ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS

CNPJ: 46.045.290/0001-90 - C.C.: 3423.13.73.0228.01048, 3423.13.73.0228.01055, 3423.13.73.0228.01060, 3423.13.73.0228.01062, 3423.13.73.0228.01038, 3423.13.73.0228.01051, 3423.13.73.0228.01045, 3423.13.73.0228.01037, 3423.13.73.0228.01044, 3423.13.73.0228.01047, 3423.13.73.0228.01056,3423.11.50.0328.01001, 3423.11.50.0001.01001, 3423.41.91.0085.01052, 3423.13.35.8163.01001, 3423.13.35.0163.01002, 3423.42.37.0447.01001, 3421.23.76.0281.01001, 3423.42.29.0099.01001, 3414.21.22.0062.01001, 3423.13.73.0228.01052, 3423.13.73.0228.01039, 3423.13.73.0228.01063, 3423.13.73.0228.01041, 3423.13.73.0228.01054, 3423.13.73.0228.01061, 3423.13.73.0228.01057, 3423.13.73.0228.01058, 3423.11.50.0265.01001, 3423.12.46.0486.01019, 3423.12.46.0285.01001, 3423.11.50.0020.01001, 3423.11.50.0028.01001, 3423.12.46.0501.01014, 3423.12.46.0718.01001, 3423.14.29.0038.01001 - I.M.: 336501-8

QUADRO 1

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.
(Valores expressos em reais)

ATIVO	nota	2023	2022
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	113.949	552.956
Aluguéis a receber	3.4 (b)	411.016	612.248
Clientes	5	3.684.200	3.584.972
Estoques	6	1.527.885	958.870
Outros ativos	-	132.363	59.214
Total do ativo circulante		5.869.413	5.768.260
Realizável a longo prazo			
Depósitos e bloqueios judiciais	-	-	156.510
Investimentos	8	196.000.524	179.886.885
Imobilizado	9	129.951.973	130.238.996
Total do ativo não circulante		325.952.497	310.282.391
TOTAL DO ATIVO		331.821.910	316.050.651

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	nota	2023	2022
CIRCULANTE			
Fornecedores e prestadores de serviços	10	17.115.879	11.580.649
Empréstimos e financiamentos	11	18.245.964	17.929.277
Obrigações sociais e trabalhistas	12	8.491.628	7.177.618
Adiantamentos de aluguel e clientes	13	6.098.832	3.987.215
Outros passivos	14	3.884.007	3.636.891
Obrigações tributárias	15	79.520.596	69.201.990
Total do passivo circulante		133.356.906	113.513.640
Tributos parcelados - Pró SUS	16	61.483.832	61.483.832
Empréstimos e financiamentos	11	11.747.098	13.760.339
Adiantamentos de aluguel e clientes	13	8.021.125	5.943.129
Contingências	17	1.441.010	976.681
Acordos extrajudiciais	18	2.067.167	2.811.836
Total do passivo não circulante		84.760.232	84.975.817
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio social	-	34.840.349	34.840.349
Ajuste de avaliação patrimonial	-	262.347.335	254.508.475
Déficit acumulado	-	(183.482.912)	(171.787.630)
Total do patrimônio social		113.704.772	117.561.194
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO SOCIAL		331.821.910	316.050.651

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

QUADRO 2

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.
(Valores expressos em reais)

	nota	2023	2022
Receita com prestações de serviços	19	33.940.291	30.184.243
Receita com SUS	20	17.849.299	21.856.185
Receita com aluguel	-	5.438.965	5.360.113
Doações	-	1.002.403	950.514
(-) Deduções e abatimentos	-	(88.838)	(800.519)
RECEITA LIQUIDA		**58.142.120**	**57.550.536**
Custos dos serviços prestados	21	(66.269.709)	(62.274.691)
SUPERAVIT / (DÉFICIT) BRUTO		**(8.127.589)**	**(4.724.155)**
Pessoal	22	(6.323.844)	(5.708.837)
Administrativa	23	(4.754.580)	(4.661.957)
Outras receitas e (despesas)	24	12.424.664	3.161.690
DESPESAS OPERACIONAIS		**1.346.240**	**(7.209.104)**
SUPERAVIT / (DÉFICIT) ANTES DAS RECEITAS OU (DESPESAS) FINANCEIRAS		**(6.781.349)**	**(11.933.259)**
Despesas financeiras	25	(7.139.189)	(3.998.497)
Receitas financeiras	26	2.225.256	109.015
SUPERAVIT / (DÉFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO		**(11.695.282)**	**(15.822.741)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

