

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MIGUEL S A  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 60.458.262/0001-26  
 Número de Ordem do Livro: 59  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.576.788,16	R\$ 17.616.237,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.483.382,86	R\$ 6.996.051,36
DISPONÍVEL		R\$ 59.501,32	R\$ 66.919,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.422,72	R\$ 1.064,60
BANCO ITAU		R\$ 524,06	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 3.380,47	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO UNICRED		R\$ 453,44	R\$ 667,20
BANCO SICOOB		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
BANCO ABC BRASIL S.A		R\$ 64,75	R\$ 397,40
CONTA TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO		R\$ 1.000,00	R\$ 3.233,38
APLICACAO FINANCEIRA BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 2.233,38
APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO FINANCEIRA BANCO UNICRED		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 53.078,60	R\$ 62.621,53
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO ITAU		R\$ 13.078,60	R\$ 32.896,54
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER		R\$ 40.000,00	R\$ 29.724,99
REALIZÁVEL CURTO PRAZO		R\$ 3.810.578,21	R\$ 3.832.655,49
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.384.631,51	R\$ 3.515.978,00
GLOSAS MEDICAS		R\$ 671.603,21	R\$ 671.603,21
CLIENTES		R\$ 2.713.028,30	R\$ 2.844.374,79
CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 425.946,70	R\$ 316.677,49
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 315.379,17	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 40.226,54	R\$ 225.865,89
EMPRESTIMO CONSIGNADO A FUNCIONARIOS		R\$ 14.506,77	R\$ 17.917,84
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 34.210,55	R\$ 51.270,09
ADIANTAMENTO P/ VIAGENS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 1.623,67	R\$ 1.623,67
PAGAMENTOS À IDENTIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 28.742,58	R\$ 498.742,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 28.742,58	R\$ 498.742,58
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 3.290,81	R\$ 3.290,81
FGTS A RECUPERAR		R\$ 4.044,63	R\$ 4.044,63
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR		R\$ 21.407,14	R\$ 21.407,14
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 470.000,00
ESTOQUE		R\$ 421.351,58	R\$ 436.802,78
MATÉRIAS PRIMAS		R\$ 421.351,58	R\$ 436.802,78
INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)		R\$ 421.351,58	R\$ 436.802,78
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 2.163.209,17	R\$ 2.160.931,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 2.163.209,17	R\$ 2.160.931,00
DEBENTURES		R\$ 2.153.530,06	R\$ 2.153.530,06
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 9.679,11	R\$ 7.400,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 9.093.405,30	R\$ 10.620.185,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 107.077,29	R\$ 107.077,29
CLIENTES		R\$ 107.077,29	R\$ 107.077,29
CLIENTES		R\$ 107.077,29	R\$ 107.077,29
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.883.298,25	R\$ 2.236.665,64
CRED. C/ PESSOAS LIG. (FISICAS/JURIDICAS)		R\$ 72.296,88	R\$ 403.984,93
SOCIO 1		R\$ 17.426,76	R\$ 17.426,76
SOCIO 2		R\$ 54.870,12	R\$ 171.477,92
EMPRESA COLIGADA 1		R\$ 0,00	R\$ 18.966,25
EMPRESA COLIGADA 2		R\$ 0,00	R\$ 196.114,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.811.001,37	R\$ 1.832.680,71
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 1.811.001,37	R\$ 1.832.680,71
INVESTIMENTOS		R\$ 1.022.846,44	R\$ 1.125.331,44
INVESTIMENTOS		R\$ 3.995,86	R\$ 3.995,86
AÇÕES WOOP SICREDI		R\$ 3.995,86	R\$ 3.995,86
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 1.018.850,58	R\$ 1.121.335,58
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 747.874,75	R\$ 747.874,75
CONSORCIOS		R\$ 270.975,83	R\$ 373.460,83
IMOBILIZADO		R\$ 5.661.858,36	R\$ 5.763.183,49
BENS IMÓVEIS		R\$ 2.187.175,67	R\$ 2.187.175,67
EDIFÍCIOS		R\$ 477.032,89	R\$ 477.032,89
TERRENOS		R\$ 1.710.142,78	R\$ 1.710.142,78
BENS MÓVEIS		R\$ 7.685.572,05	R\$ 7.811.755,52
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.593.681,10	R\$ 4.635.110,10
VEÍCULOS		R\$ 254.106,54	R\$ 254.106,54
INSTALAÇÕES		R\$ 1.013.567,27	R\$ 1.089.701,74
EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 854.074,92	R\$ 854.074,92
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 872.275,16	R\$ 880.895,16
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		R\$ 97.867,06	R\$ 97.867,06
