

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998

Balço Patrimonial - Instituto Sócrates Guanaes - ISG - Hospital Regional de São José dos Campos "Dr. Rubens Savastano"

Instituto Sócrates Guanaes - ISG/HRSJC
HRSJC - Hospital Regional de São José dos Campos

CNPJ nº 03.969.808/00010-60



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

Balço patrimonial - Em 31 de dezembro de 2020 (Em reais)			
Ativo	Nota	2020	2019
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	4.087.339,05	77.419,60
Contratos de gestão e convênios	5	4.709.690,71	10.744.089,69
Estoque	6	3.183.475,90	1.760.622,86
Outros Créditos	7	233.226,84	169.387,20
Despesas Antecipadas	8	318.371,34	342.841,67
		<u>12.532.103,84</u>	<u>13.094.360,92</u>
Total do ativo		12.532.103,84	13.094.360,92
Ativo compensado	10	3.006.174,56	3.199,93
Total do ativo e do ativo compensado		15.538.278,40	13.125.560,85
Passivo			
Circulante			
Fornecedores	11	6.328.333,74	5.837.844,60
Salários e encargos sociais	12	5.378.959,21	4.714.617,50
Obrigações tributárias	13	638.535,65	566.204,72
Outros passivos	14	120.661,25	815.813,52
		<u>12.466.489,85</u>	<u>11.934.480,34</u>
Não Circulante			
Partes relacionadas	9	-	1.159.880,58
Contingências Trabalhistas	15	65.613,99	-
		<u>65.613,99</u>	<u>1.159.880,58</u>
Patrimônio social			
Superávit acumulado		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Total do passivo		12.532.103,84	13.094.360,92
Passivo compensado	10	3.006.174,56	3.199,93
Total do passivo e patrimônio líquido e passivo compensado		15.538.278,40	13.125.560,85

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do resultado			
	Nota	2020	2019
Receitas com restrição			
Programa atividades de saúde	16	107.302.229,02	106.968.510,92
Outras Receitas com restrição			
Outras receitas atividade de saúde	17	258.250,38	81.055,46
Custos com programa			
Programa atividades de saúde	18	(96.913.821,94)	(93.900.434,25)
Superávit bruto			
Despesas operacionais			
atividade de saúde			
Com pessoal	19	10.646.657,46	13.149.132,13
Serviços prestados por terceiros	19.1	(2.711.026,44)	(2.909.155,22)
Gerais e administrativas	19.2	(5.250.157,25)	(5.213.257,04)
Tributárias	19.3	(2.698.608,95)	(5.048.562,49)
	19.4	(38.401,70)	(49.805,11)
		<u>(10.698.194,34)</u>	<u>(13.220.779,86)</u>
Déficit antes do resultado financeiro		(51.536,88)	(71.647,73)
Resultado financeiro			
atividade de saúde			
Receitas financeiras	20	79.071,37	86.796,05
Despesas financeiras		(27.534,49)	(15.148,32)
		<u>51.536,88</u>	<u>71.647,73</u>
Superávit (déficit) do exercício		(0,00)	(0,00)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

A demonstração de resultado abrangente não foi apresentada, pois não há operações registradas sobre esse conceito, ou seja, o resultado do exercício é igual ao resultado abrangente.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido		
	Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)	
	Sem movimento	

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto		
	Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)	
	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit (déficit) do exercício	-	-
Ajustes para conciliar o superávit ao caixa oriundo das atividades operacionais	-	-
Depreciação	-	-
Variações nos ativos e passivos		
Contratos de gestão e convênios	6.038.169,99	(4.622.890,37)
Estoque	(1.422.853,04)	(620.011,32)
Adiantamentos a fornecedores	(63.334,36)	100.250,47
Outros Valores Receber	-	(3.771,01)
Créditos e Empregados	(4.223,99)	(160.376,51)
Impostos e Contribuições a Recuperar	(52,30)	(4.640,88)
Despesas antecipadas	24.470,23	(50.860,53)
Depósitos em caução	-	6.150,00
Partes relacionadas - a receber	-	8.234,95
Fornecedores	490.489,14	677.313,37
Salários e encargos sociais	77.295,94	1.262.857,75
Obrigações tributárias	66.441,99	(119.204,30)
Contingências Trabalhistas	65.613,99	-
Partes relacionadas - a pagar	(1.159.880,58)	1.158.997,01
Outros passivos	(102.217,56)	10.467,98
Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados nas atividades operacionais	4.009.919,45	(1.557.483,39)
Aumento (Diminuição) no caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	77.419,60	1.634.902,99
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.087.339,05	77.419,60

