

COMUNICADO

Balanco Patrimonial - Hospital Regional do Vale do Paraiba - Sociedade Beneficente São Camilo

**Sociedade Beneficente São Camilo
(Hospital Regional do Vale do Paraiba)
CNPJ/MF 60.975.737/0072-45**

Relatório da Diretoria

Senhores, atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 2021 e 2020.

| Balanco Patrimonial (em R\$1,00) | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | 31/12/2021 (R\$) | 31/12/2020 (R\$) | |
| Circulante (Ativo) | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 2.2 (a) / 3 10.504.594,07 | 8.985.981,81 | |
| Contas a Receber – Conv. e SUS | 2.2 (e) / 4 27.531.428,46 | 14.305.122,50 | |
| Direitos a Faturar (CPC47) | 2.2 (e) / 4 7.174.064,32 | 4.345.910,32 | |
| Outros Créditos | 2.2 (e) / 5 498.306,40 | 553.265,00 | |
| Estoques | 2.2 (b) / 6 5.298.508,60 | 4.771.184,17 | |
| Despesas Antecipadas | 2.2 (c) 5.639,82 | 6.599,13 | |
| Total do Ativo Circulante | 51.012.541,67 | 32.968.062,93 | |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Contas a Receber | 2.2 (e) / 4 261.331,61 | - | |
| Depósitos Judiciais | 2.2 (e) / 4 1.431.410,84 | 1.525.652,51 | |
| Imobilizado + Intangível | | | |
| Imobilizado - Gestão Pública | 2.2 (e) / 7 65.123.552,18 | 65.336.197,60 | |
| (-) Depreciação Acumulada | 2.2 (e) / 7 (44.598.553,55) | (41.990.579,39) | |
| Intangível - Gestão Pública | 2.2 (e) / 7 1.248.837,70 | 1.177.021,78 | |
| (-) Amortização Acumulada | 2.2 (e) / 7 (1.019.842,01) | (889.638,42) | |
| Total do Ativo Não Circulante | 22.446.736,77 | 25.158.654,08 | |
| Total do Ativo | 73.459.278,44 | 58.126.717,01 | |

| Demonstrativo de Mutações em Patrimônio Social (em R\$ 1,00) | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Descrição | Patrimônio Social | Superávit/(Déficit) do Exercício | Total Patrimônio Líquido |
| Saldos em 31/12/2019 | 21.822.502,58 | (2.147.518,19) | 19.674.984,39 |
| Incorporação do resultado anterior | (2.147.518,19) | 2.147.518,19 | - |
| Superávit Exercício | - | 4.979.656,02 | 4.979.656,02 |
| Saldos em 31/12/2020 | 19.674.984,39 | 4.979.656,02 | 24.654.640,41 |
| Incorporação do resultado anterior | 4.979.656,02 | (4.979.656,02) | - |
| Superávit do Exercício | - | 8.985.836,84 | 8.985.836,84 |
| Saldos em 31/12/2021 | 24.654.640,41 | 8.985.836,84 | 33.640.477,25 |

Notas Explicativas para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

1.CONTEXTO OPERACIONAL A SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO (Matriz), mantenedora do HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA (filial), é pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, reconhecida como instituição filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, fundada em 17 de julho de 1923 e registrada no Conselho Nacional do Serviço Social, processo n.º 23.065/38, em 02 de novembro de 1938. A Sociedade Beneficente São Camilo tem as seguintes finalidades: I.Prestar assistência à saúde a quantos buscarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo, opinião política ou qualquer outra condição, prestando serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de clientela, de acordo com suas possibilidades e o estabelecido na legislação em vigor. II.Desenvolver atividades educacionais na área religiosa e da saúde, podendo, para tanto, fundar e manter escolas, facultades e outros cursos e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo oferecer bolsas de estudo e financiar atividades que visem o preparo de recursos humanos na área da saúde. III.Elaborar e editar material didático relacionado com suas finalidades estatutárias; IV.Prestar serviços de assistência social ao menor, através de creches e maternais. Este é um hospital geral voltado para a média e alta complexidade, com sede na cidade de Taubaté, tendo como perfil principal o atendimento cirúrgico, contando atualmente com 249 leitos e corpo clínico com 630 médicos cadastrados, o que o torna referência para 39 municípios do Estado de São Paulo. O Hospital Regional do Vale do Paraiba manteve o convênio SPDOC nº 862257/2020 com prazo de vigência de cinco anos iniciando em 01/07/2020 com aditivos de retificação entre a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e a Sociedade Beneficente São Camilo.

