



## **Hospital São Luiz Gonzaga**

Rua General Portinho, 1425 – São Luiz Gonzaga – RS.  
Fone/Fax: (0xx55) 3352-8900 – Cx. P. 46 CNPJ 97.081.756/0001-44  
CEP: 97.800-000 - www.hslg.com.br

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**

#### **I – CONTEXTO OPERACIONAL:**

##### **NOTA 01**

O HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA é pessoa jurídica de direito privado, filantrópico, sem fins lucrativos, que tem por finalidade a prestação de serviços de saúde e se rege pelo Estatuto Social e pela Legislação aplicável, tendo caráter de Utilidade Pública a nível Federal, Estadual e Municipal, além de possuir Certificado de Fins Filantrópicos.

#### **II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**

##### **NOTA 02**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº 6.404/76 e demais disposições complementares, em especial o Decreto nº 2.536, de 06 de abril de 1998 e suas alterações.

#### **III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

##### **NOTA 03**

- a) A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
- b) **SUS a receber** – o saldo desta conta representa o valor dos serviços faturados deduzidas as glosas, que são contabilizadas como dedução da receita.
- c) **Diversos convênios a receber** – esta conta contempla os Convênios vigentes de menor expressão, ou seja, CASSI-BB, Fundação CEEE, Fundação BANRISUL, ATRAPEN, FUNCEF-Caixa Econômica Federal, EBCT, FUCAE-Caixa Econômica Estadual, AFPERGS, IBCM, 4º RCB, ABB, e SUS Patronal.
- d) **Depósitos Judiciais** – esta conta representa o montante deduzido das receitas dos convênios e aluguéis determinado pela Justiça do Trabalho como amortização de diversos processos trabalhistas.
- e) **Salários retidos ref. Convênios a repassar** – Representa os valores históricos das contribuições sindicais descontadas, bem como de valores descontados em folha de pagamento mediante convênio com fornecedores de mercadorias e serviços e não repassados.



## **Hospital São Luiz Gonzaga**

Rua General Portinho, 1425 – São Luiz Gonzaga – RS.  
Fone/Fax: (0xx55) 3352-8900 – Cx. P. 46 CNPJ 97.081.756/0001-44  
CEP: 97.800-000 - www.hslg.com.br

- f) **Bancos Cheques a Compensar** – apresenta os valores históricos de cheques emitidos e pré-datados pelo Hospital e não pagos.
- g) **Obrigações com Encargos Sociais** – O Hospital vem recolhendo todas as obrigações sociais inclusive o FGTS sobre a folha de pagamento. O valor apresentado no passivo são referentes a anos anteriores a 2008.
- h) **Obrigações Fiscais** – IRRF - ref. Folhas e RPAs estão sendo recolhidas regularmente. O saldo apresentado é o valor original sem encargos, de anos anteriores a 2008.
- i) **REFIS** – foi realizado o parcelamento da lei n. 11.941/2009 em 180 meses.
- j) **PARCELAMENTO FGTS** – foi realizado o parcelamento do FGTS junto a GIFUG – Caixa Econômica Federal de todo o período do Hospital pelo prazo de 180 meses.

### **NOTA 04**

Os direitos e Obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

### **NOTA 05**

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no Regime de Competência.

### **NOTA 06**

A entidade não mantém Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

### **NOTA 07**

Os estoques constantes do Balanço Patrimonial se referem a medicamentos e materiais de farmácia e alimentos para atendimento exclusivo de internados. Estes estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o valor de mercado. Neste ano de 2023, houve transferências para ajuste de estoques de Estoque da Farmácia para Estoque de Materiais, no valor de R\$ 550.982,70.

### **NOTA 08**

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição corrigida monetariamente até o exercício de 2006. No ano de 2023 foi realizada a depreciação no montante de R\$ 139.319,72 (Cento e trinta nove mil, trezentos e dezenove reais, setenta e dois centavos).

### **NOTA 09**

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.



## **Hospital São Luiz Gonzaga**

Rua General Portinho, 1425 – São Luiz Gonzaga – RS.  
Fone/Fax: (0xx55) 3352-8900 – Cx. P. 46 CNPJ 97.081.756/0001-44  
CEP: 97.800-000 - www.hslg.com.br

### **NOTA 10**

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

### **NOTA 11**

Eventualmente a entidade recebe doação de pessoas físicas e/ou pessoas jurídica. No ano de 2023 a entidade recebeu as seguintes doações no valor total de R\$ 63.034,51.

### **NOTA 12**

A entidade recebeu no ano de 2023 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Auxilio e incentivos Federal    | R\$ 3.433.058,66         |
| Auxilio e incentivos Estadual   | R\$ 4.422.757,94         |
| Auxilio e subvenções municipais | R\$ 403.064,20           |
| Emenda parlamentares - custeio  | R\$ 3.800.000,00         |
| Doações de empresas             | R\$ 50.885,16            |
| Doações recebidas               | R\$ 12.149,35            |
| Distribuição sobra dos bancos   | R\$ 2.073,46             |
| Notas fiscais gaúcha            | R\$ 12.535,45            |
|                                 | <b>R\$ 12.136.524,22</b> |

### **NOTA 13**

A entidade recebeu no ano de 2023 um montante de R\$ 627.911,93 (seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e onze reais e noventa e três centavos), valores referentes aos salários dos funcionários do SAMU/SALVAR, em convênio existente ente Município de São Luiz Gonzaga e HSLG.

### **NOTA 14**

O Hospital pagou de indenização trabalhista durante o ano de 2023 o montante de R\$ 259.218,09 (duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e nove centavos).

### **NOTA 15**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.



## ***Hospital São Luiz Gonzaga***

Rua General Portinho, 1425 – São Luiz Gonzaga – RS.  
Fone/Fax: (0xx55) 3352-8900 – Cx. P. 46 CNPJ 97.081.756/0001-44  
CEP: 97.800-000 - [www.hslg.com.br](http://www.hslg.com.br)

### **NOTA 16**

Conta Compensação – encontra-se lançado o Imobilizado com cedência de uso pela Prefeitura Municipal.

### **NOTA 17**

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536-98, a entidade, no ano de 2008, disponibilizou, no mínimo, 60% dos leitos a pacientes do SUS – Sistema Único de saúde, sendo que mais de 60% dos pacientes efetivamente internados no exercício, foram atendidos pelo SUS.

**São Luiz Gonzaga, 31 de dezembro de 2023.**

**MARCELO MOURA FIESS**  
Contador CRC-RS 75.635/O-0

**JEFERSON GOMES DE OLIVEIRA**  
Ag. do Poder Requisitante