



CNPJ

Razão Social

40.876.290/0001-56

CENTRO HOSPITALAR DE GUARATINGUETA DA VINCI S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	6.472.406,51	7.331.143,13
11	CIRCULANTE	509.152,44	446.123,44
111	DISPONÍVEL	(27.156,43)	(39.290,04)
111001	NUMERÁRIO	663,55	0,00
11100100001	CAIXA	663,55	0,00
111002	BANCOS-CONTAS CORRENTES	(27.819,98)	(38.982,59)
11100200009	SICOOB SIT COOP. DE CREDITO BRASIL	(27.819,98)	(25.558,32)
11100200010	UNICRED- BANCO	0,00	(13.424,27)
111003	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	(307,45)
11100300009	RDB - UNINVEST	0,00	(307,45)
112	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	319.035,33	480.715,46
112001	DUPLICATAS A RECEBER	304.314,58	465.994,71
11200100001	CLIENTES	304.314,58	465.994,71
112007	TRIBUTOS A RECUPERAR	14.720,75	14.720,75
11200700002	IOF A APROPRIAR	14.147,23	14.147,23
11200700003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	573,52	573,52
113	OUTROS CREDITOS	217.273,54	4.698,02
113004	ADIANTAMENTOS	217.273,54	4.698,02
11300400001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	205.925,36	0,00
11300400005	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	4.698,02	4.698,02
11300400022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.650,16	0,00
12	REALIZÁVEL LONGO PRAZO	6.467,33	7.737,33
121	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.020,00	2.290,00
121001	TITULOS	1.020,00	2.290,00
12100100001	CAPITAL SICCOB- SISTEMAS DE COOPERATIVAS	1.020,00	1.290,00
12100100002	CAPITAL UNICRED BANCO	0,00	1.000,00
122	APLICAÇÕES ECONÔMICAS	5.447,33	5.447,33
122004	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	5.447,33	5.447,33
12200400001	PARCELAMENTO A RECUPERAR/COMPENSAR	5.447,33	5.447,33
13	PERMANENTE	5.438.279,52	4.887.573,59
132	IMOBILIZADO	5.415.798,52	4.865.092,59
132001	PRODUÇÃO	6.047.129,91	6.047.948,05
13200100001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.920.947,15	2.921.765,29

13200100003	INSTALAÇÕES	1.291.413,62	1.291.413,62
13200100004	FERRAMENTAL	147.673,34	147.673,34
13200100007	OBRAS EM ANDAMENTO	1.687.095,80	1.687.095,80
132002	ADMINISTRAÇÃO	550.986,17	568.587,97
13200200001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	550.986,17	559.257,97
13200200002	EQUIPAMENTOS	0,00	8.520,00
13200200003	TELEFONIA	0,00	810,00
132004	DEPRECIÇÃO	(1.182.317,56)	(1.751.443,43)
13200400002	DEPRECIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	(508.969,07)	(801.086,17)
13200400003	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(103.251,06)	(159.014,40)
13200400005	OUTRAS DEPRECIÇÕES	(264.466,86)	(326.320,85)
13200400006	DEPRECIÇÃO FERRAMENTAS	(14.112,61)	(43.647,85)
13200400007	DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	(287.975,96)	(417.112,16)
13200400008	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	(3.542,00)	(4.181,00)
13200400009	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	(81,00)
135	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	22.481,00	22.481,00
13500000002	MARCAS E PATENTES	22.481,00	22.481,00
14	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	518.507,22	1.989.708,77
141	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	518.507,22	1.989.708,77
141001	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	518.507,22	1.989.708,77
14100100001	CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.471.201,55
14100100005	VALORES DE TERCEIROS EM COMODATO	391.536,28	391.536,28
14100100006	BENS LOCADOS DE TERCEIROS	26.500,00	26.500,00
14100100007	MATERIAL HOSPITALAR RECEB. CONSIGNAÇÃO	100.470,94	100.470,94
2	PASSIVO	6.472.406,51	7.331.143,13
21	CIRCULANTE	1.254.038,04	1.175.997,31
211	EFETIVAS	1.164.961,81	1.175.997,31
211001	FORNECEDORES	565.148,14	253.371,28
21100100006	FORNECEDORES	565.148,14	253.371,28
211002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	120.642,21	71.876,58
21100200001	SALÁRIOS	33.696,85	46.855,77
21100200004	QUITAÇÕES A PAGAR	8.232,94	0,00
21100200005	FGTS	5.453,12	6.937,58
21100200006	INSS EMPREGADOS	0,00	(5.519,10)
21100200010	INSS TERCEIROS	0,00	(3.745,03)
21100200011	INSS EMPRESA	36.852,13	26.908,69
21100200012	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.165,00	0,00
21100200023	ESTAGIÁRIOS	0,00	438,67
21100200027	ALUGUEIS A PAGAR	25.486,00	0,00
21100200030	CARTÃO EMPRESARIAL	9.756,17	0,00
211003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.665,67	39.217,62
21100300001	IRPJ	4.684,73	7.393,51
21100300002	CONT. SOCIAL	5.917,41	8.281,71
21100300003	IRRF - PESSOAS FISICAS	4.829,34	3.426,25
21100300004	IRRF - PESSOAS JURIDICAS	0,00	658,65
21100300007	ISS	5.943,26	8.455,94
21100300008	PIS	1.066,77	1.132,19
21100300009	COFINS	5.123,27	5.225,49
21100300010	INSS 11%	1.441,23	1.527,67
21100300020	PIS/COFINS/CSLL LEI 10.833/2003	0,00	2.475,23

