

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2022 COMPARADO A 2021 EM REAIS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
CNPJ 71.485.056

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE					
Caixa e Bancos	2.794.295	15.463.788	Serviços Médicos	6.795.296	10.943.071
Aplicações Financeiras	18.389.157	2.378.818	Salários	11.789.925	11.186.805
Contas a receber - Diversas	3.869.664	3.879.704	Tributos/Encargos sociais	9.128.015	9.684.256
Contratações a receber	160.408.685	291.240.085	Empréstimos	4.399.462	2.214.951
Diversos a receber	469.579	1.224.293	Fornecedores Sta Casa	9.791.668	11.830.558
Estoque	4.691.979	5.261.336	Fornecedores Gasto I	2.477.975	2.475.729
Bloqueio Conta	4.614.792	2.645.831	Fornecedores Acordos	1.232.800	1.685.877
Adiantamentos	1.159.455	1.171.065	Fornecedores Gasto II	2.154.298	2.071.878
Outros créditos	334.958	566.010	Contratos a receber	158.661.769	290.556.934
Despesas antecipadas	465.604	7.330.701	Outros a pagar	3.617.976	3.611.779
Total do circulante	197.198.168	331.161.631	Créditos a identificar	3.043.088	2.804.753
			Provisões	1.008.393	6.103.791
			Total do circulante	214.100.665	355.170.381
NÃO CIRCULANTE					
Aplicações	8.445.013	8.445.013	NÃO CIRCULANTE		
Contas Receber Carteira	8.400.000	8.400.000	Provisões	17.484.259	37.421.972
Subvenções estaduais	6.915.360	7.686.312	Contratos a receber	67.204	74.931
Contas a receber	4.007.345	4.224.299	Fornecedores	106.474	106.474
Emendas a aplicar	-	-	Emendas a aplicar	-	-
Despesas antecipadas	4.886	3.272.719	Parcelamentos Fiscais	2.869.738	5.167.674
Investimentos	4.531.472	4.537.373	Contrato Carteira	8.400.000	8.400.000
Terenos	3.420.990	3.420.990	Subvenções estaduais	6.915.360	7.686.312
Edficações	28.802.666	22.732.958	Empréstimos	22.487.036	762.694
Maquinas Equipamentos	33.596.218	32.875.949	Total do não circulante	58.330.071	59.620.056
Móveis e Utensílios	6.463.050	4.168.090			
Veículos	128.268	128.268	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Depreciações	34.058.395	29.293.474	Reservas Patrimoniais	8.971.702	8.971.702
Intangíveis	621.533	621.533	Reservas de Reavaliação	12.471.270	12.471.270
Total do não circulante	71.278.406	71.220.032	Resultado Acumulados	32.223.772	36.712.855
			Resultado Exercício	6.829.658	2.861.109
			Total patrimônio líquido	3.951.142	12.408.774
Contas de compensação	22.378.399	-	Contas de compensação	22.375.380	-
TOTAL DO ATIVO	290.854.974	402.381.663	TOTAL DO PASSIVO	290.854.974	402.381.663

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO CONSOLIDADO EXERCÍCIO 2022 COMPARADO A 2021

	2022	2021
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	325.706	3.512.086
Receitas Operacionais - Contratação - PMS	169.207.679	228.110.641
Receitas Operacionais - Contratação - Federal	44.659.397	-
Receitas Operacionais - Contratação - Estadual	12.884.134	-
Convênios Federais	1.828.940	20.981.820
Convênios estaduais	2.677.638	8.515.312
Convênios municipais	4.592.039	-
Receitas Parcerias	1.680.585	1.576.540
Emendas a aplicar	-	6.751.576
RECEITAS OPERACIONAIS	237.530.412	265.935.890
Despesas Operacionais - Serviços Proprios	89.437.071	94.110.012
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	82.688.575	97.525.275
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	34.389.454	53.150.365
Despesas Operacionais - Gerais	14.168.724	21.109.388
Provisões	11.669.300	-
Depreciação	4.851.582	3.552.936
DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	237.204.706	269.447.976
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	5.882.831	6.984.004
Outras receitas não Operacionais - Doações	3.589.776	5.374.095
Aluguéis	1.050.208	1.034.021
Despesas diversas	-	118.978
Outras receitas	1.120.940	694.866
Outras receitas ganhos de capital	121.907	-
RESULTADO BRUTO	6.208.537	3.471.918
Resultado Financeiro	621.121	610.809
Receitas Financeiras	2.201.038	417.716
Despesas Financeiras	1.579.917	1.028.525
RESULTADO LÍQUIDO	6.829.658	2.861.109



BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2022 COMPARADO A 2021 EM REAIS

Matriz
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
 CNPJ 71.485.056/0001-21 IE: ISSENTA L.M. 7618

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE					
Caixa e Bancos	2.744.503	7.112.140	Serviços Médicos	6.694.380	7.584.293
Aplicações Financeiras	17.651.527	72.000	Salários	10.341.334	10.808.714
Contas a receber - Diversas	3.869.664	3.879.704	Tributos/Encargos sociais	8.825.637	8.788.971
Contratações a receber	153.735.145	279.862.720	Empréstimos	4.399.462	2.214.951
Diversos a receber	469.579	1.224.293	Fornecedores Sta Casa	9.522.886	9.706.919
Estoque	3.647.138	3.648.421	Fornecedores Gestão I	2.477.975	2.475.729
Bloqueio Conta	4.128.689	2.489.225	Fornecedores Acordos	1.232.800	1.685.877
Adiantamentos	1.004.642	870.261	Fornecedores Gestão II	2.154.298	2.071.878
Outros créditos	334.958	566.010	Contratos a receber	153.217.985	279.179.569
Despesas antecipadas	451.886	7.301.833	Outros a pagar	3.617.976	3.611.779
Total do circulante	188.037.732	307.026.608	Créditos a identificar	3.043.088	2.804.753
			Provisões	95.319	1.075.672
NÃO CIRCULANTE					
Aplicações	8.445.013	8.445.013	NÃO CIRCULANTE	17.484.259	37.421.972
Contas Receber Carteira	8.400.000	8.400.000	Provisões	67.204	345.382
Subvenções estaduais	6.915.360	7.686.312	Contratos a receber	106.474	106.474
Contas a receber	4.007.345	4.224.299	Fornecedores	2.869.738	5.167.674
Despesas antecipadas	4.886	3.272.719	Parcelamentos	8.400.000	8.400.000
Investimentos	4.531.472	4.537.373	Contrato Carteira	6.915.360	7.686.312
Terrenos	3.420.990	3.420.990	Subvenções estaduais	22.487.036	762.694
Edificações	28.802.666	22.732.958	Empréstimos	58.330.071	59.890.507
Maquinas Equipamentos	33.545.522	32.484.635	Total do não circulante	58.330.071	59.890.507
Móveis e Utensílios	6.261.306	3.977.846			
Veículos	128.268	128.268	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Depreciações	34.017.081	29.210.992	Reservas Patrimoniais	8.971.702	8.971.702,03
Inangíveis	621.533	621.533	Reservas de Reavaliação	12.471.270	12.471.270,10
Total do não circulante	71.067.280	70.720.955	Deficits Acumulados	34.430.991	40.251.515,07
			Resultado Exercício	7.973.035	4.656.493,13
			Total patrimônio líquido	5.014.984	14.152.050
Contas de compensação	325.422	-	Contas de compensação	492.206	-
TOTAL DO ATIVO	259.430.435	377.747.563	TOTAL DO PASSIVO	259.430.435	377.747.563

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022 COMPARADO A 2021

	2022	2021
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	3.235.673	643.193
Receitas Operacionais - Contratação PMS	108.208.673	125.848.668
Receitas Operacionais - Contratação Federal	40.118.749	-
Receitas Operacionais - Contratação Estadual	12.884.134	-
Convênios Federais	1.828.940	20.981.820
Convênios estaduais	2.677.638	8.515.312
Convênios municipais	4.592.039	-
Receitas Parcerias	1.680.585	1.576.540
Emerdas a aplicar	-	6.751.576
RECEITAS OPERACIONAIS	171.990.758	163.673.917
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	63.563.421	60.286.731
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	56.375.172	56.872.159
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	25.100.519	33.750.958
Despesas Operacionais - Gerais	9.609.319	9.909.904
Provisões	9.300.566	-
Depreciação	4.806.089	3.497.359
DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	168.755.085	164.317.110
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.693.174	6.273.314
Outras receitas não Operacionais - Doações	3.105.851	4.801.900
Aluguéis	1.050.208	1.034.021
Despesas diversas	-	118.978
Outras receitas	537.115	556.371
RESULTADO BRUTO	7.928.847	5.630.121
Resultado Financeiro	44.188	973.628
Receitas Financeiras	1.489.923	13.116
Despesas Financeiras	1.445.734	986.743
RESULTADO LÍQUIDO	7.973.035	4.656.493



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA é uma Associação Privada, com sede e foro na cidade de Sorocaba/SP, tendo como objeto social Atividade de Atendimento em Pronto-Socorro e Unidades Hospitalares para Atendimento a Urgências, iniciando suas atividades em 04/08/1967. Neste ato apresenta as notas explicativas das demonstrações contábeis deste exercício.

2) HISTÓRICO

O Hospital da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba é uma unidade hospitalar que presta Serviços Hospitalares 100% ao SUS, é **mantida exclusivamente com recursos públicos (SUS)**.

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 4.1) Aplicações Financeiras: Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.
- 4.2) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência. As obrigações tributárias em atraso não estão atualizadas.
- 4.3) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido a depreciação acumulada;
- 4.4) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa efetuou ajuste de avaliação patrimonial em 2008;
- 4.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A associação não participa do capital social de outras sociedades. Tem nos seus investimentos o valor de R\$ 1.100.000 aplicados no antigo plano de saúde, como sócia fundadora. A Irmandade não tem qualquer participação na Administração do Antigo Plano, não recebeu resultados financeiros e não prestou serviços ao referido plano de saúde.
- 4.6) Impostos Federais: Está no regime tributário imune, com isenção do PIS e COFINs. Os encargos tributários são pelo regime de competência, os impostos em atraso, estão parcelados. A entidade é certificada pelo CEBAS SAÚDE.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Há passivos contingenciais e registrado contabilmente no valor de R\$ 17.484.258 para processos civis e trabalhistas. Neste exercício foram realizados alguns acordos, que estão sendo cumpridos integralmente.

5.1. Provisões não contabilizadas: temos alto número de processos civis e trabalhistas que demonstramos abaixo, por prudência, a diferença, de seus reflexos não foram contabilizados.

DESCRIÇÃO	CIVIL	TRABALHISTA	FEDERAL	TOTAL
PROVÁVEL	43.624.244	1.795.403	0	45.419.647
POSSÍVEL	8.053.329	779.770	0	8.833.099
REMOTO	247.402	5.800	0	253.202
TOTAL	51.924.975	2.580.973	0	54.505.948

5.2. Em exercícios anteriores a associação iniciou o processo de isenção no recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários, em razão de ser uma associação sem fins lucrativos. O saldo devido de R\$1.931.653 teve a sua provisão revertida em 2022. A reversão foi realizada em virtude de o processo ter sentença a favor da Irmandade Santa casa de Misericórdia de Sorocaba.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES: Os administradores declararam a inexistência de fatos ocorridos após à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

6.1. Há um valor expressivo de \$4.816.932, que a Sta. Casa Recebeu como IAC – Incentivo a Contratação que foi glosado pela PMS, ainda não provisionado.

7. SALDOS RELEVANTES: Após minuciosos levantamentos, a seguir apresentamos os saldos relevantes das contas no demonstrativo contábil.

