



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 2016

(Em reais)

ATIVO

CIRCULANTE		2.328.104,72
Caixa e bancos	1.541.597,75	
Realizavel a Curto Prazo		
Aplicações e Capitalizações	90.753,49	
Estoques diversos	202.827,01	
Outros valores a receber	31.690,25	
Adiantamento a fornecedores		
Adiantamento Salários		
Despesas de Exercicios Futuros	461.236,22	
NÃO CIRCULANTE		59.688,41
Depósitos judiciais	59.688,41	
Contas a receber		
PERMANENTE		3.558.919,48
Imobilizado	3.558.919,48	
TOTAL DO ATIVO		5.946.712,61


Hospital Apóstolo Pedro
Diretor - Presidente


Técnicos Contábeis
C.F. 212.835/0001-14



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 2016

(Em reais)

PASSIVO

CIRCULANTE		2.361.084,14
Exigível a Curto Prazo		
Fornecedores de materiais e serviços	360.787,68	
Parcelamento impostos / encargos	65.179,12	
Empréstimos bancários	999.575,69	
Salários a pagar	598.948,29	
Impostos e encargos sociais	79.280,42	
Obrigações fiscais	40.561,00	
Outras obrigações	216.752,04	
NÃO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		291.623,28
Parcelamento impostos / encargos	291.623,28	
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.294.005,19
Patrimônio social	2.646.509,15	
Superávit (déficit) acumulado	647.496,04	
TOTAL DO PASSIVO		5.946.712,61

Olívio Rizo
Téc. Cont. - Contador - ES 1998

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 RESULTADO DOS EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Em reais)

	2016
RECEITA OPERACIONAL	6.039.085,73
Fundo Municipal de Saúde	1.786.565,00
Convenio MAC	2.112.174,78
Convenio EES	1.338.807,15
Outros convênios	281.896,83
Demais serviços hospitalares	363.154,86
Contribuições e doações	56.433,68
Outras receitas	100.053,43
Custo hospitalares	(5.833.740,33)
SUPERÁVIT/DEFICIT OPERACIONAL BRUTO	205.345,40
Receitas (despesas) operacionais	(852.605,47)
Despesas gerais e administrativas	(277.678,51)
Despesas tributárias	(176.599,78)
Despesas financeiras	(151.697,84)
Outras despesas (isenções e gratuidades)	(1.106.519,34)
Perdas Diversas	(19.590,32)
Receitas financeiras	79.931,66
Outras receitas (isenções e gratuidades)	999.021,02
Isenção previdenciária	936.195,22
Isenção Cofins	10.894,65
Isenção Pis	2.360,51
Isenção Iss	18.157,74
Doações de bens	31.412,90
Depreciação	(199.472,36)
SUPERÁVIT/DEFICIT OPERACIONAL	(647.260,07)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.402.254,43
Subvenções Federal	977.754,43
Subvenções estadual	
Subvenções municipal	424.500,00
Outras Despesas (Restituição subvenção)	(107.498,32)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	647.496,04

Mimoso do Sul (ES), 31 de dezembro de 2016.

Dr. Evaldo Cesar Farias Araujo
Diretor Presidente
Hospital Apóstolo Pedro

Técnico Contábil - Curso 2015
CPF: 82.567.817-33



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 2015 E 2016.

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.
- 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.

Dr. Evaldo Cesar Farias Araujo
Diretor Presidente
Hospital Apóstolo Pedro

Técnico Contábil - Livro-03 2015
CPF 282.667.817-03



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	2015	2016
	R\$	R\$
Medicamentos	59.714,74	130.699,27
Materiais hospitalares	58.175,04	41.856,64
Outros materiais	28.893,90	30.271,10
Soma	146.783,68	202.827,01

c) Despesas de Exercícios Futuros

No corrente ano as despesas teve um aumento acentuado relativo a juros no valor de R\$ 525.282,37 contabilizados de empréstimo contraído junto a CEF, contrato no nº 06.1908.610.0000002-00 com vencimento em 10/04/2021, sendo sua apropriação em 01/60 ao mês.

d) 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.

Dr. Evaldo Cesar Farias Araujo
Diretor Presidente
Hospital Apóstolo Pedro

Técnicos
Mimoso do Sul - ES - CEP 29400-000
CNPJ 27.868.835/0001-14



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

e) Imobilizado

Está assim representado:

Tipo de bens	2015	Aquisição	Depre- ciação	2016
	R\$	R\$	R\$	R\$
Prédios/construções	1.354.503,81	387.052,71	47.767,57	1.693.788,95
Equip. hospitalares	753.142,85	626.931,81	101.360,67	1.278.713,99
Equip. Médico	15.741,25	28.972,50	3.795,38	40.918,37
Móveis e utensílios	151.959,23	69.242,88	17.615,94	203.586,17
Comput. periféricos	98.897,67	7.741,99	11.478,36	95.161,30
Máq./ferramentas	115.839,54	0,00	1.474,40	114.365,14
Veículos	148.365,60	0,00	15.980,04	132.385,56
Soma	2.638.449,95	1.119.941,89	199.472,36	3.558.919,48

No presente exercício o imobilizado teve adição de R\$ 1.119.941,89 decorrentes de recursos de subvenções e próprios, colaboração financeira, doações de físicas e jurídicas, com depreciação de R\$ 199.472,36.

5. Depósitos judiciais

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

6. Realizável 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\$ 291.623,28.

7. Origem das Receitas

a) Convênio SUS e outros

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

Descrição	2015	2016
	R\$	R\$
Contratualização A I H	1.578.522,69	1.786.565,00
Convênio MAC	2.363.545,26	2.112.174,78
Convênio Est. ES	899.857,68	1.338.807,15
TOTAIS	4.841.925,63	5.237.546,93

Dr. Evaldo Cesar Farias Araújo
Diretor Presidente
Hospital Apóstolo Pedro

Técnico Contábil
CFC-ES 2013
CPF 282.807.577-53



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

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	2015 R\$	2016 R\$
Unimed - Cach. de Itapemirim	170.764,25	245.465,43
Cassi-Caixa Assist. Func.B.B.	9.486,98	7.538,47
Banescaixa	2.355,13	1.823,22
SAMP	450,04	788,59
ASPMES	396,28	163,84
Caixa Econômica Federal	2.867,62	1.644,42
São Bernardo	5.834,98	5.972,86
Convenio Furnas	0,00	18.500,00
TOTAL	192.155,28	281.896,83

c) Demais serviços hospitalares

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

Descrição	2015 R\$	2016 R\$
Pacientes particulares	201.584,55	363.154,86
TOTAL	201.584,55	363.154,86

d) 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	2015 R\$	2016 R\$
Diversas pessoas físicas e jurídicas ligadas à saúde	47.831,23	50.161,93
Outras receitas	41.960,56	6.263,62
TOTAL	89.791,79	56.425,56

Dr. Eveldo Cesar Farias Araujo
Diretor Presidente
Hospital Apóstolo Pedro

Olívio Rios
Técnico Contábil
CP 45 - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES



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 usufruídas

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 e doações de bens:

Isenções	2015	2016
Previdenciária	R\$	R\$
Sobre folha de pagamento, autônomos e fornecimento de mão de obra	854.403,74	967.608,12
Impostos Federais		
Cofins - 3% sobre receita serviços	6.047,53	10.894,65
IRPJ + ADICIONAL IR	0,00	0,00
CSLL - 9% sobre resultado	0,00	0,00
PIS - 0,65% da receita serviços	1.310,29	2.360,51
Municipal		
ISS - 5% sobre serviços	10.089,22	18.157,74
Total usufruído no ano	871.850,78	999.021,02

O valor total das isenções encontra-se aplicado integralmente na manutenção das operações sociais do Hospital.

9- Receitas não Operacionais - Subvenções

Subvenções	2015	2016
Federal, Estadual e Municipal	R\$	R\$
Ministério da Saúde - Convênio 810722/2014	883.000,00	977.754,43
CSCMHEF e FSCHFEES	23.854,43	0,00
Ministério da Saúde - convênio 811608/2014	16.200,00	0,00
Séc. Estado da Saúde-convênio 9016/2015	299.857,68	0,00
Séc. Estado da Saúde-convênio 9xxx/2015	32.000,00	0,00
Fundo Municipal Saúde Mimoso do Sul	515.740,00	424.500,00
Total das subvenções	1.771.452,11	1.402.254,43

a) As Subvenções recebidas neste exercício tem sua destinação definida nos respectivos convênios, ficando estabelecido que a Federal é para aquisição de Equipamentos hospitalares, aparelhos médicos e moveis e a Municipal para construção e melhoramento de obras.

Dr. Eivaldo Cesar Farias Araujo
Diretor Presidente
Hospital Apóstolo Pedro

Arizô
Técnico Contábil
C- P. 42.557.51-03



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) Saliendo-se que na receita esta incluindo o valor das subvenções de R\$ 1.402.254,43 e na despesa uma devolução de subvenção de R\$ 107.498,32. Considerando que estes valores não são uma receita e despesa habitual da entidade apresentado na DRE, teríamos um resultado negativo de R\$ 647.260,07, motivo que não foi realizado a gratuidade do IR, Adicional do IR, Pis e Cofins sobre o resultado positivo do balanço.

10. Patrimônio Social

No presente exercício foi realizada uma receita bruta no valor de R\$ 8.520.292,84 (incluindo subvenções e isenções usufruídas) contra uma despesa total no valor de R\$ 7.872.796,80 com superávit de R\$ 647.496,04 incorporado ao patrimônio em 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima e suas notas explicativas.

Mimoso do Sul – ES, 31 de dezembro de 2016.

Dr. Evaldo Cesar Farias Araujo

Diretor Presidente

Hospital Apóstolo Pedro

Evaldo Cesar Farias Araujo

Diretor Presidente

C.P.F. 752.295.447-91

Olívio Rizo

CRC-ES 239570-0