

HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS

Rua Osvaldo Aranha, 280 – Centro - Laguna - SC, CEP 88790-000. Fone (48) 3646-0522 fax (48) 36440728

CNPJ cnpj84.903.988/0001-99 - Utilidade Pública Federal – Decreto Lei No. 52.062, de 27/05/63

COMAS – 011/06 - CEAS - 71010.002065/2003-70

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31/12/2012	31/12/2011
CIRCULANTE	1.444.268,81	1.810.491,98
Disponível	483,33	90.199,33
Caixa	2.057,57	37.157,81
Bancos Conta Disposição	(1.574,24)	53.041,52
Créditos	1.411.736,00	1.688.243,17
Contas a Receber	1.155.528,56	1.127.114,37
Aplicação Financeira	89,74	437.930,26
Valores a Recuperar	256.117,70	123.198,54
Estoques	32.049,48	32.049,48
Estoque de Materiais Hospitalares	32.049,48	32.049,48
NÃO CIRCULANTE	5.380.699,18	4.528.447,73
Imobilizado	5.380.699,18	4.528.447,73
Imóveis	954.376,37	4.376,37
Veículos	20.500,00	20.500,00
Louças, Talheres e Rouparia	18.881,60	18.881,60
Móveis, Utensílios e Instalações	103.127,20	94.346,55
Equipamentos Hospitalares	1.058.744,02	943.929,27
Reavaliação de Terrenos	1.921.172,50	1.921.172,50
Reavaliação de Imóveis	2.474.840,29	2.474.840,29
(-) Realização de Reserva de Reavaliação de Edificações	-494.968,05	-395.974,44
(-) Depreciação Acumulada	(675.974,75)	(553.624,41)
TOTAL DO ATIVO	6.824.967,99	6.338.939,71

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
CIRCULANTE	4.904.782,83	5.040.457,06
Fornecedores	541.814,75	568.099,83
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.907.094,40	1.629.687,59
Obrigações Fiscais/Tributárias	1.424.046,20	1.310.365,14
Empréstimos e Financiamentos	683.577,14	514.487,48
Contas a Pagar	348.250,34	1.017.817,02
NÃO CIRCULANTE	1.920.185,16	1.298.482,65
Empréstimos e Financiamentos	762.491,92	870.045,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.157.693,24	428.437,33
Patrimônio Social	(3.682.248,98)	(3.682.248,98)
Reserva de Reavaliação	3.501.908,74	3.600.902,35
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Doações de Imóveis	950.000,00	-
Resultado Acumulado	423.818,66	545.569,14
Ajuste Patrimonial	(35.785,18)	(35.785,18)
TOTAL DO PASSIVO	6.824.967,99	6.338.939,71

Regina Ramos dos Santos
Presidente
CPF378682259-04

Juaci Damião Alves
Tec. Contabilidade
CRC/SC 009013/0-7
CPF 224508239-72