

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO - 2020

HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM
Av. Comandante Kraemer, 405 – Centro – Erechim – RS – CEP 99.700-372
CNPJ 89.428.718/0001-97 – I. Estadual 039/9000348 – I. Municipal – 1.479/285
Ut. Federal Dec. 86.238/81 – Ut. Estadual Dec. 20.174/70 – Ut. Municipal Dec. 177/65

Hospital de Caridade Erechim

Hospital de Caridade de Erechim
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
EM 31.12.2020 - 31.12.2019 - 31.12.2018

CNPJ: 89.428.718/0001-97 — Valores Expressos em Reais

ATIVO	Notas Explicativas	2020	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	2	**11.538.118,31**	**10.213.524,85**	**7.163.968,92**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.682.718,76	778.557,84	382.170,28
CRÉDITOS		7.490.336,83	8.633.437,75	5.814.210,36
ESTOQUES		1.343.785,24	778.924,46	754.482,16
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE		3.264,59	4.448,16	77.369,62
OUTROS VALORES E BENS		18.012,89	18.156,64	135.736,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3	**51.355.569,84**	**51.785.347,19**	**51.049.865,51**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		447.676,69	397.952,58	404.502,25
INVESTIMENTOS		54.657,20	49.198,63	43.042,67
IMOBILIZADO		50.586.502,50	51.017.389,67	50.522.779,71
INTANGÍVEL		266.733,45	320.806,31	79.540,88
TOTAL DO ATIVO		**62.893.688,15**	**61.998.872,04**	**58.213.834,43**

PASSIVO		2020	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE	4	**8.628.142,68**	**7.002.483,08**	**7.830.593,12**
OBRIGAÇÕES		8.628.142,68	7.002.483,08	7.830.593,12
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5	**5.430.170,83**	**5.236.026,73**	**1.716.220,29**
EMPRÉSTIMOS E FINANC. NACIONAIS		3.842.122,06	3.333.251,00	128.880,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO		1.588.048,77	1.902.775,73	1.587.340,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6	**48.835.374,64**	**49.760.362,23**	**48.667.021,02**
PATRIMÔNIO SOCIAL PRÓPRIO		49.760.362,23	48.667.021,02	48.596.646,08
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-924.987,59	1.093.341,21	70.374,94
TOTAL DO PASSIVO		**62.893.688,15**	**61.998.872,04**	**58.213.834,43**

Erechim/RS, 31 de dezembro de 2020

Claudio Rogério Galli
CPF: 023.762.020-00
Diretor Presidente

Claudiomiro Carus
CPF: 526.715.420-20
Superintendente Geral
CRA/RS 18.909

Éder Iogue Wilhelm Spitcza
CPF: 939.933.070-20
Administrador
CRA/RS 42.442

Luciane Maria Grando Andreolla
CPF: 546.604.830-53
Contadora
CRC/RS 80.553/O-0

Hospital de Caridade Erechim

Hospital de Caridade de Erechim

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO

Exercícios Findos em 31.12.2020 - 31.12.2019 - 31.12.2018

CNPJ: 89.428.718/0001-97	Valores Expressos em Reais		
	2020	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL			
Receita com Produtos e Serviços Prestados	59.122.445,68	59.003.599,82	50.588.323,03
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**59.122.445,68**	**59.003.599,82**	**50.588.323,03**
(-) Custo Produtos e Serviços Prestados	38.370.473,74	35.290.545,43	29.224.793,03
(-) Custo com Assistência Hosp. Gratuita	10.996.553,43	10.437.566,00	9.101.758,18
SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	**9.755.418,51**	**13.275.488,39**	**12.261.771,82**
(-) Despesas Administrativas	-7.809.153,80	-8.166.748,08	-7.794.447,45
(-) Despesas Gerais	-3.531.724,95	-3.816.950,93	-4.387.860,16
(-) Despesas Financeiras	-367.700,30	-464.327,83	-238.343,88
(+) Receitas Financeiras	21.807,88	20.343,95	40.175,75
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	**-1.931.352,66**	**847.805,50**	**-118.703,92**
Outras Receitas Operacionais	**1.024.134,15**	**284.199,54**	**214.699,70**
(-) Outras Despesas Operacionais	**-17.769,08**	**-38.663,83**	**-25.620,84**
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**-924.987,59**	**1.093.341,21**	**70.374,94**

Erechim/RS, 31 de dezembro de 2020

Claudio Regério Galli	Claudiomiro Carus	Éder Iogue Wilhelm Spitcza	Luciane Maria Grando Andreolla
CPF: 023.762.020-00	CPF: 526.715.420-20	CPF: 939.933.070-20	CPF: 546.604.830-53
Diretor Presidente	Superintendente Geral	Administrador	Contadora
	CRA/RS 18.909	CRA/RS 42.442	CRC/RS 80.553/O-0

Hospital de Caridade
Erechim

Hospital de Caridade de Erechim
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Exercícios Findos em 31.12.2020 - 31.12.2019 - 31.12.2018

CNPJ: 89.428.718/0001-97 — Valores Expressos em Reais

	2020	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS	**60.146.579,83**	**59.287.799,36**	**50.803.022,73**
Atividades em Saúde:			
Prestação de Serviço à Pacientes Internados e Ambulatoriais	45.740.691,05	45.880.464,08	38.838.647,77
Pacientes Assistência Hospitalar Gratuita	10.739.236,06	10.080.976,12	8.830.300,63
Receita Complementares	2.642.518,57	3.042.159,62	2.919.374,63
Trabalho Voluntário	34.493,40	33.015,96	31.915,32
Doações e Bonificações Recebidas	668.562,31	80.075,50	59.538,31
Doações Patrimoniais	235,13	235,13	235,13
Subvenções e Assistência Governamental	291.374,43	161.209,45	111.704,67
Outras Receitas Operacionais	29.468,88	9.663,50	11.306,27
DESPESAS OPERACIONAIS	**60.725.675,00**	**57.750.474,27**	**50.534.479,66**
Atividades em Saúde:			
Medicamentos, Materiais e Outros Insumos	12.086.711,93	10.975.002,42	9.968.865,70
Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios	20.615.079,92	20.861.461,74	19.051.590,82
Serviço de Terceiros	11.685.585,44	9.912.566,06	6.938.701,56
Depreciação e Amortização	2.210.961,01	2.010.240,93	1.895.334,38
Impostos, Taxas e Mensalidades	60.601,64	96.962,58	116.356,56
Despesas Gerais	2.999.443,96	3.210.294,36	3.184.592,02
Perdas Diversas	18.475,19	174.700,39	219.744,28
Outras Despesas Operacionais	17.769,08	38.663,83	25.620,84
Trabalho Voluntário	34.493,40	33.015,96	31.915,32
Custo com Assistência Hospitalar Gratuita	10.996.553,43	10.437.566,00	9.101.758,18
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	**-579.095,17**	**1.537.325,09**	**268.543,07**
RESULTADO FINANCEIRO	**-345.892,42**	**-443.983,88**	**-198.168,13**
(+)Receita Financeira	21.807,88	20.343,95	40.175,75
(-) Despesa Financeira	-367.700,30	-464.327,83	-238.343,88
SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**-924.987,59**	**1.093.341,21**	**70.374,94**

Erechim/RS, 31 de dezembro de 2020

Claudio Rogério Galli	Claudiomiro Carus	Éder Iogue Wilhelm Spitcza	Luciane Maria Grando Andreolla
CPF: 023.762.020-00	CPF: 526.715.420-20	CPF: 939.933.070-20	CPF: 546.604.830-53
Diretor Presidente	Superintendente Geral	Administrador	Contadora
	CRA/RS 18.909	CRA/RS 42.442	CRC/RS 80.553/O-0

Hospital de Caridade Erechim

Hospital de Caridade de Erechim
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios Findos em 31.12.2020 - 31.12.2019 - 31.12.2018

MÉTODO INDIRETO

CNPJ: 89.428.718/0001-97	Valores Expressos em Reais		
	2020	2019	2018
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	**R$**	**R$**	**R$**
Superávil/Déficit do Exercício	(924.987,59)	1.093.341,21	70.374,94
Mais: depreciação / amortização	1.927.817,54	1.807.930,77	1.770.153,35
(Aumento) Redução em créditos / crédito e valores	1.093.376,81	(2.812.677,72)	(1.262.589,01)
(Aumento) Redução em estoques	(564.860,78)	(24.442,30)	(63.239,92)
(Aumento) Redução em despesas pagas antecipadas	1.183,57	72.921,46	(73.613,02)
(Aumento) Redução em outros valores a receber	143,75	117.579,86	(117.723,61)
Aumento (Redução) em fornecedores	585.846,58	(41.754,28)	537.879,22
Aumento (Redução) em obrigações tributárias/previdenciárias/sociais	(1.953,30)	87.516,68	3.717,38
Aumento (Redução) em ordenados a pagar	156.926,67	304.868,33	70.347,38
Aumento (Redução) em títulos e serviços a repassar	244.739,53	(68.132,40)	76.782,28
Aumento (Redução) em subvenção e assistencia Governamentais	(314.491,83)	352.295,20	74.126,02
Aumento (Redução) em doações patrimoniais	(235,13)	(235,13)	(235,13)
Aumento (Redução) em outras obrigações	492.359,91	3.641,66	17.511,76
(=) Caixa liquido proveniente das atividades operacionais	2.695.865,73	892.853,34	1.103.491,64
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	**R$**	**R$**	**R$**
(-) Compra de imobilizado e intangível / Investimentos	(1.448.316,08)	(2.549.962,12)	(2.017.716,79)
(=) Caixa liquido usado nas atividades de investimento	(1.448.316,08)	(2.549.962,12)	(2.017.716,79)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	**R$**	**R$**	**R$**
(+) Acréscimo no Patrimônio Social	-	-	-
(-) Empréstimos pagos	656.611,27	2.053.496,34	1.005.677,64
(=) Caixa liquido usado nas atividades de financiamento	656.611,27	2.053.496,34	1.005.677,64
Aumento/(diminuição) do Caixa e Equivalente de Caixa	1.904.160,92	396.387,56	91.452,49
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	778.557,84	382.170,28	290.717,79
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	2.682.718,76	778.557,84	382.170,28

