


**SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**  
**VALORES EM R\$1,00**

ATIVO	2020	2019
<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.965.799</b>	<b>24.545.174</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.000.266</b>	<b>1.119.636</b>
Caixa e Bancos	1.496.768	672.760
Aplicações Financeiras	503.498	446.875
<b>CREDITOS</b>	<b>23.660.163</b>	<b>21.343.201</b>
Valores a Receber - SUS	2.436.196	2.457.477
Valores a Receber - Convênios	3.581.536	2.303.651
Valores a Receber - Particulares	304.989	301.930
Adiantamentos Diversos	450.924	1.034.927
Outros Créditos	1.607.276	1.957.687
Subvenções Contratadas SUS	16.506.251	13.462.698
(-) Créditos a Baixar	(1.283.081)	(176.617)
Creditos de Funcionarios	54.624	-
Adiantamentos UPA	1.448	1.448
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.305.370</b>	<b>2.082.338</b>
<b>DESPESAS EXERCICIOS SE- GUINTE</b>	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
<b>NÃO CIRULANTE</b>	<b>30.901.731</b>	<b>48.054.524</b>
<b>REALIZÁVEL À LONGO PRAZO</b>	<b>17.350.278</b>	<b>34.259.011</b>
Subvenções Contratadas	16.548.658	34.015.920
Outros Creditos	801.620	243.091
<b>PERMANENTE</b>	<b>13.310.761</b>	<b>13.795.514</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>88.170</b>	<b>88.910</b>
Ações e Cotas	88.170	88.910
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.222.591</b>	<b>13.468.272</b>
IMOVEIS	11.353.289	11.353.289
BENS DE USO	16.221.230	14.566.896
(-) Depreciações Acumuladas	(14.351.928)	(12.451.912)
<b>DIFERIDO</b>	-	-
Licença Uso de Softwares	88.034	88.034
(-) Amortização Acumulada	(88.034)	(88.034)
Bens Comodato	240.692	238.332
	<b>187.367.289</b>	<b>229.273.941</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>58.867.530</b>	<b>72.599.699</b>

**SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**  
**VALORES EM R\$1,00**

PASSIVO	2020	2019
<b>CIRCULANTE</b>	<b>38.011.366</b>	<b>36.005.160</b>
Serviços Médicos	1.693.554	349.971
Fornecedores	11.338.534	9.836.699
Obrigações Trabalhistas	2.076.698	1.936.522
Obrigações Sociais	797.664	731.696
Empréstimos e Financiamentos	2.087.189	4.591.089
Contas a pagar	1.972.905	3.447.694
Provisões Trabalhistas	1.314.255	1.056.632
Subvenções a realizar CP	16.506.251	13.462.698
Provisões Plantões Médicos	224.318	592.159
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.382.230</b>	<b>42.780.911</b>
Empréstimos e Financiamentos	3.802.608	6.057.859
Contas a pagar	1.993.474	1.993.049
Subvenções a realizar LP	16.548.658	34.015.920
Provisões p/ Contingências	1.037.490	714.083
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>(2.766.758)</b>	<b>(6.186.372)</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.862.989</b>	<b>7.862.989</b>
Patrimônio Social	7.862.989	7.862.989
<b>RESERVAS</b>	<b>5.835.316</b>	<b>5.835.316</b>
Reservas de Reavaliação	3.765.699	3.765.699
Reservas de Doação	2.069.617	2.069.617
<b>DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>(16.465.063)</b>	<b>(19.884.677)</b>
Resultado Acumulados	(19.884.677)	(13.383.124)
Superávit (Déficit) do Exercício	3.419.614	(6.501.553)
Bens em Comodato	240.692	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>58.867.530</b>	<b>72.599.699</b>



---

**MÁRCIA FONSECA C. BONOTO**  
**CRC-MG: 116.481/0**  
**Contal Contabilidade Alencar LTDA**  
**CRC-MG: 6.606**



---

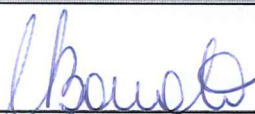
**MYRIAM ARAUJO COELHO**  
**GESTORA EXECUTIVA**  
**CPF: 261.666.316-34**

Márcia Fonseca Costa Bonoto  
 Contadora - CRC-MG 116481/0  
 CPF 059 450 086-99


Myriam Araujo Coelho  
 Gestora Executiva  
 Santa Casa de Caridade de Formiga

**SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA  
DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2020 - VALORES EM R\$1,00**

CONTAS DE RESULTADO	2020	2019
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Prestação de Serviços a Pacientes do SUS	10.699.305,02	7.717.607,94
Prestação de Serviços a Particulares	2.821.491	3.127.720
Serviços Prestados a Convênios	10.087.479	8.328.683
(-) Dedução da Receita	(103.921)	(2.181.299)
Doações e Subvenções Recebidas	934.949	408.547
Recuperação de Despesas	127	-
Receitas Financeiras	812.090	131.942
Receita Recursos/Convênio	2.163.122	1.111.766
Receita Upa	-	13.959.494
Honorários Médicos	-	-
Receitas Patrimoniais	-	-
Receitas Diversas	23.336.225	13.196.305
Receitas com Isenção	6.148	4.417.849
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>50.757.015,88</b>	<b>50.218.614,81</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Despesas c/ Pessoal - SC	11.553.299	10.034.521,00
Despesas c/ Pessoal - UPA	12.503	5.343.834
Serviços Prestados por Terceiros - SC	11.471.270	8.319.037
Serviços Prestados por Terceiros - UPA	48	8.233.287
Medicamentos e Materiais	8.469.223	5.829.234
Medicamentos e Materiais - UPA	283	-
Impostos Taxas Contribuições	2.148	827.680
Despesas Gerais	3.048.409	2.644.067
Despesas Financeiras - SC	417.685	1.117.678
Despesas Financeiras - UPA	-	25.126
Honorários de Médicos/terceiros	2.260.556	1.186.445
Despesas Judiciais	264.567	-
Provisões Férias + 1/3 e 13º Salário	2.219.381	1.352.527
Outras Despesas Operacionais - SC	7.605.386	6.045.275
Outras Despesas Operacionais - UPA	12.644	1.343.608
Despesas Administrativas	-	-
Despesas com Isenção	-	4.417.849
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>47.337.401,79</b>	<b>56.720.167,70</b>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.419.614</b>	<b>(6.501.553)</b>

  
**MARCIA FONSECA C. BONOTO**  
**CRC-MG: 116.481/0**  
**Contal Contabilidade Alencar LTDA**  
**CRC-MG: 6.606**

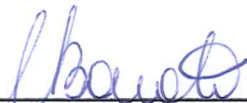
Márcia Fonseca Costa Bonoto  
 Contadora - CRC-MG 116481/0  
 CPF 059 450 086-99


  
**MYRIAM ARAUJO COELHO**  
**GESTORA EXECUTIVA**  
**CPF: 261.666.316-34**

Myriam Araujo Coelho  
 Gestora Executiva  
 Santa Casa de Caridade de Formiga

**SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO**  
**EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**  
**VALORES EM R\$1,00**

Descrição	Patrimônio Social	Reservas de Doações	Reservas de Reavaliação	Déficit Acumulado	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2015	7.862.989	2.069.617	3.765.699	(5.493.003)	8.205.303
Incorporação de Reservas ao Patrimônio Social					
Bens e Recursos Recebidos em Doação					
Déficit do Exercício				(3.520.783)	(3.520.783)
Saldo em 31 de dezembro de 2016	7.862.989	2.069.617	3.765.699	(9.013.785)	4.684.520
Incorporação de Reservas ao Patrimônio Social					
Bens e Recursos Recebidos em Doação					
Déficit do Exercício				(4.165.552)	(4.165.552)
Saldo em 31 de dezembro de 2017	7.862.989	2.069.617	3.765.699	(13.179.338)	518.968
Incorporação de Reservas ao Patrimônio Social					
Bens e Recursos Recebidos em Doação					
Déficit do Exercício				(203.786)	(203.786)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	7.862.989	2.069.617	3.765.699	(13.383.124)	315.181
Incorporação de Reservas ao Patrimônio Social					
Bens e Recursos Recebidos em Doação					
Déficit do Exercício				(6.501.553)	(6.501.553)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	7.862.989	2.069.617	3.765.699	(19.884.677)	(6.186.372)
Incorporação de Reservas ao Patrimônio Social					
Bens e Recursos Recebidos em Doação					
Superávit (Déficit) do Exercício				3.419.614	3.419.614
Saldo em 31 de dezembro de 2020	7.862.989	2.069.617	3.765.699	(16.465.063)	(2.766.758)

  
**MARCIA FONSECA C. BONOTO**  
**CRC-MG: 116.481/0**  
**Contal Contabilidade Alencar LTDA**  
**CRC-MG: 6.606**

  
**MYRIAM ARAUJO COELHO**  
**GESTORA EXECUTIVA**  
**CPF: 261.666.316-34**

Myriam Araujo Coelho  
 Gestora Executiva  
 Santa Casa de Caridade de Formiga

Márcia Fonseca Costa Bonoto  
 Contadora - CRC-MG 116481/O  
 CPF 059 450 086-99

**SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – METODO INDIRETO**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**  
**VALORES EM R\$1,00**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.020	2.019
Superávit (Déficit) do Exercício	3.419.614	(6.501.553)
Ajuste por		
Depreciação	1.910.815	1.870.278
Amortização	-	-
<b>Geração Bruta de Caixa</b>	<b>5.330.429</b>	<b>(4.631.275)</b>
<b>Aumento (redução) nos ativos operacionais</b>	<b>14.596.268</b>	<b>10.080.562</b>
Valores a receber	(1.259.663)	(913.045)
Adiantamentos Diversos	584.003	(666.358)
Outros Créditos	350.411	106.082
Subvenções Gov. Convênios a realizar CP	(3.043.553)	(2.528.884)
Outras contas a receber	162.311	82.337
Estoques	(223.032)	(1.047.386)
Realizável à Longo Prazo	558.529	(663.471)
Subvenções Gov. Convênios a realizar LP	17.467.262	15.711.286
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>	<b>(12.633.322)</b>	<b>(11.787.454)</b>
Fornecedores	2.845.418	2.246.777
Obrigações Trabalhistas	140.176	1.270.680
Obrigações Sociais	65.968	(1.448.366)
Outras Contas a pagar	(1.585.007)	(257.337)
Subvenções Gov. Convênios a realizar CP	3.043.553	2.528.884
Exigível Longo Prazo	323.832	(416.806)
Subvenções Gov. Convênios a realizar LP	(17.467.262)	(15.711.286)
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>1.962.946</b>	<b>(1.706.892)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Investimentos	740	(8.520)
Imobilizado	(1.654.334)	(314.549)
Diferido	-	-
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades de investimentos</b>	<b>(1.653.594)</b>	<b>(323.069)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Aumento de Empréstimo à Curto Prazo	(2.503.900)	1.516.603
Aumento de Empréstimo à Longo Prazo	(2.255.251)	3.548.083
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades de Financiamento</b>	<b>(4.759.151)</b>	<b>5.064.686</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>880.630</b>	<b>(1.596.550)</b>
(+) Saldo Inicial de Caixa	1.119.636	2.716.186
= Saldo Final de Caixa	2.000.266	1.119.636
<b>AUMENTO DO SALDO DO CAIXA</b>	<b>880.630</b>	<b>(1.596.550)</b>
	<b>FINAL</b>	<b>FINAL</b>
Disponibilidade	1.496.768	672.760
Aplicação	503.498	446.875
	2.000.266	1.119.636

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

### NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A **SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA** foi constituída em 1º de janeiro de 1893, estabelecida em FORMIGA MG à Rua Teixeira Soares, 355, Centro, CEP 35570-000, inscrita no CNPJ sob nº: 20.499.893/0001-79, que é uma entidade privada de caráter filantrópica sem fins lucrativos, que atende a população deste município e distritos e ainda demais municípios vizinhos da macrorregião, num total de aproximadamente 1.250.000 de habitantes.

Tem como objetivo social o atendimento médico hospitalar, e para este fim dispõe de um quadro funcional de 481 (Sendo 424 ativos e 57 afastados pelo INSS) e o corpo clínico é composto de 103 médicos, estando o hospital equipado com 105 leitos para atendimentos internos, 17 leitos de UTI Adulto (sendo 17 destinadas a pacientes do SUS), 10 leitos de UTI COVID-19, 09 leitos de UTI Neonatal e 1 leito de UTI Pediátrica, 12 leitos para Cirurgia Geral, 34 leitos Clínica Geral, 17 para obstetrícia, 5 para a Pediatria, conta com um serviço de pronto atendimento, serviços de laboratório e hemodiálise terceirizado, 09 salas de cirurgia, conta com um aparelho de tomografia computadorizada em funcionamento (sendo 1 de 64 canais), e quatro raio – X, serviço de ultrassonografia, e um aparelho de Ressonância Magnética. Aparelho de tomografia 128 cortes, computador para digitalização de imagem de radiografias, ultra som Acuson X300 Pesyston 100V- 230V 17" FPD, 1 Arco Cirúrgico (Arcudis Avandic), 1 Angiografia (Artis Zede Floor (Cineangiográfica)) e temos 2 padrão de energia elétrica com a capacidade de 300 CVA de força.

A Mesa administrativa foi suspensa em 27 de agosto de 2018 conforme acordo judicial nº 261.18.009080-3 entre o Ministério Público e a Santa Casa de Caridade de Formiga/MG.

### NOTA 2 – CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área da Saúde da Santa Casa de Caridade de Formiga, CNPJ: 20.499.893/0001-79 foi deferida através do Parecer Técnico nº 287/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.496713/2017-44, A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020.



### NOTA 3 – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

Para atendimento aos parágrafos 4º e 5º do artigo 3º da Resolução 177/2000 a Santa Casa de Caridade de Formiga, coloca a disposição do convênio firmado com o Sistema Único de Saúde (SUS) o percentual de 60% de seus leitos, considerando a necessidade operacional da entidade e a demanda natural da região. O atendimento anual pode ser assim demonstrado:

Atendimento	SUS	OUTROS	TOTAL	Perc. s/ SUS
Internações	2.719	1.959	4.678	58,12%
Atendimento Externo	9.610	26.898	36.508	26,04%
SADTS	124.149	75.267	199.416	62,25%
Leitos	105		105	61,84%
UTI Adulta	17		17	72,03%
UTI Neonatal	09		09	100%
UTI Pediátrica	01		01	100%

### NOTA 4 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as praticas contábeis utilizadas pelas entidades filantrópicas isentas do recolhimento de impostos federais, e as contribuições patronais da previdência social, exceto a contribuição para o PIS sobre folha de pagamento e no que couberem, as normas relativas à legislação societária. Estão apresentadas juntamente com as demonstrações do exercício anterior, para comparabilidade.

### NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais diretrizes contábeis observadas na elaboração das demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2.020 foram às seguintes:

- a) **Apuração do resultado:** o resultado é apurado pelo regime contábil de competência dos exercícios;
- b) **Disponibilidades:** corresponde ao saldo de caixa de depósitos bancários à vista, de recursos próprios e de convênios;
- c) **Aplicações Financeiras:** as aplicações financeiras estão devidamente atualizadas até a data do balanço;

