

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBÁU
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 e 31/12/2020
(EM REAIS)

ATIVO				(EM REAIS)			
Ativo Circulante	NE	2021	2020	Passivo Circulante	NE	2021	2020
Disponível	3.4	881.909,23	946.958,38	Fornecedores	4.	872.193,29	6.557.955,33
Caixa	3.6	609.860,62	614.744,39	Salários a Pagar e Encargos	4.1	71.444,83	78.751,53
Cheques a Compensar		949,05	390,41	Provisões de Férias e Encargos	4.2	43.673,85	100.902,32
Bancos c/ Movimento		0,00	214.000,00	Impostos e Encargos a Parcelar	4.3	129.962,05	280.381,04
Aplicações de Liquidez Imediata	3.7	1.677,55	303,66	Acordos e Processos Trabalhistas	4.4	9.833,19	5.427.322,06
Creditos a Receber	3.8	607.234,02	400.050,32	Impostos Parcelados C. Prazo	4.5	82.300,00	175.029,98
Convenios Diversos a Receber		65.214,33	76.867,00	Cheques a Compensar	4.6	150.888,95	114.608,34
Adiantamentos Diversos	3.9	65.214,33	76.867,00	Recursos de Convenios	4.7	0,00	65.277,30
Adiantamentos Divs a Receber		16.418,57	24.779,61	Subvenções a Realizar	4.8	384.090,42	315.682,76
Estoque	3.10	16.418,57	24.779,61	Subvenções a Realizar	5.0	384.090,42	315.682,76
Estoque		190.415,71	228.281,92	Impostos a Realizar		288.584,94	325.168,70
Impostos a Compensar		190.415,71	228.281,92	Subvenções a Realizar		288.584,94	325.168,70
IRRF a Compensar	3.11	0,00	2.285,46	Impostos a Realizar	6.0	288.584,94	325.168,70
Contribuições a Compensar		0,00	2.285,46	Impostos a Realizar		288.584,94	325.168,70
IRRF a Compensar 1708			1.190,17	Impostos a Realizar	6.1	8.637.794,07	2.722.695,76
IRRF a Compensar 0561			950,97	Impostos a Realizar	6.2	110.160,00	110.160,00
Ativo não Circulante			950,97	Impostos a Realizar	6.3	2.110.829,01	2.243.719,38
Valores Realizáveis a L.Prazo	3.12	1.656.751,13	1.660.461,99	Impostos a Realizar	6.4	919.245,23	285.435,28
Bloqueio Judicial		1.656.751,13	1.660.461,99	Impostos a Realizar	6.5	9.081,10	83.381,10
Bloqueio Judicial		27.715,10	21.041,64	Impostos a Realizar		5.488.478,73	
Imobilizado	3.12.1	27.715,10	21.041,64	Impostos a Realizar		(7.259.911,94)	(6.998.399,42)
Edifícios e Construcões	3.12.2	1.629.036,03	1.639.420,35	Impostos a Realizar		945.672,00	1.018.416,00
Instrumentos Cirurgicos		2.307.215,70	2.307.215,70	Impostos a Realizar		-	145.767,09
Movéis e Utensílios		9.108,60	9.108,60	Impostos a Realizar		2.700,00	2.700,00
Maq. Eqptos. Hospitalares		154.100,25	149.828,51	Impostos a Realizar		(8.208.283,94)	(9.150.448,54)
Maquinas e Equipamentos		919.148,71	789.591,65	Impostos a Realizar		-	985.166,03
Aparelhos Eletronicos		12.275,75	9.859,35	Impostos a Realizar			
Computadores e Perifericos		5.995,50	5.995,50	Impostos a Realizar			
Equiptio de Telecomunicação		37.373,02	37.373,02	Impostos a Realizar			
Equipamentos de Segurança		660,00	660,00	Impostos a Realizar			
Benefitorias e Reformas		7.187,00	7.187,00	Impostos a Realizar			
(-) Depreciação Acumulada		0,00	0,00	Impostos a Realizar			
Intangível	3.12.3	-1.824.028,50	-1.677.398,98	Impostos a Realizar			
Programa de Computador		0,00	0,00	Impostos a Realizar			
(-) Amortização Intangível		4.083,50	4.083,50	Impostos a Realizar			
		-4.083,50	-4.083,50	Impostos a Realizar			
TOTAL DO ATIVO		2.538.660,36	2.607.420,37	TOTAL PASSIVO		2.538.660,36	2.607.420,37

