

SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE CRUZEIRO

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Em Reais

	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES	64.558,07	(2.108.353,16)
CAIXA	7.625,63	6.413.985,19
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIO	5.336,02	(3.739.525,75)
BANCO CONTA MOVIMENTO - MAC E INCREMENTO	0,00	64.828,89
BANCO CONTA MOVIMENTO - PRÓ SANTA CASA I	0,63	1.847,92
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RES	0,00	(2.764.619,36)
CARTOES DE DEBITO CREDITO	35.397,41	60.793,28
APLICACOES FINANCEIRAS LI - RECURSOS PRÓPRIO	0,00	(121.664,92)
APLICACOES FINANCEIRAS LI - MAC E INCREM	16.198,38	8.083,92
APLICACOES FINANCEIRAS LI - PRO SANTA CA	0,00	(23,69)
APLICACOES FINANCEIRAS LI - RECURSOS COM	0,00	(2.032.058,64)
CONTAS A RECEBER	43.911.084,76	28.629.947,93
ATENDIMENTO PARTICULAR	208.106,67	(5.882.580,60)
CONVÊNIO ANS A RECEBER	14.186.773,46	13.163.010,38
CONVÊNIO ANS A FATURAR	0,00	(34.383,65)
CONVÊNIO ANS A BAIXAR	(6.178.836,58)	(5.983.916,51)
GLOSAS ANS A RECURSAR	860.428,12	534.891,14
CONVÊNIO PRONTO SOCORRO	0,00	(5.482.751,91)
CONVÊNIO CONTRATUALIZAÇÃO SUS	32.414.811,94	33.825.650,81
CONVÊNIO PRÓ SANTA CASA II - UTI	0,00	(600.601,50)
CONVENIO AME - CUSTEIO AMBULATORIAL E DI	0,00	413.147,12
CARTAO BEM SAUDE (MENSALIDADE)	2.419.801,15	693.774,36
SERVIÇOS DE TRATAMENTO RENAL	0,00	(2.296.291,71)
CONSÓRCIO NOVO VALE HISTORICO	0,00	(20.000,00)
CONVENIO - CUSTEIO APARELHOS AUDITIVOS	0,00	300.000,00
OUTROS CRÉDITOS	(15.138.838,47)	628.235,48
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.607.381,16	3.868.066,52
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	333.660,58	(1.585.296,18)
DESPESAS ANTECIPADAS	91.791,55	123.532,78
OUTROS ADIANTAMENTOS A RECEBER	5.023,03	(1.283,69)
OUTROS CREDITOS	(19.176.694,79)	(1.776.783,95)
ESTOQUES	1.763.898,83	2.007.895,84
ESTOQUE DE MATERIAIS E INSUMOS - RP	1.689.737,37	1.974.961,96
EMPRESTIMO DE ESTOQUE CONCEDIDO	74.161,46	32.933,88
ALUGUEIS A RECEBER	115.292,53	108.931,88
ALUGUEIS A RECEBER	115.292,53	108.931,88
DEPOSITO JUDICIARIO	332.932,98	332.932,98
DEPOSITO JUDICIARIO	332.932,98	332.932,98
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	31.048.928,70	29.599.590,95

SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE CRUZEIRO

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Em Reais

ATIVO NÃO CIRCULANTE	2025	2024
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.152.116,39	38.163.099,70
DEPOSITOS BANCÁRIOS	104.282,35	37.535,66
DESPESAS ANTECIPADAS	814.310,65	892.310,65
VALORES A REALIZAR	15.077,98	14.807,98
DEPOSITO JUDICIARIO	182.569,69	182.569,69
CREDITO A RECUPERAR	52.000,00	52.000,00
CREDITOS JUDICIAIS CONSOLIDADOS	34.794.845,64	34.794.845,64
OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS - LP	2.189.030,08	2.189.030,08
INVESTIMENTOS	5.330,00	5.330,00
IMOVEIS DE RENDA	5.330,00	5.330,00
IMOBILIZADO	7.689.617,34	10.634.742,84
BENS IMOBILIZADOS - RECURSOS PROPRIOS	12.639.609,84	11.216.028,36
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - RECURSOS PRO	(6.064.506,41)	(2.191.259,39)
BENS IMOBILIZADOS - RECURSOS VINCULADOS	2.033.288,09	2.042.012,09
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS VIN	(1.092.405,33)	(821.985,54)
BENS IMOBILIZADOS - AME SCMC	432.791,60	430.098,87
(-) DEPRECIACAO - AME SCMC	(259.160,45)	(40.151,55)
INTANGIVEL	10.821,19	10.821,19
BENS INTANGIVEIS	10.821,19	10.821,19
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.857.884,92	48.813.993,73
TOTAL DO ATIVO	76.906.813,62	78.413.584,68

SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE CRUZEIRO

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Em Reais

PASSIVO CIRCULANTE	2025	2024
OBRIGACOES	25.781.162,62	66.991.668,22
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	14.330.773,21	3.177.159,00
SERVICOS DE APOIO	11.593.871,22	16.230.462,73
SERVICOS MEDICOS	6.297.141,46	7.810.326,21
REPASSES MEDICOS OPERADORA	369.319,70	179.362,23
OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.973.062,46	(1.064.636,91)
OBRIGACOES SOCIAIS E ENCARGOS	174.816,00	16.063.893,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	643.583,97	4.700.965,12
PROVISOES TRABALHISTAS	3.635.552,16	3.562.641,82
EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.739.769,22	(233.071,81)
EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	184.130,18	139.559,87
ACORDOS FORNECEDORES	0,00	7.273.117,03
ACORDOS SERVICOS MEDICOS	0,00	18.750,00
ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	1.541.164,29
IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	(161.199,89)
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	(20.794.014,74)	265.489,84
PROVISOES CONTRATUAIS	289.126,55	289.126,55
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	0,00	764.435,76
SELIC	0,00	1.536.518,38
PARCELAMENTO MUNICIPAL	165.007,21	165.007,21
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.686.220,06	1.685.220,06
VALORES A CLASSIFICAR (FINANCEIRO)	(1.507.196,04)	3.017.176,87
INDENIZACOES E ACORDOS CIVEIS	0,00	30.200,00
PASSIVO TRIBUTARIO	63.584.862,62	0,00
RECEITA FEDERAL	3.860.987,40	0,00
PGFN	59.723.875,22	0,00
PASSIVO BANCARIO	2.687.101,41	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	532.423,32	0,00
BANCO SANTANDER S/A	1.593.211,36	0,00
BANCO BRADESCO S/A	306.381,26	0,00
BANCO SICOOB	255.085,47	0,00
PASSIVO CIVIL E TRABALHISTA	7.348.845,84	0,00
PASSIVO CIVIL	5.734.409,86	0,00
PASSIVO TRABALHISTA	1.614.435,98	0,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	99.401.972,49	66.991.668,22

SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE CRUZEIRO

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Em Reais

PASSIVO NAO CIRCULANTE	2025	2024
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.649.654,24	36.625.134,76
EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	2.280.803,42
PROVISOES CONTINGENCIAIS PROVAVEIS	17.197.735,70	25.830.204,43
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	0,00	5.062.208,36
PARCELAMENTO TRIBUTARIO	(0,01)	0,00
PARCELAMENTO MUNICIPAL	319.146,69	319.146,69
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	156.000,00	156.000,00
OUTRAS OBRIGACOES EXIGIVEIS- LP	2.976.771,86	2.976.771,86
VERBAS GOVERNAMENTAIS	751.308,10	934.132,80
RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO COVID 19	751.308,10	934.132,80
PASSIVO BANCARIO	2.030.981,47	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.470,28	0,00
BANCO SANTANDER S/A	1.591.259,49	0,00
BANCO SICOOB	398.251,70	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.431.943,81	37.559.267,56
PATRIM. LÍQUIDO/PASSIVO A DESCOBERTO	2025	2024
PATRIMONIO LIQUIDO	(45.927.102,68)	(26.137.351,10)
PATRIMONIO SOCIAL	1.472.876,28	1.472.876,28
SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULADOS	(47.399.978,96)	(27.610.227,38)
TOTAL DO PASSIVO A DESCOBERTO	(45.927.102,68)	(26.137.351,10)
TOTAL DO PASSIVO E DO PASSIVO A DESCOBERTO	76.906.813,62	78.413.584,68

JOÃO MARIO MARTINS DA SILVA
Interventor
Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro

PAULO HENRIQUE DO AMARAL
Contador
CRC 1SP 169512/O-8

SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE CRUZEIRO

Demonstrações do Resultado

Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Em Reais

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO	2025	2024
RECEITAS OPERACIONAL		
ATENDIMENTO PARTICULAR	475.454,23	679.561,89
CONVENIOS ANS	13.780.301,35	17.881.395,17
(-) GLOSAS EFETIVAS	0,00	(114.565,78)
CONVENIO PRONTO SOCORRO - COM RESTRICAO	17.857.745,87	20.027.007,64
CONVENIO CONTRATUALIZACAO SUS	42.349.938,97	35.161.565,42
CONVENIO PRO SANTA CASA II - UTI - COM R	571.500,00	1.336.575,00
PROJETO SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR - COM	1.318.436,41	1.720.250,75
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	463.202,39	2.990.996,10
RECEITAS FINANCEIRAS	1.366,18	2.636,28
AME - AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	4.133.444,52	4.133.444,42
CONVENIO BEM SAUDE (MENSALIDADE)	2.374.781,55	1.046.134,60
CENTRO DE NEFROLOGIA SCMC	6.007.422,64	4.911.293,30
COVID-19	182.401,20	182.401,20
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	89.515.995,31	89.958.695,99
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	(39.447.114,17)	(31.912.389,94)
ENCARGOS SOCIAIS	(2.586.455,51)	(2.230.357,01)
SERVICOS TOMADOS	(19.177.797,89)	(16.576.494,27)
SERVICOS MEDICOS	(26.450.153,35)	(23.225.584,53)
REPASSES MEDICOS	0,00	(21.050,00)
CONSUMO DE ESTOQUE	(14.988.830,38)	(13.880.695,47)
AJUSTE DE INVENTARIO	(52.220,77)	188.560,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.378.710,38)	(1.216.504,48)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	(1.931,68)	(784,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	(359.099,55)	(1.127.226,81)
PROVISOES PARA CONTINGENCIAS PROVAVEIS	0,00	(12.622.657,45)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.282.934,16)	(635.061,01)
DESPESAS CARTAO BEM SAUDE	(580.499,05)	(481.573,20)
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(109.305.746,89)	(103.741.817,86)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	(19.789.751,58)	(13.783.121,87)

JOÃO MARIO MARTINS DA SILVA
Interventor
Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro

PAULO HENRIQUE DO AMARAL
Contador
CRC 1SP 169512/O-8