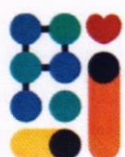


1 – Balanço Patrimonial

PIO SODALÍCIO DAS DAMAS DA CARIDADE DE CAXIAS DO SUL			
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE POMPÉIA			
Balanço Patrimonial			
Encerrado em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em R\$)			
ATIVO	Nota	2022	2021
CIRCULANTE		80.687.328,22	84.873.787,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	17.501.628,69	35.750.462,70
Caixa		21.421,75	13.884,73
Bancos C/Movimento - Recursos Sem Restrição		38.218,98	34.193,68
Aplicações Financeiras - Recursos Sem Restrição		16.240.621,50	20.073.239,79
Aplicações Financeiras - Recursos Com Restrição		1.201.366,46	15.629.144,50
Recebíveis de Clientes e Outros Recebíveis	4	56.871.589,42	40.874.516,95
Convênios e Contribuições de Assistência		40.439.955,45	38.894.019,08
Títulos Escola de Enfermagem		239.771,57	269.941,77
Outros Créditos		18.512.824,29	2.772.592,89
(-) PECLD	5	(2.320.961,89)	(1.062.036,79)
Estoques	6	6.043.540,35	8.081.623,73
Despesas Antecipadas		270.569,76	167.183,80
NÃO CIRCULANTE		59.263.137,84	50.129.422,81
Realizável a Longo Prazo		624.758,18	442.383,85
Depósitos Judiciais e Valores Vinculados		235.231,44	52.857,11
Valores a Receber		389.526,74	389.526,74
Investimentos		33.686,38	33.686,38
Imobilizado	7	58.234.617,92	49.253.776,36
Imobilizado		85.753.929,49	84.009.033,82
Depreciação acumulada		(50.437.944,19)	(48.732.483,05)
Obras em andamento		22.918.632,62	13.977.225,59
Intangíveis	7	370.075,36	399.576,22
TOTAL DO ATIVO		139.950.466,06	135.003.209,99
PASSIVO		2022	2021
CIRCULANTE		54.217.652,35	50.421.529,04
Empréstimos e Financiamentos	11	1.314.044,34	1.390.603,68
Fornecedores	8	10.685.601,07	11.187.360,13
Ordenados/Salários a Pagar	9	3.763.622,30	3.370.017,82
Contribuições a Recolher	9	2.329.229,38	1.840.552,64
Honorários Médicos a Pagar	8	3.665.329,05	2.646.888,60
Outras Obrigações	10	1.985.029,81	584.147,40
Provisões de Férias e Encargos		6.909.552,52	6.498.954,36
Subvenções P/Investimentos com Restrição		23.565.244,27	22.903.004,41
NÃO CIRCULANTE		16.040.370,58	12.683.674,23
Empréstimos e Financiamentos	11	6.921.435,94	3.644.017,90
Provisão para Contingências	12	8.995.159,68	9.019.256,33
Outras Obrigações		123.774,96	20.400,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.692.443,13	71.898.006,72
Patrimônio Social		71.898.006,72	69.987.757,07
Déficit/Superávit do Período	13	(2.205.563,59)	1.910.249,65
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		139.950.466,06	135.003.209,99

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis



Pompéia
Ecosistema de Saúde

@pompeiaecosistemadesaude
www.pompeia.org.br

Av. Júlio de Castilhos, 2163
Caxias do Sul - RS
CEP: 95.010-005 Fone: (54) 3220 8000

2 – Demonstração do Resultado do Período

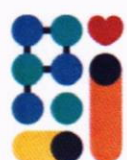
PIO SODALÍCIO DAS DAMAS DA CARIDADE DE CAXIAS DO SUL HOSPITAL NOSSA SENHORA DE POMPÉIA Demonstração do Resultado do Período Encerrado em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em R\$)						
	2022			2021		
	SAÚDE	EDUCAÇÃO	TOTAL	SAÚDE	EDUCAÇÃO	TOTAL
Receita Bruta de Serviços e Vendas	215.965.854,70	1.491.357,90	217.457.212,60	204.650.856,83	1.251.736,09	205.902.592,92
Receitas com Atividades Hospitalares	158.347.132,74	-	158.347.132,74	156.055.770,11	-	156.055.770,11
Receitas com Escola Enfermagem	-	1.491.357,90	1.491.357,90	-	1.251.736,09	1.251.736,09
Receitas de Subvenções Sociais - NE 15	57.618.721,96	-	57.618.721,96	48.595.086,72	-	48.595.086,72
(-) Dedução da Receita Bruta	(3.012.903,67)	(264.034,67)	(3.276.938,34)	(3.485.794,52)	(311.177,07)	(3.796.971,59)
(-) Dedução da Receita Hospitalar de Demais Serviços	(3.012.903,67)	-	(3.012.903,67)	(3.485.794,52)	-	(3.485.794,52)
(-) Dedução da Receita Escola de Enfermagem	-	(22.840,39)	(22.840,39)	-	(36.419,32)	(36.419,32)
(-) Gratuidade Educação	-	(241.194,28)	(241.194,28)	-	(274.757,75)	(274.757,75)
Receita Operacional Líquida	212.952.951,03	1.227.323,23	214.180.274,26	201.165.062,31	940.559,02	202.105.621,33
Custos Operacionais	(234.988.589,14)	(1.102.289,24)	(236.090.878,38)	(219.343.114,47)	(1.121.004,34)	(220.464.118,81)
(-) Custos dos Serviços Prestados na Saúde	(210.516.919,73)	-	(210.516.919,73)	(195.005.302,83)	-	(195.005.302,83)
(-) Custos dos Serviços Prestados na Educação	-	(936.855,21)	(936.855,21)	-	(1.013.536,67)	(1.013.536,67)
(-) Trabalho Voluntário - NE 19	(78.014,47)	-	(78.014,47)	-	-	-
(-) Renúncia Fiscal - NE 14	(24.393.654,94)	(165.634,03)	(24.559.288,97)	(24.337.811,64)	(107.467,67)	(24.445.279,31)
Resultado Operacional Bruto	(22.035.638,11)	125.033,99	(21.910.604,12)	(18.178.052,16)	(180.445,32)	(18.358.497,48)
Despesas e Receitas Operacionais	19.749.634,48	(44.593,95)	19.705.040,53	20.330.121,53	(61.374,40)	20.268.747,13
Despesas Gerais e Administrativas	(8.430.293,16)	(214.546,19)	(8.644.839,35)	(6.402.826,32)	(172.499,15)	(6.575.325,47)
Despesas Financeiras	(1.730.584,15)	(1.927,27)	(1.732.511,42)	(1.995.602,19)	(2.858,12)	(1.998.460,31)
Receitas Financeiras	1.809.640,12	6.245,48	1.815.885,60	1.463.827,83	6.515,20	1.470.343,03
Renúncia Fiscal Obtida - NE 14	24.393.654,94	165.634,03	24.559.288,97	24.337.811,64	107.467,67	24.445.279,31
Outras Receitas e Despesas Operacionais	3.629.202,26	-	3.629.202,26	2.926.910,57	-	2.926.910,57
Trabalho Voluntário - NE 19	78.014,47	-	78.014,47	-	-	-
Déficit/Superávit do Período - NE 13	(2.286.003,63)	80.440,04	(2.205.563,59)	2.152.069,37	(241.819,72)	1.910.249,65

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

3 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

PIO SODALÍCIO DAS DAMAS DA CARIDADE DE CAXIAS DO SUL HOSPITAL NOSSA SENHORA DE POMPÉIA Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Encerrado em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em R\$)			
Contas	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Período	Total
Saldo em 31/12/2020	66.002.125,49	3.985.631,58	69.987.757,07
Destinação do Resultado do Período	3.985.631,58	(3.985.631,58)	-
Superávit do Período	-	1.910.249,65	1.910.249,65
Saldo em 31/12/2021	69.987.757,07	1.910.249,65	71.898.006,72
Destinação do Resultado do Período	1.910.249,65	(1.910.249,65)	-
Déficit do Período	-	(2.205.563,59)	(2.205.563,59)
Saldo em 31/12/2022	71.898.006,72	(2.205.563,59)	69.692.443,13

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis



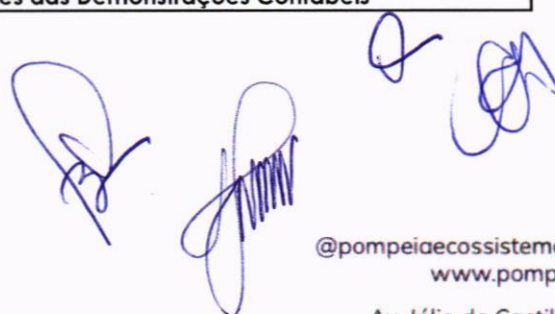
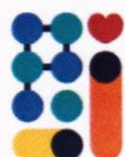
Pompéia
Ecossistema de Saúde

@pompeiaecossistemadesaude
www.pompéia.org.br

Av. Júlio de Castilhos, 2163
Caxias do Sul - RS
CEP: 95.010-005 Fone: (54) 3220 8000

4 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

PIO SODALÍCIO DAS DAMAS DA CARIDADE DE CAXIAS DO SUL HOSPITAL NOSSA SENHORA DE POMPÉIA Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Encerrado em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em R\$)		
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2022	2021
Resultado do Período	(2.205.563,59)	1.910.249,65
Ajustes para Reconciliar o Resultado do Período		
Depreciação e Amortização	3.957.929,06	4.042.862,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	4.149,31	212.018,28
Baixa de Investimentos	-	-
Contas a Receber	(1.515.766,17)	(5.832.342,32)
Outras contas a Receber	(15.740.231,40)	998.424,59
Perdas Estimadas para Crédito de Liq. Duvidosa	1.258.925,10	469.928,33
Estoques	2.038.083,38	(1.212.397,98)
Despesas Antecipadas	(103.385,96)	(12.422,38)
Depósitos Judiciais	(182.374,33)	(52.857,11)
Valores a Receber	-	(25.532,57)
Fornecedores	(501.759,06)	173.373,28
Aumento em contas a pagar e provisões	-	-
Ordenados/Salários a Pagar	393.604,48	26.943,71
Contribuições a Recolher	488.676,74	(356.172,74)
Honorários a Pagar	1.018.440,45	242.453,81
Tributos Parcelados	-	-
Outras Obrigações	103.374,96	20.400,00
Aumento Obrigações Diversas	1.787.383,53	(1.555.429,53)
Subvenções Patrimoniais	662.239,86	(1.038.856,23)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(8.536.273,64)	(1.989.356,31)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos		
Investimentos	-	16.018,07
Compra de Imobilizado	(12.913.419,07)	(8.576.720,96)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Investimentos	(12.913.419,07)	(8.560.702,89)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Empréstimos e Financiamentos	3.200.858,70	(2.513.378,54)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Financiamentos	3.200.858,70	(2.513.378,54)
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalente a Caixa		
No Início do Período	35.750.462,70	48.813.900,44
No Final do Período	17.501.628,69	35.750.462,70
Redução do Caixa e Equivalentes de Caixa	(18.248.834,01)	(13.063.437,74)
As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis		

Pompéia
Ecossistema de Saúde

@pompeiaecossistemadesaude
www.pompeia.org.br

Av. Júlio de Castilhos, 2163
Caxias do Sul - RS

CEP: 95.010-005 Fone: (54) 3220 8000

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022 E
31/12/2021**

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O PIO SODALÍCIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL, inscrito no CNPJ sob o número 88.633.227/0001-15, é uma Sociedade Civil, sem fins econômicos, beneficente e de assistência social, fundado em 12 de agosto de 1913, com título de Utilidade Pública Federal nº. 55.976, de 20/04/65 e Utilidade Pública Municipal nº. 1.218, de 24/05/63, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) com validade até 31 de dezembro de 2023 conforme Portaria MS 460 de 19/08/2023, localizado na Av. Júlio de Castilhos nº. 2163, na cidade de Caxias do Sul – RS. Sua finalidade primordial é exercer as ações e serviços de saúde segundo um critério de relevância pública, subsumindo, no que, e no quanto lhe for possível e pertinente, o dever social do próprio Estado, sem qualquer discriminação de clientela.

As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria e demais integrantes associadas do Pio Sodalício das Damas de Caridade de Caxias do Sul, em assembleia ordinária realizada em 24 de maio de 2023 conforme Ata 483/2023.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa** – Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa, depósitos à vista em conta bancária e aplicações financeiras, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata dia até a data do balanço sendo que estas aplicações são realizadas em instituições financeiras de reconhecida solidez.
- b) Contas a receber de clientes** – As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado e enviado às Operadoras de Planos de Saúde, aos gestores do SUS e de contas particulares ainda não recebidas. Seguindo o mesmo critério a Instituição registra o contas a receber da Escola de Saúde Hospital Pompéia através do valor faturado aos alunos inscritos nos cursos regulares e extras ministrados no período.
- c) Estimativa de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa – PECLD** – Esta estimativa foi constituída em montante considerado suficiente pela administração para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos e foi calculada seguindo os critérios estabelecidos pela Entidade, levando-se em consideração a inadimplência ocorrida nos últimos anos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. Para o ano de 2023 a Entidade irá revisar estas estimativas e seus critérios.
- d) Estoques** – Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição e não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene e



Pompéia
Ecosistema de Saúde

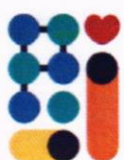
@pompeiaecosistemadesaude
www.pompeia.org.br

Av. Júlio de Castilhos, 2163
Caxias do Sul - RS

CEP: 95.010-005 Fone: (54) 3220 8000

gêneros alimentícios até a data do balanço. A provisão para a desvalorização dos estoques é constituída, quando necessária, com base na análise dos estoques e seu tempo de permanência. Não houve necessidade em constituir tal procedimento e a Entidade está atenta a este monitoramento ao final de cada exercício.

- e) Despesas Antecipadas** – O valor de R\$ 270.569,76, em 2022 e o valor de R\$ 167.183,80 em 2021, demonstrado como Despesas antecipadas se refere a prêmio de seguros e direito de uso.
- f) Imobilizado** – Os ativos imobilizados são registrados: (a) pelo custo de aquisição ou construção, (b) por reavaliação de ativos, suportados laudos técnicos específicos. Conforme Lei nº 11.638/07, art. 6º e Resolução do CFC Nº 1.152/09.
- g) Depreciação do Imobilizado** – A depreciação do imobilizado foi calculada com base na vida útil dos bens, bem como a manutenção de valor residual, baseado nos pronunciamentos técnicos emitidos a partir da Lei nº 11.638/07 (ICPC 10, CPC 27, CPC 28, CPC 37, CPC 43 e NBC TG 27 - 3º Revisão).
- h) Obras em Andamento** – As construções em andamento são constituídas pelo custo do projeto acrescidas de custo de mão-de-obra e aquisições de materiais. Os valores de obras já prontas são transferidos para as contas de imobilizado adequadas e as obras sem continuidade são levadas para despesa.
- i) Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido. As provisões de férias e encargos foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. A liquidação das transações envolvendo essas provisões poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. As demonstrações contábeis da Entidade incluem, também, estimativas referentes a provisões necessárias para passivos contingentes trabalhistas e cíveis. Os resultados reais podem apresentar variação em relação às estimativas.
- j) Empréstimos e Financiamentos** - Os empréstimos e financiamentos bancários estão apresentados pelo principal acrescido dos encargos financeiro incorridos até a data do balanço.
- k) Receitas, Custos e Despesas** – As receitas, custos e despesas foram reconhecidas de acordo com o princípio de competência, sendo que as receitas de doações e subvenções que são reconhecidas de acordo com a ITG 2002-R1 e a realização das despesas a elas vinculadas. As receitas da Entidade foram aplicadas integralmente em território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Foi reconhecida como receita a isenção tributária e como despesa o valor do benefício tributário referente à cota patronal do INSS, da COFINS, obtido pelo direito de possuir o Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência Social.



Pompéia
Ecosistema de Saúde

@pompeiaecosistemadesaude
www.pompeia.org.br

Av. Júlio de Castilhos, 2163
Caxias do Sul - RS

CEP: 95.010-005 Fone: (54) 3220 8000

- l) Apuração do resultado** – O resultado foi apurado segundo o princípio de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato, valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.
- m) Ativo e Passivo** – Os ativos e passivos com realização de até 360 dias estão demonstrados no circulante e os valores que ultrapassam este período estão demonstrados no não circulante.
- n) Obrigações Trabalhistas** – As obrigações trabalhistas, sociais e tributárias foram registradas de acordo com o quadro de funcionários, as provisões e os encargos delas decorrentes, estando os referidos encargos registrados pelo valor histórico.
- o) Contas a Pagar a Fornecedores** – Os valores a pagar a fornecedores são obrigações com base em prazos normais de crédito e estão sujeitas a juros.
- p) Contas a Pagar de Honorários Médicos** – Os valores a pagar referentes a honorários médicos são obrigações geradas a partir de atendimentos de médicos a pacientes internados e ambulatoriais.
- q) Demonstração do Fluxos de Caixa – DFC** – Foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.296/10 (Demonstração dos Fluxos de Caixa), sendo utilizado o método de fluxos de caixa indireto.

NOTA 3 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores contabilizados neste subgrupo apresentam a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	2022	2021
CAIXA	21.421,75	13.884,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.218,98	34.193,68
BANCOS CONTA VINCULADAS E APLICAÇÕES	17.441.987,96	35.702.384,29
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.501.628,69	35.750.462,70

NOTA 4 – RECEBÍVEIS DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS

Os valores contabilizados neste subgrupo apresentam a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	2022	2021
Convênios e Contribuições de Assistência	40.439.955,45	38.894.019,08
Títulos Escola de Enfermagem	239.771,57	269.941,77
(-) PECLD	(2.320.961,89)	(1.062.036,79)
Créditos de Cobranças Administrativas Pacientes	274.332,39	204.958,91
Créditos com Operadoras de Cartões	494.147,60	338.273,86
Créditos de Funcionários (férias, ad. Salarial e etc.)	475.363,31	262.915,87
Adiantamento a Fornecedores	16.465.383,95	1.827.419,35
Outros Créditos a Receber	803.597,04	139.024,90
TOTAL RECEBÍVEIS DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	56.871.589,42	40.874.516,95



Pompéia
Ecossistema de Saúde

@pompeiaecossistemadesaude
www.pompeia.org.br

Av. Júlio de Castilhos, 2163
Caxias do Sul - RS

CEP: 95.010-005 Fone: (54) 3220 8000

O aumento dos convênios e contribuições de assistência registrado no ano de 2022 foi originado principalmente pelo atraso nos valores do cliente Instituto De Previdência Do Estado Do Rio Grande Do Sul – **Ipergs** e o atraso no recebimento do Programa de incentivos hospitalares do Governo do Estado do RS - **Programa Assistir**.

O aumento na conta de adiantamento a fornecedores registrado em 2022 refere-se aos processos de importação de equipamentos adquiridos tanto com recursos próprios quanto com recursos do PRONON (Ressonância Magnética, Tomógrafo, PET CT e Torres de Vídeo de Endoscopia).

NOTA 5 – PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – PECLD

Os valores contabilizados neste subgrupo apresentam a seguinte composição considerada suficiente pela Administração.

DESCRIÇÃO	2022	2021
(-) Provisão para Perdas na Saúde	(2.156.501,67)	(897.576,57)
(-) Provisão para Perdas no Ensino	(164.460,22)	(164.460,22)
TOTAL PROVISÃO PARA PERDAS – EPCLD	(2.320.961,89)	(1.062.036,79)

NOTA 6 – ESTOQUES

Os estoques foram avaliados pelo custo médio, e a composição dos estoques é a seguinte:

	2022	2021
INSUMOS DA ASSISTÊNCIA	5.368.509,38	7.779.338,91
Drogas e Medicamentos	2.791.239,33	4.822.726,14
Material de Uso no Paciente	1.770.452,86	2.208.708,46
Órteses e Próteses	312.425,48	465.233,63
Gasoterapia	48.151,07	26.686,86
Materiais de CDI	361.326,32	70.925,83
Insumos Medicina Nuclear	8.272,22	4.395,18
Dietas	76.642,10	180.662,81
OUTROS INSUMOS	675.030,97	229.913,81
Impressos e Mat. de Expediente	43.402,64	65.285,08
Material Limpeza Higiene	137.133,95	108.353,42
Material de Manutenção e Conserto	17.279,26	14.046,87
Uniformes e EPIs	18.754,76	42.228,44
Gêneros Alimentícios	458.460,36	72.371,01
TOTAIS ESTOQUES	6.043.540,35	8.081.623,73

