



Santa Casa de Arealva

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA
CNPJ: 50.741.701/0001-50

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2022

ÍNDICE

1. Demonstrações Contábeis
 - a) Balanço Patrimonial - Ativo
 - b) Balanço Patrimonial - Passivo
 - c) Demonstração de Resultado do Exercício
 - d) Demonstração das Mutações de Patrimônio Social
 - e) Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

2. Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis



Santa Casa de Arealva



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

CNPJ: 50.741.701/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

ATIVO

Descrição	2022	2021
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	1.175.071,70	1.130.197,64
DISPONÍVEL	422.919,04	273.762,48
CAIXA	421.309,54	273.265,90
CAIXA GERAL	197,53	145,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	197,53	145,65
BANCO DO BRASIL C/C 50008	20,00	20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20,00	20,00
BANCO DO BRASIL C/C 495-2 - BB RF AUT EMPRESA	421.092,01	273.100,25
BANCO DO BRASIL C/C 362 - x - BB RF AUT EMPRESA	0,00	89.319,26
BANCO DO BRASIL C/C 40279-6 - BB RF AUT EMPRESA	0,00	101.676,53
BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 - BB RF AUT EMPRESA	0,00	39.258,83
BANCO DO BRASIL C/C 11429-4 - BB RF AUT EMPRESA	0,00	42.555,61
BANCO DO BRASIL C/C 454-5 PSF - RENDE FACIL	0,00	25,41
BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 FILIAL - RENDE FACIL	8.043,24	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 495-2 SUBVENÇÃO - RENDE FACIL	115.982,42	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 362-X SUS - RENDE FACIL	189.210,53	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 40279-6 - RENDE FACIL	39.941,47	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 12823-6 - RENDE FACIL	5.281,52	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 454-5 PSF - BB CP AUTOMATICO	62.632,83	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	264,61
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.609,50	496,58
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	131,17	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	131,17	0,00
IRRF A RECUPERAR	1.478,33	496,58
ISS A RECUPERAR	988,90	496,58
CRF A RECUPERAR	14,88	0,00
CRF A RECUPERAR	474,55	0,00



Santa Casa de Arealva

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
IMOBILIZADO

IMÓVEIS

TERRENOS

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL

(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER

(-) DEPRECIACÕES TERRENOS

TOTAL DO ATIVO

752.152,66

752.152,66

576.431,22

576.431,22

140.395,69

140.395,69

686.982,19

686.982,19

(651.656,44)

(106.480,10)

(360.718,10)

(184.458,24)

1.175.071,70

856.435,16

856.435,16

576.431,22

576.431,22

138.895,69

138.895,69

686.982,19

686.982,19

(545.873,94)

(92.453,08)

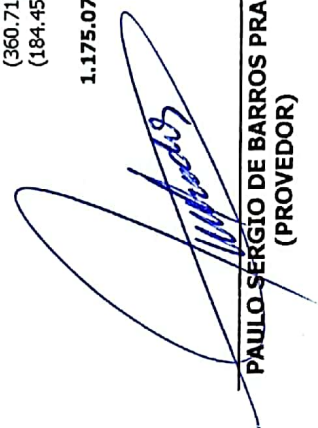
(292.019,90)

(161.400,96)

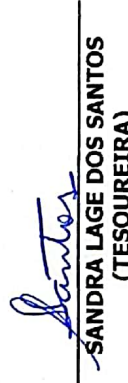
1.130.197,64


ANTONIO RENALDO SPEDO
CRC 1SP170923/9-6
(CONTADOR)

CPF: 468.549.759-72


PAULO SÉRGIO DE BARROS PRADO
(PROVEDOR)

CPF: 145.638.488-08

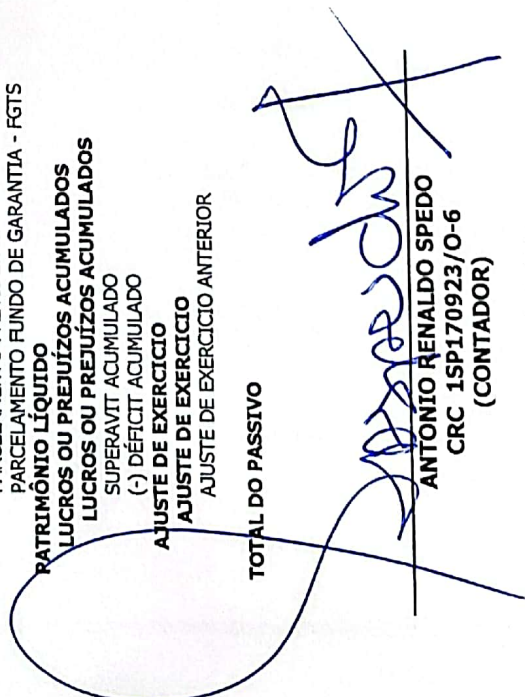

SANDRA LAGE DOS SANTOS
(TESOUREIRA)