2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 2.1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis no Brasil, requeridas para o período findo em 31 de dezembro de 2021, que consideram as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como os entendimentos da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e NBC ITG 2002 (R1) – Entidades Sem Finalidade de Lucro, emitidas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das Demonstrações Contábeis para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020. A demonstração de resultado abrangente não está sendo apresentada devido não haver resultados nestas características. **BASE DE PREPARAÇÃO a. Declaração de conformidade** As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a pequenas e médias empresas e entidades sem fins lucrativos. A elaboração das demonstrações financeiras foi concluída pela administração em 31 de janeiro de 2022. **b.Moeda funcional e moeda de apresentação** Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. **c. Uso de estimativas e julgamentos** A elaboração das demonstrações financeiras requer a utilização de estimativas para o reconhecimento de certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Entidade incluem, portanto, estimativas referentes à avaliação de ativos financeiros a valor justo, análise do risco de crédito na determinação das perdas estimadas de créditos, provisões necessárias para passivos contingentes e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às referidas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. **d. Base de mensuração** As demonstrações financeiras foram preparadas inicialmente com base no custo histórico. **2.2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS a) Caixa e Equivalentes de Caixa** Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras e em contas de caderneta de poupança mantidas em Instituições Financeiras de primeira linha. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor. As aplicações em contas de caderneta de poupança são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis sem perda do valor. **b) Estoques** Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço atual de mercado e, em geral, compreendem os materiais na operação da Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.). **c) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes** Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. **d) Ajuste a Valor Presente dos Ativos e Passivos** A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e neste exercício não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem para serem ajustadas a valor presente. **e) Imobilizado e Intangível** Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação/amortização acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado por bem.

As taxas de depreciação em uso estão apropriadas, em relação aos níveis de utilização dos ativos. Ressalte-se que todos os bens móveis adquiridos ou através de doações com verbas de investimentos e verbas de recursos próprios, pertencem ao poder público "Governos do Estado de São Paulo". **a) Apuração do resultado do exercício** As receitas, custos e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. **b) Patrimônio Líquido** O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária. **c) Imposto de Renda e Contribuição Social** O imposto de Renda e a Contribuição Social não são devidos em decorrência da imunidade tributária, por tratar-se de Entidade sem fins lucrativos, amparada nos artigos 150, inciso VI, letra "C" e 195, parágrafo 7º, ambos da Constituição Federal de 1988.

| 3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | |
|--|----------------------|---------------------|--|
| | 31/12/2021 (R\$) | 31/12/2020 (R\$) | |
| Caixa geral - Rec. Próprio Sem restrição | 2.000,00 | 2.001,80 | |
| Contas correntes - Recurso Próprio - Sem restrição | 4.894,41 | 7.504,70 | |
| Aplicações financeiras - Rec. Público - Com restrição | 8.330.942,86 | 2.974.931,00 | |
| Aplicações financeiras - Rec. Próprio - Sem restrição | 2.166.756,80 | 6.001.544,31 | |
| | 10.504.594,07 | 8.985.981,81 | |

Os recursos de aplicações financeiras são rentabilizados pelo Fundo de Investimento de Renda Fixa Curto Prazo Automático do Banco do Brasil, que apresentam carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais prefixados ou pós fixados, desde que indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, ou por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Os títulos componentes da carteira deverão ter prazo máximo a decorrer de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias e o prazo médio da carteira deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

| 4. CRÉDITOS COM PACIENTES E CONVÊNIOS | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Ativo Circulante | 31/12/2021 R\$ | 31/12/2020 R\$ | |
| Créditos com Pacientes Particulares | 880.994,87 | 2.095.809,44 | |
| Créditos com Pacientes Convênios | 21.655.846,15 | 10.392.259,17 | |
| Créditos de Pacientes do SUS | 5.786.407,44 | 5.411.527,23 | |
| -) Perdas Estimada em Créditos | (791.820,00) | (3.594.473,34) | |
| | 27.531.428,46 | 14.305.122,50 | |
| Direitos a Faturar (CPC 47)* | 7.174.064,32 | 4.345.910,32 | |
| | 34.705.492,78 | 18.651.032,82 | |

As Perdas Estimadas de Créditos foram avaliadas por vencimento e consideradas suficientes pela administração. Os Direitos a Faturar (CPC 47) se referem à produção em 2021 cujas contas de pacientes sofrerão o efetivo faturamento na próxima competência. Em 2021, foram reclassificados valores a receber a longo prazo para as contas de Créditos com Pacientes – Longo Prazo, sendo que o valor líquido após deduzidas as Perdas Estimadas de Créditos resulta em R\$261.331,61.

