

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO JOÃO BATISTA CNPJ: 03.128.118/0001-98 ANO 2023 ANO 2024 1 - ATIVO 1 ATIVO CIRCULANTE 2.307.262,13 1.602.024,81 1.1.1 DISPONIVEL 1.822.070,36 930.505,77 1.1.1.1 CAIXA 291,34 900,68 1.1.1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO 271.546,45 43.995,24 1.1.1.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.550.232,57 885.609,85 1.1.2 CRÉDITOS 362.454,49 549.046,18 1.1.2.1 CONVENIO A RECEBER 289.937,40 439.782,96 1.1.2.2 TÍTULOS A RECEBER 72.517,09 109.263,22 1.1.3 ESTOQUES 122.737,28 122.472,86 1.1.3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO 5.309,86 5.495,79 1.1.3.2 MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR 25.680,33 25.833,56 1.1.3.3 MEDICAMENTOS 38.570,77 34.908,11 1.1.3.4 GASES MEDICINAIS 6.950,34 12.000,00 1.1.3.5 ROUPAS, CAMA, BANHO E OUTROS 35.757,61 35.550,00 1.1.3.6 GENEROS ALIMENTICIOS 4.551,45 3.906,69 1.1.3.7 PRODUTOS DE LIMPEZA 1.164,54 490,00 1.1.3.8 MATERIAIS DE CONSUMO 2.452,25 1.758,08 1.1.3.9 MATERIAL PARA RX 2.300,13 2.530,63 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.741.141,79 4.752.534,57 1.2.1 INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.2.1.1 PARTICIPACAO FUNDOS INV 1.000,00 1.000,00 1.2.2 IMOBILIZADO 4.740.141,79 4.751.534,57 1.2.2.1 MAQUIN, APAR. E EQUIPAMENTOS 2.686.739,32 2.754.450,46 1.2.2.2 MOVEIS E UTENSILIOS 267.432,87 301.087,75 1.2.2.3 VEICULOS 117.701,12 117.701,12 1.2.2.4 EDIFICAÇÕES 229.318,33 229.318,33 1.2.2.5 APARELHOS CIRURGICOS 545.570,62 545.570,62 1.2.2.6 COMPUTADORES E PERIFERICOS 116.301,76 123.193,96 1.2.2.7 FERRAMENTAS 1.800,00 1.800,00 1.2.2.8 INSTALAÇÕES 770.150,11 770.150,11 1.2.2.9 CONSTRUÇÕES 737.260,93 737.260,93 1.3 (-) DEPRECIACÃO IMOBILIZADO (732.133,27) (828.998,71) TOTAL DO ATIVO 7.048.403,92 6.354.559,38 2 - PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 291.334,76 437.553,71 2.1.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS 92.973,29 128.367,42 2.1.2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV 164.927,71 182.496,76 2.1.2.1 INSS A RECOLHER 12.709,47 14.786,23 2.1.2.2 FGTS A RECOLHER 20.668,97 21.587,88 2.1.2.3 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR 130.246,57 144.498,80 2.1.2.4 RESCISAO 1.302,70 1.623,85 2.1.3 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.523,00 3.768,00 2.1.3.1 HON.CONTABEIS 3.523,00 3.768,00 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 10.635,06 9.917,60 2.1.4.1 RETENÇÕES DE IMP.A RECOLHER 8.353,57 9.221,00 2.1.4.2 COFINS A RECOLHER 171,34 449,42 2.1.4.3 PIS A RECOLHER 37,12 97,37 2.1.4.4 CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER 57,11 149,81 2.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 183,69 183,69 2.1.5.1 EMPRESTIMO DE TERCEIROS 183,69 183,69 2.1.6 SUBVENÇÃO A REALIZAR 19.092,01 112.820,24 2.1.6.1 SUBVENÇÃO A REALIZAR 19.092,01 112.820,24 2.2 PATRIMONIO LIQUIDO 6.757.069,16 5.917.005,67 2.2.1 PATRIMONIO SOCIAL 6.263.561,43 6.757.069,16 2.3 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO 493.507,73 (840.063,49) 2.3.2 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 493.507,73 (840.063,49) TOTAL DO PASSIVO 7.048.403,92 6.354.559,38 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT ANO 2023 ANO 2024 RECEITAS 5.272.193,82 4.489.160,42 RECEITAS OPERACIONAIS 4.850.373,79 3.903.565,25 RECEITA DE CONVÊNIOS DE SAÚDE 1.553.308,96 733.384,94 SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 3.094.051,55 3.024.749,74 PRESTAÇÃO SERV. SAÚDE NÃO-CONVENIADOS 60.404,68 46.660,65 DOAÇÕES 142.608,60 98.769,92 RECEITAS FINANCEIRAS PATRIMONIAIS 410.260,52 573.215,67 ALUGUEL 229.944,63 55.075,81 OUTRAS RECEITAS 26.864,04 430.898,60 RECEITAS FINANCEIRAS 153.451,85 87.241,26 RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS 11.559,51 12.379,50 DOAÇÕES EM BENS OU MERCADORIAS 11.559,51 12.379,50 DESPESAS 4.778.686,09 5.329.223,91 DESPESAS COM PESSOAL 1.875.378,49 1.978.973,27 SALARIOS DE FUNCIONARIOS 1.531.226,15 1.562.188,30 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 344.152,34 416.784,97 SERVIÇOS CONTRATADOS 203.862,33 269.483,82 SERVIÇOS CONTRATADOS DE PJ 203.862,33 269.483,82 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 840.480,36 1.272.380,20 ÁGUA, GÁS, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE 156.060,84 261.302,88 DESPESAS COM VEICULO E COMBUSTIVEL 17.203,56 14.856,60 MATERIAL CONSUMO, ESCRITORIO E EXPEDIENTE 295.045,52 415.618,09 PUBLICAÇÕES/PROPAGANDA 2.294,04 2.047,05 DESPESAS COM ASSESSORIAS 77.917,82 142.291,53 OUTRAS DESPESAS 291.958,58 436.264,05 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 47.941,79 33.845,84 OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 47.941,79 33.845,84 DESPESAS COM SAÚDE 1.796.566,34 1.760.643,74 DESPESAS COM SAÚDE 1.796.566,34 1.760.643,74 DESPESAS FILANTRÓPICAS 6.043,28 8.969,13 SERVIÇOS PARA TERCEIROS 6.043,28 8.969,13 DESPESAS FINANCEIRAS 8.413,50 4.927,91 DESPESAS BANCÁRIAS 8.413,50 4.927,91 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC 2024 CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVID.OPERACIONAIS 4.502.494,56 4.200.305,43 CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO ATIVID.DE INVESTIMENT (491.447,86) (108.258,22) CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVID.DE FINANCIAMENTO 247.490,33 493.507,73 AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA 4.258.537,03 4.585.554,94 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE-CAIXA EXERC.ATUAL 1.822.070,36 930.505,77 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - DMPS 2024 Descrição Saldo Anterior Lucro Líquido Aumento capital Subscrição Saldo Final PATRIMONIO SOCIAL 6.263.561,43-C 493.507,73-C 0,00-C 6.757.069,16-C SUPERAVIT DO EXERCICIO (-) DEFICIT DO EXERCICIO 493.507,73-C 493.507,73-D 0,00-C 0,00-C 0,00-D 840.063,49-D 0,00-D 840.063,49-D Saldos em Dezembro/2024 6.757.069,16-C 0,00-D 840.063,49-D 5.917.005,67-C NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS I - Contexto Operacional Nota - 01 A Sociedade Hospitalar São João Batista, também designada pela sigla SHSJB, constituída em 12 de outubro de 1993, com sede à Avenida Brasil, s/nº, Vila Cruzeiro, no município de Poxoréu - MT, é uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada. A Sociedade tem por finalidade primária a manutenção e o desenvolvimento das atividades do Hospital e Maternidade São João Batista, dando pleno amparo à maternidade e a infância, recebendo e tratando indigentes do município de Poxoréu e região. A SHSJB, dentro de suas possibilidades, procura criar e desenvolver obras e atividades que se enquadram no problema de saúde, como também promover cursos na área da saúde, manter convênios com órgãos públicos municipal, estadual e federal, assim também, com cooperativas, associações e prestadoras de serviços de saúde sempre visando o melhor atendimento de saúde às pessoas que recorrem a esta Entidade. II - Apresentação das Demonstrações Contábeis Nota - 02 As demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro 2024 estão sendo apresentados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade e Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002 (R1), aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/2012. III - Resumo das práticas contábeis Nota - 03 A Prática contábil adotada é pelo regime de competência. Nota - 04 A Sociedade Hospitalar São João Batista

movimentou aplicação financeira através do Banco Brasil S/A Agência 0553- 3 Poxoréo - MT C/C 5715-0, 15077-0, 21616-X com conta aplicação financeira, BB CDBDI sendo o valor inicial da aplicação R\$ 748.906,36 e no final do período um saldo de R\$ 730.293,76; Renda fixa Simples ágil com saldo final R\$ 580,59 e no final do período R\$ 632,63, na C/C 5969-2 e Aplicação Rende Fácil na C/C com restrição 16479-8 saldo inicial de R\$ 43.874,30 e final de R\$ 149.672,06, além dos investimentos RDC referente a Conta do Banco Sicoob com saldo inicial de R\$ 756.871,32 e final de R\$ 5.011,40. Nota – 05 a) AS RECEITAS oriundas da Prestação de Serviço a particulares, a conveniados, doações e subvenções, bem como as Despesas com Alimentação, Limpeza e Higiene, Veículos, Medicamentos, Pessoal, Almoxarifado e Manutenção em Geral são registradas com base no princípio da competência. b) AS CONTAS A RECEBER E CONVÊNIOS de curto prazo estão registradas pelo valor original. Convênios a receber R\$ 76.827,40 SUS R\$ 362.955,56 Títulos a Receber Prefeitura de Poxoréo R\$ 109.263,22 c) OS ESTOQUES foram avaliados pelo custo de aquisição. d) IMOBILIZADO, os bens integrantes do Ativo Imobilizado estão avaliados ao custo de construção ou aquisição, sem ser feita a correção e a depreciação. e) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Conforme Estatuto Social, a entidade deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção dos seus objetivos, não podendo, como consequência, distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou participação no seu superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é incorporado ao patrimônio social. Nota – 06 As receitas com SUS, Convênios, receita privada, contribuições e doações estão registradas pelo regime de competência e totalizaram R\$ 4.489.160,42, estando assim compostas: Doações R\$ 98.769,92 Aluguel R\$ 55.075,81 Doação em bens ou mercadorias R\$ 12.379,50 Serviço Privado não conveniado R\$ 46.660,65 Outras Receitas R\$ 430.898,60 Receita Financeira R\$ 87.241,26 Convênios R\$ 733.384,94 SUS R\$ 3.024.749,74 Nota – 07 Os recursos da Sociedade Hospitalar São João Batista foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social. Nota – 08 a) Em atendimento ao Decreto nº 2.536/98 e alteração introduzida pelo Decreto nº 4.327/02, o volume de internações realizadas em 2024, medida por paciente/dia, conforme definição dada pela Portaria MS nº 312, de 30/04/2002, foi de: SUS OUTROS TOTAL Nº de Pacientes/dia 2024 1.641 97 1.738 Participação 94,42% 5,58% 100% b) O desempenho assistencial da Instituição está a seguir demonstrado, conforme seus principais indicadores de atendimento: 2 0 2 4 SUS/2024 OUTROS TOTAL Procedimentos Cirúrgicos 357 67 424 Procedimentos pediátricos 193 03 196 Internações clínicas 1.016 15 1.031 Procedimentos obstétricos 75 12 87 TOTAL 1.641 97 1.738 Participação 94,42% 5,58% 100% c) Foi aplicado em Gratuidade a importância de R\$ 1.209.899,90 pois, em média, para cada R\$ 100,00 gastos na assistência médico-hospitalar o SUS remunera R\$ 60,00. Considera-se como gratuidade o excedente de custo dos atendimentos prestados ao Sistema Único de Saúde – SUS. d) Os recursos advindos de subvenções e contribuições da iniciativa pública foram prestados contas de acordo com a legislação vigente. Os demais recursos, conforme o estabelecido entre o doador e o donatário. e) A entidade ainda gastou R\$ 8.969,13 no Programa ao Combate ao Alcoolismo e gratuidades. LAURA P. DE PAULA SANTANA OLINET APARECIDA M. DA COSTA MAGNE Contadora Presidente CRC: MT 011319-O-0 CPF: 172.267.081-9 FONE: (66) 3436-1313 FONE: (66) 3436-1313 E-mail: lauracontabilidade@hotmail.com e-mail: shsjbpoxoreu@hotmail.com

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7483b2b8

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar