

HOSPITAL EVANGÉLICO DE RIO VERDE  
CNPJ: 02.608.131/0001-81  
RIO VERDE – GO  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO  
(Em R\$)

HOSPITAL PRESBITERIANO DR. GORDON HOSPITAL EVANGÉLICO DE RIO VERDE CNPJ: 02.608.131/0001-81 RIO VERDE - GO		
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO (Em R\$)		
A T I V O		
	2017	2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.982.187,24</b>	<b>5.923.940,11</b>
<b>Caixa ou Equivalentes de Caixa</b>	<b>536.995,66</b>	<b>1.304.911,51</b>
Caixa	11.917,30	8.484,01
Bancos Conta Depósito	32.557,98	416.316,58
Aplicações	492.520,38	880.110,92
<b>Crédito de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>5.494.541,85</b>	<b>3.889.043,69</b>
Clientes Particulares	158.507,31	116.388,79
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. C/ Planos de Saúde da Operadora	4.082.316,09	2.867.748,76
Aluguéis a Receber e Ordens a Receber	94.062,06	301.494,90
Créditos de Funcionários	230.938,59	211.052,32
Adiantamento para Viagens e Fornecedores	71.372,58	50.915,87
Outros Crédito/Títulos a Receber	1.182.858,18	783.279,17
Despesas Antecipadas	163.650,85	97.064,49
(-) Perdas Estimadas p Créditos de Liquidação Duvidosa	(489.163,81)	(538.900,61)
<b>Estoques</b>	<b>950.649,73</b>	<b>729.984,91</b>
Medicamentos e Materiais	950.649,73	729.984,91
Almoxarifado	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.252.212,24</b>	<b>34.396.291,48</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>18.517,85</b>	<b>250.638,29</b>
Aplicações	9.625,47	9.625,47
Valores e Bens/Depósitos Judiciais	7.509,71	240.130,15
Outros	262.396,53	337.601,71
(-) Perdas Estimadas p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(261.013,86)	(336.719,04)
<b>Investimento</b>	<b>215.978,69</b>	<b>197.602,36</b>

Partic. Societárias em Empresas controladas e ligadas; Unicred	211.531,42	193.155,09
Ações/Quotas de Empresas	328.718,48	328.718,48
(-) Deságio	(324.271,21)	(324.271,21)
<b>Imobilizado</b>	<b>33.976.432,87</b>	<b>33.899.858,16</b>
Bens Sem Restrições	38.837.582,82	38.160.276,03
(-) Depreciações Acumuladas	(4.861.149,95)	(4.260.417,87)
<b>Intangíveis</b>	<b>41.282,83</b>	<b>48.192,67</b>
Sistema de Computação - Software	174.122,91	168.240,49
(-) Amortizações Acumuladas	(132.840,08)	(120.047,82)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>41.234.399,48</b>	<b>40.320.231,59</b>
<b>As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis</b>		

<b>HOSPITAL PRESBITERIANO DR. GORDON</b> <b>HOSPITAL EVANGÉLICO DE RIO VERDE</b> <b>CNPJ: 02.608.131/0001-81</b> <b>RIO VERDE - GO</b>		
<b>BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO</b> <b>(Em R\$)</b>		
<b>PASSIVO</b>		
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.547.620,54</b>	<b>13.416.672,26</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>256.738,71</b>	<b>256.738,71</b>
Exames, Terapia e Internações	256.738,71	256.738,71
<b>Débitos a Prestadores de Serviços</b>	<b>518.658,45</b>	<b>1.515.072,68</b>
Honorários Médicos	77.677,18	60.590,12
Honorários a Pagar	440.981,27	1.454.482,56
<b>Títulos e Encargos a Recolher</b>	<b>959.766,54</b>	<b>759.794,24</b>
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	261.038,84	128.738,03
Impostos e Contribuições a Recolher	285.933,45	257.416,00
Parcelamento de Tributos e Contribuições	412.794,25	373.640,21
<b>Empréstimo e Financiamentos a Pagar</b>	<b>3.713.260,23</b>	<b>3.278.043,65</b>
Empréstimos bancários	3.229.121,08	2.291.704,10
Conta Garantia	484.139,15	986.339,55
<b>Débitos C/Empregados e Outros</b>	<b>2.321.344,85</b>	<b>2.088.339,95</b>
Salários a Pagar	704.229,49	609.773,07
Obrigações com Férias	1.459.375,32	1.346.906,37

