

Balanco Patrimonial - Elaborado em 30 de Abril de 2026

	Nota	30/abr	31/mar	AV% 30/04	AV% 31/03	AH%
Ativo						
Circulante						
Disponível	4	6.338.496,66	7.017.250,80	15,64%	16,31%	-9,67%
Numerário		27.310,47	25.822,32			
Bancos - Conta Mov. c/ Restrição		25.180,86	194.313,01			
Bancos - Conta Mov. s/ Restrição		529.205,86	2.729.661,84			
Aplicações Financ. c/ Restrição		5.756.799,47	4.067.453,63			
Contas a receber	5	12.455.935,10	12.165.608,43	30,74%	28,28%	2,39%
Estoques	6	1.378.968,46	1.350.884,20	3,40%	3,14%	2,08%
Despesas Antecipadas	7	18.699,89	22.114,15	0,05%	0,05%	-15,44%
Total do ativo circulante		20.192.100,11	20.555.857,58	49,82%	47,79%	-1,77%
		20.192.100,11	20.555.857,58			
Não circulante		-	-			
Realizável a longo prazo						
Depósitos Judiciais	8	52.859,94	52.859,94	0,13%	0,12%	0,00%
Imobilizado	9	20.161.971,02	22.283.653,36	49,75%	51,80%	-9,52%
Custo histórico e custo atribuído		40.044.470,53	41.994.569,60			
(-) Depreciação acumulada		(19.882.499,51)	(19.710.916,24)			
Intangível	10	119.890,00	124.301,90	0,30%	0,29%	-3,55%
Custo histórico		305.320,85	305.320,85			
(-) Amortização acumulada		(185.430,85)	(181.018,95)			
Total do ativo não circulante		20.334.720,96	22.460.815,20	50,18%	52,21%	-9,47%
Total do Ativo		40.526.821,07	43.016.672,78	100,00%	100,00%	-5,79%

As notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


Fernanda V. de Andrade
Contadora
CRC n° SP - 336371/0-9

Fernanda Vieira de Andrade
CRC/SP N° 336371/0-9



Balanco Patrimonial - Elaborado em 30 de Abril de 2026

	Nota	30/abr	31/mar	AV% 30/04	AV% 31/03	AH%
Passivo						
Circulante						
Fornecedores	11	1.876.266,26	2.036.096,93	4,63%	4,73%	-7,85%
Prestadores de serviços médicos	12	4.275.418,88	4.230.253,87	10,55%	9,83%	1,07%
Empréstimos e financiamentos	13	753.495,39	799.428,78	1,86%	1,86%	-5,75%
Salários e encargos sociais	14	1.647.879,54	1.623.726,16	4,07%	3,77%	1,49%
Provisões de férias e encargos sociais	14	2.860.282,07	2.605.945,76	7,06%	6,06%	9,76%
Indenizações Trabalhistas e Cíveis a Liquidar	15	545.752,99	483.444,60	1,35%	1,12%	12,89%
Obrigações Tributárias e Parcelamentos	16	246.912,61	244.315,33	0,61%	0,57%	1,06%
Recursos de Convênios Públicos a Realizar	17	2.080.665,55	6.789.027,31	5,13%	15,78%	-69,35%
Obrigações diversas	18	2.076.110,80	1.967.722,64	5,12%	4,57%	5,51%
Total do passivo circulante		16.362.784,09	20.779.961,38	40,38%	48,31%	-21,26%
Não Circulante						
Empréstimos e Financiamentos	13	2.555.169,31	2.555.169,31	6,30%	5,94%	0,00%
Indenizações Trabalhistas e Cíveis a Liquidar	15	120.000,00	120.000,00	0,30%	0,28%	0,00%
Obrigações Tributárias e Parcelamentos	16	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Recursos de Convênios Públicos a Realizar	17	2.938.381,06	3.004.754,20	7,25%	6,99%	-2,21%
Provisão para contingências	19	1.215.624,91	1.215.624,91	3,00%	2,83%	0,00%
Total do passivo não circulante		6.829.175,28	6.895.548,42	16,85%	16,03%	-0,96%
Patrimônio líquido	20					
Patrimônio Social		22.874.800,87	22.874.800,87	56,44%	53,18%	0,00%
Resultados Acumulados		(7.533.637,89)	(7.089.765,38)	-18,59%	-16,48%	6,26%
Superávit/Déficit do Exercício		1.993.698,72	(443.872,51)	4,92%	-1,03%	-549,16%
Total do patrimônio Líquido		17.334.861,70	15.341.162,98	42,77%	35,66%	13,00%
Total do passivo e patrimônio líquido		40.526.821,07	43.016.672,78	100,00%	100,00%	-5,79%

As notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


Fernanda V. de Andrade
Contadora
CRC n° SP - 336371/0-9

Fernanda Vieira de Andrade
CRC/SP N° 336371/0-9

Demonstração do Resultado do Período

1.Receitas Operacionais	
1.1 INCENTIVOS FEDERAIS	471.910,14 C
1.2 SUBVENCAO ESTADUAL	1.404.261,46 C
1.3 SUS - MAC INTERNADOS E UNID. EMERG.	1.184.008,93 C
1.4 SMS - COMPL PO INTERNADOS E U. EMERG.	1.666.347,11 C
1.5 SERMED - INTERNACOES E UNID. EMERG	1.361.645,06 C
1.6 UNIMED - INTERNACOES E UNID. EMERG	32.312,26 C
1.7 PARTICULARES - INTERNACOES	15.334,71 C
2.1 DOACOES	17.192,50 C
2.2 CONV DIVERSOS MUN/EST	505.976,99 C
2.3 REC SERV AUXILIARES/RECUPERACOES	141.276,87 C
2.4 PATRIMONIAIS	2.630.657,80 C
1.Receitas Operacionais Total:	9.430.923,83 C
2.Custos e despesas operacionais	
2.1 Custos com Pessoal	2.439.770,81 D
2.2 Custos com Assessorias	43.755,26 D
2.3 Custos Serviços Médicos e Exames SADTS	2.959.092,84 D
2.4 Custos Diretos	698.520,66 D
2.5 Custos Indiretos	330.536,22 D
2.6 Outros Custos e Despesas Operacionais	747.336,54 D
5.1 Despesas Tributárias	23.004,69 D
5.2 Outras Despesas	181.165,40 D
2.Custos e despesas operacionais Total:	7.423.182,42 D
Superávit ANTES DAS REC/DESP FIN	2.007.741,41 C
3. Resultado Financeiro	
5.3 Despesas Financeiras	85.103,32 D
3. Receitas Financeiras	71.060,63 C
3. Resultado Financeiro Total:	14.042,69 D
Superávit DO EXERCICIO	1.993.698,72 C

Sertãozinho, 30 de abril de 2026.



Fernanda V. de Andrade
Contadora
CRC n° SP - 336371/0-9

CONTADORA
FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE
CT CRC: 336371/0-9