

HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO

CNPJ nº 88.450.234/0001-81

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM:

	ATIVO	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Circulante		13.323.478,15	45,08	10.015.502,62	38,17
Disponibilidades		2.702.359,29	9,14	1.764.745,93	6,73
Caixa		100.534,39		66.696,62	
Bancos c/Movimento		306.150,38		259.472,68	
Banco Brasil - PRONOM		750.670,00		750.670,00	
Aplicações de Liquidez Imediata		1.545.004,52		687.906,63	
Créditos		9.524.703,46	32,23	7.308.020,47	27,85
Notas Fiscais a Receber		462.394,23		421.224,49	
Cheques a Receber		64.000,35		50.745,55	
Títulos e Valores Mobiliários		15.074,10		8.668,96	
Convênios a Receber		2.409.853,84		1.880.986,53	
SUS - Municipalização Plena Saúde		3.992.099,53		3.191.541,75	
Conv. Estadual Apoio ao SUS		1.980.591,62		1.404.662,62	
Adiantamento a Fornecedores		573.813,02		17.317,19	
Bloqueio Judicial PGFN		-		312.322,92	
Outros Créditos a Receber		26.876,77		20.550,46	
Estoques		1.096.415,40	3,71	916.991,06	3,50
Materiais e Medicamentos		923.414,94		779.290,19	
Materiais de Sanificação		47.463,91		37.172,63	
Nutrição e Dietética		33.827,12		17.334,00	
Materiais de Lavagem e Costura		9.632,55		3.021,95	
Impressos		16.355,64		22.095,84	
Materiais de Expediente		16.789,48		13.762,10	
Materiais de Manutenção		48.931,76		44.314,35	
Despesas Exercícios Seguintes		-		25.745,16	
Despesas Exercício Seguinte C.P.		-		25.745,16	
Não Circulante		16.231.438,84	54,92	16.221.348,15	61,83
Realizável a Longo Prazo		733.467,08		686.360,61	
Fundo de Reserva de Consórcios		2.031,92		1.090,73	
Outros Valores de Longo Prazo		731.435,16		685.269,88	
Despesas Exercício Seguinte L.P.		-		-	
Investimentos		58.315,54		58.315,54	
Ações Telefônica Brasil S.A.		1.142,04		1.142,04	
Cota Capital Uniced		57.173,50		57.173,50	
Imobilizado		19.834.054,54	67,11	18.964.178,93	72,28
Terrenos		592.000,00		592.000,00	
Edificações Hospitalares		7.451.156,74		7.345.222,57	
Instalações		3.596.811,31		3.188.699,46	
Equipamentos		5.321.777,62		5.305.956,31	
Grupo Gerador		438.230,96		438.230,96	
Móveis e Utensílios		1.192.514,44		1.088.260,30	
Prog. Computador/ Equip. de Infor.		606.350,50		554.226,81	
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		168.420,00		6.500,00	
Veículos		39.653,32		39.653,32	
Consórcios		48.879,53		36.369,08	
Restaurante HCC		9.200,00		-	
Imóveis Bairro São Lucas		67.150,10	0,23	67.150,10	0,26
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		(4.461.548,42)		(3.554.657,03)	
TOTAL DO ATIVO		29.554.916,99	100,00	26.236.850,77	100,00

Carazinho, 31 de dezembro de 2.019

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

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM:

