

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS
LAGUNA/SC**

PERÍODO: 01/04/2020 a 30/04/2020

Retificação nº 01 em 19/05/2020 para corrigir o "saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa", o "saldo final de caixa e equivalentes de caixa" e o "Rendimento de Aplicações Financeiras", devido a ausência de apresentação da aplicação financeira "Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo", utilizada para calção do empréstimo junto a Caixa Econômica Federal.

HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS

CNPJ: 84.903.988/0001-99 - LAGUNA - SC

PERÍODO: 01/04/2020 a 30/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	01	521.233,15
(+) RECEBIMENTOS DE RECURSOS		713.337,74
Recebimentos para Atendimento SUS		601.786,24
<i>Recursos Federais</i>	02	482.898,78
<i>Recursos Estaduais</i>	03	-
<i>Recursos Municipais</i>	04	118.887,46
<i>Emendas Parlamentares</i>	05	-
Demais Recebimentos		111.551,50
<i>Convênios e Operadoras de Planos de Saúde</i>	06	38.827,71
<i>Atendimentos Particulares</i>	07	3.793,06
<i>Demais Recebimentos</i>	08	68.930,73
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS		-915.028,94
Pagtos de Obrigações Correntes - Vencidas no Mês Atual		-684.945,33
<i>Clínicas e Laboratórios</i>	09	-16.483,50
<i>Despesas Administrativas e Gerais</i>	10	-17.833,04
<i>Encargos Sociais</i>	11	-26.675,68
<i>Generos Alimentícios</i>	12	-17.142,38
<i>Honorários Médicos</i>	13	-200.861,35
<i>Manutenção</i>	14	-19.373,21
<i>Materiais Médicos e Medicamentos</i>	15	-58.686,36
<i>Oxigênio</i>	16	-9.169,64
<i>Rescisões de Contrato de Trabalho</i>	17	-2.742,38
<i>Salários e Férias</i>	18	-302.531,48
<i>Tributos</i>	19	-13.446,31
Pagtos de Obrigações Correntes - Vencidas em Meses Anteriores		-98.346,01
<i>Clínicas e Laboratórios</i>	09	-5.634,93
<i>Despesas Administrativas e Gerais</i>	10	-14.088,23
<i>Encargos Sociais</i>	11	-5.245,84
<i>Generos Alimentícios</i>	12	-201,01
<i>Honorários Médicos</i>	13	-8.160,71
<i>Manutenção</i>	14	-1.846,68
<i>Salários e Férias</i>	18	-63.168,61
Pagtos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas		-112.748,42
<i>Acordos Judiciais e Extrajudiciais</i>	20	-38.614,66
<i>Empréstimos</i>	21	-57.854,86
<i>Parcelamento de Fgts</i>	11	-10.929,89
<i>Parcelamentos de Tributos Federais</i>	22	-5.349,01
Pagtos pela Realização de Investimentos		-18.989,18
<i>Aquisição de Equipamentos</i>	23	-3.214,18
<i>Reformas e Benfeitorias</i>	24	-15.775,00
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		319.541,95

HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS

CNPJ: 84.903.988/0001-99 - LAGUNA - SC

PERÍODO: 01/04/2020 a 30/04/2020

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A administração do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, com a finalidade de trazer transparência para a sociedade lagunense, traz a público a sua Demonstração de Fluxo de Caixa como objeto de prestação de contas. Todos os valores estão apresentados em Reais (R\$).

O Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, é uma associação privada sem fins lucrativos, regida pelo Direito Privado, e portanto em atenção a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não possui autonomia para divulgação individual dos valores dos salários de seus colaboradores. Da mesma forma, as informações relacionadas aos contratos estabelecidos entre o Hospital e seus Parceiros, não poderá ser divulgada em função da existência de cláusulas de confidencialidade. Sendo assim, os valores serão divulgados de forma consolidada por natureza do gasto, sem especificar o nome do fornecedor ou prestador de serviço.

Devido as particularidades da precária situação financeira do Hospital em função de compromissos financeiros contraídos no passado e não quitados, a administração buscou apresentar uma demonstração adaptada a sua realidade, para que fosse de fácil entendimento e compreensão dos usuários a origem dos recebimentos e o destino dos pagamentos, buscando segregar os pagamentos de acordo com a sua natureza.