| 5. OUTROS CRÉDITOS | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Outros Créditos - Circulante | 31/12/2021 R\$ | 31/12/2020 R\$ | |
| Créditos de Funcionários | 458.306,40 | 508.803,88 | |
| Empréstimos de Mat/Medic. | - | 1.365,28 | |
| Outros Créditos | 40.000,00 | 43.095,84 | |
| | 498.306,40 | 553.265,00 | |

| 7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL - GESTÃO PÚBLICA | | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------|--|
| Imobilizado Gestão Pública | 31/12/2021 R\$ | 31/12/2020 R\$ | Taxa de Depr. | |
| Benf. Imóveis de 3ºs. | 29.682.099,89 | 29.682.099,89 | 4% | |
| Móveis e Máquinas Apar./Instrum. | 12.161.627,89 | 14.570.488,82 | 10% | |
| Medicina/Cirurgia | 18.331.645,22 | 16.316.842,45 | 20% | |
| Equip. Proc. Dados | 2.165.464,23 | 2.071.541,22 | 20% | |
| Equip. de laboratório | 179.666,80 | 146.679,65 | 20% | |
| Instalações | 1.255.486,14 | 1.241.551,14 | 10% | |
| Biblioteca | 27.609,38 | 27.609,38 | 10% | |
| Móv.,Maq., Equip. TA 02/2020 | 537.685,37 | 537.685,37 | 10% | |
| Outros Imobilizados | 701.367,26 | 660.799,68 | 10% | |
| Veículos | 80.900,00 | 80.900,00 | 20% | |
| Total | 65.123.552,18 | 65.336.197,60 | | |
| (-) Depreciação acumulada | (44.598.553,55) | (41.990.579,39) | | |
| (=) Imobilizado líquido | 20.524.998,63 | 23.345.618,21 | | |

| Intangível – Gestão Pública | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 31/12/2021 R\$ | 31/12/2020 R\$ | Taxa de Depr. |
| Software | 1.248.837,70 | 1.177.021,78 | |
| (-) Amortização acumulada | (1.019.842,01) | (889.638,42) | 20% |
| (=) Intangível - líquido | 228.995,69 | 287.383,36 | |

Demonstração do Resultado do Exercício

| | 31/12/2021 (R\$) | 31/12/2020 (R\$) |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Receitas - Saúde | | |
| Receitas Operacionais | | |
| Receitas – Convênios/Particulares | 17 90.665.069,33 | 57.647.955,66 |
| (-) Glosas – Convênios/Particulares | 17 (296.603,31) | (210.808,68) |
| Receitas Direitos a Faturar (CPC47) | 17 2.828.154,00 | 4.345.910,32 |
| Receitas – SUS | 14 70.314.938,24 | 64.334.708,49 |
| (-) Glosas – SUS | 14 (8.399.765,39) | (5.015.942,98) |
| Receitas - Conv. - Sec. Saúde | 14 64.740.985,00 | 69.857.748,00 |
| Gratuidades | | |
| Custo Gratuidades Concedidas | 14 66.523.016,63 | 61.648.343,65 |
| (-) Isenção Gratuidades Concedidas | 14 (66.523.016,63) | (61.648.343,65) |
| (=) Receita Operacional Líquida | 219.852.777,87 | 190.959.570,81 |
| Custos - Saúde | | |
| (-) Custo dos Serviços Prestados | (198.833.431,57) | (176.616.532,43) |
| (-) Isenção das Contribuições Previdenciárias/Sociais | | |
| Custo Contribuições Previdenciárias | 14 16.525.229,31 | 15.036.417,74 |
| (-) Isenção das Cont. Previdenciárias | 14 (16.525.229,31) | (15.036.417,74) |
| Custo COFINS | 14 9.247.915,47 | 8.128.510,88 |
| (-) Isenção COFINS | 14 (9.247.915,47) | (8.128.510,88) |
| Custo CSLL | 14 808.725,32 | 448.169,04 |
| (-) Isenção CSLL | 14 (808.725,32) | (448.169,04) |
| (=) Superávit Bruto | 21.019.346,30 | 14.343.038,38 |
| (+/-) Despesas Administrativas | | |
| Custos com Pessoal | (16.548.231,87) | (15.247.878,95) |
| Serviços de Terceiros | (348.554,17) | (351.557,35) |
| Materiais Médicos Não Reembolsáveis | (255.993,62) | (213.137,87) |
| Impostos, Taxas e Contribuições | (2.218,16) | (2.352,54) |
| Gerastos | (3.325.837,41) | (3.069.743,22) |
| (=) Sub-Total | 538.511,07 | (4.541.631,55) |
| (+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais | | |
| Receitas com Doações | 17 3.315.738,93 | 5.989.919,79 |
| Receitas Diversas | 17 762.561,81 | 2.103.426,12 |
| Subvenções | 16 6.877.050,88 | 3.787.579,09 |
| Despesas Diversas | (2.816.621,20) | (2.644.814,72) |
| (=) Resultado Antes das Receitas / Despesas Financeiras Líquidas | 8.677.241,49 | 4.694.478,73 |
| (+/-) Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas | | |
| Receitas Financeiras | 17 389.757,35 | 372.276,14 |
| Despesas Financeiras | (81.162,00) | (87.098,85) |
| (=) Sub-Total | 308.595,35 | 285.177,29 |
| (=) Superávit do Exercício | 8.985.836,84 | 4.979.656,02 |

