

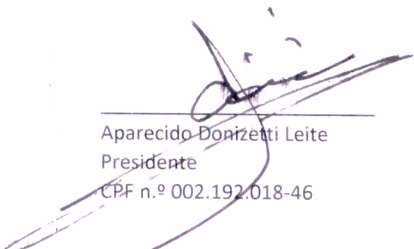
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
C.N.P.J 56.725.385/0001-09
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
(EM REAIS)

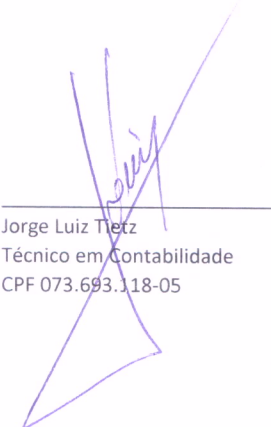
A T I V O

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	R\$ 1.499.954,21	R\$ 638.529,94
Caixa	R\$ 6.828,03	R\$ 33.096,39
Bancos Conta Corrente	R\$ 960.634,49	R\$ 3.892,94
Títulos e Aplicações	R\$ 532.491,69	R\$ 601.540,61
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 44.945.994,15	R\$ 23.416.358,41
Estoques	R\$ 866.654,07	R\$ 684.137,59
Convênios e Particulares	R\$ 472.345,24	R\$ 206.097,36
Recebimento Cartões e Cheques	R\$ 29.181,59	R\$ 17.051,36
Créditos a Receber	R\$ 42.900.201,49	R\$ 22.032.893,39
Outros Valores (Adiantamento)	R\$ 678.478,14	R\$ 477.045,09
Provisão Para Devedores Duvidosos	R\$ (24.292,64)	R\$ (24.292,64)
Seguros a Apropriar	R\$ 23.426,26	R\$ 23.426,26
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 46.445.948,36	R\$ 24.054.888,35
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos para Recursos	R\$ 98.779,40	R\$ 98.779,40
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 98.779,40	R\$ 98.779,40
INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	R\$ 4.892.151,47	R\$ 4.718.617,36
Imobilizado	R\$ 10.380.310,31	R\$ 9.784.345,36
(-) Depreciação Acumulada	R\$ (5.488.158,84)	R\$ (5.065.728,00)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	R\$ 5.009.372,35	R\$ 4.835.838,24
TOTAL DO ATIVO	R\$ 51.455.320,71	R\$ 28.890.726,59

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2021

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2021


Aparecido Donizetti Leite
Presidente
CPF n.º 002.192.018-46



Jorge Luiz Tietz
Técnico em Contabilidade
CPF 073.693.118-05

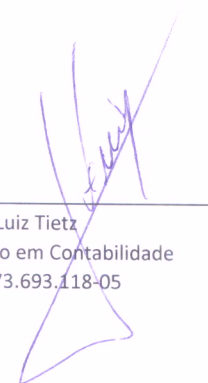
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
C.N.P.J 56.725.385/0001-09
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
(EM REAIS)

P A S S I V O		<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE			
Fornecedores Bens / Serviços	R\$	5.775.686,53	R\$ 4.995.411,74
Salários e Encargos Sociais	R\$	5.620.575,68	R\$ 5.545.887,05
Processos na Justiça do Trabalho	R\$	137.949,51	R\$ 779.104,00
Honorários Médicos	R\$	603.680,73	R\$ 1.506.624,22
Férias e Encargos Sociais	R\$	1.172.417,14	R\$ 1.299.702,03
Adiantamento de Clientes	R\$	66.300,12	R\$ 47.962,49
Contas a Pagar	R\$	770,84	R\$ 770,84
Outras contas	R\$	42.900.201,49	R\$ 22.032.893,39
C.E.F. Parcelamento do F.G.T.S.	R\$	-	R\$ 36.870,30
Parcelamento de INSS	R\$	1.497.411,28	R\$ 1.295.503,97
Parcelamento IRRF / CSRF	R\$	545.102,36	R\$ 957.776,29
Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	R\$	576.122,34	R\$ 1.160.332,49
Empréstimos e Financiamentos	R\$	784.279,95	R\$ 1.357.390,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	R\$	59.680.497,97	R\$ 41.016.228,81
NÃO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
Contas a pagar			R\$ -
Contingências Cível e Trabalhistas	R\$	8.894.229,92	R\$ 8.077.239,62
C.E.F. Parcelamento do F.G.T.S.	R\$	-	R\$ 275.201,26
Parcelamento de INSS	R\$	2.903.312,52	R\$ 2.869.998,46
Parcelamento IRRF / CSRF	R\$	5.248.664,05	R\$ 3.379.063,16
Pis S/ Folha	R\$	-	R\$ 192.192,10
Prestadores de Serviços	R\$	5.876.715,72	R\$ 5.876.715,72
Financiamentos Sist. Financ.	R\$	12.035.380,83	R\$ 14.432.428,28
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	R\$	34.958.303,04	R\$ 35.102.838,60
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social	R\$	(47.228.357,65)	R\$ (38.077.703,03)
Ajustes Exercícios Anteriores	R\$	7.431.499,05	R\$ (6.713,57)
Reservas			
Superávit/ Déficit do Exercício	R\$	(3.386.621,70)	R\$ (9.143.941,05)
Superávit/ Déficit Acumulado	R\$	-	R\$ -
TOTAL DO PATRIMÔNIO	R\$	(43.183.480,30)	R\$ (47.228.357,65)
TOTAL DO PASSIVO	R\$	51.455.320,71	R\$ 28.890.709,76

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2021

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2021


 Aparecido Donizetti Leite
 Presidente
 CPF n.º 002.192.018-46


 Jorge Luiz Tietz
 Técnico em Contabilidade
 CPF 073.693.118-05


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
C.N.P.J 56.725.385/0001-09
DSDE - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
(EM REAIS)

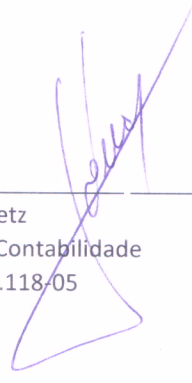
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		
Pacientes do SUS	R\$ 29.694.695,02	R\$ 20.154.323,96
Pacientes de Convênios	R\$ 2.350.594,88	R\$ 3.779.221,08
Pacientes Particulares	R\$ 486.999,52	R\$ 488.983,40
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	R\$ 32.532.289,42	R\$ 24.422.528,44
(+) OUTRAS RECEITAS		
Verbas Oficiais:P.M.S.B.O.	R\$ 24.782.328,00	R\$ 20.072.855,68
Rendimentos por Cessão de Direitos	R\$ 695.929,79	R\$ 737.823,54
Outras Receitas	R\$ 622.779,33	R\$ 1.176.012,41
Doações de Medicamentos e Mat.de Consumo	R\$ 196.893,64	R\$ 196.730,74
Doações PF e PJ	R\$ 173.593,61	R\$ 164.517,55
SOMA	R\$ 26.471.524,37	R\$ 22.347.939,92
(-)DESPESAS OPERACIONAIS		
Insumos	R\$ 17.346.448,26	R\$ 11.218.090,44
Custo Com Pessoal	R\$ 19.000.748,95	R\$ 20.141.484,61
Honorários Médicos	R\$ 20.627.675,41	R\$ 16.608.070,87
Serviços de Terceiros	R\$ 494.731,09	R\$ 366.689,96
Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 1.741.857,51	R\$ 1.775.240,54
Depreciação	R\$ 422.430,84	R\$ 443.564,31
(-)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Multa de Trânsito	R\$ 443,82	R\$ -
SOMA	R\$ 59.634.335,88	R\$ 50.553.140,73
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
Receitas Financeiras	R\$ 54.463,80	R\$ 48.084,56
(-)Despesas Financeiras	R\$ 2.810.563,41	R\$ 5.409.353,24
SOMA	R\$ (2.756.099,61)	R\$ (5.361.268,68)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ (3.386.621,70)	R\$ (9.143.941,05)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2021

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2021


 Aparecido Donizetti Leite
 Presidente
 CPF n.º 002.192.018-46



 Jorge Luiz Tietz
 Técnico em Contabilidade
 CPF 073.693.118/05

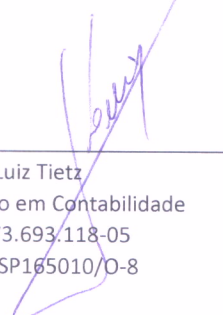
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
C.N.P.J 56.725.385/0001-09
DMPS - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
(EM REAIS)

