

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2025 COMPARADO A 2024 EM REAIS					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA					
CNPJ 71.485.056					
	2025		2024		
<b>ATIVO</b>	<b>2.025</b>	<b>2.024</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.025</b>	<b>2.024</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e Bancos	666.125	644.774	Serviços Médicos	6.335.133	6.995.180
Aplicações Financeiras	36.154.969	24.198.455	Salários	5.305.876	4.937.879
Contas a receber - Diversas	2.441.497	3.869.664	Tributos/Encargos sociais	11.244.045	11.040.772
Contratualizações a receber	40.850.347	65.527.197	Empréstimo e Consignado	436.637	387.832
Diversos a receber	454.804	849.482	Empréstimos	4.106.203	3.461.915
Estoque	4.773.875	4.484.925	Fornecedores Sta Casa	8.549.160	9.288.735
Bloqueio Conta	2.810.253	3.058.351	Fornecedores Gestão I	2.477.975	2.477.975
Adiantamentos	1.990.838	2.362.099	Fornecedores Acordos	918.994	589.565
Outros créditos	338.221	338.221	Fornecedores Gestão II	2.154.298	2.154.298
Despesas antecipadas	294.456	284.629	Contratos a receber	17.834.451	49.022.006
<b>Total do circulante</b>	<b>90.775.384</b>	<b>105.617.798</b>	Outros a pagar	3.630.990	3.630.990
			Créditos a identificar	73.566	73.566
			Provisões	11.357.164	10.147.183
			<b>Total do circulante</b>	<b>74.424.493</b>	<b>104.207.897</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Aplicações	8.445.013	8.445.013	Provisões	14.602.964	14.872.860
Contas Receber Carteira	8.400.000	8.400.000	Contratos a receber	7.869	7.869
Contas a receber	4.007.345	4.007.345	Fornecedores	429.073	429.073
Investimentos	4.531.472	4.531.472	Parcelamentos Fiscais	1.798.619	1.976.382
Terrenos	3.420.990	3.420.990	Contrato Carteira	8.400.000	8.400.000
Edificações	55.816.744	45.557.744	Empréstimos	22.347.921	22.462.622
Maquinas Equipamentos	47.512.340	37.101.029	<b>Total do não circulante</b>	<b>47.586.447</b>	<b>48.148.806</b>
Móveis e Utensílios	8.925.514	8.602.093			
Veículos	128.268	128.268	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Direito de Uso (ROU)	808.917	-	Reservas Patrimoniais	8.971.702	8.971.702
Depreciações	-42.926.524	-39.007.585	Reservas de Reavaliação	12.471.270	12.471.270
Intangíveis	2.766.078	2.766.078	Superávit/Déficit Acumulados	10.151.315	-12.677.895
<b>Total do não circulante</b>	<b>101.836.158</b>	<b>83.952.449</b>	Superávit do Exercício	39.104.632	28.548.279
			<b>Total patrimônio líquido</b>	<b>70.698.918</b>	<b>37.313.356</b>
Contas de compensação	23.235.927	23.135.768	Contas de compensação	23.137.611	23.035.955
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>215.847.469</b>	<b>212.706.014</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>215.847.469</b>	<b>212.706.014</b>

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO CONSOLIDADO EXERCÍCIO 2025 COMPARADO A 2024			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA			
CNPJ 71.485.056			
	2025	2024	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>295.868.052</b>	<b>260.456.796</b>	
<b>RECEITA BRUTA ATIVIDADES DE SAÚDE</b>	<b>291.658.501</b>	<b>257.973.845</b>	
Receitas Operacionais - Contratualização - PMS	119.589.203	135.841.488	
Receitas Operacionais - Contratualização - Federal	83.934.731	63.730.091	
Receitas Operacionais - Contratualização - Estadual	57.853.492	44.418.898	
Convênios Federais	17.691.975	1.834.418	
Convênios estaduais	7.522.392	6.231.096	
Convênios municipais	5.066.708	5.917.854	
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>4.209.551</b>	<b>2.482.951</b>	
Receitas Parcerias	4.209.551	2.482.951	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>270.921.704</b>	<b>239.792.654</b>	
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	117.692.904	104.887.424	
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	93.293.344	84.618.799	
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	37.703.287	32.840.630	
Despesas Operacionais - Gerais	17.578.785	15.007.875	
Provisões	728.062	63.731	
Depreciação	3.925.323	2.374.196	
<b>RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>24.946.349</b>	<b>20.664.142</b>	
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>10.996.963</b>	<b>7.314.045</b>	
Outras receitas não Operacionais - Doações	7.119.552	5.443.176	
Aluguéis	1.036.416	1.063.969	
Despesas diversas	-	-	
Outras receitas não Operacionais	2.840.995	806.900	
Outras receitas ganhos de capital	-	-	
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>35.943.312</b>	<b>27.978.187</b>	
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>3.161.320</b>	<b>570.092</b>	
Receitas Financeiras	5.330.623	2.773.380	
Despesas Financeiras	2.169.303	2.203.288	
<b>ISENÇÕES</b>			
Receitas (Isenção Quotal Patronal)	26.447.657	23.552.951	
Despesas (Isenção Quotal Patronal)	-26.447.657	-23.552.951	
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>39.104.632</b>	<b>28.548.279</b>	
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>39.104.632</b>		

