



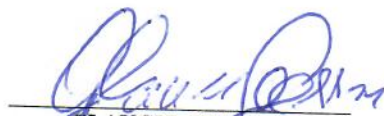
# HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222  
CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC  
Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55  
E-mail: htc@htc.org.br

## BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 Valores expressos em reais

	Notas	2021	2020
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	6.061.129	4.293.984
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5	4.937.158	3.443.172
ESTOQUES	6	648.318	612.206
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7	471.912	237.993
		3.741	612
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>7.524.412</b>	<b>7.245.127</b>
INVESTIMENTOS	8	9.576	8.280
IMOBILIZADO	9	7.505.666	7.224.593
INTANGÍVEL	10	9.170	12.254
<b>TOTAL ATIVO</b>		<b>13.585.541</b>	<b>11.539.111</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
FORNECEDORES	11	833.675	1.085.915
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12	176.568	204.877
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS	13	459.428	244.116
OUTRAS CONTAS A PAGAR	14	76.838	154.551
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	15	14.280	14.331
		106.562	468.039
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>754.690</b>	<b>700.708</b>
RECEITAS DIFERIDAS CONVENIOS E DOAÇÕES	15	754.690	700.708
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.997.176</b>	<b>9.752.488</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.711.415	1.711.415
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		4.782.937	4.932.108
RESERVAS DE SUPERÁVIT	17	2.000.000	2.000.000
SUPERÁVIT ACUMULADO		3.502.824	1.108.965
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>13.585.541</b>	<b>11.539.111</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

  
GLAUCIO GESSNER  
PRESIDENTE  
CPF: 015.110.679-77

  
SANDRO MARIO CHIQUETTI  
T. CONTÁBIL  
CPF: 573.476.709-34  
CRC/SC: 014547/O-3



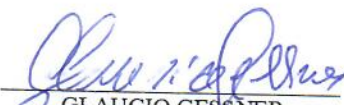
# HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

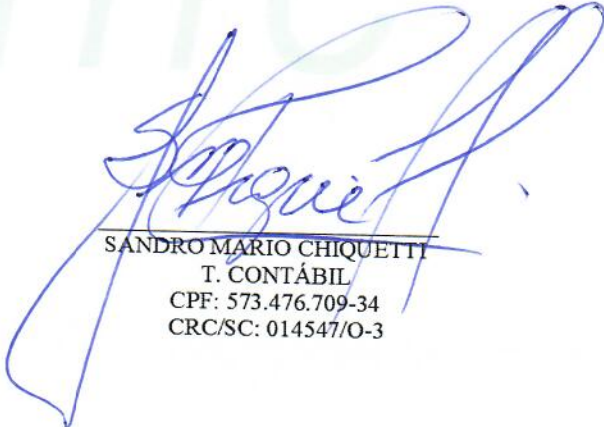
Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222  
CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC  
Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55  
E-mail: htc@htc.org.br

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 Valores expressos em reais

	Notas	2021	2020
<b>RECEITA BRUTA OPER. COM INTERNAÇÕES</b>		<b>1.973.212</b>	<b>1.808.224</b>
PACIENTES PARTICULARES	19	94.663	59.530
PACIENTES SUS		1.434.937	1.453.417
PACIENTES COVENIOS MÉDICOS DIVERSOS		297.310	226.826
OUTRAS RECEITAS ATENDIMENTOS OU CONTRATOS		146.302	68.451
<b>AUXÍLIO RECEBIDOS</b>			
AUXÍLIOS RECEBIDOS	19	7.854.927	7.109.759
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>9.828.139</b>	<b>8.917.983</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>			
CUSTO DOS MATERIAIS	22	(1.538.442)	(973.624)
CUSTOS OPERACIONAIS	22	(5.594.481)	(4.610.875)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
DESPESAS OPERACIONAIS	22	(1.444.532)	(962.386)
DESPESAS OPERACIONAIS E TRIBUTÁRIAS	22	(58.411)	(53.684)
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>1.192.273</b>	<b>2.317.415</b>
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
RECEITAS FINANCEIRAS	20	177.639	32.649
DESPESAS FINANCEIRAS		(10.009)	(17.309)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>1.359.903</b>	<b>2.332.754</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23	42.004	(53.685)
<b>OTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
OTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21 - 24	842.781	677.667
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>2.244.688</b>	<b>2.956.736</b>
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>2.244.688</b>	<b>2.956.736</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

  
GLAUCIO GESSNER  
PRESIDENTE  
CPF: 015.110.679-77

  
SANDRO MARIO CHIQUETTI  
T. CONTÁBIL  
CPF: 573.476.709-34  
CRC/SC: 014547/O-3





# HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222  
CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC  
Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55  
E-mail: htc@htc.org.br

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 Valores expressos em reais

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

SUB-TOTAL

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

ESTOQUES

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

FORNECEDORES

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS

OUTRAS CONTAS A PAGAR

DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS

RECEITAS DIFERIDAS CONVENIOS E DOAÇÕES

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2021

2020

2.244.688

2.956.736

397.536

338.135

**2.642.224**

**3.294.870**

(36.112)

(282.964)

(233.919)

(100.770)

(3.129)

57

(28.309)

17.825

199.493

(47.428)

(61.894)

(140.803)

(52)

(12.742)

(361.477)

197.632

53.982

224.173

**2.170.808**

**3.149.850**

### ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INVESTIMENTOS

AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO

(-) BAIXAS DE ATIVO IMOBILIZADO

AQUISIÇÃO ATIVO INTANGÍVEL

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(1.295)

1.256

(721.630)

(330.611)

46.104

4.566

-

(936)

**(676.822)**

**(325.725)**

### ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

-

(72)

-

(72)

**1.493.986**

**2.824.053**

3.443.172

619.119

4.937.158


3.443.172

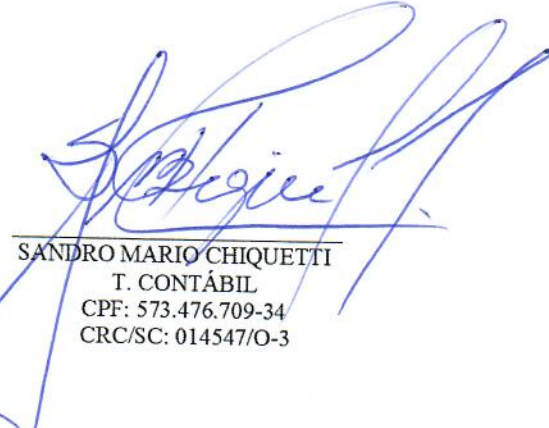
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

  
GLAUCIO GESSNER  
PRESIDENTE  
CPF: 015.110.679-77

  
SANDRO MARIO CHIQUETTI  
T. CONTÁBIL  
CPF: 573.476.709-34  
CRC/SC: 014547/O-3



# HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: (47) 3544-0222  
89176-000 - Trombudo Central - Santa Catarina  
E-mail: [htc@htc.org.br](mailto:htc@htc.org.br) - CNPJ 86.404.597/0001-55

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Valores expressos em reais

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Superávit	Superávit/Déficit Acum.	Total
Saldo em 31/12/2020	1.711.415	4.932.108	2.000.000	1.108.965	9.752.488
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	-	-	2.244.688	2.244.688
REALIZAÇÃO DO AJ. DE AVAL. PATRIM.	-	(149.171)	-	149.171	-
TRANSFERENCIA RESERVA DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2021	1.711.415	4.782.937	2.000.000	3.502.824	11.997.176

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

(\*) Conforme nota explicativa n° 2 os valores registrados no Patrimônio Líquido foram reclassificados/transferidos para o Passivo não Circulante.

  
GLÁUCIO GESSNER  
PRESIDENTE

CPF: 015.110.679-77

  
SANDRO MARIO CHIQUETTI  
T. CONTÁBIL

CPF: 573.476.709-34

CRC/SC: 014547/O-3





## **HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL**

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222  
CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC  
Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55  
E-mail: htc@htc.org.br

### **NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

**Valores expressos em reais**

#### **OBJETIVO SOCIAL**

O HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL é uma associação civil, sem fins lucrativos, com caráter beneficente, possuindo patrimônio e constituição jurídica próprios, com duração indeterminada para atuar na assistência e na promoção de saúde.

Fundada em 04 de maio de 1967, é declarada utilidade Pública Estadual Lei nº 13.228, de 20 de dezembro de 2004, Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 23 de 18 de setembro de 1959 e entidade Filantrópica conforme Portaria nº 1.218 de 7 de dezembro de 2015, que concedeu neste ato o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde, com a última alteração do Estatuto registrada no Cartório Registro Integral nº 1-007 folha 229 a 233, em 24/10/2013, Serviço Registral Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas de títulos e Documentos de Trombudo Central.

O HOSPITAL tem por finalidade: (I) Prestar assistência médico-hospitalar aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) bem como aos particulares e convênios privados; (II) Manter serviços de pronto atendimento ambulatorial; (III) Desenvolver atividades visando o aperfeiçoamento de seu corpo clínico, enfermeiros, profissionais e trabalhadores da saúde e também do pessoal de apoio administrativo; (IV) Desenvolver, na medida do alcance de seus recursos, serviços e ações sócio assistenciais visando atender a criança e o adolescente, idosos, deficientes e segmentos populacionais em situação de risco de saúde e vulnerabilidade social;

A Associação vem usufruindo os seguintes benefícios fiscais: I) isenção do imposto de renda e contribuição social; II) isenção da COFINS e do PIS s/folha de pagamento; III) Isenta do ISS no município de Trombudo Central; IV) Isenção da contribuição previdenciária patronal (art. 22 da lei 8.212/91); V) Isenção da contribuição devida a terceiros (§ 5º do art. 3º da lei nº 11.457/2007).

#### **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, levando em consideração o que dispõe a Interpretação Técnica Geral do Conselho Federal de Contabilidade - ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros e a Norma Brasileira de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade - NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade.

A emissão dessas demonstrações contábeis foi aprovada em 21/02/2022 pela Gestão Executiva do Conselho Curador.





## HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222  
CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC  
Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55  
E-mail: htc@htc.org.br

### 3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das Demonstrações Financeiras estão descritas abaixo, juntamente com as notas explicativas.

- a) As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em moeda nacional do Brasil (Real), que é a moeda funcional da Entidade.
- b) As receitas e despesas são apuradas pelo Princípio da Realização da Receita e da Confrontação das Despesas no Exercício (Regime de Competência);
- c) As aplicações financeiras estão registradas ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado;
- d) Instrumentos Financeiros: A Fundação classifica os seguintes instrumentos financeiros como instrumentos financeiros básicos:
  - (i) Caixa e equivalentes de caixa; e,
  - (ii) Instrumentos de dívida.

Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber e a pagar, parcelamento de débitos e os empréstimos a pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo custo amortizado.

- e) Os títulos e contas a receber estão registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos, pois não possuem caráter de financiamento, líquido da estimativa de créditos de liquidação duvidosa;
- f) Os estoques são demonstrados ao custo médio das aquisições, inferior ao custo de reposição ou ao valor líquido de realização;
- g) Os investimentos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, deduzida de provisão para perdas prováveis na realização de seu valor quando este for inferior ao valor de mercado;
- h) Os ativos imobilizados estão demonstrados ao custo de aquisição, ajustado por depreciações e amortizações acumuladas computadas pelo método linear, levando em consideração os critérios fiscais;
- i) No ativo intangível estão classificados os gastos utilizados para implantação de sistemas corporativos e aplicativos e licenças de uso deles;
- j) Os demais ativos circulantes e não circulantes, quando aplicável, são reduzidos aos valores prováveis de realização;





## HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222

CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC

Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55

E-mail: [htc@htc.org.br](mailto:htc@htc.org.br)

- k) Os demais passivos são demonstrados por valores conhecidos e calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridas;
- l) O resultado é apurado pelo regime contábil de competência e inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais e índices ou taxas oficiais incidentes sobre os ativos circulantes e não circulantes e os passivos circulantes e não circulantes. A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo como base os serviços realizados até a data do balanço;
- m) As subvenções são registradas conforme regulamenta a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG 07, no resultado do exercício. As subvenções destinadas a custeio e/ou investimento não efetivamente aplicadas até a data base de 31 de dezembro de 2021, foram registradas como obrigações no passivo circulante;
- n) As subvenções destinadas a investimentos patrimoniais passíveis de depreciação ou amortização, cujo recurso tenha sido efetivamente aplicado até a data base de 31 de dezembro de 2021, são registradas como receita diferida, no passivo não circulante, sendo reconhecida ao resultado, como receita, em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo, enquanto não cumpridas as diretrizes para reconhecimento como receita diferida os valores ficam registrados como subvenções no passivo não circulante.
- o) O item 19 da ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidades de Lucros requer que o trabalho voluntário seja reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço, como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, ou seja, como se fosse contratado e pago. A Entidade, na execução de suas atividades, recebe serviços voluntários de terceiros, como por exemplo, grupo de voluntários (costuras, corte de cabelo) etc., e, embora eles sejam muito importantes para os pacientes atendidos no hospital, seus valores não são relevantes a tal ponto que exista relação Custo x Benefício para que a Entidade efetue uma pesquisa de preços para valoração deles. Ainda, devido à pandemia e consequente restrição de acesso ao hospital, houve redução do trabalho voluntário. Nesse sentido, o Trabalho Voluntário não foi reconhecido na Demonstração do Resultado como uma receita e uma despesa.
- p) Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis: A preparação de demonstrações contábeis requer que a administração da Entidade se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações contábeis, são:

- (i) Créditos de liquidação duvidosa que são inicialmente reconhecidos e posteriormente lançados para perda quando esgotadas as possibilidades de recuperação; e,





## HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222  
CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC  
Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55  
E-mail: htc@htc.org.br

- (ii) Passivos contingentes que passam a ser provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto com a assessoria jurídica da Fundação.

q) Pandemia Corona vírus - COVID-19

Diante do cenário atual que o mundo e nosso país atravessam por conta da pandemia do corona vírus - COVID-19, a Entidade procurou avaliar os possíveis impactos relevantes nas suas operações, com o objetivo de verificar os reflexos nas demonstrações contábeis.

A extensão em que o COVID-19 afetará os negócios, a situação financeira, os resultados das operações e as perspectivas da Entidade dependerá de desenvolvimentos futuros, incertos e que não podem, por enquanto, serem razoavelmente previstos, incluindo novas informações que possam surgir sobre a evolução do COVID-19 e/ou as ações de governo e outras entidades para contê-lo no Brasil.

Embora, não seja possível estimar razoavelmente a extensão de possíveis impactos nos negócios, condição financeira, resultados de operações e perspectivas, nossas projeções de receitas e fluxos de caixa operacionais apresentam plenas condições de continuidade.

A Entidade monitora continuamente a situação o mais próximo possível e está avaliando ativamente os possíveis impactos em suas operações e implementando medidas que mitiguem riscos.

#### 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Esta rubrica apresenta os saldos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa que estão assim compostos:

##### 4.1 CAIXA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Caixa	6.777,08	16.130,30

##### 4.2 BANCOS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		
Cresol	0,00	3,16
Unicred	26,34	274,97
Caixa Econômica Federal	0,00	1.640,48
Viacred	16,58	9.540,70
<b>TOTAL</b>	<u>42,92</u>	<u>11.459,31</u>





## HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222  
CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC  
Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55  
E-mail: htc@htc.org.br

### 4.3 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

	2021	2020
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		
Banco do Brasil	1.521.551,39	502.549,97
	1.521.551,39	502.549,97
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		
Banco do Brasil	3.408.787,10	2.913.032,65
Unicred	1.429.357,12	1.467.351,15
Caixa Econômica Federal	526.370,98	187.008,44
Cresol	1.038.124,05	1.007.093,46
Viacred Alto Vale	361.958,87	201.579,60
	52.976,08	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.930.338,49</b>	<b>3.415.582,62</b>

As aplicações financeiras com restrição são oriundas de subvenções e recursos recebidos para aplicação de acordo com plano de trabalho estabelecido, que não podem ser utilizados para fins alheios ao projeto para o qual foram aprovados.

Estes recursos são passíveis de prestação de contas aos órgãos competentes de fiscalização, de acordo com a origem do recurso recebido.

