

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
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	865.437	1.108.704	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	-
				TOTAL CIRCULANTE		1.769.964	1.627.835
Créditos a Receber		329.002	3.265	Não Circulante			
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	-	TOTAL NÃO CIRCULANTE		2.016.509	2.053.218
Depósitos Bloqueados		1.100	-				
Estoques	8	135.347	152.280				
Medicamentos		94.684	110.038				
Materias Hospitalares		40.663	42.241				
TOTAL CIRCULANTE		1.329.786	1.264.248				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Realizável a Longo Prazo		232.441	93.593	Patrimonio Social	16	994.023	992.070
Depósitos Judiciais		232.323	93.593	Déficit do Exercício	16	576.910	(188.553)
Investimentos		118	-	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.570.934	803.517
Imobilizado	9	3.795.180	3.125.408				
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)				
Intangível		-	1.321				
Telefone		-	1.321				
TOTAL NÃO CIRCULANTE		4.027.621	3.220.322				
TOTAL DO ATIVO		5.357.407	4.484.570	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.357.407	4.484.570

Taquarituba - SP, 31 de dezembro de 2021.

Mauro Sérgio da Silva
Presidente

Odair José dos Santos
Contabilista
CRC: 1SP192403/O-2