

**BALANÇO PATRIMONIAL**

		ATIVO									
		2023			2022			2023		2022	
		CONTROLADORA	SEDE	HFC	CONTROLADORA	COLIGADA	COLIGADA	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO		
<b>CIRCULANTE</b>		148.182.635,55	54.533.457,76	93.649.177,79	131.543.059,63	10.683.668,35	8.612.743,47	158.866.303,90	140.155.803,10		
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	4b	67.225.435,96	53.904.657,16	13.320.778,80	62.991.807,53	10.539.482,40	8.488.600,98	77.764.918,36	71.480.408,51		
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		60.949.004,87	53.904.657,16	7.044.347,71	61.335.028,23	10.085.928,43	8.488.600,98	71.034.933,30	69.823.629,21		
Caixa		7.700,94	-	7.700,94	5.042,63	91,31	819,90	7.792,25	5.862,53		
Bancos Conta Movimento		5.063.492,04	546.988,80	4.516.503,24	2.143.577,53	743.604,57	551.800,17	5.807.096,61	2.695.377,70		
Bancos Conta Aplicações		53.782.405,75	53.357.668,36	424.737,39	44.552.388,65	-	-	53.782.405,75	44.552.388,65		
Bancos Conta Investimentos		2.095.406,14	-	2.095.406,14	14.634.019,42	9.342.232,55	7.935.980,91	11.437.638,69	22.570.000,33		
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		6.276.431,09	-	6.276.431,09	1.656.779,30	453.553,97	-	6.729.985,06	1.656.779,30		
Bancos Conta Movimento		-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00		
Bancos Conta Aplicações e Investimentos		6.276.431,09	-	6.276.431,09	1.506.779,30	453.553,97	-	6.729.985,06	1.506.779,30		
<b>CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS</b>		35.809.606,99	510.761,57	35.298.845,42	33.822.861,12	130.270,22	16.064,10	35.939.877,21	33.838.925,22		
Cheques e outros títulos a receber		5.000,00	5.000,00	-	-	2.049,12	4.931,63	7.049,12	4.931,63		
Créditos Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-	-	-	128.221,10	11.132,47	128.221,10	11.132,47		
Convênios e Contratos a receber		37.182.732,57	711.428,55	36.471.304,02	36.812.475,08	-	-	37.182.732,57	36.812.475,08		
(-) Provisão Créditos e Liquidação Duvidosa	4e	(1.378.125,58)	(205.666,98)	(1.172.458,60)	(2.989.613,96)	-	-	(1.378.125,58)	(2.989.613,96)		
<b>ESTOQUES</b>	4f	18.017.072,04	-	18.017.072,04	19.765.409,15	-	-	18.017.072,04	19.765.409,15		
Medicamentos, Materiais e Outros		18.017.072,04	-	18.017.072,04	19.765.409,15	-	-	18.017.072,04	19.765.409,15		
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	5	27.130.520,56	118.039,03	27.012.481,53	14.962.981,83	13.915,73	108.078,39	27.144.436,29	15.071.060,22		
Outros títulos a receber		59.544,85	59.544,85	-	-	13.915,73	81.055,43	73.460,58	81.055,43		
Adiantamentos		1.858.777,89	27.107,21	1.831.670,68	1.536.720,53	-	-	1.858.777,89	1.536.720,53		
Impostos a Recuperar		-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00		
Cartões de Crédito a Receber		449.876,18	-	449.876,18	357.022,27	-	-	449.876,18	357.022,27		
Subvenções a Receber	13a	23.977.690,85	-	23.977.690,85	12.288.046,80	-	-	23.977.690,85	12.288.046,80		
Despesas Antecipadas		784.630,79	31.386,97	753.243,82	778.192,23	-	27.022,96	784.630,79	805.215,19		
<b>NÃO - CIRCULANTE</b>		113.419.007,72	32.947.895,26	80.471.112,46	108.027.870,18	321.282,78	361.431,04	104.512.924,58	100.451.204,79		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	6	1.604.351,91	-	1.604.351,91	3.487.279,27	-	-	1.604.351,91	3.487.279,27		
Subvenções a Receber	13a	-	-	-	1.297.465,70	-	-	-	1.297.465,70		
Valores a receber		1.495.974,89	-	1.495.974,89	2.098.149,89	-	-	1.495.974,89	2.098.149,89		
Depósitos Judiciais		108.377,02	-	108.377,02	91.663,68	-	-	108.377,02	91.663,68		
<b>PARTIC OUTRAS EMPRESAS</b>	27	9.971.913,26	9.877.804,32	94.108,94	8.570.997,38	14.849,80	14.849,80	759.397,14	647.750,75		
HFC + Saúde		5.773.083,65	5.773.083,65	-	5.773.083,65	-	-	(3.454.282,27)	(2.165.012,78)		
(-) Equivalência Patrimonial - HFC + Saúde		3.454.282,27	3.454.282,27	-	2.165.012,78	-	-	3.454.282,27	2.165.012,78		
Conta Capital - SICOOB		744.547,34	650.438,40	94.108,94	632.900,95	14.849,80	14.849,80	759.397,14	647.750,75		
<b>IMOBILIZADO</b>	7	101.647.414,97	23.031.287,79	78.616.127,18	95.832.963,43	293.052,67	342.757,33	101.940.467,64	96.175.720,76		
Imóveis		93.285.453,23	26.595.001,90	66.690.451,33	87.672.652,32	-	-	93.285.453,23	87.672.652,32		
Veículos		975.352,79	851.373,89	123.978,90	1.059.638,85	-	-	975.352,79	1.059.638,85		
Máquinas e Equipamentos em Geral		5.400.158,48	615.464,76	4.784.693,72	5.072.562,76	330.867,00	330.867,00	5.731.025,48	5.403.429,76		
Móveis e Utensílios		5.981.579,04	152.071,71	5.829.507,33	5.514.256,39	65.506,61	63.156,21	6.047.085,65	5.577.412,60		
Equipamentos Hospitalares e Instrumentos Cirúrgicos		35.623.582,50	-	35.623.582,50	33.580.226,46	-	-	35.623.582,50	33.580.226,46		
Equipamentos De Informática		3.691.429,74	377.036,95	3.314.392,79	2.888.449,50	95.644,18	92.420,18	3.787.073,92	2.980.868,68		
Obras em Andamento		2.724.793,41	-	2.724.793,41	2.403.130,51	-	-	2.724.793,41	2.403.130,51		
Bens de Terceiros - Projeto Pronon		8.091.502,72	-	8.091.502,72	7.267.102,57	-	-	8.091.502,72	7.267.102,57		
Bens em Comodato		253.000,00	-	253.000,00	253.000,00	-	-	253.000,00	253.000,00		
Benefitorias em Imóveis de Terceiros		-	-	-	-	2.920,51	3.560,00	2.920,51	3.560,00		
(-) Depreciação Acumulada	8	(53.202.249,84)	(5.559.661,42)	(47.642.588,42)	(48.700.868,63)	(201.885,63)	(147.246,06)	(53.404.135,47)	(48.848.114,89)		
(-) Teste de Recuperabilidade	28	(1.177.187,10)	-	(1.177.187,10)	(1.177.187,10)	-	-	(1.177.187,10)	(1.177.187,10)		
<b>INTANGÍVEL</b>	7	195.327,58	38.803,15	156.524,43	136.630,10	13.380,31	3.823,91	208.707,89	140.454,01		
Softwares		4.023.914,77	112.118,45	3.911.796,32	3.873.023,89	79.781,08	69.677,08	4.103.675,85	3.942.700,97		
(-) Amortização Acumulada	8	(3.828.587,19)	(73.315,30)	(3.755.271,89)	(3.736.393,79)	(66.380,77)	(65.853,17)	(3.894.967,96)	(3.802.246,96)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		261.601.643,27	87.481.353,02	174.120.290,25	239.570.929,81	11.004.951,13	8.974.174,51	263.379.228,48	240.607.007,89		