Erechim/RS, 31 de dezembro de 2020

Claudio Rogério Galli	Claudiomiro Carus	Éder Iogue Wilhelm Spitcza	Luciane Maria Grando Andreolla
CPF: 023.762.020-00	CPF: 526.715.420-20	CPF: 939.933.070-20	CPF: 546.604.830-53
Diretor Presidente	Superintendente Geral	Administrador	Contadora
	CRA/RS 18.909	CRA/RS 42.442	CRC/RS 80.553/O-0

Hospital de Caridade Erechim

Hospital de Caridade de Erechim

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Exercícios Findos em 31.12.2020 - 31.12.2019 - 31.12.2018

CNPJ: 89.428.718/0001-97 — Valores Expressos em Reais

ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	AJUSTES DE AV. PATRIMONIAL	SUPERÁVIT´S OU DÉFICIT´S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL
Saldo em 01.01.2018	50.081.312,05	0,00	-1.484.665,97	48.596.646,08
Transferido p/Patrimônio	-1.484.665,97	0,00	1.484.665,97	0,00
Déficit em 2018	0,00	0,00	70.374,94	70.374,94
SALDO EM 31.12.2018	**48.596.646,08**	**0,00**	**70.374,94**	**48.667.021,02**
Saldo em 01.01.2019	48.596.646,08	0,00	70.374,94	48.667.021,02
Transferido p/Patrimônio	70.374,94	0,00	-70.374,94	0,00
Superávit em 2019	0,00	0,00	1.093.341,21	1.093.341,21
SALDO EM 31.12.2019	**48.667.021,02**	**0,00**	**1.093.341,21**	**49.760.362,23**
Saldo em 01.01.2020	48.667.021,02	0,00	1.093.341,21	49.760.362,23
Transferido p/Patrimônio	1.093.341,21	0,00	-1.093.341,21	0,00
Superávit em 2020	0,00	0,00	-924.987,59	-924.987,59
SALDO EM 31.12.2020	**49.760.362,23**	**0,00**	**-924.987,59**	**48.835.374,64**

Erechim/RS, 31 de dezembro de 2020

Claudio Rogério Galli	Claudiomiro Carus	Éder Iogue Wilhelm Spitcza	Luciane Maria Grando Andreolla
CPF: 023.762.020-00	CPF: 526.715.420-20	CPF: 939.933.070-20	CPF: 546.604.830-53
Diretor Presidente	Superintendente Geral	Administrador	Contadora
	CRA/RS 18.909	CRA/RS 42.442	CRC/RS 80.553/O-0

Hospital de Caridade Erechim

Hospital de Caridade de Erechim

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Exercícios Findos em 31.12.2020 - 31.12.2019 - 31.12.2018

CNPJ: 89.428.718/0001-97 — Valores Expressos em Reais

	2020		2019		2018	
RECEITAS	59.048.234,24		58.793.970,40		50.339.071,43	
Receitas Operacionais	59.036.534,44		58.822.970,73		50.353.386,00	
Superávit ou Déficit Outras Operacional	11.699,80		-29.000,33		-14.314,57	
(-) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	26.906.295,43		24.347.580,16		20.299.743,22	
Produtos e Materiais	14.143.634,68		13.250.317,76		12.105.568,68	
Serviços	11.685.585,44		9.912.566,06		6.970.616,88	
Outros Gastos	1.077.075,31		1.184.696,34		1.223.557,66	
(-) RETENÇÃO	2.210.961,01		2.010.240,93		1.895.334,38	
Depreciação/Amortização						
(=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	29.930.977,80		32.436.149,31		28.143.993,83	
(+) VALOR ADICIONADO TRANSFERIDO	1.016.473,15		294.879,99		243.569,18	
Receitas Financeiras	21.807,88		20.343,95		40.175,75	
Auxílios e Bonificações Recebidos	994.665,27		274.536,04		203.393,43	
(=) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	30.947.450,95	100%	32.731.029,30	100%	28.387.563,01	100%
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO						
		%		%		%
REMUNERAÇÃO DO TRABALHO	20.615.079,92	66,6%	20.861.461,74	63,7%	19.051.590,82	67,1%
Remunerações	17.928.167,06	57,9%	17.845.286,37	54,5%	15.864.037,58	55,9%
Encargos Sociais	1.705.834,71	5,5%	1.710.401,64	5,2%	1.562.205,17	5,5%
Auxílio alimentação, educação e transporte	486.340,01	1,6%	614.465,53	1,9%	498.454,44	1,8%
Saúde	264.882,49	0,9%	192.911,63	0,6%	205.043,31	0,7%
Outros	229.855,65	0,7%	498.396,57	1,5%	921.850,32	3,2%
AGENTES FINANCIADORES	260.805,19	0,8%	338.660,35	1,0%	163.839,07	0,6%
Encargos Financeiros e Variação Monetária	260.805,19	0,8%	338.660,35	1,0%	163.839,07	0,6%
SOCIEDADE	10.996.553,43	35,5%	10.437.566,00	31,9%	9.101.758,18	32,1%
Assistência Gratuita	10.996.553,43		10.437.566,00	31,9%	9.101.758,18	32,1%
RETENÇÃO	-924.987,59	-3,0%	1.093.341,21	3,3%	70.374,94	0,2%
Superávit/Déficit Retido	-924.987,59	-3,0%	1.093.341,21	3,3%	70.374,94	0,2%
TOTAL DISTRIBUÍDO	30.947.450,95	100%	32.731.029,30	100%	28.387.563,01	100%

Erechim/RS, 31 de dezembro de 2020

Claudio Rogério Galli	Claudiomiro Carus	Éder Ioguê Wilhelm Spitcza	Luciane Maria Grando Andreolla
CPF: 023.762.020-00	CPF: 526.715.420-20	CPF: 939.933.070-20	CPF: 546.604.830-53
Diretor Presidente	Superintendente Geral	Administrador	Contadora
	CRA/RS 18.909	CRA/RS 42.442	CRC/RS 80.553/O-0

Hospital de Caridade Erechim

Hospital de Caridade de Erechim

DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL E AMBIENTAL

CNPJ: 89.428.718/0001-97 — **Valores Expressos em Reais**

1 - Identificação

Associação civil filantrópica, de direito privado, beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área da saúde, sem fins lucrativos, detentora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS - Saúde, registrada no CNAS, de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, com atuação na prestação de assistência à saúde.

2 - Origem dos recursos	**2020 R$**		**2019 R$**	
Receitas Totais	**60.168.387,71**	**100%**	**59.308.143,31**	**100%**
a. Recursos governamentais - subvenção e assistência	291.374,43	0,48%	161.209,45	0,27%
b. Recursos governamentais - outros	0,00	0,00%	0,00	0,00%
c. Doações de pessoas físicas e jurídicas	668.797,44	1,11%	80.310,63	0,14%
d. Doações do poder público	0,00	0,00%	0,00	0,00%
e. Prestação de serviços e/ou venda de produtos	48.383.209,62	80,41%	48.922.623,70	82,49%
f. Serviços em Assistência Gratuita	10.739.236,06	17,85%	10.080.976,12	17,00%
g. Trabalho Voluntário	34.493,40	0,06%	33.015,96	0,06%
h. Outras receitas	51.276,76	0,09%	30.007,45	0,05%
3 - Aplicação dos recursos	**2020 R$**		**2019 R$**	
Despesas Totais	**61.093.375,30**	**100%**	**58.214.802,10**	**100%**
a. Despesas com Pessoal	20.615.079,92	33,74%	20.861.461,74	35,84%
b. Despesas com Serviços de Terceiros	11.685.585,44	19,13%	9.912.566,06	17,03%
c. Despesas com Insumos	12.086.711,93	19,78%	10.975.002,42	18,85%
d. Despesas Patrimoniais / Depreciação / Amortização	2.229.672,09	3,65%	2.030.336,81	3,49%
e. Outras Despesas Operacionais	3.445.279,09	5,64%	3.964.853,11	6,81%
f. Trabalho Voluntário	34.493,40	0,06%	33.015,96	0,06%
g. Assistência Gratuita Prestada	10.996.553,43	18,00%	10.437.566,00	17,93%
4 - Superávit ou Déficit do Exercício	**2020 R$**	**% sobre Receita**	**2019 R$**	**% sobre Receita**
Superávit ou Déficit do Exercício	-924.987,59	-1,54%	1.093.341,21	1,84%
5 - Indicadores sociais internos	**2020 R$**	**% sobre Receita**	**2019 R$**	**% sobre Receita**
a. Capacitação e desenvolvimento profissional	26.043,00	0,04%	110.488,31	0,19%
b. Auxílio-creche	30.696,55	0,05%	43.241,97	0,07%
c. Saúde	264.882,49	0,44%	192.911,63	0,33%
d. Integração Funcional	21.306,86	0,04%	78.439,37	0,13%
e. Uniformes	28.867,90	0,05%	73.940,94	0,12%
f. Segurança e medicina no trabalho	60.646,98	0,10%	53.601,32	0,09%
g. Transporte	103.051,91	0,17%	127.236,62	0,21%
h. Encargos Sociais	1.705.834,71	2,84%	1.710.401,64	2,88%
i. Alimentação	357.245,10	0,59%	376.740,60	0,64%
j. Bolsas/estágios	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total - Indicadores sociais internos	**2.598.575,50**	**4,32%**	**2.767.002,40**	**4,67%**
6 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade	**2020**		**2019**	
Assistência Hospitalar Gratuita	R$ 10.996.553,43		R$ 10.437.566,00	
	Total de Atendimentos	4.553	Total de Atendimentos	6.567
7 - Indicadores sobre o corpo funcional	**2020**		**2019**	
Nº total de empregados(as) ao final do período	527		498	
Nº de admissões durante o período	164		115	
Nº de demissões durante o período	135		99	
Composição do corpo funcional				
% de homens	11,76%		10,24%	
% de mulheres	88,23%		89,76%	
Composição dos cargos de chefia				
% cargos chefia ocupados por homens	17,85%		24,13%	
% cargos chefia ocupados por mulheres	82,14%		75,86%	
Faixa etária dos funcionários				
Abaixo de 30 anos	200		181	
De 30 a 45 anos (exclusive)	225		218	
Acima de 45 anos	102		99	
Estagiários				
8 - Qualificação do corpo funcional	**2020**		**2019**	
Nº total de funcionários(as)	527		498	
Nº de pós-graduados	45		41	
Nº de graduados(as)	84		74	
Nº de graduandos(as)	26		24	
Nº de pessoas com ensino médio	318		305	
Nº de pessoas com ensino médio incompleto	10		9	
Nº de pessoas com ensino fundamental	32		39	
Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto	10		6	
Nº de pessoas não-alfabetizadas	0		0	
9 - Informações do Corpo Clínico	**2020**		**2019**	
Número de médicos do Corpo Clínico	255		244	
Número de especialidades atendidas	32		32	

10 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e responsabilidade social	**2020**
Relação entre a maior e a menor remuneração	17,98
O processo de admissão de empregados(as) é:	0% por indicação 100% por seleção
A instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade em seu quadro funcional?	[ ] sim, institucionalizada [x] sim, não institucionalizada [ ] não
Se "sim" na questão anterior, qual?	[ ] negros [ ] gênero [ ] opção sexual [x] portadores(as) de necessidades especiais
Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de responsabilidade social e ambiental:	[ ] não são considerados [x] são sugeridos [ ] são exigidos
A participação do empregados(as) no planejamento da instituição:	[ ] não ocorre [ ] ocorre em nível de chefia [x] ocorre em todos os níveis
Os processos eleitorais democráticos para escolha dos coordenadores(as) e diretores(as) da organização:	[ ] não ocorrem [x] ocorrem regularmente [ ] ocorrem somente p/cargos intermediários
A instituição possui Comissão/Conselho de Ética para o acompanhamento de:	[ ] todas ações/atividades [ ] não tem [x] conduta profissional

Hospital de Caridade Erechim

Hospital de Caridade de Erechim	CNPJ 89.428.718/0001-97			
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO EM GRATUIDADES				
Valores Expressos em Reais				
	2020	2019	2018	TOTAL
Receitas Operacionais Com Pacientes - Internados e Externos	45.740.691,05	45.880.464,08	38.838.647,77	130.459.802,90
(+) Saldo Contas a Receber 2019 (Cheques a Receber; Devedores PJ; Devedore	8.285.895,93	5.450.798,04	4.212.930,09	17.949.624,06
(-) Saldo Contas a Receber 2020 (Cheques a Receber; Devedores PJ; Devedores	-7.147.190,64	-8.285.895,93	-5.450.798,04	-20.883.884,61
Receita Efetivamente Recebida na Prestação de Serviços em Saúde(*)	46.879.396,34	43.045.366,19	37.600.779,82	127.525.542,35
Assistência Hospitalar Gratuita Aplicada	10.996.553,43	10.437.566,00	9.101.758,18	30.535.877,61
% Assistência Hospitalar Gratuita Aplicada	23,46%	24,25%	24,21%	23,94%

(*) Conforme disposto pela Lei 12.101/09, Lei 12.453/11, Decreto 8.242/2014 e Portaria 834/2016

HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM - CNPJ 89.428.718/0001-97			
Demonstrativo de Aplicação em Gratuidades			
Receita Efetivamente Recebida da Prestação de Serviços em Saúde			
Ano: 2020			
	Consolidado	HC Farma	Hospital HC
(+) Saldo de Contas a Receber em 31/12/2019 (**)	8.405.582,23	119.686,30	8.285.895,93
Cheques a Receber	79.369,11	3.855,04	75.514,07
Devedores Pessoa Jurídica	7.774.043,36	102.816,35	7.671.227,01
Devedores Pessoa Física	552.169,76	13.014,91	539.154,85
(+) Receita Operacional com Pacientes - 2020			45.740.691,05
	Consolidado	HC Farma	Hospital HC
(-) Saldo de Contas a Receber em 31/12/2020 (**)	(7.258.613,73)	(111.423,09)	(7.147.190,64)
Cheques a Receber	95.599,63	1.751,68	93.847,95
Devedores Pessoa Jurídica	6.721.593,84	97.510,69	6.624.083,15
Devedores Pessoa Física	441.420,26	12.160,72	429.259,54
Base de Cálculo - Gratuidades - Receita Efetivamente Recebida (*)			46.879.396,34
Assistência Hospitalar Gratuita - Aplicada			10.996.553,43
Aplicação em AHG - Atendimentos Internados e Ambulatoriais			10.700.400,94
AHG - Grupo de Despesa			257.317,37
Eventos Externos (palestras-campanhas-eventos)			0,00
Outras - Concessões de gratuidades			38.835,12
% s/ Receita - Aplicação em Gratuidade			23,46%

(*) Conforme disposto no art. 8º da Lei 12.101/09.

(**) Os valores das contas a receber da Filial HC Farma estão deduzidas da base de cálculo das gratuidades, pois as mesmas não integram a receita recebida da prestação de serviços em saúde.

Erechim/RS, 31 de dezembro de 2020

Claudio Rogério Galli	Claudiomiro Carus	Éder Iogue Wilhelm Spitcza	Luciane Maria Grando Andreolla
CPF: 023.762.020-00	CPF: 526.715.420-20	CPF: 939.933.070-20	CPF: 546.604.830-53
Diretor Presidente	Superintendente Geral	Administrador	Contadora
	CRA/RS 18.909	CRA/RS 42.442	CRC/RS 80.553/O-0

Hospital de Caridade Erechim

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2020

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 1 – A INSTITUIÇÃO

O Hospital de Caridade de Erechim, fundado em 10/05/1934, é uma associação civil filantrópica, de direito privado, beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área da saúde, sem fins lucrativos. A finalidade e objetivo principal da Instituição é a prestação de assistência à saúde. Como Instituição Filantrópica, destina pelo menos 20% de sua receita efetivamente recebida na prestação de serviços de saúde em gratuidade, em conformidade com a legislação vigente, e observando o Termo de Pactuação firmado com a Prefeitura Municipal de Erechim, conforme a Lei Municipal nº. 5.097 de 08/11/2011.

A Instituição possui reconhecimento de Entidade de Utilidade Estadual, Utilidade Pública Municipal, e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e apresentadas com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as novas disposições exigidas com a adoção inicial da Lei nº. 11.638/07 e Lei nº 11.941/09 de acordo com as Normas Brasileiras do Conselho Federal de Contabilidade Resolução CFC nº 1409 de 21 de setembro de 2012 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucros em consonância com o Decreto nº 8.242 de 23 de maio de 2014 que regulamenta a Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009 e suas alterações. As demonstrações contábeis estão sendo divulgadas de forma consolidada, abrangendo o Hospital de Caridade de Erechim com sede na Av. Comandante Kraemer, 405 Erechim/RS e Filial Hospital de Caridade de Erechim – HC Farma com sede na Rua São Paulo, 466 Erechim/RS. As principais práticas adotadas são:

NOTA 2 – ATIVO CIRCULANTE

Os Ativos Realizáveis até o término do exercício seguinte são demonstrados como Caixa e Equivalentes de Caixa.

a) Caixa:

Hospital de Caridade Erechim

Os valores registrados na conta Caixa são os valores recebidos pela entidade que serão objeto de depósito bancário no primeiro dia útil subsequente ao seu mês de competência.

b) Bancos Conta Movimento:

Registra os valores disponíveis mantidos junto às instituições financeiras.

c) Aplicações em Mercado Financeiro:

Representa os valores de aplicações financeiras junto ao mercado financeiro. Registradas pelo seu valor de aplicação, acrescido os rendimentos.

d) Cheques a Receber:

Representa os valores a receber relativo a cheques emitidos por clientes particulares, para os quais houve concessão de prazo para pagamento.

e) Devedores Pessoa Jurídica:

Representa os valores a receber, referente os serviços hospitalares prestados e faturados contra os convênios com planos de saúde:

Devedores Pessoa Jurídica - Convênios	2020	2019	2018
Ipergs	4.124.989,99	5.341.095,37	2.748.208,99
Unimed	1.418.569,61	1.176.765,59	1.273.311,61
Coopusaude	333.855,42	205.761,53	167.589,60
Geap - Patronal	73.989,90	22.818,19	37.274,66
Cabergs	109.166,02	82.953,45	39.578,11
Cartões de Crédito	283.234,42	250.903,26	207.586,10
Cassi	57.430,46	86.186,86	37.639,79
Prefeituras	19.721,00	9.968,05	19.485,84
Postal Saúde	18.708,87	39.006,39	42.222,85
Secretaria de Saúde RS	71.686,22	320.155,09	0,00
Outros Convênios	210.241,93	238.429,58	334.828,38
Total	**6.721.593,84**	**7.774.043,36**	**4.907.725,93**

f) Devedores Pessoa Física:

Representa o saldo a receber de devedores pessoa física que se encontram em cobrança administrativa.

g) Adiantamentos:

Registra de forma segregada o valor adiantado a funcionários, fornecedores e prestadores de serviço.

h) Outros Créditos a Receber:

Hospital de Caridade Erechim

Representa os valores a receber dos alugueis referente a salas alugadas para prestadores de serviços em saúde.

i) Estoques:

Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, e relacionados no Livro de Registro de Inventário.

Estoques	2020	2019	2018
Materiais e Medicamentos Reembolsáveis	1.209.031,73	674.910,62	669.405,59
Materiais Não Reembolsáveis	115.617,06	85.689,33	67.917,88
Generos Alimentícios	19.136,45	18.324,51	17.158,69
Total	**1.343.785,24**	**778.924,46**	**754.482,16**

j) Despesas Antecipadas:

Representa os seguros do prédio e de veículos, os quais são apropriados mensalmente na conta Despesas Patrimoniais a razão de 1/12 mensais. A Instituição possui cobertura de seguros em montante julgados suficientes pela Administração para cobrir sinistros com o patrimônio envolvido.

Despesas Antecipadas	Saldo 2020
Seguro do Prédio - Apólice 118.00613985 Sompo Seguros - Vigência até 16/02/2021	1.091,55
Seguro de Automóvel - Apólice 0055714 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Vigência até 25/09/2021	1.254,58
Seguro de Automóvel - Apólice 06409900244065446 Bradesco Auto/Re CIA Seguros - Vigência até 30/04/2021	918,46
Total	**3.264,59**

k) Depósitos Vinculados:

Representa os valores depositados pela instituição em razão de depósitos recursais de reclamatórias trabalhistas.

NOTA 3 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

a) **Realizável a Longo Prazo:**

1 - Devedores Pessoa Física:

Representa o saldo a receber de devedores pessoa física em cobrança na esfera judicial, considerados recebíveis à longo prazo, líquido de provisão para perdas. A provisão de perdas foi constituída com base nas informações fornecidas pelos assessores jurídicos da Instituição, considerado pela Administração montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre os créditos a receber.

b) **Investimentos:**

Está constituído das quotas na Unicred e Sicredi, em razão da manutenção de conta corrente nos referidos estabelecimentos financeiros.

Hospital de Caridade Erechim

c) **Imobilizado e Intangível:**

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil. O valor de recuperação dos bens e direitos do imobilizado e intangível são periodicamente avaliados para que se possa efetuar o registro de perdas potenciais ou uma revisão dos critérios das taxas de depreciação com a finalidade de atender a Lei Nº 11.638/07, Deliberação CVM No. 583/2009, Deliberação CVM Nº. 644/2010, Resolução do CFC No. 1.177/2009 (NBC TG 27 – R3 e Resolução do CFC Nº. 1.330/10 (ITG 2000 – R1).

1 – Imobilizado Próprio:

1.1 Imóveis e Bens de Uso – Depreciação e Amortização:

São demonstrados nos quadros abaixo a movimentação do ativo imobilizado ocorrida no ano de 2020, com referência as adições, baixas, depreciações e os ajustes. Os bens pertencentes ao ativo imobilizado desativados ou avariados durante o ano de 2020 foram baixados do sistema patrimonial e na contabilidade. Estes valores foram registrados na conta de perdas do imobilizado.

Imóveis e Bens Para Uso				
Contas	Saldo em 31/12/2019	(+) Adições	(-) Baixas*	Saldo em 31/12/2020
Terrenos	6.761.297,50	0,00	0,00	6.761.297,50
Edificações	44.513.730,74	913.737,06	0,00	45.427.467,80
Instalações	308.052,63	0,00	0,00	308.052,63
Equip. Médico-Assist Gerais	9.633.565,36	701.418,43	(918,40)	10.334.065,39
Equipamentos de Apoio	1.200.554,24	40.544,49	(267.835,03)	973.263,70
Equip de Infra-Estrutura	1.650.806,95	384.788,32	(35.706,05)	1.999.889,22
Equip e Móveis Gerais	4.845.352,15	286.392,48	(58.388,45)	5.073.356,18
Veículos	133.212,55	0,00	0,00	133.212,55
Softwares	54.304,28	0,00	0,00	54.304,28
Direitos de Uso	8.068,62	0,00	0,00	8.068,62
Obras Complementares	97.694,80	0,00	0,00	97.694,80
Total	**69.206.639,82**	**2.326.880,78**	**(362.847,93)**	**71.170.672,67**

As baixas referem-se a bens desativados, avariados ou por vendas, ou transferência de contas

Depreciação e Amortização s/ Imobilizado					
Contas	Taxa Depreciação Anual Média s/ Residual	Saldo em 31/12/2019	(+) Adições	(-) Baixas*	Saldo em 31/12/2020
Terrenos	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificações	1,41%	7.583.493,12	594.532,56	0,00	8.178.025,68
Instalações	20%	303.790,87	1.413,84	0,00	305.204,71
Equip. Médico-Assist Gerais	10%	6.231.025,17	810.386,77	(120,79)	7.041.291,15
Equipamentos de Apoio	10%	719.250,89	84.670,40	(226.729,73)	577.191,56
Equip de Infra-Estrutura	10%	1.148.209,17	124.740,25	(7.631,64)	1.265.317,78
Equip e Móveis Gerais	10%	2.657.947,77	474.919,52	(48.661,41)	3.084.205,88
Veículos	11,43%	93.738,10	7.220,59	0,00	100.958,69
Softwares	20%	54.304,28	0,00	0,00	54.304,28
Direitos de Uso	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Complementares	4%	40.338,14	3.384,23	0,00	43.722,37
Total		**18.832.097,51**	**2.101.268,16**	**(283.143,57)**	**20.650.222,10**

As baixas de depreciação referem-se a bens desativados, avariados ou por vendas, ou transferência de contas

Hospital de Caridade Erechim

Valor Líquido do Imobilizado			
Contas	(+) Vl. Contábil	(-) Deprec/Amortiz.	Valor Líquido em 31/12/2020
Imóveis e Bens de Uso	71.170.672,67	(20.650.222,10)	50.520.450,57
Imobilizações em Andamento			66.051,93
Total Imobilizado Próprio			50.586.502,50

1.2 – Construções em Andamento:

Registra os custos com materiais e serviços referentes as construções e reformas que estão sendo desenvolvidas. No ano de 2020 em razão da conclusão da obra da UTI Neonatal foram transferidos para Imobilizado – Edificações o valor de R$ 601.045,19

Construção em Andamento	2020
Projeto UTI Neonatal	
Projeto UTI Neonatal - Reforma	601.045,19
Conclusão da reforma - Transferência para Edificações - Imobilizado	-601.045,19
Total - Construção em Andamento	0,00

1.3 - Imobilizações em Andamento:

Registra os materiais adquiridos para uso exclusivo do setor de Marcenaria do HC, utilizados na fabricação de móveis hospitalares.

2 – Intangível:

São demonstradas a seguir as movimentações do ativo intangível ocorridas no ano de 2020 com referência a adições, amortização e ajustes, conforme quadro abaixo:

Intangível				
Contas	Saldo em 31/12/2019	(+) Adições	(-) Baixas	Saldo em 31/12/2020
Software - Intangível	763.661,29	55.620,09	0,00	819.281,38
Total	763.661,29	55.620,09	-	819.281,38

Amortização s/ Intangível					
Contas	Taxa Depreciação Anual Média s/ Residual	Saldo em 31/12/2019	(+) Adições	(-) Baixas	Saldo em 31/12/2020
Software - Intangível	10%	442.854,98	109.692,95	0,00	552.547,93
Total		442.854,98	109.692,95	-	552.547,93

Valor Líquido do Intangível			
	(+)Vl. Contábil	(-)Deprec/Amortiz.	Valor Líquido em 31/12/2020
Total Intangível	819.281,38	(552.547,93)	266.733,45

Hospital de Caridade Erechim

NOTA 4 – PASSIVO CIRCULANTE

Os Passivos Exigíveis até o término do exercício seguinte são demonstrados como Circulantes.

a) Fornecedores:

Representa o saldo a pagar para fornecedores de insumos para a instituição, os quais são reconhecidos no momento da compra.

Fornecedores	2020	2019	2018
Total	1.970.971,34	1.385.124,76	1.426.879,04

b) Obrigações Tributárias, Previdenciárias, Sociais e Trabalhistas:

Abrangem valores a recolher de retenções de impostos de pessoas físicas e jurídicas, contribuições previdenciárias retidas de funcionários e prestadores de serviços, e contribuições ao FGTS e PIS.

Obrigações	2020	2019	2018
Obrigações Tributárias	236.768,41	215.702,09	172.185,57
Obrigações Previdenciárias	114.105,72	119.585,77	98.516,57
Obrigações Sociais e Trabalhista	195.215,76	212.755,33	189.824,37
Total	546.089,89	548.043,19	460.526,51

c) Ordenados a Pagar e Provisões Trabalhistas:

Demonstra o montante a pagar a título de folha de salários de funcionários, e a respectiva provisão de férias.

Ordenados a Pagar e Provisões	2020	2019	2018
Ordenados a Pagar	958.217,12	891.502,00	793.927,83
Provisão de Férias	2.077.510,82	1.987.299,27	1.780.005,11
Total	3.035.727,94	2.878.801,27	2.573.932,94

d) Títulos a Pagar e Serviços a Repassar:

Apresenta o montante a ser pago a título de serviços profissionais, repasses para a associação dos funcionários do hospital - ACREF, empréstimos de funcionários consignados em folha de pagamento e repasses de honorários profissionais a serem efetuados quando do efetivo recebimento dos convênios.

Títulos a Pagar e Serviços a Repassar	2020	2019	2018
Serviços de Saúde a Pagar	1.114.354,78	788.479,20	703.249,65
Serviços de Saúde a Repassar	358.488,83	376.526,44	602.663,16
Emprest. Consignado de Funcionários	25.557,59	29.292,49	33.697,04
Processo e Acordos Trabalhistas	25.000,00	18.533,32	0,00
Associação de Funcionários - ACREF a Repassar	128.093,66	193.923,88	135.277,88
Total	1.651.494,86	1.406.755,33	1.474.887,73

Hospital de Caridade Erechim

e) Contas Transitórias:

Constituída por depósitos iniciais de pacientes restituíveis, realizados por pacientes quando de sua internação, para dar cobertura aos gastos incorridos, sendo este valor deduzido do total da conta hospitalar quando da emissão da nota fiscal.

f) Bancos Conta Empréstimo:

Registra a utilização dos limites de crédito, e operações de financiamentos para aquisição de bens patrimoniais, e empréstimos tomados no mercado financeiro para suprir as deficiências de capital de giro. Principais credores em 31/12/2020:

Instituição Financeira	Taxa média mensal	Saldo 2020
Banco Banrisul S/A - Transf Saldo devedor c/c /conta rotativa		-1.257,02
Banco Banrisul S/A - Capital de Giro	CDI + 0,30%	274.069,79
Cooperativa Unicred Erechim - Capital de Giro	CDI + 0,35%	366.728,76
Total		639.541,53

g) Subvenção e Assistência Governamentais a Realizar:

Registra os saldos em 31/12/2020 dos valores recebidos de subvenção e assistência governamentais que serão reconhecidas como receita, em base sistemática, no exercício de 2021, observando o disposto na NBC TG 07.

Subvenção e Assistencia Governamentais a Realizar - Curto Prazo	2020	2019	2018
Governo do Estado RS - Secr da Saúde - Convênio nº 223/2012	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Prefeitura Municipal de Erechim - Lei nº 5.555 de 26/12/2013	20.560,05	20.560,05	20.560,05
Ministério da Saúde - Convênio nº 808241/2014	9.258,18	9.258,18	9.258,18
Ministério da Saúde - Convênio nº 821133/2015	12.590,48	12.590,48	12.590,48
Ministério da Saúde - Convênio nº 821137/2015	9.472,94	9.472,94	9.472,94
Ministério da Saúde - Convênio nº 821846/2015	7.140,41	7.140,41	7.140,41
Ministério da Saúde - Convênio nº 821861/2015	1.915,29	1.915,29	1.915,29
Ministério da Saúde - Convênio nº 821866/2015	8.400,67	8.400,67	8.400,67
Ministério da Saúde - Convênio nº 821867/2015	5.506,95	5.506,95	5.506,95
Ministério da Saúde - Convênio nº 821871/2015	12.305,17	12.305,17	12.305,17
Ministério da Saúde - Convênio nº 821892/2015	5.504,91	5.504,91	5.504,91
Ministério da Saúde - Convênio nº 823922/2015	2.051,41	2.051,41	2.051,41
Ministério da Saúde - Convênio nº 823925/2015	7.485,87	7.485,87	7.485,87
Ministério da Saúde - Convênio nº 835272/2016	4.347,63	4.347,63	4.347,63
Ministério da Saúde - Convênio nº 836387/2016	14.561,46	14.561,46	14.561,46
Ministério da Saúde - Convênio nº 836625/2016	19.755,78	19.755,78	19.755,78
Ministério da Saúde - Convênio nº 836025/2016	9.931,46	9.931,46	0,00
Ministério da Saúde - Convênio nº 847082/2017	15.890,49	15.890,49	0,00
Ministério da Saúde - Convênio nº 850866/2017	10.802,68	10.802,68	0,00
Total	182.481,83	182.481,83	145.857,20

h) Doações Patrimoniais a Realizar:

Registra o saldo em 31/12/2020 dos recebimentos de doações patrimoniais que serão reconhecidas como receita, em base sistemática, no exercício de 2021, observando o disposto na NBC TG 07.

Doações Patrimoniais a Realizar - Curto Prazo	2020	2019	2018
Doação - Toshiba Medical do Brasil Ltda	235,13	235,13	235,13
Total	235,13	235,13	235,13

Hospital de Caridade Erechim

NOTA 5 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Representa as obrigações com vencimentos posteriores ao término do exercício seguinte.

a) Empréstimos e Financiamentos Nacionais:

Representa o montante dos empréstimos obtidos junto ao mercado financeiro, exigíveis após o término do exercício de 2021.

Instituição Financeira	Taxa média mensal	Saldo 2020
Banco Banrisul S/A - Capital de Giro	CDI + 0,30%	1.091.656,36
Cooperativa Unicred Erechim - Capital de Giro	CDI + 0,35%	2.750.465,70
Total		3.842.122,06

b) Subvenção e Assistência Governamentais a Realizar:

Registra os saldos em 31/12/2020 dos valores recebidos de subvenção e assistência governamentais que serão reconhecidas como receita, em base sistemática, nos exercícios posteriores a 2021, observando o disposto na NBC TG 07. O convênio 835269/2016 foi transferido integralmente para receitas com subvenções federais por conclusão do processo, sendo que o mesmo se referia a aquisição de materiais de consumo. O Convênio 860/2020 e 1042/2020 celebrado entre o Governo do Estado do RS e o HC, para auxiliar no controle da pandemia do COVID-19, nos termos da Lei nº13.995, recurso utilizado para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, nos atendimento a pacientes acometidos da COVID-19, foram transferidos integralmente para receitas com subvenções estaduais.

Subvenção e Assistencia Governamentais a Realizar - Longo Prazo	2020	2019	2018
Governo do Estado RS - Secr da Saúde - Convênio nº 223/2012	6.013,58	11.013,58	16.013,58
Prefeitura Municipal de Erechim - Lei nº 5.555 de 26/12/2013	195.453,55	216.013,60	236.573,65
Ministério da Saúde - Convênio nº 808241/2014	43.196,42	52.454,60	61.712,78
Ministério da Saúde - Convênio nº 821133/2015	70.265,25	82.855,73	95.446,21
Ministério da Saúde - Convênio nº 821137/2015	52.866,78	62.339,72	71.812,66
Ministério da Saúde - Convênio nº 821846/2015	39.849,39	46.989,80	54.130,21
Ministério da Saúde - Convênio nº 821861/2015	10.526,19	12.441,48	14.356,77
Ministério da Saúde - Convênio nº 821866/2015	46.169,15	54.569,82	62.970,49
Ministério da Saúde - Convênio nº 821867/2015	30.265,63	35.772,58	41.279,53
Ministério da Saúde - Convênio nº 821871/2015	68.672,93	80.978,10	93.283,27
Ministério da Saúde - Convênio nº 821892/2015	30.254,41	35.759,32	41.264,23
Ministério da Saúde - Convênio nº 823922/2015	11.448,52	13.499,93	15.551,34
Ministério da Saúde - Convênio nº 823925/2015	41.777,32	49.263,19	56.749,06
Ministério da Saúde - Convênio nº 835269/2016	0,00	132.010,00	132.010,00
Ministério da Saúde - Convênio nº 835272/2016	27.157,79	31.505,42	35.853,05
Ministério da Saúde - Convênio nº 836025/2016	472.546,93	482.478,39	250.000,00
Ministério da Saúde - Convênio nº 836387/2016	100.693,50	115.254,96	129.816,42
Ministério da Saúde - Convênio nº 836625/2016	138.290,45	158.046,23	177.802,01
Ministério da Saúde - Convênio nº 847082/2017	120.462,98	136.353,47	0,00
Ministério da Saúde - Convênio nº 850866/2017	81.893,23	92.695,91	0,00
Total	1.587.804,00	1.902.295,83	1.586.625,26

CONVÊNIO - SICONV Prestações de Contas Realizada em 2020		
Nº do Convênio	Valor do Convênio	Objetivo da Subvenção
Convênio 835269/2016	97.017,53	Aquisiçao de Material de Consumo
	34.992,47	Transferência para FNS saldo remanescente após execução do convênio
Total do Convênio	132.010,00	

Hospital de Caridade Erechim

Base na Lei Federal 13.995 Auxílio Emergencial para Santas Casas e Hospitais Filantrópicos sem fins Lucrativos para o Controle da Pandemia COVID-19 - Conforme 1.393/2020 e 1.448/2020 Ministério da Saúde Convênios Celebrados entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio da Secretaria de Saúde e o Hospital de Caridade de Erechim		
Nº do Convênio	**Valor do Convênio**	**Objetivo da Subvenção**
Convênio RS 860/2020	1.875,07	Aquisiçao de EPIs para Atendimento a Pacientes acometidos da COVID-19
Convênio RS1042/2020	10.000,00	Aquisiçao de EPIs para Atendimento a Pacientes acometidos da COVID-19
Total	**11.875,07**	

c) Doações Patrimoniais a Realizar:

Registra os saldos dos valores recebidos de doações patrimoniais que serão reconhecidas como receita nos exercícios posteriores a 2021, observando o disposto na NBC TG 07. Em 31/12/2020 foi transferido o valor de R$: 235,13 para Doações Patrimoniais a Realizar à Curto Prazo.

Doações Patrimoniais a Realizar - Longo Prazo	2020	2019	2018
Doação - Toshiba Medical do Brasil Ltda	244,77	479,90	715,03
Total	**244,77**	**479,90**	**715,03**

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Patrimônio Social:

Está composto pelo patrimônio inicial mais os superávit´s ou déficit´s dos exercícios anteriores até o exercício findo no ano de 2019. No ano de 2020, após a aprovação por Assembleia Geral, houve a transferência de R$ 1.093.341,21 do superávit total do exercício 2019.

Patrimônio Social Próprio	2020
Saldo de 31/12/2019	48.667.021,02
Transferência do Superávit - Exercício 2019	1.093.341,21
Total	**49.760.362,23**

b) Superávit´s ou Déficit´s do Exercício:

Registra o resultado do exercício, que após aprovação da Assembleia Geral, é transferido para o Patrimônio Social. Em 2020, foi transferido o superávit total do ano de 2019 no valor de R$ 1.093.341,21 e registrado o valor do déficit total do ano corrente de (R$ 924.987,59).

NOTA 7 - RECEITAS

As receitas são apuradas pelo regime de competência e mediante documentação idônea. São provenientes da prestação de serviço em saúde para pacientes oriundos de planos e convênios, particulares e outras receitas inerentes a atividade.

Hospital de Caridade Erechim

RECEITAS	2020	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS COM PACIENTES	56.479.927,11	55.961.440,20	47.668.948,40
Pacientes Internados e Ambulatoriais	45.740.691,05	45.880.464,08	38.838.647,77
Pacientes Assistência Hospitalar Gratuita	10.739.236,06	10.080.976,12	8.830.300,63
RECEITAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES	2.664.326,45	3.062.503,57	2.959.550,38
Receitas com Outros Serviços	2.642.518,57	3.042.159,62	2.919.374,63
Receitas Financeira	21.807,88	20.343,95	40.175,75
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.949.121,74	-809.141,67	144.324,76
Recebimentos a maior e de Pessoal	34,42	7,25	1.740,24
Trabalho Voluntário	34.493,40	33.015,96	31.915,32
Doações e Bonificações	668.797,44	80.310,63	59.773,44
Receita c/ Subvenções e Assistência Governamentais	291.374,43	161.209,45	111.704,67
Ganhos Patrimoniais	29.434,46	9.656,25	9.566,03
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00
Superávit ou Déficit do Exercício	924.987,59	-1.093.341,21	-70.374,94
TOTAL GERAL DE RECEITAS	61.093.375,30	58.214.802,10	50.772.823,54

a) Receitas com Pacientes:

Representam os valores apurados com a prestação de serviços em saúde, atendimentos a pacientes internados e ambulatoriais.

b) Receitas com Outros Serviços:

Representam os valores apurados com outras atividades inerentes a área da saúde como produtos farmacêuticos, aluguel de salas para diagnósticos, lanchonete entre outros.

c) Doações e Bonificações:

No ano de 2020, foram registrados os recebimentos de bonificações de fornecedores o valor de R$ 34.339,87 e das doações recebidas de terceiros, pessoas físicas e jurídicas, totalizaram o valor de R$ 634.222,44. Nas Doações Patrimoniais foram reconhecidas as parcelas correspondentes ao exercício de 2020, em base sistemática no valor de R$235,13.

Receitas com Doações e Bonificações	2020
Bonificações	34.339,87
Doações de Terceiros	634.222,44
Doações Patrimoniais - Toshiba Medical do Brasil Ltda - Parcelas reconhecidas em 2020	235,13
Total	668.797,44

d) Subvenções:

Foram reconhecidas a título de subvenções as parcelas, correspondente ao exercício de 2020, em base sistemática, conforme previsto na Resolução CFC nº 1305/10 – NBC TG 07.

Receitas com Subvenção e Assistência Governamentais		2020
Subvenção e Assistência Federais		253.939,31
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 808241/2014 - Ministério da Saúde)	9.258,18	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 821861/2015 - Ministério da Saúde)	1.915,29	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 821866/2015 - Ministério da Saúde)	8.400,67	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 821867/2015 - Ministério da Saúde)	5.506,95	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 821892/2015 - Ministério da Saúde)	5.504,91	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 821133/2015 - Ministério da Saúde)	12.590,48	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 821137/2015 - Ministério da Saúde)	9.472,94	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 821846/2015 - Ministério da Saúde)	7.140,41	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 821871/2015 - Ministério da Saúde)	12.305,17	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 823922/2015 - Ministério da Saúde)	2.051,41	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 823925/2015 - Ministério da Saúde)	7.485,87	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 835272/2016 - Ministério da Saúde)	4.347,63	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 836387/2016 - Ministério da Saúde)	14.561,46	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 836025/2016 - Ministério da Saúde)	9.931,46	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 836625/2016 - Ministério da Saúde)	19.755,78	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 847082/2017 - Ministério da Saúde)	15.890,49	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 850866/2017 - Ministério da Saúde)	10.802,68	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 835269/2016 - Ministério da Saúde)	97.017,53	
Subvenção e Assistência Estaduais		16.875,07
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 223/2012 - Governo do Estado do RS)	5.000,00	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 860/2020 - Governo do Estado do RS)	1.875,07	
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Convênio nº 1.448/2020 - Governo do Estado do RS)	10.000,00	
Subvenção e Assistência Municipais		20.560,05
(Parcelas reconhecidas em 2020 ref Lei Municipal nº 5.555/2013 - Prefeitura Municipal de Erechim)	20.560,05	
Total		291.374,43

NOTA 8 – RECEITAS COM E SEM GRATUIDADES

O quadro a seguir visa demonstrar o valor das receitas com e sem as gratuidades da entidade.

RECEITAS CONSOLIDADAS COM E SEM GRATUIDADES	2020	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS COM PACIENTES			
Pacientes Internados e Ambulatoriais	45.740.691,05	45.880.464,08	38.838.647,77
Pacientes Assistência Hospitalar Gratuita	10.739.236,06	10.080.976,12	8.830.300,63
RECEITAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES			
Receitas Operacionais Complementares	2.664.326,45	3.062.503,57	2.959.550,38
OUTRAS RECEITAS			
Outras Receitas	1.024.134,15	284.199,54	214.699,70
TOTAL DE RECEITAS CONSIDERANDO GRATUIDADES	**60.168.387,71**	**59.308.143,31**	**50.843.198,48**
(-) Assistência Hospitalar Gratuita	-10.739.236,06	-10.080.976,12	-8.830.300,63
TOTAL DE RECEITAS SEM CONSIDERAR GRATUIDADES	**49.429.151,65**	**49.227.167,19**	**42.012.897,85**

NOTA 09 - ASSISTÊNCIA GRATUITA EM SAÚDE

No exercício de 2020 foi registrada a importância total de R$ 10.996.553,43 de aplicação em assistência gratuita em saúde. Este valor é composto de duas rubricas:

1. Custo com Assistência Hospitalar Gratuita: conta redutora das Receitas com Pacientes, correspondente aos valores de atendimentos prestados na área ambulatorial e de internações de pacientes, realização de exames de diagnóstico, eventos e campanhas de saúde

preventiva e demais serviços e atendimentos gratuitos. Registrou em 2020 a cifra de R$ 10.739.236,06.

