

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020 COMPARADO A 2019 EM REAIS

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

CNPJ 71.485.056

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	12.833.367	9.043.955	Serviços Médicos	10.583.947	11.529.831
Aplicações Financeiras	1.629.140	4.336.092	Salários	10.515.846	7.924.038
Contas a receber - Diversas	3.879.704	2.673.221	Tributos/Encargos sociais	10.142.741	9.696.784
Contratações a receber	51.367.287	33.324.952	Empréstimos	1.632.566	1.666.330
Diversos a receber	1.184.092	1.827.085	Fornecedores Santa Casa	11.299.977	10.375.915
Estoque	8.162.489	2.893.074	Fornecedores Gestão I	2.475.729	2.475.729
Bloqueio Conta	2.198.039	2.384.798	Fornecedores Acordos	1.909.292	1.570.853
Adiantamentos	823.375	1.378.513	Fornecedores Gestão II	2.071.878	2.071.878
Outros créditos	566.010	360.478	Contratos a receber	46.877.890	29.642.046
Débitos não identificados	-	8.729.737	Outros a pagar	3.611.779	3.721.281
Despesas antecipadas	6.780.838	7.557.164	Créditos a identificar	2.804.753	2.799.309
	89.424.341	74.509.069	Provisões	5.452.300	3.967.687
				109.378.697	87.441.681
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Aplicações	8.447.668	6.020	Provisões	37.481.972	33.664.124
Contas Receber Carteira	8.400.000	8.400.000	Contratos a receber	-	2.000.000
Subvenções estaduais	15.372.624	-	Fornecedores	106.474	106.474
Contas a receber	4.224.299	4.224.299	Emendas a aplicar	6.751.576	-
Emendas a aplicar	6.751.576	-	Parcelamentos Fiscais	4.189.324	4.949.349
Despesas antecipadas	1.874.831	2.296.057	Contrato Carteira	8.400.000	8.400.000
Investimentos	4.537.373	4.537.373	Subvenções estaduais	15.372.624	-
Terrenos	3.420.990	3.420.990	Empréstimos	1.935.367	3.246.420
Edificações	18.468.494	15.848.865		74.237.337	52.366.366
Máquinas Equipamentos	28.082.075	26.768.726			
Móveis e Utensílios	4.530.395	3.332.337	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Veículos	128.268	128.268	Reservas Patrimoniais	8.971.702	8.971.702
Intangíveis	621.533	621.533	Reservas de Reavaliação	12.471.270	12.471.270
Depreciações	25.740.523	21.124.337	Resultado Acumulados	- 38.293.039	- 42.943.331
	79.119.603	48.460.132	Resultado Exercício	1.777.976	4.661.514
				- 15.072.091	- 16.838.845
				168.543.943	122.969.201

4º TABELÃO DE NOTAS

SOROCABA-SP

AUTENTICAÇÃO - Autentico a

presente cópia reprográfica conforme

se original a mim apresentado do que

dou fé

28.08.2021

Santos

168.543.943

122.969.201

SANTOS

SANTOS

SANTOS

SANTOS

SANTOS

SANTOS

SANTOS

SANTOS

SANTOS

SANTOS

SANTOS

SANTOS

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO CONSOLIDADO EXERCÍCIO 2020 COMPARADO A 2019

	2020	2019
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	- 2.825.464	2.706.035
Receitas Operacionais - SUS - PMS	206.154.370	157.866.248
Convênios Federais	13.549.699	1.559.768
Convênios estaduais	12.796.312	8.502.014
Receitas Parcerias	1.153.238	1.403.756
Emendas a aplicar	- 6.751.576	-
RECEITAS OPERACIONAIS	226.902.043	169.331.786
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	81.055.259	60.187.462
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	85.850.823	66.003.201
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	36.045.641	21.616.436
Despesas Operacionais - Gerais	22.159.441	13.934.227
Depreciação	4.616.343	4.884.426
DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	229.727.507	166.625.751
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	5.360.157	2.896.773
Outras receitas não Operacionais - Doações	4.566.035	1.835.344
Aluguéis	937.794	887.760
Despesas diversas	- 390.098	- 439.550
Outras receitas	246.427	613.219
RESULTADO BRUTO	2.534.694	5.602.808
Resultado Financeiro Líquido	- 756.718	- 941.294
Receitas Financeiras	263.956	168.914
Despesas Financeiras	1.020.673	1.110.208
RESULTADO LÍQUIDO	1.777.976	4.661.514

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2020 COMPARADO A 2019 EM REAIS					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA					
CNPJ 71.485.056/0001-21 I.E. ISENTA I.M. 7618					
ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	4.947.676	4.227.143	Serviços Médicos	7.540.179	9.735.631
Aplicações Financeiras	61.779	309.233	Salários	10.144.562	7.660.576
Contas a receber - Diversas	3.879.704	2.673.221	Tributos/Encargos sociais	9.370.992	9.112.813
Contratualizações a receber	38.840.108	16.567.834	Empréstimos	1.632.566	1.666.330
Diversos a receber	1.296.068	1.939.061	Fornecedores Sta. Casa	9.337.805	9.488.825
Estoque	6.165.167	2.246.865	Fornecedores Gestão I	2.475.729	2.475.729
Bloqueio Conta	2.089.819	2.374.107	Fornecedores Acordos	1.909.292	1.570.853
Adiantamentos	702.751	1.236.659	Fornecedores Gestão II	2.071.878	2.071.878
Outros créditos	566.010	360.478	Contratos a receber	35.864.106	12.884.928
Débitos não identificados		8.729.737	Outros a pagar	3.611.779	3.721.281
Despesas antecipadas	6.748.268	7.530.745	Créditos a identificar	2.804.753	2.799.309
	65.297.349	48.195.084	Provisões	1.510.120	1.714.268
				88.273.761	64.902.421
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Aplicações	8.445.614	6.020	Provisões	37.481.972	33.664.124
Contas Receber Carteira	8.400.000	8.400.000	Contratos a receber	131.893	2.000.000
Subvenções estaduais	15.372.624	-	Fornecedores	106.474	106.474
Contas a receber	4.224.299	4.224.299	Emendas a aplicar	6.751.576	
Emendas a aplicar	6.751.576		Parcelamentos Fiscais	4.189.324	4.949.349
Despesas antecipadas	1.874.831	2.296.057	Contrato Carteira	8.400.000	8.400.000
Investimentos	4.537.373	4.537.373	Subvenções estaduais	15.372.624	
Terrenos	3.420.990	3.420.990	Empréstimos	1.935.367	3.246.420
Edificações	18.468.494	15.848.865		74.369.230	52.366.366
Máquinas Equipamentos	27.866.581	26.690.729			
Móveis e Utensílios	4.340.582	3.299.847	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Veículos	128.268	128.268	Reservas Patrimoniais	8.971.702	8.971.702
Intangíveis	621.533	621.533	Reservas de Reavaliação	12.471.270	12.471.270
Depreciações	- 25.713.620	- 21.115.008	Déficits Acumulados	- 42.169.146	- 42.374.906
	78.739.146	48.358.974	Resultado Exercício	2.119.678	217.206
				- 18.606.496	- 20.714.728
TOTAL	144.036.495	96.554.058	TOTAL	144.036.495	96.554.058

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 COMPARADO A 2019				
	2020	2019		
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	- 1.582.562	- 1.394.241		
Receitas Operacionais - SUS - PMS	117.104.157	93.633.522		
Convênios Federais	13.549.699	1.559.768		
Convênios estaduais	12.796.312	8.502.014		
Receitas Parcerias	2.453.699	1.403.756		
Emendas a aplicar	- 6.751.576			
RECEITAS OPERACIONAIS	139.152.291	105.099.060		
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	51.302.550	40.593.062		
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	49.182.429	39.486.359		
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	22.362.588	13.648.437		
Despesas Operacionais - Gerais	13.288.518	7.890.126		
Depreciação	4.598.769	4.875.317		
DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	140.734.853	106.493.301		
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.663.365	2.680.643		
Outras receitas não Operacionais - Doações	4.044.471	1.619.214		
Aluguéis	937.794	887.760		
Despesas diversas	- 390.098	- 439.550		
Outras receitas	71.199	613.219		
RESULTADO BRUTO	3.080.803	1.286.402		
Resultado Financeiro Líquido	- 961.124	- 1.069.196		
Receitas Financeiras	10.078	4.325		
Despesas Financeiras	971.202	1.073.521		
RESULTADO LÍQUIDO	2.119.678	217.206		

4º TABELÃO DE NOTAS
SOROCABA-SP
AUTENTICAÇÃO - Autentico a
presente cópia reprográfica conforme
ao original a mim apresentado do que
dou fé



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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 Atividades 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 prestadora de Serviços Médicos 100% SUS, 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 registrados 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\$ 37.481.972 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, de seus reflexos não foram contabilizados.

DESCRIÇÃO	CIVIL	TRABALHISTA	FEDERAL	TOTAL
PROVAVEL	95.048.050	7.356.871	67.000.000	169.404.921
POSSÍVEL	13.781.078	2.925.282		16.706.360
REMOTO	324.345	136.300		460.645
TOTAL	109.153.473	10.418.453	67.000.000	186.571.926

5.2. A Empresa entrou com processo para não recolher o PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários, este processo está em andamento, até 31/12/20 soma o montante de R\$ 927.110;

6) EVENTOS SUBSEQUENTES: Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente 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.

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

7.1. Contratualizações 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 no exercício.

7.3. As verbas recebidas (emendas parlamentares) são destinadas exclusivamente a projetos pré-aprovados, portanto, lançamos R\$6.751.576 referente a projetos que ainda não foram executados e foram lançados como receitas realizadas, pois para recebermos as verbas temos que emitir as notas fiscais.

EMENDAS / CONV. A APLICAR			
PA 12525/2020	Municipal	Equip/Imob	1.450.058
Conv. 895/2019	Estadual	Equipamento	443.279
PA 39808/2018	Fed./munic.	UTI 2.0 andar	105.996
Conv. 1202/2020	Estadual	Telhado	188.273
Conv. 1243/2020	Estadual	Telhado	953.970
Conv. 073/2020	Estadual	Reforma Interna	410.000
Conv. 393/2020	Estadual	Ar-condicionado	3.000.000
Conv. 381/2020	Estadual	Equipamento	200.000
			6.751.576

7.4. Despesas antecipadas: R\$ 6.748.268 - Representado por R\$ 6.160.573 para provisões financeiras (CEF), o saldo refere-se a antecipações e pagamentos de acordos judiciais.

7.5. Serviços Médicos: R\$ 7.540.179 - Saldo remanescente da administração anterior abatido os acordos realizados.

7.6. Tributos e Encargos sociais: R\$ 9.370.992- Valores remanescentes das requisições da PMS.

7.7. Fornecedores: R\$ 9.337.805 a maior parte refere-se a dívidas da administração anterior e com as requisições não foram pagos.

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

4º TABELÃO DE NOTAS

SOROCABA-SP

AUTENTICAÇÃO - Autentico a

presente cópia reprográfica conforme

ao original a mim apresentado do que

dau 16

28 ABR 2021

Sorocaba

Paulo Vitor Miquelini

Marcos Antonio Alves

Marcos Moreira dos Santos

ESCREVENTES AUTORIZADOS

SELOS PAGOS POR VERBA - PIS/COFINS

113514

AUTENTICAÇÃO

1143AF0096407

Colégio Notarial do Brasil

Engenharia

7.9. Subvenções estaduais: R\$15.372.624 - Convênio Pro Santa Casa e Hospital Estratégico, com vigência até outubro de 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. Neste exercício foram pagos R\$2.655.130, referente a acordos judiciais; R\$1.963.630 Fornecedores e R\$ 691.500 Trabalhistas.

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, encontrando 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 consequentemente nos resultados; os saldos desta conta quase triplicaram em função da COVID 19 e consequente aumento nos preços dos insumos.

11. No exercício de 2019 a PMS glosou R\$ 1.090.597, ref. Despesas fora do período, parcelamentos fiscais do tempo 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

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	-44.165.045	-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	-41.024.083	-18.606.496

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, cumprem todas as normas e princípios contábeis.

Sorocaba, 22 de abril de 2021.

 **CARTÓRIO PIRES**

 **CARTÓRIO PIRES**

 **CARTÓRIO PIRES**


Reinaldo Beserra dos Reis
CPF 434.196.158-68
Superintendente


Elisângela de Araújo
CRC 15P251068/0-4
Contadora


Maurílio Quintino Fonseca
CRC 1SP160475-0
Auditor

1. 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 20/06/2017 abaixo assinados, reuniram-se para apreciar os relatórios apresentados pela administração, contabilidade e auditoria, referente ao período de 2020. Foram analisados os seguintes documentos: Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados analisaram também o Parecer da auditoria e aprovamos os relatórios.

Os conselheiros fiscais emitem parecer pela aprovação com vistas a dar continuidade contábil, fiscal e administrativa da Santa Casa. Por fim, os conselheiros, por unanimidade, recomendam sua aprovação.

Sorocaba, 23 de abril de 2021.

Conselho Fiscal

Acácio Aparecido Leite
CPF 073.005.298-28

Shobei Watanabe
CPF 047.443.008-72

 **CARTÓRIO PIRES**


Maria Aparecida Vigilante
CPF 750.512.578-87

 **CARTÓRIO PIRES**

4º TABELÃO DE NOTAS

SOROCABA-SP

AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado do que dou fé

28 ABR. 2021

Sorocaba,

☒ Paulo Vitor M...
☒ Marcos Antonio A...
☒ Márcio Moreira d...
 ESCREVENTES AUTOS...
 SELOS PAGOS POR VERE A - P...
 AUTENTICAÇÃO
 113514
 AU1143AF0096440

4º Tabelião de Notas de Sorocaba

Rua Santa Clara, 91 - Centro - Sorocaba - SP - CEP: 13035-251

Tel: (13) 3332-9090 - E-mail: administracao@tabeliao-de-notas.com.br

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMATA(S) COM VALOR ECONÔMICO DE: REINALDO RESENHA DOS REIS, ELISABELE DE ARAÚJO, MARILIO QUINTINO FONSECA, ACHILDO APARECIDO LEITE, SHOBEL WATANABE e MARIA APARECIDA VIGILANTE, a qual confere com padrão depositado em cartório.

Sorocaba, 28/04/2021 - 11:24:48

Em Testemunho

Usuário: ANA PAULA
 Etiqueta: 674193

Selo(s): 66.106209

da Verdade: Total R\$ 62,00

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

TABELÃO DE NOTAS

Sorocaba

13035-251

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

ESREV

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2020 COMPARADO A 2019				
ITAPETININGA				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA - HOSPITAL DR LEO ORSI BERNARDES				
CNPJ 71.485.056/0003-93				
ATIVO	2.020	2.019	PASSIVO	2.020
CIRCULANTE			CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	7.451.536	4.816.623	Fornecedores	1.551.274
Contratualizações a receber	5.570.000	4.280.000	Tributos e Encargos Sociais	532.490
Estoque	1.043.426	270.231	Obrigações saúde	3.026.788
Adiantamentos	28.780	116.117	Empréstimos Matriz	111.976
Despesas Antecipadas	6.200	21.208	Provisões Sociais	3.076.300
Total do circulante	14.099.942	9.504.179	Contratos a receber	5.570.000
			Total do circulante	13.868.829
				9.216.947
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	167.803	75.576	Superávits Acumulados	355.368
Depreciação	23.820	7.665	Resultado Exercício	19.728
Total do não circulante	143.983	67.911	Total patrimônio líquido	375.096
TOTAL DO ATIVO	14.243.924	9.572.090	TOTAL DO PASSIVO	14.243.924
				9.572.090

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO.

1. 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.
 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 estão todos pagos.
 4. Ao final do exercício foi realizado inventário das contas de estoques, não apresentando divergências significativas, (inferior a 2%), houve aumento nos saldos dos estoques em função COVID.
- 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, cumprindo assim os princípios contábeis.
- Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.

Reinaldo Bessa dos Reis
CPF 434.196.158-68
Superintendente

Elisângela de Araújo
CRC 192251066/0-4
Contadora

Maurício Quintino Fonseca
CRC 1SP160475-0

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 20/06/2017 abaixo assinados, reuniram-se para apreciar os relatórios apresentados pela administração Contabilidade e auditoria, referente ao período de 2020. Foram analisados os seguintes documentos: Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados, e Parecer da auditoria e aprovamos os relatórios. Os conselheiros fiscais emitiram parecer pela aprovação das contas do exercício de 2020. Por fim, os conselheiros, por unanimidade, recomendam sua aprovação.

Sorocaba, 11 de fevereiro de 2021.

Acácio Aparecido Leite
CPF 073.005.298-28

Shobei Watanabe
CPF 047.113.008-72

Maria Aparecida Vigilante
CPF 750.512.578-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020 COMPARADO A 2019				
	2020	2019		
RESULTADO OPERACIONAL	- 793.834	606.736		
Receitas Operacionais - SUS - PMI	60.060.000	48.641.151		
Deduções e devoluções	- 1.380	- 104.075		
RECEITAS OPERACIONAIS	60.058.620	48.537.076		
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	18.737.720	15.517.570		
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	24.322.781	21.135.208		
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	10.661.094	6.899.146		
Despesas Operacionais - Gerais	3.195.513	2.456.898		
Provisões	3.919.191	1.914.073		
Depreciações	16.155	7.445		
DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	60.852.454	47.930.340		
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	685.103	214.354		
Outras receitas não Operacionais - Doações	509.875	214.354		
Receitas Diversa	175.228	-		
RESULTADO BRUTO	- 108.731	821.090		
Resultado Financeiro Líquido	128.459	102.478		
Receitas Financeiras	140.815	120.456		
Despesas Financeiras	12.356	17.978		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	19.728	923.568		
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		

4º TABELÃO DE NOTAS
SOROCABA-SP
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado do que dou fé

Sorocaba, 28 ABR 2021



CARTÓRIO PIRES

CARTÓRIO PIRES

CARTÓRIO PIRES

4º TABELÃO DE NOTAS
SOROCABA-SP
AUTENTICAÇÃO - Autentico a
presente cópia reprográfica conforme
o original a mim apresentado do que
doutre

Sorocaba 28 ABR. 2021

VALDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
GOM O SELO DE
AUTENTICIDADE
Selo Victor Muquém



Gregório da Silva
dos Santos
RIZADOS
113514
AUTENTICAÇÃO
AU1143AF0096477

4º Tabelião de Notas de Sorocaba
Rua São Carlos, 100 - Sorocaba - SP - CEP: 13035-251
Teli: (13) 3333-1111 - Fax: (13) 3333-1112 - E-mail: tabeliao@tabeliao.com.br

RECONHEÇO POR SEU HONRADO E FIDELIDADE, A VOA E CONFIANÇA DE: TEINILDO TESENHA
DOS REIS, ELISABELA DE ARAUJO, MAURILIO QUINTINO FONSECA, ACACIO APARECIDO
LEITE, SHOREI WATANABE e MARIA APARECIDA VIGILANTE, a qual confere com padrão
depositado em cartório.
Sorocaba, 28/04/2021 - 11:24:48