A Demonstração de Fluxo de Caixa, apresenta somente os recebimentos e pagamentos ocorridos em um determinado período, ou seja, não apresenta relação de bens, saldo de direitos a receber e de obrigações a pagar do Hospital.

Sendo assim, a Demonstração do Fluxo de Caixa inicia:

- a) com o "Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa" existentes no início do período de acordo com o livro caixa e extratos bancários.
- b) Em seguida são apresentados e discriminados todos os "Recebimentos de Recursos".
- c) Posteriormente, apresenta-se todos os pagamentos realizados segregados em quatro grandes grupos:
 - i) "Pagamentos de Obrigações Correntes - Vencidas no Mês Atual", que compõem todos os pagamentos realizados dentro do prazo original de vencimento que não sejam empréstimos, acordos ou parcelamentos de dívidas contraídas no passado, aquisição de equipamentos, reformas e benfeitorias;
 - ii) "Pagamentos de Obrigações Correntes - Vencidas em Meses Anteriores", que compõem todos os pagamentos que não foram realizados dentro do prazo original de vencimento e que não sejam objetos de empréstimos, acordos ou parcelamentos de dívidas contratadas no passado, aquisição de equipamentos e reformas ou benfeitorias;
 - iii) "Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas", que compõem os pagamentos de empréstimos, acordos judiciais e extra judiciais, parcelamentos com fornecedores ou prestadores de serviços e parcelamentos tributários; e
 - iv) "Pagamentos pela Realização de Investimentos", que compõem os valores pagos por aquisição de equipamentos, reformas e benfeitorias.

d) Considerando o "Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa" de acordo com o livro caixa e extratos bancários, somando-se todos os recebimentos e subtraindo-se todos os pagamentos, encontra-se o "Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa" em conformidade com o livro caixa e extratos bancários do Hospital ao final do período.

Vale frizar que os valores pagos por cada uma das rubricas podem não representar o valor total que o Hospital deveria ter pago no período, podendo acontecer em alguns casos que o valor total do pagamento apresentado represente apenas uma parte de um total originalmente devido no período.

01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa

A rubrica "*Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa*" e "*Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa*", representam os numerários em poder da Entidade, depósitos bancários com livre movimentação, depósitos bancários com movimentação restrita, aplicações financeiras com livre movimentação e aplicações financeiras com movimentação restrita. As aplicações financeiras são realizadas automaticamente de acordo com o saldo disponível em conta corrente ou resgatada de acordo com o saldo necessário para evitar que a conta apresente saldo negativo.

As contas bancárias de livre movimentação são aquelas que a entidade pode fazer uso dos recursos livremente sem qualquer impedimento legal. Já aquelas com movimentação restrita, não podem ser movimentadas livremente e referem-se aquelas em que os recursos recebidos devem ser aplicados exclusivamente na execução do objeto proposto, e dentro do prazo determinado em Normas expedidas pelo órgão Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser realizado a prestação de contas, sob pena de devolução dos Recursos.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30/04/2020	31/03/2020
CAIXA - NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	656,59	1.334,79
<i>Saldo de Numerários em Espécie</i>	656,59	1.334,79
CONTAS BANCÁRIAS SEM RESTRIÇÃO P/ MOVIMENTAÇÃO	5.563,50	39.390,10
<i>Contas Correntes sem Restrição para Movimentação</i>	4.254,66	28.618,61
<i>Caixa Econômica Federal - 1280</i>	2.451,98	784,19
<i>Caixa Econômica Federal - 153</i>	1.743,16	14.147,91
<i>Unicred - 113778</i>	56,86	12.643,20
<i>Bradesco</i>	2,66	1.043,31
<i>Aplicações Financeiras sem Restrição para Movimentação</i>	1.308,84	10.771,49
<i>Banco do Brasil - 10309-8</i>	1.308,84	10.771,49
CONTAS BANCÁRIAS COM RESTRIÇÃO P/ MOVIMENTAÇÃO	313.321,86	480.508,26
<i>Contas Correntes com Restrição para Movimentação</i>	99.249,93	150.363,00
<i>Caixa Econômica Federal - 41-1</i>	99.249,93	150.363,00
<i>Aplicações Financeiras com Restrição para Movimentação</i>	214.071,93	330.145,26
<i>Banco do Brasil - 29828-X</i>	65.769,40	65.740,78
<i>Banco do Brasil - 103470-7</i>	36.864,45	149,39
<i>Banco do Brasil - 31913-9</i>	16.941,33	169.838,47
<i>Cef - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo</i>	94.496,75	94.416,62
TOTAL GERAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.541,95	521.233,15

