

BALANÇO PATRIMONIAL

		ATIVO							
		2023		2022		2023	2022	2023	2022
		CONTROLADORA	SEDE	HFC	CONTROLADORA	COLIGADA	COLIGADA	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
CIRCULANTE		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
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	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
SEM RESTRIÇÃO		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
COM RESTRIÇÃO		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
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS		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)
ESTOQUES	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
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	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
NÃO - CIRCULANTE		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
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	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
PARTIC OUTRAS EMPRESAS	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	-	-	-	-
(-) Equivalência Patrimonial - HFC + Saúde		3.454.282,27	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
IMOBILIZADO	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	2.980.869,68
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
Benfeitorias 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)	(48.700.868,83)	(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)
INTANGÍVEL	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	79.761,08	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)
TOTAL DO ATIVO		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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO									
		2023			2022	2023		2022	
		CONTROLADORA	SEDE	HFC		CONTROLADORA	COLIGADA		
CIRCULANTE	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	2.845.501,33	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
NÃO - CIRCULANTE		19.905.971,60	12.208,00	19.893.763,60	22.617.359,53	480.247,79	448.380,80	20.386.219,39	23.065.740,33
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11	167.665.542,65	86.230.539,46	81.435.003,19	157.386.402,55	9.236.602,52	7.946.042,47	167.674.779,25	157.394.348,59
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	-	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO		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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (EM REAIS)

	CONTROLADORA	2023		CONTROLADORA	COLIGADA	COLIGADA	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
	2023	SEDE	HFC	2022	2023	2022	2023	2022
RECEITA BRUTA SERVIÇOS (Atividade Fim - Conforme arts 3º do Estatuto Social)	299.021.619,29	-	299.021.619,29	279.274.571,60	55.812.899,85	47.601.299,53	275.545.373,52	253.064.026,61
1 - (+) Receita Bruta Prestação Serviço Saúde: (atividade fim, conforme arts 3º do Estatuto Social)								
(+) Convênios Privados	168.819.313,60	-	168.819.313,60	162.487.716,71	-	-	134.690.393,69	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 e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC T)	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)	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	832.964,47	1.037.961,42	755.743,85	1.769.881,47	1.588.608,32
(+) Outras Receitas	3.991.437,66	-	3.991.437,66	3.529.182,81	101.673,54	64.949,54	4.045.088,05	3.503.632,35
(+) Trabalho Voluntário	1.957.793,21	-	1.957.793,21	1.509.783,70	-	-	1.957.793,21	1.509.783,70
(+) Redução Tarifa Consumo de Água e Esgoto	3.994.160,44	-	3.994.160,44	3.361.083,94	-	-	3.994.160,44	3.361.083,94
(+) Imunidade Contribuições Sociais Usufruidas	25.101.439,15	-	25.101.439,15	22.659.206,98	-	-	25.101.439,15	22.659.206,98
11 (-) Deduções:	(2.831.950,19)	-	(2.831.950,19)	(3.993.267,41)	-	-	(2.831.950,19)	(3.993.267,41)
(-) 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)
12 Receita Líquida de Prestação Serviço Saúde	296.189.669,10	-	296.189.669,10	275.281.304,19	55.812.899,85	47.601.299,53	272.713.423,33	249.070.759,20
13(-) Despesas Operacionais Área Saúde:	(292.564.349,00)	-	(292.564.349,00)	(271.874.735,63)	(54.522.339,80)	(47.182.264,28)	(312.909.745,74)	(290.247.449,02)
(-) 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	(158.818.628,39)	-	(158.818.628,39)	(151.060.070,67)	(1.460.547,41)	(1.096.333,57)	(126.102.232,74)	(123.346.853,35)
(-) Despesas Financeiras	(223.971,79)	-	(223.971,79)	(388.003,01)	(106.310,46)	(162.191,64)	(330.282,25)	(550.194,65)
(-) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (CFC - NBC TG 07 (R2))	(19.507.806,28)	-	(19.507.806,28)	(13.753.796,11)	-	-	(19.507.806,28)	(13.753.796,11)
(-) Trabalho Voluntário	(1.957.793,21)	-	(1.957.793,21)	(1.509.783,70)	-	-	(1.957.793,21)	(1.509.783,70)
(-) Redução Tarifa Consumo de Água e Esgoto	(3.994.160,44)	-	(3.994.160,44)	(3.361.083,94)	-	-	(3.994.160,44)	(3.361.083,94)
(-) Imunidade Contribuições Sociais Usufruidas	(25.101.439,15)	-	(25.101.439,15)	(22.659.206,98)	-	-	(25.101.439,15)	(22.659.206,98)
14 (=) Superávit (Déficit) Operacional Saúde	3.625.320,10	-	3.625.320,10	3.406.568,56	1.290.560,05	419.035,25	(40.196.322,41)	(41.176.689,82)
		SEDE	HFC					
2 (+) Receita das Atividades Sustentáveis: (fontes de recursos, geram receitas para atividade fim, conforme art3º do Estatuto Social, baseado no CTN)	65.948.051,89	65.948.051,89	-	56.750.216,52	-	-	64.658.782,40	56.331.600,31
(+) 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
(+) Imunidade Contribuições Sociais Usufruidas	2.374.343,89	2.374.343,89	-	2.295.248,33	-	-	2.374.343,89	2.295.248,33
Receita Líquida de Atividades Sustentáveis	65.948.051,89	65.948.051,89	-	56.750.216,52	-	-	64.658.782,40	56.331.600,31
21 (-) Despesas Operacionais Atividades Sustentáveis:	(59.294.231,89)	(59.294.231,89)	-	(53.187.429,45)	-	-	(14.182.029,33)	(8.185.135,82)
(-) 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)	663.365,90
(-) Despesas Financeiras	(388.058,13)	(388.058,13)	-	(258.659,63)	-	-	(388.058,13)	(258.659,63)
(-) Imunidade Contribuições Sociais Usufruidas	(2.374.343,89)	(2.374.343,89)	-	(2.295.248,33)	-	-	(2.374.343,89)	(2.295.248,33)
22 (=) Superávit Operacional Atividades Sustentáveis	6.653.820,00	6.653.820,00	-	3.562.787,07	-	-	50.476.753,07	48.146.464,49
3 - (=) Superávit do Exercício (toda Entidade)	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

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

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

CONTROLADORA									COLIGADA	CONSOLIDADO
CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVA DE REAVALIÇÃO	SUPERÁVIT (DÉFICIT)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	126.543.703,46	8.871.308,72	2.215.009,89	-	12.787.024,85	150.417.046,92	7.527.007,22	150.424.573,92		
Resultado do período	-	-	6.969.355,63	-	-	6.969.355,63	419.035,25	7.388.390,88		
Incorporação de Superávit de Exercícios Anteriores	2.215.009,89	-	(2.215.009,89)	-	-	-	-	-		
Incorporação de Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-		
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-		
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	449.236,43	-	-	-	(449.236,43)	-	-	-		
Participação em Outras Empresas	-	-	-	-	-	-	-	(7.938.096,43)		
Saldo em 31 de dezembro de 2022	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)		
Saldo em 31 de dezembro de 2023	136.560.412,49	8.871.308,72	10.279.140,10	-	11.954.681,34	167.665.542,65	9.236.602,52	167.674.779,25		

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

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

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

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONTROLADORA		COLIGADA		CONSOLIDADO	
a) RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO	2023	2022	2023	2022	2023	2022
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	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (DÉFICIT) LIQUIDO AJUSTADO	10.978.528,92	11.833.341,36	1.345.727,22	482.224,69	12.324.256,14	12.315.566,05
b) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO AC + ANC						
Clientes	(370.257,49)	(1.728.419,88)	(114.206,12)	(8.800,03)	(487.346,12)	(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	-	-	1.300.465,70	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	94.162,86	(70.277,00)	(11.180.322,96)	10.652.272,03
Depositos Judiciais	(16.713,34)	(18.986,80)	-	-	(16.713,34)	(18.986,80)
TOTAL ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMOS DO AC + ANC	(8.911.531,75)	11.883.531,49	(20.043,46)	(79.077,03)	(8.931.575,21)	11.310.938,54
c) ACRÉSCIMO/ DECRÉSCIMO DO PC + PNC						
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
TOTAL ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMOS DO PC + PNC	11.751.573,36	(14.016.068,56)	740.216,57	609.059,44	12.491.789,93	(13.407.009,12)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.818.570,53	9.700.804,29	2.065.900,33	1.012.207,10	15.884.470,86	10.219.495,47
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS						
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	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(9.584.942,10)	(5.100.367,61)	(15.018,91)	(218.977,43)	(9.599.961,01)	(5.319.345,04)
(1+2) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.233.628,43	4.600.436,68	2.050.881,42	793.229,67	6.284.509,85	5.393.666,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	62.991.807,53	58.391.370,85	8.488.600,98	7.695.371,31	71.480.408,51	66.086.742,16
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(4.233.628,43)	(4.600.436,68)	(2.050.881,42)	(793.229,67)	(6.284.509,85)	(5.393.666,35)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	67.225.435,96	62.991.807,53	10.539.482,40	8.488.600,98	77.764.918,36	71.480.408,51

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

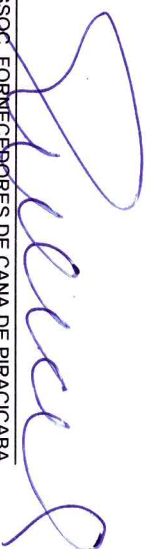
ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA
JOSÉ CORAL
CPF 041.016.698-72

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

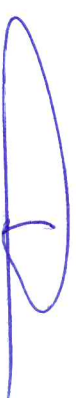
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO (D.V.A.)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (EM REAIS)

	CONTROLADORA				COLIGADA				CONSOLIDADO			
	2023	%	2022	%	2023	%	2022	%	2023	%	2022	%
RECEITAS												
Receitas de Atividades Área Saúde	313.749.452,99		284.005.651,11		54.774.938,43		46.873.329,64		368.524.391,42		330.878.980,75	
Outras Receitas	259.057.263,06		241.115.688,84		54.539.061,74		46.648.575,00		313.596.324,80		287.764.263,84	
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	53.080.701,55		44.910.437,44		235.876,69		224.754,64		53.316.578,24		45.135.192,08	
	1.611.488,38		(2.020.475,17)		-		-		1.611.488,38		(2.020.475,17)	
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS												
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(283.736.942,71)		(105.366.462,44)		(51.846.929,84)		(44.920.130,40)		(335.583.872,56)		(150.815.882,91)	
Outros	(283.124.912,79)		(104.719.799,80)		(51.740.619,38)		(44.757.938,76)		(334.865.532,17)		(150.007.028,63)	
VALOR ADICIONADO BRUTO												
Depreciações/Amortizações	(612.029,92)		(646.662,64)		(106.310,46)		(162.191,64)		(718.340,38)		(808.854,28)	
	30.012.510,28		178.639.188,67		2.928.008,59		1.953.199,24		32.940.518,87		180.063.087,84	
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE												
	(3.600.146,69)		(3.262.126,77)		(55.806,46)		(125.857,04)		(3.655.953,15)		(3.387.983,81)	
	26.412.363,59		175.377.061,90		2.872.202,13		1.827.342,20		29.284.565,72		176.675.114,03	
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA												
Receitas Financeiras	7.118.889,42		7.468.768,65		1.037.961,42		755.743,85		8.156.850,84		8.224.512,50	
Outras	9.453.130,27		10.221.086,53		-		-		8.163.860,78		9.802.470,32	
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR												
	42.984.383,28	-175%	193.086.917,08	46%	3.910.163,55	100%	2.583.086,05	100%	45.605.277,34	-159%	194.702.096,85	46%
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO												
Colaboradores	(79.192.289,69)	-184%	75.452.054,30	39%	1.467.485,61	38%	979.542,39	38%	(77.724.804,08)	-170%	76.160.907,65	39%
Assistência Social	118.232.821,86		104.957.057,40		-		-		118.232.821,86		104.957.057,40	
Governo	(6.335.288,99)	-15%	5.688.449,75	3%	1.152.117,89	29%	1.184.508,41	46%	(5.183.171,10)	-11%	6.614.357,13	3%
Superávit do Exercício	= 10.279.140,10	24%	6.969.355,63	4%	1.290.560,05	33%	419.035,25	16%	10.280.430,66	23%	6.969.774,67	4%
VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUIDO												
	42.984.383,28		193.086.917,08		3.910.163,55		2.583.086,05		45.605.277,34		194.702.096,85	

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