

Informações Contábeis

Janeiro a Abril de 2020

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO

CRUZ ALTA - RS



ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE
VENANCIO AIRES 163
CNPJ: 89.124.630/0001-81
Fone: 55-3321-2400

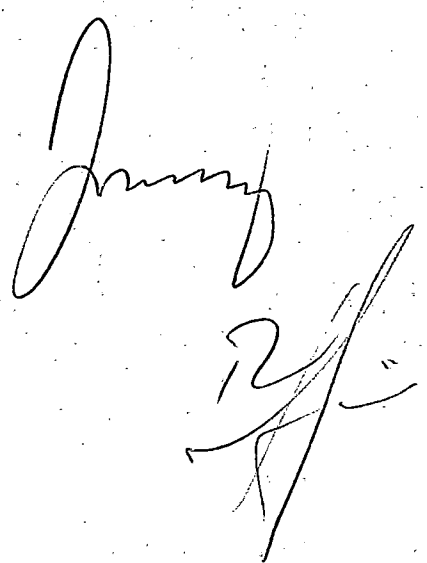
Folha: 1
Emissão: 30/04/2020
Livro:

Balancete de Verificação
Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Estrutural	Conta	Nome	Std. Anterior	Vir. Débito	Vir. Crédito	Std. Atual
		ATIVO	48.163.284,32 D	58.725.324,75	59.354.287,98	47.534.901,19 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	20.424.522,93 D	54.845.448,06	58.542.827,62	16.827.344,37 D
1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.080.518,02 D	36.845.968,33	36.719.002,86	2.207.483,49 D
1.1.1.01		CAIXA	6.915,83 D	2.490.820,92	2.480.398,65	17.338,20 D
1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	573.475,62 D	29.118.895,35	29.143.829,78	548.541,19 D
1.1.1.03		APLICACÖES FINANCEIRAS	3.500.126,47 D	5.235.252,05	7.094.774,43	1.641.604,10 D
1.1.2		CLIENTES E OUTROS RECEVÍVEIS	15.643.470,90 D	15.499.731,69	17.581.403,82	13.551.798,67 D
1.1.2.01		PACIENTES PARTICULARES	1.297.258,69 D	288.162,63	247.711,64	1.335.709,38 D
1.1.2.02		CREDITOS DE CONVENIOS	3.565.850,84 D	6.689.701,69	5.604.426,53	4.951.126,30 D
1.1.2.03		CREDITOS DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	557.548,16 D	432.209,92	435.604,26	554.152,82 D
1.1.2.04		ADIANTAMENTOS	764.873,92 D	1.892.837,43	2.251.594,28	395.617,07 D
1.1.2.05		CREDITOS DIVERSOS	170.974,58 D	3.061.986,91	1.493.838,28	1.739.126,21 D
1.1.2.06		CHEQUES EM COBRANCA	98.297,63 D	1.283,00	431,00	99.159,63 D
1.1.2.08		SUBVENCOES A RECEBER	6.888.867,15 D	3.145.440,71	7.657.469,63	4.476.907,26 D
1.1.3		ESTOQUES	693.536,48 D	2.598.521,35	2.228.739,18	1.061.318,65 D
1.1.3.01		ESTOQUES	693.536,48 D	2.598.521,35	2.228.739,18	1.061.318,65 D
1.1.4		OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	6.997,63 D	3.227,79	3.481,76	6.743,56 D
1.1.4.01		DESPESAS ANTECIPADAS	6.997,63 D	3.227,79	3.481,76	6.743,56 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	27.738.741,39 D	3.763.476,69	811.660,26	30.707.556,82 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.422.236,67 D	1.250.101,31	467.456,36	2.174.881,62 D
1.2.1.01		DEPOSITOS JUDICIAIS	1.422.236,67 D	163.640,46	25.669,32	1.580.397,71 D
1.2.1.02		VALORES A RECEBER	0,00	1.086.460,85	471.887,04	594.573,61 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	408.243,12 D	0,00	0,00	408.243,12 D
1.2.2.01		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	408.243,12 D	0,00	0,00	408.243,12 D
1.2.3		IMOBILIZADO	25.866.650,66 D	2.530.374,38	313.213,18	28.083.811,86 D
1.2.3.01		VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	27.865.091,73 D	572.659,85	0,00	28.427.751,68 D
1.2.3.02		PAVILHAO DE RADIOLOGIA	762.309,09 D	1.957.714,43	0,00	2.720.023,52 D
1.2.3.05		CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.278.148,37 D	0,00	0,00	1.278.148,37 D
1.2.3.06		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4.028.898,53 C	0,00	313.213,18	4.342.111,71 C
1.2.4		INTANGIVEL	41.611,04 D	0,00	-990,72	40.620,32 D
1.2.4.01		SOFTWARES	41.611,04 D	0,00	990,72	40.620,32 D