7.1. **Contratações não recebidas:** R\$ 2.965.135 - Valor não recebido Convênio 34.570/2016, em decorrência da segunda requisição ocorrida em 2017, ajustado em 2019.

7.2. **Débitos não identificados:** R\$ 8.729.737 - Valores debitados nas contas bancárias sem documentação comprobatória da administração anterior e Santa Saúde, transferido para o Ativo não circulante.

7.3. **Serviços Médicos:** R\$ 6.694.380 - Saldo remanescente da administração anterior, realizado abatimento dos acordos executados no exercício.

7.4. **Tributos e Encargos sociais:** R\$ 6.103.302- Valores remanescentes das requisições da PMS.

7.5. **Fornecedores:** R\$ 4.632.272 refere-se a dívidas de administrações anteriores.

7.6. **Créditos a identificar:** R\$ 2.799.309 - Valores creditados das contas bancárias sem documentação comprobatória da administração anterior e Santa Saúde.

7.7. **Subvenções estaduais:** R\$ 15.372.624 - Convênio Programa mais Santa Casas e Hospital Estratégico com vigência até 10/2023, o convênio foi encerrado em 05/2022. O convênio encerrado foi substituído pelo Convênio 676/2022 Programa mais Santa Casas, com início em 03/2022 vigente até 02/2024. O saldo atual do respectivo convênio no exercício de 2022 é de R\$ 23.512.225.

8. SALDOS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:

8.1. **Saldo a receber do Plano de Saúde:** R\$ 18.611.693 – Existe um processo em andamento para receber o valor da venda das vidas para o Plano de saúde.

8.2. **Saldo das requisições:** R\$ 19.179.184 - Os saldos permanecem os mesmos.

9. **Pagamentos:** Neste exercício foram pagos R\$ 3.904.918, referente a acordos judiciais e parcelamentos – sendo (R\$ 847.709 Acordos Judiciais | Fornecedores); (R\$ 481.166 Serviços Médicos); (R\$ 25.024 Trabalhistas) e (R\$ 2.550.972 Parcelamentos).

10. Durante e ao final do exercício foram realizados inventários das contas de estoques, em todos os setores controladores, acompanhado pela auditoria que realizou os testes de acordo com as normas, 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 estoque de materiais. Foram feitas recomendações para que os setores de controle de estoque melhorassem a organização do armazenamento, trazendo melhorias na logística e nos resultados.

11. No exercício de 2019 a PMS glosou R\$ 1.090.597, referente despesas fora do período, parcelamentos fiscais da época das requisições. A associação foi notificada a não apresentar tais valores sob pena de multa.

12. Acordo com o IAMSP-E: foi realizado um acordo verbal para receber R\$1.500.000, do qual foi recebido R\$ 300.000. O saldo contábil atual do respectivo acordo é R\$1.200.000.

13. Demonstrações do Patrimônio Líquido.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	Reservas Patrimoniais	Reservas Reavaliação	Déficits Acumulados	Total
Saldo 2.016	8.971.702	12.471.270	-40.103.878	-18.660.906
Resultado exercício			269.389	269.389
Ajustes 2017			-1.189.594	-1.189.594
Saldo 2.018	8.971.702	12.471.270	-41.024.083	-19.581.111
Resultado exercício			217.206	217.206
Ajustes 2018			-1.350.823	-1.350.823
Saldo 2.019	8.971.702	12.471.270	-42.157.700	-20.714.728
Resultado exercício			2.119.678	2.119.678
Ajustes 2019			-11.446	-11.446
Saldo 2.020	8.971.702	12.471.270	-40.049.468	-18.606.496
Resultado exercício			4.656.493	4.656.493
Ajustes 2020			-202.048	-202.048
Saldo 2.021	8.971.702	12.471.270	-35.595.023	-14.152.051
Resultado exercício			7.973.035	7.973.035
Ajustes 2021			1.164.031	1.164.031
Saldo 2.022	8.971.702	12.471.270	-26.457.957	-5.014.985

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

Sorocaba, 10 de Abril de 2023.