- d) **Contas a receber:** os saldos estão demonstrados pelos valores prováveis de realização;
- e) **Ciclo operacional:** os ativos e passivos circulantes em um período previsto de até 360 dias, estão classificados como curto prazo e os excedentes como longo prazo;
- f) **Estoques:** os estoques são avaliados pelo custo médio, sendo ajustados contabilmente ao final de cada ano após a com, conferência do inventário físico;
- g) **Imobilizado:** está refletido ao custo de aquisição ou construção. Sobre os valores de custo foram calculados valores relativos a depreciações, pelos saldos totalizados, às taxas admitidas pela legislação, e neste exercício foi transferido para conta de Edificações à conclusão das obras de reforma Geral do Prédio;
- h) **Obrigações e outros passivos:** estão registrados aos custos conhecidos ou calculáveis das obrigações assumidas ou incorridas, incluindo, quando aplicável, a atualização monetária e outros encargos conhecidos.

#### **NOTA 6 - DISPONÍVEL**

O Disponível compreende a saldo de caixa e bancos R\$ 2.000.265,89 (dois milhões duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) as aplicações financeiras compreende os créditos vinculados totalizando R\$ 503.497,82 (quinhentos e três mil quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos).

#### **NOTA 7 – CREDITOS SUS**

As contas a receber estão registradas pelos valores de realização. Referem-se a direitos a receber dos SUS e convênios por serviços prestados a pacientes atendidos ou internados. Para a administração da Santa Casa não há necessidade da constituição de provisão para perdas.

Os valores a receber do SUS compreendem R\$ 2.436.195,51 (dois milhões quatrocentos e trinta e seis mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), valores a receber de convênios R\$ 3.581.536,05 (três milhões quinhentos e oitenta e um mil quinhentos e trinta e seis reais e cinco centavos) e os particulares R\$ 304.989,48 (trezentos e quatro mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Dos valores de Adiantamentos Diversos, temos R\$ 450.924,40 (quatrocentos e cinquenta mil novecentos e vinte quatro reais e quarenta centavos), e referente ao remanescente de Adiantamentos a Médicos, a prestação de serviços de terceiros e adiantamento a outros fornecedores.





## **7.1 – OUTROS CREDITOS**

O valor de outros créditos registrado no Balanço de R\$ 1.607.276,88 (um milhão seiscentos e sete mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), compreende de aluguel a receber R\$ 94.140,50 (noventa e quatro mil cento e quarenta reais e cinquenta centavos), os plantões externos perfaz o valor de R\$ 714.643,00 (setecentos e quatorze mil e seiscentos e quarenta e três reais), o incentivo Integra SUS o valor de R\$ 611.138,68 (seiscentos e onze mil cento e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) e o restante ficando créditos de estacionamento, lavanderia, refeição R\$ 32.808,20 (trinta e dois mil oitocentos e oito reais e vinte centavos) e R\$ 9.879,50 (nove mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) de contribuintes de cartão de vantagens e de termo de ajuste conduta - TAC ficando R\$ 144.667,00 (cento e quarenta e quatro mil e seiscentos e sessenta e sete reais).

## **7.2 – SUBENÇÕES CONTRATADAS SUS**

Refere-se ao saldo de R\$ 16.506.251,13 (dezesseis milhões quinhentos e seis mil duzentos e cinquenta e um reais e treze centavos) de curto prazo de valores contratados junto ao SUS conforme contrato 46/2018 do período 05/06/2018 a 05/06/2023.

## **NOTA 8 – ESTOQUES**

Os estoques estão avaliados pelo custo médio e foram ajustados conforme conferência do inventário físico realizada no período de 09/12/2020 a 03/01/2021.

## **NOTA 9 – REALIZAVEL A LONGO PRAZO**

O saldo do realizável a longo prazo compreende os valores a receber que são saldo dos depósitos judiciais de R\$ 330.063,97 (trezentos e trinta mil sessenta e três reais e noventa e sete centavos) e bloqueio judicial em conta corrente R\$ 471.555,90 (quatrocentos e setenta e um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos).



## NOTA 9.1 SUBENÇÕES CONTRATADAS

Refere-se ao saldo de R\$ 16.548.657,79 (dezesseis milhões quinhentos e quarenta e oito mil seiscentos e cinqüenta e sete reais e setenta e nove centavos) de curto prazo de valores contratados junto ao SUS conforme contrato 46/2018 do período 05/06/2018 a 05/06/2023.

## NOTA 10 – INVESTIMENTOS

Compreende participação na Unicred Coop Créd. Mutuo Médicos Formiga sendo o montante de R\$ 88.170,02 (Oitenta e oito mil cento e setenta reais e dois centavos).

## NOTA 11 – IMOBILIZADO

O ativo imobilizado esta compreendido pelas seguintes inversões:

CONTA	ITENS	CUSTO TOTAL	DEPRECIACÃO	SALDO RS
1.3.02-0	<b>IMOBILIZADO</b>			
1.3.02.01-0	<b>IMOVEIS</b>			
1.3.02.01.0001-0	Benfeitorias	2.108,56	1.502,01	606,55
1.3.02.01.0002-0	Edificações	9.918.229,81	3.371.537,97	6.546.691,84
1.3.02.01.0003-0	Instalações	58.898,56	33.775,34	25.123,22
1.3.02.01.0005-0	Terrenos	1.374.051,91		1.374.051,91
1.3.02.02-0	<b>BENS DE USO</b>			
1.3.02.02.0001-0	Apar. Médico Cirúrgico	8.344.349,08	4.830.138,66	3.514.210,42
1.3.02.02.0002-0	Biblioteca	4.975,83		4.975,83
1.3.02.02.0003-0	Equip. Informática	562.059,11	429.974,68	132.084,43
1.3.02.02.0004-0	Maq. e Equipamento	5.986.053,18	4.675.589,31	1.310.463,87
1.3.02.02.0005-0	Moveis e Utensílios	1.250.550,62	931.860,52	318.690,10
1.3.02.02.0006-0	Veículos	63.942,56	63.942,56	-
1.3.02.02.0007-0	Brinquedoteca	19.300,00	9.343,97	9.956,03
1.3.02.02.000	Softwares	88.034,12	88.034,12	-

O ativo imobilizado segue demonstrado pelo custo de aquisição ou valor original. As depreciações foram calculadas com base no saldo das contas pelo método linear, com taxas usuais praticadas por entidades dessa natureza em conformidade com a Legislação Fiscal. O diferido encontra-se registrado na tabela acima sendo R\$ 88.034,12 (oitenta e oito mil trinta e quatro reais e doze centavos).

## **NOTA 12 – PASSIVO CIRCULANTE**

O Passivo circulante foi registrado respeitando o principio da Competência, tendo em seu saldo R\$ 38.011.366,61 (trinta e oito milhões onze mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), compreendendo de fornecedores matriz R\$ 9.216.655,33 (nove milhões duzentos e dezesseis mil seiscentos e cinqüenta e cinco reais e trinta e três centavos), fornecedores em consignação R\$ 1.539.484,86 (Um milhão quinhentos e trinta e nove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), fornecedores filial UPA Divinópolis R\$ 582.356,80 (Quinhentos e oitenta e dois mil trezentos e cinqüenta e seis reais e oitenta centavos), serviços terceiros de pessoas jurídicas R\$ 174.613,94 (cento e setenta e quatro mil seiscentos e treze reais e noventa e quatro centavos), serviços terceiros UPA R\$ 864.786,34 (Oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

### **NOTA 12.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

As obrigações trabalhistas compreendem valores de salario a pagar de R\$ 688.940,69 (seiscentos e oitenta e oito mil novecentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos) e também rescisões Contratuais UPA R\$ 1.387.756,82 (Um milhão trezentos e oitenta e sete mil setecentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

### **NOTA 12.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

As obrigações sociais compreende os saldo das contas de INSS, FGTS, PIS, IRRF, Contribuição Sindical, seguro de vida funcionários, etc.

### **NOTA 12.3 – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS**

O Saldo devedor junto ao Sicoob Credifor se refere a contrato conta garantida. Saldo de empréstimo na Caixa Econômica Federal agência de Formiga é vinculado aos créditos provindos dos recebimentos do SUS (Sistema único de Saúde), igualmente com o saldo de empréstimo do Banco do Bradesco.



CREDOR	CURTO PRAZO
Sicoob – Credito (conta garantida)	439.340
Empréstimo Banco do Bradesco	1.634.261
Emprestimo CEF - Descontado SUS	13.588
<b>TOTAIS</b>	<b>2.087.189</b>

#### NOTA 12.4 PROVISÕES TRABALHISTAS

Compreende a provisão registrada mensalmente de Férias + 1/3, FGTS Férias +1/3, PIS Férias +1/3.

#### NOTA 13 – PROVISÕES PLANTOES MEDICOS.

Das provisões médicas perfaz o valor R\$ 224.317,84 (duzentos e vinte e quatro mil trezentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos) referente a serviços médicos prestados em plantão ortopedia, pediatria, cirurgia geral, obstetrícia, clinica médica, pronto atendimento, UTI neonatal, UTI adulto em Córrego Fundo.

#### NOTA 14 – SUBVENÇÕES A REALIZAR

Refere-se ao saldo a realizar de R\$ 16.506.251,13 (dezesseis milhões quinhentos e seis mil duzentos e cinqüenta e um reais e treze centavos) a curto prazo de valores contratados junto ao SUS conforme contrato 46/2018 do período 05/06/2018 a 05/06/2023.

#### NOTA 15 – EXIGIVEL A LONGO PRAZO

No exigível em longo prazo compreende o valor de R\$ R\$ 3.802.608,01 (Três milhões oitocentos e dois mil seiscentos e oito reais e um centavo) de empréstimo e financiamentos em longo prazo.

CREDOR	LONGO PRAZO
Empréstimo Banco do Bradesco	1.689.348
Emprestimo CEF - Descontado SUS	2.113.260
<b>TOTAIS</b>	<b>3.802.608</b>

## **NOTA 16 – SUBVENÇÕES A REALIZAR**

Refere-se ao saldo a realizar de R\$ 16.548.657,79 (dezesesseis milhões quinhentos e quarenta e oito mil seiscentos e cinqüenta e sete reais e setenta e nove centavos) a longo prazo de valores contratados junto ao SUS conforme contrato 46/2018 do período 05/06/2018 a 05/06/2023.

## **NOTA 17 – CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS / CÍVEIS**

A entidade possui processo de reclamações trabalhistas em andamento, com recursos a instâncias superiores, envolvendo responsabilidade contingente no valor de R\$ 1.037.490,35 (um milhão trinta e sete mil quatrocentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), ainda possui a importância depositada judicialmente de processos movidos de R\$ 330.063,97 (trezentos e trinta mil sessenta e três reais e noventa e sete centavos). Sobre as reclamações citadas acima R\$ 41.439,92 (quarenta e um mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos) refere-se a provisão de contingenciais cíveis e R\$ 996.050,43 (novecentos e noventa e seis mil cinqüenta reais e quarenta e três centavos) contingências trabalhistas, cujos os mesmos há possibilidade de perdas e serem condenadas a passíveis de recursos.

## **NOTA 18 - RECEITAS**

As receitas operacionais no exercício de 2019 compreende R\$ 10.061.989,93 (dez milhões sessenta e um mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) proveniente de Prestação a Pacientes do SUS Interno, tendo também R\$ 10.087.478,70 (dez milhões oitenta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta centavos) de Serviços a Convênios, e o valor R\$ 2.821.490,79 (dois milhões oitocentos e vinte e um mil quatrocentos e noventa reais e setenta e nove centavos) de Prestação de Serviços a Particulares, as deduções da receita finalizaram o ano com saldo de R\$ 103.920,68 (centro e três mil novecentos e vinte reais e sessenta e oito centavos).

