

COMUNICADO

Balço Patrimonial - Hospital Regional do Vale do Paraíba - Sociedade Beneficente São Camilo

Sociedade Beneficente São Camilo
(Hospital Regional do Vale do Paraíba)
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 2022 e 2021.

Balço Patrimonial (em Reais)				A Diretoria	
				31/12/2022 (R\$)	31/12/2021 (R\$)
Circulante (Ativo)					
Caixa e equivalentes de caixa	2.2 (a) / 3	17.368.755,05	10.504.594,07		
Contas a Receber - Conv. e SUS	2.2 (a) / 4	27.603.212,12	27.531.428,46		
Direitos a Faturar (CPC47)	2.2 (a) / 5	4.683.771,72	7.174.064,32		
Outros Créditos	2.2 (a) / 6	4.930.067,84	4.930.067,84		
Estoque	2.2 (a) / 6	5.478.054,17	5.298.508,60		
Despesas Antecipadas	2.2 (a) / 6	6.236,90	6.236,90		
Total do Ativo Circulante		55.742.087,59	51.012.541,67		
Ativo Não Circulante					
Contas a Receber	2.2 (a) / 4	604.082,48	261.331,61		
Depósitos Judiciais	2.2 (a) / 4	1.738.648,87	1.431.410,84		
Imobilizado + Intangível					
Imobilizado - Gestão Pública	2.2 (a) / 7	72.625.137,45	65.123.552,18		
(-) Depreciação Acumulada	2.2 (a) / 7	(47.610.067,84)	(44.598.553,55)		
Intangível - Gestão Pública	2.2 (a) / 7	1.264.008,70	1.248.637,70		
(-) Amortização Acumulada	2.2 (a) / 7	(1.112.425,99)	(1.019.842,01)		
Imobilizações em andamento	2.2 (a) / 7	85.821,00	0,00		
Total do Ativo Não Circulante		72.595.204,67	65.123.552,18		
Total do Ativo		128.337.292,26	116.136.093,85		

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (em Reais)			
Descrição	Patrimônio Social	Superávit/(Déficit) Total Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido
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 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
Incorporação do resultado anterior	8.985.836,84	(8.985.836,84)	-
Superávit do Exercício	-	4.564.186,44	4.564.186,44
Saldos em 31/12/2022	33.640.477,25	4.564.186,44	38.204.663,69

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

1. CONTEXTO OPERACIONAL A SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO (Matriz), mantenedora do HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA (filial), e 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 na Conselho Nacional do Serviço Social, processo nº 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, faculdades e outros cursos e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo oferecer bolsas de estudo e financiá-las a quem delas necessitar. III. Preparar e oferecer cursos de ensino superior, de nível médio e de nível técnico, de acordo com suas possibilidades e o estabelecido na legislação em vigor. 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 683 médicos cadastrados, o que garante referência para 38 municípios do Estado de São Paulo. O Hospital Regional do Vale do Paraíba 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 2022, 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 CPC - Conselho Federal de Contabilidade. As políticas contábeis adotadas e a base de mensuração da nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das Demonstrações financeiras para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021. 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. b) Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram elaboradas 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 resgatadas em até 90 dias sem perda de 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 menos o 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 "Governo do Estado de São Paulo." f) Apreciação do resultado do exercício: As receitas, custos e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. g) 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. h) 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

	31/12/2022 (R\$)	31/12/2021 (R\$)
Caixa geral - Rec. Próprio - Sem restrição	2.000,00	2.000,00
Contas correntes - Rec. Próprio - Sem restrição	5.389,35	4.894,41
Aplicações financeiras - Rec. Público - Com restrição	10.755.518,52	8.297.852,35
Aplicações financeiras - Rec. Próprio - Sem restrição	6.605.847,18	2.199.847,31
Total	17.368.755,05	10.504.594,07