Tambau, 31/12/2021

Tambáu, 31/12/2021

Marcionilo de Souza Pereira Filho
Interventor Presidente

Nelson de Avelar
CRC 1SP197180/O-8

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBAU
CNPJ - 72.052.350/0001-02

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO DE 2021

Fluxo de Caixa da Atividade Operacional	2021	2020
Lucro Líquido	(204.639,30)	985.166,03
(+) Depreciação	146.629,52	137.853,11
(-) Ajuste de Contas Patrimoniais	15.870,78	(14.038,00)
(+) Reservas Patrimoniais	(72.744,00)	(72.744,00)
Lucro Líquido Ajustado	(114.883,00)	1.036.237,14
(-) Aumento de Clientes	11.652,67	15.321,76
(-) Redução de Fornecedores	(7.306,70)	(7.485,44)
(+) Aumento de Imposto à pagar	(5.417.488,87)	(2.097.129,31)
(+) Aumento do IR e CSLL à pagar	-	-
(+) Aumento Outras Contas Passivo Não Circulante	5.915.098,31	1.226.689,44
(+) Redução Outras Contas Ativo Circulante	48.512,71	(19.093,36)
(+) Redução Outras Contas Ativo Não Circulante	(6.673,46)	(12.977,00)
(-) Redução Outras Contas Passivo Circulante	(297.550,23)	466.500,70
(+) Aumento de Ajustes Exercícios Futuros	-	-
(=) Caixa Líquido da Atividade Operacional = Caixa mais Aplicações financeiras	131.361,43	608.063,93
(-) Diminuição Aplicações Financeiras	(207.183,70)	(386.903,82)
Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento		
(-) Aumento do Ativo Permanente	(136.245,20)	(246.301,37)
Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento		
(=) Variação do Caixa e Equivalente	(212.067,47)	(25.141,26)
Saldo Inicial Caixa / Equivalente	214.694,07	239.835,33
Saldo Final Caixa / Equivalente	2.626,60	214.694,07
Variação da Conta Caixa / Equivalente	(212.067,47)	(25.141,26)

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2021

Marcionilo de Souza Pereira Filho
Interventor Presidente

Nelson de Avelar
CRC 1SP197180/O-8

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBÁU

CNPJ: 72.052.350/0001-02

Demonstração das Contas de resultado do CONVENIO LEI 2.921 PRONTO SOCORRO

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITA	2021	2020
Receitas por Convenio		
Pref. Tambau Lei 2.802 Pronto Socorro		
Pref. Tambau Lei 2.921 Pronto Socorro		
Pref. Tambau Lei 2.964 Pronto Socorro	4.650.011,96	4.044.272,70
	4.650.011,96	4.044.272,70
TOTAL	4.650.011,96	4.044.272,70
DESPESAS	2021	2020
Despesas Operacionais por Convenio		
Despesas c/ Pessoal		
Salários e Ordenados	1.092.912,15	1.063.710,95
Encargos Sociais	195.567,09	197.349,13
	1.288.479,24	1.261.060,08
Outras Despesas Convênitárias		
Despesas de Viagem	16.896,00	13.409,00
Telefone e Internet	717,80	679,33
Energia Elétrica	37.317,72	31.071,08
Impressos e Materiais de Escritório	9.433,55	8.735,80
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	41.210,31	37.087,98
Serviços Médicos Prestados Pessoa Jurídica	2.831.034,61	2.398.650,27
Drogas e Medicamentos	108.817,84	67.704,44
Material Médico Hospitalar	134.502,82	106.781,24
Reagentes	3.388,60	7.167,00
Oxigênio	110.393,92	62.379,00
Produtos de Higiene	5.477,12	3.769,07
Material de Limpeza	12.003,80	10.934,13
Descartáveis	5.952,66	5.244,60
Produtos Alimentícios	18.256,43	13.612,51
Outras Despesas	25.032,39	14.131,34
Gás de Cozinha	640,26	1.021,00
Materiais de Cozinha	456,89	834,83
	3.361.532,72	2.783.212,62
TOTAL	4.650.011,96	4.044.272,70
Resultado do Convenio	-	-

