

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 2025 e 2024.

Valores expressos em R\$ (Reais).

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO			
ATIVO	Nota	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE		67.197.864,89	71.561.021,32
Disponível	4.1	3.538.795,37	2.164.313,77
Realizável		63.659.069,52	69.396.707,55
Aplicações Financeiras	4.2	39.720.033,91	36.264.894,86
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		27.811.996,03	24.718.950,64
Aplicações Livres		11.908.037,88	11.545.944,22
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	20.737.252,03	27.613.674,89
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		14.612.316,27	19.973.867,59
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		6.124.935,76	7.639.807,30
Bens e Títulos a Receber	6	3.190.574,60	5.505.919,29
Despesas Antecipadas		11.208,98	12.218,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.230.687,21	30.240.975,52
Realizável a Longo Prazo	7	21.088.490,11	13.201.988,38
Créditos Tributários e Previdenciários		624.601,95	627.754,55
Títulos e Créditos a Receber		10.850.000,00	10.887.725,85
Depósitos Judiciais e Fiscais		9.206.323,29	1.277.489,42
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo		407.564,87	409.018,56
Investimentos	8	150,00	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		150,00	-
Participações em Outras Sociedades		150,00	-
Imobilizado	9	15.669.981,79	16.416.444,72
Imobilizado de Uso Próprio		4.483.559,86	5.202.214,13
Outras Imobilizações		5.221.261,03	4.923.965,63
Direito de Uso de Arrendamentos	24	5.965.160,90	6.290.264,96
Intangível	10	472.065,31	622.542,42
TOTAL DO ATIVO		104.428.552,10	101.801.996,84

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 2025 e 2024.
Valores expressos em R\$ (Reais).

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO			
PASSIVO	Nota	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE		48.299.122,38	42.076.549,56
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	33.186.472,57	26.926.421,31
Provisões de Prêmios / Contraprestações		12.728.063,39	9.505.919,80
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		12.728.063,39	9.505.919,80
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		1.021.614,21	869.015,92
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		3.041.577,59	2.050.615,72
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		16.395.217,38	14.500.869,87
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12	1.473.011,19	1.064.511,57
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		1.418.902,95	862.464,22
Comercialização sobre Operações		54.108,24	202.047,35
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	13	20.792,89	15.170,40
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	2.444.537,04	2.006.160,65
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15	4.926.303,71	6.809.634,25
Débitos Diversos	16	6.248.004,98	5.254.651,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17	4.722.527,40	9.764.904,38
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		6.535,46	70.482,14
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		6.535,46	70.482,14
Provisões		562.800,02	438.262,66
Provisões para Ações Judiciais		562.800,02	438.262,66
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	-	4.926.303,71
Débitos diversos - arrendamentos	16 e 24	4.153.191,92	4.329.855,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	18.1	51.406.902,32	49.960.542,90
Capital Social / Patrimônio Social		48.205.139,57	41.456.774,45
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		1.446.359,42	6.748.365,12
TOTAL DO PASSIVO		104.428.552,10	101.801.996,84

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis