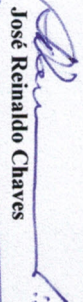
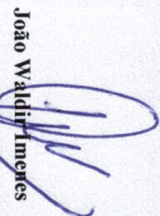


BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(valores expressos em reais)

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


José Reinaldo Chaves
Provedor
CPF: 793.195.728-87


João Waldi Lima
CRC: 1SP168628/O-2