

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO								
		2024			2023			
		CONTROLADORA	SEDE	HFC	CONTROLADORA	COLIGADA	COLIGADA	
CIRCULANTE		154.807.721,80	59.566.997,60	95.240.724,20	148.182.635,55	12.457.482,32	10.683.668,35	167.265.204,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4b	88.997.546,75	58.801.415,83	30.196.130,92	67.225.435,96	12.020.889,58	10.539.482,40	101.018.436,33
SEM RESTRIÇÃO		73.092.312,86	58.801.415,83	14.290.897,03	60.949.004,87	10.413.401,05	10.085.928,43	83.505.713,91
Caixa		8.835,93	-	8.835,93	7.700,94	66,26	91,31	8.902,19
Bancos Conta Movimento		6.110.545,05	856.208,98	5.254.336,07	5.063.492,04	915.095,23	743.604,57	7.025.640,28
Bancos Conta Aplicações		36.629.416,74	36.305.845,24	323.571,50	53.782.405,75	-	-	36.629.416,74
Bancos Conta Investimentos		30.343.515,14	21.639.361,61	8.704.153,53	2.095.406,14	9.498.239,56	9.342.232,55	39.841.754,70
COM RESTRIÇÃO		15.905.233,89	-	15.905.233,89	6.276.431,09	1.607.488,53	453.553,97	17.512.722,42
Bancos Conta Movimento		-	-	-	-	-	-	-
Bancos Conta Aplicações e Investimentos		15.905.233,89	-	15.905.233,89	6.276.431,09	1.607.488,53	453.553,97	17.512.722,42
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS		40.578.716,70	577.020,73	40.001.695,97	35.809.606,99	435.842,74	130.270,22	41.014.559,44
Cheques e outros títulos a receber		189.919,32	189.919,32	-	5.000,00	807,33	2.049,12	190.726,65
Créditos Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-	-	-	435.035,41	128.221,10	435.035,41
Complementações e Taxas a Receber		767.734,59	767.734,59	-	505.761,57	-	-	767.734,59
Convênios e Contratos a receber		42.165.620,68	-	42.165.620,68	36.676.971,00	-	-	42.165.620,68
(-) Provisão Créditos e Liquidação Duvidosa	4e	(2.544.557,89)	(380.633,18)	(2.163.924,71)	(1.378.125,58)	-	-	(2.544.557,89)
ESTOQUES	4f	12.657.492,33	-	12.657.492,33	18.017.072,04	-	-	12.657.492,33
Medicamentos, Materiais e Outros		12.657.492,33	-	12.657.492,33	18.017.072,04	-	-	12.657.492,33
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	5	12.573.966,02	188.561,04	12.385.404,98	27.130.520,56	750,00	13.915,73	12.574.716,02
Outros títulos a receber		-	-	-	59.544,85	750,00	13.915,73	73.460,58
Adiantamentos		1.732.695,26	141.687,03	1.591.008,23	1.858.777,89	-	-	1.732.695,26
Créditos Tributários e Previdenciários		-	-	-	-	-	-	-
Cartões de Crédito a Receber		761.004,06	-	761.004,06	449.876,18	-	-	761.004,06
Subvenções a Receber	13a	9.279.314,08	-	9.279.314,08	23.977.690,85	-	-	9.279.314,08
Despesas Antecipadas		800.952,62	46.874,01	754.078,61	784.630,79	-	-	800.952,62
NÃO - CIRCULANTE		115.968.480,60	34.978.029,32	80.990.451,28	113.419.007,72	1.487.159,95	321.282,78	105.994.297,35
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6	1.033.640,10	9.820,69	1.023.819,41	1.604.351,91	1.188.413,76	-	2.222.053,66
Despesas Antecipadas		731.691,01	9.820,69	721.870,32	1.382.565,60	-	-	731.691,01
Valores a receber		113.409,29	-	113.409,29	113.409,29	1.188.413,76	-	1.301.823,05
Depósitos Judiciais		188.539,80	-	188.539,80	108.377,02	-	-	188.539,80
PARTIC OUTRAS EMPRESAS	27	12.287.728,03	12.182.397,90	105.330,13	9.971.913,26	14.849,80	14.849,80	841.234,63
HFC + Saúde		5.773.083,65	5.773.083,65	-	5.773.083,65	-	-	-
(-) Equivalência Patrimonial - HFC + Saúde		5.688.259,55	5.688.259,55	-	3.454.282,27	-	-	-
Conta Capital - SICOOB		826.384,83	721.054,70	105.330,13	744.547,34	14.849,80	14.849,80	841.234,63
IMOBILIZADO	7	101.997.746,58	22.763.582,98	79.234.163,60	101.647.414,97	270.229,60	293.052,67	102.267.976,18
Imóveis		95.559.016,96	26.595.001,90	68.964.015,06	93.285.453,23	-	-	95.559.016,96
Veículos		884.165,22	760.186,32	123.978,90	975.352,79	-	-	884.165,22
Máquinas e Equipamentos em Geral		5.912.998,64	703.111,78	5.209.886,86	5.400.158,48	330.867,00	330.867,00	6.243.865,64
Móveis e Utensílios		7.283.062,43	150.228,93	7.132.833,50	5.981.579,04	67.483,61	65.506,61	7.350.546,04
Equipamentos Hospitalares e Instrumentos Cirúrgicos		35.078.139,74	-	35.078.139,74	35.623.582,50	-	-	35.078.139,74
Equipamentos De Informática		3.990.560,88	377.036,95	3.613.523,93	3.691.429,74	95.644,18	95.644,18	4.086.205,06
Obras em Andamento		3.547.324,45	-	3.547.324,45	2.724.793,41	-	-	3.547.324,45
Bens de Terceiros - Projeto Pronon		7.268.768,16	-	7.268.768,16	8.091.502,72	-	-	7.268.768,16
Bens em Comodato		253.000,00	-	253.000,00	253.000,00	-	-	253.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		-	-	-	-	9.617,35	2.920,51	9.617,35
(-) Depreciação Acumulada	8	(56.602.102,80)	(5.821.982,90)	(50.780.119,90)	(53.202.249,84)	(233.382,54)	(201.885,63)	(56.835.485,34)
(-) Teste de Recuperabilidade	28	(1.177.187,10)	-	(1.177.187,10)	(1.177.187,10)	-	-	(1.177.187,10)
INTANGÍVEL	7	649.365,89	22.227,75	627.138,14	195.327,58	13.666,79	13.380,31	663.032,68
Softwares		4.592.290,51	112.118,45	4.480.172,06	4.023.914,77	80.788,08	79.761,08	4.673.078,59
(-) Amortização Acumulada	8	(3.942.924,62)	(89.890,70)	(3.853.033,92)	(3.828.587,19)	(67.121,29)	(66.380,77)	(4.010.045,91)
TOTAL DO ATIVO		270.776.202,40	94.545.026,92	176.231.175,48	261.601.643,27	13.944.642,27	11.004.951,13	273.259.501,47

