



Hospital São Luiz Gonzaga

Rua General Portinho, 1425 – São Luiz Gonzaga – RS.
Fone/Fax: (0xx55) 3352-8900 – Cx. P. 46 CNPJ 97.081.756/0001-44
CEP: 97.800-000 - www.hslg.com.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA é pessoa jurídica de direito privado, filantrópico, sem fins lucrativos, que tem por finalidade a prestação de serviços de saúde e se rege pelo Estatuto Social e pela Legislação aplicável, tendo caráter de Utilidade Pública a nível Federal, Estadual e Municipal, além de possuir Certificado de Fins Filantrópicos.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº 6.404/76 e demais disposições complementares, em especial o Decreto nº 2.536, de 06 de abril de 1998 e suas alterações.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

- a) A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
- b) **SUS a receber** – o saldo desta conta representa o valor dos serviços faturados deduzidas as glosas, que são contabilizadas como dedução da receita.
- c) **Diversos convênios a receber** – esta conta contempla os Convênios vigentes de menor expressão, ou seja, CASSI-BB, Fundação CEEE, Fundação BANRISUL, ATRAPEN, FUNCEF-Caixa Econômica Federal, EBCT, FUCAE-Caixa Econômica Estadual, AFPERGS, IBCM, 4º RCB, ABB, e SUS Patronal.



Hospital São Luiz Gonzaga

Rua General Portinho, 1425 – São Luiz Gonzaga – RS.
Fone/Fax: (0xx55) 3352-8900 – Cx. P. 46 CNPJ 97.081.756/0001-44
CEP: 97.800-000 - www.hslg.com.br

- d) **Depósitos Judiciais** – esta conta representa o montante deduzido das receitas dos convênios e aluguéis determinado pela Justiça do Trabalho como amortização de diversos processos trabalhistas.
- e) **Salários retidos ref. Convênios a repassar** – Representa os valores históricos das contribuições sindicais descontadas, bem como de valores descontados em folha de pagamento mediante convênio com fornecedores de mercadorias e serviços e não repassados.
- f) **Bancos Cheques a Compensar** – apresenta os valores históricos de cheques emitidos e pré-datados pelo Hospital e não pagos.
- g) **Obrigações com Encargos Sociais** – O Hospital vem recolhendo todas as obrigações sociais inclusive o FGTS sobre a folha de pagamento. O valor apresentado no passivo são referentes a anos anteriores a 2008.
- h) **Obrigações Fiscais** – IRRF - ref. Folhas e RPAs estão sendo recolhidas regularmente. O saldo apresentado é o valor original sem encargos, de anos anteriores a 2008.
- i) **REFIS** – foi realizado o parcelamento da lei n. 11.941/2009 em 180 meses.
- j) **PARCELAMENTO FGTS** – foi realizado o parcelamento do FGTS junto a GIFUG – Caixa Econômica Federal de todo o período do Hospital pelo prazo de 180 meses.

NOTA 04

Os direitos e Obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no Regime de Competência.

NOTA 06

A entidade não mantém Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

NOTA 07

Os estoques constantes do Balanço Patrimonial se referem a medicamentos e materiais de farmácia e alimentos para atendimento exclusivo de internados. Estes estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o valor de mercado.



Hospital São Luiz Gonzaga

Rua General Portinho, 1425 – São Luiz Gonzaga – RS.
Fone/Fax: (0xx55) 3352-8900 – Cx. P. 46 CNPJ 97.081.756/0001-44
CEP: 97.800-000 - www.hslg.com.br

NOTA 08

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição corrigida monetariamente até o exercício de 2006. No ano de 2020 foi realizada a depreciação no montante de R\$ 153.684,35 (Cento e cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais, trinta e cinco centavos).

NOTA 09

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

NOTA 10

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

NOTA 11

Eventualmente a entidade recebe doação de pessoas físicas e/ou pessoas jurídica. No ano de 2020 a entidade recebeu as seguintes doações:

| | |
|-------------------------|----------------|
| a) de Pessoa Física | R\$ 542.158,38 |
| b) de Pessoas Jurídicas | R\$ 67.344,43 |

NOTA 12

A entidade recebeu no ano de 2020 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| a) do Estado do Rio Grande do Sul, | R\$ 2.336.705,85 |
| b) da União, | R\$ 1.907.333,80 |
| c) do Município de São Luiz Gonzaga | R\$ 804.000,00 |
| d) Sobras Unicred | R\$ 3.073,99 |
| Total | R\$ 5.051.113,64 |

NOTA 13

A entidade recebeu no ano de 2020 um montante de R\$ 491.081,19 (quatrocentos e noventa e um mil, oitenta e um reais, dezenove centavos), valores referentes aos salários dos funcionários do SAMU/SALVAR, em convênio existente ente Município de São Luiz Gonzaga e HSLG.



Hospital São Luiz Gonzaga

Rua General Portinho, 1425 – São Luiz Gonzaga – RS.
Fone/Fax: (0xx55) 3352-8900 – Cx. P. 46 CNPJ 97.081.756/0001-44
CEP: 97.800-000 - www.hslg.com.br

NOTA 14

O Hospital pagou de indenização trabalhista durante o ano de 2020 o montante de R\$ 48.428,62 (quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais, sessenta e dois centavos).

NOTA 15

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 16

Conta Compensação – encontra-se lançado o Imobilizado com cedência de uso pela Prefeitura Municipal.

NOTA 17

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536-98, a entidade, no ano de 2008, disponibilizou, no mínimo, 60% dos leitos a pacientes do SUS – Sistema Único de saúde, sendo que mais de 60% dos pacientes efetivamente internados no exercício, foram atendidos pelo SUS.

São Luiz Gonzaga, 31 de dezembro de 2020.

MARCELO MOURA FIESS
Contador CRC-RS 75.635/O-0

IRIA MADALENA DIEDRICH
Ag. do Poder Requisitante