

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.315.713/0001-87
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL ATIVO		R\$ 24.583.421,92	R\$ 24.641.322,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 24.572.554,39	R\$ 24.277.862,41
Caixa e equivalentes próprios		R\$ 17.348.801,73	R\$ 16.761.303,90
Recursos de contrato de gestão a receber		R\$ 398.352,40	R\$ 3.328.659,88
Estoques		R\$ 5.255.782,26	R\$ 3.575.493,25
Creditos diversos		R\$ 922.613,71	R\$ 363.643,80
Empréstimos entre pessoas ligadas		R\$ 413.774,39	R\$ 0,00
Despesas antecipadas		R\$ 233.229,90	R\$ 248.761,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.867,53	R\$ 363.459,81
Depósitos judiciais		R\$ 0,00	R\$ 363.459,81
Empréstimos entre pessoas ligadas		R\$ 10.867,53	R\$ 0,00
TOTAL PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 24.583.421,92	R\$ 24.641.322,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 18.886.553,23	R\$ 20.662.935,82
Fornecedores		R\$ 6.915.219,76	R\$ 7.064.927,38
Obrigações trabalhistas		R\$ 10.388.041,10	R\$ 12.409.108,73
Obrigações tributárias		R\$ 436.501,70	R\$ 442.796,28
Empréstimos entre pessoas ligadas		R\$ 413.774,39	R\$ 0,00
Contas a pagar		R\$ 387.389,47	R\$ 497.975,62
Repasse de investimento p/apropriar		R\$ 345.626,81	R\$ 248.127,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.030.946,83	R\$ 1.238.763,19
Empréstimos entre pessoas ligadas		R\$ 518.946,83	R\$ 573.303,38
Provisão para contingências		R\$ 512.000,00	R\$ 665.459,81
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 4.665.921,86	R\$ 2.739.623,21
(Déficit) Superavit acumulado		R\$ 2.412.093,56	R\$ 4.665.921,86
(Déficit) Superavit do exercício		R\$ 2.253.828,30	R\$ (1.926.298,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.15.01.7B.34.33.64.41.69.26.93.7F.21.3C.C4.57.26.15.3A.6E-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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