

HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO

CNPJ nº 88.450.234/0001-81

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM:

	ATIVO	31/12/2018	%	31/12/2017	%
Circulante		10.015.502,62	38,17	10.984.645,05	41,34
Disponibilidades		1.764.745,93	6,73	1.823.234,94	6,86
Caixa		66.696,62		54.277,43	
Bancos c/Movimento		259.472,68		1.010.082,12	
Banco Brasil - PRONOM		750.670,00		-	
Aplicações de Liquidez Imediata		687.906,63		758.875,39	
Créditos		7.308.020,47	27,85	8.294.718,00	31,22
Notas Fiscais a Receber		421.224,49		232.829,26	
Cheques a Receber		50.745,55		42.640,05	
Títulos e Valores Mobiliários		8.668,96		4.445,02	
Convênios a Receber		1.880.986,53		1.406.050,65	
SUS - Municipalização Plena Saúde		3.191.541,75		3.361.706,44	
Conv. Estadual Apoio ao SUS		1.404.662,62		2.814.507,34	
Adiantamento a Fornecedores		17.317,19		99.215,56	
Bloqueio Judicial PGFN		312.322,92		312.322,92	
Outros Créditos a Receber		20.550,46		21.000,76	
Estoques		916.991,06	3,50	822.516,27	3,10
Materiais e Medicamentos		779.290,19		694.784,97	
Materiais de Sanificação		37.172,63		20.790,35	
Nutrição e Dietética		17.334,00		36.179,70	
Materiais de Lavagem e Costura		3.021,95		763,40	
Impressos		22.095,84		24.405,66	
Materiais de Expediente		13.762,10		12.123,98	
Materiais de Manutenção		44.314,35		33.468,21	
Despesas Exercícios Seguintes		25.745,16		44.175,84	
Despesas Exercício Seguinte C.P.		25.745,16		44.175,84	
Não Circulante		16.221.348,15	61,83	15.586.709,92	58,66
Realizável a Longo Prazo		686.360,61		711.732,70	
Fundo de Reserva de Consórcios		1.090,73		717,66	
Outros Valores de Longo Prazo		685.269,88		685.269,88	
Despesas Exercício Seguinte L.P.		-		25.745,16	
Investimentos		58.315,54		58.315,54	
Ações Telefônica Brasil S.A.		1.142,04		1.142,04	
Cota Capital Unicred		57.173,50		57.173,50	
Imobilizado		18.964.178,93	72,28	17.484.321,76	65,80
Terrenos		592.000,00		592.000,00	
Edificações Hospitalares		7.345.222,57		7.156.924,64	
Instalações		3.188.699,46		2.489.197,90	
Equipamentos		5.305.956,31		4.973.927,39	
Grupo Gerador		438.230,96		438.230,96	
Móveis e Utensílios		1.088.260,30		901.989,27	
Prog. Computador/ Equip. de Infor.		554.226,81		492.904,44	
Biblioteca		1.868,44		1.868,44	
Rouparia		1.780,00		1.780,00	
Elevadores		133.883,86		133.883,86	
Poços Artesianos		26.202,00		26.202,00	
Central de Ar Medicinal		205.325,82		205.325,82	
Estação de Tratamento Efluentes		6.500,00		6.500,00	
Veículos		39.653,32		39.653,32	
Consórcios		36.369,08		23.933,72	
Imóveis Bairro São Lucas		67.150,10	0,26	67.150,10	0,25
Imóveis		62.500,00		62.500,00	
Instalações		3.525,10		3.525,10	
Móveis e Utensílios		1.125,00		1.125,00	
(-) Depreciação Acumulada de Bens		(3.554.657,03)		(2.734.810,18)	
TOTAL DO ATIVO		26.236.850,77	100,00	26.571.354,97	100,00

Carazinho, 31 de dezembro de 2.018

Felipe Sohne
Administrador CRA-RS 34.398
CPF 014.802.380-07

José Armando Lubian
Contador CRC-RS 65.661
CPF 638.529.850-72

HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO

CNPJ nº 88.450.234/0001-81

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM:

PASSIVO	31/12/2018	%	31/12/2017	%
Circulante	<u>14.371.773,57</u>	54,78	<u>13.154.122,00</u>	49,50
Fornecedores Nacionais	3.566.835,00		3.623.647,61	
Empréstimos e Financiamentos	3.464.485,53		3.010.822,84	
(=) Obrigações Sociais	4.341.125,89		3.736.455,55	
(+) Salários a Pagar	1.156.115,60		934.492,91	
(+) FGTS/INSS/INSS parcelado a recolher	3.185.010,29		2.801.962,64	
Obrigações Fiscais	500.933,80		245.705,10	
Honorários Médicos/Prestadores a Repassar	1.288.393,76		995.173,65	
Adiantamento de Clientes	188.352,34		133.550,11	
Adiant. Unimed Ressonancia magnet.	343.376,80		457.769,20	
Provisões de Férias/Encargos e 13º salário	677.077,62		924.189,82	
Outras Obrigações a Pagar	1.192,83		26.808,12	
Não Circulante	<u>10.558.358,84</u>	40,24	<u>11.410.584,98</u>	42,94
Exigível a Longo Prazo	<u>10.558.358,84</u>		<u>11.410.584,98</u>	
Empréstimos Longo prazo	6.827.625,57		6.846.478,46	
Obrigações Sociais Parceladas L.P.	3.487.826,61		4.310.074,55	
Outros Exigíveis de L.P.	242.906,66		254.031,97	
Patrimônio Líquido	<u>1.306.718,36</u>	4,98	<u>2.006.647,99</u>	7,55
Patrimônio Social	1.964.874,45		49.336,34	
Superávit/(Déficit) Acumulados	(658.156,09)		1.957.311,65	
TOTAL DO PASSIVO	<u>26.236.850,77</u>	100,00	<u>26.571.354,97</u>	100,00

Carazinho, 31 de dezembro de 2.018

Felipe Sohne
Administrador CRA-RS 34.398
CPF 014.802.380-07José Armando Lubian
Contador CRC-RS 65.661
CPF 638.529.850-72

HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO

CNPJ nº 88.450.234/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS - ENCERRADOS EM:

	31/12/2018	%	31/12/2017	%
(=) Receita Bruta Operacional	38.911.781,25	100,00	34.962.934,54	100,00
Serviços Prestados	25.644.624,47		22.405.682,58	
(+) Assistência Médica - SUS	10.575.847,08	27,18	9.389.053,38	26,85
(+) SUS - Ambulatório	2.141.068,05	5,50	2.121.262,23	6,07
(+) Convênios	10.231.154,69	26,29	8.605.410,94	24,61
Pacientes Ipergs	3.807.519,75		2.924.281,64	
Pacientes Unimed	3.359.568,80		3.007.000,04	
Pacientes Capsem	1.921.295,77		1.622.135,71	
Pacientes Outros Convênios	1.142.770,37		1.051.993,55	
(+) Particulares Internados	1.969.882,55	5,06	1.652.572,19	4,73
(-) Glosas	(154.903,63)	(0,40)	(161.521,95)	(0,46)
(+) Particulares Ambulatoriais	726.672,10	1,87	637.383,84	1,82
Subvenções Mensais	13.267.156,78	34,10	12.557.251,96	35,92
(+) Subvenções mensais de Apoio ao SUS	13.267.156,78		12.557.251,96	
(=) Receita Líquida Operacional	38.756.877,62	99,60	34.801.412,59	99,54
(=) Despesas/Custos Operacionais	40.990.229,30	105,34	35.838.016,15	102,50
(-) Despesas com Pessoal	15.750.391,00	40,48	14.938.482,38	42,73
(-) Despesa com pessoal próprio	14.552.937,28		13.811.343,39	
(-) Encargos sociais	1.197.453,72		1.127.138,99	
(-) Serviços de terceiros	13.719.986,07	35,26	11.922.139,21	34,10
(-) Serviços de terceiros – P. Jurídica	6.146.757,55		5.227.606,41	
(-) Serviços de terceiros – P. Física	7.573.228,52		6.694.532,80	
(-) Materiais e medicamentos	7.668.913,76	19,71	5.746.804,76	16,44
(-) Consumo - gêneros alimentícios	1.091.162,34	2,80	1.027.389,36	2,94
(-) Outras despesas hospitalares	236.895,93	0,61	177.464,25	0,51
(-) Despesas gerais	2.522.880,20	6,48	2.025.736,19	5,79
(-) Despesas com Depreciações	819.846,85		663.341,21	
(-) Seguro	10.847,06		9.906,80	
(-) Energia Elétrica	1.003.787,84		829.689,93	
(-) Despesas Legais e Judiciais	432.074,16		297.695,67	
(-) Outros gastos operacionais	235.049,09		215.416,46	
(-) Impostos e Taxas	21.275,20		9.686,12	
(=) Superávit/Déficit Operacional	(2.233.351,68)	(5,74)	(1.036.603,56)	(2,96)
Despesas Fiscais e Previdenciárias	3.864.643,86		3.654.852,01	
(-) Benefício Fiscal Previdenciário	(3.864.643,86)		(3.654.852,01)	
(=) Receitas não operacionais	4.073.527,20	10,47	5.528.392,98	15,81
(+) Aluguéis	67.484,85		72.866,18	
(+) Doação PRONON	750.670,00		-	
(+) Outras Doações	293.632,13		237.431,21	
(+) Subvenções Eventuais	1.290.776,28		2.243.813,57	
(+) Vendas Lancheria HCC	1.090.057,60		1.038.286,58	
(+) Proc. Conversão Tabela SUS - URV	-		1.455.878,57	
(+) Participação Exames Ressonancia/Tomografias	279.508,14		272.147,27	
(+) Outras receitas	301.398,20		207.969,60	
(-) Despesas não operacionais	137.454,93		98.573,58	
(-) Outras despesas	137.454,93		98.573,58	
(-) Despesas financeiras	2.469.766,26	6,35	2.733.176,76	7,82
(-) Despesas financeiras	2.469.766,26		2.733.176,76	
(+) Receitas de aplicações financeiras	108.889,58	0,28	297.272,57	0,85
(+) Receitas financeiras	108.889,58		297.272,57	
(=) Superávit/(Déficit)	(658.156,09)	(1,69)	1.957.311,65	5,60

Carazinho, 31 de dezembro de 2.018

Felipe Sohne
Administrador CRA-RS 34.398
CPF 014.802.380-07

José Armando Lubian
Contador CRC-RS 65.661
CPF 638.529.850-72

HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO

CNPJ nº 88.450.234/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM:

ORIGENS DOS RECURSOS	2018	2017
Das Operações		
Superávit (Prejuízo) Líquido do Exercício	(658.156,09)	1.957.311,65
(-) Ajustes dos Exercícios Anteriores	(41.773,54)	58.065,49
Mais		
Depreciação Acumulada	819.846,85	663.341,21
De Terceiros		
Aumento Passivo Não Circulante	-	1.480.748,09
Resgate de Ativo Não Circulante Realizável a L.P.	25.372,09	26.373,36
Diminuição dos Investimentos	-	-
TOTAL DAS ORIGENS	145.289,31	4.185.839,80
APLICAÇÃO DE RECURSOS		
Diminuição do Passivo Não Circulante	852.226,14	-
Investimentos	-	77,11
Acréscimos de Bens do Imobilizado	1.479.857,17	2.250.560,85
Aumento do Ativo Não Circulante Realizável L.P.	-	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	2.332.083,31	2.250.637,96
ACRÉSCIMO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(2.186.794,00)	1.935.201,84

DEMONSTRAÇÃO DO ACRÉSCIMO / DIMINUIÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	2018	2017	Varição
Ativo Circulante	10.015.502,62	10.984.645,05	(969.142,43)
Passivo Circulante	14.371.773,57	13.154.122,00	1.217.651,57
Aumento C.C.L.	(4.356.270,95)	(2.169.476,95)	(2.186.794,00)
	2017	2016	Varição
Ativo Circulante	10.984.645,05	11.150.855,71	(166.210,66)
Passivo Circulante	13.154.122,00	15.255.534,50	(2.101.412,50)
Aumento C.C.L.	(2.169.476,95)	(4.104.678,79)	1.935.201,84

Carazinho, 31 de dezembro de 2.018

Felipe Sohne
Administrador CRA-RS 34.398
CPF 014.802.380-07

José Armando Lubian
Contador CRC-RS 65.661
CPF 638.529.850-72

Fluxo de Caixa Hospital de Caridade de Carazinho

I - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
ENTRADAS	2.549.629	3.518.589	3.143.420	3.430.096	3.574.624	3.270.878	3.578.107	3.609.246	3.217.427	2.954.186	3.085.427	3.985.281
Recebimentos de Clientes	2.590.630	3.632.274	3.039.803	3.350.559	3.584.960	3.297.267	3.483.411	3.631.937	3.222.478	3.464.671	3.040.499	3.482.457
Outros Créditos	(41.001)	(113.685)	103.617	79.538	(10.336)	(26.389)	94.696	(22.691)	(5.051)	(510.485)	44.928	502.823
SAÍDAS	3.857.969	3.098.002	2.895.990	3.423.300	3.403.064	3.280.382	3.624.493	3.296.790	3.169.660	3.320.094	3.186.046	3.919.828
Pagamentos a Fornecedores	1.113.904	421.388	459.505	895.800	724.059	837.055	1.047.183	672.533	724.915	717.754	728.725	568.542
Pagamentos do Pessoal	1.459.919	1.104.614	1.188.599	1.173.233	1.202.641	1.169.800	1.254.082	1.218.947	1.210.519	1.238.394	1.121.937	1.800.181
Serviços de terceiros	1.055.946	1.367.564	1.025.376	1.115.002	1.232.597	1.085.114	1.077.874	1.105.952	960.241	1.120.103	1.057.529	1.223.467
Despesas gerais - pagamentos	228.112	200.623	204.204	200.925	202.981	188.413	231.610	286.329	262.975	233.821	276.436	323.289
Glosas	88	3.813	18.305	38.340	40.785	-	13.743	13.028	11.011	10.022	1.418	4.350
SALDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.308.340)	420.587	247.430	6.796	171.560	(9.504)	(46.386)	312.456	47.767	(365.908)	(100.619)	65.452
II - DAS ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS												
ENTRADAS	230.598	462.828	262.674	417.075	145.066	503.230	382.044	151.468	158.629	208.820	230.513	920.582
Receitas não operacionais	230.598	462.828	262.674	417.075	145.066	503.230	382.044	151.468	158.629	208.820	230.513	920.582
SAÍDAS	-	-	-	-	-	-	-	722	-	-	136.424	309
Despesas não operacionais	-	-	-	-	-	-	-	722	-	-	136.424	309
SALDO DAS ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS	230.598	462.828	262.674	417.075	145.066	503.230	382.044	150.745	158.629	208.820	94.089	920.274
III - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS												
ENTRADAS	55.278	55.278	55.278	55.278	55.278	55.278	55.278	55.278	55.278	55.278	55.278	211.784
Valor de Venda de Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação acumulada	55.278	55.278	55.278	55.278	55.278	55.278	55.278	55.278	55.278	55.278	55.278	211.784
SAÍDAS	14.626	107.954	214.906	130.286	154.169	78.381	344.024	99.681	93.484	102.295	26.238	88.441
Investimentos no Permanente	14.596	107.924	214.876	130.256	154.139	78.350	343.993	99.650	93.452	102.263	26.206	114.154
Investimentos no Realiz. L.P.	30	30	30	30	31	31	31	32	32	32	32	(25.713)
SALDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	40.652	(52.676)	(159.627)	(75.008)	(98.891)	(23.103)	(288.746)	(44.403)	(38.205)	(47.016)	29.041	123.343
IV - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO												
ENTRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000	-	1.500.000
Novos Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000	-	1.500.000
Integralização de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÍDAS	(993.260)	482.761	476.928	495.315	472.484	486.093	495.724	491.393	262.653	434.629	134.781	1.611.712
Amortização de Empréstimos	(1.229.231)	274.397	275.157	223.528	266.762	266.684	271.169	269.791	53.372	214.374	(79.690)	850.652
Despesas (-) Receitas Financeiras	217.446	172.810	175.252	245.177	179.020	192.104	197.159	193.726	178.025	201.646	176.638	231.873
Outras atividades de financiamento	18.525	35.554	26.519	26.611	26.701	27.305	27.397	27.875	31.256	18.610	37.833	529.187
SALDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	993.260	(482.761)	(476.928)	(495.315)	(472.484)	(486.093)	(495.724)	(491.393)	(262.653)	115.371	(134.781)	(111.712)
SALDO DO PERÍODO	(43.830)	347.979	(126.451)	(146.452)	(254.749)	(15.470)	(448.812)	(72.594)	(94.463)	(88.734)	(112.270)	997.357
(+) Saldo inicial Caixa/Bancos/Aplic. Finan..	1.823.235	1.779.405	2.127.384	2.000.933	1.854.481	1.599.732	1.584.262	1.135.450	1.062.856	968.393	879.660	767.389
= Saldo Final Caixa/Bancos/Aplic. Finan..	1.779.405	2.127.384	2.000.933	1.854.481	1.599.732	1.584.262	1.135.450	1.062.856	968.393	879.660	767.389	1.764.746

Carazinho, 31 de dezembro de 2018

Felipe Sohne
Administrador CRA-RS 34.398
CPF 014.802.380-07

José Armando Lubian
Contador CRC-RS 65.661
CPF 638.529.850-72

HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO

CNPJ nº 88.450.234/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM:

1) ENTRADAS	31/12/2018	%	31/12/2017	%
A) Vendas de Produtos e Serviços	38.756.877,62	90,26	34.801.412,59	85,66
B) Receitas Financeiras	108.889,58	0,25	297.272,57	0,73
C) Receitas Não Operacionais	4.073.527,20	9,49	5.528.392,98	13,61
TOTAL DAS ENTRADAS	42.939.294,40	100,00	40.627.078,14	100,00
2) SAÍDAS				
E) Matérias Primas e Bens de Consumo	8.760.076,10	34,55	6.774.194,12	32,28
F) Serviços de Terceiros	13.719.986,07	54,11	11.922.139,21	56,80
G) Demais gastos admin.	2.738.500,93	10,80	2.193.514,32	10,45
H) Despesas Não Operacionais	137.454,93	0,54	98.573,58	0,47
TOTAL DAS SAÍDAS	25.356.018,03	100,00	20.988.421,23	100,00
3) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	17.583.276,37		19.638.656,91	
4) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
I) Salários e Encargos	15.750.391,00	36,68	14.938.482,38	36,77
J) Impostos	21.275,20	0,05	9.686,12	0,02
K) Desp. de Empréstimos e Financiamentos	2.469.766,26	5,75	2.733.176,76	6,73
L) Superávit do Exercício	(658.156,09)	(1,53)	1.957.311,65	4,82
VALOR ADICIONADO A SOCIEDADE	17.583.276,37	40,95	19.638.656,91	48,34

Carazinho, 31 de dezembro de 2.018

Felipe Sohne
Administrador CRA-RS 34.398
CPF 014.802.380-07

José Armando Lubian
Contador CRC-RS 65.661
CPF 638.529.850-72

HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO

CNPJ nº 88.450.234/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

HISTÓRICOS	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2.017	49.336,34	-	1.957.311,65	2.006.647,99
(+) Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	(41.773,54)	
(+) Superávit do Exercício	-	-	(658.156,09)	
TOTAL EM 31/12/2.018	49.336,34	-	1.257.382,02	1.306.718,36

Carazinho, 31 de dezembro de 2.018

Felipe Sohne
Administrador CRA-RS 34.398
CPF 014.802.380-07

José Armando Lubian
Contador CRC-RS 65.661
CPF 638.529.850-72

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018.

Sumário das Práticas Contábeis

- a) O Hospital de Caridade de Carazinho, fundado em 27/01/1935 é uma Associação sem fins lucrativos, de utilidade pública, filantrópica e beneficente, na área da saúde, que aplica integralmente as suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional, empregando seus bens e resultados no aprimoramento do atendimento médico-hospitalar e no desenvolvimento da pesquisa de interesse da comunidade, não recebendo seus Presidentes, Conselheiros ou Associados, qualquer remuneração sendo vedada também, a distribuição de qualquer espécie de título.
- b) As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, baseada na Lei nº 6.404/76, nova redação dada pela Lei nº 11.638/07 de 28/12/2007 e da Lei 11.941 de 27/05/2009, os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial as pertinentes às Entidades sem Finalidade de Lucro, aplicado para os saldos contábeis no exercício findo o regime de competência.
- c) Os Ativos e Passivos Circulantes, incluem somente os vencimentos 360 dias da data das demonstrações financeiras.
- d) Os estoques foram avaliados ao preço da última aquisição (PEPS) sendo considerados inferiores ao preço de mercado.
- e) O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, e na depreciação acumulada usou-se como método de cálculo a vida útil estimada do bem, utilizada pela Receita Federal do Brasil.
- f) A Instituição possui seguros contra eventuais danos, citados a seguir:
Incendio, raio e explosão, danos elétricos e curto circuito, vendaval/granizo/impacto de veículos, responsabilidade civil operações, responsabilidade civil empregador e lucros cessantes, que no entender da atual administração cobrem eventuais infortúnios.
- g) No Ativo não Circulante - Realizável à Longo Prazo a conta Outros Valores de Longo Prazo referem-se a valores em cobrança judicial e valores considerados sem condições de cobrança.

Outros Valores de Longo Prazo	
Item Contábil	Valor
Cheques a receber anteriores exercício 2010	96.756,62
Cheques caução exercício 2011	29.936,93
Notas Fiscais a Receber clientes particulares anteriores exercício 2010	163.701,25
Prefeitura Municipal de Carazinho Lei 5.398/00	200.000,00
Credito SIH/SUS a Receber - Municipalização plena	100.684,74
Convênios a receber	94.190,34
TOTAL	685.269,88

h) A rúbrica Banco Conta Empréstimos referem-se ao incremento no Capital de Giro captados junto a Caixa Econômica Federal, Banco Banrisul - Funafir.

Nome do Credor	Tipo de Operação	Data da Contratação	Valor Contratado	TxJuros Mensal %	Quant. Parcelas	Prazo Carência Meses	Amortiz.	Saldo Devedor
Banrisul	emprestimo	18/10/2018	550.000,00	0,814% + 100cdi	12	002	001	507.034,63
Banrisul	emprestimo	15/12/2018	1.500.000,00	1,38%	36	002	000	1.506.180,24
Banrisul	Funafir	20/12/2017	1.500.000,00	0,85%	36	012	001	1.611.402,99
Banrisul	Funafir - RS	06/11/2015	1.385.783,90	0,00%	36	012	026	384.940,00
Caixa Federal	emprestimo	15/12/2016	7.000.000,00	1,74%	84	006	018	6.252.991,47
Total								10.262.549,33

- i) No exercício 2017 com a promulgação da Lei 13.496/2017 que instituiu o PERT (Programa Especial de Regularização Tributária) o HCC ajustou suas dívidas de INSS, IRRF e CSRF, pedindo parcelamento para usufruir das isenções e benefícios da lei, sendo o referido pedido deferido na totalidade e os valores parcelados foram conforme a legislação no ano de 2018.
- j) No Passivo Não Circulante – Exigível à Longo Prazo a conta Outros Exigíveis de Longo Prazo referem-se a valores escriturados e não baixados em exercícios anteriores. Sugestiona-se a atual gestão a baixa dos mesmos, corrigindo assim o Passivo da Instituição demonstrados a seguir:

Outros Exigíveis de Longo Prazo	
Item Contábil	Valor
Diversos Fornecedores	112.612,58
Provisões de honorários efetuadas a maior	80.277,43
Valor Escritural de depósito caucionados	44.214,38
Outros Valores escriturais	5.802,27
TOTAL	242.906,66

- k) As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e notas fiscais. As despesas são identificadas através de notas de compra, comprovantes de pagamentos a autônomos e outros.
- l) Em atendimento a Portaria 3.355/2010 o benefício fiscal usufruído é demonstrado a seguir relativos às isenções previdenciárias, como se devidas fossem, gozadas durante os exercícios de 2018 e 2017 tendo sido aplicado nos programas para manutenção de serviços gratuitos:

Contribuições Sociais - Isenções	2018	2017
Cota Patronal - 20%	2.780.319,32	2.629.389,94
RAT - 2%	278.031,93	262.938,99
Terceiros - 5,8%	806.292,60	762.523,08
Cooperativas - 15%	-	
Contribuições Individuais	-	
TOTAL	3.864.643,86	3.654.852,01

- m) O Hospital de Caridade de Carazinho cumpriu as exigências da Lei 12.101 de 27/11/2009, Decreto 7.237 de 29/07/2010 e dos Artigos 17 e 18 da Portaria 834/2016, comprovando a prestação de serviços ao SUS em percentual superior a 60%.

- n) A entidade no exercício 2018 atendeu em regime de internações de urgência e eletivas o nº de 8.044 pessoas e em atendimentos ambulatoriais/emergência foi de 69.947 pacientes.
- o) Nessa rubrica estão demonstrados todos os valores despendidos com gratuidade, independente do cumprimento com sua finalidade filantrópica:

Contas	2018	2017
Gratuidade em Saúde	-	-
Gratuidade em Educação	-	-
Gratuidade em Assistência Social	-	-
Custo excedente c/atendimentos SUS	6.430.388,29	5.252.894,82
Total	6.430.388,29	5.252.894,82

- p) Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas. No ano de 2.018 além destas a entidade foi contemplada com a aprovação de projeto relacionado ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (**PRONON**) na totalidade foram recebidos o montante de:

Pessoas Físicas: R\$ 50.216,50

Pessoas Jurídicas: R\$ 243.415,63

Ministério da Saúde - PRONON: R\$ 750.670,00

- q) A identificação das Receitas com Subvenções recebidas para Capital de Giro e Investimentos descrevem-se a seguir:

Subvenções Recebidas no ano de 2.018		
Convênio/Órgão Público	Forma Investimento	Valor Investido
Incentivos Municipais de Apoio ao SUS	Capital de Giro	5.985.686,79
Subvenções Outros Municipios s/Internações SUS	Capital de Giro	118.815,73
Integrarus Governo Federal	Capital de Giro	244.224,48
Incentivo Federal Leitos Psiquiátricos	Capital de Giro	263.285,28
Subvenção Federal Contratualização	Capital de Giro	1.813.622,24
Subvenção Estadual s/Internações SUS	Capital de Giro	3.125.750,00
Subvenção Federal	Capital de Giro	100.000,00
Subvenção Municipal	Investimentos	92.000,00
Subvenção Estadual	Investimentos	220.423,13
Subvenção Federal	Investimentos	593.723,50
Justiça Federal	Investimentos	64.631,50
Nota Fiscal Gaúcha	Investimentos	16.400,15
Total Ano		12.638.562,80

Carazinho, 31 de dezembro de 2.018.

Felipe Sohne
Administrador CRA-RS 34.398
CPF 014.802.380-07

José Armando Lubian
Contador CRC-RS 65.661
CPF 638.529.850-72