

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 45.987.070/0001-13

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.200.219,12	R\$ 15.221.928,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.445.981,94	R\$ 13.467.691,79
DISPONÍVEL		R\$ 2.543.976,77	R\$ 2.565.686,62
CAIXA		R\$ 2.543.323,89	R\$ 2.543.323,89
CAIXA GERAL		R\$ 2.543.323,89	R\$ 2.543.323,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 652,88	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO		R\$ 652,88	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 22.361,73
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 22.361,73
CRÉDITOS		R\$ 8.287.106,17	R\$ 8.287.106,17
ALUGUEIS		R\$ 8.287.106,17	R\$ 8.287.106,17
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 8.287.106,17	R\$ 8.287.106,17
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.614.899,00	R\$ 2.614.899,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.614.899,00	R\$ 2.614.899,00
HOSP MAT ALBERT SABIM/LOCAÇÃO		R\$ 964.000,00	R\$ 964.000,00
HOSP MAT ALBERT SABIM/IPTU		R\$ 115.077,34	R\$ 115.077,34
EMPRES. AGRICOLA PARAÍTINGA		R\$ 1.535.821,66	R\$ 1.535.821,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.754.237,18	R\$ 1.754.237,18
INVESTIMENTOS		R\$ 32.247,35	R\$ 32.247,35
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 31.842,05	R\$ 31.842,05
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 24.456,69	R\$ 24.456,69
AÇÕES - OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.006,43	R\$ 1.006,43
EMBRAER		R\$ 54,03	R\$ 54,03
FISET		R\$ 945,71	R\$ 945,71
DIVS DEP P/ INVESTIMENTOS		R\$ 5.379,19	R\$ 5.379,19
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 405,30	R\$ 405,30
FINOR		R\$ 405,30	R\$ 405,30
IMOBILIZADO		R\$ 1.721.989,83	R\$ 1.721.989,83
IMÓVEIS		R\$ 1.858.252,32	R\$ 1.858.252,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.6C.E0.75.CE.C0.32.6A.4F.A2.48.E0.DE.D9.00.23.81.1B.38.D2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 45.987.070/0001-13
Número de Ordem do Livro: 53
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRENOS		R\$ 1.721.989,83	R\$ 1.721.989,83
IMÓVEIS		R\$ 136.262,49	R\$ 136.262,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 78.413,97	R\$ 78.413,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 78.413,97	R\$ 78.413,97
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 186.784,08	R\$ 186.784,08
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 186.784,08	R\$ 186.784,08
VEÍCULOS		R\$ 1.657,10	R\$ 1.657,10
VEÍCULOS		R\$ 1.657,10	R\$ 1.657,10
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (403.117,64)	R\$ (403.117,64)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (78.413,97)	R\$ (78.413,97)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (186.784,08)	R\$ (186.784,08)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.657,10)	R\$ (1.657,10)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS		R\$ (136.262,49)	R\$ (136.262,49)
PASSIVO		R\$ 15.200.219,12	R\$ 15.221.928,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.596.231,07	R\$ 10.543.531,12
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 15.812,84
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 15.812,84
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 15.812,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 10.126.223,04	R\$ 9.056.528,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 10.126.223,04	R\$ 9.056.528,79
ISS A RECOLHER		R\$ 345.064,02	R\$ 345.064,02
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 558.839,27	R\$ 29.363,33
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 251.023,84	R\$ 12.730,80
IRRF A RECOLHER		R\$ 67,50	R\$ 163,92
PIS A RECOLHER		R\$ 54.795,69	R\$ 957,76
COFINS A RECOLHER		R\$ 252.903,12	R\$ 4.420,42
CSRF A RECOLHER		R\$ 209,25	R\$ 508,19
IPTU A RECOLHER		R\$ 8.663.320,35	R\$ 8.663.320,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 63.547,51	R\$ 63.547,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 63.547,51	R\$ 63.547,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.6C.E0.75.CE.C0.32.6A.4F.A2.48.E0.DE.D9.00.23.81.1B.38.D2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 45.987.070/0001-13
Número de Ordem do Livro: 53
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 63.547,51	R\$ 63.547,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 406.460,52	R\$ 1.407.641,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 69.532,37	R\$ 9.221,86
LUSIAR ADM E PARTICIPAÇÃO		R\$ 9.221,86	R\$ 9.221,86
MARCHI ADM E PARTICIPAÇÕES		R\$ 750,80	R\$ 0,00
CENTRAL DO VALE		R\$ 59.559,71	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 336.928,15	R\$ 1.398.420,12
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.896.150,46
(-) APROPRIAÇÃO DE ENCARG OS S/ PARCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (834.658,49)
PARC. IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 336.928,15	R\$ 336.928,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.603.988,05	R\$ 4.678.397,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 373.977,73	R\$ 373.977,73
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 373.977,73	R\$ 373.977,73
CAPITAL SOCIAL		R\$ 373.977,73	R\$ 373.977,73
RESERVAS		R\$ 3.702.180,93	R\$ 3.702.180,93
RESERVA DE REAValiaÇÃO		R\$ 3.702.180,93	R\$ 3.702.180,93
REAValiaÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS		R\$ 3.702.180,93	R\$ 3.702.180,93
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 527.829,39	R\$ 602.239,19
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 527.829,39	R\$ 602.239,19
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 527.829,39	R\$ 3.458.747,39
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ (2.856.508,20)
AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - JOSÉ LUIZ BRAGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - CENTRAL DO VALE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.6C.E0.75.CE.C0.32.6A.4F.A2.48.E0.DE.D9.00.23.81.1B.38.D2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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