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2021


 Marcionilo de Souza Pereira Filho
 Interventor Presidente


 Nelson de Avelar
 Contador CRC 1SP197180/O-8

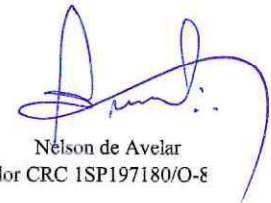
IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBAU
CNPJ: 72.052.350/0001-02
Demonstração das Contas de resultado do CONVENIO SANTA CASA LEI 2.922

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITA	2021	2020
Receitas por Convenio		
Subvenção Santa Casa Lei 2.803		
Subvenção Santa Casa Lei 2.922		
Subvenção Santa Casa Lei 2.965	1.876.390,17	1.566.075,71
	1.876.390,17	1.566.075,71
TOTAL	1.876.390,17	1.566.075,71
DESPESAS	2021	2020
Despesas Operacionais por Convenio		
Despesas c/ Pessoal		
Salários e Ordenados	1.339.266,98	1.199.955,46
Encargos Sociais	224.409,12	227.151,01
	1.563.676,10	1.427.106,47
Outras Despesas Convencioneiras		
Telefone e Internet	522,98	789,37
Energia Elétrica	54.413,23	37.599,00
Impressos e Materiais de Escritório	410,80	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	120.760,81	98.648,40
Serviços Médicos Prestados Pessoa Jurídica	15.580,84	-
Oxigênio	20.208,00	
Material Médico Hospitalar	31.830,65	
Gas de Cozinha	-	
Produtos Alimentícios	17.833,84	
Produtos de Limpeza	691,20	201,75
Produtos de Higiene	2.640,60	
Reagentes	505,13	
Material de Cozinha		
Manutenção e Reparos	1.914,54	40,22
Produtos de Lavanderia	5.330,29	
Drogas e Medicamentos	18.499,94	
Despesas de Viagem	2.289,00	1.690,50
Outras Despesas Operacionais	19.282,22	
	312.714,07	138.969,24
TOTAL	1.876.390,17	1.566.075,71
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade		
Resultado do Convenio	(0,00)	(0,00)

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2021


 Marcionilo de Souza Pereira Filho
 Interventor Presidente


 Nelson de Avelar
 Contador CRC 1SP197180/O-8

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBAU
CNPJ: 72.052.350/0001-02

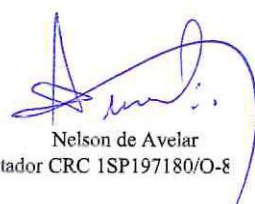
Demonstração das Contas de resultado do CENTRO DE SAUDE LEI 2.903

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS POR CONVENIO	2021	2020
Centro Saude Lei 2.903 14/04/2017	978.086,99	655.192,68
	978.086,99	655.192,68
TOTAL	978.086,99	655.192,68
DESPESAS	2021	2020
Despesas Operacionais por Convenio		
Despesas c/ Pessoal		
Salários e Ordenados	-	-
Encargos Sociais		
	0,00	0,00
Outras Despesas Convênio		
	-	-
Serviços Médicos Prestados Pessoa Jurídica	978.086,99	655.192,68
	978.086,99	655.192,68
TOTAL	978.086,99	655.192,68
Resultado do Convenio	-	-

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2021


Marcionilo de Souza Pereira Filho
Interventor Presidente


Nelson de Avelar
Contador CRC 1SP197180/O-8

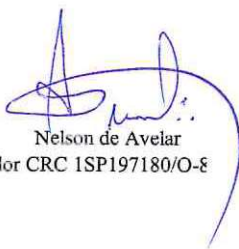
IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBAU
CNPJ: 72.052.350/0001-02
Demonstração das Contas de resultado do CONVENIO SANTA CASA LEI 3.217

