



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
CNPJ 24.729.097/0001-36
Av. Tiradentes, 389–Centro–Caixa Postal 74
São João Del Rei – MG- CEP: 36.307-346

BALANÇO PATRIMONIAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(VALORES EM R\$ 1)

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		12,714,681	11,148,442
Disponível		337,285	68,285
Realizável		12,377,396	11,080,157
Aplicações Financeiras		6,198,930	5,391,096
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		273,740	518,920
Aplicações Livres		5,925,190	4,872,176
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		25,944	31,439
Contraprestação Pecuniária a Receber	4	25,944	31,439
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5	3,630,467	3,247,194
Bens e Títulos a Receber		2,522,055	2,410,428
ATIVO NÃO CIRCULANTE		21,134,782	22,694,278
Realizável a Longo Prazo	8	7,029,908	8,686,919
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		6,903,660	8,560,671
Depósitos Judiciais e Fiscais		126,248	126,248
Imobilizado	9	13,695,674	13,007,359
Imóveis de Uso Próprio		2,674,155	2,674,155
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		2,674,155	2,674,155
Imobilizados de Uso Próprio		9,889,611	9,973,702
Hospitalares / Odontológicos		9,859,796	9,934,545
Não Hospitalares / Odontológicos		29,815	39,157
Outras Imobilizações		1,131,908	359,502
Intangível	11	409,200	1,000,000
TOTAL DO ATIVO		33,849,463	33,842,720

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Carlos Antonio Neves Teixeira
Provedor
CPF 579.911.626-72

Alzaleia Sara Zanetti Reis
Contadora
CRC MG 071432-0



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
CNPJ 24.729.097/0001-36
Av. Tiradentes, 389—Centro—Caixa Postal 74
São João Del Rei – MG- CEP: 36.307-346

BALANÇO PATRIMONIAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(VALORES EM R\$ 1)

PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE		10,969,809	9,257,277
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		890,319	887,406
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	12-a	176,889	168,322
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	12-b	345,451	336,568
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	12-c	32,706	69,948
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12-d	335,273	312,567
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora		1,222,404	880,326
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	862,770	1,164,316
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15	2,655,304	2,842,235
Débitos Diversos	16	5,339,012	3,482,995
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19,302,203	22,544,258
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		123,759	254,679
Provisão de Eventos a Liquidar para ao SUS	12-b	123,759	254,679
Provisões para Ações Judiciais	17	271,000	252,000
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15	15,698,244	18,237,580
Débitos Diversos	16	3,209,200	3,800,000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3,577,451	2,041,184
Capital Social		220,647	220,647
Lucros/Prejuízos-Superávits/Déficits-Acumulados ou Resultado		3,356,804	1,820,537
TOTAL DO PASSIVO		33,849,463	33,842,720

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Carlos Antonio Neves Teixeira
Provedor
CPF 579.911.626-72

Alzaléia Sara Zanetti Reis
Contadora
CRC MG 071432-0