

MATERNIDADE DE CAMPINAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL									
CNPJ 46.043.980/0001-00									
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023									
(Em Unidade de Real)									
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023				
(Em Unidade de Real)					(Em Unidade de Real)				
NOTAS					NOTAS				
Explicativas					Explicativas				
2024					2024				
2023					2023				
ATIVO					PASSIVO				
CIRCULANTE					CIRCULANTE				
Caixa e Equivalentes a Caixa	01	20.746.399	8.232.850		Empréstimos e Financiamentos	10	20.313.025	399.870	
Contas a Receber - Convênios	02	60.017.321	15.013.663		Fornecedores		4.296.051	2.557.608	
Contas a Receber - Diversas	03	4.598.046	4.298.165		Obrigações Sociais e Trabalhistas	11	16.640.417	24.952.790	
Estoques	04	1.769.847	1.839.971		Obrigações Fiscais e Tributárias	12	12.310.445	24.849.550	
Despesas Antecipadas		24.575	28.571		Outras Obrigações	13	2.404.537	2.455.156	
NÃO CIRCULANTE		75.807.102	62.997.598		Recursos de contratos a realizar		49.155.131	-	
Créditos		25.531.084	14.219.062		NÃO CIRCULANTE		95.548.424	80.466.189	
Depósitos e Penhoras Judiciais	05	3.099.262	5.020.141		Responsabilidades		95.548.424	80.466.189	
Contas a Receber PMC	06	20.820.152	5.177.700		Recuperação Judicial	14	50.208.997	50.208.997	
Impostos a Recuperar	07	1.611.670	1.881.221		Provisões para Contingências	15	14.997.005	30.257.191	
Investimentos	08	4.089.008	4.041.766		Obrigações Fiscais e Tributárias	12	30.342.422	-	
Imóveis de Renda		3.287.000	3.287.000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	(37.704.741)	(43.270.344)	
Outros Investimentos		802.008	754.766		Patrimônio Social		(33.605.908)	(28.971.393)	
Imobilizado Líquido		43.691.839	44.608.416		Deficit do Exercício		(4.098.832)	(14.298.951)	
Bens Imóveis		58.053.760	58.853.760		TOTAL DO PASSIVO		162.963.290	92.410.818	
Depreciação de Bens Imóveis		(23.682.322)	(21.793.403)						
Bens Móveis		23.874.166	21.382.712						
Depreciação de Bens Móveis		(15.353.766)	(13.834.654)						
Construções em andamento		2.369.075	-						
Intangível Líquido		126.096	128.354						
Intangível		855.071	855.071						
Amortização		(728.975)	(726.717)						
TOTAL DO ATIVO		162.963.290	92.410.818						
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em Unidade de Real)									
(Em Unidade de Real)									
2023					2024				
Patrimônio Social					Patrimônio Social				
Saldo Inicial					Saldo Inicial				
Transferência					Transferência				
Ajuste do Exercício Anterior					Ajuste do Exercício Anterior				
Deficit do Exercício					Deficit do Exercício				
2024					2024				
Patrimônio Social					Patrimônio Social				
Saldo Inicial					Saldo Inicial				
Transferência					Transferência				
Ajuste do Exercício Anterior					Ajuste do Exercício Anterior				
Reservas					Reservas				
Reversões de reservas					Reversões de reservas				
Deficit do Exercício					Deficit do Exercício				
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2024					NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2024				
NOTA 01. CAIXA E EQUIVALENTES À CAIXA: Assim representados:					NOTA 01. CAIXA E EQUIVALENTES À CAIXA: Assim representados:				
2024 2023					2024 2023				
Caixa Geral 364.698 250.868					Caixa Geral 364.698 250.868				
Bancos com Movimento 1.068.340 5.803.100					Bancos com Movimento 1.068.340 5.803.100				
Aplicações de Liquidez Imediata 19.313.361 2.178.882					Aplicações de Liquidez Imediata 19.313.361 2.178.882				
TOTAL 20.746.399 8.232.850					TOTAL 20.746.399 8.232.850				
NOTA 02. CONTAS A RECEBER CONVÊNIOS: Assim representados:					NOTA 02. CONTAS A RECEBER CONVÊNIOS: Assim representados:				
2024 2023					2024 2023				
SUS -					SUS -				
Unimed 5.820.415 4.347.414					Unimed 5.820.415 4.347.414				
Saúde Bradesco 34.729 140.706					Saúde Bradesco 34.729 140.706				
Petrobrás Replan 11.328 18.420					Petrobrás Replan 11.328 18.420				
Beneficência Portuguesa 911.473 669.089					Beneficência Portuguesa 911.473 669.089				
Demais Convênios 1.431.305 2.460.234					Demais Convênios 1.431.305 2.460.234				
Particular 174.133 167.863					Particular 174.133 167.863				
Glossas para Recurso 1.394.319 1.216.131					Glossas para Recurso 1.394.319 1.216.131				
Provisão de Faturamento a Receber 770.808 1.904.911					Provisão de Faturamento a Receber 770.808 1.904.911				
Perda de Devedores Duvidosos (1.342.282) -					Perda de Devedores Duvidosos (1.342.282) -				
Subvenção Governamental 50.811.093 -					Subvenção Governamental 50.811.093 -				
TOTAL 60.017.321 15.013.663					TOTAL 60.017.321 15.013.663				
A Maternidade reconheceu as receitas provenientes de subvenção do SUS de acordo com o plano de trabalho firmado e com base nos direitos estabelecidos no CPC. O contrato com o SUS foi reconhecido em sua totalidade até seu término. A Maternidade adotou a metodologia de provisão para devedores duvidosos, conforme CPC 48. A provisão foi constituída para cobrir perdas estimadas com créditos de difícil recuperação, considerando a perspectiva de recebimento. A Entidade realizou a análise dos títulos vencidos acima de 180 dias e, com base em seus históricos, entende que são passíveis de perda, dessa forma realizou a provisão de 100% desses saldos. Referente a Subvenção Governamental, tem-se a seguinte abertura:					A Maternidade reconheceu as receitas provenientes de subvenção do SUS de acordo com o plano de trabalho firmado e com base nos direitos estabelecidos no CPC. O contrato com o SUS foi reconhecido em sua totalidade até seu término. A Maternidade adotou a metodologia de provisão para devedores duvidosos, conforme CPC 48. A provisão foi constituída para cobrir perdas estimadas com créditos de difícil recuperação, considerando a perspectiva de recebimento. A Entidade realizou a análise dos títulos vencidos acima de 180 dias e, com base em seus históricos, entende que são passíveis de perda, dessa forma realizou a provisão de 100% desses saldos. Referente a Subvenção Governamental, tem-se a seguinte abertura:				
Federal Permanente 16.530.621					Federal Permanente 16.530.621				
Municipal Permanente 18.578.889					Municipal Permanente 18.578.889				
SUS Paulista 15.571.515					SUS Paulista 15.571.515				
Federal Temporário 74.117					Federal Temporário 74.117				
Municipal Temporário 55.952					Municipal Temporário 55.952				
Estatud Temporário -					Estatud Temporário -				
Subvenção Governamental 50.811.093					Subvenção Governamental 50.811.093				
NOTA 03. CONTAS A RECEBER - DIVERSOS: Assim representados:					NOTA 03. CONTAS A RECEBER - DIVERSOS: Assim representados:				
2024 2023					2024 2023				
Adiantamento a empregados 381.696 367.187					Adiantamento a empregados 381.696 367.187				
Adiantamento a fornecedores 4.218.350 3.930.978					Adiantamento a fornecedores 4.218.350 3.930.978				
TOTAL 4.598.046 4.298.165					TOTAL 4.598.046 4.298.165				
NOTA 04. ESTOQUES: Assim representados:					NOTA 04. ESTOQUES: Assim representados:				
2024 2023					2024 2023				
Estoque de Uso Geral 457.985 370.109					Estoque de Uso Geral 457.985 370.109				
Estoque de Uso Hospitalar 1.311.862 1.469.862					Estoque de Uso Hospitalar 1.311.862 1.469.862				
TOTAL 1.769.847 1.839.971					TOTAL 1.769.847 1.839.971				
NOTA 05. DEPÓSITOS E PENHORAS JUDICIAIS: Assim representados:					NOTA 05. DEPÓSITOS E PENHORAS JUDICIAIS: Assim representados:				
2024 2023					2024 2023				
Depósitos Judiciais (Rodoviária) -					Depósitos Judiciais (Rodoviária) -				
Bloqueios Judiciais - 1.311.002					Bloqueios Judiciais - 1.311.002				
Depósitos Judiciais Outros / ANS - 2.946.356					Depósitos Judiciais Outros / ANS - 2.946.356				
Depósitos Judiciais Tributário 66.207 737.200					Depósitos Judiciais Tributário 66.207 737.200				
Depósito Judicial Cível 18.336 -					Depósito Judicial Cível 18.336 -				
Depósitos Recursais Trabalhistas 80.250 5.654					Depósitos Recursais Trabalhistas 80.250 5.654				
Bloqueio Judicial Cível 381.028 -					Bloqueio Judicial Cível 381.028 -				