

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

Moeda: REAL

Nome da Conta	31/12/2018	31/12/2017	Nome da Conta	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	7.779.074,93 D	7.296.185,78 D	P A S S I V O	7.779.074,93 C	7.296.185,78 C
ATIVO CIRCULANTE	2.177.606,64 D	1.472.274,19 D	PASSIVO CIRCULANTE	5.626.851,82 C	4.835.444,08 C
DISPONIVEL	666.783,62 D	202.531,70 D	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	5.626.851,82 C	4.835.444,08 C
CAIXA	20.818,02 D	17.355,66 D	ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR	525.349,23 C	328.374,95 C
CAIXA GERAL	20.818,02 D	17.355,66 D	SALARIOS A PAGAR	526.213,05 C	270.503,12 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	545.649,22 D	289.874,23 D	RESCISOES A PAGAR	2.476,02 C	2.516,46 C
BANRISUL S/A	1.625,60 D	1.320,07 D	FERIAS A PAGAR	3.339,84 D	55.355,37 C
BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	2.826,00 D	399,07 D	CONTRIBUICOES A RECOLHER	646.458,63 C	652.102,05 C
BRADESCO S/A CTA 4835-6	0,00 D	198,16 D	FGTS A RECOLHER	201.484,41 C	201.484,41 C
BANRISUL-FUNAFIR.	100.815,59 D	3.626,69 D	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE	44.902,70 C	46.294,15 C
SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-	9.351,68 D	707,31 D	INSS A RECOLHER/2005	41.985,42 C	45.352,59 C
BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU	0,00 D	52.510,33 D	FGTS A RECOLHER/2005	358.086,10 C	358.970,90 C
BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	188,76 D	144,50 D	IMPOSTOS A RECOLHER	15.859,87 C	7.784,43 C
BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	0,00 D	162,20 D	IRRF A RECOLHER/2005	15.859,87 C	7.784,43 C
BBRASIL CTA 32944-4--CONVENIO 837244-	0,00 D	220.836,00 D	HONORARIOS A PAGAR	481.944,82 C	547.415,92 C
BANRISUL- CTA- 06.120405.0-1-CONV.FORO	0,00 D	9.969,90 D	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	465.511,33 C	525.079,26 C
BANCO DO BRASIL CTA 35.381-7-EMENDA	2,76 D	0,00 D	HONORARIOS LABORATORIAIS	16.433,49 C	22.336,66 C
BANCO DO BRASIL CTA 35.382-5-EMENDA	43.515,79 D	0,00 D	CONVENIOS E RET. A REPASSAR	27.777,98 C	26.697,73 C
BANCO DO BRASIL CTA-35.676-X-EMENDA	387.323,04 D	0,00 D	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	538,37 C	729,57 C
BANCOS CTA APLICACAO	99.393,63 D	105.846,84 C	PLANO DE SAUDE UNIMED	4.452,57 C	6.128,39 C
UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)	0,00 D	28.103,60 D	CONVENIO A.F.H.S.G.	1.130,00 C	1.090,00 C
BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	59.814,21 D	83.885,56 D	FARMACIA DROGA SUL	576,28 C	762,01 C
BCO BRASIL APLICAÇÕES CTA 32944-4--	0,00 D	220.836,00 C	SUPERMERCADO SÃO JORGE	801,58 C	495,60 C
BCO SICREDI - POUPANÇA	3.000,00 D	3.000,00 D	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	486,00 C	294,90 C
BANRISUL CTA POUPANÇA (SAMU)	36.579,42 D	0,00 D	SUPERMERCADO Q`UTIL	2.211,33 C	3.902,22 C
BANCOS CONTA ESPECIAL	922,75 D	1.148,65 D	FERON SUPERMERCADOS	6.452,67 C	4.797,89 C
UNICRED MISISOES	922,75 D	1.148,65 D	KIPÃO PADARIA	0,00 C	254,60 C
CREDITOS	1.263.241,24 D	1.070.961,52 D	SUPERMERCADO PONTO CERTO	11.129,18 C	8.242,55 C
CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.	1.204.403,48 D	1.006.324,01 D	FORNECEDORES DIVERSOS	103.231,23 C	174.364,79 C
SUS - AIH/SIA	441.589,52 D	331.429,52 D	COML.HOSPITALAR SALLES LTDA.	0,00 C	4.135,80 C

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

Moeda: REAL

Nome da Conta	31/12/2018	31/12/2017	Nome da Conta	31/12/2018	31/12/2017
SUS - PATRONAL	507,47 D	792,89 D	COOPATRIGO.	14.679,50 C	10.982,82 C
CLIENTES PARTICULARES	5.995,45 D	5.928,32 D	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	6.868,80 C	12.278,78 C
UNIMED	35.023,89 D	11.335,76 D	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	0,00 C	7.845,00 C
I.P.E.R.G.S.	334.218,91 D	210.467,48 D	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	7.599,84 C	4.726,50 C
CASSI - BB	4.084,86 D	2.793,93 D	SULLAB.	495,00 C	465,10 C
FUSEX -	45.954,02 D	99.744,71 D	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	1.264,71 C	14.960,47 C
FUNDACAO BANRISUL	4.675,84 D	153,16 D	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	7.684,34 C	24.009,55 C
CONSORCIO INTERM.SAUDE	309.944,03 D	326.347,77 D	.	0,00 C	481,50 C
CLIENTES PARTICULARES ANO ANTERIOR	12.092,00 D	12.092,00 D	ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.	1.155,99 C	2.197,99 C
PAS SAUDE	0,00 D	2.751,49 D	ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS	2.690,42 C	0,00 C
CARTÃO DE CRÉDITO	10.317,49 D	2.486,98 D	DEISICON DISTRIB.DE CHOCOLATES LTDA	551,08 C	0,00 C
OUTROS CREDITOS	58.837,76 D	64.637,51 D	PRAXIS -PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA.	0,00 C	976,00 C
ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	4.839,76 D	10.432,51 D	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	161,84 C	81,87 C
CHEQUES EM COBRANCA	46.498,00 D	45.155,00 D	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE	7.720,89 C	10.771,68 C
ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	7.500,00 D	9.050,00 D	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6.189,07 C	11.894,44 C
ESTOQUE	247.581,78 D	198.780,97 D	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	1.523,75 C	8.274,38 C
MEDICAMENTOS/MATERIAIS	242.771,26 D	188.774,42 D	DELFI-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00 C	1.091,25 C
ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	242.771,26 D	188.774,42 D	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.	203,12 C	203,12 C
DIVERSOS ESTOQUES	4.810,52 D	10.006,55 D	FORNECEDORES EM PROCESSO JUDICIAL.	11.994,37 C	11.994,37 C
IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	4.810,52 D	7.218,86 D	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.908,50 C	3.222,00 C
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	2.787,69 D	PH HOSPITALAR LTDA	7.748,00 C	0,00 C
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.565.366,44 D	2.952.314,69 D	BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO	6.134,21 C	2.811,12 C
CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO	2.565.366,44 D	2.952.314,69 D	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,01 D	1.936,95 C
ENCARGOS FINANCEIROS A	336.371,57 D	336.371,57 D	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	9.500,00 C	2.400,00 C
ENCARGOS C/ ATUALIZ.REFIS À VENCER.	336.371,57 D	336.371,57 D	1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE	1.252,50 C	4.950,00 C
RESERVA P/AQUISICAO DE BENS	27.655,16 D	19.069,16 D	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,26 D	15.930,00 C
BANRICAP SUPER	27.655,16 D	19.069,16 D	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS	0,00 C	1.316,12 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.201.339,71 D	2.596.873,96 D	DIPROHL COML. IMPORTADORA	433,44 C	0,00 C
DEPOSITO JUDICIAL P.JC 01660.741/89-0	1.957.148,23 D	2.482.555,84 D	C.M.HOSPITALAR LTDA	0,00 C	3.628,00 C
DEPOSITO RECURSAL	7.485,83 D	7.485,83 D	TOP GIRO DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	474,07 C	541,80 C

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

Moeda: REAL

Nome da Conta	31/12/2018	31/12/2017	Nome da Conta	31/12/2018	31/12/2017
DEP. JUD. RECURSAL.013155020145040741-	7.485,83 D	7.485,83 D	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00 C	2.795,18 C
DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741-	147.999,63 D	90.386,83 D	CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00 C	2.340,00 C
DEPOSITO RECURSAL-P-	8.959,63 D	8.959,63 D	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE	0,00 C	2.980,00 C
DEPOSITO JUDICIAL REFIS -	72.260,56 D	0,00 D	ADRIANE DISTRIB. DE PRODUTOS DE	0,00 C	718,00 C
ATIVO PERMANENTE	1.243.537,57 D	1.086.123,12 D	COMABE - IND.COMERCIO E REPRES	0,00 C	1.425,00 C
INVESTIMENTOS	127.070,43 C	127.070,43 C	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	1.066,66 C	0,00 C
ACOES/PARTICIPACOES	127.070,43 C	127.070,43 C	POA RESGATE COM DEMAT.DE SEGURANÇA	931,40 C	0,00 C
ACOES CRT	1.331,81 D	1.331,81 D	CONTAS A PAGAR	2.316.566,93 C	2.281.301,87 C
CAPITAL UNICRED MISSOES	20,00 D	20,00 D	C.R.T.	24.273,20 C	24.273,20 C
PARTICIPAÇÕES OUTRAS EMPRESAS - CEDIM	128.422,24 C	128.422,24 C	CEEE-RGE	2.105.097,28 C	2.069.832,22 C
IMOBILIZADO	1.370.608,00 D	1.213.193,55 D	PARCELAMENTO CRT.	14.445,90 C	14.445,90 C
IMOVEIS	2.698.498,19 D	2.698.498,19 D	PARCELAMENTO-CEEE	57.484,14 C	57.484,14 C
TERRENOS DE USO	21.216,51 D	21.216,51 D	PARCELAMENTO-RGE	115.266,41 C	115.266,41 C
PREDIOS	2.667.777,68 D	2.667.777,68 D	EMPRESTIMOS	1.504.760,73 C	812.499,94 C
TERRENOS	9.504,00 D	9.504,00 D	UNICRED	711.666,57 C	812.499,94 C
BENS MOVEIS	2.033.391,54 D	1.777.507,33 D	BANRISUL SA	793.094,16 C	0,00 C
MOVEIS E UTENSILIOS.	241.381,71 D	206.275,09 D	BANCOS CHEQUES A COMPENSAR	4.902,40 C	4.902,40 C
EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	1.751.047,83 D	1.530.270,24 D	BCOS.CHEQUES À COMP.PROC.JUDICIAIS	4.902,40 C	4.902,40 C
VEICULOS	40.962,00 D	40.962,00 D	PASSIVO EXERCÍCIO A LONGO PRAZO.	313.853,16 D	14.795,10 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	3.361.281,73 C	3.262.811,97 C	OUTRAS OBRIGAÇÕES	313.853,16 D	14.795,10 C
(-) DEPREC. PREDIOS	1.889.792,75 C	1.856.096,69 C	REFIS IV LEI 11.941-PROG.RECUPERAÇÃO	1.769.184,01 C	1.769.184,01 C
(-) DEPREC. VEICULOS	24.113,40 C	19.901,25 C	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO PARCELAS.	1.574.800,69 D	1.318.403,89 D
(-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL	166.278,42 C	157.933,61 C	FGTS PARCELAMENTO	508.236,48 D	435.985,02 D
(-) DEPREC. EQUIP. MAQ.MOTORES	1.281.097,16 C	1.228.880,42 C	PATRIMONIO	3.798.255,73 D	3.589.501,29 D
CONTAS DE COMPENSACAO	1.792.564,28 D	1.785.473,78 D	PATRIMONIO LIQUIDO	2.586.586,20 C	2.586.586,20 C
EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.792.564,28 D	1.785.473,78 D	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
			RESERVA DE REAVLIAÇÃO	1.565.902,98 C	1.565.902,98 C
			DEFICIT ACUMULADOS	6.384.841,93 D	6.176.087,49 D
			PREJUIZOS ACUMULADOS	6.384.841,93 D	6.176.087,49 D

