

SÃO FRANCISCO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ATIVO

Elaboradas em 31/12/2023 e 31/12/2022

(Expressas em Reais)

	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	9.803.449,36	20.314.260,82
Disponível	1.097.229,71	1.183.034,29
Realizável	392.149,27	19.131.226,53
Aplicações Financeiras	392.149,27	1.708.176,46
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	26.938,05	1.418.403,54
Aplicações Livres	365.211,22	289.772,92
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.942.589,11	10.716.817,29
Contraprestação Pecuniária a Receber/Premio a Receber	7.942.589,11	10.716.817,29
(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos		
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac com Pl. de Saúde da Operad.		
Créditos Tributários e Previdenciários		113.743,27
Bens e Títulos a Receber	81.668,44	6.592.489,51
Despesas Antecipadas	289.812,83	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.055.239,64	10.584.773,74
Investimentos	11.305.860,35	7.534.532,69
Participações societárias pelo método do custo		7.534.532,69
Imobilizado	591.908,83	2.691.036,59
Imobilizado de Uso Próprio	333.513,72	366.705,69
Imóveis- Hospitalares/Odontológicos	308.513,72	341.705,69
Imóveis- Não Hospitalares/Odontológicos	25.000,00	25.000,00
Imóveis de uso Próprio	258.395,11	1.901.559,17
Imobilizado – Hospitalares/Odontológicos		1.765.246,47
Imobilizado – Não Hospitalares/Odontológicos	258.395,11	136.312,70
Outras Imobilizações		422.771,73
Intangível	157.470,46	359.204,46
TOTAL DO ATIVO	21.858.689,00	30.899.034,56

SÃO FRANCISCO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
 CNPJ 03.098.226/0001-65
 PASSIVO
 Elaboradas em 31/12/2023 e 31/12/2022
 (Expressas em Reais)

	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	18.846.700,36	15.425.925,11
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.823.317,59	7.224.135,05
Provisão para Prêmios não Ganhos	5.772.500,79	3.399.919,89
Provisão de Eventos/Sinistros a Liq. para Outros Prest de Serv. Assist.	3.755.619,70	995.873,47
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados	295.196,90	450.617,61
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	-	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.315.921,29	7.052.392,82
Débitos Diversos	697.189,15	573.799,71
Empréstimos e Financiamentos a pagar	10.272,53	573.799,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.172.685,71	6.105.695,59
Provisões Técnicas de Operações de Assistências a Saúde	1.130.484,76	1.397.640,72
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.130.484,76	1.397.640,72
Provisões	7.937.591,67	167.652,00
Provisões para Ações Judiciais	7.937.591,67	167.652,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.104.609,28	4.540.402,87
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.104.609,28	4.540.402,87
PATRIMONIO LIQUIDO	-11.160.697,07	9.367.413,86
Capital Social	4.240.000,00	4.240.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	645.000,00	500.000,00
Reservas	1.787.364,52	1.184.697
Lucros/Prejuízos	-17.833.061,69	2.840.049,24
TOTAL DO PASSIVO	21.858.689,00	30.899.034,56

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

ERICO LUIZ WANDERLEI DE LIMA
 SÓCIO REPRESENTANTE
 CPF 128.715.244-91

MARCIO LEMOS DA SILVA SANTOS
 CPF 074.610.077-93
 CT/CRC:103832/O-6