

ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ CAMPOS
CNPJ 18.321.477/0001-34

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.
Valores expressos em R\$ (Reais).

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO			
	Nota	2023	2022
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		73.992.255,35	81.328.193,44
Disponível	4.1	1.148.750,98	2.749.762,64
Realizável		72.843.504,37	78.578.430,80
Aplicações Financeiras	4.2	31.267.398,00	37.410.024,05
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		22.475.776,74	20.434.867,64
Aplicações Livres		8.791.621,26	16.975.156,41
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	30.971.170,56	29.399.329,67
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		23.564.341,63	23.232.007,02
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		7.406.828,93	6.167.322,65
Créditos Tributários e Previdenciários	6	33.637,56	12.866,56
Bens e Títulos a Receber	7	10.541.775,38	11.750.107,09
Despesas Antecipadas		29.522,87	6.103,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.577.039,74	13.056.982,45
Realizável a Longo Prazo	8	4.619.864,54	3.244.326,77
Créditos Tributários e Previdenciários		627.754,55	624.601,95
Depósitos Judiciais e Fiscais		3.596.811,79	2.619.724,82
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo		395.298,20	-
Imobilizado	9	10.373.757,29	9.572.894,05
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		3.973.005,76	3.441.813,23
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		3.973.005,76	3.441.813,23
Outras Imobilizações		4.440.291,53	4.170.620,82
Intangível	10	583.417,91	239.761,63
TOTAL DO ATIVO		89.569.295,09	94.385.175,89

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

5


Camila Lourenço
Contadora
CRC 15P254482/O-3


Paulo César Amadeu
Diretor Financeiro


Ivã 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 2023 e 2022.

Valores expressos em R\$ (Reais).

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO			
	Nota	2023	2022
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		34.036.549,62	35.508.432,55
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	22.855.878,50	24.089.993,14
Provisões de Prêmios / Contraprestações		7.480.480,17	7.527.849,98
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		7.480.480,17	7.527.849,98
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		591.690,74	908.154,85
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		1.669.528,85	4.621.951,12
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		13.114.178,74	11.032.037,19
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12	1.092.825,28	830.309,41
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		630.193,21	544.513,42
Comercialização sobre Operações		462.632,07	285.795,99
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	13	25.287,02	11.359,59
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	2.263.683,71	1.538.700,94
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15	3.732.290,76	5.849.875,61
Débitos Diversos	16	4.066.584,35	3.188.193,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17	12.320.567,69	14.852.029,94
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		2.373.114,28	1.501.007,31
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		2.373.114,28	1.501.007,31
Provisões		711.513,78	1.170.315,83
Provisões para Ações Judiciais		711.513,78	1.170.315,83
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	9.235.939,63	12.180.706,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	18.1	43.212.177,78	44.024.713,40
Capital Social / Patrimônio Social		42.269.310,07	53.312.697,75
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		(812.535,62)	(11.043.387,68)
TOTAL DO PASSIVO		89.569.295,09	94.385.175,89

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

6