



Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto
CNPJ. 52.852.100/0001-40

Declarada de utilidade pública pela Lei Estadual nº 5911 de 18/10/60 e
pela Lei Municipal nº 504 de 07/07/1965
Declarada de utilidade pública Federal, conf Decreto nº 71.209 de 05/10/1.972
(mantida pelo Decreto de 27/05/1992)

ANS - Nº 33.380-8

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

ATIVO	Nota	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		19.271.594,25	18.353.393,63
Disponível	5	11.587.336,99	11.309.214,22
Realizável		7.684.257,26	7.044.179,41
Aplicações Financeiras	6	4.456.587,86	3.955.394,72
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		4.456.587,86	3.955.394,72
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	108.915,44	106.188,09
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		106.366,77	104.163,85
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		2.548,67	2.024,24
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da O	8	1.297.842,20	1.016.373,85
Convênio SUS - Contratualização		1.095.914,27	929.159,34
Convênio SUS - Recurso Federal		759.940,79	807.769,54
Convênio SUS - Recurso Municipal		335.973,48	121.389,80
Convênios Diversos		201.927,93	87.214,51
Bens e Títulos a Receber	9	1.512.761,99	1.664.266,73
Despesas Antecipadas		308.149,77	301.956,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.123.254,21	13.271.769,83
Realizável a Longo Prazo		134.912,53	109.172,53
Depósitos Judiciais e Fiscais		134.912,53	109.172,53
Imobilizado	10	12.978.642,90	13.149.976,42
Imóveis de Uso Próprio		7.298.228,69	6.143.352,60
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		7.298.228,69	6.143.352,60
Imobilizado de Uso Próprio		5.680.414,21	5.933.862,92
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		4.115.310,54	4.505.055,30
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.565.103,67	1.428.807,62
Imobilizações em Curso		-	1.072.760,90
Intangível		9.698,78	12.620,88
TOTAL DO ATIVO		32.394.848,46	31.625.163,46

As Notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras



Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto
CNPJ. 52.852.100/0001-40

Declarada de utilidade pública pela Lei Estadual nº 5911 de 18/10/60 e
pela Lei Municipal nº 504 de 07/07/1965
Declarada de utilidade pública Federal, conf Decreto nº 71.209 de 05/10/1.972
(mantida pelo Decreto de 27/05/1992)

ANS - Nº 33.380-8

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO		Nota	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE				
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde				
11				
			14.835.694,99	15.544.480,71
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG			1.112.771,93	1.044.544,77
Provisão Para Insuficiência de Contraprestação			-	1.388.117,52
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS			65.151,72	53.658,74
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistencia			2.574.366,47	2.768.541,42
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)			419.492,69	432.680,84
Débitos de Operações de Assistência à Saúde				
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde				
			-	294,14
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Op			1.190.120,03	1.129.832,96
12				
Tributos e Encargos Sociais a Recolher			361.494,89	339.411,58
Empréstimos e Financiamentos a Pagar			990.638,35	860.379,04
13				
Débitos Diversos				
14				
			8.121.658,91	7.527.019,70
Obrigações com Pessoal			1.031.217,99	902.549,86
Provisões Trabalhistas			1.466.047,20	1.391.932,88
Fornecedores			1.952.858,90	2.204.324,96
Outros débitos a pagar				
			3.671.534,82	3.028.212,00
Adiantamento - Recursos de Subvenção Federal			953.693,67	959.819,46
Adiantamento - Recursos de Subvenção Estadual			737.503,52	850.010,36
Adiantamento - Recursos de Subvenção Municipal - Emedas Parlamentares Federal			941.945,28	1.176.797,41
Adiantamento - Recurso Federal - Piso da Enfermagem			61.038,49	-
Outros débitos a pagar			977.353,86	41.584,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
15				
Provisões para Ações Judiciais			466.000,00	466.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL				
17				
			17.093.153,47	15.614.682,75
Capital Social / Patrimônio Social			12.252.298,09	15.971.152,88
Reservas			3.291.224,74	3.362.384,66
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais			652.667,11	652.667,11
Reservas de Reavaliação			2.638.557,63	2.709.717,55
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado			1.549.630,64	(3.718.854,79)
TOTAL DO PASSIVO				
			32.394.848,46	31.625.163,46

As Notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Monte Alto, 31 de dezembro de 2.023.


ROBERTO AFONSO COLATRELI - Provedor

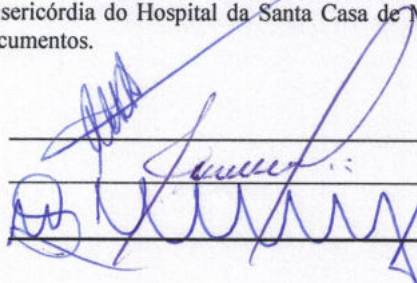

LAERTE ANTONIO DE CARVALHO - Tesoureiro

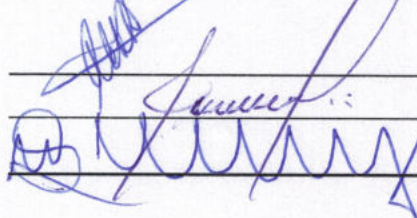

ELIANA APARECIDA DE SIMONE - C.R.C ISP 196316/0-3

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da Irmandade de Misericórdia de Monte Alto, abaixo assinados, depois de examinarem os documentos e o Balanço referente ao exercício de 2.023, constataram que tudo se encontra de conformidade com a escrituração da Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto e recomenda a sua aprovação não só do referido balanço como das contas e documentos.

Monte Alto, 31 de dezembro de 2.023.


JOSÉ AUGUSTO SARTOR


ROLDINEI APARECIDO RIBEIRO


SILVIO APARECIDO VRECH