Caixa Econômica Federal - 41-1

R\$ 99.249,93

Trata-se de saldo remanescente de recurso de R\$ 150.000,00, recebido da Secretaria Municipal de Saúde em 31/03/2020, para compra de materiais médicos e medicamentos para combate ao COVID19, que deverá obrigatoriamente ser realizado prestação de contas junto a prefeitura, sob pena de devolução do recurso.

Banco do Brasil - 29828-X

R\$ 65.769,40

Trata-se do saldo remanescente do recurso de R\$ 300.000,00 recebido do Governo Estadual para troca e instalação do novo gerador que está em fase de finalização do serviço, devendo obrigatoriamente ser realizado prestação de contas junto a Governo Estadual, sob pena de devolução do recurso.

Banco do Brasil -103470-7

R\$ 36.864,45

Refere-se ao saldo remanescente da doação de R\$ 40.031,69 efetuada pelo Fórum de Laguna em 14/04/2020, que deverá ser utilizado obrigatoriamente para aquisição materiais médicos e de segurança do trabalho para enfrentamento do COVID19. Esta doação é pendente de prestação de contas com a comprovação da aplicação do recurso conforme determinado pelo doador, sob pena de devolução do recurso.

Banco do Brasil - 31913-9

R\$ 16.941,33

Trata-se de saldo remanescente do recurso mensal de R\$ 153.000,00 da Política Hospitalar Catarinense, recebido do Governo Estadual em 25/03/2020, que é utilizado obrigatoriamente para pagamento de salários dos colaboradores, estando sujeito a prestação de contas junto ao Governo Estadual, sob pena de devolução do recurso.

Cef - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo

R\$ 94.496,75

Trata-se de uma aplicação financeira, para servir de calção, necessária para a liberação do empréstimo realizado em em 21/03/2017 no valor líquido de R\$ 1.335.105,55 para pagamento em 60 prestações mensais com primeiro vencimento em 10/05/2017 e último vencimento em 10/04/2022.

02 Recursos Federais

As Receitas com Recursos Federais são provenientes de contratos com o Ministério da Saúde para atendimento pelo Sistema Único de Saúde.

RECURSOS FEDERAIS	
Internações	96.884,45
Rede Psicossocial	84.151,65
Ambulatório e Urgência e Emergência	46.326,87
Incentivo Reestruturação e Contratualização	190.900,40
Leitos de Enfermaria Clínica de Retaguarda	64.635,41
Total	482.898,78

03 Recursos Estaduais

Trata-se de Recursos Estaduais provenientes na Política Hospitalar Catarinense, para atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Importante ressaltar que geralmente o repasse o ocorre no final de cada mês. O recurso que seria depositado ao final de abril de 2020 foi repassado somente em 04/05/2020, portanto não houve repasses do governo estadual durante o mês de abril de 2020. Os Recursos referente a Política Hospitalar Catarinense, são de R\$ 153.000,00 mensais, e estão sujeitos a prestação de contas junto ao Governo Estadual, sob pena de devolução dos recursos.

04 Recursos Municipais

Os Recursos repassados mensalmente pelo Governo Municipal totalizam R\$ 118.887,46, destinados para o custeio da Urgência/Emergência e para serviço de anestesiologia. Todos os recursos recebidos do Governo Municipal, são submetidos obrigatoriamente a prestação de contas, para comprovação da aplicação adequada dos recursos, sob pena de devolução dos valores recebidos pelo Hospital.

RECURSOS MUNICIPAIS	
Auxílio do Custeio de Urgência e Emergência	91.305,72
Anestesia	27.581,74
Total	118.887,46

05 Emendas Parlamentares

Embora existam indicações por parte de parlamentares para destinação de emendas impositivas em favor do Hospital de Laguna, durante este período esta casa não recebeu recursos oriundos de emendas parlamentares.

06 Convênios e Operadoras de Planos de Saúde

Representam os valores recebidos por atendimentos a pacientes conveniados com Operadoras de Planos de Saúde.

