

HOSPITAL MATERNIDADE DE GUARAÇAI **CNPJ Nº 48.420.335/0001-95**
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2024
PERÍODO ENTRE 01/01/2024 A 31/12/2024

RECEITAS	2024 R\$	2023 R\$
Subvenções Prefeitura	2.713.975,91	2.660.041,53
Subvenções Prefeitura – Repasse Federal	591.085,29	550.971,75
Subvenção – Secretaria da Saúde	6.022,40	186.132,00
Convênios	628.918,47	451.914,22
Renda de Contribuições de Terceiros	89.295,17	120.458,11
TOTAL DAS RECEITAS	4.029.297,24	3.969.517,61
DESPESAS		
Despesas Trabalhistas	2.155.223,53	1.889.392,27
Despesas Tributárias	1.263,55	2.327,00
Despesas c/ Serviços Médicos	1.419.281,44	1.423.892,20
Despesas Gerais e Administrativas	472.694,76	382.195,54
Insumos	260.472,06	426.710,13
Depreciação do Exercício	13.064,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	4.321.999,64	4.124.517,14
(+/-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRA		
(+) Receitas Financeiras	3.658,93	12.828,96
(-) Despesas Financeiras	46.125,85	24.849,37
TOTAL RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(-) 42.466,92	(-) 12.020,41
(+/-) OUTRAS RECEITAS/OUTRAS DESPESAS		
(+) Desconto Obtido	4.609,10	12.337,56
(+) Ajuste de Saldo	0,12	6,35
(-) Ajustes	0,00	3,66
(+) Receitas Eventuais	2.317,36	2.204,80
TOTAL OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	6.926,58	14.545,05
(+/-)ISENÇÕES USUFRUÍDAS		
(+) Receitas - Isenção Previdenciária Usufruída	582.376,86	503.672,51
(-) Previdência Social – Cota Patronal, SAT e Terc.	582.376,86	503.672,51
(=)SUPERÁVIT/DÉFICT DO EXERCÍCIO	(-)328.242,74	(-)152.474,89

Guaraçai-SP, 31 de dezembro de 2024.

Reginaldo Florentino de Sá
CPF 189.134.788-89
RG 25.509.403-SSP-SP
Presidente

Nilton José da Silva
CPF 287.589.558-36
RG 29.658.793-X-SSP-SP
Tesoureiro

Eliseu Menegali Costa
TC.CRC-SP nº1SP088350-O/8
CPF 475.041.968-00
RG 6.026.103-1-SSP-SP

	2024 R\$	2023 R\$
ATIVO	206.087,66	453.609,25
CIRCULANTE	101.699,73	87.830,10
DISPONIVEL	20.059,34	30.695,96
Caixa	284,75	275,83
Bancos – Conta Movimento	19.731,84	30.306,99
Aplicações Financeiras	42,75	113,14
CREDITOS	6.339,18	11.023,31
Valores a receber	2.792,36	682,36
Adiantamento a Funcionários	3.546,82	10.340,95
ESTOQUES	75.301,21	46.110,83
Estoques de Medicamentos/Material Cirurgia	75.301,21	46.110,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.387,93	365.779,15
Investimentos	150,00	150,00
Imobilizado	438.065,33	365.629,15
Depreciação. Amort. e Exhaust. Acumulada	(333.827,40)	0,00
PASSIVO	206.087,66	453.609,25
CIRCULANTE	540.430,51	138.946,26
Fornecedores	137.204,45	91.842,34
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	244.122,37	0,00
Obrigações Tributárias	42.156,09	4.146,94
Obrigações Financeiras	8.471,07	0,00
Outras Obrigações	63.524,35	39.051,23
Cheques a pagar	0,00	3.905,75
Serviços Médicos Repasse a pagar	44.952,18	0,00
PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	(334.342,85)	314.662,99
Patrimônio do H.M.G.	314.662,99	467.137,88
Déficit/Superávit do Exercício	(328.242,74)	(152.474,89)
Ajuste do Exercício Anterior	(320.763,10)	0,00

Guaraçai-SP, 31 de dezembro de 2024.

Reginaldo Florentino de Sá
CPF 189.134.788-89
RG 25.509.403-SSP-SP
Presidente

Nilton José da Silva
CPF 287.589.558-36
RG 29.658.793-X-SSP-SP
Tesoureiro

Eliseu Menegali Costa
TC.CRC-SP nº1SP088350-O/8
CPF 475.041.968-00
RG 6.026.103-1-SSP-SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, INFRA-ASSINADOS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL MATERNIDADE DE GUARAÇAI-SP, TENDO EXAMINADO AS CONTAS E DOCUMENTOS RELATIVOS AO PERIODO DE 01.01.2024 A 31.12.2024, E ENCONTRANDO TUDO DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCIPIOS CONTABEIS, SOMOS DE PARECER FAVORAVEL A APROVAÇÃO DAS REFERIDAS CONTAS E DOCUMENTOS

GUARAÇAI –SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

CRISTIANO DOS SANTOS

EBIS CAMILO DA SILVA

FLORISVALDO POSTIGO CARAVANTE