
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA-SP

CNPJ: 45.437.175/0001-07

Demonstrações contábeis

31 de dezembro de 2022 e 2021

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
 CNPJ 45.437.175/0001-07
BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
 (valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	Nota	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.968.018	865.437	Fornecedores e Prestadores de Serviços	10	593.316	234.870
Caixa		37.656	2.134	Obrigações Sociais e Trabalhistas	11	784.765	503.080
Contas Correntes - Sem Restrição		163.635	5.900	Obrigações Tributárias	12	30.732	29.096
Contas Correntes - Com Restrição		858.855	364.695	Subvenções a Realizar	13	1.452.777	996.293
Aplicações - Sem Restrição		907.570	124.573	Outras Contas a Pagar		13.979	-
Aplicações - Com Restrição		303	368.136	Cheques a Compensar		-	6.626
Créditos a Receber		610.267	329.002	TOTAL CIRCULANTE		2.875.569	1.769.964
Faturas a Receber	5	7.432	12.945				
Subvenções a Receber	6	593.619	115.638	Não Circulante			
Adiantamentos	7	9.215	199.319	Provisão para Contingências	14	1.988.304	1.332.643
Depósitos Bloqueados		-	1.100	Receitas Diferidas	15	1.146.173	683.866
Estoques	8	77.877	135.347	TOTAL NÃO CIRCULANTE		3.134.477	2.016.509
Medicamentos		36.034	94.684				
Materias Hospitalares		41.843	40.663				
TOTAL CIRCULANTE		2.656.162	1.329.786				
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Realizável a Longo Prazo		643	232.441	Patrimônio Social	16	1.628.239	994.023
Depósitos Judiciais		-	232.323	Superávit/Déficit do Exercício		(893.187)	576.910
Investimentos		643	118	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		735.052	1.570.934
Imobilizado	9	4.088.293	3.795.180	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.745.098	5.357.407
Bens sem Restrição	9.1	4.033.019	4.026.188				
(-) Depreciação Acumulada Sem Restrição	9.1	(1.090.899)	(914.873)				
Bens com Restrição	9.2	1.411.679	832.132				
(-) Depreciação Acumulada Com Restrição	9.2	(265.506)	(148.266)				
TOTAL NÃO CIRCULANTE		4.088.936	4.027.621				
TOTAL DO ATIVO		6.745.098	5.357.407				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Taquarituba - SP, 31 de dezembro de 2022.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
CNPJ 45.437.175/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(valores expressos em reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
RECEITAS		
Pacientes SUS	2.172.612	2.187.405
Pacientes Convênio	53.459	51.350
Pacientes Particulares	547.633	568.651
Repasse Municipal	8.944.300	11.909.484
	11.718.004	14.716.889
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Custo com Pessoal	(5.434.438)	(5.405.438)
Custo com Serviços de Terceiros	(6.184.342)	(8.556.379)
Custo com Materiais e Medicamentos	(1.091.232)	(2.394.983)
	(12.710.011)	(16.356.800)
Resultado (Déficit) Bruto	(992.007)	(1.639.911)
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		
Despesas Gerais e Administrativas	(2.265.909)	(1.245.723)
Financeiras Líquidas	(12.111)	(42.819)
	(2.278.021)	(1.288.543)
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E INCENTIVOS		
Estadual - FUNDES	124.487	236.275
Municipal - Prefeitura Coronel Macedo	888.223	871.053
Federal - Siconv	25.000	25.000
Doações e Eventos	77.719	1.163.099
Isenções Usufruidas	1.179.613	1.130.977
Receitas com Trabalho Voluntário	81.799	78.959
	2.376.841	3.505.364
RESULTADO (SUPERAVIT/DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(893.187)	576.910

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Taquarituba - SP, 31 de dezembro de 2022.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
 CNPJ 45.437.175/0001-07
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em reais)

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2020	992.070	(188.553)	803.517
Transferência de Superávit para Patrimônio Social	(188.553)	188.553	-
Ajuste de Exercícios Anteriores - 2021	190.506	-	190.506
Superávit do exercício - 2021	-	576.910	576.910
Saldo em 31 de dezembro de 2021	994.023	576.910	1.570.934
Transferência de Déficit para Patrimônio Social	576.910	(576.910)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores - 2022	57.305	-	57.305
Déficit do exercício - 2022	-	(893.187)	(893.187)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	1.628.239	(893.187)	735.052

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Taquarituba - SP, 31 de dezembro de 2022.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
CNPJ 45.437.175/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PERÍODOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2022	31/12/2021
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	(893.187)	576.910
Ajuste de Exercícios Anteriores	57.305	190.506
Depreciação	293.266	219.735
Receitas Diferidas	462.307	56.550
Provisão para Contingências	655.661	(93.258)
(=) Resultado Ajustado	575.352	950.443
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Faturas a Receber	5.513	(9.680)
Subvenções a Receber	(477.982)	(115.638)
Adiantamentos	190.104	(199.319)
Estoque	57.470	16.933
Depósitos Judiciais	232.323	(138.730)
Depósitos Bloqueados	1.100	(1.100)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	8.528	(447.535)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores e Prestadores de Serviços	358.446	(387.611)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	281.686	11.913
Obrigações Tributárias	1.636	2.417
Subvenções a Realizar	456.484	509.051
Outras Contas a Pagar	13.979	(267)
Cheques a Compensar	(6.626)	6.626
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	1.105.605	142.129
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	1.689.485	645.038
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Investimentos	(526)	(118)
Aquisição do Imobilizado	(622.704)	(889.507)
Baixas do Imobilizado	36.326	1.321
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(586.904)	(888.304)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2)	1.102.581	(243.266)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	865.437	1.108.704
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	1.102.581	(243.266)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.968.018	865.437

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Taquarituba - SP, 31 de dezembro de 2022.

Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(valores expressos em reais)

1 Contexto operacional

A Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba, sediada em Taquarituba SP, tem por finalidade a prestação de assistência médico e hospitalar, sem qualquer distinção de nacionalidade, sexo, condição social, credo político, religião e cor.

Como instituição de caridade prestará assistência médico – hospitalar, gratuitamente ou não, sem qualquer distinção.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis com atendimento integral da Lei nº 6.404/76 e suas alterações, assim como a ITG 2002 e demais disposições complementares que contemplam as Entidades sem Fins Lucrativos e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2022 e 2021 e estão sendo apresentadas em moeda real.

3 Descrições das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes:

Ativo circulante e não circulante

Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Composto do caixa e contas correntes bancárias até a data do balanço.

3.2 Estoques

Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, que não excedem o valor de mercado.

3.3 Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, diminuído dos encargos de depreciação. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear.

3.4 Passivo circulante e não circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.

3.5 Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera:

- Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da companhia, e
- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável.

4 Caixa e Equivalentes de Caixa

São registrados os valores mantidos em caixa na Entidade e instituições financeiras, em contas movimento ou aplicações financeiras. Os valores são segregados em contas distintas para recursos próprios – sem restrição e recursos públicos – com restrição.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Caixa	37.656	2.134
Contas Correntes - Sem Restrição	163.635	5.900
Aplicações - Sem Restrição	907.570	124.573
Total - Sem Restrição	1.108.861	132.607
Contas Correntes - Com Restrição	858.855	364.695
Aplicações - Com Restrição	303	368.136
Total - Com Restrição	859.158	732.830
Total - Caixa e Equivalentes de Caixa	1.968.018	865.437

5 Faturas a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços médicos - hospitalares aos convênios particulares

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Unimed	5.590	6.381
Cabesp	-	25
Cassi	424	23
Bradesco Saude	-	896
Particular	1.419	5.620
	7.432	12.945

6 Subvenções a Receber

Contrato de Gestão – Termo de Convênio nº 1063/2022, 1090/2022, 1190/2022 e 1432/2022 – com a Secretaria de Estado da Saúde, através DEPTO.REG.SAUDE DRS VI - BAURU, com o aporte de recursos financeiros provenientes de emendas parlamentares previstas em Lei Orçamentária Anual- LOA. Sendo Utilizado para custeio e aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Subvenções a Receber	593.619	115.638
	<u>593.619</u>	<u>115.638</u>