Em Testemunho da Verdade: Total R\$ 41,00
Assinado por: AWA PAULA Selo(s): AA 113514
Etiq(ue)da: 874194

VALDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020 COMPARADO A 2019

	2020	2019
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	- 449.067	3.493.540
Receitas Operacionais - SUS - PMS	28.991.593	15.695.650
RECEITAS OPERACIONAIS	28.991.593	15.695.650
Despesas Operacionais - Serviços Próprios	11.014.988	4.076.830
Despesas Operacionais - Serviços Terceiros	13.646.075	5.381.635
Despesas Operacionais - Materiais Médicos	3.021.959	1.068.852
Despesas Operacionais - Gerais	1.756.219	1.673.130
Depreciação	1.420	1.664
DESPESAS OPERAC. / ADMINISTRATIVAS	29.440.660	12.202.110
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	11.689	1.776
Outras receitas não Operacionais - Doações	11.689	1.776
RESULTADO BRUTO	- 437.378	3.495.315
Resultado Financeiro Líquido	75.947	25.424
Receitas Financeiras	113.062	44.134
Despesas Financeiras	37.115	18.709
RESULTADO LÍQUIDO	- 361.431	3.520.740

- eira.

68

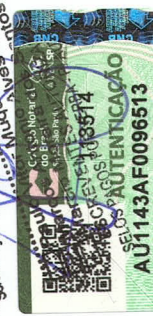
que ~~mucha~~ ser relacionado que

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Maurílio Quintino Fonseca
CRC 15P160475-0
Auditor

pen

2



12/2022

4º TABELÃO DE NOTAS

SOROCABA-SP

AUTENTICAÇÃO Autentico a

presente cópia reprográfica conforme

ao original a mim apresentado do que

dou fé

Sorocaba, 2/8 ABR. 2021

Paulo Vitor Muquem

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

4º Tabelião de Notas de Sorocaba

Rua Santa Clara, 91 - Centro - Sorocaba - SP - 13045-255

Rel.: (15) 3352-9090 - Email: tabeliao@tabeliao-sorocaba.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) FIRMADA(S) COM VALOR ECONÔMICO de: REINALDO BESSERA

DOS REIS, ELISANGELA DE ARAUJO e MAURILIO RUIRINO FONSECA, a qual confere com

padrão depositado em cartório;

Sorocaba, 28/04/2021 - 11:21:37

Em Testemunho da Verdade, Total de

Usuário: ANA PAULA Selo(s): RA 245239 RA 433406

Etiqueta: 674180

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMERGIA

1. 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 20/06/2017 abaixo assinados, reuniram-se para apreciar os relatórios apresentados pela administração, contabilidade e auditoria, referente ao período de 2020. Foram analisados os seguintes documentos: Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados e o Parecer da auditoria contábil 2020/2019, os quais relatórios, aprovamos.

Os conselheiros fiscais emitem parecer pela aprovação. Por fim, os Conselheiros Fiscais, por unanimidade, recomendam sua aprovação.

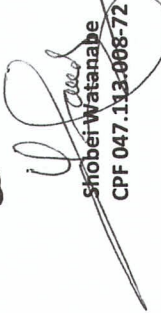
Sorocaba, 23 de abril de 2021.

Conselho Fiscal

 CARTÓRIO
PIRES

 CARTÓRIO
PIRES

 CARTÓRIO
PIRES


Shobei Watanabe
CPF 047.113-008-72


Maria Aparecida Vigilante
CPF 750.512.578-87

Acácio Aparecidg Leite
CPF 073.005.298-28



4º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA-SP
AUTENTICAÇÃO - Autêntico a presente cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado do que dou fé

Sorocaba,

28 ABR. 2021

 Paulo Vitor Miaguet