Os recursos de aplicações financeiras são rentabilizados pelo Fundo de Investimento de Renda Fixa Curto Prazo Amortizado 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 50 (sessenta) dias. Em decorrência de publicação desta Nota Explicativa as Demonstrações financeiras individuais da SBSC-Hospital Regional do Vale do Paraíba de 31/12/2021, publicada no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, Poder Executivo - Seção I, às páginas 53 e 54 em 12/04/2022, a instituição verificou necessidade de representar as informações de 2021 devido a reclassificação que melhor representa os saldos de caixa e equivalente de caixa, esclarecendo que os valores informados nesta nota não representam alteração do resultado da empresa, portanto onde se lê: "Aplicações Financeiras - Recurso Público - Com Restrição" - 8.330.942,86, apresentado originalmente, leia-se: 8.297.852,35, e "Aplicações Financeiras - Recurso Privado - Sem Restrição" - 2.166.756,80, apresentado originalmente, leia-se: 2.199.847,31.

4. CRÉDITOS COM PACIENTES E CONVÊNIOS

	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante	31/12/2022	31/12/2021
Créditos com Pacientes Particulares	1.051.008,94	880.994,87
Créditos com Pacientes Convênios	24.298.926,16	21.655.846,15
Créditos de Pacientes do SUS	7.276.434,20	5.798.407,44
(-) Perdas Estimadas em Créditos	(5.024.157,15)	(791.820,00)
Total	27.603.212,12	27.531.428,46
Direitos a Faturar (CPC 47) (a)	4.683.771,72	7.174.064,32
Total	32.286.983,84	34.705.492,78

	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Não Circulante	31/12/2022	31/12/2021
Créditos com Pacientes - Longo Prazo	6.132.822,59	2.363.578,42
(-) Perdas Estimadas de Créditos	(4.528.740,11)	(2.102.246,81)
Subtotal	604.082,48	261.331,61
Depósitos Judiciais	1.738.648,87	1.431.410,84
Total	2.342.731,35	1.692.742,45

As Perdas Estimadas de Créditos foram avaliadas por vencimento e consideradas suficientes pela administração. Em 2022, foram reclassificados valores a receber a longo prazo para as contas de Créditos com Pacientes - Longo Prazo, sendo que o valor líquido após deduções das Perdas Estimadas de Créditos resulta em R\$ 604.082,48. (a) Os Direitos a Faturar (CPC 47) se referem à produção em 2022, cujo as contas de pacientes sofreram o efetivo faturamento na próxima competência.

5. OUTROS CRÉDITOS

	31/12/2022	31/12/2021
Outros Créditos - Circulante	31/12/2022	31/12/2021
Créditos de Funcionários	538.875,83	458.306,40
Outros Créditos	63.182,01	40.000,00
Total	602.057,84	498.306,40

6. ESTOQUES

	31/12/2022	31/12/2021
Estoque - Circulante	31/12/2022	31/12/2021
Drogas e Medicamentos	2.554.876,89	2.158.618,54
Materiais de uso paciente	1.717.266,98	2.038.638,76
Generos Alimentícios	18.723,76	31.177,50
Produtos de Limpeza	84.111,63	65.126,26
Imensios Mat de Expediente	42.521,24	22.996,01
Materiais de Laboratório	188.592,73	136.371,81
Materiais Especiais	405.802,32	224.914,11
Outros Materiais	466.158,62	620.665,59
Total	5.478.054,17	5.298.508,60

7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL - GESTÃO PÚBLICA

	31/12/2022	31/12/2021	Taxa Depreciação
Imobilizado	31/12/2022	31/12/2021	Taxa Depreciação
Gestão Pública			
Benf. Imóveis de 3ºs.	29.682.099,89	29.682.099,89	4%
Móveis e Máquinas	13.281.882,18	12.699.312,26	10%
Apar./Instrum.			
Medicina/Cirurgia	24.833.768,51	8.331.645,22	20%
Equip. Proc. Dados	2.405.934,73	2.165.464,23	20%
Equip. de Laboratório	185.718,80	179.660,40	20%
Instalações	1.255.486,14	1.255.486,14	10%
Biblioteca	27.609,38	27.609,38	10%
Outras Imobilizações	871.737,82	701.367,26	10%
Veículos	80.900,00	80.900,00	20%
Total	72.625.137,45	65.123.552,18	
(-) Depreciação acumulada	(47.610.067,84)	(44.598.553,55)	
(=) Imobilizado líquido	25.015.069,61	20.524.998,63	

Demonstração do Resultado do Exercício

	31/12/2022 (R\$)	31/12/2021 (R\$)
Receitas - Saúde		
Receitas Operacionais		
Receitas - Convênios/Particulares	17	99.096.093,12
(-) Glosas - Convênios/Particulares	17	(3.125.535,22)
Receitas Direitos a Faturar (CPC47)	17	(2.490.292,60)
Receitas - SUS		73.144.446,06
(-) Glosas - SUS		(3.981.098,37)
Receitas - Conv. - Sec. Saúde		79.925.198,03
Total	174.000.000,00	174.000.000,00

Gratuidades		
Custo Gratuidades Concedidas	14	76.261.126,53
(-) Isenção Gratuidades Concedidas	14	(76.261.126,53)
(=) Receita Operacional Líquida	14	244.568.811,02

Custos - Saúde		
(-) Custo dos Serviços Prestados		(228.507.694,44)
Total	14	(228.507.694,44)

(-) Isenção das Contribuições Previdenciárias/Sociais		
Custo Contribuições Previdenciárias	14	16.677.369,28
(-) Isenção das Cont. Previdenciárias	14	(16.677.369,28)
Custo COFINS	14	10.421.550,78
(-) Isenção COFINS	14	(10.421.550,78)
Custo CSLL	14	410.776,78
(-) Isenção CSLL	14	(410.776,78)
(=) Superávit Bruto	14	16.061.116,58

(+/-) Despesas Administrativas		
Custos com Pessoal	17	(18.922.971,17)
Serviços de Terceiros	17	(557.946,13)
Materiais Médicos Não Reembolsáveis	17	(325.347,01)
Impostos, Taxas e Contribuições	17	(6.443,01)
Gerais	17	(3.796.563,91)
(=) Sub-Total	17	(24.050.367,23)

(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais		
Receitas com Doações	17	10.631.962,23
Receitas Diversas	17	1.511.898,03
Subvenções	17	2.474.451,29
Despesas Diversas	17	(3.727.995,23)
(=) Resultado Antes das Receitas / Despesas Financeiras Líquidas	17	3.342.161,67

(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas		
Receitas Financeiras	17	1.351.647,36
Despesas Financeiras	17	(129.622,57)
(=) Sub-Total	17	1.222.024,79
(=) Superávit do Exercício	2.2 (f)	4.564.186,44

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

	31/12/2022 (R\$)	31/12/2021 (R\$)
Superávit do Exercício	4.564.186,44	8.985.836,84
Ajustes no resultado para conciliar o caixa:		
Depreciação e amortização	3.814.547,21	4.060.076,08
Baixa Líquida de Imobilizado	21.306,25	32.545,94
Constituição de perdas esperadas de créditos	6.658.830,44	7.000.405,53
Constituição de Provisão para demandas judiciais	387.246,01	3.069.128,46
Resultado ajustado	15.476.176,35	16.847.993,85

Aumento ou Redução de ativos e passivos		
Redução / (Aumento) Contas a Receber / Outros créditos	(4.686.823,81)	(16.961.239,50)
Redução / (Aumento) Estoques	(179.545,57)	(527.324,43)
Redução / (Aumento) Despesas antecipadas	(506,87)	959,31
Redução / (Aumento) Depósitos Judiciais	(307.238,03)	94.241,67
(Redução) / (Aumento) de fornecedores	1.048.911,42	1.798.675,96
(Redução) / (Aumento) de Obrigações trabalhistas	1.231.497,67	187.091,45
(Redução) / (Aumento) de Obrigações sociais	168.135,35	6.610,96
(Redução) / (Aumento) de Obrigações tributárias	298.674,54	137.140,47
(Redução) / (Aumento) de outras obrigações	2.179.362,39	1.148.079,29