21100300023	ISS RETIDO A RECOLHER	659,66	640,98
211004	EMPRÉSTIMOS	449.505,79	811.531,83
21100400005	SICOOB - SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVA	449.505,79	(324.676,25)
21100400006	UNICRED	0,00	835.452,82
21100400008	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO	0,00	300.755,26
212	PROVISÕES	89.076,23	0,00
212001	TRABALHISTAS	89.076,23	0,00
21200100002	PROVISÕES PARA FERIAS	65.593,61	0,00
21200100003	PROVISÃO INSS S/FERIAS	18.235,26	0,00
21200100004	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	5.247,36	0,00
23	RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	23.736,26
231	RESULTADO EXERCÍCIO FUTURO	0,00	23.736,26
231001	VENDAS	0,00	23.736,26
23100100001	CLIENTE	0,00	23.736,26
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.699.861,25	4.141.700,79
241	CAPITAL INTEGRALIZADO	4.647.069,84	4.647.069,84
241001	INTEGRALIZADO	4.647.069,84	4.647.069,84
24100100002	CAPITAL SOCIAL	4.647.069,84	4.647.069,84
242	RESERVAS	52.791,41	(505.369,05)
242001	DE CAPITAL	3.501.135,95	2.908.222,64
24200100001	RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA CAPITAL	3.501.135,95	2.885.251,29
24200100004	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	22.971,35
242002	APORTE AFAC	0,00	1.060.000,00
24200200001	ADRIANA RODRIGUES LEMOS	0,00	32.121,21
24200200002	ANDRE LUIZ JACOB FERREIRA	0,00	33.191,92
24200200003	ANELISE SILVA BELO HEIDENREICH	0,00	32.121,21
24200200004	ANTONIO AUGUSTO DE FRANÇA	0,00	32.121,21
24200200005	BRUNA MOUSSALLEM	0,00	24.090,91
24200200006	DANIELLA C RODRIGUES GERONIMI	0,00	48.181,82
24200200007	EURICO DE FIGUEIREDO FREITAS	0,00	32.121,21
24200200008	FILIFE FRANCISCO HEINS	0,00	34.797,98
24200200009	GUSTVO HENRIQUE NUNES	0,00	33.191,92
24200200010	JOÃO PAULO MIARELLI DUARTE	0,00	26.767,68
24200200011	LUCAS DIAS CHAD	0,00	24.090,91
24200200012	LUCAS JOSÉ RANGEL	0,00	27.838,38
24200200013	LUCILA F LEITE P SIGAUD FERRAZ	0,00	32.121,21
24200200014	LUIS FERNANDO FREITAS ARECO	0,00	51.929,29
24200200015	LUIZ CLAUDIUS PEREIRA COSTA	0,00	32.121,21
24200200016	MARCELO AUGUSTO FREITAS	0,00	33.191,92
24200200017	MARIA ANGELICA F L AZEVEDO FONSECA	0,00	17.131,31
24200200018	NAIM CARLOS ELIAS	0,00	48.181,82
24200200019	NELSON SALOMÃO MURAD JUNIOR	0,00	35.868,69
24200200020	PAULO EDUARDO CAOUTINHO	0,00	32.121,21
24200200021	PHILIPPE BARROS MIRANDA MOURA	0,00	50.858,59
24200200022	RAFAEL AUGUSTO DE FREITAS	0,00	51.929,29
24200200023	RAFAEL REIS PEREIRA	0,00	24.090,91
24200200024	RODRIGO ARTUR PEREIRA OTSUKA	0,00	35.868,69
24200200025	SAMUEL DE MORAIS TAVARES	0,00	17.131,31
24200200026	VIVIANE SILVA FURLEY SANTOS ARECO	0,00	34.797,98
24200200027	FELIPE BATISTA SOARES	0,00	13.383,84
24200200028	LILIANRENÓ ROMANO	0,00	32.121,21

24200200029	WNDERBILT DUARTE BARROS NETO	0,00	48.181,82
24200200030	MARIANA OLIVIA DA COSTA	0,00	24.090,91
24200200031	BRUNA SPARENBERG NUNES	0,00	2.676,77
24200200032	ALEX HIROSHI UMECHARA	0,00	26.767,68
24200200033	SULA MARIE LOUIS DE SANTOS	0,00	34.797,98
242003	DE LUCROS E PREJUIZOS	(3.448.344,54)	(4.473.591,69)
24200300001	LUCRO ACUMULADO	0,00	(1.025.247,15)
24200300011	PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	(3.448.344,54)	(3.448.344,54)
25	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	518.507,22	1.989.708,77
251	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	518.507,22	1.989.708,77
251001	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	518.507,22	1.989.708,77
25100100001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.471.201,55
25100100004	VALORES DE TERCEIROS EM COMODATO	391.536,28	391.536,28
25100100006	BENS LOCADOS DE TERCEIROS	26.500,00	26.500,00
25100100007	MATERIAL HOSPITALAR RECB EM CONSIGNAÇÃO	100.470,94	100.470,94