

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPIRA - CNPJ: 49.911.985/0001-04
Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023

					*Em reais	
	2022	2023		2022	2023	
ATIVO CIRCULANTE	2.240.726,79	2.974.019,66	PASSIVO CIRCULANTE	4.522.391,79	7.543.568,55	
Disponível	372.914,74	539.313,35	Fornecedores	1.010.716,57	827.219,20	
Caixa	10.349,81	15.350,64	Fornecedores Nacionais	1.010.716,57	827.219,20	
Bancos c/ Movimento	362.486,47	523.493,16				
Aplicações Financeiras	78,46	469,55	Obrigações Financeiras	49.426,13	49.998,31	
			Empréstimos Bancários	49.426,13	49.998,31	
Créditos	1.424.473,62	1.864.081,04	Obrigações Tributárias/Trabalhistas	670.017,03	707.178,04	
Clientes Particulares	120.385,60	153.910,93	Obrigações Fiscais	58.174,30	57.531,09	
Convênios a Receber	1.230.264,41	1.622.078,10	Obrigações Sociais	183.095,61	185.252,10	
Créditos c/ Terceiros	12.301,97	33.754,26	Obrigações Trabalhistas	428.747,12	464.394,85	
Créditos c/ Empregados	61.521,64	54.337,75				
Estoques	443.338,43	570.625,27	Outras Obrigações	1.892.209,70	5.011.987,76	
Materiais Uso do Paciente/Medicamentos	374.768,61	491.129,72	Débitos c/ Clientes	997.515,06	4.156.558,03	
Materiais de Consumo	25.463,48	31.691,64	Repasses p/ Terceiros	219.606,64	230.569,21	
Materiais de Manutenção	25.988,25	33.452,33	Parcerias	-	-	
Generos Alimentícios	17.118,09	14.351,58	Contingências Trabalhistas	180.000,00	180.000,00	
			Plantões Médicos a Pagar	495.088,00	444.860,52	
Despesas Antecipadas	-	-	Provisões	900.022,36	947.185,24	
Materiais Utilizados em Procedimentos	-	-	Provisões Trabalhistas	900.022,36	947.185,24	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.070.353,63	1.281.070,66	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	628.873,34	362.555,25	
Investimentos	55.322,11	56.162,11	Outras Obrigações	628.873,34	362.555,25	
Plano de Capitalização	55.322,11	56.162,11	Contingências Trabalhistas	447.929,34	267.929,34	
			Contingências Judiciais	180.944,00	94.625,91	
Créditos	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	(1.840.184,71)	#REF!	
Créditos c/ Terceiros	-	-	Patrimônio Social	344.431,29	344.431,29	
Imobilizado	1.015.031,52	1.224.908,55	Superavits/Deficits Acumulados	(2.579.644,69)	#REF!	
Imóveis	343.314,46	343.314,46	Doações e Subvenções Reserva Patrimonial	395.028,69	353.804,52	
Instalações	393.122,16	428.572,16	*	*	*	
Móveis e Utensílios	284.127,49	373.679,07	*	*	*	
Equipamentos de Informática/Periféricos	180.056,98	233.392,27	*	*	*	
Máquinas e Equipamentos Hospitalares	2.759.316,15	2.886.722,17	*	*	*	
Instrumentos Hospitalares	73.984,64	109.364,89	*	*	*	
Veículos	-	80.170,50	*	*	*	
(-) Depreciações Acumuladas	(3.018.890,36)	(3.230.306,97)				
TOTAL DO ATIVO	3.311.080,42	4.255.090,32	TOTAL DO PASSIVO	3.311.080,42	#REF!	

ITAPIRA, 31 de Dezembro de 2023.

PROVEDOR
Jurgen Alexander Bochat
CPF: 120.335.768-09

CONTADOR
Emerson José Alves de Souza
CT CRC: 318830/O-5