## **NOTA 19 – DOAÇÕES RECEBIDAS**

A entidade no exercício recebeu em doações para fins o montante de R\$ R 934.949,28 (novecentos e trinta e quatro mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), com as seguintes destinações: R\$ 216.427,25 (duzentos e dezesseis mil



quatrocentos e vinte e sete reais e vinte cinco centavos) doações em espécies, R\$ 306.124,47 (trezentos e seis mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) doação em Materiais e Medicamentos e R\$ 412.477,56 (quatrocentos e doze mil quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) doações gerais.

#### **NOTA 20 – RECEITA RECURSOS/CONVÊNIOS**

O montante das receitas de recursos/convênio compreende Receita de convênios Hemodiálises R\$ 5.983.292,70 (Cinco milhões novecentos e oitenta e três mil duzentos e noventa e dois reais e setenta centavos), receita Plantões Externos de R\$ 4.906.800,00 (quatro milhões novecentos e seis mil e oitocentos reais), Receita TAC Municípios Microrregião R\$ 1.388.039,40 (um milhão trezentos e oitenta e oito mil trinta e nove reais e quarenta centavos).

#### **NOTA 21 – RECEITA COM ISENÇÃO**

Refere-se a valores ganhos com isenção sendo R\$ 6.147,76 (seis mil cento e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) de isenção com Pis.

#### **NOTA 22 - DESPESAS OPERACIONAIS**

As despesas do ano 2020 foram registradas observando o Princípio Competência, registrando para Despesas com Pessoal a quantia de R\$ 11.553.298,66 (onze milhões quinhentos e cinquenta e três mil duzentos e noventa oito reais e sessenta e seis centavos).

Do valor de Serviços Prestados por terceiros de R\$ 11.471.269,60 (onze milhões quatrocentos e setenta e um mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), Custos de Materiais de R\$ 8.469.223,44 (oito milhões quatrocentos e sessenta e nove mil duzentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) tendo também despesas operacionais com UPA no valor R\$ 25.478,18 (vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e dezoito centavos).

Dos impostos Taxas e Contribuições do valor R\$ 2.148,20 (dois mil cento e quarenta e oito e vinte centavos) compreendendo taxas de serviços públicos, seguro DPVAT.



## NOTA 23 – DESPESAS GERAIS

Das despesas financeiras o valor da Santa Casa Caridade R\$ 417.684,62 (quatrocentos e dezessete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) compreende despesas bancárias, juros pagos, multa e juros.

Dos honorários médicos de R\$ 697.723,40 (seiscentos e noventa e sete mil setecentos e vinte e três reais e quarenta centavos) e Honorários Contábeis de R\$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).


Do valor de Provisões de Férias e 1/3 e 13º Salário compreende os valores registrados mensalmente a título de provisão de 13º Salário, FGTS 13º Salário, PIS 13º Salário, Férias + 1/3, FGTS Férias +1/3, PIS Férias +1/3.

## NOTA 24 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Das outras despesas operacionais de R\$ 7.605.385,86 (sete milhões seiscentos e cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) compreende despesas com Honorários Médicos, seguros, custo convênio Hemodiálises, despesas plantões Córrego Fundo e Repasse Honor. Med. de Cirurgias Pro- Hosp.

## NOTA 25 – RESULTADOS ACUMULADOS

Na conta contábil de Resultados Acumulados, foi acrescido neste exercício o Superávit de R\$ 3.419.614,02 (três milhões quatrocentos e dezenove mil seiscentos e quatorze reais e dois centavos), referente à transferência da conta de Resultado no exercício de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**MARCIA FONSECA C. BONOTO**  
**CRC-MG: 116.481/0**  
**Contal Contabilidade Alencar LTDA**  
**CRC-MG: 6.606**

Márcia Fonseca Costa Bonoto  
Contadora - CRC-MG 116481/0  
CPF 059 450 086-99

  
\_\_\_\_\_  
**MYRIAM ARAUJO COELHO**  
**GESTORA EXECUTIVA**  
**CPF: 261.666.316-34**

Myriam Araujo Coelho  
Gestora Executiva  
Santa Casa de Caridade de Formiga