### 5. DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

Esta rubrica apresenta os saldos dos direitos realizáveis a curto prazo que estão assim compostos:

#### 5.1 TÍTULOS E CONTAS A RECEBER – CIRCULANTE

Estão registrados neste grupo os saldos a receber de convênios e particulares em função da prestação de serviços da Entidade, conforme segue:

Descrição	2021	2020
Convênios Municipais	10.429,69	20.859,32
Particular	987,00	709,66
Outros Serviços a Receber	805,00	0,00
Fundo do Plano dos Servidores Públicos	591,85	0,00
Secretaria de Estado de Santa Catarina	567.253,17	567.253,13
<b>TOTAL</b>	<b>580.066,71</b>	<b>588.822,15</b>



## HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222  
CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC  
Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55  
E-mail: htc@htc.org.br

### 5.2 ADIANTAMENTOS

Esta rubrica apresenta pagamentos realizados de forma antecipada para fornecimentos de produtos e prestação de serviços, que estão assim compostos:

<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Adiantamento de Salários	5.363,37	6.493,29
Adiantamento de Férias	0,00	747,11
Adiantamento a Fornecedores	62.197,60	14.018,68
<b>TOTAL</b>	<b>67.560,97</b>	<b>21.259,08</b>

### 5.3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

Esta rubrica apresenta pagamentos realizados de forma antecipada para fornecimentos de produtos e prestação de serviços, que estão assim compostos:

<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
INSS a recuperar	690,28	0,00

### 6. ESTOQUES

Os estoques estão relacionados principalmente a medicamentos e materiais hospitalares para atendimento aos pacientes. Os estoques são demonstrados ao custo de aquisição, que não superam os preços de mercado. O método de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. Devido à pandemia e escassez de insumos no exercício de 2021 foram criados estoques de contingência para atender à demanda.

<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Medicamentos	191.529,24	58.864,06
Materiais de Consumo Médico	193.629,72	110.659,93
Materiais de Reposição	1.500,00	1.500,00
Oxigênio	4.607,90	1.269,44
Dietas Especiais e Mat. Utilizados	80.648,26	65.700,04
<b>TOTAL</b>	<b>471.912,12</b>	<b>237.993,47</b>

### 7. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

As despesas pagas antecipadamente correspondem a parcelas apropriadas mensalmente a título de prêmios de seguros correspondente a apólice nº 1.180.035.027 vigência de 23/01/2021 à





## HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222  
CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC  
Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55  
E-mail: htc@htc.org.br

23/01/2022 da Chubb Seguros do Brasil S/A e apólice nº 64.516.7595 vigência de 01/04/2021 à 01/04/2022, da Bradesco Seguros S/A.

	2021	2020
Seguros a apropriar	3.740,54	611,96

### 8. INVESTIMENTOS

Referem-se às cotas de capital que a Entidade mantém nas seguintes cooperativas/bancos, além de ações de empresa do ramo de telefonia:

Descrição	Cresol	Unicred	Viacred	Tim Participações	Total
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>82,00</b>	<b>4.331,51</b>	<b>200,00</b>	<b>3.666,63</b>	<b>8.280,14</b>
Juros sobre o Capital	357,00	148,05	2,21		
Capitalização de Sobras do Exercício		268,17			
Desagio sobre Ações				- 102,98	
Integralização de Cotas			625,00		
IRRF sobre Remuneração de Capital	- 2,00				
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>437,00</b>	<b>4.747,73</b>	<b>827,21</b>	<b>3.563,65</b>	<b>9.575,59</b>

### 09. IMOBILIZADO

O ativo imobilizado é constituído pelo custo de aquisição. As depreciações foram calculadas pelo método linear considerando os critérios fiscais, com as taxas anuais abaixo relacionadas.

- a) Movimentação das Contas com reconciliação do valor contábil no início e no fim do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

IMOBILIZADO	Saldo em 31/12/2020	Aquisições	Baixas	Saldo em 31/12/2021
Custo da Aquisição				
Terrenos	1.832.056,10			1.832.056,10
Edificações	4.317.046,27	154.843,00		4.471.889,27
Moveis e Utensílios	504.002,08	23.594,90	- 6.487,90	521.109,08
Eletrodomesticos	13.281,51	386,91	- 616,20	13.052,22
Veiculos	4.267,00	102.000,00		106.267,00
Aparelhos de Fisioterapia	24.899,00			24.899,00
Aparelhos Clinicos	66.218,40	4.739,39		70.957,79
Aparelhos Radiologicos	5.069,86			5.069,86
Equipamentos Suplementares	101.254,38	22.676,08		123.930,46
Equipamentos de Cozinha	22.978,50			22.978,50
Equipamentos de lavanderia e Rouparia	143.604,28	153.885,73		297.490,01
Computadores e Perifericos	19.849,34	40.298,15		60.147,49
Equipamentos de Informatica	18.474,36			18.474,36
<b>Subtotal</b>	<b>7.073.001,08</b>	<b>502.424,16</b>	<b>- 7.104,10</b>	<b>7.568.321,14</b>



# HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222  
CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC  
Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55  
E-mail: htc@htc.org.br

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>Depreciações</b>	<b>Baixas</b>	<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>Taxa de Depreciação %</b>
Depreciação Acumulada					
Edificações	345.363,65	176.294,78		521.658,43	4%
Moveis e Utensilios	102.093,10	51.020,06	- 2.136,29	150.976,87	10%
Eletrodomesticos	4.887,63	1.278,18	- 231,29	5.934,52	10%
Veiculos	1.706,84	16.153,44		17.860,28	20%
Aparelhos de Fisioterapia	4.980,02	2.490,12		7.470,14	10%
Aparelhos Clinicos	15.032,77	6.936,62		21.969,39	10%
Aparelhos Radiologicos	1.985,71	507,00		2.492,71	10%
Equipamentos Suplementares	22.414,13	11.741,44		34.155,57	10%
Equipamentos de Cozinha	4.595,61	2.297,76		6.893,37	10%
Equipamentos de lavanderia e Rouparia	28.602,39	24.410,48		53.012,87	10%
Computadores e Perifericos	10.974,02	3.411,83	- 280,17	14.105,68	20%
Equipamentos de Informatica	6.479,94	3.694,92		10.174,86	20%
<b>Subtotal</b>	<b>549.115,81</b>	<b>300.236,63</b>	<b>- 2.647,75</b>	<b>846.704,69</b>	

<b>IMOBILIZADO CONVÊNIOS</b>	<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>Aquisições</b>	<b>Baixas</b>	<b>Saldo em 31/12/2021</b>
Custo da Aquisição				
Moveis e Utensilios	173.161,10	78.100,00		251.261,10
Eletrodomesticos	10.368,00			10.368,00
Aparelhos de Fisioterapia	4.384,07			4.384,07
Aparelhos Clinicos	306.467,00	25.006,00	- 39.000,00	292.473,00
Aparelhos Radiologicos	90.000,00	114.999,99		204.999,99
Equipamentos de Cozinha	899,00			899,00
Equipamentos de lavanderia e Rouparia	59.081,00			59.081,00
Computadores e Perifericos	4.187,90			4.187,90
Equipamentos de Informatica	999,00			999,00
<b>Subtotal</b>	<b>649.547,07</b>	<b>218.105,99</b>	<b>- 39.000,00</b>	<b>828.653,06</b>

<b>IMOBILIZADO - CONVÊNIOS</b>	<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>Depreciações</b>	<b>Baixas</b>	<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>Taxa de Depreciação %</b>
Depreciação Acumulada					
Moveis e Utensilios	12.546,14	19.920,04		32.466,18	10%
Eletrodomesticos	2.851,20	1.036,80		3.888,00	10%
Aparelhos de Fisioterapia	438,48	438,48		876,96	10%
Aparelhos Clinicos	42.152,81	27.580,08	- 325,00	69.407,89	10%
Aparelhos Radiologicos	35.250,00	12.833,32		48.083,32	10%
Equipamentos de Cozinha	89,88	89,88		179,76	10%
Equipamentos de lavanderia e Rouparia	17.231,94	5.908,08		23.140,02	10%
Computadores e Perifericos	2.231,60	837,60		3.069,20	20%
Equipamentos de Informatica	616,05	199,80		815,85	20%
<b>Subtotal</b>	<b>113.408,10</b>	<b>68.844,08</b>	<b>- 325,00</b>	<b>181.927,18</b>	





# HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222  
CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC  
Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55  
E-mail: htc@htc.org.br

IMOBILIZADO DOAÇÕES	Saldo em 31/12/2020	Aquisições	Baixas	Saldo em 31/12/2021
Custo da Aquisição				
Moveis e Utensilios	118.026,00	1.100,00		119.126,00
Eletrodomesticos	749,00			749,00
Aparelhos Radiologicos	69.000,00			69.000,00
Computadores e Perifericos	47.521,07			47.521,07
<b>Subtotal</b>	<b>235.296,07</b>	<b>1.100,00</b>	-	<b>236.396,07</b>

IMOBILIZADO - DOAÇÕES	Saldo em 31/12/2020	Depreciações	Baixas	Saldo em 31/12/2021	Taxa de Depreciação %
Depreciação Acumulada					
Moveis e Utensilios	28.770,38	11.867,27		40.637,65	10%
Eletrodomesticos	156,02	74,88		230,90	10%
Aparelhos Radiologicos	17.249,88	6.899,88		24.149,76	10%
Computadores e Perifericos	24.551,02	9.502,80		34.053,82	20%
<b>Subtotal</b>	<b>70.727,30</b>	<b>28.344,83</b>	-	<b>99.072,13</b>	

<b>TOTAL DOS IMOBILIZADOS</b>	<b>7.224.593,01</b>			<b>7.505.666,27</b>	
-------------------------------	---------------------	--	--	---------------------	--

A Entidade não adotou no exercício de 2021 os procedimentos para atendimento às NBC TG 27 e NBC TG 01, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, sobre adequação das taxas de depreciação pela vida útil do ativo, a aplicação inicial ao ativo imobilizado, e quanto a redução do valor recuperável dos ativos do imobilizado e intangível, que se refere a uma análise da possibilidade de desvalorização dos bens do ativo imobilizado e intangível, no entanto a administração entende não haver perdas com variações negativas quando comparado com os possíveis valores de mercado de bens.

Os valores apresentados nos grupos Imobilizado – Convênios e Imobilizado – Doações referem-se a bens adquiridos através de recursos recebidos de Subvenções e convênios municipais, estaduais e federais e recebidos através de doações de pessoas físicas e jurídicas.

## 10. INTANGÍVEL

O ativo intangível é constituído pelo custo de aquisição. A amortização foi calculada pelo método linear considerando os critérios fiscais.

