



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA  
CNPJ 24.729.097/0001-36  
Av. Tiradentes, 389—Centro—Caixa Postal 74  
São João Del Rei – MG- CEP: 36.307-346

**BALANÇO PATRIMONIAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017**  
(VALORES EM R\$ 1)

| ATIVO                                                                               | NOTA<br>EXPLICATIVA | 2018              | 2017              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                             |                     | <b>12,714,681</b> | <b>11,148,442</b> |
| Disponível                                                                          |                     | 337,285           | 68,285            |
| Realizável                                                                          |                     | 12,377,396        | 11,080,157        |
| Aplicações Financeiras                                                              |                     | 6,198,930         | 5,391,096         |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas                                       |                     | 273,740           | 518,920           |
| Aplicações Livres                                                                   |                     | 5,925,190         | 4,872,176         |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde                             |                     | 25,944            | 31,439            |
| Contraprestação Pecuniária a Receber                                                | 4                   | 25,944            | 31,439            |
| Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora | 5                   | 3,630,467         | 3,247,194         |
| Bens e Títulos a Receber                                                            |                     | 2,522,055         | 2,410,428         |
|                                                                                     |                     |                   |                   |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                         |                     | <b>21,134,782</b> | <b>22,694,278</b> |
|                                                                                     |                     |                   |                   |
| Realizável a Longo Prazo                                                            | 8                   | 7,029,908         | 8,686,919         |
| Outros Créditos a Receber a Longo Prazo                                             |                     | 6,903,660         | 8,560,671         |
| Depósitos Judiciais e Fiscais                                                       |                     | 126,248           | 126,248           |
|                                                                                     |                     |                   |                   |
| Imobilizado                                                                         | 9                   | 13,695,674        | 13,007,359        |
| Imóveis de Uso Próprio                                                              |                     | 2,674,155         | 2,674,155         |
| Imóveis - Hospitalares / Odontológicos                                              |                     | 2,674,155         | 2,674,155         |
|                                                                                     |                     |                   |                   |
| Imobilizados de Uso Próprio                                                         |                     | 9,889,611         | 9,973,702         |
| Hospitalares / Odontológicos                                                        |                     | 9,859,796         | 9,934,545         |
| Não Hospitalares / Odontológicos                                                    |                     | 29,815            | 39,157            |
| Outras Imobilizações                                                                |                     | 1,131,908         | 359,502           |
|                                                                                     |                     |                   |                   |
| Intangível                                                                          | 11                  | 409,200           | 1,000,000         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                               |                     | <b>33,849,463</b> | <b>33,842,720</b> |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Carlos Antonio Neves Teixeira  
Provedor  
CPF 579.911.626-72

Alzaléia Sara Zanetti Reis  
Contadora  
CRC MG 071432-0



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA  
CNPJ 24.729.097/0001-36  
Av. Tiradentes, 389—Centro—Caixa Postal 74  
São João Del Rei – MG- CEP: 36.307-346

**BALANÇO PATRIMONIAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017**  
**(VALORES EM R\$ 1)**

| <b>PASSIVO</b>                                                                                     | <b>NOTA<br/>EXPLICATIVA</b> | <b>2018</b>       | <b>2017</b>       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                    |                             |                   |                   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                                          |                             | <b>10,969,809</b> | <b>9,257,277</b>  |
| <b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>                                      |                             | <b>890,319</b>    | <b>887,406</b>    |
| Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG                                                      | 12-a                        | 176,889           | 168,322           |
| Provisão de Eventos a Liquidar para SUS                                                            | 12-b                        | 345,451           | 336,568           |
| Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências                    | 12-c                        | 32,706            | 69,948            |
| Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)                                               | 12-d                        | 335,273           | 312,567           |
| <b>Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora</b> |                             | <b>1,222,404</b>  | <b>880,326</b>    |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher                                                             | 14                          | 862,770           | 1,164,316         |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar                                                               | 15                          | 2,655,304         | 2,842,235         |
| Débitos Diversos                                                                                   | 16                          | 5,339,012         | 3,482,995         |
|                                                                                                    |                             |                   |                   |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                                      |                             | <b>19,302,203</b> | <b>22,544,258</b> |
| <b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>                                      |                             | <b>123,759</b>    | <b>254,679</b>    |
| Provisão de Eventos a Liquidar para ao SUS                                                         | 12-b                        | 123,759           | 254,679           |
| <b>Provisões para Ações Judiciais</b>                                                              | <b>17</b>                   | <b>271,000</b>    | <b>252,000</b>    |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar                                                               | 15                          | 15,698,244        | 18,237,580        |
| Débitos Diversos                                                                                   | 16                          | 3,209,200         | 3,800,000         |
|                                                                                                    |                             |                   |                   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                                          |                             | <b>3,577,451</b>  | <b>2,041,184</b>  |
| Capital Social                                                                                     |                             | 220,647           | 220,647           |
| Lucros/Prejuízos-Superávits/Déficits-Acumulados ou Resultado                                       |                             | 3,356,804         | 1,820,537         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                                            |                             | <b>33,849,463</b> | <b>33,842,720</b> |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Carlos Antonio Neves Teixeira  
Provedor  
CPF 579.911.626-72

Alzaléia Sara Zanetti Reis  
Contadora  
CRC MG 071432-0