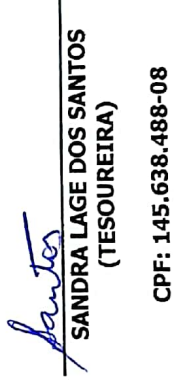
CPF: 145.638.488-08

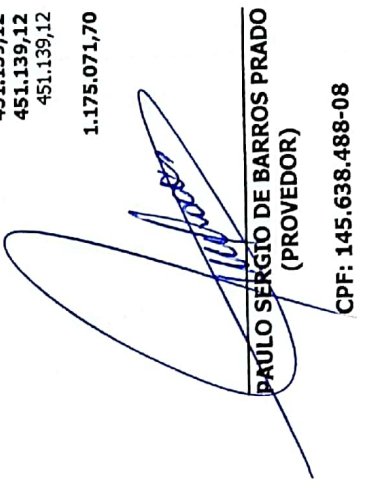


Santa Casa de Arealva

PENSÃO ALIMENTÍCIA	672,05	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.985,80	23.032,11
INSS A RECOLHER	8.166,57	9.140,97
FGTS A RECOLHER	15.674,23	13.705,58
INSS A RECOLHER FILIAL	0,00	115,56
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	145,00	70,00
PROVISÕES	145.379,88	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	134.611,17	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.768,71	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.408,56	0,00
CONTAS A PAGAR	2.408,56	0,00
CONVENIO A PAGAR	2.408,56	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	318.526,95	298.818,67
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	318.526,95	298.818,67
EMPRÉSTIMOS	59.039,50	59.039,50
EMPRÉSTIMO A PAGAR PF - DR. ELSON BANUTH BARRETO	59.039,50	41.660,00
COMPOSIÇÃO AMIGAVEL - DR. ELSON BANUTH BARRETO	0,00	17.379,50
PARCELAMENTOS	259.487,45	239.779,17
PARCELAMENTO FEDERAL	168.126,34	132.541,10
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - INSS	79.973,42	90.093,62
PARCELAMENTO FUNDO DE GARANTIA - FGTS	11.387,69	17.144,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	438.792,42	674.795,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.346,70)	88.590,24
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.346,70)	88.590,24
SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	88.590,24
(-) DÉFICIT ACUMULADO	(12.346,70)	0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO	451.139,12	586.205,31
AJUSTE DE EXERCÍCIO	451.139,12	586.205,31
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	451.139,12	586.205,31
TOTAL DO PASSIVO	1.175.071,70	1.130.197,64


