

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Conta	Descrição	Notas	2024	2023
1	<b>ATIVO</b>		10.944.414,54	12.083.861,60
11	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		4.410.736,78	4.683.607,85
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4	1.498.557,77	1.266.089,82
11101	CAIXA		59.840,91	24.063,28
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO		154.212,22	263.319,16
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.284.504,64	978.707,38
112	CREDITOS A RECEBER		2.167.716,78	2.569.633,94
11201	CLIENTES	5	2.072.848,38	2.470.627,65
11202	ADIANTAMENTOS	6	94.868,40	99.006,29
113	ESTOQUES	7	739.930,22	843.663,18
11301	ALMOXARIFADO		739.930,22	843.663,18
114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8	4.532,01	4.220,91
11401	DESPESAS A APROPRIAR		4.532,01	4.220,91
12	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		6.533.677,76	7.400.253,75
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9	0,00	5.000,00
12104	CREDITOS A RECEBER		0,00	5.000,00
122	INVESTIMENTOS	10	11.977,18	38.532,68
12201	COTAS DE CAPITAL		11.977,18	38.532,68
123	ATIVO IMOBILIZADO	11	6.514.227,83	7.347.894,48
12301	IMOBILIZADO		20.304.199,16	20.177.215,60
12302	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		(13.789.971,33)	(12.829.321,12)
124	INTANGIVEL	12	7.472,75	8.826,59
12401	MARCAS E PATENTES		13.540,00	13.540,00
12402	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(6.067,25)	(4.713,41)
2	<b>PASSIVO</b>		10.944.414,54	12.083.861,60
21	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		6.980.890,94	7.652.752,42
211	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.980.890,94	7.652.752,42
21101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13	931.660,72	1.509.978,20
21102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13	336.983,98	321.213,89
21103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14	133.184,42	207.356,83
21104	FORNECEDORES	15	1.905.350,75	1.669.109,60
21105	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16	1.811.805,36	1.814.968,26
21106	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	17	0,00	22.784,28
21107	CONVENIOS A EXECUTAR	18	40.741,68	45.196,84
21108	OUTRAS CONTAS A PAGAR	19	447.434,09	590.146,06
21109	PROVISÃO DE FÉRIAS E FGTS S/FÉRIAS		1.373.729,94	1.471.998,46
22	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		20.072.412,87	18.832.767,54
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		20.072.412,87	18.832.767,54
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.346.504,45	5.158.309,81
22102	PARCELAMENTOS		37.887,63	322.777,57
22103	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	20	1.550.527,67	1.520.000,00
22104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21	14.443.708,42	11.035.616,25
22105	RECEITAS DIFERIDAS		693.784,70	796.063,91
23	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		(16.108.889,27)	(14.401.658,36)
231	PATRIMONIO SOCIAL	22	(16.108.889,27)	(14.401.658,36)
23102	RESERVA DE DOAÇÃO P/AQUIS DE PERMANENTE		10.789.071,34	10.789.071,34
23104	SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADO		(26.897.960,61)	(25.190.729,70)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024 somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 10.944.414,54 (dez milhões, noventa e quatro mil, quatrocentos e catorze reais e noventa e quatro centavos).

PAULO MARCATO  
NETO:59623845987  
Assinado de forma digital por  
PAULO MARCATO  
NETO:59623845987  
Dados: 2025.03.05 14:16:34 -03'00'

PAULO MARCATO NETO  
596.238.459-87  
CONTADOR

ORLANDO  
RODRIGUES:41300637900  
Assinado de forma digital por  
ORLANDO  
RODRIGUES:41300637900  
Dados: 2025.03.05 14:31:01 -03'00'

ORLANDO RODRIGUES  
413.006.379-00  
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	Notas	2024	2023
311	RECEITA BRUTA	23	39.633.855,14	33.322.529,76
31101	RECEITA DE CONVENIO SUS		31.876.121,46	26.038.621,00
31102	RECEITA DE PARTICULARES		1.682.269,46	1.664.491,31
31103	RECEITA DE CONVENIOS DIVERSOS		5.585.052,99	5.128.095,75
31104	DOAÇÕES		478.179,90	481.218,46
31105	TRABALHO VOLUNTARIO		12.231,33	10.103,24
312	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA		(29.627,95)	(32.532,32)
31201	GLOSAS DE CONVÊNIOS	24	(29.627,95)	(32.532,32)
	( = ) RECEITA LÍQUIDA		<b>39.604.227,19</b>	<b>33.289.997,44</b>
321	( - ) CUSTOS DOS SERVIÇOS	25	(15.787.489,63)	(14.923.457,63)
32101	ALUGUEIS		(1.097.978,74)	(1.049.709,98)
32102	MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES		(4.264.838,92)	(4.270.427,79)
32103	SERVIÇOS MEDICOS		(7.752.870,59)	(7.164.281,52)
32104	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		(453.378,46)	(406.207,53)
32105	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		(942.474,20)	(676.557,89)
32106	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		(293.711,88)	(240.207,59)
32107	LOCAÇÃO ENXOVAL HOSPITALAR		(821.970,44)	(967.508,69)
32108	OUTROS SERVIÇOS		(160.266,40)	(148.556,64)
	( = ) SUPERÁVIT BRUTO		<b>R\$ 23.816.737,56</b>	<b>18.366.539,81</b>
331	( - ) DESPESAS OPERACIONAIS	26	(25.073.703,64)	(23.713.490,88)
33101	DESPESAS COM PESSOAL		(20.460.225,77)	(19.092.643,16)
33102	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(4.613.477,87)	(4.620.847,72)
	( = ) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		<b>(1.256.966,08)</b>	<b>(5.346.951,07)</b>
341	( - ) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	27	(2.268.239,69)	(1.540.737,35)
34101	RECEITAS FINANCEIRAS		170.339,24	183.564,26
34102	DESPESAS FINANCEIRAS		(2.438.578,93)	(1.724.301,61)
351	( - ) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	28	3.814.008,82	3.805.895,51
35101	OUTRAS RECEITAS		121.443,39	168.973,53
35102	OUTRAS DESPESAS		(5.245,08)	(90.870,06)
35103	CONTRIBUIÇÕES USUFRUIDAS		3.697.810,51	3.727.792,04
361	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	29	(7.611,81)	80.039,35
36101	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		70.746,13	68.951,07
36102	GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE IMOBILIZADO		250,00	16.500,00
36103	REVERSÃO DE PROVISÃO		-	26.473,54
36104	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(78.607,94)	(31.885,26)
4	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		281.191,24	(3.001.753,56)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, com base nas informações e na documentação apresentada encerrada em 31/12/2024 que apresenta um Superavit de R\$ 281.191,24 (Duzentos e oitenta e um mil, cento e noventa e um reais e vinte e quatro centavos)

PAULO MARCATO  
NETO:59623845987

Assinado de forma digital por  
PAULO MARCATO  
NETO:59623845987  
Dados: 2025.03.05 14:17:05 -03'00'

PAULO MARCATO NETO  
596.238.459-87  
CONTADOR

ORLANDO  
RODRIGUES:41300637900

Assinado de forma digital por  
ORLANDO RODRIGUES:41300637900  
Dados: 2025.03.05 14:33:47 -03'00'

ORLANDO RODRIGUES  
413.006.379-00  
PRESIDENTE