

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	5.931.633,83	PASSIVO	5.931.633,83
ATIVO CIRCULANTE	3.096.374,97	PASSIVO CIRCULANTE	569.311,24
DISPONIVEL	206,53	OBRIGACOES A PAGAR	41.164,16
CAIXA	206,53	FORNECEDORES	41.164,16
BANCOS COM MOVIMENTO	152.117,55	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	30.139,82
BANCO BRASIL S/A 2075-3	138.442,37	INSS	16.056,47
BANCO SICOOB 333.698-0	4.721,35	FGTS	14.083,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.932,25	CONTAS A PAGAR	131.193,10
SICREDI 51201-3	21,58	CHEQUES A COMPENSAR	844,65
APLICACOES FINANCEIRAS	2.642.530,20	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	130.348,45
BANCO DO BRASIL-AÇÕES	24.733,98	PROVISÕES	366.814,16
BANCO DO BRASIL 2075-3	297.011,95	PROVISAO PARA FERIAS	161.608,32
BANCO DO BRASIL 23373-0	537.202,01	SUBVENÇÕES A REALIZAR/SESMG 8.907/2023	192.277,20
BANCO DO BRASIL 24724-3	941,30	PROVISAO PARA FGTS/FERIAS	12.928,64
BANCO SICOOB	200,00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.362.322,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 005-6	1.350.035,68	CAPITAL SOCIAL	5.446.347,90
SICOOB 337.816-0 RECURSO CUSTEIO SUS	192.277,20	DOAÇÃO SUBVENÇÃO MIN.SAÚDE MG.	154.451,64
SICOOB 337.904-3 RECURSO TJMG	12.799,78	PATRIMONIO	5.291.896,26
SICOOB AGROCREDI 337.613-3	55.982,84	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(84.025,31)
SICOOB AGROCREDI 337.816-0	40,00	DEFICIT E OU SUPERAVIT	(294.115,34)
SICREDI 51201-3	170.805,46	SUPERAVIT DO ANO	210.090,03
SICREDI 51201-3/COTA	500,00		
CONTAS A RECEBER	79.893,98		
CONTAS A RECEBER PREF. MONTE SANTO DE	79.893,98		
ESTOQUE HOSPITALAR	221.626,71		
DROGAS E MEDICAMENTOS	221.626,71		
ATIVO PERMANENTE	2.835.258,86		
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	(3.527.813,41)		
DEPR.ACUMUL.PREDIO HOSPITALAR	(1.234.230,54)		
DEPR.ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS	(1.839.209,04)		
DEPREC.ACUM.MOVEIS,UTENS,INSTA	(454.373,83)		

Handwritten signature

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: 31/12/2024

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

Vânia M Parisi de Carvalho

CPF 002 037 568-94

CRC-MG 44 079

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

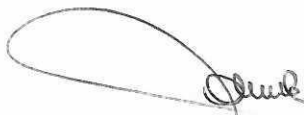
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
DONATIVOS	9.875.564,13
RECEITA PREFEITURA/PISO ENFERMAGEM	1.348.127,70
RECEITA SES/RECURSO LIVRE	523.627,75
RECEITA SUBVENÇÃO/PREF. MUN. MONTE SANTO DE MINAS	48.028,24
RECEITA UNIMED	390.275,09
RECEITA/DOAÇÃO TJMG/RECURSO AQUISIÇÃO TOLDOS	133.515,71
RECEITA/PREF. MUN. MONTE SANTO/REPASSE SERV. PREST	12.713,00
RECEITA/PREF. MUN. MONTE STO./REPASSE PGTO. MEDICO	1.151.060,80
RECEITA/PREFEITURA ITAMOGI	3.391.676,66
RECEITA/SUS/PREFEITURA MONTE SANTO DE MINAS	392.512,15
RECEITAS DIVERSAS	899.779,02
RECEITAS EVENTUAIS	235.090,57
RECURSO OPERA MAIS MINAS GERAIS	199.800,24
DOACOES E SUBVENCOES	511.447,77
	637.909,43
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	9.875.564,13
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	
ESTOQUE INICIAL	130.936,40
ESTOQUE FINAL	(90.690,31)
	221.626,71
(=) LUCRO / SUPERAVIT BRUTO	10.006.500,53
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(9.796.410,50)
ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS COM GRATUIDADE	(781,94)
	(781,94)
DESPESAS FINANCEIRAS	
ENCARGOS FINANCEIROS	(5.845,65)
	(5.845,65)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	
DESCONTOS OBTIDOS	1.033,47
	1.033,47
DESPESAS TRIBUTARIAS	
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	(302.964,81)
PIS/COFINS/CONT.SOCIAL 4.65%	(133.448,12)
	(169.516,69)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
SALARIOS E ORDENADOS	(9.487.851,57)
FERIAS E AV.PREVIO	(1.757.050,80)
F.G.T.S.	(202.521,71)
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	(173.018,67)
INSS SUBVENCAO	(188.645,27)
DESPESAS/SUBVENÇÃO FMS CUSTEIO SUS	(637.909,43)
DESPESAS/SUBVENÇÃO PREF. MUN. MONTE SANTO DE MINAS	(37.500,00)
PREST.SERV.POR PJ	(341.474,23)
GÁS	(4.765.671,39)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(12.442,00)
ENCARGOS C/DEPREC.AMORTIZACAO	(1.375,50)
	(183.524,92)

182

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

FRETES E CARRETOS	(616,42)
MATERIAL DE CONSUMO	(84.149,30)
SEGUROS DIVERSOS	(4.414,20)
AGUA	(27.986,35)
ENERGIA ELETRICA	(131.066,40)
TELEFONE	(2.380,21)
DESPESAS DIVERSAS	(102.467,70)
GENEROS ALIMENTICIOS	(106.575,49)
MEDICAMENTOS	(236.950,40)
OXIGENIO	(27.254,33)
MATERIAL LIMPEZA	(31.305,81)
SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZ.	(87.556,14)
MATERIAL HOSPITALAR	(229.447,23)
MATERIAL ESCRITORIO	(5.380,43)
DESPESAS COM INFORMATICA	(37.487,24)
VALE ALIMENTAÇÃO	(71.680,00)
(=) LUCRO / SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	210.090,03
RESULTADO ANTES DA CS E IR	210.090,03
(=) LUCRO / SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	210.090,03


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