



Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto
CNPJ. 52.852.100/0001-40

Declarada de utilidade pública pela Lei Estadual nº 5911 de 18/10/60 e
pela Lei Municipal nº 504 de 07/07/1965
Declarada de utilidade pública Federal, conf Decreto nº 71.209 de 05/10/1.972
(mantida pelo Decreto de 27/05/1992)

ANS - Nº 33.380-8

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO

ATIVO	Nota	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE		23.326.949,21	19.271.594,25
Disponível	5	13.967.632,25	11.587.336,99
Realizável		9.359.316,96	7.684.257,26
Aplicações Financeiras	6	4.923.808,05	4.456.587,86
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		4.923.808,05	4.456.587,86
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	586.145,35	108.915,44
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		582.245,03	106.366,77
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		3.900,32	2.548,67
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Ope	8	1.416.267,87	1.297.842,20
Convênio SUS - Contratualização		1.307.518,56	1.095.914,27
Convênio SUS - Recurso Federal		609.622,02	759.940,79
Convênio SUS - Recurso Municipal		697.896,54	335.973,48
Convênios Diversos		108.749,31	201.927,93
Bens e Títulos a Receber	9	2.028.407,53	1.512.761,99
Despesas Antecipadas		404.688,16	308.149,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.022.789,63	13.123.254,21
Realizável a Longo Prazo		174.045,99	134.912,53
Depósitos Judiciais e Fiscais		174.045,99	134.912,53
Imobilizado	10	12.840.334,16	12.978.642,90
Imóveis de Uso Próprio		7.151.330,82	7.298.228,69
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		7.151.330,82	7.298.228,69
Imobilizado de Uso Próprio		5.087.830,19	5.680.414,21
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		3.611.372,62	4.115.310,54
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.476.457,57	1.565.103,67
Imobilizações em Curso		601.173,15	-
Intangível		8.409,48	9.698,78
TOTAL DO ATIVO		36.349.738,84	32.394.848,46

As Notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras

**Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto****CNPJ. 52.852.100/0001-40**

Declarada de utilidade pública pela Lei Estadual nº 5911 de 18/10/60 e

pela Lei Municipal nº 504 de 07/07/1965

Declarada de utilidade pública Federal, conf Decreto nº 71.209 de 05/10/1.972

(mantida pelo Decreto de 27/05/1992)

ANS - Nº 33.380-8**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

PASSIVO		PASSIVO	
PASSIVO	Nota	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE		15.530.322,55	14.835.694,99
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	5.126.385,77	4.171.782,81
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.233.036,49	1.112.771,93
Provisão Para Insuficiência de Contraprestação		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		83.206,60	65.151,72
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		3.348.520,06	2.574.366,47
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		461.622,62	419.492,69
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		20.604,09	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Op	12	1.265.695,67	1.190.120,03
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		500.384,24	361.494,89
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13	4.710,49	990.638,35
Débitos Diversos	14	8.612.542,29	8.121.658,91
Obrigações com Pessoal		1.125.068,81	1.031.217,99
Provisões Trabalhistas		1.613.334,51	1.466.047,20
Fornecedores		2.813.994,98	1.952.858,90
Outros débitos a pagar		3.060.143,99	3.671.534,82
Adiantamento - Recursos de Subvenção Federal		795.394,49	953.693,67
Adiantamento - Recursos de Subvenção Estadual		820.752,49	737.503,52
Adiantamento - Recursos Teto MAC - Emedas Parlamentares Federal		835.155,33	941.945,28
Adiantamento - Recurso Federal - Piso da Enfermagem		129.236,80	61.038,49
Outros débitos a pagar		479.604,88	977.353,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		577.235,00	466.000,00
Provisões para Ações Judiciais	15	577.235,00	466.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	17	20.242.181,29	17.093.153,47
Capital Social / Patrimônio Social		13.801.928,73	12.252.298,09
Reservas		3.219.869,86	3.291.224,74
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		652.667,11	652.667,11
Reservas de Reavaliação		2.567.202,75	2.638.557,63
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		3.220.382,70	1.549.630,64
TOTAL DO PASSIVO		36.349.738,84	32.394.848,46

Monte Alto, 31 de dezembro de 2024.

ROBERTO AFONSO COLATRELI - Provedor

ADAIR TEIXEIRA - Tesoureiro

ELIANA APARECIDA DE SIMONE - C.R.C ISP 196316/0-3

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da Irmandade de Misericórdia de Monte Alto, abaixo assinados, depois de examinarem os documentos e o Balanço referente ao exercício de 2024, constataram que tudo se encontra de conformidade com a escrituração da Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto e recomenda a sua aprovação não só do referido balanço como das contas e documentos.

Monte Alto, 31 de dezembro de 2024.

JOSÉ AUGUSTO SARTOR

CARLOS FERNANDO SERAFIN

SILVIO APARECIDO VRECH