

BALANÇO PATRIMONIAL  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>ATIVO</b>	<b>4.516.285,12</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.516.285,12</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.732.724,64</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>227.250,65</b>
DISPONIVEL	343,35	OBRIGACOES A PAGAR	40.401,41
CAIXA	343,35	FORNECEDORES	40.401,41
BANCOS COM MOVIMENTO	89.779,38	IMPOSTOS A PAGAR	2.616,59
BANCO BRASIL S/A	55.922,03	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	1.134,95
BANCO ITAU S/A - 23321	253,40	PIS A RECOLHER	1.481,64
BANCO SICOOB	32.021,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.405,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.582,49	INSS	5.228,22
APLICACOES FINANCEIRAS	1.386.181,35	FGTS	9.095,09
BANCO DO BRASIL-AÇÕES	24.733,98	CONTRIBUICAO SINDICAL	82,68
BANCO DO BRASIL S/A	700.635,37	CONTAS A PAGAR	59.897,79
BANCO ITAU S/A	91.347,87	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.897,79
BANCO SICOOB	200,00	PROVISOES	109.928,87
CAIXA EC FEDERAL-CONTA 1185-6	4.771,47	PROVISAO PARA FERIAS	100.852,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564.492,66	PROVISAO PARA FGTS/FERIAS	8.068,02
CONTAS A RECEBER	161.984,62	PROVISAO PIS/FERIAS	1.008,56
CONV. A RECEBER SEC. SAUDE MG	27.000,00	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.289.034,47</b>
CONTAS A RECEBER PERFEITURA	57.153,10	CAPITAL SOCIAL	4.244.305,62
CONTAS RECEBER SUS.	77.831,52	DOACAO SUBVENÇÃO PREFEITURA MTE	50.000,00
OUTROS CREDITOS	(1.210,00)	PATRIMONIO	4.194.305,62
ADIANTAMENTO/CREDITOS	(1.210,00)	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	44.728,85
ESTOQUE HOSPITALAR	95.645,94	DEFICIT E OU SUPERAVIT	88.965,94
DROGAS E MEDICAMENTOS	95.645,94	DEFICIT DO ANO	(44.237,09)
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.783.560,48</b>		
IMOBILIZADO	5.270.766,94		
PREDIO HOSPITALAR(EDIF.DE USO)	3.165.575,99		
TERRENOS E PREDIOS	15.812,00		
APARELHOS CLINICA MEDICA	73.429,00		
APARELHOS CIRURGICOS	317.751,09		
APARELHOS LABORATORIO	25.750,00		
APARELHO RAO X E ULTRASOM	534.798,00		
APARELHOS ROUPARIA	87.988,00		
OUTROS APARELHOS HOSPITALARES	542.793,43		
MOVEIS	308.540,10		
UTENSILIOS	124.717,93		
APARELHO TELEFONICO	14.699,40		
IMÓVEIS	58.912,00		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.487.206,46)		
DEPR.ACUMUL.PREDIO HOSPITALAR	(1.005.787,70)		
DEPR.ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS	(1.173.288,88)		
DEPREC.ACUM.MOVEIS,UTENS,INSTA	(308.129,88)		

BALANCO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)



JOSE MARCIO MARTINS  
Provedor  
CPF: 365.148.106-91



Vania Maria Parisi de Carvalho  
CRC: 1-MG-044079/O-0 - Contadora  
CPF: 002.037.568-94

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE SANTO  
 CNPJ: 22.628.044/0001-01  
 Rua DR. JOAO RIBEIRO, 3 - CENTRO - Monte Santo de Minas - MG - 37.968-000  
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)


RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.969.321,84
DONATIVOS	848.428,08
RECEITA LABORATORIO	3.150,00
RECEITA MEDICAMENTOS	53.589,13
RECEITA OXIGENIO	6.139,87
RECEITA SUS - AIH	985.548,05
RECEITA UNIMED	101.419,58
RECEITAS DIVERSAS	606.810,15
RECEITAS EVENTUAIS	52.356,96
RECEITAS TAXAS DIVERSAS	38.769,47
DOACOES E SUBVENCOES	273.110,55
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.969.321,84
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	20.701,06
ESTOQUE INICIAL	(74.944,88 )
ESTOQUE FINAL	95.645,94
(=) LUCRO / SUPERAVIT BRUTO	2.990.022,90
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.034.259,99 )
ADMINISTRATIVAS	(12.665,70 )
DESPESAS COM GRATUIDADE	(12.665,70 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.360,65 )
ENCARGOS FINANCEIROS	(2.360,65 )
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,90
DESCONTOS OBTIDOS	0,90
DESPESAS TRIBUTARIAS	(64.638,73 )
PIS S/ FOLHA PAGTO.	(9.937,36 )
CONTRIB.SINDICAL	(1.075,79 )
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	(18.152,62 )
PIS/COFINS/CONT.SOCIAL 4.65%	(35.472,96 )
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.954.595,81 )
SALARIOS E ORDENADOS	(814.772,99 )
FERIAS E AV.PREVIO	(102.137,96 )
F.G.T.S.	(81.474,37 )
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	(53.650,51 )
INSS SUBVENCAO	(273.110,55 )
PREST.SERV.POR PJ	(801.586,21 )
GÁS	(5.565,00 )
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(222,99 )
ENCARGOS C/DEPREC.AMORTIZACAO	(153.089,19 )
FRETES E CARRETOS	(677,26 )
MATERIAL DE CONSUMO	(50.050,10 )
SEGUROS DIVERSOS	(2.531,33 )
DESPESAS POSTAIS	(330,14 )

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE SANTO  
 CNPJ: 22.628.044/0001-01  
 Rua DR. JOAO RIBEIRO, 3 - CENTRO - Monte Santo de Minas - MG - 37.968-000  
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R\$)

AGUA	(13.142,46 )
ENERGIA ELETRICA	(88.405,35 )
TELEFONE	(5.039,61 )
DESPESAS DIVERSAS	(68.842,84 )
GENEROS ALIMENTICIOS	(75.648,04 )
MEDICAMENTOS	(134.074,93 )
OXIGENIO	(9.948,84 )
MATERIAL LIMPEZA	(2.677,80 )
SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZ.	(48.629,87 )
MATERIAL HOSPITALAR	(122.998,01 )
MATERIAL ESCRITORIO	(2.540,74 )
REPASSE HONORARIOS MEDICOS	(759,32 )
DESPESAS COM INFORMATICA	(29.189,40 )
VALE ALIMENTAÇÃO	(13.500,00 )
(=) PREJUIZO / DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	44.237,09
(=) PREJUIZO / DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	(44.237,09 )

  
 JOSE MARCIO MARTINS  
 Provedor  
 CPF: 365.148.106-91

  
 Vania Maria Parisi de Carvalho  
 CRC: 1-MG-044079/O-0 - Contadora  
 CPF: 002.037.568-94

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO

Cidade: MONTE SANTO DE MINAS

UF: MG

Telefone/FAX: 35 3591-1444

### I – CONTEXTO OPERACIONAL:

#### NOTA 01

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO é uma sociedade beneficente, sem fins lucrativos, que tem por objetivo prestar assistência médico-hospitalar e social, às pessoas que dela necessitarem, sem distinção de nacionalidade, sexo ou religião e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

### II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

#### NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com os princípios de contabilidade previstos na legislação societária e normas brasileiras de contabilidade.

### III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

#### NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

#### NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

#### NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

#### NOTA 06

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição, acrescido de reavaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens.

#### NOTA 07

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros.

#### NOTA 08

Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição.

#### NOTA 09

As doações e subvenções para custeio são contabilizadas em conta de receita e as doações e subvenções patrimoniais são contabilizadas no patrimônio social.

**NOTA 10**

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

**NOTA 11**

A entidade recebeu no ano de 2018 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

a) Verbas recebidas do SUS:	R\$ 907.716,53
b) Verbas à receber do SUS	R\$ 77.831,52
c) Verbas recebidas Subvenção Prefeitura Mte Sto Minas	R\$ 50.000,00
d) Verbas à receber da Prefeitura Mte Sto Minas	R\$ 57.153,10

**NOTA 12**

A entidade recebe doações de pessoas físicas e de eventos realizados. No ano de 2018 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Donativos:	R\$ 848.428,08
---------------	----------------

**NOTA 13**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. Durante o ano de 2018 foram aplicados os seguintes recursos no ativo imobilizado, com vistas a expansão e modernização dos serviços prestados pela Santa Casa:

a) Construções:	R\$ 7.115,00
b) Moveis e Utensílios:	R\$ 7.373,42
c) Aparelhos Rouparia	R\$ 13.896,00

**NOTA 14**

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no ano de 2018, através dos seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 12.665,70

**NOTA 15**

A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2018 está registrada na Conta "Isenção das Contribuições Sociais Usufruída", no grupo de receitas, e é composta dos seguintes valores:

a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 273.110,55.
---

  
-----  
JOSE MARCIO MARTINS  
Provedor

  
-----  
VANIA MARIA PARISI DE CARVALHO  
Contadora

Vânia M. Parisi de Carvalho  
CPF: 002.037.568-94  
CRC-MG - 44.079

# DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NO ANO 2018

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO

Cidade: MONTE SANTO DE MINAS

UF: MG

Telefone/Fax: 35 3591-1444

ORIGENS	Exercício 2017 R\$	Exercício 2018 R\$
Superávit (ou déficit do exercício)	(4.845,04)	(44.237,09)
Depreciação	185.879,45	153.089,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Alienação de bens do imobilizado	0,00	0,00
Doações Subvenção Prefeitura de Monte Santo de Minas	0,00	50.000,00
Lucro na venda imobilizado	0,00	0,00
<b>Total de Origens</b>	<b>181.034,41</b>	<b>158.852,10</b>
APLICAÇÕES		
Aquisição de imobilizado	0,00	0,00
Aumento do ativo permanente – investimento	16.343,30	28.384,42
Aumento do ativo diferido	0,00	0,00
Aumento do ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Redução do passivo exigível a longo prazo	0,00	0,00
<b>Total de Aplicações</b>	<b>16.343,30</b>	<b>28.384,42</b>
<b>Aumento (ou redução) do capital circulante líquido</b>	<b>164.691,11</b>	<b>130.467,68</b>
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
<b>Ativo Circulante – Passivo Circulante</b>		
No início do Exercício	1.210.315,20	1.375.006,31
No final do Exercício	1.375.006,31	1.505.473,99
<b>Aumento (ou redução) do capital circulante líquido</b>	<b>164.691,11</b>	<b>130.467,68</b>

  
 -----  
 JOSÉ MARCIO MARTINS  
 Provedor

  
 -----  
 VANIA M. PARISI DE CARVALHO  
 Contadora

Vânia M. Parisi de Carvalho  
 CPF: 002.037.508-04  
 CRC-MG - 44.079

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO ANO 2018

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO

Cidade: MONTE SANTO DE MINAS

UF: MG

Telefone/Fax: 35 3591-1444

	Exercício 2017	Exercício 2018
	R\$	R\$
<b>CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
SALDO ANTERIOR:	4.288.116,60	4.283.271,56
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Doações Subvenção Prefeitura de Monte Santo de Minas	0	50.000,00
Déficit / Superávit do Exercício	(4.845,04)	(44.237,09)
Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	0,00	0,00
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>4.283.271,56</b>	<b>4.289.034,47</b>

  
 -----  
 JOSÉ MÁRCIO MARTINS  
 Provedor

  
 -----  
 VANIA M. PARISI DE CARVALHO  
 Contadora  
 Vania M. Parisi de Carvalho  
 CPF: 002.037.568-04  
 CRC-MG - 44.879