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA				
CNPJ 71.485.056				
	Patrimônio	Reservas Reavaliação	Superávits / Déficits Acumulados	Total PL
Saldo final em 31.12.2017	8.971.702	12.471.270	-40.103.878	-18.660.906
Superávit/Déficit do Período			-718.135	-718.135
Ajuste de Exercícios Anteriores 2017			-1.189.594	-1.189.594
Saldo Final em 31.12.2018	8.971.702	12.471.270	-42.011.607	-20.568.635
Superávit/Déficit do Período			4.661.514	4.661.514
Ajuste de Exercícios Anteriores 2018			-931.724	-931.724
Saldo Final em 31.12.2019	8.971.702	12.471.270	-38.281.817	-16.838.845
Superávit/Déficit do Período			1.777.555	1.777.555
Ajuste de Exercícios Anteriores 2019			-10.802	-10.802
Saldo Final em 31.12.2020	8.971.702	12.471.270	-36.515.063	-15.072.091
Superávit/Déficit do Período			2.861.109	2.861.109
Ajuste de Exercícios Anteriores 2020			-197.793	-197.793
Saldo Final em 31.12.2021	8.971.702	12.471.270	-33.851.747	-12.408.775
Superávit/Déficit do Período			6.829.658	6.829.658
Ajuste de Exercícios Anteriores 2021			1.624.955	1.624.955
Saldo Final em 31.12.2022	8.971.702	12.471.270	-25.397.134	-3.954.162
Superávit/Déficit do Período			9.362.759	9.362.759
Ajuste de Exercícios Anteriores 2022			-6.024	-6.024
Saldo Final em 31.12.2023	8.971.702	12.471.270	-16.040.399	5.402.573
Superávit/Déficit do Período			28.548.279	28.548.279
Ajuste de Exercícios Anteriores 2023			3.362.503	3.362.503
Saldo Final em 31.12.2024	8.971.702	12.471.270	15.870.384	37.313.356
Superávit/Déficit do Período			39.104.632	39.104.632
Ajuste de Exercícios Anteriores 2024			-5.719.069	-5.719.069
Saldo Final em 31.12.2025	8.971.702	12.471.270	49.255.947	70.698.919
Superávit/Déficit Acumulado				70.698.919

