




Santa Casa de Misericórdia de Monte Santo

Reconhecida como Instituição de Utilidade Pública. Lei Municipal nº215 de 18/09/1963.
Decreto Estadual nº 17.138 de 07/05/1975 – Decreto Federal nº. 19.902/90-14 de 26/07/1991
Rua Doutor João Ribeiro, 03 – Fone 35 3591-1444 - Monte Santo de Minas – MG
CNPJ 22.628.044/0001-01 - Fundada em 26/06/1909

BALANÇO PATRIMONIAL VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATIVO	R\$ 5.130.395,20	PASSIVO	R\$ 5.130.395,20
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.077.814,35	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 310.128,42
DISPONIVEL	R\$ 479,38	OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 25.700,64
CAIXA	R\$ 479,38	FORNECEDORES	R\$ 25.700,64
BANCOS COM MOVIMENTO	R\$ 141.424,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 12.761,95
BANCO DO BRASIL	R\$ 105.894,74	INSS	R\$ 217,27
BANCO ITAU	R\$ 2.751,22	FGTS	R\$ 12.544,68
BANCO SICOOB	R\$ 28.131,58	CONTAS A PAGAR	R\$ 93.457,06
CAIXA ECONOMICA	R\$ 4.646,71	SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 93.457,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.644.209,50	PROVISÕES	R\$ 178.208,77
BANCO DO BRASIL-AÇÕES	R\$ 24.733,98	FÉRIAS	R\$ 165.008,35
BANCO DO BRASIL 2075-3	R\$ 242.506,17	FGTS/FÉRIAS	R\$ 13.200,42
BANCO DO BRASIL 23373-0	R\$ 120.499,34	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 4.820.266,78
BANCO DO BRASIL 23381-1	R\$ 25.382,86	CAPITAL SOCIAL	R\$ 5.291.896,26
BANCO ITAU 23321-5	R\$ 106.194,24	PATRIMONIO	R\$ 5.291.896,26
BANCO SICOOB	R\$ 200,00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	-R\$ 471.629,48
CAIXA ECONOMICA	R\$ 1.077.825,15	DEFICIT OU SUPERAVIT	R\$ 471.444,21
CAIXA ECONOMICA 1623-8	R\$ 5.871,17	DEFICIT DO ANO	-R\$ 943.073,69
BANCO SICOOB 337.215-4	R\$ 40.996,59		
CONTAS A RECEBER	R\$ 83.587,17		
PREFEITURA ITAMOGI	R\$ 35.641,85		
PREFEITURA MONTE SANTO	R\$ 47.946,10		
ESTOQUE HOSPITALAR	R\$ 208.113,27		
ATIVO PERMANENTE	R\$ 3.052.580,85		
IMOBILIZADO	R\$ 6.201.233,77		
PREDIO HOSPITALAR(USO)	R\$ 3.196.715,08		
TERRENOS E PREDIOS	R\$ 15.812,00		
APARELHOS CLINICA MEDICA	R\$ 77.299,00		
APARELHOS CIRURGICOS	R\$ 726.001,09		
APARELHOS LABORATORIO	R\$ 25.750,00		
APARELHOS R-X E ULTRASOM	R\$ 534.798,00		
APARELHOS ROUPARIA	R\$ 87.988,00		
APARELHOS HOSPITALARES	R\$ 823.305,17		
MOVEIS	R\$ 556.836,10		
UTENSILIOS	R\$ 126.297,93		
TELEFONES E COMPUTADORES	R\$ 21.431,40		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	-R\$ 3.148.652,92		
PREDIO HOSPITALAR	-R\$ 1.149.352,74		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$ 1.601.676,75		
MOVEIS E UTENSILIOS	-R\$ 397.623,43		


JOSÉ MARCIO MARTINS

PROVEDOR

CPF: 365.148.106-91


VANIA MARIA PARISI DE CARVALHO

CRC: MG-044079

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.491.541,07
DOAÇÃO ESTADO MINAS GERAIS	149.130,88
DONATIVOS	1.054.071,28
RECEITA MEDICAMENTOS	381,00
RECEITA OXIGENIO	9,00
RECEITA SUS - AIH	993.195,19
RECEITA UNIMED	109.288,21
RECEITA/PREFEITURA COVID	28.197,43
RECEITA/PREFEITURA ITAMOGI	167.520,40
RECEITA/PREFEITURA MONTE SANTO DE MINAS	1.295.265,33
RECEITAS DIVERSAS	93.032,01
RECEITAS EVENTUAIS	192.277,24
DOACOES E SUBVENCoes	409.173,10
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.491.541,07
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(169.358,45)
ESTOQUE INICIAL	(377.471,72)
ESTOQUE FINAL	208.113,27
(=) LUCRO / SUPERAVIT BRUTO	4.322.182,62
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.265.256,31)
ADMINISTRATIVAS	(422,11)
DESPESAS COM GRATUIDADE	(422,11)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.127,96)
ENCARGOS FINANCEIROS	(3.127,96)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	13,00
DESCONTOS OBTIDOS	13,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(140.755,59)
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	(53.115,77)
PIS/COFINS/CONT.SOCIAL 4.65%	(87.639,82)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.120.963,65)
SALARIOS E ORDENADOS	(1.220.943,83)
FERIAS E AV.PREVIO	(122.782,56)
F.G.T.S.	(117.893,52)
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	(91.160,77)
INSS SUBVENCAO	(409.173,10)
PREST.SERV.POR PJ	(1.935.347,30)
GÁS	(8.265,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.839,60)
ENCARGOS C/DEPREC.AMORTIZACAO	(202.457,45)
FRETES E CARRETOS	(687,58)
MATERIAL DE CONSUMO	(69.671,02)
SEGUROS DIVERSOS	(3.303,04)
AGUA	(17.512,48)

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

ENERGIA ELETRICA	(124.970,29)
TELEFONE	(1.864,77)
DESPESAS DIVERSAS	(97.039,08)
GENEROS ALIMENTICIOS	(78.804,00)
MEDICAMENTOS	(237.573,01)
OXIGENIO	(13.350,96)
MATERIAL LIMPEZA	(40.668,60)
SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZ.	(75.761,62)
MATERIAL HOSPITALAR	(155.691,27)
MATERIAL ESCRITORIO	(4.234,11)
DESPESAS COM INFORMATICA	(32.568,69)
VALE ALIMENTAÇÃO	(56.400,00)
(=) PREJUÍZO / DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	943.073,69
(=) PREJUÍZO / DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	(943.073,69)


 José Márcio Martins
 Provedor
 CPF: 365.148.106-91


 Vânia 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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO ANO
2022

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO

Cidade: MONTE SANTO DE MINAS

UF: MG

Telefone: 35 3591-1444

CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL	Exercício	Exercício
	2021	2022
SALDO ANTERIOR:	R\$	R\$
Ajustes Exercícios Anteriores	4.817.422,50	5.763.340,47
Doações para imobilizado / FIEMG	0,00	0,00
Doações para imobilizado / Ministério Saúde MG	14.737,74	0,00
Déficit / Superávit do Exercício	276.103,75	0,00
Acréscimo / Decréscimo Patrimonial	368.067,20	-943.073,69
SALDO ATUAL	5.763.340,47	4.820.266,78


JOSÉ MANOEL 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
2022

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO

Cidade: MONTE SANTO DE MINAS

UF: MG

Telefone: 35 3591-1444

ORIGENS	Exercício 2021	Exercício 2022
	R\$	R\$
Superávit (ou déficit do exercício)	368.067,20	-943.073,69
Depreciação	177.326,98	202.457,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Alienação de bens imobilizado	32.990,72	0,00
Doações para o imobilizado / FIEMG	14.737,74	0,00
Doações para o imobilizado / Ministério Saúde MG.	276.103,75	0,00
Lucro na venda imobilizado	287.009,28	0,00
Total de Origens	1.156.235,67	-740.616,24
APLICAÇÕES		
Aquisição de imobilizado	0,00	0,00
Aumento do ativo permanente – investimento	340.484,74	107.721,09
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	0,00
Total de Aplicações	340.484,74	107.721,09
Aumento (ou redução) do capital circulante líquido	815.750,93	-848.337,33
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
Ativo Circulante – Passivo Circulante		
No início do Exercício	1.800.272,33	2.616.023,26
No final do Exercício	2.616.023,26	1.767.685,93
Aumento (ou redução) do capital circulante líquido	815.750,93	-848.337,33

JOSÉ MARCIO 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 31/12/2022

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 2022 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

a) Verbas recebidas do SUS:	R\$	993.195,19
b) Verbas recebidas Subvenção Prefeitura Mte Sto de Minas (COVID-19):	R\$	28.197,43
c) Verbas recebidas Prefeitura Monte Santo de Minas:	R\$	1.295.265,33
d) Verbas recebidas Prefeitura Municipal de Itamogi:	R\$	167.520,40
e) Verbas recebidas Subvenção Ministério Saúde MG	R\$	149.130,88

NOTA 12

A entidade recebe doações de pessoas físicas de eventos realizados. No ano de 2022 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Donativos:	R\$	1.054.071,28
---------------	-----	--------------

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 2022 foram aplicados os seguintes recursos no ato imobilizado, com vistas a expansão e modernização dos serviços prestados pela Santa Casa:

a) Construção:	R\$	31.139,09
b) Outros Aparelhos Hospitalares:	R\$	49.823,00
c) Móveis:	R\$	26.759,00

NOTA 14

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no ano de 2022, através dos seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 422,11.

NOTA 15

A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2022 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\$ 409.173,10
--


 JOSÉ MÁRCIO MARTINS
 Provedor


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