ANTONIO RENALDO SPEDO
 CRC 1SP170923/O-6
 (CONTADOR)
 CPF: 468.549.759-72


SANDRA LAGE DOS SANTOS
 (TESOUREIRA)
 CPF: 145.638.488-08


PAULO SÉRGIO DE BARROS PRADO
 (PROVEDOR)
 CPF: 145.638.488-08



Santa Casa de Arealva



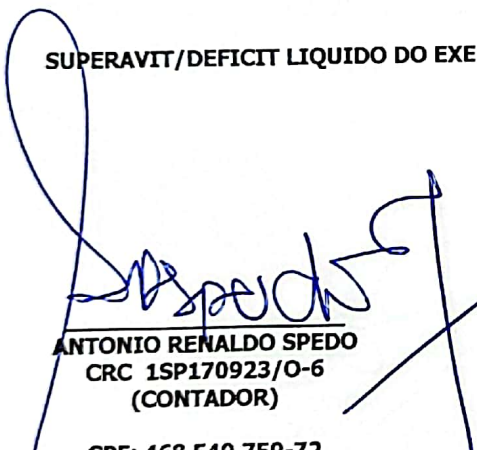
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA
CNPJ: 50.741.701/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	2022	2021
RECEITA BRUTA	6.531.801,63	6.809.276,77
RECEITA DE SUBVENÇÕES/CONVENIO	5.679.852,03	6.172.277,86
RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 001/2021- C/C 495-2 -SUBVENÇÃO	2.350.000,00	2.220.000,00
RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2018 - C/C 362-X (SUS)	213.589,48	3.576.131,86
RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 007/2021 - C/C 454-5 (PSF)	460.380,00	376.146,00
RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2018 - C/C 11692-0 (SUS)	2.655.882,55	0,00
RECEITA ESTADO DEST. A SERV. AMBULATORIAIS/HOSPITALARES	280.000,00	0,00
EMENDA: 30520007 - TETO MAC - BALEIA ROSSI	50.000,00	0,00
EMENDA: 39460002 - TETO MAC - CORONEL TADEU	50.000,00	0,00
EMENDA: 40630003 - TETO MAC - RODRIGO AUGUSTINHO	80.000,00	0,00
EMENDA: 5500 - RICARDO MADALENA	100.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	56.913,00	84.324,11
RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	750,51
RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO PRAIA MUNICIPAL	38.206,00	62.674,00
RECEITA DE SERVIÇOS PARTICULARES	18.707,00	20.099,60
RECEITA ALUGUEL CENTRO CIRURGICO	0,00	800,00
RECEITA BENEFICIENTE	62.060,66	2.480,00
RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - FESTA DO MILHO	15.455,00	2.480,00
RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - RIFA DIAS DAS MAES	3.640,00	0,00
RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - GRANDE CALVAGADA	42.965,66	0,00
RECEITA DE DOAÇÕES	12.841,15	166.758,72
RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA JURIDICA (CARTORIO)	11.181,15	10.403,72
RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA FISICA	1.660,00	156.355,00
RECEITA DE GRATUIDADE	440.134,79	383.436,08
CONTRIBUIÇÃO INSS	440.134,79	383.436,08
CUSTOS		
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	895,89	0,00
(+) MERCADORIAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE	7043,71	0,00
(-) MERCADORIAS ENVIADA EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE	(7043,71)	0,00



Santa Casa de Arealva

(-) DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	895,89	0,00
RECEITA LÍQUIDA	6.532.697,52	6.809.276,77
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-	-
(-) DESPESAS COM VENDAS	(280,97)	0,00
DESPESAS FRETES	(280,97)	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6120376,75)	(5946905,89)
DESPESAS COM PESSOAL	(2045429,63)	(1748797,79)
DESPESAS GERAIS	(4074947,12)	(4198108,1)
RESULTADO FINANCEIRO	(72841,95)	(113846,77)
RECEITAS FINANCEIRAS	9887,64	5002,63
DESPESAS FINANCEIRAS	(82729,59)	(118849,4)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(440134,79)	(383436,08)
CONTRIBUIÇÃO INSS	(440134,79)	(383436,08)
SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(100.936,94)</u>	<u>365.088,03</u>


ANTONIO RENALDO SPEDO
CRC 1SP170923/O-6
(CONTADOR)

CPF: 468.549.759-72


SANDRA LAGE DOS SANTOS
(TESOUREIRA)

CPF: 145.638.488-08


PAULO SÉRGIO DE BARROS PRADO
(PROVEDOR)

CPF: 145.638.488-08



Santa Casa de Arealva



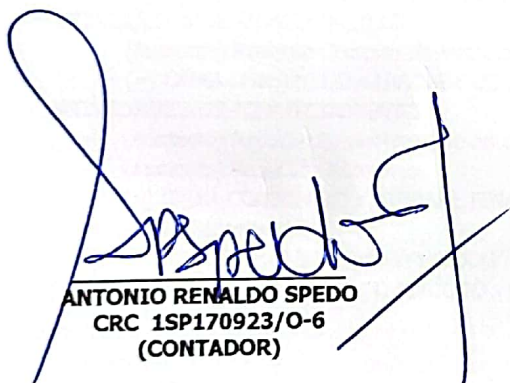
Santa Casa de Arealva

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

CNPJ: 50.741.701/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	PATRIMONIO SOCIAL	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	DÉFICIT E SUPERAVIT ACUMULADO	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	571.562,07		(276.497,79)	295.064,28
Ajuste de Exercício anterior		586.201,31		
Retificação de erros de exercício anterior				
Aumento de Patrimônio Social com Lucros e Reservas			365.088,03	
Superavit Líquido do Exercício				
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	-	586.205,31	88.590,24	674.795,55
Ajuste de Exercícios anterior				
Retificação de erros de exercício anterior		135.066,19		135.066,19
Aumento de Patrimônio Social com Lucros e Reservas			(100.936,94)	(100.936,94)
Déficit Líquido do Exercício				
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	-	451.139,12	(12.346,70)	438.792,42



ANTONIO RENALDO SPEDO
CRC 1SP170923/O-6
(CONTADOR)

CPF: 468.549.759-72



SANDRA LAGE DOS SANTOS
(TESOUREIRA)

CPF: 145.638.488-08



PAULO SÉRGIO DE BARROS PRADO
(PROVEDOR)

CPF: 145.638.488-08



Santa Casa de Arealva



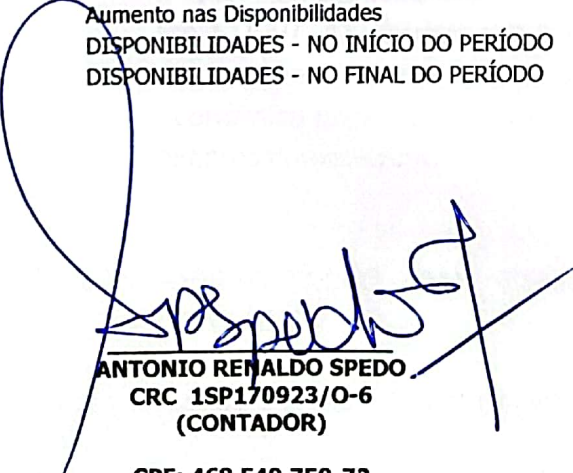
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

CNPJ: 50.741.701/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	(100.936,94)	365.088,03
Depreciação e amortização	105.782,50	511.873,94
Ajuste de Exercício Anteriores	(135.066,19)	586.205,31
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	(130.220,63)	1.463.167,28
(Aumento) Redução Outros Créditos	(1.112,92)	985,46
(Aumento) Redução Estoques	0,00	8.243,76
(Aumento) Redução Salários e Encargos Sociais	19.193,22	(23.056,32)
(Aumento) Redução Impostos a Recolher	(3.759,06)	16.715,71
(Aumento) Redução em Fornecedores	97.946,31	(137.109,03)
(Aumento) Redução em Contas a Pagar e Provisões	147.788,44	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	129.835,36	1.328.946,86
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	129.835,36	1.328.946,86
(=) CAIXA CONSUMIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	129.835,36	1.328.946,86
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aumento) Redução Compras de imobilizado	(1.500,00)	12.313,29
(=) CAIXA CONSUMIDO ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(1.500,00)	12.313,29
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(Aumento) Redução Pagamentos de empréstimos/Debêntures	19.708,28	(552.258,06)
(Aumento) Redução Patrimônio	0,00	(571.562,07)
(=) CAIXA CONSUMIDO ATIVIDADE FINANCIAMENTO	128.335,36	(1.123.820,13)
Aumento nas Disponibilidades	148.043,64	217.440,02
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	273.265,90	55.825,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	421.309,54	273.265,90


ANTONIO RENALDO SPEDO
CRC 1SP170923/O-6
(CONTADOR)

CPF: 468.549.759-72


SÁNDRA LAGE DOS SANTOS
(TESOUREIRA)

CPF: 145.638.488-08


PAULO SÉRGIO DE BARROS PRADO
(PROVEDOR)

CPF: 145.638.488-08



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA.

CNPJ 50.741.701/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Arealva, fundada a 23 de abril de 1958, é uma entidade civil de caráter beneficente, sem fins lucrativos, com Registro junto à Receita Federal do Brasil em Marília, sob nº 50.741.701/0001-50 e devidamente registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

A entidade obteve tem o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), publicado no Diário Oficial da União - DOU em 04 de abril de 2013. Portaria MS/GM 351. A entidade que mantém uma estrutura hospitalar para prestação de assistência médico-social (gratuito ou não), de uso público.

Em 08/04/2020, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Arealva iniciou sua primeira FILIAL do tipo Associação Privada que está situada em Bauru – SP, inscrita sob nº 50.741.701/0002-30.

Em 12/09/2022 iniciou sua segunda FILIAL do tipo Associação Privada que está situada em Bauru – SP, inscrita sob nº 50.741.701/0003-11, ambas possuem atividade econômica principal - Atividade médica ambulatorial, com recursos para realização de exames complementares.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da empresa são elaboradas pela empresa ANTONIO RENALDO SPEDO (CNPJ 19.272.712/0001-98) sob responsabilidade do contador ANTONIO RENALDO SPEDO (1SP170923/O-6).

Na preparação de suas demonstrações contábeis, a empresa adotou os pronunciamentos e respectivas interpretações e orientações técnicas emitidas pelo

10



Santa Casa de Arealva

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade e as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).

