

HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA

CNPJ: 87.768.735/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31/12/2025 e 31/12/2024

ATIVO	2025	N.E.	2024
Valores em Reais (R\$)			
ATIVO			
CIRCULANTE	21.653.927,99		26.592.330,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.380.764,24	4-a	8.807.538,67
CAIXA	12.234,56	4-a	21.366,92
BANCO CONTA MOVIMENTO	388.619,49	4-b	817.210,42
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	554.834,18	4-b	6.130.121,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/RESTRIÇÃO	425.076,01	4-b	1.838.839,91
DIREITOS REALIZÁVEIS	17.973.957,67	4-c	15.123.687,12
CONVÊNIOS	16.405.857,90	4-c	13.264.968,23
CONTAS DE PACIENTES PARTICULARES	633.964,89	4-c	578.497,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	31.469,32	4-c	260.575,61
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.234,16	4-c	135.377,25
ALUGUÉIS A RECEBER	255,46	4-c	44.189,14
CHEQUES EM COBRANÇA	34.676,73	4-c	28.082,53
CHEQUES A RECEBER	0,00	4-c	7.820,13
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.524.022,06	12	1.238.342,25
DIVERSOS	604.981,30	4-c	536.183,53
DESPESAS ANTECIPADAS	18.830,47	4-c	18.733,81
(-) PROV.P/DEV.DUVIDOSOS	-1.324.334,62	13	-989.083,27
ESTOQUES	2.299.206,08	5	2.661.104,77
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.299.206,08	5	2.661.104,77
NÃO CIRCULANTE	46.073.861,50		41.148.398,93
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.133,46	6	13.524,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.133,46	6	13.524,77
INVESTIMENTOS	256.640,01		253.417,59
AÇÕES BRASIL TELECON/CRT	3.740,30	7	5.285,01
COTAS BANSICREDI	18.635,74	7	16.636,25
COTAS CAPITAL UNICRED	219.453,94	7	218.101,11
COTAS CAPITAL SICOOB	14.810,03	7	13.395,22
IMOBILIZADO	45.649.185,57		40.721.268,34
BENS EM USO -SEM RESTRIÇÃO	53.882.242,39	8	33.766.152,14
BENS EM USO - COM RESTRIÇÃO	23.654.883,91	8	21.800.657,81
(-) DEPRECIAÇÕES	-33.115.263,49	8	-30.451.070,09
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.227.322,76	8	15.605.528,48
INTANGÍVEL	154.902,46		160.188,23
SISTEMAS OPERACIONAIS	599.574,54	8	575.116,54
(-) AMORTIZAÇÃO SIST.OPERACIONAIS	-446.601,08	8	-416.857,31
REGISTRO MARCA HCB	1.929,00	8	1.929,00
TOTAL DO ATIVO	67.727.789,49		67.740.729,49

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

Cachoeira do Sul, 31 de Dezembro de 2025.

Antonio Ruben da Silveira

Provedor

CPF: 173.920.470-00

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 31/12/2025 e 31/12/2024

PASSIVO	2025		2024
Valores em Reais (R\$)			
PASSIVO			
CIRCULANTE	23.636.298,09		20.705.593,31
FORNECEDORES MAT.MED.	3.677.197,35	9	4.638.418,52
PRESTADORES DE SERVIÇOS	183.608,44	9	582.743,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.385.647,92	9	2.898.874,33
OBRIGAÇÕES TRAB. - SALÁRIOS A PAGAR	2.958.940,81	9	2.593.376,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.374.169,33	9	1.364.913,43
SERV. MÉDICOS E LABORATORIAIS	231.850,00	9	356.233,77
ADIANTAMENTOS CLIENTES	54.805,67	9	115.610,02
CREDORES DIVERSOS	923.602,11	9	459.790,29
PROVISÕES TRABALHISTAS	5.563.076,06	9	5.107.524,71
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.914.516,78	9	1.804.046,56
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	1.368.883,62	14	784.062,37
NÃO CIRCULANTE	13.565.670,39		9.774.180,70
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.565.670,39	10	9.774.180,70
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.502.169,41	10	1.781.096,78
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	419.811,75	10	633.966,97
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	7.643.689,23	10	7.359.116,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.525.821,01	11	37.260.955,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	37.260.955,48	11	27.155.533,54
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.027,41	11	787.994,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(7.564.161,88)	11	9.317.427,44
TOTAL DO PASSIVO	67.727.789,49		67.740.729,49

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

Cachoeira do Sul, 31 de Dezembro de 2025.

Antonio Ruben da Silveira

Provedor

CPF: 173.920.470-00

Rosella Dias Gomes

Contador CRCRS 67.617/O-3

CPF: 641.518.240-49