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

Nome da Conta	31/12/2018	31/12/2017	Nome da Conta	31/12/2018	31/12/2017
			DEFICIT ACUMULADO	6.384.841,93 D	6.176.087,49 D
			RESULTADO EXERCICIO	4.471.767,72 C	4.249.974,11 C
			RESULTADO EXERCICIO	13.039,17 C	208.754,44 D
			AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	943.155,16 C	943.155,16 C
			SUPERAVIT ACUMULADOS	3.515.573,39 C	3.515.573,39 C
			CONTAS DE COMPENSACAO	1.792.564,28 C	1.785.473,78 C
			EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.792.564,28 C	1.785.473,78 C
Total ATIVO	7.779.074,93 D	7.296.185,78 D	Total P A S S I V O	7.779.074,93 C	7.296.185,78 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 2018**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pacientes Internos	Acumulado	%
Particular	186.264,82	2,24
S.U.S.	2.481.511,69	29,85
Ipergs	1.060.712,92	12,76
Unimed	139.900,29	1,68
Pacote	464.120,00	5,58
Outros Convênios	106.787,46	1,28
Sobras Contratualização	49.947,87	0,60
Total Pacientes Internos	4.489.245,05	54,00

Pacientes Externos

Particular Ambulatorial	34.749,92	0,42
S.U.S. Ambulatorial	978.328,39	11,77
Ipergs Ambulatorial	54.454,87	0,66
Unimed Ambulatorial	27.646,53	0,33
PAB	0,00	0,00
Outros Convênios Ambulatorial	28.374,81	0,34
Total Pacientes Externos	1.123.554,52	13,52

Complementares

Vendas Ambulatorial	6.441,71	0,08
Vendas Funcionários	2.912,29	0,04
Radiologia	409.972,69	4,93
Outras Receitas	1.941.598,11	23,36
Vendas Lancheria	339.307,33	4,08
Total Receitas Complementares	2.700.232,13	32,48

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

	8.313.031,70	47,28
(-) Glosas	2.765,36	0,03
(-) Contas Excedentes	433.621,58	5,22
(-) Metas Não Atingidas	0,00	0,00
(-) Honorários Médicos Repassar	1.127.216,72	13,56

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL

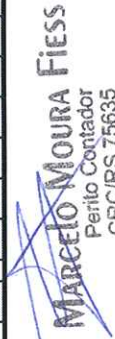
	6.749.428,04	100,00
(-) Custo Medicamentos	842.050,02	12,48
(-) Custo Materiais/Radiológicos	573.716,14	8,50
(-) Custo Gen. Alimentícios	425.218,25	6,30
(-) Custo Óxigenio	15.109,75	0,22
(-) Custo Mercadorias Vendidas	1.380,33	0,02

LUCRO BRUTO OPERACIONAL

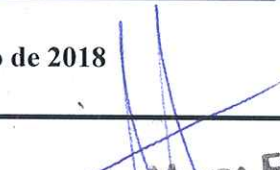
	4.891.953,55	
(-) Salário Administrador	0,00	0,00
(-) Salário Chefes de Setor	334.847,63	4,96
(-) Salário Enfermeiras	501.059,44	7,42
(-) Salário Administração	1.049.516,91	15,55

