

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
BALANÇO GERAL DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	12.930,30	
Banco c/Movimento	203.892,49	
Aplicações Financeiras	77.567.613,09	77.784.435,88

Realizável

Convênios	31.827.413,88	
Outros Créditos	1.093.390,79	
Almoxarifado	3.609.316,23	
Deduções dos Direitos - PCLD	(9.197.406,86)	27.332.714,04

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

105.117.149,92

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Realizável a Longo Prazo

Depósitos Judiciais/Trabalhistas	349.565,66	
Processos a Recuperar	108.109,10	457.674,76

Imobilizado

Bens Imóveis	25.167.626,34	
Bens Móveis	24.989.518,38	
Obras em curso	3.346.840,97	
Depreciação Acumulada Corrigida	(22.377.175,52)	31.126.810,17

TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE

31.584.484,93

TOTAL GERAL DO ATIVO

136.701.634,85

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores	4.416.647,54	
Salários e Encargos a Pagar	5.338.585,84	
Credores Diversos	42.134,55	
Provisões a Pagar	3.782.104,94	
Impostos a pagar	275.790,85	
Empréstimos/Financiamentos	2.055.555,64	
Processos Trabalhistas a Pagar	96.348,20	
Honorários Médicos a Pagar	9.878.336,56	
Recursos a realizar	26.677.780,66	
Parcelamentos de débitos Convênios	257.730,48	52.821.015,26

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

52.821.015,26

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

Exigível a Longo Prazo

Parcelamentos / Impostos e Contribuições	1.554.680,06	
Empréstimos / Financiamentos	8.001.611,08	
Convênios a realizar	981.545,00	
Processos Trabalhistas	13.384.554,75	23.922.390,89

TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

23.922.390,89

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social	54.584.418,70	
Reservas de Reavaliação	5.373.810,00	59.958.228,70

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

59.958.228,70

TOTAL GERAL DO PASSIVO

136.701.634,85

Itabira, 31 de dezembro de 2024.

MARCIO ANTONIO Assinado de forma digital por
MARCIO ANTONIO
LABRUNA:0127995600
Dados: 2025.03.20 10:58:38
-03'00'
5600
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
MÁRCIO ANTÔNIO LABRUNA
PROVEDOR

LUIZ ALBERTO DIMAS Assinado de forma digital
por LUIZ ALBERTO DIMAS
DE ALMEIDA:13039962604
Dados: 2025.03.20 10:58:50
-03'00'
4
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

VITOR IGOR MOURA Assinado de forma digital por VITOR IGOR
MOURA ANDRADE:01268566640
Dados: 2025.03.18 15:17:26 -03'00'

ASSISTEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL LTDA
VITOR IGOR MOURA ANDRADE
CONTADOR CRC (MG) 122.386

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO 2024 E 2023

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVAS DE DOAÇÕES	RESULTADO ACUMULADO - SUPERÁVIT (DÉFICIT)	RESERVAS REVALIAÇÃO	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	903.966,34	9.175.430,75	26.287.110,59	5.373.810,00	41.740.317,68
Ajustes Exercícios Anteriores			(4.302.985,25)		(4.302.985,25)
Superávit do Exercício			915.151,96		915.151,96
SALDO EM 31/12/2023	903.966,34	9.175.430,75	22.899.277,30	5.373.810,00	38.352.484,39
Ajustes Exercícios Anteriores			(913.099,70)		(913.099,70)
Superávit do Exercício			22.518.844,01		22.518.844,01
SALDO EM 31/12/2024	903.966,34	9.175.430,75	44.505.021,61	5.373.810,00	59.958.228,70

Itabira, 31 de dezembro de 2024.

MARCIO ANTONIO
LABRUNA:0127995560
0
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
MÁRCIO ANTÔNIO LABRUNA
PROVEDOR

Assinado de forma digital por
LUIZ ALBERTO DIMAS DE
ALMEIDA:13039962604
0
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

VITOR IGOR MOURA
ANDRADE:0126856664
0
ASSISTEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL LTDA
VITOR IGOR MOURA ANDRADE
CONTADOR CRC (MG) 122.386

Assinado de forma digital por
VITOR IGOR MOURA
ANDRADE:0126856664
0
Dados: 2025.03.18 15:17:41 -03'00'

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO 2024 E 2023

(Em R\$ 1)

	Exercício findo em 31.12.2024	Exercício findo em 31.12.2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superavit (Deficit)	22.518.844,01	915.151,96
Ajustes por:		
Ajustes de exercicios anteriores	(913.099,70)	(4.302.985,25)
Depreciações	2.417.844,59	2.334.198,71
Baixa Depreciação	(126.126,84)	(1.352.349,19)
Superavit (Deficit) ajustado	<u>23.897.462,06</u>	<u>(2.405.983,77)</u>
Redução (aumento) nos Ativos		
Convênios	5.261.489,61	(6.171.437,12)
Estoques	(1.007.655,29)	(116.337,74)
Outros créditos	65.511,48	50.144,17
Depósitos judiciais/trabalhistas	(83.584,78)	(197.134,97)
Processos a Recuperar	(108.109,10)	-
Deduções dos Direitos - PCLD	6.868.411,71	2.328.995,15
Aumento (redução) nos Passivos		
Fornecedores	331.214,76	442.315,87
Salários e encargos	1.022.695,97	1.526.909,13
Provisão para férias	385.570,10	279.314,61
Credores diversos	(256.879,85)	313.406,78
Honorários médicos	562.679,22	2.550.952,41
Outras contas a pagar	(198.004,16)	(927.493,18)
Recursos a realizar	<u>16.076.607,70</u>	<u>(1.506.113,77)</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>52.817.409,43</u>	<u>(3.832.462,43)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Compras de imobilizado	(7.470.944,09)	(1.802.960,20)
Baixa bens imobilizado	167.334,33	1.396.491,12
Caixa utilizado nas atividades de investimento	<u>(7.303.609,76)</u>	<u>(406.469,08)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento (Redução) em parcelamentos	443.643,17	893.456,81
Aumento (Redução) em empréstimos / financiamentos	6.444.444,30	(2.448.318,16)
Aumento (Redução) em processos trabalhistas	11.680.732,24	1.290.822,51
Caixa proveniente (utilizado) nas atividades de financiamento	<u>18.568.819,71</u>	<u>(264.038,84)</u>
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u><u>64.082.619,38</u></u>	<u><u>(4.502.970,35)</u></u>
Caixa e equivalentes de Caixa no início do exercício	13.701.816,50	18.204.786,85
Caixa e equivalentes de Caixa ao final do exercício	<u>77.784.435,88</u>	<u>13.701.816,50</u>
Aumento (Redução)	<u><u>64.082.619,38</u></u>	<u><u>(4.502.970,35)</u></u>

Itabira, 31 de dezembro de 2024.

MARCIO ANTONIO
LABRUNA:01279955
600
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
MÁRCIO ANTÔNIO LABRUNA
PROVEDOR

Assinado de forma digital por
MARCIO ANTONIO
LABRUNA:01279955600
Dados: 2025.03.20 10:59:34 -03'00'

VITOR IGOR MOURA
ANDRADE:012685666
40

Assinado de forma digital por VITOR
IGOR MOURA
ANDRADE:01268566640
Dados: 2025.03.18 15:17:56 -03'00'

ASSISTEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL LTDA
VITOR IGOR MOURA ANDRADE
CONTADOR CRC (MG) 122.386

LUIZ ALBERTO DIMAS
DE
ALMEIDA:13039962604
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Assinado de forma digital por LUIZ
ALBERTO DIMAS DE
ALMEIDA:13039962604
Dados: 2025.03.20 10:59:51 -03'00'

