

HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS

RUA SETE DE SETEMBRO, 183 – PALMITOS (SC)
C N P J = 85.361.053/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL – ENCERRADO EM 31.12.2023.

CONTA	31.12.2023	31.12.2022
A T I V O	//////////	//////////
CIRCULANTE	2.514.281,69	2.798.460,26
DISPONIVEL	2.213.573,29	2.541.212,69
CAIXA	3.103,02	1.870,47
BANCOS	2.210.470,27	2.539.342,22
BANCOS – C/ DEPÓSITOS	93.411,91	230.037,00
BANCOS – APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.835.077,16	1.773.695,44
BANCOS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVÊNIOS	281.981,20	535.609,78
CONVÊNIOS – À RECEBER	3.538,24	4.037,05
CONVENIOS – DIVERSOS	3.538,24	4.037,05
S C - SAÚDE	3.538,24	4.037,05
DUPLICATAS – A RECEBER	20.004,90	10.432,81
ESTOQUES	277.165,26	242.777,71
NÃO CIRCULANTE	7.538.651,16	7.405.416,74
PERMANENTE	7.514.693,30	7.386.566,88
IMOBILIZADO	5.102.528,21	4.588.733,51
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	263.260,44	0,00
ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO – EM AND.	263.260,44	0,00
EQUIPAMENTOS	2.150.073,41	2.049.575,76
MOBILIARIO DA ENFERMAGEM	3.570.336,28	3.354.587,06
EQUIPAMENTOS CENTRAL DIAGNÓSTICOS	671.341,93	656.112,93
EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO	328.002,51	281.359,01
(-) DEPRECIACIONES	(4.307.589,04)	(3.543.801,39)
INVESTIMENTOS	23.957,86	18.849,86
COTA CAPITAL	23.957,86	18.849,86
TOTAL DO ATIVO	10.052.932,85	10.203.877,00
EXTRA PATRIMONIAL	//////////	//////////
COMPENSADO	1.279.899,18	1.006.612,64
ISENTO – PATRONAL	1.106.122,25	869.184,51
ISENÇÃO INSS – PATRONAL	1.067.901,67	869.184,51
ISENÇÃO PIS S/ FL. PAGTO.	38.220,58	0,00
COMODATO	173.776,93	137.428,13
P A S S I V O	//////////	//////////
CIRCULANTE	5.279.674,90	5.423.735,72
OBRIGAÇÕES	379.401,05	337.457,94
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	254.676,20	189.565,00
IMPOSTOS – À RECOLHER	124.724,85	147.892,94
TÍTULOS – À PAGAR	334.156,75	314.911,24
FORNECEDORES DIVERSOS	311.157,69	314.622,12
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	22.999,06	289,12
UNIMED – INTERNADOS	22.999,06	289,12

OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	381.672,17	338.016,59
PROVISÕES	381.672,17	338.016,59
PROVISÃO DE FÉRIAS	352.521,00	312.106,64
PROVISÃO FGTS – S/ FÉRIAS	29.151,17	25.909,95
OUTRAS CONTAS	68.906,22	166.883,71
JUROS S/ APLIC DE CONV - A RESTITUIR	68.906,22	39.788,07
PROVISÃO P/ PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	127.095,64
DOAÇÕES VINCULADAS	4.115.538,71	4.266.466,24
NÃO CIRCULANTE	0,00	74.563,07
EXIGÍVEL – À LONGO PRAZO	0,00	74.563,07
PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA	0,00	74.563,07
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.836.736,45	3.729.493,93
PATRIMÔNIO SOCIAL DE EXERCÍCIOS ANTER.	3.729.493,93	3.524.943,14
PATRIMONIO SOCIAL – TRANSF CONTA VINCUL	0,00	0,00
SUPERAVIT E/OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	107.242,52	204.550,79
DOAÇÕES CONDICIONAIS	936.521,50	976.084,28
TOTAL DO PASSIVO	10.052.932,85	10.203.877,00
EXTRA PATRIMONIAL	//////////	//////////
COMPENSADO	1.279.899,18	1.006.612,64
PATRONAL ISENTO	1.106.122,25	869.184,51
I N S S – PATRONAL ISENTO	1.067.901,67	869.184,51
P I S – FL. PAGTO. – ISENTO	38.220,58	0,00
COMODATO – MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.776,93	137.428,13
O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ACHA-SE TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 69.		

OBSERVAÇÃO : O presente balanço foi auditado pela empresa LINEAR AUDITORES INDEPENDENTE S/S – CNPJ = 02.122.443/0001-80 CRCSC 4.159/O-6 e assinado pelo auditor responsável Contador Eduardo Augusto Melere – CRCSC 035.595/O-2

PALMITOS (SC), 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Ruben Fritz Prass = Presidente
C P F = 538.304.239-34

Edmar Schäfer = Técnico em Contabilidade
CRC/SC – 005.098/O-6 / CPF = 031.844.049-00

HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS

RUA SETE DE SETEMBRO, 183 – PALMITOS (SC) C N P J = 85.361.053/0001-90

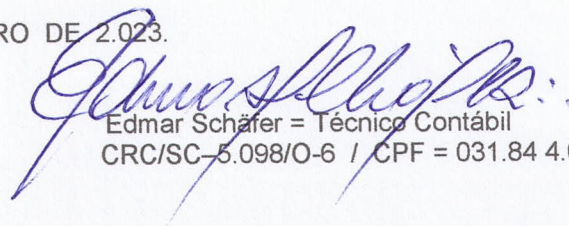
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2023.

C O N T A	31.12.2023	31.12.2022
RECEITAS	////	////
RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS	////	////
RECEITAS DE PACIENTES	7.845.118,67	6.909.972,28
RECEITAS DIVERSAS	1.756.215,77	1.612.684,25
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.601.334,44	8.522.656,53
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	973.187,34	983.943,91
RECEITAS FINANCEIRAS	202.819,11	171.129,30
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	770.368,23	812.814,61
SUB TOTAL	10.574.521,78	9.506.600,44
RECEITAS USUFRUIDAS - INSS	1.067.901,67	869.184,51
SUBSÍDIO QUOTA PATRONAL INSS	1.067.901,67	869.184,51
(-) INSS – QUOTA PATRONAL	(1.067.901,67)	(869.184,51)
RECEITAS USUFRUIDAS - P I S	19.570,50	0,00
SUBSÍDIO P I S FOLHA DE PAGTO.	19.570,50	0,00
(-) INSS – QUOTA PATRONAL	(19.570,50)	0,00
SALDO SUBSIDIOS P I S	0,00	0,00
BENEFÍCIOS OBTIDOS – GRATUIDADE	0,00	723,22
(-) BENEFÍCIOS CONCEDIDOS – GRATUIDADE	0,00	(723,22)
SALDO BENEFÍCIOS CONCEDIDOS – GRATUIDADE	0,00	0,00
RECEITA DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	19.570,50	6.401,50
(-) DESPESAS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	(19.570,50)	(6.401,50)
SALDO DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00
D E S P E S A S	////	////
CUSTO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS	895.743,44	1.168.082,51
ESTOQUE INICIAL – MAT. USO INTERNO	208.378,11	365.389,76
COMPRAS DO ANO	822.129,72	920.990,78
COMPRAS DE ORTESES E PRÓTESES	114.431,94	90.080,08
(-) ESTOQUE FINAL – USO INTERNO	249.196,33	208.378,11
DESPESAS OPERACIONAIS	////	////
PESSOAL	4.068.749,65	3.404.265,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.971.261,68	2.441.667,78
G E R A I S	219.093,64	260.393,36
MANUTENÇÃO	1.428.184,73	1.217.721,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	78.678,20	77.428,78
DESPESAS FINANCEIRAS	16.985,58	13.734,21
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.073,42	2.462,53
GLOSAS DE CONVÊNIO – S/ FATUR.	16.073,42	2.462,53
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.694.770,34	8.585.755,77
OUTRAS DESPESAS	771.977,51	687.696,87
DEPRECIACIONES	771.977,51	687.696,87
DESPESAS – NÃO OPERACIONAIS	531,41	28.597,01
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	10.467.279,26	9.302.049,65

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	107.242,52	204.550,79
------------------------	------------	------------

PALMITOS (SC), 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Ruben Fritz Prass = Presidente
CPF = 538.304.239-34



Edmar Schäfer = Técnico Contábil
CRC/SC-5.098/O-6 / CPF = 031.84 4.049-00