

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE DE ASSIS S.A.

Folha: 1

CNPJ: 44.367.845/0001-95

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
	Saldo Anterior	Saldo Atual		Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.307.484,26	3.214.198,14	CIRCULANTE	2.447.503,44	4.427.207,39
DISPONIBILIDADES	1.169.555,10	1.376.427,94	FORNECEDORES	1.039.214,00	1.028.807,69
*NUMERARIOS	3.210,16	3.178,01	*FORNECEDORES ESCRITA FISCAL	528.728,46	649.717,36
CAIXA	3.210,16	3.178,01	*FORNECEDORES ESCRITA FISCAL 2	312.851,20	293.705,19
*BANCOS C/MOVIMENTO	555.205,66	785.502,78	*FORNECEDORES ESCRITA FISCAL 3	197.634,34	85.385,14
BCO SANTANDER S/A - C/C	0,00	3.750,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	268,16	1.804.605,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C/C	1.024,75	10.078,80	*BANCOS CONTA GARANTIDA	0,00	1.802.015,43
BCO BRADESCO S/A-C/C	1.000,25	10.743,13	BANCO DO BRASIL - CTA GARANTIDA	0,00	803.500,00
SICOOB CREDIMOTA	1.040,66	10.216,64	BANCO SISPRIME/UNIPRIME- CT	0,00	998.515,43
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA -	975,40	16.404,47	*CHEQUES A COMPENSAR	268,16	2.590,01
SISPRIME - UNIPRIME NORTE PARANA	551.164,60	734.309,74	BCO DO BRASIL - CHS A COMPENSAR	268,16	268,16
*APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	611.139,28	587.747,15	BCO SANTANDER-CHS A COMPENSAR	0,00	2.321,85
BANCO BRASIL APLIC FINANC RENDA	79.745,78	97.096,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	581.922,08	653.785,03
SANTANDER APLIC RESG AUTOM	45.176,44	86.386,79	*FOLHA DE PAGTO.EMPREGADOS	274.657,21	305.429,48
SANTANDER APLIC FUNDO DE INVEST	435.506,70	404.264,34	SALARIOS A PAGAR	274.657,21	304.618,40
SANTANDER APLIC FUNDO DE INVEST 2	50.710,36	0,00	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	811,08
DIREITOS REALIZAVEIS C/P	1.168.673,59	840.628,36	*FOLHA DE PAGTO.DE DIRIGENTES	29.108,94	31.123,76
*VALORES A RECEBER-CURTO PRAZO	171.149,06	121.124,58	PRO LABORE A PAGAR	29.108,94	31.123,76
CLIENTES DIVERSOS A RECEBER C/P	17.093,81	659,71	*ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	277.677,11	316.812,56
CASSI	0,00	146,93	FGTS A RECOLHER	45.789,84	51.042,13
ECONOMUS SEG SOCIAL	12.756,22	72.632,49	INSS A RECOLHER	230.207,27	265.770,43
AGROTERENAS S/A CANA	4.813,86	0,00	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	1.680,00	0,00
CABESP-CAIXA BENEF. FUNC. BANCO	25.461,16	44.033,61	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	478,82	419,23
NOVA AMERICA AGRICOLA LTDA	4.258,13	0,00	VRS A REPASSAR EMPRES	478,82	419,23
BASE DE APOIO REGIONAL DE BAURU -	50.099,26	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	212.657,22	210.875,64
PG A SER RESTITUIDO - NUTRIASSIS	28.333,31	0,00	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	45.937,62	27.258,78
PG A SER RESTITUIDO - JOAO MARCOS	28.333,31	0,00	IRRF A RECOLHER	5.017,00	0,00
NOVA AMERICA NEGOCIOS LTDA	0,00	3.651,84	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	140,80	230,13
*VALORES A RECEBER	458.577,34	310.591,24	PIS COFINS CSLL RET FONTE A REC	15.505,02	0,00
CHEQUES A RECEBER	208.624,21	114.299,30	IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	25.274,80	27.028,65
CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	45.695,55	45.695,55	*IMPOSTOS E CONTRIB.S/RECEITAS	166.719,60	183.616,86
BLOQUEIO JUDICIAL	56.524,58	0,00	COFINS A RECOLHER	69.821,91	77.042,06
CIELO - CARTAO DE CREDITO/DEBITO	29.471,37	14.223,27	PIS A RECOLHER	15.128,08	16.692,45
GET NET - CARTAO DE CREDITO/DEBITO	118.261,63	96.499,18	ISSQN A RECOLHER	81.769,61	89.882,35
SICOOB - CARTAO DE CREDITO/DEBITO	0,00	39.873,94	PROVISOES	550.398,23	623.092,70
*ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	66.706,58	24.615,28	*PROVISOES FERIAS E ENCARGOS	550.398,23	623.092,70
ADIANT.DE FERIAS	66.706,58	24.615,28	PROVISAO FERIAS	394.504,81	446.089,45
*TRIBUTOS A COMPENSAR	390.125,35	293.174,02	PROVISAO INSS S/ FERIAS	124.333,04	141.316,13
IRPJ ESTIMADO A COMPENSAR	97.319,02	8.711,48	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	31.560,38	35.687,12
CSLL ESTIMADA A COMPENSAR	30.681,01	210,31	CONTAS A PAGAR	31.940,08	97.563,10
IRPJ A COMPENSAR	82.058,31	82.058,31	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.940,08	97.563,10
CSLL A COMPENSAR	74.193,89	74.193,89	CARTOES DE CREDITO A PAGAR	31.620,08	53.888,58
CSLL ESTIMADA A RECUPERAR EXERC	27.478,53	0,00	NUTRIASSIS - DESCONTOS A REPASSAR	320,00	817,50
IRPJ ESTIMADA A RECUPERAR EXERC	78.394,59	0,00	CARTOES DE CREDITO A PAGAR -	0,00	42.857,02
CSLL ESTIMADA A RECUPERAR EXERC	0,00	30.681,01	OUTRAS OBRIGACOES	31.103,67	8.477,79
IRPJ ESTIMADA A RECUPERAR EXERC	0,00	97.319,02			
*CLIENTES A RECEBER	82.115,26	91.123,24			
ACORDO OLINDA ALVES ALEVATO	3.519,10	2.176,73			
ACORDO SILVIA SILENE MAFRA	33.881,75	33.881,75			
ACORDO JOAO SCARDUELLI	19.623,76	19.623,76			
ACORDO APARECIDO DONIZETE F DE	4.907,86	0,00			
ACORDO GENIR APARECIDO ALVES DE	10.541,79	0,00			
ACORDO GABRIELA CLEMENTINA	591,00	591,00			
ACORDO SEBASTIAO ELOY DE MORAES	8.850,00	8.850,00			
ACORDO ANDERSON DE OLIVEIRA	200,00	200,00			

RICARDO DE MAIO BERMEJO
 Av. Nove de Julho, 793 - Centro - CEP 19800-021
 Fone/Fax: (18) 3322-2999 - ASSIS - SP
 TC CRC 1SP 148043/O-5 - CPF 924.392.508-30

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE DE ASSIS S.A.

Folha: 2

CNPJ: 44.367.845/0001-95

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ACORDO KAIO CESAR NUNES DA SILVA	0,00	1.500,00	*OUTRAS OBRIGACOES	31.103,67	8.477,79
ACORDO JOAO MARCOS FILHO	0,00	24.300,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	26.103,67	8.477,79
ESTOQUES	685.281,57	978.887,31	ADIANT. CLIENTES ACORDOS EXTR JUD	5.000,00	0,00
*ESTOQUE MATERIAIS CONSUMO	458.960,30	749.605,66	NAO CIRCULANTE	970.458,37	211.223,59
MATERIAL DE CONSUMO(SERVIÇO)	458.960,30	749.605,66	EMPRESTIMOS/FINAC.DIVERSOS	970.458,37	211.223,59
*ESTOQUE MATERIAIS FARMACIA	226.321,27	229.281,65	*FINANC.BANCARIOS LONGO PRAZO	1.146.706,27	252.950,56
ESTOQUE MATERIAIS FARMACIA	226.321,27	229.281,65	BCO SANTANDER - FINANC A PGR - L/P	442.663,48	252.950,56
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	283.974,00	18.254,53	SISPRIME - UNIPRIME NORTE PARANA -	290.205,19	0,00
*SEGUROS A APROPRIAR	43.974,00	18.254,53	BANCO SANTANDER 3 - EMPR. PAGAR	413.837,60	0,00
SEGUROS C/ RISCOS DIV A APROPRIAR	0,00	664,93	*JUROS A INCORRER - EMPRESTIMOS	(176.247,90)	(41.726,97)
SEGUROS VIDA FUNCIONARIOS A	43.974,00	17.589,60	(-) BANCO SANTANDER 2	(89.813,30)	(41.726,97)
*COMPRA P/ ENTREGA FUTURA A	240.000,00	0,00	(-) BANCO SISPRIME - UNIPRIME	(41.818,61)	0,00
COMPRA P/ENTR FUTURA A APROP	240.000,00	0,00	(-) BANCO SANTANDER 3	(44.615,99)	0,00
NAO CIRCULANTE	50.000,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.846.871,15	4.783.975,61
DIREITOS REALIZAVEIS A L/P	50.000,00	0,00	CAPITAL SOCIAL	1.640.000,00	1.640.000,00
*TITULOS DE CAPITALIZACAO	50.000,00	0,00	*CAPITAL SUBSCRITO	1.640.000,00	1.640.000,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO	50.000,00	0,00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.640.000,00	1.640.000,00
PERMANENTE	5.907.348,70	6.208.208,45	RESERVA LUCROS ACUMULADOS	4.206.871,15	3.143.975,61
INVESTIMENTOS	466.994,91	477.347,22	*RESERVA LUCROS ACUMULADOS	4.206.871,15	3.143.975,61
*PARTICIPACOES SOCIETARIAS	466.994,91	477.347,22	RES. LUCROS EXERCICIOS ANTERIORES	6.480.912,58	6.450.091,35
AÇOES	1.262,30	1.262,30	RESERVA LUCROS DO EXERCICIO	(1.409.848,57)	(965.067,96)
PART. TOMOESTE C.T.C. ASSIS LTDA	1.000,00	1.000,00	(-) PREJUIZO ACUM. A COMPENSAR	(864.192,86)	(2.341.047,78)
PART.CLIN. MAMOGRAFIA ASSIS LTDA	6.300,00	6.300,00			
PART.CLIN.DENSITOMETRIA DE ASSIS	3.100,00	3.100,00			
PART. RESSOESTE C.RESSONANCIA M	316.400,00	316.400,00			
PARTI. SICOOB CREDIMOTA	11.900,00	11.900,00			
PARTI. SICOOB UNICENTRO - UNIMAI	13.808,87	14.528,87			