MARCELO MOURA FIESS
Perito Contador
CRC/RS 75635
CPF 899 235 450-91

(-) Salário Manutenção	42.687,58	0,63
(-) Salário SND	255.045,28	3,78
(-) Salario Lancheria	51.312,19	0,76
(-) Salário Higienização	287.484,41	4,26
(-) Salário Lavanderia	63.817,53	0,95
(-) Salário Enfermagem	2.923.382,83	43,31
(-) Salário Pessoal Ausente (Férias, Licença)	637.914,15	9,45
(-) 13º Salário (Provisão Mensal)	520.592,23	7,71
(-) Encargos FGTS	581.062,81	8,61
(-) Horas Extras	130.564,51	1,93
(-) Vale Transporte	4.007,35	0,06
(-) Honorários Judiciais e Pericial	185.436,58	2,75
TOTAL GASTOS COM PESSOAL	7.568.731,43	109,39
(-) Impressos e Material de Expediente	39.421,21	0,58
(-) Anuncios e Publicações	1.960,00	0,03
(-) Despesas c/Terceiros	117.966,00	1,75
(-) Assinaturas e Jornais	24.949,97	0,37
(-) Federações/Associações	21.116,49	0,31
(-) Despesas de Viagens	18.006,28	0,27
(-) Agua/Luz	386.134,23	5,72
(-) Telefone	7.940,20	0,12
(-) Correio	3.145,34	0,05
(-) Cursos e Treinamento	3.950,00	0,06
(-) Despesas Sociais	31.703,31	0,47
(-) Fretes e Carretos	1.622,49	0,02
(-) Taxas e Registros Serv. Públicos	21.468,83	0,32
(-) Taxas Recolhimento de Lixo	85.766,97	1,27
(-) Transporte Func. S/Aviso	0,00	0,00
(-) Auditoria/Consultoria/Assessoria	0,00	0,00
(-) Manutenção Sistemas de Informatização	157.239,01	2,33
(-) Manutenção de Móveis Utens.	4.223,75	0,06
(-) Manutenção de Maquinas e Equipamentos	103.208,60	1,53
(-) Manutenção de Prédios e Instalações	79.258,61	1,17
(-) Manutenção de Veiculos	1.911,93	0,03
(-) Despesas de Combustíveis/Gas/Oleo	31.391,22	0,47
(-) Despesas Material de Limpeza	68.253,32	1,01
(-) Despesas Material de Lavanderia	68.981,32	1,02
(-) Despesas Material Consumo	143.657,54	2,13
(-) Despesas Material Rouparia	15.177,88	0,22
(-) Contribuições Federais	0,00	0,00
(-) Mensalidade (PPP) Gil Herculano	0,00	0,00
(-) Encargos c/ Depreciações	98.469,76	1,46
(-) Imposto de Renda S/Aplicações Financeiras	2.986,13	0,04
TOTAL DESPESAS FIXAS	1.539.910,39	21,31
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.108.641,82	134,95


MARCELO MOURA FIEES
 Perito Contador
 CRC/RS 75635
 CPF 899 235 450-91

RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	-4.216.688,27	-134,95
(+) Juros Recebidos	0,00	0,00
(+) Descontos Obtidos	12.318,03	0,18
(+) Receitas s/Apl. Financeiras	21.591,94	0,32
(+) Demais Receitas Financeiras	229,93	0,00
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	34.139,90	0,51
(-) Juros Pagos s/ Empréstimos	145.979,17	2,16
(-) Juros Pagos s/Ctas Especiais e Desc. Cheques	0,00	0,00
(-) Descontos Concedidos	370,00	0,01
(-) Juros s/ Fornecedores	746.360,31	11,06
(-) Tarifas e Despesas Bancárias	12.794,12	0,19
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	905.503,60	13,42
RESULTADO APÓS OS EFEITOS FINANCEIROS	-5.088.051,97	
(+) Receitas de Aluguéis	53.735,44	0,80
(+) Telefone (ligações efetuadas e ressarcidas)	2.633,18	0,04
(+) Outras Receitas	542.488,20	8,04
TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	598.856,82	8,87
(-) Deteriorização de Estoques	7.531,19	0,11
TOTAL OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.531,19	0,11
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	-4.496.726,34	
(+) Auxílios e Subvenções Federais	1.705.318,26	25,27
(+) Doações Recebidas/Empresas	25.163,67	0,37
(+) Doações Recebidas	111.199,84	1,65
(+) Auxílios e Subvenções Estaduais	2.170.376,20	32,16
(+) Sobras uniced	15.728,66	0,23
(+) Convenio Samu Salvar	441.855,23	6,55
(+) Subvenções Municipais	200.000,00	2,96
(+) Nota Fisacal Gaucha	23.216,14	0,34
TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.692.858,00	69,53
(-) Multas e Infrações Fiscais	61.439,20	0,91
(-) Indenizações Trabalhistas	121.653,29	1,80
TOTAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	183.092,49	2,71
RESULTADO FINAL	13.039,17	
São Luiz Gonzaga, 31 de dezembro de 2018		


MARCELO MOURA FIESS
 Perito Contador
 CRC/RS 75635
 OAB RS 235 450-91