



# HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

## HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ 27.868.835/0001-14

Mimoso do Sul - ES

### BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

(Em reais)

#### ATIVO

<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.581.243,59</b>
Caixa e bancos	1.371.669,95	
Realizavel a Curto Prazo		
Estoques diversos	146.783,68	
Outros valores a receber	42.504,54	
Adiantamento a fornecedores		
Adiantamento Salários	1.093,32	
Despesas de Exercicios Futuros	19.192,10	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>59.688,41</b>
Depósitos judiciais	59.688,41	
Contas a receber		
<b>PERMANENTE</b>		<b>2.638.449,95</b>
Imobilizado	2.638.449,65	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.279.381,95</b>

  
Olvio Rizo  
Técnico Contábil (CRC-ES 2398)  
CPF 282.687.817-53

  
Hospital Apóstolo Pedro  
Diretor - Presidente



# HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

## HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ 27.868.835/0001-14

Mimoso do Sul - ES

### BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

(Em reais)

#### PASSIVO

<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.340.780,32</b>
Exigível a Curto Prazo		
Fornecedores de materiais e serviços	261.083,89	
Parcelamento impostos / encargos	90.871,38	
Empréstimos bancários	330.121,24	
Salários a pagar	204.668,58	
Impostos e encargos sociais	268.432,24	
Obrigações fiscais	135.602,99	
Outras obrigações	50.000,00	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>292.092,48</b>
Parcelamento impostos / encargos	292.092,48	
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.646.509,15</b>
Patrimônio social	1.182.595,88	
Superávit (déficit) acumulado	1.463.913,27	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>4.279.381,95</b>

  
**Olívio Rizo**  
Técnico Contábil CRC-ES 2395  
CPF 232.887.317-55

  
**Hospital Apóstolo Pedro**  
Diretor - Presidente



# HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

## HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ 27.868.835/0001-14

Mimoso do Sul - ES

### DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

(Em reais)

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>4.890.395,06</b>	<b>5.284.360,28</b>
Convênios Municipal 002/2007 (SUS)	1.197.047,27	1.578.522,69
Outros convênios	3.546.255,27	3.455.558,22
Demais serviços hospitalares	98.253,39	201.584,55
Contribuições e doações	48.839,13	48.694,82
<b>Custo hospitalares</b>	<b>4.713.700,59</b>	<b>5.364.172,57</b>
<b>SUPERÁVIT/DEFICIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>176.694,47</b>	<b>(79.812,29)</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>(197.196,96)</b>	<b>(228.149,56)</b>
Despesas gerais e administrativas	(123.519,12)	(107.221,97)
Despesas tributárias	(34.591,79)	(90.063,67)
Despesas financeiras	(60.427,95)	(74.600,57)
Outras despesas (isenções e gratuidades)	(1.096.725,23)	(871.850,78)
Perdas Diversas	(10.949,01)	(12.778,66)
Receitas financeiras	36.102,48	41.096,97
Outras receitas (isenções e gratuidades)	1.096.725,23	887.351,27
Outras Despesas (restituição subvenção)	(3.811,57)	(82,15)
<b>SUPERÁVIT/DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(20.502,49)</b>	<b>(307.961,85)</b>
Subvenções Federal	50.754,22	907.654,43
Subvenções estadual	100.000,00	348.057,68
Subvenções municipal	261.090,00	515.740,00
Receitas não operacionais	5.933,00	423,01
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>397.274,73</b>	<b>1.463.913,27</b>

*Oliyo Rizo*  
Técnico Contábil CRC-ES 2395  
CPF 232.887.517-55

*[Assinatura]*  
Hospital Apóstolo Pedro  
Diretor - Presidente



# HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

## HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ 27.868.835/0001-14

Mimoso do Sul - ES

### DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

(Em reais)

