

**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SEFAS**

Rua Floriano Peixoto nº 1913/101 - Bairro Centro - Santa Maria/RS - Cep: 97.015-373 - CNPJ: 03.066.309/0001-72.

Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência à saúde, com atividade preponderante na área da saúde, conforme o artigo 5º do Estatuto Social. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde (CEBAS) Portaria nº 337 publicado no DOU em 2 de agosto de 2022 pelo Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, com validade pelo período de 23 de dezembro de 2021 a 22 de dezembro de 2024.

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO**

SRAS. ASSOCIADAS

Submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022 com o Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório de Auditoria Independente, demonstrando os fatos relevantes do período. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

A Diretoria

Santa Maria, 05 de abril de 2024.

**BALANÇO PATRIMONIAL FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.**

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
	R\$	R\$		R\$	R\$
<b>CIRCULANTE</b>	<b>65.584.284,74</b>	<b>20.711.081,27</b>	<b>CIRCULANTE (NE 11)</b>	<b>26.291.820,64</b>	<b>27.036.499,08</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NE 4ab)</b>	<b>9.266.573,67</b>	<b>8.546.448,23</b>	Obrigações Trabalhistas	2.038.991,76	1.438.775,41
Caixa	13.846,39	17.431,22	Obrigações Fiscais e Sociais a Rec (NE 11)	523.279,27	364.532,87
Bancos Conta Movimento	299.442,93	10.524,82	Obrigações Tributárias a Recolher (NE 11)	1.408.140,45	841.849,93
Bancos Conta Aplicações C/Prazo	8.729.037,37	7.260.927,24	Outras Obrigações a Pagar (NE 12)	14.042.037,81	13.601.570,07
Bancos Conta Movimento c/ Restrição	89,07	268.195,38	Parcelamentos RFB (NE 20b)	1.082.537,31	1.099.101,55
Bancos Conta Aplicações C/Prazo c/ Restrição	224.157,91	989.369,57	Provisões Sociais e Trabalhistas (NE 4ij)	2.755.076,07	2.613.229,21
<b>CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS (NE 4c)</b>	<b>52.405.190,92</b>	<b>8.052.228,81</b>	Adiantamento de Clientes	452.419,14	228.870,14
Pacientes e Convênios a Receber	8.378.966,46	8.741.513,98	Convênios/Subvenções a aplicar c/ restrição (NE 18)	724.246,98	1.280.058,95
Cheques a Receber	20.020,35	26.769,13	Empréstimos Bancários (NE 20a)	2.917.727,26	5.469.820,95
Cartões Débito/Crédito a Receber	86.231,71	56.324,54	(-) Juros s/ Financiamentos a apropriar	(200.473,97)	(290.596,30)
Contas a Receber	237.108,76	125.121,37	Receitas Diferidas (NE 11)	547.838,56	389.286,30
Precatórios a receber (NE 41)	20.146.363,44	-	<b>NÃO - CIRCULANTE (NE 13)</b>	<b>21.964.406,74</b>	<b>26.463.685,46</b>
Contrato Município de Gramado a Receber (NE 39B)	24.333.999,91	-	Empréstimos Bancários (NE 20a)	7.873.411,21	6.903.451,69
(-) Perdas Estimadas p/ Créditos de Liq. Duvid. (NE 4d)	(797.499,71)	(897.500,21)	(-) Juros s/ Financiamentos a apropriar	(128.491,45)	(332.156,10)
<b>ESTOQUES (NE 4e)</b>	<b>2.412.973,27</b>	<b>2.683.630,57</b>	Parcelamentos RFB (NE 20b)	714.288,36	1.796.825,60
Estoque /Dispensário	2.412.973,27	2.683.630,57	Contratos a Pagar	2.540.274,56	2.760.274,56
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES (NE 6)</b>	<b>1.499.546,88</b>	<b>1.428.773,66</b>	Contas a Pagar (NE 39a)	0,00	7.046.384,39
Seguros, despesas e Assinaturas a apropriar	21.704,27	19.577,66	Bens em Comodato (NE 10)	1.234.402,24	1.188.032,74
Adiantamentos	443.003,99	834.617,48	Provisões p/ Contingência (NE 19)	4.917.425,96	4.018.214,51
Impostos a Receber/Recuperar	1.034.838,62	574.578,52	Receitas Diferidas (NE 13)	4.813.095,86	3.082.658,07
<b>NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>19.622.821,77</b>	<b>35.435.316,60</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (NE 14)</b>	<b>36.950.879,13</b>	<b>2.646.213,33</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (NE 7)</b>	<b>1.592.999,95</b>	<b>6.077.050,61</b>	Patrimônio Social	1.978.429,78	6.306.939,33
<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.568.534,85</b>	<b>1.781.830,26</b>	Superávit/Déficit do Período (NE 26)	34.972.449,35	(3.660.726,00)
Pacientes e Convênios a Receber	1.568.534,85	1.781.830,26			
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>24.465,10</b>	<b>4.295.220,35</b>			
Contas a Receber (NE 39a)	-	4.266.833,81			
Depósitos Judiciais	24.465,10	28.386,54			
<b>INVESTIMENTOS (NE 8)</b>	<b>260.680,17</b>	<b>207.591,05</b>			
Cotas Integralizadas	153.175,85	130.226,68			
Consórcio Veículos	107.504,32	77.364,37			
<b>IMOBILIZADO (NE 9)</b>	<b>17.540.390,36</b>	<b>28.941.952,09</b>			
Edificações	4.968.757,17	13.036.330,16			
Terrenos	2.112.682,57	8.454.682,57			
Móveis e utensílios	1.449.215,17	2.045.268,92			
Veículos	228.656,04	363.583,04			
Máquinas e Aparelhos em Geral	1.102.821,27	1.616.837,45			
Equipamentos e Instalações Hosp.	12.499.398,48	12.724.520,67			
Computadores e Periféricos	735.153,42	829.537,82			
Objetos Culto e Imagem	362,84	362,84			
Instalações e Benefetorias	1.333.995,18	1.338.049,08			
Obras em andamento	1.072.002,34	-			
Bens em Comodato (NE 10)	1.234.402,24	1.188.032,74			
(-) Depreciações Acumuladas	(9.197.056,36)	(12.655.253,20)			
<b>INTANGÍVEL (NE 9)</b>	<b>228.751,29</b>	<b>208.722,85</b>			
Softwares	501.667,74	448.410,83			
(-) Amortização Acumulada	(272.916,45)	(239.687,98)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>85.207.106,51</b>	<b>56.146.397,87</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>85.207.106,51</b>	<b>56.146.397,87</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Liliane Alves Pereira*

Liliane Alves Pereira  
CPF 056667116-60  
Diretora Presidente

*Helena Biesdorf*

Helena Biesdorf  
CPF 016867649-44  
CRC/DF-015419/O-0 T-RS  
Contadora