



CNPJ  
24.362.407/0001-27

Razão Social  
CEARA SAUDE PARTICIPACOES SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	45.124.378,29	44.844.292,02
11	CIRCULANTE	790.592,40	795.269,24
111	DISPONIVEL	292,81	1.432,30
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00
111010002	FUNDO FIXO	0,00	1.000,00
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	292,81	432,30
111020001	CC 241.946 UNICRED FORTALEZA	292,81	432,30
11103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
112	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	790.299,59	793.836,94
11202	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
11203	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
11205	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	787.000,84	791.944,14
112050002	HOSPITAL REGIONAL CARIRI	166.187,00	166.187,00
112050003	HOSPITAL REGIONAL CENTRO SUL DO CEARÁ	620.813,84	625.757,14
11206	GASTOS A APROPRIAR	3.298,75	1.892,80
112060002	VALES ALIMENTAÇÃO	3.298,75	1.892,80
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.333.785,89	44.049.022,78
122	INVESTIMENTOS	42.762.679,33	42.525.079,33
12201	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	15.585.647,00	15.586.847,00
122010001	UNICRED FORTALEZA	9.400,00	10.600,00
122010002	POLICLÍNICA IBIAPABA	400.000,00	400.000,00
122010003	CSPAR TECH	2.970.000,00	2.970.000,00
122010004	HOSPITAL GERAL VALE JAGUARIBE	8.764.247,00	8.764.247,00
122010005	POLICLINICA PECÉM	1.992.000,00	1.992.000,00
122010006	INTERALL TECNOLOGIA DE DADOS	50.000,00	50.000,00
122010007	HOSPITAL GERAL CENTRO SUL DO CEARÁ	1.400.000,00	1.400.000,00
12202	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00
12203	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO CAPITAL	27.177.032,33	26.938.232,33
122030001	HOSPITAL GERAL VALE JAGUARIBE	16.153.654,59	16.154.854,59
122030003	POLICLÍNICA IBIAPABA	11.546,77	11.546,77
122030004	POLICLÍNICA PECÉM	8.459.475,85	8.519.475,85
122030005	INTERALL TECNOLOGIA DE DADOS	2.552.355,12	2.252.355,12
123	IMOBILIZADO	1.571.106,56	1.523.943,45

12301	BENS E DIREITOS DE USO	5.449.621,18	5.449.621,18
123010002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	303.804,11	303.804,11
123010003	SALAS E INSTALAÇÕES	240.869,35	240.869,35
123010004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	86.166,94	86.166,94
123010005	SOFTWARES	4.268.780,78	4.268.780,78
123010010	TERRENOS	550.000,00	550.000,00
12302	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(279.036,74)	(326.199,85)
123020002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(151.844,36)	(182.224,76)
123020003	SALAS E INSTALAÇÕES	(48.173,35)	(57.808,15)
123020004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(79.019,03)	(86.166,94)
12303	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(3.599.477,88)	(3.599.477,88)
123030005	SOFTWARES	(3.599.477,88)	(3.599.477,88)
2	PASSIVO	45.124.378,29	44.844.292,02
21	CIRCULANTE	1.711.822,36	1.586.144,10
211	FORNECEDORES	0,00	0,00
21101	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	1.711.822,36	1.586.144,10
21301	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.677,27	3.931,15
213010001	INSS A RECOLHER - 2100	53.929,79	3.101,32
213010002	FGTS A RECOLHER	747,48	829,83
21302	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.783,69	0,00
213020002	RESCISÕES A PAGAR	10.783,69	0,00
21303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.292,20	0,00
213030005	IRRF A RECOLHER - 1708	802,97	0,00
213030011	CSRF A RECOLHER	2.489,23	0,00
21304	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.546,10	15.282,56
213040001	PROVISÃO FÉRIAS	8.533,70	11.295,32
213040002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.329,70	3.083,62
213040003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	682,70	903,62
21306	OBRIGAÇÃO COM AQUISIÇÃO INVESTIMENTOS	1.631.523,10	1.566.930,39
213060002	CSPAR TECH	311.300,00	311.300,00
213060003	HOSPITAL VALE DO JAGUARIBE	672.047,90	612.955,19
213060006	HOSPITAL REGIONAL CENTRO SUL DO CEARÁ	648.175,20	642.675,20
21307	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
22	NÃO CIRCULANTE	28.792.008,26	30.636.908,26
222	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	28.792.008,26	30.636.908,26
22201	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	28.792.008,26	30.636.908,26
222010001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	28.792.008,26	30.636.908,26
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.620.547,67	12.621.239,66
231	CAPITAL REALIZADO	39.335.000,00	39.335.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	39.335.000,00	39.335.000,00
231010001	CAPITAL SUBSCRITO	40.000.000,00	40.000.000,00
231010002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(665.000,00)	(665.000,00)
232	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.714.452,33)	(26.713.760,34)
23201	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.714.452,33)	(26.713.760,34)
232010002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.714.452,33)	(26.713.760,34)
233	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
23301	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00