

**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA RITA CNPJ: 02.545.778/0001-01**  
**BALANÇO CONSOLIDADO 2020 - 31/12/2020**

<u>ATIVO</u>	<u>R\$ 3.668.386,83</u>	-	<u>PASSIVO</u>	<u>R\$ 3.668.386,83</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>R\$ 1.200.279,10</u>	-	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>924.050,04</u>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$ 779.925,05</b>		<b>FONECEDORES</b>	<b>R\$ 27.357,32</b>
CAIXA	R\$ 269,60			
BANCOS CONT. MOV.	R\$ 254.755,85		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>R\$ 191.634,53</b>
BANCOS CONTA APLIC.	R\$ 41.565,53		BANRISUL FUNAFIR A PAGAR	R\$ 59.711,33
BANCOS CONTA APLIC. CONVENIOS	R\$ 483.334,07		CRESOL - Implant. Energ. Solar	R\$ 131.923,20
<b>CREDITOS</b>	<b>R\$ 278.874,40</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>R\$ 24.093,05</b>
<u>VALORES A RECEBER</u>	<u>R\$ 278.874,40</u>		IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER	R\$ 1.458,41
PREFEITURAS MUNICIPAIS	R\$ 45.698,55		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS e FGTS)	R\$ 22.634,64
SUS AIH	R\$ 34.768,65			
SUS AMBULATORIO	R\$ 52.775,00		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>R\$ 8.736,96</b>
INCENTIVO SAÚDE MENTAL FEDERAL	R\$ 22.440,39		ENERGIA ELETRICA A PAGAR	R\$ 891,46
INCENTIVO SAÚDE MENTAL ESTADUAL	R\$ 24.000,00		SERV. PRESTADOS A PAGAR	R\$ 738,76
PROG. PORTAS ABERTAS	R\$ 64.800,00		EMPRESTIMOS FUNC. A REPASSAR	R\$ 7.106,74
DERMATOLOGIA SIAEA	R\$ 27.300,00			
CONVENIO IPERGS	R\$ 7.091,81		<b>CHEQUES A LIQUIDAR</b>	<b>R\$ 86.463,98</b>
			<b>PROJETOS</b>	<b>R\$ 480.626,54</b>
<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>R\$ 71.791,47</b>		<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>R\$ 105.137,66</b>
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	R\$ 71.791,47		PROVISÃO PARA FÉRIAS	R\$ 90.839,99
			ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	R\$ 7.267,20
<b>ESTOQUES</b>	<b>R\$ 69.688,18</b>		ENCARGOS SOBRE 13° SALÁRIO	R\$ 7.030,47
MEDICAMENTOS EM ESTOQUE	R\$ 69.688,18			
			<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>R\$ 2.744.336,79</b>
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>R\$ 2.468.107,73</u>		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>R\$ 2.769.974,27</b>
			<b>DEFICITS DO EXERC.</b>	<b>-R\$ 25.637,48</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 22.615,30</b>			
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	R\$ 22.615,30			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>R\$ 2.445.492,43</b>			

<b>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA RITA</b>	
<b>CNPJ: 02.545.778/0001-01</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO</b>	
<b>EMPRESA: 02.545.778/0001-01</b>	
	<b>2020</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 3.540.815,64</b>
Internações	R\$ 453.063,28
Radiologia	R\$ 20.045,04
Atendimentos Convenio SUS Ambulatório	R\$ 664.456,24
Incentivo Saúde Mental Estadual e Federal	R\$ 557.285,28
Portas Abertas / SAMU	R\$ 777.600,00
Dermatologia	R\$ 383.816,00
Conv. S.E. Saude Emenda Parlamentar	R\$ 180.000,00
Conv. Federal Covid -19	R\$ 46.871,45
Conv. Emenda Covid -19 Estadual	R\$ 50.000,00
Outras Receitas	R\$ 407.678,35
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 3.578.391,92</b>
(-) Desp. Com Pessoal	R\$ 1.455.295,27
(-) Desp. Tributárias	R\$ 41.627,03
(-) Desp. Materiais e Medicação	R\$ 290.871,46
(-) Des. Gerais	R\$ 1.644.110,75
(-) Desp. Com Depreciação	R\$ 126.127,21
(-) Gratuidades	R\$ 20.360,20
<b>OUTRAS DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 19.111,00</b>
Receitas Financeiras	R\$ 1.627,82
Despesas Financeiras	R\$ 20.738,82
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$ 56.687,28</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 31.049,80</b>
<b>DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-R\$ 25.637,48</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020**

**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\$ 21.933,51

a) Pessoa Jurídica: R\$ 85.180,78

**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 2020 referente a Prestação de serviços e auxílios do poder Público Municipal, Estadual e Federal:

a) SUS - Sistema único de Saúde: R\$ 1.081.680,04

b) Convenio Prefeituras: R\$ 429.384,23

**NOTA 09:**

A isenção das contribuições sociais usufruídas no ano de 2020 é composta pelos seguintes valores:

a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 289.745,29

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 2020.

Gilson Almir Cancian  
Presidente

Luciane Lopes Stefanello Gandin  
Contadora AHSR  
CRC/RS 086641