

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



UPA SANTANA (UPA PORTE II)
(CNPJ 23.453.830/0028-90)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
ATIVO		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	905.960	837.131
Contas a receber	255.778	603.908
Estoques	441.252	229.606
Outros créditos	11.106	28.269
Despesas antecipadas	23.852	43.366
Depósitos judiciais	-	2.531
Contratos de gestão	9.398.146	18.117.250
Total do Ativo Circulante	11.036.094	19.862.061
Não Circulante		
Contratos de gestão	-	12.078.167
Imobilizado – Próprio	23.660	11.400
Total do Ativo não Circulante	23.660	12.089.567
Total do Ativo	11.059.754	31.951.628

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



UPA SANTANA (UPA PORTE II)
(CNPJ 23.453.830/0028-90)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
Circulante		
Fornecedores	1.278.202	1.376.989
Obrigações trabalhistas	976.923	841.988
Obrigações sociais	198.909	170.551
Obrigações fiscais	67.791	55.570
Outras contas a pagar	279.748	137.267
Partes relacionadas	48.371	297.728
Contratos de gestão	9.398.146	18.117.250
Total do Passivo Circulante	12.248.090	20.997.343
Não Circulante		
Contratos de gestão	-	12.078.167
Partes relacionadas	164.354	-
Total do Passivo não Circulante	164.354	12.078.167
Patrimônio Social		
Patrimônio social	(1.123.882)	(28.961)
Superavit (déficit) acumulado	(228.808)	(1.094.921)
Total do Patrimônio Social	(1.352.690)	(1.123.882)
Total do Passivo e Patrimônio Social	11.059.754	31.951.628

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



UPA SANTANA (UPA PORTE II)
(CNPJ 23.453.830/0028-90)

**DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

	2024	2023
Receitas Operacionais		
Serviços prestados pacientes SUS	18.586.150	16.692.491
Serviços prestados convênios e particulares	-	-
(-) Glosas	(9.300)	(30.536)
Receita Líquida	18.576.850	16.661.955
Custos		
Serviços de terceiros	(10.285.638)	(8.848.879)
Pessoal e encargos	(5.408.546)	(4.863.246)
Materiais e medicamentos	(2.142.056)	(2.156.546)
Superávit / (Déficit) Líquido	740.610	793.284
Despesas		
Pessoal e encargos	(1.352.136)	(1.215.811)
Serviços de terceiros	-	-
Impostos, taxas e contribuições	(5.405)	(18.267)
Depreciação/amortização	(2.586)	(1.066)
Despesas gerais e administrativas	(861.066)	(666.209)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro	(1.480.583)	(1.108.069)
Financeira Líquidas		
Despesas financeiras	(6.217)	(27.634)
Receitas financeiras	70.256	31.437
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas	(1.416.544)	(1.104.266)
Outras Despesas e Receitas		
Doações e subvenções	322	-
Outras receitas e despesas	1.187.414	9.345
Superávit / (Déficit) do Exercício	(228.808)	(1.094.921)

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



UPA SANTANA (UPA PORTE II)
(CNPJ 23.453.830/0028-90)

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	217.025	(245.986)	(28.961)
Incorporação ao Patrimônio Social	(245.986)	245.986	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	(1.094.921)	(1.094.921)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	(28.961)	(1.094.921)	(1.123.882)
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.094.921)	1.094.921	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	(228.808)	(228.808)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	(1.123.882)	(228.808)	(1.352.690)

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



UPA SANTANA (UPA PORTE II)
(CNPJ 23.453.830/0028-90)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	(228.808)	(1.094.921)
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	2.586	1.066
Superávit / (Déficit) do Exercício Ajustado	(226.222)	(1.093.855)
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	348.130	412.703
Estoques	(211.646)	11.843
Outros Créditos	17.163	(27.566)
Despesas Antecipadas	19.514	(1.036)
Depósitos Judiciais	2.531	(2.531)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	(98.787)	241.183
Obrigações Trabalhistas	134.935	491.001
Obrigações Sociais	28.358	90.420
Obrigações Fiscais	12.221	32.082
Outras Contas a Pagar	142.481	137.267
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	168.678	291.511
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(14.846)	(8.265)
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(14.846)	(8.265)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	(85.003)	118.278
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	(85.003)	118.278
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.829	401.524
No início do exercício	837.131	435.607
No fim do exercício	905.960	837.131
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	68.829	401.524

Ponta Grossa - PR, 14 de Fevereiro de 2025.

Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva
CPF: 553.218.289-20

Ediane Pacheco Lemos
Contadora
CRC- SP-324161/O