

SÃO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA

CNPJ - 03.098.226.0001-65

Balço Patrimonial em

(Valores expressos em R\$)

ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	<u>10.422.858,49</u>	<u>9.803.449,36</u>
Disponível	1.012.853,48	1.097.229,71
Realizável	<u>9.410.005,01</u>	<u>8.706.219,65</u>
Aplicações Financeiras	72.956,59	392.149,27
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	27.956,59	26.938,05
Aplicações Livres	45.000,00	365.211,22
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>9.258.567,75</u>	<u>7.942.589,11</u>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	9.258.567,75	7.942.589,11
Créditos Tributários e Previdenciários	29.697,16	-
Bens e Títulos a Receber	47.288,51	81.668,44
Despesas Antecipadas	1.495,00	289.812,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>16.563.693,09</u>	<u>12.055.239,64</u>
Realizável a Longo Prazo	556.248,67	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	556.248,67	-
Investimentos	15.248.305,58	11.305.860,35
Imobilizado	<u>633.162,52</u>	<u>591.908,83</u>
Imóveis de Uso Próprio	365.644,00	333.513,72
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	340.644,00	308.513,72
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	25.000,00	25.000,00
Imobilizado de Uso Próprio	254.872,68	258.395,11
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	254.872,68	258.395,11
Outras Imobilizações	12.645,84	-
Intangível	<u>125.976,32</u>	<u>157.470,46</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>26.986.551,58</u>	<u>21.858.689,00</u>

SÃO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA**CNPJ – 03.098.226.0001-65****Balanco Patrimonial em****(Valores expressos em R\$)**

PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE	<u>91.055.656,19</u>	<u>18.846.700,36</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>27.962.105,13</u>	<u>9.823.317,39</u>
Provisão de Prêmios Não Ganhos	10.346.751,37	5.772.500,79
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	17.062.048,38	3.755.619,70
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	553.305,38	295.196,90
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	394.693,13	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	61.847.139,91	8.315.921,29
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	10.272,53
Débitos Diversos	851.718,02	697.189,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	109.710.937,98	14.172.685,71
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	426.591,58	1.130.484,76
Provisões de Eventos Sinistros a Liquidar para SUS	426.591,58	1.130.484,76
Provisões	144.742,24	7.937.591,67
Provisões para Ações Judiciais	144.742,24	7.937.591,67
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	26.340.060,69	5.104.609,28
Parcelamento de Tributos e Contribuições	<u>26.340.060,69</u>	<u>5.104.609,28</u>
Débitos Diversos	82.799.543,47	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO /PATRIMÔNIO SOCIAL	(173.780.042,59)	(11.160.697,07)
Capital Social / Patrimônio Social	4.885.000,00	4.240.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		645.000,00
Reservas	1.787.364,62	1.787.364,62
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	(180.452.407,21)	(17.833.061,69)
TOTAL DO PASSIVO	<u>26.986.551,58</u>	21.858.689,00

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

GILBERTO ANTONIO MACIEL DUQUE PORTO

SÓCIO REPRESENTANTE

CPF.127.926.164-15

MARIA HELENA BATISTA DOS SANTOS MACEDO

CPF.433.970.775-91

CT CRC-PE-021875/O-7