

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA**CNPJ: 97.081.756/0001-44****Balço para Publicação**

Moeda: REAL

Nome da Conta	31/12/2019	31/12/2018	Nome da Conta	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	9.592.645,97 D	7.779.074,93 D	PASSIVO	9.548.794,69 C	7.779.074,93 C
ATIVO CIRCULANTE	2.190.870,82 D	2.177.606,64 D	PASSIVO CIRCULANTE	4.924.356,29 C	5.626.851,82 C
DISPONIVEL	603.111,89 D	666.783,62 D	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	4.924.356,29 C	5.626.851,82 C
CAIXA	11.376,40 D	20.818,02 D	ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR	288.706,72 C	525.349,23 C
CAIXA GERAL	11.376,40 D	20.818,02 D	SALARIOS A PAGAR	284.660,75 C	526.213,05 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	526.774,36 D	545.649,22 D	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	2.476,02 C
BANRISUL S/A	2.382,69 D	1.625,60 D	FERIAS A PAGAR	4.045,97 C	3.339,84 D
BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	37.693,74 D	2.826,00 D	CONTRIBUICOES A RECOLHER	111.892,28 C	646.458,63 C
BANRISUL-FUNAFIR.	7.119,53 D	100.815,59 D	FGTS A RECOLHER	0,00 C	201.484,41 C
SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-	228,75 D	9.351,68 D	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE	60.560,08 C	44.902,70 C
BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	74,88 D	188,76 D	INSS A RECOLHER/2005	51.332,20 C	41.985,42 C
BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	751,76 D	0,00 D	FGTS A RECOLHER/2005	0,00 C	358.086,10 C
BANCO DO BRASIL CTA 35.381-7-EMENDA	0,00 D	2,76 D	IMPOSTOS A RECOLHER	18.594,76 C	15.859,87 C
BANCO DO BRASIL CTA 35.382-5-EMENDA	0,00 D	43.515,79 D	IRRF A RECOLHER/2005	18.594,76 C	15.859,87 C
BANCO DO BRASIL CTA-35.676-X-EMENDA	0,00 D	387.323,04 D	HONORARIOS A PAGAR	628.164,77 C	481.944,82 C
BANCO DO BRASIL CTA - 34.221-1 EMENDA	7.450,00 D	0,00 D	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	594.491,97 C	465.511,33 C
BANCO DO BRASIL CTA- 34.214-9-EMENDA	9.816,00 D	0,00 D	HONORARIOS LABORATORIAIS	33.672,80 C	16.433,49 C
BANCO DO BRASIL CTA- 34.220-3 EMENDA	85,00 D	0,00 D	CONVENIOS E RET. A REPASSAR	33.033,88 C	27.777,98 C
BANCO DO BRASIL CTA- 35.616-6- EMENDA	6,00 D	0,00 D	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	1.999,07 C	538,37 C
BANCO DO BRASIL CTA 35.614-X - EMENDA	0,10 D	0,00 D	PLANO DE SAUDE UNIMED	5.576,97 C	4.452,57 C
BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	461.165,91 D	0,00 D	CONVENIO A.F.H.S.G.	1.110,00 C	1.130,00 C
BANCOS CTA APLICACAO	61.530,29 D	99.393,63 D	FARMACIA DROGA SUL	392,25 C	576,28 C
BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	58.530,29 D	59.814,21 D	SUPERMERCADO SÃO JORGE	785,00 C	801,58 C
BCO SICREDI - POUPANÇA	3.000,00 D	3.000,00 D	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	579,00 C	486,00 C
BANRISUL CTA POUPANÇA (SAMU)	0,00 D	36.579,42 D	SUPERMERCADO Q`UTIL	1.372,58 C	2.211,33 C
BANCOS CONTA ESPECIAL	3.430,84 D	922,75 D	FERON SUPERMERCADOS	6.552,25 C	6.452,67 C
UNICRED MISSOES	3.430,84 D	922,75 D	SUPERMERCADO PONTO CERTO	14.666,76 C	11.129,18 C
CREDITOS	1.435.676,94 D	1.263.241,24 D	FORNECEDORES DIVERSOS	124.922,02 C	103.231,23 C
CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.	1.297.524,45 D	1.204.403,48 D	ALOISIO ELEUTERIO BECKER.	799,00 C	0,00 C
SUS - AIH/SIA	294.656,90 D	441.589,52 D	COOPATRIGO.	21.917,47 C	14.679,50 C

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA**CNPJ: 97.081.756/0001-44****Balço para Publicação**

Moeda: REAL

Nome da Conta	31/12/2019	31/12/2018	Nome da Conta	31/12/2019	31/12/2018
SUS - PATRONAL	677,48 D	507,47 D	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	837,66 C	0,00 C
CLIENTES PARTICULARES	7.458,00 D	5.995,45 D	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	2.687,46 C	6.868,80 C
UNIMED	14.810,56 D	35.023,89 D	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	4.128,50 C	7.599,84 C
I.P.E.R.G.S.	538.563,47 D	334.218,91 D	SULLAB.	1.195,85 C	495,00 C
CASSI - BB	8.269,42 D	4.084,86 D	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	1.244,04 C	1.264,71 C
FUSEX -	103.583,35 D	45.954,02 D	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	6.058,81 C	7.684,34 C
FUNDACAO BANRISUL	0,00 D	4.675,84 D	ANTIRION TECNOLOGIA INDENT.LTD	0,01 D	0,00 C
CONSORCIO INTERM.SAUDE	310.899,94 D	309.944,03 D	ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.	2.450,69 C	1.155,99 C
CLIENTES PARTICULARES ANO ANTERIOR	12.092,00 D	12.092,00 D	ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00 C	2.690,42 C
CARTÃO DE CRÉDITO	6.513,33 D	10.317,49 D	DEISICON DISTRIB.DE CHOCOLATES LTDA	0,00 C	551,08 C
OUTROS CREDITOS	138.152,49 D	58.837,76 D	BEVIDAS FRUKI S/A	912,01 C	0,00 C
ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	74.710,63 D	4.839,76 D	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	166,21 C	161,84 C
CHEQUES EM COBRANCA	51.348,00 D	46.498,00 D	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE	8.500,11 C	7.720,89 C
ADTO P/C HON.MEDICOS	2.483,86 D	0,00 D	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.432,58 C	6.189,07 C
ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	9.610,00 D	7.500,00 D	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	22.900,00 C	1.523,75 C
ESTOQUE	152.081,99 D	247.581,78 D	PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL	993,73 C	0,00 C
MEDICAMENTOS/MATERIAIS	152.081,99 D	242.771,26 D	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00 C	203,12 C
ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	152.081,99 D	242.771,26 D	FORNECEDORES EM PROCESSO JUDICIAL.	11.994,37 C	11.994,37 C
DIVERSOS ESTOQUES	0,00 D	4.810,52 D	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00 C	4.908,50 C
IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00 D	4.810,52 D	PH HOSPITALAR LTDA	5.072,00 C	7.748,00 C
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.859.693,11 D	2.565.366,44 D	JILSON BATISTA DOS SANTOS-COM DE	425,00 C	0,00 C
CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO	1.859.693,11 D	2.565.366,44 D	BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO	2.335,15 C	6.134,21 C
ENCARGOS FINANCEIROS A	0,00 D	336.371,57 D	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,01 D	0,01 D
ENCARGOS C/ ATUALIZ.REFIS À VENCER.	0,00 D	336.371,57 D	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	840,00 C	9.500,00 C
RESERVA P/AQUISICAO DE BENS	13.385,91 D	27.655,16 D	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	1.931,23 C	0,00 C
BANRICAP SUPER	13.385,91 D	27.655,16 D	1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE	3.409,90 C	1.252,50 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.846.307,20 D	2.201.339,71 D	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,26 D	0,26 D
DEPOSITO JUDICIAL P.JC 01660.741/89-0	1.322.397,55 D	1.957.148,23 D	DIPROHL COML. IMPORTADORA	3.148,75 C	433,44 C
DEPOSITO RECURSAL	7.485,83 D	7.485,83 D	TOP GIRO DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	0,00 C	474,07 C
DEP. JUD. RECURSAL.013155020145040741-	7.485,83 D	7.485,83 D	SISPACK MEDICAL LTDA	2.348,00 C	0,00 C

