

**INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH ZONA SUL**

**CPNJ 18.972.378/0019-41**

**BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO 2022**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
|                                      | <b>3.085.091,38</b> |
| CAIXA COM RESTRICAO                  | 160,00              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO | 68,61               |
| APLICACAO FINANCEIRA                 | -                   |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES          | -                   |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS          | 11.916,56           |
| BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL           | -                   |
| CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO     | 3.072.946,21        |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                 | -                   |

**ESTOQUE**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
|                     | <b>372.430,70</b> |
| ESTOQUE DE INSUMO   | 372.430,70        |
| ESTOQUE TRANSITORIA | -                 |
| ESTOQUE EM TRANSITO | -                 |

**NÃO CIRCULANTE**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
|                                 | <b>2.616,80</b> |
| DIREITOS A RECEBER              | 2.616,80        |
| DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS | -               |

**ATIVO COMPENSADO**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER | - |
|------------------------------|---|

**TOTAL DO ATIVO**

**3.460.138,88**

**PASSIVO**

**CIRUCULANTE**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
|                                       | <b>3.071.786,28</b> |
| PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO           | -                   |
| PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO       | -                   |
| FORNECEDORES A PAGAR                  | 132.351,19          |
| FORNECEDORES DE SERV. A FATURAR       | 2.680.774,57        |
| OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO      | 52.166,79           |
| ENERGIA ELETRICA A PAGAR              | 33.565,09           |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO | 41.661,84           |
| TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO         | 3.873,25            |
| PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO      | 127.393,55          |
| OBRIGACOES A PAGAR C. GESTAO          | -                   |

**NÃO CIRCULANTE**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
|                                 | <b>791.102,18</b> |
| PARCELAMENTOS                   | -                 |
| OBRIGACOES COM - C. GESTAO      | 791.102,18        |
| RECEBIMENTOS                    | -                 |
| PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS | -                 |

**PASSIVO COMPENSADO**

|                            |   |                   |
|----------------------------|---|-------------------|
| CONTRATO DE GESTÃO A PAGAR | - | <b>402.749,58</b> |
|                            | - | 402.749,58        |

**PATRIMONIO SOCIAL**

|  |   |
|--|---|
| AJUSTES PATRIMONIAIS                     | - |
| SUPERÁVIT (ACUMULADO) ATIVIDADE DE SAÚDE | - |

**TOTAL DO PASSIVO**

**3.460.138,88**