

# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ

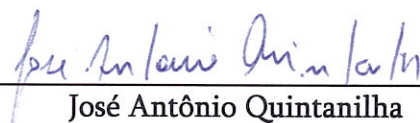
## Balanço patrimonial

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Ativo</b>		
<b>Circulante</b>		
Caixa e bancos	23.574,98	44.958,38
Aplicações Financeiras	657.093,70	767.933,78
Contas a Receber	474.219,89	343.465,71
Estoques	603.066,34	726.079,85
Adiantamento a Funcionários	39.716,07	81.772,85
Adiantamento diversos	892.159,65	219.984,98
Outros títulos a receber	3.188.568,53	3.177.954,00
Outras valores a receber	217.550,47	100.714,87
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>6.095.949,63</b>	<b>5.462.864,42</b>
<b>Não circulante</b>		
Depósito judicial	18.614,15	18.615,15
Imobilizado	31.786.821,50	29.855.400,28
Contas de Compensação	8.446.651,71	8.370.998,23
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>40.252.087,36</b>	<b>38.245.013,66</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>46.348.036,99</b>	<b>43.707.878,08</b>
	31/12/2021	31/12/2020
<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>		
Fornecedores	1.592.454,56	2.524.408,85
Obrigações sociais e trabalhistas	13.330.684,80	11.690.741,55
Obrigações tributárias	990.536,29	1.169.204,49
Parcelamento de impostos	2.306.734,11	1.069.681,97
Financiamentos bancários	2.594.380,29	710.817,27
Acordos com fornecedores	1.837.825,26	2.461.396,43
Outras obrigações	3.077.678,10	2.854.806,15
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>25.730.293,41</b>	<b>22.481.056,71</b>
<b>Não Circulante</b>		
Impostos parcelados	3.079.449,66	3.274.461,51
Provisão para contingências	6.271.839,57	4.526.101,42
Financiamentos bancários	9.411.867,04	7.771.378,21
Processos exigibilidade suspensas – moratória	56.456.212,66	72.626.868,82
Contas de Compensação	8.446.651,71	8.370.998,23
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>83.666.020,64</b>	<b>96.569.808,19</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Doações patrimoniais	4.908.605,34	4.908.605,34
Variações patrimoniais	20.176.966,36	20.176.966,36
Déficit acumulados	(100.428.558,52)	(98.163.080,74)
Déficit do Exercício	12.294.709,76	(2.265.477,78)
	<b>(63.048.277,06)</b>	<b>(75.342.986,82)</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>46.348.036,99</b>	<b>43.707.878,08</b>



**Elisete Sgorlon**  
Representante Legal



**José Antônio Quintanilha**  
Contador CRC 1SP 169647/9-O

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

### NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ foi constituída na cidade de Jacareí-SP, como uma entidade sem fins lucrativos de natureza filantrópica, mantido por Gestão Municipal, caracterizado como associação civil de direito privado e sem fins lucrativos, foi instituída em 22 de fevereiro de 1850, regida pelo seu atual Estatuto Social.

A empresa está localizada na cidade de Jacareí à Rua Antônio Afonso, nº 119, Centro, CEP. 12327-270, no Estado de São Paulo.

#### Missão

Prestar assistência médico-hospitalar a quem procura, nos exatos termos do seu Estatuto Social, utilizando-se de profissionais capacitados e das melhores técnicas possíveis, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde.

#### Visão

Com inovação e diferencial, ser uma Instituição de referência na área da saúde, comprometida com a qualidade e sustentabilidade, respeitando a legislação do Brasil.

#### Valores:

- Ética: Orientar as ações pelos princípios da ética e da moral;
- Misericórdia: Ter compaixão com todas as pessoas;
- Equidade: Atender a todos com igualdade e justiça;
- Humanismo: Oferecer atenção e cuidado humanizado em todos os momentos;
- História: Preservar a memória, entender o presente e construir o futuro;
- Credibilidade: Preservar a imagem de credibilidade perante nossos parceiros e sociedade;
- Excelência e segurança nos serviços prestados;
- Respeito aos nossos clientes, aos nossos colaboradores e ao meio ambiente e
- Modernização e inovação constante.

## Balanço patrimonial

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

	<u>N Expl</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>			
Caixa e bancos	a	23.574,98	44.958,38
Aplicações Financeiras	b	657.093,70	767.933,78
Contas a Receber	c	474.219,89	343.465,71
Estoques	d	603.066,34	726.079,85
Adiantamento a Funcionários	e	39.716,07	81.772,85
Adiantamento diversos	f	892.159,65	219.984,98
Outros títulos a receber	g	3.188.568,53	3.177.954,00
Outras valores a receber	h	217.550,47	100.714,87
<b>Total do ativo circulante</b>		<u>6.095.949,63</u>	<u>5.462.864,42</u>
<b>Não circulante</b>			
Depósito judicial	i	18.614,15	18.615,15
Imobilizado	j	31.786.821,50	29.855.400,28
Contas de Compensação		8.446.651,71	8.370.998,23
<b>Total do ativo não circulante</b>		<u>40.252.087,36</u>	<u>38.245.013,66</u>
<b>Total do ativo</b>		<u>46.348.036,99</u>	<u>43.707.878,08</u>

**Passivo****Circulante**

Fornecedores	l	1.592.454,56	2.524.408,85
Obrigações sociais e trabalhistas	m	13.330.684,80	11.690.741,55
Obrigações tributárias	n	990.536,29	1.169.204,49
Parcelamento de impostos	o	2.306.734,11	1.069.681,97
Financiamentos bancários	p	2.594.380,29	710.817,27
Acordos com fornecedores	q	1.837.825,26	2.461.396,43
Outras obrigações	r	3.077.678,10	2.854.806,15
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>25.730.293,41</b>	<b>22.481.056,71</b>

**Não Circulante**

Impostos parcelados	s	3.079.449,66	3.274.461,51
Provisão para contingências	t	6.271.839,57	4.526.101,42
Financiamentos bancários	u	9.411.867,04	7.771.378,21
Processos exigibilidade suspensas – moratória	v	56.456.212,66	72.626.868,82
Contas de Compensação		8.446.651,71	8.370.998,23
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>83.666.020,64</b>	<b>96.569.808,19</b>

**Patrimônio Líquido**

Doações patrimoniais	Nota 7	4.908.605,34	4.908.605,34
Variações patrimoniais	Nota 7	20.176.966,36	20.176.966,36
Déficit acumulados	Nota 7	(100.428.558,52)	(98.163.080,74)
Déficit do Exercício	Nota 7	<b>12.294.709,76</b>	<b>(2.265.477,78)</b>
		<b>(63.048.277,06)</b>	<b>(75.342.986,82)</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>46.348.036,99</b>	<b>43.707.878,08</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações contábeis.

## Demonstração dos resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

	31/12/2021	31/12/2020
Receita operacional líquida	<u>59.603.766,48</u>	<u>47.028.323,71</u>
<b>Superávit bruto</b>	<b>59.603.766,48</b>	<b>47.028.323,71</b>
Despesas administrativas	(30.560.732,15)	(23.817.847,03)
Despesas financeiras	(10.484.487,62)	(4.272.339,71)
Receitas financeiras	22.967.318,77	58.840,08
Outras despesas operacionais	(31.038.695,08)	(23.874.395,56)
Total das despesas operacionais	<u>(49.116.596,08)</u>	<u>(51.905.742,22)</u>
<b>Superávit (Déficit) Operacional</b>	<b>10.487.170,40</b>	<b>(4.877.418,51)</b>
Outras receitas	2.330.485,09	2.945.103,25
Outras despesas	(522.945,73)	(333.162,52)
(=) Superávit (Déficit) contábil líquido antes da contribuição social	<u>12.294.709,76</u>	<u>(2.265.477,78)</u>
(=) Superávit (Déficit) contábil líquido antes do imposto de renda	<u>12.294.709,76</u>	<u>(2.265.477,78)</u>
(=) Superávit (Déficit )	<u>12.294.709,76</u>	<u>(2.265.477,78)</u>
(=) Superávit (Déficit) líquido do período	<u>12.294.709,76</u>	<u>(2.265.477,78)</u>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações contábeis.