A preparação das demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas e vigentes no Brasil com base nas disposições contidas na ITG 2002 (R1) - Entidades sem finalidades de lucros e também pela NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 (R1), exige que a administração acompanhe e adote premissas que afetam os montantes apresentados nas demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas.

2.2 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Resultado

As Receitas e despesas foram contabilizadas pelo Regime de Competência de Exercícios. As doações recebidas estão registradas em conta de outras receitas operacionais do exercício e eventuais subvenções ocorridas no resultado. A prática contábil de reconhecimento de receitas de convênio está detalhada na nota explicativa nº14.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata (sendo equivalentes de caixa todas as contas bancárias e aplicações financeiras com resgates automáticos) e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado detalhada na nota explicativa nº3.

c) Estoque

O estoque foi orientado a fazer um controle interno mensalmente, e passar o saldo para contabilização dos insumos utilizados. Atualmente os medicamentos, material hospitalar esta sendo reconhecido direto na despesa conforme nota fiscal. Já esta sendo alinhado com setor do almoxarifado para



nos passar esse controle mensal, iremos registrar os insumos na conta do ativo (estoque) e baixa e sera lançado como custo insumos hospitalar.

d) Imobilizado

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição/construção, deduzido da depreciação acumulada, a qual é calculada pelo método linear às taxas de depreciação descritas na Nota Explicativa nº 5.

e) Obrigações sociais e fiscais

Representam os valores de tributos e contribuições devidos pela Entidade. O referido grupo contempla também as provisões trabalhistas decorrentes de férias e encargos.

f) Passivo Circulante e Não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos incorrido até a data do balanço patrimonial. Quanto ao **Passivo Não Circulante**, se refere a empréstimos de terceiro que, o Dr. Elson Banuth Barreto, realizou para a Santa Casa de Arealva, no valor de R\$59.039,50, descritas na Nota Explicativa nº 9.

g) Impostos Federais e Municipais – Imunidades Tributárias

A Santa Casa é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza da isenção do Imposto de Renda e Contribuição Social de acordo com o artigo 15 da Lei nº 9.532/97. Ele goza também de isenção de outros tributos federais, como a COFINS e o PIS. A tributação sobre rendimentos de aplicação financeira obedece à legislação em vigor e é retida na fonte. A Associação recolhe 1% PIS sobre a folha de pagamento, porém a Associação recebeu gratuidade do PIS a partir de 08/2020

h) Superávit/Déficit do Exercício

É incorporado pelo patrimônio social no encerramento do exercício social, e que no encerramento de 2022 obteve um déficit de R\$ 100.936,94, resultado



Santa Casa de Arealva

esse decorrente de valores disponíveis em bancos e aplicações na data de encerramento, aquisições de materiais de permanente, móveis e utensílios, e pagamentos de valores principais de parcelamentos, empréstimos de terceiros apropriadas em despesas ou custos em períodos anteriores.

i) Ajuste de Exercício Anterior.

Foi realizado alguns lançamentos de ajuste de saldo de períodos anteriores referente as notas de fornecedores de dezembro 2021 que foi contabilizado em janeiro 2022. E foi estornado o saldo do ajuste de anos anteriores referente a contas de parcelamentos.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A aplicações financeiras referem-se à operação de título CDB (Certificado de Depósito Bancário) emitido pelas instituições financeiras Banco do Brasil.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Caixa	197,53	145,65
Bancos Conta Movimento	20,00	20,00
Aplicações Financeiras	421.092,01	273.100,25
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	<u>421.309,54</u>	<u>273.265,90</u>

4. IMPOSTOS A RECUPERAR

Trata-se de valores a receber provenientes de transações IRRF a recuperar sobre Aplicação Financeira.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
IRRF a recuperar	988,90	496,58
ISS a recuperar	14,88	
CRF a recuperar	474,55	
	<u>1.478,33</u>	<u>496,58</u>



esse decorrente de valores disponíveis em bancos e aplicações na data de encerramento, aquisições de materiais de permanente, móveis e utensílios, e pagamentos de valores principais de parcelamentos, empréstimos de terceiros apropriadas em despesas ou custos em períodos anteriores.

i) Ajuste de Exercício Anterior.

Foi realizado alguns lançamentos de ajuste de saldo de períodos anteriores referente as notas de fornecedores de dezembro 2021 que foi contabilizado em janeiro 2022. E foi estornado o saldo do ajuste de anos anteriores referente a contas de parcelamentos.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A aplicações financeiras referem-se à operação de título CDB (Certificado de Depósito Bancário) emitido pelas instituições financeiras Banco do Brasil.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Caixa	197,53	145,65
Bancos Conta Movimento	20,00	20,00
Aplicações Financeiras	421.092,01	273.100,25
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	<u>421.309,54</u>	<u>273.265,90</u>

4. IMPOSTOS A RECUPERAR

Trata-se de valores a receber provenientes de transações IRRF a recuperar sobre Aplicação Financeira.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
IRRF a recuperar	988,90	496,58
ISS a recuperar	14,88	
CRF a recuperar	474,55	
	<u>1.478,33</u>	<u>496,58</u>



Santa Casa de Arealva

5. IMOBILIZADO

Descrição	Taxa de Depreciação	2022		2021	
		CUSTO	DEPRECIACÃO	CUSTO	DEPRECIACÃO
Terreno e Construção	4%	576.431,22	-184.458,24	576.431,22	-161.400,96
Maquinas e Equip.	10%	686.982,19	-360.718,10	686.982,19	-292.019,90
Moveis e Utensílios	10%	140.395,69	-106.480,10	138.895,69	-92.453,08
		1.402.309,10	-651.656,44	1.402.309,10	-545.873,94

6. FORNECEDORES A PAGAR

	2022	2021
ROBERTO R. DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.880,20	
AFONSO RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.038,75	
HENDRIK NEVES OLIDIO	29.900,00	
LRB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.100,00	
NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	6.100,25	
CLINICA MEDICA HIROKAZU LTDA	2.600,00	
LH GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	271,50	
GABRIELA MENDES SILVA – MEDICINA	23.180,95	
HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		823,23
REDE INOVA DROGARIAS LTDA		1.018,96
CRUZ AZUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.619,69	
M.A.C DISTRIBUIDORA LTDA – ME	378,80	
CIA DE SANEMANETO BASICO SP – SABESP	1.447,24	
TELEFONICA BRASIL S.A.	180,22	
AILTON CARDOSO JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.900,00	
RICARDO RAVANINI MAGALHÃES PEDIATRIA	3.190,90	
Total	99.788,50	1.842,19



7. OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ISS a recolher	260,00	278,00
IRRF a recolher	14.959,46	21.637,32
CRF a recolher	3.136,14	2.276,17
IRRF a recolher Filial	2.958,63	2.534,77
CRF a recolher Filial	9.171,74	7.857,79
ISS a recolher Filial	3.718,71	3.379,69
Total	<u>32.204,68</u>	<u>37.963,74</u>

8. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Salários a Pagar - Geral	76.836,73	71.673,98
Salários a Pagar - PSF	34.476,13	22.071,40
Pensão Alimentícia	672,05	
Total	<u>111.984,91</u>	<u>93.745,38</u>

9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
INSS a Recolher	8.166,57	9.140,97
FGTS a Recolher	15.674,23	13.705,58
INSS a Recolher Filial	-	115,56
Contribuição Associativa a Recolher	145,00	70,00
	<u>23.985,80</u>	<u>23.032,11</u>



10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Empréstimos de Terceiros Dr. Elson Banuth Barreto.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Emprestimo a Pagar PF – Dr. Elson Banuth Barreto	59.039,50	59.039,50
	<u>59.039,50</u>	<u>59.039,50</u>

11. PARCELAMENTOS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Parcelamento - Impostos Federal	168.126,34	132.541,10
Parcelamento - Previdenciario - INSS	79.973,42	90.093,62
Parcelamento – Fundo de Garantia - FGTS	11.387,69	17.144,45
	<u>259.487,45</u>	<u>239.779,17</u>

12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conforme Estatuto Social, a Entidade deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos, não podendo, como consequência, distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de participação no seu superávit. O patrimônio social é formado pelos superávits e déficits acumulados.



13. RESULTADO OPERACIONAL (RESOLUÇÃO CFC Nº 1.412/12)

Em atendimento à Resolução do CFC nº 1.412/12 que aprova a NBC TG 30, as receitas (fontes de recursos) da Entidade oriundas das atividades fins (prestação de serviço de saúde), são constituídas por contrato de prestação de serviços de saúde.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. As principais receitas operacionais da entidade são derivadas de serviços hospitalares, conforme determina o estatuto de constituição.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receitas Brutas de Serviços e Aluguel		
Receita de Aluguel Centro Cirurgico	0,00	800,00
Receita de Serviços Particulares	18.707,00	20.099,60
Receita do SUS	213.589,48	3.576.031,86
Receita do Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00
	<u>232.296,48</u>	<u>3.597.031,46</u>

14. SUBVENÇÃO E/OU CONVENIOS PÚBLICOS RESOLUÇÃO CFC Nº 1305/10 (NBC TG07)

São recursos financeiros provenientes do Contrato de Gestão, Termo de Parceria, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda a documentação à disposição para qualquer fiscalização.