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
EVOLUÇÃO DOS SALDOS DOS BENS IMOBILIZADOS - 2024

Descrição	Imóveis/Terrenos	Imóveis / Construções	Móveis e Utensílios	Veículos	Instrumentos Cirúrgicos	Equipamentos Hospitalares	Equipamentos de Informática	Instalações	Equipamentos Telefônicos	Ferramentas	Usina Fotovoltaica	Softwares	Obras em Curso	TOTAL
Saldos em 31/12/2023														
Custo	5.373.810,00	19.595.316,34	2.846.688,48	130.412,28	1.037.755,07	15.326.117,30	1.169.878,55	436.323,76	9.489,00	43.074,45	0,00	159.243,94	72.286,76	46.200.375,93
Depreciação	0,00	6.655.665,67	1.689.783,83	107.505,76	801.151,74	9.316.684,49	928.459,94	413.317,11	3.415,69	12.406,47	0,00	157.067,07	0,00	20.085.457,77
Saldo Inicial	5.373.810,00	12.939.650,67	1.156.904,65	22.906,52	236.603,33	6.009.432,81	241.418,61	23.006,65	6.053,31	30.667,98	0,00	2.176,87	72.286,76	26.114.918,16
Adições em 2024														
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
Fevereiro	0,00	0,00	2.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,70
Março	0,00	0,00	22.875,42	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,06	29.805,48
Abril	0,00	0,00	3.894,00	0,00	0,00	0,00	105.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.053,34
Maior	0,00	0,00	18.714,21	0,00	0,00	0,00	11.313,53	0,00	0,00	0,00	135.650,00	0,00	0,00	165.677,74
Junho	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	421.020,00	1.071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.591,14
Julho	0,00	0,00	1.130,07	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.930,07
Agosto	0,00	0,00	475.489,95	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.139,95
Setembro	0,00	0,00	43.111,34	0,00	0,00	26.277,00	5.454,90	0,00	0,00	0,00	133.800,00	0,00	0,00	208.643,24
Outubro	0,00	131.500,00	1.042.251,57	0,00	0,00	200.123,00	12.777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.435,49	1.817.087,13
Novembro	0,00	67.000,00	963.647,42	0,00	0,00	170.333,00	19.918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.335,89	2.916.235,10
Dezembro	0,00	0,00	38.866,26	0,00	0,00	9.540,00	11.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.352,77	1.208.100,20
Total	0,00	198.500,00	2.619.011,94	0,00	0,00	942.243,00	167.184,94	0,00	0,00	0,00	269.450,00	0,00	3.274.554,21	7.470.944,09
Baixas Bens 2024	0,00	0,00	40.239,45	0,00	0,00	122.054,24	5.040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.334,33
Transf. Bens 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação	0,00	785.432,88	244.745,56	13.900,86	73.847,21	1.153.693,29	102.290,65	12.163,82	946,90	4.307,45	24.339,09	2.176,88	0,00	2.417.844,59
Baixa Depreciação Bens	0,00	0,00	30.899,42	0,00	0,00	90.716,77	4.510,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.126,84
Saldos em 31/12/2024														
Custo	5.373.810,00	19.793.816,34	5.425.460,97	130.412,28	1.037.755,07	16.146.306,06	1.332.022,85	436.323,76	9.489,00	43.074,45	269.450,00	159.243,94	3.346.840,97	53.503.985,69
Depreciação Acum.	0,00	7.441.098,55	1.903.629,97	121.406,62	874.998,95	10.379.661,01	1.026.239,94	425.480,93	4.362,59	16.713,92	24.339,09	159.243,95	0,00	22.377.175,52
Saldo Final	5.373.810,00	12.352.717,79	3.521.831,00	9.005,66	162.756,12	5.766.645,05	305.782,91	10.842,83	5.106,41	26.360,53	245.110,91	-0,01	3.346.840,97	31.126.810,17

Itaboraí, 31 de dezembro de 2024.

