

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.437.175/0001-07

## BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(valores expressos em reais)

ATIVO CIRCULANTE	Nota	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO CIRCULANTE	Nota	31/12/2021	31/12/2020
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>865.437</b>	<b>1.108.704</b>	Fornecedores e Prestadores de Serviços	10	234.870	622.481
Caixa		2.134	11.862	Obrigações Sociais e Trabalhistas	11	503.080	491.166
Contas Correntes - Sem Restrição		5.900	369.673	Obrigações Tributárias	12	29.096	26.679
Contas Correntes - Com Restrição		364.695	20.098	Subvenções a Realizar	13	996.293	487.242
Aplicações - Sem Restrição		124.573	239.927	Outras Contas a Pagar		-	267
Aplicações - Com Restrição		368.136	467.144	Cheques a Compensar		6.626	-
				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<b>1.769.964</b>	<b>1.627.835</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>329.002</b>	<b>3.265</b>	<b>Não Circulante</b>			
Faturas a Receber	5	12.945	3.265	Provisão para Contingências	14	1.332.643	1.425.902
Subvenções a Receber	6	115.638	-	Receitas Diferidas	15	683.866	627.316
Adiantamentos	7	199.319	-	<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.016.509</b>	<b>2.053.218</b>
Depósitos Bloqueados		1.100	-				
<b>Estoques</b>	<b>8</b>	<b>135.347</b>	<b>152.280</b>				
Medicamentos		94.684	110.038				
Materias Hospitalares		40.663	42.241				
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<b>1.329.786</b>	<b>1.264.248</b>				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>232.441</b>	<b>93.593</b>	Patrimônio Social	16	994.023	992.070
Depósitos Judiciais		232.323	93.593	Déficit do Exercício	16	576.910	(188.553)
Investimentos		118	-	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.570.934</b>	<b>803.517</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>9</b>	<b>3.795.180</b>	<b>3.125.408</b>				
Bens sem Restrição	9.1	4.026.188	3.264.926				
( - ) Depreciação Acumulada Sem Restrição	9.1	(914.873)	(766.834)				
Bens com Restrição	9.2	832.132	703.886				
( - ) Depreciação Acumulada Com Restrição	9.2	(148.266)	(76.570)				
<b>Intangível</b>		<b>-</b>	<b>1.321</b>				
Telefone		-	1.321				
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.027.621</b>	<b>3.220.322</b>				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.357.407</b>	<b>4.484.570</b>	<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.357.407</b>	<b>4.484.570</b>

Taquarituba - SP, 31 de dezembro de 2021.

Mauro Sérgio da Silva  
PresidenteOdair José dos Santos  
Contabilista  
CRC: 1SP192403/O-2