

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CRUZEIRO**

**Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2022 e de 2021  
Em Reais**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Caixa	60.659,58	12.208,67
Bancos – sem restrição	8.514,82	15.715,50
Bancos – com restrição	1.587,96	218,33
Aplicações financeiras – com restrição	14.642,02	24.862,65
Banco c/conta poupança	245,90	275,47
Convênios a receber – Rede particular	8.039.709,38	3.560.453,28
Convênios a receber – Rede pública	3.624.093,88	3.707.968,64
Subv. Custeio municipal / estadual / federal	177.815,00	228.157,50
Outros créditos	2.476.263,54	1.056.989,80
Estoques	1.534.579,50	1.944.916,93
Despesas do exercício seguinte	356.105,68	194.115,99
Aluguel a receber	59.208,23	11.000,00
Deposito judiciário	332.932,98	170.567,58
Outros Serviços a Receber	5.357,41	5.357,41
Valores a Classificar (Financeiro)	1.604.389,97	(114.445,34)
Valores a Classificar (Faturamento)	461.901,80	775.607,78
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.758.007,65</b>	<b>11.593.970,19</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a longo prazo	1.141.813,07	1.149.616,48
Outros Direitos Realizáveis a Longo Prazo	2.189.030,08	2.189.030,08
Imobilizado Líquido	9.202.049,43	8.432.434,19
Intangível Líquido	10.821,19	7.356,19
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.543.713,77</b>	<b>11.778.436,94</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.301.721,42</b>	<b>23.372.407,13</b>

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CRUZEIRO**

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2022 e de 2021  
Em Reais**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Fornecedores	16.477.868,04	12.652.956,47
Honorários de Terceiros - PF	3.000,00	3.000,00
Obrigações	187.344,51	7.396,45
Obrigações tributárias	596.654,24	594.046,47
Obrigações parceladas	3.182.793,96	1.092.015,77
Empréstimos	1.200.866,45	586.674,83
Provisões e encargos	3.419.228,80	2.021.535,74
Outros passivos	3.422.304,28	3.877.777,55
Valores a Classificar (Financeiro)	3.404.655,46	5.330.541,46
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.402.763,80</b>	<b>32.282.269,72</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		
Obrigações parceladas	10.874.144,05	12.342.221,14
Outras Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	2.976.771,86	2.976.771,86
Empréstimos	2.139.645,16	2.760.275,56
Provisão para contingências	1.019.542,69	1.019.542,69
Outras Obrigações	156.000,00	118.834,97
Receitas Diferidas - Imobilizado Covid-19	1.253.334,90	1.435.736,10
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.419.438,66</b>	<b>20.653.382,32</b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO/PASSIVO A DESCOBERTO</b>		
Patrimônio líquido/Passivo a descoberto	(30.520.481,04)	(29.563.244,91)
<b>TOTAL DO PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(30.520.481,04)</b>	<b>(29.563.244,91)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PASSIVO ADESCOBERTO</b>	<b>31.301.721,42</b>	<b>23.372.407,13</b>

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CRUZEIRO**

**Demonstrações do Resultado**  
**Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021**  
**Em Reais**

<b>DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
<b>Com restrição</b>		
Receita serviços prestados SUS	4.060.171,52	-
Subvenção estadual e municipal - custeio	3.089.418,00	1.603.890,00
Emenda Parlamentar Conv. 10/12/2019	123.425,00	-
Receita Contrato Pronto Socorro	15.206.538,63	13.024.791,30
Receita Covid-19	5.715.476,44	24.715.306,47
Receita AME - Ambulatório de Especialidades	2.222.268,92	-
<b>Sem restrição</b>		
Serviços Prestados Convênios ANS e Particulares	16.857.921,63	10.697.343,35
Receitas financeiras	114.448,91	14.125,10
Outras receitas	2.916.771,69	3.214.846,44
Paciente SUS	16.949.895,28	8.935.727,26
Receitas de alugueis	82.889,54	76.791,36
Outras receitas operacionais	36.283,20	60.003,90
Ganhos Processos Judiciais	96.664,00	10.208.766,18
(-) Glosas	(177.029,04)	(466.541,16)
<b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>67.295.143,72</b>	<b>72.085.050,20</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Programas de saúde		
Despesas com pessoal	24.826.622,68	20.837.568,20
Serviços de Terceiros	27.876.476,07	21.779.500,51
Medicamentos e materiais	12.094.034,80	14.209.992,79
Despesas administrativas	1.555.138,89	1.649.453,84
Despesas tributárias	15.965,03	21.620,92
Despesas financeiras	1.865.384,50	1.146.375,98
Contingências	-	644.739,44
Outras despesas operacionais	18.757,88	302.432,72
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>68.252.379,85</b>	<b>60.591.684,40</b>
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>(957.236,13)</b>	<b>11.493.365,80</b>

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CRUZEIRO**

**Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido**  
**Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021**  
**Em Reais**

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit (Déficit) Acumulado</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>(40.928.784,96)</b>	-	<b>(40.928.784,96)</b>
Superávit (déficit) do exercício	-	11.493.365,80	<b>11.493.365,80</b>
Transferência para patrimônio social	11.493.365,80	(11.493.365,80)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores (nota 31)	-	(127.825,75)	<b>(127.825,75)</b>
Transferência para patrimônio social	(127.825,75)	127.825,75	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>(29.563.244,91)</b>	-	<b>(29.563.244,91)</b>
Superávit (déficit) do exercício	-	(957.236,13)	(957.236,13)
Transferência para patrimônio social	(957.236,13)	957.236,13	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-
Transferência para patrimônio social	-	-	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>(30.520.481,04)</b>	-	<b>(30.520.481,04)</b>

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CRUZEIRO**

**Demonstrações do Fluxo de Caixa**

**Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021**

**Em Reais**

**DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
**MÉTODO INDIRETO EM 31/12/2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
<b>Superávit (déficit) do período</b>	(957.236,13)	11.493.365,80
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	261.966,71	239.144,82
Baixa doações patrimoniais		
Provisão para Contingências	-	644.739,44
Perdas (ganhos) na alienação sobre investimento	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre ativo imobilizado	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre ativo intangível	-	-
Redução (aumento) do ativo		
Convênios a receber – rede particular	(4.479.256,10)	(95.264,94)
Convênios a receber – rede pública	134.217,26	(770.043,37)
Outros créditos	(1.419.273,74)	(228.524,44)
Estoques	410.337,43	(736.890,07)
Despesas do exercício seguinte	(161.989,69)	(194.115,99)
Aluguéis a receber	(48.208,23)	(6.000,00)
Depósito Judiciário	(162.365,40)	(154.307,36)
Outros Serviços a Receber	-	(5.357,41)
Valores a Classificar (Financeiro)	(1.718.835,31)	114.445,34
Valores a Classificar (Faturamento)	313.705,98	(775.607,78)
Realizável a longo prazo	7.803,41	(1.097.168,12)
Outros Direitos Realizáveis a Longo Prazo	-	-
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	3.824.911,57	(365.630,80)
Obrigações	179.948,06	-
Obrigações trabalhistas	5.391.723,08	(13.878.786,12)
Obrigações tributárias	2.607,77	(8.258.778,60)
Obrigações parceladas – circulante	2.090.778,19	(3.724.403,52)
Obrigações parceladas – não circulante	(1.468.077,09)	10.189.030,92
Provisões e encargos	1.397.693,06	(348.750,11)

Outras obrigações CP	(455.473,27)	1.880.920,86
Outras obrigações LP	37.165,03	118.834,97
Valores a Classificar (Financeiro)	(1.925.886,00)	5.330.541,46
Outras Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	-	-
Receitas Diferidas – Imobilizado Covid-19	(182.401,20)	(133.055,74)
<b>Geração (Utiliz.) de caixa proveniente das ativ. operacionais</b>	<b>1.073.855,39</b>	<b>(761.660,76)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:**

Aumento de Ativos Imobilizados	(1.031.581,95)	(762.567,73)
Aumento de ativos intangíveis	(3.465,00)	-
<b>Geração (Utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<b>(1.035.046,95)</b>	<b>(762.567,73)</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:**

Variação em empréstimos	(6.438,78)	1.391.207,25
Ajuste de Exercícios Anteriores	127.825,75	154.357,92
Déficit Acumulado	(127.825,75)	(282.183,67)
<b>Geração (Utilização) de caixa em atividades de financiamentos</b>	<b>(6.438,78)</b>	<b>1.263.381,50</b>

<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>32.369,66</b>	<b>(260.846,99)</b>
---	------------------	---------------------

Caixa e equivalentes no início do Período	53.280,62	314.127,61
Caixa e equivalentes no fim do Período	85.650,28	53.280,62

<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>32.369,66</b>	<b>(260.846,99)</b>
---	------------------	---------------------

**JOÃO MARIO MARTINS DA SILVA**  
**Presidente Comissão Intervenção**  
**Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro**

**PAULO HENRIQUE DO AMARAL**  
**Contador**  
**CRC SP 169512/O-8**