



Hospital do Tricentenário
Rua Fátima Neves Sobrinho, 232 Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0-81-3429 2622 - Fax: 0-81-3429 1010
E-Mail: info@toxica.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em milhares de reais - R\$ mil)

ATIVOS	Nota explicativa	31/12/2024	31/12/2023	PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO	Nota explicativa	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTES							
Caixa e equivalentes de caixa	4	112.663	65.737	CIRCULANTES			
Contas a receber	5	34.666	109.606	Fornecedores	9	15.881	16.536
Estoques	6	27.477	18.364	Empréstimo e financiamento	11	2.709	4.078
Impostos a recuperar		146	3.386	Obrigações sociais e fiscais	10	90.849	90.554
Outros créditos		3.814	4.387	Parcelamentos	12	254	482
Total dos ativos circulantes		178.766	201.480	Subvenções a realizar	13	981	1.231
				Outras contas a pagar		3.750	3.124
				Receitas diferidas	14	1.315	1.120
				Total dos passivos circulantes		115.738	117.126
NÃO CIRCULANTES							
Imobilizado - sem restrição	8	13.401	13.825	NÃO CIRCULANTES			
Imobilizado - com restrição	8	18.669	15.420	Empréstimo e financiamento	11	4.758	4.316
Total dos ativos não circulantes		32.070	29.245	Obrigações com contratos de gestão	15	70.796	95.215
				Parcelamentos	12	697	916
				Provisão para riscos fiscais e trabalhistas	20	19.942	18.457
				Receitas diferidas	14	17.354	14.299
				Outras contas a pagar		1.264	1.562
				Total dos passivos não circulantes		114.811	134.764
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO			
				Patrimônio Social	16	4.397	4.042
				Ajuste de avaliação patrimonial	16	9.744	10.100
				Déficit acumulado	16	(33.855)	(35.307)
				Total do patrimônio líquido negativo		(19.714)	(21.165)
TOTAL DOS ATIVOS		210.835	230.725	TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO		210.835	230.725

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EDILENE DA SILVA NUNES
Assinado de forma digital por EDILENE DA SILVA NUNES
Dados: 2025.06.25 09:16:34 -03'00'
Edilene da Silva Nunes
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO
Assinado de forma digital por JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO
Dados: 2025.06.19 18:07:00 -03'00'
Juan Victor Izidio Pedroso
Contador
CRC: [REDACTED]

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em milhares de reais - R\$ mil)

	Nota explicativa	31/12/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA	17	692.633	603.471
CUSTOS	18	(681.822)	(572.449)
SUPERÁVIT BRUTO		<u>10.811</u>	<u>31.022</u>
RECEITA (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Despesas gerais e administrativas	18	(56.609)	(44.796)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	18	<u>41.061</u>	<u>8.640</u>
Total		<u>(15.548)</u>	<u>(36.155)</u>
DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		<u>(4.737)</u>	<u>(5.134)</u>
Receitas financeiras	19	8.257	9.740
Despesas financeiras	19	<u>(2.069)</u>	<u>(2.553)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		6.188	7.187
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u><u>1.451</u></u>	<u><u>2.054</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EDILENE DA SILVA
NUNES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
EDILENE DA SILVA
NUNES: [REDACTED]
Dados: 2025.06.25 09:19:22 -03'00'

Edilene da Silva Nunes

Diretora Presidente

CPF: [REDACTED]

JUAN VICTOR IZIDIO
PEDROSO: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
JUAN VICTOR IZIDIO
PEDROSO: [REDACTED]
Dados: 2025.06.19 18:07:20 -03'00'

Juan Víctor Izidio Pedroso

Contador

CRC: [REDACTED]

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT ABRANGENTE
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**
(Em milhares de reais - R\$ mil)

	31/12/2024	31/12/2023
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.451	2.054
Outros resultados abrangentes	-	-
SUPERÁVIT ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	1.451	2.054

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EDILENE DA SILVA
NUNES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
EDILENE DA SILVA
NUNES: [REDACTED]
Dados: 2025.06.25 09:18:44 -03'00'

Edilene da Silva Nunes

Diretora Presidente

CPF: [REDACTED]

JUAN VICTOR IZIDIO
PEDROSO: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
JUAN VICTOR IZIDIO
PEDROSO: [REDACTED]
Dados: 2025.06.19 18:07:36 -03'00'

Juan Victor Izidio Pedroso

Contador

CRC: [REDACTED]

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em milhares de reais - R\$ mil)

	Nota Explicativa	Patrimônio Social	Reserva de reavaliação patrimonial	Déficit acumulado	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		4.584	10.455	(38.258)	(23.219)
Incorporação de ajustes de exercícios anteriores		(1.609)	-	1.609	-
Ajuste de avaliação Patrimonial		1.067	(355)	(712)	-
Superávit do exercício		-	-	2.054	2.054
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		4.042	10.100	(35.307)	(21.165)
Ajuste de avaliação Patrimonial	16	355	(355)	-	-
Superávit do exercício		-	-	1.451	1.451
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		4.397	9.744	(33.855)	(19.714)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EDILENE DA SILVA NUNES
Assinado de forma digital por
EDILENE DA SILVA NUNES
Dados: 2025.06.25 09:18:05 -03'00'

Edilene da Silva Nunes
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO
Assinado de forma digital por
JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO
Dados: 2025.06.19 18:07:52 -03'00'

Juan Victor Izidio Pedroso
Contador
CRC: [REDACTED]

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em milhares de reais - R\$ mil)

	Nota explicativa	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit do exercício		1.451	2.054
Ajustes para conciliar o superávit do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação imobilizado	8	512	740
Juros de empréstimos e financiamentos	11	574	655
Atualização de parcelamentos	12	100	62
Constituição de provisão para risco fiscal e trabalhista	20	1.485	(3.465)
Outros		36	54
(Aumento) redução dos ativos:			
Contas a receber		74.940	(41.776)
Estoques		(9.113)	(4.669)
Impostos a recuperar		3.240	2.653
Outros ativos		574	(1.522)
Aumento (redução) dos passivos:			
Fornecedores		(655)	3.833
Obrigações trabalhistas e tributárias		295	21.645
Subvenções a realizar		(250)	(52)
Outras obrigações a Pagar		328	734
Recursos de contrato de gestão		(24.419)	13.287
Caixa aplicado nas atividades operacionais		49.098	(5.768)
Juros pagos	11	(535)	(655)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		48.563	(6.422)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de imobilizado - sem restrição	8	(124)	(150)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(124)	(150)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Captações de empréstimos	11	2.012	6.745
Pagamentos de empréstimos	11	(2.978)	(4.657)
Captações de parcelamentos	12	-	1.234
Pagamentos de parcelamentos	12	(547)	(650)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) pelas atividades de financiamento		(1.513)	2.671
(REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		46.926	(3.902)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	65.737	69.639
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4	112.663	65.737
(REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		46.926	(3.902)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EDILENE DA SILVA NUNES

Assinado de forma digital por EDILENE DA SILVA NUNES
Dados: 2025.06.25 09:17:23 -03'00'

Edilene da Silva Nunes
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO

Assinado de forma digital por JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO
Dados: 2025.06.19 18:08:15 -03'00'

Juan Victor Izidio Pedroso
Contador
CRC: [REDACTED]