

Associação Veranense de Assistência em Saúde Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO CONTÁBIL 2023



WWW.HCSPL.COM.BR

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária Prestação de Contas Exercício 2023

A Associação Veranense de Assistência em Saúde - AVAES, entidade mantenedora do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, de acordo com o seu Estatuto Social em seu Art. 22, convoca os Sócios Institucionais para sessão de Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia **25 de abril de 2024**, às 18:00 horas em 1º Convocação com 75% dos sócios e às **18:30 horas em 2º Convocação** com a presença de 50% dos Sócios com a seguinte ordem do dia:

- Prestação de Contas do Exercício 2023;
- Assuntos Gerais.

Veranópolis, 28 de março de 2024

Marco Aurélio Moura Santana

Presidente do Conselho de Administração AVAES



WWW.HCSPL.COM.BR

Parecer do Auditor Independente

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Membros da Diretoria e Conselhos

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **ASSOCIAÇÃO VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE**, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2023, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 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, as demonstrações contábeis acima referidas foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Porto Alegre, 20 de março de 2024.

André Dayan de Carvalho Ferreira
CRC/RS 053471/O-5



WWW.HCSPL.COM.BR

Parecer do Auditor Independente

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Membros da Diretoria e Conselhos

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **ASSOCIAÇÃO VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE**, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2023, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 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, as demonstrações contábeis acima referidas foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

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 "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, 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 conforme 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 da Entidade 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.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração de demonstrações contábeis que apresentam uma visão verdadeira e justa 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 de a Entidade 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 a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da **ASSOCIAÇÃO VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE** 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, estejam 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 da Entidade.
- 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 uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. 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 a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

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.

Porto Alegre, 20 de março de 2024

**ANDRE DAYAN DE
CARVALHO
FERREIRA:53376994072**

Assinado de forma digital por
**ANDRE DAYAN DE CARVALHO
FERREIRA:53376994072**
Dados: 2024.03.20 14:03:36 -03'00'

André Dayan de Carvalho Ferreira
CRC/RS 053471/O-5



Parecer do Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Associação Veranense de Assistência em Saúde - AVAES, no cumprimento de suas atribuições estatutárias e legais, em reunião realizada no dia 08/04/2024 examinou o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Déficit, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Valor Adicionado, acompanhados das Notas Explicativas relativas ao exercício 2023.

Com base na análise realizada, este Conselho é de parecer que as **Demonstrações Contábeis, refletem a situação financeira, a estrutura patrimonial e o resultado das atividades, e em decorrência, sugere a provação das citadas demonstrações pela Assembleia Geral.**

Veranópolis, 08 de abril de 2024.

Marco Aurélio Moura Santana

Presidente do Conselho de Administração



WWW.HCSPL.COM.BR

Parecer do Conselho de Administração



ASSOCIAÇÃO VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE – AVAES
RUA SAUL IRINEU FARINA, 160 – VERANÓPOLIS/RS
CNPJ 87.873.279/0001-04

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da Associação Veranense de Assistência em Saúde – AVAES, no cumprimento de suas atribuições estatutárias e legais, em reunião realizada no dia 08/04/2024, examinou o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Superávit, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, acompanhados das Notas Explicativas relativas ao exercício 2023.

Com base na análise realizada, este Conselho é de parecer que as Demonstrações Contábeis, refletem a situação financeira, a estrutura patrimonial e o resultado das atividades, e em decorrência, sugere a aprovação das citadas demonstrações pela Assembleia Geral.

Veranópolis, 08 de abril de 2024.


Marco Aurélio Moura Santana
CPF: 577.343.480-68

Presidente do Conselho de Administração
Associação Veranense de Assistência em Saúde – AVAES

Associação Veranense de Assistência em Saúde - Hospital Comunitário São Peregrino Lazzari
Rua Saul Irineu Farina, 160 - Bairro São Peregrino - 95.330-000 - Veranópolis - RS - Fone: (54)3441.3700



Siga @HospitalMeveza



Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022
Circulante	5.837.389,80	5.108.127,98	Circulante	4.899.923,19	3.860.443,30
Caixas e Equivalentes de Caixa	3.251.952,46	2.194.131,53	Obrigações a Curto Prazo	1.524.166,51	1.139.735,08
Caixa	1.040,00	1.040,00	Salários e Remunerações a Pagar	521.191,01	388.195,70
Bancos Conta Movimento	121.394,60	777.735,03	INSS a Recolher	80.215,44	48.760,26
Banco Conta Aplicação	3.129.517,86	1.415.356,50	FGTS a Recolher	70.676,78	63.069,21
			Fornecedores	852.083,28	639.709,91
			Outras Contas a Pagar	10.176,41	23.141,54
			Adiantamento de Clientes Particulares	271,00	7.354,00
			Outras Contas a Pagar	9.905,41	15.787,54

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022
Circulante	5.837.389,80	5.108.127,98	Circulante	4.899.923,19	3.860.443,30
Créditos	1.930.283,02	2.268.246,81	Empréstimos ou Financiamentos	246.060,40	0,00
Antecipação a Fornecedores/Funcionários	24.766,20	11.799,74	Obrigações Fiscais	159.169,00	68.747,38
Clientes Particulares – Cheques a Receber	49.632,57	32.028,96	Tributos Federais Retidos a Recolher	157.853,37	67.909,09
Aluguéis a Receber	67.344,71	56.314,03	Tributos Municipais Retidos a Recolher	1.315,63	838,29
Convênios Municipais	699.025,74	407.444,49	Provisões de Natureza Trabalhista	886.471,57	810.464,20
Convênios Estaduais	205.346,86	616.040,58	Outras Contas a Pagar	2.073.879,30	1.818.355,10
Convênios Federais	570.536,71	611.629,00	Cheques Não Descontados	7.172,02	0,00
Convênios Particulares	313.630,23	532.990,01	Convênios/ Contratos /Subvenções	2.066.707,28	1.818.355,10
Estoques	645.628,91	636.581,82			
Despesas Antecipadas	9.525,41	9.167,82			

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022
Não Circulante	6.953.034,16	6.399.048,46	Não Circulante	323.680,66	12.016,15
Imobilizado Próprio	14.076.727,38	14.211.264,14	Exigível a Longo Prazo	323.680,66	12.016,15
Terrenos	306.000,00	306.000,00	Empréstimos ou Financiamentos	307.575,50	0,00
Prédios/ Construções	7.237.054,05	7.237.054,05	Receitas Diferidas	16.105,16	12.016,15
Equipamentos Informática	387.046,85	425.905,63	Tributos Municipais Retidos a Recolher	1.315,63	838,29
Equipamentos Técnicos	4.355.787,08	4.071.756,19	Patrimônio Líquido	7.566.820,11	7.634.716,99
Móveis e Utensílios	1.735.975,49	2.115.684,36	Patrimônio Social	7.634.716,99	7.101.240,94
Veículos	54.863,91	54.863,91	Superávit (Déficit) do Exercício	(67.896,88)	533.476,05
(-) Depreciação Acumulada	(7.123.693,22)	(7.812.215,68)	Convênios/ Contratos /Subvenções	2.066.707,28	1.818.355,10
Total do Ativo	12.790.423,96	11.507.176,44	Total do Passivo	12.790.423,96	11.507.176,44

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2023	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	25.196.989,25	21.964.949,00	20.094.627,97
Prestação de Serviços Não SUS	7.556.425,40	7.437.790,16	6.400.054,95
Receita de Serviços Saúde – SUS	1.770.773,48	1.818.576,55	2.011.676,85
Receitas de Subvenções Municipais – Saúde	10.845.164,57	9.177.099,95	6.809.509,49
Receitas de Subvenções Estaduais – Saúde	1.540.101,45	1.798.665,58	1.252.359,32
Receitas de Subvenções Federais – Saúde	3.379.405,68	1.655.949,75	2.778.498,21
Doações não governamentais de Pessoa Jurídica/ Pessoa Física	35.118,67	5.695,45	299.524,68
Outras Receitas das Atividades	69.703,79	71.171,56	543.004,47
RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA	25.196.693,04	21.964.949,00	20.094.627,97
(-)Custo dos Serviços Prestados em Saúde	(11.731.653,92)	(10.618.818,29)	(10.172.021,52)
SUPERÁVIT BRUTO	13.465.039,12	11.346.130,71	<u>9.922.606,45</u>

Receitas de Aluguéis	730.224,80	759.241,60	655.456,88
Receitas Financeiras	356.090,33	228.857,29	187.969,26

