

**AMESC – Associação Médica Espírita Cristã****Balanços Patrimoniais - Ativo****31 de dezembro de 2025 e 2024****(Valores expressos em reais).**

<b>ATIVO</b>	<b>N.E.</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>46.002.019</b>	<b>47.893.305</b>
Disponível		15.337	57.057
Realizável		41.211	177.029
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>4.1</b>	<b>8.432.320</b>	<b>7.574.410</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		7.484.287	7.156.537
Aplicações Livres		948.033	417.873
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>4.2</b>	<b>6.859.727</b>	<b>3.763.562</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		5.994.526	2.971.144
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		71.885	92.714
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		793.316	699.705
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	<b>4.3</b>	<b>17.188.733</b>	<b>16.446.535</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	<b>4.4</b>	<b>1.134.507</b>	<b>1.131.279</b>
Bens e Títulos a Receber	<b>4.5</b>	<b>12.330.185</b>	<b>18.524.595</b>
Despesas Antecipadas		-	218.839
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>57.159.387</b>	<b>55.784.317</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>43.241.679</b>	<b>48.045.659</b>
Títulos e Créditos a Receber	<b>4.6</b>	<b>39.207.000</b>	<b>44.766.882</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	<b>4.7</b>	<b>4.034.679</b>	<b>3.278.778</b>
<b>Investimentos</b>	<b>4.7.1</b>	<b>4.612.600</b>	<b>1.093.600</b>
Outros Investimentos		4.612.600	1.093.600
<b>Imobilizado</b>	<b>4.7.2</b>	<b>6.077.382</b>	<b>3.417.332</b>
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>		<b>4.236.842</b>	<b>1.906.736</b>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		2.101.632	1.045.027
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		2.135.209	861.709
Imobilizado de Uso Próprio		1.676.114	1.346.170
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.077.662	1.307.993
Imobilizações em Curso		164.426	164.426
<b>Intangível</b>	<b>4.7.3</b>	<b>3.227.726</b>	<b>3.227.726</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>103.161.406</b>	<b>103.677.622</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>N.E.</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>33.019.840</b>	<b>31.226.714</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<b>5.1</b>	<b>17.271.118</b>	<b>12.829.783</b>
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		7.890.277	7.168.957
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		3.094.904	2.102.348
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		1.983.049	202.109
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		4.302.888	3.356.369
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<b>5.2</b>	<b>269.703</b>	<b>782.106</b>
Contraprestações / Prêmios a Restituir		45.084	608.175
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		109.947	31.418
Comercialização sobre Operações		114.672	142.513
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	<b>5.3</b>	<b>2.325.431</b>	<b>1.717.815</b>
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	<b>5.4</b>	<b>2.987.389</b>	<b>3.792.053</b>
Débitos Diversos	<b>5.5</b>	<b>10.166.198</b>	<b>12.104.957</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.6</b>	<b>18.436.590</b>	<b>23.489.857</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		2.225.520	2.178.708
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		2.225.520	2.178.708
Provisões		8.954.141	9.943.201
Provisões para Ações Judiciais		8.954.141	9.943.201
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		3.790.233	4.417.317
Tributos e Contribuições		2.030.116	2.030.116
Parcelamento de Tributos e Contribuições		1.760.117	2.387.201
Empréstimos e Financiamentos a pagar		3.466.696	5.974.242
Débitos Diversos		-	976.390
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6</b>	<b>51.704.976</b>	<b>48.961.051</b>
Reservas		1.867.525	1.867.525
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		-	-
Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados		49.837.451	47.093.526
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>103.161.406</b>	<b>103.677.622</b>

Documento assinado digitalmente



REJANE MOTTA MARQUES

Data: 26/02/2026 21:24:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**grantes das demonstrações financeiras**

ASSINADO DIGITALMENTE

DELCIO ROCHA DALLIER

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>**Rejane Marques**  
**Téc. Contábil**  
**CRCRJ 074407/O**  
**CPF-MF Nº 057.089.697-50****Délcio Rocha Dallier**  
**Diretor Presidente**  
**CNH-Nº 136600791**  
**CPF-MF Nº 360.578.517-49**