	2014	2015
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>		
<b>DAS OPERAÇÕES E TERCEIROS</b>	<b>397.274,73</b>	<b>1.463.913,27</b>
Superávit / Déficit do exercício	397.274,73	1.463.913,27
Depreciação	-	-
Baixa do imobilizado	-	-
Aumento do exigível a longo prazo	-	-
Ajuste de exercício anterior	-	-
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>796.878,33</b>	<b>1.463.913,27</b>
<b>DAS OPERAÇÕES E TERCEIROS</b>	<b>796.878,33</b>	<b>1.463.913,27</b>
Aplicação no imobilizado	764.432,84	982.435,74
Aumento do realizável a longo prazo	1.092,58	-
Diminuição do exigível a longo prazo	-	-
Transf. do passivo de longo p/curto prazo	31.352,91	-
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>399.603,60</b>	<b>481.477,53</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>(22.473,23)</b>	<b>762.492,81</b>
No início do período	841.224,01	818.750,78
No fim do período	818.750,78	1.581.243,59
Receitas financeiras	-	-
Outras receitas operacionais	-	-
<b>Passivo Circulante</b>	<b>377.130,37</b>	<b>281.015,28</b>
No início do período	682.634,67	1.059.765,04
No fim do período	1.059.765,04	1.340.780,32
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL LÍQUIDO CIRCULANTE</b>	<b>399.603,60</b>	<b>481.477,53</b>

*Olijo Rizo*  
Técnico Contábil CRC-ES 2395  
CPF 232.897.117-55

*[Assinatura]*  
Hospital Apóstolo Pedro  
Diretor - Presidente



# HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

## HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

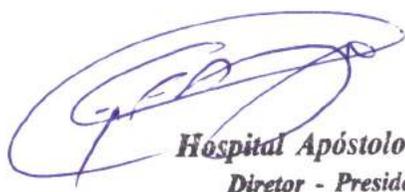
CNPJ 27.868.835/0001-14

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

(Em reais)

Descrição	Patrimonio Social	Sup. (déficit) acumulado	Total
<b>Em dezembro de 2011</b>	<b>391.627,02</b>	<b>96.090,99</b>	<b>463.543,08</b>
Incorporação do superávit Superávit do exercício	96.090,99	96.090,99	
<b>Em dezembro de 2012</b>	<b>487.718,01</b>	<b>96.090,99</b>	<b>583.809,00</b>
Incorporação do superávit Superávit do exercício	(129.463,75)		(129.463,75)
<b>Em dezembro de 2013</b>	<b>358.254,26</b>	<b>427.066,89</b>	<b>785.321,15</b>
Incorporação do superávit Superávit do exercício	397.274,73		397.274,73
<b>Em dezembro de 2014</b>	<b>755.528,99</b>	<b>427.066,89</b>	<b>1.182.595,88</b>
Incorporação do superávit Superávit do exercício	1.463.913,27		1.463.913,27
<b>Em dezembro de 2015</b>	<b>2.219.442,26</b>	<b>427.066,89</b>	<b>2.646.509,15</b>

  
Olyvio Rizo  
Téc. Contábil CRC-ES 2395  
CPF 031.897.317-56

  
Hospital Apóstolo Pedro  
Diretor - Presidente



# **HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO**

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2015.**

#### **1. Contexto Operacional**

---

O Hospital Apóstolo Pedro surgiu entre amigos e simpatizantes aos ideais do Espiritismo Cristão em Doutrina no Centro Espírita Páscoa de Jesus, sob o comando do Sr. Ceciliano de Melo Portinho, que entenderam a necessidade de um Hospital neste Município para prestar assistência médico-hospitalar as pessoas carentes que tinham acesso ao serviço particular, e foi criado no dia 15 de dezembro de 1945 e inaugurado em 22 de junho de 1952.

Hoje, o Hospital tornou-se referência municipal em atendimento hospitalar e de pronto-atendimento, e desenvolve suas atividades objetivando a saúde dos munícipes em geral, e disponibiliza 85% de sua capacidade instalada para pacientes do Sistema Único de Saúde.

