

# HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO

CNPJ nº 88.450.234/0001-81

## BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM:

	ATIVO	31/12/2020	%	31/12/2019	%
<b>Circulante</b>		<b>10.585.612,01</b>	<b>34,72</b>	<b>13.323.478,15</b>	<b>45,08</b>
Disponibilidades		4.765.590,51	15,63	2.702.359,29	9,14
Caixa		108.179,53		100.534,39	
Bancos c/Movimento		832.594,86		306.150,38	
Banco Brasil - PRONOM		753.370,00		750.670,00	
Aplicações de Liquidez Imediata		3.071.446,12		1.545.004,52	
Créditos		4.547.974,58	14,92	9.524.703,46	32,23
Notas Fiscais a Receber		438.216,68		462.394,23	
Cheques a Receber		60.773,35		64.000,35	
Títulos e Valores Mobiliários		22.381,38		15.074,10	
Convênios a Receber		1.757.587,95		2.409.853,84	
SUS - Municipalização Plena Saúde		1.414.861,63		3.992.099,53	
Conv. Estadual Apoio ao SUS		824.821,18		1.980.591,62	
Adiantamento a Fornecedores		15.904,95		573.813,02	
Outros Créditos a Receber		13.427,46		26.876,77	
Estoques		1.141.017,36	3,74	1.096.415,40	3,71
Materiais e Medicamentos		901.899,36		923.414,94	
Materiais de Sanificação		55.718,66		47.463,91	
Nutrição e Dietética		61.980,00		33.827,12	
Materiais de Lavagem e Costura		4.078,82		9.632,55	
Impressos		13.723,78		16.355,64	
Materiais de Expediente		22.770,96		16.789,48	
Materiais de Manutenção		80.845,78		48.931,76	
Despesas Exercícios Seguintes		131.029,56		-	
Despesas Exercício Seguinte C.P.		131.029,56		-	
<b>Não Circulante</b>		<b>19.901.220,59</b>	<b>65,28</b>	<b>16.231.438,84</b>	<b>54,92</b>
Realizável a Longo Prazo		1.779.672,74		733.467,08	
Fundo de Reserva de Consórcios		-		2.031,92	
Outros Valores de Longo Prazo		731.435,16		731.435,16	
Despesas Exercício Seguinte L.P.		1.048.237,58		-	
Investimentos		75.009,65		58.315,54	
Ações Telefônica Brasil S.A.		1.142,04		1.142,04	
Cota Capital Uniced		73.867,61		57.173,50	
Imobilizado		23.438.940,48	76,88	19.834.054,54	67,11
Terrenos		592.000,00		592.000,00	
Edificações Hospitalares		7.886.259,05		7.451.156,74	
Instalações		4.024.162,43		3.596.811,31	
Equipamentos		7.428.210,97		5.321.777,62	
Grupo Gerador		438.230,96		438.230,96	
Móveis e Utensílios		1.392.414,99		1.192.514,44	
Prog. Computador/ Equip. de Infor.		748.757,91		606.350,50	
Biblioteca		1.868,44		1.868,44	
Rouparia		1.780,00		1.780,00	
Elevadores		133.883,86		133.883,86	
Poços Artesianos		26.202,00		26.202,00	
Central de Ar Medicinal		205.325,82		205.325,82	
Estação de Tratamento Efluentes		510.990,73		168.420,00	
Veículos		39.653,32		39.653,32	
Consórcios		-		48.879,53	
Restaurante HCC		9.200,00		9.200,00	
Imóveis Bairro São Lucas		67.150,10	0,22	67.150,10	0,23
Imóveis		62.500,00		62.500,00	
Instalações		3.525,10		3.525,10	
Móveis e Utensílios		1.125,00		1.125,00	
( - ) Depreciação Acumulada de Bens		(5.459.552,38)		(4.461.548,42)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>30.486.832,60</b>	<b>100,00</b>	<b>29.554.916,99</b>	<b>100,00</b>

Carazinho, 31 de dezembro de 2.020  
 Felipe Sohne  
 Administrador CRA-RS 34.398  
 CPF 014.802.380-07

