



FUNDAÇÃO SÃO CARLOS - CNPJ: 02.877.511/0001-11					
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO VALORES EM R\$					
ATIVO	2021	2020			
Ativo Circulante - Disponível					
Caixa Atividade Fim Saúde	477,40	333,82			
Bancos e Movimento Atividade Fim Saúde	645.731,30	104.751,54			
Aplicações Financeiras Atividade Fim Saúde	1.394.385,50	2.606.539,18			
Depósitos a Creditar Atividade Fim Saúde	-	-			
Cheques a Depositar Atividade Fim Saúde	5.830,00	834,00			
Cheques Devolvidos Atividade Fim Saúde	6.972,40	769,00			
Outros Créditos	42.888,32	50.797,32			
- Convênios a Receber Atividade Fim Saúde	23.645,00	42.446,77			
Titulos a Receber Atividade Fim Saúde	556.567,21	622.701,50			
Adiantamento a Fornecedores Atividade Fim Saúde	2.523,90	1.196,98			
Adiantamento de Salários Atividade Fim Saúde	1.966,66	8.497,00			
Impostos a Recuperar/Compensar Atividade Fim Saúde	1.445,20	3.637,24			
Outros Valores a Receber Atividade Fim Saúde	7.265,35	10.500,42			
Provisão para Contingências Ativas Atividade Fim Saúde	-	-			
(-) Provisão para Devedores Duvidosos Atividade Fim Saúde	(16.118,03)	(29.614,00)			
Aplicações Financeiras					
Aplicações Financeiras para Aquisição de Imobilizado	-	37.902,60			
Aplicações Financeiras - Convênios	2.055.223,33	-			
Estoque - Almoxxarifado Atividade Fim Saúde	854.055,16	1.203.157,95			
Total Ativo Circulante	5.582.858,70	4.664.451,32			
Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo					
Outros Créditos - Depósito Judicial	2.758,29	2.758,29			
Investimentos - Outras Participações Societárias	3.688,35	2.833,63			
Imóveis não destinados ao Uso	110.236,22	110.236,22			
Imobilizado - Bens em Operação na Atividade Fim Saúde					
Imóveis	1.601.335,34	1.601.335,34			
(-) Deprec. Acum. Imóveis	(654.509,28)	(590.455,86)			
Móveis e Utensílios	805.619,99	629.282,43			
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(300.062,56)	(235.198,07)			
Aparelhos e Equipamentos Hospitalares	5.327.385,42	5.274.734,42			
(-) Deprec. Acum. Aparelhos e Equipamentos Hospitalares	(2.723.223,56)	(2.271.295,22)			
Equipamentos Informática	113.666,21	110.342,51			
(-) Deprec. Acum. Equipamentos Informática	(94.884,77)	(86.945,08)			
Equipamentos Telefônicos	30.019,57	31.149,08			
(-) Deprec. Acum. Equipamentos Telefônicos	(30.019,57)	(31.149,08)			
Elevador Thyssenkrupp	133.000,00	133.000,00			
(-) Deprec. Acum. Elevador Thyssenkrupp	(133.000,00)	(133.000,00)			
Intangível - Software Direito de Uso	39.381,16	39.381,16			
(- Amort. Acum. Software	(34.142,17)	(31.522,67)			
Total Ativo Não Circulante	4.197.248,64	4.555.487,10			
Total Ativo	9.780.107,34	9.219.938,42			
PASSIVO - Passivo Circulante	2021	2020			
Empréstimos Atividade Fim Saúde	102.227,48	159.125,80			
Cheques a Compensar	6.499,11	2.822,12			
Convênios a Apropriar	604.204,04	169.162,07			
Subvenções a Realizar	1.451.019,29	993.645,37			
Fornecedores Atividade Fim Saúde	301.957,73	357.344,31			
Impostos e Contribuições a Pagar Atividade Fim Saúde	47.431,24	60.131,37			
Obrigações com o Pessoal Atividade Fim Saúde	333.815,33	295.538,13			
Obrigações Sociais e Trabalhistas Atividade Fim Saúde	66.723,58	77.820,39			
Provisões de Encargos Atividade Fim Saúde	649.616,88	539.836,70			
Outras Contas a Pagar Atividade Fim Saúde	506.248,18	1.171.889,40			
Receitas Diferidas	86.530,63	101.652,16			
Total Passivo Circulante	4.156.273,49	3.928.967,82			
Passivo Não Circulante	1.975.258,20	1.747.047,61			
Empréstimos Atividade Fim Saúde	519.655,66	580.809,75			
Outras Obrigações Atividade Fim Saúde	850.850,82	646.879,60			
Receitas Diferidas	604.751,72	519.358,26			
Patrimônio Social - Patrimônio Social	1.193.137,04	(342.839,24)			
Ajustes de Exercícios Anteriores	(227.482,96)	(227.482,96)			
Subvenções	2.578.268,91	2.578.268,91			
Superávit ou Déficit do Exercício	104.652,86	1.535.976,28			
Total do Patrimônio Social	3.648.575,85	3.543.922,99			
Total do Passivo	9.780.107,34	9.219.938,42			
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.					
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020					
1 - A FUNDAÇÃO SÃO CARLOS é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, entidade filantrópica, prestando serviços à Saúde de caráter social, com autonomia administrativa e financeira, com duração indeterminada, regendo-se pelo presente estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. Tem por finalidade o que reza o art. 3º do Estatuto.					
2 - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas e Resoluções, inclusive as Demonstrações de Fluxo de Caixa e Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social. O método na elaboração do Fluxo de Caixa utilizado foi o INDIRETO. 3 - A prática contábil adotada é pelo regime de competência. 4 - Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais. 5 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência. 6 - A entidade constituiu a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de previsão de perdas sobre créditos a receber neste período. 7 - Os estoques de Farmácia e Almoxxarifado estão avaliados pelo custo médio de aquisição, sem exceder o valor de mercado, as despesas são reconhecidas no momento da utilização, as perdas identificadas foram contabilizadas no resultado, e não há estoques dados como garantia de passivos. Os estoques constantes no Balanço Patrimonial estão assim demonstrados:					
Estoque	Valor				
Almoxxarifado	RS 44.071,53				
Farmácia	RS 809.983,63				
Total	RS 854.055,16				
8 - O bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidos da Depreciação do período, calculada pelo método linear, conforme taxas estabelecidas pelo fisco:					
	Item	Taxa Anual de Depreciação			
Imóveis		4%			
Móveis e Utensílios		10%			
Aparelhos e Equipamentos Hospitalares		10%			
Equipamentos Informática		20%			
Equipamentos Telefônicos		10%			
Instalações		10%			
	Item	Taxa Anual de Amortização			
Ativo Intangível		20%			
A mutação do ativo imobilizado está demonstrada abaixo:					
Rubrica	Saldo Final 2020	Adições	Saldo Final 2021		
Imóveis	RS 1.601.335,34		RS 1.601.335,34		
Móveis e Utensílios	RS 629.282,43	RS 176.636,56	RS (299,00)		
Aparelhos e Equipamentos Hospitalares	RS 5.274.734,42	RS 71.400,00	RS (18.749,00)		
Equipamentos Informática	RS 110.342,51	RS 6.823,70	RS (3.500,00)		
Equipamentos Telefônicos	RS 31.149,08	RS (1.129,51)	RS 30.019,57		
Instalações	RS 133.000,00	RS -	RS 133.000,00		
Software	RS 39.381,16	RS -	RS 39.381,16		
Total	RS 7.819.224,94	RS 254.860,26	RS (23.677,51)		
9 - As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles: Depósitos Bancários, Recibos, Notas Fiscais e outros, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis. 10 - As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais. 11 - A entidade recebe doações de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Neste exercício a entidade recebeu as seguintes doações:					
	2021	2020			
a) Pessoa Física	RS 560,00	RS 10.490,97			
b) Pessoa Jurídica	RS 95.012,28	RS 475.004,83			
Conforme Demonstração	RS 95.572,28	RS 485.495,80			
12 - A entidade recebeu neste exercício os seguintes auxílios e convênios do Poder Público para custeio:					
12.1 - Repasses financeiros da Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata:					
	2021	2020			
a) Rede de Urgência e Emergência	RS 551.095,51	RS 691.480,16			
b) Contratos Públicos	RS 3.640.787,49	RS 1.273.848,19			
Total	RS 4.191.883,00	RS 1.965.328,35			
12.2 - Repasses financeiros do Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos hospitalares e materiais permanentes:					
	2021	2020			
a) Convênio nº 834634	RS 6.230,30	RS 6.230,30			
b) Convênio nº 823711/2015	RS 9.295,00	RS 9.295,00			
c) Convênio nº 088559	RS 24.825,00	RS 24.825,00			
d) Convênio nº 869012	RS 13.724,17	RS 13.724,17			
e) Convênio nº 904808	RS 6.221,84	RS -			
Total	RS 60.296,31	RS 54.074,47			
12.3 - Repasses financeiros da Secretaria de Estado de Saúde:					
	2021	2020			
a) SES/MG - PRO-HOSP	RS 532.801,74	RS 1.340.044,15			
b) SES/MG nº 1321001507/2019	RS -	RS 262.743,80			
c) SES/MG nº 1321001527/2019	RS -	RS 152.130,04			
d) SES/MG nº 7129/2020	RS 285.271,39	RS 1.759.139,75			
e) SES/MG nº 7130/2020	RS 271.222,29	RS 1.085.556,39			
DEMONSTRAÇÃO VALOR ADICIONADO VALORES EM R\$					
RECEITAS - Receitas operacionais	15.496.623,09	9.606.400,94			
Glossos de Convênio	-	(4.057,97)			
Recursos públicos contabilizados como Receitas	7.693.122,38	6.619.016,95			
Resultados não operacionais	(7.717,71)	135.066,43			
Gratuidades	2.170.391,55	1.504.858,29			
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS					
Custo dos Produtos, serviços e mercadorias	(14.673.379,02)	(9.015.340,80)			
Serviços de Terceiros	(683.244,25)	(642.287,51)			
Materiais, energia e outras despesas operacionais	(207.725,05)	(199.754,16)			
Outros custos e despesas operacionais	(569.662,73)	(262.977,56)			
VALOR ADICIONAL BRUTO	9.218.408,26	7.740.924,61			
RETENÇÕES					
Depreciação, amortização e exaustão	(602.479,05)	(541.319,39)			
Valor Adicionado Líquido produzido pela Entidade	8.615.929,21	7.199.605,22			
Valor Adicionado Recebido em Transferência					
Receitas financeiras	49.796,06	12.240,62			
Doações recebidas	95.572,28	485.495,80			
Outras	-	164.796,28			
VALOR ADICIONAL TOTAL A DISTRIBUIR	8.761.297,55	7.862.137,92			
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO					
Salários e encargos	7.901.069,00	5.705.054,79			
Impostos, taxas e contribuições	591.869,17	383.271,21			
Aluguéis	99.948,91	110.973,00			
Juros	63.577,61	126.862,64			
Déficit do exercício	-	1.535.976,28			
Superávit do exercício	104.652,86	1.535.976,28			
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	8.761.297,55	7.862.137,92			
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.					