Honorários Autônomos	0,00	0,00
Convênio Folha de Pagamento	157.740,04	131.660,51
<b>Fornecedores</b>	<b>3.154.049,86</b>	<b>3.449.635,57</b>
Fornecedores de Bens	1.061.641,00	1.801.504,26
Fornecedores de Serviços C/Empresas Públicas e Outras	1.194.609,61	911.328,39
Credores Diversos	897.799,25	736.802,92
<b>Obrigações com Subvenções e Doações</b>	<b>2.623.801,90</b>	<b>2.069.047,46</b>
Subvenções e Doações a Realizar	2.623.801,90	2.069.047,46
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.172.797,14</b>	<b>26.257.603,60</b>
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>34.172.797,14</b>	<b>26.257.603,60</b>
Tributos e Contribuições a Recolher - Parcelamento	810.075,67	1.359.120,47
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	29.667.046,32	23.852.260,11
Provisões Contingências	51.110,18	359.316,55
Débitos Diversos	3.644.564,97	686.906,47
Outras Exigibilidades de Longo Prazo	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(6.486.018,20)</b>	<b>645.955,73</b>
Patrimônio Social	645.955,73	6.464.757,03
Reservas	0,00	0,00
Reservas de Capital / Patrimoniais	0,00	0,00
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0,00	0,00
Ganhos e Perdas Não Realizados com Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Superávit/Déficit do Período	(6.872.609,81)	(5.818.801,30)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(259.364,12)	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>41.234.399,48</b>	<b>40.320.231,59</b>
<b>As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis</b>		

**CLAUDIO DEMETRIUS DE OLIVEIRA**  
Presidente do Conselho Deliberativo

**SUAIR FERREIRA DE MENDONÇA**  
Contador CRC/GO 012415/O-5

**HOSPITAL EVANGÉLICO DE RIO VERDE**  
**CNPJ: 02.608.131/0001-81**  
**RIO VERDE – GO**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO**  
**(Em R\$)**

<b>HOSPITAL PRESBITERIANO DR. GORDON</b> <b>HOSPITAL EVANGÉLICO DE RIO VERDE</b> <b>CNPJ: 02.608.131/0001-81</b> <b>RIO VERDE - GO</b>		
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO</b> <b>(Em R\$)</b>		
	2017	2016
<b>1. (+) RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>36.660.365,84</b>	<b>33.796.061,58</b>
1.1(+) Receita Líquida de Serviços de Saúde	25.895.287,89	23.968.340,45
1.2(+) Receitas Financeiras	53.672,54	56.832,54
1.3(+) Outras Receitas Operacionais	2.687.922,90	2.379.538,40
1.4(+) Subvenções e Assistências Governamentais	2.691.899,66	2.434.186,16
1.5(+) Isenção de Contribuições Sociais	4.472.689,75	4.164.347,61
1.6(+) COFINS	858.893,10	792.816,42
<b>2. (-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>(26.709.264,08)</b>	<b>(26.179.052,95)</b>
2.1(-) Medicamentos e Materiais	(6.109.435,37)	(5.663.582,93)
2.2(-) Pessoal	(15.923.620,63)	(15.502.354,41)
2.3(-) Honorários Médicos	(4.676.208,08)	(5.013.115,61)
<b>3. (=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>9.951.101,76</b>	<b>7.617.008,63</b>
<b>4. (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(16.823.711,57)</b>	<b>(13.435.809,93)</b>
4.1 (-) Despesas Gerais e Administrativas	(3.564.288,98)	(3.665.973,91)
4.2 (-) Despesas Financeiras	(6.825.458,72)	(4.697.671,00)
4.3 (-) Contribuições Sociais Isentas	(4.472.689,75)	(4.164.347,61)
4.4 (-) COFINS	(858.893,10)	(792.816,42)
4.5 (-) Outras Despesas	(1.102.381,02)	(115.000,99)
<b>5. (=) DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(6.872.609,81)</b>	<b>(5.818.801,30)</b>
<b>As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis</b>		

