

HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019.
(VALORES EM REAIS)

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	1.784.633,21	1.545.998,20	PASSIVO CIRCULANTE	3.799.025,93	3.253.098,72
Disponível	391.887,00	216.012,88	Provisões Tecn.Op.Assist Saúde	1.909.354,03	1.044.030,66
Caixa	450,69	75.315,84	Provisão Eventos a Liquidar SUS	1.518,15	3.230,04
Bancos c/ Movimento	350.461,48	140.697,04	Prov.Even. a Liq. Outros Prest Ser	384.827,38	549.611,77
Numerario em transito- cheques	40.974,83	0,00			
Valores em transito-cheques	40.974,83	0,00	Dep.Assist.Saúde -Produtividade de Plantões	1.087.170,03	491.188,85
Realizável			Provisão Ações Judiciais	15.606,60	0,00
Aplicações Financeiras	582.946,84	615.784,59	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	104.660,43	85.791,65
			Empréstimos Bancarios/SUS	315.571,44	845.147,44
Aplicações(Capital de Giro)	24,09	96.243,95	Débitos Diversos(Obrigações/Salarios/Ferias)	860.732,10	851.044,55
Aplicações p/Investimentos-MS/FNS	582.922,75	519.540,64	Débitos Diversos(Obrigações Fornecedores)	479.162,03	158.653,95
			Débitos Diversos(Plano Saude)	541.191,11	156.850,37
Créditos de Operações com Plano Saúde	264.794,78	378.854,17	Débitos Diversos(empréstimo funcionarios)	8.586,66	111.580,10
	0,00	0,00			
Cred.Oper. Assist.Saúde não Rel. Oper.	283.295,37	378.854,17			
Bens e Títulos a Receber	543.384,83	332.987,42			
Estoques - Materiais e Medicamentos	542.384,83	290.438,51			
Outros Créditos- A.H.S.		42.548,91			
IRRF a compensar	1.000,00				
Despesas Antecipadas	1.619,76	2.359,14			
Seguros a Apropriar	1.619,76	2.359,14			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.267,43	12.267,43	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.176.810,99	3.471.485,16
Realizável a longo Prazo	12.267,43	12.267,43	Provisões para Ações Judiciais	254.618,38	254.797,10
Depósito Judicial	12.267,43	12.267,43	Empretimos e Financiamentos	780.952,38	1.216.916,35
			Subvenções a Realizar	2.141.240,23	1.999.771,71
Imobilizado	5.229.069,32	5.194.788,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.814,97	51.152,01
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	2.157.140,00	2.233.940,00
Terrenos	1.492.500,00	1.492.500,00	Lucros/prejuizo/superavits	-3.597.693,60	-3.696.156,56
Prédios e Benfeitorias	3.761.902,09	3.761.902,09			
Imobilizado de Uso Próprio	3.987.882,37	3.699.536,60			
Hospitalares	3.422.407,27	3.235.952,27			
Aparelhos e Equip. Hospitalares	3.135.673,23	2.949.218,23			
Equipamento de Informática	139.123,04	139.123,04			
Móveis Hospitalares	147.611,00	147.611,00			
Não Hospitalares	289.058,38	267.556,38			
Maquinas e Acessórios	33.764,43	33.764,43			
Moveis Utensílios	255.293,95	233.791,95			
Imobilizações em Curso	160.359,34	79.970,57			
Reformas em andamento	160.359,34	79.970,57			
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	-4.013.215,14	-3.759.150,36			
Depreciação Acumulada	-4.013.215,14	-3.759.150,36			
ATIVO INTANGÍVEL	22.681,93	22.681,93			
Sistema de Computação	22.681,93	22.681,93			
TOTAL DO ATIVO	7.048.651,89	6.775.735,89	TOTAL PASSIVO	7.048.651,89	6.775.735,89

PROVEDOR: Wagner Vilela Cipolla
717.912.728-00

TESOUREIRO: Denilson Fonseca Fracari
CPF: 053.418.358-16

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 31/12/2020 e 31/12/2019.
(VALORES EM REAIS)

	2020	2019
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	0,00	4.797.667,89
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		4.797.667,89
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		4.430.857,59
Variações Provisões Técnicas		366.810,30
Eventos Indenizáveis Líquido / Sinistros Retidos	0,00	2.838.743,33
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados		2.818.948,94
Variações das Provisões Técnicas		5.614,99
Provisão de Perdas de Créditos a Receber		14.179,40
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	1.958.924,56
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		22.891,27
Receitas operacionais de Assistência à Saúde	5.025.497,87	5.024.362,89
Receitas com Assistência Médico-Hospitalar(Unimed- S.Francisco-Particulares e Associação)	2.749.937,97	2.849.594,14
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	2.275.559,90	2.174.768,75
Outras Receitas	5.157.104,93	2.466.767,02
Doações em espécie	1.002.901,51	634.233,57
Doações de bens consumo Pessoa física	49.094,86	
Doações de bens consumo Pessoa Jurídica	20.810,51	
Receita de Aluguéis	354.466,78	292.399,57
Convênio prestação de Serviços Prefeitura Municipal	1.924.002,21	1.245.833,34
Subvenção Estadual	50.000,00	0,00
Elaboração de Relatorios e Assessorai	275.333,02	
Outras Receitas	33.401,53	189.696,54
Convênio Prefeitura Municipal - COVID-19	1.421.404,51	
Outras Receitas (Festa do Chopp)	0,00	79.424,00
Mensalidades - Associados	25.690,00	25.180,00
Receitas Patrimonial	0,00	728.627,54
GRATUIDADES E ISENÇÕES	1.461.986,30	1.531.189,06
Gratuidade e Isenções	1.461.986,30	1.531.189,06
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	9.527.017,77	9.756.954,72
Despesa de Prestação Serviços de Assistência à Saúde(SUS)	305.664,79	322.251,16
Despesa de Prestação Serviços de Assistência à Saúde (plantões e repasses convenios)	2.140.625,23	2.141.213,24
Despesas com Pessoal Próprio	4.824.898,07	4.889.554,10
Materiais, Medicamentos, Oxigênio, Limpeza ,Lanvanderia e Generos Alimenticios	1.862.045,58	1.722.572,04
Outras Despesas Operacionais (Energia, Telefone, Serv. Terc. Cons.e Rep.Prédio, Desp.Div)	358.770,18	380.494,58
Outras Despesas - Processos Cíveis/Trabalhista	35.013,92	300.869,60
RESULTADO BRUTO	655.585,03	444.618,56
Despesas Administrativas	106.761,57	154.260,86
Despesas com Serviços de Terceiros	98.856,08	135.325,27
Despesa com Publicidade	2.663,50	3.552,35
Despesas com Tributos	5.241,99	15.383,24
Resultado Financeiro Líquido	-434.231,68	-836.671,11
Receitas Financeiras	20.925,16	217.561,59
Despesas Financeiras	43.257,57	174.232,70
Despesas Financeiras(Emprestimo)	411.899,27	880.000,00
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	114.591,78	-546.313,41
Demais Despesas Operacionais (Depreciação)	-254.064,78	-260.094,96
Receitas de Subvenções a Realizar	161.135,96	174.906,78
GRATUIDADE E ISENÇÕES	1.461.986,30	1.531.189,06
Gratuidade e Isenções	1.461.986,30	1.531.189,06
RESULTADO LÍQUIDO	21.662,96	-631.501,59

PROVEDOR: Wagner Vilela Cipolla
 CPF: 717.912.728-00

TESOUREIRO: Denilson Fonseca Fracari
 CPF: 053.418.358-16

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
31/12/2020 e 31/12/2019

Atividades Operacionais		31/12/2020	31/12/2019
RECEBIMENTOS PLANOS	Recebimentos de Plano de Saúde (+)	0,00	4.361.192,19
RESGATE APLICAÇÕES	Resgate de aplicações financeiras (+)	455.092,25	2.800.714,58
JUROS APLICAÇÕES	Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)	153,36	443.547,95
OUTRO RECEBIMENTO OP	Outros recebimentos operacionais (+)	10.043.321,85	7.378.259,56
FORNECEDORES/PRESTADORES	Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde (-)	1.783.070,72	4.784.344,66
COMISSÕES	Pagamentos de comissão (-)		
PESSOAL	Pagamentos de pessoal (-)	3.730.585,69	3.938.388,34
PRO-LABORE	Pagamento de pró-labore (-)		
SERVIÇO DE TERCEIROS OPER.	Pagamentos de serviços de terceiros (-)	94.136,59	137.198,10
TRIBUTOS	Pagamentos de tributos (-)	820.061,71	980.868,05
CONTIGÊNCIAS	Pagamentos de contingências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)	19.586,04	47.869,60
ALUGUEL	Pagamentos de aluguel (-)		
PROMOÇÃO/PUBLICIDADE	Pagamentos de promoção/publicidade (-)	2.663,50	3.552,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Aplicações Financeiras	413.612,56	2.910.860,23
OUTROS PAGAMENTOS	Outros pagamentos operacionais (-)	2.055.699,63	2.140.924,91
	Caixa Líquido das Atividades Operacionais:	1.579.151,02	39.708,04
Atividades de Investimento			
VENDA/ATIVO/HOSP	Recebimento de venda de ativo imobilizado - hospitalar (+)	0,00	0,00
VENDA/ATIVO/OUTROS	Recebimento de venda de ativo imobilizado - Outros (+)		487.527,54
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 (-)	88.444,12	84.673,93
ATIVO INTANGIVEL	Pagamentos relativos ao ativo Intangível (-)	0,00	
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO	Pagamentos de aquisição de participação em outras empresas (-)		
OUTROS PAGAMENTOS INV	Outros pagamentos de atividades de investimento (-)	0,00	0,00
	Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	7.251,36	402.853,61
Atividades de Financiamento			
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL	Integralização capital em dinheiro (+)		
RECEBIMENTOS DE EMPRESTIM	Recebimentos de empréstimos/financiamentos (+)	0,00	2.105.102,14
TÍTULOS DESCONTADOS	Títulos recebíveis descontados (+)		
OUTROS RECEBIMENTOS	Outros recebimentos das atividades de financiamento (+)		
JUROS EMPRESTIMOS	Pagamentos de juros e encargos de empréstimos/financiamentos/leasing (-)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS	Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing (-)	1.377.439,24	2.298.999,45
PARTICIPAÇÃO RESULTADOS	Pagamentos de participação nos resultados (-)		
OUTROS PAGAMENTOS FINANC	Outros pagamentos das atividades de financiamento (-)	33.089,02	175.615,20
	Caixa Líquido das Atividades de Financiamento:	-1.410.528,26	-369.512,51

Variação de caixa: 175.874,12 73.049,14

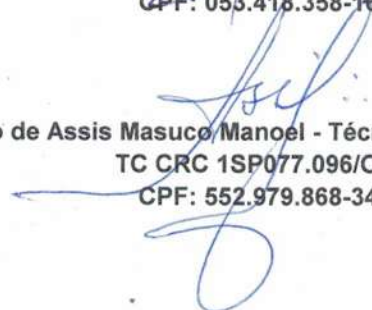
Caixa mais equivalentes de caixas finais: 391.887,00 216.012,88

Caixa mais equivalentes de caixas iniciais: 216.012,88 142.963,74

Variação de caixa: 175.874,12 73.049,14


Wagner Vilela Cipolla
CPF: 717.912.728-00

Denilson Fonseca Fracari - Tesoureiro
CPF: 053.418.358-16


Francisco de Assis Masuco Manoel - Técnico de Contabilidade
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: 31/12/2018 - 31/12/2019 - 31/12/2020 (VALORES EM REAIS)

	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Superávit/ Déficit Acumulado	Superavits	TOTAL
Balanco em 31/12/2018	1.513.768,57	2.310.740,00	-3.141.454,97	0,00	1.461.280,49
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			-631.501,59	0,00	-631.501,59
Balanco em 31/12/2019	1.513.368,57	2.233.940,00	-3.696.156,56	0,00	51.152,01
Reserva de Capital					0,00
Realização da Reserva de Reavaliação		76.800,00	76.800,00	0,00	0,00
Déficit Acumulado					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


PROVEDOR: Wagner Vilela Cipolla
CPF: 717.912.728-00


TESOUREIRO: Denilson Fonseca Fracari
CPF: 053.418.358-16


TÉCNICO CONTABILIDADE: Francisco de Assis Masuco Manoel
CRIC: 1SP077.096/0-2
GPF: 552.979.868-34