NOTA 7 – IMOBILIZADO

Os bens integrantes do Ativo Imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição corrigido monetariamente pelos índices oficiais até 31/12/1995. As



Pompéia
Ecossistema de Saúde

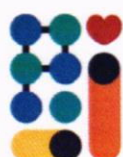
@pompeiaecossistemadesaude
www.pompeia.org.br

Av. Júlio de Castilhos, 2163
Caxias do Sul - RS

CEP: 95.010-005 Fone: (54) 3220 8000

depreciações foram calculadas sobre o custo corrigido, pelo método linear, dentro dos limites permitidos pela legislação, e está assim composto:

Contas	Saldo 31/12/2021	ACUMULADO			Saldo 31/12/2022
		Adições	Baixas	Transf.	
130 INVESTIMENTOS	33.686,38	-	-	-	33.686,38
132 PARTICIPACOES EM OUTRA EMPRESAS	33.686,38	-	-	-	33.686,38
1705 Ações Telefônica Brasil S.A.	33.686,38	-	-	-	33.686,38
140 IMOBILIZADO	49.253.776,36	9.868.698,29	887.856,73	-	58.234.617,92
142 IMOBILIZADO	84.009.033,82	4.299.553,17	2.809.474,05	254.816,55	85.753.929,49
1804 Aparelhos e Medic e Cirurgia	22.773.634,84	414.066,99	2.633.000,00	-	20.554.701,83
1803 Benfeitorias e Instalações de Terceiros	189.095,75	-	-	-	189.095,75
1809 Computadores e Periféricos	3.297.229,58	927.666,22	135.265,85	-	4.089.629,95
1802 Edificações e Construções	30.587.035,35	-	-	-	30.587.035,35
1807 Maquinas e Equipamentos	7.533.414,29	1.393.893,86	40.858,20	254.816,55	9.141.266,50
1806 Moveis e Utensilios	3.312.498,59	172.016,10	350,00	-	3.484.164,69
1801 Terrenos	7.460.000,00	-	-	-	7.460.000,00
1808 Veiculos	197.551,20	-	-	-	197.551,20
1815 Aparelhos de Medicina e Cirurgia -	7.931.281,72	1.391.910,00	-	-	9.323.191,72
1818 Edificações e Construções - Subvencionados	578.567,50	-	-	-	578.567,50
1823 Máquinas e Equipamentos - Subvencionados	102.100,00	-	-	-	102.100,00
1824 Móveis e Utensilios - Subvencionados	46.625,00	-	-	-	46.625,00
144 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	13.977.225,59	9.495.637,69	299.414,11	254.816,55	22.918.632,62
1821 Importações em Andamento	1.800.000,00	-	-	-	1.800.000,00
1822 Importações em Andamento	-	17.826,86	-	-	17.826,86
1867 Obra Centro Clínico - Materiais	2.163.283,43	2.162.154,55	22.408,17	-	4.303.029,81
1880 Obra Centro Clínico - Mão de Obras/Serv.	4.038.064,74	4.184.190,90	166.388,90	-	8.055.866,74
1881 Obra Centro Clínico - Móveis e Utensilios	-	4.807,00	-	-	4.807,00
1882 Obra Centro Clínico - Máquinas e Equipamentos	462.256,43	2.045.216,40	85.805,68	-	2.421.667,15
1928 PPCI Hospital/Escola	924.435,83	89.205,08	-	-	1.013.640,91
1964 Obra Edifício Garagem - Serviços / Mão de Obra	2.567.036,26	515.507,65	445,00	-	3.082.098,91
1965 Obra Edifício Garagem - Materiais	1.497.830,96	71.412,44	-	-	1.569.243,40
1966 Obra Edifício Garagem - Imobilizado	124.636,79	-	24.366,36	-	100.270,43
1973 Reforma Innefro Materiais	3.585,17	(3.585,17)	-	-	-
1974 Reforma Setor 340 - Materiais	15.439,80	-	-	15.439,80	-
1975 Reforma Setor 340 - Mão de Obra/Serviços	142.019,37	28.003,40	-	170.022,77	-
1977 Reforma Setor 340 - Máquinas e Equipamentos	69.353,98	-	-	69.353,98	-
1850 Migração Tasy HTML5	169.282,83	380.898,58	-	-	550.181,41
146 DEPRECIACOES	(48.732.483,05)	3.926.492,57	2.221.031,43	-	(50.437.944,19)
1844 (-) Depreciações Apar. Medic. e Cirurgia	(17.655.927,41)	1.045.328,19	2.068.792,89	-	(16.632.462,71)
1843 (-) Depreciações Benf. Instal. de Terceiros	(165.731,73)	4.554,00	-	-	(170.285,73)
1849 (-) Depreciações Computadores e Periféricos	(1.946.205,74)	294.117,16	122.661,03	-	(2.117.661,87)
1842 (-) Depreciações Edifícios Construções	(18.578.207,91)	932.717,76	-	-	(19.510.925,67)
1847 (-) Depreciações Maquinas e Equipamentos	(4.741.771,03)	553.978,47	29.227,51	-	(5.266.521,99)
1846 (-) Depreciações Moveis e Utensilios	(2.657.780,85)	160.982,99	350,00	-	(2.818.413,84)



Pompéia
Ecosistema de Saúde

@pompeiaecosistemadesaude
www.pompeia.org.br

Av. Júlio de Castilhos, 2163
Caxias do Sul - RS
CEP: 95.010-005 Fone: (54) 3220 8000

1848 (-) Depreciações Veículos	(62.131,87)	18.767,40	-	-	(80.899,27)
1855 (-) Depreciações Apar. Medic. e Cirurgia -	(2.826.594,48)	880.540,76	-	-	(3.707.135,24)
1857 (-) Depreciações Edif. e Construç. -	(9.160,65)	21.985,56	-	-	(31.146,21)
1858 (-) Depreciações Máquinas e Equip. -	(76.533,05)	9.404,52	-	-	(85.937,57)
1859 (-) Depreciações Móveis e Utensílios -	(12.438,33)	4.115,76	-	-	(16.554,09)
1901 INTANGÍVEIS	399.576,22	29.500,86	-	-	370.075,36
1902 INTANGÍVEIS	842.018,61	3.591,00	-	-	845.609,61
1811 Programas de Computadores	831.396,49	3.591,00	-	-	834.987,49
1831 Programas de Computadores - Subvencionados	10.622,12	-	-	-	10.622,12
1903 AMORTIZAÇÕES	(442.442,39)	33.091,86	-	-	(475.534,25)
1851 (-) Amortizações de Programas Computadores	(436.723,78)	32.520,42	-	-	(469.244,20)
1854 (-) Amortizações de Programas Computadores -	(5.718,61)	571,44	-	-	(6.290,05)

NOTA 8 – FORNECEDORES/OBRIGAÇÕES SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Os valores contabilizados nestes subgrupos apresentam a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	2022	2021
Fornecedores	10.685.601,07	11.187.360,13
Honorários Médicos a Pagar	3.665.329,05	2.646.888,60
TOTAL	14.350.930,12	13.834.248,73

NOTA 9 – OBRIGACOES TRABALHISTAS E FISCAIS

Os valores contabilizados nestes subgrupos apresentam a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	2022	2021
Ordenados/Salários a Pagar	3.763.622,30	3.370.017,82
Contribuições a recolher	2.329.229,38	1.840.552,64
TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E FISCAIS	6.092.851,68	5.210.570,46

Neste item estão apresentados os valores de ordenados/salários a pagar, pensões alimentícias e rescisões a pagar. Em contribuições a recolher estão contabilizados os valores relativos as contribuições e impostos a recolher sobre a folha de pagamento como FGTS a recolher, descontos de INSS e IRRF a recolher, desconto de mensalidades e contribuições sindicais além dos impostos retidos sobre serviços prestados por pessoas físicas (INSS/IRRF) e pessoas jurídicas (IRRF, CSLL/PIS/COFINS e ISS).

NOTA 10 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Os valores contabilizados neste subgrupo apresentam a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	2022	2021
Ações Indenizatórias a pagar	45.915,17	73.400,00
Adiantamento de clientes	244.549,71	122.056,36



Pompéia
Ecosistema de Saúde

@pompeiaecosistemadesaude
www.pompeia.org.br

Av. Júlio de Castilhos, 2163
Caxias do Sul - RS

CEP: 95.010-005 Fone: (54) 3220 8000

Adiantamento Banco Itaú (Conv. Folha de Pagamento)	1.500.000,05	0,00
Empréstimos consignados - desconto funcionários	142.831,04	103.659,59
Outras Obrigações	51.733,84	285.031,45
TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.985.029,81	584.147,40

NOTA 11 – EMPRÉSTIMOS

Nos empréstimos tomados junto aos bancos Santander, Bradesco e Itaú as taxas variam de 3,00% a 8,20% a.a. mais a taxa TJLP.

DESCRIÇÃO	2022	2021
EMPRESTIMO CURTO PRAZO	1.314.044,34	1.390.603,68
Empréstimo Santander - Contrato 23430	- 0,30	1.462.174,98
Finame Santander BNDES - Contrato 60033500-01	-	6.246,43
Finame Bradesco - Contrato 880360-9	41.318,60	168.358,13
Finame Santander BNDES - Contrato 60033464-01	-	36.679,81
Finame Santander BNDES - Contrato 60033465-01	-	55.326,21
Empréstimo Itaú	1.271.796,22	-
(-) Encargos Financeiro a Transcorrer - CP	929,82	- 338.181,88
EMPRESTIMOS NÃO CIRCULANTE	6.921.435,94	3.644.017,90
Empréstimo Santander - Contrato 23430	4.020.982,02	4.020.982,02
Finame Santander BNDES - Contrato 60033500-01	-	0,04
Finame Bradesco - Contrato 880360-9	-	41.318,60
Empréstimo Itaú	3.338.338,33	-
(-) Encargos Financeiro a Transcorrer - LP	- 437.884,41	- 418.282,76
TOTAL EMPRESTIMOS	8.235.480,28	5.034.621,58

NOTA 12 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

	2022	2021
Total	8.995.119,29	9.019.256,33

A provisão para passivos contingentes no valor de R\$ 8.995.119,29 foi constituída para cobrir eventuais perdas com processos judiciais, baseado em estimativa do departamento jurídico da Entidade, com base nas causas julgadas de perda provável. Para as causas estimadas como de possível perda, o valor estimado é de R\$ 8.384.009,27.

NOTA 13 – DÉFICIT/SUPERÁVIT DO PERÍODO

No exercício de 2021 a instituição apresentou um superávit de R\$ 1.910.249,65 e no exercício de 2022 um déficit de R\$ 2.205.563,59 ocasionado pela defasagem da tabela SUS, mas também pelo aumento dos principais custos hospitalares como custo com pessoal e encargos devido aos reajustes salariais das categorias entre 10,8% e 12,47%, aumento geral de 4,46% no custo de medicamentos e 21% no custo de materiais hospitalares com grande volume de consumo como agulhas, seringas e gases medicinais.



Pompeia
Ecosistema de Saúde

@pompeiaecosistemadesaude
www.pompeia.org.br

Av. Júlio de Castilhos, 2163
Caxias do Sul - RS

CEP: 95.010-005 Fone: (54) 3220 8000

NOTA 14 – ISENÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS.

14.1 – Isenções Fiscais

A Entidade usufruiu das isenções fiscais no exercício de 2022:

Descrição	2022			2021		
	HOSPITAL	ESCOLA	TOTAL	HOSPITAL	ESCOLA	TOTAL
COFINS 3%	6.361.151,17	43.719,55	6.404.870,72	6.690.050,84	36.459,50	6.726.510,35
Total das Benefícios Usufruídos	6.361.151,17	43.719,55	6.404.870,72	6.690.050,84	36.459,50	6.726.510,35

14.2 – Isenções Previdenciárias

Conforme os artigos 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 187/21, a Entidade Beneficente certificada fará jus à imunidade do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91:

Descrição	2022	2021
Hospital	12.055.897,92	11.530.577,25
Escola	84.480,39	74.469,47
Autônomos	634.511,06	692.019,12
Seguro Ac.Trabalho	1.845.880,85	1.765.446,14
Seguro Ac.Trabalho Escola	12.934,76	11.402,01
Terceiros	3.496.213,94	3.343.868,65
Terceiros Escola	24.499,33	21.596,19
Total	18.154.418,25	17.439.378,83

NOTA 15 – SUBVENÇÕES SOCIAIS E DOAÇÕES

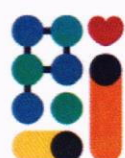
A Entidade recebeu no exercício de 2022 as seguintes subvenções sociais e doações:

Subvenções Sociais e Doações	2022	2021	Origem
Subvenções com restrição	914.578,54	838.115,34	
Para Investimento	765.443,38	685.907,58	Governo Federal
Para Investimento	149.135,16	152.207,76	Governo Estadual
Subvenções sem restrição	56.704.143,42	47.756.971,38	
Para Custeio	25.496.840,15	42.777.167,65	Prefeitura de Caxias do Sul
Para Custeio	12.597.229,38	3.409.803,73	Governo Estadual
Para Custeio	18.610.073,89	1.570.000,00	Governo Federal
Total	57.618.721,96	48.595.086,72	

NOTA 16 – OFERTA DOS SERVIÇOS PARA O ANO DE 2022

16.1 – Atividades da Saúde:

No ano de 2022 foram ofertados ao SUS Sistema Único de Saúde o total de 183 leitos, pertencentes ao Hospital. Durante o exercício de 2022 a



Pompéia
Ecossistema de Saúde

@pompeiaecossistemadesaude
www.pompeia.org.br

Av. Júlio de Castilhos, 2163
Caxias do Sul - RS

CEP: 95.010-005 Fone: (54) 3220 8000

quantidade de internações prestadas através do convênio correspondeu em média a 65,55% de paciente dia (68,90% em 2021) e a quantidade de procedimentos prestados correspondeu em média 88,14% de atendimentos a pacientes (88,38% em 2021), conforme demonstra quadro abaixo:

Pacientes/Dia	2022		2021	
	Quant.	%	Quant.	%
Nro. Pacientes/Dia SUS	51.858	65,55%	50.701	68,90%
Nro. Pacientes/Dia Não SUS	27.260		22.884	
Total Pacientes/Dia	79.118		73.585	
Atendimentos Ambulatoriais				
SUS	458.411	88,14%	417.584	88,38%
Não SUS	61.683		54.923	
Total de Atendimentos Ambulatoriais	520.094		472.507	
Atenção a:				
I - atenção obstétrica e neonatal;	N	0,00%	N	0,00%
II - atenção oncológica;	S	1,50%	S	1,50%
III - atenção às urgências e emergências;	S	1,50%	S	1,50%
IV - atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas;	N	0,00%	N	0,00%
V - hospitais de ensino.	S	1,50%	S	1,50%
Total		4,50%		4,50%
Atendimento SUS				
Nro. Pacientes/Dia SUS		65,55%		68,90%
Atendimento Ambulatoriais SUS		10,00%		10,00%
Atenção		4,50%		4,50%
Total % Atendimento SUS		80,05%		83,40%

16.2 – Atividades na Educação:

Em atendimento a Lei Complementar 187/21, a Escola de Enfermagem do Hospital Pompéia, no exercício de 2022, concedeu 32 bolsas de estudos integrais e 19 bolsas de estudos parciais (50%) no total de 144 alunos pagantes.

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS	2022		2021	
Qtd. Alunos Pagantes (Integral)	144	100%	312	100%
Qtd. Bolsas de Estudo - 100%	32	22,22%	69	22,12%
Qtd. Bolsas de Estudo - 50%	19	13,19%		
Qtd. Bolsas de Estudo - 100% (Exigida)	29	20%	63	20%
Qtd. Bolsas de Estudo (100% + 50%)	51	35,42%		
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS	195		381	

NOTA 17 – SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS

Os valores contabilizados neste subgrupo apresentam a seguinte composição:

	2022	2021
Subvenções Patrimoniais com Restrição	23.565.244,27	22.903.004,41

Em 2022 recebemos os recursos dos convênios 916130/2021 e 916132/2021 para aquisição de 05 camas hospitalares, 02 bisturis elétricos, 02 ultrassons



Pompéia
Ecosystem of Health

@pompeiaecosistemadesaude
www.pompeia.org.br

Av. Júlio de Castilhos, 2163
Caxias do Sul - RS

CEP: 95.010-005 Fone: (54) 3220 8000

com e sem aplicação trans esofágica, 03 focos cirúrgicos, 01 arco cirúrgico e 01 autoclave.

NOTA 18 – COBERTURA DE SEGUROS

Em 31 de dezembro de 2022 a Entidade possuía cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado e para cobertura dos veículos.

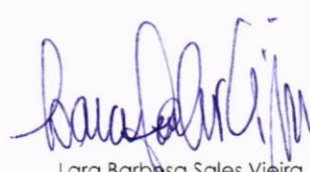
NOTA 19 – TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme ITG 2002(R1) item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado, representados pelos órgãos de administração estatutários. O montante desse serviço em 2022 corresponde a R\$ 78.014,47.

Área de atuação	2022 (R\$)	2021 (R\$)
Área da Saúde	78.014,47	-

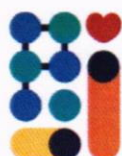
Caxias do Sul, 24 de maio de 2023.


Sandra Maria Paim Della Giustina Barp
Presidente
CPF 195.464.160-53


Lara Barbosa Sales Vieira
Superintendente
CPF 072.146.707-55


Cristiane de Almeida Secieru
Contador CRC-RS n. 078716-O
CPF 897.867.500-04


Diego Viana Bersanini
Diretor



Pompéia
Ecossistema de Saúde

@pompeiaecossistemadesaúde
www.pompeia.org.br

Av. Júlio de Castilhos, 2163
Caxias do Sul - RS
CEP: 95.010-005 Fone: (54) 3220 8000

PIO SODALÍCIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL

CNPJ. : 88.633.227/0001-15

“RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES”**Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis**

Examinamos as demonstrações contábeis da entidade **PIO SODALÍCIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL** que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2022, e as respectivas demonstrações do resultado do período, 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 apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis

A Entidade possui registrado em seu Balanço Patrimonial (Ativo) o montante de R\$ 33.415.887,24 referente a Créditos com Convênios. Também possui no Balanço Patrimonial (Passivo) o montante de R\$ 10.695.156,08 referente a Fornecedores. Ambos, apresentaram divergências materiais quando comparado os saldos contábeis aos saldos contidos nos relatórios de controles internos que subsidiam as informações. Dessa forma não foi possível emitir uma opinião referente a existência e exatidão dos saldos apresentados em 31/12/2022.

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 de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Outros Assuntos**Auditoria período anterior**

As demonstrações contábeis da entidade **PIO SODALÍCIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL** referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram anteriormente auditadas por outros auditores de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório em 18 de abril de 2022, que não conteve modificação.

1

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo
Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville
☎ 11 3661-9933
✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife
✉ recife@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre
✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro
✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

🌐 /audisa.consultores

📷 @grupoaudisa

in /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 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 administração da Entidade 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.
- Obtivemos 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.

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo
Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville
☎ 11 3661-9933
✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife
✉ recife@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre
✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro
✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

🌐 /audisa.consultores
📱 @grupoaudisa
🌐 /company/grupoaudisa
🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

- 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 administração 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 - RS, 30 de junho de 2023.

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP 024298/O-3

Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior

Contador

CRC/RS 058.252/O-1

CVM: Ato Declaratório Nº 7710/04

3

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo
Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933
✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife
✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro
✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre
✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

🌐 /audisa.consultores

📱 @grupoaudisa

🌐 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR



FENACON DOC
ASSINADOR DE DOCUMENTOS
SISTEMA SESCAP I SESCOIN



ASSINADO DIGITALMENTE POR:

IVAN ROBERTO DOS SANTOS PINTO
JUNIOR (56687850091)

Data: 6/30/2023 5:34:16 PM -03:00



VALIDAR DOCUMENTO

Código de validação: AEDAE-2BEF4-DA743-AE679

Para verificar assinatura após ter assinado acesse o link a abaixo:

<https://fenacondoc.com.br/valida-documento/AEDAE-2BEF4-DA743-AE679>

A validação também pode ser feita utilizando o QR Code abaixo:

