

**ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE ARACATUBA****SANTA CASA SAÚDE DE ARACATUBA**

Rua Oscar Rodrigues Alves, 1092 - Vila Mendonça CEP 16.015-030

Aracatuba - SP.

CNPJ - 16.665.579/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2023 / 2022

ATIVO	NE	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	3.1	35.376.080,10	27.629.551,36
Disponível	3.1.1	442.498,67	819.964,68
Realizável		34.933.581,43	26.809.586,68
Aplicações Financeiras	3.1.2	22.568.360,56	16.628.543,81
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.1.2.1	14.127.827,73	12.469.848,19
Aplicações Livres	3.1.2.2	8.440.532,83	4.158.695,62
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.1.3	6.542.523,87	6.128.787,35
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		5.923.533,60	5.735.617,99
Participação de Benef. em Eventos/Sinistros Indenizáveis		618.990,27	392.115,40
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		-	1.053,96
Outros Créditos de Oper. c/Planos de Assist. à Saúde		-	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Oper.	3.1.4	3.680,93	2.131,12
Bens e Títulos a Receber	3.1.5	5.813.454,60	4.045.574,55
Despesas Antecipadas	3.1.6	5.561,47	4.549,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.2	6.772.343,05	6.913.011,75
Realizável a Longo Prazo	3.2.1	367.576,78	266.281,63
Depósitos Judiciais e Fiscais		367.576,78	266.281,63
Imobilizado	3.2.2	6.403.432,65	6.639.737,86
Imóveis de Uso Próprio		5.000.829,25	5.174.557,09
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		5.000.829,25	5.174.557,09
Imobilizado de Uso Próprio		1.402.603,40	1.465.180,77
Hospitalares / Odontológicos		481.875,41	577.473,41
Não Hospitalares / Odontológicos		920.727,99	887.707,36
Outras Imobilizações		-	-
Intangível	3.2.3	1.333,62	6.992,26
TOTAL DO ATIVO		42.148.423,15	34.542.563,11

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

José Wagner Trivellato
Diretor ExecutivoMaria Ionice Vieira Zucon
Diretora Financeira/AdministrativaJulio Aparecido da Costa Ruz
ContadorANDREA CRISTINA
FONSECA
CARDOSO:07085232773Assinado de forma digital por
ANDREA CRISTINA FONSECA
CARDOSO:07085232773
Dados: 2024.03.19 12:17:08 -03'00'Andréa Cardoso
Milliman
Atuária Responsável pela PEONA
MIBA nº 999



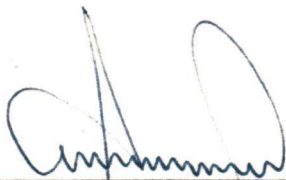
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA
SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA
Rua Oscar Rodrigues Alves, 1092 - Vila Mendonça CEP 16.015-030
Araçatuba - SP.
CNPJ - 16.665.579/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2023 / 2022

PASSIVO	NE	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	3.3	22.046.261,08	18.809.770,23
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.3.1	20.119.417,52	16.948.747,59
Provisões de Prêmios/Contraprestações	3.3.2	5.092.282,56	4.396.249,14
Provisão de Prêmios/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		5.092.282,56	4.396.249,14
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	3.3.3	1.653.067,38	1.545.961,82
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		6.421.083,86	5.103.739,24
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.3.4	6.952.983,72	5.902.797,39
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.3.5	49.349,47	50.017,13
Comercialização sobre Operações		49.349,47	50.017,13
Débitos com Oper. de Assis. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Oper.	3.3.6	273.940,38	383.740,57
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.3.7	335.533,78	240.597,20
Débitos Diversos	3.3.8	1.268.019,93	1.186.667,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.4	733.377,31	704.474,46
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.4.1	261.874,71	438.192,83
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		261.874,71	438.192,83
Provisões	3.4.2	367.576,78	266.281,63
Provisões para Ações Judiciais		367.576,78	266.281,63
Receitas não Operacionais Diferidas	3.4.3	103.925,82	0,00
Parcelamento de Tributos e Contribuições		103.925,82	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.5	19.368.784,76	15.028.318,42
Patrimônio Social		15.028.318,42	16.822.147,37
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		4.340.466,34	-1.793.828,95
TOTAL DO PASSIVO		42.148.423,15	34.542.563,11

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


José Wagner Trivellato
Diretor Executivo


Maria Ionice Vieira Zucon
Diretora Financeira/Administrativa


Julio Aparecido da Costa Ruz
Contador

ANDREA CRISTINA
FONSECA
CARDOSO:07085232773

Assinado de forma digital por
ANDREA CRISTINA FONSECA
CARDOSO:07085232773
Dados: 2024.03.19 12:20:54
-03'00'

Andréa Cardoso
Milliman
Atuária Responsável pela PEONA
MIBA nº 999