José Armando Lubian  
 Contador CRC-RS 65.661  
 CPF 638.529.850-72

# HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO


CNPJ nº 88.450.234/0001-81

## BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM:

	<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>%</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>%</b>
<b>Circulante</b>		<b><u>17.069.662,46</u></b>	<b>55,99</b>	<b><u>16.323.157,18</u></b>	<b>55,23</b>
	Fornecedores Nacionais	5.164.172,97		3.579.480,04	
	Empréstimos e Financiamentos	3.826.798,50		4.695.578,29	
	(=) Obrigações Sociais	5.423.822,44		5.193.502,88	
	(+) Salários a Pagar	1.630.283,48		1.317.616,93	
	(+) FGTS/INSS/INSS parcelado a recolher	3.793.538,96		3.875.885,95	
	Obrigações Fiscais	1.170.829,41		597.833,68	
	Honorários Médicos/Prestadores a Repassar	891.488,21		1.216.194,41	
	Adiantamento de Clientes	270.297,03		418.413,05	
	Adiant. Unimed Ressonancia magnet.	77.768,61		214.824,15	
	Provisões de Férias/Encargos e 13º salário	236.049,53		404.850,89	
	Outras Obrigações a Pagar	8.435,76		2.479,79	
<b>Não Circulante</b>		<b><u>10.928.825,59</u></b>	<b>35,85</b>	<b><u>11.073.910,08</u></b>	<b>37,47</b>
	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b><u>10.928.825,59</u></b>		<b><u>11.073.910,08</u></b>	
	Empréstimos Longo prazo	7.370.392,21		8.031.409,52	
	Obrigações Sociais Parceladas L.P.	3.315.526,72		2.799.593,90	
	Outros Exigíveis de L.P.	242.906,66		242.906,66	
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b><u>2.488.344,55</u></b>	<b>8,16</b>	<b><u>2.157.849,73</u></b>	<b>7,30</b>
	Patrimônio Social	1.306.718,36		1.306.718,36	
	Superávit/(Déficit) Acumulados	1.181.626,19		851.131,37	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b><u>30.486.832,60</u></b>	<b>100,00</b>	<b><u>29.554.916,99</u></b>	<b>100,00</b>

Carazinho, 31 de dezembro de 2.020

  
Felipe Sohne  
Administrador CRA-RS 34.398  
CPF 014.802.380-07

  
José Armando Lubian  
Contador CRC-RS 65.661  
CPF 638.529.850-72


# HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO

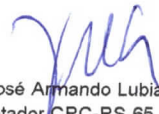
CNPJ nº 88.450.234/0001-81

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS - ENCERRADOS EM:

	31/12/2020	%	31/12/2019	%
<b>(=) Receita Bruta Operacional</b>	<b>44.774.936,54</b>	<b>100,00</b>	<b>41.319.599,26</b>	<b>100,00</b>
<b>  Serviços Prestados</b>	<b>26.331.272,05</b>		<b>26.495.699,11</b>	
(+ Assistência Médica - SUS	12.561.762,60	28,06	11.116.822,70	26,90
(+ SUS - Ambulatório	1.886.210,12	4,21	2.109.367,52	5,11
(+ Convênios	8.121.538,88	18,14	9.632.031,45	23,31
Pacientes Ipergs	2.920.079,61		3.548.735,43	
Pacientes Unimed	1.849.138,36		3.270.222,85	
Pacientes Capsem	2.103.713,53		1.865.660,37	
Pacientes Outros Convênios	1.248.607,38		947.412,80	
(+ Particulares Internados	2.471.704,68	5,52	2.038.777,25	4,93
(-) Glosas	(43.361,20)	(0,10)	(63.163,70)	(0,15)
(+ Particulares Ambulatoriais	1.290.055,77	2,88	1.598.700,19	3,87
<b>Subvenções Mensais</b>	<b>18.443.664,49</b>	<b>41,19</b>	<b>14.823.900,15</b>	<b>35,88</b>
(+ Subvenções mensais de Apoio ao SUS	18.443.664,49		14.823.900,15	
<b>(=) Receita Líquida Operacional</b>	<b>44.731.575,34</b>	<b>99,90</b>	<b>41.256.435,56</b>	<b>99,85</b>
<b>(=) Despesas/Custos Operacionais</b>	<b>47.794.875,40</b>	<b>106,74</b>	<b>43.179.311,43</b>	<b>104,50</b>
(-) Despesas com Pessoal	17.723.277,14	39,58	16.494.885,55	39,92
(-) Despesa com pessoal próprio	16.287.042,14		15.255.723,63	
(-) Encargos sociais	1.436.235,00		1.239.161,92	
(-) Serviços de terceiros	15.553.505,90	34,74	14.074.004,05	34,06
(-) Serviços de terceiros – P. Jurídica	6.817.563,85		6.311.224,39	
(-) Serviços de terceiros – P. Física	8.735.942,05		7.762.779,66	
(-) Materiais e medicamentos	10.250.523,33	22,89	8.402.333,97	20,33
(-) Consumo - gêneros alimentícios	1.212.761,38	2,71	1.298.254,58	3,14
(-) Outras despesas hospitalares	336.315,11	0,75	339.753,03	0,82
(-) Despesas gerais	2.718.492,54	6,07	2.570.080,25	6,22
(-) Despesas com Depreciações	998.003,96		906.891,39	
(-) Seguro	7.180,06		11.013,50	
(-) Energia Elétrica	1.041.020,81		1.075.633,21	
(-) Despesas Legais e Judiciais	407.969,21		346.608,93	
(-) Outros gastos operacionais	252.532,50		216.040,48	
(-) Impostos e Taxas	11.786,00		13.892,74	
<b>(=) Superávit/Déficit Operacional</b>	<b>(3.063.300,06)</b>	<b>(6,84)</b>	<b>(1.922.875,87)</b>	<b>(4,65)</b>
<b>Despesas Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>4.414.989,58</b>		<b>4.077.300,92</b>	
<b>(-) Benefício Fiscal Previdenciário</b>	<b>(4.414.989,58)</b>		<b>(4.077.300,92)</b>	
<b>(=) Receitas não operacionais</b>	<b>5.994.395,67</b>	<b>13,39</b>	<b>5.677.205,14</b>	<b>13,74</b>
(+ Aluguéis	49.204,32		60.732,52	
(+ Doações Covid-19	1.166.475,63		-	
(+ Outras Doações	118.532,08		257.912,31	
(+ Subvenções Eventuais	2.868.033,10		1.916.395,01	
(+ Vendas Lancheria HCC	923.333,12		1.199.755,27	
(+ Proc. Conversão Tabela SUS - URV	317.161,40		1.676.699,95	
(+ Participação Exames Ressonancia/Tomografias	301.251,83		304.280,68	
(+ Outras receitas	250.404,19		261.429,40	
<b>(-) Despesas não operacionais</b>	<b>2.716,27</b>		<b>34.680,64</b>	
(-) Outras despesas	2.716,27		34.680,64	
<b>(-) Despesas financeiras</b>	<b>2.861.897,56</b>	<b>6,39</b>	<b>3.240.084,43</b>	<b>7,84</b>
(-) Despesas financeiras	2.861.897,56		3.240.084,43	
<b>(+) Receitas de aplicações financeiras</b>	<b>135.780,73</b>	<b>0,30</b>	<b>308.227,39</b>	<b>0,75</b>
(+ Receitas financeiras	135.780,73		308.227,39	
<b>(=) Superávit/(Déficit)</b>	<b>202.262,51</b>	<b>0,45</b>	<b>787.791,59</b>	<b>1,91</b>

