

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Período

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Direto)

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

COMPLEXO HOSPITALAR SUL

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em Reais)

	2024		2023	2024		2023
	Valor R\$		Valor R\$	Valor R\$		Valor R\$
ATIVO	41.538.042		-	PASSIVO	41.538.042	-
Circulante	30.749.132		-	Circulante	30.749.132	-
Caixa e Equivalente de Caixa	27.993.844		-	Fornecedores de Bens e Serviços	3.189.680	-
Caixa	-		-	Obrigações Sociais	277.579	-
Banco C/ Movimento - Recursos com Restrição	1		-	Obrigações Tributárias	199.778	-
Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição	27.993.843		-	Outras Obrigações	480.786	-
Créditos a Receber	27.174		-	Provisões Folha de Pagamento	404.586	-
Adiantamento a Colaborador	120		-	Subvenções a Realizar	26.196.723	-
Adiantamento a Fornecedor	27.054		-			
Estoques	2.728.115		-			
Almoxarifado	2.728.115		-			
Não Circulante + COMPENSADO	10.788.910		-	Não Circulante + PL + COMPENSADO	10.788.910	-
Realizavel a Longo Prazo	-		-	Não Circulante	-	-
Investimentos	-		-			
Imobilizados	-		-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-
Ativo Compensado	10.788.910		-	Patrimônio Social	-	-
Bens Cedidos	10.468.713		-	Superávit ou Deficit Acumulado	-	-
Isenção Cebas	320.196		-	Passivo Compensado	10.788.910	-
				Bens Cedidos	10.468.713	
				Isenção Cebas	320.196	-

COMPLEXO HOSPITALAR SUL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023

(Em Reais)



CHS
Complexo
Hospitalar
Sul

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



	2024	2023
	Valor R\$	Valor R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	6.088.105	-
<u>Receita com Atividades na saúde com Restrição</u>	6.088.105	-
Receitas de Subvenção Governamental	6.088.105	-
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(2.375.237)	-
<u>Despesas/Custos c/ Materiais, Serviços e Pessoal</u>	(2.375.237)	-
Custos com Materiais	(829.024)	-
Despesas com Pessoal	(1.430.820)	-
Encargos Trabalhistas	(115.394)	-
RESULTADO BRUTO	3.712.868	-
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.712.868)	-
<u>Despesas com Atividade de Saúde com Restrição</u>	(3.712.868)	-
Despesas de Apoio Administrativo	(970)	-
Despesas Financeiras	(265)	-
Serviços Contratados	(3.230.847)	-
Rateio Despesas Administrativas	(480.786)	-
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em Reais)

	2024	2023
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-	-
Outros resultados abrangentes	-	-

COMPLEXO HOSPITALAR SUL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO DIRETO) DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em Reais)

	2024	2023
	Valor R\$	Valor R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	32.284.828	-
Recursos Subvenção Governamental	32.284.828	-
	(4.290.984)	-
Fornecedores de Insumos e Bens	(68.221)	-
Estoque e Custo com Materiais	(3.557.139)	-
Obrigações com Colaboradores, Benefícios e Encargos Sociais	(1.268.753)	-
Despesas de Apoio Administrativo	(970)	-
Despesas Financeiras	(265)	-
Obrigações e Despesas Tributárias	199.778	-
Provisões Folha de Pagamento	404.586	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	27.993.844	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Bens e Direitos para Ativo e Despesas com Execução	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
SALDO TOTAL LÍQUIDO DE OPERACIONAL/INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO	27.993.844	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	27.993.844	-
VARIAÇÃO OCORRIDA NO EXERCÍCIO	27.993.844	-

COMPLEXO HOSPITALAR SUL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em Reais)



CHS
Complexo
Hospitalar
Sul

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



2024

2023

Valor R\$

Valor R\$

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit/Deficit do Exercício

-

-

Superávit(Deficit) Ajustado

-

-

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes

(2.755.289)

-

Adiantamento a Colaboradores

(120)

-

Adiantamento de Fornecedores

(27.054)

-

Estoque

(2.728.115)

-

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes

30.749.132

-

Fornecedores de Bens e Serviços

3.189.680

-

Obrigações com Empregados

23.313

-

Encargos Sociais

254.266

-

Obrigações Tributárias

199.778

-

Outras Obrigações

480.786

-

Provisões de Folha de Pagamento

404.586

-

Contrato de Gestão e Convênios

26.196.723

-

(=) Caixa líquido Gerado pelas atividades operacionais

27.993.844

-

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-

-

Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo

-

-

(=) Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos

-

-

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

-

-

(=) Caixa líquido Proveniente das Atividades de Financiamento

-

-

AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

27.993.844

-

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

-

-

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

27.993.844

-

VARIAÇÃO OCORRIDA NO EXERCÍCIO

27.993.844

-

COMPLEXO HOSPITALAR SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em Reais)



CHS
Complexo
Hospitalar
Sul

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



DMPL	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
	-	-	-
Apropriação do Superávit/Déficit 2022	-	-	-
Superávit/Déficit do Exercício 2023		-	-
	-	-	-
Apropriação do Superávit/Déficit 2023	-	-	-
Superávit/Déficit do Exercício 2024		-	-
	-	-	-

Alvaro Franzao Gonçalves
Gerente Corporativo de Contabilidade e Custos
CRC-GO 028070/O-6

Paulo Cesar Alves Pereira
Diretor Corporativo de Custos, Contabilidade e Finanças
CRA-GO 16575

Lucas Paula da Silva
Superintendente Executivo
CORECON-2018/D