

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA

CNPJ: 97.081.756/0001-44

Balanco para Publicação

Moeda: REAL

Nome da Conta	31/12/2023		Nome da Conta	31/12/2023	
ATIVO	12.384.328,38	D	P A S S I V O	12.384.328,38	C
ATIVO CIRCULANTE	4.526.206,78	D	PASSIVO CIRCULANTE	2.571.104,87	C
DISPONIVEL	1.925.260,68	D	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	2.571.104,87	C
CAIXA	9.487,74	D	ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR	805.855,50	C
CAIXA GERAL	9.487,74	D	SALARIOS A PAGAR	91.724,45	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.333.376,46	D	PROVISAO 13. SALARIO	706.323,37	C
BANRISUL S/A	146.337,79	D	RESCISOES A PAGAR	4.644,75	C
BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	18.788,65	D	FERIAS A PAGAR	3.162,93	C
BANRISUL-FUNAFIR.	84.504,82	D	CONTRIBUICOES A RECOLHER	140.181,00	C
SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/133	3.264,59	D	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE	46.209,19	C
BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	100,47	D	INSS A RECOLHER/2005	79.579,37	C
BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	702,79	D	FGTS A RECOLHER/2005	14.392,44	C
BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7- CONV.	28.878,35	D	IMPOSTOS A RECOLHER	57.958,31	C
CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNIC	50.397,39	D	IRRF A RECOLHER/2005	57.727,31	C
BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDA	1,17	D	ISSQN A RECOLHER	231,00	C
BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDA	0,00	D	HONORARIOS A PAGAR	691.593,10	C
BANRISUL CTA 06.133855.0-2 PORTARIA	0,00	D	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	672.646,50	C
BANRISUL CTA 06.133368.0-3 - VEREAD	0,00	D	HONORARIOS LABORATORIAIS	18.946,60	C
BANRISUL CTA 06.133369.0-0 - VEREAD	0,00	D	CONVENIOS E RET. A REPASSAR	8.232,45	C
BANRISUL CTA 06.133373.0-3 - VEREAD	0,00	D	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	660,00	C
BANRISUL CTA 06.133374.0-0 - VEREAD	498,02	D	PLANO DE SAUDE UNIMED	7.572,45	C
BANRISUL CTA 06.133455.0-0 EMENDA	0,00	D	CONVENIO A.F.H.S.G.	0,00	C
BANRISUL - CTA 06.133367.0-6 VEREAD	0,00	D	FORNECEDORES DIVERSOS	90.084,71	C
BANRISUL CTA 06.133366.0-9 - VEREAD	0,00	D	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM. LTDA	247,14	C
BANRISUL CTA 06.133365.0-1 - VEREAD	0,00	D	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	1.717,00	C
BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 - CONV.	0,00	D	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	3.730,00	C
BANRISUL - CTA 06.132353.0-6 - FPE	3.465,73	D	DIMED-DISTRIB.MEDIC.LTDA.	0,00	C
BANRISUL CTA 06.135004.0-9 - PORTAR	587.544,31	D	DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.	0,00	C
BANRISUL CTA 06.135046.0-9 - PORTAR	45.862,75	D	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	3.037,74	C

BANRISUL CTA 06.134259.0-3 - VEREAD	26.224,84	D	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	14.157,96	C
BANRISUL CTA 06.134258.0-6 - VEREAD	13.280,42	D	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	1.561,51	C
BANRISUL CTA 06.134257.0-9 - VEREAD	4.496,19	D	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	0,00	C
BANRISUL CTA 06.134256.0-1 - VEREAD	9.801,60	D	ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.	0,00	C
BANRISUL CTA 06.134255.0-4 - VEREAD	130,12	D	ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGEI	0,00	C
BANRISUL CTA 06.134254.0-7 - VEREAD	25.027,68	D	PRAXIS -PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	2.320,00	C
BANRISUL CTA 06.134252.0-2 - VEREAD	2,56	D	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE	6.156,04	C
BANRISUL CTA 06.134251.0-5 - MUNICIF	10.256,00	D	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	2.743,80	C
BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN	51.437,40	D	RS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.488,34	D
BANRISUL CTA 06.135043.0-7 - PORTARI	300.332,18	D	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	0,00	C
BANCO DO BRASIL CTA 39094-1 - FPE	123.450,00	D	PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFE	2.757,00	C
BANRISUL CTA 06.135391.0-0 - PORTARI	79.292,69	D	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	C
BANRISUL - CTA 06.135499.0-4 - DOACA	1.973,53	D	FORNECEDORES EM PROCESSO JUDICIAL	11.994,37	C
BANRISUL - CTA 06.135549.0-8 - 16 DE	10.000,00	D	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.101,36	C
BANCOS CTA APLICACAO	575.711,48	D	PORTO & ROCHA LTDA	1.236,00	C
UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)	422.794,16	D	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.747,06	C
BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650	152.638,56	D	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	760,00	C
SICREDI - CTA APLICAÇÃO	278,76	D	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	0,00	C
BANCOS CONTA ESPECIAL	6.685,00	D	STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS	0,00	C
UNICRED MISSOES	6.685,00	D	SUPERMED-COM E IMP.DE	0,00	C
CREDITOS	5.822.447,84	D	HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA LTDA	0,00	C
CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.	5.750.008,29	D	DIPROHL COML.IMPORTADORA	8.166,66	C
SUS - AIH/SIA	83.735,98	D	C.M.HOSPITALAR LTDA	1.982,40	C
SUS - PATRONAL	1.438,02	D	MEGA PAPEIS LTDA	1.290,01	C
CLIENTES PARTICULARES	31.226,73	D	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	C
UNIMED	3.397,67	D	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	585,00	C
I.P.E.R.G.S.	666.648,95	D	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE	3.550,00	C
CASSI - BB	16.474,65	D	QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR- SU	84,70	C
FUSEX -	96.900,51	D	RENAN FERREIRA PERES	2.800,00	C
FUNDACAO BANRISUL	17.690,82	D	CANON MEDICAL SYSTEM CORPORATIO	0,00	C
CONSORCIO INTERM.SAUDE	4.806.139,91	D	PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA	534,00	C
CLIENTES PARTICULARES ANO ANTERIO	12.092,00	D	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	190,00	C
CARTÃO DE CRÉDITO	14.263,05	D	MORESCO E ANTUNES LTDA	0,00	C
OUTROS CREDITOS	72.439,55	D	SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIR	5.605,00	C
ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	5.419,55	D	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	C

