

BALANÇO PATRIMONIAL Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 e de 2023
(Valores em R\$)

ATIVO	2024	2023 - Reclassificado	PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE			Passivo de Curto Prazo		
Disponível			Fornecedores de Produtos/Serviços	2.208.510,10	1.851.645,32
Caixa Geral e Satélites	32.248,14	8.776,69	Obrigações com Vínculo Trabalhistas	3.939.816,98	3.475.130,74
Depósito Bancários - Sem restrições	1.483.707,65	1.251.523,25	Obrigações Tributárias (Retidos)	347.694,13	225.626,97
Depósito Bancários - Com restrições	2.208.177,97	5.074.129,91	Empréstimos e Financiamentos	1.204.871,21	2.677.876,02
	3.724.133,76	6.334.429,85	Contas a Pagar	263.636,71	132.162,94
Clientes			Serviços Médicos e Demais Profissionais	1.580.251,47	1.344.238,84
Contas a Receber - Faturamento	9.400.051,34	8.268.733,28	Subvenções Públicas a Apropriar	2.039.657,41	4.450.657,66
Contas a Receber - Outros Valores	902.161,17	852.238,99	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	11.584.438,01	14.157.338,49
(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	-	(338.939,31)			
	10.302.212,51	8.782.032,96			
Adiantamentos					
Adiantamentos de Curto Prazo	234.748,04	160.889,98			
	234.748,04	160.889,98			
Outros Créditos					
Valores a Recuperar	237.042,25	169.185,45			
(-) Provisão para Perdas	(133.108,50)	(130.442,50)			
	103.933,75	38.742,95			
Estoques					
Estoques de Materiais e Produtos	1.680.466,70	1.632.738,36			
	1.680.466,70	1.632.738,36			
Despesas Antecipadas					
Valores a Apropriar	77.114,23	99.684,19			
	77.114,23	99.684,19			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	16.122.608,99	17.048.518,29			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Investimentos			Empréstimos e Financiamentos	316.804,36	1.499.231,85
Depósitos Judiciais	-	1.214,94	Subvenções Públicas a Apropriar	5.603.751,63	4.229.455,39
Participação em Soc. de Créditos	170.236,83	146.232,16	Provisões Passivas	335.000,00	276.000,00
	170.236,83	147.447,10		6.255.555,99	6.004.687,24
Imobilizado			PATRIMÔNIO SOCIAL		
Terrenos	1.976.983,30	1.976.983,30	Patrimônio Social	19.026.220,57	16.057.988,01
Edifícios	16.408.547,21	16.408.547,21	Reservas de Reavaliação	230.551,54	522.228,10
Máquinas e Equipamentos	24.449.535,75	22.182.504,25	Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.290.370,90	1.290.370,90
Móveis e Utensílios	2.134.431,00	1.828.890,49	Déficit - Exercícios Anteriores	-	-
Material Cirúrgico e Enfermagem	263.180,97	263.180,97	Superávit - Exercício em Curso	3.810.590,29	2.968.232,56
Veículos	131.886,40	131.886,40	Superávit - Revers. Reserva de Reavaliação	291.676,56	-
Equipamentos de Informática	930.825,38	808.857,75		24.649.409,86	20.838.819,57
Imobilizado em Curso	5.731.420,69	3.874.107,94			
Depreciação Total	(25.830.252,66)	(23.670.078,40)			
	26.196.558,04	23.804.879,91			
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.366.794,87	23.952.327,01	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE E PL	30.904.965,85	26.843.506,81
TOTAL DO ATIVO	42.489.403,86	41.000.845,30	TOTAL DO PASSIVO	42.489.403,86	41.000.845,30

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis

[Handwritten signature]