

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.315.713/0001-87
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL ATIVO		R\$ 24.641.322,22	R\$ 26.851.859,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 24.277.862,41	R\$ 26.488.399,39
Caixa e equivalentes de caixa		R\$ 16.761.303,90	R\$ 22.000.681,86
Recursos a receber		R\$ 3.328.659,88	R\$ 1.094.916,80
Estoques		R\$ 3.575.493,25	R\$ 2.449.731,30
Creditos diversos		R\$ 363.643,80	R\$ 282.388,06
Partes Relacionadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas antecipadas		R\$ 248.761,58	R\$ 660.681,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 363.459,81	R\$ 363.459,81
Depósitos judiciais		R\$ 363.459,81	R\$ 363.459,81
Partes Relacionadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 24.641.322,22	R\$ 26.851.859,20
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.662.935,82	R\$ 23.404.676,05
Fornecedores		R\$ 7.064.927,38	R\$ 8.605.856,64
Obrigações trabalhistas		R\$ 12.409.108,73	R\$ 11.534.293,19
Obrigações tributárias		R\$ 442.796,28	R\$ 548.990,29
Partes Relacionadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras contas a pagar		R\$ 497.975,62	R\$ 1.102.399,28
Provisão para demandas judiciais e administrativas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasse de investimentos a apropriar		R\$ 248.127,81	R\$ 1.613.136,65
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.238.763,19	R\$ 1.529.907,59
Partes Relacionadas		R\$ 573.303,38	R\$ 655.062,27
Provisão para demandas judiciais e administrativas		R\$ 665.459,81	R\$ 874.845,32
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 2.739.623,21	R\$ 1.917.275,56
(Déficit) Superavit acumulado		R\$ 4.665.921,86	R\$ 2.739.623,21
(-) (Déficit) Superavit do exercício		R\$ (1.926.298,65)	R\$ (822.347,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.BA.71.BF.9E.86.6A.3C.25.7D.5D.A8.C7.3D.D7.EB.6B.2B.96.77-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1