

Tubarão, 17 de abril de 2025

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
CNPJ Nº 86.437.845/0001-64
BRAÇO DO NORTE - SC

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE
(Valores Expressos em Reais)

ATIVO

		2024	2023
CIRCULANTE	Nota:	29.658.075,48	29.057.761,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	22.139.572,78	20.582.350,57
Subvenções Governamentais	05	1.303.851,81	1.618.063,25
Contas a Receber	06	2.792.117,36	5.876.883,17
Estoques	07	977.896,07	861.829,62
Premios de Seguros a Apropriar		6.464,85	4.918,79
Outros Créditos		2.438.372,61	113.716,10
NÃO CIRCULANTE		42.304.184,74	36.026.596,71
Investimentos		185.387,62	138.957,70
Investimentos Cota Capital		185.387,62	138.957,70
Imobilizado		42.118.797,12	35.887.639,01
Bens em Operação	08	43.571.456,06	36.607.474,88
(-) Depreciações Acumuladas	08	(1.452.658,94)	(719.835,87)
TOTAL DO ATIVO		71.962.260,22	65.084.358,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
CNPJ Nº 86.437.845/0001-64
BRAÇO DO NORTE - SC

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE
(Valores Expressos em Reais)

PASSIVO

		2024	2023
CIRCULANTE	Nota:	10.302.568,60	14.929.451,65
Fornecedores - Materiais e Medicamentos	09	946.183,13	859.753,48
Fornecedores - Bens e Equipamentos	09	819.753,03	-
Obrigações Trabalhistas e Sociais	10	1.809.233,34	1.453.778,19
Obrigações Fiscais e Tributárias		125.433,62	127.553,59
Prestadores de Serviços	11	1.150.869,35	1.618.024,74
Subvenções em Andamento	12	5.429.029,40	10.846.332,20
Outros Débitos		22.086,73	24.009,45
NÃO CIRCULANTE		22.570.739,56	13.471.778,09
Receitas Diferidas - Doações/Subvenções	13	19.946.115,47	11.351.015,04
Provisões para Contingências	14	2.624.624,09	2.120.763,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	39.088.952,06	36.683.128,47
Patrimônio Social		36.297.981,57	33.845.272,12
Superávit do Exercício		2.790.970,49	2.837.856,35
TOTAL DO PASSIVO		71.962.260,22	65.084.358,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
CNPJ Nº 86.437.845/0001-64
BRAÇO DO NORTE - SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE
(Valores Expressos em Reais)

		01/Jan./2024	01/Jan./2023
		a	a
		31/Dez./2024	31/Dez./2023
RECEITAS COM SAÚDE - OPERACIONAL	Nota:	37.652.694,95	33.576.418,85
Receita de Serviços Particulares		4.348.536,80	3.424.980,14
Incentivos / Convênios de Assistência - SUS		15.009.651,61	13.962.640,05
Doações e Subvenções para Custeio		8.519.937,50	7.705.562,18
Convênios Hospitalares		2.983.098,76	2.545.832,11
Outras Receitas da Atividade		2.797.875,62	2.612.498,63
Isenções Sociais Usufruidas	15	3.903.594,86	3.324.905,74
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		(36.592.541,61)	(33.036.958,15)
Pessoal e Terceiros		(26.017.287,61)	(23.465.883,89)
Materiais e Medicamentos		(4.581.253,64)	(3.688.059,25)
Despesas Gerais e Administrativas		(1.219.091,17)	(1.168.249,70)
Depreciações e Amortizações		(801.334,33)	(1.391.859,77)
Isenções Sociais Usufruidas	15	(3.993.594,86)	(3.324.905,74)
SUPERÁVIT OPERACIONAL		1.060.153,34	539.460,70
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		1.846.183,86	2.027.917,68
Receitas Financeiras		1.904.233,87	2.086.262,77
Despesas Financeiras		(58.049,81)	(58.345,09)
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		(115.366,71)	270.477,97
Resultados Não Operacionais		(115.366,71)	270.477,97
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	3J	2.790.970,49	2.837.856,35

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
CNPJ Nº 86.437.845/0001-64
BRAÇO DO NORTE - SC

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
(Valores Expressos em Reais)

		01/Jan./2024	01/Jan./2023
		a	a
		31/Dez./2024	31/Dez./2023
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(27.467,12)	2.116.245,62
Superávit (Déficit) do Exercício		3.294.831,53	2.837.856,35
Ajustado por:			
Depreciação do Período		732.823,07	(1.667.670,14)
Ajuste de Exercícios Anteriores		(385.146,90)	-
Variações Ativas: (-) Aumento/(+)Redução			
Subvenções Governamentais		314.211,44	472.940,15
Contas a Receber		3.084.765,81	(27.690,13)
Estoques		(115.866,45)	177.821,23
Despesas Antecipadas		(1.546,06)	(210,81)
Outros Créditos		(2.324.656,51)	(26.968,27)
Variações Passivas: (+) Aumento/(-)Redução			
Fornecedores		906.162,68	223.691,85
Obrigações Trabalhistas		355.455,15	344.889,21
Obrigações Tributárias e Sociais		(2.119,97)	50.313,85
Prestadores de Serviços Outros		(467.155,39)	81.036,73
Subvenções em Andamento		(5.417.302,80)	(478.666,55)
Provisão para Contingências		-	120.056,05
Outros Débitos		(1.922,72)	8.846,10
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(7.010.411,10)	2.479,97
Aquisições de Bens do Imobilizado		(6.963.981,18)	58.261,02
Investimento Cota de Capital		(48.429,92)	(55.781,05)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		8.595.100,43	(373.545,12)
Receitas Diferidas		8.595.100,43	(373.545,12)
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.557.222,21	1.745.180,47
Disponibilidades no Início do Exercício		20.582.350,57	18.837.170,10
Disponibilidades no Final do Exercício		22.139.572,78	20.582.350,57

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
CNPJ Nº 86.437.845/0001-64
BRAÇO DO NORTE - SC

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Valores Expressos em Reais)



RELATÓRIO DE ASSINATURAS

Este documento foi assinado de forma digital ou eletrônica na plataforma Portal de Assinaturas sDoc.

Certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria, emitida por uma autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).

Verifique as assinaturas em:

<https://sdocs.safeweb.com.br/portal/Validador?publicID=aa3cd25f-bb43-4256-8f11-80ec19dfdbe6>

Chave de acesso: aa3cd25f-bb43-4256-8f11-80ec19dfdbe6



Hash do documento

7b3fe5c620989c9d1c629a880e757214f06c8fe3b555343deea827c5cd50f0a2

Documento disponível em



Documento(s) gerado(s) em 17-04-2025, com o(s) seguinte(s) participante(s):

HORA CERTA NOTÍCIAS LTDA - 30.954.422/0001-67 em 17/04/2025 18:16:01 UTC-03:00

Tipo de Participante: Assinatura Digital

Identificação: Por e-mail: direcao@hcnoticias.com.br

Geolocalização: Latitude: -28.467426244408028 Longitude: -48.98469624993281

IP: 177.124.48.130

Assinatura

Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil.

