

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Valores expressos em Reais (R\$)

<b>ATIVO</b>	<b>4.911.033,71</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.911.033,71</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.919.005,28</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>246.764,86</b>
DISPONIVEL	475,80	OBRIGACOES A PAGAR	27.159,90
CAIXA	475,80	FORNECEDORES	27.159,90
BANCOS COM MOVIMENTO	111.897,44	IMPOSTOS A PAGAR	1.855,67
BANCO BRASIL S/A	75.989,00	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	1.855,67
BANCO BRASIL S/A - 21819-7	680,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.215,34
BANCO ITAU S/A - 23321	397,55	INSS	5.425,77
BANCO SICOOB	30.958,59	FGTS	9.706,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.871,40	CONTRIBUICAO SINDICAL	82,68
APLICACOES FINANCEIRAS	1.506.823,53	CONTAS A PAGAR	78.189,71
BANCO DO BRASIL-AÇÕES	24.733,98	CHEQUES A COMPENSAR	11.458,68
BANCO DO BRASIL 22 145-7	2.011,58	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	66.731,03
BANCO DO BRASIL 22 146-5	129.514,24	PROVISOES	124.344,24
BANCO DO BRASIL S/A	653.859,85	PROVISAO PARA FERIAS	115.133,70
BANCO ITAU S/A	93.949,11	PROVISAO PARA FGTS/FERIAS	9.210,54
BANCO SICOOB	200,00	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.664.268,85</b>
CAIXA EC FEDERAL-CONTA 1185-6	4.959,68	CAPITAL SOCIAL	4.845.773,36
CAIXA EC FEDERAL-CONTA 1561-4	481,21	DOAÇÃO SUBVENÇÃO MIN.SAÚDE MG.	347.795,00
CAIXA EC FEDERAL-CONTA 1565-7	86,20	DOACAO SUBVENÇÃO PREFEITURA MTE	253.672,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	597.027,68	PATRIMONIO	4.244.305,62
CONTAS A RECEBER	174.405,21	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(181.504,51)
CONV. A RECEBER SEC. SAUDE MG	27.000,00	DEFICIT E OU SUPERAVIT	44.728,85
CONTAS A RECEBER PERFEITURA	62.771,83	DEFICIT DO ANO	(226.233,36)
CONTAS RECEBER SUS.	84.633,38		
ESTOQUE HOSPITALAR	125.403,30		
DROGAS E MEDICAMENTOS	125.403,30		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.992.028,43</b>		
IMOBILIZADO	5.618.561,94		
PREDIO HOSPITALAR(EDIF.DE USO)	3.165.575,99		
TERRENOS E PREDIOS	15.812,00		
APARELHOS CLINICA MEDICA	73.429,00		
APARELHOS CIRURGICOS	570.951,09		
APARELHOS LABORATORIO	25.750,00		
APARELHO RAJO X E ULTRASOM	534.798,00		
APARELHOS ROUPARIA	87.988,00		
OUTROS APARELHOS HOSPITALARES	630.656,43		
MOVEIS	308.540,10		
UTENSILIOS	124.717,93		
APARELHO TELEFONICO/COMPUTADORES	21.431,40		
IMÓVEIS	58.912,00		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.626.533,51)		
DEPR.ACUMUL.PREDIO HOSPITALAR	(1.049.337,52)		
DEPR.ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS	(1.249.430,58)		
DEPREC.ACUM.MOVEIS,UTENS,INSTA	(327.765,41)		

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)



Jose Marcos 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)


RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.889.023,37
DONATIVOS	913.997,37
RECEITA LABORATORIO	1.093,00
RECEITA MEDICAMENTOS	17.021,24
RECEITA OXIGENIO	429,00
RECEITA SAUDE BRADESCO	1.342,14
RECEITA SUS - AIH	933.905,84
RECEITA UNIMED	74.867,73
RECEITAS DIVERSAS	573.316,71
RECEITAS EVENTUAIS	67.891,62
RECEITAS TAXAS DIVERSAS	9.226,48
DOACOES E SUBVENCOES	295.932,24
 (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	 2.889.023,37
 (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	 29.757,36
ESTOQUE INICIAL	(95.645,94 )
ESTOQUE FINAL	125.403,30
 (=) LUCRO / SUPERAVIT BRUTO	 2.918.780,73
 (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	 (3.145.014,09 )
ADMINISTRATIVAS	(6.889,64 )
DESPESAS COM GRATUIDADE	(6.889,64 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.104,53 )
ENCARGOS FINANCEIROS	(3.104,53 )
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	405,99
DESCONTOS OBTIDOS	405,99
DESPESAS TRIBUTARIAS	(59.497,28 )
PIS S/FOLHA PAGTO.	(6.290,17 )
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	(20.506,61 )
PIS/COFINS/CONT.SOCIAL 4.65%	(32.700,50 )
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.075.928,63 )
SALARIOS E ORDENADOS	(901.348,52 )
FERIAS E AV.PREVIO	(93.883,44 )
F.G.T.S.	(86.814,19 )
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	(83.415,36 )
INSS SUBVENCAO	(295.932,24 )
PREST.SERV.POR PJ	(705.856,26 )
GÁS	(5.492,00 )
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(842,89 )
ENCARGOS C/DEPREC.AMORTIZACAO	(139.327,05 )
FRETES E CARRETOS	(1.411,18 )
MATERIAL DE CONSUMO	(82.749,74 )
SEGUROS DIVERSOS	(2.594,79 )
DESPESAS POSTAIS	(39,72 )

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

AGUA	(14.878,92 )
ENERGIA ELETRICA	(94.256,66 )
TELEFONE	(4.328,07 )
DESPESAS DIVERSAS	(38.049,81 )
GENEROS ALIMENTICIOS	(58.028,35 )
MEDICAMENTOS	(150.087,30 )
OXIGENIO	(2.105,01 )
MATERIAL LIMPEZA	(4.029,20 )
SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZ.	(70.251,42 )
MATERIAL HOSPITALAR	(132.914,45 )
MATERIAL ESCRITORIO	(8.685,03 )
DESPESAS COM INFORMATICA	(30.504,49 )
VALE ALIMENTAÇÃO	(52.900,00 )
SINDICATO TRAB. HOSP./TRIB. REG. TRABALHO	(9.652,54 )
TRANSF.DISTRIB.TRIF.A OLEO	(5.550,00 )
(=) PREJUÍZO / DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	226.233,36
(=) PREJUÍZO / DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	(226.233,36 )

  
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

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO ANO 2019

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO

Cidade: MONTE SANTO DE MINAS

UF: MG

Telefone: 35 3591-1444

	Exercício 2018	Exercício 2019
<b>CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
SALDO ANTERIOR:	4.283.271,56	4.289.034,47
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Doações Subvenção Prefeitura de Monte Santo de Minas	50.000,00	253.672,74
Doações Subvenção Ministério Saúde MG	0,00	347.795,00
Déficit / Superávit do Exercício	(44.237,09)	(226.233,36)
Acréscimo / Decréscimo Patrimonial	0,00	0,00
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>4.289.034,47</b>	<b>4.664.268,85</b>

  
-----  
JOSÉ MARCIO MARTINS  
Provedor

  
-----  
VANIA M. 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 2019

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO

Cidade: MONTE SANTO DE MINAS

UF: MG

Telefone: 35 3591-1444

	Exercício 2018	Exercício 2019
<b>ORIGENS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Superávit (ou déficit do exercício)	(44.237,09)	(226.233,36)
Depreciação	153.089,09	139.327,05
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Alienação de bens imobilizado	0,00	0,00
Doações Subvenção Prefeitura de Monte Santo de Minas	50.000,00	253.672,74
Doações Subvenção Ministério Saúde MG.	0,00	347.795,00
Lucro na venda imobilizado	0,00	0,00
<b>Total de Origens</b>	<b>158.852,10</b>	<b>514.561,43</b>
<b>APLICAÇÕES</b>		
Aquisição de imobilizado	0,00	0,00
Aumento do ativo permanente – investimento	28.384,42	347.795,00
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>28.384,42</b>	<b>347.795,00</b>
<b>Aumento (ou redução) do capital circulante líquido</b>	<b>130.467,68</b>	<b>166.766,43</b>
<b>VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>		
<b>Ativo Circulante – Passivo Circulante</b>		
No início do Exercício	1.375.006,31	1.505.473,99
No final do Exercício	1.505.473,99	1.672.240,42
<b>Aumento (ou redução) do capital circulante líquido</b>	<b>130.467,68</b>	<b>166.766,43</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MÁRCIO MARTINS  
 Provedor

  
 \_\_\_\_\_  
 VANIA M. PARISI DE CARVALHO  
 Contadora  
 Vânia M. Parisi de Carvalho  
 CPF 002 037 568-94  
 CRC MG 44 079

# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO

Cidade: MONTE SANTO DE MINAS

UF: MG

Telefone: 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 da 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 2019 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

a) Verbas recebidas do SUS:	R\$ 849.272,46
b) Verbas a receber do SUS	R\$ 84.633,38
c) Verbas recebidas Subvenção Prefeitura Mte Sto Minas	R\$ 253.672,74
d) Verbas recebidas Subvenção Ministério Saúde MG.	R\$ 347.795,00
e) Verbas a receber da Prefeitura Mte Sto Minas	R\$ 62.771,83

**NOTA 12**

A entidade recebe doações de pessoas físicas de eventos realizados. No ano de 2019 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Donativos:	R\$ 913.997,37
---------------	----------------

**NOTA 13**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pela suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. Durante o ano de 2019 foram aplicados os seguintes recursos no ato imobilizado, com vistas a expansão e modernização dos serviços prestados pela Santa Casa:

a) Aparelhos Cirúrgicos:	R\$ 253.200,00
b) Outros Aparelhos Hospitalares:	R\$ 87.863,00
c) Aparelhos Telefônico / Computadores:	R\$ 6.732,00

**NOTA 14**

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no ano de 2019, através dos seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 6.889,64

**NOTA 15**

A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2019 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\$ 295.932,24
--

  
 JOSÉ MÁRCIO MARTINS  
 Provedor

  
 VANIA M. PARISI DE CARVALHO  
 Contadora  
 Vânia M. Parisi de Carvalho  
 CPF 002 037 568-94  
 CRC-MG 44 079