

## COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

### Comunicado

#### Balanco 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				Demonstração do Resultado do Exercício						
Senhores, atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 2020 e 2019.				Taubaté, 08 de abril de 2021						
A Diretoria				A Diretoria						
Balanco Patrimonial (em R\$ 1,00)				Balanco Patrimonial (em R\$ 1,00)						
	31/12/2020 (R\$)	31/12/2019 (R\$)		31/12/2020 (R\$)	31/12/2019 (R\$)		31/12/2020 (R\$)	31/12/2019 (R\$)		
<b>Circulante (Ativo)</b>			<b>Circulante (Passivo)</b>			<b>Recettas - Saúde</b>				
Caixa e equivalentes de caixa 2.2 (a) / 3	8.985.981,81	8.437.575,84	Fonecedores	2.2 (c) / 8	8.468.978,08	9.094.786,15	Recettas Operacionais	17	57.647.995,96	73.491.621,06
Contas a Receber - Conv. e SUS	14.305.122,50	17.867.750,07	Obrigações trabalhistas	2.2 (c) / 9	9.899.840,02	8.638.152,18	Recettas - Convênios/Particulares	17	(210.808,68)	(153.880,71)
Direitos a Faturar (CPC47)	4	4.345.910,32	Obrigações sociais	2.2 (c) / 10	891.846,90	899.198,25	Recettas Diretas a Faturar (CPC47)	17	4.345.910,32	0,00
Outros Créditos	2.2 (c) / 5	553.265,00	Obrigações fiscais	2.2 (c) / 11	868.016,44	862.102,61	Recettas - SUS	14	64.334.708,49	71.319.700,00
Estoques	2.2 (b) / 6	4.771.184,17	Outros obrigat.	2.2 (c) / 12	2.581.530,50	7.765.920,52	(+) Glosas - SUS	14	(5.015.942,99)	(10.801.636,31)
Despesas Antecipadas	2.2 (c)	6.599,13	Total do Passivo Circulante		27.708.014,94	27.260.169,71	Recettas - Conv. - Sec. Saúde	14	69.857.748,00	65.988.200,00
Total do Ativo Circulante		32.989.982,93	Passivo Não Circulante				Gratuidades	14	61.048.348,65	67.095.802,11
Ativo Não Circulante			Provisões para contingências	13	5.794.061,66	7.241.437,21	Custo Gratuidades Concedidas	14	(6.846.343,65)	(67.095.802,11)
Realizável a Longo Prazo	2.2 (c)	1.525.652,51	1.460.389,10	Total do Passivo		7.241.437,21	(+) Recetta Operacional Líquida		190.959.578,81	200.652.264,00
Imobilizado + Intangível	2.2 (e) / 7	65.336.197,60	61.275.895,89	Patrimônio Líquido			Custos - Saúde			
Intangível - Gestão Pública	2.2 (e) / 7	(1.990.579,39)	(38.828.175,54)	Patrimônio Social	2.2 (g)	19.674.994,39	(+) Custo dos Serviços Prestados		(176.616.532,43)	(185.780.576,25)
(-) Depreciação Acumulada	2.2 (e) / 7	(1.177.021,78)	1.087.554,34	Resultado do Exercício	2.2 (h)	4.979.656,02	(-) Isenção das Contribuições			
(-) Amortização Acumulada	2.2 (e) / 7	(889.638,42)	(775.931,70)	Total do Patrimônio Líquido		24.654.650,41	Custo COFINS			
Total do Ativo Não Circulante		25.158.654,08	24.219.742,02	Total do Passivo + Patrimônio Líquido		58.126.717,01	(-) Isenção das Contribuições Previdenciárias	14	15.036.417,74	14.944.800,67
Total do Ativo		58.126.717,01	54.176.591,31				Custo COFINS	14	(8.129.510,88)	(8.200.953,16)
							Impostos, Taxas e Contribuições	14	448.169,04	0,00
							(-) Isenção CSLL	14	(448.169,04)	0,00
							(*) Superávit Bruto		14.343.038,38	14.271.687,77
							(+) Despesas Administrativas			
							Custos com Pessoal			
							Serviços de Terceiros			
							Material Médicos Remboláveis			
							Impostos, Taxas e Contribuições			
							(*) Sub-Total			
							(-) Outras Recettas e Despesas Operacionais			
							Recettas com Doações			
							Recettas Diversas			
							Subvenções			
							Despesas Diversas			
							(-) Resultado Antes das Recettas / Despesas Financeiras Líquidas			
							(+) Recettas (Despesas) Financeiras Líquidas			
							Recettas Financeiras			
							Despesas Financeiras			
							(*) Sub-Total			
							(-) Superávit (Déficit) do Exercício			

