

CNPJ: 06.223.459/0001-30

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balço Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
Ativo Circulante	719.717,00	1.412.234,42	Passivo Circulante	805,78	1.137.476,35
Realizável	719.717,00	276.234,42	Fornecedores	534,92	1.342,70
*Disponível	56,44	90,40	*Fornecedores	534,92	1.342,70
Caixa	56,44	90,40	Aluguéis a Pagar	0,00	220,00
*Bancos conta movimento	1,00	1,00	Contas a Pagar	534,92	1.122,70
Banco Bradesco c/c: 660300-9	1,00	1,00			
*Aplicações Financeiras	719.659,56	276.143,02	Obrigações Fiscais e Tributárias	270,86	133,65
Bradesco Renda Fixa Simples	0,00	3.281,01			
CDI - Bradesco c/c 10300-4	2.775,25	0,00	*Impostos Taxas e Contribuições	270,86	133,65
Aplic Max DI Bradesco c/c 10300-4	716.884,31	272.862,01	COFINS a Recolher	270,86	133,65
Contas a Receber	0,00	1.136.000,00	Recursos de Projetos	0,00	1.136.000,00
*Termos de Parcerias	0,00	1.136.000,00	*Termos de Parcerias	0,00	1.136.000,00
Parceria - Hospital San Raffaele	0,00	1.136.000,00	Parceria - Hospital San Raffaele	0,00	1.136.000,00
Ativo Não Circulante	8.638.568,08	9.634.924,94	Passivo Não Circulante	170,87	1.897,32
Imobilizado	29.689.074,10	29.708.771,99	Exigível a Longo Prazo	170,87	1.897,32
*Imobilizado	29.671.478,91	29.691.176,80	*Recursos de Projetos Públicos	170,87	1.897,32
Terrenos	20.000,00	20.000,00	Projeto - FAPERN	170,87	1.897,32
Imóveis	747.024,02	747.024,02			
Instalações	40.226,74	40.226,74	Patrimônio Líquido	9.357.308,43	9.907.785,69
Máquinas e Equipamentos	18.236.368,19	18.236.368,19			
Móveis e Utensílios	498.925,63	518.623,52	Patrimônio Líquido	8.948.114,76	9.665.516,07
Computadores e Periféricos	10.128.934,33	10.128.934,33	*Fundo Patrimonial	8.779.410,34	8.537.140,72
*Imobilizado com Restrição	17.595,19	17.595,19	Patrimônio Social	8.779.410,34	8.537.140,72
Móveis e Utensílios	17.595,19	17.595,19	*Doações Patrimoniais	168.704,42	1.128.375,35
Depreciação Acumulada	(21.035.645,38)	(20.061.916,94)	Bens Recebidos por Convênios	2.531.160,64	2.531.160,64
*Depreciação Acumulada	(21.035.645,38)	(20.061.916,94)	(-) Deprec. Acum. Bens Receb.Convênios	(2.362.456,22)	(1.402.785,29)
(-) Depreciação de Imóveis	(488.498,37)	(458.620,41)	Superávit/Déficit	409.193,67	242.269,62
(-) Depreciação de Instalações	(39.376,22)	(38.912,30)			
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(18.071.539,10)	(17.122.907,33)	*Superávit/Déficit	409.193,67	242.269,62
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(498.925,63)	(518.623,52)	Superávit/Déficit no Exercício	409.193,67	242.269,62
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(1.937.306,06)	(1.922.853,38)			
Depreciação Imobilizado com Restrição	(17.424,32)	(15.697,87)	*		
*Depreciação Imobilizado com Restrição	(17.424,32)	(15.697,87)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(17.424,32)	(15.697,87)	*		
Intangível	2.563,68	3.767,76	*		
*Intangível	7.380,00	7.380,00	*		
Marcas, Direitos e Patentes	7.380,00	7.380,00	*		
*Amortizações	(4.816,32)	(3.612,24)	*		
(-) Amortiz. Marcas, Direitos e Patentes	(4.816,32)	(3.612,24)	*		
TOTAL DO ATIVO:	9.358.285,08	11.047.159,36	TOTAL DO PASSIVO:	9.358.285,08	11.047.159,36

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

CNPJ: 06.223.459/0001-30

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balço Patrimonial

Presidente

Miguel Angelo Laporta Nicoletis

CPF: 057.247.458-01

Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6