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 2023 E 2022
(valores expressos em reais)

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO			**CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.387.268,62	1.578.921,74	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	6.617.311,72	2.964.826,53
CRÉDITOS A RECEBER	1.014.965,14	4.725.561,82	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.383.505,23	723.807,10
IMPOSTOS A RECUPERAR	162.086,03	161.592,21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	325.413,93	247.755,49
CONTAS A RECEBER CONTRATO GESTÃO	19.174.412,62	14.436.059,46	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	3.928.377,40	2.560.070,59
			RECEITAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	18.287.396,07	18.163.958,30
	24.738.732,41	**20.902.135,23**	OUTRAS CONTAS A PAGAR	983.865,00	273,90
				31.525.869,35	**24.660.691,91**
NÃO CIRCULANTE					
CÉDITOS A RECEBER	3.028.580,26	-			
IMOBILIZADO	3.758.556,68	3.758.556,68			
	6.787.136,94	**3.758.556,68**			
TOTAL DO ATIVO	**31.525.869,35**	**24.660.691,91**	**TOTAL DO PASSIVO**	**31.525.869,35**	**24.660.691,91**

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$ 31.525.869,35 (TRINTA E UM MILHOES, QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

MARCELO FERNANDES DA SILVA
CPF: 339.041.368-52
DIRETOR ADMINISTRATIVO

POLIANA SOARES TRINDADE
1SP301.008/O-5
CONTADORA