



# 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 2020

### ATIVO

ATIVO	Nota	2020	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>20.358.790,02</b>	<b>14.897.399,40</b>
Disponível	5	14.593.197,18	11.113.902,87
Realizável		5.765.592,84	3.783.496,53
Aplicações Financeiras	6	2.148.868,91	1.801.564,73
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		2.148.868,91	1.801.564,73
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	265.896,40	131.929,35
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		263.795,48	125.086,55
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		2.100,92	6.842,80
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	810.262,36	849.485,18
Convênio SUS - Contratualização		731.816,75	573.303,80
Convênio SUS - Recurso Federal		571.229,76	530.609,00
Convênio SUS - Recurso Municipal		160.586,99	42.694,80
Convênios Diversos		78.445,61	276.181,38
Bens e Títulos a Receber	9	2.209.421,58	826.660,23
Despesas Antecipadas		331.143,59	173.857,04
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>11.886.390,33</b>	<b>9.023.356,79</b>
Realizável a Longo Prazo		109.172,53	163.455,14
Depósitos Judiciais e Fiscais		109.172,53	163.455,14
Imobilizado		11.777.217,80	8.859.901,65
Imóveis de Uso Próprio		5.268.905,60	5.367.371,97
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		5.268.905,60	5.367.371,97
Imobilizado de Uso Próprio	10	5.551.064,48	3.364.834,20
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		3.952.860,80	2.332.214,95
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.598.203,68	1.032.619,25
Imobilizações em Curso		957.247,72	127.695,48
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>32.245.180,35</b>	<b>23.920.756,19</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 2020**

<b>PASSIVO</b>		<b>Nota</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>12.435.845,55</b>	<b>10.758.623,73</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	11		<b>3.372.655,53</b>	<b>3.536.837,54</b>
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG			906.834,57	914.656,88
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS			51.037,57	145.777,39
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais			2.326.409,66	2.260.441,22
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)			88.373,73	215.962,05
<b>Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora</b>	12		<b>1.098.664,21</b>	<b>816.292,78</b>
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>			<b>312.487,60</b>	<b>230.359,44</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	13		<b>774.302,49</b>	<b>871.392,93</b>
<b>Débitos Diversos</b>	14		<b>6.877.735,72</b>	<b>5.303.741,04</b>
Obrigações com Pessoal			746.454,02	647.746,37
Provisões Trabalhistas			1.076.578,36	942.405,86
Fornecedores			1.670.888,95	1.064.245,21
Outros débitos a pagar			143.040,03	52.570,85
Adiantamento - Recursos de Subvenção Federal			493.611,24	364.240,70
Adiantamento - Recursos de Subvenção Estadual			673.624,82	393.438,67
Adiantamento - Recursos de Subvenção Municipal			2.073.538,30	1.839.093,38
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>
Provisões para Ações Judiciais	15		466.000,00	466.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>19.343.334,80</b>	<b>12.696.132,46</b>
Capital Social / Patrimônio Social			9.124.403,34	4.082.496,13
Reservas			<b>3.519.014,11</b>	<b>3.571.729,12</b>
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais			652.667,11	652.667,11
Reservas de Reavaliação			2.866.347,00	2.919.062,01
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado			6.699.917,35	5.041.907,21
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>32.245.180,35</b>	<b>23.920.756,19</b>

Monte Alto, 31 de dezembro de 2.020.

  
ROBERTO AFONSO COLATRELI - Provedor

  
LAERTE ANTONIO DE CARVALHO - Tesoureiro

  
ELIANA APARECIDA DE SIMONE - C.R.C 1SP 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 2.020, 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 2.020.

  
JOSÉ AUGUSTO SARTOR

  
ROLDINEI APARECIDO RIBEIRO

  
SILVIO APARECIDO VRECH