

**SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
VALORES EM R\$1,00**

ATIVO	2019	2018
CIRCULANTE	24.545.174	21.174.472
DISPONÍVEL	1.119.636	2.716.186
Caixa e Bancos	672.760	460.290
Aplicações Financeiras	446.875	2.255.896
CREDITOS	21.343.201	17.109.697
Valores a Receber - SUS	2.457.477	1.196.095
Valores a Receber - Convênios	2.303.651	2.156.401
Valores a Receber - Particulares	301.930	309.462
Adiantamentos Diversos	1.034.927	368.569
Outros Créditos	1.957.687	2.063.769
Subvenções Contratadas SUS	13.462.698	10.933.815
(-) Créditos a Baixar	176.617	2.198
Adiantamentos UPA	1.448	83.785
ESTOQUES	2.082.338	1.034.952
DESPESAS EXERCÍCIOS SEQUENTES	-	313.637
Despesas Antecipadas	-	313.637
NÃO CIRCULANTE	48.054.524	64.972.618
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.259.011	49.852.036
Subvenções Contratadas	34.015.920	49.727.206
Outros Créditos	243.091	124.830
PERMANENTE	13.795.514	15.120.582
INVESTIMENTOS	88.910	80.388
Ações e Cotas	88.910	80.388
IMOBILIZADO	13.468.272	15.024.002
IMOVEIS	11.353.289	11.353.289
BENS DE USO	14.566.896	14.252.347
(-) Depreciações Acumuladas	12.451.912	10.581.634
DIFERIDO	-	-
Licença Uso de Softwares	88.034	88.034
(-) Amortização Acumulada	88.034	88.034
Bens Comodato	238.332	16.192
TOTAL DO ATIVO	72.599.699	86.147.090

**SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
VALORES EM R\$1,00**

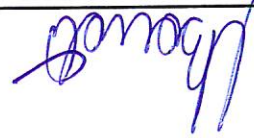
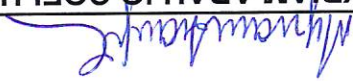
PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	36.005.160	30.147.919
Serviços Médicos	349.971	1.700.260
Fornecedores	9.836.699	6.239.633
Obrigações Trabalhistas	1.936.522	665.842
Obrigações Sociais	731.696	2.180.061
Emprestimos e Financiamentos	4.591.089	3.074.486
Contas a pagar	3.447.694	3.032.465
Provisões Trabalhistas	1.056.632	1.211.720
Subvenções a realizar CP	13.462.698	10.933.815
Provisões Plantões Médicos	592.159	1.109.637
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	42.780.911	55.683.990
Emprestimos e Financiamentos	6.057.859	2.509.775
Contas a pagar	1.993.049	2.444.196
Subvenções a realizar LP	34.015.920	49.727.206
Provisões p/ Contingências	714.083	1.002.813
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.186.372	315.181
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.862.989	7.862.988
Patrimônio Social	7.862.989	7.862.988
RESERVAS	5.835.316	5.835.316
Reservas de Reavaliação	3.765.699	3.765.699
Reservas de Doação	2.069.617	2.069.617
DÉFICIT ACUMULADO	19.884.677	13.383.124
Resultados Acumulados	13.383.124	13.179.338
Superávit (Déficit) do Exercício	6.501.553	203.786
TOTAL DO PASSIVO	72.599.699	86.147.090

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 RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019
VALORES EM R\$1,00

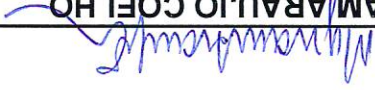
CONTAS DE RESULTADO		2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS			
Prestação de Serviços a Pacientes do SUS	7.717,607,94	4.707,231,06	
Prestação de Serviços a Particulares	3.127,720	3.474,328	
Serviços Prestados a Convênios	8.328,683	7.427,352	
(-) Dedução da Receita	2.181,299	656,715	
Doações e Subvenções Recebidas	408,547	853,971	
Recuperação de Despesas	-	3.686	
Recargas Financeiras	131,942	142,697	
Receita Recursos/Convênio	1.111,766	7.282,407	
Receita Upa	13.959,494	17.620,562	
Honorários Médicos	-	3.704,138	
Recargas Patrimoniais	-	-	
Recargas Diversas	13.196,305	527,370	
Recargas com Isenção	4.417,849	4.022,127	
TOTAL DAS RECEITAS	50.218,614,81	49.109,153,30	
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas c/ Pessoal - SC	10.034,521,00	8.070,847,10	
Despesas c/ Pessoal - UPA	5.343,834	3.933,101,64	
Serviços Prestados por Terceiros - SC	8.319,037	6.943,852	
Serviços Prestados por Terceiros - UPA	8.233,287	10.443,495	
Medicamentos e Materiais	5.829,234	4.589,024	
Impostos Taxas Contribuições	827,680	1.007	
Despesas Gerais	2.644,067	2.090,434	
Despesas Financeiras - SC	1.117,678	654,920	
Despesas Financeiras - UPA	25,126		
Honorários de Médicos/terceiros	1.186,445	1.208,803	
Provisões Férias + 1/3 e 13º Salário	1.352,527	2.165,102	
Outras Despesas Operacionais - SC	6.045,275	4.003,144	
Outras Despesas Operacionais - UPA	1.343,608	654,521	
Despesas Administrativas	4.417,849	532,562	
Despesas com Isenção	4.417,849	4.022,127	
TOTAL DAS DESPESAS	56.720,167,70	49.312,939,14	
DEFICIT DO EXERCÍCIO	6.501,553	203,786	

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 2019
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

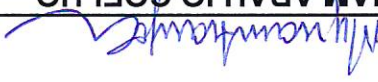
MARCIA FONSECA C. BONOTO
CRC-MG: 116.481/0
Contal Contabilidade Alencar LTDA
CRC-MG: 6.606

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 Araújo Coelho
Gestora Executiva
Santa Casa de Caridade de Formiga



SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – METODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
VALORES EM R\$1,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		2019	2018
Superavit (Déficit) do Exercício	-	6.501.553	203.786
Ajuste por			
Depreciação		1.870.278	1.685.047
Amortização		-	1.467
Geração Bruta de Caixa	-	4.631.275	1.482.727
Aumento (redução) nos ativos operacionais		10.080.562	60.504.308
Valores a receber		913.045	617.179
Adiantamento Diversos	-	666.358	2.397.961
Outros Créditos		106.082	142.673
Subvenções Gov. Convênios a realizar CP	-	2.528.884	60.442.319
Outras contas a receber	-	82.337	343.045
Estoque		1.047.386	179.048
Realizável a Longo Prazo		663.471	3.055.804
Subvenções Gov. Convênios a realizar LP		15.711.286	
Aumento (redução) nos passivos operacionais	-	11.787.454	61.508.042
Fornecedores		2.246.777	802.626
Obrigações Trabalhistas		1.270.680	13.602
Obrigações Sociais	-	1.448.366	50.767
Outras Contas a pagar	-	257.337	931.646
Subvenções Gov. Convênios a realizar CP		2.528.884	60.442.319
Exigível Longo Prazo		416.806	604.180
Subvenções Gov. Convênios a realizar LP		15.711.286	
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	-	1.706.892	1.003.734
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN-TOS			
Investimentos		8.520	37.278
Imobilizado		314.549	2.414.688
Diferido		-	342
Caixa Líquido proveniente das atividades de investimentos	-	323.069	2.451.624
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN-TO			
Aumento de Empréstimo a Curto Prazo		1.516.603	821.100
Aumento de Empréstimo a Longo Prazo		3.548.083	243.717
Caixa Líquido proveniente das atividades de Financiamento	-	5.064.686	577.383
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	-	1.596.550	542.546
(+) Saldo Inicial de Caixa		2.716.186	3.258.732
= Saldo Final de Caixa		1.119.636	2.716.186
AUMENTO DO SALDO DO CAIXA	-	1.596.550	542.546
		FINAL	FINAL
Disponibilidade		726.777	460.290
Aplicação		446.875	2.255.896
		1.173.652	2.716.186

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADA EM 31

DE DEZEMBRO DE 2019

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 552 (Sendo 498 ativos e 54 afastados pelo INSS) e o corpo clínico é composto de 103 médicos, estando o hospital equipado com 111 leitos para atendimentos internos, 17 leitos de UTI Adulto (sendo 17 destinadas a pacientes do SUS) 09 leitos de UTI Neonatal e 1 leito de UTI Pediátrica, 19 leitos para Cirurgia Geral, 29 leitos Clínica Geral, 21 para obstetrícia, 6 para a Pediatra, conta com um serviço de pronto atendimento, serviços de laboratório e hemodiálise terceirizado, 09 salas de cirurgia, conta com dois aparelhos de tomografia computadorizada em funcionamento (sendo 1 de 128 canais), e três raios – X, serviço de ultrassonografia, e um aparelho de Ressonância Magnética. Aparelhos de tomografia 128 cortes, computador para digitalização de imagens de radiografias, ultra som Acuson X300 Pesityon 100V- 230V 17” FPD, e mais 1 aparelho de Raio – X POLYMOBIL, 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	3.027	2.541	5.568	54,36%
Atendimento Externo	5.627	18.494	24.121	23,33%
SADTS	135.921	78.219	214.140	63,47%
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 práticas 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 2.018 foram as 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;

quatro mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), e referente ao Dos valores de Adiantamentos Diversos, temos R\$ 1.034.927,45 (um milhão trinta e centavos).

