

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDARAÍ
BALANÇO PATRIMONIAL FIM DO EXERCÍCIO 2023

	2022	2023		2022	2023
ATIVO	6.364.963,34	5.909.174,39	PASSIVO	6.364.963,34	5.909.174,39
ATIVO CIRCULANTE	2.717.598,88	3.595.115,39	PASSIVO CIRCULANTE	20.473.134,44	16.759.238,76
Disponibilidades	15.549,96	510.583,65	Serviços Prestados por Pessoa Física	53.144,75	23.720,89
Convênios a Receber	933.830,18	888.944,47	Fornecedores	2.082.537,00	1.318.643,09
Estoques	479.399,86	428.761,39	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	707.299,12	612.505,60
Adiantamentos	5.014,80	49.926,57	Folha de Pagamento	391.202,66	356.385,30
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	25.783,85	39.287,47	Provisões	756.039,74	624.628,51
Imposto a Recuperar	0,16	0,16	Obrigações Sociais	7.288.706,51	5.461.298,17
Cartão de Crédito a Receber	23.742,11	67.970,34	Imposto Retido a Recolher	4.194.826,46	3.192.271,87
Investimentos	2.627,74	2.518,13	Parcelamento de Contribuições	-	-
Cheques a Depositar	17.177,75	22.524,00	Empréstimos Bancários	483.725,16	803.906,43
Depósitos Judiciais	105.477,74	25.244,10	Empréstimos de Terceiros	461.000,00	461.000,00
Creditos	16.223,37	44.387,95	Outras Obrigações	2.899.042,01	2.799.267,87
Programas e Incentivos	381.040,83	696.347,31	Adiantamentos Recebidos	-	-
Prêmio de Seguros a Apropriar	-	18.360,65	Juros e Encargos a Apropriar	-	-
Valores Depositados em Caução	-	-	Provisões de Contingências	105.287,03	55.287,03
Subvenções/Repasses a Receber	711.730,53	800.259,20	Processos Cíveis em Cobrança	50.000,00	50.000,00
			Receitas Diferidas	1.000.324,00	1.000.324,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.647.364,46	2.314.059,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.389.738,89	2.080.841,01
Ativo Imobilizado - Bens	7.528.038,82	6.029.627,46	Empréstimos e Financiamentos	1.389.738,89	1.767.173,53
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	- 3.887.129,21	- 3.722.023,31	Tributos Parcelados	-	313.667,48
Bens Intangíveis	6.454,85	6.454,85			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-15.497.909,99	-12.930.905,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.105,20	10.105,20
			Patrimônio Social	10.105,20	10.105,20
			RESERVAS PATRIMONIAIS	309.027,09	309.027,09
			Reservas	309.027,09	309.027,09
			DÉFICIT ACUMULADO	-15.817.042,28	-13.250.037,67
			Déficit Acumulado	-15.817.042,28	-13.250.037,67

LEANDRO DE CASSIO PONTES FERNANDES
 INTERVENTOR
 CPF: 086.358.996/01

PAULA ORTIGA BORGES SALES
 CONTADORA CRC MG: 104489/O-0
 CPF: 067.8023.296-36