MARCIO ANTONIO
LABRUNA:0127995
5600
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES

VITOR IGOR MOURA
ANDRADE:01268566640
ASSISTEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL LTDA

LUIZ ALBERTO
DIMAS DE
ALMEIDA:13039962
604
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES

MÁRCIO ANTÔNIO LABRUNA
PROVEDOR

VITOR IGOR MOURA ANDRADE
CONTADOR CRC (MG) 122.386

LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA:1303996204
Dados: 2025.03.20 11:00:07 03:00

Assinado de forma digital por VITOR IGOR MOURA ANDRADE:01268566640
Dados: 2025.03.18 15:18:09 -03:00

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023****RECEITAS OPERACIONAIS****Exercício Findo em:**

	31/12/2024	31/12/2023
Pacientes SUS	75.694.107,26	28.836.520,73
Pacientes Particulares	1.182.878,43	1.154.420,79
Serviços Conveniados	119.169.916,33	103.136.815,39
Doações e Subvenções - N.E. 8 (d)	359.097,43	475.581,10
Outras Receitas	8.008.866,84	8.956.477,45
	204.414.866,29	142.559.815,46

CUSTOS ADMINISTRATIVOS / OPERACIONAL

Administração	44.534.129,58	22.325.527,12
Serviços Manutenção	4.164.797,32	3.238.955,47
Nutrição e Dietética	4.237.320,41	3.761.658,44
Serviços Hospitalares	115.918.916,62	106.574.780,84
Despesas Financeiras	1.425.606,90	1.080.547,77
Despesas c/Provisões - PCLD - N.E. 8 (c)	9.197.406,86	2.328.995,15
Depreciação	2.417.844,59	2.334.198,71
	(181.896.022,28)	(141.644.663,50)

RESULTADO DO EXERCÍCIO**22.518.844,01****915.151,96**

Itabira, 31 de dezembro de 2024.

MARCIO ANTONIO
LABRUNA:012799
55600
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
MÁRCIO ANTÔNIO LABRUNA
PROVEDOR

Assinado de forma digital
por MARCIO ANTONIO
LABRUNA:01279955600
Dados: 2025.03.20 11:01:00
-03'00'

LUIZ ALBERTO DIMAS
DE
ALMEIDA:13039962604
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Assinado de forma digital por
LUIZ ALBERTO DIMAS DE
ALMEIDA:13039962604
Dados: 2025.03.20 11:01:14
-03'00'

VITOR IGOR MOURA
ANDRADE:01268566640

Assinado de forma digital por VITOR
IGOR MOURA ANDRADE:01268566640
Dados: 2025.03.18 15:18:22 -03'00'

ASSISTEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL LTDA
VITOR IGOR MOURA ANDRADE
CONTADOR CRC (MG) 122.386

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2024 E 2023

	Exercício Findo em:	
	2024	2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Disponibilidades	77.784.435,88	13.701.816,50
Convênios - N.E. 4 (a)	31.827.413,88	37.088.903,49
Outros Créditos - N.E. 4 (b)	1.093.390,79	1.158.902,27
Almoxarifado	3.609.316,23	2.601.660,94
Deduções dos Direitos - PCLD	(9.197.406,86)	(2.328.995,15)
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	105.117.149,92	52.222.288,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Depósitos Judiciais/Trabalhistas	349.565,66	265.980,88
Processos a Recuperar	108.109,10	-
Imobilizado		
Imobilizado Técnico - N.E. 5	31.126.810,17	26.114.918,16
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.584.484,93	26.380.899,04
TOTAL GERAL DO ATIVO	136.701.634,85	78.603.187,09
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	4.416.647,54	4.085.432,78
Salários e Encargos a Pagar	5.338.585,84	4.315.889,87
Credores Diversos	42.134,55	330.471,44
Provisões a Pagar	3.782.104,94	3.396.534,84
Impostos a Pagar	275.790,85	244.333,81
Empréstimos/Financiamentos - N.E. 6 (a)	2.055.555,64	2.448.318,16
Processos Trabalhistas a Pagar	96.348,20	58.960,00
Honorários Médicos a Pagar	9.878.336,56	9.315.657,34
Recursos a realizar - N.E. 6 (b)	26.677.780,66	10.601.172,96
Parcelamento de débitos Convênios	257.730,48	100.360,32
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	52.821.015,26	34.897.131,52
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Parcelamento/Impostos e Contribuições - N.E. 7 (a)	1.554.680,06	1.111.036,89
Empréstimos/Financiamentos - N.E. 7 (b)	8.001.611,08	1.557.166,78
Convênios a realizar - N.E. 7 (c)	981.545,00	981.545,00
Processos Trabalhistas - N.E. 7 (d)	13.384.554,75	1.703.822,51
TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.922.390,89	5.353.571,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social	54.584.418,70	32.978.674,39
Reservas de Reavaliação	5.373.810,00	5.373.810,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.958.228,70	38.352.484,39
TOTAL GERAL DO PASSIVO	136.701.634,85	78.603.187,09

