IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
BALANÇO GERAL DO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Disponível		
Caixa	2.501,01	
Banco c/Movimento	66.271,64	
Aplicações Financeiras	111.189.487,54	111.258.260,19
Realizável		
Convênios / Termos de doação	26.681.580,55	
Outros Créditos	5.011.151,56	
Almoxarifado	2.605.567,95	
Deduções dos Direitos - PCLD	(1.082.593,17)	33.215.706,89
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		**144.473.967,08**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Depósitos Judiciais/Trabalhistas	365.312,23	
Processos a Recuperar	57.000,00	422.312,23
Imobilizado		
Bens Imóveis	25.234.887,32	
Bens Móveis	30.006.939,46	
Obras em curso	6.061.511,17	
Depreciação Acumulada Corrigida	(24.922.816,51)	36.380.521,44
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**36.802.833,67**
TOTAL GERAL DO ATIVO		**181.276.800,75**
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	3.299.077,38	
Salários e Encargos a Pagar	3.157.847,40	
Credores Diversos	2.268.694,67	
Provisões a Pagar	3.836.205,85	
Impostos a pagar	379.229,56	
Empréstimos/Financiamentos	1.888.888,92	
Processos Trabalhistas a Pagar	568.543,85	
Honorários Médicos a Pagar	8.405.123,22	
Recursos a realizar	16.695.412,50	
Parcelamentos de débitos Convênios	530.539,04	41.029.562,39
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		**41.029.562,39**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Exigível a Longo Prazo		
Parcelamentos / Impostos e Contribuições	1.548.530,45	
Empréstimos / Financiamentos	4.722.222,16	
Processos Trabalhistas / Cíveis	17.161.824,82	23.432.577,43
TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**23.432.577,43**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social	111.440.850,93	
Reservas de Reavaliação	5.373.810,00	116.814.660,93
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**116.814.660,93**
TOTAL GERAL DO PASSIVO		**181.276.800,75**

Itabira, 31 de dezembro de 2025.

JOSE GERSON QUEROBINO:25639358653 Assinado de forma digital por JOSE GERSON QUEROBINO:25639358653 Dados: 2026.04.10 13:36:44 -03'00'

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
JOSÉ GERSON QUEROBINO
PROVEDOR

LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA:13039962604 Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA:13039962604 Dados: 2026.04.10 13:36:57 -03'00'

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

VITOR IGOR MOURA ANDRADE:01268566640 Assinado de forma digital por VITOR IGOR MOURA ANDRADE:01268566640 Dados: 2026.04.09 14:26:03 -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 2025 E 2024

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVAS DE DOAÇÕES	RESULTADO ACUMULADO - SUPERÁVIT (DÉFICIT)	RESERVAS REAVALIAÇÃO	T O T A L
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 Exercicios 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**
Ajustes Exercicios Anteriores			48.078,01		48.078,01
Superávit do Exercício			56.808.354,22		56.808.354,22
SALDO EM 31/12/2025	**903.966,34**	**9.175.430,75**	**101.361.453,84**	**5.373.810,00**	**116.814.660,93**

Itabira, 31 de dezembro de 2025.

JOSE GERSON QUEROBINO:25639358653 Assinado de forma digital por JOSE GERSON QUEROBINO:25639358653 Dados: 2026.04.10 13:37:28 -03'00'

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
JOSÉ GERSON QUEROBINO
PROVEDOR

LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA:13039962604 Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA:13039962604 Dados: 2026.04.10 13:37:52 -03'00'

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

VITOR IGOR MOURA ANDRADE:01268566640 Assinado de forma digital por VITOR IGOR MOURA ANDRADE:01268566640 Dados: 2026.04.09 14:26:21 -03'00'

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

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E 2024

(Em R$ 1)

	Exercício findo em 31.12.2025	Exercício findo em 31.12.2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superavit (Deficit)	56.808.354,22	22.518.844,01
Ajustes por:		
Ajustes de exercícios anteriores	48.078,01	(913.099,70)
Depreciações	2.822.247,17	2.417.844,59
Baixa Depreciação	(276.606,18)	(126.126,84)
Superavit (Deficit) ajustado	59.402.073,22	23.897.462,06
Redução (aumento) nos Ativos		
Convênios / Termos de doação	5.145.833,33	5.261.489,61
Estoques	1.003.748,28	(1.007.655,29)
Outros créditos	(3.917.760,77)	65.511,48
Depósitos judiciais/trabalhistas	(15.746,57)	(83.584,78)
Processos a Recuperar	51.109,10	(108.109,10)
Deduções dos Direitos - PCLD	(8.114.813,69)	6.868.411,71
Aumento (redução) nos Passivos		
Fornecedores	(1.117.570,16)	331.214,76
Salários e encargos	(2.180.738,44)	1.022.695,97
Provisão para férias	54.100,91	385.570,10
Credores diversos	2.329.998,83	(256.879,85)
Honorários médicos	(1.473.213,34)	562.679,22
Outras contas a pagar	578.337,49	(198.004,16)
Recursos a realizar	(9.982.368,16)	16.076.607,70
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	41.762.990,03	52.817.409,43
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Compras de imobilizado	(8.078.968,88)	(7.470.944,09)
Baixa bens imobilizado	279.616,62	167.334,33
Caixa utilizado nas atividades de investimento	(7.799.352,26)	(7.303.609,76)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento (Redução) em parcelamentos	(6.149,61)	443.643,17
Aumento (Redução) em emprestimos / financiamentos	(3.279.388,92)	6.444.444,30
Aumento (Redução) em Convênios a realizar	(981.545,00)	-
Aumento (Redução) em processos trabalhistas / cíveis	3.777.270,07	11.680.732,24
Caixa proveniente (utilizado) nas atividades de financiamento	(489.813,46)	18.568.819,71
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	33.473.824,31	64.082.619,38
Caixa e equivalentes de Caixa no início do exercício	77.784.435,88	13.701.816,50
Caixa e equivalentes de Caixa ao final do exercício	111.258.260,19	77.784.435,88
Aumento (Redução)	33.473.824,31	64.082.619,38

Itabira, 31 de dezembro de 2025.

JOSE GERSON QUEROBINO:25639358653 Assinado de forma digital por JOSE GERSON QUEROBINO:25639358653 Dados: 2026.04.10 13:38:12 -03'00'

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
JOSÉ GERSON QUEROBINO
PROVEDOR

LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA:13039962604 Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA:13039962604 Dados: 2026.04.10 13:38:30 -03'00'

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

VITOR IGOR MOURA ANDRADE:01268566640 Assinado de forma digital por VITOR IGOR MOURA ANDRADE:01268566640 Dados: 2026.04.09 14:26:46 -03'00'

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

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES

EVOLUÇÃO DOS SALDOS DOS BENS IMOBILIZADOS - 2025

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 31/12/2024														
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	9.469,00	43.074,45	269.450,00	159.243,94	3.346.840,97	53.503.985,69
Depreciação	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 Inicial	**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**	**0,00**	**-0,01**	**3.346.840,97**	**31.126.810,17**
Adições em 2025														
Janeiro	0,00	0,00	82.258,11	0,00	24.790,00	190.245,94	22.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.489,78	629.501,12
Fevereiro	0,00	0,00	19.443,58	0,00	24.790,00	0,00	0,00	0,00	917,99	0,00	0,00	0,00	716.689,37	761.840,94
Março	0,00	0,00	8.824,97	0,00	0,00	32.320,00	10.548,90	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	608.245,05	666.638,92
Abril	0,00	0,00	10.553,62	0,00	0,00	453.620,00	1.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.547,71	527.521,31
Maio	0,00	0,00	4.746,45	0,00	29.400,00	1.432.778,28	882,50	0,00	0,00	4.014,00	0,00	0,00	686.817,36	2.158.638,59
Junho	0,00	0,00	67.527,64	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.483,91	201.011,55
Julho	0,00	0,00	67.034,80	0,00	0,00	0,00	15.090,80	0,00	0,00	529,90	0,00	0,00	73.118,33	155.773,83
Agosto	0,00	0,00	181.427,00	0,00	330.000,00	324.500,00	6.753,84	0,00	0,00	1.622,56	0,00	0,00	10.987,62	855.291,02
Setembro	0,00	0,00	10.129,90	0,00	0,00	0,00	7.041,99	0,00	1.991,90	0,00	0,00	0,00	98.928,69	118.092,48
Outubro	0,00	0,00	937.656,73	0,00	0,00	46.085,00	33.855,97	0,00	0,00	555,90	0,00	0,00	105.083,21	1.123.236,81
Novembro	0,00	0,00	93.248,65	0,00	9.330,00	574.618,60	22.925,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	2.540,15	703.185,40
Dezembro	0,00	0,00	64.842,11	0,00	0,00	107.197,20	5.419,88	0,00	777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	178.236,91
Total	**0,00**	**0,00**	**1.547.693,56**	**0,00**	**418.310,00**	**3.186.365,02**	**127.036,15**	**0,00**	**10.387,61**	**7.245,36**	**0,00**	**0,00**	**2.781.931,18**	**8.078.968,88**
Baixas Bens 2025	0,00	0,00	225.212,62	0,00	0,00	54.275,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.616,62
Transf. Bens 2025	0,00	67.260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.260,98	0,00
Depreciação	0,00	792.666,14	470.471,79	9.005,66	84.225,89	1.300.161,19	98.855,49	6.673,38	1.623,03	4.674,60	53.890,00	0,00	0,00	2.822.247,17
Baixa Depreciação Bens	0,00	0,00	222.202,18	0,00	0,00	54.275,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.606,18
Saldos em 31/12/2025														
Custo	5.373.810,00	19.861.077,32	6.747.941,91	130.412,28	1.456.065,07	19.278.396,08	1.458.930,00	436.323,76	19.856,61	50.319,81	269.450,00	159.243,94	6.061.511,17	61.303.337,95
Depreciação Acum.	0,00	8.233.764,69	2.151.899,58	130.412,28	959.224,84	11.625.547,20	1.124.966,43	432.154,31	5.985,62	21.388,52	78.229,09	159.243,95	0,00	24.922.816,51
Saldo Final	**5.373.810,00**	**11.627.312,63**	**4.596.042,33**	**0,00**	**496.840,23**	**7.652.848,88**	**333.963,57**	**4.169,45**	**13.870,99**	**28.931,29**	**191.220,91**	**-0,01**	**6.061.511,17**	**36.380.521,44**

Itabira, 31 de dezembro de 2025.

JOSE GERSON QUEROBINO:25639358653
Assinado de forma digital por JOSE GERSON QUEROBINO:25639358653
Dados: 2026.04.10 13:39:10 -03'00'

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
JOSÉ GERSON QUEROBINO
PROVEDOR

VITOR IGOR MOURA ANDRADE:01268566640
Assinado de forma digital por VITOR IGOR MOURA ANDRADE:01268566640
Dados: 2026.04.09 14:27:08 -03'00'

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

LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA:13039962604
Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA:13039962604
Dados: 2026.04.10 13:39:37 -03'00'

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

RECEITAS OPERACIONAIS	**Exercício Findo em:**	
	31/12/2025	**31/12/2024**
Pacientes SUS	77.263.793,57	75.694.107,26
Pacientes Particulares	1.261.169,66	1.182.878,43
Serviços Conveniados	128.381.469,16	119.169.916,33
Doações e Subvenções - N.E. 8 (d)	973.944,12	359.097,43
Outras Receitas	22.465.742,05	8.008.866,84
	230.346.118,56	**204.414.866,29**
CUSTOS ADMINISTRATIVOS / OPERACIONAL		
Administração	43.024.738,21	44.534.129,58
Serviços Manutenção	3.822.092,60	4.164.797,32
Nutrição e Dietética	4.820.727,19	4.237.320,41
Serviços Hospitalares	115.741.611,87	115.918.916,62
Despesas Financeiras	2.223.754,13	1.425.606,90
Despesas c/Provisões - PCLD - N.E. 8 (c)	1.082.593,17	9.197.406,86
Depreciação	2.822.247,17	2.417.844,59
	(173.537.764,34)	**(181.896.022,28)**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**56.808.354,22**	**22.518.844,01**

Itabira, 31 de dezembro de 2025.

JOSE GERSON QUEROBINO:25639358653 Assinado de forma digital por JOSE GERSON QUEROBINO:25639358653 Dados: 2026.04.10 13:40:13 -03'00'

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
JOSÉ GERSON QUEROBINO
PROVEDOR

LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA:13039962604 Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA:13039962604 Dados: 2026.04.10 13:41:31 -03'00'

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

VITOR IGOR MOURA ANDRADE:01268566640 Assinado de forma digital por VITOR IGOR MOURA ANDRADE:01268566640 Dados: 2026.04.09 14:27:24 -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 2025 E 2024

	Exercício Findo em:	
	2025	**2024**
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Disponibilidades	111.258.260,19	77.784.435,88
Convênios / Termos de doação - *N.E. 4 (a)*	26.681.580,55	31.827.413,88
Outros Créditos - *N.E. 4 (b)*	5.011.151,56	1.093.390,79
Almoxarifado	2.605.567,95	3.609.316,23
Deduções dos Direitos - PCLD	(1.082.593,17)	(9.197.406,86)
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**144.473.967,08**	**105.117.149,92**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Depósitos Judiciais/Trabalhistas	365.312,23	349.565,66
Processos a Recuperar	57.000,00	108.109,10
Imobilizado		
Imobilizado Técnico - *N.E. 5*	36.380.521,44	31.126.810,17
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**36.802.833,67**	**31.584.484,93**
TOTAL GERAL DO ATIVO	**181.276.800,75**	**136.701.634,85**
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	3.299.077,38	4.416.647,54
Salários e Encargos a Pagar	3.157.847,40	5.338.585,84
Credores Diversos	2.268.694,67	42.134,55
Provisões a Pagar	3.836.205,85	3.782.104,94
Impostos a Pagar	379.229,56	275.790,85
Empréstimos/Financiamentos - N.E. 6 (a)	1.888.888,92	2.055.555,64
Processos Trabalhistas a Pagar	568.543,85	96.348,20
Honorários Médicos a Pagar	8.405.123,22	9.878.336,56
Recursos a realizar - N.E. 6 (b)	16.695.412,50	26.677.780,66
Parcelamento de débitos Convênios	530.539,04	257.730,48
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**41.029.562,39**	**52.821.015,26**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Parcelamento/Impostos e Contribuições - N.E. 7 (a)	1.548.530,45	1.554.680,06
Empréstimos/Financiamentos - N.E. 7 (b)	4.722.222,16	8.001.611,08
Convênios a realizar - N.E. 7 (c)	-	981.545,00
Processos Trabalhistas / Cíveis - N.E. 7 (d)	17.161.824,82	13.384.554,75
TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**23.432.577,43**	**23.922.390,89**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social	111.440.850,93	54.584.418,70
Reservas de Reavaliação	5.373.810,00	5.373.810,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**116.814.660,93**	**59.958.228,70**
TOTAL GERAL DO PASSIVO	**181.276.800,75**	**136.701.634,85**

Itabira, 31 de dezembro de 2025.

JOSE GERSON QUEROBINO:25639358653 Assinado de forma digital por JOSE GERSON QUEROBINO:25639358653 Dados: 2026.04.10 13:41:54 -03'00'

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
JOSÉ GERSON QUEROBINO
PROVEDOR

LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA:13039962604 Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA:13039962604 Dados: 2026.04.10 13:42:07 -03'00'

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

VITOR IGOR MOURA ANDRADE:01268566640 Assinado de forma digital por VITOR IGOR MOURA ANDRADE:01268566640 Dados: 2026.04.09 14:27:46 -03'00'

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

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 / Termos de Doação

Essa rubrica está representada pelos valores a receber do SUS, Convênios e Termos de Doação da VALE, conforme demonstrado:

	Exercícios findos em	
	31/12/2025	**31/12/2024**
Convênio SAMU	-	1.348.937,12
Convênios SES/MG	-	2.067.241,43
Convênio SUS/PMI	8.972.232,30	9.347.558,29
Convênios Particulares	15.917.286,25	19.063.677,04
Termos doação VALE	1.792.062,00	-
Total	26.681.580,55	31.827.413,88

b) - Outros Créditos

	Exercícios findos em	
	31/12/2025	**31/12/2024**
Adiantamento de Férias	378.073,03	345.720,27
C/Corrente Outros	177.327,66	150.299,16
Devedores Diversos	4.086.995,49	255.517,00
Outros Créditos	130.760,28	25.788,41
Despesas a Apropriar	53.198,34	100.267,13
Impostos a Recuperar	-	3.489,45
Negociação Oncorp	184.796,76	212.309,37
Total	5.011.151,56	1.093.390,79

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:

	Taxa anual Depreciação	Exercícios findos em 31/12/2025	31/12/2024
Terrenos reavaliados	-	5.373.810,00	5.373.810,00
Imóveis/Construções	4%	19.861.077,32	19.793.816,34
Obras em Curso	-	6.061.511,17	3.346.840,97
Móveis e Utensílios	10%	6.747.941,91	5.425.460,97
Veículos	20%	130.412,28	130.412,28
Equiptos e Aparelhos Hospitalares	10%	20.734.461,15	17.184.061,13
Computadores e Sistemas	20%	1.618.173,94	1.491.266,79
Outros	10%	775.950,18	758.317,21
Subtotal		61.303.337,95	53.503.985,69
Depreciação/Amortização acumulada		(24.922.816,51)	(22.377.175,52)
Total líquido		36.380.521,44	31.126.810,17

6 - PASSIVO CIRCULANTE

a) - Empréstimos / Financiamentos

	Exercícios findos em 31/12/2025	31/12/2024
Banco Santander - Empréstimos CT 20550	-	167.674,29
Juros Passivos a Transcorrer	-	(1.007,57)
Banco Santander - Empréstimos CT 27180	2.203.399,20	2.306.819,30
Juros Passivos a Transcorrer	(314.510,28)	(417.930,38)
Total	1.888.888,92	2.055.555,64

b) - Recursos a Realizar

Os convênios e contratos firmados entre a Irmandade e as entidades públicas e privadas, cujos recursos possuem destinação específica e estão vinculados ao cumprimento de obrigações contratuais, têm suas receitas reconhecidas, de acordo com o regime de competência, à medida da realização das despesas relacionadas à execução dos respectivos objetos. Os valores recebidos antecipadamente permanecem registrados no passivo até o momento de sua efetiva aplicação, sendo apropriados ao resultado de forma proporcional à execução financeira e física dos projetos, em conformidade com a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros.

	Exercícios findos em 31/12/2025	31/12/2024
Total	16.695.412,50	26.677.780,66

7 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

	Exercícios findos em 31/12/2025	31/12/2024
a - Parcelamento/Impostos e Contribuições		
Parcelamento Impostos PGFN/RFB	1.857,89	24.153,22
Parcelamento de débitos Convênios	1.546.672,56	749.096,34
Outros convênios a pagar nº 1744/2013	-	781.430,50
Total	1.548.530,45	1.554.680,06
b - Empréstimos/Financiamentos		
Banco Santander - Empréstimos CT 27180	5.056.401,73	7.259.800,93
Juros Passivos a Transcorrer	(334.179,57)	(648.689,85)
Empréstimos de Terceiros - VALE	-	1.390.500,00
Total	4.722.222,16	8.001.611,08
c - Convênios a realizar		
Convênios a Realizar - VALE	-	981.545,00
Total	-	981.545,00
d - Processos Trabalhistas / Cíveis		
Processos Trabalhistas / Cíveis em Tramitação	17.161.824,82	13.384.554,75
Total	17.161.824,82	13.384.554,75
Total Geral - R$ 1	23.432.577,43	23.922.390,89

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	
	31/12/2025	31/12/2024
Total	77.263.793,57	75.694.107,26

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	
	31/12/2025	31/12/2024
INSS	(14.787.695,32)	(15.006.410,06)
Cofins	(6.910.383,55)	(6.132.445,98)
Pis/Faturamento	(1.497.249,78)	(1.328.696,66)
Total Isenções	(23.195.328,65)	(22.467.552,70)
Gratuidade	77.263.793,57	75.694.107,26
Excedente - R$1	54.068.464,92	53.226.554,56

c. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD

No exercício de 2025, foi constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) relativa aos convênios particulares vencidos no período de julho de 2024 a junho de 2025.

Adicionalmente, o montante de R$ 9.197.406,86, registrado no exercício de 2024, foi baixado definitivamente na contabilidade no exercício corrente, em conformidade com autorização do provedor, após esgotadas as tentativas de recebimento, sendo considerado como crédito não recuperável.

	Exercícios findos em	
	31/12/2025	31/12/2024
Deduções dos Direitos - PCLD	1.082.593,17	9.197.406,86
	1.082.593,17	9.197.406,86

d. Doações

Ao longo do ano 2025 houve registros contábeis de Doações de Pessoas Físicas e Jurídicas no montante de R$ 973.944,12 (R$ 359.097,43 em 2024).

	Exercícios findos em	
	31/12/2025	31/12/2024
Doações Espontâneas Pessoas Físicas	58.055,89	93.527,26
Doações Espontâneas Pessoas Jurídicas	33.828,24	265.570,17
Termo de Doação VALE S.A	882.059,99	-
	973.944,12	359.097,43

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 2025 conforme autorização do Provedor. 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	
	31/12/2025	31/12/2024
Total	17.161.824,82	13.384.554,75

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 02/05/2025 às 24h de 02/05/2026 no valor de R$ 57.600.000,00 (cinquenta e sete milhões e seiscentos mil reais) junto a seguradora SOMPO Seguros, conforme apólice nº 1801055799.

g. Doação VALE

DON-014-091: Termo de Doação que faz a VALE S.A. cujo objeto do presente instrumento, a doação pela VALE, a fim de contribuir para implementação, de apoio à 1ª etapa do projeto do Convênio de melhoria da qualidade da Assistência da rede hospitalar, por meio de aquisição de equipamentos médicos hospitalares e materiais permanente (à "Doação"). O valor total da doação é de até R$ 2.326.215,00 (dois milhões, trezentos e vinte e seis mil e duzentos e quinte reais), a ser repassado conforme condições estabelecidas no referido instrumento.
Os recursos recebidos estão vinculados à execução do projeto mencionado, conforme previsto no Termo de Doação firmado em 04 de agosto de 2025.

Foram recebidas as seguintes parcelas no exercício de 2025.
R$ 1.163.107,50 em 22 de agosto de 2025; e
R$ 1.163.107,50 em 11 de dezembro de 2025, totalizando R$ 2.326.215,00.

DON-015.768: Termo de Doação que faz a VALE S.A. cujo objeto do presente instrumento, a doação pela VALE, a fim de contribuir para implementação, pelo DONATÁRIO, de apoio para construção e reforma de prédios no Hospital Nossa Senhora das Dores de Itabira. Este projeto tem a finalidade de melhorar a assistência médica hospitalar, além de oferecer melhorias nos serviços de hotelaria, visando à humanização do cuidado e qualidade aos nossos pacientes e seus acompanhantes. (a "Doação"). O valor total da doação é de até R$ 3.165.847,00 (três milhões, cento e sessenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e sete reais), a ser repassado conforme condições estabelecidas no referido instrumento.
Os recursos recebidos estão vinculados à execução do projeto mencionado, conforme previsto no Termo de Doação firmado em 06 de outubro de 2025.

Foi recebida a seguinte parcela no exercício de 2025:
R$ 1.373.785,00 em 16 de outubro de 2025.

9 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Representam ajustes de lançamentos nas rúbricas Convênios a receber e Fornecedores a pagar / outros, de exercícios anteriores, no montante de R$ 48.078,01.

	31/12/2025
Convênios a receber	783.329,47
Fornecedores a pagar / outros	(735.251,46)
Total	48.078,01

Itabira, 31 de dezembro de 2025.

JOSE GERSON QUEROBINO:25639358653 Assinado de forma digital por JOSE GERSON QUEROBINO:25639358653 Dados: 2026.04.10 13:42:32 -03'00'

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
JOSÉ GERSON QUEROBINO
PROVEDOR

LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA:13039962604 Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA:13039962604 Dados: 2026.04.10 13:42:45 -03'00'

IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
LUIZ ALBERTO DIMAS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

VITOR IGOR MOURA ANDRADE:01268566640 Assinado de forma digital por VITOR IGOR MOURA ANDRADE:01268566640 Dados: 2026.04.09 14:28:10 -03'00'

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