- a) Movimentação das Contas e reconciliação do valor contábil no início e no fim do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

INTANGÍVEL	Saldo em 31/12/2020	Aquisições	Baixas	Saldo em 31/12/2021
Programas de Computadores	19.636,00			19.636,00
<b>Subtotal</b>	<b>19.636,00</b>	-	-	<b>19.636,00</b>

INTANGÍVEL	Saldo em 31/12/2020	Depreciações	Baixas	Saldo em 31/12/2021	Taxa de Depreciação %
Depreciação Acumulada					
Programas de Computadores	7.382,31	3.083,35		10.465,66	20%
<b>Subtotal</b>	<b>7.382,31</b>	<b>3.083,35</b>	-	<b>10.465,66</b>	

<b>TOTAL DOS IMOBILIZADOS</b>	<b>12.253,69</b>			<b>9.170,34</b>	
-------------------------------	------------------	--	--	-----------------	--



## HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222

CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC

Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55

E-mail: htc@htc.org.br

Conforme mencionado na nota explicativa 10, não foram adotados os procedimentos quanto a redução do valor recuperável dos ativos intangíveis.

### 11. FORNECEDORES

O saldo a pagar a fornecedores em 31/12/2021 é de R\$ 176.568,09 (R\$ 204.877,14 em 2020) e refere-se a obrigações a liquidar por medicamentos e materiais de uso e consumo que foram adquiridos no curso normal dos negócios, bem como fornecedores de serviços médicos e clínicas laboratoriais que prestam serviços para a Entidade.

### 12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

A composição das obrigações trabalhistas está demonstrada a seguir:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Salários a pagar	173.039,68	0,00
13º Salário a pagar	267,78	0,00
Férias a pagar	2.260,69	0,00
Autônomos a Pagar	1.300,00	0,00
Rescisões a pagar	7.424,61	0,00
Reclamatória Trabalhistas a pagar	15.200,00	0,00
Provisão s/ Férias	240.681,04	226.035,37
Provisão de FGTS s/ Férias	19.253,78	18.080,68
TOTAL	<u>459.427,58</u>	<u>244.116,05</u>

### 13. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

A composição destes tributos está demonstrada a seguir:

<u>Descrição</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INSS	23.335,40	8.732,56
FGTS	20.304,86	20.635,78
Pis a recolher	0,00	29.270,03
ISS retido na fonte	9.347,13	9.344,60
IRRF pessoa física e jurídica	18.062,77	12.039,22
PIS/Cofins/CSLL retido na fonte	3.831,58	57.528,49
Impostos retidos na Fonte P. Jurídica	1.786,73	17.000,35
GRRF	169,31	0,00
TOTAL	<u>76.837,78</u>	<u>154.551,03</u>





## HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222

CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC

Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55

E-mail: htc@htc.org.br

### 14. CONTAS A PAGAR

A composição destes valores está demonstrada a seguir

<u>Descrição</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Seguros a pagar	1.949,96	0,00
Útil Card a pagar	6.866,67	7.790,06
Compras a faturar	0,00	1.210,00
Convênio Plano de Saúde	2.743,74	2.743,74
CASAN a pagar	1.219,17	1.087,64
Outros valores	1.500,00	1.500,00
	<u>14.279,54</u>	<u>14.331,44</u>

### 15. DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS PARA INVESTIMENTO E CUSTEIO

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais e têm como objetivo principal, operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Também estão contempladas doações na forma de bens móveis de pessoas físicas e jurídicas.

A Entidade reconhece as Subvenções em conformidade com a Interpretação Técnica Geral - ITG 2002 - Entidades sem finalidade de lucros, e Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG 07 - Subvenções e Assistência Governamentais, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, cujos saldos estão demonstrados da seguinte forma:

#### ATIVO

Caixas e equivalente de caixa R\$ 106.562,14

Imobilizado R\$ 784.049,82

#### PASSIVO

Doações, Subvenções e Convênios - Circulante R\$ 106.562,14

Doações, Subvenções e Convênios Patrimoniais - Não Circulante R\$ 754.690,10

- a) A diferença existente entre a rubrica de **Imobilizado e Doações, Subvenções e Convênios Patrimoniais - Não Circulante** no valor de R\$ 29.359,72 refere-se a aquisição de Imobilizado com recursos de Convênio complementado com parte de Recursos Próprios (Contra Partida).

A Entidade reconhece as subvenções governamentais relacionadas a ativos imobilizados, cujo recurso já foi aplicado e aprovado por órgão competente, em conta de passivo não circulante (Receita diferida). Seu reconhecimento como receita no resultado é realizado com base na depreciação do ativo imobilizado (realização do bem).

A Entidade reconhece ainda, as subvenções para custeio de acordo com os prazos a serem recebidos e realizados.





## HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222  
CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC  
Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55  
E-mail: htc@htc.org.br

### 16. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS, CÍVEIS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

#### 16.1. Contingências/Riscos Possíveis

A Entidade está sujeita às contingências trabalhistas e cíveis. A administração analisou e revisou individualmente cada contingência conhecida, considerando a opinião de seus assessores jurídicos e demais dados disponíveis na data de encerramento das demonstrações contábeis para constituição de provisão e acredita que os valores provisionados são suficientes para cobrir eventuais perdas com processos judiciais e suas custas. Em todas as ações conhecidas o risco de perda foi classificado como “REMOTO”, pelos assessores jurídicos, portanto, não foram provisionados valores pela Entidade.

