

**HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020.**  
**(VALORES EM REAIS)**

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.684.776,67</b>	<b>1.784.633,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.748.273,76</b>	<b>3.799.025,93</b>
Disponível	351.891,67	391.887,00	Provisões Tecn.Op.Assist Saúde	1.573.392,99	1.909.354,03
Caixa	6.278,57	450,69	Provisão Eventos a Liquidar SUS	1.518,15	1.518,15
Bancos c/ Movimento	309.275,53	350.461,48	Prov.Even. a Liq. Outros Prest Ser	355.426,13	384.827,38
Numerario em transito- Cheques	36.337,57	40.974,83			
Valores em transito-Cheques	36.337,57	40.974,83	Dep.Assist.Saúde -Produtividade de Plantões	752.587,92	1.087.170,03
Realizável			Provisão Ações Judiciais	15.329,28	15.606,60
Aplicações Financeiras	526.106,16	582.946,84	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	103.385,09	104.660,43
			Empréstimos Bancarios/SUS	345.146,42	315.571,44
Aplicações(Capital de Giro)	175.728,23	24,09	Débitos Diversos(Obrigações/Salarios/Ferias)	1.013.271,76	860.732,10
Aplicações p/Investimentos-MS/FNS	350.377,93	582.922,75	Débitos Diversos(Obrigações Fornecedores)	575.648,84	479.162,03
			Débitos Diversos(Plano Saude)	578.085,50	541.191,11
Créditos de Operações com Plano Saúde	301.334,03	264.794,78	Débitos Diversos(Empréstimo Funcionarios)	7.874,67	8.586,66
Cred.Oper. Assist.Saúde não Rel. Oper.	301.334,03	264.794,78			
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>503.752,69</b>	<b>543.384,83</b>			
Estoques - Materiais e Medicamentos	484.119,40	484.630,36			
Alugueres	18.633,29	57.754,47			
IRRF a compensar	1.000,00	1.000,00			
Despesas Antecipadas	1.692,12	1.619,76			
Seguros a Apropriar	1.692,12	1.619,76			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.267,43</b>	<b>12.267,43</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.028.182,57</b>	<b>3.176.810,99</b>
Realizável a longo Prazo	12.267,43	12.267,43	Provisões para Ações Judiciais	254.618,38	254.618,38
Depósito Judicial	12.267,43	12.267,43	Empreitimos e Financiamentos	552.380,94	780.952,38
			Subvenções a Realizar	2.221.183,25	2.141.240,23
<b>Imobilizado</b>	<b>5.798.887,96</b>	<b>5.229.069,32</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>742.157,66</b>	<b>72.814,97</b>
Imóveis de Uso Próprio	5.254.402,09	5.254.402,09	Patrimônio Social	1.513.368,57	1.513.368,57
Imóveis Hospitalares	5.254.402,09	5.254.402,09	Reserva de Reavaliação	2.080.340,00	2.157.140,00
Terrenos	1.492.500,00	1.492.500,00	Prejuizos Acumulados	2.851.550,91	-3.597.693,60
Prédios e Benfeitorias	3.761.902,09	3.761.902,09			
Imobilizado de Uso Próprio	4.806.233,73	3.987.882,37			
Hospitalares	3.659.719,03	3.422.407,27			
Aparelhos e Equip. Hospitalares	3.369.185,99	3.135.673,23			
Equipamento de Informática	142.922,04	139.123,04			
Móveis Hospitalares	147.611,00	147.611,00			
<b>Não Hospitalares</b>	<b>300.014,18</b>	<b>289.058,38</b>			
Maquinas e Acessórios	33.764,43	33.764,43			
Movéis Utensílios	266.249,75	255.293,95			
Imobilizações em Curso	730.443,14	160.359,34			
Reformas em andamento	730.443,14	160.359,34			
Outras Imobilizações	116.057,38	116.057,38			
Outros	22.300,11	22.300,11			
Instrumentos Hospitalares	93.757,27	93.757,27			
Depreciação Acumulada	-4.261.747,86	-4.013.215,14			
Depreciação Acumulada	-4.261.747,86	-4.013.215,14			
<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>22.681,93</b>	<b>22.681,93</b>			
Sistema de Computação	22.681,93	22.681,93			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.518.613,99</b>	<b>7.048.651,89</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>7.518.613,99</b>	<b>7.048.651,89</b>

PROVEDOR: JAIR SPOSITO GABRICHIO  
 CPF:131.729.258-89

TESOUREIRO: VALMIR COSTA  
 CPF: 040.586.648-86

TÉCNICO DE CONTABILIDADE: Francisco de Assis Masuco Manoel  
 TC CRC 1SP077.096/O-2  
 CPF: 552.979.868-34

**HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 e 31/12/2020.**  
**(VALORES EM REAIS)**

	2021	2020
Receitas Operacionais de Assistência à Saúde	5.330.079,43	5.025.497,87
Receitas com Assistência Médico-Hospitalar(Unimed- S.Francisco-Particulares e Associação)	3.096.330,26	2.749.937,97
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	2.233.749,17	2.275.559,90
<b>Outras Receitas</b>	<b>7.749.024,90</b>	<b>5.157.104,93</b>
Doações de Pessoa- Juridica - financeira- A.H.S. VGSUL	1.153.702,28	1.002.901,51
Doações de Pessoa- Financeira - IPTU-Prefeitura-	39.962,00	0,00
Doações de Pessoa- Juridica - financeira- Bens Inservíveis	22.350,00	0,00
Doações de Pessoa- JURIDICA- Financeira	140.153,59	0,00
Doações de Pessoa FISICA - financeira	181.058,54	0,00
Doações de Med. Oxig- Gen Alim. Mat. Hospe Construção e Serviços- Pessoa Fisica	5.695,13	49.094,86
Doações de Med. Oxig- Gen Alim. Mat. Hospe Construção e Serviços- Pessoa Juridica	563.744,73	20.810,51
Receita de Aluguéis(Propaganda do Muro)	36.760,00	0,00
Receita de Aluguéis	428.847,71	354.466,78
Convênio Prestação de Serviços Prefeitura Municipal	4.451.435,61	1.924.002,21
Subvenção Estadual	0,00	50.000,00
Elaboração de Relatorios e Assessoria- A.H.Vgsul	239.094,58	275.333,02
Outras Receitas	64.965,99	33.401,53
Convenio Prefeitura Municipal-Covid-19	273.044,74	1.421.404,51
Outras Receitas - VENDA DE AREIA	73.470,00	0,00
Outras Receitas (Eventos Promocionais)	42.300,00	0,00
Mensalidades - Associados	5.880,00	
Mensalidades - Associados	26.560,00	25.690,00
<b>GRATUIDADES E ISENÇÕES</b>	<b>1.539.603,91</b>	<b>1.461.986,30</b>
Gratuidade e Isenções	1.539.603,91	1.461.986,30
<b>Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde</b>	<b>11.845.474,07</b>	<b>9.527.017,77</b>
Despesa de Prestação Serviços de Assistência à Saúde(SUS)	420.973,37	305.664,79
Despesa de Prestação Serviços de Assistência à Saúde (plantões e repasses convenios)	3.563.406,90	2.140.625,23
Despesas com Pessoal Próprio	4.963.821,56	4.824.898,07
Materiais, Medicamentos, Oxigênio, Limpeza ,Lanvanderia e Generos Alimenticios	2.456.965,78	1.862.045,58
Outras Despesas Operacionais (Energia, Telefone, Serv. Terc. Cons.e Rep.Prédio, Desp.Div.)	408.492,41	358.770,18
Outras Despesas - Processos Cíveis/Trabalhista	15.254,26	35.013,92
Provisões de Perdas Credito	16.559,79	
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.233.630,26</b>	<b>655.585,03</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>121.785,17</b>	<b>106.761,57</b>
Despesas com Serviços de Terceiros	96.733,88	98.856,08
Despesa com Publicidade	3.418,50	2.663,50
Despesas com Tributos	21.632,79	5.241,99
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>-352.938,42</b>	<b>-434.231,68</b>
Receitas Financeiras	27.009,72	20.925,16
Despesas Financeiras	34.961,37	43.257,57
Despesas Financeiras- Devolução de Subvenções	111.835,75	0,00
Despesas Financeiras(Emprestimo)	233.151,02	411.899,27
<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>758.906,67</b>	<b>114.591,78</b>
Demais Despesas Operacionais (Depreciação)	-248.532,72	-254.064,78
Receitas de Subvenções a Realizar	158.968,74	161.135,96
<b>GRATUIDADE E ISENÇÕES</b>	<b>1.539.603,91</b>	<b>1.461.986,30</b>
Gratuidade e Isenções	1.539.603,91	1.461.986,30
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>669.342,69</b>	<b>21.662,96</b>

PROVEDOR: JAIR SPOSITO GABRICHIO  
 CPF: 131.729.258-89

TESOUREIRO: VALMIR COSTA  
 CPF: 040.586.648-86

TÉCNICO DE CONTABILIDADE: Francisco de Assis Masuco Manoel  
 CRC 1SP077.096/0-2  
 CPF: 552.979.868-34

**HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO**  
**31/12/2021 e 31/12/2020**

<b>Atividades Operacionais</b>		<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
RECEBIMENTOS PLANOS	Recebimentos de Plano de Saúde (+)		0,00
RESGATE APLICAÇÕES	Resgate de aplicações financeiras (+)	3.551.504,25	455.092,25
JUROS APLICAÇÕES	Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)	36.960,27	153,36
OUTRO RECEBIMENTO OP	Outros recebimentos operacionais (+)	12.573.443,61	10.043.321,85
FORNECEDORES/PRESTADORES	Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde (-)	6.068.409,48	1.783.070,72
COMISSÕES	Pagamentos de comissão (-)		
PESSOAL	Pagamentos de pessoal (-)	4.060.457,15	3.730.585,69
PRO-LABORE	Pagamento de pró-labore (-)		
SERVIÇO DE TERCEIROS OPER.	Pagamentos de serviços de terceiros (-)	93.172,44	94.136,59
TRIBUTOS	Pagamentos de tributos (-)	940.026,61	820.061,71
CONTINGÊNCIAS	Pagamentos de contingências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)	15.531,58	19.586,04
ALUGUEL	Pagamentos de aluguel (-)		
PROMOÇÃO/PUBLICIDADE	Pagamentos de promoção/publicidade (-)	3.208,50	2.663,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Aplicações Financeiras	3.519.539,03	413.612,56
OUTROS PAGAMENTOS	Outros pagamentos operacionais (-)	458.401,93	2.055.699,63
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais:</b>		<b>1.003.161,41</b>	<b>1.579.151,02</b>
<b>Atividades de Investimento</b>			
VENDA/ATIVO/HOSP	Recebimento de venda de ativo imobilizado - hospitalar (+)		
VENDA/ATIVO/OUTROS	Recebimento de venda de ativo imobilizado - Outros (+)		
VENDA INVESTIMENTOS	Recebimento de venda de investimento (+)		
DIVIDENDOS	Recebimento de dividendos (+)		
OUTROS RECEBIMENTOS INVES	Outros recebimentos de atividades de investimento (+)		253.150,48
AQUISIÇÃO ATIVO HOSP	Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar (-)		157.455,00
AQUISIÇÃO ATIVO OUTROS	Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros (-)	493.925,32	88.444,12
ATIVO INTANGIVEL	Pagamentos relativos ao ativo Intangível (-)		
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO	Pagamentos de aquisição de participação em outras empresas (-)		
OUTROS PAGAMENTOS INV	Outros pagamentos de atividades de investimento (-)		
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento:</b>		<b>-493.925,32</b>	<b>7.251,36</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>			
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL	Integralização capital em dinheiro (+)		
RECEBIMENTOS DE EMPRESTIM	Recebimentos de empréstimos/financiamentos (+)		
TÍTULOS DESCONTADOS	Títulos recebíveis descontados (+)		
OUTROS RECEBIMENTOS	Outros recebimentos das atividades de financiamento (+)		
JUROS EMPRESTIMOS	Pagamentos de juros e encargos de empréstimos/financiamentos/leasing (-)		
AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS	Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing (-)	519.647,48	1.377.439,24
PARTICIPAÇÃO RESULTADOS	Pagamentos de participação nos resultados (-)		
OUTROS PAGAMENTOS FINANC	Outros pagamentos das atividades de financiamento (-)	29.583,94	33.089,02
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento:</b>		<b>-549.231,42</b>	<b>-1.410.528,26</b>

**Variação de caixa:**                   **-39.995,33**                   **175.874,12**

**Caixa mais equivalentes de caixas finais:**                   **351.891,67**                   **391.887,00**

**Caixa mais equivalentes de caixas iniciais:**                   **391.887,00**                   **216.012,88**

**Variação de caixa:**                   **-39.995,33**                   **175.874,12**

**PROVEDOR: JAIR SPOSITO GABRICH**  
**CPF: 131.729.258-89**

**TESOUREIRO: VALMIR COSTA**  
**CPF: 040.586.648-86**

**TÉCNICO CONTABILIDADE: Francisco de Assis Masuco Manoel**  
**TC CRC 1SP077.096/O-2**  
**CPF: 552.979.868-34**

**HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM: - 31/12/2019 - 31/1/2020 - 31/12/2021 (VALORES EM REAIS)**

	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Prejuízos/Deficit Acumulado	Resultado do Exercício	TOTAL
Balanco em 31/12/2019	1.513.768,57	2.233.940,00	-3.696.156,56	0,00	51.152,01
Patrimonio Social					0,00
Reserva de Capital					0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	-76.800,00	76.800,00		0,00
Superávit/ Déficit do Exercício			0,00	21.662,96	21.662,96
Balanco em 31/12/2020	1.513.368,57	2.157.140,00	-3.619.356,56	21.662,96	72.814,97
Reserva de Capital					0,00
Realização da Reserva de Reavaliação		76.800,00	76.800,00	0,00	0,00
Déficit Acumulado			691.005,65	691.005,65	0,00
Superávit/ Déficit do Exercício			0,00	669.342,69	669.342,69
Balanco em 31/12/2021	1.513.368,57	2.080.340,00	2.851.550,91	0,00	742.157,66

PROVEDOR: JAIR SPOSITO GABRICHIO  
 CPF: 131.729.258-89

TESOUREIRO: VALMIR COSTA  
 CPF: 040.586.648-86

TÉCNICO CONTABILIDADE: FRANCISCO DE ASSIS MASUCCO MANOEL  
 CRC: 1SP077.096/0-2  
 CPF: 552.979.868-34