



CASA DE DAVID TABERNACULO ESPIRITA PARA EXCEPCIONAIS
CNPJ 61.957.627/0001-20

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2023 E DEZEMBRO 2022

Em Reais

ATIVO	DEZEMBRO/2023	DEZEMBRO/2022	PASSIVO	DEZEMBRO/2023	DEZEMBRO/2022
ATIVO CIRCULANTE	5.148.580	3.707.079	PASSIVO CIRCULANTE	6.024.126	6.265.437
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.926.125	1.299.368	PASSIVO CIRCULANTE	6.024.126	6.265.437
CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA S/ RESTRIÇÃO	4.997	8.071	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	568.390	624.592
BANCOS C/ MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	185.136	36.145	OBRIGACOES SOCIAIS	1.373.409	286.630
APLIC. DE LIQUID.IMEDIATA S/ RESTRIÇÃO	2.483.703	540.792	OBRIGAÇÕES TRIBUT. A RECOLHER	136.243	114.153
BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	244.282	45.362	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.207.260	2.307.116
APLIC. DE LIQUID.IMEDIATA C/ RESTRIÇÃO	8.007	668.999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.421	61.727
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.222.455	2.407.711	FORNECEDORES	402.130	631.760
CONTAS A RECEBER	973.132	976.242	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.086.904	2.239.458
ESTOQUES	1.054.651	1.188.578	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS A.C	188.369	-
ADIANTAMENTOS (SALARIAL/FÉRIAS/13ºSAL)	168.681	218.923	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.853.249	7.924.156
DESPESAS EXERCÍCIOS SEGUINTE	20.703	22.587	PROJETOS À EXEC. / REALIZAR	4.875.660	4.667.369
DESPESAS A RECUPERAR	5.288	1.381	EMPRESTIMOS E FINANÇ	7.286.898	3.256.787
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.056.023	12.369.129	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	690.691	-
CREDITOS DIVERSOS	50.000	208.052	PATRIMONIO LIQUIDO	- 2.672.772	1.886.617
IMOBILIZADO TECNICO	7.184.505	8.084.104	PATRIMONIO LIQUIDO TOTAL	1.886.617	5.768.596
IMOBILIZADO TECNICO - PROJETOS	3.821.518	4.076.973	RESULTADO DO EXERCICIO	(4.559.388)	(3.881.980)
ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	-	-	TOTAL DO PASSIVO	16.204.603	16.076.209
TOTAL DO ATIVO	16.204.603	16.076.209			

Contador: Francinaldo Pereira Lima
CRC 1SP144798/O-3
C.P.F 051.453.158-48

CASA DE DAVID TABERNACULO ESPIRITA PARA EXCEPCIONAIS
CNPJ 61.957.627/0001-20

D.R. E - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DEZEMBRO 2022
Em Reais

	DEZEMBRO/2023	DEZEMBRO/2022
RECEITAS	30.679.674	30.587.009
RECEITAS OPERACIONAIS	29.322.507	29.628.111
RECEITAS DE SERVICOS - M.SAUDE	20.773.933	21.771.017
RECEITAS C/CONTRIB.-PF / PJ	2.341.705	2.872.533
RECEITAS C/CONTRIB.- MAT. / SERV	1.065.437	914.310
RECEITAS COM VENDAS	384.082	416.883
RECEITAS DIVERSAS	416.343	226.675
RECEITAS FINANCEIRAS	1.299.644	73.149
RECEITAS JUDICIAIS	21.785	279.937
RECEITAS - L O A S	3.019.578	3.073.607
RECEITAS DE CONVÊNIOS	1.357.167	958.899
RECEITAS DE CONVÊNIOS - V FED	458.892	323.214
RECEITAS DE CONVÊNIOS - V EST	898.275	145.757
RECEITA DE CONVÊNIOS - INVEST	-	489.928
DESPESAS	35.945.907	35.740.698
DESPESAS OPERACIONAIS	35.945.907	35.740.698
DESPESAS C/ PESSOAL	21.284.627	23.060.528
SERVIÇOS MÉDICOS	1.428.438	1.226.739
MAT.MÉD./HOSP./FARMACEUTICO	833.954	1.019.787
CONSUMO DE MAT.DIVERSOS	1.085.148	1.271.221
SERVIÇOS CONTRATADOS	2.494.088	2.262.030
DESPESAS C/TELEMARKETING	16.562	11.000
DESPESAS GERAIS	1.024.952	1.024.652
DESPESAS C/ VEICULOS	205.678	236.654
DESPESAS COM S.N.D.	2.656.088	3.087.425
DESPESAS C/LAVANDERIA	241.888	323.395
MAN.MAQ.EQ.(EM GERAL)	96.850	126.225
OUTRAS DESPESAS GERAIS	38.292	27
DESPESAS COM IMOVEIS	282.678	121.236
DESPESAS ODONTOLOGICAS	3.575	1.574
DESPESAS C/ INTERNOS - CASA VIDA	4.813	5.378
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.299	17.917
DESPESAS FINANCEIRAS	3.001.860	737.154
DESPESAS C/ DEPRECIACOES	615.194	572.070
DESPESAS C/DEPRECIACOES-CONVENIOS	609.924	635.685
RESULTADO OPERACIONAL	(5.266.233)	(5.153.688)
RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	706.845	2.739.337
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.559.388)	(2.414.351)

Contador: Francinaldo Rereira Lima
CRC 1SP144798/O-3
C.P.F 051.453.158-48