Para Contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade atendeu a Resolução nº1.305 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC que aprovou a NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2.002 (R1).



Santa Casa de Arealva

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receitas de Subvenção/Convênio		
Receita Convênio PM. Arealva - 001/2021- C/C 495-2 -SUBVENÇÃO	2.350.000,00	2.220.000,00
Receita Convênio PM. Arealva - 005/2018 - C/C 362-X (SUS)	213.589,48	3.576.131,86
Receita Convênio PM. Arealva - 007/2021 - C/C 454-5 (PSF)	460.380,00	376.146,00
Receita Convênio PM. Arealva - 005/2018 - C/C 11692-0 (SUS)	2.655.882,55	0,00
	<hr/>	<hr/>
	5.679.852,03	6.172.277,86
	<hr/>	<hr/>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
INCREMENTO TETO MAC EMENDAS:		
Convênio 30520007 – Deputado - Baleia Rossi	50.000,00	0,00
Convênio 39460002 - Deputado - Coronel Tadeu	50.000,00	0,00
Convênio 40630003 - Deputado - Rodrigo Augustinho	80.000,00	0,00
Convênio 5500 - Deputado - Ricardo Madalena	100.000,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	280.000,00	0,00
	<hr/>	<hr/>



14.1 RECEITAS DE DOAÇÕES

Em junho e dezembro 2022, a Irmandade recebeu repasses de verba Cartório Anual e recebeu também doações espontânea sem contraprestação de serviços ou obrigações, efetuadas para Obra social/Filantrópicas, sob sua responsabilidade, sendo totalmente aplicadas nas mesmas.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receitas de Doações PF/PJ		
Receita Não Governamentais - PJ (Cartorio)	11.181,15	10.403,72
Receita Não Governamentais – PF (Doação)	1.660,00	156.355,00
	<u>12.841,15</u>	<u>166.758,72</u>

14.2 OUTRAS RECEITAS

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória n°449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas/Despesas" no grupo operacional.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Outras Receitas		
Receita de Nota Fiscal Paulista	0,00	750,51
Receita Administração Praia Municipal	38.206,00	62.674,00
Receitas de Serviços Particulares	18.707,00	20.099,60
	<u>56.913,00</u>	<u>83.524,11</u>



	2022	2021
Recelta Beneficente		
Festa do Milho	15.455,00	0,00
Rifa dias das Maes	3.640,00	2.480,00
Grande Calvagalda	86.020,36	0,00
	105.115,36	2.480,00

14.3 BENEFICIOS C/ ISENÇÃO PATRONAL INSS

A Entidade disponibilizou leitos suficientes para a realização dos atendimentos SUS - Sistema Único de Saúde, atendendo dessa forma, a exigência determinada da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, bem como a Portaria MS/GM nº 834 de 26 de abril de 2016, para dispor sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Saúde / CEBAS-SAÚDE e sobre procedimentos de isenção das contribuições para a seguridade social.

A Entidade beneficiou-se dos montantes de R\$ 383.436,08 e R\$ 440.134,79 nos exercícios de 2021 e 2022 respectivamente, provenientes da isenção da contribuição ao INSS - Cota Patronal/RAT/Terceiros/PIS.

15. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

15.1 DESPESAS COM PESSOAL GERAL

	2022
SALÁRIOS E ORDENADOS	826.241,99
13º SALÁRIO	97.167,02
FÉRIAS	333.264,44
INSS	98,84
FGTS	115.708,60
VALE ALIMENTAÇÃO	53.202,40
HORA EXTRAS 90%	3.530,58
INSALUBRIDADE 20%	73.133,93
GRATIFICAÇÃO	3.500,00
ANUENIO CONGELADO	8.422,73
ADICIONAL NOTURNO 35%	20.005,52