COTAS EM TESOURARIA	90.830,00	90.830,00			
PARTI. SISPRIME - UNIPRIME	22.393,74	32.026,05			
IMOBILIZADO	5.435.778,76	5.653.263,97			
*BENS E DIREITOS PERMANENTES	12.752.876,31	13.752.946,35			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.672.780,33	1.970.005,75			
MOVEIS E UTENSILIOS	1.405.765,25	1.500.599,38			
EDIFICAÇÕES	4.421.413,63	4.589.363,10			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	612.434,50	636.494,30			
IMOVEIS	264.291,38	264.291,38			
INSTALACOES	70.253,52	70.253,52			
TELEFONE	90.066,47	94.000,47			
AP/EQUIP MEDICOS CIRURGICOS	1.803.398,18	2.134.721,34			
ROUPARIA	117.101,74	197.845,80			
MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	2.295.371,31	2.295.371,31			
* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(7.317.097,55)	(8.099.682,38)			
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.415.576,30)	(1.487.805,86)			
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(911.114,04)	(989.505,06)			
(-) EDIFICAÇÕES	(1.618.754,96)	(1.793.870,67)			
(-) COMPUTADORES/PERIFERICOS	(493.567,42)	(543.751,42)			
(-) IMOVEIS	(211.418,80)	(221.989,36)			
(-) INSTALAÇÕES	(69.334,36)	(69.334,36)			
(-) APARELHOS MED E CIRURGICOS	(701.774,98)	(871.124,69)			

RICARDO DE MAIO BERMEJO
 Av. Nove de Julho, 793 - Centro - CEP 19800-021
 Fone/Fax: (18) 3322-2999 - ASSIS - SP
 TC CRC 1SP 148043/O-5 - CPF 924.392.508-30

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE DE ASSIS S.A.

Folha: 3

CNPJ: 44.367.845/0001-95

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

(-) ROUPARIA	(87.420,82)	(100.494,17)		
(-) TELEFONE	(48.812,50)	(61.004,34)		
(-) MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	(1.759.323,37)	(1.960.802,45)		
INTANGIVEL	4.575,03	77.597,26		
*BENS INTANGIVEIS	60.958,43	141.721,42	*	
SOFTWARE	60.958,43	141.721,42	*	
*(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(56.383,40)	(64.124,16)	*	
(-) SOFTWARE	(56.383,40)	(64.124,16)	*	
TOTAL DO ATIVO:	9.264.832,96	9.422.406,59	TOTAL DO PASSIVO:	9.264.832,96 9.422.406,59

ASSIS, 31 de Dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R\$ 9.422.406,59 (nove milhoes, quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e seis Reais e cinquenta e nove Centavos)



PRESIDENTE

DR. MARCOS DE ANDRADE PÁDUA

CPF: 013.300.558-53

Ressalva-se que a responsabilidade do profissional contabilista restringe-se apenas ao aspecto meramente técnico, pois, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta entidade, a qual se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.



CONTABILISTA

RICARDO DE MAIO BERMEJO

TC CRC: 1SP148043/O-5

RICARDO DE MAIO BERMEJO

Av. Nove de Julho, 793 - Centro - CEP 19800-021
Fone/Fax: (18) 3322-2999 - ASSIS - SP
TC CRC 1SP 148043/O-5 - CPF 924.392.508-30