

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2021 COMPARADO A 2020 EM REAIS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
CNPJ 71.485.056

ATIVO	2021		2020		PASSIVO	2021		2020	
CIRCULANTE					CIRCULANTE				
Caixa e Bancos	15.463.788	12.833.967	Serviços Médicos	10.943.071	10.583.947				
Aplicações Financeiras	2.378.818	1.629.140	Salários	11.186.805	10.515.846				
Contas a receber - Diversas	3.879.704	3.879.704	Tributos/Encargos sociais	9.684.256	10.142.741				
Contratações a receber	291.240.085	51.367.287	Empréstimos	2.214.951	1.632.566				
Diversos a receber	1.224.293	1.184.092	Fornecedores Sta. Casa	11.830.558	11.299.977				
Estoque	5.261.336	8.162.489	Fornecedores Gestão I	2.475.729	2.475.729				
Bloqueio Conta	2.645.831	2.198.039	Fornecedores Acordos	1.685.877	1.909.292				
Adiantamentos	1.171.065	823.375	Fornecedores Gestão II	2.071.878	2.071.878				
Outros créditos	566.010	566.010	Contratos a receber	290.556.934	46.877.890				
Despesas antecipadas	7.330.701	6.780.838	Outros a pagar	3.611.779	3.611.779				
	331.161.631	89.424.941	Créditos a identificar	2.804.753	2.804.753				
			Provisões	6.103.791	5.452.300				
NÃO CIRCULANTE				355.170.381	109.378.697				
Aplicações	8.445.013	8.445.013	NÃO CIRCULANTE						
Contas Receber Carteira	8.400.000	8.400.000	Provisões	37.421.972	37.481.972				
Subvenções estaduais	7.686.312	15.372.624	Contratos a receber	74.931	80.095				
Contas a receber	4.224.299	4.224.299	Fornecedores	106.474	106.474				
Emendas a aplicar	-	6.751.576	Emendas a aplicar	-	6.751.576				
Despesas antecipadas	3.272.719	1.874.831	Parcelamentos Fiscais	5.167.674	4.189.324				
Investimentos	4.537.373	4.537.373	Contrato Carteira	8.400.000	8.400.000				
Terrenos	3.420.990	3.420.990	Subvenções estaduais	7.686.312	15.372.624				
Edificações	22.732.958	18.468.494	Empréstimos	762.694	1.853.219				
Máquinas Equipamentos	32.875.949	28.082.075		59.620.056	74.235.284				
Móveis e Utensílios	4.168.090	4.530.395							
Veículos	128.268	128.268	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Intangíveis	621.533	621.533	Reservas Patrimoniais	8.971.702	8.971.702				
	29.293.474	25.740.523	Reservas de Reavaliação	12.471.270	12.471.270				
	71.220.032	79.116.948	Resultados Acumulados	- 36.712.855	- 38.293.039				
			Resultado Exercício	2.861.109	1.777.976				
				- 12.408.775	- 15.072.092				
	402.381.663	168.541.889		402.381.663	168.541.889				

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO CONSOLIDADO EXERCÍCIO 2021 COMPARADO A 2020		
	2021	2020
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	- 3.512.086	- 2.825.464
Receitas Operacionais - SUS - PMS	228.110.641	206.154.370
Convênios Federais	20.981.820	13.549.699
Convênios estaduais	8.515.312	12.796.312
Receitas Parcerias	1.576.540	1.153.238
Emendas a aplicar	6.751.576	- 6.751.576
RECEITAS OPERACIONAIS	265.935.890	226.902.043
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	94.110.012	81.055.259
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	97.525.275	85.850.823
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	53.150.365	36.045.641
Despesas Operacionais - Gerais	21.109.388	22.159.441
Depreciação	3.552.936	4.616.343
DESPESAS OPERAC. / ADMINISTRATIVAS	269.447.976	229.727.507
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	6.984.004	5.360.157
Outras receitas não Operacionais - Doações	5.374.095	4.566.035
Aluguéis	1.034.021	937.794
Despesas diversas	- 118.978	- 390.098
Outras receitas	694.866	246.427
RESULTADO BRUTO	3.471.918	2.534.694
Resultado Financeiro	- 610.809	- 756.718
Receitas Financeiras	417.716	263.956
Despesas Financeiras	1.028.525	1.020.673
RESULTADO LÍQUIDO	2.861.109	1.777.976



Handwritten signatures and dates: *[Signature]* 11 ABR 2022, *[Signature]* 11 ABR 2022, *[Signature]*

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2021 COMPARADO A 2020 EM REAIS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
CNPJ 71.485.056/0001-21 I.E. ISENTA I.M. 7618

	ATIVO		PASSIVO	
	2021	2020	2021	2020
CIRCULANTE			CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	7.112.140	4.948.276	Serviços Médicos	7.584.293
Aplicações Financeiras	72.000	61.779	Salários	10.808.714
Contas a receber - Diversas	3.879.704	3.879.704	Tributos/Encargos sociais	8.788.971
Contratualizações a receber	279.862.720	38.840.108	Emprestimos	2.214.951
Diversos a receber	1.224.293	1.296.068	Forneceadores Sta. Casa	9.706.919
Estoque	3.648.421	6.165.167	Forneceadores Gestão I	2.475.729
Bloqueio Conta	2.489.225	2.089.819	Forneceadores Acordos	1.685.877
Adiantamentos	870.261	702.751	Forneceadores Gestão II	2.071.878
Outros créditos	566.010	566.010	Contratos a receber	279.179.569
Despesas antecipadas	7.301.833	6.748.268	Outros a pagar	3.611.779
	307.026.608	65.297.949	Créditos a identificar	2.804.753
			Provisões	1.075.672
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE	
Aplicações	8.445.013	8.445.013	Provisões	37.421.972
Contas Receber Carteira	8.400.000	8.400.000	Contratos a receber	345.382
Subvenções estaduais	7.686.312	15.372.624	Forneceadores	106.474
Contas a receber	4.224.299	4.224.299	Emendas a aplicar	6.751.576
Emendas a aplicar	6.751.576	1.874.831	Parcelamentos	5.167.674
Despesas antecipadas	3.272.719	4.537.373	Contrato Carteira	8.400.000
Investimentos	4.537.373	3.420.990	Subvenções estaduais	7.686.312
Terenos	3.420.990	3.420.990	Emprestimos	762.694
Edificações	22.732.958	18.468.494		
Máquinas Equipamentos	32.484.635	27.866.581		
Móveis e Utensílios	3.977.846	4.340.582		
Veículos	128.268	128.268	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Intangíveis	621.533	621.533	Reservas Patrimoniais	8.971.702
Depreciações	- 29.210.992	- 25.713.620	Reservas de Reavaliação	12.471.270
	70.720.955	78.738.545	Déficits Acumulados	40.251.515
			Resultado Exercício	4.656.493
				14.152.050 - 18.606.497
TOTAL	377.747.563	144.036.495	TOTAL	377.747.563
				144.036.495

4º TABELÃO DE DESPESAS
AUTENTICADO
Presente cópia reprográfica em
Presença do responsável por
O original do qual parte

11 de abr. 2022

SECRETARIA DE CONTABILIDADE
SECRETARIA DE CONTABILIDADE
SECRETARIA DE CONTABILIDADE

113514
AUTENTICAÇÃO
AU143AF0168533

Colégio Notarial do Brasil
113514
AUTENTICAÇÃO
AU143AF0168533

	2021	2020
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	643.193	- 1.582.562
Receitas Operacionais - SUS - PMS	125.848.668	117.104.157
Convênios Federais	20.981.820	13.549.699
Convênios estaduais	8.515.312	12.796.312
Receitas Parcerias	1.576.540	2.453.699
Emendas a aplicar	6.751.576	- 6.751.576
RECEITAS OPERACIONAIS	163.673.917	139.152.291
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	60.286.731	51.302.550
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	56.872.159	49.182.429
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	33.750.958	22.362.588
Despesas Operacionais - Gerais	9.909.904	13.288.518
Depreciação	3.497.359	4.598.769
DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	164.317.110	140.734.853
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	6.273.314	4.663.365
Outras receitas não Operacionais - Doações	4.801.900	4.044.471
Aluguéis	1.034.021	937.794
Despesas diversas	118.978	390.098
Outras receitas	556.371	71.199
RESULTADO BRUTO	5.630.121	3.080.803
Resultado Financeiro	973.628	961.124
Receitas Financeiras	13.116	10.078
Despesas Financeiras	986.743	971.202
RESULTADO LÍQUIDO	4.656.493	2.119.678

[Handwritten signatures]

4º TABELÃO DE NOTAS
SOROCABA-SP
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprodutível extraída nestas notas a qual confere com o original, do qual dou fé.

