



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

CNPJ Nº 56.384.183/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2.024 e 2.023

(Em reais)

A T I V O	2.024	2.023	P A S S I V O	2.024	2.023
ATIVO CIRCULANTE	50.523.575	47.664.812	PASSIVO CIRCULANTE	40.761.524	37.251.538
<i>DISPONIVEL</i>	<i>4.993.629</i>	<i>5.760.793</i>	<i>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</i>	<i>11.844.753</i>	<i>11.173.442</i>
<i>REALIZAVEL</i>	<i>45.529.947</i>	<i>41.904.020</i>	<i>Provisão de Contraprestações Não Ganha - PPCNG</i>	<i>2.224.919</i>	<i>2.319.805</i>
<i>Aplicações Financeiras</i>	<i>24.038.668</i>	<i>22.063.338</i>	<i>Provisão de Eventos a Liquidar para SUS</i>	<i>239.603</i>	<i>216.536</i>
<i>Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas</i>	<i>9.972.890</i>	<i>9.026.562</i>	<i>Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prest. Serv. Assistenciais</i>	<i>5.256.298</i>	<i>4.568.640</i>
<i>Aplicações Livres</i>	<i>14.065.778</i>	<i>13.036.776</i>	<i>Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA</i>	<i>4.123.933</i>	<i>4.068.461</i>
<i>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</i>	<i>5.265.659</i>	<i>5.335.058</i>	<i>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</i>	<i>230.322</i>	<i>105.628</i>
<i>Contraprestações Pecuniárias a Receber</i>	<i>4.915.749</i>	<i>5.127.461</i>	<i>Contraprestações a Restituir</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis</i>	<i>210.511</i>	<i>207.597</i>	<i>Receita Antecipada de Contraprestações</i>	<i>40.553</i>	<i>23.426</i>
<i>Operadoras de Planos de Assistência à Saúde</i>	<i>139.399</i>	<i>-</i>	<i>Comercialização sobre Operações</i>	<i>149.447</i>	<i>56.212</i>
<i>Outros Crédito de Operações com Planos de Assistência à Saúde</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Operadoras de Planos de Assistência à Saúde</i>	<i>5.835</i>	<i>4.122</i>
<i>Créditos Oper.Assist. à Saúde Ñ Relac.C/ PL Saúde da Operadora</i>	<i>11.265.353</i>	<i>8.616.532</i>	<i>Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</i>	<i>34.487</i>	<i>21.869</i>
<i>Créditos Tributários e Previdenciários</i>	<i>195</i>	<i>125</i>	<i>Débitos de Oper. Assist. à Saúde Ñ Relacionados c/Pl.Saúde da OPS</i>	<i>4.262.106</i>	<i>3.541.547</i>
<i>Bens e Títulos a Receber</i>	<i>4.907.037</i>	<i>5.838.444</i>	<i>Provisões</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Despesas Antecipadas</i>	<i>53.034</i>	<i>50.522</i>	<i>Provisões para Ações Judiciais</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</i>	<i>1.666.397</i>	<i>1.551.942</i>
			<i>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</i>	<i>1.854.846</i>	<i>1.663.848</i>
			<i>Débitos Diversos</i>	<i>20.903.100</i>	<i>19.215.131</i>
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.817.578	8.040.518
			<i>Provisões Técnicas de Oper.de Assistencia à Saúde</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>Provisões</i>	<i>115.286</i>	<i>136.141</i>
			<i>Provisões para Ações Judiciais</i>	<i>115.286</i>	<i>136.141</i>
			<i>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</i>	<i>1.317</i>	<i>1.317</i>
			<i>Parcelamentos de Tributos e Contribuições</i>	<i>1.317</i>	<i>1.317</i>
			<i>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</i>	<i>1.706.046</i>	<i>3.560.892</i>
			<i>Débitos Diversos</i>	<i>3.994.929</i>	<i>4.342.168</i>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.501.269	45.916.030	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	57.445.744	48.288.787
<i>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</i>	<i>529.863</i>	<i>527.886</i>	<i>Patrimônio Social</i>	<i>40.977.023</i>	<i>34.782.597</i>
<i>Créditos Tributários e Previdenciários</i>	<i>108.565</i>	<i>108.559</i>	<i>Patrimônio Social</i>	<i>40.977.023</i>	<i>34.782.597</i>
<i>Títulos e Créditos a Receber</i>	<i>240.997</i>	<i>240.997</i>	<i>Reservas</i>	<i>7.310.388</i>	<i>7.323.355</i>
<i>Depósitos Judiciais e Fiscais</i>	<i>129.946</i>	<i>140.612</i>	<i>Reserva de Reavaliação</i>	<i>7.310.388</i>	<i>7.323.355</i>
<i>Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo</i>	<i>50.354</i>	<i>37.719</i>	<i>Superavits/Déficits Acumulados ou Resultado</i>	<i>9.158.333</i>	<i>6.182.835</i>
IMOBILIZADO	52.961.237	45.376.392	TOTAL DO PASSIVO	104.024.845	93.580.843
<i>Imóveis de Uso Próprio</i>	<i>26.838.728</i>	<i>16.154.096</i>	COMPENSAÇÃO - PASSIVO	2.549.818	2.520.209
<i>Imóveis - Hospitalares</i>	<i>26.838.728</i>	<i>16.154.096</i>			
<i>Imobilizado de Uso Próprio</i>	<i>15.279.720</i>	<i>13.180.115</i>			
<i>Imobilizado - Hospitalares</i>	<i>9.922.776</i>	<i>10.134.530</i>			
<i>Imobilizado - Não Hospitalares</i>	<i>5.356.945</i>	<i>3.045.585</i>			
<i>Imobilizações em Curso</i>	<i>10.126.932</i>	<i>15.560.439</i>			
<i>Outras Imobilizações</i>	<i>715.856</i>	<i>481.743</i>			
INTANGÍVEL	10.169	11.752			
TOTAL DO ATIVO	104.024.845	93.580.843			
COMPENSAÇÃO - ATIVO	2.549.818	2.520.209			

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Danusio Antonio Diniz
CPF Nº. 003.901.943-87
Provedor

Maria Tereza D. Bertoli
CPF Nº. 850.183.258-87
1º Tesoureiro

Simone Maria Mengardo Dias
CRC1SP249651/O-7
contadora