

*HOSPITAL DE CARIDADE DE
CARAZINHO*

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31/12/2021

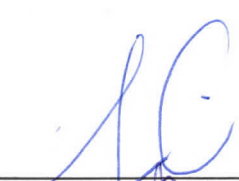
CARAZINHO/RS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

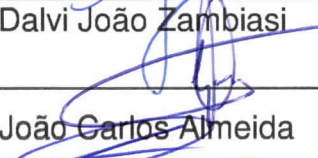
1 – Os membros do Conselho Fiscal do HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, efetuaram o exame do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2.021. Nosso exame foi orientado principalmente 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 2.021 e encontra-se em perfeita ordem, reunindo assim condições para serem apreciadas e aprovadas pela Assembléia Geral.

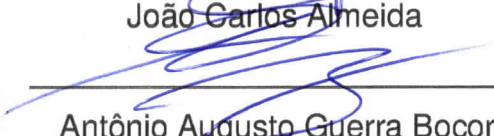
Carazinho – RS, 14 de março de 2.022.



Dalvi João Zambiasi



João Carlos Almeida



Antônio Augusto Guerra Bocorny

HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO

CNPJ nº 88.450.234/0001-81

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM:

	ATIVO	31/12/2021	%	31/12/2020	%
Circulante		10.054.571,65	31,79	10.585.612,01	34,72
Disponibilidades		2.067.570,61	6,54	4.765.590,51	15,63
Caixa		57.767,47		108.179,53	
Bancos c/Movimento		686.754,28		832.594,86	
Banco Brasil - PRONOM		753.370,00		753.370,00	
Aplicações de Liquidez Imediata		569.678,86		3.071.446,12	
Créditos		6.378.140,07	20,17	4.547.974,58	14,92
Notas Fiscais a Receber		391.443,15		438.216,68	
Cheques a Receber		110.897,35		60.773,35	
Títulos e Valores Mobiliários		12.550,32		22.381,38	
Convênios a Receber		2.242.081,43		1.757.587,95	
SUS - Municipalização Plena Saúde		2.749.695,32		1.414.861,63	
Conv. Estadual Apoio ao SUS		350.694,83		824.821,18	
Adiantamento a Fornecedores		508.035,46		15.904,95	
Outros Créditos a Receber		12.742,21		13.427,46	
Estoques		1.477.831,41	4,67	1.141.017,36	3,74
Materiais e Medicamentos		1.215.215,28		901.899,36	
Materiais de Sanificação		66.581,54		55.718,66	
Nutrição e Dietética		49.392,75		61.980,00	
Materiais de Lavagem e Costura		41.773,54		4.078,82	
Impressos		15.386,59		13.723,78	
Materiais de Expediente		39.700,47		22.770,96	
Materiais de Manutenção		49.781,24		80.845,78	
Despesas Exercícios Seguintes		131.029,56		131.029,56	
Despesas Exercício Seguinte C.P.		131.029,56		131.029,56	
Não Circulante		21.569.117,31	68,21	19.901.220,59	65,28
Realizável a Longo Prazo		1.607.327,43		1.779.672,74	
Fundo de Reserva de Consórcios		-		-	
Outros Valores de Longo Prazo		690.119,41		731.435,16	
Despesas Exercício Seguinte L.P.		917.208,02		1.048.237,58	
Investimentos		75.009,65		75.009,65	
Ações Telefônica Brasil S.A.		1.142,04		1.142,04	
Cota Capital Uniced		73.867,61		73.867,61	
Imobilizado		26.513.974,13	83,84	23.438.940,48	76,88
Biblioteca		1.868,44		1.868,44	
Central de Ar Medicinal		1.045.068,45		205.325,82	
Edificações Hospitalares		8.337.947,66		7.886.259,05	
Elevadores		133.883,86		133.883,86	
Equipamentos		8.598.304,97		7.428.210,97	
Estação de Tratamento Efluentes		515.228,43		510.990,73	
Grupo Gerador		438.230,96		438.230,96	
Instalações		4.370.888,98		4.024.162,43	
Móveis e Utensílios		1.535.330,92		1.392.414,99	
Poços Artesianos		26.202,00		26.202,00	
Prog. Computador/ Equip. de Infor.		868.386,14		748.757,91	
Restaurante HCC		9.200,00		9.200,00	
Rouparia		1.780,00		1.780,00	
Terrenos		592.000,00		592.000,00	
Veículos		39.653,32		39.653,32	
Imóveis Bairro São Lucas		67.150,10	0,21	67.150,10	0,22
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		(6.694.344,00)		(5.459.552,38)	
TOTAL DO ATIVO		31.623.688,96	100,00	30.486.832,60	100,00

Carazinho, 31 de dezembro de 2.021

Jocelio Nissel Cunha
Presidente
CPF 429.464.330-72

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

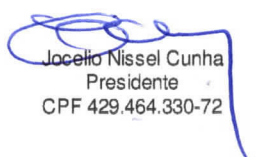
HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO

CNPJ nº 88.450.234/0001-81

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM:

	PASSIVO	31/12/2021	%	31/12/2020	%
Circulante		<u>17.871.160,36</u>	56,51	<u>17.069.662,46</u>	55,99
	Fornecedores Nacionais	4.841.306,64		5.164.172,97	
	Empréstimos e Financiamentos	2.556.003,41		3.826.798,50	
	(=) Obrigações Sociais	7.410.520,70		5.423.822,44	
	(+) Salários a Pagar	1.961.624,87		1.630.283,48	
	(+) FGTS/INSS/INSS parcelado a recolher	5.448.895,83		3.793.538,96	
	Obrigações Fiscais	1.123.255,25		1.170.829,41	
	Honorários Médicos/Prestadores a Repassar	912.197,55		891.488,21	
	Adiantamento de Clientes	225.284,09		270.297,03	
	Adiant. Unimed Ressonancia magnet.	-		77.768,61	
	Provisões de Férias/Encargos e 13º salário	754.803,77		236.049,53	
	Outras Obrigações a Pagar	47.788,95		8.435,76	
Não Circulante		<u>10.968.233,56</u>	34,68	<u>10.928.825,59</u>	35,85
	Exigível a Longo Prazo	<u>10.968.233,56</u>		<u>10.928.825,59</u>	
	Empréstimos Longo prazo	7.657.040,48		7.370.392,21	
	Obrigações Sociais Parceladas L.P.	3.068.286,42		3.315.526,72	
	Outros Exigíveis de L.P.	242.906,66		242.906,66	
Patrimônio Líquido		<u>2.784.295,04</u>	8,80	<u>2.488.344,55</u>	8,16
	Patrimônio Social	1.306.718,36		1.306.718,36	
	Superávit/(Déficit) Acumulados	1.477.576,68		1.181.626,19	
TOTAL DO PASSIVO		<u>31.623.688,96</u>	100,00	<u>30.486.832,60</u>	100,00

Carazinho, 31 de dezembro de 2021



Jocelio Nissel Cunha
Presidente
CPF 429.464.330-72



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:

	31/12/2021	%	31/12/2020	%
(=) Receita Bruta Operacional	55.639.556,27	100,00	44.774.936,54	100,00
Serviços Prestados	30.155.551,18		26.331.272,05	
(+) Assistência Médica - SUS	13.845.793,00	24,88	12.561.762,60	28,06
(+) SUS - Ambulatório	2.047.254,10	3,68	1.886.210,12	4,21
(+) Convênios	10.483.142,97	18,84	8.121.538,88	18,14
Pacientes Ipergs	3.676.244,90		2.920.079,61	
Pacientes Unimed	3.570.040,16		1.849.138,36	
Pacientes Capsem	1.802.869,55		2.103.713,53	
Pacientes Outros Convênios	1.433.988,36		1.248.607,38	
(+) Particulares Internados	2.748.147,80	4,94	2.471.704,68	5,52
(-) Glosas	(87.302,90)	(0,16)	(43.361,20)	(0,10)
(+) Particulares Ambulatoriais	1.031.213,31	1,85	1.290.055,77	2,88
Subvenções Mensais	25.484.005,09	45,80	18.443.664,49	41,19
(+) Subvenções mensais de Apoio ao SUS	25.484.005,09		18.443.664,49	
(=) Receita Líquida Operacional	55.552.253,37	99,84	44.731.575,34	99,90
(=) Despesas/Custos Operacionais	59.155.217,40	106,32	47.794.875,40	106,74
(-) Despesas com Pessoal	20.989.366,10	37,72	17.723.277,14	39,58
(-) Despesa com pessoal próprio	19.367.125,17		16.287.042,14	
(-) Encargos sociais	1.622.240,93		1.436.235,00	
(-) Serviços de terceiros	18.527.605,20	33,30	15.553.505,90	34,74
(-) Serviços de terceiros – P. Jurídica	16.007.330,98		6.817.563,85	
(-) Serviços de terceiros – P. Física	2.520.274,22		8.735.942,05	
(-) Materiais e medicamentos	14.097.185,12	25,34	10.250.523,33	22,89
(-) Consumo - gêneros alimentícios	1.810.801,60	3,25	1.212.761,38	2,71
(-) Outras despesas hospitalares	437.691,08	0,79	336.315,11	0,75
(-) Despesas gerais	3.292.568,30	5,92	2.718.492,54	6,07
(-) Despesas com Depreciações	1.234.791,62		998.003,96	
(-) Seguro	9.117,96		7.180,06	
(-) Energia Elétrica	1.470.402,38		1.041.020,81	
(-) Despesas Legais e Judiciais	345.356,03		407.969,21	
(-) Outros gastos operacionais	216.935,29		252.532,50	
(-) Impostos e Taxas	15.965,02		11.786,00	
(=) Superávit/Déficit Operacional	(3.602.964,03)	(6,48)	(3.063.300,06)	(6,84)
Despesas Fiscais e Previdenciárias	5.034.867,10		4.414.989,58	
(-) Benefício Fiscal Previdenciário	(5.034.867,10)		(4.414.989,58)	
(=) Receitas não operacionais	5.843.162,42	10,50	5.994.395,67	13,39
(+) Aluguéis	48.706,30		49.204,32	
(+) Doações Covid-19	416.913,11		1.166.475,63	
(+) Outras Doações	673.087,40		118.532,08	
(+) Subvenções Eventuais	2.443.081,13		2.868.033,10	
(+) Vendas Lancheria HCC	1.138.341,13		923.333,12	
(+) Proc. Conversão Tabela SUS - URV	-		317.161,40	
(+) Participação Exames Ressonancia/Tomografias	431.116,85		301.251,83	
(+) Outras receitas	691.916,50		250.404,19	
(-) Despesas não operacionais	-		2.716,27	
(-) Outras despesas	-		2.716,27	
(-) Despesas financeiras	2.238.953,88	4,02	2.861.897,56	6,39
(-) Encargos financeiros	1.922.523,07		2.679.322,46	
(-) Encargos tributários	316.430,81		182.575,10	
(+) Receltes de aplicações financeiras	61.084,10	0,11	135.780,73	0,30
(+) Receitas financeiras	61.084,10		135.780,73	
(=) Superávit/(Déficit)	62.328,61	0,11	202.262,51	0,45

Carazinho, 31 de dezembro de 2021

Jocelio Nissel Cunha
Presidente
CPF 429.464.330-72

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:**

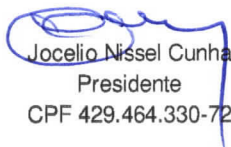
ORIGENS DOS RECURSOS	2021	2020
Das Operações		
Superávit (Prejuízo) Líquido do Exercício	62.328,61	202.262,51
(-) Ajustes dos Exercícios Anteriores	233.621,88	128.232,31
Mais		
Depreciação Acumulada	1.234.791,62	998.003,96
De Terceiros		
Aumento Passivo Não Circulante	39.407,97	
Resgate de Ativo Não Circulante Realizável a L.P.	172.345,31	-
Diminuição dos Investimentos	-	-
TOTAL DAS ORIGENS	1.742.495,39	1.328.498,78
APLICAÇÃO DE RECURSOS		
Diminuição do Passivo Não Circulante	-	145.084,49
Investimentos	-	16.694,11
Acréscimos de Bens do Imobilizado	3.075.033,65	3.604.885,94
Aumento do Ativo Não Circulante Realizável L.P.	-	1.046.205,66
TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	3.075.033,65	4.812.870,20
ACRÉSCIMO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(1.332.538,26)	(3.484.371,42)

DEMONSTRAÇÃO DO ACRÉSCIMO / DIMINUIÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

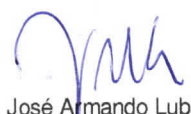
	2021	2020	Variação
Ativo Circulante	10.054.571,65	10.585.612,01	(531.040,36)
Passivo Circulante	17.871.160,36	17.069.662,46	801.497,90
Aumento C.C.L.	(7.816.588,71)	(6.484.050,45)	(1.332.538,26)

	2020	2019	Variação
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
Aumento C.C.L.	(6.484.050,45)	(2.999.679,03)	(3.484.371,42)

Carazinho, 31 de dezembro de 2.021



Jocelio Nissel Cunha
Presidente
CPF 429.464.330-72



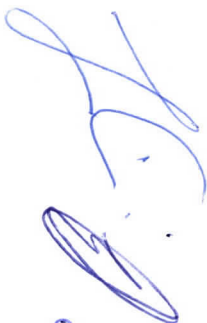
José Armando Lubian
Contador CRC-RS 65.661
CPF 638.529.850-72

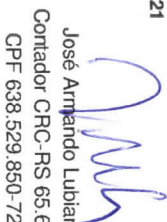


Fluxo de Caixa Hospital de Caridade de Carazinho

I - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
ENTRADAS		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Recebimentos de Clientes		1.039.901	3.356.998	4.809.521	4.606.164	4.982.410	5.343.305	4.209.202	5.510.031	4.197.196	3.893.611	4.634.169	7.378.020
Outros Créditos		1.399.937	3.349.735	4.810.592	4.385.127	4.933.958	5.326.677	4.185.110	5.546.156	4.217.940	5.001.728	4.409.237	6.876.629
SALIDAS		(360.037)	7.262	(1.070)	221.037	48.452	16.628	24.092	(36.125)	(20.744)	(1.108.117)	224.932	501.391
Pagamentos a Fornecedores		4.837.928	3.295.853	4.867.950	4.594.002	4.472.479	5.390.183	4.732.376	5.344.073	4.460.522	4.592.347	5.746.018	4.755.623
Pagamentos do Pessoal		1.185.995	1.161.065	1.423.121	1.318.171	1.282.046	1.797.406	1.287.558	2.051.018	1.024.652	1.546.385	1.275.557	1.214.693
Serviços de terceiros		1.450.223	1.324.959	1.308.776	1.492.535	1.453.436	1.457.203	1.559.645	1.482.742	1.491.489	1.466.446	2.274.442	1.351.903
Despesas gerais - pagamentos		234.060	607.788	1.905.115	1.548.191	1.440.886	1.486.558	1.548.455	1.585.864	1.636.777	1.290.985	2.033.820	1.457.092
Glossas		2.283	200.243	219.970	190.465	274.444	646.448	335.013	223.447	307.619	287.786	162.148	732.045
SALDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(3.798.028)	61.145	(58.429)	12.162	509.931	(46.878)	(523.174)	165.957	(263.326)	(698.736)	(1.111.850)	2.622.397
II - DAS ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS													
ENTRADAS		314.400	299.852	475.751	945.749	255.539	358.779	474.153	587.876	275.352	890.000	359.064	606.647
Receitas não operacionais		314.400	299.852	475.751	945.749	255.539	358.779	474.153	587.876	275.352	890.000	359.064	606.647
SALIDAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas não operacionais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DAS ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS		314.400	299.852	475.751	945.749	255.539	358.779	474.153	587.876	275.352	890.000	359.064	606.647
III - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS													
ENTRADAS		83.167	83.167	83.167	83.167	83.167	83.167	83.167	83.167	83.167	83.167	83.167	319.955
Valor de Venda de Permanentes		83.167	83.167	83.167	83.167	83.167	83.167	83.167	83.167	83.167	83.167	83.167	319.955
Depreciação acumulada		166.510	298.979	116.191	602.701	359.894	77.192	568.066	88.912	296.287	219.990	128.924	(20.959)
SALIDAS		166.510	298.979	116.191	602.701	359.894	77.192	568.066	88.912	296.287	219.990	128.924	151.386
Investimentos no Permanente		166.510	298.979	116.191	602.701	359.894	77.192	568.066	88.912	296.287	219.990	128.924	151.386
Investimentos no Realiz. L.P.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(172.345)
SALDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(83.343)	(215.812)	(33.024)	(519.534)	(276.727)	5.975	(484.899)	(5.745)	(213.120)	(136.823)	(45.757)	340.914
IV - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO													
ENTRADAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novos Empréstimos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integralização de Capital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALIDAS		(225.605)	(137.014)	411.385	526.978	575.643	394.042	(604.891)	615.922	88.250	(202.798)	(638.223)	2.940.770
Amortização de Empréstimos		(365.839)	(262.997)	247.694	315.090	383.566	216.220	(880.116)	471.787	(71.187)	(492.300)	(54.554)	1.476.764
Despesas (-) Receitas Financeiras		140.234	125.984	163.690	206.037	192.057	177.822	275.225	144.136	159.437	289.502	199.333	104.412
Outras atividades de financiamento		-	-	-	5.850	-	-	-	-	-	-	(783.002)	1.359.594
SALDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		225.605	137.014	(411.385)	(526.978)	(575.643)	(394.042)	604.891	(615.922)	(88.250)	202.798	638.223	(2.940.770)
SALDO DO PERÍODO		(3.341.366)	282.198	(27.086)	(88.601)	(86.900)	(76.165)	70.970	132.166	(289.344)	257.240	(160.320)	629.187
(+) Saldo inicial Caixa/Bancos/Aplic. Finan..		4.765.591	2.028.032	1.706.423	1.679.337	1.590.736	1.503.836	1.427.671	1.498.641	1.630.807	1.341.463	1.598.703	1.438.383
= Saldo Final Caixa/Bancos/Aplic. Finan..		1.424.225	2.310.230	1.679.337	1.590.736	1.503.836	1.427.671	1.498.641	1.630.807	1.341.463	1.598.703	1.438.383	2.067.571

Carazinho, 31 de dezembro de 2.021


Joselio Nissel Cunha
Presidente
CPF 429.464.330-72


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

HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO

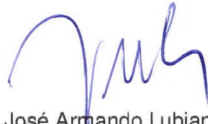
CNPJ nº 88.450.234/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM:

1) ENTRADAS	31/12/2021	%	31/12/2020	%
A) Vendas de Produtos e Serviços	55.552.253,37	90,39	44.731.575,34	87,95
B) Receitas Financeiras	61.084,10	0,10	135.780,73	0,27
C) Receitas Não Operacionais	5.843.162,42	9,51	5.994.395,67	11,79
TOTAL DAS ENTRADAS	61.456.499,89	100,00	50.861.751,74	100,00
2) SAÍDAS				
E) Matérias Primas e Bens de Consumo	15.907.986,72	41,70	11.463.284,71	38,13
F) Serviços de Terceiros	18.527.605,20	48,57	15.553.505,90	51,74
G) Demais gastos admin.	3.714.294,36	9,74	3.043.021,65	10,12
H) Despesas Não Operacionais	-	-	2.716,27	0,01
TOTAL DAS SAÍDAS	38.149.886,28	100,00	30.062.528,53	100,00
3) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	23.306.613,61		20.799.223,21	
4) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
I) Salários e Encargos	20.989.366,10	34,15	17.723.277,14	34,85
J) Impostos	15.965,02	0,03	11.786,00	0,02
K) Desp. de Empréstimos e Financiamentos	2.238.953,88	3,64	2.861.897,56	5,63
L) Superávit do Exercício	62.328,61	0,10	202.262,51	0,40
VALOR ADICIONADO A SOCIEDADE	23.306.613,61	37,92	20.799.223,21	40,89

Carazinho, 31 de dezembro de 2.021


Jocelio Nissel Cunha
Presidente
CPF 429.464.330-72


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



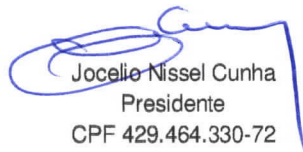

HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO

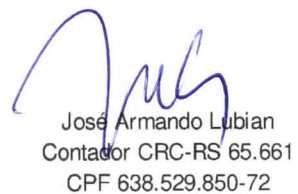
CNPJ nº 88.450.234/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

HISTÓRICOS	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2.020	1.306.718,36	-	1.181.626,19	2.488.344,55
(+) Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	233.621,88	
(+) Superávit do Exercício	-	-	62.328,61	
TOTAL EM 31/12/2.021	1.306.718,36	-	1.477.576,68	2.784.295,04

Carazinho, 31 de dezembro de 2.021


Jocelio Nissel Cunha
Presidente
CPF 429.464.330-72


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



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021.

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	122.385,50
Prefeitura Municipal de Carazinho Lei 5.398/00	200.000,00
Credito SIH/SUS a Receber - Municipalização plena	100.684,74
Convênios a receber	140.355,62
TOTAL	690.119,41

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

Nome do Credor	Tipo de Operação	Data da Contratação	Valor Contratado	TxJuros Mensal %	Quant. Parcelas	Prazo Carência Meses	Amortiz.	Saldo Devedor
Banrisul	emprestimo	21/12/18	1.500.000,00	1,38	36	1	1	53.884,68
Banrisul	emprestimo	15/09/21	2.000.000,00	0,55 + cdi	48	1	44	2.362.594,35
Banrisul	emprestimo	21/11/19	2.500.000,00	1,05	60	2	36	2.049.989,76
Caixa Federal	emprestimo	20/12/19	5.536.960,00	0,96	64	2	53	4.999.279,18
Unicred	emprestimo	23/12/20	720.000,00	0,69 + cdi	100	3	96	709.858,88
Unicred	crédito rotativo		1.200.000,00	0,98	0	0	não há prazo	478.480,67
Total								10.654.087,52

- 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 depósitos caucionados	44.214,38
Outros Valores escriturais	5.802,27
TOTAL	242.906,66

- 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 2021 e 2020 tendo sido aplicado nos programas para manutenção de serviços gratuitos:

Contribuições Sociais - Isenções	2021	2020
Cota Patronal - 20%	3.622.206,55	3.176.251,49
RAT - 2%	362.220,65	317.625,15
Terceiros - 5,8%	1.050.439,90	921.112,93
Cooperativas - 15%	-	-
Contribuições Individuais	-	-
TOTAL	5.034.867,10	4.414.989,58

- 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 2021 atendeu em regime de internações de urgência e eletivas o nº de 7.751 pessoas e em 65.101 atendimentos ambulatoriais/emergência.
- o) Nessa rubrica estão demonstrados todos os valores despendidos com gratuidade, independente do cumprimento com sua finalidade filantrópica:

Contas	2021	2020
Gratuidade em Saúde	-	-
Gratuidade em Educação	-	-
Gratuidade em Assistência Social	-	-
Custo excedente c/atendimentos SUS	13.928.724,35	7.324.535,71
Total	13.928.724,35	7.324.535,71

- p) Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas e governamentais.

Pessoas Físicas: R\$ 163.388,10

Pessoas Jurídicas: R\$ 737.879,63

Entes Governamentais: R\$ 188.732,78

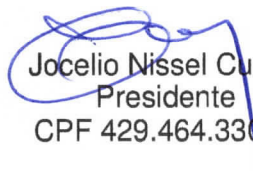
- q) A identificação das Receitas com Subvenções recebidas para Capital de Giro e Investimentos descrevem-se a seguir:

Subvenções Recebidas no ano de 2.021		
Convênio/Órgão Público	Forma Investimento	Valor Investido
Incentivos Municipais de Apoio ao SUS	Capital de Giro	17.020.879,54
Subvenções Outros Municípios s/Internações SUS	Capital de Giro	229.139,33
Integrasus Governo Federal	Capital de Giro	244.224,72
Incentivo Federal Leitos Psiquiátricos	Capital de Giro	269.280,48
Subvenção Federal Contratualização	Capital de Giro	1.813.623,24
Subvenção Estadual s/Internações SUS	Capital de Giro	3.934.327,32
Subvenção Federal	Capital de Giro	182.568,00
Subvenção Estadual	Investimentos	458.999,90
Subvenção Federal	Investimentos	1.163.347,77
Justiça Federal	Investimentos	19.376,00
Nota Fiscal Gaúcha	Investimentos	22.966,28
Total Ano		25.358.732,58

- r) A Demonstração do resultado do exercício de 2021 retrata no encerramento o superávit de R\$ 62.328,61, deste resultado cabe salientar a entrada de recursos não operacionais de investimentos que são de caráter eventual (nota explicativa "q"). Estes são oriundos de emendas parlamentares, ministério da saúde, destinação das penas pecuniárias da Justiça Estadual e Federal e do programa Nota fiscal Gaúcha; verbas estas que antes mesmo da destinação, possuem emprego específico não podendo ser usadas para custeio da prestação de serviços.

Levando em consideração apenas as receitas de serviços o **resultado operacional é negativo R\$ 3.602.964,03** (três milhões seiscentos e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e três centavos), valor este que é a diferença da remuneração da tabela SUS em relação aos gastos da instituição para atender a população regional da qual é referência.

Carazinho, 31 de dezembro de 2021.



Jocelio Nissel Cunha
Presidente
CPF 429.464.330-72



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