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2025 COMPARADO A 2024 EM REAIS					
Matriz					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA					
CNPJ 71.485.056/0001-21 I.E. ISENTA I.M. 7618					
	2025		2024		
<b>ATIVO</b>	<b>2.025</b>	<b>2.024</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.025</b>	<b>2.024</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e Bancos	662.303	640.952	Serviços Médicos	6.278.595	6.968.595
Aplicações Financeiras	34.156.224	15.149.310	Salários	4.179.635	3.937.618
Contas a receber - Diversas	2.441.497	3.869.664	Tributos/Encargos sociais	10.657.711	10.508.297
Contratualizações a receber	27.164.184	58.142.527	Empréstimo e Consignado	302.912	274.103
Diversos a receber	454.744	849.482	Empréstimos	4.106.203	3.461.915
Estoque	3.897.866	3.832.869	Fornecedores Sta Casa	7.805.434	8.880.406
Bloqueio Conta	2.728.033	2.596.304	Fornecedores Gestão I	2.477.975	2.477.975
Adiantamentos	1.780.895	2.185.449	Fornecedores Acordos	918.994	589.565
Outros créditos	338.221	338.221	Fornecedores Gestão II	2.154.298	2.154.298
Despesas antecipadas	251.228	257.218	Contratos a receber	17.834.451	49.022.006
<b>Total do circulante</b>	<b>73.875.195</b>	<b>87.861.996</b>	Outros a pagar	3.531.178	3.531.178
			Créditos a identificar	73.566	73.566
			Provisões	6.931.952	6.406.379
			<b>Total do circulante</b>	<b>67.252.903</b>	<b>98.285.901</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Aplicações	8.445.013	8.445.013	Provisões	14.602.964	14.872.860
Contas Receber Carteira	8.400.000	8.400.000	Contratos a receber	7.869	7.869
Contas a receber	4.007.345	4.007.345	Fornecedores	429.073	429.073
Investimentos	4.531.472	4.531.472	Parcelamentos Fiscais	1.798.619	1.976.382
Terrenos	3.420.990	3.420.990	Contrato Carteira	8.400.000	8.400.000
Edificações	55.816.744	45.557.744	Empréstimos	22.347.921	22.462.622
Maquinas Equipamentos	47.347.974	36.936.663	<b>Total do não circulante</b>	<b>47.586.447</b>	<b>48.148.806</b>
Móveis e Utensílios	8.881.715	8.598.294			
Veículos	128.268	128.268	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Direito de Uso (ROU)	808.917	-	Reservas Patrimoniais	8.971.702	8.971.702
Depreciações	-42.830.298	-38.929.293	Reservas de Reavaliação	12.471.270	12.471.270
Intangíveis	2.754.120	2.754.120	Superávits/Déficits Acumulados	-2.075.171	-13.581.404
<b>Total do não circulante</b>	<b>101.712.261</b>	<b>83.810.617</b>	Superávit do Exercício	41.204.574	17.225.285
			<b>Total patrimônio líquido</b>	<b>60.572.374</b>	<b>25.086.853</b>
Contas de compensação	722.857	701.912	Contas de compensação	898.588	852.967
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>176.310.312</b>	<b>172.374.526</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>176.310.312</b>	<b>172.374.526</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 COMPARADO A 2024			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA			
CNPJ 71.485.056/0001-21 I.E. ISENTA I.M. 7618			
	2025	2024	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>233.457.600</b>	<b>193.735.663</b>	
<b>RECEITAS BRUTA ATIVIDADES DE SAÚDE</b>	<b>229.248.048</b>	<b>191.252.712</b>	
Receitas Operacionais - Contratualização PMS	76.476.732	83.576.744	
Receitas Operacionais - Contratualização Federal	66.735.937	59.530.091	
Receitas Operacionais - Contratualização Estadual	57.562.149	34.906.915	
Convênios Federais	17.691.975	1.834.418	
Convênios estaduais	7.522.392	6.231.096	
Convênios municipais	3.258.864	5.173.448	
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>4.209.551</b>	<b>2.482.951</b>	
Receitas Parcerias	4.209.551	2.482.951	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>204.697.882</b>	<b>183.192.455</b>	
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	87.937.266	79.202.363	
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	68.470.871	63.732.998	
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	30.865.224	26.870.278	
Despesas Operacionais - Gerais	12.789.070	10.966.751	
Provisões	728.062	63.731	
Depreciação	3.907.389	2.356.335	
<b>RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>28.759.718</b>	<b>10.543.207</b>	
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>10.854.684</b>	<b>7.189.662</b>	
Outras receitas não Operacionais - Doações	7.063.352	5.412.775	
Aluguéis	1.036.416	1.063.969	
Despesas diversas	-	-	
Outras receitas não Operacionais	2.754.916	712.918	
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>39.614.401</b>	<b>17.732.869</b>	
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>1.590.172</b>	<b>-507.584</b>	
Receitas Financeiras	3.750.603	1.628.673	
Despesas Financeiras	2.160.431	2.136.257	
<b>ISENÇÕES</b>			
Receitas (Isenção Quotal Patronal)	19.956.452	17.969.992	
Despesas (Isenção Quotal Patronal)	-19.956.452	-17.969.992	
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>41.204.574</b>	<b>17.225.285</b>	
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>41.204.574</b>		

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MATRIZ				

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/D50F-D364-F0B5-C98A> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D50F-D364-F0B5-C98A



### Hash do Documento

F9A1EF5E006569DE0443D723C5E5FEA68B973F4700388982F4A9B228D2071861

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2026 é(são) :

- Elaine Zala (Signatário - JORNAL METROPOLITANO DE SOROCABA EDITORA LTDA) - 19.337.184/000\*-\*\* em 31/03/2026 17:51 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - JORNAL METROPOLITANO DE SOROCABA EDITORA LTDA - 19.337.184/0001-08

### Evidências

**Geolocation:** Location not shared by user.

**IP:** 172.16.4.26

**AC:** AC Certisign RFB G5

