

HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOSRUA SETE DE SETEMBRO, 183 – PALMITOS (SC)
C N P J = 85.361.053/0001-90**BALANÇO PATRIMONIAL – ENCERRADO EM 31.12.2021.**

CONTA	31.12.2021	31.12.2020
A T I V O	//////////	//////////
CIRCULANTE	3.070.960,24	2.898.995,99
DISPONIVEL	2.646.983,53	2.523.822,73
CAIXA	5.767,61	2.564,75
BANCOS	2.641.215,92	2.521.257,98
BANCOS – C/ DEPÓSITOS	235.447,55	211.140,16
BANCOS – APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.831.751,50	1.399.772,93
BANCOS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVÊNIOS	574.016,87	910.344,89
CONVÊNIOS – À RECEBER	1.616,20	2.411,36
DUPLICATAS – A RECEBER	3.743,42	10.248,52
ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	750,29	471,24
ESTOQUES	415.824,80	190.062,15
OUTRAS CONTAS	2.042,00	8.503,64
CRÉDITOS – À RECEBER	0,00	163.476,35
NÃO CIRCULANTE	6.103.127,58	6.129.644,84
PERMANENTE	6.103.127,58	6.129.644,84
IMOBILIZADO	4.268.111,19	4.193.347,99
EQUIPAMENTOS	1.030.225,72	766.340,18
MOBILIÁRIO DA ENFERMAGEM	2.812.430,59	2.619.202,29
EQUIPAMENTOS CENTRAL DIAGNÓSTICOS	652.586,93	644.555,03
EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO	257.463,01	216.821,19
(-) DEPRECIACIONES	(2.929.332,39)	(2.318.965,23)
INVESTIMENTOS	11.642,53	8.343,39
COTA CAPITAL	11.642,53	8.343,39
TOTAL DO ATIVO	9.174.087,82	9.028.640,83
EXTRA PATRIMONIAL	//////////	//////////
COMPENSADO	918.196,01	792.892,30
ISENTO – PATRONAL	809.103,28	672.435,73
ISENÇÃO INSS – PATRONAL	809.103,28	672.435,73
COMODATOS	109.092,73	120.456,57
P A S S I V O	//////////	//////////
CIRCULANTE	4.440.268,74	4.180.774,72
OBRIGAÇÕES	316.037,29	284.218,61
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	178.049,78	158.874,61
IMPOSTOS – À RECOLHER	137.987,51	125.344,00
TÍTULOS – À PAGAR	208.418,15	343.759,10
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	256,04	0,00
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	294.475,83	249.593,68
PROVISÕES	294.475,83	249.593,68
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS	108.142,65	264.852,03

DOAÇÕES VINCULADAS	3.512.938,78	3.038.351,30
NÃO CIRCULANTE	134.849,60	211.264,97
EXIGÍVEL – À LONGO PRAZO	134.849,60	211.264,97
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.524.943,14	3.524.905,94
PATRIMÔNIO SOCIAL DE EXERCÍCIOS ANTER.	3.524.905,94	2.332.542,22
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	164.650,65
PATRIMÔNIO SOCIAL – TRANSF. CONTA VINCUL.	0,00	0,00
SUPERAVIT E/OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	37,20	1.027.713,07
DOAÇÕES CONDICIONAIS	1.074.026,34	1.111.695,20
TOTAL DO PASSIVO	9.174.087,82	9.028.640,83
EXTRA PATRIMONIAL	//////////	//////////
COMPENSADO	918.196,01	792.892,30
PATRONAL ISENTO	809.103,28	672.435,73
I N S S – PATRONAL ISENTO	809.103,28	672.435,73
COMODATO – MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.092,73	120.456,57
O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ACHA-SE TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 67		

OBSERVAÇÃO : O presente balanço foi auditado pela empresa LINEAR AUDITORES INDEPENDENTE S/S – CNPJ = 02.122.443/0001-80 CRCSC 4.159/O-6 e assinado pelo auditor responsável Contador João Carlos Subacz – CRCSC 18.585/O-2

PALMITOS (SC), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Ruben Fritz Prass = Presidente
C P F = 538.304.239-34

Edmar Schäfer = Técnico em Contabilidade
CRC/SC – 005.098/O-6 / CPF = 031.844.049-00

HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS
 RUA SETE DE SETEMBRO, 183 – PALMITOS (SC)
 C N P J = 85.361.053/0001-90

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2020.

C O N T A	31.12.2021	31.12.2020
RECEITAS	////	////
RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS	////	////
RECEITAS DE PACIENTES	5.694.913,60	5.140.322,07
RECEITAS DIVERSAS	1.508.998,00	1.398.301,63
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.203.911,60	6.538.623,70
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	573.148,60	986.195,49
RECEITAS FINANCEIRAS	79.918,52	16.850,61
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	493.230,08	969.344,88
SUB TOTAL	7.777.060,20	7.524.819,19
RECEITAS USUFRUIDAS - INSS	809.103,28	672.435,73
SUBSÍDIO QUOTA PATRONAL INSS	809.103,28	672.435,73
(-) INSS – QUOTA PATRONAL	809.103,28	672.435,73
SALDO SUBSIDIOS QUOTA PATRONAL	0,00	0,00
RECEITA DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	10.910,50	16.474,00
(-) DESPESAS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	10.910,50	16.474,00
SALDO DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00
D E S P E S A S	////	////
CUSTO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS	990.166,57	529.849,69
DESPESAS OPERACIONAIS	////	////
PESSOAL	3.216.119,12	2.695.617,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.486.567,71	1.458.796,07
G E R A I S	250.884,04	199.815,88
MANUTENÇÃO	1.055.354,09	821.785,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	75.104,23	40.610,39
DESPESAS FINANCEIRAS	22.094,76	27.288,14
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.974,24	6.249,24
GLOSAS DE CONVÊNIOS – S/ FATUR.	2.974,24	6.249,24
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.099.264,76	5.780.011,68
OUTRAS DESPESAS	619.422,02	524.554,87
DEPRECIações	619.422,02	524.554,87
DESPESAS – NÃO OPERACIONAIS	58.336,22	192.539,57
PREJUÍZO IMOBILIZADO	1.437,96	3.689,63
PROVISÃO S/ RISCOS E PERDAS	56.898,26	138.377,69
INDENIZAÇÕES	0,00	50.472,25
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	7.777.023,00	6.497.106,12
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	37,20	1.027.713,07

PALMITOS (SC), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Ruben Fritz Prass = Presidente
 CPF = 538.304.239-34

Edmar Schäfer = Técnico Contábil
 CRC/SC–5.098/O-6 / CPF = 031.84 4.049-00