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (4.210.889,36)	R\$ (4.235.747,70)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (477.032,89)	R\$ (477.032,89)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (539.599,79)	R\$ (540.758,47)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.254.900,30)	R\$ (2.264.060,97)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (85.420,89)	R\$ (85.420,89)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		R\$ (94.807,06)	R\$ (94.807,06)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES		R\$ (417.459,94)	R\$ (430.743,97)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (341.668,49)	R\$ (342.923,45)
INTANGÍVEL		R\$ 418.324,96	R\$ 1.387.927,86
INTANGÍVEL		R\$ 418.324,96	R\$ 1.387.927,86
CONCESSÕES		R\$ 23.898,40	R\$ 23.898,40
OUTRAS		R\$ 394.426,56	R\$ 1.364.029,46
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		R\$ 146.041,18	R\$ 384.543,48
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		R\$ 146.041,18	R\$ 384.543,48
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		R\$ 146.041,18	R\$ 384.543,48
(-) CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		R\$ (146.041,18)	R\$ (384.543,48)
(-) CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		R\$ (146.041,18)	R\$ (384.543,48)
(-) CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		R\$ (146.041,18)	R\$ (384.543,48)
PASSIVO		R\$ 15.576.788,16	R\$ 17.616.237,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.550.921,85	R\$ 23.799.356,93
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 890.311,95	R\$ 626.128,71
FORNECEDORES		R\$ 890.311,95	R\$ 626.128,71
FORNECEDORES		R\$ 312.725,00	R\$ 28.531,41
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 9.634,27	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 567.952,68	R\$ 597.597,30
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 302.080,45	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 302.080,45	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 302.080,45	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS BANCARIOS A CURTO PRAZO		R\$ 2.531.354,61	R\$ 1.490.771,85
FINANCIAMENTOS BANCARIOS A CURTO PRAZO		R\$ 3.189.769,79	R\$ 1.685.296,61
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU		R\$ 717.020,88	R\$ 476.400,64
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		R\$ 1.988.287,89	R\$ 1.208.610,39
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER		R\$ 40.303,69	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ABC		R\$ 444.157,33	R\$ 285,58
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		R\$ (735.293,55)	R\$ (357.082,85)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS BANCO ITAU		R\$ (212.234,86)	R\$ (84.893,98)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS BANCO BRADESCO		R\$ (406.903,09)	R\$ (162.759,37)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS BANCO SANTANDER		R\$ (6.726,10)	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS BANCO ABC		R\$ (109.429,50)	R\$ (109.429,50)
CONTA GARANTIDA E SALDO NEGATIVO		R\$ 76.878,37	R\$ 162.558,09
BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 80.584,15
BANCO BRADESCO		R\$ 76.878,37	R\$ 81.973,94
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 11.316.165,02	R\$ 14.188.327,43
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 1.354.671,83	R\$ 908.330,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 677.128,72	R\$ 590.252,21
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 233.261,79	R\$ 10.628,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 3.445,84	R\$ 3.516,14
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 7.549,00	R\$ 10.647,90
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDA TRABALHISTA A PAGAR		R\$ 433.286,48	R\$ 293.286,48
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 9.281.946,13	R\$ 12.804.965,37
IRRF FOLHA A RECOLHER		R\$ 7.697.004,04	R\$ 1.105.563,63
INSS A RECOLHER		R\$ 716.933,90	R\$ 11.571.277,01
FGTS A RECOLHER		R\$ 864.342,94	R\$ 104.209,36
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.182,08	R\$ 15.459,38
MENSALIDADE ASSOCIATIVA		R\$ 2.125,00	R\$ 3.575,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 358,17	R\$ 358,17
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.522,82
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 679.547,06	R\$ 475.031,33
PROVISÕES FÉRIAS		R\$ 679.547,06	R\$ 475.031,33
PROVISÕES 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.716.312,00	R\$ 6.635.356,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.716.312,00	R\$ 6.635.356,03
PIS A RECOLHER		R\$ 488.621,46	R\$ 609.129,61