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENT. CIDADE

Sorocaba, **11 ABR. 2022**

Por quem
Vitor Muquem
 Diretor
 Antonio Alves
 da Nobrega de Sales
 ESCRI
 TES AUTORIZADOS
 VERBA - P/AUT. R\$

AUTENTICAÇÃO
AU1143AF0168543
113514
 Cód. de Nota Notarial
 Sorocaba - SP

4º Tabelão de Notas de Sorocaba
 Rua Sônia Clara, 91 - Centro - Sorocaba - SP - CEP: 13035-251
 Tel.: (051) 3332-9090 - E-mail: administrac@fundassorocaba.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) Firma(s) COM VALOR ECONOMICO de: **REINALDO RESERVA DOS REIS, VALDERES SANCHES DE OLIVEIRA, MAURILIO QUINTINO FONSECA, ACACIO APARECIDO LETTE, SHOBEL WATANABE e MARTA APARECIDA VIGILANTE**, a qual confere com padrao depositado em cartorio.

Sorocaba, 11/04/2022 - 12:10:57
 Em Testemunho
PAULO VITOR MUQUEM
 DIRETOR
 ANTONIO ALVES DA NOBREGA DE SALES
 ESCRI
 TES AUTORIZADOS
 VERBA - P/AUT. R\$

Valor depositado: Total R\$ 480,22
 Usuário: SARA
 Selo(s): 66 753347 R\$ 2,00
 Etiqueta: 720063

Calculo horari
 do Impo
 2022-2023

113514
 FIRMA
 OR ECONOMICO 2
C21143A0253347

C21143A0253346
 VALOR ECONOMICO 2
 CONSTITUIZ

C21143A0253345

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2021 COMPARADO A 2020
ITAPETININGA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA - HOSPITAL DR LEO ORSI BERNARDES
CNPJ 71.485.056/0003-93

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	7.276.617	7.451.536	Fornecedores	1.843.914	1.551.274
Contratualizações a receber	5.933.581	5.570.000	Tributos e Encargos Sociais	686.675	532.490
Estoques	1.103.743	1.043.426	Obrigações saúde	3.343.224	3.026.788
Adiantamentos	189.668	28.780	Emprestimos Matriz	111.976	111.976
Impostos a recuperar	96		Provisões Sociais	4.109.541	3.076.300
Despesas Antecipadas	12.442	6.200	Contratos a receber	5.933.581	5.570.000
Total do circulante	14.516.146	14.099.942	Total do circulante	15.916.934	13.868.828
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	340.618	167.803	Superávits Acumulados	375.600	355.368
Depreciação	58.805	23.820	Resultado Exercício	- 1.494.576	19.728
Total do não circulante	281.813	143.983	Total patrimônio líquido	- 1.118.976	375.096
TOTAL DO ATIVO	14.797.959	14.243.924	TOTAL DO PASSIVO	14.797.959	14.243.924

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO.

- A Irmandade da Santa Casa de Sorocaba participou em 2019 do Processo de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga em maio/2019, sendo a vencedora do processo licitatório passando a assumir a Gestão do Hospital Regional Dr. Léo Orsi Bernardes em 28/07/2019 pelo período de sessenta meses por meio do Convênio 15/2019.
- As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
- Impostos Federais: A empresa está no regime imune, com isenção do PIS e COFINS, contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência, os impostos vencidos estão todos recolhidos.
- Ao final do exercício e ao final do primeiro semestre, foi realizado inventários das contas de estoques, não apresentando divergências significativas. (inferior a 1%).

CONCLUSÃO: As Notas Explicativas exprimem a realidade dos fatos, descrevem o máximo de detalhes encontrados na contabilidade da Santa Casa filial Itapetininga, não encontramos nenhum fato que mereça ser relacionado que desabone a escrituração contábil ou financeira, cumpre todos as normas e princípios contábeis.

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2022.

Reginaldo Gaspar de Fátima
 CPF 794.196.158-68
 Superintendente

Valdeir Sanches de Oliveira
 CRC 1SP217670/0-2
 Contadora

Maurício Quirino Fonseca
 CRC 13P1560475-0
 Auditor

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2021 COMPARADO A 2020

	2021	2020
RESULTADO OPERACIONAL	- 2.474.899	793.834
Receitas Operacionais - SUS - PMI	70.986.206	60.060.000
Deduções e devoluções	-	1.380
RECEITAS OPERACIONAIS	70.986.206	60.058.620
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	23.188.324	18.737.720
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	27.603.980	24.322.781
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	13.875.890	10.661.094
Despesas Operacionais - Gerais	3.459.620	3.195.513
Provisões	5.298.306	3.919.191
Depreciações	34.985	16.155
DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	73.461.104	60.852.454
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	671.800	685.103
Outras receitas não Operacionais - Doações	533.305	509.875
Receitas Diversa	138.495	175.228
RESULTADO BRUTO	- 1.803.099	108.731
Resultado Financeiro Líquido	308.523	128.459
Receitas Financeiras	320.066	140.815
Despesas Financeiras	11.543	12.356
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 1.494.576	19.728

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Valor	Saldo
Saldo anterior			
Deficit exercício de 2018			-987.524
Ajuste exercício anterior	419.099		-568.425
Resultado do exercício 2019	923.568		355.143
Superávit acumulado			355.143
Ajuste exercício anterior	224		355.367
Resultado do exercício 2020	19.728		375.096
Superávit acumulado			375.096
Ajuste exercício anterior	504		375.600
Resultado do exercício 2021	-1.494.576		-1.118.976
Deficit acumulado			-1.118.976

PARECER DO CONSELHO FISCAL:

Os conselheiros fiscais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, com CNPJ 71.485.056/0003-93, eleitos em 04/05/2021 abaixo assinados, reuniram-se para apreciar os relatórios apresentados pela administração, contabilidade e auditoria, referente ao período de 2021. Foram analisados os seguintes documentos: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Parecer da auditoria. Os conselheiros fiscais emitem parecer pela aprovação das contas do exercício de 2021. Por fim, os conselheiros, por unanimidade, recomendam sua aprovação.

Sorocaba, 02 de março de 2022.

Acácio Aparecido Leite
 CPF 073.005.298-28

Shobel Matanabe
 CPF 047.113.008-72

Maria Aparecida Vigilante
 CPF 750.512.578-87

4º TABELÃO DE NOTAS
 SOROCABA, SP
 AUTENTICAÇÃO: Autenticamos a presente cópia representada extraída destas notas a qual confere com o original do qual deu fé.
 Sorocaba, 01 ABR. 2022
 Paulo Vitor Muga
 Marcos Antonio
 Ana Paula Nobrega de Sales
 ESCREVENTES AUTORIZADOS
 113514
 AUTENTICAÇÃO
 3AF0168539



4º TABELÃO DE NOTAS
 SOROCABA. Autentico a
 AUTENTICACAO a autentica extraída
 presente copia reprodutiva com
 nestas notas a qual confere com
 o original, do qual dou fé.

Sorocaba, **11 ABR. 2022**
 Vitor Mucuem
 Antonio Alves
 Nobrega de Salles
 ESCALAS AUTORIZADOS
 VERBA - P/AUT R\$



4º Tabelão de Notas de Sorocaba
 Rua Santa Clara, 91 - Centro - Sorocaba - SP - CEP: 13095-241
 Tel: (15) 3342-9090 - E-mail: admin@tabelaosorocaba.com.br
 Reconheco por SEMELHANÇA a(s) FOLHA(S) COM VALOR ECONÔMICO de: REINALDO RESERVA
 DOS REIS, VALBERES SANCHES DE OLIVEIRA, MAURILIO AQUINO FONSECA, AGACIO
 APARECIDO LETTE, SHOREI WATANABE e MARTA APARECIDA VIGILANTI, a qual confere com
 padrão depositado em cartório.
 Sorocaba, 11/04/2022 - 12:10:57
 Em Testemunho
 PAULO VITOR MUCUEM
 Usuário: SARA Selo(s): RA 253301
 Etiqueta: 720085



BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2021 COMPARADO COM 2020 A REAIS

UPH

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

CNPJ 71.485.056/0004-74 I.E. ISENTA I.M. 7618

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	1.075.030	434.155	Serviços Médicos	15.554	16.980
Aplicações Financeiras	2.306.818	1.567.362	Salários	378.090	371.283
Contratualizações a receber	5.443.784	6.957.179	Tributos/Encargos sociais	208.610	239.259
Estoque	509.173	953.897	Fornecedores	279.725	410.898
Bloqueio Conta	156.606	108.220	Contratos a receber	5.443.784	5.443.784
Adiantamentos	111.136	91.844	Provisões	918.578	865.879
Despesas antecipadas	16.426	26.370			
	9.618.973	10.139.026		7.244.340	7.348.083
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Transferências Despesas	270.356	133.946	Reservas Patrimoniais		
Máquinas Equipamentos	50.696	47.691	Reservas de Reavaliação		
Móveis e Utensílios	190.244	189.813	Resultados Acumulados	3.163.059	3.520.740
Depreciações	23.676	3.083	Resultado Exercício	300.808	361.431
	487.620	368.366		2.862.251	3.159.309
	10.106.592	10.507.392		10.106.592	10.507.392

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2021 COMPARADO A 2020

	2021	2020
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	- 393.994	449.067
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas Operacionais - SUS - PMS	31.275.767	28.991.593
RECEITAS OPERACIONAIS	31.275.767	28.991.593
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	10.634.958	11.014.988
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	13.049.136	13.646.075
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	5.523.518	3.021.959
Despesas Operacionais - Gerais	2.441.558	1.756.219
Depreciação	20.593	1.420
DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	31.669.762	29.440.660
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	38.890	11.689
Outras receitas não Operacionais - Doações	38.890	11.689
RESULTADO BRUTO	355.104	437.378
Resultado Financeiro	54.296	75.947
Receitas Financeiras	84.534	113.062
Despesas Financeiras	30.238	37.115
RESULTADO LÍQUIDO	- 300.808	361.431

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO

- Em 15/05/2019 foi assinado o Termo de Convênio PA 15.862/19 no qual a Santa Casa de Sorocaba CNPJ 71.485.056/0004-74, assume a gestão da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por prazo máximo de até 60 (sessenta) meses.
- As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
- Impostos Federais: A empresa está no regime imune, com isenção do PIS e COFINS, contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência, todos os impostos estão pagos no vencimento.
- Durante e ao final do exercício foram realizados Inventários das contas de estoques, acompanhado pela auditoria que realizou os testes de praxe, encontrando pequenas divergências na apuração do resultado do inventário. Foram realizados testes nas entradas de notas fiscais, na conta fornecedores (pagamentos), na conta estoque e despesas, trazendo segurança para as compras de materiais.

CONCLUSÃO

As Notas Explicativas exprimem a realidade dos fatos, descrevem o máximo de detalhes encontrados na contabilidade da Santa Casa filial UPH, não encontramos nenhum fato que mereça ser relacionado que desabone a escrituração contábil ou financeira, cumpre todas as normas e princípios contábeis.

Sorocaba, 21 de março de 2022.

Rinaldo Bezerra dos Reis
CPF 434.196.158-68
Superintendente

Valdeir Sanches de Oliveira
CRC 1SP217670/0-2
Contadora

Maurício Quintino Fonseca
CRC 1SP160475-0
Auditor

PARECER DO CONSELHO FISCAL:

Os conselheiros fiscais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, com CNPJ 71.485.056/0004-74, eleitos em 04/05/2021 abaixo assinados, reuniram-se para apreciar os resultados da administração, contabilidade e auditoria, referente ao período de 2021. Foram analisados os seguintes documentos: Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados, e Parecer da auditoria. Os conselheiros fiscais emitem parecer pela aprovação das contas do exercício de 2021. Por fim, os conselheiros, por unanimidade, recomendam sua aprovação.

Sorocaba, 23 de março de 2022.

Acácio Aparecido Leite
CPF 073.005.298-28

Shobier Watanabe
CPF 047.113.408-72

Maria Aparecida Vigilante
CPF 750.512.578-87

TABELAÇÃO DE NOTAS
SOROCABA-SP
AUTENTICAÇÃO
11 ABR. 2022
13514
AUTENTICAÇÃO
AU1143AF0168548



CARTÓRIO
PIRES



CARTÓRIO
PIRES



CARTÓRIO
PIRES



CARTÓRIO
PIRES

