



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 31/12/2019

ATIVO		31/12/2019
CIRCULANTE		<u>960.882,13</u>
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>85.853,08</u>
	Caixa	13.395,70
	Bancos Conta Movimento	72.457,38
	CRÉDITOS	<u>636.937,42</u>
	Clientes	282.560,56
	Aplicações Financeiras de Convênios	326.029,78
	Adiantamento a Fornecedores	4.262,80
	Adiantamento de Salários	1.933,10
	Tributos a Compensar	6.151,18
	Cheques em Cobrança	16.000,00
	ESTOQUE	<u>208.146,99</u>
	Almoxarifado	208.146,99
	DESPESA DE MESES SEGUINTE	<u>29.944,64</u>
	Despesas Financeiras a Apropriar	28.300,38
	Seguros a Apropriar	1.172,08
	Assinaturas de Jornais a Apropriar	472,18
NÃO CIRCULANTE		<u>7.419.201,51</u>
	IMOBILIZADO	<u>4.787.410,80</u>
	Automóveis	59.594,04
	Edificações	3.513.834,44
	Terrenos	308.818,25
	Máquinas e Equipamentos	3.737.971,60
	Móveis e Utensílios	506.806,74
	Computadores e Periféricos	284.460,45
	(-)Depreciação Acumulada	(3.624.074,72)
	REAVLIAÇÃO IMOBILIZADO	<u>2.631.790,71</u>
	Edificações	2.179.586,64
	Terrenos	1.255.272,42
	Máquinas e Equipamentos	605.797,85
	Móveis e Utensílios	397.123,04
	(-)Depreciação Acumulada	(1.805.989,24)
TOTAL ATIVO		<u>8.380.083,64</u>
PASSIVO		
	CIRCULANTE	<u>2.473.373,05</u>
	Fornecedores	344.664,69
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	771.481,12
	Obrigações Fiscais	120.480,32
	Credores Diversos – Médicos; Clinicas	454.719,66
	Parcelamento FGTS	68.579,42
	Subvenções/Convênios em Andamento	326.030,68
	Empréstimos	209.166,70
	Valores a Repassar	98.962,83
	Adiantamento de Clientes	0,00
	Energia Elétrica	25.368,24
	Parcelamento Energia Elétrica	17.719,39
	Acordos Judiciais a Pagar	36.200,00
NÃO CIRCULANTE		<u>4.564.871,49</u>
	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>4.564.871,49</u>
	Provisão para Indenizações Hospitalares	1.473.000,00
	Parcelamento FGTS	406.577,59
	Empréstimo UNICRED	395.833,30
	Parcelamento IRRF	33.306,24
	Parcelamento CSRF	10.661,91
	Parcelamento INSS	79.038,59
	Parcelamento Energia Elétrica	0,00
	Acordos Judiciais a Pagar	2.850,00
	Receitas Diferidas Convênios/Subvenções	2.163.603,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>1.341.839,10</u>
	Patrimônio Social	1.510.524,73
	Ajuste de Exercícios Anteriores	206.646,08
	Déficit do Exercício	(3.007.122,42)
	Ajuste Avaliação Patrimonial	2.631.790,71
TOTAL DO PASSIVO		<u>8.380.083,64</u>



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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019

		31/12/2019
RECEITAS		<u>5.144.818,70</u>
	RECEITAS OPERACIONAIS	<u>5.144.818,70</u>
	Prestação de Serviços Particulares	711.588,45
	Receita SUS	3.349.267,52
	Receita Convênios Privados	1.083.962,73
DESPESAS		
	DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(9.358.316,66)</u>
	Despesas com Pessoal e Encargos	(4.390.955,15)
	Depreciação	(776.740,76)
	Energia Elétrica	(87.690,04)
	Serviços de Terceiros	(2.860.732,82)
	Despesas Financeiras	(166.715,44)
	Despesas Hospitalares	(953.509,05)
	Despesas Administrativas	(121.973,40)
	DESPESAS ASSISTENCIAIS	<u>0,00</u>
	(-) INSS Quota Patronal Usufruida	(792.823,50)
	Isonção Usufruida	792.823,50
	OUTRAS RECITAS	<u>6.265,25</u>
	Ganhos na Alienação de Bens	6.265,25
	RECEITAS FINANCEIRAS	<u>208.631,09</u>
	Receitas Financeiras	4.431,31
	Receita de Ajuste Patrimonial	185.819,24
	Atualização FGTS Parcelamento	18.380,54
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>(3.998.601,62)</u>
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>2.692.326,69</u>
	Doações	<u>419.041,60</u>
	Doações	419.041,60
	Receitas Promoções e Eventos	<u>223.315,72</u>
	Bazar Receita Federal	223.315,72
	Convênios Estaduais e Federais	<u>2.049.969,37</u>
	Convênios Municipais, Estaduais e Federais	2.048.827,64
	Receitas Financeiras Aplicações de Convênios	1.141,73
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(1.306.274,93)</u>

Urussanga, 31 de Dezembro de 2019.