ISS A RECOLHER		R\$ 300.342,36	R\$ 401.556,82
IRRF A RECOLHER		R\$ 240.826,29	R\$ 355.676,89
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 83.965,14
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.946.889,94	R\$ 4.096.236,27
CRF A RECOLHER		R\$ 719.697,58	R\$ 1.064.601,97
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 4.920,12	R\$ 5.174,79
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 15.014,25	R\$ 19.014,54
CONTAS A PAGAR		R\$ 305.038,56	R\$ 305.038,56
CONTAS A PAGAR		R\$ 305.038,56	R\$ 305.038,56
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 17.323,80	R\$ 17.323,80
IPTU A PAGAR		R\$ 172.777,71	R\$ 172.777,71
IPVA A PAGAR		R\$ 155,23	R\$ 155,23
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 13.660,68	R\$ 13.660,68
ÁGUA A PAGAR		R\$ 30.823,14	R\$ 30.823,14
CONTAS A PAGAR		R\$ 70.298,00	R\$ 70.298,00
PARCELAMENTOS A RECOLHER		R\$ 489.659,26	R\$ 553.734,35
PARCELAMENTOS A RECOLHER		R\$ 489.659,26	R\$ 553.734,35
PIS PARCELADO		R\$ 12.164,39	R\$ 12.164,39
ISS PARCELADO		R\$ 473.066,06	R\$ 473.066,06
FGTS PARCELADO		R\$ 77.367,22	R\$ 77.367,22
IRRF PARCELADO		R\$ 33.608,53	R\$ 33.608,53
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO		R\$ 47.389,03	R\$ 47.389,03
COFINS PARCELADO		R\$ 43.979,37	R\$ 43.979,37
(-) (-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTOS		R\$ (271.242,25)	R\$ (293.918,81)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 18.737.578,41	R\$ 20.001.781,97
FINANCIAMENTOS BANCARIOS A LONGO PRAZO		R\$ 692.463,98	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS BANCARIOS A LONGO PRAZO		R\$ 692.463,98	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU - LP		R\$ 477.997,34	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - LP		R\$ 214.466,64	R\$ 0,00
CRÉD. DE PESSOAS LIG. (FISICA / JURIDICAS)		R\$ 1.538.028,61	R\$ 3.680.598,45
CRÉD. DE PESSOAS LIG. (FISICA / JURIDICAS)		R\$ 1.538.028,61	R\$ 3.680.598,45
EMPRÉSTIMO COM EMPRESA 1		R\$ 0,00	R\$ 95.000,00
EMPRÉSTIMO COM EMPRESA 3		R\$ 1.106.775,36	R\$ 1.143.417,59
EMPRÉSTIMO COM EMPRESA 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO COM EMPRESA 5		R\$ 431.253,25	R\$ 2.442.180,86
PARCELAMENTO A RECOLHER LONGO PRAZO		R\$ 14.614.838,36	R\$ 14.748.700,91
PARCELAMENTO A RECOLHER LONGO PRAZO		R\$ 14.614.838,36	R\$ 14.748.700,91
COFINS PARCELADO - LP		R\$ 54.984,24	R\$ 54.984,24
PIS PARCELADO - LP		R\$ 9.630,15	R\$ 9.630,15
ISS PARCELADO - LP		R\$ 1.630.831,57	R\$ 1.630.831,57
INSS PARCELADO - LP		R\$ 14.827.649,86	R\$ 14.695.118,57
FGTS PARCELADO - LP		R\$ 115.900,82	R\$ 833.760,26
IRPF PARCELADO - LP		R\$ 31.222,09	R\$ 31.222,09
PARCELAMENTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA - LP		R\$ 99.104,27	R\$ 99.104,27
PARCELAMENTO LEI N11.941 /PARCELAMENTO FEDERAIS - LP		R\$ 3.397.505,11	R\$ 3.112.321,91
(-) (-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTOS - LP		R\$ (5.551.989,75)	R\$ (5.718.272,15)
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ 1.892.247,46	R\$ 1.572.482,61
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.892.247,46	R\$ 1.572.482,61
DIVIDA TRABALHISTA A LONGO PRAZO PAGAR		R\$ 1.892.247,46	R\$ 1.572.482,61
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (23.711.712,10)	R\$ (26.184.901,82)
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.557.681,21	R\$ 1.557.681,21
CAPITAL SUBS. DE DOMICILIADOS E RES. PAÍS		R\$ 1.557.681,21	R\$ 1.557.681,21
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.557.681,21	R\$ 1.557.681,21
RESERVAS		R\$ 476.969,32	R\$ 476.969,32
RESERVAS		R\$ 476.969,32	R\$ 476.969,32
RESERVA DE LUCROS		R\$ 476.365,20	R\$ 476.365,20
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 604,12	R\$ 604,12
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (20.024.367,94)	R\$ (20.521.175,09)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (20.024.367,94)	R\$ (20.521.175,09)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (20.024.367,94)	R\$ (20.521.175,09)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (5.721.994,69)	R\$ (7.698.377,26)
CONTAS DE ENCERRAMENTO		R\$ 157.073,36	R\$ (1.814.928,74)
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 157.073,36	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ (1.814.928,74)
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (5.879.068,05)	R\$ (5.883.448,52)
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (5.879.068,05)	R\$ (5.883.448,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.EF.D1.D3.37.65.99.02.E8.8C.AF.69.6F.DB.C4.06.30.D5.80.C4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped