

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Senhor Provedor da
OSS - Santa Casa De Misericórdia De Araçatuba
Araçatuba - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da OSS - Santa Casa De Misericórdia De Araçatuba "Entidade" que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da OSS - Santa Casa De Misericórdia De Araçatuba em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa Nº 7.1 às demonstrações contábeis, que descreve os ajustes de exercício anteriores realizado no exercício de 2021, onde foi alterado a estimativa quanto a Provisão para Contingências Cíveis e Trabalhista, sendo observado a NBC TG 23, que trata sobre as "Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas e Retificação de Erro. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.



Continuidade Operacional

Sem ressaltar nossa opinião, nos termos da NBC TA 570, chamamos a atenção para o fato de que, no exercício de 2021, a Entidade apurou um déficit no valor de R\$ 7.748.843,66, (em 2020 apurou-se um superavit de R\$ R\$ 3.797.789,89), e a soma do passivo circulante e não circulante da Entidade excedeu o total do ativo circulante e não circulante, indicando um patrimônio líquido negativo no valor de R\$ 36.107.236,63 em 2021 e o valor negativo de R\$ 30.573.770,98 em 2020.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.



Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

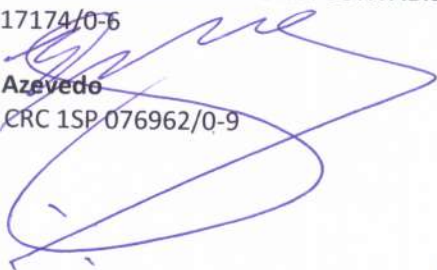


- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Araçatuba, 21 de fevereiro de 2022.

AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
CRC 2SP017174/0-6


Elizeu de Azevedo
Contador, CRC 1SP 076962/0-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473
 C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba – SP –
 mail: administracao@santacasadearaçatuba.com.br
 CNPJ 43.751.502/0001-67

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2021 / 2020

ATIVO	NE	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	3	34.998.221,99	27.555.075,74
Disponível	3.1	10.596.179,71	3.876.212,30
Caixa Geral		68.391,44	60.510,83
Bancos C/Depositos		320.276,64	832.949,04
Aplicações de Liquidez Imediata		10.207.511,63	2.982.752,43
Títulos de Renda Fixa Privada	3.2	1.639.369,35	2.787.482,19
Faturas a Receber	3.3	7.557.371,52	7.941.049,19
Convênios		7.877.164,89	8.858.513,16
(-)Provisao P/Perdas s/Créditos		(319.793,37)	(917.463,97)
Títulos e Créditos a Receber	3.4	7.047.895,54	5.987.244,81
Adiantamentos a Fornecedores	3.4.1	2.061.750,56	658.940,10
Adiantamentos a Funcionarios		410.309,40	291.760,11
Adiantamentos p/Viagem		580,95	2.556,12
Contas A Receber	3.4.2	4.593.920,40	4.548.299,50
Outras Contas A Receber		308.860,96	557.830,50
Associados		3.120,00	2.340,00
Outras		15.849,19	7.001,92
(-)Prov.P/Perdas s/Créditos		(346.495,92)	(81.483,44)
Estoques	3.5	8.157.405,87	6.963.087,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4	82.486.321,24	82.395.857,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.1	2.657.450,82	3.302.469,64
Dep.Judiciais Trabalhistas	4.1.1	291.254,52	480.091,83
Deposito Judicial- PIS-Operadora	4.1.2	31.475,74	31.475,74
Deposito Judicial- PIS	4.1.2	2.251.657,87	2.251.657,87
Contar a Receber	4.1.3	2.855.247,73	2.915.078,89
(-) Provisão para Perdas s/Creditos	4.1.3	(2.772.185,04)	(2.375.834,69)
IMOBILIZADO	4.2	79.828.870,42	79.093.388,23
Imobilizações		98.351.267,35	93.789.271,81
(-) Depreciações		(29.203.452,89)	(26.580.059,07)
Subtotal		69.147.814,46	67.209.212,74
Imobilizações-Subvenções		19.297.843,47	19.039.380,74
(-) Depreciações-Subvenções		(8.616.787,51)	(7.155.205,25)
Subtotal		10.681.055,96	11.884.175,49
INTANGÍVEL	4.3	-	-
Intangível		93.019,95	93.019,95
(-)Amortização Acumuladas		(93.019,95)	(93.019,95)
TOTAL		117.484.543,23	109.950.933,61

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Aguiar' and several other initials.]



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473
C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba – SP
e-mail: administracao@santacasadearaçatuba.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2021 / 2020

PASSIVO	NE	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	5	46.789.794,48	52.874.516,63
Prov.Eventos/Sinistros a Liquidar p/o SUS	5.1	55.179,28	73.905,95
Fornecedores	5.2	7.056.899,65	7.525.018,66
Tributos e Contribuições a Recolher	5.3	2.996.598,36	5.698.677,71
Retencoes de Impostos/Contribuicoes	5.4	472.160,19	707.072,98
IRRF Funcionarios		421.513,31	547.423,82
IRRF Terceiros		50.646,88	159.649,16
Emprestimos Bancarios	5.5	5.857.711,66	4.660.594,47
Debitos Diversos	5.6	30.351.245,34	34.209.246,86
Obrigações C/Pessoal	5.6.1	12.939.732,66	10.745.659,24
Depósitos de Terceiros	5.6.2	93.986,15	103.536,91
Cheques em Transito	5.6.3	282.734,24	496.114,15
Créditos de Médicos	5.6.4	8.624.313,61	13.950.909,97
Contas a Pagar	5.6.5	112.725,63	102.765,18
Provisão P/Manut.Equip.	5.6.5	315.297,69	314.565,98
C P F L	5.6.5	266.240,23	871.614,33
Outras	5.6.5	234.808,31	830.707,39
Processo Trabalhista/Civel	5.6.5	1.831.717,93	1.423.099,25
Títulos a Pagar-Fornecedores	5.6.5	720.542,12	808.540,33
Parcelamento CPFL	5.6.6	1.712.742,72	1.790.968,32
Parcelamento FGTS	5.6.7	876.084,01	1.105.514,65
Parcelamento INSS	5.6.8	1.091.813,04	772.884,96
Parcelamento PIS/Cofins/CSLL	5.6.9	462.556,44	288.793,32
Parcelamento IRRF/PIS/COFINS/CSLL	5.6.12	143.607,36	143.607,36
Parcelamento PIS folha Pcto.	5.6.10	42.308,40	42.308,40
Parcelamento IRRF	5.6.11	600.034,80	417.657,12
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6	106.801.985,38	87.650.187,96
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.1	106.801.985,38	87.650.187,96
Prov.Eventos/Sinistros a Liquidar p/o SUS	6.1.1	-	43.431,91
Provisao p/Contingência Civel	6.1.2	-	579.882,70
Provisao p/Contingência Trabalhista	6.1.2	-	1.261.035,59
Parcelamento FGTS	5.6.7	-	3.553.936,01
Parcelamento-INSS	5.6.8	2.256.719,27	2.033.598,54
Parcelamento-PIS/Cofins/CSLL	5.6.9	1.063.247,66	805.668,43
Parcelamento-IRRF	5.6.11	1.236.987,84	1.080.840,46
Parcelamento-PIS Folha Pcto.	5.6.10	31.731,30	74.039,70
Parcelamento-IRRF-PIS/Cofins/CSLL	5.6.12	347.050,81	490.658,17
Emprestimos Bancarios	5.5	85.259.859,68	57.550.200,15
Fornecedores	6.1.3	689.217,36	1.073.399,05
Parcelamento-CPFL	5.6.6	4.512.782,27	6.215.988,57
Subvenções a Realizar	6.1.4	10.681.055,96	11.884.175,49
Receitas Exercícios Futuros	6.1.5	723.333,23	1.003.333,19
PATRIMÔNIO SOCIAL	7	(36.107.236,63)	(30.573.770,98)
Patrimônio Social		(36.107.236,63)	(30.573.770,98)
Resultados Acumulados		(30.573.770,98)	(34.371.560,87)
Ajuste de Exercicios Anteriores	7.1	2.215.378,01	
Superavit Deficit do Exercício		(7.748.843,66)	3.797.789,89
TOTAL		117.484.543,23	109.950.933,61

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473

C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba – SP

email: administracao@santacasade aracatuba.com.br

CNPJ 43.751.502/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS 2021/2020

HISTORICO		2021	2020
RECEITAS	NE		
RECEITA OPERACIONAIS	8	169.448.117,69	161.679.020,62
Pacientes SUS		81.231.800,71	75.435.355,36
Pacientes Particulares		49.142.898,92	47.510.104,78
Pacientes Convenios		1.557.139,24	1.322.116,78
	8.1	30.531.762,55	26.603.133,80
OUTRAS RECEITAS		88.216.316,98	86.243.665,26
Prefeitura Municipal de Aracatuba-Lei nº 8239 de 30/10/2019		1.500.000,00	1.500.000,00
Emendas Parlamentares		2.784.264,00	3.885.572,00
Subvencao Estadual S.E.S.-Custeio-FAC		652.800,00	652.800,00
Donativo Cartorario		92.381,31	72.172,72
Subvencao Federal Integrarus II		1.948.521,96	1.948.521,96
Subvencao Federal-IAC		7.588.848,12	7.588.848,12
Enfrentamento a COVID19-Federal		18.301.674,83	7.999.598,43
Enfrentamento a COVID 19-Convenio DLC/SMA nº 081/2020-Municipal		1.900.000,00	1.200.000,00
Donativos de Particulares-Em dinheiro		48.826,51	27.934,76
Donativos de Particulares-Em Especie		4.312.895,26	11.355.349,02
Enfrentamento a COVID19 - MPTrabalho		148.257,72	
Associados		4.560,00	3.690,00
Subvencao Estadual S.E.S.Pro-Santa Casa		1.232.280,00	924.210,00
Subvencao Estadual S.E.S.-Sustentaveis		21.619.464,00	21.619.464,00
Subvenção Estadual S. E.S.-RCA Rede Cancer		1.580.710,32	1.580.710,32
Subvenção Estadual S. E.S.-R.A.U Rede Assistencia de Urgencia		5.499.728,64	5.499.728,64
Subvenção Estadual S.E.S.-Convenio 710/2016		2.199.996,50	2.708.329,00
Subvenção Estadual S.E.S.-RCE-ECEG (Rede Cegonha)		1.260.169,80	1.470.198,10
Subvenção Estadual S.E.S.-Custeio Epidemiologia			36.000,00
Prefeitura Municipal de Aracatuba-Convênio SMSA nº 11/2019		7.200.000,00	7.200.000,00
Captacao de Recursos		147.644,68	1.231.704,28
Contrato UNIFAI		3.630.353,58	3.050.905,61
Contrato Unisalesiano		295.432,44	870.064,20
Contrato Prestação Servicos Medicos		1.080.000,00	990.000,00
Reconhecimento da Receita c/Subvenção p/Investimetnos	8.2	1.442.745,50	1.218.592,95
Receitas Eventuais		246.934,60	9.024,56
Receitas Patrimoniais		502.825,09	1.039.335,03
Isenção da Cota Patronal	10	15.784.365,59	13.916.609,52
Isenção Usufruída da Cota Patronal	10	(15.784.365,59)	(13.916.609,52)
Isenção PIS Folha de Pagamento	10	533.449,03	480.693,37
Isenção Usufruída PIS Folha de Pagamento	10	(533.449,03)	(480.693,37)
Trabalho Voluntario	10	165.564,00	116.625,60
Trabalho Voluntario p/hora	10	(165.564,00)	(116.625,60)
Outras		995.002,12	560.911,56
DESPESAS	9	166.823.685,82	144.216.396,61
DESPESAS OPERACIONAIS		165.402.163,30	142.890.747,40
Pessoal	9.1	60.210.797,32	52.846.242,36
Servicos de Terceiros	9.2	44.291.600,18	40.202.482,26
Materiais e Medicamentos		41.258.893,60	31.143.648,42
OPMe		4.111.874,96	3.302.392,44
Agua, Energia Elétrica e Gas GLP		5.109.316,75	4.445.550,11
Outras		1.148.339,81	995.510,51
Provisao/Reversao P/Perdas s/Creditos		1.220.049,67	2.317.684,49
Contingências Cível e Trabalhista		3.866.380,45	4.029.078,49
Depreciacoes/Amortizações de Bens de Uso Proprio		4.184.910,56	3.608.158,32

OUTRAS DESPESAS	9	1.421.522,52	1.325.649,21
Pessoal Proprio		990.520,88	947.685,17
Depreciações		85,44	85,45
Indenizações Judiciais			27.801,00
Residencia Medica		359.171,66	349.052,64
Outras		71.744,54	1.024,95
FINANCEIRAS	14	(10.373.275,53)	(13.664.834,12)
Receitas Financeiras		2.024.919,02	261.906,64
Despesas Financeiras		(12.398.194,55)	(13.926.740,76)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		(7.748.843,66)	3.797.789,89

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word "Aquino" and various scribbles.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473
C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba – SP – e-mail: administracao@santacasade aracatuba.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2 0 2 1 / 2 0 2 0

Conta	Patrimônio Social	Ajuste Exerc Anteriores	Superavit Deficit	Patrimônio Social
-------	-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------

Transferência p/Patrimônio Social	(34.371.560,87)		-	(34.371.560,87)
Superavit do Período			3.797.789,89	3.797.789,89
Saldos em 31 de Dezembro de 2 0 2 0	(34.371.560,87)	-	3.797.789,89	(30.573.770,98)

Transferência p/Patrimônio Social	(30.573.770,98)		-	(30.573.770,98)
Ajuste de Exercícios Anteriores		2.215.378,01		2.215.378,01
Superavit do Período			(7.748.843,66)	(7.748.843,66)
Saldos em 31 de Dezembro de 2 0 2 1	(30.573.770,98)	2.215.378,01	(7.748.843,66)	(36.107.236,63)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word 'Aqui' written diagonally across the page.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 – Fone: (018) 3607-3000 (PABX) – Fax: (018) 3623-8473
C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba –SP –
e-mail: administracao@santacasadeaeracatuba.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

FLUXO DE CAIXA - EXERCÍCIOS 2021/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
(+)Recebimentos de Plano de Saúde	20.279.582,42	21.606.496,24
(+)Outros Recebimentos Operacionais	139.899.049,92	131.408.653,15
(-)Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	112.481.820,52	88.839.713,58
(-)Pagamentos de Pessoal	44.344.337,16	41.424.683,29
(-)Pagamentos de Serviços de Terceiros	290.454,99	491.427,93
(-)Pagamentos de Tributos	18.935.319,47	6.327.271,89
(-)Pagamentos de Contingências(Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	389.933,16	806.850,41
(-)Pagamentos de Aluguel	30.774,85	104.746,02
(-)Pagamentos de Promoção/Publicidade	2.966,00	19.887,00
(-)Outros Pagamentos Operacionais	801.517,75	1.458.788,38
Caixa Líquido das Atividades Operacionais:	(17.098.491,56)	13.541.780,89
ATIVIDADES INVESTIMENTOS	TOTAL DO MÊS	TOTAL DO MÊS
(-)Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado-Hospitalar	2.791.173,61	1.692.841,36
Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(2.791.173,61)	(1.692.841,36)
ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	TOTAL DO MÊS	TOTAL DO MÊS
(+)Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos	90.369.947,00	63.237.220,41
(+)Resgate de Aplicações Financeiras	81.501.978,29	56.922.403,55
(-)Pagamentos de Juros e Encargos Sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-)Pagamento de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	70.156.466,50	73.284.065,24
(-)Aplicações Financeiras	82.330.585,41	58.170.568,75
Caixa Líquido das Atividades Financiamentos:	19.384.873,38	(11.295.010,03)
RESUMO	TOTAL DO MÊS	TOTAL DO MÊS
Saldo Anterior (1.2.1.1=CAIXA + 1.2.1.3=BCOS C/MOVIMENTO):	893.459,87	339.530,37
Atividades Operacionais:	(17.098.491,56)	13.541.780,89
Atividades Investimentos:	(2.791.173,61)	(1.692.841,36)
Atividades Financiamentos:	19.384.873,38	(11.295.010,03)
Fluxo Caixa do Exercício	(504.791,79)	553.929,50
Saldo em 31/12/2019	388.668,08	893.459,87

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 - Fone: (18) 3607-3000 (PABX) - Fax: (18) 3623-8473
P.93 - CEP 16015-000 - Araçatuba - SP - e-mail: administracao@santacasadearachatuba.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS –2020/2021

1. Contexto e apresentação das Demonstrações Contábeis:

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas da Lei nº 6.404/76 e as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, que a partir de 1º de janeiro 2008, procedeu às mudanças nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando a ITG 2002, com as adaptações cabíveis e necessárias; considerando que a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA é uma entidade assistencial sem fins lucrativos, imunes de tributação. Com fundamento na LC 846/98 e o disposto no Decreto nº 53.375/08, foi qualificada como Organização Social da área da saúde, de modo a habilitá-la à celebração de contrato de gestão com o Estado, por intermédio da Pasta da Saúde, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes e as recomendações contidas no referido parecer, conforme processo SS 001/0001/003. 249/2007.

2. Principais Diretrizes Contábeis: *As Mutações Patrimoniais:* São reconhecidas pelo regime de competência dos exercícios, tomando-se como base para apuração, o resultado das receitas e despesas efetivamente ocorridas.

3. ATIVO CIRCULANTE

3.1 - DISPONIVEL – Composto pelas disponibilidades imediatas, representadas pelas contas de caixa, bancos conta movimento e aplicações no mercado aberto. Os valores depositados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez imediata ou até 90 dias.

3.2 – Títulos de Renda Fixa Privada – Valor retido a título de penhora referente a empréstimo bancário em instituições financeiras, apresentados em seu valor original e seus respectivos rendimentos, aplicado em Fundo de Investimento de Renda Fixa, na conta 003.0093020-8, Caixa Econômica Federal - Agencia 3090 – Bauru.

3.3 - Faturas a Receber: São valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços médico-hospitalares prestados aos convênios com empresas privadas e órgãos públicos. Para os créditos das operações provenientes de atendimento à pacientes do Sistema Único de Saúde, demais Convênios e Particulares, e foram constituídas as provisões para possíveis perdas.

3.4 - Títulos e Créditos a Receber: São provenientes de adiantamentos a fornecedores, funcionários, contas a receber de clientes, e outros valores a receber.

3.4.1 – Adiantamentos a Fornecedores: O valor de maior representatividade, sendo pagamento a vista e em depósito bancário, no valor de R\$.650.000,00 referente a aquisição de ventiladores pulmonares, com dinheiro público decorrente de verba orçamentária do Município de Araçatuba, por intermédio do Convênio 015/2021, através da Empresa Nexxmed Equipamentos Ltda. CNPJ 09.135.326/0001-09, aguardando decisão judicial Proc.101.3625-56.2021.8.26.0032, por desacordo conforme ordem de compra.

3.4.2 – Contas a Receber: Os valores de maior representatividade, R\$ 1.390.307,68 são provenientes da retenção de 5% sobre os incentivos a receber no exercício de 2017 do poder Público Estadual. O valor de R\$. 1.801.622,00 refere-se à parcela mensal do Programa Santas Casas Sustentáveis. O valor de R\$. 1.327.454,74 refere-se à parcela mensal dos Incentivos Governamentais Integrasus, IAC, RAU, Rede Cancer e Rede Cegonha. Para os créditos das operações provenientes de títulos e créditos a receber foram constituídas provisões para possíveis perdas, em conformidade com a legislação vigente.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 - Fone: (18) 3607-3000 (PABX) - Fax: (18) 3623-8473
P.93 - CEP 16015-000 - Araçatuba - SP - e-mail: administracao@santacasadeaeracatuba.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

3.5 - Estoques: Os Estoques estão demonstrados pelo custo médio de aquisição, inferiores ao valor de mercado, cujo aumento comparado ao exercício anterior esta relacionado às compras antecipadas cujo objetivo foi evitar o desabastecimento.

4. ATIVO NÃO CIRCULANTE

4.1 – REALIZAVEL Á LONGO PRAZO

4.1.1 - Depósitos Judiciais Trabalhistas: Refere-se a valores depositados em decorrência de processos trabalhistas em que a entidade figura como parte integrante, sendo que ainda não aconteceu a decisão por parte da justiça.

4.1.2 - Depósito Judicial PIS Sobre Folha de Pagamento: Em face da imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º, da Constituição Federal, a Instituição passou a depositar em Juízo as parcelas mensais do PIS sobre a folha de pagamento, Processo nº 0007894-05.2009.403.6107, aguardando decisão judicial.

4.1.3 – Contas a Receber – Os valores a receber de maior representatividade referem-se ao Programa Santas Casas Sustentáveis referente aos meses 03 e 04/2015 totalizando R\$.2.772.185,04 constituído a respectiva provisão total para perdas s/crédito, pela falta de expectativa de recebimento.

4.2 - IMOBILIZADO: Constitui-se dos valores originais de aquisições dos bens móveis e imóveis, deduzidos das respectivas depreciações e amortizações, calculados pelo método linear, com as taxas que levam em consideração a vida útil remanescente dos bens, conforme quadro abaixo:

2020

CONTAS	Taxa	Original	Depreciação	Líquido
Imóveis – Terrenos		29.020.920,00		29.020.920,00
Edificações	4%	41.161.256,31	11.520.753,96	29.640.502,35
Instalações	10%	2.645.486,43	428.176,48	2.217.309,95
Máquinas e Equipamentos	10%	30.217.350,98	16.659.603,19	13.557.747,79
Equipamentos Eletrônicos Dados	20%	3.068.997,16	2.910.974,95	158.022,21
Moveis e Utensílios	10%	3.679.965,49	2.205.148,59	1.474.816,90
Imobilizações em Curso		2.907.377,79		2.907.377,79
Bens a Tombar		116.545,97		116.545,97
Outras Imobilizações	10%	10.752,42	10.607,15	145,27
Total		112.828.652,55	33.735.264,32	79.093.388,23

2021

CONTAS	Taxa	Original	Depreciação	Líquido
Imóveis – Terrenos		29.020.920,00		29.020.920,00
Edificações	4%	41.161.256,31	12.932.023,44	28.229.232,87
Instalações	10%	4.415.486,43	753.362,48	3.662.123,95
Máquinas e Equipamentos	10%	31.491.308,43	18.712.305,96	12.779.002,47
Equipamentos Eletrônicos Dados	20%	3.116.600,05	2.965.721,41	150.878,64
Moveis e Utensílios	10%	3.934.147,49	2.446.134,52	1.488.012,97
Imobilizações em Curso		4.252.960,86		4.252.960,86
Bens a Tombar		245.678,83		245.678,83
Outras Imobilizações	10%	10.752,42	10.692,59	59,83
Total		117.649.110,82	37.820.240,40	79.828.870,42

4.3 – INTANGÍVEL – É um componente patrimonial, que não possui representação física compatível com a função que desempenha, como utilidade no patrimônio de um empreendimento, conforme quadro abaixo:

2020

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 - Fone: (18) 3607-3000 (PABX) - Fax: (18) 3623-8473
P.93 - CEP 16015-000 - Araçatuba - SP - e-mail: administracao@santacasadeaeracatuba.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

CONTAS	Taxa	Original	Amortização	Líquido
Informática	20%	93.019,95	93.019,95	0,00
Total		93.019,95	93.019,95	0,00

2 0 2 1

CONTAS	Taxa	Original	Amortização	Líquido
Informática	20%	93.019,95	93.019,95	0,00
Total		93.019,95	93.019,95	0,00

5. PASSIVO CIRCULANTE

5.1 – Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS: A Instrução Normativa Conjunta – IN nº 3, de 19 de outubro de 2010, da Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras – DIOPE e da Diretoria de Desenvolvimento Setorial – DIDES, que dispõe sobre a contabilização dos montantes devidos de ressarcimento ao SUS, anterior a segregação do Plano de Saúde Próprio em 05/2014.

5.2 – FORNECEDORES: Compõe-se de valores das compras de bens e materiais de consumo, aplicados no funcionamento da Instituição, que serão liquidados em conformidade com seus respectivos vencimentos.

5.3 – TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER – são valores retidos e/ou obrigações a recolher de ISS, INSS, FGTS, PIS/COFINS, Contribuição Sindical de funcionários e terceiros.

5.4 – RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES – São valores retidos e/ou obrigações a recolher de IRRF de funcionários e terceiros.

5.5 – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS – Referem-se a valores dos Empréstimos, no curto e longo prazo, contraídos junto a instituições financeiras, utilizados para quitar débitos com credores e sustentação do Capital de Giro, com seus respectivos ajustes a valor presente, calculados com base na tabela price:

2 0 2 0

Banco	Contrato	Taxa	Curto Prazo	Longo Prazo	TOTAL
C E Federal	543427-43	1,09	11.137.034,40	96.520.964,80	107.657.999,20
Ajuste Vr,Presente			-7.776.439,93	-38.970.764,65	-46.747.204,58
Itau Unibanco S/A	0985-2	1,79	1.458.829,31		1.458.829,31
Ajuste. Vr Presente			-158.829,31		-158.829,31
TOTAL			4.660.594,47	57.550.200,15	62.210.794,62

2 0 2 1

Banco	Contrato	Taxa	Curto Prazo	Longo Prazo	TOTAL
Itau Unibanco S/AI	0981-1	1,60	552.148,71	151.490,81	703.639,52
Ajuste Vr,Presente			-30.151,14	-4.717,04	-34.868,18
Caixa Ec. Federal	610.0000005-80	0,88	14.656.449,17	129.784.679,29	144.441.128,46
Ajuste Vr Presente			-9.320.735,08	-44.671.593,38	-53.992.328,46
TOTAL			5.857.711,66	85.259.859,68	91.117.571,34

5.6 – DÉBITOS DIVERSOS

5.6.1 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL: Referem-se a valores a pagar com pessoal, pessoal inativo, mais encargos sociais e com as devidas provisões para férias. O valor de maior representatividade refere-se a provisão de férias, mais encargos sociais s/provisão de férias, totalizando R\$.7.181.111,32.

QUADRO FUNCIONAL

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 - Fone: (18) 3607-3000 (PABX) - Fax: (18) 3623-8473
P.93 - CEP 16015-000 - Araçatuba - SP - e-mail: administracao@santacasadearaçatuba.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

Colaboradores	Inicial	Admissão	Demissão	Final
2020-Colaboradores	1.464	372	298	1.538
2021-Colaboradores	1.538	423	304	1.657

- CÁLCULO DE TURNOVER - É um conceito frequentemente utilizado na área de Recursos Humanos para designar a rotatividade de pessoal, ou seja, as entradas e saídas de funcionários em um determinado período de tempo. Tem a função de determinar a percentagem de substituições de funcionários, e conseqüentemente analisar a capacidade da empresa em manter os seus colaboradores. Um alto indicador de percentual indica que é necessário uma avaliação das causas de incapacidade de retenção do pessoal. Utilizamos a fórmula clássica para cálculo do turnover: $[(n^{\circ} \text{ de demissões} + n^{\circ} \text{ de admissões})/2]/n^{\circ} \text{ de funcionários no último do mês anterior, multiplicado por } 100 \text{ para obter a percentagem.}$

Resumo dos três últimos exercícios:

Quantidade Funcionários Último dia do Ano	Descrição		Alocações em Funções 2021			
			Admin	Apoio	Assistencial	Total
Exercícios	Nº Colaborador	Índice	12,25%	18,29%	69,46%	100,00%
2021	1.657	22,00%	203	303	1.151	1.657
2020	1.538	21,00%				
2019	1.464	20,00%				

5.6.2 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS: Representa o depósito em dinheiro ou títulos de créditos para garantia de uma operação financeira ou de consumo.

5.6.3 - CHEQUES EM TRÂNSITO: Refere-se a valores de cheques emitidos para fornecedores e outros credores que ainda encontram-se aguardando compensação bancária.

5.6.4 - CRÉDITOS DE MÉDICOS - Refere-se aos valores provisionados a serem repassados a profissionais médicos, clínicas, laboratórios e outros pela prestação de serviços médico-hospitalares com os quais a Instituição mantém contratos e/ou convênios. No ano base foram realizadas negociações junto aos profissionais médicos e empresas medicas prestadoras de serviços contratados com a entidade, obtendo considerável êxito.

5.6.5 - OUTROS DÉBITOS: Constitui-se de valores a pagar apropriados junto a Credores, Fornecedores, Processos Trabalhistas e Cível, consumo mensal de água, energia elétrica e outros valores não classificados em conta específica. Os valores de maior representatividade R\$ 1.831.717,93 refere-se a Processo Trabalhista/Cível e R\$.720.542,12 refere-se a parcelamento junto a Fornecedores.

5.6.6 - PARCELAMENTO CPFL: Refere-se a valores a pagar parcelados junto a CPFL, no curto e longo prazo, conforme Termo de Confissão de Dívida, processo nº 0013980-54.2019.8.26.0032 de 31/10/2019, que serão amortizados de acordo com os pagamentos/vencimentos das parcelas mensais.

2020

Parcelamento	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Valor	2.215.215,36	7.559.437,53	9.774.652,89
(-) Ajuste Vr.Presente	-424.247,04	-1.343.448,96	-1.767.696,00
TOTAL	1.790.968,32	6.215.988,57	8.006.956,89

2021

Parcelamento	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Valor	2.184.118,92	5.623.610,53	7.807.729,45

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 - Fone: (18) 3607-3000 (PABX) - Fax: (18) 3623-8473
P.93 - CEP 16015-000 - Araçatuba - SP - e-mail: administracao@santacasadearaçatuba.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

(-) Ajuste Vr.Presente	-471.376,20	-1.110.828,26	-1.582.204,46
TOTAL	1.712.742,72	4.512.782,27	6.225.524,99

5.6.7 – PARCELAMENTO FGTS: Refere-se a valores a recolher de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a curto e longo prazo, parcelados junto a CEF, conforme Termo de Confissão de Dívida e compromisso de pagamento, referente processos 2016001412, 2016004839, 2016009683, 2018010790, 2020002008 e 2020727281.

2020

Parcelamento	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Valor	1.235.038,09	3.912.471,23	5.147.509,32
(-) Ajuste Vr.Presente	-129.523,44	-358.535,22	-488.058,66
TOTAL	1.105.514,65	3.553.936,01	4.659.450,66

2021

Parcelamento	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Valor	963.835,97	0,00	963.835,97
(-) Ajuste Vr.Presente	-87.751,96	0,00	-87.751,96
TOTAL	876.084,01	0,00	876.084,01

5.6.8 – PARCELAMENTO INSS – Refere-se a valores a recolher, a curto e longo prazo, parcelados junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme Processos 632338245, 637158725.

2020

Parcelamento	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Valor	987.536,40	2.577.462,50	3.564.998,90
(-) Ajuste Vr.Presente	-214.651,44	-543.863,96	-758.515,40
TOTAL	772.884,96	2.033.598,54	2.806.483,50

2021

Parcelamento	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Valor	1.419.924,60	2.889.285,16	4.309.209,76
(-) Ajuste Vr.Presente	-328.111,56	-632.565,89	-960.677,45
TOTAL	1.091.813,04	2.256.719,27	3.348.532,31

5.6.9 – PARCELAMENTO PIS/COFINS/CSLL – Refere-se a valores, a curto e longo prazo, parcelados junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme processo número 10820.721623/2018-57, 10820.722345/2020-70 e 10820.400737/2020-81.

