

ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ CAMPOS

CNPJ 18.321.477/0001-34

Balanco Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

Valores expressos em R\$ (Reais).

| BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| | Nota | 2022 | 2021 |
| ATIVO | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | 81.328.193,44 | 64.055.942,88 |
| Disponível | 4.1 | 2.749.762,64 | 528.297,13 |
| Realizável | | 78.578.430,80 | 63.527.645,75 |
| Aplicações Financeiras | 4.2 | 37.410.024,05 | 27.382.731,53 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | | 20.434.867,64 | 18.242.609,19 |
| Aplicações Livres | | 16.975.156,41 | 9.140.122,34 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 5 | 29.399.329,67 | 29.387.920,01 |
| Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber | | 23.232.007,02 | 24.136.383,27 |
| Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis | | 6.167.322,65 | 5.251.536,74 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 6 | 12.866,56 | 3.152,60 |
| Bens e Títulos a Receber | 7 | 11.750.107,09 | 6.745.917,41 |
| Despesas Antecipadas | | 6.103,43 | 7.924,20 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 13.056.982,45 | 12.128.525,63 |
| Realizável a Longo Prazo | | 3.244.326,77 | 2.361.838,94 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 8 | 624.601,95 | 624.601,95 |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 8 | 2.619.724,82 | 1.737.236,99 |
| Imobilizado | 9 | 9.572.894,05 | 9.557.966,38 |
| Imóveis de Uso Próprio | | 1.960.460,00 | 1.960.460,00 |
| Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos | | 1.960.460,00 | 1.960.460,00 |
| Imobilizado de Uso Próprio | | 3.441.813,23 | 4.272.760,36 |
| Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos | | 3.441.813,23 | 4.272.760,36 |
| Outras Imobilizações | | 4.170.620,82 | 3.324.746,02 |
| Intangível | 10 | 239.761,63 | 208.720,31 |
| TOTAL DO ATIVO | | 94.385.175,89 | 76.184.468,51 |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Camila Lourenço
Contadora
CRC SP25 4182/O-3

Paulo César Ampedeu
Diretor Financeiro

Ivo Molina
Diretor Executivo

ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ CAMPOS

CNPJ 18.321.477/0001-34

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

Valores expressos em R\$ (Reais).

| BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO | | | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| | Nota | 2022 | 2021 |
| PASSIVO | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 35.508.432,55 | 19.609.663,29 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 11 | 24.089.993,14 | 12.582.949,71 |
| Provisões de Prêmios / Contraprestações | | 7.527.849,98 | 3.114.139,90 |
| Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG | | 7.527.849,98 | 3.114.139,90 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS | | 908.154,85 | 886.621,55 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais | | 4.621.951,12 | 1.543.470,57 |
| Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | | 11.032.037,19 | 7.038.717,69 |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 12 | 830.309,41 | 1.255.093,14 |
| Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios | | 544.513,42 | 1.222.229,86 |
| Comercialização sobre Operações | | 285.795,99 | 32.863,28 |
| Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora | 13 | 11.359,59 | 32.075,10 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 14 | 1.538.700,94 | 1.227.228,78 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 15 | 5.849.875,61 | 2.355.228,40 |
| Débitos Diversos | 16 | 3.188.193,86 | 2.157.088,16 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 17 | 14.852.029,94 | 1.506.704,14 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | | 1.501.007,31 | 7.402,00 |
| Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS | | - | 7.402,00 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais | | 1.501.007,31 | - |
| Provisões | | 1.170.315,83 | 1.499.302,14 |
| Provisões para Ações Judiciais | | 1.170.315,83 | 1.499.302,14 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | | 12.180.706,80 | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL | 18.1 | 44.024.713,40 | 55.068.101,08 |
| Capital Social / Patrimônio Social | | 53.312.697,75 | 45.621.484,28 |
| Reservas | | 1.755.403,33 | 1.755.403,33 |
| Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais | | 1.755.403,33 | 1.755.403,33 |
| Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado | | (11.043.387,68) | 7.691.213,47 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 94.385.175,89 | 76.184.468,51 |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis



Camila Lourenço
Contadora
CRC SP 25.1162/O-3



Paulo César Amadeu
Diretor Financeiro



Ivã Molina
Diretor Executivo