

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

CNPJ: 86.531.803/0001-98

BALANÇO EM 31/12/2020

	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		
CIRCULANTE	1.493.640,77	960.882,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.307,49	85.853,08
Caixa	11.363,36	13.395,70
Bancos Conta Movimento	212.944,13	72.457,38
CRÉDITOS	910.327,41	636.937,42
Clientes	32.518,40	282.560,56
Aplicações Financeiras de Convênios	837.845,16	326.029,78
Adiantamento a Fornecedores	17.840,25	4.262,80
Adiantamento de Salários	0,00	1.933,10
Tributos a Compensar	6.151,18	6.151,18
Cheques em Cobrança	15.972,42	16.000,00
ESTOQUE	357.921,27	208.146,99
Almoxarifado	357.921,27	208.146,99
DESPESA DE MESES SEGUINTE	1.084,60	29.944,64
Despesas Financeiras a Apropriar	0,00	28.300,38
Seguros a Apropriar	945,70	1.172,08
Assinaturas de Jornais a Apropriar	138,90	472,18
NÃO CIRCULANTE	6.852.108,39	7.419.201,51
IMOBILIZADO	4.339.940,79	4.787.410,80
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	3.894.043,62	3.737.971,60
Móveis e Utensílios	497.988,14	506.806,74
Computadores e Periféricos	284.460,45	284.460,45
(-)Depreciação Acumulada	(4.218.798,15)	(3.624.074,72)
REAVALIAÇÃO IMOBILIZADO	2.512.167,60	2.631.790,71
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	(1.925.612,35)	(1.805.989,24)
TOTAL ATIVO	8.345.749,16	8.380.083,64
PASSIVO		
CIRCULANTE	2.661.069,20	2.473.373,05
Fornecedores	300.616,78	344.664,69
Obrigações Trabalhistas e Sociais	886.816,50	840.060,54
Obrigações Fiscais	29.676,15	120.480,32
Credores Diversos – Médicos; Clínicas	432.535,90	454.719,66
Subvenções/Convênios em Andamento	837.844,86	326.030,68
Empréstimos	126.677,88	209.166,70
Valores a Repassar	46.901,13	98.962,83
Energia Elétrica	0,00	25.368,24
Parcelamento Energia Elétrica	0,00	17.719,39
Acordos Judiciais a Pagar	0,00	36.200,00
NÃO CIRCULANTE	4.236.004,82	4.564.871,49
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.236.004,82	4.564.871,49
Provisão para Indenizações Hospitalares	1.360.000,00	1.473.000,00
Parcelamento FGTS	363.022,39	406.577,59
Empréstimo UNICRED	316.694,83	395.833,30
Parcelamento IRRF	24.222,72	33.306,24
Parcelamento CRRF	4.569,39	10.661,91
Parcelamento INSS	57.482,63	79.038,59
Parcelamento PGFN	75.447,26	0,00
Acordos Judiciais a Pagar	2.850,00	2.850,00
Receitas Diferidas Convênios/Subvenções	2.031.715,60	2.163.603,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.448.675,14	1.341.839,10
Patrimônio Social	1.510.524,73	1.510.524,73
Ajuste de Exercícios Anteriores	206.646,08	206.646,08
Déficit Acumulado	(2.780.663,27)	(3.007.122,42)
Ajuste Avaliação Patrimonial	2.512.167,60	2.631.790,71
TOTAL DO PASSIVO	8.345.749,16	8.380.083,64

Urussanga, 31 de Dezembro de 2020.

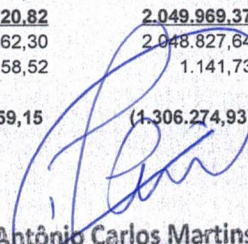

 Antônio Carlos Martins
 CONTADOR
 CRC/SC 012834/O-2
 CPF: 298.300.289-68

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
CNPJ 86.531.803/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	31/12/2020	31/12/2019
RECEITAS	<u>4.772.257,17</u>	<u>5.144.818,70</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>4.772.257,17</u>	<u>5.144.818,70</u>
Locações de Bens móveis e Imóveis	8.450,00	0,00
Mensalidade Associados	3.400,00	0,00
Prestação de Serviços Particulares	751.335,22	711.588,45
Receita SUS	3.605.542,28	3.349.267,52
Receita Convênios Privados	403.529,67	1.083.962,73
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(8.158.360,47)</u>	<u>(8.581.575,90)</u>
Despesas com Pessoal e Encargos	(3.823.893,97)	(4.390.955,15)
Energia Elétrica	(62.900,22)	(87.690,04)
Serviços de Terceiros	(3.108.017,94)	(2.860.732,82)
Despesas Financeiras	(249.321,12)	(166.715,44)
Despesas Hospitalares	(722.550,26)	(953.509,05)
Despesas Administrativas	(191.676,96)	(121.973,40)
DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
(-) INSS Quota Patronal Usufruida	(770.010,45)	(792.823,50)
Isenção Usufruida	770.010,45	792.823,50
OUTRAS RECEITAS	0,00	6.265,25
Ganhos na Alienação de Bens	0,00	6.265,25
RECEITAS FINANCEIRAS	<u>143.316,12</u>	<u>208.631,09</u>
Receitas Financeiras	2.328,60	4.431,31
Receita de Ajuste Patrimonial	119.623,11	185.819,24
Atualização FGTS Parcelamento	21.364,41	18.380,54
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(3.242.787,18)</u>	<u>(3.221.860,86)</u>
Depreciação	(714.346,54)	(776.740,76)
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(3.957.133,72)</u>	<u>(3.998.601,62)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>4.183.592,87</u>	<u>2.692.326,69</u>
Receita de Doações	<u>455.872,05</u>	<u>419.041,60</u>
Bonificações	15.399,49	12.753,91
Pessoas Físicas	46.701,55	29.271,87
Pessoas Jurídicas	393.771,01	377.015,82
Receitas Promoções e Eventos	0,00	<u>223.315,72</u>
Bazar Receita Federal	0,00	223.315,72
Convênios Estaduais e Federais	<u>3.727.720,82</u>	<u>2.049.969,37</u>
Convênios Municipais, Estaduais e Federais	3.727.562,30	2.048.827,64
Receitas Financeiras Aplicações de Convênios	158,52	1.141,73
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	226.459,15	(1.306.274,93)

Urussanga, 31 de Dezembro de 2020


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