

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:01/01/2022 a 31/12/2022  
Data do NIRE:03/11/1964

Página: 00001

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

Contas Contábeis	2022	2021
<b>ATIVO</b>	<b>9.817.940,54</b>	<b>7.616.243,53</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.501.958,65</b>	<b>1.533.469,90</b>
CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXA	1.049.968,42	765.126,72
BENS NUMERÁRIOS	16.353,43	17.251,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.532,82	194.939,64
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DE TERCEIROS	18,82	0,00
BANCOS CONTA MOVTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	74.684,08	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	646.909,33	304.846,28
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	176.469,94	248.089,45
REALIZÁVEL	12.894,81	24.740,55
Vendas a Prazo a Receber	12.894,81	24.740,55
CRÉDITOS	1.019.789,91	356.019,51
CONVÊNIOS E TÍTULOS A RECEBER	1.007.904,88	350.065,11
ADIANTAMENTOS	6.030,63	100,00
OUTROS CRÉDITOS	5.546,33	5.546,33
IMPOSTOS A RECUPERAR	308,07	308,07
ESTOQUES	419.305,51	387.583,12
ESTOQUES	419.305,51	387.583,12
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.315.981,89</b>	<b>6.082.773,63</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.510,04	109.040,44
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	185.510,04	109.040,44
INVESTIMENTOS	88.846,84	87.846,84
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	88.846,84	87.846,84
ATIVO IMOBILIZADO	7.041.625,01	5.885.886,35
BENS E DIREITOS EM USO	9.346.198,52	7.709.104,90
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.304.573,51)	(1.823.218,55)

WALDIR DE  
LUCA:24159611  
915

Assinado de forma digital  
por WALDIR DE  
LUCA:24159611915  
Dados: 2023.03.07 14:49:09  
-03'00'

MARIA NELSI  
DUPONT:42339049920

Assinado de forma digital por  
MARIA NELSI  
DUPONT:42339049920  
Dados: 2023.03.07 15:11:30 -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

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:01/01/2022 a 31/12/2022  
Data do NIRE:03/11/1964

Página: 00002

## BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

### PASSIVO

Contas Contábeis	2022	2021
<b>PASSIVO</b>	<b>9.817.940,54</b>	<b>7.616.243,53</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.134.320,10</b>	<b>1.611.479,07</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
SICOOB-CREDIAL - CAPITAL DE GIRO	75.000,00	0,00
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.273.986,56</b>	<b>675.563,33</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	184.323,46	264.740,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS	326.545,37	293.845,52
SERVIÇOS MÉDICOS	763.117,73	116.977,53
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>186.148,52</b>	<b>184.356,06</b>
Salários a Pagar	133.957,73	144.270,85
Previdência Social a Pagar	23.633,10	18.815,73
FGTS a Pagar	21.493,75	21.269,48
Rescisões a pagar	7.063,94	0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>59.172,45</b>	<b>53.277,93</b>
Funrural a Recolher	2,74	2,74
IRRF a Recolher	9.921,93	7.335,28
IRPJ a Pagar	1.244,28	0,00
INSS Quota Patronal a recolher	41.776,49	41.413,27
INSS Retido s/ Serviços de Terceiros	2.373,98	2.496,81
PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	3.853,03	502,28
irrfpf s/ serviços autonomos	0,00	1.527,55
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.703,27</b>	<b>14.140,29</b>
Energia Elétrica a Pagar	115,39	11.043,20
Água a Pagar	957,46	1.267,70
Mensalidade Sindical	721,59	200,00
Convênio Farmácia São Jorge	2.070,00	789,00
Mensalidade AFUSH	838,83	840,39
<b>PROVISÕES</b>	<b>216.111,16</b>	<b>189.393,21</b>
Férias a Pagar	195.959,86	175.156,94
FGTS s/ Férias a Pagar	20.151,30	14.236,27
<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>319.198,14</b>	<b>494.748,25</b>
SUBVENCOES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	54.491,72	54.491,72
PORTARIA Nº 1.393 DE 21 DE MAIO DE 2020	4,00	4,00
RECURSO COVID 19		
PORTARIA Nº 1.448 DE 29 DE MAIO 2020	264.702,42	264.702,42
RECURSO COVID 19		
CONVENIO 2021TR 001450 CC 20631-8	0,00	175.550,11
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.592.871,74</b>	<b>1.953.201,70</b>
<b>OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.592.871,74</b>	<b>1.953.201,70</b>
Empréstimos e Financiamentos	291.995,85	116.643,95
RECEITA DIFERIDA	3.300.875,89	1.836.557,75
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.090.748,70</b>	<b>4.051.562,76</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL REALIZADO</b>	<b>1.130.349,61</b>	<b>1.130.349,61</b>
<b>DOAÇÕES E SUBVENÇÕES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE	60.000,00	0,00
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.900.399,09</b>	<b>2.921.213,15</b>
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	2.900.399,09	2.921.213,15

Assinado de forma digital por WALDIR DE  
WALDIR DE LUCA:24159611915  
LUCA:24159611915  
Dados: 2023.03.07 14:49:40 -03'00'

Assinado de forma digital por MARIA NELSI  
MARIA NELSI DUPONT:42339049920  
DUPONT:42339049920  
Dados: 2023.03.07 15:12:44 -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

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER	Emp.:1
CNPJ: 86.108.263/0001-34 IE:ISENTO	Fone:(49 )3325-4255
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ, 56 - CENTRO	
Bairro: CENTRO	CEP:89.885-000
Cidade: SAO CARLOS - SC	Período:01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 254	Data do NIRE:03/11/1964
Página: 00003	

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2022	2021
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>6.662.900,77</b>	<b>6.782.995,82</b>
RECEITA COM PACIENTES	119.667,24	19.262,73
RECEITAS COM PACIENTES	64.441,00	1.908,90
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	55.226,24	17.353,83
RECEITAS DE PACIENTES COM CONVENIO	4.741.334,35	5.203.460,35
PACIENTES PARTICULARES	2.041.688,10	2.420.596,74
PACIENTES SUS	2.466.936,51	2.435.523,15
PACIENTES UNIMED	128.306,42	152.903,45
PACIENTES SC SAUDE	104.403,32	194.437,01
RECEITAS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	698.196,17	537.872,02
ATENDIMENTOS PARTICULARES	128.427,99	125.150,33
SUS EXTERNO	154.133,98	60.562,65
CONVENIOS COM PREFEITURAS	395.802,32	309.572,06
ATENDIMENTOS UNIMED	1.893,21	3.680,12
OUTROS CONVENIOS	15.869,00	37.140,00
ATENDIMENTOS SC SAUDE	2.069,67	1.766,86
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.900,61	54.621,90
Outras Receitas Operacionais	11.900,61	54.621,90
RECEITAS DE INCENTIVO FISCAIS	495.440,77	458.584,73
Isenção Cota Patronal	495.440,77	458.584,73
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	596.361,63	509.194,09
SUBVENÇÕES	15.185,78	119.726,73
CONTRIBUIÇÕES	581.175,85	389.467,36
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA E CONVÊNIOS	(12.555,15)	(20.166,68)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA E CONVÊNIOS	(12.555,15)	(20.166,68)
DEDUÇÕES DE RECEITA DE CONVÊNIOS	(12.555,15)	(20.166,68)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.650.345,62	6.762.829,14
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.650.345,62	6.762.829,14
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.671.159,68)	(6.416.615,08)
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.795.308,89)	(5.839.900,20)
GASTOS COM PESSOAL	(2.711.116,68)	(2.507.609,28)
PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	(984.333,86)	(1.071.225,51)
MATERIAL MÉDICO SIMIL. REEMBOLSÁVEIS	(955.298,47)	(938.035,16)
MATERIAL MÉDICO SIMIL. NÃO REEMBOLSÁVEIS	(483.647,13)	(577.508,25)
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	(660.912,75)	(745.522,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(248.820,05)	(433.725,89)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(617,64)	(3.693,20)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(248.202,41)	(430.032,69)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	65.963,68	489.611,57
Doações	66.706,90	66.162,21
Doações em Materiais	25.136,61	33.114,50
Doações Serviços Prestados	0,00	481,77
RECEITA PRECATORIA DIFERENÇA PAGA A MENOR SUS - CONVERSÃO DA URV PARA O REAL	0,00	373.561,87
Admissão de Novos Socios	1.212,00	0,00
Receitas Diversas	22.908,17	16.291,22
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(197.190,43)	(166.062,80)
RECEITAS FINANCEIRAS	10.404,48	50.370,45
DESPESAS FINANCEIRAS	(207.594,91)	(216.433,25)
DESPESAS INCENTIVOS FISCAIS	(495.803,99)	(466.537,76)
Cota Patronal	(495.803,99)	(466.537,76)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(20.814,06)	346.214,06
(=) RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(20.814,06)	346.214,06
(=) RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(20.814,06)	346.214,06
(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(20.814,06)	346.214,06

WALDIR DE  
LUCA:24159611915

Assinado de forma digital por WALDIR DE  
LUCA:24159611915  
Dados: 2023.03.07 14:50:02 -03'00'

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

MARIA NELSI  
DUPONT:42339049920

Assinado de forma digital por MARIA  
NELSI DUPONT:42339049920  
Dados: 2023.03.07 15:10:10 -03'00'

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