7 Adiantamentos

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Adiantamentos de Salarios	457	175
Adiantamentos de Férias	1.339	36.451
Adiantamentos Fornecedores	102	55.940
Adiantamentos Servicos	7.318	106.753
	<u>9.215</u>	<u>199.319</u>

8 Estoques

Avaliados ao custo médio de aquisição, os estoques são compostos de materiais alocados nos setores, e que não excede o valor de mercado.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Medicamentos	36.034	94.684
Materiais	41.843	40.663
	<u>77.877</u>	<u>135.347</u>

9 Imobilizado

9.1

Imobilizado - Sem Restrição	Saldo 2021	Aquisições	Baixa	Saldo 2022
Terrenos	229.887	-	-	229.887
Imóveis	1.417.948	-	-	1.417.948
Móveis e Utensílios	329.242	16.744	(8.800)	337.186
Instalações	22.100	-	-	22.100
Máquinas e Equipamentos	714.071	4.417	(27.526)	690.962
Computadores e Periféricos	57.089	9.418	-	66.507
Equipamentos Hospitalares	1.251.953	12.578	-	1.264.531
Movéis e Utencílios - Em Doação	3.898	-	-	3.898
Total	4.026.188	43.157	(36.326)	4.033.019
Depreciação Acumulada Sem Restrição	Saldo 2021	Depreciação	Baixa	Saldo 2022
Móveis e Utensílios	(174.008)	(20.165)	-	(194.173)
Equipamentos Hospitalares	(579.227)	(79.968)	-	(659.194)
Máquinas e Equipamentos	(118.744)	(66.289)	-	(185.033)
Computadores e Periféricos	(41.221)	(7.005)	-	(48.227)
Movéis e Utencílios - Em Doação	(243)	(390)	-	(632)
Instalações	(1.431)	(2.210)	-	(3.641)
Total	(914.873)	(176.026)	-	(1.090.899)
Saldo Líquido Sem Restrição	3.111.314	(132.869)	(36.326)	2.942.120

9.2

Imobilizado - Com Restrição	Saldo 2021	Aquisições	Baixa	Saldo 2022
Imóveis - Com Restrição	250.000	-	-	250.000
Móveis e Utensílios - Com Restrição	9.614	27.049	-	36.663
Máquinas e Equipamentos - Com Restrição	3.172	-	-	3.172
Computadores e Periféricos - Com Restrição	30.000	-	-	30.000
Equipamentos Hospitalares - Com Restrição	539.346	552.498	-	1.091.844
Total	832.132	579.547	-	1.411.679
Depreciação Acumulada Com Restrição	Saldo 2021	Depreciação	Baixa	Saldo 2022
Imóveis - Com Restrição	(29.167)	(25.000)	-	(54.167)
Móveis e Utensílios - Com Restrição	(2.072)	(2.130)	-	(4.202)
Máquinas e Equipamentos - Com Restrição	(997)	(317)	-	(1.314)
Computadores e Periféricos - Com Restrição	(500)	(6.000)	-	(6.500)
Equipamentos Hospitalares - Com Restrição	(115.530)	(83.793)	-	(199.323)
Total	(148.266)	(117.240)	-	(265.506)
Saldo Líquido Com Restrição	683.866	462.307	-	1.146.173
Total - Imobilizado	3.795.180	462.307	-	4.088.293

10 Fornecedores e Prestadores de Serviços

Correspondem substancialmente a saldo a pagar por conta de aquisições de produtos e ou serviços que foram utilizados no desenvolvimento das atividades.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fornecedores Diversos	214.293	163.413
Fornecedores - Nota Fiscal Serviço Pj	379.023	71.457
	<u>593.316</u>	<u>234.870</u>

11 Obrigações Sociais e Trabalhistas

Registra os valores provenientes de obrigações junto a funcionários e seus respectivos encargos sociais como FGTS, INSS e IRRF.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Salários e Ordenados A Pagar	245.906	107.250
Provisão Para Férias	386.530	291.495
Provisão Para Encargos - FGTS	31.039	24.602
IRRF Salários a Recolher	30.340	18.764
FGTS a Recolher	39.068	31.887
INSS Empregados a Recolher	33.360	25.309
INSS Serviços a Recolher	352	352
Empréstimo consignado	18.171	3.421
	<u>784.765</u>	<u>503.080</u>

12 Obrigações Tributárias

Registra os valores provenientes de impostos retidos e que devem ser recolhidos.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cont. Retida Pessoa Jurídica a Recolher	24.476	22.770
IRRF Retido Pessoa Jurídica a Recolher	5.848	6.326
ISS Serv. Tomados a Recolher	408	-
	<u>30.732</u>	<u>29.096</u>

13 Subvenções a Realizar

Fica registrado nesse subgrupo, na rubrica denominada Subvenções a Realizar no Passivo Circulante, o montante recebido a título de subvenções que ainda não foi utilizado. Este montante está aplicado em conta bancária registradas como Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição (nota 4), no Ativo Circulante.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Convênio - 893/218	5	8.617
Convênio - 961/218	-	70.548
Fundo Nacional da Saúde	-	807
Emendas Impositivas	1.842	362.437
Covid-19	280	347.255
Convênio - 1/22	55	55
Convênio - 162/22	-	0,14
Convênio - 161/22	-	0,58
Subvencao Realizar	167.369	206.574
Subvencao Realizar - Pref. Mun. De Taquarituba	333.717	-
Subvencao Realizar - Fundo Estadual da Saúde	949.510	-
	<u>1.452.777</u>	<u>996.293</u>

14 Provisão para Contingências

Utiliza-se essa conta para registrar valores para cobrir eventuais perdas de pendências que estão sendo discutidas judicialmente e segundo o grau de risco de perda para a empresa foi dado o respectivo tratamento contábil, tais como:

- Perda provável = efetua-se lançamento da provisão
 - Perda possível = não se provisiona, mas menciona-se em Nota Explicativa
 - Perda remota = não se provisiona e nem se menciona em Nota Explicativa
- Conforme informações do setor jurídico, existe um processo classificado como Perda Provável.

<u>Autos</u>	<u>Provável</u>	<u>Possível</u>
Nº 5000887-57.2018.4.03.6139	-	102.421
Nº 0001976-50.2008.8.26.0620	1.988.304	-
Nº 1000816-16.2021.8.26.0620	-	664.000
	<u>1.988.304</u>	<u>766.421</u>

15 Receitas Diferidas

Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC TG 07 Subvenção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do bem.

Desta forma, a Entidade reconhece como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado, e no exercício de 2022 totalizou em R\$ 117.240, restando R\$ 1.146.173, já gastos com imobilizado e que serão reconhecidos em períodos subsequentes.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Convênio - 893/2018 - Diferido	25.002	29.240
Convênio - 961/2018 - Diferido	139.917	162.917
Convênio - 09/2019 - Diferido	125.787	143.938
Convênio - 9117/2017 - Diferido	195.833	220.833
Receitas Fomento	59.206	29.500
Receitas Fomento 032/2021	55.583	61.776
Receitas Ministerio da Saúde	190.138	35.662
Receitas Fomento 019/2022	114.448	-
Convênio - 000119/2022	240.258	-
	<u>1.146.173</u>	<u>683.866</u>

16 Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, e o Déficit apurado neste exercício no valor de R\$ 893.187, será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação do balanço em assembléia geral.

17 Receitas e Despesas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da Competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS. As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

18 Receita Bruta de Serviços – SUS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Convênio - Sus (Teto Mac)	2.122.270	2.147.977
Receitas Com Gratuitades	50.341	39.428
	<u>2.172.612</u>	<u>2.187.405</u>

19 Receita Bruta de Serviços – Convênios e Particulares

Convênios	2022	2021
Unimed - Receita	52.616	49.379
Cabesp - Receita	-	53
Cassi - Receita	457	202
Bradesco Saúde - Receita	385	1.716
	53.459	51.350
Particulares		
Receitas De Atendimentos a Pacientes	493.804	522.157
Mensalidade De Socios	45.979	37.384
Locação de Salas	7.850	9.110
	547.633	568.651
Receita Municipal		
Convênio - Prefeitura Municipal de Taquarituba	7.514.333	11.073.625
Fundo Municipal de Saúde	-	11.972
Convênio Municipal	947.200	135.000
Prefeitura Emenda	281.132	688.068
Convênio Ministerio da Saúde	201.635	819
	8.944.300	11.909.484
Total	9.545.393	12.529.484