Carazinho, 31 de dezembro de 2.020

  
Felipe Sohne  
Administrador CRA-RS 34.398  
CPF 014.802.380-07

  
José Armando Lubian  
Contador CRC-RS 65.661  
CPF 638.529.850-72

# HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO

CNPJ nº 88.450.234/0001-81

## DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM:


ORIGENS DOS RECURSOS	2020	2019
<b>Das Operações</b>		
Superávit (Prejuízo) Líquido do Exercício	202.262,51	787.791,59
(-) Ajustes dos Exercícios Anteriores	128.232,31	63.339,78
<b>Mais</b>		
Depreciação Acumulada	998.003,96	906.891,39
<b>De Terceiros</b>		
Aumento Passivo Não Circulante		515.551,24
Resgate de Ativo Não Circulante Realizável a L.P.	-	-
Diminuição dos Investimentos	-	-
<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>	<b>1.328.498,78</b>	<b>2.273.574,00</b>
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>		
Diminuição do Passivo Não Circulante	145.084,49	-
Investimentos	16.694,11	-
Acréscimos de Bens do Imobilizado	3.604.885,94	869.875,61
Aumento do Ativo Não Circulante Realizável L.P.	1.046.205,66	47.106,47
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>4.812.870,20</b>	<b>916.982,08</b>
<b>ACRÉSCIMO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>(3.484.371,42)</b>	<b>1.356.591,92</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO ACRÉSCIMO / DIMINUIÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	2020	2019	Varição
Ativo Circulante	10.585.612,01	13.323.478,15	(2.737.866,14)
Passivo Circulante	17.069.662,46	16.323.157,18	746.505,28
<b>Aumento C.C.L.</b>	<b>(6.484.050,45)</b>	<b>(2.999.679,03)</b>	<b>(3.484.371,42)</b>
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Varição</b>
Ativo Circulante	13.323.478,15	10.015.502,62	3.307.975,53
Passivo Circulante	16.323.157,18	14.371.773,57	1.951.383,61
<b>Aumento C.C.L.</b>	<b>(2.999.679,03)</b>	<b>(4.356.270,95)</b>	<b>1.356.591,92</b>