**CLAUDIO DEMETRIUS DE OLIVEIRA**  
 Presidente do Conselho Deliberativo

**SUAIR FERREIRA DE MENDONÇA**  
 Contador CRC/GO 012415/O-5

**HOSPITAL EVANGÉLICO DE RIO VERDE**

**CNPJ: 02.608.131/0001-81**

**RIO VERDE – GO**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO**

**(Em R\$)**

HOSPITAL PRESBITERIANO DR. GORDON HOSPITAL EVANGÉLICO DE RIO VERDE CNPJ: 02.608.131/0001-81 RIO VERDE - GO					
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R\$)					
Eventos	Patrimônio Social	Reservas de Capital/Patrimonial	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit ou Déficit do Período	Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2015</b>	<b>12.221.819,64</b>	<b>0,00</b>	<b>(870.006,83)</b>	<b>(4.887.055,78)</b>	<b>6.464.757,03</b>
Destinação do Ajuste de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação do Superávit do Exercício Anterior	(4.887.055,78)	0,00	0,00	4.887.055,78	0,00
Destinação de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	(870.006,83)	0,00	870.006,83	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit/Défit do Período	0,00	0,00	0,00	(5.818.801,30)	(5.818.801,30)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>6.464.757,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.818.801,30)</b>	<b>645.955,73</b>
Destinação do Ajuste de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação do Superávit do Exercício Anterior	(5.818.801,30)	0,00	0,00	5.818.801,30	0,00
Destinação de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	(259.364,12)	0,00	(259.364,12)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit/Défit do Período	0,00	0,00	0,00	(6.872.609,81)	(6.872.609,81)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>645.955,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(259.364,12)</b>	<b>(6.872.609,81)</b>	<b>(6.486.018,20)</b>

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

**CLAUDIO DEMETRIUS DE OLIVEIRA**  
Presidente do Conselho Deliberativo

**SUAIR FERREIRA DE MENDONÇA**  
Contador CRC/GO 012415/O-5

**HOSPITAL EVANGÉLICO DE RIO VERDE**  
**CNPJ: 02.608.131/0001-81**  
**RIO VERDE – GO**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO**  
**MÉTODO INDIRETO**  
**(Em R\$)**

<b>HOSPITAL PRESBITERIANO DR. GORDON</b> <b>HOSPITAL EVANGÉLICO DE RIO VERDE</b> <b>CNPJ: 02.608.131/0001-81</b> <b>RIO VERDE - GO</b>		
<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO</b> <b>(Em R\$)</b>		
<b>MÉTODO INDIRETO</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Superávit/Déficit do Exercício	(6.872.609,81)	(5.818.801,30)
<b>Ajustes Por:</b>		
(+) Depreciação e Amortização	607.641,92	683.631,17
(+) PECLD	(125.441,98)	198.302,53
(+) Lucro na Venda de Bens	0,00	0,00
(-) Prejuízo na Venda de Bens	0,00	0,00
<b>Superávit/Déficit Ajustado</b>	<b>(6.390.409,87)</b>	<b>(4.936.867,60)</b>
<b>Aumento/Diminuição nos Ativos Circulantes</b>		
(-) Créditos	(1.555.761,36)	(1.110.299,83)
(-/+ ) Estoques	(220.664,82)	(58.729,60)
(-/+ ) Outros Créditos	307.825,62	(123.332,23)
	<b>(1.468.600,56)</b>	<b>(1.292.361,66)</b>
<b>Aumento/Diminuição nos Passivos Circulantes</b>		
(+/-) Fornecedores	(295.585,71)	794.748,56
(+/-) Obrigações Tributárias CP	160.818,26	44.448,83
(+/-) Obrigações Trabalhistas	233.004,90	2.354,47
(+/-) Prestadores de Serviços	(996.414,23)	447.798,01
(+/-) Obrigações com Subvenções e Doações	554.754,44	224.506,48
Ajustes de Exercícios Anteriores	(259.364,12)	0,00
(+/-) Provisões Técnicas	0,00	0,00
(+/-) Outras Obrigações	2.649.452,13	(512.553,37)
	<b>2.046.665,67</b>	<b>1.001.302,98</b>
<b>(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais</b>	<b>(5.812.344,76)</b>	<b>(5.227.926,28)</b>

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Novas aquisições de ativo Imobilizado	(912.663,19)	(373.502,27)
(-) Novas aquisições de ativo Investimento	(18.676,33)	(77.180,09)
(+) Baixas Ativo Imobilizado	235.656,40	89.058,70
<b>(=) Caixa Liquido Consumido Pelas Atividades de Investimento</b>	<b>(695.683,12)</b>	<b>(361.623,66)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(-) Empréstimos e Financiamentos	6.250.002,79	6.821.753,11
(-) Parcelamento de Tributos	(509.890,76)	(475.775,63)
<b>(=) Caixa Liquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>5.740.112,03</b>	<b>6.345.977,48</b>
<b>Varição nas atividades</b>	<b>(767.915,85)</b>	<b>756.427,54</b>
<b>(=) Aumento Liquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(767.915,85)</b>	<b>756.427,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	1.304.911,51	548.483,97
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	536.995,66	1.304.911,51
<b>As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis</b>		

\_\_\_\_\_  
**CLAUDIO DEMETRIUS DE OLIVEIRA**  
 Presidente do Conselho Deliberativo

\_\_\_\_\_  
**SUAIR FERREIRA DE MENDONÇA**  
 Contador CRC/GO 012415/O-5

**HOSPITAL EVANGÉLICO DE RIO VERDE**

**CNPJ: 02.608.131/0001-81**

**RIO VERDE – GO**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE  
DEZEMBRO DE 2017**

**Nota 1 - Contexto Operacional**

O Hospital Evangélico de Rio Verde é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, inspirada nos ensinamentos de Cristo, fundada em 1º de setembro de 1937, com sede e foro na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, na Rua Abel Pereira de Castro, 644, centro.

Está certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde e, como tal, presta serviços ao Sistema Único de Saúde e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável. Tem por finalidade, prestar assistência médica hospitalar a todos os que dela necessitarem, sem quaisquer restrições de credo, cor ou situação econômica, cooperando, também, para com os órgãos governamentais no campo da saúde pública e da educação pública.

**Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6404/76 e alterações), legislação específica aplicável a entidades de fins não econômicos (Lei 12.101/09 e Lei 12.868/13) e normas brasileiras de contabilidade, mais especificamente as Resoluções CFC 1.255/09 e 1.409/12.

**Nota 3 - Formalidade da Escrituração Contábil (NBC T 2.1)**

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

**Nota 4 - Principais Práticas Contábeis**

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC –TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Ativos e Passivos circulantes** – Os ativos e passivos com vencimentos até 360 dias estão demonstrados no circulante.
- c) **Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa – PECLD** - A perda estimada para o período foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração.
- d) **Ativo Imobilizado** – Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada com base nas taxas mencionadas na legislação fiscal.
- e) **Férias e Encargos:** Foram realizadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- f) **Crítérios de Apuração de Receitas e Despesas:** As receitas e despesas, apuradas através de comprovantes hábeis, foram reconhecidas de acordo com o regime de competência do exercício, exceto



as receitas de doações e subvenções que são reconhecidas de acordo com a realização das despesas a elas vinculadas. As receitas da Entidade foram aplicadas integralmente em território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

- g) **Estimativas contábeis:** A elaboração das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos estão sujeitos a essas estimativas incluindo as Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa – PECLD. A liquidação das transações envolvendo tais premissas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.
- h) **Provisões:** Uma provisão é reconhecida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

#### Nota 5 - Créditos de Operações de Assistência a Saúde

Os valores demonstrados nessa conta referem-se a faturamentos realizados contra os convênios de saúde e clientes por convênios de prestação de serviços hospitalares a pessoas jurídicas.

Conta	2017	2016
<b>Convênios Hospitalares SUS</b>	<b>641.273,14</b>	<b>446.649,36</b>
SUS - AIH Aut. Internação Hospitalar	641.273,14	446.649,36
Outros Convênios Hospitalares	3.441.042,95	2.421.099,40
<b>TOTAL</b>	<b>4.082.316,09</b>	<b>2.867.748,76</b>

#### Nota 6 – Estoques

Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição, inferiores aos valores de mercado ou realização. Em 31/12/2017 estão representados da seguinte forma:

Descrição	Valor em R\$
Medicamentos	263.559,58
Materiais Médicos Hospitalares	543.579,14
Gêneros Alimentícios	11.775,36
Materiais de Higienização e Limpeza	18.622,57
Materiais de Lavanderia	16.359,29
Materiais de Laboratório	32.076,44
Materiais de Expediente	25.107,10
Materiais de Manutenção	5.509,73
Materiais de Informática	349,91
Impressos e Materiais Gráficos	15.462,80
Material Hospitalar OPME	18.247,81
<b>TOTAL</b>	<b>950.649,73</b>

#### Nota 7 – Investimento

Os investimentos estão representados da seguinte forma:

HISTÓRICO	31/12/2017	31/12/2016

Participações Societárias/Cota Capital Unicred-Sicredi	211.531,42	193.155,09
Participações em Empresas Coligadas /Controladas	4.447,27	4.447,27
<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>	<b>215.978,69</b>	<b>197.602,36</b>

#### Nota 8 – Imobilizado e Intangíveis

##### I. Imobilizado

O total dos bens do imobilizado ficou representado da seguinte forma:

Imobilizado - Bens Sem Restrições	Custo	Depreciação/ Amortização Acumulada	Líquido 2017
Terrenos	22.568.914,00	-	22.568.914,00
Imóveis Hospitalares	9.427.377,00	(1.472.247,58)	7.955.129,42
Instalações	285.467,87	(128.713,27)	156.754,60
Máquinas e Equipamentos	4.740.451,36	(2.164.877,69)	2.575.573,67
Informática	492.779,06	(250.903,59)	241.875,47
Móveis e Utensílios	1.153.199,95	(714.689,15)	438.510,80
Veículos	154.255,58	(129.718,67)	24.536,91
Outras Imobilizações	15.138,00	-	15.138,00
<b>Total do Imobilizado - Bens Sem Restrições</b>	<b>38.837.582,82</b>	<b>(4.861.149,95)</b>	<b>33.976.432,87</b>

##### II. Intangíveis

Os bens intangíveis em 31/12/2017 estão assim representados:

	Custo	Amortização	Líquido 2017
Sistema Aplicativo - Software	174.122,91	(132.840,08)	41.282,83
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>174.122,91</b>	<b>(132.840,08)</b>	<b>41.282,83</b>

#### Nota 9 - Débitos a Prestadores de Serviços

##### Honorários Médicos

A conta está representada em 31/12/2017 por valores a pagar a médicos por serviços prestados e também por renegociações de honorários em atraso.

#### Nota 10 - Recursos a Receber SF/Recursos a Investir SF

O valor de R\$402.300,00 refere-se direitos a receber relativos à parte da venda do plano de saúde, originado pelo contrato de cessão total e onerosa de carteira de plano privado de assistência à saúde junto ao São Francisco Sistema de Saúde Sociedade Empresária Ltda, tendo como contrapartida o comprometimento de investir o montante em melhorias as quais oportunamente serão definidas entre as partes.

#### Nota 11 - Empréstimos e Financiamentos a Pagar

As contas de empréstimos e financiamentos bancários em 31/12/2017 estão demonstradas da seguinte forma:

Empréstimos e Financiamentos a pagar	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	TOTAL
	3.713.260,23	29.667.046,32	33.380.306,55
<b>Empréstimos Bancários</b>	<b>3.229.121,08</b>	<b>18.492.760,74</b>	<b>21.721.881,82</b>
Unicred Sudoeste C/C 02103-	235.751,04	78.583,68	314.334,72