Itabira, 31 de dezembro de 2024.

MARCIO ANTONIO
LABRUNA:01279955600
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
MÁRCIO ANTÔNIO LABRUNA
PROVEDOR

Assinado de forma digital por
MARCIO ANTONIO
LABRUNA:01279955600
Dados: 2025.03.20 11:02:40 -03'00'

VITOR IGOR MOURA
ANDRADE:01268566640
ASSISTEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL LTDA
VITOR IGOR MOURA ANDRADE
CONTADOR CRC (MG) 122.386

Assinado de forma digital por VITOR
IGOR MOURA
ANDRADE:01268566640
Dados: 2025.03.18 15:18:36 -03'00'

LUIZ ALBERTO DIMAS
DE
ALMEIDA:13039962604
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Assinado de forma digital por
LUIZ ALBERTO DIMAS DE
ALMEIDA:13039962604
Dados: 2025.03.20 11:03:19
-03'00'

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO 2024 E 2023

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A Entidade, com fins filantrópicos, fundada em 1854, na cidade de Itabira/MG, tem como principais objetivos prestar assistência médica e paramédica, sob regime ambulatorial ou de internato e assistência social. A capacidade instalada do hospital é de **177 leitos**, dos quais **106** foram contratados pelo SUS-Sistema Único de Saúde. O tipo de clientela beneficiada com atendimento gratuito é representado por pessoas carentes e de baixa renda. A Entidade, considerada como de assistência social, possui imunidade de impostos nos termos da Constituição Federal.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A elaboração, forma de apresentação e conteúdo das Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, obedecendo às Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBC T 10.19, que trata dos aspectos contábeis específicos em entidades sem finalidade de lucros.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a - As receitas e despesas são contabilizadas de acordo com o regime de competência dos exercícios.
- b - O estoque de almoxarifado e farmácia são avaliados pelo custo médio de aquisição.
- c - As férias vencidas e proporcionais e seus respectivos encargos são provisionados de acordo com o regime de competência.
- d - Os ativos e passivos vencíveis até o término do exercício seguinte estão classificados como circulante e os excedentes a esse prazo como não circulante.

4 - ATIVO CIRCULANTE

a) - Convênios

Essa rubrica está representada pelos valores a receber do SUS e Convênios, conforme demonstrado:

	Exercícios findos em	
	31/12/2024	31/12/2023
Convênio SAMU	1.348.937,12	2.370.395,19
Convênios SES/MG	2.067.241,43	2.478.087,08
Convênio SUS/PMI	9.347.558,29	9.727.695,29
Convênios Particulares	19.063.677,04	22.512.725,93
<i>Total</i>	<u>31.827.413,88</u>	<u>37.088.903,49</u>

b) - Outros Créditos

	Exercícios findos em	
	31/12/2024	31/12/2023
Adiantamento de Férias	345.720,27	307.941,92
C/Corrente Outros	150.299,16	484.955,98
Devedores Diversos	255.517,00	-
Outros Créditos	25.788,41	68.550,72
Despesas a Apropriar	100.267,13	101.713,64
Impostos a Recuperar	3.489,45	5.465,37
Negociação Oncorp	212.309,37	190.274,64
<i>Total</i>	<u>1.093.390,79</u>	<u>1.158.902,27</u>

