

BALANÇO PATRIMONIAL  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>ATIVO</b>	<b>5.507.914,58</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.507.914,58</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.489.130,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>350.765,16</b>
DISPONIVEL	2.807,90	OBRIGACOES A PAGAR	34.924,96
CAIXA	2.807,90	FORNECEDORES	34.924,96
BANCOS COM MOVIMENTO	177.916,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.902,28
BANCO BRASIL S/A 2075-3	135.098,02	INSS	11.767,15
BANCO ITAU S/A - 23321	2.311,42	FGTS	20.135,13
BANCO SICOOB 333.698-0	38.463,07	CONTAS A PAGAR	119.990,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.043,67	CHEQUES A COMPENSAR	2.064,70
APLICACOES FINANCEIRAS	2.019.651,69	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	117.925,61
BANCO DO BRASIL-AÇÕES	24.733,98	PROVISOES	163.947,61
BANCO DO BRASIL 2075-3	128.782,03	PROVISAO PARA FERIAS	151.803,32
BANCO DO BRASIL 23373-0	180.408,70	PROVISAO PARA FGTS/FERIAS	12.144,29
BANCO DO BRASIL 23381-1	146,15	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.157.149,42</b>
BANCO DO BRASIL 24724-3	260.272,55	CAPITAL SOCIAL	5.451.264,76
BANCO SICOOB	200,00	DOAÇÃO SUBVENÇÃO MIN.SAÚDE MG.	159.368,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 005-6	1.217.262,29	PATRIMONIO	5.291.896,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.623-8	3.639,31	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(294.115,34)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1700-5	1.168,14	DEFICIT E OU SUPERAVIT	(471.629,48)
SICOOB 337.215-4	33.240,89	SUPERAVIT DO ANO	177.514,14
SICOOB AGROCREDI 337.613-3	51.482,15		
SICRI D 51201-3/COTA	500,00		
SICRI DI 51201-3	116.066,72		
CONTAS A RECEBER	198.064,72		
CONTAS A RECEBER PREE MONTE SANTO DE	42.705,71		
CONTAS A RECEBER PREFEITURA ITAMOGI	11.412,98		
CONTAS A RECEBER/SUS/PREF. MONTE SANTO	143.946,03		
ESTOQUE HOSPITALAR	90.690,31		
DROGAS E MEDICAMENTOS	90.690,31		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.018.783,78</b>		
IMOBILIZADO	6.363.072,27		
PREDIO HOSPITALAR(EDIF.DE USO)	3.196.715,08		
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	978.683,67		
MOVEIS	569.826,10		
UTENSILIOS	128.767,93		
APARELHO TELEFONICO/COMPUTADORES	21.431,40		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(3.344.288,49)		
DEPR.ACUMUL.PREDIO HOSPITALAR	(1.191.791,64)		
DEPR.ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS	(1.727.147,72)		
DEPREC.ACUM.MOVEIS,UTENS,INSTA	(425.349,13)		

*Handwritten signature or mark*

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

  
Antonio Paulino da Costa  
Provedor  
CPF: 148.888.586-91

  
Vania Maria Parisi de Carvalho  
CRC: 1-MG-044079/O-0 - Contadora  
CPF: 002.037.568-94  
**Vania 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: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.128.234,86
DOAÇÃO ESTADO MINAS GERAIS	920.321,95
DONATIVOS	1.146.897,09
RECEITA PREFEITURA/PISO ENFERMAGEM	326.600,00
RECEITA SUS - AIH	347.400,04
RECEITA UNIMED	83.621,85
RECEITA/PREF. MUN. MONTE SANTO/REPASSE SERV. PREST	898.755,52
RECEITA/PREF. MUN. MONTE STO./REPASSE PGTO. MEDICO	3.438.405,09
RECEITA/PREFEITURA ITAMOGI	243.015,68
RECEITA/SUS/PREFEITURA MONTE SANTO DE MINAS	914.702,67
RECEITAS DIVERSAS	78.991,45
RECEITAS EVENTUAIS	196.627,10
DOACOES E SUBVENCOES	532.896,42
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	9.128.234,86
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(117.422,96 )
ESTOQUE INICIAL	(208.113,27 )
ESTOQUE FINAL	90.690,31
(=) LUCRO / SUPERAVIT BRUTO	9.010.811,90
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(8.833.297,76 )
ADMINISTRATIVAS	(592,25 )
DESPESAS COM GRATUIDADE	(592,25 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.506,18 )
ENCARGOS FINANCEIROS	(5.506,18 )
DESPESAS TRIBUTARIAS	(299.991,32 )
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	(122.522,69 )
PIS/COFINS/CONT.SOCIAL 4.65%	(177.468,63 )
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.527.208,01 )
SALARIOS E ORDENADOS	(1.554.865,56 )
FERIAS E AVPREVIO	(124.273,27 )
F.G.T.S.	(175.014,87 )
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	(130.788,99 )
INSS SUBVENCAO	(532.896,42 )
PREST.SERV.POR PJ	(4.879.552,02 )
GÁS	(10.400,00 )
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(330,93 )
ENCARGOS C/DEPREC.AMORTIZACAO	(195.635,57 )
FRETES E CARRETOS	(259,46 )
MATERIAIS DE CONSUMO	(52.105,74 )
SEGUROS DIVERSOS	(4.051,33 )
AGUA	(23.597,10 )
ENERGIA ELETRICA	(126.076,18 )
TELEFONE	(2.130,25 )
DESPESAS DIVERSAS	(62.136,68 )

