

EM GRANDE DO SUL

Recebimentos de ativos operacionais (+)		
Outros pagamentos operacionais (-)		
Aplicações Financeiras		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
Pagamentos de aluguel (-)		
Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
Pagamentos de tributos (-)		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
Pagamento de pro-labore (-)		
Pagamentos de pessoal (-)		
Pagamentos de comissão (-)		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Outros fornecedores/prestadores de serviço de terceiros		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
Resgate de aplicações financeiras (+)		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	7.251,36	402.853,61
Recebimentos de ativos operacionais (+)		
Outros pagamentos operacionais (-)		
Aplicações Financeiras		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
Pagamentos de aluguel (-)		
Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
Pagamentos de tributos (-)		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
Pagamento de pro-labore (-)		
Pagamentos de pessoal (-)		
Pagamentos de comissão (-)		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Outros fornecedores/prestadores de serviço de terceiros		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
Resgate de aplicações financeiras (+)		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	7.251,36	402.853,61
Recebimentos de ativos operacionais (+)		
Outros pagamentos operacionais (-)		
Aplicações Financeiras		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
Pagamentos de aluguel (-)		
Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
Pagamentos de tributos (-)		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
Pagamento de pro-labore (-)		
Pagamentos de pessoal (-)		
Pagamentos de comissão (-)		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Outros fornecedores/prestadores de serviço de terceiros		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
Resgate de aplicações financeiras (+)		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	7.251,36	402.853,61

Recebimentos de ativos operacionais (+)		
Outros pagamentos operacionais (-)		
Aplicações Financeiras		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
Pagamentos de aluguel (-)		
Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
Pagamentos de tributos (-)		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
Pagamento de pro-labore (-)		
Pagamentos de pessoal (-)		
Pagamentos de comissão (-)		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Outros fornecedores/prestadores de serviço de terceiros		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
Resgate de aplicações financeiras (+)		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	7.251,36	402.853,61
Recebimentos de ativos operacionais (+)		
Outros pagamentos operacionais (-)		
Aplicações Financeiras		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
Pagamentos de aluguel (-)		
Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
Pagamentos de tributos (-)		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
Pagamento de pro-labore (-)		
Pagamentos de pessoal (-)		
Pagamentos de comissão (-)		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Outros fornecedores/prestadores de serviço de terceiros		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
Resgate de aplicações financeiras (+)		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	7.251,36	402.853,61

Recebimentos de ativos operacionais (+)		
Outros pagamentos operacionais (-)		
Aplicações Financeiras		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
Pagamentos de aluguel (-)		
Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
Pagamentos de tributos (-)		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
Pagamento de pro-labore (-)		
Pagamentos de pessoal (-)		
Pagamentos de comissão (-)		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Outros fornecedores/prestadores de serviço de terceiros		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
Resgate de aplicações financeiras (+)		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	7.251,36	402.853,61

Recebimentos de ativos operacionais (+)		
Outros pagamentos operacionais (-)		
Aplicações Financeiras		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
Pagamentos de aluguel (-)		
Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
Pagamentos de tributos (-)		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
Pagamento de pro-labore (-)		
Pagamentos de pessoal (-)		
Pagamentos de comissão (-)		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Outros fornecedores/prestadores de serviço de terceiros		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
Resgate de aplicações financeiras (+)		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	7.251,36	402.853,61

Recebimentos de ativos operacionais (+)		
Outros pagamentos operacionais (-)		
Aplicações Financeiras		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
Pagamentos de aluguel (-)		
Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
Pagamentos de tributos (-)		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
Pagamento de pro-labore (-)		
Pagamentos de pessoal (-)		
Pagamentos de comissão (-)		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Outros fornecedores/prestadores de serviço de terceiros		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
Resgate de aplicações financeiras (+)		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	7.251,36	402.853,61

Recebimentos de ativos operacionais (+)		
Outros pagamentos operacionais (-)		
Aplicações Financeiras		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
Pagamentos de aluguel (-)		
Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
Pagamentos de tributos (-)		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
Pagamento de pro-labore (-)		
Pagamentos de pessoal (-)		
Pagamentos de comissão (-)		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Outros fornecedores/prestadores de serviço de terceiros		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
Resgate de aplicações financeiras (+)		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	7.251,36	402.853,61

Recebimentos de ativos operacionais (+)		
Outros pagamentos operacionais (-)		
Aplicações Financeiras		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
Pagamentos de aluguel (-)		
Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
Pagamentos de tributos (-)		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
Pagamento de pro-labore (-)		
Pagamentos de pessoal (-)		
Pagamentos de comissão (-)		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Outros fornecedores/prestadores de serviço de terceiros		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
Resgate de aplicações financeiras (+)		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	7.251,36	402.853,61

Recebimentos de ativos operacionais (+)		
Outros pagamentos operacionais (-)		
Aplicações Financeiras		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
Pagamentos de aluguel (-)		
Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
Pagamentos de tributos (-)		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
Pagamento de pro-labore (-)		
Pagamentos de pessoal (-)		
Pagamentos de comissão (-)		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Outros fornecedores/prestadores de serviço de terceiros		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
Resgate de aplicações financeiras (+)		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	7.251,36	402.853,61

Recebimentos de ativos operacionais (+)		
Outros pagamentos operacionais (-)		
Aplicações Financeiras		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
Pagamentos de aluguel (-)		
Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
Pagamentos de tributos (-)		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
Pagamento de pro-labore (-)		
Pagamentos de pessoal (-)		
Pagamentos de comissão (-)		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Outros fornecedores/prestadores de serviço de terceiros		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
Resgate de aplicações financeiras (+)		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	7.251,36	402.853,61

Recebimentos de ativos operacionais (+)		
Outros pagamentos operacionais (-)		
Aplicações Financeiras		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
Pagamentos de aluguel (-)		
Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
Pagamentos de tributos (-)		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
Pagamento de pro-labore (-)		
Pagamentos de pessoal (-)		
Pagamentos de comissão (-)		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Outros fornecedores/prestadores de serviço de terceiros		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
Resgate de aplicações financeiras (+)		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	7.251,36	402.853,61

Recebimentos de ativos operacionais (+)		
Outros pagamentos operacionais (-)		
Aplicações Financeiras		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
Pagamentos de aluguel (-)		
Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
Pagamentos de tributos (-)		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
Pagamento de pro-labore (-)		
Pagamentos de pessoal (-)		
Pagamentos de comissão (-)		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Outros fornecedores/prestadores de serviço de terceiros		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
Resgate de aplicações financeiras (+)		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	7.251,36	402.853,61

Recebimentos de ativos operacionais (+)		
Outros pagamentos operacionais (-)		
Aplicações Financeiras		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
Pagamentos de aluguel (-)		
Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
Pagamentos de tributos (-)		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
Pagamento de pro-labore (-)		
Pagamentos de pessoal (-)		
Pagamentos de comissão (-)		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Outros fornecedores/prestadores de serviço de terceiros		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
Resgate de aplicações financeiras (+)		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	7.251,36	402.853,61

Recebimentos de ativos operacionais (+)		
Outros pagamentos operacionais (-)		
Aplicações Financeiras		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
Pagamentos de aluguel (-)		
Pagamentos de contências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
Pagamentos de tributos (-)		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
Pagamento de pro-labore (-)		
Pagamentos de pessoal (-)		
Pagamentos de comissão (-)		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Outros fornecedores/prestadores de serviço de terceiros		
Outros recebimentos operacionais (+)		
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
Resgate de aplicações financeiras (+)		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	7.251,36	402.853,61

Variação de caixa: 175.874,12 73.049,14

Caixa mais equivalentes de caixas finais: 391.887,00 216.012,88

Caixa mais equivalentes de caixas iniciais: 216.012,88 142.963,74

Variação de caixa: 175.874,12 73.049,14

Wagner Vieira Cipolla
CPF: 717.912.728-00

Denilson Fonseca Fracari - Tesoureiro
CPF: 053.418.358-16

Assis Masuco Manoel - Técnico de Contabilidade
TC CRC 1SP077.096/0-2
CPF: 552.979.868-34

MUTUAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM: 31/12/2018 - 31/12/2019 - 31/12/2020 (VALORES EM REAIS)

Patrimônio Líquido	Reserva de Reavaliação	Superávit/ Déficit Acumulado	Superávits	TOTAL
513.768,57	2.310.740,00	-3.141.454,97	0,00	1.461.280,49
				0,00
0,00	-76.800,00	76.800,00		0,00
		-631.501,59	0,00	-631.501,59
113.368,57	2.233.940,00	-3.696.156,56	0,00	51.152,01
				0,00
	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00
				0,00
1.368,57	2.157.140,00	3.619.356,56	21.662,96	21.662,96
				72.814,97

TESOUREIRO: Denilson Fonseca Fracari
CPF: 053.418.358-16

ESTABILIDADE: Francisco de Assis Masuco Manoel
CRC: 1SP077.096/0-2
CPF: 552.979.868-34

IMPACTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019.
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

Outras Receitas	
Doações de bens consumo Pessoa física	
Doações de bens consumo Pessoa jurídica	
Receita de Aluguéis	
Convenio Estadual de Serviços Prefeitura Municipal	
Elaboração de Relatórios e Assessoria	
Outras Receitas	
Convenio Prefeitura Municipal - COVID-19	
Outras Receitas (Festa do Chopp)	
Mensalidades - Associados	
Receitas Patrimoniais	
GRATUIDADE E ISENÇÕES	
Gratuidade e isenções	
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Saúde da Operadora	
Despesa de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde (SUS)	
Despesa de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde (plantões e repasses com Despesas com Pessoal Próprio	
Matérias, Medicamentos, Oxigênio, Limpeza, Lanxandera e Generos Alimentícios	
Outras Despesas Operacionais (Energia, Telefone, Serv. Terc. Cons. Rep. Préd	
Outras Despesas - Processos Cíveis/Trabalhista	
RESULTADO BRUTO	
Despesas Administrativas	
Despesas com Serviços de Terceiros	
Despesa com Publicidade	
Despesas com Tributos	
Resultado Financeiro Líquido	
Receitas Financeiras	
Despesas Financeiras (Empréstimo)	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	
Demais Despesas Operacionais (Depreciação)	
Receitas de Subvenções a Realizar	
GRATUIDADE E ISENÇÕES	
Gratuidade e isenções	
RESULTADO LÍQUIDO	

Assistência Médico-Hospitalar (SUS)		
Outras Receitas	2.275.559,90	2.174.768,75
Doações em espécie	5.157.104,93	2.466.767,02
Doações de bens consumo Pessoa física	1.002.901,51	634.233,57
Doações de bens consumo Pessoa Jurídica	49.094,86	
Receita de Aluguéis	20.810,51	
Convênio prestação de Serviços Prefeitura Municipal	354.486,78	292.399,57
Subvenção Estadual	1.924.002,21	1.245.833,34
Elaboração de Relatórios e Assessoria	50.000,00	0,00
Outras Receitas	275.333,02	
Convênio Prefeitura Municipal - COVID-19	33.401,53	189.696,54
Outras Receitas (Festa do Chopp)	1.421.404,51	
Mensalidades - Associados	0,00	79.424,00
Receitas Patrimonial	25.690,00	25.180,00
	0,00	728.627,54
GRATUIDADES E ISENÇÕES		
Gratuidade e Isenções	1.461.986,30	1.531.189,06
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.461.986,30	1.531.189,06
Despesa de Prestação Serviços de Assistência à Saúde(SUS)	9.527.017,77	9.766.954,72
Despesa de Prestação Serviços de Assistência à Saúde (plantões e repasses convênios)	305.664,79	322.251,16
Despesas com Pessoal Próprio	2.140.625,23	2.141.213,24
Materiais, Medicamentos, Oxigênio, Limpeza, Lavanderia e Generos Alimentícios	4.824.898,07	4.889.554,10
Outras Despesas Operacionais (Energia, Telefone, Serv. Terc. Cons.e Rep.Prédio, Desp.Div)	1.862.045,58	1.722.572,04
Outras Despesas - Processos Cíveis/Trabalhista	358.770,18	380.494,58
	35.013,92	300.869,60
RESULTADO BRUTO		
Despesas Administrativas	655.586,03	444.618,56
Despesas com Serviços de Terceiros	106.761,57	154.260,86
Despesa com Publicidade	98.856,08	135.325,27
Despesas com Tributos	2.663,50	3.552,35
Resultado Financeiro Líquido	5.241,99	15.383,24
Receitas Financeiras	-434.231,68	-836.671,11
Despesas Financeiras	20.925,16	217.561,59
Despesas Financeiras(Emprestimo)	43.257,57	174.232,70
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	411.899,27	880.000,00
Demais Despesas Operacionais (Depreciação)	114.591,78	-546.313,41
Receitas de Subvenções a Realizar	-254.064,78	-260.094,96
GRATUIDADE E ISENÇÕES	161.135,98	174.906,78
Gratuidade e Isenções	1.461.986,30	1.531.189,06
RESULTADO LIQUIDO	1.461.986,30	1.531.189,06
	21.662,96	631.501,59