2020

Parcelamento	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Valor	369.555,24	1.016.559,61	1.386.114,85
(-) Ajuste Vr.Presente	-80.761,92	-210.891,18	-291.653,10
TOTAL	288.793,32	805.668,43	1.094.461,75

2021

Parcelamento	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Valor	598.692,36	1.349.201,26	1.947.893,62
(-) Ajuste Vr.Presente	-136.135,92	-285.953,60	-422.089,52
TOTAL	462.556,44	1.063.247,66	1.525.804,10

5.6.10 – PARCELAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO – Refere-se a valores, a curto e longo prazo, parcelados junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme processo número 10820.721623/2018-57.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 - Fone: (18) 3607-3000 (PABX) - Fax: (18) 3623-8473
P.93 - CEP 16015-000 - Araçatuba - SP - e-mail: administracao@santacasadearachatuba.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

2020

Parcelamento	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Valor	64.548,36	112.959,63	177.507,99
(-) Ajuste Vr.Presente	-22.239,96	-38.919,93	-61.159,89
TOTAL	42.308,40	74.039,70	116.348,10

2021

Parcelamento	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Valor	64.548,36	50.052,42	114.600,78
(-) Ajuste Vr.Presente	-22.239,96	-18.321,12	-40.561,08
TOTAL	42.308,40	31.731,30	74.039,70

5.6.11 – PARCELAMENTO IRRF - Refere-se a valores, a curto e longo prazo, parcelados junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme processo número 10820.721622/2018-11, 10820.722345/2020-70 e 10820.400737/2020-81.

2020

Parcelamento	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Valor	540.086,52	1.376.713,47	1.916.799,99
(-) Ajuste Vr.Presente	-122.429,40	-295.873,01	-418.302,41
TOTAL	417.657,12	1.080.840,46	1.498.497,58

2021

Parcelamento	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Valor	787.713,60	1.585.725,42	1.916.799,99
(-) Ajuste Vr.Presente	-187.678,80	-348.737,58	-418.302,41
TOTAL	600.034,80	1.236.987,84	1.498.497,58

5.6.12 – PARCELAMENTO IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Refere-se a valores, a curto e longo prazo, parcelados junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme processo número 003.544.946.

2020

Parcelamento	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Valor	197.946,84	676.318,37	874.265,21
(-) Ajuste Vr.Presente	-54.339,48	-185.660,20	-239.999,68
TOTAL	143.607,36	490.658,17	634.265,53

2021

Parcelamento	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Valor	205.217,64	495.942,63	701.160,27
(-) Ajuste Vr.Presente	-61.610,26	-148.891,82	-210.502,08
TOTAL	143.607,38	347.050,81	490.658,19

6 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

6.1 – NÃO CIRCULANTE

6.1.1 – Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS: A Instrução Normativa Conjunta – IN nº 3, de 19 de outubro de 2010, da Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras – DIOPE e da Diretoria de Desenvolvimento Setorial – DIDES, que dispõe sobre a contabilização dos montantes devidos de ressarcimento ao SUS, pelo atendimento de seus usuários, anteriores a segregação do Plano de Saúde no exercício de 2014.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 - Fone: (18) 3607-3000 (PABX) - Fax: (18) 3623-8473
P.93 - CEP 16015-000 - Araçatuba - SP - e-mail: administracao@santacasadearaçatuba.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

6.1.2 – PROVISÃO PARA CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA: A NBC TG 25 (Normas Brasileiras de Contabilidade-Gerais) trata sobre Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Em seu item 10 traz a definição de Passivo Contingente: a) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da Entidade, b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque: (i) não, é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação, (ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade.

A NBC TG 23 (Normas Brasileiras de Contabilidade-Gerais) – POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇA DE ESTIMATIVA E RETIFICAÇÃO DE ERRO – trata sobre a contabilização quanto às mudanças de estimativas aplicadas dispendo: A estimativa pode necessitar de revisão se ocorrer nas circunstâncias em que a estimativa se baseou ou em consequência de novas informações ou de maior experiência. Dada a sua natureza, a revisão da estimativa não se relaciona com períodos anteriores nem representa correção de erro. Se houve mudança quanto a natureza da análise do Departamento Jurídico, ou seja, alterou a forma em que realiza o prognóstico dos processos, entendemos que deve ser realizado um lançamento ajustando os valores, não sendo lançados em contas de resultado. Em conformidade com a Diretoria da Entidade: "Entendemos que a Assessoria Jurídica possui Conhecimento e competência Técnica para julgar e analisar os prognósticos dos processos, tanto cíveis quanto trabalhistas em que a entidade faz parte". Entretanto a contabilidade deverá buscar entendimento quanto a análise realizada pelo Jurídico, uma vez que os valores serão contabilizados e/ou divulgados em Notas Explicativas, conforme prognósticos, trazendo impacto nas Demonstrações Financeiras. PARECER JURÍDICO DA ENTIDADE: "Considerando o prognóstico de lançamentos contábeis provisionados com referências as ações processuais trabalhistas e cíveis, ENTENDEMOS que todos os processos em andamento ainda sem trânsito em julgado são considerados juridicamente como sendo classificados 'REMOTO'. "E que, sendo este o entendimento administrativo a essas conformidades, é que solicitamos ao Sr Contador para que seja considerado e lançado em planilha contábil o prognóstico 'REMOTO".

6.1.3 – FORNECEDORES: Refere-se a valores parcelados e prometidos para pagamentos a fornecedores e que ainda não foram quitados, assim o valor remanescente foi acordado entre as partes com nova promessa de pagamento, amortizável de acordo com seu respectivo vencimento.

6.1.4 – SUBVENÇÕES A REALIZAR: NBC TG 07 – INESTIMENTOS:

Origem	Descrição	Vr.Original	Devolução	Rendimento	Depreciação	Saldo 2021
MPT-TAC7904/2010	Casamata	1.360.000,00			-467.235,23	892.764,77
SES-Doação-Inst.Nac.Cancer	Acelerador	1.410.048,32			-1.776.535,42	194.022,90
	Braquiterapia	451.360,00				
	Ap Movei RX	81.900,00				
	Mesa Cirurgica	27.250,00				
SES TA 04/2011	UTI Neonatal	942.198,52			-930.719,77	11.478,75
SES TA 03/2011	Casamata	910.000,00		29.744,46	-322.854,30	616.890,16
SES TA 07/2012	Casamata TI	611.000,00			-611.000,00	0,00
SES TA 04/2010	Hospital do Rim	2.557.041,88		46.805,70	-1.657.010,62	3.146.836,96
Conv.0342/2013	Hospital do Rim	2.200.000,00				
MS Conv.761263/2011	Equip.Mat.Perm	99.106,88	-559,13		-85.628,72	12.919,03
MS Conv.758032/2011	Equip.Mat.Perm	75.600,00			-61.107,10	14.492,90
MS Conv.798022/2013	Equip.Mat.Perm	145.500,00			-103.928,42	41.571,58
MS Conv.759510/2011	Equip.Mat.Perm	149.000,00			-115.478,10	33.521,90
MS Conv.786003/2013	Equip.Mat.Perm	296.782,96	-6.276,57	348,61	-200.770,62	90.084,38
MS Conv.637/2014	Equip.Mat.Perm	1.385.545,66		37.061,92	-647.260,62	775.346,96
MS Conv.807947/2014	Equip.Mat.Perm	100.000,00	-28.424,67	6.424,67	-44.643,05	33.356,95
MS Conv.807946/2014	Equip.Mat.Perm	200.000,00	-19.046,45	17.046,45	-103.162,83	94.837,17
MS Conv.810231/2014	Equip.Mat.Perm	300.000,00	-26.375,14	23.371,14	-163.364,79	133.631,21
MPT TAC 959/2012	Raizen-Equip.	96.383,61			-58.216,77	38.166,84
MS Conv.821245/2015	Equip.Mat.Perm	130.000,00		7.213,73	-76.111,22	61.102,51
MS Conv.821248/2015	Equip.Mat.Perm	300.000,00	-24.406,41	9.240,20	-147.859,45	136.974,34
MS Conv.821250/2015	Equip.Mat.Perm	140.000,00		5.009,33	-79.658,77	65.350,56
MS Conv.757689/2011	Equip.Mat.Perm	100.000,00	-12.000,00		-40.724,26	47.275,74
MS Conv.835255/2016	Equip.Mat.Perm	250.000,00	-73.220,38	8.489,38	-82.646,19	102.622,81
MS Conv.837113/2016	Equip.Mat.Perm	145.146,00	-3.875,08	2.717,08	-65.026,84	78.961,16
MS Conv.837233/2016	Equip.Mat.Perm	130.000,00	-2.801,53	2.377,53	-58.337,64	71.238,36
SES Conv.830/2018	Equipamentos	100.000,00		2.498,28	-24.511,57	77.986,71