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO ANO  
2023**

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO

Cidade: MONTE SANTO DE MINAS

UF: MG

Telefone: 35 3591-1444

	Exercício 2022 R\$	Exercício 2023 R\$
<b>CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
SALDO ANTERIOR:	5.763.340,47	4.820.266,78
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Doações para imobilizado / FIEMG	0,00	0,00
Doações para imobilizado / Ministério Saúde MG	0,00	159.368,50
Déficit / Superávit do Exercício	-943.073,69	177.514,14
Acréscimo / Decréscimo Patrimonial	0,00	0,00
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>4.820.266,78</b>	<b>5.157.149,42</b>



ANTONIO PAULINO DA COSTA  
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  
2023**

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO

Cidade: MONTE SANTO DE MINAS

UF: MG

Telefone: 35 3591-1444

ORIGENS	Exercício 2022	Exercício 2023
	R\$	R\$
Superávit (ou déficit do exercício)	-943.073,69	177.514,14
Depreciação	202.457,45	195.635,57
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Alienação de bens imobilizado	0,00	0,00
Doações para o imobilizado / FIEMG	0,00	0,00
Doações para o imobilizado / Ministério Saúde MG.	0,00	159.368,50
Lucro na venda imobilizado	0,00	0,00
<b>Total de Origens</b>	<b>-740.616,24</b>	<b>532.518,21</b>
APLICAÇÕES		
Aquisição de imobilizado	0,00	0,00
Aumento do ativo permanente – investimento	107.721,09	161.838,50
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
<b>Total de Aplicações</b>	<b>107.721,09</b>	<b>161.838,50</b>
<b>Aumento (ou redução) do capital circulante líquido</b>	<b>-848.337,33</b>	<b>370.679,71</b>
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
Ativo Circulante – Passivo Circulante		
No início do Exercício	2.616.023,26	1.767.685,93
No final do Exercício	1.767.685,93	2.138.365,64
<b>Aumento (ou redução) do capital circulante líquido</b>	<b>-848.337,33</b>	<b>370.679,71</b>



ANTONIO PAULINO DA COSTA  
Provedor



VANIA M. PARISI DE CARVALHO  
Contadora  
Vânia M. Parisi de Carvalho  
CPF: 002.037.568-94  
CRC: 44.67

# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

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.

*ASL*

**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 2023 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

a) Verbas recebidas do SUS:	R\$	347.400,04
b) Verbas recebidas Subvenção Prefeitura Mte Sto de Minas (SUS):	R\$	914.702,67
c) Verbas recebidas Prefeitura Monte Santo de Minas/Repasse Serv. Prest.	R\$	898.755,52
d) Verbas recebidas Prefeitura Municipal de Itamogi:	R\$	243.015,68
e) Verbas recebidas Prefeitura Mte Sto de Minas/Repasse Pagto Médicos:	R\$	3.438.405,09
f) Verbas recebidas Prefeitura Mte Sto de Minas/Piso Enfermagem:	R\$	326.600,00
g) Doação estado Minas Gerais:	R\$	920.321,95
h) Doação Ministério Saúde MG/Aquisição Imobilizado:	R\$	159.368,50

**NOTA 12**

A entidade recebe doações de pessoas físicas de eventos realizados. No ano de 2023 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Donativos:	R\$ 1.146.897,09
---------------	------------------

**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 2023 foram aplicados os seguintes recursos no ato imobilizado, com vistas a expansão e modernização dos serviços prestados pela Santa Casa:

a) Utensílios:	R\$ 2.470,00
b) Outros Aparelhos Hospitalares:	R\$ 146.378,50
c) Móveis:	R\$ 12.990,00

**NOTA 14**

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no ano de 2023, através dos seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 592,25.

**NOTA 15**

A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2023 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\$ 532.896,42
--



Antonio Paulino da Costa  
Provedor



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