

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA RITA CNPJ: 02.545.778/0001-01
BALANÇO CONSOLIDADO 2018 - 31/12/2018

<u>ATIVO</u>	<u>R\$ 3.069.333,55</u>	-	<u>PASSIVO</u>	<u>R\$ 3.069.333,55</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>R\$ 859.096,15</u>	-	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>515.045,76</u>
DISPONIBILIDADES	R\$ 104.762,82		FONECEDORES	R\$ 13.940,06
CAIXA	R\$ 9.438,56			
BANCOS CONT. MOV.	R\$ 71.696,26		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 193.045,77
BANCOS CONTA APLIC.	R\$ 23.628,00		BANRISUL FUNAFIR A PAGAR	R\$ 193.045,77
BANCOS CONTA APLIC. CONVENIOS	R\$ 0,00		SICREDI CRED. ROTATIVO	R\$ 0,00
CREDITOS	R\$ 621.025,69			
<u>VALORES A RECEBER</u>	<u>R\$ 620.949,40</u>		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIARIAS	R\$ 18.861,24
PREFEITURAS MUNICIPAIS	R\$ 58.973,55			
DEVEDORES A RECEBER	R\$ 30.998,23			
SUS AIH	R\$ 54.662,72		IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER	R\$ 866,23
SUS AMBULATÓRIO	R\$ 40.792,38		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	R\$ 17.995,01
INCENTIVO SAÚDE MENTAL FEDERAL	R\$ 29.172,52			
INCENTIVO SAÚDE MENTAL ESTADUAL	R\$ 84.000,00		CONTAS A PAGAR	R\$ 16.718,16
PROG. PORTAS ABERTAS	R\$ 226.800,00		ENERGIA ELETRICA A PAGAR	R\$ 4.286,15
DERMATOLOGIA SIAEA	R\$ 95.550,00		AGUA A PAGAR	R\$ 953,06
CONVENIO IPERGS	R\$ 0,00		SERV. PRESTADOS A PAGAR	R\$ 4.521,24
AMBULATÓRIO PAB	R\$ 0,00		EMPRESTIMOS FUNC. A REPASSAR	R\$ 6.228,16
			TELEFONE A PAGAR	R\$ 729,55
<u>IMPOSTOS A RECUPERAR</u>	<u>R\$ 76,29</u>			
			CHEQUES A LIQUIDAR	R\$ 154.669,87
ADIANTAMENTO	R\$ 55.401,47			
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	R\$ 55.401,47			
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	R\$ 0,00	-	PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 117.810,66
ESTOQUES	R\$ 77.906,17		PROVISÃO PARA FÉRIAS	R\$ 102.577,83
MEDICAMENTOS EM ESTOQUE	R\$ 77.906,17		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 0,00
			ENCARGOS SOBRE 13º E FÉRIAS	R\$ 15.232,83
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>R\$ 2.210.237,40</u>			
			PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 2.554.287,79
INVESTIMENTOS	R\$ 15.735,17			
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	R\$ 15.735,17		PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 2.772.497,65
IMOBILIZADO	R\$ 2.194.502,23		DEFICITS DO EXERC.	-R\$ 218.209,86

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA RITA
CNPJ: 02.545.778/0001-01

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO	
EMPRESA: 02.545.778/0001-01	
	2018
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 3.384.806,76
Internações	R\$ 436.485,04
Radiologia	R\$ 29.485,52
Atendimentos Convenio SUS Ambulatório	R\$ 602.089,66
Incentivo Saúde Mental Estadual e Federal	R\$ 557.285,28
Atendimento Pab	R\$ 27.600,00
Portas Abertas / SAMU	R\$ 777.600,00
Dermatologia	R\$ 414.092,33
Endoscopia	R\$ 21.793,94
Cardiologia	R\$ 17.125,00
Psiquiatria	R\$ 51.590,00
venda de Medicamentos Farmácia Externa	R\$ 113.124,83
Outras Receitas	R\$ 336.535,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.569.892,52
(-) Desp. Com Pessoal	R\$ 1.409.686,68
(-) Desp. Tributárias	R\$ 40.729,23
(-) Desp. Materiais e Medic.	R\$ 338.921,51
(-) Des. Gerais	R\$ 1.674.003,73
(-) Desp. Com Depreciação	R\$ 106.551,37
OUTRAS DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 33.124,10
Receitas Financeiras	R\$ 6.582,61
Despesas Financeiras	R\$ 39.706,71
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 218.209,86
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 0,00
DEFICIT DO PERÍODO	-R\$ 218.209,86

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A Associação Hospitalar Santa Rita, é uma pessoa jurídica de Direito Privado devidamente registrada, Filantrópica, sem fins lucrativos, com sede na Rua Padre Theodoro Syberichs, 548 na cidade de Jaboticaba –RS.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02:

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei n° 6.404/76 e resolução CFC n° 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 (Associações). Norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03:

A prática contábil adotada é pelo regime de competência

NOTA 04: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores aplicados, acrescidos dos rendimentos correspondentes apropriados.

NOTA 05:

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 06: Foram recebidas doações de:

a) Pessoa Física: R\$ 59.613,69

a) Pessoa Jurídica: R\$ 25.950,20

NOTA 07: Foram recebidos de incentivos Estaduais e Federais:

R\$ 777.600,00 valor recebido do Governo do Estado Do Rio Grande do Sul referente ao Convenio Portas Abertas/SAMU.

R\$ 288.000,00 Valor de Incentivo Estadual referente a Internações Saúde Mental.

R\$ 269.285,28 Valor de Incentivo Federal referente a Internações Saúde Mental.

R\$ 327.600,00 Valor de Incentivo Estadual referente a Dermatologia SIAEA.

NOTA 08:

A entidade recebeu no ano de 2018 referente a Prestação de serviços e auxílios do poder Público Municipal, Estadual e Federal:

a) SUS - Sistema único de Saúde: R\$ 1.018.841,43

b) Convenio Prefeituras: R\$ 422.539,00

NOTA 09:

A isenção das contribuições sociais usufruídas no ano de 2018 é composta pelos seguintes valores:

a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 280.846,10

b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R\$0,00

c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R\$0,00

Jaboticaba, 31 de dezembro de 2018.

Gilson Almir Cancian
Presidente

Luciane Lopes Stefanello Gandin
Contadora AHSR
CRC/RS 086641