**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 2025 E 2024
**(valores expressos em reais)**

| ATIVO | 31/12/2025 | 31/12/2024 | PASSIVO | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO** | | | **CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO** | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.716.268,92 | 2.609.201,03 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | 4.015.706,58 | 5.155.449,04 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 8.198.845,50 | 3.905.010,49 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 1.149.376,55 | 1.095.037,88 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 139.717,84 | 139.717,84 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 243.387,50 | 111.364,66 |
| CONTAS A RECEBER CONTRATO GESTÃO | 68.805.427,53 | 0,00 | PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS | 8.234.732,76 | 6.244.359,05 |
| | | | RECEITAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO | 80.004.193,34 | 5.051.950,77 |
| | **86.860.259,79** | **6.653.929,36** | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **93.647.396,73** | **17.658.161,40** |
| **NÃO CIRCULANTE** | | | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| CÉDITOS A RECEBER | 3.028.580,26 | 3.028.580,26 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 3.758.556,68 | 3.758.556,68 | DÉGICIT ACUMULADO | 0,00 | (4.217.095,10) |
| | **6.787.136,94** | **6.787.136,94** | | **0,00** | **(4.217.095,10)** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **93.647.396,73** | **13.441.066,30** | **TOTAL DO PASSIVO** | **93.647.396,73** | **13.441.066,30** |

**HEBER ROCHA SANTOS**
**CPF: 277.529.332-87**
**DIRETOR ADMINISTRATIVO**

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