Caixa Líquido gerado nas atividades operacionais	15.228.553,44	2.732.227,03
Atividades de investimentos		
(Aquisição do ativo imobilizado)	(8.263.292,46)	(1.165.586,95)
(Aquisição do ativo intangível)	(15.279,00)	(48.027,82)
(Imobilizações em andamento)	(85.821,00)	-
Caixa Líquido consumido nas atividades de investimentos	(8.364.392,46)	(1.213.614,77)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	6.864.160,98	1.518.612,26

Demonstrado como segue:		
Aumento (Redução) de Caixa e equiv. de caixa		
Caixa e equiv. de caixa no início do período	10.504.594,07	8.985.981,81
Caixa e equiv. de caixa no final do período	17.368.755,05	10.504.594,07
Variação de caixa e equivalentes de caixa	6.864.160,98	1.518.612,26

	31/12/2022	31/12/2021	Taxa Depreciação
Intangível - Gestão Pública	31/12/2022	31/12/2021	Taxa Depreciação
Software	1.264.008,70	1.248.637,70	20%
(-) Amortização acumulada	(1.112.425,99)	(1.019.842,01)	
(=) Intangível líquido	151.582,71	228.795,69	

Imobilizações em andamento	31/12/2022	31/12/2021	Taxa Depreciação
Imobilizações em andamento	85.821,00	0,00	0%
(=) Imobilizações em andamento	85.821,00	0,00	

8. FORNECEDORES	31/12/2022	31/12/2021
Fornec. de Mat. e Medicamentos	3.635.746,83	3.075.683,11
Fornec. de Serviços Médicos	80.272,83	131.277,42
Fornec. de Serviços Diversos	426.178,21	430.714,41
Fornec. de Imobilizado	328.107,04	790.969,89
Fornec. de Mat. Especiais	4.920.013,14	4.758.448,03
Fornec. de Mat. Diversos	1.924.245,41	1.798.568,18
Total Fornecedores	11.314.563,46	10.265.652,04

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

Relatório da Diretoria

11. OBRIGAÇÕES FISCAIS

Obrigações Fiscais	31/12/2022	31/12/2021
IRRF a Recolher	924.208,37	664.348,95
IRRF a Recolher de Terceiros	68.013,24	60.087,21
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	216.732,20	193.752,92
ISS na Fonte a Recolher	94.877,64	86.967,83
Total	1.303.831,45	1.005.156,91

12. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Outras Obrigações	31/12/2022	31/12/2021
Honorários Médicos a Pagar	7.047.432,12	6.205.912,83
Contas a Pagar	1.752.467,85	1.805.236,31
Empréstimos a Repassar	13.529,97	46.271,61
Subvenções a Realizar (a)	1.964.545,56	0,00
Outras Obrigações	94.004,88	566.694,64
Total	10.877.980,38	8.714.115,39

(a) Em 2022, a Entidade recebeu termos aditivos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) que se encontram em aberto na conta de Subvenções a Realizar, conforme segue: **Termo Aditivo nº 06/2022**, no valor de R\$ 600.654,00, visando a transferência de recurso financeiro para investimentos estabelecidos por emenda parlamentar para o hospital. O recurso recebido em 11/11/2022 tem prazo de vigência a partir da data de sua assinatura até o encerramento do Convênio com a SES; **Termo Aditivo nº 07/2022** no valor de R\$ 1.356.612,88 visando a transferência de recurso financeiro para execução de adequações estruturais para obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do hospital. O recurso recebido em 20/12/2022 tem prazo de vigência a partir da data de sua assinatura até o encerramento do convênio com a SES. Os recursos financeiros foram acrescidos de rendimentos sobre aplicações financeiras (R\$ 278,68), com saldo total de R\$ 1.964.545,56 a utilizar no exercício seguinte.

