

**SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SÃO JOÃO DEL REI**  
**Balanco Patrimonial**  
**Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023**  
(EXPRESSO EM REAIS)

ATIVO	NE	2024	2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>24.331.218</b>	<b>22.812.989</b>
Disponível		204.282	181.174
Realizável		24.126.936	22.631.815
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>11.621.872</b>	<b>9.422.223</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		429.667	388.728
Aplicações Livres		11.192.205	9.033.495
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>		<b>31.070</b>	<b>33.109</b>
Contraprestação Pecuniária a Receber	4	31.070	33.109
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>5</b>	<b>7.271.049</b>	<b>8.590.962</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>6/7</b>	<b>5.202.947</b>	<b>4.585.521</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>17.163.897</b>	<b>19.547.042</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>126.248</b>	<b>1.740.103</b>
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	8	-	1.613.855
Depósitos Judiciais e Fiscais	8	126.248	126.248
<b>Imobilizado</b>	<b>9</b>	<b>17.037.649</b>	<b>17.806.939</b>
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>		<b>2.674.155</b>	<b>2.674.155</b>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		2.674.155	2.674.155
<b>Imobilizados de Uso Próprio</b>		<b>13.218.533</b>	<b>13.987.823</b>
Hospitalares / Odontológicos		13.196.278	13.964.308
Não Hospitalares / Odontológicos		22.255	23.515
<b>Outras Imobilizações</b>		<b>1.144.961</b>	<b>1.144.961</b>
<b>Intangível</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>41.495.115</b>	<b>42.360.031</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras



**SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SÃO JOÃO DEL REI**  
**Balanco Patrimonial**  
**Em 31 de dezembro de 2024 e 2023**  
(EXPRESSO EM REAIS)

PASSIVO	NE	2024	2023
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>24.222.508</b>	<b>22.560.087</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>1.010.661</b>	<b>802.872</b>
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	11A	176.048	172.454
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	11B	266.299	197.095
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	11C	18.407	14.119
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	11D	549.907	419.204
<b>Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora</b>	<b>12</b>	<b>2.224.285</b>	<b>2.398.712</b>
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>13</b>	<b>371.803</b>	<b>808.508</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>14</b>	<b>2.720.318</b>	<b>797.108</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>15</b>	<b>17.895.442</b>	<b>17.752.886</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.205.335</b>	<b>7.904.877</b>
<b>Provisão de Eventos a Liquidar para ao SUS</b>	<b>11B</b>	<b>66.001</b>	<b>42.638</b>
<b>Provisões para Ações Judiciais</b>	<b>16</b>	<b>201.000</b>	<b>130.000</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>14</b>	<b>4.364.271</b>	<b>6.718.986</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>15</b>	<b>574.063</b>	<b>1.013.252</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>12.067.272</b>	<b>11.895.067</b>
Capital Social		220.647	220.647
Lucros/Prejuízos-Superávits/Déficits-Acumulados ou Resultado		11.846.625	11.674.420
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>41.495.115</b>	<b>42.360.031</b>

29

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