CARTÓRIO PIRESES

Reinaldo Bezerra dos Reis
CPF 434.196.158-68
Superintendente

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

Rafaela Dias Laurencia
CRC 1SP297964/0
Auxiliar

CARTÓRIO PIRESES

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Os conselheiros fiscais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, com CNPJ 71.485.056/0001, eleitos em 04/05/2021 abaixo assinados, reuniram-se para apreciar os relatórios apresentados pela administração, contabilidade e auditoria, referente ao exercício de 2022. 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 2022. Por fim, os conselheiros, por unanimidade, recomendam sua aprovação.

Sorocaba, 10 de Abril de 2023.

CARTÓRIO PIRESES

Acácio Aparecido Leite
CPF 073.005.298-28

Shobel Watanabe
CPF 047.143.008-72

Maria Aparecida Vigilante
CPF 750.512.578-87

CARTÓRIO PIRESES

4º Tabelião de Notas de Sorocaba
Rua Santa Clara, 91 - Centro - Sorocaba - SP - CEP: 18055-251
Tel.: (13) 33429090 - E-mail: administracao@tbltabeliãodesorocaba.com.br

Reconhecido por SEMELHANÇA a(s) firma(s) COM VALOR ECONÔMICO de: REINALDO BEZERRA DOS REIS, VALERES SANCHES DE OLIVEIRA, RAFAELA DIAS LOURENÇO, ACÁCIO APARECIDO LEITE, SHOBEI WATANABE e MARIA APARECIDO VIGILANTE, a qual contém o valor depositado no Cartório de Sorocaba, 24/04/2023 - 11:35:14

Usuário: PAULO
Senha: 763992
Valor econômico: R\$ 73,08
Total R\$ 73,08

Paulo Vitor Mendes - Escrevente

CARTÓRIO PIRESES (multiple stamps)

SHOPPING SOROCABA - S

NOVA FIRMATA 2
VALOR ECONÔMICO: R\$ 73,08
C21143AAD260581

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2022 COMPARADO A 2021
ITAPETININGA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA - HOSPITAL DR LEO ORSI BERNARDES
CNPJ 71.485.056/0003-93 I.E. ISENTA I.M. 3943

ATIVO	2.022	2.021	PASSIVO	2.022	2.021
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	45.970	7.276.617	Fornecedores	5.018	1.843.914
Contratações a receber	-	5.933.581	Tributos e Encargos Sociais	-	686.675
Estoque	-	1.103.743	Obrigações saúde	75.330	3.343.224
Adiantamentos	35.324	189.668	Empréstimos Matriz	-	-
Impostos a recuperar	-	96	Provisões Sociais	-	4.109.541
Despesas Antecipadas	-	12.442	Contratos a receber	-	5.933.581
Total do circulante	81.294	14.516.146	Total do circulante	80.348	15.916.934
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	-	340.618	Superávits Acumulados	1.093.868	375.600
Depreciação	-	58.805	Resultado Exercício	997.075	1.494.576
Total do não circulante	-	281.813	Total patrimônio líquido	96.793	1.118.976
Contas de compensação	21.546.970	-	Contas de compensação	21.644.710	-
TOTAL DO ATIVO	21.628.264	14.797.959	TOTAL DO PASSIVO	21.628.264	14.797.959

	2022	2021
RESULTADO OPERACIONAL	609.344	2.474.899
Receitas Operacionais - Contratação PMS	37.031.371	70.986.206
Deduções e devoluções	-	-
RECEITAS OPERACIONAIS	37.031.371	70.986.206
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	13.185.490	23.188.324
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	13.724.260	27.603.980
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	6.106.024	13.875.890
Despesas Operacionais - Gerais	2.228.351	3.459.620
Provisões	2.368.734	5.298.306
Depreciações	27.855	34.985
DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	37.640.715	73.461.104
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.170.293	671.800
Outras receitas não Operacionais - Doações	483.114	533.305
Receitas Diversa	565.271	138.495
Receitas Ganhos de Capital	121.907	-
RESULTADO BRUTO	560.948	1.803.099
Resultado Financeiro	436.126	308.523
Receitas Financeiras	508.829	320.066
Despesas Financeiras	72.703	11.543
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	997.075	1.494.576

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO.

1. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba participou em 2019 do Processo de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga em abril/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.
2. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
3. 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.
4. Ao final do exercício e ao final do primeiro semestre, foi realizado inventário das contas de estoques, não apresentando divergências significativas, (inferior a 1%).
5. Encerramento do Convênio 15/2019 em 30/06/2022 com a Prefeitura Municipal de Itapetininga.
6. Demonstrações do Patrimônio Líquido.

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição	Valor	Saldo
Saldo anterior		-
Déficit 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
Déficit acumulado		-1.118.976
Ajuste exercício anterior	22.089	-1.096.887
Resultado do exercício 2022	997.075	-99.812
Déficit/Superávit acumulado		-99.812

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

Sorocaba, 10 de Abril de 2023.

CARTÓRIO PIRESES

Reinilda Beserra dos Reis
CPF 434.196.158-68
Superintendente

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

Rafaela Dias Lourenço
CRE 1SP297964/0
Auditora

CARTÓRIO PIRESES

Sorocaba, 10 de Abril de 2023.

CARTÓRIO PIRESES

Acácio Aparecido Leite
CPF 073-005.298-28

CARTÓRIO PIRESES

Shobei Matadabe
CPF 047.118.008-72

Maria Aparecida Vigilante
CPF 750.512.578-87

CARTÓRIO PIRESES

4º Tabelião de Notas de Sorocaba
Rua Santa Cruz, 91 - Centro, Sorocaba - SP - CEP: 13035-251
Tel.: (13) 3352-9090 - E-mail: administracao@4tbltblibrosorocaba.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) Firma(s) COM VALOR ECONOMICO de: RETINAL DO RESERVA DOS REIS, VALDERES SANCHES DE OLIVEIRA, RAFAELA DIAS LOURENÇO, ACACIO APARECIDO LEITE, SHOBEI MATAMBE e MARIA APARECIDA VIGILANTE, a qual contem com padrão depositado em cartório, Sorocaba, 29/04/2023 - 11:35:16

Em Testemunho da verdade, Total R\$ 73,08

Assurino: PAULO
Paulo Vitor Mogue Escrivão
Tijueira: 763993

113514
FIRMA
VALOR ECONOMICO 2
C21143AA0260588

113514
FIRMA
VALOR ECONOMICO 2
C21143AA0260588

113514
FIRMA
VALOR ECONOMICO 2
C21143AA0260588

SHOPPING SOROCABA - S

SHOPPING SOROCABA - S

SHOPPING SOROCABA - S

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Os conselheiros fiscais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, com CNPJ 71.485.086/0003-93, eleitos em 04/05/2021 abaixo assinados, reuniram-se para apreciar os relatórios apresentados pela administração, contabilidade e auditoria, referente ao período de 2022. Foram analisados os seguintes documentos: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Parecer da auditoria.

Os conselheiros fiscais emitem parecer pela aprovação das contas de exercício de 2022. Por fim, os conselheiros, por unanimidade, recomendam sua aprovação.

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2022 COMPARADO COM 2021 A REAIS

UPH ZL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
CNPJ 71.485.056/0004-74 I.E. ISENTA I.M. 366684

