

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CRUZEIRO

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

| ATIVO CIRCULANTE | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Caixa | 579.376,18 | 60.659,58 |
| Bancos – sem restrição | 205.630,63 | 8.514,82 |
| Bancos – com restrição | 9.522,67 | 1.587,96 |
| Aplicações financeiras – com restrição | - | 14.642,02 |
| Banco c/conta poupança | - | 245,90 |
| Convênios a receber – Rede particular | 5.301.262,79 | 8.039.709,38 |
| Convênios a receber – Rede pública | 8.039.379,18 | 3.624.093,88 |
| Subv. Custeio municipal / estadual / federal | 133.658,50 | 177.815,00 |
| Verbas governamentais | - | - |
| Outros créditos | 3.966.012,94 | 2.476.263,54 |
| Estoques | 933.607,48 | 1.534.579,50 |
| Despesas do exercício seguinte | 254.749,64 | 356.105,68 |
| Aluguel a receber | 82.157,14 | 59.208,23 |
| Deposito judiciário | 332.932,98 | 332.932,98 |
| Outros Serviços a Receber | - | 5.357,41 |
| Valores a Classificar (Financeiro) | (1.621.610,20) | 1.604.389,97 |
| Valores a Classificar (Faturamento) | - | 461.901,80 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 18.216.679,93 | 18.758.007,65 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Realizável a longo prazo | 35.936.533,96 | 1.141.813,07 |
| Outros Direitos Realizáveis a Longo Prazo | 2.189.030,08 | 2.189.030,08 |
| Imobilizado Líquido | 11.131.534,92 | 9.202.049,43 |
| Intangível Líquido | 10.821,19 | 10.821,19 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 49.267.920,15 | 12.543.713,77 |
| TOTAL DO ATIVO | 67.484.600,08 | 31.301.721,42 |

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CRUZEIRO

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

| PASSIVO CIRCULANTE | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| Fornecedores | 24.697.292,04 | 16.477.868,04 |
| Honorários de Terceiros - PF | - | 3.000,00 |
| Obrigações | 1.001.400,33 | 187.344,51 |
| Obrigações trabalhistas | 14.294.632,73 | 11.508.048,06 |
| Obrigações tributárias | 2.309.468,47 | 596.654,24 |
| Obrigações parceladas | 2.940.383,59 | 3.182.793,96 |
| Empréstimos | 190.220,91 | 1.200.866,45 |
| Provisões e encargos | 4.426.677,20 | 3.419.228,80 |
| Outros passivos | 3.395.998,39 | 3.422.304,28 |
| Valores a Classificar (Financeiro) | 3.017.176,87 | 3.404.655,46 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 56.273.250,53 | 43.402.763,80 |
| | | |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | |
| Obrigações parceladas | 10.874.144,05 | 10.874.144,05 |
| Outras Obrigações Exigíveis a Longo Prazo | 2.976.771,86 | 2.976.771,86 |
| Empréstimos | 2.139.645,16 | 2.139.645,16 |
| Provisão para contingências | 6.302.483,71 | 1.019.542,69 |
| Outras Obrigações | 156.000,00 | 156.000,00 |
| Receitas Diferidas - Imobilizado Covid-19 | 1.116.534,00 | 1.253.334,90 |
| TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 23.565.578,78 | 18.419.438,66 |
| | | |
| PATRIMONIO LÍQUIDO/PASSIVO A DESCOBERTO | | |
| Patrimônio líquido/Passivo a descoberto | (12.354.229,23) | (30.520.481,04) |
| TOTAL DO PASSIVO A DESCOBERTO | (12.354.229,23) | (30.520.481,04) |
| | | |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PASSIVO A DESCOBERTO | 67.484.600,08 | 31.301.721,42 |

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CRUZEIRO

Demonstrações do Resultado

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

Em Reais

| DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|----------------------|
| RECEITA OPERACIONAL | | |
| Com restrição | | |
| Receita serviços prestados SUS | - | 4.060.171,52 |
| Subvenção estadual e municipal - custeio | 1.603.890,00 | 3.089.418,00 |
| Emenda Parlamentar Conv. 10/12/2019 | 459.682,90 | 123.425,00 |
| Receita Contrato Pronto Socorro | 17.444.415,77 | 15.206.538,63 |
| Receita Covid-19 | 221.442,80 | 5.715.476,44 |
| Receita AME - Ambulatório de Especialidades | 4.133.444,40 | 2.222.268,92 |
| Sem restrição | | |
| Serviços Prestados Convênios ANS e Particulares | 15.171.418,74 | 16.857.921,63 |
| Receitas financeiras | 350.229,21 | 114.448,91 |
| Outras receitas | - | 2.916.771,69 |
| Cartão Bem Saúde | 689.448,80 | - |
| Centro de Nefrologia SCMC | 2.323.155,59 | - |
| Consórcio Novo Vale Histórico | 615.117,79 | - |
| Convenio Contratualização SUS | 23.730.789,21 | 16.949.895,28 |
| Receitas de alugueis | - | 82.889,54 |
| Outras receitas operacionais | 37.126.738,32 | 36.283,20 |
| Ganhos Processos Judiciais | - | 96.664,00 |
| (-) Glosas | (146.820,47) | (177.029,04) |
| TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS | 103.722.953,06 | 67.295.143,72 |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| Programas de saúde | | |
| Despesas com pessoal | 30.882.849,71 | 24.826.622,68 |
| Serviços de Terceiros | 33.439.454,21 | 27.876.476,07 |
| Medicamentos e materiais | 12.161.651,31 | 12.094.034,80 |
| Despesas administrativas | 1.082.048,25 | 1.555.138,89 |
| Despesas tributárias | 8.953,70 | 15.965,03 |
| Despesas financeiras | 574.241,72 | 1.865.384,50 |
| Contingências | 5.282.941,02 | - |
| Outras despesas operacionais | 1.652.374,03 | 18.757,88 |
| Despesas Cartão Bem Saúde | 472.187,30 | - |
| TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 85.556.701,25 | 68.252.379,85 |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO | 18.166.251,81 | (957.236,13) |



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CRUZEIRO

**Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais**

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | Patrimônio Social | Superávit (Déficit) Acumulado | TOTAL |
|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | (29.563.244,91) | 0,00 | (29.563.244,91) |
| 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 | - | - | - |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | (30.520.481,04) | 0,00 | (30.520.481,04) |
| Superávit (déficit) do exercício | - | 18.166.251,81 | 18.166.251,81 |
| Transferência para patrimônio social | 18.166.251,81 | (18.166.251,81) | - |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | - | - | - |
| Transferência para patrimônio social | - | - | - |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | (12.354.229,23) | 0,00 | (12.354.229,23) |

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CRUZEIRO

Demonstrações do Fluxo de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO EM 31/12/2023

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|---------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS: | | |
| Superávit (déficit) do período | 18.166.251,81 | (957.236,13) |
| Aumento (diminuição) itens que não afetam o caixa: | | |
| Depreciação e amortização | 284.029,88 | 261.966,71 |
| Baixa doações patrimoniais | | |
| Provisão para Contingências | 5.282.941,02 | - |
| 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 | 2.738.446,59 | (4.479.256,10) |
| Convênios a receber – rede pública | (4.371.128,80) | 134.217,26 |
| Outros créditos | (1.489.749,40) | (1.419.273,74) |
| Estoques | 600.972,02 | 410.337,43 |
| Despesas do exercício seguinte | 101.356,04 | (161.989,69) |
| Aluguéis a receber | (22.948,91) | (48.208,23) |
| Depósito Judiciário | - | (162.365,40) |
| Outros Serviços a Receber | 5.357,41 | - |
| Valores a Classificar (Financeiro) | 3.226.000,17 | (1.718.835,31) |
| Valores a Classificar (Faturamento) | 461.901,80 | 313.705,98 |
| Realizável a longo prazo | (34.794.720,89) | 7.803,41 |
| Outros Direitos Realizáveis a Longo Prazo | - | - |
| Aumento (redução) do passivo | | |
| Fornecedores | 8.216.424,00 | 3.824.911,57 |
| Obrigações | 814.055,82 | 179.948,06 |
| Obrigações trabalhistas | 2.786.584,67 | 5.391.723,08 |
| Obrigações tributárias | 1.712.814,23 | 2.607,77 |
| Obrigações parceladas – circulante | (242.410,37) | 2.090.778,19 |
| Obrigações parceladas – não circulante | - | (1.468.077,09) |
| Provisões e encargos | 1.007.448,40 | 1.397.693,06 |
| Outras obrigações CP | (26.305,89) | (455.473,27) |
| Outras obrigações LP | - | 37.165,03 |
| Valores a Classificar (Financeiro) | (387.478,59) | (1.925.886,00) |
| Outras Obrigações Exigíveis a Longo Prazo | - | - |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Receitas Diferidas - Imobilizado Covid-19 | (136.800,90) | (182.401,20) |
| Geração (Utiliz.) de caixa das ativ. operacionais | 3.933.040,11 | 1.073.855,39 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: | | |
| Aumento de Ativos Imobilizados | (2.213.515,37) | (1.031.581,95) |
| Aumento de ativos intangíveis | - | (3.465,00) |
| Geração (Utiliz.) de caixa em ativ. investimentos | (2.213.515,37) | (1.035.046,95) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS: | | |
| Variação em empréstimos | (1.010.645,54) | (6.438,78) |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | - | 127.825,75 |
| Déficit Acumulado | - | (127.825,75) |
| Geração (Utiliz.) de caixa em ativ. de financiamentos | (1.010.645,54) | (6.438,78) |
| Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes | 708.879,20 | 32.369,66 |
| Caixa e equivalentes no início do Período | 85.650,28 | 53.280,62 |
| Caixa e equivalentes no fim do Período | 794.529,48 | 85.650,28 |
| Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes | 708.879,20 | 32.369,66 |

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

PAULO HENRIQUE DO AMARAL
Contador
CRC 169512 SP