

FUNDAÇÃO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE LOURDES

BALANÇO PATRIMONIAL (Em R\$ 1) Exercício findo em Nota 31.12.23 31.12.22

NÃO CIRCULANTE Realizável a Longo Prazo Depósitos judiciais Investimentos Imobilizável Intangível

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO CIRCULANTE Fornecedores Honorários médicos Obrigações tributárias e trabalhistas

PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio social Superávit do exercício

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em R\$ 1)

ATIVIDADES OPERACIONAIS Superávit do exercício Depreciações Amortizações Juros de empréstimos Superávit ajustado

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2023

1. Contexto Operacional: A Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, de direito privado, com sede em Nova Lima - MG, é uma entidade beneficiária de assistência social... 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis: 2.1. Apresentação das Demonstrações Contábeis...

Demonstração Do Superávit Ou Déficit (Em R\$ 1) Nota 31.12.23 31.12.22

Custos e Despesas Operacionais Despesas com pessoal Serviços de terceiros Honorários médicos Medicamentos e materiais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em R\$ 1) Patrimônio social Superávit (Déficit)

\* Caixa \* Contas Correntes Bancárias \* Aplicações Financeiras: \* Diversas (i) \* PMNL (i) \* Rio Acima (i) \* Aplicação Financeira - Doações (i) \* SICOOB(i) \* SES/MG Pro Hosp (i) \* SES/MG - Rede Resposta (i) \* SES/MG - Leitos Retaguarda (i) \* TAC/MPMG (i) \* PMNL Convênio 009/2021 (i) \* Valoraminas (i) \* SES/MG Res 7874 - tomografo (i) \* SES/MG - Rede Cegonha (i) \* PMNL - 6 milhões (i) \* Termo Comp. 14/2022 - emenda parlamentar (i) \* Termo Comp. 518/8787 - emenda parlamentar (i) \* Conv. 012/2023 - Piso da Enfermagem (i)

(j) Refere-se às aplicações financeiras, conforme legislação pertinente.

5. Contas a Receber Prefeitura Municipal de Nova Lima (i) Prefeitura Municipal de Rio Acima (ii) SES/MG - PRO-HOSP (iii) SES/MG - SUS (iv) SES/MG - Leitos Retaguarda (v) SES/MG - VALORA MINAS (vi) Demais Contas a Receber (vii)

7. Imobilizado: Em 31.12.23, o Ativo Imobilizado apresenta a seguinte composição: Custo Depreciação Acumulada Líquido Taxa Anual Depreciação

8. HONORÁRIOS MÉDICOS: Refere-se aos valores a pagar decorrentes da prestação de serviços profissionais nos termos e condições estabelecidas em contratos. 9. Obrigações tributárias e Trabalhistas

Salários a Pagar (f) Provisão de Férias e Encargos INSS a Recolher FCT/S a Recolher IRRF a Recolher

Recursos da Saúde Conv. 774153/2012 Recursos da Saúde Conv. 767362/2011 Recursos da Saúde Conv. 861631/2017 Recursos da Saúde Conv. 879153/2018 Recursos da Saúde Conv. 868506/2018 Recursos da Saúde Conv. 878210/2018

Passivo Não Circulante Recurso MP/MG - TAC - Obras Doação Cia. Vale do Rio Doce Doação Pessoa Física Doação Criado Mudo Doação SERVAS Doação Sitawi Finanças do Bem - Drograria - Covid 19

b) Receita de doações/subvenções a apropriar - custeio

Recurso SES/MG - PRO HOSP n° 877/3194 Recurso SES/MG - Rede Cegonha Recurso Termo de compromisso - emenda parlamentar Recurso repasse do Piso da Enfermagem Recurso Valoraminas

11. Provisão para Contingências: A Fundação, com base na opinião de seus assessores jurídicos, revisa as contingências conhecidas, avaliando as possibilidades de perdas. Presentemente, a Entidade possui ações de natureza trabalhista e civil com prognóstico de perda provável, devidamente provisionadas e cujo valor total estimado é de R\$ 338.461 (R\$ 447.114 em 2022).

12. Patrimônio líquido: a. Patrimônio Social: Constituído por bens, além de contribuições e doações. A cada exercício social, o Superávit ou Déficit apurado é incorporado ao referido Patrimônio, em conformidade com o artigo 14, incisos I e II, da Lei nº 5.172/66.

13. RECEITAS - SUS: Contratualização - SUS Termo de compromisso - SUS - Rede Resposta Termo de Metas - SUS - Leitos de Retaguarda Termo de Metas - SUS - Valoraminas

SES/MG - PRO - HOSP n° 877/3194 SES/MG - Res 7725/2021 Rede Cegonha Termo Compromisso 14/2022 - Emenda parlamentar Termo Compromisso 518/8461 Vig. Epidem. Total - R\$1

c. Subvenções Convênios - Imobilizado

SES/MG - PRO - HOSP n° 877/3194 SICONV - Convênio nº 767362/2011 SICONV - Convênio nº 774153/2012 SICONV - Convênio nº 861631/2017 SES/MG - Convênio 50263/2011 SES/MG - Convênio 6820/2019 SICONV - Convênio 879153/2018 SICONV - Convênio 868506/2018 SICONV - Convênio 878210/2018 PMNL - Convênio 005/2021 PMNL - Convênio 009/2021 PMNL - Convênio 005/2020 - obra hemodinâmica SES/MG - Convênio 7874/2021-tomografo Termo Compromisso 518/8461 Vig. Epidem. Convênio 013/2023 - emenda parlamentar Total - R\$1

e. Doações - imobilizado - Covid 19

AngloGoldAshanti Sitawi Finanças do Bem-Drograria Total - R\$1

f. Doações - captação recursos espécie

Doação em espécie Total - R\$1

g. Doações - materiais

Doação em medicamento Doação em material Total - R\$1

h. Doações - materiais - Covid 19

Empresas diversas Total - R\$1

15. Aplicação de Recursos: Os recursos da Fundação são integralmente aplicados no País e na manutenção de seus objetivos institucionais. 16. Descrição das Atividades Sociais: A Fundação está em pleno gozo da imunidade tributária garantida na Constituição Federal de 1988 e, para que possa manter o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, está sujeita ao cumprimento de exigências legais, entre elas a divulgação de seu trabalho assistencial. Por se tratar de uma entidade que atua exclusivamente na área de saúde, está obrigada a comprovar o volume de atendimentos direcionados a pacientes encaminhados pelo SUS. b. Imunidade usufruída: Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, caso não se encontrasse no gozo da imunidade tributária, a Fundação estaria sujeita ao recolhimento do montante de R\$ 7.559.206 (R\$ 6.215.039 em 2022), a título de contribuições para a seguridade social (INSS/Cofins). c. Demonstrativo de atendimentos realizados ao SUS: De acordo com o que determina a Lei nº 12.101/09 e o Decreto 7.237/10, as entidades de saúde devem ofertar a prestação de todos os seus serviços ao SUS, no percentual mínimo de 60%, e comprovar anualmente o mesmo percentual em internações realizadas, medida por paciente-dia. O resumo dos serviços prestados a pacientes encaminhados pelo SUS encontra-se evidenciado a seguir:

Atendimentos em 2023 2022 SUS Outros Total % SUS % SUS

17. Remuneração de Dirigentes: Os cargos do Órgão de Administração da Fundação, constituído pelo Conselho de Curadores, não são remunerados, não havendo qualquer distribuição do patrimônio ou de rendas da Entidade, a título de lucro, bonificação, vantagem ou participação, inclusive no seu resultado, sob nenhuma forma ou pretexto. 18. Seguros: A Fundação avalia os riscos com o objetivo de delimitá-los, buscando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte, operação e histórico de sinistros. As coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, de acordo com a natureza da sua atividade e os riscos envolvidos em suas operações. A Entidade adota o seguro de riscos operacionais, que garante indenização contra incêndio, rai e explosão, não havendo histórico de sinistros relevantes no Imobilizado da Fundação. Em 31.12.23, o valor referente à cobertura de seguros contratados com a Seguros Sura S/A corresponde a R\$ 12.600.000. As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma revisão das demonstrações contábeis; consequentemente, não foram analisadas por nossos auditores independentes.

André Luis Gouvêa Pinto Presidente Luciana Ramos Júlio Wardi Batista Contadora Responsável CRC-MG 080720

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

At Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nova Lima - MG, I. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE LOURDES, que compreendem o balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE LOURDES, em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa do exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 2. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e nossas responsabilidades, em cumprimento a tais normas, estão descritas no tópico 6 acima. Somos independentes em relação à Fundação, de acordo com os princípios 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 as evidências de auditoria obtidas são suficientes e apropriadas para fundamentar nossa opinião. 3. Ênfase: A Entidade responde por processos cíveis, tributários, previdenciários e trabalhistas, conforme mencionado na nota explicativa 11. e a sua Administração entende que os valores provisionados são suficientes para cobrir eventuais perdas que possam advir dessas lides. 4. Auditoria do exercício anterior: As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, ora apresentadas para fins de comparação, foram por nós examinadas e nosso relatório sobre as mesmas, datado de 22 de março de 2023, enfatizou o mesmo assunto mencionado no tópico anterior. 5. Responsabilidades da Administração e da Governança: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Fundação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração dessas demonstrações, a não ser que ela pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 6. Responsabilidades do Auditor: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e expressar opinião sobre as mesmas. Segurança razoável é uma garantia de que a auditoria, realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais aplicáveis, sempre detecta eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possuem impacto, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria, realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais aplicáveis, exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo dos trabalhos. Além disso: a. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidências de auditoria apropriadas e suficientes para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; b. Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos técnicos apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade; c. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; d. Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, mediante as evidências de auditoria obtidas, que não existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Fundação. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data deste relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional; e. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se elas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela Governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado dos exames, da época das vistas e das constatações relevantes de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Belo Horizonte, 22 de março de 2024

31.12.23 31.12.22 14.233.445 14.063.156 2.400.000 2.400.000 3.431.864 3.431.864 5.915.078 4.382.691 26.470.388 24.277.711

14. Subvenções e doações recebidas: A Fundação recebe doações e subvenções governamentais para custeio e investimento, conforme evidenciado na Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, e que são aplicadas nas finalidades para as quais se destinam, dentro dos seus objetivos institucionais. A seguir, estão demonstradas as principais fontes:

31.12.23 31.12.22 156.271 79.271 316.122 272.848 472.393 352.119

b. Subvenções Convênios - Custeio

31.12.23 31.12.22 156.271 79.271 316.122 272.848 472.393 352.119

c. Subvenções Convênios - Imobilizado

31.12.23 31.12.22 6.029 10.824 17.571 18.069 132.310 132.310 24.950 24.950 7.350 14.550 9.978 9.978 27.573 27.573 26.872 21.416 15.859 10.194 50.564 50.564 22.956 11.168 74.635 - 77.689 - 3.052 - 4.646 - 502.034 331.596

FERNANDO MOTTA & ASSOCIADOS Consultoria e Auditoria, CRCMG - 7.841 Ana Paula Lobato Taupker Contadora CRCMG - 111.822 Ivo de Almeida Motta Contador CRCMG - 38.018

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1 - O Conselho Fiscal da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou as demonstrações contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit ou Déficit, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, e Notas Explicativas, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023. 2 - Com base nos exames efetuados e de acordo com o parecer 24/03 expedido pela Fernando Motta & Associados Auditores Independentes, o Conselho Fiscal opinou favoravelmente à aprovação dos referidos documentos. Nova Lima, 09 de abril de 2024.

Alexandre Macedo Volta Conselheiro Fiscal Edilene Aparecida Padilha Conselheira Fiscal Mário José Guimarães Conselheiro Fiscal