



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENEDO

CNPJ Nº 12.542.999/0001-80

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Finds em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
(Em milhares de reais)

	Nota	2025	2024
Ativo			
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		508.745	193.917
Caixa e Bancos Conta Movimento - Sem Restrições	4	129.996	31.190
Caixa e Bancos Conta Movimento - Com Restrições		95.285	73.384
Aplicações Financeiras - Sem Restrições	5	283.521	89.400
Aplicações Financeiras - Com Restrições	5	(57)	(57)
Valores a Receber		15.337.043	11.243.897
Cartão de Crédito/Débito		74.675	26.892
Convênios e Créditos SUS	6	2.241.784	2.241.784
Convênios a Receber e Particulares	7	11.488.683	7.769.710
Convênios a Receber com Restrição		1.379.817	1.138.449
Outros Créditos	8	142.329	59.907
Despesas do Exercício Seguinte		9.755	7.155
Estoques	9	419.041	313.469
Ativo Circulante		16.264.829	11.751.283
Não Circulante			
Créditos a Receber		-	13.392
		-	13.392
Investimentos		6.465	5.265
Cota Capital		6.465	5.265
Imobilizado	10	8.152.070	8.275.176
Bens de Uso - Sem Restrições - Líquido		5.853.074	5.809.135
Bens de Uso - Com Restrições - Líquido		1.592.591	1.696.398
Bens de Uso - Recurso Emergencial		223.923	267.097
Bens de Uso - Conv. 899532/2020		104.966	121.236
Bens de Uso - Conv. 877940/2018		66.836	67.411
Bens de Uso - Conv. 935380/2020		310.680	313.899
Intangível		-	-
Direitos de Uso de Software		-	-
Ativo Não Circulante		8.158.535	8.293.833
Total do Ativo		24.423.364	20.045.116

	Nota	2025	2024
Passivo			
Circulante			
Fornecedores	11	11.222.857	10.163.297
Obrigações Trabalhistas	12	822.474	934.514
Obrigações Sociais	12	419.410	134.077
Obrigações com Provisões Trabalhistas		1.198.173	1.198.173
Obrigações Fiscais	13	523.653	258.177
Outras Obrigações		809.606	133.675
Empréstimos/Financiamentos	14	-	-
Parcelamento de Dívida - Eletrobrás		-	-
Parcelamento de Obrigações Sociais/Fiscais		-	-
Recursos Convênios em Execução	15	10.498.847	10.208.215
Bancos Conta Garantida - Com restrição		-	-
Provisões para Contingências	24	1.228.895	1.004.698
Passivo Circulante		26.723.915	24.034.826
Não Circulante			
Parcelamento de Dívida - Eletrobrás		-	8.311
Parcelamento de Obrigações Sociais		106.456	106.456
Empréstimos/Financiamentos	14	1.642.331	-
Subvenções de Ativos a Realizar	15	2.041.230	2.208.275
Passivo Não Circulante		3.790.017	2.323.041
Patrimônio Líquido/Passivo a Descoberto			
Patrimônio Social		(6.312.751)	(2.055.617)
Superávit/Déficit do Exercício		222.184	(4.257.134)
Patrimônio Líquido/Passivo a Descoberto		(6.090.567)	(6.312.751)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		24.423.364	20.045.116

	Nota	2025	2024
ATIVIDADES EM SAÚDE			
Receitas de Serviços Hospitalares e de Saúde		1.765.087	1.922.596
Receitas de Atendimentos Hospitalares		1.765.087	1.922.596
Receitas de Contribuições, Doações e Subvenções		59.005.599	25.521.506
Receitas de Doações	17	32.696.834	29.759
Receitas de Subvenções - Federal		14.515.366	10.781.433
Receitas de Subvenções - Estadual		11.689.592	14.606.507
Auxílio Emergencial - Enfrentamento Covid 19		-	-
Receitas com depreciação de convênios.		103.807	103.807
Receitas de Outros Serviços		126.089	138.280
Receitas de Lavanderia		126.089	138.280
Receitas da Atividade Continuada		60.896.775	27.582.382
(-) Gastos Consumidos nos Serviços Hospitalares e de Saúde		(59.835.409)	(31.045.876)
Pessoal, Encargos e Benefícios		(10.845.927)	(9.609.494)
Serviços de Terceiros - Médicos - PJ e PF		(10.514.762)	(10.265.440)
Serviços de Terceiros - Outros - PJ e PF		(31.841.109)	(4.476.684)
Medicamentos		(1.033.319)	(1.576.351)
Material Médico Hospitalar		(1.016.497)	(1.162.301)
Alimentos		(965.018)	(664.096)
Legais e Judiciais		(100.922)	(28.721)
Manutenção e Conservação Geral		(8.565)	(9.810)
Serviços de Energia Elétrica		(315.572)	(247.417)
Gases Medicinais		(3.720)	(55.992)
Material de Limpeza e de Lavanderia		(358.852)	(254.561)
Serviços de Água e Esgoto		(56.734)	(185.993)
Combustível e Lubrificantes		(65.032)	(37.203)
Material de Consumo e Expediente		(121.872)	(103.842)
Serviços de Telefonia		(14.193)	(17.193)
Material de Cama, Mesa e Banho		(20.944)	(93.149)
Material de Prótese e Órtese		(95.108)	(58.153)
Despesas com E.P. I		(202.451)	(380.477)
Locação de Máquinas e Equipamentos		(689.892)	(888.602)
Outros Custos Gerais		(1.461.113)	(826.590)
Depreciação com restrição		(103.807)	(103.807)