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

| | 31/12/2021 (R\$) | 31/12/2020 (R\$) |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Superávit (Déficit) do Exercício | 8.985.836,84 | 4.979.656,02 |
| Ajustes no resultado para conciliar o caixa: | | |
| Depreciação e amortização | 4.060.076,08 | 3.569.564,52 |
| Baixa Líquida de Imobilizado (Reversão) Constituição de perdas esperadas de créditos (Reversão)/ Provisão para demandas judiciais | 32.545,94 | 23.055,13 |
| | 700.406,53 | (49.908,19) |
| Resultado ajustado | 3.069.128,46 | (1.477.375,56) |
| Aumento ou Redução de ativos e passivos | 16.847.993,85 | 7.044.991,92 |
| Redução / (Aumento) Contas a Receber / Outros créditos | (16.961.239,50) | (1.060.570,04) |
| Redução / (Aumento) Estoques | (527.324,43) | (1.352.280,59) |
| Redução / (Aumento) Despesas antecipadas | 959,31 | (48,92) |
| Redução / (Aumento) Depósitos Judiciais | 94.241,67 | (65.263,41) |
| (Redução) / Aumento de fornecedores | 1.798.673,96 | (627.808,07) |
| (Redução) / Aumento de Obrigações trabalhistas | 187.091,45 | 1.261.487,84 |
| (Redução) / Aumento de obrigações sociais | 6.610,96 | (7.351,35) |
| (Redução) / Aumento de obrigações tributárias | 137.140,47 | 5.913,83 |
| (Redução) / Aumento de outras obrigações | 1.148.079,29 | (184.397,02) |
| Caixa Líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais | 2.732.227,03 | 5.014.674,19 |
| Atividades de investimentos | | |
| (Aquisição do ativo imobilizado) | (1.165.586,95) | (4.376.810,78) |
| (Aquisição do ativo intangível) | (48.027,82) | (89.457,44) |
| Caixa Líquido das atividades de investimentos | (1.213.614,77) | (4.466.268,22) |
| Aumento (redução) de caixa e equiv. de caixa | 1.518.612,26 | 548.405,97 |
| Demonstrado como segue: | | |
| Aumento (Redução) de caixa e equiv. de caixa | | |
| Caixa e equiv. de caixa no início do período | 8.985.981,81 | 8.437.575,84 |
| Caixa e equiv. de caixa no final do período | 10.504.594,07 | 8.985.981,81 |
| Varição de caixa e equivalentes de caixa | 1.518.612,26 | 548.405,97 |

| 8. FORNECEDORES | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|--|
| | 31/12/2021 R\$ | 31/12/2020 R\$ | |
| Fornec de Mat. e Medicamentos | 3.075.683,11 | 3.053.984,51 | |
| Fornec de Serviços Médicos | 131.277,42 | 266.648,11 | |
| Fornec de Serviços Diversos | 430.714,41 | 241.863,13 | |
| Fornec de Imobilizado | 70.960,89 | 127.769,33 | |
| Fornec de Mat. Especiais | 4.758.448,03 | 3.572.226,68 | |
| Fornec de Mat.Diversos | 1.798.568,18 | 1.204.486,32 | |
| Total Fornecedores | 10.265.652,04 | 8.466.978,08 | |

| 9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|--|
| Obrigações | 31/12/2021 R\$ | 31/12/2020 R\$ | |
| Ordenados a Pagar | 3.627.058,90 | 3.232.021,09 | |
| Provisão de Férias e Encargos | 6.459.672,57 | 6.667.618,93 | |
| Obrigações Trabalhistas | 10.086.731,47 | 9.899.640,02 | |

| 10. OBRIGAÇÕES SOCIA | | | |
|----------------------|--|--|--|
|----------------------|--|--|--|

Sociedade Beneficente São Camilo (Hospital Regional do Vale do Paraíba) CNPJ/MF 60.975.737/0072-45

Relatório da Diretoria

11. OBRIGAÇÕES FISCAIS

| Obrigações | 31/12/2021 R\$ | 31/12/2020 R\$ |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| IRRF a Recolher | 664.348,95 | 547.164,73 |
| IRRF a Recolher de Terceiros | 60.087,21 | 56.644,26 |
| PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 193.752,92 | 187.835,55 |
| ISS na Fonte a Recolher | 86.967,83 | 76.371,90 |
| Obrigações Fiscais | 1.005.156,91 | 868.016,44 |

12. OUTRAS OBRIGAÇÕES

| Outras Obrigações | 31/12/2021 R\$ | 31/12/2020 R\$ |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Honorários Médicos a Pagar | 6.205.912,83 | 5.629.291,52 |
| Contas a Pagar | 1.895.236,31 | 1.530.922,48 |
| Empréstimos a Repassar | 46.271,61 | 74.779,07 |
| Outras Obrigações | 566.694,64 | 346.540,43 |
| Outras Obrigações Circulante | 8.714.115,39 | 7.581.533,50 |

13. PROVISÃO PARA DEMANDAS JUDICIAIS

A administração do Hospital efetua uma avaliação permanente dos riscos envolvidos nos processos contenciosos que possam surgir no decorrer de suas atividades. Essa avaliação é efetuada com base nas informações disponíveis e nos fatores de riscos presentes em cada processo, com base na opinião dos seus assessores jurídicos. A avaliação e classificação entre perda provável, possível e remota, efetuada a partir desse trabalho, determinam os casos passíveis de constituição de provisão de acordo com os critérios determinados pela administração, incluindo bases históricas.

Para fins de divulgação, os riscos de perda provável e possível correspondem a:

| Parecer Jurídico - Processos Judiciais | | |
|--|--------------|------------|
| Risco de Perda | R\$ | Situação |
| Risco Provável | 8.833.190,12 | Registrado |
| Risco Possível | 9.514.554,74 | Divulgação |

14. ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO DAS ENTIDADES DE FINS FILANTRÓPICOS

O Hospital mantém controles que demonstram no exercício de 2021 o cumprimento do percentual de 75,54% de atendimento à pacientes do SUS, medido por paciente-dia, cumprindo o determinado pela Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 7.300, de 14 de setembro de 2010 e Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, que dispõe sobre as condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS e Portaria nº 834, de 26 de abril de 2016 que dispõem sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE):

| SISTEMA AIH/CIHA - 2021 | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| MÊS | AIH-SUS E GRATUITOS | CIH | TOTAL | %SUS |
| Janeiro | 4.072 | 1.200 | 5.272 | 77,24% |
| Fevereiro | 4.426 | 1.722 | 6.148 | 71,99% |
| Março | 4.633 | 1.540 | 6.173 | 75,05% |
| Abril | 4.521 | 1.475 | 5.996 | 75,40% |
| Maio | 4.740 | 1.628 | 6.368 | 74,43% |
| Junho | 4.592 | 1.366 | 5.958 | 77,07% |
| Julho | 4.631 | 1.293 | 5.924 | 78,17% |
| Agosto | 4.556 | 1.576 | 6.132 | 74,30% |
| Setembro | 4.507 | 1.281 | 5.788 | 77,87% |
| Outubro | 5.040 | 2.175 | 7.215 | 69,85% |
| Novembro | 5.007 | 1.141 | 6.148 | 81,44% |
| Dezembro | 4.734 | 1.565 | 6.299 | 75,15% |
| Total | 55.459 | 17.962 | 73.421 | 75,54% |

Em atendimento às normas específicas que regem as entidades assistenciais de saúde, a demonstração de resultados reflete também os seguintes dados:

17. RECEITAS OPERACIONAIS 2021 (RECEITAS ALHEIAS)

| ANO 2021 MESES | 1º Trimestre | | | 2º Trimestre | | | 3º Trimestre | | | 4º Trimestre | | | TOTAL |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| DEMAIS RECEITAS | 5.666.833,94 | 8.451.761,95 | 5.580.905,31 | 7.298.629,54 | 7.733.989,37 | 9.419.203,93 | 7.559.711,23 | 7.350.623,72 | 8.147.069,20 | 8.551.190,52 | 10.848.498,35 | 9.903.941,89 | 96.512.358,95 |
| Particulares | 119.234,20 | 273.051,79 | 94.391,58 | 84.761,10 | 114.357,15 | 222.703,18 | 196.988,77 | 162.887,08 | 109.590,13 | 102.918,89 | 148.686,30 | 264.442,96 | 1.894.013,13 |
| Convênios Privados (-) Glosas | 5.285.539,76 | 7.964.285,93 | 5.422.469,70 | 7.199.688,27 | 6.820.845,20 | 8.759.531,16 | 6.985.551,09 | 7.151.103,69 | 7.801.426,97 | 7.710.583,36 | 10.566.058,91 | 9.635.522,85 | 91.302.606,89 |
| Doações Mat. Med. Imob. | 262.059,98 | 214.424,23 | 64.044,03 | 14.180,17 | 798.787,02 | 436.969,59 | 377.171,37 | 36.632,95 | 236.052,10 | 737.688,27 | 133.753,14 | 3.976,08 | 3.315.738,93 |
| RECEITAS DIVERSAS | 48.877,01 | 40.071,40 | 62.996,62 | 56.934,19 | 59.644,45 | 39.205,07 | 81.157,08 | 46.740,71 | 32.474,64 | 64.950,41 | 113.046,56 | 116.463,67 | 762.561,81 |
| Ganhos de Capital | - | - | - | - | - | - | 11.973,68 | - | - | 4.448,42 | 50.298,77 | 17.529,32 | 84.250,19 |
| Recuperações Diversas | 17.028,39 | 20.229,48 | 40.700,90 | 19.254,84 | 19.329,98 | 19.503,33 | 14.475,16 | 23.687,17 | 7.973,01 | 18.005,74 | 32.129,42 | 65.946,84 | 298.266,26 |
| Outras Receitas Diversas | 6.225,50 | 4.425,33 | 7.135,66 | 11.078,79 | 25.247,63 | 4.699,74 | 39.697,24 | 8.045,71 | 9.072,95 | 27.304,49 | 14.598,85 | 17.987,51 | 175.519,40 |
| Glosas Recuperadas | 10.623,12 | 416,59 | 160,06 | 11.600,56 | 66,84 | - | 11,00 | 7,83 | 428,68 | 191,76 | 1.019,52 | - | 24.525,96 |
| Convênio com UNITAU | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 180.000,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 5.326,85 | 8.371,28 | 19.509,45 | 22.349,76 | 20.476,30 | 25.452,96 | 30.834,63 | 45.552,48 | 37.208,85 | 40.397,96 | 58.253,12 | 76.023,71 | 389.757,35 |
| Rendimentos de Aplicações | 3.724,22 | 5.705,08 | 6.647,70 | 18.749,24 | 18.259,37 | 22.060,40 | 30.379,08 | 41.352,98 | 36.884,20 | 36.570,00 | 56.088,77 | 72.344,15 | 348.765,19 |
| Juros e Correções Mon. | - | 876,42 | 2.316,66 | 2.630,32 | 931,43 | 797,17 | 418,73 | 331,59 | 301,62 | 2.118,04 | 811,74 | 2.130,72 | 13.579,44 |
| Descontos Obtidos | 1.602,63 | 1.789,78 | 10.630,09 | 970,20 | 1.285,50 | 2.595,39 | 36,82 | 3.867,91 | 23,03 | 1.709,92 | 1.352,61 | 1.548,84 | 27.412,72 |
| TOTAL POR MÊS | 5.721.037,80 | 8.500.204,63 | 5.663.411,38 | 7.377.913,49 | 7.814.110,12 | 9.483.861,96 | 7.671.702,94 | 7.442.916,91 | 8.216.752,69 | 8.656.538,89 | 11.019.798,03 | 10.096.429,27 | 97.664.678,11 |
| TOTAL POR TRIMESTRE | | 19.884.653,81 | | | 24.675.885,57 | | | 23.331.372,54 | | | 29.772.766,19 | | |

Márcio do Espírito Santo - Diretor Administrativo - CRA-SP 94662

Nilton Cesar dos Santos - Diretor Financeiro - CRA-SP 78362

Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira - CRC CT 1SP 182612/O-9

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Administradores da **SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO** mantenedora do **HOSPITAL REGIONAL DO VALE PARAÍBA** Taubaté – SP **OPINIÃO** Examinamos as demonstrações financeiras da **SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO** referente ao convênio para gestão do **HOSPITAL REGIONAL DO VALE PARAÍBA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa correspondentes ao exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO** referente ao convênio para gestão do **HOSPITAL REGIONAL DO VALE PARAÍBA** em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas (NBCFG 1000), e a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002). **BASE PARA OPINIÃO** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **ÊNFASE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** Conforme mencionado na nota explicativa nº 15, a **SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO** possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde – CEBAS, mas o processo de renovação do CEBAS está em curso no Ministério da Saúde, com nº 25000.178642/2015-39 e nº 25000.023037/2020-99. As demonstrações financeiras não refletem nenhum ajuste exigido caso não seja renovado referido certificado. Nossa opinião não contém ressalva em decorrência desse assunto. **OUTROS ASSUNTOS** Leitura das demonstrações financeiras Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, o **HOSPITAL REGIONAL DO VALE**

Gratuidades: representa o total de recursos aplicado no ano no atendimento à população em geral. A apuração do montante contabilizado reflete o custo efetivo dos pacientes atendidos através do SUS – Sistema Único de Saúde. Durante o ano de 2021 o montante foi de R\$ 66.523.016,63 (em 2020 foi de R\$ 61.648.343,65).

| Demonstrativo das Receitas na Área da Saúde | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Descrição | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Receitas do Contrato de Convênio | 64.740.985,00 | 69.857.748,00 |
| Receitas do SUS | 70.314.938,24 | 64.334.708,49 |
| Receitas Convênios / Particulares | 90.665.069,33 | 57.647.955,66 |
| Receitas com Direitos a Faturar | 2.828.154,00 | 4.345.910,32 |
| Receitas Subvenções e Rendimentos s/ Aplicação Financeira | 6.877.050,88 | 3.787.579,09 |
| (-) Glosas – SUS / Convênios | (8.696.368,70) | (5.226.751,66) |
| Doações | 3.315.738,93 | 5.989.919,79 |
| Receitas Financeiras | 389.757,35 | 372.276,14 |
| Outras Receitas Operacionais | 762.561,81 | 2.103.426,12 |
| Total | 231.197.886,84 | 203.212.771,95 |
| Gratuidades em Serviços de Saúde | 66.523.016,63 | 61.648.343,65 |

Inações das Contribuições Previdenciárias/Sociais: representa o montante das contribuições previdenciárias e tributárias apuradas no exercício, que não foram pagas devido ao usufruto da isenção a que fazem jus as entidades filantrópicas, conforme a Lei nº 12.101 de 27/11/2009, Decretos nº 7.237/2010 de 20/07/2010 e nº 7.300/2010 de 14/09/2010, estando assim compostas:

| Inações Usufruídas | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| INSS – Quota Patronal | 16.525.229,31 | 15.036.417,74 |
| COFINS | 9.247.915,47 | 8.128.510,88 |
| CSLL | 808.725,32 | 448.169,04 |
| Total | 26.581.870,10 | 23.613.097,66 |

15. CERTIFICADO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

AA Entidade é portadora do Certificado Beneficente de Assistência Social na área da saúde – CEBAS/Saúde, concedido pelo Ministério da Saúde conforme Portaria MS nº 622, de 05 de julho de 2012. O Processo de renovação nº 25000.178642/2015-39 do certificado da entidade encontra-se em análise no Ministério da Saúde, órgão responsável pela análise e a decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos Certificados das Entidades Beneficentes de Assistência Social que prestam serviços na área da saúde, considerando a competência conferida ao Ministério da Saúde pela Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. Bem como, foi protocolado em 17 de fevereiro de 2020, tempestivamente, o processo de renovação nº 25000.023037/2020-99, também sob análise, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, que estabelece: "A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado".

16. RECEITAS COM SUBVENÇÕES

Em 2021, a Entidade recebeu portarias no valor total de R\$6.816.000,00. Os repasses acrescidos de rendimentos sobre aplicações financeiras (R\$61.050,88) totalizaram R\$6.877.050,88 e foram aplicados no controle do avanço da pandemia da COVID 19. As subvenções foram segregadas em dois tipos de documentação: termos aditivos da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo e Portarias Federais, conforme apresentado a seguir: **16.1 - Subvenções - Termos aditivos nºs 02, 03 e 04/2021** Em 2021, a Entidade recebeu os seguintes termos aditivos da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo: **- Termo Aditivo nº 02/2021** no valor de R\$ 960.000,00 visando a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, nos termos da Portaria GM/MS nº 478/21 de 17/03/2021 (custeio de 20 Leitos). Recurso recebido em 10/08/2021; **- Termo Aditivo nº 03/2021** no valor de R\$ 960.000,00 visando a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, nos termos da Portaria GM/MS nº 897/2021 de 05/05/2021 (custeio de 20 Leitos). Recurso recebido em 10/08/2021; **- Termo Aditivo nº 04/2021** no valor de R\$ 960.000,00 visando a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e

Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, nos termos da Portaria GM/MS nº 947/2021 de 11/05/2021 (custeio de 20 Leitos). Recurso recebido em 10/08/2021; **- Termo Aditivo nº 04/2021** no valor de R\$ 192.000,00 visando a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, nos termos da Portaria GM/MS nº 1.059/2021 de 24/05/21 (custeio de 04 Leitos). Recurso recebido em 10/08/2021. O recurso financeiro para custeio de leitos foi integralmente aplicado na atenção à saúde para o controle da pandemia da COVID-19, com destinação para a aquisição de materiais e medicamentos e, ainda, com a contratação e o pagamento dos profissionais de saúde necessários para atender à demanda adicional. O repasse recebido acrescido aos rendimentos sobre aplicações financeiras (R\$29.235,84) totalizou R\$3.101.235,84, sendo que a aplicação dos recursos foi integral, conforme quadro a seguir:

| | | |
|-----|--|-------------------------|
| (=) | Repasse T.A. 02, 03 e 04/2021 | R\$ 3.072.000,00 |
| (+) | Rendimentos s/Aplicações Financeiras | R\$ 29.235,84 |
| (=) | Total | R\$ 3.101.235,84 |
| (-) | Aplicação dos Recursos em 2021 | R\$ 3.101.235,84 |
| (=) | Saldo a utilizar no exercício seguinte | R\$ 0,00 |

16.2 - Subvenções - Portarias Federais em 2021 Em 2021 a Entidade recebeu verbas conforme as seguintes portarias: **- Portaria GM/MS nº 3.445/20 de 16/12/20** (custeio de 10 Leitos) no valor de R\$480.000,00 por três meses, totalizando R\$1.440.000,00. Esta portaria habilita leitos de Unidades de terapia intensiva - UTI adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado a Estados e Municípios. Recurso recebido em 17/01/2021; **- Portaria GM/MS nº 1.453/2021 de 29/06/2021** (custeio de 24 Leitos) no valor de R\$1.152.000,00 visando a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19. Recurso recebido em 17/08/2021; **- Portaria GM/MS nº 1.966/2021 de 13/08/2021** (custeio de 24 Leitos) no valor de R\$1.152.000,00 visando a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19. Recurso recebido em 04/10/2021. O recurso financeiro para custeio de leitos foi integralmente aplicado na atenção à saúde para o controle da pandemia da COVID-19, com destinação para a aquisição de materiais e medicamentos e, ainda, com a contratação e o pagamento dos profissionais de saúde necessários para atender à demanda adicional. O repasse recebido acrescido aos rendimentos sobre aplicações financeiras (R\$31.815,04) totalizou R\$3.775.815,04 sendo que a aplicação dos recursos foi de R\$2.706.500,27, restando R\$1.069.314,77 em conta bancária de investimentos a ser utilizado no exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

| | | |
|-----|--|-------------------------|
| (=) | Repasse conforme Portarias Covid 19 | R\$ 3.744.000,00 |
| (+) | Rendimentos s/Aplicações Financeiras | R\$ 31.815,04 |
| (=) | Total | R\$ 3.775.815,04 |
| (-) | Aplicação dos Recursos em 2021 | R\$ 2.706.500,27 |
| (=) | Saldo a utilizar no exercício seguinte | R\$ 1.069.314,77 |

17. RECEITAS OPERACIONAIS

O Hospital Regional do Vale do Paraíba demonstra e apresenta para a Secretaria de Estado da Saúde o Relatório trimestral sobre a posição contabilizada das receitas procedentes de serviços alheios ao presente instrumento.

18. APLICAÇÕES DE RECURSOS

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

19. COBERTURA DOS SEGUROS (NÃO AUDITADO)

Para atender medidas preventivas a entidade efetua contratação de seguro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.

As premissas de riscos adotadas, dadas sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras. Conseqüentemente, não foram examinadas por nossos auditores independentes.

20. COMPROMISSOS

No encerramento do período de 2020 a Entidade não possui outros contratos ou compromissos futuros que requeiram divulgação nas demonstrações financeiras.