

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS 2025/2024

C O N T A		Nota	2.025	2.024	C O N T A		Nota	2.025	2.024
ATIVO					PASSIVO				
ATIVO CIRCULANTE					PASSIVO CIRCULANTE				
			14.575.924	18.858.278				12.547.573	21.427.581
CAIXA E EQUIVALENTES		3	3.058.013	216.367	FORNECEDORES A PAGAR		12	868.731	2.020.799
CAIXA			21.011	4.135	OBRIGAÇÕES, C/ EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		13	277.021	292.934
BANCOS			99.692	87.822	SALÁRIOS, FÉRIAS E RESCISÕES A PAGAR		14	805.164	710.916
APLICACOES FINANCEIRAS			2.937.310	124.410	INSS A RECOLHER			95.164	325.731
					PROVISÃO P/ FÉRIAS E 13º SALARIO			1.735.018	1.312.318
					PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR			2.071	1.944
					FGTS A RECOLHER			210.335	136.509
					IRRF A RECOLHER			118.901	185.465
DIREITOS REALIZÁVEIS			11.517.911	18.641.911	PARCELAMENTOS FISCAIS/TRAB/PREV		15	724.517	865.983
FATURAS DE CONVENIOS A RECEBER		5	5.088.141	3.928.415	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			102.986	216.931
FATURAS DE PARTICULARES A RECEBER		6	19.578	36.701	SUBVENÇÕES A APROPRIAR		17	1.780.911	12.999.122
OUTROS CREDITOS		7	141.780	132.698	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR		17	2.843.829	2.296.964
SUBVENÇÕES A RECEBER		7	1.780.911	12.999.122	ACORDO SUS PAULISTA LEI 4442/25		17	2.913.976	-
ACORDO SUS PAULISTA LEI 4442/25		7	2.913.976	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		16	68.949	62.065
ADIANTAMENTOS			76.026	32.109				-	-
ESTOQUES		8	1.462.041	1.512.535				-	-
DESPESAS ANTECIPADAS		10	34.582	331				-	-
IMPOSTOS A RECUPERAR		9	876	-				-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE			17.007.959	15.509.941	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			9.384.678	7.073.857
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			1.537.714	59.662	EXIGIVEL A LONGO PRAZO			9.384.678	7.073.857
DESPESAS ANTECIPADAS		10	20.520	-	FORNECEDORES A PAGAR			216.346	393.043
ACORDO SUS PAULISTA LEI 4442/25		7	1.456.988	-	PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR			3.155	4.355
INVESTIMENTOS		11	60.206	59.662	ACORDO SUS PAULISTA LEI 4442/25			1.456.988	1.996.047
IMOBILIZADO			15.470.245	15.450.279	PARCELAMENTOS FISCAIS/TRAB/PREV		18	3.300.289	4.680.412
IMOBILIZADO EM USO		4	19.928.054	19.566.235	OBRIGACOES C/ EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		19	4.403.391	-
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA			(4.457.809)	(4.115.956)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR			4.509	-
								-	-
					PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO			9.651.632	5.866.681
					PATRIMONIO SOCIAL			5.186.372	6.626.025
					AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	(1.439.654)
					DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO			4.465.260	680.310
					AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			-	-
								0,00	6.000,00
					CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	6.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			-	6.000,00	BENS EM COMODATO			0,00	6.000,00
BENS EM COMODATO			-	6.000,00				-	-
TOTAL ATIVO			31.583.883	34.374.219	TOTAL PASSIVO			31.583.883	34.374.219

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EDICARLOS PEREIRA DA SILVA - CRC/SP 309189/0-5



DOMINGOS PINTO RAMALHO JUNIOR - PRESIDENTE