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 - Fone: (18) 3607-3000 (PABX) - Fax: (18) 3623-8473
P.93 - CEP 16015-000 - Araçatuba - SP - e-mail: administracao@santacasadearaçatuba.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

SES Conv.884702/2017	Equipamentos	299.990,00		260,28	-93.384,26	206.866,02
SES Conv.1348/2018	Hemodinâmica	2.500.000,00		62.772,29	-280.733,15	2.282.039,14
SES Conv.848700/2017	Hemodinâmica	100.000,00		263,80	-28.276,67	71.986,93
SES Conv.85147/2017	Hemodinâmica	149.610,52		407,94	-43.412,80	106.605,66
SES Conv.851603/2017	Hemodinâmica	100.000,00		250,58	-56.350,41	43.900,17
SES Conv.848698/2017	Hemodinâmica	100.000,00		250,08	-14.458,82	85.791,26
SES Conv.848704/2017	Hemodinâmica	100.000,00		276,49	-13.614,92	86.661,57
MS Conv.8691102/2018	Hemodinâmica	248.366,00		1,28	-42.262,35	206.104,93
MS Conv.869128/2018	Equipamentos	199.560,00		1,41	-33.367,29	166.194,12
MS Conv.883456/2019	Equipamentos	499.500,00		1.494,05	-84.861,29	416.132,76
MS Conv.869099/2018	Equipamentos	104.259,00			-817,85	103.441,15
MS Conv.883462/2019	Equipamentos	135.353,00			-1.455,40	133.897,60
		19.230.502,35	-196.985,36	264.326,48	-8.616.787,51	10.681.055,96

6.1.5 – RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS: Refere-se à locação de área física cedido para utilização de um Posto de Atendimento Bancário (PAB) do Banco Itaú S/A, no interior da Instituição, pelo prazo de 60 (sessenta) parcelas, que serão amortizadas mensalmente o valor de R\$.23.333,33.

7 – PATRIMÔNIO SOCIAL: O Patrimônio Social compreende o saldo inicial, acrescido de Superávits e diminuído de Déficits, e Ajustes de Exercícios Anteriores, apurado em cada exercício social. A Entidade realizou em 2017, a avaliação a valor justo de seu Ativo Imobilizado, com o objetivo de estabelecer o custo atribuído aos itens avaliados, reeditando os valores dos bens, corrigindo eventuais distorções entre o valor de mercado e o atualmente constante em sua contabilidade. Os valores expressos na avaliação foram realizados de acordo com as Normas Contábeis Brasileiras e também as normas de avaliações vigentes, emanadas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ainda, por ser o ano de 2017, uma oportunidade para a Entidade corrigir essas distorções no valor do seu Ativo Imobilizado, e consequentemente do Patrimônio Líquido. Isso porque a Lei 11.638 de 2007, que introduziu o processo de convergência contábil, proibiu a reavaliação periódica de Ativos, porém através da NBC TG 1000 R1, publicada em 07 de novembro de 2016, permitiu as Empresas de Médio e Pequeno Porte, que por algum motivo não fizeram o ajuste em anos anteriores, o fizessem produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017.

7.1 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Provisões para Contingências Cíveis e Trabalhistas. A NBC TG 23 (Normas Brasileiras de Contabilidade-Gerais) – POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇA DE ESTIMATIVA E RETIFICAÇÃO DE ERRO – trata sobre a contabilização quanto às mudanças de estimativas aplicadas dispendo: "A estimativa pode necessitar de revisão se ocorrer nas circunstâncias em que a estimativa se baseou ou em consequência de novas informações ou de maior experiência. Dada a sua natureza, a revisão da estimativa não se relaciona com períodos anteriores nem representa correção de erro. Se houve mudança quanto a natureza da análise do Departamento Jurídico, ou seja, alterou a forma em que realiza o prognóstico dos processos, entendemos que deve ser realizado um lançamento ajustando os valores, não sendo lançados em contas de resultado.

8 – RECEITAS: As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de Competência, e tem como fontes de manutenção financeira de suas atividades sociais, originárias de convênios com instituições públicas ou privadas e atendimentos a particulares, auxílios e subvenções ou doações recebidas para custeio canalizadas pelos poderes públicos federal, estadual e municipal, locações de imóveis de propriedade da instituição, doações diversas, subvenções para investimentos específicos, e promoções e eventos de naturezas diversas. Os valores recebidos de convênios e particulares estão registrados integralmente em conta de receitas, tanto a parte de serviços, materiais hospitalares e honorários médicos, onde a entidade se reveste da qualidade de mera repassadora dos honorários médicos.

8.1 – CONVENIOS – A partir de 15/05/2020 foi efetivado Contrato com o Convênio São Francisco Sistemas de Saúde SE Ltda., com valor fixado em R\$ 400.000,00 mensais.

CÁLCULO PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO S U S

A Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, em atendimento ao inciso II do Artigo 9º da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, apresentou no exercício de 2021, percentuais
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 - Fone: (18) 3607-3000 (PABX) - Fax: (18) 3623-8473
P.93 - CEP 16015-000 - Araçatuba - SP - e-mail: administracao@santacasadearaçatuba.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

de atendimentos decorrentes de Contrato firmado com O SUS, superior a 60% do total de sua capacidade instalada, conforme demonstrado a seguir:

Atualização do CNES :

01/2022

Competência: 2021

Competência		Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
		SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
		Qtdd	Pac-Dia	Qtdd	Pac-Dia	Internação	Qtdd	Frequencia	Ambul	
Jan	2021	948	6.147	137	567	91,55%	21.698	431	98,05%	101,55%
Fev	2021	940	6.315	175	550	91,99%	19.742	328	98,37%	101,99%
Mar	2021	800	5.580	149	850	86,78%	18.425	305	98,37%	96,78%
Abr	2021	1.042	8.063	157	925	89,71%	16.179	189	98,85%	99,71%
Mai	2021	916	6.330	208	910	87,43%	17.024	264	98,47%	97,43%
Jun	2021	768	4.582	238	978	82,41%	17.559	383	97,87%	92,41%
Jul	2021	1.056	7.040	276	765	90,20%	20.271	434	97,90%	100,20%
Ago	2021	900	5.878	267	824	87,71%	17.628	692	96,22%	97,71%
Set	2021	876	6.319	289	683	90,25%	21.008	389	98,18%	100,25%
Out	2021	1.301	7.714	270	800	90,60%	20.330	519	97,51%	100,60%
Nov	2021	1.026	6.817	275	650	91,30%	22.344	456	98,00%	101,30%
Dez	2021	1.199	8.400	277	1.056	88,83%	22.780	742	96,85%	98,83%
Total S/ INCENT	2021	11.772	79.185	2.718	9.558	89,23%	234.988	5.132	97,86%	99,23%

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33)

I - Atenção obstétrica e neonatal:

Sim / Não

Máximo

Obtido

Sim

1,50%

1,50%

II - Atenção oncológica;

Sim

1,50%

1,50%

III - Atenção às urgências e emergências;

Sim

1,50%

1,50%

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

Não

1,50%

0,00%

V - Hospitais de Ensino

Não

1,50%

0,00%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL

103,73%

8.2 – Reconhecimento da Receita c/Subvenções para Investimento: O item 3 da NBC TG 07 define subvenção governamental como assistência pelo governo na forma de transferência de recursos a uma entidade em troca do cumprimento, passado ou futuro, de determinadas condições relacionadas às atividades operacionais da Entidade. No caso de recebimento de Ativo Imobilizado por meio de subvenção governamental, o reconhecimento da receita de subvenção, quando este ativo for depreciável, deve se dar ao longo do período da vida útil do bem, e na mesma proporção de sua depreciação.

9 – DESPESAS: As despesas da entidade são registradas mensalmente, em obediência ao regime de Competência, através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais-fiscais. Os honorários médicos inerentes aos serviços prestados ao SUS e outros convênios estão registrados em contas de despesas de forma específica, em conta de resultado.