301.929,57 (trezentos e um mil novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete três mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) e os particulares R\$ (centavos), valores a receber de convênios R\$ 2.303.650,50 (dois milhões trezentos e quatrocentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e setenta e sete reais e treze Os valores a receber do SUS compreendem R\$ 2.457.477,13 (Dois milhões constituição de provisão para perdas.

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

NOTA 7 – CREDITOS SUS

vinte e nove centavos).
446.875,29 (quatrocentos e quarenta e seis mil oitocentos e setenta e cinco reais e cento e noventa e nove mil seiscentos e trinta e cinco reais e quatro centavos O Disponível compreende a saldo de caixa e bancos R\$ 1.119.635,64 (um milhão

NOTA 6 - DISPONIVEL

- atualização monetária e outros encargos conhecidos.
- h) **Obrigações e outros passivos:** estão registrados aos custos conhecidos ou calculáveis das obrigações assumidas ou incorridas, incluindo, quando aplicável, a conta de Edificações à conclusão das obras de reforma Geral do Prédio;
- 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 contabilmente ao final de cada ano após a com, conferência do inventário físico;
- f) **Estoque:** os estoques são avaliados pelo custo médio, sendo ajustados até 360 dias, estão classificados como curto prazo e os excedentes como longo prazo;
- e) **Ciclo operacional:** os ativos e passivos circulantes em um período previsto de realização;
- d) **Contas a receber:** os saldos estão demonstrados pelos valores prováveis de

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\$ 1.957.687,00 (Um milhão novecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e oitenta e sete reais), compreende de aluguel a receber R\$ 97.640,50 (noventa e sete mil seiscentos e quarenta reais e cinquenta centavos), os plantões externos perfaz o valor de R\$ 1.192.443,00 (um milhão cento e noventa e dois reais quatrocentos e quarenta e três reais) e restante ficando créditos de estacionamento, lavanderia, refeição R\$ 31.038,70 (trinta e um mil trinta e oito reais e setenta centavos) e R\$ 50.327,00 (cinquenta mil trezentos e vinte e sete reais) de contribuintes de cartão de vantagens e de termo de ajuste conduta - TAC ficando R\$ 224.661,00 (duzentos e vinte e quatro mil seiscentos e sessenta e um reais).

7.2 – SUBENÇÕES CONTRATADAS SUS

Refere-se ao saldo de R\$ 13.462.698,42 (treze milhões quatrocentos e sessenta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e dois 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 09/12/2019 a 03/01/2020

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\$ 111.429,62 (cento e onze mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) e bloqueio judicial em conta corrente R\$ 114.455,71 (cento e quatorze mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e um centavos).

NOTA 9.1 SUBENÇÕES CONTRATADAS

Refere-se ao saldo de R\$ 34.015.920,01 (trinta e quatro milhões quinze mil novecentos e vinte reais e um centavo) 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. Mútuo Médicos Formiga sendo o montante de R\$ 86.875,95 (Oitocentos e seis mil oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itaipua e Região Ltda. - Sicoob Centro Oeste – no montante de R\$ 2.033,56 (Dois mil e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos).

NOTA 11 – IMOBILIZADO

O ativo imobilizado esta compreendido pelas seguintes inversões:

CONTA	ITENS	CUSTO TOTAL	DEPRECIACÃO	SALDO RS
1.3.02-0	IMOBILIZADO			
1.3.02.01-0	MOVEIS			
1.3.02.01.0001-0	Benfeitorias	2.108,56	1.424,68	683,88
1.3.02.01.0002-0	Edificações	9.918.229,81	3.007.869,50	6.910.360,31
1.3.02.01.0003-0	Instalações	58.898,56	27.885,50	31.013,06
1.3.02.01.0005-0	Terenos	1.374.051,91		1.374.051,91
13.02.02-0	BENS DE USO			
1.3.02.02.0001-0	Apar. Médico Cirúrgico	7.145.612,44	4.091.813,51	3.053.798,93
1.3.02.02.0002-0	Biblioteca	4.975,83		4.975,83
1.3.02.02.0003-0	Equip. Informática	488.882,19	353.230,74	135.651,45
1.3.02.02.0004-0	Maq. e Equipamento	5.902.944,40	4.080.631,00	1.822.313,40
1.3.02.02.0005-0	Movéis e Utensílios	951.238,54	825.920,73	125.317,81
1.3.02.02.0006-0	Veículos	63.942,56	55.416,92	8.525,64
1.3.02.02.0007-0	Brtinquadoteca	19.300,00	7.719,84	11.580,16
1.3.02.02.0000	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 princípio da Competência, tendo em seu saldo R\$ 37.998.209,07 (Trinta e sete milhões novecentos e noventa e oito mil duzentos e nove reais e sete centavos), compreendendo de fornecedores matriz R\$ 9.545.494,94 (nove milhões quinhentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), fornecedores em consignação R\$ 1.595.913,74 (Um milhão quinhentos e noventa e cinco mil novecentos e treze reais e setenta e quatro centavos), fornecedores filial UPA Divinópolis R\$ 582.453,29 (Quinhentos e oitenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e nove 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 salário a pagar de R\$ 553.547,73 (quinhentos e cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos) e também Salário a pagar UPA de R\$ 975,30 (novecentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), rescisões Contratuais UPA R\$ 1.381.999,23 (Um milhão trezentos e oitenta e um mil novecentos e noventa e nove reais e três 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 Creditor se refere a contrato garantida. Saldo de empréstimo na Caixa Econômica Federal agência de Formiga é vinculado aos créditos providos dos recebimentos do SUS (Sistema Único de Saúde), igualmente com o saldo de empréstimo do Banco do Bradesco. Empréstimo Santander foi usado para aquisição Tomógrafo 128C.

CREADOR	
Empréstimo Banco do Bradesco	1.689,348
Empréstimo Santander – Tomógrafo 128C	88,028
Empréstimo CEF - Descontado SUS	3.416,296
TOTAIS	5.193,672

No exígivel em longo prazo compreende o valor de R\$ 5.193.672,23 (Cinco milhões cento e noventa e três mil seiscentos e setenta e dois reais e três centavos) de empréstimo e financiamentos em longo prazo.

NOTA 15 – EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Refer-se ao saldo a realizar de R\$ 13.462.698,42 (treze milhões quatrocentos e sessenta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) a curto prazo de valores contratados junto ao SUS conforme contrato 46/2018 do período 05/06/2018 a 05/06/2023.

NOTA 14 – SUBVENÇÕES A REALIZAR

Das provisões médicas perfaz o valor R\$ 592.158,82 (quinhentos e noventa e dois mil cento e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos) referente a serviços médicos, prestados em plantão ortopédia, pediatria, cirurgia geral, obstetrícia, clínica médica, pronto atendimento, UTI neonatal, UTI adulto em Córrego Fundo.

NOTA 13 – PROVISÕES PLANTOES MEDICOS.

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

NOTA 12.4 PROVISÕES TRABALHISTAS

CREADOR	
Sicoob – Credito (conta garantida)	439,340
Empréstimo Banco do Bradesco	1.634,261
Empréstimo Santander – Tomógrafo 128C	704,224
Empréstimo CEF - Descontado SUS	1.381,596
TOTAIS	4.159,421

NOTA 16 – SUBVENÇÕES A REALIZAR

Refere-se ao saldo a realizar de R\$ 34.015.920,01 (trinta e quatro milhões quinze mil novecentos e vinte reais e um centavo) 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\$ 714.083,03 (setecentos e quatorze mil e oitenta e três reais), ainda possui a importância depositada judicialmente de processos movidos de R\$ 111.429,62 (cento e onze mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos). Sobre as reclamações citadas acima R\$ 698.042,88 (seiscentos e noventa e oito mil e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos) refere-se a provisão de contingências cíveis e R\$ 16.040,15 (dezesseis mil e quarenta reais e quinze 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\$ 7.507.927,20 (Sete milhões quinhentos e sete mil novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos) proveniente de Prestação a Pacientes do SUS Interno, tendo também R\$ 8.328.683,25 (Oito milhões trezentos e vinte e oito mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) de Serviços a Convênios, e o valor R\$ 3.127.719,82 (Três milhões cento e vinte e sete mil setecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos) de Prestação de Serviços a Particulares, as deduções das receita finalizaram a ano com saldo de R\$ 669.689,32 (Seiscentos e sessenta e nove mil seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos).

NOTA 19 – DOAÇÕES RECEBIDAS

A entidade no exercício recebeu em doações para fins o montante de R\$ 408.546,79 (quatrocentos e oito mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), com as seguintes destinações: R\$ 325.605,03 (Trezentos e vinte e cinco mil seiscentos e cinco reais e cinco centavos) doações em espécie, R\$ 82.941,76 (Oitenta

e dois mil novecentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos) doação em Materiais e Medicamentos.

NOTA 20 – RECEITA RECURSOS/CONVÊNIO

O montante das receitas de recursos/convênio compreende Receita de convênios Hemodiais R\$ 5.735.198,15 (Cinco milhões setecentos e trinta e cinco mil cento e noventa e oito reais e quinze centavos), receita Plantões Externos de R\$ 3.990.991,73 (Tres milhões quatrocentos e noventa mil novecentos e noventa e um reais e setenta e três centavos), Receita TAC Municípios Microregião R\$ 720.912,00 (Setecentos e vinte mil novecentos e doze reais).

NOTA 21 – RECEITA - UPA

O valores de Receita Financeira - UPA compreende descontos obtidos R\$ 3.942,60 (Tres mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) Reembolso Despesas – UPA de 13.959.493,84 (Treze milhões novecentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos) que é o valor das despesas UPA.

NOTA 22 – RECEITA COM ISENÇÃO

Refere-se a valores ganhos com isenção sendo R\$ 4.417.849,45 (Quatro milhões quatrocentos e dezessete mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinco centavos) de isenção INSS Patronal, R\$ 3.800.924,03 (Três milhões oitocentos mil novecentos e vinte e quatro reais e três centavos) de isenção com Cofins, R\$ 437.197,08 (Quatrocentos e trinta e sete mil cento e noventa e sete reais e oito centavos) de isenção com Pis, R\$ 145.732,36 (Cento e quarenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) e de isenção com RAT R\$ 33.995,98 (Trinta e três mil novecentos e noventa e cinco reais noventa e oito centavos).

NOTA 23 - DESPESAS OPERACIONAIS

As despesas do ano 2019 foram registradas observando o Princípio Competência, registrando para Despesas com Pessoal a quantia de R\$ 10.034.521,00 (Dez milhões trinta e quatro mil quinhentos e vinte e um reais).

Do valor de Serviços Prestados por terceiros de R\$ 8.319.037,36 (Oito milhões trezentos e dezenove mil trinta e sete reais e seis centavos), Custos de Materiais de R\$ 5.829.234,47 (Cinco milhões oitocentos e vinte e nove mil duzentos e trinta e quatro reais e sete centavos) tendo também despesas operacionais com UPA no valor R\$ 14.836.029,57 (Quatorze milhões oitocentos e trinta e seis mil vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Dos impostos Taxas e Contribuições do valor R\$ 827.679,61 (Oitocentos e vinte e sete mil seiscentos e setenta e nove reais e um centavos) compreendendo taxas de serviços públicos, seguro DPVAT.

NOTA 24 – DESPESAS GERAIS

Das despesas financeiras o valor da Santa Casa Caridade R\$ 1.117.678,37 (um milhão cento e dezessete mil seiscentos setenta e oito reais e trinta e sete centavos) compreende despesas bancárias, juros pagos, multa e juros.

Dos honorários médicos de R\$ 157.978,85 (Cento e cinquenta e sete mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) e Honorários Contábeis de R\$ 91.000,00 (Noventa e um 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 25 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Das outras despesas operacionais de R\$ 6.045.274,90 (Seis milhões quarenta e cinco mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa centavos) compreende despesas com Honorários Médicos, seguros, custo convênio Hemodialises, despesas plantões Córrego Fundo e Repasse Honor. Med. de Cirurgias Pro- Hosp.

NOTA 26 – DESPESAS COM ISENÇÃO/GRATUIDADE

Refer-se a valores com isenção sendo R\$ 4.417.849,45 (Quatro milhões quatrocentos e dezessete mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinco centavos) de isenção INSS Patronal, R\$ 3.800.924,03 (Três milhões oitocentos mil novecentos e vinte e quatro reais e três centavos) de isenção com Cofins, R\$ 437.197,08 (Quatrocentos e trinta e sete mil cento e noventa e sete reais e oito centavos) de isenção com Pis, R\$ 145.732,36 (Cento e quarenta e cinco mil

setecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) e de isenção com RAT R\$ 33.995,98 (Trinta e três mil novecentos e noventa e cinco reais noventa e oito centavos).

NOTA 27 – RESULTADO ACUMULADOS

A conta contábil de Resultado Acumulados, foram acrescidas neste exercício o Déficit de R\$ 6.501.553,19 (Seis milhões quinhentos e um mil quinhentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos), referente à transferência da conta de Resultado no exercício de 2019.

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 Araújo Coelho
Gestora Executiva
Santa Casa de Caridade de Formiga