

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



UPA SANTA PAULA 24H (UPA PORTE II)
(CNPJ 23.453.830/0027-09)

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

	2024	2023
ATIVO		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.525.857	1.379.097
Contas a receber	372.151	672.594
Estoques	325.890	283.317
Outros créditos	7.740	48.103
Despesas antecipadas	30.634	61.633
Depósito judicial	-	732
Contratos de gestão	13.699.619	20.177.820
Total do Ativo Circulante	15.961.891	22.623.296
Não Circulante		
Partes relacionadas	329.567	212.181
Contratos de gestão	-	13.451.880
Imobilizado – Próprio	80.161	76.245
Total do Ativo não Circulante	409.728	13.740.306
Total do Ativo	16.371.619	36.363.602

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



UPA SANTA PAULA 24H (UPA PORTE II)
(CNPJ 23.453.830/0027-09)

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

	2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
Circulante		
Fornecedores	1.581.563	1.207.603
Obrigações trabalhistas	1.080.099	1.026.367
Obrigações sociais	253.855	204.756
Obrigações fiscais	45.671	37.423
Outras contas a pagar	188.507	83.264
Partes relacionadas	50.160	84.539
Contratos de gestão	13.699.619	20.177.820
Total do Passivo Circulante	16.899.474	22.821.772
Não Circulante		
Contratos de gestão	-	13.451.880
Total do Passivo não Circulante	-	13.451.880
Patrimônio Social		
Patrimônio social	89.950	788.768
Superávit (déficit) acumulado	(617.805)	(698.818)
Total do Patrimônio Social	(527.855)	89.950
Total do Passivo e Patrimônio Social	16.371.619	36.363.602

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



UPA SANTA PAULA 24H (UPA PORTE II)
(CNPJ 23.453.830/0027-09)

**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	21.933.972	20.177.820
Serviços prestados convênios e particulares	-	-
(-) Glosas	(15.000)	(35.700)
Receita Líquida	21.918.972	20.142.120
Custos		
Serviços de terceiros	(11.425.727)	(9.921.447)
Pessoal e encargos	(6.438.059)	(6.085.406)
Materiais e medicamentos	(2.045.043)	(2.163.789)
Superávit / (Déficit) Líquido	2.010.143	1.971.478
Despesas		
Pessoal e encargos	(1.609.515)	(1.521.351)
Serviços de terceiros	-	-
Impostos, taxas e contribuições	(2.147)	(3.714)
Depreciação/amortização	(8.655)	(5.001)
Despesas gerais e administrativas	(1.109.152)	(1.202.199)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro	(719.326)	(760.787)
Financeira Líquidas		
Despesas financeiras	(4.005)	(15.603)
Receitas financeiras	105.526	73.488
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas	(617.805)	(702.902)
Outras Despesas e Receitas		
Doações e subvenções	-	-
Outras receitas e despesas	-	4.084
Superávit / (Déficit) do Exercício	(617.805)	(698.818)

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



Santa·Paula

UPA SANTA PAULA 24H (UPA PORTE II)
(CNPJ 23.453.830/0027-09)

**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	183.687	605.081	788.768
Incorporação ao Patrimônio Social	605.081	(605.081)	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	(698.818)	(698.818)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	788.768	(698.818)	89.950
Incorporação ao Patrimônio Social	(698.818)	698.818	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	(617.805)	(617.805)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	89.950	(617.805)	(527.855)

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



Santa·Paula

UPA SANTA PAULA 24H (UPA PORTE II)
(CNPJ 23.453.830/0027-09)

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

	2023	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	(617.805)	(698.818)
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	8.655	5.001
Superávit / (Déficit) do Exercício Ajustado	(609.150)	(693.817)
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	300.443	806.194
Estoques	(42.573)	116.336
Outros Créditos	40.363	(47.558)
Despesas Antecipadas	30.999	683
Depósito Judicial	732	(732)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	373.960	138.104
Obrigações Trabalhistas	53.732	478.819
Obrigações Sociais	49.099	75.044
Obrigações Fiscais	8.248	12.649
Outras Contas a Pagar	105.243	83.264
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	311.096	968.986
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(12.571)	(77.107)
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(12.571)	(77.107)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	(151.765)	(130.146)
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	(151.765)	(130.146)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.760	761.733
No início do exercício	1.379.097	617.364
No fim do exercício	1.525.857	1.379.097
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	146.760	761.733

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