07 Atendimentos Particulares

Esta rubrica representa os valores recebidos por atendimentos a pacientes particulares.

08 Demais Recebimentos

Esta rubrica representa valores recebidos por doações, aluguéis, taxas administrativas, mensalidades de associados, rendimentos de aplicações financeiras e quaisquer outros recebimentos não ligados diretamente a prestação de serviço médico.

DEMAIS RECEBIMENTOS DO HOSPITAL		
Doações em Geral		56.244,46
<i>Doações Recebidas pela Fatura da Celesc</i>	<i>4.887,37</i>	
<i>Doação - Fórum de Laguna</i>	<i>40.031,69</i>	
<i>Doação - Unicred</i>	<i>5.000,00</i>	
<i>Doação - Sicoob</i>	<i>5.000,00</i>	
<i>Recursos Recebidos de Pessoas Físicas</i>	<i>50,00</i>	
<i>Troco Solidário - Supermercados Angeloni</i>	<i>1.275,40</i>	
Aluguéis Recebidos		10.497,63
Taxas Administrativas		931,62
Mensalidades		1.095,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		162,02
Total		68.930,73

As doações contemplam os valores recebidos em faturas de energia, e outras doações espontâneas de pessoas físicas ou jurídicas, inclusive na modalidade de troco solidário, que eventualmente são realizados por algumas empresas parceiras do Hospital.

Os aluguéis contemplam os valores recebidos pela locação de salas comerciais à prestadores de serviços relacionados com o atendimento a saúde. Em casos específicos, parte destes valores poderão ser abatidos de dívidas contraídas com os próprios locatários pela prestação de serviços ao Hospital ou para abater reformas e benfeitorias realizadas e pagas anteriormente pelos locatários das salas comerciais.

As taxas administrativas referem-se a taxas de serviços cobradas pelo Hospital para emissão de cópias de prontuários médicos, taxas para uso de alguns equipamentos por pacientes internados e outros serviços administrativos.

As mensalidades referem-se aos valores cobrados mensalmente dos associados. O associado para integrar o quadro de sócios, deverá contribuir mensalmente com a quantia de R\$ 15,00.

09 Clínicas e Laboratórios

Esta rubrica contempla os gastos com a realização de exames laboratoriais e de diagnósticos de imagem incorridos pelo atendimento aos pacientes.

10 Despesas Administrativas e Gerais

Compõe as "Despesas Administrativas e Gerais" os gastos necessários para manutenção das atividades administrativas, conforme descritos no quadro abaixo:

Pagtos de Despesas Administrativas Vencidas no Mês Atual	17.833,04
<i>Assessoria Contábil e Jurídica</i>	<i>4.500,00</i>
<i>Combustíveis e Transportes</i>	<i>1.863,80</i>
<i>Correios e Cartórios</i>	<i>95,90</i>
<i>Custas Processuais</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Materiais de Expediente</i>	<i>3.939,29</i>
<i>Outros Pagamentos</i>	<i>225,62</i>
<i>Sistemas de Informática</i>	<i>4.449,90</i>
<i>Tarifas Bancárias</i>	<i>1.597,74</i>
<i>Telefonia</i>	<i>160,79</i>
Pagtos de Despesas Administrativas Vencidas em Meses Anteriores	14.088,23
<i>Assessoria Contábil e Jurídica</i>	<i>8.000,00</i>
<i>Materiais de Expediente</i>	<i>2.507,01</i>
<i>Tarifas Bancárias</i>	<i>786,52</i>
<i>Telefonia</i>	<i>2.794,70</i>

As despesas com assessoria contábil e jurídica, referem-se aos honorários profissionais com contabilidade e advocacia.

Compreende os gastos com combustíveis e transportes, os reembolso de despesas com deslocamento de funcionários com veículo próprio e gastos com táxi, moto-táxi ou motoristas por aplicativo.

Os gastos incorridos com correios referem-se a postagens de cartas, ofícios e documentos em geral. Já os gastos com cartório referem-se a registros de documentos e reconhecimento de firmas. Destaca-se que são raros os gastos em cartórios, devido a isenção por filantropia.

As despesas com materiais de expedientes, compreendem os materiais de escritórios, formulários, materiais gráficos, e quaisquer outros materiais necessários para a manutenção das atividades administrativas.

