

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
CNPJ: 86.531.803/0001-98
BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2023

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	<u>873.089,11</u>	<u>1.130.509,70</u>
DISPONIBILIDADES	<u>220.067,91</u>	<u>51.917,14</u>
Caixa	383,01	991,05
Bancos Conta Movimento	219.684,90	50.926,09
CRÉDITOS	<u>140.909,68</u>	<u>673.496,85</u>
Clientes	4.542,03	5.327,42
Aplicações Financeiras de Convênios	75.443,69	637.326,85
Adiantamento a Fornecedores	45.772,78	15.691,40
Tributos a Compensar	6.151,18	6.151,18
Cheques em Cobrança	9.000,00	9.000,00
ESTOQUE	<u>510.812,73</u>	<u>403.522,67</u>
Almoxarifado	510.812,73	403.522,67
DESPESA DE MESES SEGUINTE	<u>1.298,79</u>	<u>1.573,04</u>
Seguros a Apropriar	1.298,79	1.573,04
NÃO CIRCULANTE	<u>5.785.474,53</u>	<u>5.989.580,28</u>
INVESTIMENTOS	<u>12.275,14</u>	<u>0,00</u>
Participações Societárias SICREDI	525,50	0,00
Participações Societárias UNICREDI	11.749,64	0,00
IMOBILIZADO	<u>3.522.582,23</u>	<u>3.651.779,64</u>
Automóveis	59.594,04	59.594,04
Edificações	3.694.233,41	3.513.834,44
Terrenos	308.818,25	308.818,25
Máquinas e Equipamentos	4.365.974,11	4.040.307,61
Móveis e Utensílios	535.379,14	526.012,14
Computadores e Periféricos	305.981,17	295.222,17
Benfeitorias	170.638,74	277.078,44
(-)Depreciação Acumulada	(5.918.036,63)	(5.369.087,45)
REAVALIAÇÃO IMOBILIZADO	<u>2.250.617,16</u>	<u>2.337.800,64</u>
Edificações	2.179.586,64	2.179.586,64
Terrenos	1.255.272,42	1.255.272,42
Máquinas e Equipamentos	605.797,85	605.797,85
Móveis e Utensílios	397.123,04	397.123,04
(-)Depreciação Acumulada	(2.187.162,79)	(2.099.979,31)
TOTAL ATIVO	<u>6.658.563,64</u>	<u>7.120.089,98</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	<u>3.366.301,25</u>	<u>3.565.701,90</u>
Fornecedores	431.902,28	463.389,07
Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.780.274,58	1.565.664,40
Obrigações Fiscais	205.060,99	236.334,83
Credores Diversos	398.501,74	527.309,20
Subvenções/Convênios em Andamento	252.037,85	637.326,52
Empréstimos	298.523,81	135.677,88
NÃO CIRCULANTE	<u>3.846.874,75</u>	<u>3.210.324,07</u>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>3.846.874,75</u>	<u>3.210.324,07</u>
Provisão para Indenizações Hospitalares	1.000.000,00	880.000,00
Parcelamentos Impostos	1.099.021,87	674.578,36
Emprestimos Instituições Financeiras	403.768,55	63.339,07
Receitas Diferidas Convênios/Subvenções	1.344.084,33	1.592.406,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>-587.612,36</u>	<u>344.064,01</u>
Patrimônio Social	1.510.524,73	1.510.524,73
Déficit Acumulado	(4.348.754,25)	(3.504.261,36)
Ajuste Avaliação Patrimonial	2.250.617,16	2.337.800,64
TOTAL DO PASSIVO	<u>6.625.563,64</u>	<u>7.120.089,98</u>

Urussanga, 31 de Dezembro de 2023.