

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ


BALANÇOS PATRIMONIAIS
(Expressos em reais)

		<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ATIVO			<i>Reclassificado</i>
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes	Nota 04	2.002.531,29	728.440,22
Recursos de Convênios e Projetos	Nota 05	2.579.439,48	1.943.134,69
Valores a Receber	Nota 06	27.856.008,18	29.197.017,58
Títulos e Créditos a Receber		213.223,47	812.190,24
Estoques	Nota 07	4.948.158,94	4.376.561,14
Despesas antecipadas	Nota 08	<u>1.165.830,42</u>	<u>66.686,41</u>
		38.765.191,78	37.124.030,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Depósitos judiciais		-	5.000,00
Depósitos Bancários-Garantias de Empréstimo	Nota 11	2.638.021,56	3.717.873,89
Contingências a Receber	Nota 14	2.938.531,67	-
Valores a Receber		<u>814.037,89</u>	<u>1.526.451,97</u>
		6.390.591,12	5.249.325,86
INVESTIMENTOS			
Outros Investimentos		<u>48.130,75</u>	<u>42.074,13</u>
		48.130,75	42.074,13
IMOBILIZADO			
Custo de Aquisição	Nota 09	103.355.724,78	100.253.078,98
Depreciação acumulada	Nota 09	<u>(54.724.514,60)</u>	<u>(50.539.351,10)</u>
		48.631.210,18	49.713.727,88
INTANGÍVEL			
Sistemas de computação		530.078,02	524.078,02
Amortização acumulada		<u>(522.169,49)</u>	<u>(517.154,27)</u>
		7.908,53	6.923,75
Total do Ativo		<u>93.843.032,36</u>	<u>92.136.081,90</u>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


Douglas P. Uggeri
Presidente


Carlos A. Scapini
1º Tesoureiro

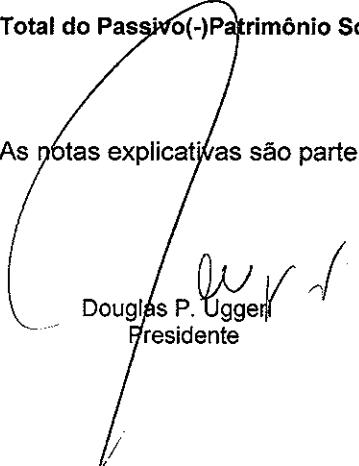

Dorkas da S. Picinini
Contadora - CRC 87.912

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ


BALANÇOS PATRIMONIAIS
(Expressos em reais)

		31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL NEGATIVO			<i>Reclassificado</i>
PASSIVO CIRCULANTE			
Tributos a recolher	Nota 10	6.485.111,53	5.583.091,67
Empréstimos	Nota 11	13.113.040,00	16.928.747,69
Fornecedores	Nota 12	21.509.834,60	25.294.761,47
Salários, Honorários e Encargos	Nota 13	18.316.364,68	15.612.478,76
Subvenções a Realizar	Nota 16	1.960.000,00	18.016.305,70
Processos Cíveis e Trabalhistas	Nota 14	2.039.971,25	2.714.226,28
Outras Obrigações	Nota 15	3.543.884,63	539.327,74
		66.968.206,69	84.688.939,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos	Nota 11	51.284.774,43	42.330.439,19
Subvenções	Nota 16	14.753.509,71	-
Tributos e Contribuições	Nota 10	9.638.707,33	12.817.651,08
Contingências Cíveis e Trabalhistas	Nota 14	3.339.357,20	2.244.419,77
		79.016.348,67	57.392.510,04
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Reserva de Reavaliação	Nota 17	5.185.664,41	5.505.672,85
Déficit Acumulado		(57.327.187,41)	(55.451.040,30)
		(52.141.523,00)	(49.945.367,45)
Total do Passivo(-)Patrimônio Social Negativo		93.843.032,36	92.136.081,90

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


Douglas P. Uggeri
Presidente

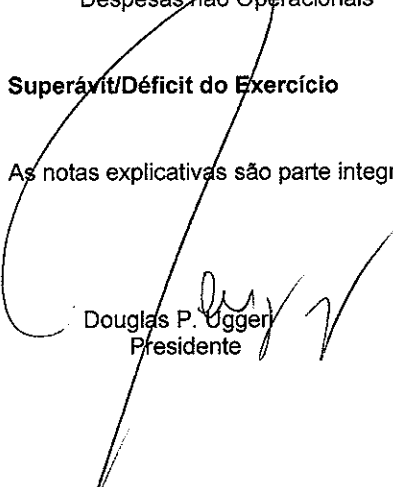

Carlos A. Scapini
1º Tesoureiro

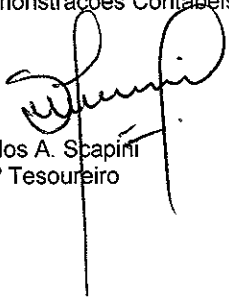

Dorkas da S. Picinini
Contadora - CRC 87.912


DEMONSTRAÇÕES DOS DÉFICITS DOS EXERCÍCIOS
(Expressos em reais)

	Exercícios findos em	
	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Receitas de Assistência a Saúde - SUS		
Prestação de Serviços	52.739.249,70	54.387.329,30
Incentivos	14.657.719,03	14.045.313,36
Incremento Teto MAC e Custeio Covid	17.952.545,30	15.526.382,03
	85.349.514,03	83.959.024,69
Demais Receitas de Prestação de Serviços		
Convênios	64.941.943,75	50.011.270,64
Particulares	9.542.127,81	7.225.584,40
Outras Receitas	5.772.330,68	4.878.501,80
	80.256.402,24	62.115.356,84
Receita Bruta	165.605.916,27	146.074.381,53
Custo das Operações		
Materiais de Consumo	(53.496.172,45)	(40.868.151,53)
Prestação de Serviços Médicos	(33.179.603,13)	(35.038.321,18)
	(86.675.775,58)	(75.906.472,71)
Resultado Bruto	78.930.140,69	70.167.908,82
Despesas Operacionais		
Pessoal Próprio	(56.465.857,40)	(52.836.363,03)
Terceiros	(1.865.090,71)	(2.068.030,26)
Manutenção e Funcionamento	(12.709.211,38)	(11.824.697,29)
Outras Despesas	(1.468.762,77)	(1.479.833,33)
	(72.508.922,26)	(68.208.923,91)
Resultado Financeiro		
Receitas Financeiras	419.065,38	739.348,06
Despesas financeiras	(11.052.645,59)	(9.673.967,56)
	(10.633.580,21)	(8.934.619,50)
Resultado não Operacional		
Receitas não Operacionais	5.596.206,28	1.562.210,41
Despesas não Operacionais	(9.759,19)	(17.868,34)
	5.586.447,09	1.544.342,07
Superávit/Déficit do Exercício	1.374.085,31	(5.431.292,52)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


Douglas P. Ogger
Presidente


Carlos A. Scapini
1º Tesoureiro


Dorkas da S. Picinini
Contadora - CRC 87.912