



Balanco Patrimonial - Elaborado em 31 de Dezembro de 2024 e 2023.

| | <u>Nota</u> | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Ativo | | | |
| Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 4 | 5.347.149 | 5.224.860 |
| Contas a receber | 5 | 9.742.280 | 10.185.354 |
| Estoques | 6 | 1.788.890 | 2.773.801 |
| Despesas Antecipadas | 7 | 10.486 | 708 |
| Total do ativo circulante | | 16.888.804 | 18.184.722 |
| Não circulante | | | |
| Realizável a longo prazo | | | |
| Depósitos Judiciais | 8 | 73.288 | 97.470 |
| Imobilizado | 9 | 25.433.083 | 25.613.335 |
| Custo histórico e custo atribuído | | 42.614.259 | 40.728.108 |
| (-) Depreciação acumulada | | (17.181.176) | (15.114.773) |
| Intangível | 10 | 130.046 | 235.405 |
| Custo histórico | | 247.046 | 262.320 |
| (-) Amortização acumulada | | (117.000) | (26.916) |
| Total do ativo não circulante | | 25.636.417 | 25.946.209 |
| Total do Ativo | | 42.525.222 | 44.130.931 |

As notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


João Pereira da Silva
Provedor


Antônio Carlos Cavallaro
Tesoureiro


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



Balanco Patrimonial - Elaborado em 31 de Dezembro de 2024 e 2023.

| | <u>Nota</u> | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Passivo | | | |
| Circulante | | | |
| Fornecedores | 11 | 1.598.003 | 1.686.777 |
| Prestadores de serviços médicos | 12 | 3.357.056 | 2.626.431 |
| Empréstimos e financiamentos | 13 | 1.119.138 | 474.023 |
| Salários e encargos sociais | 14 | 1.677.176 | 1.552.215 |
| Provisões de férias e encargos sociais | 14 | 1.988.632 | 1.994.477 |
| Indenizações Trabalhistas e Civeis a Liquidar | 15 | 194.522 | 132.868 |
| Obrigações Tributárias e Parcelamentos | 16 | 241.018 | 229.842 |
| Recursos de Convênios Públicos a Realizar | 17 | 2.422.300 | 5.956.717 |
| Obrigações diversas | 18 | 1.705.363 | 433.376 |
| Total do passivo circulante | | 14.303.207 | 15.086.726 |
| Não Circulante | | | |
| Empréstimos e Financiamentos | 13 | 1.164.151 | 1.603.342 |
| Indenizações Trabalhistas e Civeis a Liquidar | 15 | 69.026 | 132.741 |
| Obrigações Tributárias e Parcelamentos | 16 | | |
| Recursos de Convênios Públicos a Realizar | 17 | 4.167.521 | 5.165.881 |
| Provisão para contingências | 19 | 1.069.145 | 883.913 |
| Total do passivo não circulante | | 6.469.843 | 7.785.877 |
| Patrimônio líquido | 20 | | |
| Patrimônio Social | | 22.874.801 | 15.850.575 |
| Resultados Acumulados | | (1.616.473) | 5.407.752 |
| Superávit/Déficit do Exercício | | 493.844 | - |
| Total do patrimônio Líquido | | 21.752.172 | 21.258.328 |
| Total do passivo e patrimônio líquido | | 42.525.222 | 44.130.931 |

As notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

João Pereira da Silva
Provedor

Antônio Carlos Cavallaro
Tesoureiro

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