



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 | 450,69 | 75.315,84 | Prov.Even. a Lq. Outros Prest Ser | 1.518,15 | 3.230,04 |
| Numerario em transito- cheques | 360.461,48 | 140.697,04 | | 384.827,38 | 549.611,77 |
| 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 | 15.606,69 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 582.946,64 | 615.784,69 | Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 104.690,43 | 86.791,65 |
| 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/Salarios/Ferias) | 860.732,10 | 861.044,65 |
| Créditos de Operações com Plano Saúde | 264.794,78 | 378.854,17 | Débitos Diversos(Fornecedores) | 479.182,03 | 166.663,95 |
| | 0,00 | 0,00 | Débitos Diversos(Plano Saúde) | 541.191,11 | 156.650,37 |
| Cred.Oper. Assist.Saúde não Ref. Oper. | 283.295,37 | 378.854,17 | Débitos Diversos(empréstimo funcionários) | 6.586,06 | 111.580,10 |
| 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 | | | 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 | | | |
| Hospitalares | 3.987.882,37 | 3.699.636,60 | | | |
| Aparelhos e Equip. Hospitalares | 3.422.407,27 | 3.235.952,27 | | | |
| Equipamento de Informática | 3.135.673,23 | 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 | 22.681,93 | 22.681,93 | | | |
| | 22.681,93 | 22.681,93 | | | |
| 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 | 1.958.924,66 |
| 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 |

DEMO
DOS EXERCÍCIOS F

| |
|--------------------------------------|
| Balanco em 31/12/2018 |
| Patrimonio 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: Wagn
CPF: 717.9

