INSTITUTO DIRETRIZES - UPA 24 HORAS - VEREADOR LUIZ DO SANTOS FARIA
CNPJ Nº 10.946.361/0013-12
Rua Alfredo Del' Vigna, 253
Jordanesia - Cajamar/SP - Cep 07776-395
Telefone: (11) 3565-3241/(11) 4227-5078

BALANÇO PATRIMONIAL
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	Nota	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO				**CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**4**	4.869.597,35	1.415.684,27	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		95.842,10	82.941,51
CRÉDITOS A RECEBER		34.529,09	-	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	**6**	1.907.143,62	782.019,15
IMPOSTOS A RECUPERAR		5.591,20	5.591,20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		77.915,96	85.563,64
SUBVENÇÃO A RECEBER	**5**	-	5.029.922,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM CONTRATOS		5.553,26	-
				RECEITAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	**7**	2.823.262,70	5.500.673,41
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		**4.909.717,64**	**6.451.197,71**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**		**4.909.717,64**	**6.451.197,71**
TOTAL DO ATIVO		**4.909.717,64**	**6.451.197,71**	**TOTAL DO PASSIVO**		**4.909.717,64**	**6.451.197,71**

DECLARAMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA EMPRESA ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R$ 4.909.717,64 (Quatro milhões novecentos e nove mil setecentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos)

MARCELO FERNANDES DA SILVA
CPF: 339.041.368-52
DIRETOR ADMINISTRATIVO

POLIANA SOARES TRINDADE
CRC 1SP 301008/O-5
CONTADORA