( - ) Juros a Apropriar	(1.922.109,09)	(19.439.089,30)	(21.361.198,39)
Caixa Econômica Federal c/c 1097/0	355.378,44	977.290,71	1.332.669,15
Banco Safra c/c 00023596-4	4.560.100,69	36.875.975,65	41.436.076,34
<b>Conta Garantida</b>	<b>484.139,15</b>	<b>-</b>	<b>484.139,15</b>
Banco Itaú S/A C/C 01260-6	7.678,36		7.678,36
SICOOB Unicred Sudoeste 2103-2	200.000,00		200.000,00
Banco Safra 00023596-4	276.459,49		276.459,49
Sicoob 1741-8	1,30		1,30
<b>Outros Empréstimos</b>	<b>-</b>	<b>11.174.285,58</b>	<b>11.174.285,58</b>
Igreja Presbiteriana do Brasil		11.152.932,48	11.152.932,48
Vitoria Regia Turismo Ltda.		21.353,10	21.353,10

#### Nota 12 – Parcelamento de Tributos

Os Parcelamentos de Tributos estão demonstrados em 31/12/2017 da seguinte forma:

	<b>CURTO PRAZO</b>	<b>LONGO PRAZO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Parcelamento de Tributos e Contribuições</b>	<b>412.794,25</b>	<b>810.075,67</b>	<b>1.222.869,92</b>
IR (0561) 13133 000396 2007 14	15.075,00	133.162,50	148.237,50
Contribuições Previdenciárias	24.954,00	175.424,12	200.378,12
Contribuições Retidas Na Fonte	2.407,44	4.012,40	6.419,84
FGTS	61.809,28	148.128,39	209.937,67
Imposto de Renda			
PIS (8301) PARC 04/06/12			
IRRF (0561) PARC 04/06/12			
Contribuições Ret. Fonte (5952) 04/06/1			
Contribuições (5960) PARC 04/06/12			
INSS (4308) 2012			
INSS Parcelamento 2013	39.976,40		39.976,40
PIS Parcelamento 2013			
IRRF (0561) 2013	27.217,20		27.217,20
INSS Parcelamento 2015	113.392,44	173.962,89	287.355,33
FGTS Parcelamento 2015	67.830,25		67.830,25
INSS Parcelamento 2016	60.132,24	175.385,37	235.517,61

#### Nota 13 - Contingências Passivas

a) De acordo com os relatórios dos assessores jurídicos da Entidade, em 31 de dezembro de 2017, as contingências passivas de natureza cível e trabalhista estão estimadas como perdas prováveis no montante de R\$51.110,18, as quais foram reconhecidas contabilmente.

b) No encerramento do exercício existem situações classificadas pela assessoria jurídica como perdas possíveis, as quais totalizam R\$8.346.714,46, para as quais não é necessário reconhecimento contábil tendo em vista a incerteza de que irá requerer uma saída de recursos.

#### Nota 14 - Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício, sendo este Déficit no exercício de 2017.

#### Nota 15 – Do Resultado do Exercício

O Déficit do exercício de 2017 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais e estatutárias que prevê que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembleia dos associados e após a sua aprovação, deve ser transferido para a conta Patrimônio Social.

#### Nota 16 - Cobertura De Seguros

Os valores segurados são determinados e contratados em bases técnicas e são considerados suficientes para a cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens do ativo imobilizado.

#### Nota 17 – Dos Fins Filantrópicos

De acordo com que estabelece a Lei nº 12.101/2009, Lei 12.868/2013, que dispõem sobre a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, no exercício de 2017 a quantidade de atendimentos ao SUS foi de 13.227, que corresponderam a 45,61%, acrescido de 10% correspondentes aos atendimentos ambulatoriais e 1,5% correspondentes a atenção às urgências e emergências, perfazendo, portanto, um percentual total de atendimentos ao SUS de 57,11%. É importante destacar que o HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VERDE não estabelece nenhum limite quantitativo ou de demanda, atendendo a 100% da população que aceita as condições de atendimento estabelecidas na legislação do próprio SUS, no entanto não atingiu o percentual mínimo de 60% de atendimento ao SUS conforme Lei mencionada acima e suas alterações.

Pacientes/Dia	Quantidade	%
Nº Pacientes/dia SUS	13.227	45,61%
Nº Pacientes/dia Não SUS	15.776	54,39%
<b>Total Pacientes/dia</b>	<b>29.003</b>	<b>100,00%</b>
<b>Atendimentos Ambulatoriais Lei nº 12101/2009 - Art, 4º III § 3º</b>		
<b>Atenção a:</b>		
I - atenção obstétrica e neonatal	1,50%	<b>N</b> 0,00%
II - atenção oncológica	1,50%	<b>N</b> 0,00%
III - atenção às urgências e emergências	1,50%	<b>S</b> 1,50%
IV - atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e	1,50%	<b>N</b> 0,00%
V - hospitais de ensino	1,50%	<b>N</b> 0,00%
<b>Atendimento SUS</b>		
Número de pacientes/dia		45,61%
Atendimento Ambulatorial SUS		10,00%
Atenção à atividades		1,50%
<b>Total % Atendimentos SUS</b>		<b>57,11%</b>

#### Nota 18 - Isenções Fiscais e Previdenciárias

A Instituição possui a isenção à incidência das Contribuições Sociais por força da Lei Nº 12.101/09 e Lei 12.868/2013.

Conforme o artigo 29 da Lei Nº 12.101/09, a entidade beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91. Abaixo demonstraremos as contribuições sociais usufruídas do período.

Ano	Cota Patronal	COFINS	TOTAL
2017	4.472.689,75	858.893,10	5.331.582,85
2016	4.164.347,61	792.816,42	4.957.164,03

#### Nota 19 – Subvenções Sociais e Doações

A Entidade recebeu no exercício de 2017 as seguintes subvenções sociais e doações:

Subvenções já Aplicadas	Valor	Origem
Para Custeio	18.795,76	Receita Doações Pref. Munic. de Rio Verde
Para Custeio	123.554,76	Receita Integrarus
Para Custeio	316.334,59	Receita Subvenção Energia Est. - GO
Para Custeio	784.304,52	Incentivo a Contratualização - IAC
Para Custeio	203.478,55	Receita Com Emenda Constitucional
Para Custeio	1.100.000,00	Secretaria de Estado da Saúde de Goiás
Para Custeio	99.665,68	Receita Subvenção Água/Esgoto
<b>Total Subvenções</b>	<b>2.646.133,86</b>	
Doações para Custeio	45.765,80	Pessoas Físicas e Jurídicas
<b>Total de Doações</b>	<b>45.765,80</b>	
<b>Total de Doações e Subvenções Aplicadas</b>	<b>2.691.899,66</b>	
<b>Subvenções e Doações Aplicadas N/Realizado</b>		
Patrimonial	78.424,93	Prefeitura Municipal de Rio Verde
Patrimonial	12.445,84	Pessoas Jurídicas
Patrimonial	218.954,70	Emendas Constitucionais
Patrimonial	2.313.976,43	Ministério Saúde (convênios)
<b>Total de Doações e Subvenções Aplicadas N/Realizadas</b>	<b>2.623.801,90</b>	

Dos valores recebidos de Subvenções e Doações R\$2.691.899,66 foram aplicados nas finalidades a que estavam vinculadas e o valor de R\$2.623.801,90 foi aplicado e ainda está pendente de realização.

#### Nota 20 – Do cumprimento do Artigo 14 do CTN

A Entidade aplica integralmente o seu eventual resultado líquido na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Os dirigentes, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, não percebem remuneração, vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas estatutariamente. A Entidade não distribui lucros, dividendos ou bonificações, conforme previsto em seu Estatuto Social. A Entidade mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades que asseguram sua exatidão.

#### Nota 21 – Continuidade Operacional

A Entidade apresenta capital circulante líquido negativo, e prejuízos nos últimos dois anos. As Demonstrações Contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade normal da Entidade. Para solucionar esta situação a Entidade está tomando as seguintes providências: redução dos custos, negociação das tabelas convênios, reajuste da tabela de preços para clientela particular, alongamento da dívida bancária e com principais fornecedores com linha de crédito do BNDS saúde, prazo 10 anos sendo 1 ano de carência e venda de ativo chácara do Parque Betel no valor de R\$7.000.000,00.

Rio Verde – GO, 31 de dezembro de 2017

---

**CLAUDIO DEMETRIUS DE OLIVEIRA**  
Presidente do Conselho Deliberativo

---

**SUAIR FERREIRA DE MENDONÇA**  
Contador CRC/GO 012415/O-5