

## Terceiro Setor

## Balanços

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023  
( valores expressos em reais )

ATIVO	NOTA	31.12.2024	31.12.2023	PASSIVO	NOTA	31.12.2024	31.12.2023
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 3.060.075,05</b>	<b>R\$ 2.084.744,52</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>R\$ 4.117.828,00</b>	<b>R\$ 4.892.800,34</b>	Fornecedores	<b>9</b>	R\$ 352.173,43	R\$ 568.323,76
Caixa - sem restrição		R\$ 1.248,37	R\$ 743,41	Obrigações Trabalhistas	<b>10</b>	R\$ 298.350,29	R\$ 324.820,25
Contas Correntes - sem restrição		R\$ 37.143,11	R\$ 127.317,50	Obrigações Tributárias	<b>11</b>	R\$ 478.137,43	R\$ 429.677,14
Contas Correntes - com restrição		R\$ 14.505,25	R\$ 35.513,89	Subvenções a realizar	<b>12</b>	R\$ 1.931.413,90	R\$ 761.923,37
Aplicações - sem restrição		R\$ 3.672.923,23	R\$ 4.103.371,48	Outras obrigações			R\$ -
Aplicações - com restrição		R\$ 392.008,04	R\$ 625.854,06				
<b>Realizável a curto prazo</b>		<b>R\$ 1.638.187,67</b>	<b>R\$ 185.371,93</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 3.060.075,05</b>	<b>R\$ 2.084.744,52</b>
Adiantamentos de salários		R\$ -	R\$ 13.299,92				
Recursos a receber		R\$ 1.556.861,17	R\$ 107.188,70	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Depósito Judicial		R\$ 14.931,68	R\$ 14.931,68	<b>PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>13</b>		
Fornecedores		R\$ 66.394,82	R\$ 49.951,63	Patrimonio Social		R\$ 9.776.581,27	R\$ 9.227.093,68
<b>Estoques</b>	<b>5</b>	<b>R\$ 735.628,56</b>	<b>R\$ 833.049,37</b>	Resultado do exercício		R\$ 815.362,55	R\$ 549.487,59
Medicamentos		R\$ 110.299,44	R\$ 333.219,75				
Mat. cirurgicos/ortop/cessórios		R\$ 625.329,12	R\$ 499.829,62	<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>R\$ 10.591.943,82</b>	<b>R\$ 9.776.581,27</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 6.491.644,23</b>	<b>R\$ 5.911.221,64</b>				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>							
<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>R\$ 407.518,08</b>	<b>R\$ 367.419,10</b>				
Bloqueio Judicial		R\$ 10.443,18	R\$ 10.443,18				
Depósitos Judiciais	<b>6</b>	R\$ 397.074,90	R\$ 356.975,92				
<b>Imobilizado</b>	<b>7</b>	<b>R\$ 6.752.856,56</b>	<b>R\$ 5.582.685,05</b>				
Imobilizado		R\$ 8.952.822,93	R\$ 7.466.558,89				
Depreciação acumuladas		-R\$ 2.199.966,37	-R\$ 1.883.873,84				
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 7.160.374,64</b>	<b>R\$ 5.950.104,15</b>				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>R\$ 13.652.018,87</b>	<b>R\$ 11.861.325,79</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>R\$ 13.652.018,87</b>	<b>R\$ 11.861.325,79</b>

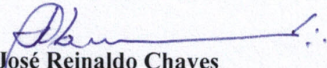
José Reinaldo Chaves  
Provedor  
CPF: 793.195.728-87

