



HOSPITAL  
**NOSSA SENHORA  
DA CONCEIÇÃO**  
URUSSANGA - SC DESDE 1927

Av. Presidente Vargas - Centro - Urussanga/SC - CEP: 88840-000  
(48) 3441.1900  
hospitaldeurussanga@hospitaldeurussanga.com.br  
www.hospitaldeurussanga.com.br

**HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**  
**CNPJ: 86.531.803/0001-98**

**BALANÇO EM 31/12/2020**

		<b>31/12/2020</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		<b><u>1.493.640,77</u></b>
	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b><u>224.307,49</u></b>
	Caixa	11.363,36
	Bancos Conta Movimento	212.944,13
	<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>910.327,41</u></b>
	Clientes	32.518,40
	Aplicações Financeiras de Convênios	837.845,16
	Adiantamento a Fornecedores	17.840,25
	Adiantamento de Salários	0,00
	Tributos a Compensar	6.151,18
	Cheques em Cobrança	15.972,42
	<b>ESTOQUE</b>	<b><u>357.921,27</u></b>
	Almoxarifado	357.921,27
	<b>DESPESA DE MESES SEGUINTE</b>	<b><u>1.084,60</u></b>
	Despesas Financeiras a Apropriar	0,00
	Seguros a Apropriar	945,70
	Assinaturas de Jornais a Apropriar	138,90
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>6.852.108,39</u></b>
	<b>IMOBILIZADO</b>	<b><u>4.339.940,79</u></b>
	Automóveis	59.594,04
	Edificações	3.513.834,44
	Terrenos	308.818,25
	Máquinas e Equipamentos	3.894.043,62
	Móveis e Utensílios	497.988,14
	Computadores e Periféricos	284.460,45
	(-)Depreciação Acumulada	(4.218.798,15)
	<b>REAVLIAÇÃO IMOBILIZADO</b>	<b><u>2.512.167,60</u></b>
	Edificações	2.179.586,64
	Terrenos	1.255.272,42
	Máquinas e Equipamentos	605.797,85
	Móveis e Utensílios	397.123,04
	(-)Depreciação Acumulada	(1.925.612,35)
<b>TOTAL ATIVO</b>		<b><u>8.345.749,16</u></b>
<b>PASSIVO</b>		
	<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>2.661.069,20</u></b>
	Fornecedores	300.616,78
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	886.816,50
	Obrigações Fiscais	29.676,15
	Credores Diversos – Médicos; Clinicas	432.535,90
	Subvenções/Convênios em Andamento	837.844,86
	Empréstimos	126.677,88
	Valores a Repassar	46.901,13
	Energia Elétrica	0,00
	Parcelamento Energia Elétrica	0,00
	Acordos Judiciais a Pagar	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>4.236.004,82</u></b>
	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>4.236.004,82</u></b>
	Provisão para Indenizações Hospitalares	1.360.000,00
	Parcelamento FGTS	363.022,39
	Empréstimo UNICRED	316.694,83
	Parcelamento IRRF	24.222,72
	Parcelamento CSRF	4.569,39
	Parcelamento INSS	57.482,63
	Parcelamento PGFN	75.447,26
	Acordos Judiciais a Pagar	2.850,00
	Receitas Diferidas Convênios/Subvenções	2.031.715,60
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b><u>1.448.675,14</u></b>
	Patrimônio Social	1.510.524,73
	Ajuste de Exercícios Anteriores	206.646,08
	Déficit Acumulado	(2.780.663,27)
	Ajuste Avaliação Patrimonial	2.512.167,60
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b><u>8.345.749,16</u></b>



HOSPITAL  
**NOSSA SENHORA  
DA CONCEIÇÃO**  
URUSSANGA - SC DESDE 1927

Av. Presidente Vargas - Centro - Urussanga/SC - CEP. 88840-000  
(48) 3441.1900  
hospitaldeurussanga@hospitaldeurussanga.com.br  
www.hospitaldeurussanga.com.br

**HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**  
**CNPJ 86.531.803/0001-98**

		<b>31/12/2020</b>
<b>RECEITAS</b>		<b><u>4.772.257,17</u></b>
	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>4.772.257,17</u></b>
	Locações de Bens móveis e Imóveis	8.450,00
	Mensalidade Associados	3.400,00
	Prestação de Serviços Particulares	751.335,22
	Receita SUS	3.605.542,28
	Receita Convênios Privados	403.529,67
<b>DESPESAS</b>		
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>(8.158.360,47)</u></b>
	Despesas com Pessoal e Encargos	(3.823.893,97)
	Energia Elétrica	(62.900,22)
	Serviços de Terceiros	(3.108.017,94)
	Despesas Financeiras	(249.321,12)
	Despesas Hospitalares	(722.550,26)
	Despesas Administrativas	(191.676,96)
	<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
	(-) INSS Quota Patronal Usufruida	(770.010,45)
	Isenção Usufruida	770.010,45
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
	Ganhos na Alienação de Bens	0,00
	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b><u>143.316,12</u></b>
	Receitas Financeiras	2.328,60
	Receita de Ajuste Patrimonial	119.623,11
	Atualização FGTS Parcelamento	21.364,41
	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b><u>(3.242.787,18)</u></b>
	Depreciação	(714.346,54)
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b><u>(3.957.133,72)</u></b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>4.183.592,87</u></b>
	<b>Receita de Doações</b>	<b><u>455.872,05</u></b>
	Bonificações	15.399,49
	Pessoas Físicas	46.701,55
	Pessoas Jurídicas	393.771,01
	<b>Receitas Promoções e Eventos</b>	<b>0,00</b>
	Bazar Receita Federal	0,00
	<b>Convênios Estaduais e Federais</b>	<b><u>3.727.720,82</u></b>
	Convênios Municipais, Estaduais e Federais	3.727.562,30
	Receitas Financeiras Aplicações de Convênios	158,52
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>226.459,15</b>

Urussanga, 31 de Dezembro de 2020