Balancete de Verificação
Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Estrutural	Conta	Nome	Sld. Anterior	Vir. Débito	Vir. Crédito	Sld. Atual
2		PASSIVO	48.163.264,32 C	31.866.661,41	30.493.042,92	46.799.626,83 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	88.158.214,74 C	29.778.399,87	30.209.262,33	89.589.077,20 C
2.1.1		OBRIGACOES	88.158.214,74 C	29.778.399,87	30.209.262,33	89.589.077,20 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	21.386.340,24 C	7.954.689,35	9.224.666,45	22.656.617,34 C
2.1.1.02		OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	7.942.926,39 C	7.466.322,28	7.066.121,36	7.542.727,47 C
2.1.1.03		OUTRAS OBRIGACOES	7.608.661,14 C	73.372,74	1.069.673,81	8.365.252,01 C
2.1.1.04		EMPRESTIMOS BANCARIOS	9.733.491,38 C	2.462.952,81	3.699.956,30	10.970.483,68 C
2.1.1.05		OUTROS EMPRESTIMOS	699.040,66 C	122.016,41	174.874,36	741.936,65 C
2.1.1.06		PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	13.469.177,91 C	0,00	173.315,44	13.662.493,35 C
2.1.1.07		IMPOSTOS A PAGAR	1.643.633,46 C	353,85	395.653,84	2.039.333,45 C
2.1.1.08		CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.719.678,48 C	1.560.413,04	2.793.935,40	10.923.200,84 C
2.1.1.09		CREDORES DIVERSOS	2.617.341,71 C	771.959,76	423.629,86	2.169.012,33 C
2.1.1.10		SUBVENCÕES A REALIZAR	11.011.517,73 C	8.424.990,63	3.151.697,17	4.738.314,27 C
2.1.1.11		PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.085.402,58 C	1.520,00	18.240,00	1.102.122,58 C
2.1.1.12		RECEITAS DIFERIDAS	1.331.021,23 C	0,00	2.107.509,00	3.438.521,23 C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	36.293.339,05 C	2.078.261,54	0,00	34.215.057,52 C
2.2.1		OBRIGACOES	36.293.339,05 C	2.078.261,54	0,00	34.215.057,52 C
2.2.1.01		FORNECEDORES	1.938.864,09 C	256.478,70	0,00	1.682.384,39 C
2.2.1.02		OUTRAS OBRIGACOES	407.893,44 C	13.823,76	0,00	394.069,68 C
2.2.1.03		EMPRESTIMOS BANCARIOS	20.357.793,99 C	1.723.264,86	0,00	18.534.509,03 C
2.2.1.04		OUTROS EMPRESTIMOS	955.577,71 C	84.693,12	0,00	870.884,59 C
2.2.1.07		MORATÓRIA PROSUS	12.633.209,83 C	0,00	0,00	12.633.209,83 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	76.286.289,48 D	0,00	283.790,59	76.004.508,99 D
2.3.1		PATRIMONIO	76.286.289,48 D	0,00	283.790,59	76.004.508,99 D
2.3.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	76.286.289,48 D	0,00	283.790,59	76.004.508,99 D





ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE
VENANCIO AIRES 163
CNPJ: 89.124.630/0001-81
Fone: 55-3321-2400