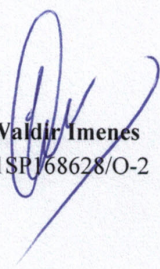
João Waldir Imenes  
CRC: ISP168628/O-2



**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**

	NOTA	31.12.2024	31.12.2023
<b>RECEITAS</b>			
Atendimentos SUS		R\$ 4.909.578,37	R\$ 4.167.298,96
Atendimentos Convênio POS UPA		R\$ 5.167.716,12	R\$ 6.031.052,75
Outros Convênios		R\$ 2.444.095,52	R\$ 1.814.333,23
Particulares		R\$ 2.957.963,56	R\$ 2.985.021,32
Doações - sem restrições		R\$ 10.800,00	R\$ 20.315,98
Isenções Usufruídas	17	R\$ 1.017.858,16	R\$ 996.608,74
Outras receitas	16	R\$ 42.000,00	R\$ 36.000,00
		<b>R\$ 16.550.011,73</b>	<b>R\$ 16.050.630,98</b>
<b>CUSTOS</b>			
Custo com Materiais e Medicamentos		-R\$ 1.663.882,60	-R\$ 1.811.928,83
Depreciações acumuladas		-R\$ 316.092,53	-R\$ 206.081,53
		<b>-R\$ 1.979.975,13</b>	<b>-R\$ 2.018.010,36</b>
<b>Resultado (Superávit/Déficit) Bruto</b>		<b>R\$ 14.570.036,60</b>	<b>R\$ 14.032.620,62</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Despesas Trabalhistas e Encargos		-R\$ 5.571.768,65	-R\$ 5.122.081,39
Serviços de terceiros e encargos		-R\$ 6.225.755,40	-R\$ 6.392.228,87
Despesas Financeiras		-R\$ 48.787,36	-R\$ 90.236,79
Despesas Gerais		-R\$ 2.123.876,23	-R\$ 2.394.803,03
Despesas Tributárias		-R\$ 213.307,37	-R\$ 36.322,17
Receitas Financeiras		R\$ 423.136,84	R\$ 552.216,56
Outras Receitas		R\$ 5.684,12	R\$ 322,66
		<b>-R\$ 13.754.674,05</b>	<b>-R\$ 13.483.133,03</b>
<b>SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$ 815.362,55</b>	<b>R\$ 549.487,59</b>

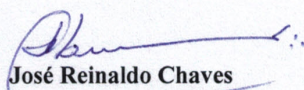
  
**José Reinaldo Chaves**  
Provedor  
CPF: 793.195.728-87

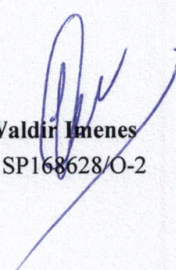
  
**João Waldir Imenes**  
CRC: 1SP168628/O-2



**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
**PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023**  
(valores expressos em reais)

Método Indireto	31.12.2024	31.12.2023
<b>(A) - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit do exercício</b>		
Superávit do exercício	R\$ 815.362,55	R\$ 549.487,59
(-) Depreciação	R\$ 316.092,53	R\$ 206.081,53
Aumento de contas a receber de clientes	-R\$ 1.449.672,47	-R\$ 107.188,70
Aumento de Fornecedores em Estoque	-R\$ 118.729,52	R\$ 203.845,32
Aumento a empregados, autônomos e diretores	R\$ 12.270,82	R\$ 45.330,71
Aumento de encargos sociais	-R\$ 25.440,86	R\$ 34.284,32
Aumento de Obrigações Tributárias	R\$ 48.460,29	R\$ 65.782,05
Aumento de impostos a recuperar/compensar		
Aumento diversos (não incluso invest./financ.)	R\$ 1.112.948,36	-R\$ 102.107,91
<b>Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais</b>	<b>R\$ 711.291,70</b>	<b>R\$ 895.514,91</b>
<b>(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Valor da venda de ativos imobilizados	R\$ 312.858,13	
Valor de aquisições de ativos imobilizados	-R\$ 1.799.122,17	-R\$ 807.806,05
<b>Fluxo de Caixa de Atividades de Investimentos</b>	<b>-R\$ 1.486.264,04</b>	<b>-R\$ 807.806,05</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa ( A + B + C)</b>	<b>-R\$ 774.972,34</b>	<b>R\$ 87.708,86</b>
<b>(D) Caixa e equivalentes no Início do Período</b>		
	R\$ 4.892.800,34	R\$ 4.805.091,48
<b>(E) Caixa e equivalentes no Final do Período</b>		
	R\$ 4.117.828,00	R\$ 4.892.800,34
<b>AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D)</b>	<b>-R\$ 774.972,34</b>	<b>R\$ 87.708,86</b>

  
**José Reinaldo Chaves**  
Provedor  
CPF: 793.195.728-87

  
**João Waldir Imenes**  
CRC: 1SP168628/O-2