



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAFELÂNDIA

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA CNPJ(MF) 45.923.687/0001-75

SITE: www.santacasacafelandia.com.br E-MAIL: santacasa.cafelandia@gmail.com

Folha: 00657

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

DISPONIBILIDADES	2023	2024
CAIXA	2.931,75	231,35
BANCOS C/MOVIMENTO	191.719,74	56.245,53
	<u>194.651,49</u>	<u>56.476,88</u>
 APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT.....	0,00	21,72
BANCO DO BRASIL - S PUBLICO AUT.....	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	21,72
 CREDITOS REAL.ATE EX.SEG.		
CONTR.CONVS.ASSISTENCIA	130.100,81	77.262,66
CONTR.CONVS.ASSISTENCIA - SARA	61.200,00	61.200,00
CONTR.CONVS.ASSISTENCIA - GLAUCOMA	48.690,57	38.998,61
CONTAS DE PACIENTES	22.370,50	29.076,20
CARTÃO DE CRÉDITO.....	8,00	0,00
ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	155,00	209,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	0,00	2.276,20
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS.....	<u>467,35</u>	<u>2.423,86</u>
	262.992,23	211.446,53
 BLOQUEIO JUDICIAL.....	<u>0,00</u>	<u>2.295,63</u>
ESTOQUES	0,00	2.295,63
 ALMOXARIFADO	<u>356.525,93</u>	<u>205.612,76</u>
	356.525,93	205.612,76
 DESP.DIFER. NO EXERCÍCIO		
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	3.944,42	<u>3.781,88</u>
	3.944,42	3.781,88
 TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	818.114,07	479.635,40