PASSIVO	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Circulante	<u>16.323.157,18</u>	55,23	<u>14.371.773,57</u>	54,78
Fornecedores Nacionais	3.579.480,04		3.566.835,00	
Empréstimos e Financiamentos	4.695.578,29		3.464.485,53	
(=) Obrigações Sociais	5.193.502,88		4.341.125,89	
(+) Salários a Pagar	1.317.616,93		1.156.115,60	
(+) FGTS/INSS/INSS parcelado a recolher	3.875.885,95		3.185.010,29	
Obrigações Fiscais	597.833,68		500.933,80	
Honorários Médicos/Prestadores a Repassar	1.216.194,41		1.288.393,76	
Adiantamento de Clientes	418.413,05		188.352,34	
Adiant. Unimed Ressonancia magnet.	214.824,15		343.376,80	
Provisões de Férias/Encargos e 13º salário	404.850,89		677.077,62	
Outras Obrigações a Pagar	2.479,79		1.192,83	
Não Circulante	<u>11.073.910,08</u>	37,47	<u>10.558.358,84</u>	40,24
Exigível a Longo Prazo	<u>11.073.910,08</u>		<u>10.558.358,84</u>	
Empréstimos Longo prazo	8.031.409,52		6.827.625,57	
Obrigações Sociais Parceladas L.P.	2.799.593,90		3.487.826,61	
Outros Exigíveis de L.P.	242.906,66		242.906,66	
Patrimônio Líquido	<u>2.157.849,73</u>	7,30	<u>1.306.718,36</u>	4,98
Patrimônio Social	1.306.718,36		1.964.874,45	
Superávit/(Déficit) Acumulados	851.131,37		(658.156,09)	
TOTAL DO PASSIVO	<u>29.554.916,99</u>	100,00	<u>26.236.850,77</u>	100,00

Carazinho, 31 de dezembro de 2.019

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:

	31/12/2019	%	31/12/2018	%
(=) Receita Bruta Operacional	41.319.599,26	100,00	38.911.781,25	100,00
Serviços Prestados	26.495.699,11		25.644.624,47	
(+) Assistência Médica - SUS	11.116.822,70	26,90	10.575.847,08	27,18
(+) SUS - Ambulatório	2.109.367,52	5,11	2.141.068,05	5,50
(+) Convênios	9.632.031,45	23,31	10.231.154,69	26,29
Pacientes Ipergs	3.548.735,43		3.807.519,75	
Pacientes Unimed	3.270.222,85		3.359.568,80	
Pacientes Capsem	1.865.660,37		1.921.295,77	
Pacientes Outros Convênios	947.412,80		1.142.770,37	
(+) Particulares Internados	2.038.777,25	4,93	1.969.882,55	5,06
(-) Glosas	(63.163,70)	(0,15)	(154.903,63)	(0,40)
(+) Particulares Ambulatoriais	1.598.700,19	3,87	726.672,10	1,87
Subvenções Mensais	14.823.900,15	35,88	13.267.156,78	34,10
(+) Subvenções mensais de Apoio ao SUS	14.823.900,15		13.267.156,78	
(=) Receita Líquida Operacional	41.256.435,56	99,85	38.756.877,62	99,60
(=) Despesas/Custos Operacionais	43.179.311,43	104,50	40.990.229,30	105,34
(-) Despesas com Pessoal	16.494.885,55	39,92	15.750.391,00	40,48
(-) Despesa com pessoal próprio	15.255.723,63		14.552.937,28	
(-) Encargos sociais	1.239.161,92		1.197.453,72	
(-) Serviços de terceiros	14.074.004,05	34,06	13.719.986,07	35,26
(-) Serviços de terceiros – P. Jurídica	6.311.224,39		6.146.757,55	
(-) Serviços de terceiros – P. Física	7.762.779,66		7.573.228,52	
(-) Materiais e medicamentos	8.402.333,97	20,33	7.668.913,76	19,71
(-) Consumo - gêneros alimentícios	1.298.254,58	3,14	1.091.162,34	2,80
(-) Outras despesas hospitalares	339.753,03	0,82	236.895,93	0,61
(-) Despesas gerais	2.570.080,25	6,22	2.522.880,20	6,48
(-) Despesas com Depreciações	906.891,39		819.846,85	
(-) Seguro	11.013,50		10.847,06	
(-) Energia Elétrica	1.075.633,21		1.003.787,84	
(-) Despesas Legais e Judiciais	346.608,93		432.074,16	
(-) Outros gastos operacionais	216.040,48		235.049,09	
(-) Impostos e Taxas	13.892,74		21.275,20	
(=) Superávit/Déficit Operacional	(1.922.875,87)	(4,65)	(2.233.351,68)	(5,74)
Despesas Fiscais e Previdenciárias	4.077.300,92		3.864.643,86	
(-) Benefício Fiscal Previdenciário	(4.077.300,92)		(3.864.643,86)	
(=) Receitas não operacionais	5.677.205,14	13,74	4.073.527,20	10,47
(+) Aluguéis	60.732,52		67.484,85	
(+) Doação PRONON	-		750.670,00	
(+) Outras Doações	257.912,31		293.632,13	
(+) Subvenções Eventuais	1.916.395,01		1.290.776,28	
(+) Vendas Lancheria HCC	1.199.755,27		1.090.057,60	
(+) Proc. Conversão Tabela SUS - URV	1.676.699,95		-	
(+) Participação Exames Ressonancia/Tomografias	304.280,68		279.508,14	
(+) Outras receitas	261.429,40		301.398,20	
(-) Despesas não operacionais	34.680,64		137.454,93	
(-) Outras despesas	34.680,64		137.454,93	
(-) Despesas financeiras	3.240.084,43	7,84	2.469.766,26	6,35
(-) Despesas financeiras	3.240.084,43		2.469.766,26	
(+) Receitas de aplicações financeiras	308.227,39	0,75	108.889,58	0,28
(+) Receitas financeiras	308.227,39		108.889,58	
(=) Superávit/(Déficit)	787.791,59	1,91	(658.156,09)	(1,69)

Carazinho, 31 de dezembro de 2.019

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	2019	2018
Das Operações		
Superávit (Prejuízo) Líquido do Exercício	787.791,59	(658.156,09)
(-) Ajustes dos Exercícios Anteriores	63.339,78	(41.773,54)
Mais		
Depreciação Acumulada	906.891,39	819.846,85
De Terceiros		
Aumento Passivo Não Circulante	515.551,24	-
Resgate de Ativo Não Circulante Realizável a L.P.	-	25.372,09
Diminuição dos Investimentos	-	-
TOTAL DAS ORIGENS	2.273.574,00	145.289,31
APLICAÇÃO DE RECURSOS		
Diminuição do Passivo Não Circulante	-	852.226,14
Investimentos	-	-
Acréscimos de Bens do Imobilizado	869.875,61	1.479.857,17
Aumento do Ativo Não Circulante Realizável L.P.	47.106,47	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	916.982,08	2.332.083,31
ACRÉSCIMO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	1.356.591,92	(2.186.794,00)

DEMONSTRAÇÃO DO ACRÉSCIMO / DIMINUIÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	2019	2018	Variação
Ativo Circulante	13.323.478,15	10.015.502,62	3.307.975,53
Passivo Circulante	16.323.157,18	14.371.773,57	1.951.383,61
Aumento C.C.L.	(2.999.679,03)	(4.356.270,95)	1.356.591,92
	2018	2017	Variação
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)

Carazinho, 31 de dezembro de 2.019

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/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
ENTRADAS	2.609.717,13	2.989.736,14	3.074.997,02	2.923.475,54	3.263.504,60	3.408.135,85	3.506.085,48	3.721.565,67	3.409.482,72	2.323.876,72	3.339.992,11	4.558.092,81
Recebimentos de Clientes	2.645.095,89	3.014.251,45	3.121.662,60	2.950.272,03	3.198.816,22	3.374.141,38	3.523.894,17	3.696.731,40	3.418.319,28	3.363.949,52	3.402.352,66	3.956.188,91
Outros Créditos	(35.378,76)	(24.515,31)	(46.665,58)	(26.796,49)	64.688,38	33.994,47	(17.808,69)	24.834,27	(8.836,56)	(1.040.072,80)	(62.360,55)	601.903,90
SAÍDAS	3.343.703,92	2.993.736,29	3.296.622,03	3.219.500,48	3.594.946,41	3.457.411,54	3.529.639,29	3.452.949,21	3.381.989,33	3.271.241,99	3.502.391,41	5.657.476,72
Pagamentos a Fornecedores	736.038,75	561.241,65	812.112,14	706.838,92	882.011,24	827.199,45	952.497,47	931.212,09	828.378,75	837.643,56	735.064,89	1.057.128,94
Pagamentos do Pessoal	1.301.477,66	1.063.691,98	1.236.126,33	1.194.232,40	1.192.672,51	1.077.010,63	1.181.141,63	1.115.677,06	1.184.842,90	1.208.934,83	1.242.580,47	2.819.373,77
Serviços de terceiros	1.172.612,80	1.074.115,23	1.071.392,21	1.066.073,05	1.303.879,55	1.161.029,29	1.124.462,03	1.193.659,48	1.126.553,45	1.143.977,63	1.358.503,04	1.349.945,64
Despesas gerais - pagamentos	133.337,62	294.687,43	171.449,17	250.967,75	216.371,11	376.987,91	267.538,31	206.149,59	232.591,97	68.440,48	160.989,61	427.600,55
Glosas	237,09	-	5.542,18	1.388,36	12,00	15.184,26	3.999,85	6.250,99	9.622,26	12.245,49	5.253,40	3.427,82
SALDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(733.986,79)	(4.000,15)	(221.625,01)	(296.024,94)	(331.441,81)	(49.275,69)	(23.553,81)	268.616,46	27.493,39	(947.365,27)	(162.399,30)	(1.099.383,91)
II. - DAS ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS												
ENTRADAS	153.786,08	214.214,97	920.508,61	166.535,53	619.185,34	248.819,07	172.717,90	169.023,65	170.592,58	236.914,93	1.377.177,77	1.227.728,35
Receitas não operacionais	153.786,08	214.214,97	920.508,61	166.535,53	619.185,34	248.819,07	172.717,90	169.023,65	170.592,58	236.914,93	1.377.177,77	1.227.728,35
SAÍDAS	-	-	-	13.471,69	221,27	221,27	(1.278,73)	920,97	221,27	221,27	221,27	20.460,36
Despesas não operacionais	-	-	-	13.471,69	221,27	221,27	(1.278,73)	920,97	221,27	221,27	221,27	20.460,36
SALDO DAS ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS	153.786,08	214.214,97	920.508,61	153.063,84	618.964,07	248.597,80	173.996,63	168.102,68	170.371,31	236.693,66	1.376.956,50	1.207.267,99
III - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS												
ENTRADAS	68.320,57	68.320,57	68.320,57	68.320,56	68.320,57	68.320,57	68.320,57	68.320,57	68.320,57	68.320,57	68.320,56	155.365,14
Valor de Venda de Permanentes												
Depreciação acumulada	68.320,57	68.320,57	68.320,57	68.320,56	68.320,57	68.320,57	68.320,57	68.320,57	68.320,57	68.320,57	68.320,56	155.365,14
SAÍDAS	21.115,21	117.611,11	70.079,87	111.578,91	54.001,06	43.705,21	64.478,71	48.316,55	39.946,52	195.691,72	60.678,35	89.778,86
Investimentos no Permanente	21.083,56	117.579,68	70.049,01	111.548,25	53.970,17	43.674,00	64.351,02	48.188,58	39.820,01	195.566,66	60.554,72	43.489,95
Investimentos no Realiz. L.P.	31,65	31,43	30,86	30,66	30,89	31,21	127,69	127,97	126,51	125,06	123,63	46.288,91
SALDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	47.205,36	(49.290,54)	(1.759,30)	(43.258,35)	14.319,51	24.615,36	3.841,86	20.004,02	28.374,05	(127.371,15)	7.642,21	65.586,28
IV - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO												
ENTRADAS	-	-	-	-	-	-	480.000,00	-	-	600.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00
Novos Empréstimos	-	-	-	-	-	-	480.000,00	-	-	600.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00
Integralização de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÍDAS	(271.916,29)	211.138,65	(40.860,88)	(52.274,32)	(66.596,16)	226.945,83	656.206,72	438.339,71	259.440,17	389.258,78	3.045.899,24	5.406.291,81
Amortização de Empréstimos	(475.076,78)	(7.105,97)	(270.377,12)	(269.940,77)	(278.869,50)	166.788,72	421.609,40	218.148,01	48.320,15	187.421,01	2.538.719,59	4.999.225,36
Despesas (-) Receitas Financeiras	196.860,49	218.244,62	226.883,50	217.666,45	213.410,66	60.157,11	234.597,32	220.191,70	211.120,02	218.479,07	507.179,65	407.066,45
Outras atividades de financiamento	6.300,00	-	2.632,74	(1.137,32)						(16.641,30)		
SALDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	271.916,29	(211.138,65)	40.860,88	52.274,32	66.596,16	(226.945,83)	(176.206,72)	(438.339,71)	(259.440,17)	210.741,22	(545.899,24)	93.708,19
SALDO DO PERÍODO	(261.079,06)	(50.214,37)	737.985,18	(133.945,13)	368.437,93	(3.008,36)	(21.922,04)	18.383,45	(33.201,42)	(627.301,54)	676.300,17	267.178,55
(+) Saldo inicial Caixa/Bancos/Aplic. Finan..	1.764.745,93	1.503.666,87	1.453.452,50	2.191.437,68	2.057.492,55	2.425.930,48	2.422.922,12	2.401.000,08	2.419.383,53	2.386.182,11	1.758.880,57	2.435.180,74
= Saldo Final Caixa/Bancos/Aplic. Finan..	1.503.666,87	1.453.452,50	2.191.437,68	2.057.492,55	2.425.930,48	2.422.922,12	2.401.000,08	2.419.383,53	2.386.182,11	1.758.880,57	2.435.180,74	2.702.359,29

Carazinho 31 de dezembro de 2019

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	31/12/2019	%	31/12/2018	%
A) Vendas de Produtos e Serviços	41.256.435,56	87,33	38.756.877,62	90,26
B) Receitas Financeiras	308.227,39	0,65	108.889,58	0,25
C) Receitas Não Operacionais	5.677.205,14	12,02	4.073.527,20	9,49
TOTAL DAS ENTRADAS	47.241.868,09	100,00	42.939.294,40	100,00
2) SAÍDAS				
E) Matérias Primas e Bens de Consumo	9.700.588,55	36,32	8.760.076,10	34,55
F) Serviços de Terceiros	14.074.004,05	52,70	13.719.986,07	54,11
G) Demais gastos admin.	2.895.940,54	10,84	2.738.500,93	10,80
H) Despesas Não Operacionais	34.680,64	0,13	137.454,93	0,54
TOTAL DAS SAÍDAS	26.705.213,78	100,00	25.356.018,03	100,00
3) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	20.536.654,31		17.583.276,37	
4) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
I) Salários e Encargos	16.494.885,55	34,92	15.750.391,00	36,68
J) Impostos	13.892,74	0,03	21.275,20	0,05
K) Desp. de Empréstimos e Financiamentos	3.240.084,43	6,86	2.469.766,26	5,75
L) Superávit do Exercício	787.791,59	1,67	(658.156,09)	(1,53)
VALOR ADICIONADO A SOCIEDADE	20.536.654,31	43,47	17.583.276,37	40,95

Carazinho, 31 de dezembro de 2.019

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 31/12/2.018	1.964.874,45	-	(658.156,09)	1.306.718,36
(+) Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	63.339,78	
(+) Superávit do Exercício	-	-	787.791,59	
TOTAL EM 31/12/2.019	1.964.874,45	-	192.975,28	2.157.849,73

Carazinho, 31 de dezembro de 2.019

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 2.019.