20 Custo com Serviços Prestados

20.1 Custo com Pessoal

	2022	2021
Salários e Ordenados	(3.238.414)	(3.258.705)
13º Salário	(279.515)	(286.638)
Férias	(413.344)	(286.730)
Horas Extras	-	(950)
FGTS	(283.812)	(266.314)
INSS Cota Patronal	(1.139.772)	(1.092.820)
PIS Folha De Pagamento	(39.841)	(38.157)
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	(654)	(48.263)
Rescisão De Contrato De Trabalho	(11.554)	(89.737)
Despesas Provisões de Encargos	(27.531)	(37.124)
	(5.434.438)	(5.405.438)

20.2 Custo com Serviços de Terceiros

	2022	2021
Oxigênio	(4.525)	(855.525)
Exames Laboratoriais	(551.689)	(100.171)
Materiais de Higiene e Limpeza	(135.207)	(92.307)
Despesas Com Rouparia	(11.784)	(53.810)
Despesas Com Gêneros Alimentícios	(280.216)	(193.391)
Despesas Com Gás De Cozinha	(15.385)	(18.128)
Despesas De Uso e Consumo	(157.875)	(143.666)
Servicos Prestados Pessoa Física	(52.500)	(59.712)
Servicos Prestados Pessoa Jurídica	(4.972.861)	(7.039.668)
Servicos Tomados Diversos	(2.300)	-
	(6.184.342)	(8.556.379)

20.3 Custo com Materiais e Medicamentos

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CMV - Medicamentos	(647.200)	(1.465.079)
CMV - Materiais Hospitalares	(444.031)	(929.903)
	<u>(1.091.232)</u>	<u>(2.394.983)</u>

21 Despesas Gerais e Administrativas

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Água	(68.898)	(69.987)
Assistência Contábil	(57.296)	(47.145)
Combustíveis E Lubrificantes	(1.242)	(846)
Cesta Básica	-	(56.875)
Contribuições Sindicais	(4.369)	(3.992)
Despesas De Depreciação	(293.266)	(219.735)
Despesas Postais	(1.262)	(1.004)
Energia Elétrica	(167.854)	(185.626)
Fretes E Carretos	(667)	(322)
Manut/Conservação De Instalações	(184.998)	(149.627)
Materiais De Escritório	(38.222)	(35.521)
Outras Despesas	(43.196)	(99.902)
Taxas E Emolumentos	(874)	(4.334)
Telefone/Celular	(2.155)	(2.961)
Serviços De Terceiros	(546.266)	(115.231)
Locação Oxigênio	(5.977)	(28.954)
Provedor Internet	(3.005)	(3.011)
Despesas Com Cartório	(7.400)	(5.809)
Trabalho Voluntario - Adm.	(81.799)	(78.959)
Despesas Eventos	(1.490)	(15.457)
Pacientes Não Pagantes - Perdas	(715.165)	(48.590)
Despesas Devolução Convenio	(645)	(71.835)
Materiais De Limpeza e Higiene	(39.865)	-
	<u>(2.265.909)</u>	<u>(1.245.723)</u>

22 Financeiras Líquidas

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receitas		
Juros Ativos	41	2
Rendimento de Aplicações Financeiras	10.584	9.349
Descontos Obtidos	317	1.394
	<u>10.942</u>	<u>10.744</u>
Despesas		
Descontos Concedidos	-	(206)
Impostos Financeiros	(3.846)	(1.832)
Despesas Bancárias	(5.169)	(8.002)
Encargos e Juros de Mora	(11.212)	(41.472)
IOF	(2.828)	(2.051)
	<u>(23.054)</u>	<u>(53.563)</u>
Total	<u>(12.111)</u>	<u>(42.819)</u>

23 Isenções Usufruídas

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, estão demonstrados a seguir os valores relativos à imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2022:

Isenções Usufruídas	<u>2022</u>	<u>2021</u>
INSS Patronal	1.139.772	1.092.820
PIS Sobre Folha de Pagamento	39.841	38.157
	<u>1.179.613</u>	<u>1.130.977</u>

24 Trabalho Voluntário

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da ITG 2002, determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim, foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA. A mensuração destes trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, avaliadas pelo valor do salário dos membros da administração da Entidade.