CHEQUES EM COBRANCA	67.020,00	D	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR	8,50	C
ESTOQUE	3.221.501,74	C	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.015,50	C
MEDICAMENTOS/MATERIAIS	550.982,70	D	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	C
ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	318.123,73	D	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	C
MATERIAIS	232.858,97	D	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C
DIVERSOS ESTOQUES	3.772.484,44	D	ABATEDOURO E DIST. DE CARNES SIMI	0,00	C
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	D	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	C
IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	20.014,32	D	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00	C
MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	3.795.348,44	D	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS	0,00	C
MATERIAIS DE CONSUMO	1.035,68	D	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE M.	0,00	C
MATERIAIS E UTENSILIOS	1.814,00	D	SERVIMED COMERCIAL LTDA	2,97	C
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	809.344,20	D	DALMOLIN & VANZIN IMPORTAÇÃO E	491,33	C
CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO	809.344,20	D	CONTAS A PAGAR	480.000,00	C
RESERVA P/AQUISICAO DE BENS	48.985,26	D	PROCESSO SINDISAUDE	480.000,00	C
BANRICAP SUPER	48.985,26	D	EMPRESTIMOS	292.297,40	C
DEPOSITOS JUDICIAIS	760.358,94	D	UNICRED	292.297,40	C
DEPOSITO RECURSAL	7.485,83	D	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE PAGAME	0,00	C
DEP. JUD. RECURSAL.013155020145040	7.485,83	D	BANCOS CHEQUES A COMPENSAR	4.902,40	C
DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-7	442.561,24	D	BCOS.CHEQUES À COMP.PROC.JUDICIAL	4.902,40	C
DEPOSITO RECURSAL-P-	8.959,63	D	PASSIVO EXERCÍCIO A LONGO PRAZO.	1.101.977,92	C
DEPOSITO JUDICIAL REFIS -	286.056,78	D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.101.977,92	C
BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	7.809,63	D	REFIS IV LEI 11.941-PROG.RECUPERAÇÃO	1.750.427,15	C
ATIVO PERMANENTE	5.150.036,12	D	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO PARCELAS	2.718.758,20	D
INVESTIMENTOS	1.351,81	D	FGTS PARCELAMENTO	2.646.441,03	C
ACOES/PARTICIPACOES	1.351,81	D	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	576.132,06	D
ACOES CRT	1.331,81	D	PATRIMONIO	3.798.255,73	D
CAPITAL UNICRED MISSEOS	20,00	D	PATRIMONIO LIQUIDO	2.586.586,20	C
IMOBILIZADO	5.148.684,31	D	PATRIMONIO DA ENTIDADE	2.586.586,20	C
IMOVEIS	2.698.498,19	D	PATRIMONIO (CAPITAL SOCIAL)	1.020.683,22	C
TERRENOS DE USO	21.216,51	D	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.565.902,98	C
PREDIOS	2.667.777,68	D	DEFICIT ACUMULADOS	6.384.841,93	D
TERRENOS	9.504,00	D	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.384.841,93	D
BENS MOVEIS	6.584.147,37	D	DEFICIT ACUMULADO	6.384.841,93	D
MOVEIS E UTENSILIOS.	520.421,71	D	RESULTADO EXERCICIO	8.742.760,30	C
EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	6.022.763,66	D	RESULTADO EXERCICIO	1.505.925,71	C

VEICULOS	40.962,00	D	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	943.155,16	C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4.186.089,06	C	SUPERAVIT ACUMULADOS	3.528.612,56	C
(-) DEPREC. PREDIOS	2.055.577,37	C	CONTAS DE COMPENSACAO	1.898.741,28	C
(-) DEPREC. VEICULOS	44.111,29	C	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28	C
(-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL	197.640,23	C		0,00	
(-) DEPREC. EQUIP. MAQ.MOTORES	1.888.760,17	C		0,00	
DEPOSITOS JUDICIAIS	52.127,81	D		0,00	
DEPOSITO JUDICIAL-PROCESSOS	52.127,81	D		0,00	
CONTAS DE COMPENSACAO	1.898.741,28	D		0,00	
EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28	D		0,00	
Total ATIVO	12.384.328,38	D	Total P A S S I V O	12.384.328,38	C