

AMESC – Associação Médica Espírita Cristã  
 Balanço Patrimonial – Ativo/Passivo  
 31 de dezembro de 2024 e 2023  
 (Valores expressos em reais).

ATIVO	N.E.	2024	2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>47.893.304,75</b>	<b>50.842.374,52</b>
Disponível		57.057,45	63.218,78
Realizável		177.028,62	71.881,47
Aplicações Financeiras	4.1	7.574.409,51	7.130.342,37
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		7.156.536,62	6.508.488,17
Aplicações Livres		417.872,89	621.854,20
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.2	3.763.562,25	3.951.949,60
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.971.143,51	3.372.766,16
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		92.713,54	114.935,04
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		699.705,20	464.248,40
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.3	16.446.535,10	13.365.469,78
Créditos Tributários e Previdenciários	4.4	1.131.278,71	-
Bens e Títulos a Receber	4.5	18.524.594,53	26.238.794,82
Despesas Antecipadas	4.6	218.838,58	20.717,70
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>55.784.317,28</b>	<b>76.837.613,25</b>
Realizável a Longo Prazo		48.045.659,31	69.493.659,27
Créditos Tributários e Previdenciários		-	-
Títulos e Créditos a Receber	4.7	44.766.881,68	66.904.426,13
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.7.1	3.278.777,63	-
Investimentos	4.7.2	1.093.600,00	200.000,00
Outros Investimentos		1.093.600,00	200.000,00
<b>Imobilizado</b>	<b>4.7.3</b>	<b>3.417.331,72</b>	<b>3.916.227,73</b>
Imóveis de Uso Próprio		1.906.736,48	1.892.471,94
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		1.045.027,11	963.762,55
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		861.709,37	928.709,39
Imobilizado - de uso próprio		1.346.169,72	1.869.984,50
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.307.992,98	1.622.940,27
Imobilizações em Curso		164.425,52	153.771,29
Intangível	4.7.4	3.227.726,25	3.227.726,25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>103.677.622,03</b>	<b>127.679.987,77</b>

PASSIVO	N.E.	2024	2023
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>31.226.713,77</b>	<b>60.449.178,46</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.1	12.829.783,31	15.624.256,47
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		7.168.957,24	8.514.060,20
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		2.102.348,03	2.370.976,05
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		202.108,99	1.783.935,77
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		3.356.369,05	2.955.026,43
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.2	782.106,16	569.441,77
Contraprestações / Prêmios a Restituir		608.175,15	363.662,54
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		31.418,42	28.185,75
Comercialização sobre Operações		142.512,59	177.593,48
Provisões		-	17.078.273,13
Provisões para Ações Judiciais		-	17.078.273,13
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.3	1.717.814,64	2.906.554,87
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.4	3.792.053,13	8.179.661,74
Débitos Diversos	5.5	12.104.956,53	16.090.990,48
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.6</b>	<b>23.489.856,89</b>	<b>22.359.179,74</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		2.178.707,80	1.850.329,67
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		2.178.707,80	1.850.329,67
Provisões		9.943.200,84	883.692,52
Provisões para Ações Judiciais		9.943.200,84	883.692,52
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		4.417.316,78	4.200.929,68
Tributos e Contribuições		2.030.115,61	2.030.115,61
Parcelamento de Tributos e Contribuições		2.387.201,17	2.170.814,07
Empréstimos e Financiamentos a pagar		5.974.241,61	144.629,11
Débitos Diversos		976.389,86	15.279.598,76
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6</b>	<b>48.961.051,37</b>	<b>44.871.629,57</b>
Reservas		1.867.525,01	1.867.525,01
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		-	-
Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados		47.093.526,36	43.004.104,56
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>103.677.622,03</b>	<b>127.679.987,77</b>

\*\* As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

ASSINADO DIGITALMENTE  
**REJANE MOTTA MARQUES**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rejane Marques  
 Téc. Contábil  
 CRCRJ 105577-0/O  
 CPF-MF Nº 057.089.697-50

ASSINADO DIGITALMENTE  
**DELICIO ROCHA DALLIER**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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