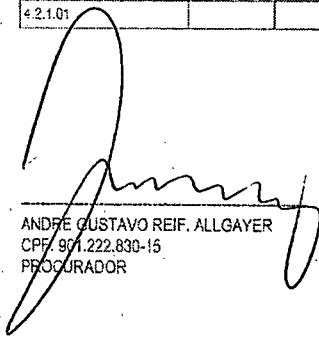
Folha: 3
Emissão: 30/04/2020
Livro:

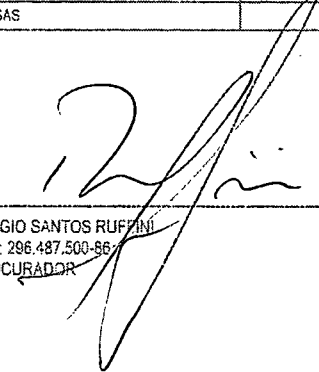
Balancete de Verificação
Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

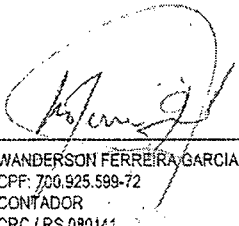
Estrutural	Conta	Nome	Sid. Anterior	Vir. Débito	Vir. Crédito	Sid. Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	465.557,27	15.891.905,53	15.426.348,26 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	465.557,27	7.575.190,57	7.109.543,30 C
3.1.1		RECEITAS PACIENTES PARTICULARES	0,00	11.995,50	307.957,80	295.962,30 C
3.1.1.01		RECEITAS PACIENTES PARTICULARES	0,00	11.995,50	307.957,80	295.962,30 C
3.1.2		RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	14.347,90	1.639.222,74	1.624.874,84 C
3.1.2.01		RECEITAS CONVENIO IPE	0,00	2.421,78	396.020,14	393.598,36 C
3.1.2.02		RECEITAS CONVENIO UNIMED	0,00	11.852,97	393.541,67	381.688,70 C
3.1.2.03		RECEITAS COM OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	15.462,01	15.452,01 C
3.1.2.04		RECEITAS COM CONVENIOS PREFEITURAS	0,00	73,15	432.208,92	432.135,77 C
3.1.3		RECEITAS COM PACIENTES SUS	0,00	439.047,87	5.153.292,67	4.714.244,80 C
3.1.3.01		RECEITAS COM PACIENTES SUS	0,00	439.047,87	5.153.292,67	4.714.244,80 C
3.1.4		RECEITAS DIVERSAS	0,00	256,00	221.425,39	221.169,39 C
3.1.4.01		RECEITAS DIVERSAS	0,00	256,00	221.425,39	221.169,39 C
3.1.5		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.171,97	53.171,97 C
3.1.5.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.171,97	53.171,97 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.316.804,96	8.316.804,96 C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.316.804,96	8.316.804,96 C
3.2.1.02		RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	999.404,33	999.404,33 C
3.2.1.03		RECEITAS COM AUXILIOS E SUBVENCOES	0,00	0,00	7.317.400,63	7.317.400,63 C

Balancete de Verificação
Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Estrutural	Conta	Nome	Sld. Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld. Atual
4		CONTAS DE RESULTADO	0,00	16.596.085,49	1.995.012,59	14.601.072,90 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.596.037,21	1.995.012,59	14.601.024,62 D
4.1.1		CUSTOS HOSPITALAR	0,00	12.928.324,47	1.995.012,59	11.023.311,86 D
4.1.1.01		PESSOAL SERVICO PROPRIO	0,00	5.198.612,23	478.604,67	4.720.607,56 D
4.1.1.02		PESSOAL SERVICO DE TERCEIROS	0,00	3.819.351,60	73.372,74	3.745.978,26 D
4.1.1.03		CUSTOS COM MATERIAIS	0,00	2.302.928,60	0,00	2.302.928,60 D
4.1.1.04		CUSTOS GERAIS	0,00	253.797,36	0,00	253.797,36 D
4.1.1.06		-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E	0,00	1.353.635,28	1.353.635,18	0,16 D
4.1.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.458.112,94	0,00	1.458.112,94 D
4.1.2.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.939,72	0,00	10.939,72 D
4.1.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.447.173,22	0,00	1.447.173,22 D
4.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.209.599,80	0,00	2.209.599,80 D
4.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.209.599,80	0,00	2.209.599,80 D
4.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48,28	0,00	48,28 D
4.2.1		OUTRAS DESPESAS	0,00	48,28	0,00	48,28 D
4.2.1.01		OUTRAS DESPESAS	0,00	48,28	0,00	48,28 D