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)

1. Contexto operacional: O Instituto Sócrates Guanaes - ISG é uma Associação Civil, de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, qualificada como Organização Social, fundada em 13 de julho de 2000, com sede e foro em Salvador, Estado da Bahia, e tem por objetivo a realização de atividades ligadas à promoção e participação ativa nas ações de ensino e pesquisa, promoção e desenvolvimento de tecnologia em gestão voltada para valorização da ética e princípios humanísticos vinculados à medicina e outras áreas da saúde. Especializada em gestão de serviços de saúde seja ela pública ou privada, utilizando-se de técnicas inovadoras de gestão e equipe altamente qualificada, vem transformando a realidade de atendimento à saúde por onde passa. Recentemente, o Governo do Estado de São Paulo, mais especificamente a SES-SP - Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, com intuito de aperfeiçoar o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) garantindo ao usuário qualidade na assistência em suas unidades, aderiu ao modelo de terceirização da gestão de saúde, atribuindo esta função às OSS - Organizações Sociais ligadas a Saúde. Com isso, o ISG foi convidado a fazer parte de nova metodologia de gestão de saúde implantada pelo Governo do Estado de São Paulo, sendo escolhido em processo licitatório para administrar uma das mais importantes unidades de saúde do estado, o HRSJC - Hospital Regional de São José dos Campos, localizado na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. Por meio do Conselho deliberativo do ISG Sede, foi criada uma Filial ISG no local, justamente para aplicar as metodologias de gestão na unidade HRSJC, atendendo inicialmente as regras definidas no contrato de gestão nº 001.005.000038/2017, e seus respectivos termos aditivos.

2. Base de preparação: 2.1. Declaração de conformidade com relação às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC: As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), consultadas, principalmente, no que tange à interpretação Técnica ITC 2002 (R1), aplicáveis às Entidades sem finalidade de lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/2012, na Norma Brasileira de Contabilidade TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, aprovada pela Resolução CFC 1.305/2010, cujas sínteses estão demonstradas a seguir. **2.2. Base de mensuração:** As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, sendo que os ativos e passivos financeiros estão mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo, nos casos aplicáveis. **2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação:** As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do Instituto. **2.4. Uso de estimativas e julgamentos:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de

ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

3. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. **3.1. Instrumentos financeiros:** **a) Ativos financeiros não derivativos:** O Instituto tem como ativos financeiros não derivativos caixa e equivalentes que são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Caixa e equivalentes de caixa estão representados por saldos de bancos e aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, com prazos de vencimentos inferiores a 90 dias, que são prontamente conversíveis em numerário. O valor de recebíveis de contratos de gestão, são recursos com restrição em detrimento de cláusulas contratuais e refere-se a valores já aplicados às atividades sociais do Instituto (custos e/ou despesas - regime de competência), para os quais ainda não houve a contrapartida da subvenção, que devem ser realizadas nos primeiros meses de 2021, conforme previsto no Contrato de Gestão 001.0500.000.038/2017, e seus respectivos termos aditivos. **b) Passivos financeiros não derivativos:** Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual o Instituto se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Instituto baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. Em 31 de dezembro de 2020, os passivos financeiros não derivativos do Instituto estavam representados por fornecedores, impostos, contribuições e outras contas a pagar. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são registrados pelo custo amortizado por meio do método dos juros efetivos. **3.2. Ativo imobilizado: a) Reconhecimento e mensuração:** O Instituto Sócrates Guanaes, por meio do contrato de gestão nº 001.005.000038/2017, e seus respectivos termos aditivos, administra o Hospital Regional São José dos Campos - HRSJC e todos os bens cedidos e/ou adquiridos com recursos do contrato, caso existam. Pelo novo entendimento à regra contábil, esses bens deixam de ser registrados no imobilizado e no intangível. O contrato de gestão define que tais bens são do Estado e que ao final do contrato estes serão devolvidos a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo - SES-SP. Os bens adquiridos no decurso do exercício, caso existam passaram a ser registrados em contas de controle "contas de compensação". Estes bens, por sua vez, continuam, apenas, sendo registrados pelo custo histórico de aquisição. **b) Depreciação:** A depreciação, cuja regra define que deve ser calculada pela estimativa de vida útil, caso existam, deixa de ser aplicada aos bens adquiridos com recursos do contrato de gestão, em virtude de estes não serem de propriedade do Instituto

Sócrates Guanaes, mas, sim, do Estado de São Paulo. **3.3. Redução ao valor recuperável ("impairment"):** O valor contábil do ativo imobilizado, quando existente, é revisado a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Contudo em virtude do novo entendimento à regra contábil, os bens adquiridos com recursos do contrato de gestão nº 001.005.000038/2017, e seus respectivos termos aditivos, deixam de ser registrados no imobilizado e no intangível do Instituto, conforme informado no item 3.2 acima descrito. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil do ativo exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas no resultado. Não houve indicação de perda no valor recuperável dos valores contábeis do ativo imobilizado do Instituto em 31 de dezembro de 2020. **3.4. Estoques:** Os estoques, quando existentes, são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método de avaliação dos estoques, usando-se o custo médio ponderado móvel e, em geral, compreendem os insumos de utilização na operação do Instituto (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo etc.). **3.5. Patrimônio Líquido:** O Instituto aplica integralmente, na forma da legislação aplicável, seus recursos na manutenção de seus objetivos. **3.6. Apuração do resultado:** As receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência. No que se refere às subvenções para custeio e investimento, estas são apropriadas em conta do passivo, enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado. **3.7. Tributação:** O Instituto é uma entidade sem fins lucrativos, isenta de recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit, por isso nenhum imposto, sobre o lucro, foi provisionado no passivo, em face do benefício fiscal aqui descrito. A base de cálculo, para apuração do PIS, é o valor da folha de pagamento. O percentual aplicado para a apuração do PIS é de 1% sobre o valor da folha. Quando existir valor a ser apurado, este é recolhido mensalmente. **4. Caixa e equivalentes de caixa:**

(i) As aplicações financeiras referem-se substancialmente a renda fixa no Banco do Brasil, remuneradas a taxas de mercado. Esses saldos consistem em valores de liquidez imediata, com o propósito de honrar compromissos, no curto prazo, rapidamente conversíveis em dinheiro e sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. Cada recurso recebido em razão do convênio é alocado em contas-correntes que foram criadas especificamente para gen-10 e aplicá-lo devidamente. Porém, o ISG é responsável pela aplicação destes recursos e todos eles estão sujeitos a restrições e/ou vinculação por parte do contratante.

5. Demonstrativo do Contrato de Gestão:

Ano	Subvenção Recebida (+) aplicação (-)	Rendimento Imobilizado (+) aplicação (-)	Reconh. Custos de Glosa e Alustes (-) Receltas (+)	Custo de Glosa e Alustes (-) Realizados (+)	Saldo Sub. a Executar (Passivo ou a Receber) (Ativo)	Subvenção a Receber Conforme Cronograma Anual	Saldo Acum. Sub. a Receber	Valor do Contrato/Aditivo	Saldo Acumulado de Subvenção a Receber	Saldo Sub. Acumulada a Executar (Pos.) ou Déficit (Neg.)
2017	1.100.667,62	122,32	-	-	1.100.789,94	1.100.667,62	-	431.848.391,30	430.747.723,68	431.848.513,62
2018	54.798.159,68	288.810,05	- 173.612,21	- 62.482.571,20	(6.121.199,32)	54.798.159,85	0,17	-	375.949.564,00	369.828.364,68
2019	101.829.000,00	85.495,88	31.199,93	81.605,63	(530.943,87)	107.118.735,82	0,17	5.841.877,32	279.962.441,32	269.218.351,63
2020	113.336.328,00	78.992,22	- 258.629,53	- 107.639.550,77	(4.709.690,71)	207.323.450,68	93.987.122,85	111.336.328,00	277.962.441,32	273.252.750,61