5 - IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi reavaliado em 31 de dezembro de 2006, conforme Laudo de avaliação em poder da Entidade, passando os bens a figurarem nos registros contábeis a custo de reavaliação nesta data. A partir de 01 de janeiro de 2007 os bens estão registrados pelo custo de aquisição e depreciado pelo método linear a taxas que levam em consideração a vida útil remanescente dos bens, apresentando a seguinte composição:

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO 2024 E 2023

	Taxa anual Depreciação	Exercícios findos em	
		31/12/2024	31/12/2023
Terrenos reavaliados	-	5.373.810,00	5.373.810,00
Imóveis/Construções	4%	19.793.816,34	19.595.316,34
Obras em Curso	-	3.346.840,97	72.286,76
Móveis e Utensílios	10%	5.425.460,97	2.846.688,48
Veículos	20%	130.412,28	130.412,28
Equipos e Aparelhos Hospitalares	10%	17.184.061,13	16.363.872,37
Computadores e Sistemas	20%	1.491.266,79	1.329.122,49
Outros	10%	758.317,21	488.867,21
<i>Subtotal</i>		53.503.985,69	46.200.375,93
Depreciação/Amortização acumulada		(22.377.175,52)	(20.085.457,77)
<i>Total líquido</i>		31.126.810,17	26.114.918,16

6 - PASSIVO CIRCULANTE

a) - Empréstimos / Financiamentos

	Exercícios findos em	
	31/12/2024	31/12/2023
Banco Santander - Empréstimos CT 14910	-	1.495.823,77
Juros Passivos a Transcorrer	-	(47.505,57)
Banco Santander - Empréstimos CT 20550	167.674,29	1.033.714,34
Juros Passivos a Transcorrer	(1.007,57)	(33.714,38)
Banco Santander - Empréstimos CT 27180	2.306.819,30	-
Juros Passivos a Transcorrer	(417.930,38)	-
<i>Total</i>	2.055.555,64	2.448.318,16

b) - Recursos a Realizar

São valores a receber dos convênios a serem apropriados na receita de acordo com os gastos ocorridos para custeio ou aquisição de material permanente.

	Exercícios findos em	
	31/12/2024	31/12/2023
<i>Total</i>	26.677.780,66	10.601.172,96

7 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

	Exercícios findos em	
	31/12/2024	31/12/2023
a - Parcelamento/Impostos e Contribuições		
Parcelamento Impostos PGFN/RFB	24.153,22	44.059,47
Parcelamento de débitos Convênios	749.096,34	285.546,92
Outros convênios a pagar nº 1744/2013	781.430,50	781.430,50
<i>Total</i>	1.554.680,06	1.111.036,89
b - Empréstimos/Financiamentos		
Banco Santander - Empréstimos CT 20550	-	167.674,35
Juros Passivos a Transcorrer	-	(1.007,57)
Banco Santander - Empréstimos CT 27180	7.259.800,93	-
Juros Passivos a Transcorrer	(648.689,85)	-
Empréstimos de Terceiros - VALE	1.390.500,00	1.390.500,00
<i>Total</i>	8.001.611,08	1.557.166,78
c - Convênios a realizar		
Convênios a Realizar - VALE	981.545,00	981.545,00
<i>Total</i>	981.545,00	981.545,00
d - Processos Trabalhistas		
Processos Trabalhistas em Tramitação	13.384.554,75	1.703.822,51
<i>Total</i>	13.384.554,75	1.703.822,51
<i>Total Geral - R\$ 1</i>	23.922.390,89	5.353.571,18

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO 2024 E 2023

8 - INFORMAÇÕES RELEVANTES

a. Gratuidade

O critério utilizado para a mensuração dos custos com Gratuidade considera a prestação de serviços em que o beneficiário não é obrigado a nenhuma contraprestação para fazer jus aos mesmos, considerando a valoração dos procedimentos realizados com base nas tabelas de pagamentos do SUS. Os custos são calculados em consonância com as disposições do Decreto 2.536/98, alterado pelo Decreto nº 4.327/2002, dispõe em seu art. 3º, parágrafo 13, apresentando a seguinte composição:

	Exercícios findos em	
	31/12/2024	31/12/2023
Total	75.694.107,26	28.836.520,73

b. Isenção de Contribuições (INSS Patronal e Cofins)

A Entidade atende os requisitos legais para isenção das contribuições acima referidas, cujos efeitos foram:

	Exercícios findos em	
	31/12/2024	31/12/2023
INSS	(15.006.410,06)	(11.690.506,11)
Cofins	(6.132.445,98)	(4.276.794,47)
Pis/Faturamento	(1.328.696,66)	(926.638,80)
Total Isenções	(22.467.552,70)	(16.893.939,38)
Gratuidade	75.694.107,26	28.836.520,73
Excedente - R\$1	53.226.554,56	11.942.581,35

c. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD

Foi constituído no ano de 2024 a provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) referente aos convênios particulares vencidos no período de Junho de 2021 a Junho de 2024 (R\$ 2.328.995,15 em 2023).

	Exercícios findos em	
	31/12/2024	31/12/2023
Deduções dos Direitos - PCLD	(9.197.406,86)	(2.328.995,15)
	(9.197.406,86)	(2.328.995,15)

d. Doações

Ao longo do ano 2024 houve registros contábeis de Doações de Pessoas Físicas e Jurídicas no montante de R\$ 359.097,43 (R\$ 475.581,10 em 2023).

	Exercícios findos em	
	31/12/2024	31/12/2023
Doações Espontâneas Pessoas Físicas	93.527,26	71.506,88
Doações Espontâneas Pessoas Jurídicas	265.570,17	402.574,22
Campanha Retribua Saúde	-	1.500,00
	359.097,43	475.581,10

e. Processos Judiciais (Passivo)

A administração da entidade mantém uma provisão para contingências, cujos montantes são considerados suficientes para cobrir as causas associadas. Após uma análise detalhada do cenário atual dos processos judiciais em curso e em consonância com o parecer de nossos assessores jurídicos, decidiram adotar um percentual de 100% para a provisão de perdas nos valores dos processos em dezembro de 2024, conforme a PROV 026/2024. Esta medida tem como objetivo refletir de forma mais precisa a situação de risco envolvida e cumprir os princípios contábeis que orientam a apuração da provisão para perdas.

	Exercícios findos em	
	31/12/2024	31/12/2023
Total	13.384.554,75	1.703.822,51

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO 2024 E 2023

f. Seguro Predial

A Irmandade Nossa Senhora das Dores possui cobertura de seguros contra danos materiais, roubo e incêndio, com vigência a partir das 24h de 02/05/2024 às 24h de 02/05/2025 no valor de R\$ 57.600.000,00 (cinquenta e sete milhões e seiscentos mil reais) junto a seguradora SOMPO Seguros, conforme apólice nº 1801054550.

g. Ajustes de exercícios anteriores

Representam ajustes de lançamentos nas rubricas Convênios a receber e Devolução Convênio Pronon de exercícios anteriores, no montante de R\$ 913.099,70.

	<u>31/12/2024</u>
Convênios a receber	(813.850,26)
Fornecedores a pagar	(99.249,44)
<i>Total</i>	<u>(913.099,70)</u>

Itabira, 31 de dezembro de 2024.

MARCIO ANTONIO
LABRUNA:012799556
00
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
MÁRCIO ANTÔNIO LABRUNA
PROVEDOR

Assinado de forma digital por
MARCIO ANTONIO
LABRUNA:01279955600
Dados: 2025.03.20 11:03:48 -03'00'

LUIZ ALBERTO DIMAS
DE
ALMEIDA:13039962604
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Assinado de forma digital por
LUIZ ALBERTO DIMAS DE
ALMEIDA:13039962604
Dados: 2025.03.20 11:04:04
-03'00'

VITOR IGOR MOURA
ANDRADE:0126856
6640

Assinado de forma digital por
VITOR IGOR MOURA
ANDRADE:01268566640
Dados: 2025.03.18 15:18:55
-03'00'

ASSISTEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL LTDA
VITOR IGOR MOURA ANDRADE
CONTADOR CRC (MG) 122.386