

**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\$)			
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>	<b>30.819.079,96</b>		<b>20.337.078,77</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>13.836.651,32</b>	<b>4-a</b>	<b>2.042.280,75</b>
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
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>14.628.134,50</b>	<b>4-c</b>	<b>15.405.244,41</b>
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
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.354.294,14</b>	<b>5</b>	<b>2.889.553,61</b>
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.354.294,14	5	2.889.553,61
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.286.721,24</b>		<b>27.981.148,32</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.524,77</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.524,77	6	0,00
CRÉDITOS CONVÊNIOS A LONGO PRAZO	0,00	6	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>251.586,67</b>		<b>210.527,20</b>
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
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>33.830.270,33</b>		<b>27.661.047,70</b>
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
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>191.339,47</b>		<b>109.573,42</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>65.105.801,20</b>		<b>48.318.227,09</b>

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

<b>PASSIVO</b>	<b>2023</b>		<b>2022</b>
<b>Valores em Reais (R\$)</b>			
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.656.018,93</b>		<b>15.884.582,52</b>
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
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.294.248,73</b>		<b>8.001.774,75</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.294.248,73</b>	<b>10</b>	<b>8.001.774,75</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.155.533,54</b>	<b>11</b>	<b>24.431.869,82</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>65.105.801,20</b>		<b>48.318.227,09</b>

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