

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
CNPJ: 86.531.803/0001-98
BALANÇO EM 31/12/2024

	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		
CIRCULANTE	<u>1.052.403,89</u>	<u>873.089,11</u>
DISPONIBILIDADES	<u>175.549,63</u>	<u>220.067,91</u>
Caixa	18,06	383,01
Bancos Conta Movimento	175.531,57	219.684,90
CRÉDITOS	<u>264.013,18</u>	<u>140.909,68</u>
Clientes	7.530,34	4.542,03
Aplicações Financeiras de Convênios	232.422,72	75.443,69
Adiantamento a Fornecedores	8.908,94	45.772,78
Tributos a Compensar	6.151,18	6.151,18
Cheques em Cobrança	9.000,00	9.000,00
ESTOQUE	<u>612.041,38</u>	<u>510.812,73</u>
Almoxarifado	612.041,38	510.812,73
DESPESA DE MESES SEGUINTE	<u>799,70</u>	<u>1.298,79</u>
Seguros a Apropriar	799,70	1.298,79
NÃO CIRCULANTE	<u>5.315.636,55</u>	<u>5.785.474,53</u>
INVESTIMENTOS	<u>15.034,02</u>	<u>12.275,14</u>
Participações Societárias SICREDI	2.405,34	525,50
Participações Societárias UNICREDI	12.628,68	11.749,64
IMOBILIZADO	<u>3.137.168,85</u>	<u>3.522.582,23</u>
Automóveis	59.594,04	59.594,04
Edificações	3.898.599,83	3.694.233,41
Terrenos	308.818,25	308.818,25
Máquinas e Equipamentos	4.392.933,86	4.365.974,11
Móveis e Utensílios	594.944,20	535.379,14
Computadores e Periféricos	314.811,17	305.981,17
Benfeitorias	0,00	170.638,74
(-)Depreciação Acumulada	(6.432.532,50)	(5.918.036,63)
REAVALIAÇÃO IMOBILIZADO	<u>2.163.433,68</u>	<u>2.250.617,16</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	(2.274.346,27)	(2.187.162,79)
TOTAL ATIVO	<u>6.368.040,44</u>	<u>6.658.563,64</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	<u>3.892.002,36</u>	<u>3.366.301,25</u>
Fornecedores	412.218,15	431.902,28
Salários	342.120,26	311.223,69
Impostos e Contribuições	179.744,00	171.175,07
Parcelamentos IRRF/CSRF	36.068,64	33.885,92
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	1.389.717,35	1.069.923,92
Parcelamentos FGTS/INSS	458.481,52	399.126,97
Credores Diversos – Médicos; Clínicas	415.744,94	389.523,56
Subvenções/Convênios em Andamento	407.953,76	252.037,85
Instituições Financeiras	235.461,71	298.523,81
Energia Elétrica – EFLUL	14.492,03	8.978,18
NÃO CIRCULANTE	<u>3.873.069,78</u>	<u>3.879.874,75</u>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>3.873.069,78</u>	<u>3.879.874,75</u>
Provisão para Indenizações Hospitalares	950.000,00	1.000.000,00
Parcelamento FGTS	155.167,82	155.167,82
Empréstimo UNICRED	0,00	0,00
Empréstimo SICREDI	222.641,55	403.768,55
Parcelamento IRRF/CSRF	74.761,86	32.321,62
Parcelamento INSS	39.275,39	78.524,16
Parcelamento PGFN	47.315,51	54.155,78
Parcelamento IRRF/CSRF/INSS	1.216.262,56	778.852,49
Receitas Diferidas Convênios/Subvenções	1.167.645,09	1.377.084,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>-1.397.031,70</u>	<u>-587.612,36</u>
Patrimônio Social	1.510.524,73	1.510.524,73
Déficit Acumulado	(5.070.990,11)	(4.348.754,25)
Ajuste Avaliação Patrimonial	2.163.433,68	2.250.617,16
TOTAL DO PASSIVO	<u>6.368.040,44</u>	<u>6.658.563,64</u>