Carazinho, 31 de dezembro de 2.020

  
Felipe Sohrne  
Administrador CRA-RS 34.398  
CPF 014.802.380-07

  
José Armando Lubian  
Contador CRC-RS 65.661  
CPF 638.529.850-72



Fluxo de Caixa Hospital de Caridade de Carazinho

	Jan/20	Fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	Jun/20	Jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
<b>I - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>												
<b>ENTRADAS</b>	3.244.015	4.319.316	3.629.846	2.938.779	3.463.173	4.098.455	3.357.276	3.943.732	4.588.837	3.784.410	4.705.343	7.546.454
Recebimentos de Clientes	3.399.212	3.895.346	3.654.042	3.024.824	3.476.891	3.805.562	3.501.101	3.803.356	4.620.585	4.302.162	4.659.602	7.055.383
Outros Créditos	(155.197)	423.969	(24.195)	(85.045)	(13.718)	292.893	(143.824)	140.376	(31.748)	(517.752)	45.742	488.071
<b>SAIDAS</b>	2.157.734	3.612.529	3.713.208	3.590.080	3.173.663	3.723.229	3.569.873	4.173.725	3.972.351	4.441.027	4.418.119	6.139.704
Pagamentos a Fornecedores	(397.513)	704.690	902.035	952.939	599.625	1.070.619	682.271	1.202.876	822.922	810.233	1.159.334	1.413.163
Pagamentos do Pessoal	1.194.927	1.180.663	1.282.250	1.218.892	1.144.975	1.191.538	1.400.640	1.396.294	1.520.263	1.662.994	1.421.308	2.886.520
Serviços de terceiros	1.251.947	1.155.670	1.191.225	1.195.584	1.160.152	1.246.780	1.309.448	1.320.155	1.428.411	1.764.188	1.504.076	1.350.577
Despesas gerais - pagamentos	108.374	565.668	334.344	222.680	265.449	213.814	177.500	231.005	198.612	203.612	330.690	487.264
Gloesas	-	5.839	3.353	(14)	3.461	478	14	23.396	2.143	-	2.511	2.180
<b>SALDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	1.086.281	706.786	(83.361)	(650.301)	289.510	375.226	(212.596)	(229.993)	616.486	(656.617)	287.225	1.406.750
<b>II - DAS ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS</b>												
<b>ENTRADAS</b>	489.430	209.347	502.216	360.079	85.653	2.123.677	696.078	457.738	282.751	160.001	138.912	488.514
Receitas não operacionais	489.430	209.347	502.216	360.079	85.653	2.123.677	696.078	457.738	282.751	160.001	138.912	488.514
<b>SAIDAS</b>	221	-	-	800	-	1.495	-	-	-	-	-	200
Despesas não operacionais	221	-	-	800	-	1.495	-	-	-	-	-	200
<b>SALDO DAS ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS</b>	489.208	209.347	502.216	359.279	85.653	2.122.182	696.078	457.738	282.751	160.001	138.912	488.314
<b>III - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>												
<b>ENTRADAS</b>	75.574	75.574	75.574	75.574	75.574	75.574	75.574	75.574	75.574	75.574	75.574	166.687
Valor de Venda de Permanentes	75.574	75.574	75.574	75.574	75.574	75.574	75.574	75.574	75.574	75.574	75.574	166.687
Depreciação acumulada	1.186.250	655.313	276.276	59.479	8.446	306.334	854.815	643.214	189.151	119.418	191.732	177.358
<b>SAIDAS</b>	6.859	655.188	276.025	59.479	8.319	306.206	854.688	643.081	189.116	119.384	194.847	308.388
Investimentos no Permanente	6.859	655.188	276.025	59.479	8.319	306.206	854.688	643.081	189.116	119.384	194.847	308.388
Investimentos no Realiz. L.P.	1.179.391	125	251	-	127	128	127	133	35	34	(3.115)	(131.029)
<b>SALDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	(1.110.675)	(579.739)	(200.702)	16.095	67.128	(230.760)	(779.240)	(567.640)	(113.576)	(43.844)	(116.157)	(10.671)
<b>IV - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>												
<b>ENTRADAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.000
Novos Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.000
Integralização de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SAIDAS</b>	498.323	324.914	402.897	403.086	396.858	573.352	365.499	327.968	581.698	290.173	(95.183)	(155.523)
Amortização de Empréstimos	283.565	220.292	228.823	234.892	205.449	393.505	196.294	136.894	546.404	343.711	(302.637)	(237.395)
Despesas (-) Receitas Financeiras	207.066	162.369	174.074	160.502	176.023	179.846	161.513	191.074	201.165	227.769	262.826	621.890
Outras atividades de financiamento	7.692	(57.747)	-	7.692	15.385	-	7.692	-	(165.870)	(281.307)	(55.372)	(540.018)
<b>SALDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	(498.323)	(324.914)	(402.897)	(403.086)	(396.858)	(573.352)	(365.499)	(327.968)	(581.698)	(290.173)	95.183	875.523
<b>SALDO DO PERÍODO</b>	(33.510)	11.480	(184.744)	(678.013)	45.434	1.693.297	(661.257)	(667.862)	203.962	(830.633)	405.162	2.759.916
(+) Saldo inicial Caixa/Bancos/Aplic. Finan..	2.702.359	2.668.850	2.680.330	2.495.586	1.817.573	1.863.006	3.556.303	2.895.046	2.227.184	2.227.184	2.431.146	2.005.513
= Saldo Final Caixa/Bancos/Aplic. Finan..	2.668.850	2.680.330	2.495.586	1.817.573	1.863.006	3.556.303	2.895.046	2.227.184	2.431.146	1.600.513	2.005.675	4.765.591

