

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| ATIVO | 6.075.660,16 | PASSIVO | 6.075.660,16 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.928.342,95 | PASSIVO CIRCULANTE | 312.319,69 |
| DISPONIVEL | 2.136,30 | OBRIGACOES A PAGAR | 44.058,30 |
| CAIXA | 2.136,30 | FORNECEDORES | 44.058,30 |
| BANCOS COM MOVIMENTO | 113.783,51 | ENCARGOS SOCIAS A PAGAR | 19.725,65 |
| BANCO BRASIL S/A | 66.795,81 | INSS | 8.109,06 |
| BANCO ITAU S/A - 23321 | 876,39 | FGTS | 11.616,59 |
| BANCO SICOOB | 37.069,30 | CONTAS A PAGAR | 91.279,97 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9.042,01 | CHEQUES A COMPENSAR | 7.364,18 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 2.329.782,34 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 83.915,79 |
| BANCO DO BRASIL-AÇÕES | 24.733,98 | PROVISOES | 157.255,77 |
| BANCO DO BRASIL 23373-0 | 62.818,35 | PROVISAO PARA FERIAS | 145.607,39 |
| BANCO DO BRASIL 23381-1 | 500.000,00 | PROVISAO PARA FGTS/FERIAS | 11.648,38 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 653.860,86 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.763.340,47 |
| BANCO ITAU S/A | 96.864,13 | CAPITAL SOCIAL | 5.291.896,26 |
| BANCO SICOOB | 200,00 | DOAÇÃO FIEMG | 14.737,74 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 963.081,93 | DOAÇÃO SUBVENÇÃO MIN.SAÚDE MG. | 463.403,75 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.623-8 | 28.223,09 | PATRIMONIO | 4.813.754,77 |
| CONTAS A RECEBER | 105.169,08 | LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS | 471.444,21 |
| CONTAS A RECEBER PREFEITURA | 20.535,70 | DEFICIT E OU SUPERAVIT | (183.632,27) |
| CONTAS RECEBER SUS. | 84.633,38 | LUCRO VENDA IMOBILIZADO | 287.009,28 |
| ESTOQUE HOSPITALAR | 377.471,72 | SUPERAVIT DO ANO | 368.067,20 |
| DROGAS E MEDICAMENTOS | 377.471,72 | | |
| ATIVO PERMANENTE | 3.147.317,21 | | |
| IMOBILIZADO | 6.093.512,68 | | |
| PREDIO HOSPITALAR(EDIF.DE USO) | 3.165.575,99 | | |
| TERRENOS E PREDIOS | 15.812,00 | | |
| APARELHOS CLINICA MEDICA | 77.299,00 | | |
| 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 | 782.482,17 | | |
| MOVEIS | 530.077,10 | | |
| UTENSILIOS | 126.297,93 | | |
| APARELHO TELEFONICO/COMPUTADORES | 21.431,40 | | |
| DEPRECIACOES ACUMULADAS | (2.946.195,47) | | |
| DEPR.ACUMUL.PREDIO HOSPITALAR | (1.108.159,40) | | |
| DEPR.ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS | (1.476.545,78) | | |
| DEPREC.ACUM.MOVEIS,UTENS,INSTA | (361.490,29) | | |

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



Jose Marcelo 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|---|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 4.201.185,43 |
| DOAÇÃO ESTADO MINAS GERAIS | 62.818,35 |
| DOAÇÃO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 500.000,00 |
| DONATIVOS | 1.121.084,18 |
| RECEITA LABORATORIO | 425,00 |
| RECEITA MEDICAMENTOS | 12.986,16 |
| RECEITA OXIGENIO | 725,25 |
| RECEITA SUS - AIH | 1.152.688,87 |
| RECEITA UNIMED | 76.693,23 |
| RECEITA/PREFEITURA COVID | 151.765,16 |
| RECEITAS DIVERSAS | 688.005,69 |
| RECEITAS EVENTUAIS | 61.079,59 |
| RECEITAS TAXAS DIVERSAS | 5.616,59 |
| DOACOES E SUBVENCOES | 367.297,36 |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 4.201.185,43 |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | 201.931,69 |
| ESTOQUE INICIAL | (175.540,03) |
| ESTOQUE FINAL | 377.471,72 |
| (=) LUCRO / SUPERAVII BRUTO | 4.403.117,12 |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | (4.035.049,92) |
| ADMINISTRATIVAS | (1.078,42) |
| DESPESAS COM GRATUIDADE | (1.078,42) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (2.420,94) |
| ENCARGOS FINANCEIROS | (2.420,94) |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 155,84 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 155,84 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (76.563,87) |
| IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE | (29.599,82) |
| PIS/COFINS/CONT.SOCIAL 4.65% | (46.964,05) |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (3.955.142,53) |
| SALARIOS E ORDENADOS | (1.102.812,57) |
| FERIAS E AV.PREVIO | (120.538,25) |
| F.G.T.S. | (105.701,75) |
| PREVIDENCIA SOCIAL INSS | (104.077,49) |
| INSS SUBVENCAO | (367.297,36) |
| PREST.SERV.POR PJ | (1.086.301,28) |
| GÁS | (7.932,00) |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (1.194,28) |
| ENCARGOS C/DEPREC.AMORTIZACAO | (177.326,98) |
| FRETES E CARRETOS | (2.043,51) |
| MATERIAL DE CONSUMO | (93.587,03) |
| SEGUROS DIVERSOS | (2.791,33) |

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|--|----------------|
| DESPESAS POSTAIS | (17,50) |
| AGUA | (14.207,91) |
| ENERGIA ELETRICA | (118.735,38) |
| TELEFONE | (3.196,99) |
| DESPESAS DIVERSAS | (74.855,40) |
| GENEROS ALIMENTICIOS | (63.838,29) |
| MEDICAMENTOS | (169.479,88) |
| OXIGENIO | (8.600,02) |
| MATERIAL LIMPEZA | (7.308,14) |
| SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZ. | (44.855,52) |
| MATERIAL HOSPITALAR | (174.644,04) |
| MATERIAL ESCRITORIO | (6.600,83) |
| DESPESAS COM INFORMATICA | (41.792,80) |
| VALE ALIMENTAÇÃO | (55.406,00) |
| (=) LUCRO / SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO | 368.067,20 |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR | 368.067,20 |
| (=) LUCRO / SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO | 368.067,20 |


 Jose Marcelo Martins
 Provedor
 CPF: 365.148.106-91


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

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NO ANO
2021**

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO

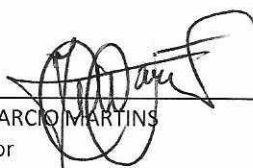
Cidade: MONTE SANTO DE MINAS

UF: MG

Telefone: 35 3591-1444

| | Exercício 2020 | Exercício 2021 |
|---|-------------------|---------------------|
| ORIGENS | R\$ | R\$ |
| Superávit (ou déficit do exercício) | -2.127,76 | 368.067,20 |
| Depreciação | 168.256,26 | 177.326,98 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens imobilizado | 0,00 | 32.990,72 |
| Doações para o imobilizado / FIEMG | 0,00 | 14.737,74 |
| Doações para o imobilizado / Ministério Saúde MG. | 187.300,00 | 276.103,75 |
| Lucro na venda imobilizado | 0,00 | 287.009,28 |
| Total de Origens | 353.428,50 | 1.156.235,67 |
| APLICAÇÕES | | |
| Aquisição de imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Aumento do ativo permanente – investimento | 193.378,00 | 340.484,74 |
| 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 | 32.018,59 | 0,00 |
| Total de Aplicações | 225.396,59 | 340.484,74 |
| Aumento (ou redução) do capital circulante líquido | 128.031,91 | 815.750,93 |
| VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | | |
| Ativo Circulante – Passivo Circulante | | |
| No início do Exercício | 1.672.240,42 | 1.800.272,33 |
| No final do Exercício | 1.800.272,33 | 2.616.023,26 |
| Aumento (ou redução) do capital circulante líquido | 128.031,91 | 815.750,93 |

JOSÉ MARCIO MARTINS
Provedor



VANIA M. PARISI DE CARVALHO
Contadora



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

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO ANO
2021**

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO

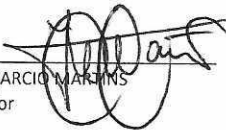
Cidade: MONTE SANTO DE MINAS

UF: MG

Telefone: 35 3591-1444

| CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL | Exercício | Exercício |
|--|---------------------|---------------------|
| | 2020 | 2021 |
| | R\$ | R\$ |
| SALDO ANTERIOR: | 4.664.268,85 | 4.817.422,50 |
| Ajustes Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Doações para imobilizado / FIEMG | 0,00 | 14.737,74 |
| Doações para imobilizado / Ministério Saúde MG | 187.300,00 | 276.103,75 |
| Déficit / Superávit do Exercício | -2.127,76 | 368.067,20 |
| Acréscimo / Decréscimo Patrimonial | -32.018,59 | 287.009,28 |
| SALDO ATUAL | 4.817.422,50 | 5.763.340,47 |

JOSÉ MARCIO MARTINS
Provedor



Vania M. Parisi de Carvalho
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 31/12/2021

| | | |
|---|--------|------------------------|
| 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 2021 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

| | |
|---|------------------|
| a) Verbas recebidas do SUS: | R\$ 1.068.055,49 |
| b) Verbas a receber do SUS: | R\$ 84.633,38 |
| c) Verbas recebidas Subvenção Prefeitura Mte Sto de Minas (COVID-19): | R\$ 151.765,16 |
| d) Verbas recebidas Subvenção Ministério da Saúde - MG: | R\$ 276.103,75 |
| e) Verbas recebidas Fundação Estadual de Saúde: | R\$ 500.000,00 |
| f) Verbas recebidas Estado de Minas Gerais: | R\$ 62.818,35 |
| g) Verbas recebidas FIEMG: | R\$ 14.737,74 |

NOTA 12

A entidade recebe doações de pessoas físicas de eventos realizados. No ano de 2021 a entidade recebeu as seguintes doações:

| | |
|---------------|------------------|
| a) Donativos: | R\$ 1.121.084,18 |
|---------------|------------------|

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 2021 foram aplicados os seguintes recursos no ato imobilizado, com vistas a expansão e modernização dos serviços prestados pela Santa Casa:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| a) Aparelhos Clínica Médica: | R\$ 3.870,00 |
| b) Outros Aparelhos Hospitalares: | R\$ 136.897,74 |
| a) Móveis: | R\$ 199.297,00 |
| b) Utensílios: | R\$ 420,00 |

NOTA 14

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no ano de 2021, através dos seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 1.078,42.

NOTA 15

A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2021 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\$ 367.297,36 |
|--|


 JOSÉ MÁRCIO MARTINS
 Provedor


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