

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER	Emp.: 1
CNPJ: 86.108.263/0001-34 IE: ISENTO	Fone: (49)3325-4255
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ, 56 - CENTRO	
Bairro: CENTRO	CEP: 89.885-000
Cidade: SAO CARLOS - SC	Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE: 254	Data do NIRE: 03/11/1964
Pagina: 00001	

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Contas Contábeis	2024	2023
A T I V O	13.125.021,95	8.532.386,77
ATIVO CIRCULANTE	7.355.070,31	3.166.005,11
CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXA	3.003.194,82	821.835,30
BENS NUMERÁRIOS	3.162,13	14.318,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	252.144,88	156.292,23
BANCOS CONTA MOVTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,03	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.709.033,54	371.963,13
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS DE TERCEIROS	126.032,92	83.102,08
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	912.821,32	196.159,55
REALIZÁVEL	16.645,93	18.447,12
REALIZÁVEL	4.806,07	0,00
Vendas a Prazo a Receber	11.839,86	18.447,12
CRÉDITOS	3.977.998,47	1.982.224,52
CONVÊNIOS E TÍTULOS A RECEBER	3.695.664,19	1.895.318,59
ADIANTAMENTOS	279.246,56	80.797,00
OUTROS CRÉDITOS	3.087,72	5.800,86
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	308,07
ESTOQUES	357.231,09	343.498,17
ESTOQUES	357.231,09	343.498,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.769.951,64	5.366.381,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	144.199,84	120.347,18
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	144.199,84	120.347,18
ATIVO IMOBILIZADO	5.625.751,80	5.246.034,48
BENS E DIREITOS EM USO	9.021.715,01	8.086.432,08
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(3.395.963,21)	(2.840.397,60)

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER	Emp.: 1
CNPJ: 86.108.263/0001-34 IE: ISENTO	Fone: (49)3325-4255
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ, 56 - CENTRO	CEP: 89.885-000
Bairro: CENTRO	Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Cidade: SAO CARLOS - SC	Data do NIRE: 03/11/1964
NIRE: 254	

Pagina: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	A T I V O		
Contas Contábeis		2024	2023

PRESIDENTE: WALDIR DE LUCA	TECNICA EM CONTABILIDADE: MARIA NELSI DUPONT
RG: 6494651/SSP	CPF: 423.390.499-20
CPF: 241.596.119-15	CRC: SC021555O5 SC

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER	Emp.: 1
CNPJ: 86.108.263/0001-34 IE: ISENTO	Fone: (49)3325-4255
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ, 56 - CENTRO	
Bairro: CENTRO	CEP: 89.885-000
Cidade: SAO CARLOS - SC	Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE: 254	Data do NIRE: 03/11/1964

Pagina: 00003

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2024

P A S S I V O

Contas Contábeis	2024	2023
P A S S I V O	13.125.021,95	8.532.386,77
PASSIVO CIRCULANTE	5.111.667,75	2.906.119,95
FORNECEDORES	3.350.479,82	1.608.214,80
FORNECEDORES NACIONAIS	236.312,26	102.412,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS	478.500,19	281.732,05
SERVIÇOS MÉDICOS	2.635.667,37	1.224.070,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	309.220,47	215.441,24
Salários a Pagar	252.065,68	148.626,51
Previdência Social a Pagar	30.469,26	33.581,41
FGTS a Pagar	26.685,53	27.826,97
Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	66,00
Rescisões a pagar	0,00	5.340,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	276.687,99	168.802,35
Funrural a Recolher	0,00	2,74
IRRF a Recolher	30.261,16	33.336,02
IRPJ a Pagar	55.764,19	20.987,37
INSS Quota Patronal a recolher	0,00	45.567,60
INSS Retido s/ Serviços de Terceiros	4.832,93	2.470,86
PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	172.885,17	64.866,29
irrfpf s/ serviços autonomos	12.944,54	1.571,47
OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.392,15	8.680,17
Energia Elétrica a Pagar	11.155,01	4.307,22
Água a Pagar	1.329,54	1.217,82
HEMOSC	0,00	263,07
Mensalidade Sindical	175,00	382,66
Convênio Farmácia São Jorge	1.603,00	1.916,00
Mensalidade AFUSH	1.129,60	593,40
FERIAS/13° SALARIO A PAGAR	359.439,42	307.748,41
Férias a Pagar	328.639,65	280.777,50
FGTS s/ Férias a Pagar	30.799,77	26.970,91
RECEITA DIFERIDA	800.447,90	597.232,98
SUBVENCOES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	54.491,72	54.491,72
PORTARIA Nº 1.393 DE 21 DE MAIO DE 2020	4,00	4,00
RECURSO COVID 19		
PORTARIA Nº 1.448 DE 29 DE MAIO 2020	264.702,42	264.702,42
RECURSO COVID 19		
CONVENIO 2023TR 0000843	0,00	194.932,76
PISO ENFERMAGEM	126.032,92	83.102,08
CONVENIO 2024TR 000115	203.129,33	0,00
CONVENIO 2024 TR 00879 RAO X CC 21664 X	152.087,51	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.600.477,22	3.380.389,62
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	3.600.477,22	3.380.389,62
Empréstimos e Financiamentos	0,00	295.329,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.500,00	45.000,00
RECEITA DIFERIDA	3.588.977,22	3.040.060,57

