

Irmandade da Santa Casa de Andradina

CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97

**BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(valores expressos em reais)**

Ativo	Nota	2.023	2.022
Circulante			
Caixa e Equivalentes	3.1	8.850.688	10.344.531
Créditos a Receber	3.2	23.990.704	19.913.159
Adiantamentos	3.3	515.822	534.505
Subvenções a Receber	3.4.1	237.151	3.674.007
Outros valores a receber	3.5	6.633.514	4.774.044
Estoques	3.6	1.265.708	1.391.441
Despesas a Apropriar	3.7	15.666	17.464
		41.509.253	40.649.151
Não Circulante			
Investimento	3.8	172.328	162.436
Imobilizado	3.9	41.152.206	40.517.426
(-) Depreciação Acumulada	3.9	(15.743.592)	(14.159.487)
		25.580.943	26.520.376
Contas de Compensação			
Bens em Comodato	3.9	7.391	7.391
		7.391	7.391
TOTAL DO ATIVO		67.097.587	67.176.918

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Passivo	Nota	2.023	2.022
Circulante			
Fornecedores	4.1	3.972.851	3.371.809
Serviços médicos e terceiros	4.2	932.004	898.195
Obrigações com Funcionários	4.3	3.012.770	4.189.240
Obrigações Sociais	4.4	4.740.040	5.662.313
Obrigações Fiscais	4.4	655.572	992.355
Obrigações Bancárias	4.5	9.952	177.228
Outras Obrigações	4.6	8.373.957	4.729.598

Emprestimos, Financiamentos, Leasing	4.8	2.209.963	2.312.719
Parcelamentos	4.9	2.613.773	2.616.732
Receitas a apropriar	4.10	753.765	544.333
Subvenção a Realizar - Custeio	4.11	549.352	4.152.832
Subvenção a Realizar - Investimento	4.11	412.573	35.788
Acordo fornecedores	4.12.1	424.512	703.941
		32.638.929	35.115.504
Não Circulante			
Emprestimos, Financiamentos, Leasing-LP	4.8	2.806.017	4.384.667
Parcelamentos LP	4.9	9.503.526	9.456.239
Outras Obrigações LP	4.6	1.807.419	1.807.419
Receita a Apropriar LP	4.10	3.919.644	4.463.634
Parcelamento fornecedores LP	4.12.2	462.084	692.857
Provisão p/ Contingência	4.13	6.981.617	6.734.867
		25.480.306	27.539.683
Contas de Compensação			
Compensação	3.9	7.391	7.391
		7.391	7.391
Patrimônio líquido			
Patrimônio Social	9	4.514.340	(1.506.965)
Ajustes de Exercício anteriores	9.1	1.525.051	(566.579)
Superavit/(Déficit) do exercício		2.931.569	6.587.885
		8.970.961	4.514.340
TOTAL DO PASSIVO		67.097.587	67.176.918

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4

Amyr Zalnierukinas Camilio
Interventor
CPF: 368.146.148-12

Irmandade da Santa Casa de Andradina
CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(valores expressos em reais)

	Nota	2.023	2.022
Receita Bruta de Serviços			
Receitas Pacientes SUS		6.251.662	7.689.539
Receitas Pacientes convênios		13.607.183	12.784.894
Receitas Pacientes Particulares		3.070.228	2.903.000
Receitas com Contrato de Gestão - Saúde Indígena		39.388.440	46.445.492
		62.317.512	69.822.926
(-) Dedução das receitas		(251.099)	(219.487)
Receita Líquida de Serviços	5.1	62.066.414	69.603.439
(-) Custo dos Serviços Prestados	5.2		
Custos dos Medicamentos e Materiais		(6.381.069)	(6.629.777)
Custos com Pessoal		(50.988.158)	(48.383.964)
Custos com Serviços Terceiros		(12.747.999)	(11.384.691)
		(70.117.226)	(66.398.432)
Superávit/Déficit Operacional Bruto		(8.050.813)	3.205.006
Despesas (Receitas) Operacionais	5.2		
Financeiras Líquidas		(1.629.552)	(2.623.368)
Outras Despesas		(7.778.969)	(4.442.344)
Outras Receitas		2.908.178	2.220.083
Donativos	8	260.149	342.958
Despesas com Depreciação		(1.584.105)	(1.589.207)
Resultado Operacional		(7.824.299)	(6.091.879)
Demais Receitas/Despesas			
Subvenções/Convênios	8		
Federal		1.023.199	223.397
Estadual		2.317.607	4.547.308
Municipal		15.465.875	4.704.053
		18.806.681	9.474.757
Resultado do Exercício		2.931.569	6.587.885