para Contingências Ativas					
(- / +) Aumento/Redução nas contas de Provisão para Devedores Duvidosos	(13.495,97)	-			
(- / +) Aumento/Redução nas contas de Aplicações para Aquisição de Imobilizado	37.902,60	(36.449,43)			
(- / +) Aumento/Redução nas contas de Aplicações Financeiras - Convênios	(2.055.223,33)	-			
(- / +) Aumento/Redução nas contas de Almoxxarifado	349.102,79	(963.763,62)			
(- / +) Aumento/Redução nas contas de Depósito Judicial	2.758,29	(2.758,29)			
(- / +) Aumento/Redução nas contas de Outras Partic. Societárias	(854,72)	(76,05)			
(+ / -) Aumento/Redução nas contas de Fornecedores	(55.386,58)	48.787,14			
(+ / -) Aumento/Redução nas contas de Salários a pagar	38.277,20	89.703,21			
(+ / -) Aumento/Redução nas contas de Impostos e Contribuições a pagar	(12.700,13)	33.640,63			
(+ / -) Aumento/Redução nas contas de Obrigações Sociais e Trabalhistas	(11.096,81)	44.024,78			
(+ / -) Aumento/Redução nas contas de Provisões a Pagar	109.780,18	174.819,50			
(+ / -) Aumento/Redução nas contas de Outras contas a Pagar	(461.670,00)	328.854,69			
(+ / -) Aumento/Redução nas contas de Cheques a Compensar	3.676,99	(3.845,77)			
(+ / -) Aumento/Redução nas contas de Convênios a Apropriar	435.041,97	(355.074,36)			
(+ / -) Aumento/Redução nas contas de Subvenções a Realizar	457.373,92	993.645,37			
(+ / -) Aumento/Redução nas contas de Receitas Diferidas	70.271,93	119.287,92			
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	(304.595,86)	2.628.235,21			
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos					
Compra de ativo imobilizado	(254.860,26)	(762.868,68)			
Baixa de ativo imobilizado	11.474,39	881,85			
Aquisição de Software	-	-			
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos (2)	(243.385,87)	(761.986,83)			
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento					
Recebido por empréstimos	-	356.600,00			
Pagamento de empréstimos	(118.052,61)	(380.468,87)			
Caixa Líquido usado nas atividades de financiamento (3)	(118.052,61)	(23.868,87)			
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1;2;3)	(666.034,34)	1.842.379,51			
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.712.458,54	870.079,03			
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.046.424,20	2.712.458,54			
Varição das contas caixa e equivalentes	(666.034,34)	1.842.379,51			
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.					
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO VALORES EM R\$					
Descrição	Patrimônio Social	Ajustes exerc. anteriores	Subvenções	Superávit's (Déficit's)	Total
Saldo em 31/12/2019	1.234.911,62	(227.482,96)	2.578.268,91	(1.577.750,86)	2.007.946,71
- Déficit Exercício 2019	-	-	-	1.577.750,86	-
- Superávit Exercício 2020	-	-	-	1.535.976,28	1.535.976,28
Saldo em 31/12/2020	(342.839,24)	(227.482,96)	2.578.268,91	1.535.976,28	3.543.922,99
- Superávit Exercício 2020	-	-	-	(1.535.976,28)	-
- Superávit Exercício 2021	-	-	-	104.652,86	104.652,86
Saldo em 31/12/2021	1.193.137,04	(227.482,96)	2.578.268,91	104.652,86	3.648.575,85
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.					
f) SES/MG nº 7160/2020	RS 167.477,24	RS -	RS -	RS 1.933,67	RS 76,05
g) SES/MG nº 7396/2021	RS 1.160.195,01	RS -	RS -	RS 58,32	RS -
h) SES/MG nº 7461/2021	RS 198.831,81	RS -	RS -	RS -	RS 18.796,28
i) SES/MG nº 7482/2021	RS 16.000,00	RS -	RS -	RS -	RS 109.998,23
j) SES/MG nº 7595/2021	RS 15.451,56	RS -	RS -	RS 148,73	RS -
k) SES/MG nº 7601/2021	RS 57.003,00	RS -	RS -	RS -	RS -
l) SES/MG nº 7603/2021	RS 397.662,16	RS -	RS -	RS 53.702,99	RS 313.006,68
m) SES/MG nº 7671/2021	RS 2.315				

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CB27-019A-6765-A807> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CB27-019A-6765-A807



Hash do Documento

52X8XYGVZM8WAAHqBiqY3+sRwdr5gu0RV1ORkIPIYZU=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 25/04/2022 21:29 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