Amanda Andrea Santos Lima
Lobo:039243014
25

Assinado de forma digital por Amanda Andrea Santos Lima
Lobo:03924301425
Dados: 2026.05.14 18:24:02 -03'00'

AMANDA ANDREA SANTOS LIMA LOBO
PROVEDORA
CPF: 039.243.014-25

EMERSON LIMA MONTEIRO:095
74752410

Assinado de forma digital por EMERSON LIMA MONTEIRO:09574752410
Dados: 2026.05.14 18:19:57 -03'00'

EMERSON LIMA MONTEIRO
Reg. no CRC - AL sob o No. 009224
CPF: 095.747.524-10

	Nota	2025	2024
(-) Despesas Administrativas, Comerciais e Gerais		(9.502)	-
Propaganda e Publicidade		(3.200)	-
Cartórios e Custas		(6.064)	-
Perdas por Repactuação/Revisão/Incoobráveis		(238)	-
Perdas por Repactuação - SESAU		-	-
Perda na Alienação de Bens		-	-
(-) Despesas Tributárias		(848.492)	(1.028.470)
Outros Tributos		(848.492)	1.028.470
IR sobre Aplicações Financeiras		-	-
(+) Outras Receitas		26.258	28.436
Outras Receitas Eventuais		26.258	28.436
Resultado Antes das Despesas e Receitas Financeiras		229.630	(4.463.528)
Resultado Financeiro Líquido		(537.353)	(300.962)
Receitas Financeiras		55.713	43.021
(-) Despesas Financeiras		(593.066)	(343.983)
Resultado do Exercício - Saúde		(307.723)	(4.764.490)
ATIVIDADES - IRMANDADE SÃO GONÇALO GARCIA			
Receitas de Contribuições, Doações e Subvenções	18	56.068	70.114
Mensalidade da Irmandade de São Gonçalo Garcia		56.068	70.114
Receitas da Atividade Continuada		56.068	70.114
(+) Outras Receitas		473.334	436.380
Receitas de Aluguéis		473.334	436.380
(-) Despesas Administrativas, Comerciais e Gerais		-	-
Perdas por Repactuação/Revisão/Incoobráveis		-	-
Resultado Antes das Despesas e Receitas Financeiras		529.402	506.494

	Nota	2025	2024
Resultado Financeiro Líquido			
Receitas Financeiras		505	860
Resultado do Exercício - IRMANDADE SÃO GONÇALO GARCIA		529.907	507.354
Imunidades previdenciárias usufruídas			
Imunidades previdenciárias usufruídas	23	3.766.249	2.911.974
Imunidades previdenciárias usufruídas	23	(3.766.249)	(2.911.974)
Superávit/Déficit do Exercício		222.184	(4.257.134)

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2023	706.888	(2.762.505)	(2.055.617)
Superávit/Déficit do Exercício	-	(4.257.134)	(4.257.134)
Transferência do Resultado	(4.257.134)	4.257.134	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	(3.550.246)	(2.762.505)	(6.312.751)
Superávit/Déficit do Exercício	-	222.184	222.184
Transferência do Resultado	222.184	(222.184)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2025	(3.328.062)	(2.762.505)	(6.090.567)

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do exercício	222.184	(4.257.136)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	260.589	391.420
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e investimento	-	-
Redução (aumento) do ativo		
Contas a receber	(4.093.146)	(4.858.960)
Estoques	(105.572)	(93.579)
Adiantamentos	-	-
Créditos a receber	-	(13.392)
Outros ativos	-	-
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	1.059.560	3.200.225
Obrigações trabalhistas e sociais	173.293	129.534
Obrigações fiscais	265.476	144.842
Convênios em Execução	290.632	5.936.393
Outros passivos	2.367.104	(363.245)
	180.436	
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	620.556	216.102
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de imobilizado e intangível	(304.528)	(568.036)
Investimento	(1.200)	(1.591)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(305.728)	(569.627)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimento de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	-	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	314.828	353.525
Caixa e equivalentes no início do exercício	193.917	547.442
Caixa e equivalentes no fim do exercício	508.745	193.917
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	314.828	353.525

Amanda Andrea Santos Lima
Lobo:039243014
25

Assinado de forma digital por Amanda Andrea Santos Lima
Lobo:03924301425
Dados: 2026.05.14 18:24:02 -03'00'

AMANDA ANDREA SANTOS LIMA LOBO
PROVEDORA
CPF: 039.243.014-25

EMERSON LIMA MONTEIRO:095
74752410

Assinado de forma digital por EMERSON LIMA MONTEIRO:09574752410
Dados: 2026.05.14 18:19:57 -03'00'

EMERSON LIMA MONTEIRO
Reg. no CRC - AL sob o No. 009224
CPF: 095.747.524-10

