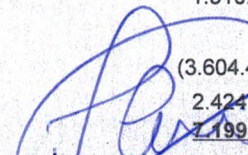


**HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**  
**CNPJ: 86.531.803/0001-98**  
**BALANÇO EM 31/12/2021**

<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>981.150,31</u></b>	<b><u>1.493.640,77</u></b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b><u>37.086,70</u></b>	<b><u>224.307,49</u></b>
Caixa	1.830,66	11.363,36
Bancos Conta Movimento	35.256,04	212.944,13
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>618.278,65</u></b>	<b><u>910.327,41</u></b>
Clientes	4.186,71	32.518,40
Aplicações Financeiras de Convênios	586.786,44	837.845,16
Adiantamento a Fornecedores	12.154,32	17.840,25
Tributos a Compensar	6.151,18	6.151,18
Cheques em Cobrança	9.000,00	15.972,42
<b>ESTOQUE</b>	<b><u>324.774,76</u></b>	<b><u>357.921,27</u></b>
Almoxarifado	324.774,76	357.921,27
<b>DESPESA DE MESES SEGUINTE</b>	<b><u>1.010,20</u></b>	<b><u>1.084,60</u></b>
Seguros a Apropriar	866,84	945,70
Assinaturas de Jornais a Apropriar	143,36	138,90
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>6.218.208,15</u></b>	<b><u>6.852.108,39</u></b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b><u>3.793.224,03</u></b>	<b><u>4.339.940,79</u></b>
Automóveis	59.594,04	59.594,04
Edificações	3.513.834,44	3.513.834,44
Terrenos	308.818,25	308.818,25
Máquinas e Equipamentos	3.912.490,62	3.894.043,62
Móveis e Utensílios	511.788,14	497.988,14
Computadores e Periféricos	285.166,02	284.460,45
Benfeitorias	2.970,00	0,00
(-)Depreciação Acumulada	(4.801.437,48)	(4.218.798,15)
<b>REAVLIAÇÃO IMOBILIZADO</b>	<b><u>2.424.984,12</u></b>	<b><u>2.512.167,60</u></b>
Edificações	2.179.586,64	2.179.586,64
Terrenos	1.255.272,42	1.255.272,42
Máquinas e Equipamentos	605.797,85	605.797,85
Móveis e Utensílios	397.123,04	397.123,04
(-)Depreciação Acumulada	(2.012.795,83)	(1.925.612,35)
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b><u>7.199.358,46</u></b>	<b><u>8.345.749,16</u></b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>3.042.104,55</u></b>	<b><u>2.661.069,20</u></b>
Fornecedores	508.069,60	300.616,78
Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.069.465,93	886.816,50
Obrigações Fiscais	133.625,69	29.676,15
Credores Diversos	551.962,60	479.437,03
Subvenções/Convênios em Andamento	586.786,13	837.844,86
Empréstimos	131.694,60	126.677,88
Acordos Judiciais	60.500,00	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>3.826.236,47</u></b>	<b><u>4.236.004,82</u></b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>3.826.236,47</u></b>	<b><u>4.236.004,82</u></b>
Provisão para Indenizações Hospitalares	1.310.000,00	1.360.000,00
Parcelamentos	704.175,35	841.439,22
Acordos Judiciais	0,00	2.850,00
Receitas Diferidas Convênios/Subvenções	1.812.061,12	2.031.715,60
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>331.017,44</u></b>	<b><u>1.448.675,14</u></b>
Patrimônio Social	1.510.524,73	1.510.524,73
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	206.646,08
Déficit Acumulado	(3.604.491,41)	(2.780.663,27)
Ajuste Avaliação Patrimonial	2.424.984,12	2.512.167,60
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>7.199.358,46</u></b>	<b><u>8.345.749,16</u></b>

Urussanga, 31 de Dezembro de 2021.

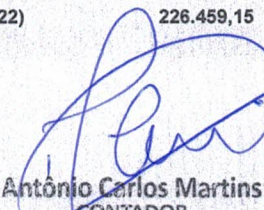
  
**Antônio Carlos Martins**  
 CONTADOR  
 CRC/SC 012834/O-2  
 CPF- 298.300.289-68

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
CNPJ 86.531.803/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	01/01/2021 À 31/12/2021	01/01/2020 À 31/12/2020
<b>RECEITAS</b>	<b>6.127.905,47</b>	<b>4.772.257,17</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.127.905,47</b>	<b>4.772.257,17</b>
Locações de Bens móveis e Imóveis	48.149,94	8.450,00
Mensalidade Associados	6.970,00	3.400,00
Prestação de Serviços Particulares	1.106.714,65	751.335,22
Receita SUS	4.552.648,72	3.605.542,28
Receita Convênios Privados	413.422,16	403.529,67
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(9.148.445,07)</b>	<b>(8.136.996,06)</b>
Despesas com Pessoal e Encargos	(4.098.768,87)	(3.802.529,56)
Energia Elétrica	(97.462,66)	(62.900,22)
Serviços de Terceiros	(3.117.846,66)	(3.108.017,94)
Despesas Financeiras	(316.743,77)	(249.321,12)
Despesas Hospitalares	(1.348.580,76)	(722.550,26)
Despesas Administrativas	(169.042,35)	(191.676,96)
<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) INSS Quota Patronal Usufruida	(831.896,03)	(770.010,45)
Isenção Usufruida	831.896,03	770.010,45
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.685,76</b>	<b>2.328,60</b>
Receitas Financeiras	2.685,76	2.328,60
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(3.017.853,84)</b>	<b>(3.362.410,29)</b>
Depreciação	(582.639,33)	(594.723,43)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(3.600.493,17)</b>	<b>(3.957.133,72)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.570.018,95</b>	<b>4.183.592,87</b>
Receita de Doações	<u>181.649,27</u>	<u>455.872,05</u>
Bonificações	2.743,79	15.399,49
Pessoas Físicas	11.511,61	46.701,55
Pessoas Jurídicas	167.393,87	393.771,01
Receitas Promoções e Eventos	<u>22.409,50</u>	<u>0,00</u>
Bazar	3.443,50	0,00
Bazar Receita Federal	18.966,00	0,00
Convênios Estaduais e Federais	<u>2.365.960,18</u>	<u>3.727.720,82</u>
Convênios Municipais, Estaduais e Federais	2.365.138,08	3.727.562,30
Receitas Financeiras Aplicações de Convênios	822,10	158,52
<b>SUPRAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.030.474,22)</b>	<b>226.459,15</b>

Urussanga, 31 de Dezembro de 2021.

  
Antonio Carlos Martins  
CONTADOR  
CRC/SC 012834/O-2  
CPF- 298.300.289-68