de caixa e equivalentes de caixa	8.035.798,11	(1.711.784,60)

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

ANTONIO CARLOS FREITAS
DA SILVA:15649482691

Assinado de forma digital por ANTONIO
CARLOS FREITAS DA SILVA:15649482691
Dados: 2023.05.09 18:59:39 -03'00'

Antônio Carlos Freitas da Silva
Presidente

CPF: 156.494.826-91

SANDRA MARIA KUSTER
MITRE:49396641715

Assinado de forma digital por
SANDRA MARIA KUSTER
MITRE:49396641715
Dados: 2023.05.09 17:11:22 -03'00'

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			
		2022	2021		
Origens de Recursos					
Das Operações					
Resultado do Exercício	-	3.752.196,43	5.068.001,13		
Imobilizações em Andamento	-	-	(378.661,41)		
Transferências de Construções em Andamento	-	-	2.964.365,13		
Baixa de Imobilizado por Obsolescência	-	31.775,45	143.588,68		
Depreciação	-	3.046.703,67	2.474.509,89		
Amortização	-	27.962,70	27.642,20		
Total		6.858.638,25	10.299.445,62		
Dos Associados					
-	-	-	-		
Total		-	-		
De Terceiros					
Obrigações com Terceiros	-	-	-		
Constituição de Reservas	-	168.750,00	3.813.780,88		
Total		168.750,00	3.813.780,88		
Total das Origens		7.027.388,25	14.113.226,50		
Aplicações de Recursos					
Depósitos Judiciais	-	8.625,00	4.888,45		
Baixa de Outras Reservas	-	938.437,80	-		
Aquisição de Imobilizado	-	621.479,69	7.744.613,24		
Imobilizado - Bens de Uso com Restrição (Baixa)	-	68.279,96	(38.028,00)		
Aquisição de Software	-	-	35.000,00		
Pagamento de Empréstimos/Financiamentos	-	188.931,80	298.998,70		
Baixas de Provisão para Contingências	-	266.153,87	18.305,40		
Participação em sociedade cooperativa de crédito	-	10.487,17	7.297,00		
Total das Aplicações		2.102.395,29	8.071.074,79		
Variação no Capital Circulante Líquido		4.924.992,96	6.042.151,71		
Demonstração do Aumento/Diminuição do Capital Circulante Líquido (em R\$):					
Saldos em	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	VARIAÇÃO	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	18.989.209,43	14.387.360,17	10.481.149,79	4.601.849,26	3.906.210,38
PASSIVO CIRCULANTE	13.902.083,86	14.225.227,56	16.361.168,89	(323.143,70)	(2.135.941,33)
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	5.087.125,57	162.132,61	(5.880.019,10)	4.924.992,96	6.042.151,71

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

**ANTONIO CARLOS
FREITAS DA
SILVA:15649482691**

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS FREITAS DA
SILVA:15649482691
Dados: 2023.05.09 18:10:15 -03'00'

Antônio Carlos Freitas da Silva
Presidente
CPF: 156.494.826-91

**SANDRA MARIA KUSTER
MITRE:49396641715**

Assinado de forma digital por
SANDRA MARIA KUSTER
MITRE:49396641715
Dados: 2023.05.09 17:11:41 -03'00'

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	
	2022	2021
Receitas	101.402.300,25	106.095.982,39
Convênios	97.814.612,14	104.039.898,42
Subvenções	1.717.519,75	-
Atividades Operacionais	1.870.168,36	2.056.083,97
Insumos Adquiridos de Terceiros	(65.623.431,54)	(74.853.357,70)
Despesas Administrativas	(5.662.263,36)	(11.434.003,34)
Ganhos na Alienação de Imobilizado	5.800.000,00	-
Perdas com Baixas de Imobilizado	-	(45.127,29)
Custos dos Serviços Contratados/Prestados	(65.761.168,18)	(63.374.227,07)
Retenções	(3.074.666,37)	-
Depreciação	(3.046.703,67)	-
Amortização	(27.962,70)	-
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade	32.704.202,34	31.242.624,69
Valor Adicionado Recebido em Transferência	487.922,59	83.863,21
Receitas Financeiras	487.922,59	83.863,21
Valor Adicionado Total a Distribuir	33.192.124,93	31.326.487,90
Distribuição do Valor Adicionado	33.192.124,93	31.326.487,90
Salários	29.241.879,61	26.151.227,45
Despesas Tributárias	76.190,94	-
Despesas Financeiras	121.857,95	107.259,32
Resultado do Exercício	3.752.196,43	5.068.001,13

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

ANTONIO CARLOS
FREITAS DA
SILVA:15649482691

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS FREITAS DA
SILVA:15649482691
Dados: 2023.05.09 18:12:07
-03'00'

Antônio Carlos Freitas da Silva
Presidente
CPF: 156.494.826-91

SANDRA MARIA
KUSTER
MITRE:49396641715

Assinado de forma digital por
SANDRA MARIA KUSTER
MITRE:49396641715
Dados: 2023.05.09 17:12:04
-03'00'

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