

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SÃO JOÃO DEL REI
Balanço Patrimonial
Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024
(EXPRESSO EM REAIS)

ATIVO	NE	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE		28.920.640	24.331.218
Disponível		294.977	204.282
Realizável		28.625.663	24.126.936
Aplicações Financeiras		11.515.502	11.621.872
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		504.319	429.667
Aplicações Livres		11.011.183	11.192.205
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		56.477	31.070
Contraprestação Pecuniária a Receber	4	56.477	31.070
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5	12.573.168	7.271.049
Bens e Títulos a Receber	6/7	4.480.516	5.202.947
ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.116.976	17.163.897
Realizável a Longo Prazo		8.863.838	126.248
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	8	8.737.590	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	8	126.248	126.248
Imobilizado	9	22.253.137	17.037.649
Imóveis de Uso Próprio		2.674.155	2.674.155
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		2.674.155	2.674.155
Imobilizados de Uso Próprio		18.429.352	13.218.533
Hospitalares / Odontológicos		18.407.435	13.196.278
Não Hospitalares / Odontológicos		21.916	22.255
Outras Imobilizações		1.149.631	1.144.961
TOTAL DO ATIVO		60.037.616	41.495.115
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SÃO JOÃO DEL REI
Balanço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
 (EXPRESSO EM REAIS)

PASSIVO	NE	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE		25.670.950	24.222.508
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		1.046.376	1.010.661
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	11A	176.248	176.048
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	11B	298.719	266.299
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	11C	52.922	18.407
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	11D	518.488	549.907
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	12	2.680.187	2.224.285
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13	1.107.422	371.803
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	14	3.295.973	2.720.318
Débitos Diversos	15	17.540.991	17.895.442
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.613.426	5.205.335
Provisão de Eventos a Liquidar para ao SUS	11B	145.587	66.001
Provisões para Ações Judiciais	16	201.000	201.000
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	14	20.131.965	4.364.271
Débitos Diversos	15	134.873	574.063
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.753.241	12.067.272
Capital Social		220.647	220.647
Lucros/Prejuízos-Superávits/Déficits-Acumulados ou Resultado		13.532.594	11.846.625
TOTAL DO PASSIVO		60.037.616	41.495.115

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras