



HOSPITAL DE CARIDADE DE VAR

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019.
(VALORES EM REAIS)

ATIVO		2020	2019	PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível	1.784.633,27	1.545.998,20	Provisões Tecn.Op.Assist Saúde	3.799.026,93	3.263.098,72
Caixa	391.887,00	216.012,88	Provisão Eventos a Liquidar SUS	1.909.354,03	1.044.030,66
Bancos e Movimento	450,68	75.315,84	Prov.Even. a Liq. Outros Prest Ser	1.518,15	3.230,04
Numerario em transito- cheques	360.461,48	140.897,04		384.827,38	549.811,77
Valores em transito-cheques	40.974,83	0,00	Dep.Assist.Saúde -Produtividade de Plantões	1.087.170,03	491.188,85
Realizável	40.974,83	0,00	Provisão Ações Judiciais	15.606,60	0,00
Aplicações Financeiras	582.946,84	615.784,59	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	104.890,43	86.791,85
Aplicações(Capital de Giro)	24,09	96.243,95	Empréstimos Bancarios/SUS	315.571,44	845.147,44
Aplicações p/Investimentos-MS/FNS	582.922,75	619.540,64	Débitos Diversos(Obrigações/Salários/Ferias)	860.732,10	861.044,55
Créditos de Operações com Plano Saúde	264.794,78	378.854,17	Débitos Diversos(Obrigações Fornecedores)	479.182,03	166.663,95
Cred.Oper. Assist.Saúde não Ref. Oper.	0,00	0,00	Débitos Diversos(Plano Saúde)	541.191,11	156.850,37
Bens e Títulos a Receber	283.295,37	378.854,17	Débitos Diversos(empréstimo funcionários)	6.586,06	111.580,10
Estoques - Materiais e Medicamentos	543.384,83	332.987,42			
Outros Créditos- A.H.S.	542.384,83	290.438,51			
IRRF a compensar	1.000,00	42.548,91			
Despesas Antecipadas	1.619,76	2.359,14			
Seguros a Apropriar	1.619,76	2.359,14			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo Prazo	12.267,43	12.267,43	Provisões para Ações Judiciais	3.176.810,99	3.471.485,16
Depósito Judicial	12.267,43	12.267,43	Empréstimos e Financiamentos	254.618,38	254.797,10
			Subvenções a Realizar	780.852,38	1.216.618,35
				2.141.240,23	1.999.771,71
Imobilizado			PATRIMONIO LIQUIDO		
Imóveis de Uso Próprio	5.229.069,32	6.184.786,33	Patrimônio Social	72.814,97	51.162,01
Imóveis Hospitalares	5.254.402,09	5.254.402,09	Reserva de Reavaliação	1.513.368,57	1.513.368,57
Terrenos	5.254.402,09	6.254.402,09	Lucros/prejuizo/superavits	2.157.140,00	2.233.940,00
Prédios e Benfeitorias	1.492.500,00	1.492.500,00		-3.587.693,60	-3.696.166,56
Imobilizado de Uso Próprio	3.761.902,09	3.761.902,09			
Hospitales	3.987.882,37	3.699.536,60			
Aparelhos e Equip. Hospitalares	3.422.407,27	3.235.952,27			
Equipamento de Informática	3.135.873,23	2.049.218,23			
Móveis Hospitalares	139.123,04	139.123,04			
Não Hospitalares	147.611,00	147.611,00			
Maquinas e Acessórios	289.068,38	267.566,38			
Móveis Utensilios	33.764,43	33.764,43			
Imobilizações em Curso	255.293,95	233.791,95			
Reformas em andamento	160.359,34	79.970,57			
Outras Imobilizações	160.359,34	79.970,57			
Outros	116.057,38	116.057,38			
Instrumentos Hospitalares	22.300,11	22.300,11			
Depreciação Acumulada	93.757,27	93.757,27			
Depreciação Acumulada	-4.013.215,14	-3.769.150,36			
	-4.013.215,14	-3.769.150,36			
ATIVO INTANGIVEL					
Sistema de Computação	22.881,93	22.881,93			
	22.881,93	22.881,93			
TOTAL DO ATIVO	7.048.661,89	6.775.735,89	TOTAL PASSIVO	7.048.661,89	6.775.735,89

Atividades de Investimento
VENDA/ATIVO/HOSP
VENDA/ATIVO/OUTROS
VENDA INVESTIMENTOS
DIVIDENDOS
OUTROS RECEBIMENTOS INVES
AQUISIÇÃO ATIVO HOSP
AQUISIÇÃO ATIVO OUTROS
ATIVO INTANGIVEL
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
OUTROS PAGAMENTOS INV

Atividades de Financiamento
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL
RECEBIMENTOS DE EMPRESTIM
TITULOS DESCONTADOS
OUTROS RECEBIMENTOS
JUROS EMPRESTIMOS
AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS
PARTICIPAÇÃO RESULTADOS
OUTROS PAGAMENTOS FINANC

PROVEDOR: Wagner Vilela Cipolla
717.912.728-00

TESOUREIRO: Denisson 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

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		
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0,00	4.797.667,89
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		4.797.667,89
Variações Provisões Técnicas		4.430.857,59
Eventos indenizáveis Líquido / Sinistros Retidos		366.810,30
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0,00	2.838.743,33
Variações das Provisões Técnicas		2.818.948,94
Provisão de Perdas de Créditos a Receber		5.614,99
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		14.179,40
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0,00	1.958.924,56
Receitas operacionais de Assistência à Saúde		22.891,27
Receitas com Assistência Médico-Hospitalar(Unimed- S.Francisco-Particulares e Associação)	5.025.497,87	5.024.362,89
Receitas com Operações de Assistência Médica Hospitalar	2.749.937,97	2.849.594,14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018	
Balanco em 31/12/2018	
Patrimônio Social	
Reserva de Capital	
Realização da Reserva de Reavaliação	
Superávit/ Déficit do Exercício	
Balanco em 31/12/2019	
Reserva de Capital	
Realização da Reserva de Reavaliação	
Déficit Acumulado	
Superávit/ Déficit do Exercício	
Balanco em 31/12/2020	

PROVEDOR: Wagner Vilela Cipolla
CPF: 717.912.728-00

NOTAS EXPL

Assistência Médico-Hospitalar (SUS)		
Outras Receitas	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	354.486,78	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
GRATUIDADES E ISENÇÕES		
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	1.461.986,30	1.531.189,06
Despesa de Prestação Serviços de Assistência à Saúde(SUS)	9.527.017,77	9.766.954,72
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
RESULTADO BRUTO		
Despesas Administrativas	655.586,03	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	2.663,50	3.552,35
Resultado Financeiro Líquido	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
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	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
GRATUIDADE E ISENÇÕES	161.135,98	174.906,78
Gratuidade e Isenções	1.461.986,30	1.531.189,06
RESULTADO LIQUIDO	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
RECEBIMENTOS PLANOS		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
RESGATE APLICAÇÕES	0,00	4.361.192,19
Resgate de aplicações financeiras (+)		
JUROS APLICAÇÕES	455.092,25	2.800.714,58
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
OUTRO RECEBIMENTO OP.	153,36	443.547,95
Outros recebimentos operacionais (+)		
FORNECEDORES/PRESTADORES	10.043.321,85	7.378.259,56
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde (-)		
COMISSÕES	1.783.070,72	4.784.344,66
Pagamentos de comissão (-)		
PESSOAL		
Pagamentos de pessoal (-)		
PRO-LABORE	3.730.585,69	3.936.388,34
Pagamento de pró-labore (-)		
SERVIÇO DE TERCEIROS OPER.		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
TRIBUTOS	94.136,59	137.198,10
Pagamentos de tributos (-)		
CONTINGÊNCIAS	820.061,71	980.868,05
Pagamentos de contingências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
ALUGUEL	19.586,04	47.869,60
Pagamentos de aluguel (-)		
PROMOÇÃO/PUBLICIDADE		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.663,50	3.552,35
Aplicações Financeiras		
OUTROS PAGAMENTOS	413.612,56	2.910.860,23
Outros pagamentos operacionais (-)		
	2.055.698,63	2.140.924,91
Caixa Líquido das Atividades Operacionais:	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 a

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