

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

ATIVO	N.E.	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE		46.002.019	47.893.305
Disponível		15.337	57.057
Realizável		41.211	177.029
Aplicações Financeiras	4.1	8.432.320	7.574.410
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		7.484.287	7.156.537
Aplicações Livres		948.033	417.873
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.2	6.859.727	3.763.562
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	4.3	17.188.733	16.446.535
Créditos Tributários e Previdenciários	4.4	1.134.507	1.131.279
Bens e Títulos a Receber	4.5	12.330.185	18.524.595
Despesas Antecipadas		-	218.839
ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.159.387	55.784.317
Realizável a Longo Prazo		43.241.679	48.045.659
Títulos e Créditos a Receber	4.6	39.207.000	44.766.882
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.7	4.034.679	3.278.778
Investimentos	4.7.1	4.612.600	1.093.600
Outros Investimentos		4.612.600	1.093.600
Imobilizado	4.7.2	6.077.382	3.417.332
Imóveis de Uso Próprio		4.236.842	1.906.736
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
Intangível	4.7.3	3.227.726	3.227.726
TOTAL DO ATIVO		103.161.406	103.677.622

PASSIVO	N.E.	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE		33.019.840	31.226.714
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.1	17.271.118	12.829.783
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	5.2	269.703	782.106
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	5.3	2.325.431	1.717.815
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.4	2.987.389	3.792.053
Débitos Diversos	5.5	10.166.198	12.104.957
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.6	18.436.590	23.489.857
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	6	51.704.976	48.961.051
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
TOTAL DO PASSIVO		103.161.406	103.677.622

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

Décio Rocha Dallier
Diretor Presidente
CNH-Nº 136600791
CPF-MF Nº 360.578.517-49