

HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA

CNPJ: 87.768.735/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31/12/2023 e 31/12/2022

ATIVO	2023	N.E.	2022
Valores em Reais (R\$)			
ATIVO			
CIRCULANTE	30.819.079,96		20.337.078,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.836.651,32	4-a	2.042.280,75
CAIXA	14.045,77	4-a	30.427,39
BANCO CONTA MOVIMENTO	221.762,54	4-a	136.178,42
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.694.828,61	4-a	812.111,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/RESTRIÇÃO	9.906.014,40	4-a	1.063.563,91
DIREITOS REALIZÁVEIS	14.628.134,50	4-c	15.405.244,41
CONVÊNIOS	13.095.706,87	4-c	14.699.885,56
CONTAS DE PACIENTES PARTICULARES	521.082,65	4-c	610.170,22
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	322.797,81	4-c	296.999,41
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	448.871,16	4-c	9.965,59
ALUGUÉIS A RECEBER	293,45	4-c	15.993,88
CHEQUES EM COBRANÇA	28.082,53	4-c	20.102,47
CHEQUES A RECEBER	1.794,79	4-c	31.926,64
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	645.648,94	12	135.240,97
DIVERSOS	520.672,41	4-c	650.470,61
DESPESAS ANTECIPADAS	18.404,84	4-c	22.584,21
(-) PROV.P/DEV.DUVIDOSOS	-975.220,95	13	-1.088.095,15
ESTOQUES	2.354.294,14	5	2.889.553,61
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.354.294,14	5	2.889.553,61
NÃO CIRCULANTE	34.286.721,24		27.981.148,32
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.524,77	6	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.524,77	6	0,00
CRÉDITOS CONVÊNIOS A LONGO PRAZO	0,00	6	0,00
INVESTIMENTOS	251.586,67		210.527,20
AÇÕES BRASIL TELECON/CRT	6.038,72	7	4.294,00
COTAS BANSICREDI	15.049,74	7	13.305,22
COTAS CAPITAL UNICRED	218.101,11	7	186.014,28
COTAS CAPITAL SICOOB	12.397,10	7	6.913,70
IMOBILIZADO	33.830.270,33		27.661.047,70
BENS EM USO -SEM RESTRIÇÃO	33.849.814,30	8	28.472.817,09
BENS EM USO - COM RESTRIÇÃO	18.826.490,28	8	18.215.425,59
(-) DEPRECIAÇÕES	-28.284.696,89	8	-25.009.439,36
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	9.438.662,64	8	5.982.244,38
INTANGÍVEL	191.339,47		109.573,42
SISTEMAS OPERACIONAIS	567.616,54	8	451.843,72
(-) AMORTIZAÇÃO SIST.OPERACIONAIS	-378.206,07	8	-344.199,30
REGISTRO MARCA HCB	1.929,00	8	1.929,00
TOTAL DO ATIVO	65.105.801,20		48.318.227,09

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

Cachoeira do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO RUBEN
DA SILVEIRA
17392047000

Antonio Ruben da Silveira
Provedor
CPF: 173.920.470-00

ROSELIA DIAS
GOMES:
64151824049

Rosélia Dias Gomes
Contador CRCRS 67.617/O-3
CPF: 641.518.240-49

HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA
CNPJ: 87.768.735/0001-48
BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31/12/2023 e 31/12/2022

PASSIVO	2023		2022
Valores em Reais (R\$)			
PASSIVO			
CIRCULANTE	26.656.018,93		15.884.582,52
FORNECEDORES MAT.MED.	4.003.093,21 	9	3.070.806,94
PRESTADORES DE SERVIÇOS	282.131,94 	9	144.969,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	829.148,58 	9	578.900,31
OBRIGAÇÕES TRAB. - SALÁRIOS A PAGAR	2.392.101,97 	9	2.067.773,73
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.275.143,79 	9	1.100.261,69
SERV. MÉDICOS E LABORATORIAIS	231.211,00 	9	231.615,78
ADIANTAMENTOS CLIENTES	82.463,83 	9	59.255,21
CREDORES DIVERSOS	467.345,55 	9	388.204,39
PROVISÕES TRABALHISTAS	4.719.351,11 	9	4.324.775,79
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	11.590.805,96 	9	3.026.299,77
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	783.221,99	14	891.718,99
NÃO CIRCULANTE	11.294.248,73		8.001.774,75
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.294.248,73	10	8.001.774,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	4.261.193,48	10	957.699,98
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	837.980,76	10	1.015.610,38
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	6.195.074,49	10	6.028.464,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.155.533,54	11	24.431.869,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	24.431.869,82	11	19.603.961,53
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	755.740,34	11	813.699,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.967.923,38	11	4.014.209,25
TOTAL DO PASSIVO	65.105.801,20		48.318.227,09

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

Cachoeira do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO
RUBEN DA
SILVEIRA:
17392047000

Antonio Ruben da Silveira
Provedor
CPF: 173.920.470-00

ROSELIA
DIAS GOMES
64151824049

Rosélia Dias Gomes
Contador CRCRS 67.617/O-3
CPF: 641.518.240-49