



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
ATIVO CIRCULANTE	2.548.867,99	5.201.816,74	PASSIVO CIRCULANTE	5.660.602,60	8.878.553,11
Disponível	81.523,22	483.521,29	Provisões Tecn. Op. Assist. Saúde	1.436.365,92	1.831.435,01
Bancos e Movimento	3.304,56	6.339,04	Provisões Tecn. Op. Assist. Saúde	1.831,50	1.831,50
Numeros em trânsito - Cheques	20.036,06	438.999,44	Provisões Tecn. Op. Assist. Saúde	351.756,15	351.756,15
Realizável	38.162,83	38.162,83	Provisões Tecn. Op. Assist. Saúde	1.083.975,25	1.178.008,66
Aplicações Financeiras	1.534.730,34	414.993,66	Provisões Tecn. Op. Assist. Saúde	76.203,05	3.833.280,32
Aplicações (Capital de Giro)	477.600,06	2.948,64	Provisões Tecn. Op. Assist. Saúde	25.506,64	49.016,57
Aplicações (Investimentos) MS/FNS - c/ R	1.057.130,28	412.044,71	Provisões Tecn. Op. Assist. Saúde	187.373,92	148.263,68
Uned Oper. Assist. Saúde não Rel. Oper.	248.900,88	306.720,12	Provisões Tecn. Op. Assist. Saúde	1.752.208,41	1.517.597,32
Cred. a Receber Termos Convenios	72.787,06	334.553,30	Provisões Tecn. Op. Assist. Saúde	909.411,08	420.397,16
Bens e Títulos a Receber	831.128,50	555.248,19	Provisões Tecn. Op. Assist. Saúde	1.927.019,83	1.339.406,57
Estoque - Materiais e Medicamentos	588.763,26	534.673,49	Provisões Tecn. Op. Assist. Saúde		
Aluguéis	40.365,22	18.674,87	Provisões Tecn. Op. Assist. Saúde		
IRRF a compensar	2.000,00	2.000,00	Provisões Tecn. Op. Assist. Saúde		
Despesas Antecipadas	3.198,00	2.800,32	Provisões Tecn. Op. Assist. Saúde		
Seguros e Aposent.	3.198,00	2.800,32	Provisões Tecn. Op. Assist. Saúde		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.933.986,06	6.828.713,37	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.444.900,46	2.877.904,17
Realizável a longo Prazo	12.267,41	12.267,41	Provisões para Ações Judiciais	392.420,06	254.818,30
Depósito Judicial	12.267,41	12.267,41	Provisões para Ações Judiciais	0,00	114.084,44
Imobilizado	6.850.876,69	6.545.594,01	Provisões para Ações Judiciais	3.052.480,40	2.509.197,39
Imóvel de Uso Próprio	5.274.974,62	5.274.974,62	Provisões para Ações Judiciais	377.359,99	377.359,99
Imóvel Hospitalares	6.274.974,62	5.274.974,62	Provisões para Ações Judiciais	1.513.368,57	1.513.368,57
Terrenos	1.482.500,00	1.482.500,00	Provisões para Ações Judiciais	1.849.940,00	1.931.640,00
Prédios e Benfeitorias	3.782.474,82	3.782.474,82	Provisões para Ações Judiciais	2.985.948,59	3.467.335,74
Imobilizado de Uso Próprio	6.563.543,62	6.012.686,50	Provisões para Ações Judiciais		
Hospitalares	4.160.045,68	3.948.623,40	Provisões para Ações Judiciais		
Aparelhos e Equip. Hospitalares	3.540.473,69	3.494.473,69	Provisões para Ações Judiciais		
Equipamento de Informática	290.411,91	158.381,91	Provisões para Ações Judiciais		
Móveis Hospitalares	320.159,68	295.757,90	Provisões para Ações Judiciais		
Não Hospitalares	634.976,93	488.069,17	Provisões para Ações Judiciais		
Maquinas e Acessórios	52.392,24	47.052,24	Provisões para Ações Judiciais		
Móveis Utilitários	482.584,69	412.006,93	Provisões para Ações Judiciais		
Imobilizações em Curso	1.752.465,73	1.458.946,56	Provisões para Ações Judiciais		
Reformas em andamento - Ambulatório	520.344,44	459.592,15	Provisões para Ações Judiciais		
Reforma e Setor B	781.891,08	156.891,08	Provisões para Ações Judiciais		
Reforma da Lavanderia	127.480,70	127.480,70	Provisões para Ações Judiciais		
Reforma da Cozinha	322.747,51	145.182,62	Provisões para Ações Judiciais		
Outras Imobilizações	116.057,38	116.057,38	Provisões para Ações Judiciais		
Outros	22.300,11	22.300,11	Provisões para Ações Judiciais		
Instrumentos Hospitalares	93.757,27	93.757,27	Provisões para Ações Judiciais		
Depreciação Acumulada	4.587.842,55	4.742.067,11	Provisões para Ações Judiciais		
Depreciação Acumulada	4.587.842,55	4.742.067,11	Provisões para Ações Judiciais		
ATIVO INTANGÍVEL	70.851,93	70.851,93	ATIVO INTANGÍVEL	70.851,93	70.851,93
Sistema de Computação	70.851,93	70.851,93	Sistema de Computação	70.851,93	70.851,93
TOTAL DO ATIVO	9.482.853,04	11.830.530,11	TOTAL PASSIVO	9.482.853,04	11.830.530,11

INTERVENTOR: JOSE GERALDO RAMAZOTTI
CPF: 041.955.398-38

DIRETOR FINANCEIRO: NILSON ADÃO
CPF: 723.398.538-34

TÉCNICO DE CONTABILIDADE: FRANCISCO DE ASSIS MASUCCO MANOEL
TC CRC 1SP077.096/O-2
CPF: 552.979.868-34

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024 e 31/12/2023.
(VALORES EM REAIS)

	2024	2023
Receitas Operacionais de Assistência à Saúde	8.864.658,97	6.857.315,47
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	3.859.314,84	2.372.612,72
Receitas com Assistência Médico-Hospitalar (Unimed - S. Francisco-Particulares e Ass.)	4.995.344,13	4.484.702,75
Outras Receitas	9.184.340,49	7.464.961,36
Outras Receitas	780.184,01	131.601,82
Elaboração de Relatórios e Assessoria - A.H.Vgsul	346.600,00	283.127,18
Receita de Aluguéis	544.543,46	453.372,75
Mensalidades - Associados	29.970,00	30.380,00
Outras Receitas (Eventos Promocionais)	196.894,67	156.347,87
Doações de Pessoa - JURÍDICA - Financeira	8.121,32	140.664,50
Doações de Pessoa - Jurídica - financeira - bens inservíveis	0,00	17.052,00
Doações de Pessoa - FÍSICA - Financeira	7.756,81	21.891,02
Convenio MSC TC 1036	13.335,07	81.368,17
Convenio TC0013/2022	0,00	3.772,01
Subvenção Estadual SPSP TC 888	0,00	53.201,28
Convenio TC14/2022 - Prefeitura Municipal	0,00	3.366.191,61
Subvenção Estadual SPSP 838/2023	0,00	321.245,68
Convenio TC15/2022 - Prefeitura Municipal	0,00	451.837,84
Doações de Pessoa - Financeira - IPTU-Prefeitura-	34.020,00	29.580,00
Receita de Aluguéis(Propaganda do Muro)	13.100,00	25.006,64
Doações de Med. Oxi- Gen Alim. Mat. Hosp. Construção e Serviços- Pessoa Jurid	253.540,54	382.287,32
Receita do Piso da Enfermagem	880.753,05	463.937,56
Termo de [Convenio 17/2023- Prefeitura Municipal	393,16	250.632,30
Termo de [Convenio 19/2023- Prefeitura Municipal	2.137,95	150.324,34
Termo de [Convenio 16/2024- Prefeitura Municipal	4.187.302,39	650.939,46
Termo de [Convenio 18/2024- Eletivas Prefeitura Municipal	291.944,30	0,00
Processo Poder Judiciário	4.409,09	0,00
Pintura Interna do Predio	69.546,18	0,00
Pintura Externa do Predio	121.502,19	0,00
Termo Convenio 22/2024- Emenda	500.000,00	0,00
Termo Convenio 23/2024- Emenda	200.000,00	0,00
Termo Convenio 21/2024- Eletivas Prefeitura Municipal	398.286,30	0,00
Termo Convenio 24/2024- Emenda	300.000,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM: 31/12/2024 E 31/12/2023 (VALORES EM REAIS)

	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Déficit Acumulado	Superávit/ Déficit do Exercício	Ajuste de Exercícios Anteriores	TOTAL
Balanco em 31/12/2023	R\$ 1.513.368,57	R\$ 1.931.040,00	R\$ (3.467.335,74)	R\$ -	R\$ -	R\$ (22.927,17)
Reserva de Capital		R\$ (4.300,00)				R\$ (4.300,00)
Realização da Reserva de Reavaliação		R\$ (76.800,00)	R\$ 76.800,00		R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
Déficit Acumulado			R\$ 404.587,15	R\$ (404.587,15)		R\$ -
Superávit/ Déficit do Exercício			R\$ 404.587,15	R\$ 404.587,15		R\$ 404.587,15
Ajuste de Exercícios Anteriores					R\$ (4.300,00)	R\$ (4.300,00)
Balanco em 31/12/2024	R\$ 1.513.368,57	R\$ 1.849.940,00	R\$ (2.985.948,59)	R\$ -	R\$ -	R\$ 377.359,98

INTERVENTOR: JOSE GERALDO RAMAZOTTI
CPF: 041.955.398-38

DIRETOR FINANCEIRO: NILSON ADÃO
CPF: 723.398.538-34

TÉCNICO DE CONTABILIDADE: FRANCISCO DE ASSIS MASUCCO MANOEL
CRC: 1SP077.096/O-2
CPF: 552.979.868-34

GRATUIDADES E ISENÇÕES	2.118.363,37	1.866.834,32
Gratuidade e Isenções	2.118.363,37	1.866.834,32
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	17.347.443,64	15.056.334,44
Provisão de Perdas	0,00	3.030,35
Despesa de Prestação Serviços de Assistência à Saúde(SUS)	722.758,50	707.210,81
Despesa de Prestação Serviços de Assistência à Saúde (plantões e repasses conv)	5.141.799,75	4.367.398,54
Materiais, Medicamentos, Oxigênio, Limpeza, Lavanderia e Generos Alimentícios	2.677.545,07	2.461.701,79
Despesas com Pessoal Próprio	7.520.333,31	6.839.311,59
Outras Despesas Operacionais (Energia, Telefone, Serv. Terc. Cons. e Rep. Predio,	864.602,79	614.637,36
Pintura Interna do Predio	263.356,10	0,00
Pintura Externa do Predio	194.531,50	0,00
Contingencia PASSIVA- Processos Cíveis/Trabalhista	162.516,52	63.044,00
RESULTADO BRUTO	701.555,92	-734.057,62
Despesas Administrativas	154.923,00	135.406,13
Despesas com Serviços de Terceiros	145.366,40	127.879,06
Despesa com Publicidade	9.558,60	3.843,00
Despesas com Tributos	0,00	3.684,07
Resultado Financeiro Líquido	-63.027,33	-140.709,62
Receitas Financeiras	70.988,14	25.569,37
Despesas Financeiras	75.530,17	49.307,45
Despesas Financeiras(Emprestimo)	58.485,30	116.971,54
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	483.605,59	-1.010.173,37
Demais Despesas Operacionais (Depreciação)	245.575,44	230.594,40
Receitas de Subvenções a Realizar	166.557,00	150.798,96
GRATUIDADE E ISENÇÕES	2.118.363,37	1.866.834,32
Gratuidade e Isenções	2.118.363,37	1.866.834,32
RESULTADO LÍQUIDO	404.587,15	-1.089.968,81

INTERVENTOR: JOSE GERALDO RAMAZOTTI
CPF: 041.955.398-38

DIRETOR FINANCEIRO: NILSON ADÃO
CPF: 723.398.538-34

TÉCNICO DE CONTABILIDADE: FRANCISCO DE ASSIS MASUCCO MANOEL
CRC 1SP077.096/O-2, CPF 552.979.868-34

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
31/12/2024 e 31/12/2023

Atividades Operacionais	31/12/2024	31/12/2023
RECEBIMENTOS PLANOS	0,00	0,00
RESCATE APLICACÕES	506.183,63	1.309.737,09
JUROS APLICACÕES	2.531,11	38.456,56
OUTRO RECEBIMENTO OP	17.868.223,01	14.034.685,82
FORNECEDORES/PRESTADORES	7.895.207,14	6.191.943,37
COMISSÕES	0,00	0,00
PESSOAL	5.767.011,63	5.118.429,60
PRO-LABORE	0,00	0,00
SERVICO DE TERCEIROS OPER	146.464,15	99.615,56
TRIBUTOS	1.546.095,67	1.283.586,51
CONTINGENCIAS	53.174,77	32.713,05
ALUGUEL	0,00	0,00
PROMOCAO/PUBLICIDADE	9.558,60	3.843,00
APLICACOES FINANCEIRAS	1.539.335,12	1.065.735,05
OUTROS PAGAMENTOS	1.131.827,74	1.059.471,51
Caixa Líquido das Atividades Operacionais:	268.264,93	527.343,82
Atividades de Investimento		
VENDA/ATIVO HOSP	0,00	0,00
VENDA/ATIVO OUTROS	0,00	0,00
VENDA INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS INVE	0,00	0,00
AQUISICAO ATIVO HOSP	171.660,00	199.962,24
AQUISICAO ATIVO OUTROS	52.288,70	139.309,10
ATIVO INTANGIVEL	437.223,86	268.539,26
AQUISICAO DE PARTICIPACAO	0,00	0,00
OUTROS PAGAMENTOS INV	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	-317.852,56	-307.886,12
Atividades de Financiamento		
INTEGRALIZACAO CAPITAL	0,00	0,00
RECEBIMENTOS DE EMPRESTIM	0,00	0,00
TITULOS DESCONTADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS	0,00	0,00
JUROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00
AMORTIZACAO EMPRESTIMOS	345.147,48	345.147,48
PARTICIPACAO RESULTADOS	0,00	0,00
OUTROS PAGAMENTOS FINAN	47.262,06	33.663,62
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento:	-392.410,44	-378.911,10

Variacao de caixa: -421.998,07 -59.353,40

Caixa mais equivalentes de caixas iniciais: 483.621,29 424.167,89
Caixa mais equivalentes de caixas finais: 61.523,22 483.521,29
Variacao de caixa: -421.998,07 -59.353,40

INTERVENTOR: JOSE GERALDO RAMAZOTTI
CPF: 040.586.648-86

DIRETOR FINANCEIRO: NILSON ADÃO
CPF: 723.398.538-34

TÉCNICO DE CONTABILIDADE: FRANCISCO DE ASSIS MASUCCO MANOEL
TC CRC 1SP077.096/O-2
CPF: 552.979.868-34