#### **2. Registro e Inscrições Legais**

---

A entidade possui os seguintes registros e inscrições:

- CNPJ/MF nº 27.868.835/0001-14
- Inscrição Municipal nº 0.0018
- Certidões do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), com pedido de renovação junto ao Ministério da Saúde, protocolado em 23/03/2011 – SIPAR nº 250523116/2011-79;
- Certidão Conjunta Positiva com efeitos Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- Certificado de Utilidade Pública Federal, emitido pelo Departamento de Justiça – DEJUS e Coordenação de Entidades Sociais – COESO, órgãos do Ministério da Justiça, através do Decreto nº 50.517/61, publicado no D.O.U de 22/08/2005, revalidado sucessivamente.
- Certificado de Regularidade do FGTS – com parcelamento em andamento protocolado conf. Nº Registro 2014032402255563273250.
- Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Pública Estadual nº 2015156057, com validade até 09/07/2015, pela Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual.



# HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

## 3. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As elaborações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as normas emanadas da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), o Decreto 3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), o Código Civil, aprovado pela Lei nº 10.406/02 e alterações, as Resoluções 820/97, 877/00 e 922/01 do Conselho Federal de Contabilidade, do Pronunciamento do IBRACON NPC nº 27/05, e demais dispositivos legais, aplicáveis às entidades sem finalidade lucrativa.

Por falta de pronunciamento do Conselho Federal de Contabilidade, em relação às entidades sem fins lucrativos, não estão sendo adotadas as adaptações feitas pela Lei nº 11.638/07 na Lei nº 6.404/76, que adota procedimentos contábeis aos padrões internacionais.

## 4. Principais Diretrizes Contábeis

### a) Ativo e passivo circulante e não circulante.

São demonstrados pelos valores de realização ou liquidação incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

### b) Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição, que não superam o valor de mercado, estando assim representados.

Estoques	2014	2015
	R\$	R\$
Medicamentos	58.850,84	59.714,74
Materiais hospitalares	56.869,32	58.175,04
Outros materiais	24.782,27	28.893,90
<b>Soma</b>	<b>140.502,73</b>	<b>146.783,68</b>

### c) Ativo permanente e patrimônio social

As contas dos grupos "permanente" e "patrimônio social" estão apresentadas pelos seus valores histórico, portanto sem qualquer efeito de correção monetária.



# HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espirita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

## d) Imobilizado

Está assim representado:

Tipo de bens	2014	Aquisição	Liq. baixa	2015
	R\$	R\$	R\$	R\$
Prédios e construções	869.413,82	485.089,99	-	1.354.503,81
Equip. hospitalares	352.679,12	416.204,98		768.884,10
Móveis e utensílios	89.631,77	62.327,46		151.959,23
Comput. periféricos	87.797,09	11.100,58		98.897,67
Máquinas e ferramentas	108.126,81	7.712,73		115.839,54
Veículos	148.365,60	0,00		148.365,60
<b>Soma</b>	<b>1.656.014,21</b>	<b>982.435,74</b>		<b>2.638.449,95</b>

No presente exercício o imobilizado teve adição de R\$ 982.435,74 decorrentes de recursos próprios, colaboração financeira e doações de físicas e jurídicas.

## 5. Realizável a longo prazo

### 3. Depósitos judiciais

Valores depositados conforme decisões judiciais, referentes a processos trabalhistas e outros no total de R\$ 59.688,41.

## 6. Exigível a longo prazo

### a) CONTAS A PAGAR E PARCELAMENTOS

Parcela de longo prazo devido, conforme acordo de parcelamento, firmado pela TIMEMANIA dos impostos e encargos, INSS, FGTS, PIS, IRRF. No circulante encontra-se registrado o valor de R\$ 292.092,48.

## 7. Origem das receitas

### a) Convênio SUS

Receitas decorrentes de atendimentos médicos hospitalares no âmbito do Sistema Único de Saúde, em relação aos seguintes procedimentos:

Descrição	2014	2015
	R\$	R\$
Contratualização A I H	1.197.047,27	1.578.522,69
<b>TOTAL</b>	<b>1.197.047,27</b>	<b>1.578.522,69</b>



# HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espirita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

## b) Outros convênios

Receitas decorrentes de atendimentos médicos hospitalares por conta de convênios e administradores de plano de saúde, mediante contratos, relativos aos seguintes:

Descrição	2014	2015
	R\$	R\$
Unimed - Cachoeiro de Itapemirim	247.983,50	170.764,25
Cassi - Caixa de Assist. Func. B. Brasil	12.865,68	9.486,98
Banescaixa	3.324,57	2.355,13
SAMP	1.404,18	450,04
ASPMES	4.809,70	396,28
Caixa Econômica Federal	3.729,27	2.867,62
São Bernardo	5.711,77	5.834,98
Convenio MAC	1.968.349,16	2.363.545,26
Convenio EES	1.200.573,31	899.857,68
Convenio IAC	97.504,13	
<b>TOTAL</b>	<b>3.546.255,27</b>	<b>3.455.558,22</b>

## c) Demais serviços hospitalares

Receitas decorrentes da prestação de serviços a particulares, taxas diversas, radiologia, exames laboratoriais e outros:

Descrição	2014	2015
	R\$	R\$
Pacientes particulares	98.253,39	201.584,55
<b>TOTAL</b>	<b>98.253,39</b>	<b>201.584,55</b>

## d) Subvenção Municipal

Decorrente de acordo de cooperação financeira firmado entre as partes, afim de promover a Saúde e o bem estar da população Mimosense.

## e) Contribuições e doações

Contribuições e doações feitas por particulares, pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado para aplicação nos objetivos fins da sociedade, como segue:

Descrição	2014	2015
	R\$	R\$
Diversas pessoas físicas e jurídicas ligadas à saúde	25.331,05	47.831,23
Outras receitas	17.030,33	41.960,56
<b>TOTAL</b>	<b>42.361,38</b>	<b>89.791,79</b>



# HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

## 8. Isenções previdenciárias e de impostos

A sociedade está isenta do pagamento de impostos e contribuições em decorrência de sua atividade notoriamente filantrópica, reconhecida através dos Certificados relacionados na nota explicativa "2" por atender aos requisitos contidos no §3º, do artigo 2º, Decreto nº 752/93 e § 4º, do art. 3º, do Decreto 2.536/98, sendo beneficiária, no exercício das seguintes isenções, considerada a possibilidade da tributação pelo lucro real trimestral em algumas situações:

<b>Isenções</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Previdenciária</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Sobre folha de pagamento, autônomos e fornecimento de mão de obra	743.378,98	854.403,74
<b>Impostos Federais</b>		
Cofins - 3% sobre receita total	147.794,92	6.047,53
IRPJ + ADICIONAL IR	113.926,32	0,00
CSLL - 9% sobre resultado	54.690,12	0,00
PIS - 0,65% da receita total	32.022,23	1.310,29
<b>Municipal</b>		
ISS - 5% sobre serviços	4.912,66	10.089,22
<b>Total da isenção no ano</b>	<b>1.096.725,23</b>	<b>871.850,78</b>

O total do valor das isenções encontra-se aplicado integralmente na manutenção das operações sociais do Hospital, salientando-se que na receita bruta contém o valor de R\$ 1.771.452,11 relativa a subvenções e considerando que este valor não é uma receita habitual da entidade, diminuído o superávit de R\$ 1.463.913,27 teríamos um resultado negativo de R\$ 304.538,84. Assim não foi feita a gratuidade do IR, Adicional do IR, Pis e Confis sobre o resultado positivo do balanço.



# HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espirita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos sob o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CNPJ 27.868.835/0001-14

Caixa Postal 45 - Telefax: 28-3555-1566 - Colina Araribóia, s/n - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

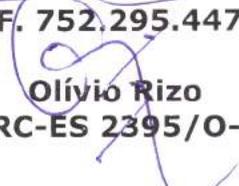
## 9. Patrimônio Social

No presente exercício foi realizada uma receita bruta (incluindo subvenções de R\$ 1.771.452,11 e isenções usufruídas de R\$ 887.351,27) no valor de R\$ 7.984.683,64 contra uma despesa total no valor de R\$ 6.520.770,37 com superávit de R\$ 1.463.913,27 incorporado ao patrimônio em 31 de dezembro de 2014.

**Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima e suas notas explicativas.**

**Mimoso do Sul – ES, 31 de dezembro de 2015.**

  
**Evaldo Cesar Farias Araujo**  
**Diretor Presidente**  
**C.P.F. 752.295.447-91**

  
**Olívio Rizo**  
**CRC-ES 2395/O-0**