Carazinho, 31 de dezembro de 2.020

Felipe Sohne  
Administrador CRA-RS 34.398  
CPF 014.802.380-07

José Arruando Lubian  
Contador CRC-RS 65.561  
CPF 638.529.850-72


# HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO


CNPJ nº 88.450.234/0001-81

## DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM:

	31/12/2020	%	31/12/2019	%
<b>1) ENTRADAS</b>				
A) Vendas de Produtos e Serviços	44.731.575,34	87,95	41.256.435,56	87,33
B) Receitas Financeiras	135.780,73	0,27	308.227,39	0,65
C) Receitas Não Operacionais	5.994.395,67	11,79	5.677.205,14	12,02
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>50.861.751,74</b>	<b>100,00</b>	<b>47.241.868,09</b>	<b>100,00</b>
<b>2) SAÍDAS</b>				
E) Matérias Primas e Bens de Consumo	11.463.284,71	38,13	9.700.588,55	36,32
F) Serviços de Terceiros	15.553.505,90	51,74	14.074.004,05	52,70
G) Demais gastos admin.	3.043.021,65	10,12	2.895.940,54	10,84
H) Despesas Não Operacionais	2.716,27	0,01	34.680,64	0,13
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>30.062.528,53</b>	<b>100,00</b>	<b>26.705.213,78</b>	<b>100,00</b>
<b>3) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO</b>	<b>20.799.223,21</b>		<b>20.536.654,31</b>	
<b>4) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>				
I) Salários e Encargos	17.723.277,14	34,85	16.494.885,55	34,92
J) Impostos	11.786,00	0,02	13.892,74	0,03
K) Desp. de Empréstimos e Financiamentos	2.861.897,56	5,63	3.240.084,43	6,86
L) Superávit do Exercício	202.262,51	0,40	787.791,59	1,67
<b>VALOR ADICIONADO A SOCIEDADE</b>	<b>20.799.223,21</b>	<b>40,89</b>	<b>20.536.654,31</b>	<b>43,47</b>

Carazinho, 31 de dezembro de 2.020

  
Felipe Sonne  
Administrador CRA-RS 34.398  
CPF 014.802.380-07

  
José Armando Lubian  
Contador CRC-RS 65.661  
CPF 638.529.850-72

# HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO


CNPJ nº 88.450.234/0001-81

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

HISTÓRICOS	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2.019	1.306.718,36	-	851.131,37	2.157.849,73
(+) Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	128.232,31	
(+) Superávit do Exercício	-	-	202.262,51	
<b>TOTAL EM 31/12/2.020</b>	<b>1.306.718,36</b>	<b>-</b>	<b>1.181.626,19</b>	<b>2.488.344,55</b>

Carazinho, 31 de dezembro de 2.020

  
Felipe Sohne  
Administrador CRA-RS 34.398  
CPF 014.802.380-07

  
José Armando Lubian  
Contador CRC-RS 65.661  
CPF 638.529.850-72



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020.

### Sumário das Práticas Contábeis

- a) O Hospital de Caridade de Carazinho, fundado em 27/01/1935 é uma Associação sem fins lucrativos, de utilidade pública, filantrópica e beneficente, na área da saúde, que aplica integralmente as suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional, empregando seus bens e resultados no aprimoramento do atendimento médico-hospitalar e no desenvolvimento da pesquisa de interesse da comunidade, não recebendo seus Presidentes, Conselheiros ou Associados, qualquer remuneração sendo vedada também, a distribuição de qualquer espécie de título.
- b) As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, baseada na Lei nº 6.404/76, nova redação dada pela Lei nº 11.638/07 de 28/12/2007 e da Lei 11.941 de 27/05/2009, os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial as pertinentes às Entidades sem Finalidade de Lucro, aplicado para os saldos contábeis no exercício findo o regime de competência.
- c) Os Ativos e Passivos Circulantes, incluem somente os vencimentos 360 dias da data das demonstrações financeiras.
- d) Os estoques foram avaliados ao preço da última aquisição (PEPS) sendo considerados inferiores ao preço de mercado.
- e) O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, e na depreciação acumulada usou-se como método de cálculo a vida útil estimada do bem, utilizada pela Receita Federal do Brasil.
- f) A Instituição possui seguros contra eventuais danos, citados a seguir:  
Incendio, raio e explosão, danos elétricos e curto circuito, vendaval/granizo/impacto de veículos, responsabilidade civil operações, responsabilidade civil empregador e lucros cessantes, que no entender da atual administração cobrem eventuais infortúnios.
- g) No Ativo não Circulante - Realizável à Longo Prazo a conta Outros Valores de Longo Prazo referem-se a valores em cobrança judicial e valores considerados sem condições de cobrança.

