

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2023 COMPARADO A 2022 EM REAIS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
CNPJ 71.485.056

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO CONSOLIDADO EXERCÍCIO 2023 COMPARADO A 2022

	2.023	2.022	PASSIVO	2.023	2.022		2.023	2.022
ATIVO	2.023	2.022	PASSIVO	2.023	2.022		2.023	2.022
CIRCULANTE			CIRCULANTE					
Caixa e Bancos	668.325	2.794.295	Serviços Médicos	6.722.116	6.795.296	Receitas Operacionais - Contratações - PMS	125.936.914	169.207.679
Aplicações Financeiras	7.966.056	18.389.157	Salários	12.990.701	11.789.925	Receitas Operacionais - Contratações - Federal	41.080.062	44.659.397
Contas a receber - Diversas	3.869.664	3.869.664	Tributos/Encargos sociais	8.833.396	9.128.015	Receitas Operacionais - Contratações - Estadual	19.486.375	12.884.134
Contratações a receber	54.944.320	160.408.685	Empréstimo Consignado	289.458	-	Convênios Federais	5.559.972	1.828.940
Diversos a receber	562.776	469.579	Empréstimos	4.277.419	4.399.462	Convênios estaduais	3.356.126	2.677.638
Estoque	3.854.492	4.691.979	Fornecedores Sta. Casa	11.020.454	9.791.668	Convênios municipais	3.061.006	4.592.039
Bloqueio Conta	3.311.367	4.614.792	Fornecedores Gestão I	2.477.975	2.477.975	Receitas Parcerias	1.998.205	1.680.585
Adiantamentos	1.207.814	1.159.455	Fornecedores Acordos	797.818	1.232.800	Emendas a aplicar	-	-
Outros créditos	337.978	334.958	Fornecedores Gestão II	2.154.298	2.154.298	RECEITAS OPERACIONAIS	200.478.661	237.530.412
Despesas antecipadas	376.341	465.604	Contratos a receber	40.528.211	158.661.769	Despesas Operacionais - Serviços Próprios	82.363.410	89.437.071
Total do circulante	77.099.132	197.198.168	Outros a pagar	3.909.571	3.617.976	Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	71.507.920	82.688.575
			Créditos a identificar	3.043.088	3.043.088	Despesas Operacionais - Materiais Médicos	28.472.458	34.389.454
NÃO CIRCULANTE			Provisões	1.469.320	1.008.393	Despesas Operacionais - Gerais	12.276.890	14.168.724
Aplicações	8.445.013	8.445.013	Total do circulante	98.513.826	214.100.665	Provisões	2.574.994	11.669.300
Contas Receber Carteira	8.400.000	8.400.000				Depreciação	197.195.673	237.204.706
Subvenções estaduais	-	6.915.360				DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	197.195.673	237.204.706
Contas a receber	4.007.345	4.007.345				RESULTADO NÃO OPERACIONAL	5.690.935	5.882.831
Emendas a aplicar	-	-				Outras receitas não Operacionais - Doações	4.062.072	3.589.776
Despesas antecipadas	-	4.886				Alugueis	1.035.821	1.050.208
Investimentos	4.531.472	4.531.472				Despesas diversas	593.042	1.120.940
Terrenos	3.420.990	3.420.990				Outras receitas não Operacionais	-	121.907
Edificações	34.976.025	28.802.666				Outras receitas ganhos de capital	-	-
Maquinas Equipamentos	35.390.469	33.596.218				RESULTADO BRUTO	8.973.923	6.208.537
Móveis e Utensílios	8.277.352	6.463.050				Resultado Financeiro	388.835	621.121
Veículos	128.268	128.268				Receitas Financeiras	2.097.448	2.201.038
Depreciações	36.631.767	34.058.395				Despesas Financeiras	1.708.613	1.579.917
Intangíveis	1.909.524	621.533				RESULTADO LÍQUIDO	9.362.758	6.829.658
Total do não circulante	72.854.691	71.278.406						
Contas de compensação	22.680.905	22.378.399						
TOTAL DO ATIVO	172.634.728	290.854.974	TOTAL DO PASSIVO	172.634.728	290.854.974			

Títulos registrados sob nº
- 95.722.4
1º Oficial de Registro de Pessoas
Jurídica de Sorocaba/SP

[Assinatura]