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA**CNPJ: 97.081.756/0001-44****Balanco para Publicação**

Moeda: REAL

Nome da Conta	31/12/2019	31/12/2018	Nome da Conta	31/12/2019	31/12/2018
DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741-	213.921,58 D	147.999,63 D	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE	1.470,00 C	0,00 C
DEPOSITO RECURSAL-P-	8.959,63 D	8.959,63 D	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	725,00 C	1.066,66 C
DEPOSITO JUDICIAL REFIS -	286.056,78 D	72.260,56 D	POA RESGATE COM DEMAT.DE SEGURANÇA	0,00 C	931,40 C
ATIVO PERMANENTE	3.643.340,76 D	1.243.537,57 D	ADROALDO MACIEL DE LIMA	544,00 C	0,00 C
INVESTIMENTOS	127.070,43 C	127.070,43 C	PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.316,01 C	0,00 C
ACOES/PARTICIPACOES	127.070,43 C	127.070,43 C	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	6.148,77 C	0,00 C
ACOES CRT	1.331,81 D	1.331,81 D	MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS	600,00 C	0,00 C
CAPITAL UNICRED MISSEOS	20,00 D	20,00 D	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	1.400,00 C	0,00 C
PARTICIPAÇÕES OUTRAS EMPRESAS - CEDIM	128.422,24 C	128.422,24 C	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	790,00 C	0,00 C
IMOBILIZADO	3.770.411,19 D	1.370.608,00 D	CONTAS A PAGAR	1.478.932,99 C	2.316.566,93 C
IMOVEIS	2.698.498,19 D	2.698.498,19 D	C.R.T.	0,00 C	24.273,20 C
TERRENOS DE USO	21.216,51 D	21.216,51 D	CEEE-RGE	1.478.932,99 C	2.105.097,28 C
PREDIOS	2.667.777,68 D	2.667.777,68 D	PARCELAMENTO CRT.	0,00 C	14.445,90 C
TERRENOS	9.504,00 D	9.504,00 D	PARCELAMENTO-CEEE	0,00 C	57.484,14 C
BENS MOVEIS	4.764.125,69 D	2.033.391,54 D	PARCELAMENTO-RGE	0,00 C	115.266,41 C
MOVEIS E UTENSILIOS.	391.619,71 D	241.381,71 D	EMPRESTIMOS	2.235.206,47 C	1.504.760,73 C
EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	4.331.543,98 D	1.751.047,83 D	UNICRED	1.714.030,39 C	711.666,57 C
VEICULOS	40.962,00 D	40.962,00 D	BANRISUL SA	521.176,08 C	793.094,16 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	3.692.212,69 C	3.361.281,73 C	BANCOS CHEQUES A COMPENSAR	4.902,40 C	4.902,40 C
(-) DEPREC. PREDIOS	1.923.488,81 C	1.889.792,75 C	BCOS.CHEQUES À COMP.PROC.JUDICIAIS	4.902,40 C	4.902,40 C
(-) DEPREC. VEICULOS	28.325,55 C	24.113,40 C	PASSIVO EXERCÍCIO A LONGO PRAZO.	1.640.603,51 C	313.853,16 D
(-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL	171.112,57 C	166.278,42 C	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.640.603,51 C	313.853,16 D
(-) DEPREC. EQUIP. MAQ.MOTORES	1.569.285,76 C	1.281.097,16 C	REFIS IV LEI 11.941-PROG.RECUPERAÇÃO	1.769.184,01 C	1.769.184,01 C
CONTAS DE COMPENSACAO	1.898.741,28 D	1.792.564,28 D	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO PARCELAS.	1.794.995,79 D	1.574.800,69 D
EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28 D	1.792.564,28 D	FGTS PARCELAMENTO	1.679.156,83 C	508.236,48 D
			(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	12.741,54 D	0,00 D
			PATRIMONIO	3.798.255,73 D	3.798.255,73 D
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.586.586,20 C	2.586.586,20 C
			PATRIMONIO DA ENTIDADE	2.586.586,20 C	2.586.586,20 C
			PATRIMONIO (CAPITAL SOCIAL)	1.020.683,22 C	1.020.683,22 C

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
CNPJ: 97.081.756/0001-44
Balço para Publicaçõ
Moeda: REAL

Nome da Conta	31/12/2019	31/12/2018	Nome da Conta	31/12/2019	31/12/2018
			RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.565.902,98 C	1.565.902,98 C
			DEFICIT ACUMULADOS	6.384.841,93 D	6.384.841,93 D
			PREJUIZOS ACUMULADOS	6.384.841,93 D	6.384.841,93 D
			DEFICIT ACUMULADO	6.384.841,93 D	6.384.841,93 D
			RESULTADO EXERCICIO	4.883.349,34 C	4.471.767,72 C
			RESULTADO EXERCICIO	411.581,62 C	13.039,17 C
			AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	943.155,16 C	943.155,16 C
			SUPERAVIT ACUMULADOS	3.528.612,56 C	3.515.573,39 C
			CONTAS DE COMPENSACAO	1.898.741,28 C	1.792.564,28 C
			EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28 C	1.792.564,28 C
Total ATIVO	9.592.645,97 D	7.779.074,93 D	Total P A S S I V O	9.548.794,69 C	7.779.074,93 C

Responsável:
Iria Madalena Diedrich
CPF: 256.012.700-82
Interventora

Responsável contábil:
MARCELO MOURA FIESS
CPF: 899.235.450-91 CRC: RS-75635
Contador

ANO 2019**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pacientes Internos	Acumulado	%
Particular	207.522,09	1,82
S.U.S.	2.312.402,76	20,31
Ipergs	1.333.210,32	11,71
Unimed	117.888,75	1,04
Pacote	450.826,00	3,96
Outros Convênios	162.981,80	1,43
Sobras Contratualização	46.763,05	0,41
Total Pacientes Internos	4.631.594,77	40,68

Pacientes Externos

Particular Ambulatorial	31.442,20	0,28
S.U.S. Ambulatorial	1.038.832,22	9,12
Ipergs Ambulatorial	74.555,49	0,65
Unimed Ambulatorial	17.689,59	0,16
PAB	0,00	0,00
Outros Convênios Ambulatorial	28.911,83	0,25
Total Pacientes Externos	1.191.431,33	10,46

Complementares

Vendas Ambulatorial	3.951,16	0,03
Vendas Funcionários	0,00	0,00
Radiologia	393.073,52	3,45
Outras Receitas	4.768.353,14	41,88
Vendas Lancheria	396.896,90	3,49
Total Receitas Complementares	5.562.274,72	48,85

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

	11.385.300,82	60,75
(-) Glosas	1.690,78	0,01
(-) Contas Excedentes	538.826,21	4,73
(-) Metas Não Atingidas	0,00	0,00
(-) Honorários Médicos Repassar	1.275.624,87	11,20

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL

	9.569.158,96	100,00
(-) Custo Medicamentos	972.897,88	10,17
(-) Custo Materiais	527.086,45	5,51
(-) Custo Gen. Alimentícios	421.594,37	4,41
(-) Custo Óxigenio	30.561,16	0,32
(-) Custo Mercadorias Vendidas	72,06	0,00

LUCRO BRUTO OPERACIONAL

	7.616.947,04	
(-) Salário Administrador	0,00	0,00
(-) Salário Chefes de Setor	336.671,07	3,52
(-) Salário Enfermeiras	543.095,14	5,68
(-) Salário Administração	1.156.768,39	12,09
(-) Salário Manutenção	45.225,96	0,47

(-) Salário SND	252.144,74	2,63
(-) Salário Lancheria	51.429,48	0,54
(-) Salário Higienização	272.247,45	2,85
(-) Salário Lavanderia	78.113,99	0,82
(-) Salário Enfermagem	3.097.137,86	32,37
(-) Salário Pessoal Ausente (Férias, Licença)	675.277,94	7,06
(-) 13º Salário (Provisão Mensal)	555.190,17	5,80
(-) Encargos FGTS	636.763,16	6,65
(-) Horas Extras	139.319,86	1,46
(-) Vale Transporte	4.041,20	0,04
(-) Honorários Judiciais e Pericial	47.365,01	0,49
TOTAL GASTOS COM PESSOAL	7.890.791,42	81,97

(-) Impressos e Material de Expediente	30.050,77	0,31
(-) Anuncios e Publicações	1.700,00	0,02
(-) Despesas c/Terceiros	105.547,91	1,10
(-) Assinaturas e Jornais	27.085,72	0,28
(-) Federações/Associações	20.278,15	0,21
(-) Despesas de Viagens	19.651,18	0,21
(-) Água/Luz	344.566,63	3,60
(-) Telefone	10.092,07	0,11
(-) Correio	3.189,29	0,03
(-) Cursos e Treinamento	2.896,19	0,03
(-) Despesas Sociais	398,53	0,00
(-) Fretes e Carretos	1.879,13	0,02
(-) Taxas e Registros Serv. Públicos	27.181,21	0,28
(-) Taxas Recolhimento de Lixo	83.724,41	0,87
(-) Transporte Func. S/Aviso	0,00	0,00
(-) Auditoria/Consultoria/Assessoria	0,00	0,00
(-) Manutenção Sistemas de Informatização	144.379,43	1,51
(-) Manutenção de Móveis Utens.	17.714,98	0,19
(-) Manutenção de Maquinas e Equipamentos	124.818,50	1,30
(-) Manutenção de Prédios e Instalações	167.627,60	1,75
(-) Manutenção de Veiculos	1.916,60	0,02
(-) Despesas de Combustíveis/Gas/Oleo	39.907,93	0,42
(-) Despesas Material de Limpeza	54.225,67	0,57
(-) Despesas Material de Lavanderia	66.635,45	0,70
(-) Despesas Material Consumo	126.257,99	1,32
(-) Despesas Material Rouparia	7.094,51	0,07
(-) Cheques Incobráveis	0,00	0,00
(-) Mensalidade (PPP)	0,00	0,00
(-) Encargos c/ Depreciações	330.930,96	3,46
(-) Imposto de Renda S/Aplicações Financeiras	0,00	0,00

TOTAL DESPESAS FIXAS	1.759.750,81	14,93
-----------------------------	---------------------	--------------

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.650.542,23	100,85
--	---------------------	---------------

RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	-2.033.595,19	-100,85
--	----------------------	----------------

(+) Juros Recebidos	31,60	0,00
(+) Descontos Obtidos	882.931,49	9,23
(+) Receitas s/Apl. Financeiras	6.649,42	0,07
(+) Demais Receitas Financeiras	0,00	0,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	889.612,51	9,30
(-) Juros Pagos s/ Empréstimos	414.869,32	4,34
(-) Juros Pagos s/Ctas Especiais e Desc. Cheques	0,00	0,00
(-) Descontos Concedidos	376,00	0,00
(-) Juros s/ Fornecedores	2.829.822,81	29,57
(-) Tarifas e Despesas Bancárias	14.791,75	0,15
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	3.259.859,88	34,07
RESULTADO APÓS OS EFEITOS FINANCEIROS	-4.403.842,56	
(+) Receitas de Aluguéis	40.874,50	0,43
(+) Telefone (ligações efetuadas e ressarcidas)	0,00	0,00
(+) Outras Receitas	75.710,33	0,79
TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	116.584,83	1,22
(-) Deteriorização de Estoques	10.352,75	0,11
TOTAL OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.352,75	0,11
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	-4.297.610,48	
(+) Auxílios e Subvenções Federais	1.764.863,65	18,44
(+) Doações Recebidas/Empresas	79.691,29	0,83
(+) Doações Recebidas	86.524,60	0,90
(+) Auxílios e Subvenções Estaduais	2.116.450,91	22,12
(+) Sobras unicred	8.551,68	0,09
(+) Convenio Samu Salvar	394.972,62	4,13
(+) Auxílios e Subvenções Municipais	550.000,00	5,75
TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.001.054,75	52,26
(-) Multas e Infrações Fiscais	231.262,29	2,42
(-) Indenizações Trabalhistas	60.600,36	0,63
TOTAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	291.862,65	3,05
RESULTADO FINAL	411.581,62	

São Luiz Gonzaga, 31 de dezembro de 2019.

MARCELO MOURA
FIESS:89923545091

Assinado de forma digital por
MARCELO MOURA
FIESS:89923545091
Dados: 2023.04.27 14:47:54 -03'00'