9.1 – Pessoal – No exercício em curso, a partir de 01/06/2021 foi aplicado o reajuste salarial de 8,89%, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022-SINDHOSFIL.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 - Fone: (18) 3607-3000 (PABX) - Fax: (18) 3623-8473
P.93 - CEP 16015-000 - Araçatuba - SP - e-mail: administracao@santacasadearaçatuba.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

9.2 – Serviços de Terceiros: Refere-se a valores com Contratos de Serviços Profissionais Médicos, valores serviços profissionais médicos recebidos de Convênios e serviços de terceiros diversos.

10 – COTA PATRONAL, PIS/COFINS, PIS FOLHA DE PAGAMENTO E TRABALHO VOLUNTARIO
– Os valores relativos às Isenções Previdenciárias, PIS/Cofins, PIS Folha de Pagamento e Trabalho Voluntario da Diretoria. Mesmo com participação significativa, o serviço voluntário, geralmente não é estimado monetariamente e como consequência não é reconhecido e registrado contabilmente. Uma das justificativas para essa situação é a falta de critérios objetivos para a devida mensuração como função não especificada e sem referencia no mercado, assim passam ao conhecimento pelo Governo e pelos próprios Gestores das Instituições. De acordo com o Art.150 da Constituição Federal, a Entidade é imune dos impostos sobre patrimônio e renda. Além disso, é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art.195 da Constituição Federal e em atendimento a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021. Em atendimento a ITG 2002-Entidades sem finalidades de Lucros, estão demonstrados, a seguir, os valores relativos à imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2021, como se devidos fossem:

Espécie	Valor
I N S S	15.784.365,59
PIS/COFINS	9.616.618,71
PIS Folha de Pagamento	533.449,03
Trabalho Voluntário	165.564,00
T O T A L	26.099.997,33

11 – RECEITAS DE SUBVENÇÕES, DOAÇÕES, CONVENIOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA CUSTEIO: Referem-se a recursos recebidos de Particulares, Órgãos Públicos e outros. De acordo com a NBC TG 07, e Estatuto Social, sob o nº 90479 do Registro Civil de Pessoa Jurídica de Araçatuba - São Paulo, Título I, Capítulo II, Art. 4º, letra "b" – auxílios, subvenções, verbas e ou doações recebidas para custeio, canalizadas pelos poderes públicos federal, estadual e municipal e pela letra "d" – doações diversas.

2 0 2 0

SUBVENÇÕES/DOAÇÕES/CONVENIOS/EMENDA PARLAMENTAR	
Prefeitura Municipal de Araçatuba-Lei nº 8239 de 30/10/2019	1.500.000,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba-Convênio SMSA nº 11/2019	7.200.000,00
Secretaria de Estado da Saúde – Custeio Convênio 278/2014-FAC	652.800,00
Secretaria de Estado da Saúde – Custeio Convênio 425/2014-Pro Saúde	924.210,00
Secretaria de Estado da Saúde – Custeio Convênio 274/2014-SUStentáveis	21.619.464,00
Secretaria de Estado da Saúde - Convênio 710/2016-Custeio	2.708.329,00
Secretaria de Estado da Saúde – RCA – Rede Câncer	1.580.710,32
Secretaria de Estado da Saúde – R A U	5.499.728,64
Secretaria de Estado da Saúde – RCE-ECEG	1.470.198,10
Ministério da Saúde – I A C	7.588.848,12
Ministério da Saúde-INTEGRASUS	1.948.521,96
Ministério da Saúde- Covid 19	7.999.598,43
Prefeitura Municipal de Araçatuba – Covid 19	1.200.000,00
Secretaria de Estado da Saúde – Custeio Epidemiologia	36.000,00
Emenda Parlamentar-Dep.Roberto Lucena	100.000,00
Emenda Parlamentar-Dep,Alexis Fonteybe	150.000,00
Emenda Parlamentar-Dep.Vinicius Poit	600.000,00
Emenda Parlamentar-Dep.Luiz Flavio Gomes	100.000,00
Emenda Parlamentar-Dep.David Soares	150.000,00
Emenda Parlamentar-Dep.Vinicius Poit	1.595.572,00
Emenda Parlamentar-Dep.Adriana Ventura	400.000,00
Emenda Parlamentar-Dep.Alexandre Frota	200.000,00

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 - Fone: (18) 3607-3000 (PABX) - Fax: (18) 3623-8473
P.93 - CEP 16015-000 - Araçatuba - SP - e-mail: administracao@santacasadearaçatuba.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

Emenda Parlamentar-Dep.Marco Feliciano	190.000,00
Emenda Parlamentar-Dep.Francisco E Silva	200.000,00
Emenda Parlamentar-Dep.Fausto Pinato	100.000,00
Emenda Parlamentar-Dep.Katia Sastre	100.000,00
Captação de Recursos	1.231.704,28
Convênio UNIFAI/SALESIANO	3.920.969,81
TOTAL	70.966.654,66
Donativos de Particulares	
Em Dinheiro	27.934,76
Em Espécie	11.355.349,02
Decreto 46700/2002 – Cartorário	72.172,72
Associados	3.690,00
Subtotal	11.459.146,50
Outras Receitas	
Reconhecimento da Receita c/Subvenção p/Investimentos	1.218.592,95
Receitas Patrimoniais	1.039.335,03
Outras	1.559.936,12
Subtotal	3.817.864,10
TOTAL	15.277.010,60
TOTAL GERAL	86.243.665,26

2021

SUBVENÇÕES/DOAÇÕES/CONVENIOS/EMENDA PARLAMENTAR

Prefeitura Municipal de Araçatuba-Lei nº 8239 de 30/10/2019	1.500.000,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba-Convênio SMSA nº 11/2019	7.200.000,00
Secretaria de Estado da Saúde – Custeio Convênio 278/2014-FAC	652.800,00
Secretaria de Estado da Saúde – Custeio Convênio 425/2014-Pro Saúde	1.232.280,00
Secretaria de Estado da Saúde – Custeio Convênio 274/2014-SUStentáveis	21.619.464,00
Secretaria de Estado da Saúde - Convênio 710/2016-Custeio	2.199.996,50
Secretaria de Estado da Saúde – RCA – Rede Câncer	1.580.710,32
Secretaria de Estado da Saúde – R A U	5.499.728,64
Secretaria de Estado da Saúde – RCE-ECEG	1.260.169,80
Ministério da Saúde – I A C	7.588.848,12
Ministério da Saúde-INTEGRASUS	1.948.521,96
Ministério da Saúde-Enfrentamento Covid 19	18.301.674,83
Prefeitura Municipal de Araçatuba – Enfrentamento Covid 19	1.900.000,00
Contrato de Prestação de Serviços	1.080.000,00
Emenda Parlamentar-Evandro Gussi	339.973,00
Emenda Parlamentar-Bancada	1.944.291,00
Emenda Parlamentar-Bancada	100.000,00
Emenda Parlamentar-Marco Feliciano	100.000,00
Emenda Parlamentar-General Peternelli	100.000,00
Emenda Parlamentar- Francisco Everardo da Silva Oliveira (Tiririca)	100.000,00
Emenda Parlamentar-Fausto Pinato	100.000,00
Ministério Público do Trabalho-Termo Assunção de Compromisso-Covid 19	148.257,72
Captação de Recursos	147.644,68
Convênio UNIFAI/SALESIANO	3.925.786,02
Subtotal	80.570.146,59
Donativos de Particulares	
Em Dinheiro	48.826,51
Em Espécie	4.312.895,26
Decreto 46700/2002 – Cartorário	92.381,31
Associados	4.560,00
Subtotal	4.458.663,08

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R. Floriano Peixoto, 896 - Fone: (18) 3607-3000 (PABX) - Fax: (18) 3623-8473
P.93 - CEP 16015-000 - Araçatuba - SP - e-mail: administracao@santacasadearaçatuba.com.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

Outras Receitas	
Reconhecimento da Receita c/Subvenção p/Investimentos	1.442.745,50
Receitas Patrimoniais	502.825,09
Eventuais	246.934,60
Outras	995.002,12
Subtotal	3.187.507,31
TOTAL GERAL	88.216.316,98


12 – RECONHECIMENTO DAS RECEITAS C/SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS – 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 mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem do imobilizado.