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 COMPARADO A 2022 EM REAIS

Matriz

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

CNPJ 17.485.056/0001-21 IE ISENTA IM 7618

ATIVO	2.023	2.022	PASSIVO	2.023	2.022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	664.314	2.744.503	Serviços Médicos	6.695.350	6.694.380
Aplicações Financeiras	7.964.570	17.651.527	Salários	11.208.776	10.341.334
Contas a receber - Diversas	3.869.664	3.869.664	Tributos/Encargos sociais	8.554.311	8.825.637
Contratualizações a receber	47.124.542	153.735.145	Empréstimo Consignado	255.785	-
Diversos a receber	562.776	469.579	Empréstimos	4.277.419	4.399.462
Estoque	3.347.513	3.647.138	Fornecedores Sia Casa	10.563.298	9.522.886
Bloqueio Conta	2.825.265	4.128.689	Fornecedores Gestão I	2.477.975	2.477.975
Adiantamentos	1.111.019	1.004.642	Fornecedores Acordos	797.818	1.232.800
Outros créditos	337.978	334.958	Fornecedores Gestão II	2.154.298	2.154.298
Despesas antecipadas	359.647	451.886	Contratos a receber	35.965.380	153.217.985
Total do circulante	68.167.288	188.037.732	Outros a pagar	3.617.976	3.617.976
			Créditos a identificar	3.043.088	3.043.088
NÃO CIRCULANTE			Provisões	653.871	95.319
Aplicações	8.445.013	8.445.013	Total do circulante	90.265.526	205.623.141
Contas Receber Carteira	8.400.000	8.400.000			
Subvenções estaduais	-	6.915.360	NÃO CIRCULANTE		
Contas a receber	4.007.345	4.007.345	Provisões	15.454.108	17.484.259
Despesas antecipadas	-	4.886	Contratos a receber	58.705	67.204
Investimentos	4.531.472	4.531.472	Fornecedores	106.474	106.474
Terrenos	3.420.990	3.420.990	Parcelamentos	2.243.752	2.869.738
Edificações	34.976.025	28.802.666	Contrato Carteira	8.400.000	8.400.000
Maquinas Equipamentos	35.339.772	33.545.522	Subvenções estaduais	-	6.915.360
Móveis e Utensílios	8.074.398	6.261.306	Empréstimos	20.166.739	22.487.036
Veículos	128.268	128.268	Total do não circulante	46.429.778	58.330.071
Depreciações	36.571.336	34.017.081	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Intangíveis	1.909.524	621.533	Reservas Patrimoniais	8.971.702	8.971.702
Total do não circulante	72.661.473	71.067.280	Reservas de Reavaliação	12.471.270	12.471.270
			Deficit Acumulados	26.463.980	34.430.991
			Resultado Exercício	9.478.671	7.973.035
			Total patrimônio líquido	4.457.663	5.014.984
Contas de compensação	633.269	325.422	Contas de compensação	309.062	492.206
TOTAL DO ATIVO	141.462.030	259.430.435	TOTAL DO PASSIVO	141.462.030	259.430.435

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023 COMPARADO A 2022

	2.023	2.022
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	3.687.036	3.235.673
Receitas Operacionais - Contratualização PMS	99.192.129	108.208.673
Receitas Operacionais - Contratualização Federal	39.401.603	40.118.749
Receitas Operacionais - Contratualização Estadual	19.486.375	12.884.134
Convênios Federais	5.121.306	1.828.940
Convênios estaduais	3.356.126	2.677.638
Convênios municipais	3.061.006	4.592.039
Recetas Parcerias	1.998.205	1.680.585
Emendas a aplicar	-	-
RECEITAS OPERACIONAIS	171.616.750	171.990.758
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	70.608.558	63.563.421
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	59.930.033	56.375.172
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	24.885.947	25.100.519
Despesas Operacionais - Gerais	9.949.301	9.609.319
Despesas Operacionais - Gerais	-	9.300.566
Provisões	2.555.876	4.806.089
Depreciação	167.929.714	168.755.085
DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	167.929.714	168.755.085
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	5.662.128	4.693.174
Outras receitas não Operacionais - Doações	4.061.461	3.105.851
Aluguéis	1.035.821	1.050.208
Despesas diversas	564.846	537.115
Outras receitas não Operacionais	-	-
RESULTADO BRUTO	9.349.164	7.928.847
Resultado Financeiro	129.507	44.188
Receitas Financeiras	1.785.708	1.489.923
Despesas Financeiras	1.656.201	1.445.734
RESULTADO LÍQUIDO	9.478.671	7.973.035

Todos registrados sob nº
- 9.502.1
1º Oficial de Registro de Pessoas
Jurídica de Sorocaba/SP

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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, fundada em 08/12/1803. 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, e **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 empresa 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 contingenciados e registrado contabilmente no valor de R\$ 16.107.979 para processos cíveis e trabalhistas. Neste exercício foram realizados alguns acordos, que estão sendo cumpridos integralmente.

