

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 22.315.713/0001-87  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL ATIVO		R\$ 27.219.031,27	R\$ 25.620.851,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 26.671.054,21	R\$ 25.056.347,31
Caixa e equivalentes de caixa		R\$ 21.822.586,13	R\$ 15.230.219,98
Contas a receber		R\$ 1.282.256,64	R\$ 6.230.314,65
Estoques		R\$ 2.383.582,59	R\$ 2.355.321,16
Creditos diversos		R\$ 455.206,61	R\$ 439.560,48
Despesas antecipadas		R\$ 727.422,24	R\$ 800.931,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 547.977,06	R\$ 564.504,15
Depósitos judiciais		R\$ 547.977,06	R\$ 564.504,15
TOTAL PASSIVO E DO PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 27.219.031,27	R\$ 25.620.851,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.198.879,30	R\$ 23.610.053,25
Fornecedores		R\$ 8.719.134,47	R\$ 8.962.491,36
Obrigações trabalhistas		R\$ 12.382.157,03	R\$ 13.355.722,15
Obrigações tributárias		R\$ 615.017,12	R\$ 648.986,31
Outras contas a pagar		R\$ 7.728,17	R\$ 245.264,25
Repasse de investimentos a apropriar		R\$ 474.842,51	R\$ 397.589,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.605.547,08	R\$ 665.061,96
Partes relacionadas		R\$ 752.087,27	R\$ 0,00
Provisão para demandas judiciais e administrativas		R\$ 853.459,81	R\$ 665.061,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.414.604,89	R\$ 1.345.736,25
Patrimônio social		R\$ 1.917.275,56	R\$ 3.414.604,89
Superavit / (Déficit) do exercício		R\$ 1.497.329,33	R\$ (2.068.868,64)