

HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA

CNPJ: 87.768.735/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31/12/2024 e 31/12/2023

ATIVO	2024	N.E.	2023
Valores em Reais (R\$)			
ATIVO			
CIRCULANTE	26.592.330,56		30.819.079,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>8.807.538,67</u>	4-a	<u>13.836.651,32</u>
CAIXA	21.366,92	4-a	14.045,77
BANCO CONTA MOVIMENTO	817.210,42	4-b	221.762,54
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	6.130.121,42	4-b	3.694.828,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/RESTRICÇÃO	1.838.839,91	4-b	9.906.014,40
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>15.123.687,12</u>	4-c	<u>14.628.134,50</u>
CONVÊNIOS	13.264.968,23	4-c	13.095.706,87
CONTAS DE PACIENTES PARTICULARES	578.497,91	4-c	521.082,65
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	260.575,61	4-c	322.797,81
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	135.377,25	4-c	448.871,16
ALUGUÉIS A RECEBER	44.189,14	4-c	293,45
CHEQUES EM COBRANÇA	28.082,53	4-c	28.082,53
CHEQUES A RECEBER	7.820,13	4-c	1.794,79
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.238.342,25	12	645.648,94
DIVERSOS	536.183,53	4-c	520.672,41
DESPESAS ANTECIPADAS	18.733,81	4-c	18.404,84
(-) PROV.P/DEV.DUVIDOSOS	-989.083,27	13	-975.220,95
ESTOQUES	<u>2.661.104,77</u>	5	<u>2.354.294,14</u>
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.661.104,77	5	2.354.294,14
NÃO CIRCULANTE	41.148.398,93		34.286.721,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>13.524,77</u>	6	<u>13.524,77</u>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.524,77	6	13.524,77
INVESTIMENTOS	<u>253.417,59</u>		<u>251.586,67</u>
AÇÕES BRASIL TELECON/CRT	5.285,01	7	6.038,72
COTAS BANSICREDI	16.636,25	7	15.049,74
COTAS CAPITAL UNICRED	218.101,11	7	218.101,11
COTAS CAPITAL SICOOB	13.395,22	7	12.397,10
IMOBILIZADO	<u>40.721.268,34</u>		<u>33.830.270,33</u>
BENS EM USO -SEM RESTRICÇÃO	33.766.152,14	8	33.849.814,30
BENS EM USO - COM RESTRICÇÃO	21.800.657,81	8	18.826.490,28
(-) DEPRECIAÇÕES	-30.451.070,09	8	-28.284.696,89
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	15.605.528,48	8	9.438.662,64
INTANGÍVEL	<u>160.188,23</u>		<u>191.339,47</u>
SISTEMAS OPERACIONAIS	575.116,54	8	567.616,54
(-) AMORTIZAÇÃO SIST.OPERACIONAIS	-416.857,31	8	-378.206,07
REGISTRO MARCA HCB	1.929,00	8	1.929,00
TOTAL DO ATIVO	67.740.729,49		65.105.801,20

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

Cachoeira do Sul, 31 de Dezembro de 2024.

Antonio Ruben da Silveira
Provedor
CPF: 173.920.470-00

Roseira 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 31/12/2024 e 31/12/2023

PASSIVO	2024		2023
Valores em Reais (R\$)			
PASSIVO			
CIRCULANTE	20.705.593,31		26.656.018,93
FORNECEDORES MAT.MED.	4.638.418,52	9	4.003.093,21
PRESTADORES DE SERVIÇOS	582.743,15	9	282.131,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.898.874,33	9	829.148,58
OBRIGAÇÕES TRAB. - SALÁRIOS A PAGAR	2.593.376,16	9	2.392.101,97
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.364.913,43	9	1.275.143,79
SERV. MÉDICOS E LABORATORIAIS	356.233,77	9	231.211,00
ADIANTAMENTOS CLIENTES	115.610,02	9	82.463,83
CREDORES DIVERSOS	459.790,29	9	467.345,55
PROVISÕES TRABALHISTAS	5.107.524,71	9	4.719.351,11
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.804.046,56	9	11.590.805,96
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	784.062,37	14	783.221,99
NÃO CIRCULANTE	9.774.180,70		11.294.248,73
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.774.180,70	10	11.294.248,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	1.781.096,78	10	4.261.193,48
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	633.966,97	10	837.980,76
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	7.359.116,95	10	6.195.074,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.260.955,48	11	27.155.533,54
PATRIMÔNIO SOCIAL	27.155.533,54	11	24.431.869,82
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	787.994,50	11	755.740,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.317.427,44	11	1.967.923,38
TOTAL DO PASSIVO	67.740.729,49		65.105.801,20

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

Cachoeira do Sul, 31 de Dezembro de 2024.

Antonio Ruben da Silveira

Provedor

CPF: 173.920.470-00

Rosélia Dias Gomes

Contador CRCRS 67.617/O-3

CPF: 641.518.240-49