ANDRE GUSTAVO REIF. ALLGAYER
CPF: 9071.222.830-15
PROCURADOR


SÉRGIO SANTOS RUFFINI
CPF: 296.487.500-86
PROCURADOR

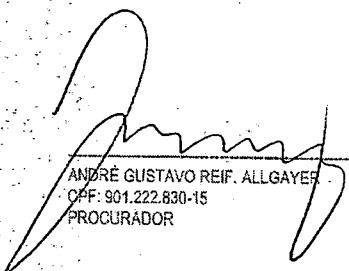

WANDERSON FERREIRA GARCIA
CPF: 700.925.599-72
CONTADOR
CRC / RS 080141

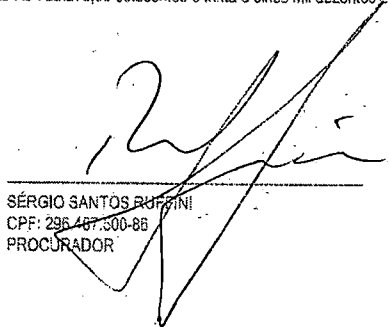
Demonstração do Resultado Exercício - Análise Vertical
1º Período: 01/2020 a 04/2020

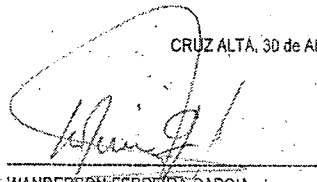
Cód.	Estrutural	Nome	01/20 à 04/20	%
10	01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	14.825.296,58	100,15
11	01.01	Venda de Serviços	7.287.726,56	50,70
12	01.02	Auxílios e Subvenções	7.317.406,63	50,91
13	01.03	Receitas Diversas	221.169,39	1,54
20	02	DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-452.524,62	-3,15
21	02.01	Glossas de Convênios	-324.036,14	-2,25
22	02.02	Descontos Concedidos	-128.494,48	-0,89
30	03	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	14.373.771,96	100,00
40	04	CUSTOS DOS SERVIÇOS	-10.769.614,42	-74,92
41	04.01	Custo Materiais e Medicamentos	-2.302.929,60	-16,02
42	04.02	Custo Pessoal	-4.720.607,56	-32,84
43	04.03	Pessoal Serviço de Terceiros	-3.745.976,26	-26,06
50	05	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.604.257,54	25,08
60	06	DESPESAS OPERACIONAIS	-1.711.910,40	-11,91
61	06.01	Custos Gerais	-253.797,36	-1,77
62	06.02	Despesas Administrativas	-1.143.909,14	-7,96
63	06.03	Depreciações e Amortizações	-314.203,90	-2,19
70	07	RESULTADO FINANCEIRO	-2.156.427,83	-15,00
71	07.01	Receitas Financeiras	53.171,97	0,37
72	07.02	Despesas Financeiras	-2.209.599,80	-15,07
80	08	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-264.080,69	-1,84
90	09	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	999.356,05	6,95
91	09.01	Receitas	0,00	0,00
92	09.02	Despesas	-48,26	0,00
131	09.03	Doações	999.404,33	6,95
100	10	RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	735.275,36	5,12
110	11	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
120	12	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
130	13	SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	735.275,36	5,12

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 30 de Abril de 2020, apresentando um Lucro Líquido de R\$ 735.275,36 setecentos e trinta e cinco mil duzentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos.

CRUZ ALTA, 30 de Abril de 2020


ANDRÉ GUSTAVO REIF ALLGAYER
CPF: 901.222.830-15
PROCURADOR


SÉRGIO SANTOS RUFINI
CPF: 296.467.500-88
PROCURADOR


WANDERSON FERREIRA GARCIA
CPF: 700.925.599-72
CONTADOR
CRC / RS 080141