



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	
		2020	2019
CIRCULANTE			
Caixas e equivalentes de caixa	3	4.180.021,94	216.828,77
Recursos sem restrição	3	1.602.386,71	850.372,05
Recursos com restrição	3	1.279.957,13	672.842,69
Créditos a receber	4	750.028,54	1.371.788,10
Estoques	5	2.403.417,49	1.595.834,94
Outros créditos	6	265.337,98	127.992,84
Total do ativo circulante		10.481.149,79	4.835.659,39
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a longo prazo			
Investimentos	7	29.863,91	19.962,13
Imobilizado	8	19.563.237,78	15.910.428,84
Intangível	9	47.020,32	94.427,15
Total do ativo não circulante		19.640.122,01	16.024.818,12
TOTAL DO ATIVO		30.121.271,80	20.860.477,51

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)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	Em 31 de dezembro de	
		2020	2019
CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	10	113.759,84	123.207,32
Fornecedores	11	8.166.449,44	11.823.100,80
Obrigações fiscais e trabalhistas	12	1.734.197,83	1.243.676,87
Recursos de convênios	13	4.423.223,80	792.945,79
Obrigações com terceiros	14	1.621.857,05	2.100.000,00
Outras obrigações	15	301.680,93	195.229,31
Total do passivo circulante		16.361.168,89	16.278.160,09
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	10	762.220,11	891.012,87
Obrigações com terceiros	14	-	1.413.589,63
Provisão para contingências passivas	16	996.061,00	936.061,00
Total do passivo não circulante		1.758.281,11	3.240.663,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio social	17 a)	(1.669.386,97)	(3.259.954,38)
Outras Reservas	17 b)	4.120.130,39	3.011.040,89
Correção de erros	19	-	424.977,50
Superávit do exercício	17 c)	9.551.078,38	1.165.589,91
Total do patrimônio líquido		12.001.821,80	1.341.653,92
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.121.271,80	20.860.477,51

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)

	Em 31 de dezembro de	
	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita de serviços particulares	670.785,65	1.024.901,42
Receita de convênios	85.464.306,46	64.079.440,09
Receitas de doações/bonificações	1.862.639,05	1.458.258,50
Receitas diversas	70.680,50	32.194,50
Descontos obtidos	21.601,21	24.646,11
Rendas de aplicação financeira	24.592,10	60.657,97
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	88.114.604,97	66.680.098,59
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Serviços contratados área de saúde	(26.146.491,81)	(22.636.269,96)
Custos dos serviços prestados	(24.315.106,17)	(19.285.632,64)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	37.653.006,99	24.758.195,99
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas administrativas	(8.660.479,59)	(7.540.656,66)
Despesas com pessoal	(19.302.789,54)	(15.797.559,84)
Despesas com baixa de imobilizado	(24.917,41)	(30.472,73)
Despesas financeiras	(113.742,07)	(223.916,85)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.551.078,38	1.165.589,91

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)

		<u>Patrimônio Social</u>	<u>Outras Reservas</u>	<u>Correção de Erros</u>	<u>Superávit/Déficit do Exercício</u>	<u>Patrimônio Líquido</u>
EM 1º DE JANEIRO DE 2019	Nota	(708.122,29)	-	9.000,00	(2.560.832,09)	(3.259.954,38)
Resultado do exercício	-	-	-	-	1.165.589,91	1.165.589,91
Incorporação de déficit de 2018	17 a)	(2.560.832,09)	-	-	2.560.832,09	-
Constituição de Reservas:						
Aquisição Imobilizado c/Restrição	17 b)	-	3.011.040,89	-	-	3.011.040,89
Incorporação Correção de erros 2017		9.000,00	-	(9.000,00)	-	-
Correção de erros	19	-	-	424.977,50	-	424.977,50
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		(3.259.954,38)	3.011.040,89	424.977,50	1.165.589,91	1.341.653,92
Resultado do exercício	17 c)	-	-	-	9.551.078,38	9.551.078,38
Incorporação de superávit de 2019	17 a)	1.165.589,91	-	-	(1.165.589,91)	-
Constituição de Reservas						
Aquisição Imobilizado c/Restrição	17 b)	-	1.109.089,50	-	-	1.109.089,50
Incorporação Correção de erros 2019		424.977,50	-	(424.977,50)	-	-
Correção de erros	19	-	-	-	-	-
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		(1.669.386,97)	4.120.130,39	-	9.551.078,38	12.001.821,80

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	
	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	9.551.078,38	1.165.589,91
Depreciação	2.120.802,31	1.975.088,16
Amortização	61.371,33	71.732,30
Correção de erros	-	424.977,50
Variações em:		
Recursos com restrição	(607.114,44)	1.087.213,68
Convênios a receber	621.759,56	(716.066,45)
Estoques	(807.582,55)	(90.980,23)
Impostos a recuperar	-	-
Outros créditos	(137.345,14)	64.536,47
Fornecedores	(3.656.651,36)	1.385.020,99
Obrigações fiscais e trabalhistas	490.520,96	23.924,02
Recursos de convênios	3.630.278,01	(1.989.736,93)
Provisão para contingências passivas	60.000,00	365.250,00
Outras obrigações	106.451,62	(202.079,54)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	11.433.568,68	3.564.469,88
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Imobilizações em Andamento	(5.997.219,25)	(3.309.441,13)
Transferência de Construções em Andamento	3.521.749,14	3.239.390,69
Aquisição de imobilizado	(3.793.576,15)	(3.218.397,52)
Aquisição de software	(13.964,50)	-
Baixa de imobilizado por obsolescência	495.435,01	30.472,73
Participação em sociedade cooperativa de crédito	(9.901,78)	(16.421,54)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(5.797.477,53)	(3.274.396,77)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Obrigações com terceiros	(1.891.732,58)	(1.950.000,00)
Constituição de reservas	1.109.089,50	3.011.040,89
Empréstimos e financiamentos (CP)	(9.447,48)	(22.412,66)
Empréstimos e financiamentos (LP)	(128.792,76)	(791.067,48)
Caixa líquido proveniente das/consumido nas atividades de financiamento	(920.883,32)	247.560,75
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	4.715.207,83	537.633,86
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.067.200,82	529.566,96
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	5.782.408,65	1.067.200,82
Varição de caixa e equivalentes de caixa	4.715.207,83	537.633,86

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			
		2020	2019		
Origens de Recursos					
Das Operações					
Resultado do Exercício	-	9.551.078,38	1.165.589,91		
Correção de Erros	-	-	424.977,50		
Imobilizações em Andamento	-	(5.997.219,25)	(3.309.441,13)		
Transferências de Construções em Andamento	-	3.521.749,14	3.239.390,69		
Baixa de Imobilizado por Obsolescência	-	495.435,01	30.472,73		
Depreciação	-	2.120.802,31	1.975.088,16		
Amortização	-	61.371,33	71.732,30		
Total		9.753.216,92	3.597.810,16		
Dos Associados					
-	-	-	-		
Total		-	-		
De Terceiros					
Obrigações com Terceiros	-	(1.413.589,63)	(1.950.000,00)		
Constituição de Reservas	-	1.109.089,50	3.011.040,89		
Total		(304.500,13)	1.061.040,89		
Total das Origens		9.448.716,79	4.658.851,05		
Aplicações de Recursos					
Aquisição de Imobilizado	-	3.793.576,15	3.218.397,52		
Aquisição de Software	-	13.964,50	-		
Pagamento de Empréstimos/Financiamentos	-	128.792,76	791.067,48		
Baixas de Provisão para Contingências	-	(60.000,00)	(365.250,00)		
Participação em sociedade cooperativa de crédito	-	9.901,78	16.421,54		
Total das Aplicações		3.886.235,19	3.660.636,54		
Varição no Capital Circulante Líquido		5.562.481,60	998.214,51		
Demonstração do Aumento/Diminuição do Capital Circulante Líquido (em R\$):					
Saldos em	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	VARIAÇÃO	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	10.481.149,79	4.835.659,39	4.642.729,00	5.645.490,40	192.930,39
PASSIVO CIRCULANTE	16.361.168,89	16.278.160,09	17.083.444,21	83.008,80	(805.284,12)
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(5.880.019,10)	(11.442.500,70)	(12.440.715,21)	5.562.481,60	998.214,51

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)

Em 31 de dezembro de

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	2020	%	2019	%
Receitas	88.090.012,87	304,10%	66.619.440,62	387,61%
Convênios	85.464.306,46	295,03%	64.079.440,09	372,84%
Atividades Operacionais	2.625.706,41	9,06%	2.540.000,53	14,78%
Insumos Adquiridos de Terceiros	(56.964.821,34)	-196,65%	(47.446.211,53)	-276,06%
Despesas Administrativas	(6.478.305,95)	-22,36%	(5.493.836,20)	-31,96%
Perdas com Baixas de Imobilizado	(24.917,41)	-0,09%	(30.472,73)	-0,18%
Custos dos Serviços Contratados/Prestados	(50.461.597,98)	-174,20%	(41.921.902,60)	-243,92%
Retenções	(2.182.173,64)	-7,53%	(2.046.820,46)	-11,91%
Depreciação	(2.120.802,31)	-7,32%	(1.975.088,16)	-11,49%
Amortização	(61.371,33)	-0,21%	(71.732,30)	-0,42%
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade	28.943.017,89	99,92%	17.126.408,63	99,65%
Valor Adicionado Recebido em Transferência	24.592,10	0,08%	60.657,97	0,35%
Receitas Financeiras	24.592,10	0,08%	60.657,97	0,35%
Valor Adicionado Total a Distribuir	28.967.609,99	100,00%	17.187.066,60	100,00%
Distribuição do Valor Adicionado	28.967.609,99	100,00%	17.187.066,60	100,00%
Salários	19.302.789,54	66,64%	15.797.559,84	91,92%
Tributos Municipais	-	0,00%	-	0,00%
Despesas Financeiras	113.742,07	0,39%	223.916,85	1,30%
Resultado do Exercício	9.551.078,38	32,97%	1.165.589,91	6,78%

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