Outros Valores de Longo Prazo	
Item Contábil	Valor
Cheques a receber anteriores exercício 2010	96.756,62
Cheques caução exercício 2011	29.936,93
Notas Fiscais a Receber clientes particulares anteriores exercício 2010	163.701,25
Prefeitura Municipal de Carazinho Lei 5.398/00	200.000,00
Crédito SIH/SUS a Receber - Municipalização plena	100.684,74
Convênios a receber	140.355,62
<b>TOTAL</b>	<b>731.435,16</b>

- h) A rubrica Banco Conta Empréstimos referem-se ao incremento no Capital de Giro captados junto a Caixa Econômica Federal, Banco Banrisul - Funafir.



Nome do Credor	Data da Contratação	Valor Contratado	TxJuros Mensal %	Quant. Parcelas	Prazo Carência Meses	Saído Devedor
BANRISUL - FUNAFIR	19/12/17	1.500.000,00	0,85	36	12	537.383,24
BANRISUL - FUNAFIR	07/03/19	528.000,00	1,31	18	12	234.666,67
BANRISUL - FUNAFIR	17/05/19	925.125,00	1,31	18	10	411.166,67
BANRISUL	21/12/18	1.500.000,00	1,38	36	1	648.806,66
BANRISUL	28/10/19	600.000,00	0,78 + cdi	36	1	386.607,53
BANRISUL	21/11/19	2.500.000,00	1,05	60	2	2.158.055,45
BANRISUL	04/11/20	800.000,00	0,79 + cdi	36	2	814.683,46
BANRISUL	23/04/20	53.884,68	1,38	9	4	25.687,49
BANRISUL	23/04/20	22.502,05	0,78 + cdi	9	4	9.269,00
BANRISUL	23/04/20	24.273,02	0,78 + cdi	9	4	10.056,94
BANRISUL	23/04/20	61.781,67	1,05	9	4	26.758,42
Unicred	23/12/20	720.000,00	0,69 + cdi	100	3	720.000,00
CAIXA FEDERAL	20/12/19	5.536.960,00	0,96	64	2	5.161.212,15
<b>TOTAL</b>						<b>11.144.353,68</b>

- i) No exercício 2017 com a promulgação da Lei 13.496/2017 que instituiu o PERT (Programa Especial de Regularização Tributária) o HCC ajustou suas dívidas de INSS, IRRF e CSRF, pedindo parcelamento para usufruir das isenções e benefícios da lei, sendo o referido pedido deferido na totalidade e os valores parcelados foram conforme a legislação no ano de 2018.
- j) No Passivo Não Circulante – Exigível à Longo Prazo a conta Outros Exigíveis de Longo Prazo referem-se a valores escriturados e não baixados em exercícios anteriores. Sugestiona-se a atual gestão a baixa dos mesmos, corrigindo assim o Passivo da Instituição demonstrados a seguir:

Outros Exigíveis de Longo Prazo	
Item Contábil	Valor
Diversos Fornecedores	112.612,58
Provisões de honorários efetuadas a maior	80.277,43
Valor Escritural de depósito caucionados	44.214,38
Outros Valores escriturais	5.802,27
<b>TOTAL</b>	<b>242.906,66</b>

- k) As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e notas fiscais. As despesas são identificadas através de notas de compra, comprovantes de pagamentos a autônomos e outros.
- l) Em atendimento a Portaria 3.355/2010 o benefício fiscal usufruído é demonstrado a seguir relativos às isenções previdenciárias, como se devidas fossem, gozadas durante os exercícios de 2020 e 2019 tendo sido aplicado nos programas para manutenção de serviços gratuitos:

Contribuições Sociais - Isenções	2020	2019
Cota Patronal - 20%	3.176.251,49	2.933.310,01
RAT - 2%	317.625,15	293.331,00
Terceiros - 5,8%	921.112,93	850.659,90

Cooperativas - 15%	-	-
Contribuições Individuais	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.414.989,58</b>	<b>4.077.300,92</b>

