

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO HOSPITALAR SENHORA SANTANA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 13.777.776/0001-64

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 2.409.544,30	R\$ 5.279.716,53
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 43.043,90	R\$ 3.023.898,23
DISPONIVEL		R\$ 33.979,46	R\$ 3.019.051,78
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 6.489,26
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		R\$ 22.772,29	R\$ 2.294,71
BANCOS C/CORRENTE SEM RESTRIÇÃO		R\$ 22.772,29	R\$ 2.294,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 11.207,17	R\$ 9.121,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO		R\$ 11.207,17	R\$ 9.121,74
BANCO COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 3.001.146,07
CONTA CONVÊNIO COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 3.001.146,07
ADIANTAMENTOS		R\$ 9.064,44	R\$ 2.126,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 9.064,44	R\$ 2.126,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.720,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.720,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.366.500,40	R\$ 2.255.818,30
IMOBILIZADO		R\$ 2.366.500,40	R\$ 2.255.818,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 116.468,73	R\$ 111.014,36
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 67.991,19	R\$ 76.159,63
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 367.027,20	R\$ 344.381,69
IMÓVEIS		R\$ 1.815.013,28	R\$ 1.724.262,62
PASSIVO		R\$ 2.409.544,30	R\$ 5.279.716,53
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.849.448,95	R\$ 3.193.063,74
OBRIGAÇÕES		R\$ 285.897,57	R\$ 404.686,49
FORNECEDORES		R\$ 285.897,57	R\$ 404.686,49
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 285.897,57	R\$ 404.686,49
OBRIGAÇÕES E PROVISÕES TRABALHISTA		R\$ 1.563.551,38	R\$ 2.471.041,43
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CLT		R\$ 820.224,83	R\$ 1.754.168,67
IMPOSTOS FEDERAIS-PGFN		R\$ 743.326,55	R\$ 716.872,76
NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008171340		R\$ 707.281,62	R\$ 683.362,11
NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008209479		R\$ 36.044,93	R\$ 33.510,65
CONVENIOS		R\$ 0,00	R\$ 317.335,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO HOSPITALAR SENHORA SANTANA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 13.777.776/0001-64

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 317.335,82
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 560.095,35	R\$ 2.086.652,79
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 560.095,35	R\$ 2.086.652,79
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 2.088.581,28	R\$ 560.095,35
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (1.528.485,93)	R\$ 1.526.557,44