

**HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL**

**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022**  
(VALORES EM REAIS)

[illegible]

INTERVENTOR: VALMIR COSTA  
CPF: 040.536.648-88

FINANCEIRO: JOSE GERALDO RAMAZOTTI

TÉCNICO DE CONTABILIDADE: Francisco de Assis Masuco Manoel  
TC CRC 15/077 096/O-2  
CPE: 582 979 285/24

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 e 31/12/2022.**  
**(VALORES EM REAIS)**

	2023	2022
<b>Recalculat Operacionais de Assistência à Saúde</b>	<b>6.887.318,47</b>	<b>6.260.096,12</b>
Recalculat com Operações de Assistência Médica Hospitalar (SUS)	2.372.612,72	2.185.247,47
Recalculat com Assistência Médica Hospitalar/Unimed - S. Francisco-Particulares e Associação	4.484.702,75	4.074.008,95
<b>Outras Recalculat</b>	<b>7.484.961,38</b>	<b>7.788.540,85</b>
Outras Recalculat	133.601,92	111.611,64
Elaboração de Relatórios e Assessoria - A.H.Vigil	283.127,18	258.620,20
Recalculat de Aluguéis	453.372,75	621.426,85
Manutenções - Associados	30.380,00	31.460,00
Outras Recalculat (Eventos Promocionais)	196.347,81	382.054,53
Doações de Pessoa - JURÍDICA - Financeira	140.694,50	63.270,08
Doações de Pessoa - JURÍDICA - financeira - A.H.S. VGSUL		1.350.504,50
Doações de Pessoa - JURÍDICA - financeira- bens inservíveis	17.052,00	22.545,00
Doações de Pessoa - FÍSICA - Financeira	21.691,02	13.478,70
Convênio MSC TC 1036	81.368,15	
Convênio TC0015/2022	3.727,01	
Subvenção Estadual SSP TC 688	53.201,28	656.071,62
Convênio TC14/2022, Prefeitura Municipal	3.396.191,61	3.989.242,24
Subvenção Estadual SSP 838/2023	321.245,68	
Convênio TC15/2022, Prefeitura Municipal	431.837,84	
Doações de Pessoa - Física - IPTU-Prefeitura	29.580,00	30.463,40
Doações de Pessoa - Física - IPTU-Prefeitura	25.206,64	47.220,00
Recalculat de Aluguéis/Propaganda do Muro	282.281,32	249.609,30
Doações de Med. Op. Gen. Alm. Mat. Hosp. Construção e Serviços- Pessoa Juridica	403.037,68	
Receita do Pato da Enfermagem	250.632,20	
Termo de (Convênio 17/2023- Prefeitura Municipal	403.037,68	
Termo de (Convênio 18/2023- Prefeitura Municipal	605.609,46	
Termo de (Convênio 19/2024- Prefeitura Municipal	150.329,34	
Termo de (Convênio 20/2024- Prefeitura Municipal	1.466.234,32	1.727.688,98
<b>GRATUIDADE E ISENÇÕES</b>	<b>1.869.834,32</b>	<b>1.727.688,98</b>
Gratuidade e Isenções	16.056.334,44	13.347.477,25
<b>Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde</b>	<b>3.030,35</b>	
Provisão de Perdas	707.210,81	1.194.615,84
Deposito de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde(SUS)		

Despesa de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde (plantões e repasses convênios)	4.367.368,54	3.731.759,08
Materiais, Medicamentos, Órteses, Linpex, Lavanderia e Outros Alimentícios	2.641.701,70	2.291.559,06
Despesas com Passagens Rodoviárias	8.639.511,99	5.680.571,19
Outras Despesas Operacionais (Energia, Telefone, Serv. Terr. Com. e Rep. Predio, Desp. Div)	814.637,30	528.962,86
Outras Despesas - Processos Cíveis/Trabalhistas	18.047,00	20.275,26
<b>RESULTADO BRUTO</b>		
Despesas Administrativas	-734.057,62	671.119,72
Despesas com Serviços de Terceiros	138.406,13	181.844,67
Despesa com Publicidade	127.879,08	126.211,41
Despesas com Taxas	3.943,00	4.287,52
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	3.064,07	18.305,76
Receitas Financeiras	-140.705,62	-114.623,85
Despesas Financeiras	25.569,37	57.027,31
Despesas Financeiras (Emprestimos)	49.307,45	36.819,29
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	116.871,54	139.231,68
Demais Despesas Operacionais (Depreciações)	-1.010.173,37	404.681,01
Receitas de Subvenções a Realizar	230.504,40	249.784,05
<b>GRATUIDADE E BENEFÍCIOS</b>	130.788,90	165.657,73
Gratuidade e Benefícios	1.868.834,32	1.727.688,98
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	-1.009.908,51	320.683,98

INTERVENTOR: VALMIR COSTA  
CPF: 040.586.648-86

FINANCEIRO: JOSE GERALDO RAMAZOTT  
CPE. 041 955 298 38

TÉCNICO DE CONTABILIDADE: Francisco de Assis Masuco Manoel  
CRC 1SP077.0950-2  
CPF: 952.979.869-34

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO  
31/12/2023 e 31/12/2022

[illegible]

INTERVENTOR: VALMIR COSTA  
CRE: 040.586.648-86

FINANCEIRO: JOSE GERALDO RAMAZOT  
CPF- 041.955.388-38

TÉCNICO CONTABILIDADE: Francisco de Assis Masuco Manoel  
TC CRC 15P077.006/D-2  
CPF: 552.979.882-04

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM: 31/12/2023 E 31/12/2022 (VALORES EM REAIS)**

	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Déficit Acumulado	Superávit/ Déficit do Exercício	TOTAL
	R\$ 1.513.368,57	R\$ 2.003.540,00	R\$ (2.454.166,93)	-	R\$ 1.062.741,64
Balanco em 31/12/2022					R\$ -
Reserva de Capital			R\$ 76.800,00		R\$ 4.300,00
Realização da Reserva de Reavaliação		R\$ (72.500,00)	R\$ (1.089.968,81)	1.089.968,81	R\$ -
Déficit Acumulado				(1.089.968,81)	R\$ (1.089.968,81)
Superávit/ Déficit do Exercício				-	R\$ (22.927,17)
Balanco em 31/12/2023	R\$ 1.513.368,57	R\$ 1.931.040,00	R\$ (3.467.335,74)		

INTERVENTOR: VALMIR COSTA  
CPF: 040.586.648-86

FINANCEIRO: JOSE GERALDO RAMAZOTTI  
CPF.041.955.398-38

TÉCNICO CONTABILIDADE: Francisco de Assis Masuco Manoel  
CRC: 1SP077.096/0-2  
CPF: 552.879.868-34