PROVEDOR: Wagner Vilela Cipolla
CPF: 17.912.728-00

TESOUREIRO: Denilson Fonseca Fracari
CPF: 053.418.358-16

TÉCNICO DE CONTABILIDADE: Francisco de Assis Masuco Manoel
CRC 1SP077.096/0-2
CPF: 552.979.868-34

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
31/12/2020 e 31/12/2019

Atividades Operacionais	31/12/2020	31/12/2019
RECEBIMENTOS PLANOS		
Recebimentos de Plano de Saúde (+)		
RESGATE APLICAÇÕES	0,00	4.361.192,19
Resgate de aplicações financeiras (+)		
JUROS APLICAÇÕES	455.092,25	2.800.714,58
Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)		
OUTRO RECEBIMENTO OP.	153,36	443.547,95
Outros recebimentos operacionais (+)		
FORNECEDORES/PRESTADORES	10.043.321,85	7.378.259,56
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde (-)		
COMISSÕES	1.783.070,72	4.784.344,66
Pagamentos de comissão (-)		
PESSOAL		
Pagamentos de pessoal (-)		
PRO-LABORE	3.730.585,69	3.936.388,34
Pagamento de pró-labore (-)		
SERVIÇO DE TERCEIROS OPER.		
Pagamentos de serviços de terceiros (-)		
TRIBUTOS	94.136,59	137.198,10
Pagamentos de tributos (-)		
CONTINGÊNCIAS	820.061,71	980.868,05
Pagamentos de contingências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)		
ALUGUEL	19.586,04	47.869,60
Pagamentos de aluguel (-)		
PROMOÇÃO/PUBLICIDADE		
Pagamentos de promoção/publicidade (-)		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.663,50	3.552,35
Aplicações Financeiras		
OUTROS PAGAMENTOS	413.612,56	2.910.860,23
Outros pagamentos operacionais (-)		
Caixa Líquido das Atividades Operacionais:	1.579.151,02	39.708,04

I - CONTEX

NOTA 01 -

A) CONTEX

O HOSPITA

Paulo, fund
sem finalida
dispensa so
nacionalida

A sua sede
Nossa Senha
jurídico é o
Paulo.

O exercício s
Para a reali
dependência
manutenção
entre outros
subvenções,
proventos.

Tem, ainda,
todos os enf
pobres e nece
ou particular
proporções e
matéria. Seus
ou indiretame
É declarado
agosto de 19
pelo Decreto
nº. 2081903,
Medicina do
Certificação a
pela Portaria
à Saúde - Mi
31/12/2020,
requerimento
51, o qual se
Certificado de

B) MANUTEN

Os Recursos
Hospital são p
- Diárias hosp
por atendimen
- Contratos de
- Auxílios e sub
- Donativos de
- Contribuição