

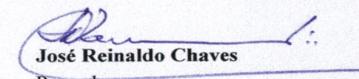


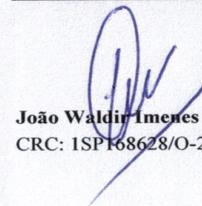
Terceiro Setor

Balancos

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

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

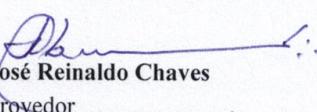

 José Reinaldo Chaves
 Provedor
 CPF: 793.195.728-87

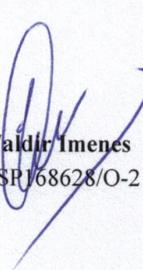

 João Waldim Menezes
 CRC: ISPT68628/O-2



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

	NOTA	31.12.2024	31.12.2023
RECEITAS			
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
	R\$	16.550.011,73	R\$ 16.050.630,98
CUSTOS			
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
	-R\$	1.979.975,13	-R\$ 2.018.010,36
Resultado (Superávit/Déficit) Bruto	R\$	14.570.036,60	R\$ 14.032.620,62
DESPESAS OPERACIONAIS			
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
	-R\$	13.754.674,05	-R\$ 13.483.133,03
SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO	R\$	815.362,55	R\$ 549.487,59

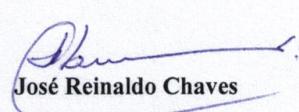

José Reinaldo Chaves
Provedor
 CPF: 793.195.728-87

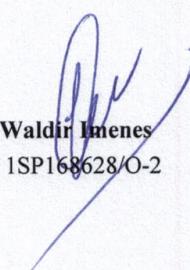

João Waldyr Imenes
 CRC: 1SP/68628/O-2



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
(A) - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do exercício		
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
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais	R\$ 711.291,70	R\$ 895.514,91
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
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
Fluxo de Caixa de Atividades de Investimentos	-R\$ 1.486.264,04	-R\$ 807.806,05
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C)	-R\$ 774.972,34	R\$ 87.708,86
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
	R\$ 4.892.800,34	R\$ 4.805.091,48
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
	R\$ 4.117.828,00	R\$ 4.892.800,34
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D)	-R\$ 774.972,34	R\$ 87.708,86


José Reinaldo Chaves
 Provedor
 CPF: 793.195.728-87


João Waldyr Imenes
 CRC: 1SP168628/O-2