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER	Emp.: 1
CNPJ: 86.108.263/0001-34 IE: ISENTO	Fone: (49)3325-4255
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ, 56 - CENTRO	
Bairro: CENTRO	CEP: 89.885-000
Cidade: SAO CARLOS - SC	Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE: 254	Data do NIRE: 03/11/1964

Pagina: 00004

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2024

P A S S I V O		
Contas Contábeis	2024	2023
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.412.876,98	2.245.877,20
FUNDO PATRIMONIAL	1.130.349,61	1.130.349,61
FUNDO PATRIMONIAL REALIZADO	1.130.349,61	1.130.349,61
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	60.000,00	60.000,00
SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE	60.000,00	60.000,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	3.222.527,37	1.055.527,59
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	3.222.527,37	1.055.527,59

PRESIDENTE: WALDIR DE LUCA	TECNICA EM CONTABILIDADE: MARIA NELSI DUPONT
RG: 6494651/SSP	CPF: 423.390.499-20
CPF: 241.596.119-15	CRC: SC02155505 SC

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER
CNPJ: 86.108.263/0001-34 IE: ISENT0
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ, 56 - CENTRO
Bairro: CENTRO
Cidade: SAO CARLOS - SC
NIRE: 254

Emp.: 1
Fone: (49)3325-4255
CEP: 89.885-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 03/11/1964

Pagina: 00005

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.803.827,80	7.439.503,66
RECEITA COM PACIENTES	123.631,48	101.964,85
RECEITAS COM PACIENTES	0,00	21.295,79
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	123.631,48	80.669,06
RECEITAS DE PACIENTES COM CONVENIO	8.666.630,41	5.177.895,46
PACIENTES PARTICULARES	1.818.343,35	1.733.119,08
PACIENTES SUS	6.560.563,24	3.182.804,86
PACIENTES UNIMED	150.734,06	125.594,87
PACIENTES SC SAUDE	136.989,76	136.376,65
RECEITAS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	1.077.175,74	876.322,79
ATENDIMENTOS PARTICULARES	183.144,33	170.706,98
SUS EXTERNO	283.758,76	195.015,19
CONVENIOS COM PREFEITURAS	551.581,07	488.637,34
ATENDIMENTOS UNIMED	29.711,88	2.687,79
OUTROS CONVENIOS	9.583,00	18.369,00
ATENDIMENTOS SC SAUDE	19.396,70	906,49
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.853,48	9.236,50
Outras Receitas Operacionais	17.853,48	9.236,50
RECEITAS DE INCENTIVO FISCAIS	713.206,65	533.211,26
Isenção Cota Patronal	713.206,65	533.211,26
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	1.205.330,04	740.872,80
CONTRIBUIÇÕES	1.205.330,04	740.872,80
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA E CONVÊNIOS	(154.700,74)	(82.439,27)
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA E CONVÊNIOS	(154.700,74)	(82.439,27)
DEDUÇÕES DE RECEITA DE CONVÊNIOS	(154.700,74)	(61.143,48)
GRATUIDADES	0,00	(21.295,79)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.649.127,06	7.357.064,39
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	11.649.127,06	7.357.064,39
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(9.482.127,28)	(7.690.941,83)
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.368.820,62)	(6.507.403,55)
GASTOS COM PESSOAL	(3.955.350,97)	(3.179.293,14)

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER	Emp.: 1
CNPJ: 86.108.263/0001-34 IE: ISENTO	Fone: (49)3325-4255
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ, 56 - CENTRO	
Bairro: CENTRO	CEP: 89.885-000
Cidade: SAO CARLOS - SC	Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE: 254	Data do NIRE: 03/11/1964
Pagina: 00006	

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Contas Contábeis	2024	2023
PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.943.489,24)	(1.163.051,69)
MATERIAL MÉDICO SIMIL. REEMBOLSÁVEIS	(936.563,32)	(920.410,49)
MATERIAL MÉDICO SIMIL. NÃO REEMBOLSÁVEIS	(713.270,81)	(507.836,34)
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	(820.146,28)	(736.811,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(364.059,68)	(552.868,32)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.363,00)	(1.468,54)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(361.696,68)	(551.399,78)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36.009,17	41.537,18
Doações	2.460,80	6.600,29
Doações em Materiais	0,00	3.201,91
Admissão de Novos Socios	8.422,58	5.280,00
Receitas Diversas	25.125,79	26.454,98
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(117.617,10)	(135.204,77)
RECEITAS FINANCEIRAS	77.114,26	41.068,80
DESPESAS FINANCEIRAS	(194.731,36)	(176.273,57)
DESPESAS INCENTIVOS FISCAIS	(667.639,05)	(537.002,37)
Cota Patronal	(667.639,05)	(537.002,37)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	2.166.999,78	(333.877,44)
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.510.994,06)
Perdas diversas	0,00	(1.510.994,06)
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	2.166.999,78	(1.844.871,50)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	2.166.999,78	(1.844.871,50)
(=)SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.166.999,78	(1.844.871,50)

PRESIDENTE: WALDIR DE LUCA
RG: 6494651/SSP
CPF: 241.596.119-15

TECNICA EM CONTABILIDADE: MARIA NELSI DUPONT
CPF: 423.390.499-20
CRC: SC021555O5 SC