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO									
		2024			2023		2024		2023
		CONTROLADORA	SEDE	HFC	CONTROLADORA	COLIGADA	COLIGADA	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
CIRCULANTE	9	65.042.017,54	1.917.490,72	63.124.526,82	74.030.129,02	2.459.618,26	1.288.100,82	67.501.635,80	75.318.229,84
Obrigações Trabalhistas		3.228.400,93	106.182,34	3.122.218,59	3.164.754,24	295.537,67	333.677,83	3.523.938,60	3.498.432,07
Obrigações Tributárias a Recolher		2.360.760,62	127.404,53	2.233.356,09	2.057.136,63	175.143,33	144.442,51	2.535.903,95	2.201.579,14
Provisões Técnicas		-	-	-	-	1.958.703,27	805.077,89	1.958.703,27	805.077,89
Fornecedores		11.841.446,44	1.136.415,00	10.705.031,44	12.079.828,83	-	-	11.841.446,44	12.079.828,83
Outras Obrigações a Pagar	9a	8.338.944,14	127.975,69	8.210.968,45	16.145.186,68	-	-	8.338.944,14	16.145.186,68
Provisões Sociais e Trabalhistas		7.693.885,63	346.306,41	7.347.579,22	7.287.716,75	-	-	7.693.885,63	7.287.716,75
Adiantamento de Clientes		12.803.194,45	73.206,75	12.729.987,70	4.970.717,90	-	-	12.803.194,45	4.970.717,90
Subvenções a Realizar	13a	13.086.502,87	-	13.086.502,87	26.933.343,83	-	-	13.086.502,87	26.933.343,83
Receitas Diferidas	13b	1.055.631,02	-	1.055.631,02	1.150.830,69	-	-	1.055.631,02	1.150.830,69
Estoques de Terceiros		3.906.374,62	-	3.906.374,62	240.813,47	-	-	3.906.374,62	245.516,06
Financiamentos		-	-	-	-	5.547,11	4.902,59	5.547,11	-
Bens de Terceiros - Projeto Pronon	13e	726.876,82	-	726.876,82	-	-	-	726.876,82	-
Contraprestação Prêmios a Restituir		-	-	-	-	24.686,88	-	24.686,88	-
NÃO - CIRCULANTE		17.155.010,45	27.208,00	17.127.802,45	19.905.971,60	12.208,00	480.247,79	17.167.218,45	20.386.219,39
Processos Judiciais	10	2.113.154,12	27.208,00	2.085.946,12	2.000.548,95	12.208,00	480.247,79	2.125.362,12	2.480.796,74
Subvenções a Realizar	13a	-	-	-	415.350,67	-	-	-	415.350,67
Receitas Diferidas	13b	7.525.094,67	-	7.525.094,67	15.854.506,38	-	-	7.525.094,67	15.854.506,38
Financiamentos		-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Obrigações a Pagar		721.870,32	-	721.870,32	1.382.565,60	-	-	721.870,32	1.382.565,60
Mercadorias em Consignação/Comodato		253.000,00	-	253.000,00	253.000,00	-	-	253.000,00	253.000,00
Bens de Terceiros - Projeto Pronon	13e	6.541.891,34	-	6.541.891,34	-	-	-	6.541.891,34	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11	188.579.174,41	92.600.328,20	95.978.846,21	167.665.542,65	11.472.816,01	9.236.602,52	188.590.647,22	167.674.779,25
Patrimônio Social		147.172.832,30	81.075.153,18	66.097.679,12	136.560.412,49	3.067.674,99	3.067.674,99	141.013.141,37	131.689.991,05
Superávit (Déficit) do Exercício		20.913.631,76	6.369.788,74	14.543.843,02	10.279.140,10	2.236.213,49	1.290.560,05	20.915.867,97	10.280.430,66
Reservas de Reavaliação	12	8.871.308,72	8.871.308,72	-	8.871.308,72	6.168.927,53	4.878.367,48	15.040.236,25	13.749.676,20
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial		11.621.401,63	2.059.759,51	9.561.642,12	11.954.681,34	-	-	11.621.401,63	11.954.681,34
Transferências Internas		-	(5.775.681,95)	5.775.681,95	-	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO		270.776.202,40	94.545.026,92	176.231.175,48	261.601.643,27	13.944.642,27	11.004.951,13	273.259.501,47	263.379.228,48

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA
JOSÉ CORAL
CPF 041.046.698-72

PAULO ROBERTO FRANHANI
Contador CRC 1-SP-086071/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (EM REAIS)

	CONTROLADORA	2024	CONTROLADORA	COLIGADA	COLIGADA	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
	2024	SEDE	HFC	2023	2024	2023	2024
1 - (+) Receita Bruta Prestação Serviço Saúde: (atividade fim, conforme arts 3º do Estatuto Social)	338.439.338,19	-	338.439.338,19	299.021.619,29	72.955.615,78	55.812.899,85	311.730.015,87
(+) Convênios Privados	177.870.060,45	-	177.870.060,45	168.819.313,60	-	-	132.604.776,46
(+) Convênio SUS	73.750.144,65	-	73.750.144,65	67.012.006,77	-	-	73.750.144,65
(+) Convênio SUS PAULISTA	28.205.940,90	-	28.205.940,90	-	-	-	28.205.940,90
(+) Pacientes Particulares	7.527.494,83	-	7.527.494,83	6.550.086,60	-	-	7.527.494,83
(+) Contraprestações Líquidas (Operações de Assistência à Saúde)	-	-	-	-	70.306.252,76	54.539.061,74	15.954.598,65
(+) Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	-	-	-	-	14.666,20	15.221,57	14.666,20
(+) Receitas Assistência à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	-	-	-	-	208.148,56	118.981,58	208.148,56
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC T)	13.868.657,85	-	13.868.657,85	19.507.806,28	-	-	13.868.657,85
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio (NBC T 1019)	56.503,54	-	56.503,54	1.307.655,53	-	-	56.503,54
(+) Receitas c/ Aluguéis	48.000,00	-	48.000,00	48.000,00	-	-	48.000,00
(+) Receitas Financeiras	1.033.972,54	-	1.033.972,54	731.920,05	2.358.648,03	1.037.961,42	3.392.620,57
(+) Outras Receitas	3.621.195,72	-	3.621.195,72	3.991.437,66	67.900,23	101.673,54	3.641.095,95
(+) Trabalho Voluntário	1.962.702,19	-	1.962.702,19	1.957.793,21	-	-	1.962.702,19
(+) Redução Tarifa Consumo de Água e Esgoto	2.343.208,79	-	2.343.208,79	3.994.160,44	-	-	2.343.208,79
(+) Imunidade Contribuições Sociais Usufruídas	28.151.456,73	-	28.151.456,73	25.101.439,15	-	-	28.151.456,73
11 (-) Deduções:	(2.677.650,30)	-	2.677.650,30	(2.831.950,19)	-	-	(2.677.650,30)
(-) Rejeições SUS	(439.593,41)	-	(439.593,41)	(100.221,08)	-	-	(439.593,41)
(-) Glosas SUS	(25.941,34)	-	(25.941,34)	(200.012,40)	-	-	(25.941,34)
(-) Glosas Convênios	(2.212.115,55)	-	(2.212.115,55)	(2.531.716,71)	-	-	(2.212.115,55)
12 Receita Líquida de Prestação Serviço Saúde	335.761.687,89	-	335.761.687,89	296.189.669,10	72.955.615,78	55.812.899,85	309.052.365,57
13 (-) Despesas Operacionais Área Saúde:	(321.217.844,87)	-	(321.217.844,87)	(292.564.349,00)	(70.719.402,29)	(54.522.339,80)	(346.623.963,17)
(-) Gastos com Materiais Hospitalares / Manutenções / Contratos	(166.811.600,08)	-	(166.811.600,08)	(154.703.581,53)	-	-	(121.498.316,09)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	(96.171.303,14)	-	(96.171.303,14)	(78.719.448,47)	(2.530.733,09)	(2.101.966,12)	(98.702.036,23)
(-) Provisões Trabalhistas	(641.095,81)	-	(641.095,81)	(1.077.869,52)	-	-	(641.095,81)
(-) Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	-	-	-	-	(64.736.836,55)	(49.264.029,25)	(64.736.836,55)
(-) Despesas Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-	-	-	(1.761.101,49)	(1.533.680,10)	(1.761.101,49)
(-) Depreciação	(4.374.686,49)	-	(4.374.686,49)	(3.163.231,75)	(32.960,49)	(55.806,46)	(4.407.646,98)
(-) Despesas Administrativas e Comerciais	(6.635.881,50)	-	(6.635.881,50)	(4.115.046,86)	(1.580.290,16)	(1.460.547,41)	(8.216.171,66)
(-) Despesas Financeiras	(257.252,29)	-	(257.252,29)	(223.971,79)	(77.480,51)	(106.310,46)	(334.732,80)
(-) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (CFC - NBC TG 07 (R2))	(13.868.657,85)	-	(13.868.657,85)	(19.507.806,28)	-	-	(13.868.657,85)
(-) Trabalho Voluntário	(1.962.702,19)	-	(1.962.702,19)	(1.957.793,21)	-	-	(1.962.702,19)
(-) Redução Tarifa Consumo de Água e Esgoto	(2.343.208,79)	-	(2.343.208,79)	(3.994.160,44)	-	-	(2.343.208,79)
(-) Imunidade Contribuições Sociais Usufruídas	(28.151.456,73)	-	(28.151.456,73)	(25.101.439,15)	-	-	(28.151.456,73)
14 (=) Superávit (Déficit) Operacional Saúde	14.543.843,02	-	14.543.843,02	3.625.320,10	2.236.213,49	1.290.560,05	(37.571.597,60)
		SEDE	HFC				
2 (+) Receita das Atividades Sustentáveis: (fontes de recursos, geram receitas para atividade fim, conforme art3º do Estatuto Social, baseado no CTN)	72.851.668,51	72.851.668,51	-	65.948.051,89	-	-	70.617.691,23
(+) Receitas c/ Contribuições Associativas	59.354.267,30	59.354.267,30	-	53.080.701,55	-	-	59.354.267,30
(+) Receitas c/ Aluguéis	1.145.409,03	1.145.409,03	-	469.317,05	-	-	1.145.409,03
(+) Receitas Financeiras	190.712,58	190.712,58	-	148.781,30	-	-	190.712,58
(+) Receita s/ Aplicações Financeiras	6.370.660,41	6.370.660,41	-	6.238.188,07	-	-	6.370.660,41
(+) Outras Receitas	3.035.391,70	3.035.391,70	-	3.636.720,03	-	-	801.414,42
(+) Imunidade Contribuições Sociais Usufruídas	2.755.227,49	2.755.227,49	-	2.374.343,89	-	-	2.755.227,49
Receita Líquida de Atividades Sustentáveis	72.851.668,51	72.851.668,51	-	65.948.051,89	-	-	70.617.691,23
21 (-) Despesas Operacionais Atividades Sustentáveis:	(66.481.879,77)	(66.481.879,77)	-	(59.294.231,89)	-	-	(12.130.225,68)
(-) Gastos Técnico Agrônomo	(450.368,92)	(450.368,92)	-	(275.189,15)	-	-	(450.368,92)
(-) Gastos com Plano Médico Fornecedores e Empregados	(51.548.829,25)	(51.548.829,25)	-	(44.668.937,88)	-	-	(2.632.340,55)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	(5.788.408,15)	(5.788.408,15)	-	(5.612.691,53)	-	-	(5.788.408,15)
(-) Provisões Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-
(-) Depreciação	(447.079,19)	(447.079,19)	-	(436.914,94)	-	-	(447.079,19)
(-) Despesas Gerais, Administrativas e Comerciais	(5.099.066,34)	(5.099.066,34)	-	(5.538.096,37)	-	-	336.099,07
(-) Despesas Financeiras	(392.900,43)	(392.900,43)	-	(388.058,13)	-	-	(392.900,43)
(-) Imunidade Contribuições Sociais Usufruídas	(2.755.227,49)	(2.755.227,49)	-	(2.374.343,89)	-	-	(2.755.227,49)
22 (=) Superávit Operacional Atividades Sustentáveis	6.369.788,74	6.369.788,74	-	6.653.820,00	-	-	58.487.465,57
3 - (=) Superávit do Exercício (toda Entidade)	20.913.631,76	6.369.788,74	14.543.843,02	10.279.140,10	2.236.213,49	1.290.560,05	20.915.867,97

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA
JOSE CORAL
CPF: 641.016.698-72

PAULO ROBERTO FRANHANI
Contador CRC 0-SP-086071/O-2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (EM REAIS)

CONTROLADORA									COLIGADA		CONSOLIDADO	
CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	SUPERÁVIT (DÉFICIT)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Saldo em 31 de dezembro de 2022	129.207.949,78	8.871.308,72	6.969.355,63	-	12.337.788,42	157.386.402,55	7.946.042,47	157.394.348,59				
Resultado do período	-	-	10.279.140,10	-	-	10.279.140,10	1.290.560,05	11.569.700,15				
Incorporação de Superávit de Exercícios Anteriores	6.969.355,63	-	(6.969.355,63)	-	-	-	-	-				
Incorporação de Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-				
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-				
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	383.107,08	-	-	-	(383.107,08)	-	-	-				
Participação em Outras Empresas	-	-	-	-	-	-	-	(9.227.365,92)				
Saldo em 31 de dezembro de 2023	136.560.412,49	8.871.308,72	10.279.140,10	-	11.954.681,34	167.665.542,65	9.236.602,52	167.674.779,25				
Resultado do período	-	-	20.913.631,76	-	-	20.913.631,76	2.236.213,49	23.149.845,25				
Incorporação de Superávit de Exercícios Anteriores	10.279.140,10	-	(10.279.140,10)	-	-	-	-	-				
Incorporação de Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-				
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-				
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	333.279,71	-	-	-	(333.279,71)	-	-	-				
Participação em Outras Empresas	-	-	-	-	-	-	-	(11.461.343,20)				
Saldo em 31 de dezembro de 2024	147.172.832,30	8.871.308,72	20.913.631,76	-	11.621.401,63	188.579.174,41	11.472.816,01	188.590.647,22				

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA
JOSÉ CORAL
CPF 041.016.698-72

PAULO ROBERTO FRANIHANI
Contador CRC 1-SP-086071/O-2

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (EM REAIS)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONTROLADORA		COLIGADA		CONSOLIDADO	
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Superávit (Déficit) do exercício	20.913.631,76	10.279.140,10	2.236.213,49	1.290.560,05	23.149.845,25	11.569.700,15
Depreciação	4.821.765,68	3.600.146,69	32.960,49	55.167,17	4.854.726,17	3.655.313,86
Provisão para Perdas sobre Créditos	1.166.432,31	(1.611.488,38)	-	-	1.166.432,31	(1.611.488,38)
Resultado na equivalência patrimonial	(2.233.977,28)	(1.289.269,49)	-	-	(2.233.977,28)	(1.289.269,49)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO AJUSTADO	24.667.852,47	10.978.528,92	2.269.173,98	1.345.727,22	26.937.026,45	12.324.256,14
					-	0
b) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO AC + ANC					-	0
Clientes	(5.750.622,70)	(370.257,49)	(305.572,52)	(114.206,12)	(6.057.437,01)	(487.346,12)
Cheques em Cobrança	(184.919,32)	(5.000,00)	-	-	(183.677,53)	(2.117,49)
Estoques	5.359.579,71	1.748.337,11	-	-	5.359.579,71	1.748.337,11
Impostos a Recuperar	-	3.000,00	(1.188.413,76)	-	(1.188.413,76)	1.300.465,70
Outros Créditos	169.305,65	(388.040,77)	-	-	182.471,38	(293.878,11)
Contas a Receber	15.038.123,48	(9.882.857,26)	13.165,73	94.162,66	15.038.123,48	(11.180.322,96)
Depósitos Judiciais	(80.162,78)	(16.713,34)	-	-	(80.162,78)	(16.713,34)
					-	-
TOTAL ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMOS DO AC + ANC	14.551.304,04	(8.911.531,75)	(1.480.820,55)	(20.043,46)	13.070.483,49	(8.931.575,21)
c) ACRÉSCIMO/ DECRÉSCIMO DO PC + PNC						
Fornecedores	(238.382,39)	238.535,71	-	-	(238.382,39)	238.535,71
Honorários Médicos a Pagar	1.383.886,06	383.557,71	-	-	1.383.886,06	383.557,71
Impostos, Taxas e Contrib. A Recolher	303.623,99	95.155,49	(7.439,34)	32.240,30	296.184,65	127.395,79
Salários e Direitos Trabalhistas a Pagar	63.646,69	519.252,91	-	-	63.646,69	519.252,91
Contas a Pagar - CP	(18.739.531,26)	12.976.378,61	25.331,40	195.861,49	(18.714.199,86)	13.652.487,89
Provisões	406.168,88	139.401,30	1.153.625,38	31.866,99	1.559.794,26	171.268,29
Adiantamento de Clientes	7.832.476,55	110.679,56	-	-	7.832.476,55	110.679,56
Contas a Pagar - LP	(2.750.961,15)	(2.711.387,93)	(468.039,79)	480.247,79	(3.219.000,94)	(2.711.387,93)
Ajuste de Avaliação Patrimonial - Teste de Recuperabilidade	-	0,00	-	-	-	0,00
					-	-
TOTAL ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMOS DO PC + PNC	(11.739.072,63)	11.751.573,36	703.477,65	740.216,57	(11.035.594,98)	12.491.789,93
					-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	27.480.083,88	13.818.570,53	1.491.831,08	2.065.900,33	28.971.914,96	15.884.470,86
					-	0
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					-	0
Novas Aquisições de Ativo Imobilizado/ Intangível	(6.933.710,89)	(10.284.453,21)	(10.423,90)	(15.018,91)	(6.944.134,79)	(10.299.472,12)
Participações em outras empresas	(81.837,49)	(111.646,39)	-	-	(81.837,49)	(111.646,39)
Reclassificação Depreciação com Bens de Recursos Públicos	1.307.575,29	(182.270,22)	-	-	1.307.575,29	(182.270,22)
		993.427,72	-	-	-	993.427,72
					-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.707.973,09)	(9.584.942,10)	(10.423,90)	(15.018,91)	(5.718.396,99)	(9.599.961,01)
					-	-
(1+2) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.772.110,79	4.233.628,43	1.481.407,18	2.050.881,42	23.253.517,97	6.284.509,85
					-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	67.225.435,96	62.991.807,53	10.539.482,40	8.488.600,98	77.764.918,36	71.480.408,51
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(21.772.110,79)	(4.233.628,43)	(1.481.407,18)	(2.050.881,42)	(23.253.517,97)	(6.284.509,85)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	88.997.546,75	67.225.435,96	12.020.889,58	10.539.482,40	101.018.436,33	77.764.918,36

