

BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE BALANÇO PATRIMONIAL BHCL - 2024			
ATIVO	NOTAS	2024	2023
ATIVO TOTAL	3.C	204.444.832,96	358.079.950,17
ATIVO CIRCULANTE		112.507.482,44	356.455.214,30
DISPONIBILIDADE SEM RESTRIÇÃO	4	14.291.646,59	8.874.197,94
Disponibilidades em caixa		4.138,62	3.388,01
Bancos - Conta movimento		340.951,84	79.061,61
Bancos - Aplicações de liquidez imediata		13.946.556,13	8.791.748,32
DISPONIBILIDADE COM RESTRIÇÃO	4	67.903.002,90	54.504.891,54
Disponibilidades em caixa		8.353,97	2.022,42
Bancos - Conta movimento		10.487.633,14	411,24
Bancos - Aplicações de liquidez imediata		57.407.015,79	54.502.457,88
CONTAS A RECEBER	5	14.337.221,41	284.650.809,28
Parcerias publicas com contrato de gestão a receber		9.657.691,91	278.693.309,81
Parcerias publicas com termo de Convenio a receber		4.679.529,50	5.957.499,47
CREDITOS A RECEBER	6		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6	777.439,70	809.249,77
Adiantamentos de férias		777.439,70	809.249,77
OUTRAS CONTAS A RECEBER	6	14.983.435,12	7.448.701,09
Valores a recuperar		271.853,87	51.165,27
Emprestimos/transferencia entre unidades a receber		14.708.225,18	7.397.535,82
Bloqueio judicial		1.331,93	0,00
Valores a restituir		2.024,14	0,00
ESTOQUES	7	214.736,72	167.364,68
Materiais medicos e hospitalares		112.448,10	98.451,08
Medicamentos		78.548,36	68.913,60
Genero alimenticio		14.786,66	0,00
Materiais diversos		8.953,60	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		91.937.350,52	1.624.735,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8	89.828.430,10	0,00
Parcerias publicas c/ contrato de gestao a receber - longo prazo		89.828.430,10	0,00
Parcerias publicas c/ termo de convenio a receber - longo prazo		0,00	0,00
IMOBILIZADO	9	2.948.661,07	2.317.072,96
Terrenos		109.506,40	109.506,40
Predios e benfeitorias		161.564,62	161.564,62
Equipamentos e aparelhos hospitalares		1.684.300,36	1.229.485,38
Moveis e utensilios		373.801,63	288.412,00
Veiculos		619.488,06	528.104,56
(-) DEPRECIACÃO -BENS S/ RESTRIÇÃO	9	(839.740,65)	(692.337,09)
(-) Predios e benfeitorias		(55.583,83)	(45.589,39)
(-) Equipamentos e aparelhos hospitalares		(531.389,70)	(428.449,36)
(-) Moveis e utensilios		(111.331,31)	(99.343,47)
(-) veiculos		(141.435,81)	(118.954,87)
TOTAL DO ATIVO		204.444.832,96	358.079.950,17

BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE BALANÇO PATRIMONIAL - 2024			
PASSIVO		2024	2023
PASSIVO TOTAL	3.D	97.759.122,64	332.628.806,73
PASSIVO CIRCULANTE		92.522.618,06	329.076.227,51
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	10.1		
FORNECEDORES A PAGAR	10.1	8.230.950,23	7.001.607,08
Fornecedores e prestadores		8.230.950,23	7.001.607,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS S/ SERVIÇOS TOMADOS A REPASSAR	10.2	1.916.247,18	1.792.841,97
CSRF S/ PJ		1.077.008,19	986.313,36
INSSS/PJ		319.974,84	358.151,34
IRRF S/PJ		327.391,12	305.068,80
ISS RETIDO S/PJ		191.873,03	143.308,47
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIO	11		
ORDENADOS A PAGAR	11	11.603.366,18	8.970.242,83
Ordenadas a pagar		11.444.220,47	8.826.929,81
Rescísões a pagar		79.232,32	71.089,94
Autonomos a pagar		31.548,10	32.157,14
Pensão alimenticia s/salários		48.365,29	40.065,94
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	11	1.902.904,64	1.482.334,89
FGTS a recolher		1.902.904,64	1.482.334,89
OBRIGACOES TRABALHISTAS RETIDAS A REPASSAR	11	3.119.718,11	2.257.384,60
Contribuicoes sindicais a repassar		56.108,84	58.174,86
INSS s/ Salarios COD 1082		1.499.748,80	1.161.434,64
IRRF s/ Salarios COD 0561		1.533.690,33	1.023.844,15
IRRF S/ Autonomos 0588		2.975,56	5.579,13
INSS- pro labore/ autonomo		15.692,66	8.351,82
Emprestimos consignados a repassar		11.501,92	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	11	18.951.173,09	15.467.305,67
Provisao de ferias + 1/3		18.951.173,09	15.467.305,67
PARCERIAS PUBLICAS A REALIZAR	12	31.932.647,97	284.650.809,28
Parcerias publicas c/ contrato de gestão a realizar		20.127.900,34	272.672.446,95
Parcerias publicas c/termo de convenio a realizar		11.804.747,63	11.978.362,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	13	14.708.225,18	7.398.110,30
Emprestimos /transferencia entre unidades a pagar		14.708.225,18	7.397.535,82
Outras contas a repassar		0,00	574,48
FINANCIAMENTOS	14	11.410,24	55.590,89
Aymore credito financiamento e investimentos		0,00	30.529,40
(-) Juros a apropriar - Aymore op. 42785340		0,00	0,00
Emprestimo caixa economica federal - consignado		48.213,87	44.531,16
(-) Juros a apropriar emprestimo cep		(36.803,63)	(19.469,67)
PARCELAMENTOS A PAGAR - CURTO PRAZO	15	145.975,24	0,00
Parcelamento a pagar - 02110001120122889 - curto prazo		145.975,24	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.236.504,58	3.552.579,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR - LONGO PRAZO	16	209.213,18	237.976,86
Emprestimos caixa economica federal - consignado		257.378,49	303.476,13
(-) Juros a apropriar emprestimo cep - longo prazo		(48.165,31)	(65.499,27)
PARCELAMENTOS A PAGAR - LONGO PRAZO	17	222.233,15	0,00
Parcelamento nº 0110001201228893422440 - longo prazo		222.233,15	0,00
PROVISÕES PARA AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	18	4.805.058,25	3.314.602,36
Provisões para ações cíveis e trabalhistas		4.805.058,25	3.314.602,36
PATRIMONIO LÍQUIDO		106.685.710,32	25.451.143,44
Patrimonio social		106.685.710,32	93.842.607,53
Ajuste exercicio anteriores		0,00	(68.391.464,09)
PASSIVO TOTAL +PATRIMONIO LÍQUIDO		204.444.832,96	358.079.950,17

PRESIDENTE
ROBERTO GONELLA JÚNIOR

CONTADOR
RENATO LUIZ DE SOUSA ANTUNES