Os valores apresentados nesse demonstrativo referem-se às parcelas a serem executadas, previstas no Contrato de Gestão nº 001.0500.000.038/2017, e seus respectivos termos aditivos, firmado entre a SES-SP - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e o Instituto, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no HRSJC, em São José dos Campos - SP. Conforme descrito na coluna "Saldo Sub. a Executar (Passivo) ou a Receber (Ativo)" no valor de R\$ 4.709 milhões, refere-se a valores já aplicados às atividades sociais do Instituto (custos e/ou despesas - regime de competência), para os quais ainda não houve a contrapartida da subvenção, que devem ser realizadas nos primeiros meses de 2021, conforme previsto no Contrato de Gestão nº 001.005.000038/2017 ISG-HRSJC, e seus respectivos termos aditivos. Conforme descrito na coluna "Saldo Acumulado de Subvenção a Receber" e levando em consideração a previsão descrita no Contrato de Gestão, e demais aditivos o valor global a ser repassado a título de Subvenções em 31/12/2020 é de R\$ 277.962 milhões até a conclusão do contrato (prevista para 11/12/2022). Conforme descrito na coluna "Saldo Sub. Acumulada a Executar (Pos.) ou Déficit (Neg.)" a Entidade possui o saldo de R\$ 273.252 milhões para o reconhecimento da receita, tendo como contrapartida os custos/despesas equivalentes, limitando-se ao valor do laço contratual.

6. Estoque: Em 31 de dezembro de 2020, o estoque apresenta o saldo de R\$ 3.183.475,90 e está apresentado pelo valor de custo médio de aquisição.

	2020	2019
Estoque	3.183.475,90	1.760.622,86
	3.183.475,90	1.760.622,86

7. Outros Créditos: Adiantamentos a fornecedores 63.933,16 598,80 Outros Valores Receber - 3.771,01 Créditos de Empregados (i) 164.600,50 160.376,51 Impostos e Contribuições a Recuperar 4.693,18 4.640,88 233.226,84 169.387,20

(i) Refere-se a antecipação de Férias de colaboradores, conforme preceitos da legislação trabalhista.

8. Despesas Antecipadas: Prêmios de Seguros 8.190,76 8.175,89 Vale-Transporte 22.177,91 26.771,79 Vale-Refeição/Vale-Alimentação 288.002,67 307.893,89 318.371,34 342.841,57

9. Partes relacionadas: Partes Relacionadas 0,00 1.159.880,58 0,00 1.159.880,58

Refere-se a pagamentos da Folha do HRSJC, pagos com recursos da unidade HRJR.

10. Ativo/Passivo Compensado: O grupo de contas do Ativo e do Passivo compensado refere-se aos bens patrimoniais cedidos pela SES-SP, quando aplicável, os adquiridos com recursos do contrato de gestão, e seus respectivos termos aditivos, além dos possíveis bens recebidos como doação, quando aplicável, que devem ser incorporados ao patrimônio da SES-SP durante a vigência do contrato de gestão, firmado com o Estado de São Paulo, para auxiliar a prestação dos serviços propostos, além de informações provenientes de aquisições de insumos para enfrentamento da pandemia do covid-19, apresentam os seguintes saldos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

	Móveis e Utensílios	Máquinas e Equipamentos	Direito de Uso de Software	Total
Em 31/12/2019	16.041,93	6.044,00	9.114,00	31.199,93
Adição	0,00	0,00	0,00	0,00
Em 31/12/2020	16.041,93	6.044,00	9.114,00	31.199,93

Enfrentamento COVID 19 2.974.974,63 0,00 2.974.974,63 0,00

11. Fornecedores: Fornecedores de bens e mercadorias (i) 2.228.104,09 2.015.431,50 Fornecedores de serviços (ii) 4.100.229,65 3.822.413,10 6.328.333,74 5.837.844,60

(i) Os fornecedores de bens e mercadorias são decorrentes de aquisições, em sua grande maioria, de medicamentos, material médico hospitalar, gases medicinais e outros insumos. (ii) Os fornecedores de serviços, que representam o total de serviços contratados (inclusive serviços médicos e

hospitalares) são necessários a atividade operacional para atendimento ao contrato de gestão 001.005.000038/2017, e seus respectivos termos aditivos, ISG-HRSJC.

12. Salários e encargos sociais: As obrigações são decorrentes basicamente das folhas de pagamentos do Instituto e estão assim apresentadas:

	2020	2019
Salários a pagar	1.433.270,69	1.364.620,11
INSS	641.019,81	650.627,69
FGTS	212.606,98	208.628,48
Provisões férias e encargos	3.082.620,37	2.489.686,66
Outros	9.441,36	1.055,56
	5.378.959,21	4.714.617,50

13. Obrigações tributárias: Imposto de renda retido na fonte 238.846,12 211.858,80 PIS / COFINS e CSLL retidos de terceiros 364.404,20 294.444,94 ISS retido de terceiros 38,50 6,64 PIS sobre folha de pagamento 35.246,83 59.894,34 638.535,65 566.204,72