TÉCNIC

NOTAS EXPL

EM GRANDE DO SUL

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Recebimentos de ativos operacionais (+) | | |
| Outros recebimentos operacionais (-) | | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Pagamentos de promoção/publicidade (-) | | |
| Pagamentos de aluguel (-) | | |
| Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias) | | |
| Pagamentos de tributos (-) | | |
| Pagamentos de serviços de terceiros (-) | | |
| Pagamento de pro-labore (-) | | |
| Pagamentos de pessoal (-) | | |
| Pagamentos de comissão (-) | | |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de terceiros (-) | | |
| Outros recebimentos operacionais (+) | | |
| Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+) | | |
| Resgate de aplicações financeiras (+) | | |
| Recebimentos de Plano de Saúde (+) | | |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento: | 7.251,36 | 402.853,61 |
| Recebimentos de ativos operacionais (+) | | |
| Outros recebimentos operacionais (-) | | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Pagamentos de promoção/publicidade (-) | | |
| Pagamentos de aluguel (-) | | |
| Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias) | | |
| Pagamentos de tributos (-) | | |
| Pagamentos de serviços de terceiros (-) | | |
| Pagamento de pro-labore (-) | | |
| Pagamentos de pessoal (-) | | |
| Pagamentos de comissão (-) | | |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de terceiros (-) | | |
| Outros recebimentos operacionais (+) | | |
| Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+) | | |
| Resgate de aplicações financeiras (+) | | |
| Recebimentos de Plano de Saúde (+) | | |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento: | 7.251,36 | 402.853,61 |
| Recebimentos de ativos operacionais (+) | | |
| Outros recebimentos operacionais (-) | | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Pagamentos de promoção/publicidade (-) | | |
| Pagamentos de aluguel (-) | | |
| Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias) | | |
| Pagamentos de tributos (-) | | |
| Pagamentos de serviços de terceiros (-) | | |
| Pagamento de pro-labore (-) | | |
| Pagamentos de pessoal (-) | | |
| Pagamentos de comissão (-) | | |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de terceiros (-) | | |
| Outros recebimentos operacionais (+) | | |
| Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+) | | |
| Resgate de aplicações financeiras (+) | | |
| Recebimentos de Plano de Saúde (+) | | |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento: | 7.251,36 | 402.853,61 |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Recebimentos de ativos operacionais (+) | | |
| Outros recebimentos operacionais (-) | | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Pagamentos de promoção/publicidade (-) | | |
| Pagamentos de aluguel (-) | | |
| Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias) | | |
| Pagamentos de tributos (-) | | |
| Pagamentos de serviços de terceiros (-) | | |
| Pagamento de pro-labore (-) | | |
| Pagamentos de pessoal (-) | | |
| Pagamentos de comissão (-) | | |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de terceiros (-) | | |
| Outros recebimentos operacionais (+) | | |
| Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+) | | |
| Resgate de aplicações financeiras (+) | | |
| Recebimentos de Plano de Saúde (+) | | |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento: | 7.251,36 | 402.853,61 |
| Recebimentos de ativos operacionais (+) | | |
| Outros recebimentos operacionais (-) | | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Pagamentos de promoção/publicidade (-) | | |
| Pagamentos de aluguel (-) | | |
| Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias) | | |
| Pagamentos de tributos (-) | | |
| Pagamentos de serviços de terceiros (-) | | |
| Pagamento de pro-labore (-) | | |
| Pagamentos de pessoal (-) | | |
| Pagamentos de comissão (-) | | |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de terceiros (-) | | |
| Outros recebimentos operacionais (+) | | |
| Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+) | | |
| Resgate de aplicações financeiras (+) | | |
| Recebimentos de Plano de Saúde (+) | | |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento: | 7.251,36 | 402.853,61 |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Recebimentos de ativos operacionais (+) | | |
| Outros recebimentos operacionais (-) | | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Pagamentos de promoção/publicidade (-) | | |
| Pagamentos de aluguel (-) | | |
| Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias) | | |
| Pagamentos de tributos (-) | | |
| Pagamentos de serviços de terceiros (-) | | |
| Pagamento de pro-labore (-) | | |
| Pagamentos de pessoal (-) | | |
| Pagamentos de comissão (-) | | |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de terceiros (-) | | |
| Outros recebimentos operacionais (+) | | |
| Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+) | | |
| Resgate de aplicações financeiras (+) | | |
| Recebimentos de Plano de Saúde (+) | | |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento: | 7.251,36 | 402.853,61 |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Recebimentos de ativos operacionais (+) | | |
| Outros recebimentos operacionais (-) | | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Pagamentos de promoção/publicidade (-) | | |
| Pagamentos de aluguel (-) | | |
| Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias) | | |
| Pagamentos de tributos (-) | | |
| Pagamentos de serviços de terceiros (-) | | |
| Pagamento de pro-labore (-) | | |
| Pagamentos de pessoal (-) | | |
| Pagamentos de comissão (-) | | |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de terceiros (-) | | |
| Outros recebimentos operacionais (+) | | |
| Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+) | | |
| Resgate de aplicações financeiras (+) | | |
| Recebimentos de Plano de Saúde (+) | | |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento: | 7.251,36 | 402.853,61 |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Recebimentos de ativos operacionais (+) | | |
| Outros recebimentos operacionais (-) | | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Pagamentos de promoção/publicidade (-) | | |
| Pagamentos de aluguel (-) | | |
| Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias) | | |
| Pagamentos de tributos (-) | | |
| Pagamentos de serviços de terceiros (-) | | |
| Pagamento de pro-labore (-) | | |
| Pagamentos de pessoal (-) | | |
| Pagamentos de comissão (-) | | |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de terceiros (-) | | |
| Outros recebimentos operacionais (+) | | |
| Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+) | | |
| Resgate de aplicações financeiras (+) | | |
| Recebimentos de Plano de Saúde (+) | | |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento: | 7.251,36 | 402.853,61 |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Recebimentos de ativos operacionais (+) | | |
| Outros recebimentos operacionais (-) | | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Pagamentos de promoção/publicidade (-) | | |
| Pagamentos de aluguel (-) | | |
| Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias) | | |
| Pagamentos de tributos (-) | | |
| Pagamentos de serviços de terceiros (-) | | |
| Pagamento de pro-labore (-) | | |
| Pagamentos de pessoal (-) | | |
| Pagamentos de comissão (-) | | |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de terceiros (-) | | |
| Outros recebimentos operacionais (+) | | |
| Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+) | | |
| Resgate de aplicações financeiras (+) | | |
| Recebimentos de Plano de Saúde (+) | | |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento: | 7.251,36 | 402.853,61 |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Recebimentos de ativos operacionais (+) | | |
| Outros recebimentos operacionais (-) | | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Pagamentos de promoção/publicidade (-) | | |
| Pagamentos de aluguel (-) | | |
| Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias) | | |
| Pagamentos de tributos (-) | | |
| Pagamentos de serviços de terceiros (-) | | |
| Pagamento de pro-labore (-) | | |
| Pagamentos de pessoal (-) | | |
| Pagamentos de comissão (-) | | |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de terceiros (-) | | |
| Outros recebimentos operacionais (+) | | |
| Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+) | | |
| Resgate de aplicações financeiras (+) | | |
| Recebimentos de Plano de Saúde (+) | | |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento: | 7.251,36 | 402.853,61 |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Recebimentos de ativos operacionais (+) | | |
| Outros recebimentos operacionais (-) | | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Pagamentos de promoção/publicidade (-) | | |
| Pagamentos de aluguel (-) | | |
| Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias) | | |
| Pagamentos de tributos (-) | | |
| Pagamentos de serviços de terceiros (-) | | |
| Pagamento de pro-labore (-) | | |
| Pagamentos de pessoal (-) | | |
| Pagamentos de comissão (-) | | |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de terceiros (-) | | |
| Outros recebimentos operacionais (+) | | |
| Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+) | | |
| Resgate de aplicações financeiras (+) | | |
| Recebimentos de Plano de Saúde (+) | | |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento: | 7.251,36 | 402.853,61 |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Recebimentos de ativos operacionais (+) | | |
| Outros recebimentos operacionais (-) | | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Pagamentos de promoção/publicidade (-) | | |
| Pagamentos de aluguel (-) | | |
| Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias) | | |
| Pagamentos de tributos (-) | | |
| Pagamentos de serviços de terceiros (-) | | |
| Pagamento de pro-labore (-) | | |
| Pagamentos de pessoal (-) | | |
| Pagamentos de comissão (-) | | |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de terceiros (-) | | |
| Outros recebimentos operacionais (+) | | |
| Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+) | | |
| Resgate de aplicações financeiras (+) | | |
| Recebimentos de Plano de Saúde (+) | | |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento: | 7.251,36 | 402.853,61 |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Recebimentos de ativos operacionais (+) | | |
| Outros recebimentos operacionais (-) | | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Pagamentos de promoção/publicidade (-) | | |
| Pagamentos de aluguel (-) | | |
| Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias) | | |
| Pagamentos de tributos (-) | | |
| Pagamentos de serviços de terceiros (-) | | |
| Pagamento de pro-labore (-) | | |
| Pagamentos de pessoal (-) | | |
| Pagamentos de comissão (-) | | |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de terceiros (-) | | |
| Outros recebimentos operacionais (+) | | |
| Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+) | | |
| Resgate de aplicações financeiras (+) | | |
| Recebimentos de Plano de Saúde (+) | | |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento: | 7.251,36 | 402.853,61 |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Recebimentos de ativos operacionais (+) | | |
| Outros recebimentos operacionais (-) | | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Pagamentos de promoção/publicidade (-) | | |
| Pagamentos de aluguel (-) | | |
| Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias) | | |
| Pagamentos de tributos (-) | | |
| Pagamentos de serviços de terceiros (-) | | |
| Pagamento de pro-labore (-) | | |
| Pagamentos de pessoal (-) | | |
| Pagamentos de comissão (-) | | |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de terceiros (-) | | |
| Outros recebimentos operacionais (+) | | |
| Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+) | | |
| Resgate de aplicações financeiras (+) | | |
| Recebimentos de Plano de Saúde (+) | | |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento: | 7.251,36 | 402.853,61 |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Recebimentos de ativos operacionais (+) | | |
| Outros recebimentos operacionais (-) | | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Pagamentos de promoção/publicidade (-) | | |
| Pagamentos de aluguel (-) | | |
| Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias) | | |
| Pagamentos de tributos (-) | | |
| Pagamentos de serviços de terceiros (-) | | |
| Pagamento de pro-labore (-) | | |
| Pagamentos de pessoal (-) | | |
| Pagamentos de comissão (-) | | |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de terceiros (-) | | |
| Outros recebimentos operacionais (+) | | |
| Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+) | | |
| Resgate de aplicações financeiras (+) | | |
| Recebimentos de Plano de Saúde (+) | | |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento: | 7.251,36 | 402.853,61 |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Recebimentos de ativos operacionais (+) | | |
| Outros recebimentos operacionais (-) | | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Pagamentos de promoção/publicidade (-) | | |
| Pagamentos de aluguel (-) | | |
| Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias) | | |
| Pagamentos de tributos (-) | | |
| Pagamentos de serviços de terceiros (-) | | |
| Pagamento de pro-labore (-) | | |
| Pagamentos de pessoal (-) | | |
| Pagamentos de comissão (-) | | |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de terceiros (-) | | |
| Outros recebimentos operacionais (+) | | |
| Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+) | | |
| Resgate de aplicações financeiras (+) | | |
| Recebimentos de Plano de Saúde (+) | | |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento: | 7.251,36 | 402.853,61 |

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 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 |
|--------------------|------------------------|------------------------------|------------|--------------|
| 513.768,57 | 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 |
| | | -631.501,59 | 0,00 | -631.501,59 |
| 113.368,57 | 2.233.940,00 | -3.696.156,56 | 0,00 | 51.152,01 |
| | | | | 0,00 |
| | 76.800,00 | 76.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| 1.368,57 | 2.157.140,00 | 3.619.356,56 | 21.662,96 | 21.662,96 |
| | | | | 72.814,97 |

TESOUREIRO: Denilson Fonseca Fracari
CPF: 053.418.358-16

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

IMPACTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019.
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

| | | |
|--|--|--|
| Outras Receitas | | |
| Doações de bens consumo Pessoa física | | |
| Doações de bens consumo Pessoa jurídica | | |
| Receita de Aluguéis | | |
| Convenio Estadual de Serviços Prefeitura Municipal | | |
| 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 Saúde da Operadora | | |
| Despesa de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde (SUS) | | |
| Despesa de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde (plantões e repasses com Despesas 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 (Empréstimo) | | |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | |
| Demais Despesas Operacionais (Depreciação) | | |
| Receitas de Subvenções a Realizar | | |
| GRATUIDADE E ISENÇÕES | | |
| Gratuidade e isenções | | |
| RESULTADO LÍQUIDO | | |

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

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

| 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 | 9.756.954,72 |
| 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 |
| 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 (-) | | |
| 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