



# EM GRANDE DO SUL

Resultado de venda de ativo imobilizado - hospitalar (+)	0,00	0,00
Resultado de venda de ativo imobilizado - Outros (+)		487.527,54
Resultado de venda de investimento (+)		
Resultado de dividendos (+)		
Pagamentos de atividades de investimento (+)	253.150,48	
Resultados de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar (-)	157.455,00	
Resultados de aquisição de ativo imobilizado - outros (-)	88.444,12	84.673,93
Resultados relativos ao ativo Intangível (-)	0,00	
Resultados de aquisição de participação em outras empresas (-)		0,00
Pagamentos de atividades de investimento (-)	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento:</b>	<b>7.251,36</b>	<b>402.853,61</b>
Resultado de venda de ativo imobilizado - hospitalar (+)		
Resultado de venda de ativo imobilizado - Outros (+)		
Resultado de venda de investimento (+)		
Resultado de dividendos (+)		
Pagamentos de atividades de investimento (+)		
Resultados de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar (-)		
Resultados de aquisição de ativo imobilizado - outros (-)		
Resultados relativos ao ativo Intangível (-)		
Resultados de aquisição de participação em outras empresas (-)		
Pagamentos de atividades de investimento (-)		
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento:</b>	<b>7.251,36</b>	<b>402.853,61</b>
Resultado de venda de ativo imobilizado - hospitalar (+)		
Resultado de venda de ativo imobilizado - Outros (+)		
Resultado de venda de investimento (+)		
Resultado de dividendos (+)		
Pagamentos de atividades de investimento (+)		
Resultados de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar (-)		
Resultados de aquisição de ativo imobilizado - outros (-)		
Resultados relativos ao ativo Intangível (-)		
Resultados de aquisição de participação em outras empresas (-)		
Pagamentos de atividades de investimento (-)		
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento:</b>	<b>7.251,36</b>	<b>402.853,61</b>

Varição 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 Vieira Cipolla  
 CPF: 717.912.728-00

Denilson Fonseca Fracari - Tesoureiro  
 CPF: 053.418.358-16

Assis Masuco Manoel - Técnico de Contabilidade  
 TC CRC 1SP077.096/0-2  
 CPF: 552.979.868-34

**MUTUAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
 EM: 31/12/2018 - 31/12/2019 - 31/12/2020 (VALORES EM REAIS)

Patrimônio Líquido	Reserva de Reavaliação	Superávit/ Déficit Acumulado	Superávits	TOTAL
313.768,57	2.310.740,00	-3.141.454,97	0,00	1.461.280,49
				0,00
0,00	-76.800,00	76.800,00		0,00
313.368,57	2.233.940,00	-631.501,59	0,00	-631.501,59
				151.152,01
				0,00
	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00
				0,00
313.368,57	2.157.140,00	3.619.356,56	21.662,96	21.662,96
				72.814,97

Wagner Vieira Cipolla  
 CPF: 717.912.728-00

TESOUREIRO: Denilson Fonseca Fracari  
 CPF: 053.418.358-16

Assis Masuco Manoel - Técnico de Contabilidade  
 CRC: 1SP077.096/0-2  
 CPF: 552.979.868-34

**RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS**  
**ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019.**  
**(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)**

Atividades Operacionais	Recebimentos de Planos de Saúde (+)	
	Resgate de aplicações financeiras (+)	
	Juros recebimentos de aplicações financeiras (+)	
	Outros recebimentos operacionais (+)	
	Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	
	Comissões	
	Pessoal	
	PRO-LABORE	
	Serviço de Terceiros Operacionais	
	Contingências	
	Aluguel	
	Pagamentos de contingências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)	
	Pagamentos de aluguel (-)	
	Pagamentos de promoção/publicidade (-)	
	Aplicações financeiras	
	Outros pagamentos operacionais (-)	
	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO**  
 31/12/2020 e 31/12/2019

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

PROVEDOR: Wagner Vieira Cipolla  
 CPF: 717.912.728-00

Outras Receitas	Doações em espécie	Doações de bens consumo Pessoa física	Doações de bens consumo Pessoa jurídica	Receita de Aluguéis	Convenio prestação de Serviços Prefeitura Municipal	Subvenção Estadual	Elaboração de Relatórios e Assessoria	Outras Receitas	Convenio Prefeitura Municipal - COVID-19	Outras Receitas (Festa do Chopp)	Mensalidades - Associados	Receitas Patrimoniais	GRATUIDADES E ISENÇÕES	Gratuidade e isenções	Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde Não Relacionadas com a Saúde da Operadora	Despesa de Prestação Serviços de Assistência à Saúde (SUS)	Despesa de Prestação Serviços de Assistência à Saúde (plantões e repasses com Pessoal Próprio)	Matérias, Medicamentos, Oxigênio, Limpeza, Lanxandera e Generos Alimentícios	Outras Despesas Operacionais (Energia, Telefone, Serv. Terc. Cons. Rep. Préd.)	Outras Despesas - Processos Cíveis/Trabalhista	RESULTADO BRUTO	Despesas Administrativas	Despesas com Serviços de Terceiros	Despesa com Publicidade	Despesas com Tributos	Resultado Financeiro Líquido	Receitas Financeiras	Despesas Financeiras	Despesas Financeiras (Empréstimo)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	Demais Despesas Operacionais (Depreciação)	Receitas de Subvenções a Realizar	GRATUIDADE E ISENÇÕES	Gratuidade e Isenções	RESULTADO LÍQUIDO
-----------------	--------------------	---------------------------------------	---	---------------------	---	--------------------	---------------------------------------	-----------------	--	----------------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------



Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto		
<b>Outras Receitas</b>	2.275.559,90	2.174.768,75
Doações em espécie	5.157.104,93	2.466.767,02
Doações de bens consumo Pessoa física	1.002.901,51	634.233,57
Doações de bens consumo Pessoa Jurídica	49.094,86	
Receita de Aluguéis	20.810,51	
Convênio prestação de Serviços Prefeitura Municipal	354.466,78	292.399,57
Subvenção Estadual	1.924.002,21	1.245.833,34
Elaboração de Relatórios e Assessoria	50.000,00	0,00
Outras Receitas	275.333,02	
Convênio Prefeitura Municipal - COVID-19	33.401,53	189.696,54
Outras Receitas (Festa do Chopp)	1.421.404,51	
Mensalidades - Associados	0,00	79.424,00
Receitas Patrimonial	25.690,00	25.180,00
	0,00	728.627,54
<b>GRATUIDADES E ISENÇÕES</b>		
Gratuidade e Isenções	1.461.986,30	1.531.189,06
<b>Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	1.461.986,30	1.531.189,06
<b>Despesa de Prestação Serviços de Assistência à Saúde(SUS)</b>	9.527.017,77	9.756.954,72
Despesa de Prestação Serviços de Assistência à Saúde (plantões e repasses convênios)	305.664,79	322.251,16
Despesas com Pessoal Próprio	2.140.625,23	2.141.213,24
Materiais, Medicamentos, Oxigênio, Limpeza, Lavanderia e Generos Alimentícios	4.824.898,07	4.889.554,10
Outras Despesas Operacionais (Energia, Telefone, Serv. Terc. Cons.e Rep.Prédio, Desp.Div)	1.862.045,58	1.722.572,04
Outras Despesas - Processos Cíveis/Trabalhista	358.770,18	380.494,58
	35.013,92	300.869,60
<b>RESULTADO BRUTO</b>		
Despesas Administrativas	655.585,03	444.618,56
Despesas com Serviços de Terceiros	106.761,57	154.260,86
Despesa com Publicidade	98.856,08	135.325,27
Despesas com Tributos	2.863,50	3.552,35
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	5.241,99	15.383,24
Receitas Financeiras	-434.231,68	-836.671,11
Despesas Financeiras	20.925,16	217.561,59
Despesas Financeiras(Emprestimo)	43.257,57	174.232,70
<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	411.899,27	880.000,00
Demais Despesas Operacionais (Depreciação)	114.591,78	-546.313,41
Receitas de Subvenções a Realizar	-254.064,78	-260.094,96
<b>GRATUIDADE E ISENÇÕES</b>	161.135,98	174.906,78
Gratuidade e Isenções	1.461.986,30	1.531.189,06
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	1.461.986,30	1.531.189,06
	21.662,96	631.501,59

PROVEDOR: Wagner Vilela Cipolla  
CPF: 17.912.728-00

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

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO**  
31/12/2020 e 31/12/2019

Atividades Operacionais	31/12/2020	31/12/2019
<b>RECEBIMENTOS PLANOS</b>		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)	0,00	4.361.192,19
<b>RESGATE APLICAÇÕES</b>		
Resgate de aplicações financeiras (+)	455.092,25	2.800.714,58
<b>JUROS APLICAÇÕES</b>		
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)	153,36	443.547,95
<b>OUTRO RECEBIMENTO OP.</b>		
Outros recebimentos operacionais (+)	10.043.321,85	7.378.259,56
<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>		
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde (-)	1.783.070,72	4.784.344,66
<b>COMISSÕES</b>		
Pagamentos de comissão (-)		
<b>PESSOAL</b>		
Pagamentos de pessoal (-)		
<b>PRO-LABORE</b>		
Pagamento de pró-labore (-)	3.730.585,69	3.936.388,34
<b>SERVIÇO DE TERCEIROS OPER.</b>		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
<b>TRIBUTOS</b>		
Pagamentos de tributos (-)	94.136,59	137.198,10
<b>CONTINGÊNCIAS</b>		
Pagamentos de contingências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)	820.061,71	980.868,05
<b>ALUGUEL</b>		
Pagamentos de aluguel (-)	19.586,04	47.869,60
<b>PROMOÇÃO/PUBLICIDADE</b>		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Aplicações Financeiras	2.663,50	3.552,35
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>		
Outros pagamentos operacionais (-)	413.612,56	2.910.860,23
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais:</b>	2.055.699,63	2.140.924,91
	1.579.151,02	39.708,04

I - CONTEX

NOTA 01 -

A) CONTEX

O HOSPITA

Paulo, fund  
sem finalida  
dispensa so  
nacionalida

A sua sede  
Nossa Senha  
jurídico é o  
Paulo.

O exercício s  
Para a reali  
dependência  
manutenção  
entre outros  
subvenções,  
proventos.

Tem, ainda,  
todos os enf  
pobres e nece  
ou particular  
proporções e  
matéria. Seus  
ou indiretame  
É declarado  
agosto de 19  
pelo Decreto  
nº. 2081903,  
Medicina do  
Certificação o  
pela Portaria  
à Saúde - Mi  
31/12/2020,  
requerimento  
51, o qual se  
Certificado de

B) MANUTEN

Os Recursos  
Hospital são p  
- Diárias hosp  
por atendimen  
- Contratos de  
- Auxílios e sub  
- Donativos de  
- Contribuição