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITA	2021	2020
Receitas por Convenio		
Subvenção Gripario Lei 3332	1.852.895,65	384.640,70
	1.852.895,65	384.640,70
TOTAL	1.852.895,65	384.640,70
DESPESAS	2021	2020
Despesas Operacionais por Convenio		
Despesas c/ Pessoal		
Salários e Ordenados	459.999,04	107.916,58
Encargos Sociais	83.545,36	18.983,42
	543.544,40	126.900,00
Outras Despesas Convencionalizadas		
Serviços Medicos Prestados Pessoa Juridica	1.043.201,99	178.810,62
Oxigenio	84.343,91	13.824,00
Material Medico Hospitalar	71.150,15	52.540,26
Produtos Alimenticios	13.277,55	2.978,19
Produtos de Limpeza	7.710,79	2.164,19
Produtos de Lavanderia	5.001,31	1.170,00
Drogas e Medicamentos	51.166,59	6.172,94
Material Descartavel	2.578,47	80,50
Impressos e Material de Escritorio	3.628,74	
Produtos de Higiene	2.546,98	
Serviços Prestados Pessoa Juridica	1.085,86	
Outras Despesas Operacionais	23.658,91	
	1.309.351,25	257.740,70
TOTAL	1.852.895,65	384.640,70
Recursos Proprios Aplicados pela Entidade		
Resultado do Convenio	-	-

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2021


 Marcionilo de Souza Pereira Filho
 Interventor Presidente


 Nelson de Avelar
 Contador CRC 1SP197180/O-8

Demonstração das Contas de resultado do CONVENIO SANTA CASA LEI 3.217

Periodo de 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITA	2021	2020
Receitas por Convenio		
Termo Aditivo 02/2021 Lei 3405	512.268,81	
	512.268,81	
TOTAL	512.268,81	
DESPESAS	2021	2020
Despesas Operacionais por Convenio		
Despesas c/ Pessoal		
Rescisões a Pagar	118.777,56	
Encargos Sociais	139.403,70	
	258.181,26	
<u>Outras Despesas Convênientarias</u>		
Serviços Médicos Prestados Pessoa Jurídica	254.087,55	
	254.087,55	
TOTAL	512.268,81	
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade		
Resultado do Convenio	-	-

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2021

Marcionilo de Souza Pereira Filho
Interventor Presidente

Nelson de Avelar
Contador CRC 1SP197180/O-8

Demonstração das Contas de resultado do CONVENIO PORTARIA 3339

Periodo de 01/01/2021 a 31/12/2021

[illegible]

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2021

Marcionilo de Souza Pereira Filho
Interventor Presidente

Nelson de Avelar
Contador CRC 1SP197180/O-8

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBÁU
CNPJ: 72.052.350/0001-02
Demonstração das Contas de resultado do CONVENIO PORTARIA 1448

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITA	2021	2020
Receitas por Convênio		
Subvenção Lei 3298	733.044,68	
	733.044,68	
TOTAL	733.044,68	
DESPESAS	2021	2020
Despesas Operacionais por Convênio		
Despesas c/ Pessoal		
Salários e Ordenados		
Encargos Sociais		
	0,00	
Outras Despesas Convencionalizadas		
Material Medico Hospitalar	133.280,35	
Energia Eletrica	29.382,87	
Serviços Medicos Prestados Pessoa Juridica	347.729,20	
Descartaveis	7.254,73	
Produtos Alimenticios	18.077,12	
Serviços Prestados Pessoa Juridica	15.585,87	
Drogas e Medicamentos	82.101,35	
Impressos e Material de Escritorio	4.549,79	
Material de Manutenção	24.692,20	
Produtos de Higiene	2.382,00	
Material de Limpeza	9.970,52	
Produtos de Lavanderia	476,90	
Oxigenio	39.719,00	
Gas de Cozinha	4.763,85	
Telefone	50,65	
Bens de Natureza Permanente	404,00	
Outras Despesas Operacionais	12.624,28	
	733.044,68	
TOTAL	733.044,68	
Recursos Proprios Aplicados pela Entidade		
Resultado do Convênio	-	-

Tambáú, SP, 31 de dezembro de 2021


 Marcionilo de Souza Pereira Filho
 Interventor Presidente


 Nelson de Avelar
 Contador CRC 1SP197180/O-8

Demonstração das Contas de resultado do CONVENIO PORTARIA 3339

Periodo de 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITA	2021	2020
Receitas por Convênio		
Subvenção Lei 3299	124.521,54	
	124.521,54	
TOTAL	124.521,54	
DESPESAS	2021	2020
Despesas Operacionais por Convênio		
Despesas c/ Pessoal		
Salários e Ordenados		
Encargos Sociais		
	0,00	
Outras Despesas Convenioteriais		
Serviços Médicos Prestados Pessoa Jurídica	124.521,54	
	124.521,54	
TOTAL	124.521,54	
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade		
Resultado do Convênio	-	-