13. PROVISÃO PARA DEMANDAS JUDICIAIS

A Administração do Hospital efetua uma avaliação permanente dos riscos envolvidos nos processos judiciais 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 prováveis e possíveis correspondem a:

Risco de Perda	R\$	Situação
Risco Provável	9.235.933,53	Registrado
Risco Possível	8.834.825,50	Divulgação

14. ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO DAS ENTIDADES DE FINS FILANTRÓPICOS

O Hospital mantém controles que demonstram no exercício de 2022 o cumprimento do percentual de 78,67% de atendimento à pacientes do SUS, modificado 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 dispõe sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE):

MÊS	At. SUS E GRATUITOS	CIH	TOTAL MENSAL	%SUS
Jan/2022	5.027	1.097	6.124	82,09%
Fev/2022	4.648	1.401	6.050	76,84%
Mar/2022	5.121	1.346	6.467	79,19%
Abr/2022	6.019	1.445	7.464	80,64%
Mai/2022	5.728	1.514	7.242	79,09%
Jun/2022	5.243	1.427	6.670	78,61%
Jul/2022	7.123	1.467	8.590	82,92%
Ago/2022	6.859	1.379	8.238	83,28%
Sep/2022	5.099	1.778	6.877	74,15%
Out/2022	5.706	1.445	7.151	79,79%
Nov/2022	6.656	1.235	7.891	84,35%
Dez/2022	5.458	1.191	6.649	82,09%
Total Geral	66.098	17.919	84.017	78,67%

17. RECEITAS OPERACIONAIS 2022 (RECEITAS ALHEIAS)

ANO 2022		17 RECEITAS OPERACIONAIS 2022 (Receitas Alheias)											
MESES		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL							
Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL	
DEMAIS RECEITAS	5.498.136,66	6.862.769,82	6.462.621,90	8.922.341,38	7.518.802,79	10.089.582,50	9.233.633,04	10.572.069,51	7.423.613,66	8.403.016,50	7.515.388,41	13.891.383,40	104.112.227,53
Particulares	41.142,27	358.766,07	90.240,07	54.277,83	152.375,69	55.598,25	93.659,27	134.199,48	140.612,90	500.888,91	135.100,49	138.008,94	1.906.870,18
Comércio Privado (+) Gastos (+) Diretos a Faturar (CPC 47)	5.011.434,09	6.144.350,64	6.194.793,63	8.851.377,99	7.363.213,71	8.892.208,63	8.691.344,28	10.433.633,00	7.099.887,36	7.399.048,71	7.335.120,88	6.737.251,18	91.873.395,12
Doações Mat. Med. Imob.	445.640,39	179.652,81	104.688,20	16.655,58	393.213,39	1.140.776,62	448.620,48	4.286,25	174.313,20	30.078,82	45.165,12	6.928.003,28	10.631.962,29
RECEITAS DIVERSAS	44.572,19	69.399,87	45.575,63	60.598,81	50.723,39	58.207,73	47.345,31	72.559,31	69.852,57	118.173,40	110.390,29	782.228,82	1.511.898,00
Ganhos de Capital									159,40	38.381,62	1.183,84	1.915,49	50.640,15
Recuperações Diversas	22.461,82	32.668,13	19.439,48	20.981,66	28.656,26	25.235,32	32.105,71	28.196,60	23.674,41	32.009,78	25.219,84	22.847,73	316.509,05
Outras Recuperações Diversas	7.100,47	18.521,99	10.136,15	12.135,97	7.065,10	18.911,40	17.131,42	29.742,41	29.903,67	32.702,80	64.260,72	6.788,81	237.381,62
Glossar Recuperável	999,75	999,75								915,09		136,63	724.677,23
Convênio com UNIAU	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	68.275,24	66.576,18	78.404,10	76.842,13	102.561,94	90.566,60	96.060,39	125.265,17	136.873,12	145.911,44	198.635,82	168.546,26	1.351.647,36
Rendimentos de Aplicações	62.708,28	57.782,00	76.385,48	72.231,05	82.853,13	88.833,01	94.316,13	108.071,88	130.342,08	136.374,18	147.845,66	156.746,16	1.219.480,30
Juros e Correções Mon.	2.939,20	592,14	801,38	438,60	1.499,18	1.115,64	3.246,66	6.489,58	3.654,07	5.103,26	9.938,36	9.372,16	56.659,23
Descontos Bônus	2.627,76	8.201,02	1.246,27	3.972,48	4.749,33	847,95	2.474,40	10.693,71	1.875,97	371,40	40.851,91	409,63	75.165,83
TOTAL POR MÊS	5.610.984,09	8.145.495,65	6.514.901,63	9.048.272,12	7.671.068,12	10.238.366,83	9.376.068,74	10.770.169,89	7.628.539,25	8.666.381,34	7.828.412,52	14.750.049,47	106.975.712,92
TOTAL TRIMESTRE		21.001.320,57		26.958.747,04		26.958.747,04		27.774.861,98		31.285.819,07			