HISTÓRICO	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVAS	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAIS
SALDO EM 31/12/2019	(35.234.118,36)	-	(2.843.584,67)	(38.077.703,03)
Transf. De Superavit Acumulados para Patrimonio Social	(2.843.584,67)		2.843.584,67	-
Ajustes	(6.713,57)			(6.713,57)
Défict do Exercício			(9.143.941,05)	(9.143.941,05)
SALDO EM 31/12/2020	(38.084.416,60)		(9.143.941,05)	(47.228.357,65)
Transf. De Superavit Acumulados para Patrimonio Social	(9.143.941,05)		(9.143.941,05)	
Ajustes	7.431.499,05			7.431.499,05
Défict do Exercício			(3.386.621,70)	(3.386.621,70)
SALDO EM 31/12/2021	(39.796.858,60)		(3.386.621,70)	(43.183.480,30)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2021

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2021


 Aparecido Donizetti Leite
 Presidente
 CPF n.º 002.192.018-46

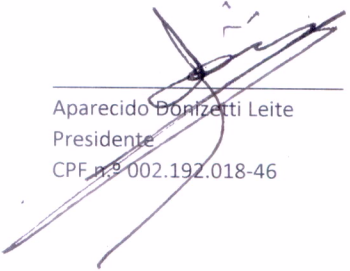

 Jorge Luiz Tietz
 Técnico em Contabilidade
 CPF 073.693.118-05
 CRC: 1SP165010/O-8

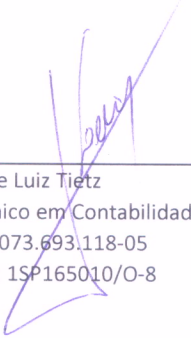
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
C.N.P.J 56.725.385/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO - DFC
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(EM REAIS)

<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Déficit do Exercício	R\$ (3.386.621,70)	R\$ (9.143.941,05)
Provisão Para contingência	R\$ 816.990,30	R\$ (1.891.599,70)
Aumento (Diminuição) dos Itens que não afetam o caixa		
Ajustes Patrimoniais	R\$ 7.431.499,05	R\$ (6.713,57)
Depreciação e Amortização	R\$ 422.430,84	R\$ 443.564,31
Redução(aumento) do Ativo		
Contas Receber	R\$ (21.347.119,26)	R\$ (15.151.236,39)
Estoques	R\$ (182.516,48)	R\$ 10.969,20
Aumento (Redução) do Passivo		
Fornecedores	R\$ 780.274,79	R\$ (85.860,08)
Honorários a pagar	R\$ (902.943,49)	R\$ (341.963,44)
Outras Contas a Pagar	R\$ 20.191.894,98	R\$ 22.781.591,67
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades Operacionais	R\$ 3.823.889,03	R\$ (3.385.189,05)
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Investimentos	R\$ -	R\$ -
Aquisições de Ativo Imobilizado	R\$ (595.981,78)	R\$ (888.617,71)
Baixa do Ativo Imobilizado		R\$ -
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Invest.	R\$ (595.981,78)	R\$ (888.617,71)
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u>		
Empréstimos e financiamentos	R\$ (2.970.157,50)	R\$ 3.689.128,57
Parcelamentos de Impostos	R\$ 603.674,52	R\$ 389.459,76
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamentos	R\$ (2.366.482,98)	R\$ 4.078.588,33
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 861.424,27	R\$ (195.218,43)
Caixa e Equivalentes no Início do Período	R\$ 638.529,94	R\$ 833.748,37
Caixa e Equivalentes no Fim do Período	R\$ 1.499.954,21	R\$ 638.529,94
Aumento (diminuição) no Caixa e Equivalentes	R\$ 861.424,27	R\$ (195.218,43)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2021

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2021


 Aparecido Donzetti Leite
 Presidente
 CPF nº 002.192.018-46


 Jorge Luiz Tietz
 Técnico em Contabilidade
 CPF 073.693.118-05
 CRC: 1SP165010/O-8