INSTITUTO DIRETRIZES - HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA
CNPJ Nº 10.946.361/0006-93
R JOAQUIM MENDES CONTENTE
Abaetetuba/PA - CEP: 68440-000

BALANÇO PATRIMONIAL
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(valores expressos em reais)

ATIVO	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO			**CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.727.743,86	26.016.504,48	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.549.303,01	535.147,99
CRÉDITOS A RECEBER	4.124.421,60	97.373,25	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	805.879,33	586.159,81
IMPOSTOS A RECUPERAR	138.632,79	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	287.382,20	323.690,94
CONTAS A RECEBER CONTRATO GESTÃO	21.770,60	0,00	PROVISÕES DEF ÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.501.684,58	727.285,44
			CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	16.491.540,99	25.284.378,31
	17.012.568,85	**26.113.877,73**	OUTRAS CONTAS A PAGAR	273,90	0,00
				20.636.064,01	**27.456.662,49**
NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO					
IMOBILIZADO	3.623.495,16	1.342.784,76			
	3.623.495,16	**1.342.784,76**			
TOTAL DO ATIVO	**20.636.064,01**	**27.456.662,49**	**TOTAL DO PASSIVO**	**20.636.064,01**	**27.456.662,49**

DECLARAMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA EMPRESA ENCERRADO EM 31/12/2021, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE 20.636.064,01 (Vinte milhões, seiscentos e trinta e seis mil, sessenta e quatro reais e um centavos).

MARCELO FERNANDES DA SILVA
CPF: 339.041.368-52
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SONIA M. F. KOGA
CRC 1SP 111.377/O-7
CONTADORA