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2021

Marcionilo de Souza Pereira Filho
Interventor Presidente

Nelson de Avelar
Contador CRC 1SP197180/O-8

CNPJ: 72.052.350/0001-02

sw

DESPESAS	2021	2020
Despesas Operacionais		
Despesas c/ Pessoal		
Salários e Ordenados	3.042.604,13	2.601.046,38
Encargos Trabalhistas	645.988,93	482.771,75
	3.688.593,06	3.083.818,13
Materiais		
Medicamentos, Higiene, Mat. Hospitalar e Reagentes	662.904,77	534.445,61
Gêneros alimentícios, Gas de Cozinha e Descartáveis	91.849,96	65.487,69
Impressos, Mat. Expediente e Mat. Escrit e Mat. de Cozinha	19.633,27	21.263,22
Uniformes e Enxovais	11.391,95	384,00
Bens de Natureza Permanente	2.055,00	18.552,71
	787.834,95	640.133,23
Despesas Gerais		
Energia elétrica	121.113,82	129.001,84
Telefones, Internet Jornais Revistas e taxas postais	2.293,28	2.163,79
Depreciações	146.629,52	137.853,11
Manutenção e Reparos	64.070,30	31.761,52
Material de Limpeza / Lavanderia	47.115,15	36.734,40
Honorários Médicos Pessoa Jurídica	5.621.134,72	3.858.828,37
Processos Trabalhistas, Civil	691.547,19	19.840,34
Associações de Classe	1.050,00	911,00
Serviços Prestados PJ	178.642,85	184.337,60
Despesas com Realização de Eventos	-	3.710,50
Viagens Estaduais e Fretes	19.361,34	16.834,40
Cartorarias legais e Judiciais	7.674,65	965,16
Oxigênio	257.184,83	142.578,01
Locações Santa Casa	27.733,57	13.544,32
Material de Segurança EPI	27.065,21	
Outras Despesas Operacionais	15.358,44	5.160,25
	7.227.974,87	4.584.224,61
Despesas com Gratuidades e Isenções		
Despesas com Gratuidades e Isenções	1.349.075,13	704.417,95
	1.349.075,13	704.417,95
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	9.010,82	7.707,13
Juros e Comissões Bancárias e Diversas	58.291,37	179.072,33
	67.302,19	186.779,46
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas	293,11	306,58
Taxas Estaduais e Municipais	3.608,62	1.230,01
Despesas Indedutíveis	-	-
Fundes	-	607,42
	3.901,73	2.144,01
TOTAL DAS DESPESAS	13.124.681,93	9.201.517,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-204.639,30	985.166,03

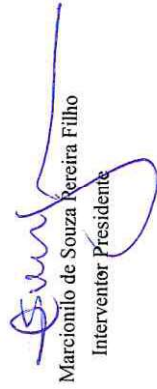
Tambau, SP, 31 de dezembro de 2021


 Marcionilo de Souza Pereira Filho
 Interventor Presidente


 Nelson de Avelar
 Contador CRC 1SP197180/O-8

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBÁU						
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020						
(EM REAIS)						
	SUPERAVIT EXERCÍCIO	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	DEFICIT ACUMULADO	RESERVA CAPITAL	AJUSTES EXERC. ANT.	RESULTADO DO EXERCÍCIO
Balanco em 31/12/2020	985.166,03	1.018.416,00	(9.150.448,54)	2.700,00	145.767,09	(6.998.399,42)
Realização da Reserva de Reavaliação		(72.744,00)				(72.744,00)
Transferências						
Ajustes de Exercícios Anteriores			161.637,87			
Deficit acumulado	(985.166,03)		985.166,03			15.870,78
Resultado do Exercício	-		(204.639,30)			-
Balanco em 31/12/2021	0,00	945.672,00	(8.208.283,94)	2.700,00	0,00	(204.639,30)
						(7.259.911,94)

Tambau, 31 de Dezembro de 2.021


 Marcionilo de Souza Pereira Filho
 Interventor Presidente


 Nelson de Avelar
 CRC 1SP197180/O-8