Os gastos com sistema de informática referem-se a manutenção mensal do sistema operacional e administrativo do Hospital.

As tarifas bancárias compreendem as tarifas de manutenção de conta, cestas de relacionamentos, tarifas de ted, tarifas de cobrança, tarifas de cheque, tarifas de manutenção de cadastro, etc.

Os pagamentos de telefonia, referem-se as despesas com faturas de telefone e internet.

11 Encargos Sociais

A conta "Encargos Sociais" referem-se aos pagamentos de FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, dos colaboradores e valores recolhidos de Previdência Social, descontados de colaboradores e prestadores de serviços.

Pagtos de Encargos Sociais - Vencidos no Mês Atual	26.675,68
<i>Encargos Sociais - Fgts</i>	12.149,00
<i>Encargos Sociais - Previdência Social</i>	14.526,68
Pagtos de Encargos Sociais - Vencidos em Meses Anteriores	5.245,84
<i>Encargos Sociais - Fgts</i>	5.245,84
<i>Encargos Sociais - Previdência Social</i>	-
Pagtos de Parcelamentos de Fgts	10.929,89
<i>Parcelamento de Fgts</i>	10.929,89

A rubrica "Parcelamento de Fgts", trata-se de um parcelamento aderido pelo Hospital, para regularização da inadimplência com pagamento em 180 parcelas, através do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS assinado em 28/11/2014. O primeiro vencimento ocorreu em 19/12/2014, com previsão de encerramento em 19/11/2029

12 Generos Alimentícios

Compõem os valores pagos pela aquisição de alimentos em geral com a finalidade de atender os pacientes internados, colaboradores e corpo clínico.

13 Honorários Médicos

Esta rubrica contempla os valores pagos de honorários médicos no atendimento a pacientes internados nas clínicas médicas e os plantões médicos de urgência e emergência.

Pagtos de Honorários Médicos Vencidos no Mês Atual	200.861,35
<i>Honorários Médicos - Plantão</i>	88.959,68
<i>Honorários Médicos - Plantão Extra - Covid</i>	5.648,98
<i>Honorários Médicos - Clínicas Médicas</i>	106.252,69
Pagtos de Honorários Médicos Vencidos em Meses Anteriores	8.160,71
<i>Honorários Médicos - Plantão</i>	0,00
<i>Honorários Médicos - Plantão Extra - Carnaval</i>	0,00
<i>Honorários Médicos - Clínicas Médicas</i>	8.160,71

14 Manutenção

A rubrica "Manutenção" compõe os gastos para manter a hotelaria, máquinas e equipamentos, predial e geral, bem como gastos com copa e cozinha e com limpeza e higiene.

Pagtos de Manutenção Vencidos no Mês Atual	19.373,21
<i>Manutenção da Hotelaria</i>	130,39
<i>Manutenção de Máquinas e Equipamentos</i>	4.093,71
<i>Manutenção Predial e Geral</i>	3.671,87
<i>Materiais de Limpeza e Higiene</i>	11.477,24
Pagtos de Manutenção Vencidos em Meses Anteriores	1.846,68
<i>Manutenção da Hotelaria</i>	-
<i>Manutenção de Máquinas e Equipamentos</i>	886,50
<i>Manutenção Predial e Geral</i>	578,08
<i>Materiais de Limpeza e Higiene</i>	382,10

Os pagamentos da rubrica de "manutenção da hotelaria" compreendem os gastos com rouparia e manutenção de móveis e utensílios dos quartos para internação.

Os pagamentos da "manutenção de máquinas e equipamentos" referem-se aos gastos com conserto de maquinários e equipamentos do Hospital, inclusive manutenção do elevador.

Os pagamentos da conta "manutenção predial e geral" referem-se aos gastos com pequenas reformas, pinturas, trocas de aberturas, elétrica e hidráulica. Já os gastos de caráter geral são os demais gastos necessários para a manutenção das atividades como coleta de lixo hospitalar, taxa de condomínio de um apto de propriedade do Hospital que encontra-se desocupado, dentre outros.

Os pagamentnos de "materiais de limpeza e higiene" referem-se aos gastos com aquisição de desinfetantes, detergentes, amaciantes, papel higiênico, álcool líquido/gel, papel toalha, e quaisquer outros materiais necessários para a manutenção da limpeza e higiene do ambiente hospitalar.

15 Materiais Médicos e Medicamentos

Esta rubrica compõe os pagamentos para aquisição de materiais médicos e medicamentos de uso geral utilizados no atendimento aos pacientes internos e externos.

16 Oxigênio

Refere-se ao insumo imprescindível para pacientes com insuficiência respiratória e outras indicações médicas pertinentes ao ambiente hospitalar.

17 Rescisões de Contrato de Trabalho

Esta rubrica compõe os pagamentos de todas as verbas rescisórias de contratos trabalhistas.

18 Salários e Férias

Esta rubrica compõe todos os gastos com a folha salarial dos colaboradores, como salários, férias, 13º salário, incluindo os pagamentos realizados a empresas conveniadas que concedem crédito aos colaboradores na compra de mercadorias e serviços, mediante pagamento por desconto da respectiva folha salarial, exceto os descontos de previdência social que estão sendo apresentados na rubrica "Encargos Sociais" e o Imposto de Renda Retido na Fonte que está sendo apresentado na rubrica "Tributos".

19 Tributos

Esta conta representa os recolhimentos dos tributos retidos da folha salarial dos colaboradores e dos prestadores de serviços, exceto a previdência social que está sendo apresentado na rubrica Encargos Sociais. Destaca-se que o Hospital possui um dívida tributária de aproximadamente R\$ 4,5 milhões junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e que encontra-se em processo de negociação para alcançar um prazo de parcelamento mais elástico possível.

Pagos de Tributos Vencidos no Mês Atual	13.446,31
<i>Tributos - CS/PIS/COFINS</i>	-
<i>Tributos - IRRF</i>	4.014,61
<i>Tributos - ISS</i>	9.398,64
<i>Tributos s/ Aplic. Financeiras</i>	33,06
Pagos de Tributos Vencidos em Meses Anteriores	-
<i>Tributos - CS/PIS/COFINS</i>	-
<i>Tributos - IRRF</i>	-
<i>Tributos - ISS</i>	-
<i>Tributos s/ Aplic. Financeiras</i>	-

20 Acordos Judiciais e Extrajudiciais

Esta rubrica representa os pagamentos realizados de acordos judiciais e extrajudiciais negociados para quitação de forma parcelada. Abaixo segue quadro discriminado por natureza de acordo:

Pagamentos de Acordos Judiciais e Extrajudiciais	38.614,66
<i>Acordos Extrajudiciais - Trabalhistas</i>	10.377,02
<i>Acordos Extrajudiciais - Outros</i>	1.897,34
<i>Acordos Judiciais - Trabalhistas</i>	18.030,00
<i>Acordos Judiciais - Outros</i>	8.310,30

21 Empréstimos

Atualmente o Hospital possui dois contratos de Empréstimos Bancários que estão sendo quitados, sendo um realizado junto a Caixa Econômica Federal e outro junto a Unicred.

Pagamentos de Empréstimo	57.854,86
Caixa Econômica Federal	41.474,93
Unicred	16.379,93

O Empréstimo da Caixa Econômica Federal, foi realizado em 21/03/2017 no valor líquido de R\$ 1.335.105,55 para pagamento em 60 prestações mensais com primeiro vencimento em 10/05/2017 e último vencimento em 10/04/2022 e está sendo pago mediante débito automático em conta corrente.

O Empréstimo da Unicred, foi realizado em 10/12/2019 no valor de R\$ 280.000,00 que será pago em 20 parcelas mensais capitalizadas mensalmente pelo método de amortização constante - SAC, com o primeiro pagamento em 01/2020 e o último em 08/2021. Teve por finalidade evitar o colapso financeiro e a paralização total dos atendimentos em dezembro de 2019, visto que o Hospital de Laguna estava com salários parcialmente atrasados e honorários médicos de vários meses em abertos. Este empréstimo foi imprescindível para quitar uma parcela dos honorários médicos atrasados, parte da folha salarial atrasada dentre outros compromissos vencidos.

22 Parcelamentos de Tributos Federais

A rubrica "Parcelamentos de Tributos Federais", compreende todos os pagamentos dos parcelamentos ativos junto a Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A seguir apresenta-se relação individualizada dos pagamentos realizados no período dos parcelamentos ativos, inclusive constam três parcelamentos novos que foram aderidos ao final de fevereiro e que não ocorreram pagamentos nos meses de março e abril primeiramente em função de problemas técnicos para o débito automático e posteriormente por questões de disponibilidade financeira. Estes problemas já estão regularizados e seus respectivos pagamentos devem ocorrer durante o mês de maio/2019.

Pagamentos de Parcelamentos de Tributos Federais Vencidos no Mês Atual	5.349,01
Parcelamento Pert - Previdenciário	1.889,61
Parcelamento Pert - Demais Débitos	2.368,89
Parcelamento Simplificado nº 624937640 - Previdenciário	1.090,51
Parcelamento Simplificado nº 636816940 - Previdenciário	-
Parcelamento nº 13964-720054/2020-09 - IRRF	-
Parcelamento nº 13964-720054/2020-09 - CSRF	-

O "Parcelamento Pert - Previdenciário" foi aderido em 14/11/2017 para pagamento em 119 parcelas mensais com primeiro vencimento em 28/12/2017 e último em 29/10/2027. Trata-se de débitos previdenciários junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

O "Parcelamento Pert - Demais Débitos" foi aderido em 14/11/2017 para pagamento em 101 parcelas mensais com primeiro vencimento em 30/11/2017 e último em 31/03/2026. Trata-se de multas da CLT e multas isoladas inscritas na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

O "Parcelamento Simplificado nº 624937640 - Previdenciário" foi realizado em 13/07/2018 para pagamento em 60 parcelas mensais com primeiro vencimento em 17/07/2018 e último em 31/06/2023. Trata-se de débitos previdenciários junto a Receita Federal do Brasil.

O "Parcelamento Simplificado nº 636816940 - Previdenciário" foi realizado em 27/02/2020 para pagamento em 60 parcelas mensais com primeiro vencimento em 28/02/2020 e último em 31/01/2025. Trata-se de débitos previdenciários junto a Receita Federal do Brasil.

O "Parcelamento nº 13964-720054/2020-09 - IRRF" foi realizado em 27/02/2020 para pagamento em 60 parcelas mensais com primeiro vencimento em 28/02/2020 e último em 31/01/2025. Trata-se de débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte administrados pela Receita Federal do Brasil.

O "Parcelamento nº 13964-720054/2020-09 - CSRF" foi realizado em 27/02/2020 para pagamento em 60 parcelas mensais com primeiro vencimento em 28/02/2020 e último em 31/01/2025. Trata-se de débitos de Contribuição Social Retida na Fonte administrados pela Receita Federal do Brasil.

23 Aquisição de Equipamentos

A conta aquisição de equipamentos refere-se a compra de máquinas, computadores, aparelhos e equipamentos médicos com tempo de vida útil superior a 1 ano.

24 Reformas e Benfeitorias

Esta rubrica compõe os pagamentos de reformas ou benfeitorias realizadas no Hospital. Abaixo segue quadro discriminado dos investimentos:

Pagamentos de Reformas e Benfeitorias	15.775,00
<i>Reformas e Benfeitorias - Ala São Francisco</i>	11.400,00
<i>Serviços Técnicos Profissionais - Uti</i>	1.397,95
<i>Reformas e Benfeitorias - Salas Alugadas</i>	2.977,05

As conta "Reformas e Benfeitorias - Ala São Francisco", trata-se de uma reforma total da Ala, visto que a mesma encontrava-se desativada em função de sérios problemas no telhado e infiltrações generalizadas. Foi realizado a substituição total do telhado e posteriormente será realizado a reforma das paredes e forro para oferecer novamente a estrutura para o atendimento a população.

A rubrica "Serviços Técnicos Profissionais - Uti", refere-se a estudo de técnico realizado por engenheiro, para identificar as adequações e correções necessárias que devem ser realizadas na estrutura física da Unidade de Terapia Intensiva.

A conta "Reformas e Benfeitorias - Salas Alugadas", trata-se de reformas e benfeitorias necessárias que foram realizadas pelos locatárias e reembolsadas pelo Hospital mediante abatimento no valor dos aluguéis.

Laguna/SC, 30 de abril de 2020

Tatiana Mansur Blosfeld
Presidente

Cheyenne de Andrade Leandro
Administradora

Marcos Barbosa Rebello
Consultor Financeiro