


BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	5.106.194,56	PASSIVO	5.106.194,56
ATIVO CIRCULANTE	2.089.044,39	PASSIVO CIRCULANTE	288.772,06
DISPONIVEL	1.148,55	OBRIGACOES A PAGAR	34.804,59
CAIXA	1.148,55	FORNECEDORES	34.804,59
BANCOS COM MOVIMENTO	169.979,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.766,67
BANCO BRASIL S/A	117.265,97	INSS	7.276,88
BANCO ITAU S/A - 23321	254,83	FGTS	10.489,79
BANCO SICOOB	23.356,06	CONTAS A PAGAR	90.428,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.102,67	CHEQUES A COMPENSAR	19.639,57
APLICACOES FINANCEIRAS	1.593.400,17	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.789,10
BANCO DO BRASIL-AÇÕES	24.733,98	PROVISÕES	145.772,13
BANCO DO BRASIL 22.252-6	65,19	PROVISAO PARA FERIAS	134.974,35
BANCO DO BRASIL 22145-7	74.961,69	PROVISAO PARA FGTS/FERIAS	10.797,78
BANCO DO BRASIL 22570-3	140.636,70	PATRIMONIO LIQUIDO	4.817.422,50
BANCO DO BRASIL S/A	644.935,38	CAPITAL SOCIAL	5.001.054,77
BANCO ITAU S/A	94.368,59	DOAÇÃO SUBVENÇÃO MIN.SAÚDE MG.	187.300,00
BANCO SICOOB	200,00	PATRIMONIO	4.813.754,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	613.498,64	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(183.632,27)
CONTAS A RECEBER	148.976,11	DEFICIT E OU SUPERAVIT	(181.504,51)
CONTAS A RECEBER PREFEITURA	44.625,95	DEFICIT DO ANO	(2.127,76)
CONTAS RECEBER SUS.	104.350,16		
ESTOQUE HOSPITALAR	175.540,03		
DROGAS E MEDICAMENTOS	175.540,03		
ATIVO PERMANENTE	3.017.150,17		
IMOBILIZADO	5.811.939,94		
PREDIO HOSPITALAR(EDIF.DE USO)	3.165.575,99		
TERRENOS E PREDIOS	15.812,00		
APARELHOS CLINICA MEDICA	73.429,00		
APARELHOS CIRURGICOS	726.001,09		
APARELHOS LABORATORIO	25.750,00		
APARELHO RAO X E ULTRASOM	534.798,00		
APARELHOS ROUPARIA	87.988,00		
OUTROS APARELHOS HOSPITALARES	645.584,43		
MOVEIS	330.780,10		
UTENSILIOS	125.877,93		
APARELHO TELEFONICO/COMPUTADORES	21.431,40		
IMÓVEIS	58.912,00		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.794.789,77)		
DEPR.ACUMUL.PREDIO HOSPITALAR	(1.092.887,34)		
DEPR.ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS	(1.358.264,58)		
DEPREC.ACUM.MOVEIS,UTENS,INSTA	(343.637,85)		

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

Folha: 0002
Período: 31/12/2020

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
Vânia M Parisi de Carvalho
CPF 002 037 568-94
CRC-MG 44 079

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

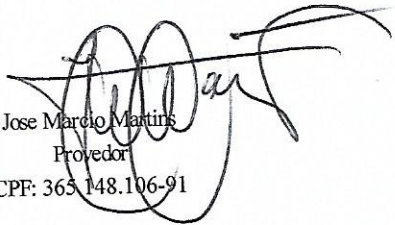
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.465.075,24
DONATIVOS	1.003.698,47
RECEITA LABORATORIO	668,00
RECEITA MEDICAMENTOS	19.815,68
RECEITA OXIGENIO	292,50
RECEITA SUS - AIH	1.053.642,34
RECEITA UNIMED	64.083,56
RECEITA/SUBVENÇÃO MIN. DA SAÚDE MG	286.649,28
RECEITA/SUBVENÇÃO PREFEITURA MONTE STO. MINAS	188.950,00
RECEITAS DIVERSAS	479.827,87
RECEITAS EVENTUAIS	28.400,94
RECEITAS TAXAS DIVERSAS	10.797,82
DOACOES E SUBVENCOES	328.248,78
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.465.075,24
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	50.136,73
ESTOQUE INICIAL	(125.403,30)
ESTOQUE FINAL	175.540,03
(=) LUCRO / SUPERAVII BRUTO	3.515.211,97
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.517.339,73)
ADMINISTRATIVAS	(1.880,62)
DESPESAS COM GRATUIDADE	(1.880,62)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.394,20)
ENCARGOS FINANCEIROS	(2.394,20)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	287,63
DESCONTOS OBTIDOS	287,63
DESPESAS TRIBUTARIAS	(66.620,41)
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	(23.272,65)
PIS/COFINS/CONT.SOCIAL 4.65%	(43.347,76)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.446.732,13)
SALARIOS E ORDENADOS	(987.773,83)
FERIAS E AV.PREVIO	(98.821,62)
F.G.T.S.	(95.236,80)
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	(91.914,21)
INSS SUBVENCAO	(328.248,78)
PREST.SERV.POR PJ	(952.021,30)
GÁS	(5.104,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(374,19)
ENCARGOS C/DEPREC.AMORTIZACAO	(168.256,26)
FRETES E CARRETOS	(2.297,63)
MATERIAL DE CONSUMO	(55.523,53)
SEGUROS DIVERSOS	(2.675,82)
DESPESAS POSTAIS	(14,20)

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

	(13.804,04)
AGUA	(90.633,44)
ENERGIA ELETRICA	(4.374,44)
TELEFONE	(60.242,63)
DESPESAS DIVERSAS	(51.891,10)
GENEROS ALIMENTICIOS	(124.395,97)
MEDICAMENTOS	(9.165,31)
OXIGENIO	(3.612,92)
MATERIAL LIMPEZA	(51.155,89)
SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZ.	(170.274,12)
MATERIAL HOSPITALAR	(2.245,41)
MATERIAL ESCRITORIO	(22.868,69)
DESPESAS COM INFORMATICA	(53.806,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	
	2.127,76
(=) PREJUZO / DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	
	(2.127,76)
(=) PREJUZO / DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	


 Jose Marcio Martins
 Provedor
 CPF: 363.148.106-91


 Vania Maria Parisi de Carvalho
 CRC: 1-MG-044079/O-0 - Contadora
 CPF: 002.037.568-94
Vânia M Parisi de Carvalho
 CPF 002 037 568-94
 CRC-MG 44 079

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

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 2020 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

a) Verbas recebidas do SUS:	R\$ 949.292,18
b) Verbas a receber do SUS:	R\$ 104.350,16
c) Verbas a receber da Prefeitura Municipal de Mte Sto de Minas:	R\$ 44.625,95
d) Verbas recebidas Subvenção Prefeitura Mte Sto de Minas (COVID-19):	R\$ 188.950,00
e) Verbas recebidas Subvenção Ministério da Saúde - MG:	R\$ 187.300,00
f) Verbas recebidas Ministério da Saúde (COVID-19):	R\$ 286.648,28

NOTA 12

A entidade recebe doações de pessoas físicas de eventos realizados. No ano de 2020 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Donativos:	R\$ 1.003.698,47
---------------	------------------

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 2020 foram aplicados os seguintes recursos no ato imobilizado, com vistas a expansão e modernização dos serviços prestados pela Santa Casa:

a) Aparelhos Cirúrgicos:	R\$ 155.050,00
b) Outros Aparelhos Hospitalares:	R\$ 14.928,00
a) Móveis:	R\$ 22.240,00
b) Utensílios:	R\$ 1.160,00

NOTA 14

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no ano de 2020, através dos seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 1.880,62

NOTA 15

A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2020 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\$ 328.248,78


 JOSÉ MÁRCIO 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 2020

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO

Cidade: MONTE SANTO DE MINAS

UF: MG

Telefone: 35 3591-1444

ORIGENS	Exercício 2019	Exercício 2020
	R\$	R\$
Superávit (ou déficit do exercício)	-226.233,36	-2.127,76
Depreciação	139.327,05	168.256,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Alienação de bens imobilizado	0,00	0,00
Doações Subvenção Prefeitura de Monte Santo de Minas	253.672,74	0,00
Doações Subvenção Ministério Saúde MG.	347.795,00	187.300,00
Lucro na venda imobilizado	0,00	0,00
Total de Origens	514.561,43	353.428,50
APLICAÇÕES		
Aquisição de imobilizado	0,00	0,00
Aumento do ativo permanente – investimento	347.795,00	193.378,00
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
Devolução Subvenção Ministério da Saúde - MG	0,00	32.018,59
Total de Aplicações	347.795,00	225.396,59
Aumento (ou redução) do capital circulante líquido	166.766,43	128.031,91
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
Ativo Circulante – Passivo Circulante		
No início do Exercício	1.505.473,99	1.672.240,42
No final do Exercício	1.672.240,42	1.800.272,33
Aumento (ou redução) do capital circulante líquido	166.766,43	128.031,91


 JOSÉ MÁRCIO MARTINS
 Provedor


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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO ANO 2020

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO

Cidade: MONTE SANTO DE MINAS

UF: MG

Telefone: 35 3591-1444

	Exercício 2019	Exercício 2020
	R\$	R\$
CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL		
SALDO ANTERIOR:	4.289.034,47	4.664.268,85
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Doações Subvenção Prefeitura de Monte Santo de Minas	253.672,74	0,00
Doações Subvenção Ministério Saúde MG	347.795,00	187.300,00
Déficit / Superávit do Exercício	-226.233,36	-2.127,76
Acréscimo / Decréscimo Patrimonial	0,00	-32.018,59
SALDO ATUAL	4.664.268,85	4.817.422,50


 JOSÉ MÁRCIO MARTINS
 Provedor


 VANIA M. PARISI DE CARVALHO

Contadora *Vânia M. Parisi de Carvalho*
 CPF 002 037 568-94
 CRC-MG 44 079