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 eletricos 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	140.355,62
TOTAL	731.435,16

- h) A rubrica 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	empréstimo	15/12/2018	1.500.000,00	1,38%	36	2	11	1.135.561,87
Banrisul	empréstimo	03/07/2019	480.000,00	0,78% + cdi	24	0	5	382.153,37
Banrisul	empréstimo	28/10/2019	600.000,00	0,71% +cdi	36	0	1	585.367,74
Banrisul	empréstimo	21/11/2019	2.500.000,00	1,05%	60	0	0	2.534.178,62
Banrisul	Funafir	20/12/2017	1.500.000,00	0,85%	36	12	13	1.136.475,76
Banrisul	Funafir - RS	07/03/2019	528.000,00	0,00%	18	12	0	528.000,00
Banrisul	Funafir - RS	17/05/2019	925.125,00	0,00%	18	12	0	925.128,00
Caixa Federal	empréstimo	27/12/2019	5.500.000,00	0,96%	60	0	0	5.500.000,00
Total								12.726.865,36

- 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 depósitos 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 2019 e 2018 tendo sido aplicado nos programas para manutenção de serviços gratuitos:

Contribuições Sociais - Isenções	2019	2018
Cota Patronal - 20%	2.933.310,01	2.780.319,32
RAT - 2%	293.331,00	278.031,93
Terceiros - 5,8%	850.659,90	806.292,60
Cooperativas - 15%	-	-
Contribuições Individuais	-	-
TOTAL	4.077.300,92	3.864.643,86

- 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 2019 atendeu em regime de internações de urgência e eletivas o nº de 8.128 pessoas e em atendimentos ambulatoriais/emergência foi de 76.269 pacientes.
- o) Nessa rubrica estão demonstrados todos os valores despendidos com gratuidade, independente do cumprimento com sua finalidade filantrópica:

Contas	2019	2018
Gratuidade em Saúde	-	-
Gratuidade em Educação	-	-
Gratuidade em Assistência Social	-	-
Custo excedente c/atendimentos SUS	7.109.415,12	6.430.388,29
Total	7.109.415,12	6.430.388,29

- p) Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas.

Pessoas Físicas: R\$ 28.203,94

Pessoas Jurídicas: R\$ 229.708,37

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

Subvenções Recebidas no ano de 2.019		
Convênio/Órgão Público	Forma Investimento	Valor Investido
Incentivos Municipais de Apoio ao SUS	Capital de Giro	9.324.946,50
Subvenções Outros Municípios s/Internações SUS	Capital de Giro	90.470,26
Integrarus Governo Federal	Capital de Giro	244.224,72
Incentivo Federal Leitos Psiquiátricos	Capital de Giro	263.295,87
Subvenção Federal Contratualização	Capital de Giro	1.813.623,24
Subvenção Estadual s/Internações SUS	Capital de Giro	3.163.000,00
Subvenção Federal	Capital de Giro	250.000,00
Subvenção Estadual	Investimentos	1.202.925,92
Subvenção Federal	Investimentos	278.749,90
Nota Fiscal Gaúcha	Investimentos	25.333,61
Total Ano		16.656.570,02

- r) A Demonstração do resultado do exercício de 2019 retrata no encerramento o superávit de R\$ 787.719,19, deste resultado cabe salientar a entrada de recursos não operacionais de investimentos que são de caráter eventual, oriundas de emendas parlamentares, destinação das penas pecuniárias da Justiça Estadual e Federal e da Nota fiscal Gaúcha; verbas estas que antes mesmo da destinação, possuem emprego específico para a aquisição de materiais e equipamentos ou reforma/ampliação identificadas na nota explicativa letra "q" no montante de R\$ 1.507.009,13. Sob este aspecto a análise econômico e financeira que se faz necessária é a do prejuízo operacional causado pela remuneração a menor dos serviços prestado com relação às despesas decorrentes das suas atividades, neste caso o valor do *déficit operacional foi de R\$ 1.922.875,87* (um milhão novecentos e vinte e dois mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Carazinho, 31 de dezembro de 2.019.

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