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4

Amyr Zalnierukinas Camilio
Interventor
CPF: 368.146.148-12

Irmandade da Santa Casa de Andradina
CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(valores expressos em reais)

Método Indireto	2.023	2.022
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Déficit/Superávit do Exercício	2.931.569	6.587.885
Depreciação	1.584.105	1.589.207
Ajuste de Exercícios Anteriores - Santa Casa	1.525.051	1.525.051
(=) Resultado Ajustado	6.040.725	9.702.143
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e não circulante		
Créditos a Receber	(5.937.015,14)	(17.483.525,16)
Adiantamentos	18.683,16	(88.599,36)
Subvenções a Receber	3.436.855,77	(352.496,11)
Estoques	125.733,12	352.680,11
Despesas à Apropriar	1.797,87	(8.979,39)
Créditos a Receber LP	0,00	0,00
Subvenções a Receber LP	0,00	2.859.348,00
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	(2.353.945,22)	(14.721.571,91)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	601.041,51	35.796,05
Serviços médicos e terceiros	33.809,07	(51.577,40)
Obrigações com Funcionários	(1.176.470,48)	1.805.364,61
Obrigações Sociais	(922.273,30)	1.532.843,28
Obrigações Fiscais	(336.783,39)	212.618,62
Férias e encargos a pagar	(750.574,20)	522.030,06
Obrigações Bancárias	(167.275,96)	12.703,41
Outras Obrigações	3.644.359,29	1.999.834,16
Parcelamentos	(2.959,64)	325.960,55
Receitas a apropriar	(334.558,11)	(1.259.390,00)
Subvenção a Realizar - Custeio	(3.603.479,92)	(2.749.309,50)
Subvenção a Realizar - Investimento	376.785,54	0,00
Parcelamentos - NC	47.287,10	1.294.384,04
Acordo fornecedores - CP	(279.428,43)	(38.271,31)
Parcelamento fornecedores LP	(230.773,53)	(119.554,26)
Prov para Contingências	246.749,80	1.575.940,73
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante e Não Circulante	(2.854.544,65)	5.099.373,04
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	832.235,40	79.944,18

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Investimento - Sicred	(9.892,35)	(141.389,83)
Aquisição do Imobilizado	(634.780,10)	(112.500,70)
Baixa Imobilizado Santa Casa	0,00	30.239,96
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:	(644.672,45)	(223.650,57)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Emprestimos, Financiamentos, Leasing - CP	(102.756,33)	708.998,75
Emprestimos, Financiamentos, Leasing - LP	(1.578.649,90)	(709.309,09)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:	(1.681.406,23)	(310,34)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(1.493.843,28)	(144.016,73)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	10.344.531,18	12.580.177,74
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(1.493.843,28)	(2.235.646,56)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	8.850.687,90	10.344.531,18

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4

Amyr Zalnierukinas Camilio
Interventor
CPF: 368.146.148-12



IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA

CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BALANÇO PATRIMONIAL FUNDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(valores expressos em reais)

	Patrimônio Social	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávits/Déficits Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2020	(3.777.154)	(5.596)	5.614.916	1.832.166
Déficit de exercício anterior, incorporado ao patrimônio social	5.614.916	-	(5.614.916)	-
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores, incorporados ao patrimônio social	(5.596)	5.596	-	-
Déficit do exercício corrente - 2021	-	-	(3.339.131)	(3.339.131)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.832.166	-	(3.339.131)	(1.506.965)
Déficit de exercício anterior, incorporado ao patrimônio social	(3.339.131)	-	3.339.131	(0)
Ajustes de Exercícios Anteriores, incorporados ao patrimônio social	-	(566.579)	-	(566.579)
Superávit do exercício corrente - 2022	-	-	6.587.885	6.587.885
Saldo em 31 de dezembro de 2022	(1.506.965)	(566.579)	6.587.885	4.514.340
Superávit de exercício anterior, incorporado ao patrimônio social	6.587.885	-	(6.587.885)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores, incorporados ao patrimônio social	(566.579)	566.579	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	1.525.051	-	1.525.051
Superávit do exercício corrente - 2023	-	-	2.931.569	2.931.569
Saldo em 31 de dezembro de 2023	4.514.340	1.525.051	2.931.569	8.970.960

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4

Amyr Zalnierukinas Camillo
Interventor
CPF: 368.146.148-12

Av. Guanabara 730, Centro Andradina SP - CEP: 16901-901
CNPJ: 43.535.210.0001.97 Tel: 18 3702-1100
www.santacasaandradina.com.br

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.023 e 2.022
(Em reais)

1. Contexto operacional

A Irmandade da Santa Casa de Andradina é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar. Em 2009, alterou seu Estatuto Social, transformando-se em uma Organização Social de Saúde.

Por ocasião da Intervenção Municipal na Irmandade da Santa Casa de Andradina, por meio do Decreto nº 7.599, de 15 de maio de 2023, foram rescindidos os Contratos de Gestão da OSS Irmandade Da Santa Casa De Andradina com a Secretaria de Estado de Saúde, a saber:

Ambulatório Médico de Especialidades – AME Andradina
Ambulatório Médico de Especialidades - AME Promissão
Unidade de Reabilitação Lucy Montoro – Pariquera-Açu

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002(R1)* e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76.

Descrições das principais práticas contábeis

3. Ativos circulantes e não circulantes

Os ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.

3.1. Caixa e Equivalentes

Composto do caixa, contas correntes bancárias e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Caixa	12.420	9.266
Bancos	29.257	194.234
Aplicações	8.809.010	10.141.031
	<u>8.850.688</u>	<u>10.344.531</u>

3.2. Créditos

Representam valores a receber do Governo Federal por serviços prestados segundo as normas estabelecidas pelo convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério da Saúde. Os demais Convênios referem-se às contas faturadas a clientes institucionais que deverão ser recebidas em 2.024.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
SUS	2.935.880	2.013.100
Convênio de Gestão	21.611.550	17.540.542
Demais Convênios	1.946.549	1.876.428
Provisão perdas	(2.503.276)	(1.516.911)
Total	<u>23.990.704</u>	<u>19.913.159</u>

3.3. Adiantamentos

Refere-se a adiantamentos de salários e férias de funcionários, bem como os adiantamentos junto a fornecedores.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Adiantamento De Salario	4.319	-
Adiantamento De Ferias	124.885	145.890
Adiantamento A Funcionarios	7.584	6.857
Adiantamento Com Vale Transporte	-	1.446
Adiantamento De Salario Saúde I	-	1.600
Adiantamento De Ferias - Saude I	339.758	332.371
Adiantamento A Fornecedores	25.491	16.309
Adiantamento Viagens	13.784	30.032
	<u>515.822</u>	<u>534.505</u>

3.4. Subvenções à Receber

3.4.1. Ativo Circulante: Corresponde às subvenções municipais e estaduais que serão recebidas no próximo exercício 2024.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Prefeitura Municipal de Andradina	237.151	222.761
Governo Estadual	-	3.451.246
	<u>237.151</u>	<u>3.674.007</u>

3.5. Outros valores a receber

Referem-se a cheques a receber, títulos em poder do jurídico, créditos de cartão, bem como rateios administrativos a receber de suas filiais.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Cheques Pre Datados	11.293	32.513
Cheques Devolvidos Receber	-	1.500
Titulos Em Poder Do Juridico	63.543	51.975
Cartao De Credito/Debito	84.484	72.047
Outros Valores A Recuperar	7.839	1.677
Convenio Unimed Terceiros	8.131	-
Lavagem De Roupas A Receber	8.426	1.893
Repesses de Filiais e/ou Matriz	6.060.095	3.406.530
Bloqueios Judiciais A Recuperar	15.868	1.047.556
Depósitos Judiciais	373.835	153.457
Estacionamento	-	4.898
	<u>6.633.514</u>	<u>4.774.044</u>

3.6. Estoques

Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição de materiais alocados no almoxarifado que não excede o valor de mercado.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Medicamento	464.129	681.844
Material Hospitalar	305.421	373.068
Ortese e Protese	36.409	7.391
Gêneros Alimentícios	46.022	12.709
Manutenção	3.981	17.092
Material de Escritório	32.138	26.088
Material de Laboratório	13.362	17.574
Agência Transfusional	-	137,50
Higiene e Limpeza	43.534	18.694
Material Radiológico	836	1.226
Material de Uso e Consumo	8.191	29.442
CPD	-	596
Equipamento de Proteção Individual	36.736	137.444
Produto Para Consumo - Hemocori	268.761	66.056
Demais materiais	6.187	2.079
	<u>1.265.708</u>	<u>1.391.441</u>

3.7. Despesas à Apropriar

Refere-se aos prêmios de seguros predial, de veículos e equipamentos, totalizando R\$ 15.665,85 (*Quinze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos*).

3.8. Investimento

Refere-se à valores aplicados no banco cooperativo Sicred e no Banco Santander, tendo um saldo a ser resgatado nos próximos exercícios de R\$ 172.328,00 (*Cento e setenta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais*).

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Bco. Coop. Sicred	24.657	23.014
Bco. Santander	147.672	139.422
	<u>172.328</u>	<u>162.436</u>

3.9. Imobilizado

Santa Casa

Avaliado ao custo histórico, deduzido das respectivas depreciações. A depreciação é calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil estimada dos bens. A vida útil estimada, os métodos de depreciação foram revisados e avaliados no início do exercício de 2012, conforme normas de contabilidade.

Com a adoção inicial da ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucros em 2012, a Entidade adotou o método do custo atribuído para avaliar alguns de seus ativos.

CA	Taxa	Saldo	Transf/	Vr	Depr.	Saldo liquido	
Imobilizado	Depr.	Anterior	Aquisições	Original	Ac.	31/12/2023	31/12/2022
Imóveis em Uso	10%	18.275.663		18.275.663	(6.481.015)	11.794.649	12.528.715
Terrenos	10%	9.600.000		9.600.000	-	9.600.000	9.600.000
Móveis e Utensílios	20%	928.475	34.897	963.372	(733.419)	229.953	240.812
Móveis e Ut. Hospitalares	20%	1.404.084	196.010	1.600.094	(890.285)	709.809	616.460
Máquinas e Equipamentos	10%	1.436.707	86.534	1.523.241	(994.082)	529.160	520.731
Máquinas e Eq. Hospitalares	10%	8.223.451	212.764	8.436.215	(6.164.590)	2.271.625	2.648.002
Equipamentos de Informática	20%	358.796	2.190	360.986	(315.645)	45.341	51.763
Equipamentos de Comunicação	20%	37.550		37.550	(26.099)	11.451	13.354
Veículos em Uso	20%	149.494		149.494	(89.041)	60.453	75.221
Instalações	20%	103.206	78.490	181.696	(49.416)	132.280	62.881
Total do Imobilizado ⁽¹⁾		40.517.426	610.885	41.128.312	(15.743.592)	25.384.720	26.357.940
Reformas em andamento ⁽²⁾	0%	-	23.895	23.895	-	23.895	3.572
		-	23.895	23.895	-	23.895	3.572
Total Geral ⁽¹⁺²⁾		40.517.426	634.780	41.152.206	(15.743.592)	25.408.615	26.361.512
Veículo - Comodato		7.391		7.391		7.391	6.529
Total Comodato		7.391	-	7.391	-	7.391	6.529

4. Passivo Circulante e Não Circulante

Estão registrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos monetários incorridos até a data do balanço.

4.1. Fornecedores

Refere-se ao grupo de contas oriundas de negociações a prazo concernente à aquisição de materiais, medicamentos e prestadores de serviços. O valor apresentado neste grupo de contas totalizou o montante de R\$ 3.972.850,51 (*Três milhões, novecentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos*).

4.2. Serviços Médicos e Terceiros

Refere-se a recursos a serem repassados aos médicos pelos serviços prestados junto ao SUS (Sistema Único de Saúde), convênios Particulares e por serviços de terceiros.

	2023	2022
Serviços De Terceiros	3.006	5.591
Serviços Médicos A Receber E Rep	928.998	892.605
	932.004	898.195

4.3. Obrigações com Funcionários

Demonstrados nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão repassados.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Salarios e ordenados a pagar	2.700.286	3.884.581
Afisca-assoc.funcs.sta.casa	-	10.395
Seguro de vida em grupo	414	356
Pensao alimenticia a pagar	1.605	1.602
Rescisões Contratuais a pagar	45.531	7.701
Emprestimo Consignado a Pagar Funcionários	76.807	99.770
Sindicato empr. serv. saude Araçatuba	61.638	61.447
Acordo trabalhista a pagar	120.145	94.025
Convênios	4.890	24.586
Desconto a repassar	1.454	4.115
Vale Transporte	-	663
	<u><u>3.012.770</u></u>	<u><u>4.189.240</u></u>

4.4. Obrigações Sociais e Fiscais

Refere-se a valores retidos de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços a título de impostos e contribuições, que a Entidade deverá recolher em 2024.

- Obrigações Sociais	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Inss - previdencia a recolher	308.714,60	901.834,34
Fgts a recolher	4.427.940	4.760.479
Contribuicao negocial	3.385,00	-
	<u><u>4.740.040</u></u>	<u><u>5.662.313</u></u>
- Obrigações Fiscais	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Irrf sobre salarios	635.646	954.494
Irrf sobre servicos (PJ)	4.791	7.731
Retencoes federais	5.670	23.501
Issqn a recolher	9.465	6.629
	<u><u>655.572</u></u>	<u><u>992.355</u></u>

4.5. Obrigações Bancárias

Refere-se a cheques em trânsito que não foram compensados no período no valor de R\$ 9.948,10 e também saldo em aberto junto ao Banco Santander referente a conta garantida no valor de R\$ 3,66, totalizando R\$ 9.951,76.

4.6. Outras Obrigações

Refere-se a demais obrigações a serem liquidadas, transportando o saldo para o exercício seguinte, conforme descrito:

- Circulante	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Outras Obrigacoes	6.577.516	3.332.851
Adiantamento de Pacientes	-	550
Multas a Pagar	5.136	-
Valores a Repassar - Matriz	8.517	14.377
Adiantamento de Convenios	1.368.890	1.381.370
Adiantamento de Estacionamento	-	450
Obrigacoes - Ame Botucatu	402.694	-
Obrigacoes - Lucy Montoro Pariqu	11.203	-
	<u>8.373.957</u>	<u>4.729.598</u>
- Não Circulante	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Outras Obrigacoes	526.400	526.400
Obrig. Hemocori-Invest. (Unimed)	410.400	410.400
Obrig. Hemocori-Invest. (Grupo R	370.970	370.970
Obrig. Hemocori-Invest. (Location)	499.649	499.649
	<u>1.807.419</u>	<u>1.807.419</u>

4.7. Férias e Encargos a pagar

Corresponde ao saldo de direito de férias adquiridas pelos funcionários e seus respectivos encargos trabalhistas.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ferias a Pagar	1.591.064	2.042.786
Encargos s/ Ferias a Pagar	136.992	155.582
Ferias a Pagar - Saude Indigena	2.064.539	2.342.640
Encargos s/ Ferias a Pagar - Saude Indigena	185.251	187.412
	<u>3.977.846</u>	<u>4.728.420</u>

4.8. Empréstimos, Financiamentos, Leasing

Referem-se a compromissos de curto e longo prazo destacados a seguir:

	<u>Circulante</u>	<u>N Circulante</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Santander Capital de Giro	840.247	-	840.247	2.630.169
Caixa Economica Federal - BNDES	47.527	10.947	58.474	58.474
Juros a Apropriar - CEF BNDES	(1.005)	(276)	(1.282)	(3.009)
Juros a Apropriar - Santander	(65.158)	-	(65.158)	(339.949)
Bco Bradesco Capital de Giro	2.120.593	3.277.280	5.397.874	5.649.042
Juros a Apropriar - Bradesco	(732.241)	(481.934)	(1.214.175)	(1.297.340)
	<u>2.209.963</u>	<u>2.806.017</u>	<u>5.015.979</u>	<u>6.431.409</u>

4.9. Parcelamentos

Corresponde ao parcelamento a seguir que também estão apresentados no curto e longo prazo.

	<u>Circulante</u>	<u>N Circulante</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Procuradoria da Fazenda Nacional	207.187	2.251.376	2.458.563	2.458.563
Pref. Munic. Andradina	43.832	-	43.832	60.563
Previdenciario - Procuradoria	657.718	2.475.168	3.132.886	3.149.920
Parcelamento - Pis	25.138	31.433	56.571	65.497
Parcelamento Retenção Federal	38.112	110.736	148.848	136.018
Parcelamento IRRF	411.213	1.335.316	1.746.528	1.565.544
Parcelamento INSS	1.097.583	2.077.555	3.175.138	2.782.468
Parcelamento FGTS	18.134	145.017	163.151	453.506
Parcelamento Previdenciario (PRT)	79.485	561.313	640.798	749.249
Parcelamento Fazendário (PRT)	35.371	515.611	550.982	651.644
	<u>2.613.773</u>	<u>9.503.526</u>	<u>12.117.299</u>	<u>12.072.971</u>

4.10. Receitas a apropriar

Corresponde a valores recebidos de instituição financeira de forma antecipada, bem como receitas de estacionamento, receitas de Convênio firmado com Centro de Estudos, Subvenções, que estão sendo apropriados mensalmente de acordo com a respectiva competência.

	<u>Circulante</u>	<u>N Circulante</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Contrato Santander - Folha de Pagto	60.000	60.000	120.000	180.000
Receitas a Realizar de Subvenções Estaduais	258.669	2.928.411	3.187.080	3.445.597
Receitas a Realizar de Subvenções Federais	223.397	919.567	1.142.963	1.366.360
Receitas a Realizar de Subvenções Municipais	211.700	11.667	223.366	15.667
	<u>753.765</u>	<u>3.919.644</u>	<u>4.673.409</u>	<u>7.597.747</u>

4.11. Subvenções a realizar

Ficam registradas nesse subgrupo, na rubrica denominada Subvenções a Realizar a diferença entre os valores de Subvenções recebidos e ainda não utilizados, que serão reconhecidos de acordo com utilização.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
- Subvenções a Realizar/Custeio	549.352	4.152.832
- Subvenções a Realizar/Investimento	412.573	35.788

4.12. Negociação com Fornecedores

Ficam registradas nesse subgrupo, valores renegociados com os fornecedores conforme descritos:

4.12.1. Acordo com Fornecedores (Passivo Circulante)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ativa Com Hosp Ltda.	195	195
Sterile Vita Esterilizacao De Ma	4.158	4.158
Futura Com. Prod. Medicos Ltda -	-	132.000
Diag-X Diagnostico Por Imagem Lt	59.320	88.699
Fundacao Hemocentro De Ribeirao	-	110.000
Cirurgica Estrela Ipigua	60.000	60.000
Eduardo Vicinius Matricardi Me	66.000	66.000
Melissa Caroline Goncalves Balero	2.400	12.000
Mac Santos Sanchez Eireli - Acord	69.439	69.439
Gs Dias Distribuidora Ltda - Acor	100.000	155.000
Edson Carlos Ribeiro Novais - Aco	-	2.550
Lauremir Moda Junior-Me - Acordo	-	3.900
Kirei Produtos De Higiene E Limp	63.000	-
	<u>424.512</u>	<u>703.941</u>

4.12.2. Acordo com Fornecedores (Passivo Não Circulante)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Diag-X Diagnostico Por Imagem Lt	-	35.334
Cirurgica Estrela Ipigua	350.364	410.364
Eduardo Vinicius Matricardi Me	77.000	143.000
Mac Santos Sanchez Eireli - Acord	34.720	104.159
	<u>462.084</u>	<u>692.857</u>

4.13. Provisão para Contingência

A Entidade é parte em ações judiciais de natureza trabalhista e cível. A Administração acredita, apoiada na opinião e nas estimativas de seus advogados e consultores legais, que a provisão para risco trabalhista e cível é suficiente para cobrir perdas prováveis.

5. Receitas e Despesas

5.1. As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de competência do exercício e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS e Convênios Particulares.

5.2. As despesas estão sendo apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

6. Atendimento ao SUS

Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º, Inciso II da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, o número total de internações no ano de 2023 da SC Andradina foi a seguinte:

Competência		Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
		SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
		Qtde.	Paciente Dia	Qtde.	Paciente Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	2023	234	916	240	442	67,45%	222	661	25,14%	67,45%
Fevereiro	2023	234	933	201	436	68,15%	200	893	18,30%	68,15%
Março	2023	276	1251	258	568	68,77%	318	1128	21,99%	68,77%
Abril	2023	272	1337	201	493	73,06%	300	1093	21,54%	73,06%
Maio	2023	266	1242	229	514	70,73%	244	985	19,85%	70,73%
Junho	2023	262	1206	215	436	73,45%	407	847	32,46%	73,45%
Julho	2023	272	1183	219	513	69,75%	268	785	25,45%	69,75%
Agosto	2023	240	971	252	452	68,24%	262	781	25,12%	68,24%
Setembro	2023	268	1127	195	436	72,10%	316	578	35,35%	72,10%
Outubro	2023	264	1067	221	486	68,71%	270	642	29,61%	68,71%
Novembro	2023	242	954	199	339	73,78%	283	568	33,25%	73,78%
Dezembro	2023	223	833	170	346	70,65%	220	541	28,91%	70,65%
Total (SEM INCENTIVO)	2023	3.053	13.020	2.600	5.461	70,45%	3.310	9.502	25,84%	70,45%

Percentual de Atendimento ao SUS – TOTAL – no ano de 2023 foi de: 70,45%

7. Isenções Usufruídas

Em atendimento ao parágrafo único, artigo 4º, do Decreto nº 2.536 de 07/04/98, são demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias, como se devido fossem gozadas durante os exercícios, assim como demais isenções.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
INSS Cota Patronal	12.087.889	11.560.333
CSLL	263.841,25	592.909,63
Cofins	2.487.717	2.469.972
	<u>14.839.447</u>	<u>14.623.215</u>

8. Subvenções e Doações

As subvenções e doações destinadas para custeios e utilizadas dentro do exercício foram contabilizadas em conta de receitas.

Subvenções	2023	2022
Subvenção Federal	1.023.199	223.397
Subvenção Estadual	2.317.607	4.547.308
Subvenção Município de Andradina	14.438.502	3.654.021
Subvenção Município de Nova Independência	316.687	332.645
Subvenção Município de Murutinga do Sul	165.800	184.166
Subvenção Município de Castilho	544.885	511.561
Subvenção Município de Guaraçai	-	21.659
	18.806.681	9.474.757
Doações Pessoas Físicas e Jurídicas	2023	2022
Pessoas Físicas	724	51.442
Pessoas Jurídicas	164.778	150.811
Doações para Estoque/bens	94.647	115.364
Doações para Leilão Beneficente	-	25.341
	260.149	342.958

9. Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição. Neste exercício corrente, o resultado da entidade apresentou um superávit no montante de **R\$ 2.931.569 (Dois milhões, novecentos e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais)**. Após a apreciação pela Assembleia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Irmandade da Santa Casa de Andradina.

10. Seguros

Os seguros contratados são considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros e são resumidos da seguinte forma:

Bem Segurado	Prédios e Instalações	Cobertura R\$ mil
Riscos Cobertos		
	Incêndio, raio, explosão/implosão	30.005.000,00
	Danos elétricos - curto circuito	200.000,00
	Roubo/furto qualificado	15.000,00
	Vendaval até fumaça - exceto bens ar livre	500.000,00
	R C operações	100.000,00
	R C empregador	100.000,00
	Desp fixas básica	10.000,00
<i>Vigência: 24 hrs de 02/10/2023 até as 24 hrs de 02/10/2024</i>		
Bem Segurado	Toyota Corolla Sedan XEI 16V Flex	
	Fabr/mod.: 2018/19	Placa: ESP-7571
Riscos Cobertos		
	Casco - Compreensiva	100% Tabela FIPE
	Danos materiais	400.000,00
	Danos corporais	500.000,00
	Morte	20.000,00
	Invalidez Permanente	20.000,00
	Danos Morais/estéticos	100.000,00
<i>Vigência: 24 hrs de 23/06/2023 até as 24 hrs de 23/06/2024</i>		
Aparelho de Diagnostico para Angiografia fixo - ANGIX		
	Básica	895.000,00
	Danos elétricos	90.000,00
<i>Vigência: 24 hrs de 23/10/2023 até as 24 hrs do dia 23/10/2024</i>		

11. Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Andradina, 31 de dezembro de 2.023.

Dr. Amyr Zalnierukynas Camilio
Interventor
CPF: 368.146.148-12

Elza Rodrigues da Silva
Técnica Contábil
CRC 1SP168341/O-4