

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TIETÊ
CNPJ Nº 72.457.716/0001-23
Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em reais - R\$)

ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	8.560.501,57	11.271.197,91	PASSIVO CIRCULANTE	4.109.532,26	3.071.151,08
Disponibilidade	5.611.771,41	7.046.425,82	Empréstimos e financiamentos	60.100,01	52.734,96
Subvenção Governamental	1.499.787,00	2.950.339,70	Fornecedores	1.534.147,12	1.320.843,95
Contas a Receber - Convênios	780.557,32	702.493,88	Obrigações Fiscais e Tributárias	93.448,23	83.597,45
Títulos a Receber	41.905,00	14.679,14	Obrigações Sociais	833.252,33	608.905,05
Despesas do Exercício Seguinte	2.522,49	2.996,88	Férias a Pagar	828.447,22	694.055,83
Adiantamentos	660,00	2.138,02	Parcelamentos de Tributos	172.513,28	165.060,32
Outros Créditos	149.625,92	77.981,40	Contas a Pagar	33.617,95	0,00
Estoques	473.672,43	474.143,07	Receita Diferida	554.006,12	145.953,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.688.565,79	17.109.048,08	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.848.323,76	18.844.403,79
Depósitos Judiciais	16.565,55	16.565,55	Convênios e Emendas a Realizar	2.325.304,94	4.163.901,06
Programa de Moratória de Tributo - PROSUS	4.640.457,25	4.640.457,25	Empréstimos e Financiamentos	1.073.758,64	1.067.975,63
Investimento	145.271,73	123.531,79	Parcelamentos de Tributos	8.519.143,25	8.698.143,25
Imobilizado	15.886.271,26	12.328.493,49	Provisão para Contingências	1.044.000,00	1.482.718,99
			Receita Diferida	2.886.116,93	3.431.664,86
PATRIMONIO SOCIAL			PATRIMONIO SOCIAL	9.291.211,34	6.464.691,12
			Déficit/Superavit acumulado	6.464.691,12	5.777.412,74
			Ajuste de Exercícios Anteriores	-94.098,12	-352.467,81
			Superavit/Déficit do Exercício	2.920.618,34	1.039.746,19
TOTAL DO ATIVO	29.249.067,36	28.380.245,99	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	29.249.067,36	28.380.245,99

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


Paulo Roberto Cardia
Presidente


Leonardo Martinelli
Contador
CRC: 1SP357306