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO													
	2023			2022			2023			2022			
	CONTROLADORA	SEDE	HFC	CONTROLADORA	COLIGADA	COLIGADA	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO	CONTROLADORA	COLIGADA	COLIGADA	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
<b>CIRCULANTE</b>	9	74.030.129,02	1.238.605,56	72.791.523,46	59.567.167,73	1.288.100,82	579.751,24	75.318.229,84	60.146.918,97				
Obrigações Trabalhistas		3.164.754,24	102.597,15	3.062.157,09	2.645.501,33	333.677,83	303.586,52	3.498.432,07	2.949.087,85				
Obrigações Tributárias a Recolher		2.057.136,63	106.730,45	1.950.406,18	1.961.981,14	144.442,51	112.202,21	2.201.579,14	2.074.183,35				
Provisões Técnicas		-	-	-	-	805.077,89	163.962,51	805.077,89	163.962,51				
Fornecedores		12.079.828,83	623.737,40	11.456.091,43	11.841.293,12	-	-	12.079.828,83	11.841.293,12				
Outras Obrigações a Pagar	9a	16.145.186,68	126.694,00	16.018.492,68	15.675.582,40	-	-	16.145.186,68	15.675.582,40				
Provisões Sociais e Trabalhistas		7.287.716,75	266.426,56	7.021.290,19	7.148.315,45	-	-	7.287.716,75	7.148.315,45				
Adiantamento de Clientes		4.970.717,90	12.420,00	4.958.297,90	4.860.038,34	-	-	4.970.717,90	4.860.038,34				
Subvenções a Realizar	13a	26.933.343,83	-	26.933.343,83	13.984.625,63	-	-	26.933.343,83	13.984.625,63				
Receitas Diferidas	13b	1.150.830,69	-	1.150.830,69	1.128.397,80	-	-	1.150.830,69	1.128.397,80				
Financiamentos		240.613,47	-	240.613,47	321.432,52	4.902,59	-	245.516,06	321.432,52				
		<b>19.905.971,60</b>	<b>12.208,00</b>	<b>19.893.763,60</b>	<b>22.617.359,53</b>	<b>480.247,79</b>	<b>448.380,80</b>	<b>20.386.219,39</b>	<b>23.065.740,33</b>				
<b>NÃO - CIRCULANTE</b>													
Processos Judiciais	10	2.000.548,95	12.208,00	1.988.340,95	2.044.835,29	480.247,79	448.380,80	2.480.796,74	2.493.216,09				
Subvenções a Realizar	13a	415.350,67	-	415.350,67	2.624.451,82	-	-	415.350,67	2.624.451,82				
Receitas Diferidas	13b	15.854.506,38	-	15.854.506,38	15.483.457,15	-	-	15.854.506,38	15.483.457,15				
Financiamentos		-	-	-	239.999,67	-	-	-	239.999,67				
Outras Obrigações a Pagar		1.382.565,60	-	1.382.565,60	1.971.615,60	-	-	1.382.565,60	1.971.615,60				
Mercadorias em Consignação/Comodato		253.000,00	-	253.000,00	253.000,00	-	-	253.000,00	253.000,00				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	11	<b>167.665.542,65</b>	<b>86.230.539,46</b>	<b>81.435.003,19</b>	<b>157.386.402,55</b>	<b>9.238.602,52</b>	<b>7.946.042,47</b>	<b>167.674.779,25</b>	<b>157.394.348,59</b>				
Patrimônio Social		136.560.412,49	74.421.333,18	62.139.079,31	129.207.949,78	3.067.674,99	3.067.674,99	131.689.991,05	124.756.144,55				
Superávit (Déficit) do Exercício		10.279.140,10	6.653.820,00	3.625.320,10	6.969.355,63	1.290.560,05	419.035,25	10.280.430,66	6.969.774,67				
Reservas de Reavaliação	12	8.871.308,72	8.871.308,72	-	8.871.308,72	4.878.367,48	4.459.332,23	13.749.676,20	13.330.640,95				
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	-	-	-				
Ajustes de Avaliação Patrimonial		11.954.681,34	2.059.759,51	9.894.921,83	12.337.788,42	-	-	11.954.681,34	12.337.788,42				
Transferências Internas		-	(5.775.681,95)	5.775.681,95	-	-	-	-	-				
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>261.601.643,27</b>	<b>87.481.353,02</b>	<b>174.120.290,25</b>	<b>239.570.929,81</b>	<b>11.004.951,13</b>	<b>8.974.174,51</b>	<b>263.379.228,48</b>	<b>240.607.007,89</b>				

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

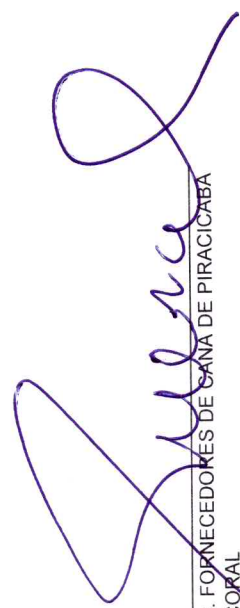
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (EM REAIS)

	CONTROLADORA		2023		CONTROLADORA	COLIGADA	COLIGADA	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
	2023	SEDE	HFC	2022	2023	2022	2023	2022	
<b>RECEITA BRUTA SERVIÇOS (Atividade Fim - Conforme arts 3º do Estatuto Social)</b>	<b>2023</b>			<b>2022</b>			<b>2023</b>	<b>2022</b>	
<b>1 - (+) Receita Bruta Prestação Serviço Saúde: (atividade fim, conforme arts 3º do Estatuto Social)</b>	<b>299.021.572,99</b>	-	<b>299.021.572,99</b>	<b>279.274.571,60</b>	<b>55.812.899,85</b>	<b>47.601.299,53</b>	<b>275.545.350,37</b>	<b>253.064.026,61</b>	
(+) Convênios Privados	168.819.313,60	-	168.819.313,60	162.487.716,71	-	-	134.890.393,69	133.768.665,82	
(+) Convênio SUS	67.012.006,77	-	67.012.006,77	63.379.152,19	-	-	67.012.006,77	63.379.152,19	
(+) Pacientes Particulares	6.550.086,60	-	6.550.086,60	5.488.291,24	-	-	6.550.086,60	5.488.291,24	
(+) Contraprestações Líquidas (Operações de Assistência à Saúde)	-	-	-	-	54.539.061,74	46.648.575,00	9.426.859,18	1.646.281,37	
(+) Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	-	-	-	-	15.221,57	102.804,44	15.221,57	102.804,44	
(+) Receitas Assistência à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	-	-	-	-	118.981,58	29.226,70	118.981,58	29.226,70	
(+) Subvenções a/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC T)	13c 19.507.806,28	-	19.507.806,28	13.753.796,11	-	-	19.507.806,28	13.753.796,11	
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio (NBC T 1019)	18 1.307.655,53	-	1.307.655,53	2.104.964,33	-	-	1.307.655,53	2.104.964,33	
(+) Receitas c/ Aluguéis	48.000,00	-	48.000,00	168.529,12	-	-	48.000,00	168.529,12	
(+) Receitas Financeiras	731.920,05	-	731.920,05	832.864,47	1.037.961,42	755.743,85	1.769.881,47	1.588.608,32	
(+) Outras Receitas	14 5.949.207,72	-	5.949.207,72	5.038.966,51	101.673,54	64.949,54	6.002.881,26	5.013.416,05	
(+) Isenção Usufruída	29.095.576,44	-	29.095.576,44	26.020.290,92	-	-	29.095.576,44	26.020.290,92	
<b>11 (-) Deduções:</b>	<b>(2.831.950,19)</b>	-	<b>(2.831.950,19)</b>	<b>(3.993.267,41)</b>	-	-	<b>(2.831.950,19)</b>	<b>(3.993.267,41)</b>	
(-) Rejeitadas SUS	(100.221,08)	-	(100.221,08)	(997.969,35)	-	-	(100.221,08)	(997.969,35)	
(-) Glosas SUS	(200.012,40)	-	(200.012,40)	-	-	-	(200.012,40)	-	
(-) Glosas Convênios	(2.531.716,71)	-	(2.531.716,71)	(2.995.298,06)	-	-	(2.531.716,71)	(2.995.298,06)	
<b>12 Receita Líquida de Prestação Serviço Saúde</b>	<b>296.189.622,80</b>	-	<b>296.189.622,80</b>	<b>275.281.304,19</b>	<b>55.812.899,85</b>	<b>47.601.299,53</b>	<b>272.713.400,18</b>	<b>249.070.759,20</b>	
<b>13(-) Despesas Operacionais Área Saúde:</b>	<b>(292.564.302,70)</b>	-	<b>(292.564.302,70)</b>	<b>(271.874.735,63)</b>	<b>(54.522.339,80)</b>	<b>(47.182.264,28)</b>	<b>(312.909.722,59)</b>	<b>(290.247.449,02)</b>	
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	(78.719.448,47)	-	(78.719.448,47)	(75.418.745,19)	(2.101.966,12)	(1.486.118,18)	(80.821.414,59)	(76.904.863,37)	
(-) Provisões Trabalhistas	(1.077.869,52)	-	(1.077.869,52)	(843.282,83)	-	-	(1.077.869,52)	(843.282,83)	
(-) Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	-	-	-	-	(49.264.029,25)	(42.969.808,51)	(49.264.029,25)	(42.969.808,51)	
(-) Despesas Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-	-	-	(1.533.680,10)	(1.341.955,34)	(1.533.680,10)	(1.341.955,34)	
(-) Depreciação	(3.163.231,75)	-	(3.163.231,75)	(2.880.763,20)	(55.806,46)	(125.857,04)	(3.219.038,21)	(3.006.620,24)	
(-) Gerais	(160.776.398,45)	-	(160.776.398,45)	(152.569.854,37)	(1.460.547,41)	(1.096.333,57)	(128.060.025,95)	(124.856.637,05)	
(-) Despesas Financeiras	(223.971,79)	-	(223.971,79)	(388.003,01)	(106.310,46)	(162.191,64)	(330.282,25)	(550.194,65)	
(-) Subvenções a/ou Convênios Públicos p/Custeio (CFC - NBC TG 07 (R2))	13c (19.507.806,28)	-	(19.507.806,28)	(13.753.796,11)	-	-	(19.507.806,28)	(13.753.796,11)	
(-) Isenção Usufruída	26 (29.095.576,44)	-	(29.095.576,44)	(26.020.290,92)	-	-	(29.095.576,44)	(26.020.290,92)	
<b>14 (=) Superávit (Déficit) Operacional Saúde</b>	<b>3.625.320,10</b>	-	<b>3.625.320,10</b>	<b>3.406.568,56</b>	<b>1.290.560,05</b>	<b>419.035,25</b>	<b>(40.196.322,41)</b>	<b>(41.176.689,82)</b>	
		SEDE	HFC						
<b>2 (+) Receita das Atividades Sustentáveis: (fontes de recursos, geram receitas para atividade fim, conforme art 3º do Estatuto Social, baseado no CTN)</b>	<b>65.948.051,89</b>	<b>65.948.051,89</b>	-	<b>56.750.216,52</b>	-	-	<b>64.658.782,40</b>	<b>56.331.600,31</b>	
(+) Receitas c/ Contribuições Associativas	53.080.701,55	53.080.701,55	-	44.910.437,44	-	-	53.080.701,55	44.910.437,44	
(+) Receitas c/ Aluguéis	469.317,05	469.317,05	-	227.723,02	-	-	469.317,05	227.723,02	
(+) Receitas Financeiras	148.781,30	148.781,30	-	324.036,33	-	-	148.781,30	324.036,33	
(+) Receita s/ Aplicações Financeiras	6.238.188,07	6.238.188,07	-	6.311.867,85	-	-	6.238.188,07	6.311.867,85	
(+) Outras Receitas	3.636.720,03	3.636.720,03	-	2.680.903,55	-	-	2.347.450,54	2.262.287,34	
(+) Isenção Usufruída	26 2.374.343,89	2.374.343,89	-	2.295.248,33	-	-	2.374.343,89	2.295.248,33	
<b>Receita Líquida de Atividades Sustentáveis</b>	<b>65.948.051,89</b>	<b>65.948.051,89</b>	-	<b>56.750.216,52</b>	-	-	<b>64.658.782,40</b>	<b>56.331.600,31</b>	
<b>21 (-) Despesas Operacionais Atividades Sustentáveis:</b>	<b>(59.294.231,89)</b>	<b>(59.294.231,89)</b>	-	<b>(53.187.429,45)</b>	-	-	<b>(14.182.029,33)</b>	<b>(8.185.135,82)</b>	
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	(5.612.691,53)	(5.612.691,53)	-	(5.902.350,19)	-	-	(5.612.691,53)	(5.902.350,19)	
(-) Provisões Trabalhistas	-	-	-	(10.900,00)	-	-	-	(10.900,00)	
(-) Depreciação	(436.914,94)	(436.914,94)	-	(381.363,57)	-	-	(436.914,94)	(381.363,57)	
(-) Gerais	(50.482.223,40)	(50.482.223,40)	-	(44.338.907,73)	-	-	(5.370.020,84)	663.385,90	
(-) Despesas Financeiras	(388.058,13)	(388.058,13)	-	(258.659,63)	-	-	(388.058,13)	(258.659,63)	
(-) Isenção Usufruída	(2.374.343,89)	(2.374.343,89)	-	(2.295.248,33)	-	-	(2.374.343,89)	(2.295.248,33)	
<b>22 (=) Superávit Operacional Atividades Sustentáveis</b>	<b>6.653.820,00</b>	<b>6.653.820,00</b>	-	<b>3.562.787,07</b>	-	-	<b>50.476.753,07</b>	<b>48.146.464,49</b>	
<b>3 - (=) Superávit do Exercício (toda Entidade)</b>	<b>10.279.140,10</b>	<b>6.653.820,00</b>	<b>3.625.320,10</b>	<b>6.969.355,63</b>	<b>1.290.560,05</b>	<b>419.035,25</b>	<b>10.280.430,66</b>	<b>6.969.774,67</b>	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (EM REAIS)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	CONTROLADORA						COLIGADA		CONSOLIDADO	
	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVA DE REAVALIÇÃO	SUPERÁVIT (DÉFICIT)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	129.207.949,78	8.871.308,72	6.969.355,63	-	12.337.788,42	157.386.402,55	7.946.042,47	157.394.348,59		
Resultado do período	-	-	10.279.140,10	-	-	10.279.140,10	1.290.560,05	11.569.700,15		
Incorporação de Superávit de Exercícios Anteriores	6.969.355,63	-	(6.969.355,63)	-	-	-	-	-		
Incorporação de Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-		
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-		
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	383.107,08	-	-	-	(383.107,08)	-	-	-		
Participação em Outras Empresas	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.227.365,92)	
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>136.560.412,49</b>	<b>8.871.308,72</b>	<b>10.279.140,10</b>	<b>-</b>	<b>11.954.681,34</b>	<b>167.665.542,65</b>	<b>9.236.602,52</b>	<b>167.674.779,25</b>		

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



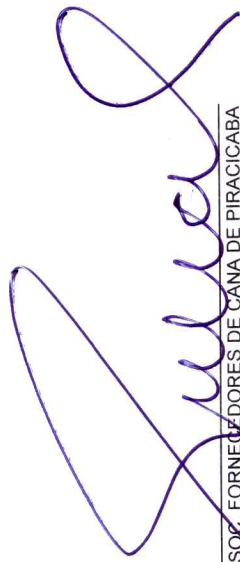
ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA  
JOSE CORAL  
CPF 041.016.698-72

ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA  
PAULO ROBERTO FRANHANI  
Contador CRC 1-SP-086071/O-2

**DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO (D.V.A.)  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (EM REAIS)**

	CONTROLADORA		COLIGADA		CONSOLIDADO	
	2023	%	2023	%	2023	%
<b>RECEITAS</b>						
Receitas de Atividades Área Saúde	313.749.452,99		54.774.938,43		368.524.391,42	
Outras Receitas	259.057.263,06		54.539.061,74		313.596.324,80	
	53.080.701,55		235.876,69		53.316.578,24	
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	1.611.488,38		-		1.611.488,38	
						330.878.980,75
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>						
Material, energia, serviços de terceiros e outros	(285.694.712,77)		(51.846.929,84)		(337.541.642,61)	
Outros	(285.082.682,85)		(51.740.619,38)		(336.823.302,23)	
	(612.029,92)		(106.310,46)		(718.340,38)	
VALOR ADICIONADO BRUTO	28.054.740,22		2.928.008,59		30.982.748,81	
Depreciações/Amortizações	(3.600.146,69)		(55.806,46)		(3.655.953,15)	
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	24.454.593,53		2.872.202,13		27.326.795,66	
						(150.815.882,91)
						(150.007.028,63)
						(808.854,28)
						180.063.097,84
						(3.387.983,81)
						176.675.114,03
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>						
Receitas Financeiras	7.118.889,42		1.037.961,42		8.156.850,84	
Outras	11.410.900,33		-		10.121.630,84	
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	42.984.383,28	-175%	3.910.163,55	100%	45.605.277,34	-159%
						8.224.512,50
						9.802.470,32
						194.702.096,85
46%						
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>						
Colaboradores	(79.192.289,69)	-184%	1.467.485,61	38%	(77.724.804,08)	-170%
Assistência Social	118.232.821,86		-		118.232.821,86	
Governo	(6.335.288,99)	-15%	1.152.117,89	29%	(5.183.171,10)	-11%
Superávit do Exercício	10.279.140,10	24%	1.290.560,05	33%	10.280.430,66	23%
	42.984.383,28		3.910.163,55		45.605.277,34	
VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO						
						76.160.907,65
						104.957.057,40
						6.614.357,13
						6.969.774,67
						194.702.096,85
						39%
						3%
						4%

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA**  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (EM REAIS)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONTROLADORA		COLIGADA		CONSOLIDADO	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>a) RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO</b>						
Superávit (Déficit) do exercício	10.279.140,10	6.969.355,63	1.290.560,05	419.035,25	11.569.700,15	7.388.390,88
Depreciação	3.600.146,69	3.262.126,77	55.167,17	63.189,44	3.655.313,86	3.325.316,21
Provisão para Perdas sobre Créditos	(1.611.488,38)	2.020.475,17	-	-	(1.611.488,38)	2.020.475,17
Resultado na equivalência patrimonial	(1.289.269,49)	(418.616,21)	-	-	(1.289.269,49)	(418.616,21)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	-
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) LIQUIDO AJUSTADO</b>	<b>10.978.528,92</b>	<b>11.833.341,36</b>	<b>1.345.727,22</b>	<b>482.224,69</b>	<b>12.324.256,14</b>	<b>12.315.566,05</b>
<b>b) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO AC + ANC</b>						
Clientes	(370.257,49)	(1.728.419,88)	(114.206,12)	(8.800,03)	(370.257,49)	(1.728.419,88)
Cheques em Cobrança	(5.000,00)	33.320,00	-	-	(2.117,49)	29.849,12
Estoques	1.748.337,11	3.476.131,84	-	-	1.748.337,11	3.476.131,84
Impostos a Recuperar	3.000,00	4.170,96	-	-	3.000,00	4.170,96
Outros Créditos	(388.040,77)	(1.033.801,73)	-	-	(293.878,11)	(1.104.078,73)
Contas a Receber	(9.882.857,26)	11.151.117,10	94.162,66	(70.277,00)	(10.485.032,26)	10.652.272,03
Depositos Judiciais	(16.713,34)	(18.986,80)	-	-	(16.713,34)	(18.986,80)
<b>TOTAL ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMOS DO AC + ANC</b>	<b>(8.911.531,75)</b>	<b>11.883.531,49</b>	<b>(20.043,46)</b>	<b>(79.077,03)</b>	<b>(9.416.661,58)</b>	<b>11.310.938,54</b>
<b>c) ACRÉSCIMO/ DECRÉSCIMO DO PC + PNC</b>						
Fornecedores	238.535,71	2.247.186,12	-	-	238.535,71	2.247.186,12
Honorários Médicos a Pagar	383.557,71	485.341,55	-	-	383.557,71	485.341,55
Impostos, Taxas e Contrib. A Recolher	95.155,49	365.732,79	32.240,30	14.113,50	127.395,79	379.846,29
Salários e Direitos Trabalhistas a Pagar	519.252,91	427.724,63	-	-	519.252,91	427.724,63
Contas a Pagar - CP	12.976.378,61	(4.920.198,52)	676.109,28	146.565,14	13.652.487,89	(4.773.633,38)
Provisões	139.401,30	473.834,65	31.866,99	448.380,80	171.268,29	922.215,45
Adiantamento de Clientes	110.679,56	(2.531.698,99)	-	-	110.679,56	(2.531.698,99)
Contas a Pagar - LP	(2.711.387,93)	(10.563.990,79)	-	-	(2.711.387,93)	(10.563.990,79)
Ajuste de Avaliação Patrimonial - Teste de Recuperabilidade	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMOS DO PC + PNC</b>	<b>11.751.573,36</b>	<b>(14.016.068,56)</b>	<b>740.216,57</b>	<b>609.059,44</b>	<b>12.491.789,93</b>	<b>(13.407.009,12)</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>13.818.570,53</b>	<b>9.700.804,29</b>	<b>2.065.900,33</b>	<b>1.012.207,10</b>	<b>15.399.384,49</b>	<b>10.219.495,47</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>						
Novas Aquisições de Ativo Imobilizado/ Intangível	(10.284.453,21)	(4.594.388,94)	(15.018,91)	(218.977,43)	(10.299.472,12)	(4.813.366,37)
Participações em outras empresas	(111.646,39)	(70.655,73)	-	-	(111.646,39)	(70.655,73)
Venda/Baixa Imobilizado	(182.270,22)	(435.322,94)	-	-	(182.270,22)	(435.322,94)
Reclassificação Depreciação com Bens de Recursos Públicos	993.427,72	-	-	-	993.427,72	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(9.584.942,10)</b>	<b>(5.100.367,61)</b>	<b>(15.018,91)</b>	<b>(218.977,43)</b>	<b>(9.599.961,01)</b>	<b>(5.319.345,04)</b>
<b>(1+2) VARIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.233.628,43</b>	<b>4.600.436,68</b>	<b>2.050.881,42</b>	<b>793.229,67</b>	<b>6.284.509,85</b>	<b>5.393.666,35</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>62.991.807,53</b>	<b>58.391.370,85</b>	<b>8.488.600,98</b>	<b>7.695.371,31</b>	<b>71.480.408,51</b>	<b>66.086.742,16</b>
<b>VARIÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>(4.233.628,43)</b>	<b>(4.600.436,68)</b>	<b>(2.050.881,42)</b>	<b>(793.229,67)</b>	<b>(6.284.509,85)</b>	<b>(5.393.666,35)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>67.225.435,96</b>	<b>62.991.807,53</b>	<b>10.539.482,40</b>	<b>8.488.600,98</b>	<b>77.764.918,36</b>	<b>71.480.408,51</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA  
JOSÉ CORAL  
CPF 041.016.698-72

PAULO ROBERTO FRANHANI  
Contador CRC 1-SP-086071/O-2