20



Santa Casa de Arealva

COLETA DE SANGUE	1.500,00
ADICIONAL NOTURNO 40%	14.319,74
SERVIÇOS AUTONOMO DIAS	4.823,62
TRANSFERENCIA DE PACIENTE	2.950,00
RESPONSABILIDADE TECNICA	31.249,62
FOLGA QUINZENAL 100%	671,14
REFLEXO EXTRAS DSR	862,48
INSALUBRIDADE 40%	11.503,81
DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL INF. 15 DIAS	1.420,33
INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	48,48
HORAS EXTRAS 100%	4.090,63
DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	4.355,24
ESTOURO DO MES	2.410,03
ADICIONAL NOTURNO 30%	6,59
REFLEXO ADC. NOTURNO DSR	1,01

R\$ 1.614.488,77

15.2 DESPESAS COM PESSOAL – PSF

2022

SALARIOS E ORDENADOS	343.405,72
INSALUBRIDADE 20%	6.060,00
GRATIFICAÇÕES	104,87
HORAS EXTRAS 90%	82,70
ADICIONAL NOTURNO 40%	132,72
REFLEXO EXTRA DSR	43,85
TRANSFERENCIA DE PACIENTE	100,00
FGTS	29.158,60
13º SALÁRIO	33.100,35

412.188,81

15.3 DESPESAS COM PESSOAL - AUTONOMO

2022

ALIMENTAÇÃO	170,00
INSALUBRIDADE E NOTURNO	358,49
SERVIÇOS AUTONOMOS DIAS	18.223,56

21



18.752,05

15.4 DESPESAS GERAIS

2022

ENERGIA ELÉTRICA	49.207,94
ÁGUA E ESGOTO	16.573,41
TELEFONE	23.004,67
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.505,25
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.345,20
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	27.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.590.736,07
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	105.782,50
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.072,18
BENS DE PEQUENO VALOR	2.979,60
MATERIAIS DE CONSUMO	44.518,02
SERVIÇOS TOMADOS PF - RPA	36.294,24
MATERIAL HOSPITALAR	4.266,22
INTERNET	1.078,80
ASSITENCIA SOFTWARE	1.688,80
ASSISTENCIA HONORARIOS ADVOCATICIOS	92.672,85
MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	39.989,56
PEDAGIO	239,73
FRETE	39,10
REFEIÇÕES	925,20
CARTORIO	11,24
COPA E COZINHA	4.050,12
	4.056.980,70

15.5 DESPESAS FINANCEIRAS

2022

JUROS PASSIVOS	66.939,14
MULTAS PASSIVAS	15.446,40
TARIFA BANCARIA	65,80
IOF	278,25
	82.729,59

22



15.5 RECEITAS FINANCEIRAS

2022

RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 495-2 - BB RF AUT EMPRESA	1.223,87
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 362 -X - BB RF AUT EMPRESA	614,81
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 40279-6 - BB RF AUT EMPRESA	963,27
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 11692-0 - BB RF AUT EMPRESA	1.256,17
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 454-5 - PSF - BB RF AUT EMPRESA	295,66
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 11692-0 - RENDE FACIL	556,53
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 495-2 - RENDE FACIL	593,33
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 454-5 - RENDE FACIL	169,48
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 362- X - RENDE FACIL	107,14
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 40279-6 BB RENDE FACIL	38,33
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 11429-4 BB RENDE FACIL	1,16
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 12823-6 CP AUTOMATICO SP	1.699,14
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 363-8 BB RENDE FACIL	2.116,81
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 12823-6 RENDE FACIL	224,84
DESCONTOS OBTIDOS	27,10
	9.887,64

15.6 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

2022


IPVA	2.321,44
TAXAS DIVERSAS	15.644,98
	17.966,42



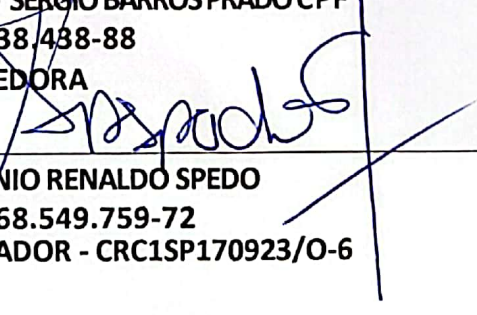
16. DESPESA C/ GRATUIDADE

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cont. INSS PATRONAL	440.134,79	383.436,08
	<u>440.134,79</u>	<u>383.436,08</u>


Arealva/SP, 31 de Dezembro de 2022



PAULO SERGIO BARROS PRADO CPF
145.638.438-88
PROVEDORA



ANTONIO RENALDO SPEDO
CPF 468.549.759-72
CONTADOR - CRC1SP170923/O-6



SANDRA LOGE DOS SANTOS
CPF 158.293.128-32
TESOUREIRO