DESPESAS OPERACIONAIS	2023 (14.619.251,13)	2022 (11.800.753,55)	2021 (10.974.998,62)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(67.896,88)	533.476,05	(208.966,03)

Demonstrações do Patrimônio Líquido

ASSOCIAÇÃO VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE

CNPJ: 87.873.279/0001-04

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

Findos em
31/12/2023

Findos em
31/12/2022

SALDO ANTERIOR

7.634.716,99

7.101.240,94

Superávit e/ou Déficit do Exercício

(67.896,88)

533.476,05

SALDO ATUAL

7.566.820,11

7.634.716,99



WWW.HCSPL.COM.BR

Associação Veranense de Assistência em Saúde Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi

ASSUNTOS GERAIS

Número de Atendimentos Realizados



WWW.HCSPL.COM.BR

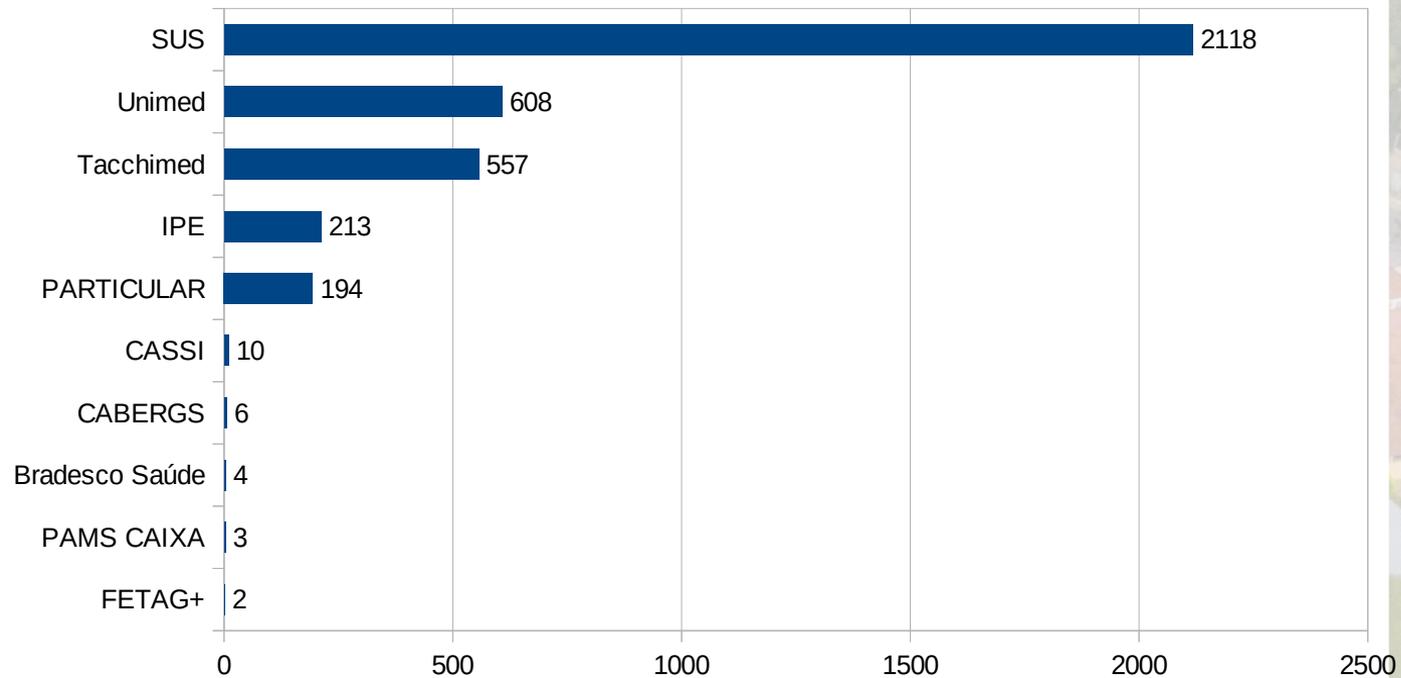
Comparativo Internações

Convênio	Período 01/01 a 31/12		
	2023	2022	2021
SUS	2118	1837	1723
TACCHIMED	557	593	582
UNIMED	608	566	505
Particular	194	184	132
IPE	213	262	245
Bradesco	4	14	10
CABERGS	6	5	9
CASSI	10	6	4
PAMS CAIXA	3	0	0
Circulo Operário	0	4	1
Ulbra Saúde	0	0	27
FETAG+	2	0	0
TOTAL	3715	3471	3238



WWW.HCSPL.COM.BR

Internações 2023



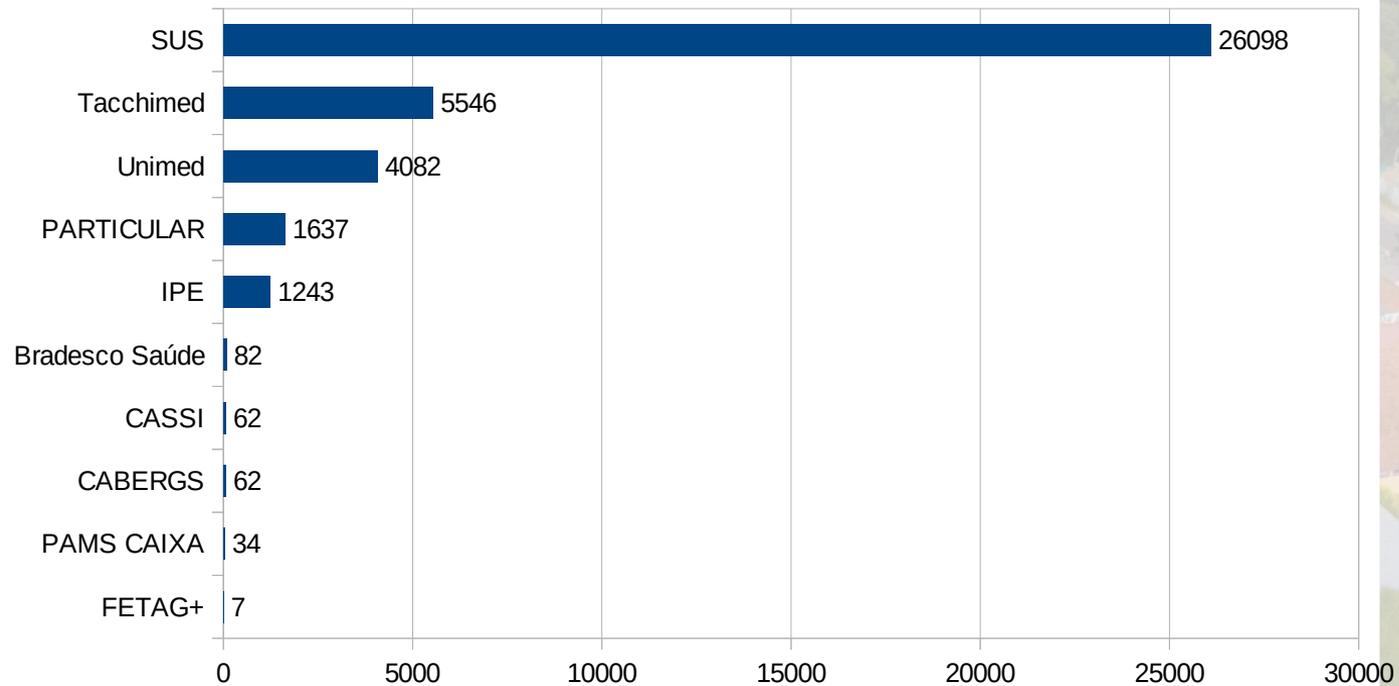
Comparativo Atendimentos Ambulatoriais

Convênio	Período 01/01 a 31/12		
	2023	2022	2021
SUS	26098	25322	20991
TACCHIMED	5546	6035	4644
UNIMED	4082	3928	3388
Particular	1637	1824	1510
IPE	1243	1272	1277
Bradesco	82	66	46
CABERGS	62	53	45
CASSI	62	74	31
PAMS CAIXA	34	16	38
Circulo Operário	0	10	0
Ulbra Saúde	0	2	36
FETAG+	7	0	1
TOTAL	38853	38612	32007



WWW.HCSPL.COM.BR

Atendimentos Ambulatoriais 2023



Agradecemos a presença de todos.

Tenham um ótimo descanso.

Siga o HCSPL nas redes sociais



www.hcspl.com.br



[@hospitaldevera](https://www.instagram.com/hospitaldevera)



[@hcspl](https://www.facebook.com/hcspl)



ouvidoria@hcspl.com.br



WWW.HCSPL.COM.BR