2. Custo com Assistência Hospitalar Gratuita: conta do grupo das Despesas, correspondente ao pagamento de profissionais para atendimento de pacientes de assistência gratuita, doações e contribuições efetuadas. Em 2020 este grupo de contas registrou um montante de R$ 257.317,37.

No exercício de 2020 realizou-se a aplicação de 20% sobre a receita efetivamente recebida da prestação de serviços de saúde, conforme disposições da Lei 12.101/09, Lei 12.453/11, da Portaria MS 1.970/11, Decreto 8.242/14 e Portaria 834/2016. Observando, também, o Termo de Pactuação firmado com a Prefeitura Municipal de Erechim - Lei Municipal nº. 5.097 de 08/11/2011.

O quadro abaixo demonstra a aplicação realizada no ano de 2020, que atingiu o percentual de 23,46% em relação à Receita do Hospital. Apresenta também o comparativo do praticado nos anos de 2019 e 2018.

Hospital de Caridade de Erechim	CNPJ 89.428.718/0001-97			
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO EM GRATUIDADES				
Valores Expressos em Reais				
	2020	2019	2018	TOTAL
Receitas Operacionais Com Pacientes - Internados e Externos	45.740.691,05	45.880.464,08	38.838.647,77	130.459.802,90
(+) Saldo Contas a Receber 2019 (Cheques a Receber; Devedores PJ; Devedores PF)	8.285.895,93	5.450.798,04	4.212.930,09	17.949.624,06
(-) Saldo Contas a Receber 2020 (Cheques a Receber; Devedores PJ; Devedores PF)	-7.147.190,64	-8.285.895,93	-5.450.798,04	-20.883.884,61
Receita Efetivamente Recebida na Prestação de Serviços em Saúde(*)	**46.879.396,34**	**43.045.366,19**	**37.600.779,82**	**127.525.542,35**
Assistência Hospitalar Gratuita Aplicada	**10.996.553,43**	**10.437.566,00**	**9.101.758,18**	**30.535.877,61**
% Assistência Hospitalar Gratuita Aplicada	**23,46%**	**24,25%**	**24,21%**	**23,94%**

(*) Conforme disposto pela Lei 12.101/09, Lei 12.453/11, Decreto 8.242/2014 e Portaria 834/2016

O Termo de Pactuação firmado com a Prefeitura Municipal de Erechim, na qualidade de gestora do SUS, tem como objetivo definir a atuação complementar do HC na execução de ações e atividades de saúde, face à sua condição de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde.

A Atuação complementar do HC se realiza através da aplicação de percentual equivalente a 20% de sua receita efetivamente recebida da prestação de serviços de saúde, em gratuidade na área de saúde, conforme disposto na legislação vigente. Considera-se como receita efetivamente recebida da prestação de serviços em saúde, aquela resultante do atendimento de pacientes de forma remunerada por convênios e particulares, conforme demonstrado no quadro a seguir, correspondente ao exercício 2020:

Hospital de Caridade Erechim

Origem e Composição da Receita na Prestação do Serviço em Saúde - Ano de 2020		
Tipo de Atendimento	**ATENDIMENTOS (SUS - CONVÊNIOS - PARTICULARES)**	**Recursos Envolvidos Receita R$**
Sistema Único de Saúde (SUS)	Paciente-dia Pessoas atendidas no Centro Cirúrgico Pessoas atendidas no Ambulatório e P.S. Pessoas atendidas no Centro de Diagnóstico por Imagem Pessoas atendidas no Laboratório de Análises Clínicas	
	Sub-Total	**R$ 0,00**
Pacientes de Convênios em Geral	Paciente-dia Pessoas atendidas no Centro Cirúrgico Pessoas atendidas no Ambulatório e P.S. Pessoas atendidas no Centro de Diagnóstico por Imagem Pessoas atendidas no Laboratório de Análises Clínicas	
	Sub-Total - Receita com Pacientes de Convênios em Geral	**R$ 33.457.114,91**
Pacientes Particulares	Paciente-dia Pessoas atendidas no Centro Cirúrgico Pessoas atendidas no Ambulatório e P.S. Pessoas atendidas no Centro de Diagnóstico por Imagem Pessoas atendidas no Laboratório de Análises Clínicas	
	Sub-Total - Receita com Paciente Particulares	**R$ 12.283.576,14**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAL COM PACIENTES - SEM GRATUIDADE		**R$ 45.740.691,05**
Outras Receitas		R$ 3.666.652,72
Receitas Financeiras		R$ 21.807,88
TOTAL DE RECEITAS SEM GRATUIDADES		**R$ 49.429.151,65**

Tipo de Atendimento	ATENDIMENTOS (GRATUIDADE)	Quantidade	Recursos Envolvidos Custos R$
Custo com Assistência Hospitalat Gratuita	Paciente-dia	3.036	
	Pessoas atendidas no Centro Cirúrgico	335	
	Pessoas atendidas no Ambulatório e P.S.	323	
	Pessoas atendidas no Centro de Diagnóstico por Imagem	242	
	Pessoas atendidas no Laboratório de Análises Clínicas	617	
	Pessoas atendidas nos Eventos de Saúde Externos	0	
	Sub-Total	4.553	R$ 10.996.553,43
TOTAL DE CUSTOS COM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR GRATUITA EM SAÚDE			**R$ 10.996.553,43**

O valor da aplicação em assistência gratuita em saúde se origina do custo das ações e atividades pactuadas e relacionadas no Plano Operacional de Gratuidade em Saúde – Anexo I do Termo de Pactuação com o gestor do SUS. As referidas ações e atividades são disponibilizadas à população em geral. No acesso ao atendimento gratuito em caráter intra-hospitalar são observados os requisitos de concessão estabelecidos pelo HC, relacionados à procedência dos pacientes, análise socioeconômica, estudo de condição social e percentual de gratuidades nos atendimento.

A seguir estão demonstradas as ações e atividades realizadas na área da saúde, de forma gratuita, conforme sua origem e composição pactuadas com o gestor do SUS e seus devidos dispêndios:

Hospital de Caridade Erechim

Ações e Atividades Realizadas - Prestação de Serviços de Saúde em Gratuidade - Ano 2020 Pactuadas com o Gestor do SUS - Conforme Termo de Pactuação datado de 01/12/2014 e 01/12/2019				
Ação e Atividade Realizada	Atuação	Quant	Recursos Envolvidos	
Atendimento a Pacientes Internados	Paciente-Dia	3.036	R$	10.860.586,89
	Internações Realizadas com Procedência de: - Encaminhamento Médico Assistente - Sociedade Bebeficente Jacinto Godoy - Lar dos Velhinhos - Associação dos Deficientes Fisicos do Alto Uruguai - ADAU - Associação Beneficente Lar da Criança - Secretarias de Saúde dos Municipios - AMAU - Secretaria de Saúde do Município de Erechim - Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim - FHSTE - Central de Leitos UTI Neonatal do RS - Associação Aquarela Pro Autista - Centro Cultural e Assistencial São Cristovão - CECRIS			

Ação e Atividade Realizada	Atuação	Quant	Recursos Envolvidos	
Atendimento a Pacientes Ambulatoriais	Pacientes Atendidos	558	R$	97.131,42
	Atendimento Ambulatoriais com Procedência de: - Campanhas de Prevenção em Saude - Encaminhamento Médico Assistente - Sociedade Bebeficente Jacinto Godoy - Lar dos Velhinhos - Associação dos Deficientes Fisicos do Alto Uruguai - ADAU - Associação Beneficente Lar da Criança - Associação Aquarela Pro Autista - Centro Cultural e Assistencial São Cristovão - CECRIS			

Ação e Atividade Realizada	Atuação	Recursos Envolvidos	
Disponibilização de Área Física para o Governo do Estado do RS - Destinada para o DML	Disponibilização de área física	R$	38.835,12
	Disponibilização, gratuita, de área física de aproximadamente 166m² ao Governo do Estado do RS, onde fica instalado o Departamento Médico Legal - DML, que serve de referência para mais de 30 municípios da região do Alto Uruguai.		

Total de Recursos Envolvidos na Prestação de Serviços de Saúde em Gratuidade	R$ 10.996.553,43

NOTA 10 – DESPESAS

As despesas são apuradas pelo regime de competência e mediante documentação idônea. As despesas são um conjunto de dispêndios realizados pela entidade para o funcionamento e manutenção dos serviços prestados decorrentes da atuação na área de saúde.

DESPESAS	2020	2019	2018
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas com Pessoal	20.615.079,92	20.861.461,74	19.051.590,82
Despesas com Serviços de Terceiros	11.685.585,44	9.912.566,06	6.938.701,56
Despesas com Insumos	12.086.711,93	10.975.002,42	9.968.865,70
Depreciação e Amortização	2.210.961,01	2.010.240,93	1.895.334,38
Despesas Patrimoniais	18.711,08	20.095,88	18.108,88
Despesas Gerais	2.764.713,06	2.930.614,01	2.767.329,97
Custo com Assistência Hospitalar Gratuita	10.996.553,43	10.437.566,00	9.101.758,18
Trabalho Voluntário	34.493,40	33.015,96	31.915,32
Despesas Gerais	662.796,95	995.575,27	973.597,89
Outras Despesas Operacionais	17.769,08	38.663,83	25.620,84
TOTAL GERAL DE DESPESAS	61.093.375,30	58.214.802,10	50.772.823,54

a) Contingências cíveis:

Os processos cíveis contra a entidade remontam um valor total estimado de R$ 300.000,00 caso ocorra perda integral dos mesmos, segundo informações fornecidas pelos consultores jurídicos.

b) Contingências trabalhistas:

Os processos trabalhistas contra a entidade possuem um valor total estimado de R$ 350.000,00 caso ocorra perda integral dos mesmos, segundo informações fornecidas pelos consultores jurídicos.

c) Provisão para Contingências Judiciais:

A Administração, com o suporte dos consultores jurídicos, e com base na natureza dos processos, embora a maioria dos mesmos apresente insuficiência de subsídios devido a fase em que se encontram, constituiu provisão para contingências judiciais no montante de R$ 110.000,00 considerando que este valor é suficiente para cobrir as perdas esperadas para 2021.

NOTA 12 – RENÚNCIA FISCAL

O Hospital de Caridade é uma instituição imune, por atender as disposições do Artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal do Brasil, e Artigos 14 e 9º, IV, "c", da Lei 5.172/66 (CTN).

Conforme estabelece a Resolução 1409/12 – ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucro, o HC realiza o registro contábil dos tributos objeto de renúncia fiscal:

1) Contribuições Previdenciárias:

- Folha de Pagamento: 20% para quota patronal, 5,8% para terceiros, 3% para RAT.
- Contribuintes Individuais: 20% para quota patronal.

2) COFINS: alíquota de 3% sobre a receita.

HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM Demonstrativo de Apropriação de Isenções	CNPJ: 89.428.718/000197 Exercício Findo em 31.12.2020	
Contribuições Previdenciárias - Quota Patronal - Terceiros - RAT		
INCIDÊNCIAS	**BASE CÁLCULO R$**	**TOTAL R$**
Sobre Folha Pagto	18.150.284,02	5.227.281,84
Sobre Contribuintes Individuais	575.877,95	115.175,59
Sub-Total 1 - Quota Patronal-Terceiros-RAT	**18.726.161,97**	**5.342.457,43**
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social		
INCIDÊNCIAS	**BASE CÁLCULO R$**	**TOTAL R$**
Sobre Receita	49.429.151,65	1.482.874,56
Sub-Total 2 - COFINS s/ Receita	**49.429.151,65**	**1.482.874,56**
TOTAL GERAL		**6.825.331,99**

O valor aplicado em Assistência Gratuita foi superior ao benefício recebido com as isenções de Contribuições Previdenciárias e COFINS, em 61,11% sendo R$ 10.996.553,43 aplicados em gratuidades e R$ 6.825.331,99 de isenções.

Hospital de Caridade Erechim

NOTA 13 – TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme determinado pela Interpretação Técnica Geral ITG 2002 (R1) Entidade Sem Fins Lucrativos, o Hospital de Caridade de Erechim mensurou e registrou os trabalhos voluntários recebidos em 2020 pelos membros integrantes da Direção do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. O Valor do trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço com atualização em 01/01/2020 pela variação do INPC-IBGE apurada no período de janeiro/2019 a dezembro/2019 de 4,48%, conforme determinado em ata de aprovação da Diretoria Executiva do HC datada de 18/01/2017.

Trabalho Voluntário	2020
Trabalho Voluntário - Diretoria Executiva e Conselho de Administração	34.493,40
Total	34.493,40

O referido valor não teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido reconhecidos em 2020 como receita e despesa operacional, em montantes iguais, sem efeito no déficit do exercício.

III - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 14 - DA APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS

Todas as Demonstrações Contábeis estão apresentadas em moeda corrente nacional - REAL - sem qualquer tipo de atualização monetária ou conversão para qualquer outro indexador.

NOTA 15 – RESULTADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No ano de 2020 não foi registrado nenhum evento que tenha, ou possa a vir a produzir, modificações e efeitos relevantes na situação financeira e aos resultados futuros da Entidade.

NOTA 16 – EVENTO SUBSEQUENTE - COVID-19

A rápida e repentina propagação da Pandemia do Coronavírus (Covid-19) está causando a paralisação de vários setores produtivos e comerciais, além de confinar pessoas e fragilizar a economia mundial. Entre os diversos riscos e incertezas aos quais a entidade está sujeita, aguarda-se do governo, medidas Econômico Fiscais que visem assegurar o cumprimento e sequência de seus objetivos Sociais e Estatutários.

Hospital de Caridade Erechim

Desde 31 de dezembro de 2020 até esta data do encerramento das Demonstrações Contábeis, em 16 de março de 2021, não ocorreram fatos decorrentes e/ou envolvendo o COVID-19 que pudessem afetar as demonstrações contábeis da Entidade. Apesar de haver efetiva preocupação sobre os possíveis efeitos que possam vir a ocorrer, não há, no momento, evidência de que estes eventos possam afetar significativamente a situação patrimonial da Entidade.

Erechim/RS, 31 de dezembro de 2020.

Claudio Rogério Galli	Claudiomiro Carus	Éder Iogue Wilhelm Spitcza	Luciane Maria Grando Andreolla
CPF: 023.762.020-00	CPF: 526.715.420-20	CPF: 939.933.070-20	CPF: 546.604.830-53
Diretor Presidente	Superintendente Geral	Administrador	Contadora
	CRA/RS 18.909	CRA/RS 42.442	CRC/RS 80.553/O-0

Hospital de Caridade
Erechim

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Hospital de Caridade de Erechim - CNPJ 89.428.718/0001-97 procederam ao exame das atividades da entidade através de Relatórios e das Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, compostas do Balanço Patrimonial, da Demonstração de Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, da Demonstração de Fluxo de Caixa, da Demonstração do Valor Adicionado, do Demonstrativo de Informações de Natureza Social e Ambiental, Gratuidades e das Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer da Auditoria Independente.

O Conselho Fiscal do Hospital de Caridade de Erechim, em função das suas atribuições legais e estatutárias, através da análise da documentação apresentada, das informações prestadas pela Diretoria Executiva e Administração, e do Parecer da Auditoria Independente emitido por TSA AUDITORES ASSOCIADOS SS CRC/RS 4.240, Contador Nilton Antonio Tiellet Borges CRC/RS-015233/O-8 – Registro CVM Ato Declaratório nº 5417- DOU 14.05.99, apresentado sem ressalva, que declara que as Demonstrações Contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Hospital de Caridade de Erechim em 31/12/2020, são de opinião que as citadas peças, examinadas à luz da legislação societária vigente, refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Entidade, recomendando sua aprovação pela Assembleia Geral.

Erechim/RS, 24 de março de 2021.

Claudio Botton João Claudio Fachini Mario Luiz Cavaletti Wanderley Gasperim

Av. Comandante Kraemer, 405 | Centro | Erechim RS
CEP 99700-372 | Fone (54)3520.8400
hce@hce.com.br | www.hce.com.br

Auditores Associados

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À
Diretoria do
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM
Erechim – RS

1. OPINIÃO

Examinamos as demonstrações contábeis do HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

2. BASE PARA A OPINIÃO

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas, de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

3. OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RELATÓRIO DO AUDITOR

A administração da Entidade é responsável por outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

4. RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados

TSA Auditores Associados – Rua Felipe Neri, 298, sala 202, Auxiliadora – Porto Alegre - RS – CEP 90440-150 – Tel. (51) 3325-2080 e (51) 99334-9946 – tsa@tsa.com.br

com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

5. RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nossos trabalhos visam obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro e, assim, emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Alem disso:

a) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
b) Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
c) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidencia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
d) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
e) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
f) Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas inevidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
g) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as

TSA Auditores Associados – Rua Felipe Neri, 298, sala 202, Auxiliadora – Porto Alegre - RS – CEP 90440-150 – Tel. (51) 3325-2080 e (51) 99334-9946 – tsa@tsa.com.br

eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

6. OUTROS ASSUNTOS

Demonstração do Valor Adicionado – Examinamos, também, a demonstração individual do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, cuja apresentação é requerida pela legislação brasileira e normas contábeis brasileiras, e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida ao mesmo procedimento de auditoria descrito anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior – Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós, conforme relatório datado de 16 de março de 2020, o qual não conteve qualquer modificação.

* * *

Porto Alegre, 17 de março de 2021

Nilton Antonio Tiellet Borges
Contador CRC RS-015233/O-8 - CNAI 81
Registro CVM Ato Declaratório 5417, DOU 14/05/99 - Código CVM 7722
CPF 005.449.140-15

TSA Auditores Associados Sociedade Simples
CRC RS-004240/O-1
CNPJ 05.750.330/0001-18

TSA Auditores Associados – Rua Felipe Neri, 298, sala 202, Auxiliadora – Porto Alegre - RS – CEP 90440-150 – Tel. (51) 3325-2080 e (51) 99334-9946 – tsa@tsa.com.br