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

DESCRIÇÃO	CIVEL	TRABALHISTA	FEDERAL	TOTAL
PROVÁVEL	35.829.603	7.997.244	36.483	43.863.330
POSSÍVEL	11.811.541	1.200.310	0	13.011.851
REMOTO	0	0	0	0
TOTAL	47.641.144	9.197.554	36.483	56.875.181

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. A sentença foi a favor da Irmandade Santa Casa, sendo assim em 2023 não é apresentado no passivo este imposto.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES: Os administradores declaram 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 destinado 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 Sta. 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 da administração anterior.

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

7.7. **Subvenções estaduais:** R\$ 33.193.729 – Convênio Programa Mais Santas Casas, com vigência março/2022 até fevereiro/ 2024. Baixando para R\$ 6.915.360 em 2023.

8. Saldos remanescentes de exercícios anteriores:

8.1. **Saldo a receber do Plano de saúde:** R\$ 18.611.693—Existe um processo 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.

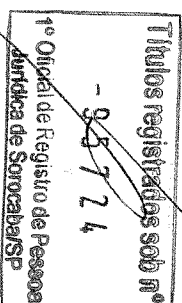
9. **Pagamentos:** Foram realizados os pagamentos de acordos **R\$ 2.445.431**, referente a acordos judiciais e parcelamentos; (Acordos judiciais R\$ 498.495 Fornecedores, R\$ 995.157 Serviços Médicos e R\$ 757.775 Trabalhistas/Cíveis) e (parcelamentos R\$ 194.004)

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 praxe, encontrando pequenas divergências na apuração do resultado do inventário.

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

12. Acordo com o IAMSPE: foi realizado um acordo verbal para receber R\$1.500.000, do qual só recebeu R\$ 300.000.

13. Demonstrações do Patrimônio Líquido.



[Handwritten signatures and initials]

34-51

95724

1º Oficial de Registro de Pessoas Jurídicas de Sorocaba/SP

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					Total	
	Reservas Patrimoniais	Reservas Reavaliação	Déficits Acumulados			
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	
Resultado exercício			9.478.671		9.478.671	
Ajustes 2022			-6.024		-6.024	
Saldo 2.023	8.971.702	12.471.270	-16.985.310		4.457.663	

CONCLUSÃO: As Notas Explicativas exprimem a realidade dos fatos, não encontramos nenhum fato que mereça ser relacionado que desabone a escrituração contábil ou financeira, cumpre todas as normas e princípios contábeis.

Sorocaba, 26 de março de 2024.

CARTÓRIO
PIRES

Reinaldo Bessa dos Reis
CPF 434.196.158-68
Superintendente

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

Rafaela Dias Lourenço
CRC 1SP297964/0
Auditora

CARTÓRIO
PIRES

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Os conselheiros fiscais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, com CNPJ 71.485.056/0001-21, eleitos em 04/05/2023 abaixo assinados, reuniram-se para apreciar os relatórios apresentados pela administração, contabilidade e auditoria, referente ao exercício de 2023. 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 2023. Por fim, os conselheiros, por unanimidade, recomendam sua aprovação.

Sorocaba, 26 de março de 2024.

CARTÓRIO
PIRES

Acácio Aparecido Leite
CPF 073.005-298-28

Shober Watanabe
CPF 047.113-008-72

Maria Aparecida Vigilante
CPF 750.512.578-87

CARTÓRIO
PIRES

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 COMPARADO A 2022

ITAPETININGA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA - HOSPITAL DR LÉO ORSI BERNARDES

CNPJ 71.485.056/0003-93 I.E. ISENTA I.M. 3943

ATIVO	2.023	2.022	PASSIVO	2.023	2.022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	179	45.970	Fornecedores	-	5.018
Contratualizações a receber	-	-	Tributos e Encargos Sociais	-	-
Estoque	-	-	Obrigações saúde	-	75.330
Adiantamentos	-	35.324	Outras Obrigações	99.991	-
Impostos a recuperar	-	-	Provisões Sociais	-	-
Despesas Antecipadas	-	-	Contratos a receber	-	-
Total do circulante	179	81.294	Total do circulante	99.991	80.348
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	-	-	Superávits Acumulados	99.813	1.093.868
Depreciação	-	-	Resultado Exercício	-	997.075
Total do não circulante	-	-	Total patrimônio líquido	99.813	96.793
Contas de compensação	21.546.970	21.546.970	Contas de compensação	21.546.970	21.644.710
TOTAL DO ATIVO	21.547.149	21.628.264	TOTAL DO PASSIVO	21.547.149	21.628.264

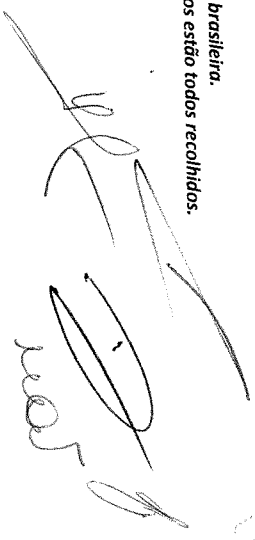
Títulos registrados sob nº 85724
1º Oficial de Registro de Pessoa Jurídica de Sorocaba/SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023 COMPARADO A 2022

	2.023	2.022
RESULTADO OPERACIONAL	-	609.344
Receitas Operacionais - Contratualização PMS	-	37.031.371
Deduções e devoluções	-	37.031.371
RECEITAS OPERACIONAIS	-	37.031.371
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	-	13.185.490
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	-	13.724.260
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	-	6.106.024
Despesas Operacionais - Gerais	-	2.228.351
Provisões	-	2.368.734
Depreciações	-	27.855
DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	-	37.640.715
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	1.170.293
Outras receitas não Operacionais - Doações	-	483.114
Outras receitas não Operacionais	-	565.271
Receitas Ganhos de Capital	-	121.907
RESULTADO BRUTO	-	560.948
Resultado Financeiro	-	436.126
Receitas Financeiras	-	508.829
Despesas Financeiras	-	72.703
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	997.075

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO.

1. A Irmadade 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.



NOTA
4-SP

MUTUAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Descrição	Valor	Saldo
Saldo anterior		-987.524
Déficit exercício de 2018	419.099	-568.425
Ajuste exercício anterior	923.568	355.143
Resultado do exercício 2019		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	-99.813
Déficit/Superávit acumulado		-99.813
Ajuste exercício anterior	0	-99.813
Resultado do exercício 2023	0	-99.813
Déficit/Superávit acumulado		-99.813

Títulos registrados sob nº
- 9 5 7 2 4
1º Oficial de Registro de Pessoas
Jurídicas de Sorocaba/SP

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 todas as normas e princípios contábeis.

Sorocaba, 26 de março de 2024.

CARTÓRIO
PIRES

Reinaldo Góes dos Reis
CPF 434.196.158-68
Superintendente

CARTÓRIO
PIRES

Valderez Sanches de Oliveira
CPF 15P217670/0-2
Contadora

Adriela Dias Lourenço
CRC 15P297964/0
Auditora

CARTÓRIO
PIRES

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 04/05/2023 abaixo assinados, reuniram-se para apreciar os relatórios apresentados pela administração, contabilidade e auditoria, referente ao período de 2023. 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 2023. Por fim, os conselheiros, por unanimidade, recomendam sua aprovação.

Sorocaba, 26 de março de 2024.

CARTÓRIO
PIRES

Acácio Aparecido Leite
CPF 073.005.298-28

Shobei Matanabe
CPF 047.413.008-72

Maria Aparecida Vigilante
CPF 750.512.578-87

CARTÓRIO
PIRES

NOTAS
A-SP

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 COMPARADO COM 2022 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	2.023	2.022	PASSIVO	2.023	2.022
CIRCULANTE					
Caixa e Bancos	3.832	3.822	Serviços Médicos	26.586	25.586
Aplicações Financeiras	1.486	737.630	Salários	1.781.924	1.448.591
Contratualizações a receber	7.819.778	6.673.539	Tributos/Encargos sociais	279.085	302.377
Estoque	315.375	1.044.841	Empréstimo Consignado	33.674	-
Bloqueio Conta	486.102	486.102	Fornecedores	457.156	263.764
Adiantamentos	96.794	119.490	Contratos a receber	4.562.832	5.443.784
Despesas antecipadas	16.694	13.719	Provisões	815.449	913.074
Total do circulante	8.740.062	9.079.143	Total do circulante	7.956.705	8.397.176
NÃO CIRCULANTE					
Transferências Despesas	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-
Maquinas Equipamentos	50.696	50.696	Reservas Patrimoniais	-	-
Móveis e Utensílios	202.954	201.744	Reservas de Reavaliação	-	-
Depreciações	60.432	41.314	Resultados Acumulados	1.160.636	3.301.087
Total do não circulante	193.218	211.126	Resultado Exercício	115.913	2.140.452
			Total patrimônio líquido	1.044.723	1.160.636
Contas Compensação	500.666	506.007	Contas Compensação	432.519	238.464
TOTAL DO ATIVO	9.433.946	9.796.275	TOTAL DO PASSIVO	9.433.946	9.796.275

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023 COMPARADO A 2022					
UPH ZL					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA					
CNPJ 71.485.056/0004-74 I.E. ISENTA I.M. 366684					
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	2.023	2.022			
Receitas Operacionais - Contratualização - PMS	26.744.785	23.967.635			
Receitas Operacionais - Contratualização - Federal	1.678.460	4.540.648			
Convênios Federais	438.666	-			
RECEITAS OPERACIONAIS	28.861.911	28.508.283			
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	11.754.852	12.688.160			
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	11.577.888	12.589.143			
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	3.586.511	3.182.911			
Despesas Operacionais - Gerais	2.327.589	2.331.054			
Depreciação	19.118	17.638			
DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	29.265.958	30.808.906			
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	28.807	19.364			
Outras receitas não Operacionais - Doações	610	811			
Outras receitas não Operacionais	28.197	18.553			
RESULTADO BRUTO	375.240	2.281.258			
Resultado Financeiro	259.327	140.806			
Receitas Financeiras	311.740	202.286			
Despesas Financeiras	52.413	61.480			
RESULTADO LÍQUIDO	115.913	2.140.452			

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 praxe, encontrando pequenas divergências na apuração do resultado do inventário.
- 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, 26 de março de 2024.

ARTÓRIO
FIRE SILE

Reinaldo Becker dos Reis
CPF 434.196.158-68
Superintendente

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

Rafaela Dias Lourenço
CRC 1SP297964/0
Auditora

ARTÓRIO
FIRE SILE

Títulos registrados sob nº
- 95724
1º Oficial de Registro de Pessoas
Físicas de Sorocaba/SP



BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 COMPARADO COM 2022 A REAIS

UPA ÉDEN

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO ÉDEN

CNPJ 17.485.056/0006-36 I.E. ISENTA I.M. 426.091

ATIVO	2.023	2.022	PASSIVO	2.023	2.022
CIRCULANTE					
Caixa e Bancos	-	-	Serviços Médicos	-	-
Aplicações Financeiras	-	-	Salários	-	-
Contratualizações a receber	-	-	Tributos/Encargos sociais	-	-
Estoque	191.604	-	Fornecedores	-	-
Bloqueio Conta	-	-	Outras Obrigações	191.604	-
Adiantamentos	-	-	Empréstimos	-	-
Despesas antecipadas	-	-	Total do circulante	191.604	-
Total do circulante	191.604	-			
NÃO CIRCULANTE					
Transferências Despesas	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Maquinário Equipamentos	-	-	Reservas Patrimoniais	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	Reservas de Reavaliação	-	-
Depreciações	-	-	Resultados Acumulados	-	-
Total do não circulante	-	-	Resultado Exercício	-	-
			Total patrimônio líquido	-	-
Contas Compensação	-	-	Contas Compensação	-	-
TOTAL DO ATIVO	191.604	-	TOTAL DO PASSIVO	191.604	-

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023 COMPARADO A 2022	
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	2.023 2.022
Receitas Operacionais - Contratualização - PMS	-
Receitas Operacionais - Contratualização - Federal	-
RECEITAS OPERACIONAIS	-
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	-
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	-
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	-
Despesas Operacionais - Gerais	-
Depreciação	-
DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
Outras receitas não Operacionais - Doações	-
Outras receitas não Operacionais	-
RESULTADO BRUTO	-
Resultado Financeiro	-
Receitas Financeiras	-
Despesas Financeiras	-
RESULTADO LÍQUIDO	-

Sorocaba, 26 de março de 2024.

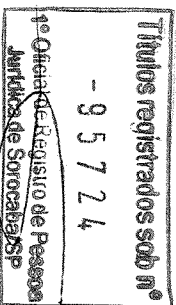
CARTÓRIO
PIRESES

Reinaldo Besser dos Reis
CPF 434.196.158-68
Superintendente

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

Rafaela Dias Lourenço
CRC 1SP297964/0
Auditora

CARTÓRIO
PIRESES



PARER DO CONSELHO FISCAL: Os conselheiros fiscais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, CNPJ 17.485.056/0006-36, eleitos em 04/05/2023 abaixo assinados, reuniram-se para apreciar os relatórios apresentados pela administração, contabilidade e auditoria, referente ao período de 2023. 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 2023. Por fim, os conselheiros, por unanimidade, recomendam sua aprovação.

Sorocaba, 26 de março de 2024.

CARTÓRIO
PIRESES

Acácia Aparecido Leite
CPF 073.005.298-28

Shobiel Watanabe
CPF 047.113.008-72

Maria Aparecida Vigilante
CPF 750.512.578-87

CARTÓRIO
PIRESES