14. Outros passivos: Medicamentos Recebidos de Terceiros 75.697,75 12.544,38 Provisão de Serviços Prestados 44.963,50 803.269,14 120.661,25 815.813,52

15. Contingência: Contingências Trabalhistas 65.613,99 0,00 65.613,99 0,00

A Entidade possui ações perante os tribunais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões judiciais. Sendo que R\$ 65.613,99 se refere ao valor de contingências chaves consideradas de perda provável, sendo reconhecidas no resultado do período de acordo com o relatório de advogados. Contudo, em atendimento a NBC TG 25 (R2), a Entidade deve comunicar a existência de processos judiciais em trâmite, os quais são considerados, pelo departamento jurídico, como prováveis e possíveis perdas. Neste sentido, foram identificados pelo departamento jurídico da entidade, valores classificados como possível perda no montante de R\$ 148.405,00.

	2020	2019
Ações Prováveis	3	0
Ações Possíveis	8	0
Receltas operacionais - com restrição:		
Trabalhistas	3	0
Cível	0	0
Tributária	0	0
Valor Estimado	107.302.229,02	106.968.510,92
	107.302.229,02	106.968.510,92

Programa Atividades de Saúde

A receita de subvenção é realizada em razão da execução do contrato de gestão nº 001.005.000038/2017, e seus respectivos termos aditivos, firmado com a SES-SP - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, sendo em 31 de dezembro de 2020, R\$ 107.302.229,02 registrado como receita de subvenção para custeio, na área de saúde.

17. Outras Receltas com restrição atividade de saúde:

	2020	2019
Contribuições e Doações	258.250,38	76.081,71
Outras Receltas	-	4.973,75
	258.250,38	81.055,46

18. Custos com programa de atividades de saúde:

	2020	2019
Custo de pessoal próprio (i)	33.117.228,26	32.148.043,86
Custos de serviços assistências e de apoio (ii)	45.463.577,12	46.190.809,67
Matérias médicos e hospitalares	6.505.216,54	3.774.248,84
Medicamentos	4.434.168,08	3.361.242,68
Órtese e Prótese	7.020.429,67	8.085.551,49
Matérias de uso e consumo	362.376,35	287.996,35
Impostos, Taxas e Contribuições	10.825,92	21.341,43
Investimentos	0,00	31.199,93
	96.913.821,94	93.900.434,25

(i) Os custos de pessoal próprio compõem os gastos com as remunerações, encargos e benefícios dos funcionários. (ii) Os custos de serviços assistências e de apoio são compostos por gastos com Serviços de Manutenção, Locação, Serviços Médicos, laboratoriais entre outros serviços prestados por terceiros.

19. Despesa Operacionais atividade de saúde:

	2020	2019
19.1. Despesas com Pessoal:		
Salários	1.570.037,47	1.528.922,47
Horas Extras	18.565,93	32,05
Adicionais	14.232,08	12.253,82
Férias	190.066,95	183.685,32
13º salário	145.001,18	135.290,04
Aviso Prévio	12.426,79	11.943,80
D. S. R.	3.273,08	228,43
Auxílio Educação	8.703,39	5.672,47
Benefícios (i)	604,13	346.726,03
Encargos sobre a folha	735.432,97	681.007,16
Outras Despesas com Pessoal (ii)	12.491,47	0,00
	2.711.026,44	2.909.155,22

(i) Os benefícios são compostos por vale-transporte, vale alimentação/Refeição e assistência médica pagos os funcionários. (ii) Os gastos com outras despesas com pessoal compõem os gastos com indenizações.

	2020	2019
19.2 Serviços Prestados por Terceiros:		
Serviços Advocaciais	93.038,29	30.000,00
Serviços de Consultoria (i)	2.481.206,11	1.653.461,23
Serviços de Contabilidade	159.151,48	236.421,34
Serviços Especializados em TI	547.585,47	337.520,65
Serviços de Assessoria de Processos (ii)	0,00	885.601,56
Serviços de RH	484.731,64	261.361,65
Serviços Gráficos	63.903,80	110.180,07
Despesas Corporativas (iii)	1.356.472,12	1.405.504,04
Outros Serviços (iv)	64.068,34	70.206,50
	5.250.157,25	5.213.257,04

(i) Os serviços de consultoria são compostos por prestadores de serviços que gerem a qualidade da operação do hospital, prestadores que controlam o atendimento e orientam os médicos e serviços de acompanhamento educacional e metodológico. (ii) Os serviços de Assessoria em processos são aqueles de apoio administrativo, controle de custos, acompanhamento da plataforma de compras, entre outros. (iii) As despesas corporativas, são compostas por gastos com funcionários, que prestam serviços para todas as unidades do ISG, portanto cada hospital paga a parte proporcional as horas técnicas aplicadas para cada unidade. (iv) Outros serviços compõem os gastos com manutenção em geral, auditoria, cursos e treinamentos, serviço de frete, e outros serviços prestados por pessoa física e jurídica.

