

Estrutural	Conta	Nome	Saldo
1		ATIVO	46.210.610,13 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.863.338,04 D
1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.595.453,31 D
1.1.1.01		CAIXA	29.906,93 D
1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.555,97 D
1.1.1.03		APLICACOES FINANCEIRAS	3.541.990,41 D
1.1.2		CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	14.405.496,48 D
1.1.2.01		PACIENTES PARTICULARES	3.608.479,49 D
1.1.2.02		CREDITOS DE CONVENIOS	6.477.733,29 D
1.1.2.03		CREDITOS DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	715.086,67 D
1.1.2.04		ADIANTAMENTOS	2.670.595,20 D
1.1.2.05		CREDITOS DIVERSOS	203.841,77 D
1.1.2.06		CHEQUES EM COBRANCA	106.250,92 D
1.1.2.08		SUBVENCOES A RECEBER	623.509,14 D
1.1.3		ESTOQUES	846.200,75 D
1.1.3.01		ESTOQUES	846.200,75 D
1.1.4		OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	16.187,50 D
1.1.4.01		DESPESAS ANTECIPADAS	16.187,50 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	27.347.272,09 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.056.251,33 D
1.2.1.01		DEPOSITOS JUDICIAIS	4.056.251,33 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	33.004,82 D
1.2.2.01		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	8.243,12 D
1.2.2.03		LEASING	24.761,70 D
1.2.3		IMOBILIZADO	23.237.210,38 D
1.2.3.01		VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	28.870.545,04 D
1.2.3.02		PAVILHAO DE RADIOLOGIA	2.720.023,52 D
1.2.3.05		CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	2.687.500,95 D
1.2.3.06		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.040.859,13 C
1.2.4		INTANGIVEL	20.805,56 D
1.2.4.01		SOFTWARES	20.805,56 D



ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE
VENANCIO AIRES 163
CNPJ: 89.124.630/0001-81
Fone: 5533212400

Folha: 2
missão: /12/2023
Livro:

Balanco Patrimonial
Encerrado em: 31/12/2023

Estrutural	Conta	Nome	Saldo
2		PASSIVO	46.210.610,13 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	66.297.578,94 C
2.1.1		OBRIGACOES	66.297.578,94 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	29.148.016,09 C
2.1.1.02		OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	4.468.086,18 C
2.1.1.03		OUTRAS OBRIGACOES	2.617.305,19 C
2.1.1.04		EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.186.142,96 C
2.1.1.05		OUTROS EMPRESTIMOS	1.091.015,82 C
2.1.1.06		PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	6.049.263,56 C
2.1.1.07		IMPOSTOS A PAGAR	1.866.326,88 C
2.1.1.08		CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.578.326,00 C
2.1.1.09		CREDORES DIVERSOS	1.909.908,90 C
2.1.1.10		SUBVENCOES A REALIZAR	7.846.343,75 C
2.1.1.11		PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.098.322,38 C
2.1.1.12		RECEITAS DIFERIDAS	3.438.521,23 C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	70.218.333,80 C
2.2.1		OBRIGACOES	70.218.333,80 C
2.2.1.01		FORNECEDORES	1.499.788,20 C
2.2.1.02		OUTRAS OBRIGACOES	8.348.806,22 C
2.2.1.03		EMPRESTIMOS BANCARIOS	21.600.600,81 C
2.2.1.05		PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	9.496.818,51 C
2.2.1.07		MORATÓRIA PROSUS	4.826.755,47 C
2.2.1.15		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	5.488.705,61 C
2.2.1.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	18.956.858,98 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	90.305.302,61 D
2.3.1		PATRIMONIO	90.305.302,61 D
2.3.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	90.305.302,61 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2023, somando a quantia de R\$ 46.210.610,13 (quarenta e seis milhões duzentos e dez mil seiscentos e dez reais e treze centavos) no Ativo e a quantia de -46.210.610,13 (quarenta e seis milhões duzentos e dez mil seiscentos e dez reais e treze centavos) no Passivo.

CRUZ ALTA, 31 de Dezembro de 2023

CARLOS
EDUARDO
PEDROSO
TURCATO:83016
945053

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO PEDROSO
TURCATO:83016945053

Dados: 2024.05.27 11:17:29 -03'00'