Márcio do Espírito Santo - Diretor Administrativo -

Nilton Cesar dos Santos - Diretor Financeiro -

Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira - CRCCT

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Administradores da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO mantenedora do HOSPITAL REGIONAL DO VALE PARAIBA Taubaté - SP **OPINIÃO** Examinamos as demonstrações financeiras da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO referente ao convênio para gestão do HOSPITAL REGIONAL DO VALE PARAIBA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa correspondentes ao exercício findo nesse dia, 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 PARAIBA em 31 de dezembro de 2022, 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 (NBCCT 1000), e as 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 as 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 de Saúde – CEBAS, mas o processo de renovação do CEBAS está em curso no Ministério da Saúde, com nº 25000.203986/2018-36 e nº 25000.175559/2021-56. 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

Em atendimento às normas específicas que regem as entidades assistenciais de saúde, a demonstração de resultados reflete também os seguintes dados: **Gratuidades:** Tomando como base os critérios e premissas para cálculo da gratuidade de acordo com as exigências legais, os recursos financeiros do Hospital Regional do Vale do Paraíba no desenvolvimento dos serviços de saúde voltados ao atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, são destinados à assistência integral à saúde de forma inteiramente gratuita. A aprovação dos cálculos bem como das premissas e quantidades de atendimentos informados utilizados pela Entidade, vincula-se às prestações futuras junto ao CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social. Considerando os requisitos para obtenção de concessão ou renovação do CEBAS (Lei Complementar nº 187 de 16 de dezembro de 2021), as pessoas jurídicas qualificadas poderão comprovar sua condição de beneficiária para fins de certificação, através da aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) da receita efetivamente recebida e/ou o percentual de atendimento ao SUS acima do limite de 60% (sessenta por cento). Durante o ano de 2022, o montante da gratuidade foi de R\$76.261.126,53 e em 2021 o montante foi de R\$66.523.016,63, sendo respectivamente 29,27% e 28,77% das Receitas totais demonstradas no quadro abaixo:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Receitas sem Saúde	251.875.444,47	228.549.146,57
(-) Gastos - SUS / 2mínimos	7.106.633,58	(8.696.368,70)
Receitas Operacionais com Saúde	244.768.810,89	219.852.777,87
(-) Receitas Subvenções e Rendimentos Aplic. Financeira	2.474.451,24	6.877.050,38
(+) Doações	10.631.962,29	3.315.738,93
(-) Receitas Financeiras	1.351.647,36	389.757,35
(+) Outras Receitas Operacionais	1.511.898,00	762.561,81
Receita Total	260.538.769,99	231.197.886,64

Isenções 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 11.111/2006, Decretos nº 7.237/2010 de 20/07/2010 e nº 7.300/2010 de 14/09/2010, estando assim compostas:

Isenções Usufruídas	31/12/2022	31/12/2021
INSS – Quota Patronal	18.677.369,28	16.526.229,31
COFINS	10.421.550,78	9.247.915,47
CSLL	410.776,78	808.725,32
Total	29.509.696,84	26.581.870,10

15. CERTIFICADO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A 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. Para o tráfego iniciado em 01/01/2016, o certificado foi deferido de acordo com SEI nº 25000.178642/2015-39 e Portaria SAES/MS nº 898, de 17/09/2020, publicada no Diário Oficial da União DO nº 2289/2020, com validade de 01/01/2016 a 31/12/2018. Em 27/11/2018, em protocolo temporariamente, o requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.203986/2018-36, o qual se encontra em análise para o período de 01/01/2019 a 31/12/2021, bem como, há outro processo de renovação em curso, registrado pelo SEI nº 25000.175559/2021-56, protocolado temporariamente em 30/11/2021, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2024, aguardando decisão final do processo anterior. Até o encerramento dessas demonstrações financeiras, os pedidos de renovação não foram concluídos, a Entidade está amparada no 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 temporariamente apresentado".

16. RECEITAS COM SUBVENÇÕES

Em 2022, a Entidade recebeu diferentes subvenções que são segregadas em dois tipos de documentação: a) termo aditivo da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo e, b) Portarias Federais, conforme apresentado a seguir: **16.1 Subvenção - Termo Aditivo de Investimentos nº 04/2022** A Entidade recebeu o Termo Aditivo nº 04/2022 no valor de R\$ 444.000,00 visando a transferência de recurso financeiro para ampliação no atendimento de pacientes oncológicos no HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA em parceria com o Ambulatório Médico de Especialidades – AME Taubaté, a partir de junho/2022. O recurso, recebido em 11/07/2022, foi acrescido aos rendimentos sobre aplicações financeiras (R\$306,90), totalizando R\$444.752,90, sendo que a aplicação dos recursos foi integral, conforme quadro a seguir:

Termo Aditivo	Valor
Resolução T.A. 24/2022	444.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	306,90
Total	444.752,90

16.2 - Subvenções - Portarias Federais em 2021 No exercício de 2022 a Entidade recebeu as seguintes portarias do Ministério da Saúde no montante de R\$2.380.500,00, conforme segue: **Portaria GM/MS nº 177, de 31/01/2022:** Estabelece a transferência de recurso financeiro a Estados, Distrito Federal, Municípios para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus. Valor recebido em 01/03/2022 – R\$19.500,00; **Portaria GM/MS nº 679, de 30/03/2022:** Estabelece a transferência de recurso financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus. Valor recebido em 24/06/2022 – R\$9.000,00; **Portaria GM/MS nº 2.336, de 14/09/2021:** Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva – UTI Tipo II Adulto e Pediátrico dos Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19. Valor recebido em 01/06/2022 – R\$1.152.000,00; **Portaria GM/MS nº 2.730, de 14/10/2021:** Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos das Unidades de Terapia Intensiva – UTI Tipo II Adulto e Pediátrico (Convênitos), para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19. Valor recebido em 01/06/2022 – R\$240.000,00; **Portaria GM/MS nº 3.340, de 01/12/2021:** Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos das Unidades de Terapia Intensiva – UTI Tipo II Adulto e Pediátrico (Convênitos), para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19. Valor recebido em 01/06/2022 – R\$240.000,00; **Portaria GM/MS nº 3.374, de 03/12/2021:** Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos das Unidades de Terapia Intensiva – UTI Tipo II Adulto e Pediátrico (Convênitos), para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19. Valor recebido em 01/06/2022 – R\$240.000,00; **Portaria GM/MS nº 3.374, de 03/12/2021:** Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos das Unidades de Terapia Intensiva – UTI Tipo II Adulto e Pediátrico (Convênitos), para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19. Valor recebido em 01/06/2022 – R\$240.000,00. Os repasses recebidos foram acrescidos aos saldos remanescentes de exercício anterior e devidos rendimentos de aplicações financeiras, sendo que a aplicação dos recursos foi integral, conforme quadro a seguir:

Saldo de exercício anterior	1.478.146,37
(+) Repasse 2022 conforme Portaria Louvig 19	2.380.500,00
(+) Rendimentos e Aplicações Financeiras	49.198,39
Total	3.907.844,76
(-) Aplicação dos Recursos em Serviços Assistenciais e Insumos	(3.907.844,76)
Saldo a utilizar no exercício seguinte	0,00

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

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. Consequentemente, não foram examinadas por nossos auditores independentes.

20. COMPROMISSOS

No encerramento do período de 2022 a Entidade não possui outros contratos ou compromissos futuros que requeiram divulgação nas demonstrações financeiras.