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

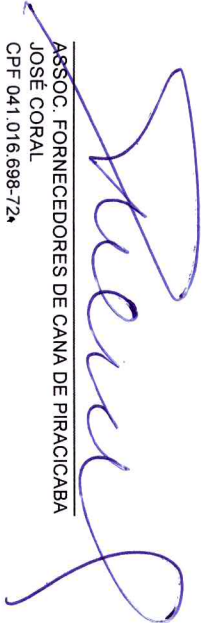
ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA
JOSE CORAL
CPF 041.016.698-72

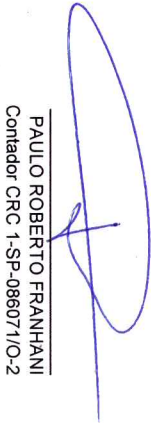
PAULO ROBERTO FRANHANI
Contador CRC 1-SP-086071/O-2

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO (D.V.A.)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (EM REAIS)

	CONTROLADORA				COLIGADA				CONSOLIDADO			
	2024		2023		2024		2023		2024		2023	
		%		%		%		%		%		%
RECEITAS												
Receitas de Atividades Área Saúde	359.065.347,99		313.749.452,99		70.596.967,75		54.774.938,43		429.662.315,74		368.524.391,42	
Outras Receitas	298.544.648,38		259.057.263,06		70.306.252,76		54.539.061,74		368.850.901,14		313.596.324,80	
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	59.354.267,30		53.080.701,55		290.714,99		235.876,69		59.644.982,29		53.316.578,24	
	1.166.432,31		1.611.488,38		-		-		1.166.432,31		1.611.488,38	
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS												
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(314.681.353,40)		(285.694.712,77)		(68.066.838,30)		(51.846.929,84)		(382.748.191,70)		(337.541.642,61)	
Outros	(314.031.200,68)		(285.082.682,85)		(67.989.357,79)		(51.740.619,38)		(382.020.558,47)		(336.823.302,23)	
	(650.152,72)		(612.029,92)		(77.480,51)		(106.310,46)		(727.633,23)		(718.340,38)	
VALOR ADICIONADO BRUTO	44.383.994,59		28.054.740,22		2.530.129,45		2.928.008,59		46.914.124,04		30.982.748,81	
Depreciações/Amortizações	(4.821.765,68)		(3.600.146,69)		(32.960,49)		(55.806,46)		(4.854.726,17)		(3.655.953,15)	
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	39.562.228,91		24.454.593,53		2.497.168,96		2.872.202,13		42.059.397,87		27.326.795,66	
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA												
Receitas Financeiras	7.595.345,53		7.118.889,42		2.358.648,03		1.037.961,42		9.953.993,56		8.156.850,84	
Outras	7.906.499,99		11.410.900,33		-		-		5.672.522,71		10.121.630,84	
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	55.064.074,43	-147%	42.984.383,28	-175%	4.855.816,99	100%	3.910.163,55	100%	57.685.914,14	-136%	45.605.277,34	-159%
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO												
Colaboradores	(95.281.584,53)	-173%	(79.192.289,69)	-184%	1.467.485,61	30%	1.467.485,61	38%	(93.814.098,92)	-163%	(77.724.804,08)	-170%
Assistência Social	136.213.091,02		118.232.821,86		-		-		136.213.091,02		118.232.821,86	
Governo	(6.781.063,82)	-12%	(6.335.288,99)	-15%	1.152.117,89	24%	1.152.117,89	29%	(5.628.945,93)	-10%	(5.183.171,10)	-11%
Superávit do Exercício	= 20.913.631,76	38%	10.279.140,10	24%	2.236.213,49	46%	1.290.560,05	33%	20.915.867,97	36%	10.280.430,66	23%
VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO	55.064.074,43		42.984.383,28		4.855.816,99		3.910.163,55		57.685.914,14		45.605.277,34	

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA
JOSÉ CORRAL
CPF 041.016.698-72


PAULO ROBERTO FRANHANI
Contador CRC 1-SP-086071/O-2