Trabalho Voluntário

Cargo	Quant. Profis.	Dia/ Semana	Horas/ Dia	Dias/ Mês	Horas/ Mês	Mês/Ano	Total/ Ano
Provedor	1	6	6	24	144	12	1728
					144		1728
		Horas	Valor H	Valor			
Provedor		1728	47,34	81.798,60			

25 Subvenções, Doações e Eventos

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Prefeitura Coronel Macedo	888.223	871.053
Fundo Estadual Da Saude - Fundes	124.487	236.275
Federal - Siconv	25.000	25.000
	<u>1.037.710</u>	<u>1.132.329</u>
Doações e Eventos		
Festa/Baile Beneficentes	-	1.063.696
Doações Diversas	23.762	78.882
Doações Diversas - Comércio	53.065	17.001
Doações Cooperativa	-	2.099
Receitas com Bonificações	892	1.421
	<u>77.719</u>	<u>1.163.099</u>
Total	<u>1.115.429</u>	<u>2.295.428</u>

26 Atendimento ao SUS

A Entidade em atendimento ao inciso II do artigo 9º da LEI COMPLEMENTAR Nº 187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021, apresentou em 2022 percentuais de atendimentos decorrentes de convênio firmado com o SUS (Sistema Único de Saúde) superior a 60% do total de sua capacidade instalada, conforme demonstrado a seguir:

Competência			Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
			SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
Mês / Ano			Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	-	2022	167	396	9	21	94,96%	4.960	32	99,36%	94,96%
Fevereiro	-	2022	238	774	16	47	94,28%	3.448	28	99,19%	94,28%
Março	-	2022	228	595	18	36	94,29%	3.480	37	98,95%	94,29%
Abril	-	2022	185	450	16	34	92,98%	3.317	37	98,90%	92,98%
Maiο	-	2022	179	516	22	43	92,31%	4.043	41	99,00%	92,31%
Junho	-	2022	204	618	22	62	90,88%	5.300	36	99,33%	90,88%
Julho	-	2022	178	542	29	80	87,14%	4.016	26	99,36%	87,14%
Agosto	-	2022	166	463	26	89	83,88%	3.725	33	99,12%	83,88%
Setembro	-	2022	189	646	23	38	94,44%	3.760	35	99,08%	94,44%
Outubro	-	2022	138	331	15	35	90,44%	4.030	33	99,19%	90,44%
Novembro	-	2022	102	239	12	30	88,85%	4.997	36	99,28%	88,85%
Dezembro	-	2022	165	449	19	35	92,77%	3.550	45	98,75%	92,77%
Total (SEM INCENTIVO)			2.139	6.019	227	550	91,63%	48.626	419	99,15%	91,63%

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha caso a entidade possua:

I - Atenção obstétrica e neonatal;

II - Atenção oncológica;

III - Atenção às urgências e emergências;

IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e

V - Hospitais de Ensino

Sim / Não	Máximo	Obtido
Não	1,50%	0,00%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano 2022 foi de: 91,63%

27 Cobertura de seguros

A Entidade não adotou a política de contratar seguros para salvaguardar os bens imóveis, a mesma adotou o procedimento de contratar seguros apenas para alguns bens móveis, face à ocorrência de sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações contábeis, conseqüentemente não foram encomendadas pelos nossos auditores independentes.

28 Autorização Para Conclusão Das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pelo Conselho Fiscal em 16 de junho de 2023.

29 Renovação CEBAS

Em dezembro de 2022, o DCEBAS emitiu o parecer 370 cancelando o Certificado de Filantropia da Entidade. Diante dessa manifestação, a Entidade prontamente realizou a comunicação através de e-mail.

Posteriormente, em 15 de junho de 2023, a Diretoria do Departamento de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde despachou a informação de que os pontos de adequação requeridos foram regularizados, atendendo às exigências feitas pelo DCEBAS em dezembro de 2022.

30 Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.

Taquarituba, 31 de dezembro de 2022.

Mauro Sérgio da Silva
Presidente

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