

ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CNPJ 18.321.477/0001-34

Balanco Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023.

Valores expressos em R\$ (Reais).

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO			
ATIVO	Nota	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE		71.561.021,32	73.992.255,35
Disponível	4.1	2.164.313,77	1.148.750,98
Realizável		69.396.707,55	72.843.504,37
Aplicações Financeiras	4.2	36.264.894,86	31.267.398,00
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		24.718.950,64	22.475.776,74
Aplicações Livres		11.545.944,22	8.791.621,26
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	27.613.674,89	30.971.170,56
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		19.973.867,59	23.564.341,63
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		7.639.807,30	7.406.828,93
Créditos Tributários e Previdenciários	6	-	33.637,56
Bens e Títulos a Receber	7	5.505.919,29	10.541.775,38
Despesas Antecipadas		12.218,51	29.522,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.240.975,52	15.577.039,74
Realizável a Longo Prazo	8	13.201.988,38	4.619.864,54
Créditos Tributários e Previdenciários		627.754,55	627.754,55
Títulos e Créditos a Receber		10.887.725,85	-
Depósitos Judiciais e Fiscais		1.277.489,42	3.596.811,79
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo		409.018,56	395.298,20
Imobilizado	9	16.416.444,72	10.373.757,29
Imóveis de Uso Próprio		-	1.960.460,00
Imobilizado de Uso Próprio		5.202.214,13	3.973.005,76
Outras Imobilizações		4.923.965,63	4.440.291,53
Direito de Uso de Arrendamentos	24	6.290.264,96	-
Intangível	10	622.542,42	583.417,91
TOTAL DO ATIVO		101.801.996,84	89.569.295,09

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CNPJ 18.321.477/0001-34

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023.

Valores expressos em R\$ (Reais).

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO			
	Nota	2024	2023
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	26.926.421,31	22.855.878,50
Provisões de Prêmios / Contraprestações		9.505.919,80	7.480.480,17
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		9.505.919,80	7.480.480,17
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		869.015,92	591.690,74
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		2.050.615,72	1.669.528,85
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		14.500.869,87	13.114.178,74
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12	1.064.511,57	1.092.825,28
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		862.464,22	630.193,21
Comercialização sobre Operações		202.047,35	462.632,07
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	13	15.170,40	25.287,02
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	2.006.160,65	2.263.683,71
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15	6.809.634,25	3.732.290,76
Débitos Diversos	16	5.254.651,38	4.066.584,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17	9.764.904,38	12.320.567,69
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		70.482,14	2.373.114,28
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		70.482,14	2.373.114,28
Provisões		438.262,66	711.513,78
Provisões para Ações Judiciais		438.262,66	711.513,78
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	4.926.303,71	9.235.939,63
Débitos diversos - arrendamentos	24 e 16	4.329.855,87	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	18.1	49.960.542,90	43.212.177,78
Capital Social / Patrimônio Social		41.456.774,45	42.269.310,07
Reservas		1.755.403,33	1.755.403,33
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		1.755.403,33	1.755.403,33
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		6.748.365,12	(812.535,62)
TOTAL DO PASSIVO		101.801.996,84	89.569.295,09

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis