



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 2025

ATIVO

ATIVO	Nota	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE		24.204.585,09	23.326.949,21
Disponível	5	14.974.742,49	13.967.632,25
Realizável		9.229.842,60	9.359.316,96
Aplicações Financeiras	6	5.610.597,53	4.923.808,05
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		5.610.597,53	4.923.808,05
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	159.583,63	586.145,35
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		155.458,52	582.245,03
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		4.125,11	3.900,32
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da	8	970.209,05	1.416.267,87
Convênio SUS - Contratualização		915.309,19	1.307.518,56
Convênio SUS - Recurso Federal		610.110,52	609.622,02
Convênio SUS - Recurso Municipal		305.198,67	697.896,54
Convênios Diversos		54.899,86	108.749,31
Bens e Títulos a Receber	9	2.005.699,42	2.028.407,53
Despesas Antecipadas		483.752,97	404.688,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.911.005,41	13.022.789,63
Realizável a Longo Prazo		160.912,53	174.045,99
Depósitos Judiciais e Fiscais		160.912,53	174.045,99
Imobilizado	10	12.741.091,61	12.840.334,16
Imóveis de Uso Próprio		7.010.502,31	7.151.330,82
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		9.363.997,92	9.358.329,92
Depreciação de Imóveis		(2.353.495,61)	(2.206.999,10)
Imobilizado de Uso Próprio		4.858.568,46	5.087.830,19
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		11.798.616,02	9.435.564,86
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		2.554.836,48	3.786.246,18
Depreciação de Imobilizado		(9.494.884,04)	(8.133.980,85)
Imobilizações em Curso		872.020,84	601.173,15
Intangível		9.001,27	8.409,48
TOTAL DO ATIVO		37.115.590,50	36.349.738,84

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 2025

PASSIVO		PASSIVO	
PASSIVO	Nota	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE		16.470.853,69	15.530.322,55
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	6.708.049,44	5.126.385,77
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.336.320,56	1.233.036,49
Provisão Para Insuficiência de Contraprestação		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		82.009,78	83.206,60
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistencia		4.786.346,13	3.348.520,06
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		503.372,97	461.622,62
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		325.459,63	20.604,09
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		323.319,11	20.604,09
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		2.140,52	-
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Op	12	1.303.002,15	1.265.695,67
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		547.635,08	500.384,24
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	4.710,49
Débitos Diversos	13	7.586.707,39	8.612.542,29
Obrigações com Pessoal		1.204.495,59	1.125.068,81
Provisões Trabalhistas		1.818.970,27	1.613.334,51
Fornecedores		2.194.453,06	2.813.994,98
Outros débitos a pagar		2.368.788,47	3.060.143,99
Adiantamento - Recursos de Subvenção Federal		1.404.913,24	795.394,49
Adiantamento - Recursos de Subvenção Estadual		459.518,08	820.752,49
Adiantamento - Recursos Teto MAC - Emedas Parlamentares Federal		155.143,81	835.155,33
Adiantamento - Recurso Federal - Piso da Enfermagem		205.054,80	129.236,80
Outros débitos a pagar		144.158,54	479.604,88
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		992.033,77	577.235,00
Provisões para Ações Judiciais	14	577.235,00	577.235,00
Débitos Diversos		414.798,77	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	16	19.652.703,04	20.242.181,29
Capital Social / Patrimônio Social		17.022.311,43	13.801.928,73
Reservas		3.148.709,94	3.219.869,86
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		652.667,11	652.667,11
Reservas de Reavaliação		2.496.042,83	2.567.202,75
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		(518.318,33)	3.220.382,70
TOTAL DO PASSIVO		37.115.590,50	36.349.738,84

As Notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Monte Alto, 31 de dezembro de 2.025.

ROBERTO AFONSO COLATRELI - Provedor

ADAIR TEIXEIRA - Tesoureiro

ELIANA APARECIDA DE SIMONE - C.R.C 1SP 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 2.025, 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 2.025.

JOSÉ AUGUSTO SARTOR

CARLOS FERNANDO SERAFIN

SILVIO APARECIDO VRECH