

**HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024 E 31/12/2023.**  
**(VALORES EM REAIS)**

| ATIVO                                      | 2024                 | 2023                 | PASSIVO                                      | 2024                | 2023                 |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>2.548.867,99</b>  | <b>5.201.816,74</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>5.660.602,60</b> | <b>8.975.553,11</b>  |
| Disponível                                 | 61.523,22            | 483.521,29           | Provisões Tecn.Op.Assist Saúde               | 1.436.365,92        | 1.531.435,01         |
| Caixa                                      | 3.304,30             | 6.339,02             | Provisões Tecn.Op.Assist Saúde               | 1.531,50            | 1.531,50             |
| Bancos c/ Movimento                        | 20.036,09            | 438.999,44           | Prov.Even. a Liq. Outros Prest Ser           | 351.759,17          | 353.894,63           |
| Numerario em transito- Cheques             | 38.182,83            | 38.182,83            | Dep.Assist.Saúde -Produtividade de Plantões  | 1.083.075,25        | 1.176.008,88         |
|                                            |                      |                      | Receita Diferida Termo Convenio              | 70.203,05           | 3.833.289,32         |
| <b>Realizável</b>                          |                      |                      | Provisão Ações Judiciais                     | 25.506,64           | 49.016,57            |
| <b>Aplicações Financeiras</b>              | <b>1.534.730,34</b>  | <b>414.993,55</b>    | Tributos e Encargos Sociais a Recolher       | 167.313,92          | 148.263,68           |
|                                            |                      |                      | Empréstimos Bancarios/SUS                    | 172.573,74          | 345.147,48           |
| Aplicações(Capital de Giro)                | 477.600,06           | 2.948,84             | Débitos Diversos(Obrigações/Salarios/Ferias) | 1.252.208,42        | 1.317.597,32         |
| Aplicações p/Investimentos-MS/FNS-c/ Re    | 1.057.130,28         | 412.044,71           | Débitos Diversos(Obrigações Fornecedores)    | 609.411,08          | 420.397,16           |
|                                            |                      |                      | Débitos Diversos(AHS.VGSUL) TAC              | 1.927.019,83        | 1.330.406,57         |
| Cred.Oper. Assist.Saúde não Rel. Oper.     | 245.500,88           | 396.720,12           |                                              |                     |                      |
| <b>Creditos a Receber Termos Convenios</b> | <b>72.787,05</b>     | <b>3.348.533,30</b>  |                                              |                     |                      |
| <b>Bens e Títulos a Receber</b>            | <b>631.128,50</b>    | <b>555.248,16</b>    |                                              |                     |                      |
| Estoques - Materiais e Medicamentos        | 588.763,28           | 534.573,49           |                                              |                     |                      |
| Alugueres                                  | 40.365,22            | 18.674,67            |                                              |                     |                      |
| IRRF a compensar                           | 2.000,00             | 2.000,00             |                                              |                     |                      |
| <b>Despesas Antecipadas</b>                | <b>3.198,00</b>      | <b>2.800,32</b>      |                                              |                     |                      |
| Seguros a Apropriar                        | 3.198,00             | 2.800,32             |                                              |                     |                      |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                | <b>6.933.995,05</b>  | <b>6.628.713,37</b>  | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                | <b>3.444.900,46</b> | <b>2.877.904,17</b>  |
| <b>Realizável a longo Prazo</b>            | <b>12.267,43</b>     | <b>12.267,43</b>     | Provisões para Ações Judiciais               | 392.420,06          | 254.618,38           |
| Depósito Judicial                          | 12.267,43            | 12.267,43            | Empreitimos e Financiamentos                 | 0,00                | 114.088,44           |
|                                            |                      |                      | Subvenções a Realizar                        | 3.052.480,40        | 2.509.197,35         |
| <b>Imobilizado</b>                         | <b>6.850.875,69</b>  | <b>6.545.594,01</b>  | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                    | <b>377.359,98</b>   | <b>-22.927,17</b>    |
| <b>Imóveis de Uso Próprio</b>              | <b>5.274.974,62</b>  | <b>5.274.974,62</b>  | Patrimônio Social                            | 1.513.368,57        | 1.513.368,57         |
| <b>Imóveis Hospitalares</b>                | <b>5.274.974,62</b>  | <b>5.274.974,62</b>  | Reserva de Reavaliação                       | 1.849.940,00        | 1.931.040,00         |
| Terrenos                                   | 1.492.500,00         | 1.492.500,00         | Deficit Acumulado                            | - 2.985.948,59      | - 3.467.335,74       |
| Prédios e Benfeitorias                     | 3.782.474,62         | 3.782.474,62         |                                              |                     |                      |
| <b>Imobilizado de Uso Próprio</b>          | <b>6.563.543,62</b>  | <b>6.012.686,50</b>  |                                              |                     |                      |
| <b>Hospitalares</b>                        | <b>4.160.045,58</b>  | <b>3.948.623,40</b>  |                                              |                     |                      |
| Aparelhos e Equip. Hospitalares            | 3.540.473,99         | 3.494.473,99         |                                              |                     |                      |
| Equipamento de Informática                 | 299.411,91           | 158.391,91           |                                              |                     |                      |
| Móveis Hospitalares                        | 320.159,68           | 295.757,50           |                                              |                     |                      |
| <b>Não Hospitalares</b>                    | <b>534.976,93</b>    | <b>459.059,17</b>    |                                              |                     |                      |
| Maquinas e Acessórios                      | 52.392,24            | 47.052,24            |                                              |                     |                      |
| Móveis Utensílios                          | 482.584,69           | 412.006,93           |                                              |                     |                      |
| <b>Imobilizações em Curso</b>              | <b>1.752.463,73</b>  | <b>1.488.946,55</b>  |                                              |                     |                      |
| Reformas em andamento- Ambulatorio         | 520.344,44           | 459.592,15           |                                              |                     |                      |
| Reforma e Setor B                          | 781.891,08           | 756.691,08           |                                              |                     |                      |
| Reforma da Lavanderia                      | 127.480,70           | 127.480,70           |                                              |                     |                      |
| Reforma da Cozinha                         | 322.747,51           | 145.182,62           |                                              |                     |                      |
| <b>Outras Imobilizações</b>                | <b>116.057,38</b>    | <b>116.057,38</b>    |                                              |                     |                      |
| Outros                                     | 22.300,11            | 22.300,11            |                                              |                     |                      |
| Instrumentos Hospitalares                  | 93.757,27            | 93.757,27            |                                              |                     |                      |
| <b>Depreciação Acumulada</b>               | <b>-4.987.642,55</b> | <b>-4.742.067,11</b> |                                              |                     |                      |
| Depreciação Acumulada                      | -4.987.642,55        | -4.742.067,11        |                                              |                     |                      |
|                                            |                      |                      |                                              |                     |                      |
| <b>ATIVO INTANGIVEL</b>                    | <b>70.851,93</b>     | <b>70.851,93</b>     |                                              |                     |                      |
| Sistema de Computação                      | 70.851,93            | 70.851,93            |                                              |                     |                      |
|                                            |                      |                      |                                              |                     |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                      | <b>9.482.863,04</b>  | <b>11.830.530,11</b> | <b>TOTAL PASSIVO</b>                         | <b>9.482.863,04</b> | <b>11.830.530,11</b> |

INTERVENTOR: JOSE GERALDO RAMAZOTTI  
CPF.041.955.398-38

DIRETOR FINANCEIRO: NILSON ADÃO  
CPF.723.398.538-34

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