	2020	2019
19.3 Gerais e Administrativos:		
Consumo	100.721,90	1.496.009,20
Ocupação	0,00	6.591,40
Utilidades e Serviços (i)	2.506.202,73	3.425.749,18
Viagens e Estádias	19.301,76	112.395,45
Outros Despesas	72.382,56	7.817,26
	2.698.608,95	5.048.562,49

(i) São gastos com energia elétrica, telefonia, água, correios e seguro predial.

	2020	2019
19.4 Despesas Tributárias:		
INSS Sobre Autônomos e Cooperativas	486,00	974,83
IOF	14.918,28	36.332,86
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	13.815,43	12.497,42
Outros Impostos e Taxas	9.181,99	0,00
	38.401,70	49.805,11

	2020	2019
20. Resultado Financeiro atividade de saúde:		
Receitas Financeiras	79.071,37	86.796,05
Despesas Financeiras	(27.534,49)	(15.148,32)
	51.536,88	71.647,73

21. Eventos subsequentes: Até a data de apresentação não houve identificação de eventos que pudessem ser objeto de nota. Era o que tínhamos a relatar e esclarecer, em adendo às Demonstrações Financeiras ora encerradas e apresentadas.

São José dos Campos/SP 29 de março de 2021
André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes
 Diretor presidente
 CPF nº 195.644.575-72

Juracy Magalhães Neto
 Superintendente Financeiro
 CPF nº 198.323.545-87

Raphael Lindenbach de Moraes
 Contador
 CRC ISP 261037

Relatório - Contratado x Realizado

HOSP REG SAO JOSE DOS CAMPOS - Período: 2020					570 - atendimentos em Especialidades Médicas, Interconsultas e Subsequentes				
1º Semestre		2º Semestre			1º Semestre		2º Semestre		
Cont.	Real.	%	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	Cont.	Real.
183 - Internações	948	806	-14,98	948	1.157	22,05			
Clinica Médica	60	96	60,00	90	77	-14,44			
Pediatria	1.008	902	-10,52	1.038	1.234	18,88			
568 - Saldas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	1.584	869	-45,14	1.584	1.144	-27,78			
Eletivas	708	948	33,90	708	851	20,20			
Urgências	2.292	1.817	-20,72	2.292	1.995	-12,96			
322 - Hospital - Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais	1.776	959	-46,00	1.776	1.102	-37,95			
Cirurgia Hospital - Dia	2.400	2.047	-14,71	2.400	2.056	-14,33			
185 - Urgência / Emergência	13.200	7.135	-45,95	13.200	10.094	-23,53			
Consultas de Urgência	18.738	11.334	-39,51	18.738	15.075	-19,55			
AH REG SAO JOSE DOS CAMPOS - Período: 2020					275 - SADI Externo				
569 - Atendimento em Especialidades Médicas - Primeiras Consultas		1º Semestre		2º Semestre		1º Semestre		2º Semestre	
		Cont.	Real.	%	Cont.	Real.	%	Cont.	Real.
Primeiras Consultas - Agendamento CROSS	8.478	5.060	-40,32	8.478	6.374	-24,82			
Total	8.478	5.060	-40,32	8.478	6.374	-24,82			
		1º Semestre		2º Semestre		1º Semestre		2º Semestre	
		Cont.	Real.	%	Cont.	Real.	%	Cont.	Real.
Diagnóstico por Tomografia	880	667	-24,20	600	761	26,83			
Diagnóstico por Ressonância Magnética	1.020	898	-11,96	1.020	864	-15,29			
Diagnóstico por Endoscopia	300	140	-53,33	300	367	22,33			
Diagnóstico por Radiologia Intervencionista	150	125	-16,67	150	183	22,00			
Total	2.350	1.830	-22,13	2.070	2.175	5,07			