QUADRO 3

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.
(Valores expressos em reais)

	2023	2022
Lucro liquido do exercício	(11.695.282)	(15.822.741)
Ajuste a valor justo dos imóveis destinados para locação	7.838.860	-
Total de resultados abrangentes do exercício	(3.856.422)	(15.822.741)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

QUADRO 4

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.
(Valores expressos em reais)

	Patrimônio social	Ajuste de avaliação patrimonial	Déficit acumulado	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	34.840.349	207.160.300	(162.370.451)	79.630.198
Realização da reserva de reavaliação	-	(2.290.572)	2.290.572	-
Superávit do exercicio	-	-	385.838	385.838
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	34.840.349	204.869.728	(159.694.041)	80.016.036
Ajuste de exercicios anteriores (nota 20.2)	-	-	4.453	4.453
Realização da reserva de reavaliação	-	(2.290.572)	2.290.572	-
Déficit do exercício	-	-	(2.051.713)	(2.051.713)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	34.840.349	202.579.156	(159.450.729)	77.968.776
Ajuste de exercicios anteriores	-	-	(176.304)	(176.304)
Ajuste a valor justo dos imóveis destinados para locação	-	56.510.463	-	56.510.463
Realização da reserva de reavaliação	-	(2.290.572)	2.290.572	-
Déficit do exercício	-	-	(919.000)	(919.000)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	34.840.349	256.799.047	(158.255.461)	133.383.935
Realização da reserva de reavaliação	-	(2.290.572)	2.290.572	-
Déficit do exercício	-	-	(15.822.741)	(15.822.741)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	34.840.349	254.508.475	(171.787.630)	117.561.194
Ajuste a valor justo dos imóveis destinados para locação	-	7.838.860	-	7.838.860
Déficit do exercício	-	-	(11.695.282)	(11.695.282)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	34.840.349	262.347.335	(183.482.912)	113.704.772

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

QUADRO 5

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.
(Valores expressos em reais)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Superavit / (Déficit) liquido do exercício	(11.695.282)	(15.822.741)
Ajustes para reconciliar o déficit líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Ajuste de exercicios anteriores	-	-
Baixa de ativo imobilizado	(21.979)	-
Ajuste no saldo de Depósitos e bloqueios judiciais - circulante e não circulante	156.510	335.011
Ajuste a valor justo dos imóveis destinados para locação (saldo do exercicio 2022 reconhecido na DRA)	(7.838.860)	-
Depreciações e amortizações	389.110	408.308
	(19.010.501)	(15.079.422)
(Aumento) diminuição dos ativos:		
Aluguel a receber	201.232	783.816
Clientes	(99.228)	(1.051.611)
Estoques	(569.015)	310.036
Outros ativos - circulante	(73.149)	28.826
	(540.160)	71.067
Aumento (diminuição) dos passivos:		
Fornecedores e prestadores de serviços	5.535.230	594.576
Acordos judiciais e extrajudiciais		(2.016.648)
Obrigações sociais e trabalhistas	1.314.010	113.266
Adiantamentos de aluguel e clientes - circulante e não circulante	4.189.613	3.247.526
Outros passivos	247.116	20.228
Obrigações tributárias	10.318.606	9.483.885
Tributos parcelados - Pró SUS - não circulante	-	-
Contingências - não circulante	464.329	(359.234)
Acordos extrajudiciais - não circulante	(744.669)	(715.153)
	21.324.235	10.368.446
CAIXA LÍQUIDO GERADO / (CONSUMIDOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.773.574	(4.639.909)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento de participações societárias e outros investimentos	(435.919)	(421.304)
Aquisições de ativo imobilizado	(80.108)	(10.342.696)
CAIXA LÍQUIDO (CONSUMIDO NAS) GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(516.027)	(10.764.000)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Emprestimos e financiamentos - circulante	316.687	7.376.875
Emprestimos e financiamentos - não circulante	(2.013.241)	(2.318.869)
CAIXA LÍQUIDO (CONSUMIDO NAS) / GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.696.554)	5.058.006
CAIXA LÍQUIDO (CONSUMIDO) ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE INVESTIMENTOS E DE FINANCIAMENTOS	(439.007)	(10.345.903)
A VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA É ASSIM DEMONSTRADA:		
No início do período	552.956	10.898.859
No fim do período	113.949	552.956
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(439.007)	(10.345.903)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.