

Demonstração do Resultado Exercício
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód.	Estrutural	Nome	Total
10	01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	53.765.252,69
12	01.01	Pacientes Particulares	1.692.127,42
13	01.02	Convenios	1.691.305,76
134	01.03	Convênios Prefeituras	2.557.405,22
135	01.04	Subvenções Federais	12.467.994,38
137	01.05	SUS	16.498.262,66
142	01.06	Cartão Mais Vida	570.158,41
143	01.07	Receitas Diversas	489.249,02
150	01.08	Incentivos Estaduais	8.513.221,88
151	01.09	Incentivos Municipais	3.942.965,74
152	01.10	Emendas Parlamentares	5.342.562,20
20	02	DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-369.244,64
146	02.03	(-) Glosas Convenios	-2.081,39
148	02.05	(-) Glosas SUS	-367.163,25
30	03	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	53.396.008,05
40	04	CUSTOS DOS SERVIÇOS	-42.994.615,87
41	04.01	Custo Materiais e Medicamentos	-8.756.071,15
42	04.02	Custo Pessoal	-17.282.655,33
43	04.03	Pessoal Serviço de Terceiros	-15.757.166,82
61	04.04	Custos Gerais	-1.198.722,57
50	05	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	10.401.392,18
60	06	DESPESAS OPERACIONAIS	-5.569.565,60
62	06.02	Despesas Administrativas	-5.457.631,78
63	06.03	Despesas com Pessoal	-111.933,82
70	07	RESULTADO FINANCEIRO	-4.599.901,45
71	07.01	Receitas Financeiras	56.216,08
72	07.02	Despesas Financeiras	-4.656.117,53
80	08	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	231.925,13
90	09	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	69.685,04
92	09.02	Outras Despesas	-17.476,75
131	09.03	Doações	87.161,79
100	10	RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	301.610,17
130	13	SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	301.610,17

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2023, apresentando um Lucro Líquido de R\$ 301.610,17 trezentos e um mil seiscentos e dez reais e dezessete centavos.

CRUZ ALTA, 31 de Dezembro de 2.023

CARLOS
EDUARDO
PEDROSO
TURCATO:83016
945053

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO PEDROSO
TURCATO:83016945053
Dados: 2024.05.27
11:17:13 -03'00'

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 89.124.630/0001-81

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Atividades Operacionais	
Superavit do Exercício	R\$ 301.610,17
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:	
Depreciação	R\$ 1.986.457,42
Amortização	R\$ 5.944,44
Aumento em Contas a Receber	-R\$ 2.936.704,32
Aumento em Estoques	-R\$ 290.694,25
Aumento em Outros Ativos Circulantes	-R\$ 13.848,70
Aumento em Realizável a Longo Prazo	-R\$ 893.718,14
Aumento em Fornecedores	R\$ 1.924.264,28
Aumento em Obrigações Trabalhistas	R\$ 190.510,15
Redução em Outras Obrigações	-R\$ 581.148,56
Redução em Empréstimos Bancários	-R\$ 1.503.497,18
Redução em Outros Empréstimos	-R\$ 297.966,56
Aumento em Impostos a Pagar	R\$ 1.448.888,74
Aumento em Contribuições Sociais	R\$ 2.029.590,03
Aumento em Credores Diversos	R\$ 430.311,87
Aumento em Subvenções a Realizar	R\$ 583.119,02
Juros Pagos	-R\$ 4.656.117,53
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-R\$ 2.272.999,12
Atividades de Investimento	
Aquisição de Imobilizado	-R\$ 19.491,68
Venda de Imobilizado	R\$ 0,00
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-R\$ 19.491,68
Atividades de Financiamento	
Redução em Empréstimos Bancários	-R\$ 1.503.497,18
Redução em Outros Empréstimos	-R\$ 297.966,56
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-R\$ 1.801.463,74
Conciliação do Saldo de Caixa	
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-R\$ 2.272.999,12
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-R\$ 19.491,68
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-R\$ 1.801.463,74
Aumento Líquido em Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$ 4.093.954,54
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1.136.526,30
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 3.595.453,31

CARLOS EDUARDO PEDROSO
TURCATO:83016945053
5053

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO
PEDROSO
TURCATO:83016945053
Dados: 2024.05.27 11:16:09
-03'00'

Carlos Eduardo Pedroso Turcato
CRC-RS098217/O-7
Contador

**ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 89.124.630/0001-81**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Social	Subvenções para investimentos	Auxílios e doações para investimentos	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ajustes de exercícios anteriores	Deficit a destinar	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	R\$ 1.893.562,24	R\$ 200.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 16.450.684,42	R\$ 553.729,16	-R\$ 108.747.430,28	R\$ 90.606.912,78
Patrimônio Social							-
Subvenções para investimentos							-
Auxílios e doações para investimentos							-
Ajustes de Avaliação Patrimonial							-
Ajustes de exercícios anteriores							-
Deficit a destinar						R\$ 301.610,17	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	R\$ 1.893.562,24	R\$ 200.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 16.450.684,42	R\$ 553.729,16	-R\$ 108.445.820,11	R\$ 90.305.302,61

CARLOS EDUARDO PEDROSO
TURCATO:83016945053
5053

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO PEDROSO
TURCATO:83016945053
Dados: 2024.05.27 09:02:01 -03'00'

Carlos Eduardo Pedroso Turcato
CRC-RS098217/O-7
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE, tem por objetivo social principal: Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

03.01 - Regime Tributário

A empresa adota regime de tributação Imune de IRPJ e CSLL para apuração dos impostos.

03.02 - Moeda

As demonstrações contábeis consideram o Real como moeda funcional.

03.03 - Direitos Realizáveis a Curto Prazo e Longo Prazo

Os valores a receber são registrados pelo seu valor nominal, sendo originados da venda de mercadorias ou da prestação de serviços, tendo a expectativa de recebimento no curso do próximo exercício. Quando a expectativa de recebimento é superior, eles são reclassificados para o Ativo Não Circulante.

03.04 - Despesas Antecipadas e a Apropriar

As despesas antecipadas e a apropriar são registradas no ativo circulante e reconhecidas como despesa pelo princípio da competência

03.05 - Estoque

Tendo a empresa estoque remanescente em 31/12/2023, ele foi valorado pelo seu custo médio de aquisição, cujos valores não superam os preços de mercado.

03.06 - Imobilizado e Intangível

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado e ao Ativo Intangível foram valorados pelo seu custo de aquisição, sendo reconhecida sua depreciação e amortização pelo método linear e de acordo com a vida útil dos bens.

03.07 - Passivo Circulante e Não Circulante

Os valores a pagar são reconhecidos pelo seu valor nominal e se referem a valores a pagar durante o próximo exercício. Quando o prazo de pagamento for superior, eles são reclassificados para o Passivo Não Circulante.

03.08 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido demonstra o patrimônio social, o superávit ou o déficit do exercício e os ajustes de avaliação patrimonial (caso haja). O detalhamento da composição do Patrimônio Líquido está na DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

NOTA 04 - CAPITAL SOCIAL

Não há capital social integralizado. O patrimônio da sociedade é constituído pelo imóvel onde funciona o hospital e demais bens recebidos por doações no transcorrer do tempo.

Cruz Alta, RS, 31 de dezembro de 2023

CARLOS EDUARDO
PEDROSO
TURCATO:8301694
5053

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO PEDROSO
TURCATO:83016945053
Dados: 2024.05.27
11:16:58 -03'00'