



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 2019

ATIVO

ATIVO	Nota	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		14.897.399,40	11.770.407,89
Disponível	5	11.113.902,87	7.414.832,44
Realizável		3.783.496,53	4.355.575,45
Aplicações Financeiras	6	1.801.564,73	1.706.558,50
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		1.801.564,73	1.706.558,50
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	131.929,35	446.645,43
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		125.086,55	446.645,43
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		6.842,80	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	849.485,18	1.249.085,35
Convênio SUS - Contratualização		573.303,80	1.180.474,34
Convênio SUS - Recurso Federal		530.609,00	524.539,73
Convênio SUS - Recurso Municipal		42.694,80	655.934,61
Convênios Diversos		276.181,38	68.611,01
Bens e Títulos a Receber	9	826.660,23	818.793,62
Despesas Antecipadas		173.857,04	134.492,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.023.356,79	8.691.642,64
Realizável a Longo Prazo		163.455,14	172.314,16
Depósitos Judiciais e Fiscais		163.455,14	172.314,16
Imobilizado		8.859.901,65	8.519.328,48
Imóveis de Uso Próprio		5.367.371,97	6.144.521,86
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		5.367.371,97	6.144.521,86
Imobilizado de Uso Próprio	10	3.364.834,20	2.125.922,37
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		2.332.214,95	1.377.083,57
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.032.619,25	748.838,80
Imobilizações em Curso		127.695,48	248.884,25
TOTAL DO ATIVO		23.920.756,19	20.462.050,53

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 2019

PASSIVO

PASSIVO	Nota	2019	2019
PASSIVO CIRCULANTE		10.758.623,73	10.076.294,43
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	3.536.837,54	3.048.494,77
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		914.656,88	899.263,90
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		145.777,39	155.817,03
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		2.260.441,22	1.925.240,16
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		215.962,05	68.173,68
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	12	816.292,78	1.204.987,06
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		230.359,44	221.200,86
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13	871.392,93	1.611.633,73
Débitos Diversos	14	5.303.741,04	3.989.978,01
Obrigações com Pessoal		647.746,37	643.566,57
Provisões Trabalhistas		942.405,86	939.997,47
Fornecedores		1.064.245,21	942.587,20
Outros débitos a pagar		52.570,85	144.041,18
Adiantamento - Recursos de Subvenção Federal		364.240,70	648.045,00
Adiantamento - Recursos de Subvenção Estadual		393.438,67	671.740,59
Adiantamento - Recursos de Subvenção Municipal		1.839.093,38	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		466.000,00	1.708.419,42
Provisões para Ações Judiciais	15	466.000,00	247.719,09
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13	-	1.460.700,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		12.696.132,46	8.677.336,68
Capital Social / Patrimônio Social		4.082.496,13	37.649,90
Reservas		3.571.729,12	4.594.840,55
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		652.667,11	652.667,11
Reservas de Reavaliação		2.919.062,01	3.942.173,44
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		5.041.907,21	4.044.846,23
TOTAL DO PASSIVO		23.920.756,19	20.462.050,53

As Notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Monte Alto, 31 de dezembro de 2019.


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 2019, 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 2019.


JOSÉ AUGUSTO SARTOR


ROLDINEI APARECIDO RIBEIRO


SILVÍO APARECIDO VRECH