  

Notas Explicativas para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2020			
<b>1. CONTEXTO OPERACIONAL, A SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO (Matriz), mantenedora do HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA (Hilal), e pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, reconhecida como instituição filantrópica com sede e foro jurídicos na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, fundada em 17 de julho de 1952 e registrada no Conselho Nacional do Serviço Social, processo nº 23.058/52, em 02 de novembro de 1953. A Sociedade Beneficente São Camilo tem as seguintes finalidades: I. Prestar assistência à saúde a quanto buscarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, cor, opinião política ou qualquer outra condição, prestados serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação da clientela, de acordo com suas possibilidades e o estabelecido na legislação em vigor. II. Desenvolver atividades educacionais na área religiosa e de saúde, podendo, para tanto, fundar e manter escolas, faculdades e outros cursos e franquias. III. Elaborar e editar material didático relacionado com suas finalidades estatutárias. IV. Prestar serviços de assistência social ao menor e a idosos. V. Promover e manter creches e maternais. Este é um hospital geral voltado para o atendimento de média e alta complexidade, com sede na cidade de Taubaté, tendo como perfil principal o atendimento clínico, contando atualmente com 249 leitos e corpo clínico com mais de 500 médicos cadastrados, o que o torna referência para 30 municípios do Estado de São Paulo. O Hospital Regional do Vale do Paraíba mantém o convênio nº 001.060.00036/2015 iniciado em 01/07/2015 e finalizado em 30/06/2020 com aditivos de reatratamento entre a Secretária de Estado de Saúde de São Paulo e a Sociedade Beneficente São Camilo. Em 30/06/2020 a Sociedade Beneficente São Camilo e a Secretária de Estado de Saúde de São Paulo celebraram novo convênio, o SPDOC nº 92025/2020 com prazo de vigência de cinco anos, iniciando em 01/07/2020. 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 2020, 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 TCG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e NBC TCG 2002 (R1) – Entidades Sem Finalidade de Lucro, emitidas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa 7.2 foram aplicadas na preparação das Demonstrações Contábeis para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019. A demonstração de resultado abrangente não está sendo apresentada devido não haver resultados nestes característicos. Em 2020 procedemos alteração na forma de apresentação na transcrição dos valores das Demonstrações do Fluxo de Caixa - DFC para fins de melhor adequação às normas contábeis, impactando na coluna 2019 para fins de comparabilidade, buscando uma melhor transparência dos números da entidade, sem alterar os totais apresentados. BASE DE PREPARAÇÃO A Declaração de conformidade das demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a pequenas e médias empresas e entidades sem fins lucrativos. A elaboração das demonstrações financeiras foi concluída pela administração em 31 de janeiro de 2021. B. Moeda Funcional e moeda de apresentação Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. C. Uso de estimativas e julgamentos A elaboração das demonstrações financeiras requer a utilização de estimativas para o reconhecimento de certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Entidade incluem, portanto, estimativas referentes à avaliação de ativos financeiros a valor justo, análise do risco de crédito na determinação da perda de estimativas de créditos, provisões necessárias para passivos contingentes e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às referidas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. D. Base de mensuração As demonstrações financeiras foram preparadas inicialmente com base no custo histórico. 2.2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS a) Caixa e 7. Equivalentes de Caixa incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações em contas de caderneta de poupança mantidas em Instituições Financeiras de primeira linha. As aplicações em contas de caderneta de poupança são registradas ao custo de aquisição dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado e são registráveis sem perda do valor. b) Estoques Os estoques são demonstrados ao custo médio ponderado 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.) e Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes. O custo do ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. d) Ajuste a Valor Presente dos Ativos e Passivos A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e neste exercício não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem para serem ajustadas a valor presente. e) Imobilizado e Intangível Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação/ amortização acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas em consideração</b>			

  

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Caixa geral - Rec. Próprio Sem restrição	31/12/2020 (R\$)	31/12/2019 (R\$)	
Contas correntes - Recurso Próprio - Sem restrição	2.001,80	2.021,60	
Aplicações financeiras - Rec. Público - Com restrição	7.504,70	62,40	
Aplicações financeiras - Rec. Próprio - Sem restrição	2.974.931,00	3.877.359,46	
Aplicações financeiras - Rec. Próprio - Sem restrição	6.001.544,31	4.558.132,38	
	8.985.981,81	8.437.575,84	

  

4. CRÉDITOS COM PACIENTES E CONVÊNIOS			
Caixa geral - Rec. Próprio Sem restrição	31/12/2020 (R\$)	31/12/2019 (R\$)	
Créditos com Pacientes Particulares	2.095.809,44	1.453.813,95	
Créditos com Pacientes Convênios	10.392.259,17	14.464.216,79	
Créditos de Pacientes do SUS	5.411.627,23	5.594.100,86	
Perdas Estimadas em Créditos	(6.534.473,34)	(3.844.381,53)	
	14.365.122,50	17.867.750,07	
Direitos a Faturar (CPC 47)	4.345.910,32	-	
	18.651.032,82	17.867.750,07	

  

5. OUTROS CRÉDITOS			
Outros Créditos - Circulante	31/12/2020 (R\$)	31/12/2019 (R\$)	
Créditos de Funcionários	508.003,68	71.481,27	
Empréstimos de Mat.Medic.	1.365,28	1.246,76	
Outros Créditos	43.095,64	153.341,49	
	553.265,00	226.069,52	

  

6. ESTOQUES			
Estoque - Circulante	31/12/2020 (R\$)	31/12/2019 (R\$)	
Drogas e Medicamentos	1.793.322,06	1.376.789,96	
Materiais de uso paciente	1.333.302,90	1.300.454,99	
Generos Alimentícios	30.996,42	20.835,34	
Produtos de Limpeza	42.516,94	73.805,63	
Impressos Mat. de Expediente	23.975,86	34.597,14	
Materiais de laboratório	87.615,40	98.842,96	
Materiais Especiais	217.851,65	246.307,10	
Outros Materiais	1.246.602,94	287.470,53	
	4.771.184,17	3.418.903,58	

  

7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL - GESTÃO PÚBLICA			
Imobilizado	31/12/2020 (R\$)	31/12/2019 (R\$)	Taxa de Deprec.
Gestão Pública	29.882.098,89	29.882.098,89	4%
Benf. Imóveis de 3ª. Móveis e Máquinas	14.338.003,43	14.570.488,10	20%
apar.instrum.	13.428.438,69	16.316.842,45	20%
Medicina/Cirurgia Equip. Proc. Dados	1.800.947,68	2.071.541,22	20%
Equip. de laboratório	145.411,60	145.679,60	20%
Instalações	1.227.865,42	1.241.561,14	10%
Biblioteca	27.451,38	27.609,38	10%
Mov. Mat. Equip. TA 02/2020	0,00	537.685,37	10%
Outros Imobilizados	543.757,00	660.799,68	10%
Veículos	80.900,00	80.900,00	20%
Total	61.275.895,89	65.336.197,60	
(-) Depreciação acumulada	(38.828.175,54)	(41.990.579,39)	
(-) Imobilizado líquido	22.447.720,35	23.345.618,21	

  

8. FORNECEDORES			
Fornece. de Mate. Medicamentos	3.053.984,51	3.344.373,71	
Fornece. de Serviços Médicos	266.648,11	83.270,86	
Fornece. de Serviços Diversos	241.863,13	288.086,86	
Fornece. de Imobilizado	127.769,33	147.798,48	
Fornece. de Mat. Consumíveis	3.572.236,38	4.201.968,37	
Fornece. de Mat. Diversos	1.204.486,32	1.049.860,30	
Total Fornecedores	8.466.978,08	9.094.786,15	

  

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit (Déficit) do Exercício	31/12/2020 (R\$)	31/12/2019 (R\$)	
Ajustes no resultado para conciliar o caixa:			
Depreciação e amortização	3.569.584,52	3.370.492,09	
Reversão/Constituição de perdas	23.055,13	85.012,86	
Reversão de créditos	(49.908,19)	888.655,52	
Reversão de Provisão para demandas	(1.477.375,55)	(112.009,54)	
Resultado ajustado	7.044.991,97	4.070.633,74	
Aumento ou Redução de ativos e passivos operacionais			
Redução / Aumento) Contas a Receber	(1.060.570,05)	(2.722.038,89)	
Redução / Aumento) Estoques	(1.352.290,59)	(972.399)	
Redução / Aumento) Despesas antecipadas	(46.482)	3.862,60	
Aumento / Aumento) Depósitos judiciais	(65.263,41)	(374.625,59)	
Redução / Aumento de fornecedores	(627.808,07)	348.345,89	
Redução / Aumento de obrigações trabalhistas	1.261.487,84	446.204,66	
Redução / Aumento de obrigações sociais	(7.351,35)	49.063,62	
Redução / Aumento de obrigações tributárias	5.913,83	136.352,31	
Redução / Aumento de outras obrigações	(168.397,02)	(197.476,53)	
Caixa Líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais	5.014.674,20	(1.242.540,16)	
Atividades de Investimentos (Aquisição) / Baixa do ativo imobilizado	(4.376.810,78)	(1.353.005,19)	
(Aquisição) / Baixa do ativo intangível	(89.457,44)	(76.732,04)	
Caixa Líquido das atividades de Investimentos	(4.466.268,22)	(1.429.737,23)	
Aumento (redução) de caixa e equiv. de caixa	548.405,97	(2.672.286,41)	
Demonstrado como segue:			
Caixa e equiv. de caixa no início do período	8.437.575,84	11.09.862,25	
Caixa e equiv. de caixa no fim do período	8.985.981,81	8.437.575,84	
Variação de caixa e equivalentes de caixa	548.405,97	(2.672.286,41)	
Intangível - Gestão Pública	31/12/2019 (R\$)	31/12/2020 (R\$)	Taxa Depreciação Anual
Software	1.087.564,34	1.177.021,78	20%
(-) Amortização acumulada	(775.931,70)	(889.638,42)	
(-) Intangível líquido	311.632,64	287.383,36	

  

9. FORNECEDORES			
Fornece. de Mate. Medicamentos	3.053.984,51	3.344.373,71	
Fornece. de Serviços Médicos	266.648,11	83.270,86	
Fornece. de Serviços Diversos	241.863,13	288.086,86	
Fornece. de Imobilizado	127.769,33	147.798,48	
Fornece. de Mat. Consumíveis	3.572.236,38	4.201.968,37	
Fornece. de Mat. Diversos	1.204.486,32	1.049.860,30	
Total Fornecedores	8.466.978,08	9.094.786,15	

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

Relatório da Diretoria

**9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

Obrigações	31/12/2020 R\$	31/12/2019 R\$
Ordenados a Pagar	3.232.021,09	3.179.036,55
Provisão de Férias e Encargos	6.667.618,93	5.459.115,63
Obrigações Trabalhistas	9.899.640,02	8.638.152,18

**10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

Obrigações	31/12/2020 R\$	31/12/2019 R\$
FGTS a Recolher	506.258,72	503.394,41
INSS a Recolher	366.893,98	374.474,73
INSS a Recolher de Terceiros	18.433,40	20.775,49
Outras Obrigações Sociais	460,80	553,62
Obrigações Sociais	891.846,90	899.198,25

**11. OBRIGAÇÕES FISCAIS**

Obrigações	31/12/2020 R\$	31/12/2019 R\$
IRRF a Recolher	547.164,73	497.781,77
IRRF a Recolher de Terceiros	56.644,26	64.918,31
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	187.835,55	209.760,86
ISS na Fonte a Recolher	76.371,90	89.641,67
Obrigações Fiscais	868.016,44	862.102,61

**12. OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Outras Obrigações	31/12/2020 R\$	31/12/2019 R\$
Honorários Médicos a Pagar	5.629.291,52	6.359.872,85
Contas a Pagar	1.530.922,48	1.265.483,45
Empréstimos a Repassar	74.779,07	99.534,94
Outras Obrigações	346.540,43	39.506,91
Empréstimos de Materiais	0,00	1.532,37
Obrigações Circulantes	7.581.533,50	7.765.930,52

**13. PROVISÃO PARA DEMANDAS JUDICIAIS**

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

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

Parecer Jurídico - Processos Judiciais	
Risco de Perda	R\$
Risco Possível	14.413.661,84
Risco Provável	4.502.515,48

**17. RECEITAS OPERACIONAIS 2020 (RECEITAS ALHEIAS)**

ANO 2020	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
<b>DEMAIS RECEITAS</b>	6.909.206,41	5.603.628,36	6.347.689,60	3.495.833,80	3.532.329,81	3.871.856,95	5.069.347,29	6.487.712,45	4.742.646,93	6.630.797,53	7.145.304,61	7.936.623,35	67.772.977,09
Particulares	242.940,07	166.629,75	315.203,95	39.493,41	93.079,75	71.773,52	223.656,95	116.387,39	80.713,91	121.325,32	143.493,10	120.378,68	1.735.165,80
Convênios Privados (-) Glosas	6.237.710,23	5.343.512,86	5.878.792,95	3.023.403,30	3.302.667,54	3.427.855,08	4.614.179,55	3.892.793,72	4.546.493,90	6.189.798,06	6.599.641,42	6.991.051,89	60.047.891,50
Doações Mat. Med. Imob.	428.556,11	93.485,75	153.602,70	432.937,09	156.582,52	372.228,35	231.510,79	2.478.531,34	115.449,12	319.673,15	402.170,09	825.192,78	5.989.919,79
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	49.442,68	40.792,62	51.913,15	40.658,15	42.189,03	74.460,08	53.193,41	50.075,80	41.304,44	43.476,34	52.102,96	1.563.817,46	2.103.426,12
Ganhos de Capital	-	-	-	-	-	2.878,34	3.962,90	-	-	4.598,81	3.559,90	35.814,65	50.814,60
Recuperações Diversas	25.246,56	22.244,30	21.241,54	19.188,96	21.025,20	19.065,26	24.932,02	15.491,78	15.682,78	14.885,55	20.452,18	1.497.117,62	1.716.577,73
Outras Receitas Diversas	9.196,12	1.171,03	10.498,98	6.457,16	6.163,83	9.675,03	5.389,06	18.184,72	10.341,60	6.523,26	12.053,63	6.751,89	102.407,31
Glosas Recuperadas	-	2.377,29	5.172,63	12,03	-	27.840,45	3.905,43	1.390,32	280,06	2.468,72	1.027,25	9.133,30	53.626,48
Convênio com UNIFAU	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
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	16.721,61	12.088,42	12.526,92	16.268,64	9.017,78	190.749,06	41.157,38	11.402,90	8.186,62	26.549,46	15.369,09	12.238,26	372.276,14
Rendimentos de Aplicações	8.294,43	6.217,77	4.922,72	4.654,17	4.960,12	4.673,44	5.897,10	4.285,44	4.633,64	4.492,37	5.889,44	4.897,00	64.607,64
Juros e Correções Mon.	0,01	-	-	869,32	0,12	-	27,27	0,01	-	8.473,67	5.953,08	3.790,28	19.113,76
Descontos Obtidos	8.427,17	5.870,65	7.604,20	10.745,15	3.357,54	186.075,62	35.233,01	7.117,45	3.552,98	13.583,42	3.526,57	3.460,98	288.554,74
<b>TOTAL POR MÊS</b>	6.975.370,70	5.656.509,40	6.412.129,67	3.552.760,59	3.583.536,62	4.137.066,00	5.163.698,68	6.549.191,15	4.792.137,89	6.700.823,33	7.212.776,66	9.512.679,07	70.248.679,35
<b>TOTAL POR TRIMESTRE</b>			19.044.009,77			11.273.363,30			16.505.027,22			23.426.279,06	

Márcio do Espírito Santo - Diretor Administrativo

Nilton Cesar dos Santos - Diretor Financeiro

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

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Administradores e Conselheiros da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO mantenedora do HOSPITAL REGIONAL DO VALE PARAÍBA Taubaté - SP OPINIÃO Examinamos as demonstrações financeiras da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO referente ao convênio para gestão do HOSPITAL REGIONAL DO VALE PARAÍBA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa correspondentes ao exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO referente ao convênio para gestão do HOSPITAL REGIONAL DO VALE PARAÍBA em 31 de dezembro de 2020, 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 (NBCTG 1000), e a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002). **BASE PARA OPINIÃO** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **ÊNFASE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** Conforme mencionado na nota explicativa nº 15, a SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde - CEBAS, mas o processo de renovação do CEBAS está em curso no Ministério da Saúde, com nº 25000.178642/2015-39 e nº 25000.108350/2019-62. As demonstrações financeiras não refletem nenhum ajuste exigido caso não seja renovado referido certificado. Nossa opinião não contém ressalva em decorrência desse assunto. controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade; - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.

Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional; - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; Comunicamos-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. São Paulo, 31 de janeiro de 2021. **MAGSO LEGATE AUDITORES INDEPENDENTES** CRC ZSP033482/O-3 VAGNER Alves de Lira CT CRC N° SP222941/O-6