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	3.822	1.075.030	Serviços Médicos	25.586	15.554
Aplicações Financeiras	737.630	2.306.818	Salários	1.448.591	378.090
Contratualizações a receber	6.673.539	5.443.784	Tributos/Encargos sociais	302.377	208.610
Estoque	1.044.841	509.173	Fornecedores	263.764	279.725
Bloqueios Conta	486.102	156.606	Contratos a receber	5.443.784	5.443.784
Adiantamentos	119.490	111.136	Provisões	913.074	918.578
Despesas antecipadas	13.719	16.426	Total do circulante	8.397.176	7.244.341
Total do circulante	9.079.143	9.618.973			
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Transferências Despesas	-	270.355,93	Reservas Patrimoniais	-	-
Maquinas Equipamentos	50.696	50.696	Reservas de Reavaliação	-	-
Móveis e Utensílios	201.744	190.244	Resultados Acumulados	3.301.087,30	3.163.059,69
Depreciações	41.314	23.676	Resultado Exercício	2.140.452	300.808
Total do não circulante	211.126	487.620	Total patrimônio líquido	1.160.636	2.862.251
Contas Compensação	506.007	-	Contas Compensação	238.464	-
TOTAL DO ATIVO	9.796.275	10.106.592	TOTAL DO PASSIVO	9.796.275	10.106.592

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 – UPH ZL, 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 acordo com as normas, 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 estoque 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, cumprindo todas as normas e princípios contábeis.

Sorocaba, 10 de Abril de 2023.

Reinoldo Beserra dos Reis
CPF 434.196.158-68
Superintendente

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

Isabela Dias Lourenço
CRC 3SN297964/0
Auxiliar Contábil

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 relatórios apresentados pela administração contábil e auditoria, referente ao período de 2022. 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 2022. Por fim, os conselheiros, por unanimidade, recomendam sua aprovação.

Sorocaba, 10 de Abril de 2023.

CARTÓRIO PIRESES

CARTÓRIO PIRESES

CARTÓRIO PIRESES

CARTÓRIO PIRESES

CARTÓRIO PIRESES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022 COMPARADO A 2021

	2022	2021
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	2.300.622	393.994
Receitas Operacionais - Contratualização - PMS	23.967.635	31.275.767
Receitas Operacionais - Contratualização - Federal	4.540.648	-
RECEITAS OPERACIONAIS	28.508.283	31.275.767
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	12.688.160	10.634.958
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	12.589.143	13.049.136
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	3.182.911	5.523.518
Despesas Operacionais - Gerais	2.331.054	2.441.558
Depreciação	17.638	20.593
DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	30.808.906	31.669.762
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	19.364	38.890
Outras receitas não Operacionais - Doações	811	38.890
Outras receitas não Operacionais	18.553	-
RESULTADO BRUTO	2.281.258	355.104
Resultado Financeiro	140.806	54.296
Receitas Financeiras	202.286	84.534
Despesas Financeiras	61.480	30.238
RESULTADO LÍQUIDO	2.140.452	300.808

Acácio Aparecido Leite
CPF 073.005.298-28

Shobel Matanabe
CPF 047.113.008-72

Maria Aparecida Vigilante
CPF 750.512.578-87

4º Tabelião de Notas de Sorocaba

Rua Sampa Clara, 91 - Centro, Sorocaba, SP - CEP: 13035-251
Tel.: (13) 3332-9990 - E-mail: administracao@tbltblnotariocorocaba.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA as(5) Firmas(5) COM VALOR ECONOMICO de: REINALDO DESEIRA
MOS REIS, VALDEES SANCHES DE OLIVEIRA, RAFAELA DIAS LOURENÇO, ACACIO APARECIDO
LEITE, SOBEL MATANARE e MARIA APARECIDA VIGILANTE, a qual confere com padrão
depositado em cartório. Em Testemunho: da verdade, em 1.º de 7.º, 08
de 2023, em Sorocaba, SP.
Escritura nº: 113514 - 2
Firma: PAULO VITOR NUOVEY - ESCRITURANTE
Fiquem: PAULO VITOR NUOVEY - ESCRITURANTE
Fiquem: PAULO VITOR NUOVEY - ESCRITURANTE

Colegio Notarial do Brasil
113514
FIRMA 2
VALOR ECONOMICO
C21143AA0260588

Colegio Notarial do Brasil
113514
FIRMA 2
VALOR ECONOMICO
C21143AA0260588

Colegio Notarial do Brasil
113514
FIRMA 2
VALOR ECONOMICO
C21143AA0260588

SHOPPING
CIANE
SOROCABA - SP

SHOPPING
CIANE
SOROCABA - SP