HOSPITAL SAO JOSE DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO CNPJ nº 21.320.064/0001-40

As Demonstrações Financeiras apresentadas a seguir são resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da Entidade demanda da leitura das Demonstrações Financeiras completas auditadas, elaboradas de acordo com as práticas financeiras adotadas no Brasil, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, que estão disponíveis no seguinte endereço http://www.hospitalsaojose.org.br.

Hospital São José Da Sociedade São Vicente De Paulo

Balanço Patrimonial levantado em

31 de dezembro de 2024 (Valores expressos em Reais - centavos omitidos)

	Notas	31/12/2024	31/12/2023
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	5.207.073	3.709.912
Contas a receber	6	45.375.426	25.323.980
Estoques	7	817.032	437.410
Adiantamentos		70.379	127.892
Impostos a recuperar		5.060	5.060
Total do Ativo Circulante		51.474.970	29.604.254
Não Circulante			
Imobilizado	8	22.510.623	22.276.985
Intangível	9	49.504	91.740
Total do Ativo Não Circulante		22.560.127	22.368.725
Total do Ativo		74.035.097	51.972.979

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Notas	31/12/2024	31/12/2023
Circulante			
Fornecedores	10	752.094	502.682
Empréstimos bancários	11	687.750	1.322.552
Obrigações sociais e trabalhistas	12	2.054.105	1.475.607
Obrigações tributárias	13	146.406	114.904
Repasses diversos	14	2.434.496	2.814.606
Outros passivos circulantes		81.553	247.755
Total do Passivo Circulante	-	6.156.404	6.478.106
Empréstimos bancários	11	3.450.689	4.183.812
Recursos e subvenções a realizar	15	57.179.459	34.850.672
Obrigações tributárias	13	94.808	151.764
Provisão para contingência	16	222.089	507.970
Repasses diversos	14	50.529	50.529
Total do Passivo Não Circulante	-	60.997.574	39.744.747
Patrimônio Líquido	17		
Patrimônio Social		(4.322.190)	(1.903.436)
Ajuste de Avaliação Patrimonial		9.866.758	10.072.316
Superávit (Déficit) do exercício		1.336.551	(2.418.754)
Total Patrimônio líquido		6.881.119	5.750.126
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		74.035.097	51.972.979

Demonstração do Resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024

(Em reais com centavos omitidos)

	Notas	31/12/2024	31/12/2023
Receitas dos serviços prestados			
Convênios e subvenções públicas	18.1	22.573.694	18.468.293
Receita convênio SUS	18.2	13.915.584	10.604.825
Convênios particulares	18.3	2.196.799	2.067.122
Receita com doações		368.599	461.293
Outras receitas		977.022	1.005.802
		40.031.698	32.607.335
Dedução da receita		(79.990)	(13.301)
Receita líquida		39.951.708	32.594.034
Custos dos Serviços Prestados	19	(20.500.947)	(18.655.038)
Resultado operacional bruto		19.450.761	13.938.996
Receitas e despesas			
Despesas Administrativas	20	(5.702.865)	(4.388.457)
Despesas com salários e encargos	21	(14.060.019)	(11.081.882)
Despesas tributárias		(18.606)	(77.872)
Despesa com contingência		-	(507.970)
Despesas com doações		(107.109)	(289.042)
Despesa com trabalho voluntário		(453.000)	(586.800)
Isenções previdenciárias usufruídas	24	3.214.356	1.998.134
Gratuidade de assistência médica		19.342	30.427
Receita com trabalho voluntário	23	453.000	586.800
Outras Despesas Operacionais		(648.671)	(608.315)
Total das receitas e despesas		(17.303.572)	(14.924.977)
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro		2.147.189	(985.981)
Resultado Financeiro			
Receitas financeiras	22	38.855	14.618
Despesas financeiras	22	(849.493)	(1.447.391)
Total do Resultado Financeiro		(810.638)	(1.432.773)
Superávit (Déficit) do Exercício		1.336.551	(2.418.754)

Demonstração do Resultado Abrangente para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024 (Valores expressos em reais - centavos omitidos)

	31/12/2024	31/12/2023	
Superávit (Déficit) do exercício	1.336.551	(2.418.754)	
Outros resultados abrangentes	-	-	
Total dos resultados abrangentes	1.336.551	(2.418.754)	

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em reais - centavos omitidos)

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) do exercício	Total do Patrimônio Social
Em 31 de dezembro de 2022	2.742.213	10.260.743	(4.645.649)	8.357.307
Incorporação ao Patrimônio Social Déficit do Exercício	(4.645.649)		4.645.649 (2.418.754)	(2.418.754)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial		(188.427)		(188.427)
Em 31 de dezembro de 2023	(1.903.436)	10.072.316	(2.418.754)	5.750.126
Incorporação ao Patrimônio Social Superávit do Exercício	(2.418.754)	-	2.418.754 1.336.551	1.336.551
Realização do ajuste de avaliação patrimonial		(205.558)	-	(205.558)
Em 31 de dezembro de 2024	(4.322.190)	9.866.758	1.336.551	6.881.119

Demonstração do Fluxo de Caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024 – Método indireto

(Valores expressos em reais - centavos omitidos)

31/12/2024

1.336.551

31/12/2023

(2.418.754)

Superavit (Delicit) do Exercicio	1.000.001	(2.710.757)
Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes de caixa		
Depreciações e amortizações	2.294.873	1.057.541
Provisão (Reversão) contingência	(285.881)	507.970
Provisão dos juros de empréstimos	589.098	-
Resultado ajustado	3.934.641	(853.243)
(Aumento) redução nos ativos:		
Contas a receber	(20.051.446)	(21.579.050)
Estoques	(379.622)	277.650
Adiantamentos	57.513	(112.960)
Impostos a recuperar	-	(211)
Aumento (redução) no passivo		
Fornecedores	249.412	(259.147)
Obrigações sociais e trabalhistas	578.498	10.484
Obrigações tributárias	(25.454)	(135.868)
Repasses diversos	(380.110)	69.347
Recursos e subvenções a realizar	22.328.787	21.695.885
Outros passivos circulantes	(166.202)	247.756
CAIXA GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.146.017	(639.357)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de imobilizado e intangível	(2.875.764)	(1.568.435)
Perdas imobilizado	183.931	9.828
CAIXA (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.691.833)	(1.558.607)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Captações de empréstimos bancários	534.699	1.781.016
(Pagamentos) de empréstimos bancários	(2.491.722)	-
CAIXA (CONSUMIDO) GERADO PELAS ATIVIDADES DE		
FINANCIAMENTOS	(1.957.023)	1.781.016
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.497.161	(416.948)
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa	3.709.912	4.126.860
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa	5.207.073	3.709.912
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.497.161	(416.948)

Ramon Miranda Fidelis Presidente

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit (Déficit) do Exercício

Davy de Oliveira Campos Contador

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

O Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras do Hospital São José da Sociedade de São Vicente de Paulo na data de 31 de dezembro de 2024, foi emitido com opinião sem modificação pela RSM Auditores Independentes no dia 04 de abril de 2025. O Relatório dos Auditores Independentes completo, está disponível no seguinte endereço http://www.hospitalsaojose.org.br.