## Demonstração dos fluxos de caixa

31 de dezembro de 2021

	31/12/2021	31/12/2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (Déficit) do Exercício	12.294.709,76	(2.265.477,78)
Outras variações do patrimônio líquido	0,00	(14.466,18)
Depreciações e amortizações	477.730,00	332.352,52
	<b>12.772.439,76</b>	<b>(1.947.591,44)</b>
<b>Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes</b>		
(Aumento) / redução em contas a receber de clientes	(130.754,18)	(88.584,43)
(Aumento) / redução em créditos tributários	0,00	990,79
(Aumento) / redução em estoques	123.013,51	(373.895,35)
(Aumento) / redução em outros créditos	(757.567,02)	1.039,10
Aumento / (redução) em fornecedores	(931.954,29)	(3.290.741,93)
Aumento / (redução) em obrigações sociais e trabalhistas	1.639.943,25	3.353.623,26
Aumento / (redução) em obrigações tributárias	(178.668,20)	(446.640,54)
Aumento / (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes	(13.783.576,94)	4.663.432,90
	<b>(14.019.563,87)</b>	<b>3.819.223,80</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades operacionais</b>	<b>(1.247.124,11)</b>	<b>1.871.632,36</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Adições do imobilizado	(2.409.151,22)	(1.597.989,85)
<b>Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades de investimentos</b>	<b>(2.409.151,22)</b>	<b>(1.597.989,85)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Captação de empréstimos junto as instituições financeiras	5.754.051,62	0,00
Liquidação de empréstimos junto as instituições financeiras	(2.229.999,77)	(233.391,64)
<b>Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades de financiamento</b>	<b>3.524.051,85</b>	<b>(233.391,64)</b>
<b>Aumento / (Redução) de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>(132.223,48)</b>	<b>40.250,87</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
No início do exercício	812.892,16	772.641,29
No final do exercício	680.668,68	812.892,16
<b>Aumento / (Redução) de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>(132.223,48)</b>	<b>40.250,87</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações contábeis.

## Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido

31 de dezembro de 2021

### Demonstra o das muta es do Patrim nio Líquido

Histórico	Doa�es Patrimoniais	Reserva de capital	Varia�o Patrimonial	Reserva de Resultado	Resultado do Exercício	Total
Saldos iniciais em 31.12.2016	940.081,94	0,00	0,00	(79.176.502,53)	(623.071,58)	(78.859.492,17)
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores:</b>	3.968.523,40	0,00	20.176.966,36	(89.452,55)	0,00	<b>24.056.037,21</b>
<b>Superávit (D�ficit) Líquido do Exercício:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.958.512,18)	<b>(7.958.512,18)</b>
- Superávit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
- D�ficit acumulado	0,00	0,00	0,00	(8.581.583,76)	8.581.583,76	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31.12.2017</b>	<b>4.908.605,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.176.966,36</b>	<b>(87.847.538,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>(62.761.967,14)</b>
<b>Ajustes de Exerc�cios Anteriores:</b>	0,00	0,00	0,00	2.340.510,17	0,00	<b>2.340.510,17</b>
<b>Superávit (D�ficit) Líquido do Exercício:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.369.727,59)	<b>(8.369.727,59)</b>
- Superávit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
- D�ficit acumulado	0,00	0,00	0,00	(8.369.727,59)	8.369.727,59	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31.12.2018</b>	<b>4.908.605,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.176.966,36</b>	<b>(93.876.756,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>(68.791.184,56)</b>
<b>Ajustes de Exerc�cios Anteriores:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Superávit (D�ficit) Líquido do Exercício:</b>	0,00	0,00	0,00	(172.189,83)	(4.114.134,65)	<b>(4.286.324,48)</b>
- Superávit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
- D�ficit acumulado	0,00	0,00	0,00	(4.114.134,65)	4.114.134,65	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31.12.2019</b>	<b>4.908.605,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.176.966,36</b>	<b>(98.163.080,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>(73.077.509,04)</b>
<b>Ajustes de Exerc�cios Anteriores:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Superávit (D�ficit) Líquido do Exercício:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.265.477,78)	<b>(2.265.477,78)</b>
- Superávit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
- D�ficit acumulado	0,00	0,00	0,00	(2.265.477,78)	2.265.477,78	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31.12.2020</b>	<b>4.908.605,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.176.966,36</b>	<b>(100.428.558,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.342.986,82)</b>
<b>Ajustes de Exerc�cios Anteriores:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Superávit (D�ficit) Líquido do Exercício:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
- Superávit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	12.294.709,76	<b>12.294.709,76</b>
- Déficit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
- Destina�o do resultado	0,00	0,00	0,00	12.294.709,76	(12.294.709,76)	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31.12.2021</b>	<b>4.908.605,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.176.966,36</b>	<b>(88.133.848,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>(63.048.277,06)</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstra es contábeis.

## NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa.

## NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis elaboradas por disposições legais e estatutárias foram transcritas no Sped Contábil (ECD / ECF) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ.

A documentação contábil da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ mantém em boa ordem a documentação contábil.



#### NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Caixa e bancos	23.574,98	44.958,38
	<u>23.574,98</u>	<u>44.958,38</u>

b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Aplicações financeiras		
Caixa Econômica Federal – CDB/RDB	657.093,70	767.933,78
	<u>657.093,70</u>	<u>767.933,78</u>

c) **Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a Receber de Clientes:** - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Convênios a receber	289.642,92	273.458,61
Aluguéis a receber	179.056,45	43.237,62
Outras contas a receber	5.520,52	26.769,48
	<u>474.219,89</u>	<u>343.465,71</u>

d) **Estoques:** estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Material médico e medicamentos	575.472,31	685.068,50
Material de higiene, limpeza e descartável	19.784,80	34.043,81
Material de escritório	7.809,23	6.967,54
	<u>603.066,34</u>	<u>726.079,85</u>

e) **Adiantamentos a Funcionários:** Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Adiantamentos a funcionários	0,00	0,00
Adiantamento de férias	39.716,07	81.772,85
	<u>39.716,07</u>	<u>81.772,85</u>

f) **Adiantamentos diversos:** Registra as parcelas já pagas pelo direito a materiais e serviços a serem recebidos por terceiros.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Adiantamentos a fornecedores	858.159,65	188.384,98
Antecipação de pagamentos Time mania INSS	34.000,00	31.600,00
Adiantamentos e repasses a médicos PJ	0,00	0,00
Adiantamento de comissões sobre serviços	0,00	0,00
	<u>892.159,65</u>	<u>219.984,98</u>

g) **Outros títulos a receber:** Registra os valores a receber do SUS (Sistema Único de Saúde) e da Prefeitura Municipal de Jacareí referente aos serviços prestados.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
SUS – Sistema Único de Saúde	1.173.210,78	1.170.514,21
Prefeitura Municipal de Jacareí	2.015.357,75	2.007.439,79
	<u>3.188.568,53</u>	<u>3.177.954,00</u>

h) **Outros valores a receber:** Registra os outros valores a receber de terceiros.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Impostos antecipados	99.954,87	99.954,87
Depósito em caução	760,00	760,00
White Martins Gases Industriais	116.835,60	0,00
	<u>217.550,47</u>	<u>100.714,87</u>

i) **Depósito Judicial:** Registra os depósitos judiciais recursais de processos trabalhistas

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Sindicato da Saúde	18.614,15	18.615,15
	<u>18.614,15</u>	<u>18.615,15</u>

j) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 5 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

k) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

l) **Fornecedores:** As contas de fornecedores são registradas pelo valor original, seguindo o princípio da competência com relação aos seus vencimentos.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Fornecedores Nacionais	1.592.454,56	2.524.408,85
	<u>1.592.454,56</u>	<u>2.524.408,85</u>

m) **Obrigações sociais e trabalhistas:** Salários, provisões de férias e 13º salário e encargos sociais foram contabilizados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Salários	1.503.802,73	1.118.083,84
INSS a recolher	1.123.492,29	1.597.165,88
FGTS a recolher	7.034.120,41	5.843.549,15
Provisões de férias	2.070.061,25	1.932.942,52
Reclamações trabalhistas a pagar	1.099.469,31	743.595,40
Outros	499.738,81	455.404,76
	<u>13.330.684,80</u>	<u>11.690.741,55</u>

n) **Obrigações Tributárias:** Todas as obrigações tributárias são registradas seguindo o princípio da competência e os pagamentos seguem o cronograma de vencimentos conforme tabela divulgadas pelos órgãos federais, estaduais e municipais.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
IRRF sobre salários a recolher	252.763,89	279.439,21
Pis/Cofins/CSLL retidos a recolher	292.016,75	424.444,52
IRRF sobre terceiros a recolher	94.129,11	137.510,41
Pis s/folha de pagamento a recolher	316.310,95	316.310,95
ISS retido de terceiros a recolher	34.875,59	11.279,40
Outros	440,00	220,00
	<u>990.536,29</u>	<u>1.169.204,49</u>



o) **Parcelamentos de impostos:** Registra os valores de impostos parcelados nas esferas municipais, estaduais e federais.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Parcelamento ISS	7.133,00	7.133,00
Parcelamento Sind. Emp. Estab. de saúde	219.254,40	300.000,00
Timemania FGTS 10/2015 à 10/2016	62.963,84	240.594,72
Parcelamento FGTS 02/2018 à 05/2017	31.974,23	81.927,60
Parcelamento do FGTS 10/2000 à 01/2002	0,00	4.134,80
Parcelamento do FGTS 10/1989 à 07/2005	139.164,75	248.923,20
Parcelamento PREV RFB 04 à 09/2019	4.349,67	154.546,05
Parcelamento contribuição sindical	9.947,56	9.947,56
Parcelamento contribuição assistencial	8.480,71	8.480,71
Parcelamento contribuição associativa	5.547,98	5.547,98
Parc. Não previdenciário Refis – C.P.	524.256,59	0,00
Parc. Previdenciário Refis – C.P.	1.293.661,38	0,00
Parcelamento Sind. Enfermeiros SP	0,00	8.446,35
	<u>2.306.734,11</u>	<u>1.069.681,97</u>

p) **Empréstimos e Financiamentos Bancários:** Os empréstimos bancários são registrados pelo seu valor original acrescidos dos encargos financeiros, conforme contrato de contratação dos empréstimos junto às instituições financeiras. Os encargos financeiros são apropriados mensalmente conforme planilha de controle.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Banco Santander crédito rotativo	64.369,69	99.623,36
Empréstimo Contr. 25.4293.610.000008-72	2.530.010,60	0,00
Empréstimos a pagar CEF - CP	0,00	611.193,91
	<u>2.594.380,29</u>	<u>710.817,27</u>

q) **Acordos com fornecedores:** Registra as dívidas com os fornecedores de serviços cujo pagamentos foram parcelados conforme acordo firmado entre as partes.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
EDP Bandeirantes Energia S A	724.311,52	830.827,92
Aqualav Serviços de Higienização Ltda	575.911,88	577.362,83
IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda	290.234,70	290.234,70
Pronto Vida Emergências Medicas Ltda	0,00	111.456,30
Prontoclin Ltda	111.110,00	111.110,00
Distal Nefrologia e Urologia S/C Ltda	80.430,51	80.430,51
Serviço de Hemoterapia de SJC	0,08	0,00
MMC Serviços Médicos e Seg Do Traba LTDA	563,10	0,00
Comercial Cirurgica Rio Calrense FL04	0,00	104.965,30
Locainvest Locaçãop de Bens Ltda	0,00	63.221,36
Outros parcelamentos	55.263,47	291.787,50
	<u>1.837.825,26</u>	<u>2.461.396,43</u>



r) **Outras obrigações:** Registra as outras contas a pagar com os fornecedores de serviços/materiais.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Ação indenizatória a pagar	0,00	6.911,00
Francimar Félix Advogados	75.003,10	69.419,25
Costa Pereira e Di Pietro Sociedade de Advogados	7.800,00	7.800,00
Serviços repasses médicos P J	43.183,02	25.310,36
EDP Bandeirantes Energia Elétrica S A	2.400.242,74	2.198.212,80
Telefones a pagar	124.029,89	124.730,27
Adiantamento de Receitas	390.000,00	390.090,00
Outras contas a pagar	37.419,35	32.332,47
	<u>3.077.678,10</u>	<u>2.854.806,15</u>

s) **Parcelamentos de impostos (Longo Prazo):** Registra os valores de impostos parcelados nas esferas municipais, estaduais e federais registrados no longo prazo.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Timemania FGTS 10/2015 à 10/2016	69.436,48	138.762,66
Parcelamento FGTS 02/2017 à 05/2017	29.112,44	57.704,08
Parcelamento FGTS 10/1989 À 07/2005	431.153,23	476.731,90
Parcelamento FGTS 07/2004 à 07/2007	938.046,54	938.046,54
Parcelamento ISS	54.472,29	54.472,29
Parcelamento Sindicato Emp. Est. Serv. Saúde	175.000,00	175.000,00
PRT previdenciário – PGFN	957.227,08	957.227,08
Parcelamento PREV RFB 635213451 Per 04 à 09/19	425.001,60	476.516,96
	<u>3.079.449,66</u>	<u>3.274.461,51</u>

t) **Provisão para contingência:** Constituída em montante, considerado pela Administração, suficiente para cobrir perdas prováveis, sendo atualizada até as datas dos balanços, observada a natureza de cada contingência e apoiada na opinião dos advogados da Companhia.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Contingências trabalhistas	2.655.905,42	1.466.147,59
Contingências cíveis	3.615.212,37	3.059.232,05
Contingências fiscais	721,78	721,78
	<u>6.271.839,57</u>	<u>4.526.101,42</u>

u) **Empréstimos e Financiamentos Bancários – Longo Prazo:** Os empréstimos bancários são registrados pelo seu valor original acrescidos dos encargos financeiros, conforme contrato de contratação do empréstimo junto às instituições financeiras. Os encargos financeiros são apropriados mensalmente conforme planilha de controle.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Empréstimos a pagar CEF - LP	0,00	7.771.378,21
Empréstimo Contr. 25.4293.610.00008-72	9.411.867,04	0,00
	<u>9.411.867,04</u>	<u>7.771.378,21</u>

v) Processos com exigibilidades na PGFN:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Processo INSS – PGFN	27.361.303,18	57.497.677,33
Débitos não Previdenciários - PGFN	158.145,59	10.609.751,64
PRT Demais Débitos	2.152.391,57	2.152.391,57
Débitos FGTS – PGFN	995.449,17	1.275.656,33
PRT Previdenciário 01/2017 à 05/2018	1.091.391,95	1.091.391,95
Processos Pis, Cofins, CSLL retidos na fonte	0,00	0,00
Processo IRRF – PGFN	0,00	0,00
PIS Fopag	0,00	0,00
Parcelamento não previdenciário REFIS L.P.	8.721.717,12	0,00
Parcelamento previdenciário REFIS L.P.	15.975.814,08	0,00
Auto de infração – débitos previdenciários	0,00	0,00
Auto de infração – demais débitos	0,00	0,00
	<u>56.456.212,66</u>	<u>72.626.868,82</u>

NOTA 5 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ					
QUADRO DEMONSTRATIVO DA MUTAÇÃO DO PERMANENTE EM 31/12/2021					
RÚBRICA CONTÁBIL	2020	ADIÇÕES	BAIXAS	AJUSTE	2021
<b>. Custo de Aquisição</b>					
Imóveis	27.566.070,13	0,00	0,00	0,00	27.566.070,13
Móveis e Utensílios	1.296.620,26	93.873,33	0,00	0,00	1.390.493,59
Máquinas e Equipamentos	2.407.087,09	2.265.770,22	0,00	0,00	4.672.857,31
Equipamentos de informática	165.611,00	49.507,67	0,00	0,00	215.118,67
<b>TOTAL</b>	<b>31.435.388,48</b>	<b>2.409.151,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.844.539,70</b>
<b>. Depreciação</b>					
Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	(815.720,27)	(131.213,93)	0,00	0,00	(946.934,20)
Máquinas e Equipamentos	(643.483,05)	(308.728,80)	0,00	0,00	(952.211,85)
Equipamentos de informática	(120.784,88)	(37.787,27)	0,00	0,00	(158.572,15)
<b>TOTAL</b>	<b>(1.579.988,20)</b>	<b>(477.730,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.057.718,20)</b>
<b>Imobilizado Líquido</b>	<b>29.855.400,28</b>	<b>1.931.421,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.786.821,50</b>

NOTA 6 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

#### NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período e de períodos anteriores.

#### NOTA 8 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

#### NOTA 9 – COBERTURA DE SEGUROS

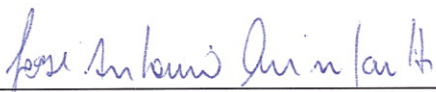
Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio de Contábil de Continuidade.

Os valores segurados são definidos pelos Administradores da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.

#### NOTA 10 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Não há eventos subsequentes significativos após a data de encerramento das Demonstrações contábeis.

Jacareí, 31 de Dezembro de 2021.



José Antonio Quintanilha

Contador CRC 1SP 169647/O-9