



**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 2021**

**ATIVO**

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>19.128.490,73</b>	<b>20.358.790,02</b>
Disponível	5	12.343.500,10	14.593.197,18
<b>Realizável</b>		<b>6.784.990,63</b>	<b>5.765.592,84</b>
Aplicações Financeiras	6	2.878.108,43	2.148.868,91
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		2.878.108,43	2.148.868,91
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	7	<b>140.527,80</b>	<b>265.896,40</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		138.027,09	263.795,48
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		2.500,71	2.100,92
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Ope</b>	8	<b>1.090.734,31</b>	<b>810.262,36</b>
Convênio SUS - Contratualização		1.023.784,41	731.816,75
Convênio SUS - Recurso Federal		846.452,73	571.229,76
Convênio SUS - Recurso Municipal		177.331,68	160.586,99
Convênios Diversos		66.949,90	78.445,61
Bens e Títulos a Receber	9	2.316.930,37	2.209.421,58
Despesas Antecipadas		358.689,72	331.143,59
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>13.464.065,10</b>	<b>11.886.390,33</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>109.172,53</b>	<b>109.172,53</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais		109.172,53	109.172,53
<b>Imobilizado</b>		<b>13.351.040,36</b>	<b>11.777.217,80</b>
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>		<b>6.263.984,62</b>	<b>5.268.905,60</b>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		6.263.984,62	5.268.905,60
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>	10	<b>6.614.744,20</b>	<b>5.551.064,48</b>
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		4.940.089,17	3.952.860,80
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.674.655,03	1.598.203,68
<b>Imobilizações em Curso</b>		<b>472.311,54</b>	<b>957.247,72</b>
Intangível		3.852,21	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>32.592.555,83</b>	<b>32.245.180,35</b>

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 2021**  
**PASSIVO**

<b>PASSIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.721.858,37</b>	<b>12.435.845,55</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>11</b>	<b>3.440.218,33</b>	<b>3.372.655,53</b>
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		886.085,26	906.834,57
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		49.114,81	51.037,57
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais:		2.130.273,50	2.326.409,66
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		374.744,76	88.373,73
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>278,11</b>	<b>-</b>
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		278,11	-
<b>Débitos com Oper. de Assist.à Saúde Não Rel. c/ Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>12</b>	<b>1.241.637,99</b>	<b>1.098.664,21</b>
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>		<b>294.063,32</b>	<b>312.487,60</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>13</b>	<b>728.905,77</b>	<b>774.302,49</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>14</b>	<b>7.016.754,85</b>	<b>6.877.735,72</b>
Obrigações com Pessoal		963.377,67	746.454,02
Provisões Trabalhistas		1.231.069,30	1.076.578,36
Fornecedores		1.749.466,28	1.670.888,95
Outros débitos a pagar		341.369,23	143.040,03
Adiantamento - Recursos de Subvenção Federal		626.753,83	493.611,24
Adiantamento - Recursos de Subvenção Estadual		419.964,02	673.624,82
Adiantamento - Recursos de Subvenção Municipal		1.684.754,52	2.073.538,30
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>
Provisões para Ações Judiciais	<b>15</b>	466.000,00	466.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>19.404.697,46</b>	<b>19.343.334,80</b>
Capital Social / Patrimônio Social		15.824.320,69	9.124.403,34
Reservas		<b>3.433.544,58</b>	<b>3.519.014,11</b>
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		652.667,11	652.667,11
Reservas de Reavaliação		2.780.877,47	2.866.347,00
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		146.832,19	6.699.917,35
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>32.592.555,83</b>	<b>32.245.180,35</b>

Monte Alto, 31 de dezembro de 2.021.

  
ROBERTO AFONSO COLATRELI - Provedor

  
MAFRE 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 2.021, 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 2.021.

  
JOSÉ AUGUSTO SARTOR

  
ROLDINEI APARECIDO RIBEIRO

  
SILVIO APARECIDO VRECH