13 – RECEITAS PATRIMONIAIS – Compreendem os valores com a locação de bens móveis e imóveis de propriedade da Instituição.

14 - FINANCEIRAS: É o resultado entre as *Receitas Financeiras*, oriundas de rendimentos de aplicações financeiras, juros e multas por atrasos e outras, e as *Despesas Financeiras*, taxas bancárias, taxas bancárias sobre títulos, juros, multas e outras.

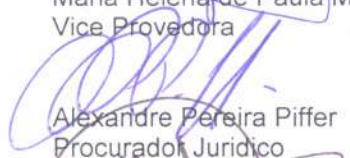
Araçatuba (SP), 31 de dezembro de 2021.


Claudioner Aguiar Teixeira
Provedor


Maria Ionice Vieira Zucon
Tesoureira


Alderney Galetti
Secretário


Maria Helena de Paula Moraes
Vice Provedora


Alexandre Pereira Piffer
Procurador Jurídico


José Carlos Mutti
Contador CRC-1SP 126856/0-0



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

R.Floriano Peixoto, 896- Fone: (018) 3607-3000 (PABX) Fax: (018) 3623-8473
C.P. 93 – CEP 16015-000 – Araçatuba –SP – e-mail:
administração@santacasadeaaracatubacom.br
CNPJ 43.751.502/0001-67

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, tendo examinado o **BALANÇO PATRIMONIAL**, encerrado em 31 de dezembro de 2021, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, e demais documentos referentes às transações sociais da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, após Relatório dos Auditores Independentes, são de **PARECER** que sejam aprovados pela Assembléia Geral, na reunião ordinária anual as referidas **CONTAS E BALANÇO** apresentados, pelo que assinam.

Araçatuba,

 Juvenal Paziam	 Nilton Manuel Freitas Donaire	 Reinaldo Caetano da Silveira
--	---	---

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

INDICADORES DE AVALIAÇÕES FINANCEIRAS

Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente as suas obrigações.

Exercício	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
1 - LIQUIDEZ - é a capacidade de pagamento de suas obrigações de curto prazo no vencimento								
1.a) Capital de Giro Líquido (CGL)								
CGL = AC - PC	(11.791.572,49)	(25.319.440,89)	(30.613.288,06)	(24.279.215,37)	(12.303.496,17)	(5.677.298,32)	(27.226.095,06)	(17.224.485,19)
Quanto maior for o resultado deste índice, maior será a liquidez e a capacidade de cumprimento das obrigações a curto prazo do Hospital.								

1.b) Índice de Solvência Geral (ISG)								
AT	117.484.543,23	109.950.933,61	101.331.674,41	108.190.975,77	108.580.396,97	69.544.845,24	65.071.955,57	57.289.696,06
(PC + PNC)	153.591.779,86	140.524.704,59	135.703.235,28	134.129.108,93	117.680.807,10	112.686.821,85	91.295.083,25	75.579.995,52
Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em ativos, para pagamento total de suas dívidas. Envolve os recursos líquidos e permanentes.								

1.c - Índice de Liquidez Corrente (L/C)								
AC	34.998.221,99	27.555.075,74	25.106.969,27	31.072.635,97	32.193.970,95	35.256.842,13	24.312.821,65	17.931.623,27
PC	46.789.794,48	52.874.516,63	55.720.257,33	55.351.851,34	44.497.467,12	40.934.080,45	51.538.916,71	35.156.108,46
Calculado a partir da razão entre os direitos e as dívidas a curto prazo da empresa.								

1.d - Índice de Liquidez Imediata (L/I)								
Disponível	10.596.179,71	3.876.212,30	3.678.795,02	9.730.616,41	6.967.905,86	16.737.040,37	5.295.367,36	3.671.529,01
PC	46.789.794,48	52.874.516,63	55.720.257,33	55.351.851,34	44.497.467,12	40.934.080,45	51.538.916,71	35.156.108,46
Considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações								

1.e - Índice de Liquidez Seca (L/S)								
(A.C. - Estoques)	26.840.816,12	20.591.988,49	19.585.062,92	26.284.335,43	28.741.416,89	32.894.489,74	22.108.393,80	15.377.016,30
PC	46.789.794,48	52.874.516,63	55.720.257,33	55.351.851,34	44.497.467,12	40.934.080,45	51.538.916,71	35.156.108,46
Similar a liquidez corrente, exclui do cálculo os estoques por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos.								

1.f - Índice de Liquidez Geral (L/G)								
AC + RLP	37.655.672,81	30.857.545,38	30.053.516,66	37.427.749,54	35.470.632,60	38.116.175,11	32.168.298,44	23.388.407,53
PC + PNC	153.591.779,86	140.524.704,59	135.703.235,28	134.129.108,93	117.680.807,10	112.686.821,85	91.295.083,25	75.579.995,52
Leva em consideração a situação a longo prazo. Representa a capacidade em honrar os deveres e compromissos se fosse encerrar seus negócios naquele momento.								

Indicadores:
 Menor R\$ 1,00 = deficitário
 R\$ 1,00 a R\$ 1,35 = equilibrado
 Maior R\$ 1,35 = satisfatório

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO 2021

Destinação dos Lucros: Não distribuídos resultados, e os excedentes financeiros serão integralmente aplicados na manutenção e no desenvolvimento da instituição, para cumprimento de suas atividades médico-hospitalar.

Negócios: Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais, incentivo de adesão à Contratualização, Pró Santas Casas (II), IAC o INTEGRASUS, entre outros, concluído credenciamento dos Serviços de Radioterapia e colocado em funcionamento.

Convênios Firmados com o Governo do Estado de São Paulo: Convênio nº. 212/2016 – Plano Operativo 2020.

Projetos Realizados: Aquisição de duas usinas de oxigênio modelo DOCS 500 e um compressor de ar medicinal; Reforma e ampliação de instalações no piso térreo; Implantação de sistema de energia fotovoltaica; Reforma e adequação do Centro Obstétrico e Alojamento Conjunto; Implantação de Pronto Socorro Plano Santa Casa Saúde de Araçatuba; Reforma e revitalização dos apartamentos do Plano de Saúde; Reforma e substituição da cobertura do 5º andar Centro Cirúrgico; Reforma da Sala de emergência, recepção e sala de espera SUS do Pronto Socorro; readequação da lavanderia; Reforma das máquinas da Lavanderia; Reforma da serpentina dos boilers dos dois aquecedores na Caldeira; Projeto e instalação proteção acústica na administração, provedoria, tesouraria e secretaria; Convênio com Universidades da Região para estágios do curso de Medicina; Residência Médica e vocação para ensinar novos Médicos; Resultados crescentes na Captação de Recursos; Resultado Positivo na Captação de Emendas Parlamentares.

Perspectivas para 2022: Reforma e adequação do Centro Obstétrico e Alojamento Conjunto; Reforma e revitalização do apartamento 205 e Posto de enfermagem da Unidade de Internação II (SUS); Reforma da ala de Internação ortopédica localizada no 2º andar; Projeto Corpo de Bombeiros – adequação de todo complexo hospitalar ao projeto aprovado no corpo de bombeiro do estado de São Paulo; Reforma e adequação de uma unidade de farmácia em farmácia de dose unitária; Plano de Carreira; Continuidade da implantação de projetos de acordo com a Política Nacional de Humanização e reestruturação do setor; Protocolo/Expediente; continuidade da residência Médica; Prosseguir na busca de recursos através de Emenda Parlamentar Federal e Estadual; Substituição de Equipamentos Obsoletos através de Emendas Parlamentares, para melhoria do nosso parque tecnológico; Continuidade na captação de recursos junto ao Município, Estado e Comunidade.

Programa de Racionalização

Administrativa: Prosseguir com o desenvolvimento dos programas de Racionalização de ações e modernização gerencial e financeira; programa de revitalização dos Hospitais; continuação do processo de readequação das unidades de Internação.

Proteção do Meio Ambiente: Coleta seletiva de lixo conforme normas técnicas de Saúde, através de Empresas Especializadas, Tratamento de água da Hemodiálise e tratamento de Esgoto do Serviço de Imagem; Redução no consumo de energia elétrica através de energia fotovoltaica.

Araçatuba/SP, 31 de Dezembro de 2021.