

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER  
CNPJ: 86.108.263/0001-34 IE:ISENTO  
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ, 56 - CENTRO  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SAO CARLOS - SC  
NIRE: 254

Emp.:1  
Fone:(49 )3325-4255  
CEP:89.885-000  
Período:01/01/2021 a 31/12/2021  
Data do NIRE:03/11/1964

Página: 00001

### BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2021

#### ATIVO

Contas Contábeis	2021	2020
<b>ATIVO</b>	<b>7.616.243,53</b>	<b>6.815.605,39</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.533.469,90</b>	<b>1.749.939,97</b>
CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXA	765.126,72	1.066.754,10
BENS NUMERÁRIOS	17.251,35	29.607,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.149,36	287,43
BANCOS CONTA MOVTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00	114,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	337.636,56	814.202,39
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	248.089,45	222.542,06
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>24.740,55</b>	<b>6.630,64</b>
Vendas a Prazo a Receber	24.740,55	6.630,64
<b>CRÉDITOS</b>	<b>356.019,51</b>	<b>325.560,94</b>
CONVÊNIO E TÍTULOS A RECEBER	350.065,11	322.715,27
ADIANTAMENTOS	100,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	5.546,33	2.713,14
IMPOSTOS A RECUPERAR	308,07	132,53
<b>ESTOQUES</b>	<b>387.583,12</b>	<b>350.994,29</b>
ESTOQUES	387.583,12	350.994,29
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.082.773,63</b>	<b>5.065.665,42</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>109.040,44</b>	<b>60.509,06</b>
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	109.040,44	60.509,06
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>87.846,84</b>	<b>52.679,10</b>
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	87.846,84	52.679,10
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>5.885.886,35</b>	<b>4.952.477,26</b>
BENS E DIREITOS EM USO	7.709.104,90	6.410.592,59
DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXA	(1.823.218,55)	(1.458.115,33)

WALDIR DE  
LUCA:24159611915

Assinado de forma digital por  
WALDIR DE LUCA:24159611915  
Dados: 2022.03.22 11:41:34 -03'00'

MARIA NELSI  
DUPONT:42339049920

Assinado de forma digital por  
MARIA NELSI  
DUPONT:42339049920  
Dados: 2022.03.22 11:45:45 -03'00'

PRÉSIDENTE: WALDIR DE LUCA  
RG: 6494651/SSP  
CPF: 241.596.119-15

TECNICA EM CONTABILIDADE: MARIA NELSI DUPONT  
CPF: 423.390.499-20  
CRC: SC02155505 SC

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER  
CNPJ: 86.108.263/0001-34 IE:ISENTO  
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ, 56 - CENTRO  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SAO CARLOS - SC  
NIRE: 254

Emp.:1  
Fone:(49 )3325-4255  
CEP:89.885-000  
Período:01/01/2021 a 31/12/2021  
Data do NIRE:03/11/1964

Página: 00002

## BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2021

### PASSIVO

Contas Contábeis	2021	2020
<b>PASSIVO</b>	<b>7.616.243,53</b>	<b>6.815.605,39</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.611.479,07</b>	<b>1.066.064,03</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>675.563,33</b>	<b>310.185,41</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	264.740,28	92.644,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS	293.845,52	110.870,62
SERVIÇOS MÉDICOS	116.977,53	106.670,24
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>184.356,06</b>	<b>149.056,47</b>
Salários a Pagar	144.270,85	115.789,94
Previdência Social a Pagar	18.815,73	15.371,10
FGTS a Pagar	21.269,48	17.821,56
Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	73,87
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>53.277,93</b>	<b>41.033,21</b>
Funrural a Recolher	2,74	13,29
IRRF a Recolher	7.335,28	3.848,37
ISS a Recolher	0,00	27,51
INSS Quota Patronal a recolher	41.413,27	33.460,24
INSS Retido s/ Serviços de Terceiros	2.496,81	2.134,79
PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	502,28	178,40
irrfpf s/ serviços autonomos	1.527,55	1.370,61
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>14.140,29</b>	<b>5.229,86</b>
Energia Elétrica a Pagar	11.043,20	0,00
Seguros a Pagar	0,00	0,01
Água a Pagar	1.267,70	956,95
HEMOSC	0,00	1.035,22
Mensalidade Sindical	200,00	442,74
Convênio Farmácia São Jorge	789,00	1.726,00
Mensalidade AFUSH	840,39	1.068,94
<b>PROVISÕES</b>	<b>189.393,21</b>	<b>172.860,90</b>
Férias a Pagar	175.156,94	159.947,39
FGTS s/ Férias a Pagar	14.236,27	12.913,51
<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>494.748,25</b>	<b>387.698,18</b>
SUBVENCOES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	54.491,72	16.112,70
PORTARIA Nº 1.393 DE 21 DE MAIO DE 2020	4,00	86.829,87
RECURSO COVID 19		
PORTARIA Nº 1.448 DE 29 DE MAIO 2020	264.702,42	284.755,61
RECURSO COVID 19		
CONVENIO 2021TR 001450 CC 20631-8	175.550,11	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.953.201,70</b>	<b>2.044.192,66</b>
<b>OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.953.201,70</b>	<b>2.044.192,66</b>
Empréstimos e Financiamentos	116.643,95	256.616,75
RECEITA DIFERIDA	1.836.557,75	1.787.575,91
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.051.562,76</b>	<b>3.705.348,70</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.130.349,61</b>	<b>1.130.349,61</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL REALIZADO</b>	<b>1.130.349,61</b>	<b>1.130.349,61</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.921.213,15</b>	<b>2.574.999,09</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.921.213,15</b>	<b>2.574.999,09</b>

WALDIR DE

Assinado de forma digital por  
WALDIR DE LUCA:24159611915

LUCA:24159611915

Dados: 2022.03.22 11:45:21 -03'00'

PRESIDENTE: WALDIR DE LUCA

RG: 6494651/SSP

CPF: 241.596.119-15

MARIA NELSI

Assinado de forma digital por  
MARIA NELSI

DUPONT:42339049920

DUPONT:42339049920

Dados: 2022.03.22 11:45:21 -03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE: MARIA NELSI DUPONT

CPF: 423.390.499-20

CRC: SC02155505 SC

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER  
CNPJ: 86.108.263/0001-34 IE:ISENTO  
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ, 56 - CENTRO  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SAO CARLOS - SC  
NIRE: 254

Emp.:1  
Fone:(49)3325-4255  
CEP:89.885-000  
Período:01/01/2021 a 31/12/2021  
Data do NIRE:03/11/1964

Página: 00003

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2021	2020
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>6.782.995,82</b>	<b>6.253.083,20</b>
RECEITA COM PACIENTES	19.262,73	104.156,24
RECEITAS COM PACIENTES	1.908,90	0,00
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	17.353,83	104.156,24
RECEITAS DE PACIENTES COM CONVENIO	5.203.460,35	4.201.485,74
PACIENTES PARTICULARES	2.420.596,74	1.866.784,55
PACIENTES SUS	2.435.523,15	2.083.611,18
PACIENTES UNIMED	152.903,45	128.312,72
PACIENTES SC SAUDE	194.437,01	122.777,29
RECEITAS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	537.872,02	524.088,98
ATENDIMENTOS PARTICULARES	125.150,33	97.991,78
SUS EXTERNO	60.562,65	73.829,28
CONVENIOS COM PREFEITURAS	309.572,06	304.729,90
ATENDIMENTOS UNIMED	3.680,12	7.302,54
OUTROS CONVENIOS	37.140,00	32.131,00
ATENDIMENTOS SC SAUDE	1.766,86	8.104,48
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54.621,90	228,75
Outras Receitas Operacionais	54.621,90	178,75
Venda de Sucatas	0,00	50,00
RECEITAS DE INCENTIVO FISCAIS	458.584,73	380.762,19
Iserção Cota Patronal	458.584,73	380.762,19
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	509.194,09	1.042.361,30
DOAÇÕES	0,00	1.500,00
SUBVENÇÕES	119.726,73	2.036,86
CONTRIBUIÇÕES	389.467,36	1.038.824,44
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA E CONVÊNIOS	(20.166,68)	(21.423,71)
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA E CONVÊNIOS	(20.166,68)	(21.423,71)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.762.829,14	6.231.659,49
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.762.829,14	6.231.659,49
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(6.416.615,08)	(5.713.263,12)
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.839.900,20)	(4.538.593,87)
GASTOS COM PESSOAL	(2.507.609,28)	(2.036.385,16)
PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.071.225,51)	(840.217,27)
MATERIAL MÉDICO SIMIL. REEMBOLSÁVEIS	(938.035,16)	(686.078,75)
MATERIAL MÉDICO SIMIL. NÃO REEMBOLSÁVEIS	(577.508,25)	(455.759,15)
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	(745.522,00)	(520.153,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(433.725,89)	(734.689,32)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.693,20)	(1.973,20)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(430.032,69)	(732.716,12)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	489.611,57	114.534,60
Doações	66.162,21	83.787,00
Doações em Materiais	33.114,50	27.573,84
Doações Serviços Prestados	481,77	220,10
RECEITA PRECATORIA DIFERENÇA PAGA A MENOR SUS - CONVERSÃO DA URV PARA O REAL	373.561,87	0,00
Admissão de Novos Socios	0,00	1.045,00
Receitas Diversas	16.291,22	1.908,66
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(166.062,80)	(169.784,83)
RECEITAS FINANCEIRAS	50.370,45	8.418,52
DESPESAS FINANCEIRAS	(216.433,25)	(178.203,35)
DESPESAS INCENTIVOS FISCAIS	(466.537,76)	(384.729,70)
Cota Patronal	(466.537,76)	(384.729,70)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	346.214,06	518.396,37
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	346.214,06	518.396,37
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	346.214,06	518.396,37
(=)SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	346.214,06	518.396,37

WALDIR DE  
LUCA:24159611915

Assinado de forma digital por WALDIR DE  
LUCA:24159611915  
Dados: 2022.03.22 11:43:51 -03'00'

MARIA NELSI  
DUPONT:42339049920

Assinado de forma digital por MARIA  
NELSI DUPONT:42339049920  
Dados: 2022.03.22 11:44:51 -03'00'

PRESIDENTE: WALDIR DE LUCA  
RG: 6494651/SSP  
CPF: 241.596.119-15

TECNICA EM CONTABILIDADE: MARIA NELSI DUPONT  
CPF: 423.390.499-20  
CRC: SC02155505 SC