



FUNDAÇÃO SÃO CARLOS - CNPJ: 02.877.511/0001-11																											
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO (VALORES EM R\$)																											
ATIVO	2024	2023																									
Ativo Circulante																											
Disponível	2.121.132,24	507.735,72																									
Caixa Atividade Fim Saúde	220,97	3.116,83																									
Bancos C/Movimento Atividade Fim Saúde	45.222,42	21.861,45																									
Aplicações Financeiras Atividade Fim Saúde	2.075.688,85	481.597,44																									
Depósitos a Creditar Atividade Fim Saúde	-	1.160,00																									
Cientes	30.469,00	12.265,00																									
Cientes - Serviços de Saúde	27.579,00	6.585,00																									
Cheques Devolvidos Atividade Fim Saúde	18.161,00	33.181,00																									
(-) Provisão para Perdas dos Valores de Liquidação Duvidosa	(15.271,00)	(27.501,00)																									
Outros Créditos	8.751.256,27	516.148,82																									
Convênios Particulares a Receber Atividade Fim Saúde	8.111,48	10.698,20																									
Titulos Receber Atividade Fim Saúde	68.210,66	467.387,40																									
Adiantamento A Fornecedores Atividade Fim Saúde	13.810,77	9.149,32																									
Adiantamento de Salários Atividade Fim Saúde	13.878,52	13.936,74																									
Impostos a Recuperar/Compensar Atividade Fim Saúde	12.811,99	13.678,26																									
Outros Valores a Receber Atividade Fim Saúde	11.290,01	5.693,04																									
(-) Provisão Para Devedores Duvidosos	(18.364,53)	(4.394,14)																									
Convênio Sus A Receber Atividade Fim Saúde	2.571.306,78	-																									
Subvenções A Receber Atividade Fim Saúde	6.070.200,59	-																									
Aplicações Financeiras	1.360.785,63	4.037.072,45																									
Aplicações Financeiras - Convênios e Subvenções	1.360.785,63	4.037.072,45																									
Estoque	2.041.861,19	1.543.816,82																									
Almoxxarifado Atividade Fim Saúde	2.041.861,19	1.543.816,82																									
Ativo Não Circulante	14.305.504,33	6.617.038,81																									
Ativo Realizável a Longo Prazo																											
Outros Créditos	245.571,30	6.293,36																									
Titulos e Receber Atividade Fim Saúde	231.748,22	-																									
Depósito Judicial	13.823,08	6.293,36																									
Investimentos	119.210,81	118.016,94																									
Outras Participações Societárias	8.974,59	7.780,72																									
Imóveis Não Destinados ao Uso	110.236,22	110.236,22																									
Imobilizado																											
Bens em Operação na Atividade Fim Saúde	4.151.017,10	3.644.113,57																									
Imóveis	1.601.335,34	1.601.335,34																									
(-) Deprec. Acum. Imóveis	(826.414,98)	(781.058,06)																									
Móveis e Utensílios	845.592,52	824.453,83																									
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(504.321,71)	(442.498,31)																									
Aparelhos e Equipamentos Hospitalares	7.102.356,38	5.931.017,71																									
(-) Deprec. Acum. Aparelhos e Equipamentos Hospitalares	(4.230.466,71)	(3.658.432,82)																									
Equipamentos Informática	168.171,64	150.781,62																									
(-) Deprec. Acum. Equipamentos Informática	(122.839,21)	(111.485,74)																									
Equipamentos Telefônicos	30.019,57	30.019,57																									
(-) Deprec. Acum. Equipamentos Telefônicos	(30.019,57)	(30.019,57)																									
Elevador Thyssenkrupp	133.000,00	133.000,00																									
(-) Deprec. Acum. Elevador Thyssenkrupp	(133.000,00)	(133.000,00)																									
Power-Balt Setta Simples 15Kv 7Sr 10	130.000,00	130.000,00																									
(-) Deprec. Acum. Power-Balt Setta Simples 15Kv 7Sr 10	(12.396,17)	-																									
Intangível	-	-																									
Software Direito De Uso	39.381,16	39.381,16																									
(-) Amort. Acum. Software	(39.381,16)	(39.381,16)																									
Total Ativo Não Circulante	4.515.799,21	3.768.423,87																									
Total do Ativo	18.821.303,54	10.385.462,68																									
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.																											
PASSIVO	2024	2023																									
Passivo Circulante																											
Empréstimos Atividade Fim Saúde	-	55.467,83																									
Cheques a Compensar	8.140,51	10.568,89																									
Convênio SUS	2.571.306,78	-																									
Convênios a Apropriar	316.010,98	902.488,27																									
Subvenções a Realizar	7.114.975,24	3.134.584,18																									
Fornecedores Atividade Fim Saúde	569.220,73	864.525,97																									
Impostos e Contribuições a Pagar	-	-																									
Atividade Fim Saúde	157.231,48	97.976,71																									
Obrigações com o Pessoal Atividade Fim Saúde	487.443,50	387.540,58																									
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	-																									
Atividade Fim Saúde	184.169,49	153.695,34																									
Provisões de Encargos Atividade Fim Saúde	803.375,00	712.056,26																									
Outras Contas a Pagar Atividade Fim Saúde	988.971,05	550.668,91																									
Receitas de Exercícios Futuros	100.093,87	100.232,89																									
Total Passivo Circulante	13.300.938,63	6.969.805,83																									
Passivo Não Circulante																											
Empréstimos Atividade Fim Saúde	-	166.349,50																									
Outras Obrigações Atividade Fim Saúde	453.413,81	502.872,18																									
Receitas de Exercícios Futuros	339.156,46	427.360,88																									
Total Passivo Não Circulante	792.570,27	1.096.582,56																									
Patrimônio Social																											
Patrimônio Social	(31.711,66)	(449.858,80)																									
Ajustes de Exercícios Anteriores	(227.482,96)	(227.482,96)																									
Subvenções	2.578.268,91	2.578.268,91																									
Superávit ou Déficit do Exercício	2.408.720,35	418.147,14																									
Total Patrimônio Social	4.727.794,64	2.319.074,29																									
Total do Passivo	18.821.303,54	10.385.462,68																									
As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Contábeis.																											
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024																											
Nota 1 - Contexto Operacional - A Fundação São Carlos é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, entidade filantrópica de caráter social, com atividade de prestação de serviços à Saúde, com autonomia administrativa e financeira, com duração indeterminada, regendo-se pelo presente estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. Tem por finalidade o que reza o art. 3º do Estatuto. Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações contábeis da Fundação São Carlos foram levantadas a partir das diretrizes contábeis normalmente adotadas por entidades sem fins lucrativos ou econômicas para contabilização de suas operações sociais, com observância dos Princípios Contábeis geralmente aceitos e da legislação que rege a entidade, em especial o Decreto nº 7.237/10 que regulamenta a Lei nº 12.101/2009 e no que couber às normas relativas à Lei nº 6.404/1976 e alterações como a Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2023, de forma a permitir a comparabilidade. Nota 3 - Principais Práticas Contábeis - As principais diretrizes contábeis observadas na elaboração das demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2024 foram as seguintes: a) Apuração do resultado - O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. b) Regime de Escrituração - Fundação adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. c) Ciclo operacional - Os ativos e passivos circunscritos em um período previsto até o final do exercício seguinte estão classificados como curto prazo e os excedentes como longo prazo. d) Aplicações financeiras - Estão demonstradas ao valor de aplicação acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício. e) Estoques - Estão avaliados pelo custo de aquisição através do método de custo médio ponderado reduzido por estimativas de perdas para ajustá-los ao preço de mercado. As despesas são reconhecidas no momento da utilização. f) Investimentos - Estão refletidos ao custo de aquisição menos as perdas estimadas. g) Imobilizado - Está refletido ao custo de aquisição ou construção e sobre os valores de custo foram calculados valores relativos a depreciações, limitados às taxas de vida útil do bem e valor residual atribuído. Não realizamos no exercício de 2023 testes de recuperação dos valores registrados no imobilizado conforme regras estabelecidas pelos CPC's. As taxas de depreciação utilizadas foram as seguintes:																											
<table><tr><th>Depreciações</th><th>Alíquota</th></tr><tr><td>Imóveis</td><td>4%</td></tr><tr><td>Instalações</td><td>10%</td></tr><tr><td>Aparelhos e Equipamentos Hospitalares</td><td>10%</td></tr><tr><td>Móveis e Utensílios</td><td>10%</td></tr><tr><td>Equipamentos Telefônicos</td><td>10%</td></tr><tr><td>Equipamentos Informáticos</td><td>20%</td></tr></table>				Depreciações	Alíquota	Imóveis	4%	Instalações	10%	Aparelhos e Equipamentos Hospitalares	10%	Móveis e Utensílios	10%	Equipamentos Telefônicos	10%	Equipamentos Informáticos	20%										
Depreciações	Alíquota																										
Imóveis	4%																										
Instalações	10%																										
Aparelhos e Equipamentos Hospitalares	10%																										
Móveis e Utensílios	10%																										
Equipamentos Telefônicos	10%																										
Equipamentos Informáticos	20%																										
h) Ativo Intangível - No ativo intangível estão classificados os gastos utilizados para implantação de sistemas corporativos, aplicativos e suas licenças de uso. Os gastos diretamente associados a softwares identificáveis e controlados pela entidade e que, provavelmente, gerarão benefícios econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativos intangíveis. Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Em 31 de dezembro de 2024 o Ativo Intangível estava composto assim:																											
<table><tr><th>Descrição</th><th>2024</th><th>2023</th></tr><tr><td>Software</td><td>39.381,16</td><td>39.381,16</td></tr><tr><td>(-) Amortização</td><td>(39.381,16)</td><td>(39.381,16)</td></tr><tr><td>Total</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>				Descrição	2024	2023	Software	39.381,16	39.381,16	(-) Amortização	(39.381,16)	(39.381,16)	Total	0,00	0,00												
Descrição	2024	2023																									
Software	39.381,16	39.381,16																									
(-) Amortização	(39.381,16)	(39.381,16)																									
Total	0,00	0,00																									
Nota 13 - Empréstimos - Em 31 de dezembro de 2024 a Fundação São Carlos possui os seguintes Financiamentos e Empréstimos:																											
<table><tr><th>Banco</th><th>2024</th><th>2023</th><th>Início</th><th>Vencimento</th><th>Encargos</th></tr><tr><td>Sicob Credicom</td><td>0,00</td><td>221.817,33</td><td>18/12/2019</td><td>17/01/2028</td><td>0,55% a.m.</td></tr><tr><td>Total</td><td>0,00</td><td>221.817,33</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Banco	2024	2023	Início	Vencimento	Encargos	Sicob Credicom	0,00	221.817,33	18/12/2019	17/01/2028	0,55% a.m.	Total	0,00	221.817,33									
Banco	2024	2023	Início	Vencimento	Encargos																						
Sicob Credicom	0,00	221.817,33	18/12/2019	17/01/2028	0,55% a.m.																						
Total	0,00	221.817,33																									
Nota 14 - Tributos e Encargos Sociais a Recolher - O grupo está assim representado:																											
<table><tr><th>Descrição</th><th>2024</th><th>2023</th></tr><tr><td>INSS</td><td>90.127,72</td><td>75.421,13</td></tr><tr><td>FGTS</td><td>94.041,77</td><td>78.274,21</td></tr><tr><td>IRRF 0561/0588</td><td>98.452,39</td><td>68.878,63</td></tr><tr><td>IRRF 1708</td><td>11.055,69</td><td>4.946,97</td></tr><tr><td>PIS-COFINS-C.SOCIAL 5952</td><td>34.710,48</td><td>15.971,88</td></tr><tr><td>ISS</td><td>13.012,92</td><td>8.179,23</td></tr><tr><td>Total</td><td>341.400,97</td><td>251.672,05</td></tr></table>				Descrição	2024	2023	INSS	90.127,72	75.421,13	FGTS	94.041,77	78.274,21	IRRF 0561/0588	98.452,39	68.878,63	IRRF 1708	11.055,69	4.946,97	PIS-COFINS-C.SOCIAL 5952	34.710,48	15.971,88	ISS	13.012,92	8.179,23	Total	341.400,97	251.672,05
Descrição	2024	2023																									
INSS	90.127,72	75.421,13																									
FGTS	94.041,77	78.274,21																									
IRRF 0561/0588	98.452,39	68.878,63																									
IRRF 1708	11.055,69	4.946,97																									
PIS-COFINS-C.SOCIAL 5952	34.710,48	15.971,88																									
ISS	13.012,92	8.179,23																									
Total	341.400,97	251.672,05																									
Nota 15 - Débitos Diversos - O grupo está assim representado:																											
<table><tr><th>Descrição</th><th>2024</th><th>2023</th></tr><tr><td>Obrigações com Pessoal</td><td>465.981,62</td><td>376.743,57</td></tr><tr><td>Fornecedores</td><td>569.220,73</td><td>864.525,97</td></tr><tr><td>Provisões para Férias</td><td>803.375,00</td><td>712.056,26</td></tr><tr><td>Acordos</td><td>514.820,51</td><td>378.292,32</td></tr><tr><td>Adiantamentos terceiros</td><td>282.767,05</td><td>8.235,47</td></tr><tr><td>Outros Débitos</td><td>199.528,00</td><td>174.710,01</td></tr><tr><td>Total</td><td>2.836.684,91</td><td>2.514.563,60</td></tr></table>				Descrição	2024	2023	Obrigações com Pessoal	465.981,62	376.743,57	Fornecedores	569.220,73	864.525,97	Provisões para Férias	803.375,00	712.056,26	Acordos	514.820,51	378.292,32	Adiantamentos terceiros	282.767,05	8.235,47	Outros Débitos	199.528,00	174.710,01	Total	2.836.684,91	2.514.563,60
Descrição	2024	2023																									
Obrigações com Pessoal	465.981,62	376.743,57																									
Fornecedores	569.220,73	864.525,97																									
Provisões para Férias	803.375,00	712.056,26																									
Acordos	514.820,51	378.292,32																									
Adiantamentos terceiros	282.767,05	8.235,47																									
Outros Débitos	199.528,00	174.710,01																									
Total	2.836.684,91	2.514.563,60																									
Nota 16 - Receitas de Exercícios Futuros - A Fundação São Carlos possui o montante de R\$ 439.250,33 (R\$ 527.593,77 em 2023), relativo a receita de exercícios futuros,																											

de Clientes		(20.994,00)	664,20		
(-) Aumento/Redução nas Contas de Cheques Devolvidos		2.790,00	34.924,32		
(-) Aumento/Redução nas Contas de Convênios Particulares a Receber		2.586,72	81.163,71		
(-) Aumento/Redução nas Contas de Titulos A Receber		167.428,52	34.806,10		
(-) Aumento/Redução nas Contas de Adiant. A Fornecedores		(4.661,45)	(5.226,09)		
(-) Aumento/Redução nas Contas de Adiant. de Salários		58,22	(9.222,45)		
(-) Aumento/Redução nas Contas de Tributos A Recuperar/Compensar		866,27	(91,02)		
(-) Aumento/Redução nas Contas de Contas A Receber		(5.596,97)	(5.440,38)		
(-) Aumento/Redução nas Contas de Provisão para Devedores Duvidosos		13.970,39	(8.885,32)		
(-) Aumento/Redução nas Contas de Convênios SUS a Receber		(2.571.306,78)	-		
(-) Aumento/Redução nas Contas de Subvenções a Receber		(6.070.200,59)	-		
(-) Aumento/Redução nas Contas de Aplicações Financeiras - Convênios		2.676.286,82	(2.972.154,27)		
(-) Aumento/Redução nas Contas de Almoxxarifado		(498.004,37)	(541.496,19)		
(-) Aumento/Redução nas Contas de Depósito Judicial		(7.529,72)	-		
(-) Aumento/Redução nas Contas de Outras Partic. Societárias		(1.193,87)	(2.018,37)		
(+) Aumento/Redução nas Contas de Fornecedores		(295.305,24)	(208.404,74)		
(+) Aumento/Redução nas Contas de Salários A Pagar		99.902,92	8.124,92		
(+) Aumento/Redução nas Contas de Impostos e Contribuições a Pagar		59.254,77	(18.344,81)		
(+) Aumento/Redução nas Contas de Obrigações Sociais e Trabalhistas		30.474,15	62.127,58		
(+) Aumento/Redução nas Contas de Provisões a Pagar		91.318,74	65.868,21		
(+) Aumento/Redução nas Contas de Outras Contas a Pagar		388.843,77	(17.659,50)		
(+) Aumento/Redução nas Contas de Cheques a Compensar		(2.428,38)	5.460,33		
(+) Aumento/Redução nas Contas de Convênio SUS		2.571.306,78	-		
(+) Aumento/Redução nas Contas de Convênios a Apropriar		(586.477,29)	717.308,37		
(+) Aumento/Redução nas Contas de Subvenções a Realizar		3.980.391,06	2.254.845,90		
(+) Aumento/Redução nas Contas de Receitas Diferidas		(88.343,44)	(88.654,42)		
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	3.056.744,60	469.953,51			
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos					
Compra de Ativo Imobilizado	(1.224.367,38)	(335.551,71)			
Perda de Ativo Imobilizado	2.836,63	5.556,86			
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (2)	(1.221.530,75)	(329.994,85)			
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento					
Recebido por Empréstimos	(221.817,33)	(54.778,48)			
Pagamento de Empréstimos	(221.817,33)	(54.778,48)			
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos (3)	(221.817,33)	(54.778,48)			
Aumento (Diminuição) do Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)					
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	507.735,72	422.555,54			
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do Período	2.121.132,24	507.735,72			
Variação das Contas Caixa e Equivalentes	1.613.396,52	85.180,18			
As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Contábeis.					
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL (VALORES EM R\$)					
Descrição	Patrimônio Social	Ajustes exerc. anteriores	Subvenções	Superávit's (Déficit's)	Total
Saldo em 31/12/2021					

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/B3B9-3B41-D66A-BE7B> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B3B9-3B41-D66A-BE7B



Hash do Documento

9TrHVfR2qlDiytOs9+e0yg224QNzkFVm2s3en4UTIRU=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/04/2025 é(são) :

☒ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 24/04/2025 21:54
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