- m) O Hospital de Caridade de Carazinho cumpriu as exigências da Lei 12.101 de 27/11/2009, Decreto 7.237 de 29/07/2010 e dos Artigos 17 e 18 da Portaria 834/2016, comprovando a prestação de serviços ao SUS em percentual superior a 60%.
- n) A entidade no exercício 2020 atendeu em regime de internações de urgência e eletivas o nº de 6.892 pessoas e em 58.058 atendimentos ambulatoriais/emergência.
- o) Nessa rubrica estão demonstrados todos os valores despendidos com gratuidade, independente do cumprimento com sua finalidade filantrópica:

Contas	2020	2019
Gratuidade em Saúde	-	-
Gratuidade em Educação	-	-
Gratuidade em Assistência Social	-	-
Custo excedente c/atendimentos SUS	7.324.535,71	7.109.415,12
<b>Total</b>	<b>7.324.535,71</b>	<b>7.109.415,12</b>

- p) Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas.
- Pessoas Físicas: R\$ 136.067,02
- Pessoas Jurídicas: R\$ 1.148.940,69
- q) A identificação das Receitas com Subvenções recebidas para Capital de Giro e Investimentos descrevem-se a seguir:

Subvenções Recebidas no ano de 2.020		
Convênio/Órgão Público	Forma Investimento	Valor Investido
Incentivos Municipais de Apoio ao SUS	Capital de Giro	10.854.445,04
Subvenções Outros Municípios s/Internações SUS	Capital de Giro	82.656,63
Integrasus Governo Federal	Capital de Giro	244.224,72
Incentivo Federal Leitos Psiquiátricos	Capital de Giro	245.284,08
Subvenção Federal Contratualização	Capital de Giro	1.813.623,24
Subvenção Estadual s/Internações SUS	Capital de Giro	3.149.000,00
Subvenção Federal	Combate (covid-19)	1.693.090,40
Subvenção Estadual	Investimentos	480.594,00
Subvenção Federal	Investimentos	528.881,00
Nota Fiscal Gaúcha	Investimentos	14.834,58
<b>Total Ano</b>		<b>19.106.633,69</b>

- r) A Demonstração do resultado do exercício de 2020 retrata no encerramento o superávit de R\$ 202.262,51, deste resultado cabe salientar a entrada de recursos não operacionais de investimentos e para o combate a pandemia de COVID-19 que são de caráter eventual. Estes são oriundos de emendas parlamentares, ministério da saúde, destinação das penas pecuniárias da Justiça Estadual e Federal e da Nota fiscal Gaúcha; verbas estas que antes mesmo da destinação, possuem emprego específico para a aquisição de materiais e equipamentos ou reforma/ampliação identificadas na nota explicativa letra "q" no montante de R\$ 2.717.399,98. Sob este aspecto a análise econômico e financeira que se faz necessária é a do prejuízo operacional causado pela remuneração a menor dos serviços prestado com relação

às despesas decorrentes das suas atividades, neste caso o valor do *déficit operacional* foi de R\$ 3.063.300,06 (três milhões sessenta e três mil, trezentos e seis centavos).

Carazinho, 31 de dezembro de 2.020.



Felipe Sonhe  
Administrador CRA-RS 34.398  
CPF 014.802.380-07



José Armando Lubian  
Contador CRC-RS 65.661  
CPF 638.529.850-72



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

1 – Os membros do Conselho Fiscal do HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, efetuaram o exame do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2.020. Nosso exame foi orientado principalmente na confirmação de que os procedimentos adotados na preparação das demonstrações contábeis demonstrassem a realidade da gestão administrativa do exercício findo.

2 – Fundamentado nesses exames e naqueles procedidos na contabilidade e demais demonstrativos financeiros afins; são de opinião que as mencionadas demonstrações que as acompanham, se lidas em conjunto com as notas explicativas, refletem o resultado da gestão da Diretoria de 2.020 e encontra-se em perfeita ordem, reunindo assim condições para serem apreciadas e aprovadas pela Assembléia Geral.

Carazinho – RS, 22 de março de 2.021.



\_\_\_\_\_  
Dalvi João Zambiasi

\_\_\_\_\_  
João Carlos Almeida



\_\_\_\_\_  
Antônio Augusto Guerra Bocorny