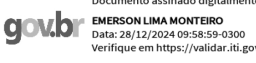


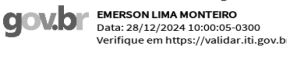
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENEDO

CNPJ nº 12.542.999/0001 80

BALANÇOS PATRIMONIAIS

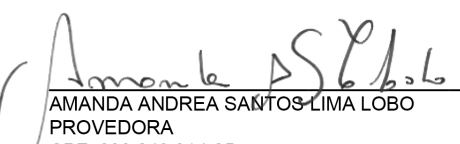
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENEDO				
CNPJ nº 12.542.999/0001-80				
BALANÇOS PATRIMONIAIS				
Findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022				
(Em milhares de reais)				
	Nota	2023	2022	
Ativo				
Circulante				
Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Bancos Conta Movimento - Sem Restrições	4	547.442	94.036	
Caixa e Bancos Conta Movimento - Com Restrições		143.967	48.242	
Aplicações Financeiras - Sem Restrições	5	97.710	-	
Aplicações Financeiras - Com Restrições	5	19.314	25.377	
Valores a Receber		286.451	20.417	
Cartão de Crédito/Débito		6.384.937	4.669.618	
Convênios e Créditos SUS	6	55.980	79.851	
Convênios a Receber e Particulares	7	2.241.784	650.600	
Convênios a Receber com Restrição	7,1	2.930.719	2.969.447	
Outros Créditos	8	1.096.420	900.000	
Despesas do Exercício Seguinte		55.804	67.291	
Estoques	9	4.230	2.429	
		219.890	469.190	
Ativo Circulante		7.152.269	5.232.844	
Não Circulante				
Investimentos				
Cota Capital		3.674	2.163	
Imobilizado		3.674	2.163	
Bens de Uso - Sem Restrições - Líquido	10	8.098.560	9.473.887	
Bens de Uso - Com Restrições - Líquido	10,1 e 15	5.721.441	5.857.821	
Bens de Uso - Recurso Emergencial	10,2 e 15	1.800.205	3.041.464	
Bens de Uso - Conv. 899532/2020	10,3 e 15	310.271	353.444	
Bens de Uso - Conv. 877940/2018	10,4 e 15	137.505	152.594	
Bens de Uso - Conv. 935380/2020	10,5 e 15	67.987	68.564	
Intangível		61.151	-	
Direitos de Uso de Software		-	-	
Ativo Não Circulante		-	-	
		8.102.234	9.476.050	
Total do Ativo		15.254.503	14.708.894	
				
AMANDA ANDREA SANTOS LIMA LOBO PROVEDORA CPF: 039.243.014-25				
EMERSON LIMA MONTEIRO Reg. no CRC - AL sob o No. 009224 CPF: 095.747.524-10				
				

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENEDO				
CNPJ nº 12.542.999/0001-80				
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO POR ÁREA DE ATUAÇÃO				
Findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022				
(Em milhares de reais)				
	Nota	2023	2022	
Continuação:				
(-) Despesas Administrativas, Comerciais e Gerais				
Propaganda e Publicidade		(773.311)	(2.381.516)	
Cartórios e Custas		-	(326)	(5.062)
Perdas por Repactuação/Revisão/Incobráveis		(151.537)	(3.812)	
Perdas por Repactuação - SESAU		(621.448)	(2.372.642)	
Perda na Alienação de Bens		-	-	
(-) Despesas Tributárias				
Outros Tributos		(317.171)	(10.227)	
IR sobre Aplicações Financeiras		(317.114)	(9.837)	
		(57)	(390)	
(+) Outras Receitas				
Outras Receitas Eventuais		47.433	431.474	
		47.433	431.474	
Resultado Antes das Despesas e Receitas Financeiras		(2.497.457)	(2.081.321)	
Resultado Financeiro Líquido		(263.080)	(173.288)	
Receitas Financeiras		13.904	16.204	
(-) Despesas Financeiras		(276.984)	(189.492)	
Resultado do Exercício - Saúde		(2.760.537)	(2.254.609)	
ATIVIDADES - IRMANDADE SÃO GONÇALO GARCIA				
Receitas de Contribuições, Doações e Subvenções				
Mensalidade da Irmandade de São Gonçalo Garcia	18	61.660	40.280	
Receitas da Atividade Continuada		61.660	40.280	
(+) Outras Receitas				
Receitas de Aluguéis		429.700	385.067	
		429.700	385.067	
(-) Despesas Administrativas, Comerciais e Gerais				
Perdas por Repactuação/Revisão/Incobráveis		-	(62.151)	
		-	(62.151)	
Resultado Antes das Despesas e Receitas Financeiras		491.360	363.196	
				
AMANDA ANDREA SANTOS LIMA LOBO PROVEDORA CPF: 039.243.014-25				
EMERSON LIMA MONTEIRO Reg. no CRC - AL sob o No. 009224 CPF: 095.747.524-10				
				

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENEDO				
CNPJ nº 12.542.999/0001-80				
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO POR ÁREA DE ATUAÇÃO				
Findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022				
(Em milhares de reais)				
	Nota	2023	2022	
Passivo				
Circulante				
Fornecedores	11	6.963.072	7.444.141	
Obrigações Trabalhistas	12	854.399	897.924	
Obrigações Sociais	12	84.658	96.069	
Obrigações com Provisões Trabalhistas		1.198.173	915.661	
Obrigações Fiscais	13	113.335	119.367	
Outras Obrigações		702	5.891	
Empréstimos/Financiamentos	14	223.395	356.667	
Parcelamento de Dívida - Eletrobrás	14,1	49.863	49.863	
Parcelamento de Obrigações Sociais/Fiscais	14,1	24.396	54.149	
Recursos Convênios em Execução	15	4.271.822	918.717	
Bancos Conta Garantida - Com restrição		-	-	
Provisões para Contingências	24	942.561	629.782	
Passivo Circulante		14.726.376	11.488.231	
Não Circulante				
Parcelamento de Dívida - Eletrobrás	14,1	58.174	108.037	
Parcelamento de Obrigações Sociais	14,1	150.251	207.609	
Empréstimos/Financiamentos	14	-	208.056	
Subvenções de Ativos a Realizar	15	2.375.319	2.484.663	
Passivo Não Circulante		2.583.744	3.008.365	
Patrimônio Líquido				
Patrimônio Social		212.298	2.102.014	
Superávit/Déficit do Exercício	27	(2.267.915)	(1.889.716)	
Patrimônio Líquido		(2.055.617)	212.298	
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		15.254.503	14.708.894	
				
AMANDA ANDREA SANTOS LIMA LOBO PROVEDORA CPF: 039.243.014-25				
EMERSON LIMA MONTEIRO Reg. no CRC - AL sob o No. 009224 CPF: 095.747.524-10				
				

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENEDO				
CNPJ nº 12.542.999/0001-80				
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO POR ÁREA DE ATUAÇÃO				
Findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022				
(Em milhares de reais)				
	Nota	2023	2022	
Continuação:				
Resultado Financeiro Líquido				
Receitas Financeiras		1.262	1.697	
		1.262	1.697	
Resultado do Exercício - IRMANDADE SÃO GONÇALO GARCIA		492.622	364.893	
Superávit/Déficit do Exercício	27	(2.267.915)	(1.889.716)	
				
AMANDA ANDREA SANTOS LIMA LOBO PROVEDORA CPF: 039.243.014-25				
EMERSON LIMA MONTEIRO Reg. no CRC - AL sob o No. 009224 CPF: 095.747.524-10				
				

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENEDO				
CNPJ: 12.542.999/0001-80				
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022				
(Em milhares de reais)				
	Patrimônio Social	Superávit/Déficit Acumulados	Total do Patrimônio Líquido	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.864.519	(2.762.505)	2.102.014	
Superávit/Déficit do Exercício	-	(1.889.716)	(1.889.716)	
Transferência do Resultado	(1.889.716)	1.889.716	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2022	2.974.803	(2.762.505)	212.298	
Superávit/Déficit do Exercício	-	(2.267.915)	(2.267.915)	
Transferência do Resultado	(2.267.915)	2.267.915	-	

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENEDO				
CNPJ nº 12.542.999/0001-80				
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA				
Findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022				
(Em milhares de reais)				
	2023	2022		
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Superávit (déficit) do período	(2.267.915)	(1.889.716)		
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:				
Depreciação e amortização	376.958	420.996		
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e investimento	-	10.000		
Redução (aumento) do ativo				
Contas a receber	(1.712.804)	(1.943.018)		
Estoques	249.299	165.779		
Adiantamentos	(2.514)	-		
Outros ativos	(1.510)	(1.363)		
Aumento (redução) do passivo				
Fornecedores	(481.069)	2.646.988		
Obrigações trabalhistas e sociais	227.576	182.618		
Obrigações fiscais	(6.032)	56.799		
Convênios em Execução	3.353.104	903.619		
Outros passivos	61.271	(55.303)		
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	(203.636)	497.399		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Aquisições de imobilizado e intangível	998.368	(413.010)		
Venda de Imobilizado	-	-		
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	998.368	(413.010)		
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Recebimento de empréstimos e financiamentos	-	-		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(341.326)	(356.666)		
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(341.326)	(356.666)		
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	453.406	(272.277)		
Caixa e equivalentes no início do período	94.036	366.313		
Caixa e equivalentes no fim do período	547.442	94.036		
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	453.406	(272.277)		
				
AMANDA ANDREA SANTOS LIMA LOBO PROVEDORA CPF: 039.243.014-25				
EMERSON LIMA MONTEIRO Reg. no CRC - AL sob o No. 009224 CPF: 095.747.524-10				