### 17. RESERVA DE SUPERÁVIT PARA INVESTIMENTOS.

A Assembleia Geral da Entidade aprovou a constituição de reserva para investimentos no montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a serem realizados no biênio 2021/2022 nos seguintes projetos:

- Subestação em poste para transformador de 75 KVA – R\$ 100.000,00
- Substituição de todo o sistema interno de energia de 220V para 380V – R\$ 750.000,00
- Sistema de energia fotovoltaico com capacidade de geração aproximada de 10.000 kwh/mês – R\$ 450.000,00
- Estrutura metálica para cobertura do rancho – R\$ 135.000,00
- Passarela metálica com 1,4 (L) x 6,24 (C) – R\$ 28.000,00
- Pavimentação com paver área aproximada 835 m<sup>2</sup> – R\$ 65.000,00
- Substituição de telhas do telhado atual (área aproximada 3.000 m<sup>2</sup>) – R\$ 150.000,00
- Aquisição Máquina Lavadora Extratora com barreira e capacidade 60 kg – R\$ 150.000,00
- Veículo Chevrolet Spin Premier 1.8 – R\$ 102.000,00
- Reestruturação da rede para computadores, compra de nobreak, licenças de Windows, notebook, projetor e computadores – R\$ 70.000,00

### 18. ATIVIDADES DE SAÚDE

As receitas da entidade oriundas das atividades de prestação de serviços de saúde, são reconhecidas nos períodos em que os serviços são prestados.

<u>Receita</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
SUS (c/ incentivos) líquido das glosas	1.434.936,81	1.453.416,73
Convênios UNIMED/SC Saúde	297.310,09	226.826,21
Particulares	94.662,87	59.530,18
Outras receitas atendimentos ou contratos	146.302,17	68.450,90
<b>TOTAL</b>	<b>1.973.211,94</b>	<b>1.808.224,02</b>





## HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222  
CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC  
Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55  
E-mail: htc@htc.org.br

### 19. SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, DOAÇÕES E INCENTIVOS.

As subvenções, auxílios, doações recebidas no exercício de 2021, para custeio da Fundação, e as subvenções de investimento que atenderam ao critério de reconhecimento no resultado foram contabilizadas da seguinte forma:

<u>Descrição</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b><u>Receita com restrição</u></b>		
Subvenções, convênios e auxílios recebidos-custeio	874.557,68	1.408.775,38
Subvenções, convênios e auxílios recebidos-investimento/patrimonial	67.831,72	40.511,15
Doações patrimoniais	28.344,83	28.537,93
<b>SUBTOTAL</b>	<b>970.734,23</b>	<b>1.477.824,46</b>
<b><u>Receita sem restrição</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2020</u></b>
Doações Pessoas Física	226.033,87	93.604,88
Doações Pessoa Jurídica	110.333,43	77.655,28
Conv. Prefeitura de Trombudo Central	480.000,00	437.760,40
Conv. Prefeitura do Braço do Trombudo	125.156,28	135.585,91
Incentivo de Contratualização	5.582.669,56	4.565.728,42
Incentivo da Portaria SES SUS N° 543/2008	129.600,00	129.600,00
Incentivo COVID19	230.400,00	192.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.884.193,14</b>	<b>5.631.934,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.854.927,37</b>	<b>7.109.759,35</b>

### 20. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas financeiras estão compostas pelos seguintes valores:

<b><u>Receitas Financeiras</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2020</u></b>
Rendimentos de aplicações financeiras	167.945,32	24.699,62
Rendimentos sobre Caderneta de Poupança	1.486,26	0,00
Descontos obtidos	7.410,34	7.618,58
Juros ativos	797,13	330,47
<b>TOTAL</b>	<b>177.639,05</b>	<b>32.648,67</b>
<b><u>Despesas Financeiras</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2020</u></b>
Variações monetárias passivas	102,98	501,35
Descontos concedidos	0,00	875,42
Despesas bancárias	8.333,60	8.883,52
Juros pagos	942,33	3.188,10



## HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222  
CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC  
Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55  
E-mail: htc@htc.org.br

Depreciações e amortizações	400.415,66	338.134,90
Outras	116.614,29	58.149,10
<b>TOTAL</b>	<b>8.635.866,21</b>	<b>6.600.569,81</b>

### 23. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Esta rubrica está composta pelos seguintes valores:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Baixa de bens por Obsolescência	6.592,64	4.566,00
Perdas nos Recebimentos de Créditos	0,00	49.119,34
Baixa de Tributos por Prescrição	(48.596,30)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.003,66</b>	<b>53.685,34</b>

### 24. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS SE A FUNDAÇÃO NÃO GOZASSE DE ISENÇÃO

Em conformidade com a legislação vigente, a entidade beneficente certificada fará jus a isenção do pagamento das contribuições sociais de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 8.212/1991.

Abaixo demonstramos as contribuições sociais usufruídas.

<u>Descrição</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INSS s/Folha de Salários e Contribuintes Individuais e de Autônomos	535.630,73	449.855,18
INSS Terceiros	153.116,43	125.164,83
RAT	98.733,71	80.709,74
<b>TOTAL</b>	<b>787.480,87</b>	<b>655.729,75</b>

### 25. ATENDIMENTOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O S.U.S

Considerando a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009 que teve vigência até 16/12/2021, sendo revogada pela Lei Complementar 186 de 17/12/2021, e em atendimento à portaria nº834 de 26 de abril de 2016 do Ministério da Saúde, no ano de 2019 a Entidade Hospital de Trombudo Central, superou o percentual mínimo de 60% de atendimentos necessários ao SUS – Sistema Único de Saúde, sendo considerado para o cálculo na área de Internação Hospitalar, paciente/dia, e na área Ambulatorial, quantidade de atendimentos, conforme demonstrativos: Abaixo quadro demonstrativo das internações hospitalares medidas por paciente dia e atendimentos ambulatoriais.





## HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222  
CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC  
Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55  
E-mail: htc@htc.org.br

Juros s/empréstimos	0,00	2.860,86
Outras	630,10	999,83
<b>TOTAL</b>	<b>10.009,01</b>	<b>17.309,08</b>

### 21. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Esta rubrica está composta pelos seguintes valores:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Aluguéis	11.700,00	17.685,00
Alienação de investimentos	0,00	4.252,00
Outras receitas	43.600,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.300,00</b>	<b>21.937,00</b>

### 22. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

O saldo está assim composto:

<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Despesas com pessoal	3.993.147,50	3.232.456,41
Serviços de terceiros	1.601.333,34	1.378.418,18
Materiais e medicamentos	1.523.756,97	973.624,83
Honorários	124.707,73	116.937,00
Honorários contábeis	57.425,00	31.560,00
Cursos eventos e promoções	1.410,00	3.099,00
Despesas com internet	7.509,08	1.110,87
Manutenção de software	5.235,67	7.377,50
Conservação equipamentos informática	16.393,30	8.915,90
Aluguel de Impressoras	8.814,41	8.181,04
Manutenção redes telefonia	6.678,92	6.679,51
Combustíveis e lubrificantes	14.684,77	5.266,00
Confraternizações/gratificação natalina	39.331,49	30.171,85
Licença de software	443,82	3.971,05
Energia elétrica	108.060,11	81.890,98
Telefone	11.920,05	14.548,77
Água	15.643,12	3.440,75
Uniformes, roupas e afins	8.874,30	114.684,45
Conservação pátio e jardins	2.500,00	5.390,00
Conservação edificações	380.458,20	41.709,34
Conservação de Veículos	8.252,41	1.427,83
Bens de natureza permanente	24.201,10	43.534,49
Conservação de móveis e utensílios	35.514,68	12.988,53
Conservação de máquinas e equipamentos	19.382,61	27.884,93
Despesa com dedetização	90,00	1.413,50
Manutenção de aparelhos clínicos	88.278,77	39.094,81
Prêmios de seguro	14.788,91	6.418,32



## HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL

Rua Paulo Skowasch, 210 - Fone: 47 3544-0222  
CEP: 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC  
Cx. Postal: 31 CNPJ: 86.404.597/0001-55  
E-mail: htc@htc.org.br

Descrição	Internações Hospitalares medidas por paciente-dia		Atendimentos Ambulatoriais	
	2021	2020	2021	2020
SUS	17.234	17.956	8.549	7.954
Não SUS	1.016	865	85	52
<b>Total</b>	<b>18.250</b>	<b>18.821</b>	<b>8.634</b>	<b>8.006</b>
<b>% SUS</b>	<b>94,43%</b>	<b>95,40%</b>	<b>99,01%</b>	<b>99,35%</b>

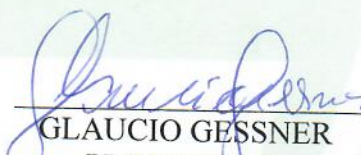
Devido ao lockdown, restrições de acesso e suspensão das cirurgias eletivas em decorrência da pandemia, o número de atendimentos ambulatoriais apresentou redução no exercício de 2021.

### 26. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e da elaboração das demonstrações contábeis, que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

### 27. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

As Demonstrações Contábeis foram auditadas pela Actus Auditores independentes S.S.

  
\_\_\_\_\_  
GLAUCIO GESSNER  
PRESIDENTE  
CPF: 015.110.679-77

  
\_\_\_\_\_  
SANDRO MARIO CHIQUETTI  
T. CONTÁBIL  
CPF: 573.476.709-34  
CRC/SC: 014547/O-3



## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Administradores e Conselheiros da:  
**HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL**  
**Trombudo Central - SC**

### **Opinião com ressalva**

Examinamos as demonstrações contábeis do HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as Entidades sem finalidade de lucros (ITG 2002 e alterações) e de pequeno e médio porte (NBC TG 1000 e alterações) e as normas internacionais de relatório financeiro (IRFS) emitidas pela *International Accounting Standards Board* (IASB).

### **Base para opinião com Ressalva**

#### **Redução ao valor recuperável de ativos**

Não foi realizado o teste de recuperabilidade, conforme disposto na Seção 27 – Redução ao Valor Recuperável dos Ativos, da NBC TG 1000 (e alterações).

#### **Encargos de depreciação**

A Entidade vem registrando os encargos de depreciação através do critério fiscal, sendo que não foram revisadas as vidas úteis estimadas e os respectivos valores residuais dos bens que integram o Imobilizado, não atendendo dessa forma, o disposto na Seção 17 – Ativo Imobilizado da NBC TG 1000 (e alterações) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao **Hospital Trombudo Central**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 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.

### **Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor**

A Administração do **Hospital Trombudo Central** é responsável por essas 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 o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

### **Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis**

A administração 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 do **Hospital Trombudo Central** continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o **Hospital Trombudo Central** ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do **Hospital Trombudo Central** são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 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 da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 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.
- 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 do **Hospital Trombudo Central**.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do **Hospital Trombudo Central**. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 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 evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o **Hospital Trombudo Central** a não mais se manter em continuidade operacional.
- 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 governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Blumenau (SC), 21 de fevereiro de 2022.

SIDNEI  
RAITZ:93634064900

Digitally signed by SIDNEI RAITZ:93634064900  
DN: cn=SIDNEI RAITZ:93634064900 c=BR o=ICP-Brasil  
ou=83797191000191  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2022-03-19 18:26-03:00

**ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S.**

CRC-SC N° 001.059/O-7

Sidnei Raitz – Sócio Responsável  
Contador CRC N° SC-028.920/O-3