




SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO TANABI
CNPJ 72.079.114/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores em Unidades de Reais R\$)

Ativo	<u>Nota</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	Passivo	<u>Nota</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes	2a	538.239	573.655	Fornecedores	3a	-	34.021
Contas a Receber	2b	263.180	234.695	Serviços Médicos	3b	16.460	121.933
Adiantamentos	2c	22.574	15.001	Obrigações Trabalhistas e Encargos	3c	294.307	275.140
Estoques	2d	129.383	162.601	Impostos a Recolher	3d	18.652	15.735
Despesas Antecipadas	2e	945	2.575	Outras Obrigações	3e	63.802	80.791
		<u>954.322</u>	<u>988.528</u>	Parcelamentos	3f	61.778	56.219
				Subvenções a Realizar	3g	362.200	707.649
						<u>817.199</u>	<u>1.291.488</u>
Não Circulante				Não Circulante			
Imobilizado	2f	4.300.617	4.392.538	Parcelamentos	3f	36.135	97.764
		<u>4.300.617</u>	<u>4.392.538</u>	Subvenções a Realizar	3g	1.770.423	1.929.609
						<u>1.806.558</u>	<u>2.027.372</u>
				Patrimônio líquido			
				Patrimônio social	11a	2.062.206	1.578.175
				Superávit do Exercício	11b	568.976	484.031
						<u>2.631.182</u>	<u>2.062.206</u>
Total do Ativo		<u>5.254.939</u>	<u>5.381.066</u>	Total do Passivo		<u>5.254.939</u>	<u>5.381.066</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


MEIRI DE FÁTIMA MARZOCHI VILELA
 CPF: 025.841.798-65
 PRESIDENTE



JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CRC - 1SP168412/O-8
 CONTADOR

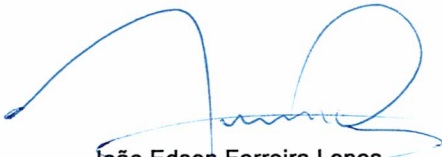


SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO TANABI
CNPJ 72.079.114/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores em Unidades de Reais R\$)

	Nota	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS	4		
Com Restrição			
Subvenção Federal	9	208.495	859.986
Subvenção Estadual	9	391.620	336.883
Subvenção Municipal	9	3.350.865	2.724.068
		<u>3.950.980</u>	<u>3.920.937</u>
Sem Restrição			
Receitas de Convênios		927.269	747.432
Receitas de Particulares		308.899	133.190
Receitas SUS-SAI/SIH_Integrasus		2.499.157	1.848.073
Doações e Promoções	10	182.703	232.681
Receitas Financeiras		7.587	13.081
Outras Receitas		120.361	217.211
		<u>4.045.977</u>	<u>3.191.667</u>
CUSTOS	5		
Medicamentos e Materiais		(941.667)	(628.816)
Pessoal Próprio e Terceiros		(5.569.486)	(5.170.161)
		<u>(6.511.154)</u>	<u>(5.798.978)</u>
RESULTADO BRUTO		<u>1.485.803</u>	<u>1.313.626</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	5		
Despesas Gerais e Administrativas		(863.120)	(761.787)
Outras Despesas		(665)	(620)
Despesas financeiras		(53.042)	(67.189)
		<u>(916.827)</u>	<u>(829.595)</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>568.976</u>	<u>484.031</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Meiri Fátima Marzochi Vilela
CPF: 025.841.798-65
Presidente


João Edson Ferreira Lopes
CRC- 1SP168412/O-8
Contador




SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO TANABI
CNPJ 72.079.114/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

CONTAS	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit	Ajustes Exerc. Anteriores	Patrimônio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	<u>1.525.137</u>	<u>57.668</u>	<u>(4.630)</u>	<u>1.578.175</u>
Transferência de Superávit do Exercício 2019	57.668	(57.668)		-
Transferência de Ajustes de Exerc. Anter. 2019	(4.630)		4.630	
Superávit do Exercício 2020		484.031		484.031
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	<u>1.578.175</u>	<u>484.031</u>	<u>-</u>	<u>2.062.206</u>
Transferência de Superávit do Exercício 2020	484.031	(484.031)		-
Superávit do Exercício 2021		568.976		568.976
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>2.062.206</u>	<u>568.976</u>	<u>-</u>	<u>2.631.182</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Meiri de Fátima Marzochi Vilela
CPF: 025.841.798-65
Presidente



João Edson Ferreira Lopes
CRC- 1SP168412/O-8
Contador



SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO TANABI
CNPJ 72.079.114/0001-80
DEMONTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2021</u>	<u>2020</u>
A. Resultado		
Superávit	568.976	484.031
Depreciação	264.502	159.622
Resultado Ajustado	<u>833.478</u>	<u>643.654</u>
B. Ativo Circulante		
Contas a Receber	(28.485)	(71)
Adiantamentos	(7.573)	10.898
Estoques	33.218	(54.311)
Despesas Antecipadas	1.630	34
Redução (Aumento)	<u>(1.210)</u>	<u>(43.450)</u>
C. Passivo Circulante e Não Circulante		
Fonecedores	(34.021)	7.230
Serviços Médicos	(105.473)	(54.153)
Obrigações Trabalhistas e Encargos	19.168	(74.923)
Impostos a Recolher	2.916	1.918
Outras Obrigações	(16.989)	(17.343)
Parcelamentos	(56.070)	(53.470)
Subvenções a Realizar	(504.635)	933.712
(Redução) Aumento	<u>(695.103)</u>	<u>742.970</u>
1. Total das Atividades Operacionais (A+B+C)	<u>137.165</u>	<u>1.343.174</u>
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aumento do Imobilizado	(172.581)	(1.917.770)
2. Total das Atividades de Investimento	<u>(172.581)</u>	<u>(1.917.770)</u>
3. (Redução) das Disponibilidades (1+2+3)	<u>(35.416)</u>	<u>(574.595)</u>
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	573.655	1.148.250
Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	<u>538.239</u>	<u>573.655</u>
(Redução) das Disponibilidades	<u>(35.416)</u>	<u>(574.595)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Meiri de Fátima Marzochi Vilela
 CPF: 025.841.798-65
 Presidente


João Edson Ferreira Lopes
 CRC-1SP168412/O-8
 Contador



Notas explicativas às demonstrações financeiras
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021
(Em unidades de Reais R\$)

1. Contexto operacional

A Santa Casa São Vicente de Paulo de Tanabi (SP) é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar.

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002* e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

a. Caixa e Equivalentes

Compreendem as reservas de caixa em espécie, os recursos financeiros disponíveis em conta bancária e aplicações financeiras de curto prazo.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Caixa	3.001	716
Bancos Conta Movimento	93.145	1
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	442.094	572.938
Total	538.239	573.655

b. Contas a Receber

Representam os créditos a receber pela prestação de serviços médico-hospitalar a convênios particulares e SUS.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
SUS Aih/Amb	154.006	154.006
Unimed	45.450	37.648
HB Saúde	33.130	23.053
Austa Clínicas	9.938	8.060
Ben Saude	4.629	3.764
Cabesp	7.695	4.388
Saúde Bradesco	4.087	1.226
Amil Assistência Médica	3.255	2.857
São Francisco Saúde	-	312
HAP Vida Ass. Médica	161	-
Aeronáutica	1.495	-
(-) Perdas Estim. com Créd. Liq. Duvidosa	<u>(665)</u>	<u>(620)</u>
Total	263.180	234.695

c. Adiantamentos

Engloba todos pagamentos antecipados feitos a funcionários e fornecedores, que serão debitados em folha de pagamento e baixados quando do recebimento da nota fiscal do fornecedor.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Salários	1.719	456
Férias	<u>20.855</u>	<u>14.545</u>
Total	22.574	15.001

d. Estoques


Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização ou preço médio de aquisição.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Materiais Hospitalres e Medicamentos	<u>129.383</u>	<u>162.601</u>
Total	129.383	162.601

e. Despesas Antecipadas

São aquelas pagas com antecedência e referem-se a períodos subsequentes. Essas despesas do exercício seguinte estão apresentadas no balanço pelas importâncias aplicadas, diminuídas das apropriações efetuadas no período conforme o regime de competência.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Seguro Predial	754	2.430
Seguros de Veículos	<u>192</u>	<u>145</u>
Total	945	2.575

f. Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação.

<u>Imobilizado</u>	Saldo Líq 2020	2021			Saldo Líq 2021
		Aquisições	Devol	Deprec.	
Edificações	1.357.317	-	-	-	1.357.317
Benfeitorias	847.406	5.380	-	(16.599)	836.187
Móveis e Utensílios	143.820	25.059	-	(11.083)	157.797
Equipamentos de Hard	37.042	-	-	(10.033)	27.009
Veículos	4.400	-	-	-	4.400
Software	1.746	-	-	-	1.746
Equipamentos	2.000.806	142.142	-	(226.787)	1.916.161
TOTAL	4.392.538	172.581	-	(264.502)	4.300.617

3. Passivo Circulante e Não Circulante

São obrigações registradas por valores históricos, vencíveis a curto e longo prazo respectivamente, atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

a. Fornecedores

Os fornecedores a pagar são obrigações por aquisição de bens e serviços para a manutenção da atividade. São classificadas como passivos circulantes as obrigações vencíveis até o final do exercício seguinte e não circulantes, todas as parcelas vencíveis após esse período. Usualmente, essas contas são reconhecidas pelo valor da fatura ou nota fiscal correspondente.

b. Serviços Médicos a Pagar

Engloba as obrigações a pagar pela prestação de serviços médicos e exames contratados pela Santa Casa.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Serviços Médicos a Pagar	16.460	121.933
Total	16.460	121.933

c. Obrigações Trabalhistas e Encargos

Neste grupo estão alocadas as obrigações com salários e outras remunerações, bem como as provisões trabalhistas para férias (com base nos direitos adquiridos por seus




colaboradores até a data do balanço), encargos sociais, imposto retido na fonte e contribuições.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Férias a Pagar	230.564	228.750
FGTS a recolher	22.781	11.490
FGTS s/ férias	18.445	18.300
INSS a recolher	17.497	14.629
Rescisões Trabalhistas a Pagar	3.758	-
13º Salário a Pagar	1.162	1.526
Sindicato Saúde Rio Preto	100	-
Pensão Alimentícia	-	446
Provisão para 13º Salário	-	-
Total	294.307	275.140

d. Impostos a Recolher

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
IRRF a recolher Terceiros	3.599	4.472
CSSL, COFINS E PIS-Fonte a Recolher	8.851	8.443
ISS Retido a Recolher	60	869
IRRF a recolher Funcionários	6.143	1.951
Total	18.652	15.735

e. Outras Obrigações

São obrigações de origens diversas que não se enquadram nos demais subgrupos e por sua natureza esporádica, não justificam um subgrupo exclusivo, sendo por isso agrupadas sob título genérico como a própria rubrica sugere.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Cheques Emitidos a Compensar	-	1.324
Conselho Central de Tanabi	3.256	2.776
Parcelamento Conselho Central de Tanabi	60.546	76.692
Total	63.802	80.791

f. Parcelamentos de Tributos



Tributos Parcelados	2021			2020
	Circul. (CP)	Não Circ (LP)	Total	Total
Par/Previdenciário nº 62456617-0	16.593	-	16.593	30.381
(-) Juros e Mora Parc. nº 62456617-0	(5.641)	-	(5.641)	(9.909)
Par/Previdenciário nº 62452355-1	12.433	-	12.433	22.763
(-) Juros e Mora Parc. nº 62452355-1	(4.791)	-	(4.791)	(8.912)
Par/Previdenciário nº 62456640-4	10.763	-	10.763	19.707
(-) Juros e Mora Parc. nº 62456640-4	(2.895)	-	(2.895)	(5.446)
Par/IRRF P.nº 108500-721.287/2018-95	-	-	-	4.883
(-) JM Par/IRRF P.nº 10850721287/2018-95	-	-	-	(1.470)
Par/CSRF P.nº 10850-721.287/2018-95	7.815	-	7.815	17.077
(-) JM Par/CSRF P.nº10850721287/2018-95	-	-	-	(5.142)
Parcelamento PERT Demais Débitos	15.444	41.998	57.442	71.736
(-) Juros e Mora PERT Demais Débitos	(2.129)	(5.863)	(7.992)	(10.286)
Par/CSRF P.nº10850400719/2018-27	10.793	-	10.793	22.985
(-) JM Par/CSRF -P.nº10850400719/2018-27	(4.016)	-	(4.016)	(6.499)
Par/IRRF P.nº10850400719/2018-27	9.924	-	9.924	16.901
(-) JM Par/IRRF P.nº10850400719/2018-27	(2.515)	-	(2.515)	(4.787)
Total	61.778	36.135	97.913	153.983

g. Subvenções a Realizar

Conforme determinam as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente a 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 mesmo.

Nesses parâmetros, a Entidade reconhece mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, à mesma proporção que contabiliza a depreciação ou a amortização do bem imobilizado.

4. Receitas



As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da Competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS.

5. Custos e Despesas

São os gastos necessários à prestação de serviços e manutenção da atividade da entidade respectivamente. Esses valores são contabilizados (apropriados) obedecendo ao regime de competência de acordo com os documentos que atendem as exigências legais-fiscais.

6. Atendimento ao SUS

Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º, Item 2, da Lei 12.101/09, o número total de pacientes atendido no período de 2021, decorrentes de convênio firmado com o Sistema Único de Saúde - SUS, foi:

Competência Mês / Ano		Internação				% pac. dia SUS Internação	Ambulatório			% SUS Mensal
		SUS		Não-SUS			SUS	Não-SUS	% SUS	
		Qtde	Paciente Dia	Qtde	Paciente Dia		Qtde	Qtde	Ambulat	
Janeiro	- 2021	95	845	3	6	99.29%	3.138	1.017	75,52%	99.29%
Fevereiro	- 2021	94	995	6	20	98.03%	2.982	1080	73,41%	98.03%
Março	- 2021	127	1115	15	59	94.97%	2.948	1.207	70,95%	94.97%
Abril	- 2021	109	943	4	20	97.92%	2.617	1.015	72,05%	97.92%
Maió	- 2021	119	789	6	24	97.05%	3.224	1.235	72,30%	97.05%
Junho	- 2021	97	882	4	18	98.00%	3.278	1334	73,51%	98,00%
Julho	- 2021	99	853	5	33	96.28%	3.092	1151	72,87%	96.28%
Agosto	- 2021	82	811	4	12	98.54%	3.078	1.273	70,74%	98.54%
Setembro	- 2021	80	794	11	39	95.32%	3.206	1.318	70,87%	95.32%
Outubro	- 2021	96	846	14	40	95.49%	3.629	1425	71,80%	95.49%
Novembro	- 2021	80	874	15	74	92.19%	3.965	1447	73,26%	92.19%
Dezembro	- 2021	87	781	12	43	98.49%	4.407	1416	75,68%	98.49%
Total(SEM INCENTIVO)		1.165	10.528	99	388	96.45%	39.564	14.918	72,62%	96.45%

7. Isenção Previdenciária

Em atendimento ao artigo 29, da lei 12.101/09, está demonstrado a seguir, o valor total relativo à isenção da contribuição previdenciária patronal usufruída em 2021, como se devida fosse.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Inss Cota Patronal	695.338	696.081
Total	695.338	696.081

8. Isenções Tributárias

Em decorrência da imunidade tributária contida no artigo 150 inciso 6º letra C da Constituição Federal, os benefícios fiscais foram:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
COFINS	239.909	213.378
CSLL	51.208	43.563
Total	291.117	256.941

9. Subvenções Governamentais

As subvenções e doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Subvenção Federal	208.495	859.986
Subvenção Estadual	391.620	336.883
Subvenção Municipal	3.350.865	2.724.068
Total	3.950.980	3.920.937




10. Doações e Promoções

Os recursos provenientes de doações recebidas e eventos promocionais foram aplicados para custeio da entidade, e contabilizadas em contas de receitas operacionais.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Campanha Através da Conta de Água	52.939	57.961
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	62.753	56.500
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	67.011	14.818
Contribuições Espontâneas	-	43.180
Promoção Realizada Junto a Comunidade	-	60.222
Total	182.703	232.681

11. Patrimônio Social

- a. **Patrimônio Social** - Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits e diminuído dos déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

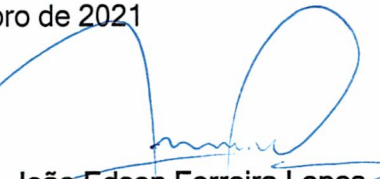
- b. **Resultado do Exercício** - As atividades operacionais exercidas pela entidade durante o exercício de 2021, resultaram em um superávit de R\$ 568.976 (quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais), e será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação na Assembleia.

12. Outras informações

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

Tanabi-SP, 31 de dezembro de 2021


Meiri de Fátima Marzochi Vilela
CPF: 025.841.798-65
Presidente


João Edson Ferreira Lopes
CRC-1SP168412/O-8
Contador

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Presidente da
SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO TANABI
Tanabi - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO TANABI**, que compreendem o balanço patrimonial em **31 de dezembro de 2021** e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO TANABI 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 "Responsabilidades 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

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.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6.404/76 e com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e Médias Empresas e Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002* e NBC TG 1000, 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.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 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 da 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 relevante 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

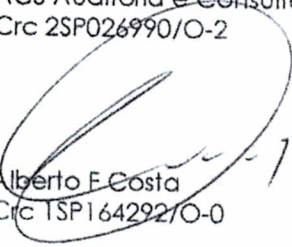
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

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-SP, 20 de abril de 2.022.



ACS AUDITORIA
auditores independentes
ACS Auditoria e Consultoria Contábil
Crc 2SP026990/O-2



Alberto F. Costa
Crc TSP164292/O-0

CNPJ: 72.079.114/0001-80

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
ATIVO	5.254.939,08	5.381.065,89	PASSIVO	5.254.939,08	5.381.065,89
ATIVO CIRCULANTE	954.321,65	988.527,59	PASSIVO CIRCULANTE	817.199,30	1.291.487,70
DISPONIVEL	538.239,28	573.654,97	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.323,77
NUMERÁRIOS	3.000,67	716,35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.323,77
CAIXA	3.000,67	716,35	EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00	1.323,77
Caixa Geral	3.000,67	716,35	Cheques Emitidos a Compensar	0,00	1.323,77
BANCOS	535.238,61	572.938,62	FORNECEDORES	16.459,77	155.953,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.144,88	1,00	FORNECEDORES	16.459,77	155.953,23
Bradesco S/A C/C: 1340-4	1,00	1,00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.920,70
Banco do Brasil S/A c/c 7051-3	3.820,61	0,00	Joaquim Tavares Alvito	0,00	1.643,85
Banco do Brasil S/A 221-6	89.323,27	0,00	Laboratório B Braun S/A	0,00	904,67
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	442.093,73	572.937,62	Bruno Galisto Jr	0,00	3.708,90
Bradesco Aplicação	198.700,49	46.007,82	Supermercado Ivone Ltda	0,00	4.543,22
Banco do Brasil 04-000766-8 Aplicação	10.083,59	1.708,54	Auto Técnica Aparelhos Med.Ltda EPP	0,00	650,00
Brasil c/c 7051-3 Aplicação	0,82	83.389,77	Vento Nobre	0,00	1.019,00
Brasil c/c 7861-1 Aplicação	0,00	10.310,66	Pablos & Lopes Com de Art.Medicos	0,00	4.435,38
Brasil c/c 221-6 Aplicação	163.312,54	314.356,90	Delta Oxigênio Ltda	0,00	765,00
Santander Aplicação	69.715,31	13.248,63	Molina & Campos LTDA - ME	0,00	362,23
Banco do Brasil S/A - C/C 19.153-1	0,00	56.317,09	Viasoldas Com. de Produtos P/Solda LTDA	0,00	4.344,00
Banco do Brasil S/A - C/C 20.944-9 Aplic	0,00	47.598,21	Clavetec Cons. Inst. Apar. Médicos Hosp.	0,00	387,00
Banco do Brasil S/A c/c 34.156-8 Aplic.	0,05	0,00	Mc Hospitalar LTDA EPP	0,00	275,08
Banco do Brasil S/A c/c 22.182-1 Aplic.	280,93	0,00	Gilson N. F. Pires ME	0,00	419,00
OUTROS CREDITOS	286.699,20	252.271,88	Lopes Supermercados Ltda	0,00	379,40
OUTROS CREDITOS	286.699,20	252.271,88	E-cozinhas Cozinhas Profissionais Ltda	0,00	899,82
TITULOS A RECEBER (CONVÊNIOS)	263.179,86	234.695,08	Miguel e Dutra Enxovais Ltda	0,00	5.184,15
Austa Clinicas	9.937,64	8.060,26	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	16.459,77	126.032,53
Ben Saude	4.628,90	3.763,52	Laboratório de Análises Clínicas Pasteur	0,00	4.468,96
Cabesp	7.695,47	4.388,19	Clinica Ingraci S/C Ltda	0,00	4.792,58
HB Saúde	33.130,00	23.053,44	Clinica São Lucas S/C Ltda	0,00	24.486,34
Saúde Bradesco	4.086,77	1.225,66	Clinica Quintino	8.948,60	0,00
SUS Aih/Amb	154.006,06	154.006,06	O.J. da Silveira & Cia Ltda	0,00	5.000,00
Unimed	45.450,12	37.648,05	Servdez Contabilidade Ltda	0,00	4.100,00
Amil Assistencia Médica	3.254,78	2.857,10	Ben Saude	7.511,17	0,00
São Francisco Saúde	0,00	312,37	Fundação Faculdade Reg. Med S.J.R.P.	0,00	1.877,00
HAP Vida Ass. Médica	161,03	0,00	Tania Elisa Santana	0,00	7.140,00
Aeronáutica	1.494,56	0,00	São Francisco Lab. Tanabi LTDA - ME	0,00	4.130,65
(-) Perdas Estimadas com Créd. Liq. Duvi	(665,47)	(619,57)	Trindade e Garcia Serviços Medicos	0,00	18.630,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22.573,91	15.001,37	Nagliati e Belatti Serv. Médicos S/S	0,00	6.490,32
Salarios	1.718,95	456,20	Samuel José Carvalho Guarnier	0,00	463,20
Férias	20.854,96	14.545,17	Uroclínica Dr Germano S/S	0,00	1.050,00
DESPESAS ANTECIPADAS	945,43	2.575,43	Maria Rita Donda	0,00	1.125,00
Seguro Predial	753,50	2.430,29	VR Serviços Médicos	0,00	7.350,00
Seguros de Veículos	191,93	145,14	Ribeiro Stephani Serv. Médicos S/S	0,00	4.288,48
ESTOQUES	129.383,17	162.600,74	I M da Silva Fernandes Eirele - ME	0,00	1.050,00
ESTOQUES	129.383,17	162.600,74	Pinheiro Prestadora Serv. Médicos Ltda	0,00	8.400,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	129.383,17	162.600,74	Vitalimed Serviços Médicos Ltda	0,00	8.400,00
Materiais de Enf.e Medicamentos	129.383,17	162.600,74	Mazzeto Serviços Medicos Ltda	0,00	6.640,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.300.617,43	4.392.538,30	Ariadine de Miranda Oliveira	0,00	1.050,00
IMOBILIZADO	4.300.617,43	4.392.538,30	Lucas Fabiano Souza	0,00	3.000,00
BENS IMOVEIS	1.825.684,73	1.820.304,73	Clinica Medica Chaves de Paula Ltda	0,00	2.100,00
BENS IMOVEIS	2.298.502,97	2.293.122,97	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.429,46	71.954,36
Prédio	1.830.135,57	1.830.135,57	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.429,46	71.954,36
Benfeitorias	468.367,40	462.987,40	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	80.429,46	71.954,36
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS	(472.818,24)	(472.818,24)	IRRF a recolher Terceiros	3.598,87	4.472,01
(-) Imóveis	(472.818,24)	(472.818,24)	CSSL, COFINS E PIS-Fonte a Recolher	8.850,81	8.442,82
BENS MÓVEIS	365.406,10	305.725,40	ISS Retido a Recolher	59,51	869,12
BENS MÓVEIS	833.740,49	774.059,79	Par/Previdenciário nº 62456617-0	16.593,01	13.618,93
Móveis e utensílios	176.466,04	151.407,04	(-) Juros e Mora Parc. nº 62456617-0	(5.640,95)	(4.441,84)
Equipamento de Hardware	46.808,47	46.808,47	Par/Previdenciário nº 62452355-1	12.432,91	10.204,09

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 72.079.114/0001-80

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

Veiculos	33.000,00	33.000,00	(-) Juros e Mora Parc. n° 62452355-1	(4.791,15)	(3.995,16)
Maquinas	20.431,07	20.431,07	Par/Previdenciário n° 62456640-4	10.763,47	8.834,28
Software	3.492,00	3.492,00	(-) Juros e Mora Parc. n° 62456640-4	(2.895,15)	(2.441,27)
Equipamentos	553.542,91	518.921,21	Par/IRRF P.n° 108500-721.287/2018-95	0,00	4.883,49
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	(468.334,39)	(468.334,39)	(-) JM Par/IRRF P.n° 10850721287/2018-95	0,00	(1.470,08)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(43.510,73)	(43.510,73)	Par/CSRF P.n° 10850-721.287/2018-95	7.815,40	8.909,64
(-) Depr.Acum.Equipamentos de Hardware.	(43.110,57)	(43.110,57)	(-) JM Par/CSRF P.n°10850721287/2018-95	0,00	(2.682,84)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(28.599,68)	(28.599,68)	Parcelamento PERT Demais Débitos	15.444,20	14.112,00
(-) Depr. Acumuladas Equipamentos	(340.090,37)	(340.090,37)	(-) Juros e Mora PERT Demais Débitos	(2.129,14)	(2.023,44)
(-) Depr. Acumuladas Maquinas	(11.277,04)	(11.277,04)	Par/CSRF P.n°10850400719/2018-27	10.792,88	10.215,36
(-) Depr. Acumuladas de Software	(1.746,00)	(1.746,00)	(-) JM Par/CSRF -P.n°10850400719/2018-27	(4.016,27)	(2.888,40)
BENS ADQ. - RECURSOS PUBLICOS	2.109.526,60	2.266.508,17	Par/IRRF P.n°10850400719/2018-27	9.923,57	7.511,64
BENFEITORIAS -CONV. 049/2015	31.451,36	33.064,76	(-) JM Par/IRRF P.n°10850400719/2018-27	(2.515,05)	(2.127,36)
Benfeitorias	40.329,85	40.329,85	IRRF a recolher Funcionários	6.142,54	1.951,37
(-)Depreciação Benfeitorias	(8.878,49)	(7.265,09)	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	294.307,49	275.139,85
BENS MÓVEIS ADQ. CONVENIO N°	56.619,96	56.619,96	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	294.307,49	275.139,85
Equipamentos	53.329,96	53.329,96	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4.920,51	1.971,59
Móveis e Utensílios	3.290,00	3.290,00	Rescisões Trabalhistas a Pagar	3.758,49	0,00
(-) DEPRECIACÃO CONVENIO N°	(34.700,87)	(29.038,79)	13° Salário a Pagar	1.162,02	1.525,64
(-) Depreciação Equipamentos	(32.728,73)	(27.395,69)	Pensão Alimenticia	0,00	445,95
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(1.972,14)	(1.643,10)	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	40.378,28	26.118,58
BENS CONV. SEC.E.SAUDE N° 1441/2013	23.533,19	24.805,19	INSS a recolher	17.497,27	14.628,62
Benfeitorias Conv. Sec.Est. n° 1441/2013	31.800,00	31.800,00	FGTS a recolher	22.781,01	11.489,96
(-)Depreciação Benf.Cv.Est. n° 1441/2013	(8.266,81)	(6.994,81)	Sindicato Saude Rio Preto	100,00	0,00
BENS CONV. F. NAC. SAÚDE N°	124.052,24	145.375,40	PROVISOES	249.008,70	247.049,68
Equipamentos	202.851,99	202.851,99	Provisao para ferias	230.563,61	228.749,75
(-)Depreciação Equipamentos	(84.249,25)	(63.964,09)	FGTS s/ provisao para ferias	18.445,09	18.299,93
Móveis e Utensílios	10.380,00	10.380,00	OUTRAS OBRIGACOES	63.802,28	79.467,47
(-)Depreciação Móveis e Utensílios	(4.930,50)	(3.892,50)	OUTRAS OBRIGACOES	63.802,28	79.467,47
MOVEIS CONVENIO N° 91/2017	3.082,02	5.723,58	OBRIGACOES ASSOCIATIVAS	63.802,28	79.467,47
Móveis e Utensílios	13.208,00	13.208,00	Conselho Central de Tanabi	3.256,15	2.775,68
(-)Depreciação Móveis e Utensílios	(10.125,98)	(7.484,42)	Parcelamento Conselho Central de Tanabi	60.546,13	76.691,79
Convenio 868424-2018	47.081,16	63.490,56	AUXILIOS E SUBVENÇÕES	362.200,30	707.649,02
Equipamentos Hospitalares	63.981,25	63.981,25	CONVÊNIOS	362.200,30	707.649,02
Computadores e Perifericos	18.065,35	18.065,35	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	100.000,00	456.200,66
(-) Depreciação Equipamentos Hospitalare	(26.836,01)	(14.039,69)	Convenio n° 834187 Min.Saúde	0,00	56.317,09
(-) Depreciação Computadores e Periferic	(8.129,43)	(4.516,35)	Emenda Parlamentar 28750017/2018	0,00	199.301,83
Termo de Colaboração 1968/2019	97.432,41	101.740,77	Termo Aditivo N° 01/2020	0,00	89.778,28
Benfeitorias	107.708,16	107.708,16	Convênio n° 01301/2020	0,00	5.343,46
(-) Depreciação Benfeitorias	(10.275,75)	(5.967,39)	Portaria 1666-20 Trat. Infecção Covid 19	0,00	51.000,00
Convênio Sec.Est.Saúde N° 869/2018	86.621,16	126.887,16	Convenio n° 886433/2019	0,00	54.460,00
Móveis e Utensílios	35.369,92	35.369,92	Encremento MAC Portaria 26/82	100.000,00	0,00
Equipamentos	133.860,00	133.860,00	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	262.200,30	251.448,36
Computadores e Periféricos	32.100,00	32.100,00	Convenio Fundo Nac. Saude n° 97330/2013	110.502,99	89.179,83
(-)Deprec. Móveis e Utilisio	(20.377,77)	(13.303,77)	(-) Realização Cv.F.N.Saúd.n° 97330/2013	(89.179,75)	(67.856,59)
(-) Deprec. Equipamentos	(75.605,99)	(48.833,99)	Móveis Convênio n° 91/2017	12.767,54	10.125,98
(-) Deprec. Computadores e Perifêircos	(18.725,00)	(12.305,00)	(-)Realização Móveis Convênio n° 91/2017	(10.125,98)	(7.484,42)
Termo Aditivo n° 01/2020	49.818,37	55.405,45	Imobilizado Convenio 868424-2018	51.374,84	34.965,44
Equipamentos Med./Hospitalar	55.871,04	55.871,04	(-)Realização Imob. Conv. 868424-2018	(34.965,44)	(18.556,04)
(-)Depreciação Equipamentos Med./Hospita	(6.052,67)	(465,59)	Benfeitorias T. Colab. 1968/2019	14.584,07	10.275,71
Convenio 841121/2016	215.403,09	224.808,09	(-)Realização Benf. T. Colab. 1968/2019	(10.275,75)	(5.967,39)
Benfeitorias	235.125,00	235.125,00	Imobilizado Convenio 869/2018 S.E.Saude	154.974,74	114.708,74
(-) Depreciação Benfeitorias	(19.721,91)	(10.316,91)	(-)Realização Imob.C. 869/2018 S.E.Saude	(114.708,76)	(74.442,76)
Convenio n° 886433/2019	1.357.275,10	1.457.626,04	Imobilizado Termo Aditivo n° 01/2020	11.639,80	6.052,70
Equipamentos Med./Hospitalar	1.569.537,56	1.515.077,56	(-)Realização Imob. T. Aditivo 01/2020	(6.052,67)	(465,59)
(-)Depreciação Equipamentos Med./Hospita	(212.262,46)	(57.451,52)	Imobilizado Convenio 841121/2016	29.126,91	19.721,91
Convenio n° 904851/2020	51.857,41	0,00	(-)Realização Imob. Conv. 841121/2016	(19.721,91)	(10.316,91)
Equipamentos Med./Hospitalar	53.060,00	0,00	Imobilizado Convenio n° 886433/2019	369.216,14	208.959,27
(-)Depreciação Equipamentos Med./Hospita	(1.202,59)	0,00	(-)Realização Imob. Conv. n° 886433/2019	(212.262,46)	(57.451,52)
			Imobilizado Diretoria Conv. 904851/2020	6.508,58	0,00

Balanco Patrimonial

(-)Realização Imob.Dir.Conv. 904851/2020	(1.202,59)	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.806.557,78	2.027.372,23
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.806.557,78	2.027.372,23
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	36.135,12	97.763,54
PARCELAMENTO	36.135,12	97.763,54
Par/Previdenciário nº 62456617-0 LP	0,00	16.761,77
(-) Juros e Mora Parc. nº 62456617-0 LP	0,00	(5.466,88)
Par/Previdenciário nº 624523355-1 LP	0,00	12.558,88
(-) Juros e Mora Parc. nº 62452355-1	0,00	(4.917,12)
Par/Previdenciário nº 62456640-4	0,00	10.872,96
(-) Juros e Mora Parc. nº 62456640-4 LP	0,00	(3.004,64)
Par/CSRF P. Nº 10850-721.287/2018-95	0,00	8.167,17
(-) J/M P/CSRF Nº10850721287/2018-95	0,00	(2.459,27)
Parcelamento PERT Demais Débito LP	41.998,06	57.624,00
(-) JM Parcelamento PERT Demais Débito L	(5.862,94)	(8.262,38)
Par/CSRF P nº10850400719/2018-27 LP	0,00	12.769,20
(-) JM Par/CSRF P n. 10850400719/2018-27	0,00	(3.610,50)
Par/IRRF P nº 10850400719/2018-27	0,00	9.389,55
(-) JM Par/IRRF P nº10850400719/2018-27	0,00	(2.659,20)
SUBVENÇÕES A APROPRIAR	1.770.422,66	1.929.608,69
SUBVENÇÕES A APROPRIAR LONGO	1.770.422,66	1.929.608,69
Convenio Fundo Nac. Saude nº 97330/2013	102.729,00	124.052,16
Móveis Convênio nº 91/2017	440,46	3.082,02
Imobilizado Convenio 868424-2018	30.671,76	47.081,16
Benfeitorias T. Colab. 1968/2019	93.124,09	97.432,45
Imobilizado Convenio 869/2018 S.E.Saude	46.355,18	86.621,18
Imobilizado Termo Aditivo nº 01/2020	44.231,24	49.818,34
Imobilizado Convenio 841121/2016	205.998,09	215.403,09
Imobilizado Convenio nº 886433/2019	1.200.321,42	1.306.118,29
Imobilizado Diretoria Conv. 904851/2020	46.551,42	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.631.182,00	2.062.205,96
PATRIMONIO SOCIAL	2.062.205,96	1.578.174,92
PATRIMONIO SOCIAL	2.062.205,96	1.578.174,92
PATRIMONIO SOCIAL	2.062.205,96	1.578.174,92
Patrimonio Social	2.062.205,96	1.578.174,92
RESULTADOS ACUMULADOS	568.976,04	484.031,04
RESULTADOS ACUMULADOS	568.976,04	484.031,04
RESULTADOS ACUMULADOS	568.976,04	484.031,04
Superavit do Exercício	568.976,04	484.031,04

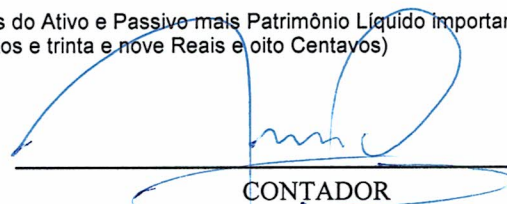
Tanabi, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.254.939,08 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e nove Reais e oito Centavos)



PRESIDENTE

MEIRI DE FÁTIMA MARZOCHI VILELA
CPF: 025.841.798-65



CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: 1SP168412/O-8

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
RECEITAS		
PACIENTES PARTICULARES	308.899,47 C	133.189,96 C
Ambulatorial/Pronto Socorro	42.576,47 C	14.597,70 C
Internação	27.202,00 C	17.322,80 C
Raio - X	29.095,00 C	37.185,00 C
Ultrassom	60.965,00 C	60.844,46 C
Eletroencefalograma	525,00 C	790,00 C
Mamografia	1.750,00 C	1.010,00 C
Eletrocardiograma	910,00 C	1.440,00 C
Procedimentos Ambulatoriais	145.876,00 C	0,00 C
CONVÊNIOS PRIVADOS	538.556,00 C	478.340,91 C
Ambulatorial/Pronto Socorro	295.630,34 C	269.089,62 C
Internação	97.321,65 C	84.501,41 C
Raio - X	20.764,21 C	19.358,60 C
Ultrassom	104.811,55 C	91.758,73 C
Eletroencefalograma	180,00 C	0,00 C
Eletrocardiograma	2.166,78 C	2.210,32 C
Mamografia	18.415,66 C	11.422,23 C
(-) Glosas	734,19 D	0,00 C
SUS	2.499.156,88 C	1.848.072,72 C
SUS AIH - Internação	1.177.560,95 C	645.320,28 C
SUS SIA- Ambulatorio	560.878,89 C	477.261,12 C
SUS Contratualização	103.504,19 C	725.491,32 C
SUS IAC	657.212,85 C	0,00 C
CONVENIOS MUNICIPAIS	388.713,40 C	269.090,80 C
Pronto Socorro	0,00 C	20.880,00 C
Raio - X	80.324,30 C	39.547,00 C
Ultrassom	287.614,10 C	191.045,00 C
Eletroencefalograma	20.775,00 C	17.618,80 C
RECEITAS FINANCEIRAS	7.586,64 C	13.080,50 C
Rendas de Aplicações Financeiras	6.637,58 C	12.744,27 C
Descontos Obtidos	949,06 C	336,23 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.950.980,03 C	3.932.656,59 C
Subvenção Prefeitura de Tanabi	0,00 C	2.724.068,00 C
Auxílio Tribunal de Justiça	0,00 C	11.719,73 C
Convênio 055/2021	50.000,00 C	0,00 C
Imobilizado Diretoria Conv. 904851/2020	1.202,59 C	0,00 C
Convênio nº 97330/2013 Ministério Saúde	21.323,16 C	21.323,16 C
Convênio 91/2017 Secr. Estado Saúde	2.641,56 C	2.641,56 C
Convênio 869/2018 Secr. Estado Saúde	40.266,00 C	40.266,00 C
Termo de Colab. 1968/2019 Secr. Estado	4.308,36 C	4.308,36 C
Emenda Parl. 28750017/2018 Secr. Estado	199.301,83 C	711.935,76 C
Convênio 868424/2018 Ministério da Saúde	16.409,40 C	15.833,88 C
Emenda Parlamentar 50210004	0,00 C	86.323,00 C
Termo Aditivo Nº 01/2020	95.102,43 C	203.343,91 C
Convênio nº 01301/2020	5.343,46 C	44.656,54 C
Convênio nº 841121/2016	9.405,00 C	8.785,17 C
Convênio nº 886433/2019	154.810,94 C	57.451,52 C
LEI MUNICIPAL Nº 3.158/2021	60.500,00 C	0,00 C
LEI MUNICIPAL Nº 3.161/2021	208.007,14 C	0,00 C
LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2021	121.500,00 C	0,00 C

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 72.079.114/0001-80

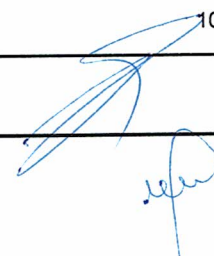
Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
LEI MUNICIPAL Nº 3.138/2021	710.123,52 C	0,00 C
LEI MUNICIPAL Nº 3.149/2021	2.250.734,64 C	0,00 C
DOAÇÕES E PROMOÇÕES	182.703,35 C	232.680,61 C
Contribuições Espontâneas	0,00 C	43.180,00 C
Promoção Realizada Junto a Comunidade	0,00 C	60.221,71 C
Campanha Através da Conta de Agua	52.939,02 C	57.960,70 C
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	62.753,33 C	56.500,00 C
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	67.011,00 C	14.818,20 C
OUTRAS RECEITAS	120.361,08 C	205.491,64 C
Propaganda em Muro	1.350,00 C	1.600,00 C
Taxa de Uso de Salas	36.820,00 C	35.000,00 C
Contribuições de Cartórios	28.047,11 C	0,00 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	0,00 C	245,73 C
Condenacoes Judiciais	25.913,72 C	127.277,87 C
Recuperação de Despesas	23.093,15 C	16.729,86 C
Ressarcimento Pis s/Folha	4.469,26 C	0,00 C
Contribuição Solidaria 05/19 a 10/19	0,00 C	11.015,84 C
Reversão de Provisões	619,57 C	13.622,34 C
Restituição de Tributos Federais	48,27 C	0,00 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	695.338,17 C	696.080,51 C
Isenção Usufruida INSS Cota Patronal	695.338,17 C	696.080,51 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		
MATERIAL APLICADO	165.507,72 D	7.221,08 D
Materiais de Enf.e Medicamentos	88.024,88 D	2.958,03 D
Oxigênio	58.914,91 D	1.762,15 D
Filme de Raio X	18.567,93 D	2.500,90 D
PESSOAL SERVIÇOS PRÓPIO	1.782.639,80 D	1.888.791,59 D
Salarios e Ordenados	760.239,32 D	805.515,12 D
Abono de Férias	5.050,68 D	0,00 D
Rescisão	5.729,65 C	27.673,72 D
FGTS	174.776,33 D	206.219,88 D
Vale Alimentação	149.556,71 D	152.275,40 D
INSS Cota Patronal	695.338,17 D	696.080,51 D
Cursos e Treinamentos	3.408,24 D	1.026,96 D
PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.209.128,03 D	754.715,01 D
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	827.384,17 D	535.229,34 D
Serviços Médicos Pessoa Física	55.154,08 D	138.494,25 D
Serviços Diversos Pessoa Jurídica	94.505,79 D	14.415,52 D
Serviços Diversos Pessoa Física	50,00 D	4.855,00 D
Serviços Contabilidade	47.465,00 D	49.800,00 D
Serviços Auditoria	8.550,00 D	0,00 D
Manutencao de Sistema de Informatica	29.415,37 D	1.173,52 D
Honorarios Advocaticios	10.860,00 D	0,00 D
Serviços Laboratoriais Terceirizados	121.821,58 D	10.747,38 D
Serviços de Pedreiro/Pintor/Encan./Eletr	13.922,04 D	0,00 D
MATERIAIS	268.816,75 D	25.762,82 D
Generos Alimenticios	80.641,91 D	7.896,89 D
Gás GLP	8.550,00 D	510,00 D
Impressos e Materiais de Escritório	65.964,15 D	9.698,32 D
Materiais de Higiene e Limpeza	86.464,85 D	1.308,95 D
Materiais de Conservação e Reavaliação	834,81 D	100,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691



Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Materiais de Consumo	26.361,03 D	6.248,66 D
GERAIS	182.086,41 D	44.502,09 D
Material para Reforma	14.647,50 D	12,00 D
Energia Elétrica	68.527,58 D	0,00 D
Água	371,10 D	349,50 D
Telefone	17.245,50 D	0,00 D
Viagens	0,00 D	2,00 D
Fretes e Carretos	0,00 D	1.248,63 D
Anúncios e Publicidades	9.978,00 D	3.200,00 D
Despesas com Seguros	10.582,26 D	1.611,63 D
Correios e Telegráfos	1.889,70 D	2.115,80 D
Perdas Diversas	0,00 D	500,00 D
Depreciação	8.547,48 D	8.547,24 D
Manutenção Reparos e Limpezas	5.286,20 D	1.528,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	6.427,88 D	4.493,17 D
Impostos e Taxas	3.063,37 D	937,78 D
Cartórios	434,05 D	249,70 D
Doação à Entidades Vicentinas	500,00 D	0,00 D
Vestuários	17.270,49 D	11.065,42 D
Bens de Pequeno Valor	8.862,79 D	7.242,18 D
Desp. c/Manutenção de Veículo	569,98 D	150,00 D
Ipva/Dpvt e Licenciamento de Veículos	857,56 D	1.043,94 D
Locação de Cilindros de Oxigênio	2.928,42 D	0,00 D
Despesa com Internet	1.885,22 D	205,10 D
Locação de Equipamentos	2.211,33 D	0,00 D
PROVISÃO P/CUSTO DO EXERCÍCIO	472.460,88 D	578.687,07 D
Provisão p/13º Salário	187.768,30 D	182.235,62 D
Provisão p/Férias	252.038,45 D	356.240,16 D
Provisão FGTS s/ 13º Salário	14.547,71 D	13.293,66 D
Provisão FGTS s/ Férias	18.106,42 D	26.917,63 D
PERDA DE RECEBÍVEIS	665,47 D	19.076,63 D
Perda Efetiva de Clientes a Receber	0,00 D	18.457,06 D
Perda Estimada de Clientes a Receber	665,47 D	619,57 D
IMPOSTOS E TAXAS	1.670,72 D	4.273,69 D
Taxa de Licença de Funcionamento	276,74 D	1.016,82 D
IRRF s/Aplicação Financeira	1.393,98 D	3.256,87 D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	36.321,48 D	31.954,78 D
Duocentésimo e Meio da Receita Bruta	36.321,48 D	31.954,78 D
DESPESAS FINANCEIRAS	53.041,69 D	48.731,58 D
Juros e Mora	38.722,74 D	34.622,82 D
IOF	1.066,38 D	170,23 D
Tarifas Bancárias	13.252,57 D	13.938,53 D
CONVÊNIO FUNDO NAC. SAÚDE Nº 97330/2013	21.323,16 D	21.323,16 D
Despesa com Deprec. Conv. Nº 97300/2013	21.323,16 D	21.323,16 D
CONVENIO 91/2017	2.641,56 D	2.641,56 D
Despesa com Depreciação Conv. Nº 91/2017	2.641,56 D	2.641,56 D
Convênio Sec. Estado Saúde 869/2018	40.266,00 D	40.266,00 D
Despesa Deprec. Conv. Sec. Nº 869/2018	40.266,00 D	40.266,00 D
Termo de Colaboração 1968/2019	4.308,36 D	4.308,36 D
Desp. Depreciação Termo Colab. 1968/2019	4.308,36 D	4.308,36 D
Emenda Parlamentar 28750017/2018	199.301,83 D	711.935,76 D

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Serviços Prestados Terceiros	71.898,01 D	145.510,71 D
Serviços de Telefonia	2.298,49 D	8.314,15 D
Generos Alimenticios	33.639,86 D	49.631,49 D
Materiais de Consumo	3.528,61 D	45.622,38 D
Materiais de Higiene e Limpeza	14.849,66 D	79.175,29 D
Filme de Raio-X	0,00 D	494,10 D
Oxigenio	0,00 D	6.233,89 D
Materiais de Informatica	2.304,00 D	2.755,40 D
Impressos e Materiais de Escritório	7.015,95 D	79.744,79 D
Gás de Cozinha	1.600,00 D	8.040,00 D
Despesa com Sistemas e Programas	4.424,00 D	47.757,14 D
SAADT-Exames Laboratoriais	5.863,83 D	88.832,21 D
Despesa com Internet	5.011,03 D	1.288,80 D
Despesa Com Energia Elétrica	38.380,55 D	98.874,41 D
Materiais p/Reforma e Manutenção	7.222,56 D	34.297,90 D
Materiais e Medicamentos	1.265,28 D	15.363,10 D
Convenio 868424-2018	16.409,40 D	15.833,88 D
Desp. Depreciação Convenio 868424-2018	16.409,40 D	15.833,88 D
Emenda Parlamentar 50210004	0,00 D	86.323,00 D
Despesa Mat. de Construção e Reforma	0,00 D	3.558,10 D
Despesa Generos Alimenticios	0,00 D	14.863,29 D
Despesa Impressos e Mat. Esritorio	0,00 D	14.264,25 D
Despesa Energia Elétrica	0,00 D	10.932,78 D
Desp. Locação Cilindro Oxigenio	0,00 D	2.400,00 D
Desp. Prestação de Serviços Terceiros	0,00 D	7.496,38 D
Despesa Mat. Higiene e Limpeza	0,00 D	10.508,32 D
Despesa com Oxigenio	0,00 D	3.157,80 D
Despesa Sistemas e Programas	0,00 D	3.804,69 D
Despesa Material de Consumo	0,00 D	4.010,48 D
Despesa com Telefone	0,00 D	682,33 D
Desp. SAADT-Exames Laboratoriais	0,00 D	9.259,10 D
Despesa com IPTU	0,00 D	1.385,48 D
Termo Aditivo nº 01/2020	95.102,43 D	203.343,91 D
Despesa Oxigênio	25.893,27 D	13.190,99 D
Termomentros Sem Contato	0,00 D	867,00 D
Teste Covid 19	0,00 D	5.280,00 D
Despesa Materiais Hosp. e Medicamentos	44.682,69 D	39.589,15 D
Despesa Mat. Higiene e Limpeza	0,00 D	17.780,90 D
Despesa com Filme de Raio-X	4.949,62 D	28.278,64 D
Coleta de Lixo Hospitalar	2.830,19 D	8.990,33 D
Prestação de Serviços	6.360,00 D	17.030,00 D
Material de Construção e Reforma	0,00 D	10.482,30 D
Serviços Médicos	4.799,58 D	38.668,50 D
Recepcionista	0,00 D	6.507,65 D
Técnico de Enfermagem	0,00 D	10.772,64 D
Faxineiro	0,00 D	5.440,22 D
Depreciação	5.587,08 D	465,59 D
Convênio nº 01301/2020	5.343,46 D	44.656,54 D
Despesa Generos Alimenticios	5.343,46 D	44.656,54 D
Convenio 841121/2016	9.405,00 D	8.785,17 D
Despesa com Depreciação	9.405,00 D	8.785,17 D


CNPJ: 72.079.114/0001-80

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

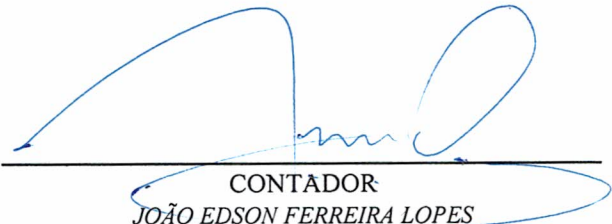
	2021	2020
Convenio nº 886433/2019	154.810,94 D	57.451,52 D
Despesa com Depreciação	154.810,94 D	57.451,52 D
Convenio 055/2021	50.000,00 D	0,00 D
Genêros Alimentícios	50.000,00 D	0,00 D
Imobilizado Diretoria Conv. 904851/2020	1.202,59 D	0,00 D
Despesa com Depreciação	1.202,59 D	0,00 D
LEI MUNICIPAL Nº 3.149/2021	2.250.734,64 D	2.724.068,00 D
Salários e Ordenados	1.007.208,11 D	1.169.234,24 D
Energia Elétrica	37.446,73 D	0,00 D
Generos Alimentícios	31.496,98 D	0,00 D
Material de Limpeza e Higiene	27.000,50 D	0,00 D
Honorários Médicos Pessoas Juridicas	850.575,82 D	1.255.335,86 D
Medicamentos e Material de Enfermagem	252.006,50 D	299.497,90 D
Impressos e Materiais P/Escritório	27.000,00 D	0,00 D
Manutenção Rep. Equipamentos	18.000,00 D	0,00 D
LEI MUNICIPAL Nº 3.158/2021	60.500,00 D	0,00 D
Honorários Médicos Pessoas Juridicas	60.500,00 D	0,00 D
LEI MUNICIPAL Nº 3.161/2021	208.007,14 D	0,00 D
Medicamentos e Material de Enfermagem	80.789,11 D	0,00 D
Oxigênio	41.562,22 D	0,00 D
Honorários Médicos Pessoas Juridicas	85.655,81 D	0,00 D
LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2021	121.500,00 D	0,00 D
Medicamentos e Material de Enfermagem	40.000,52 D	0,00 D
Honorários Médicos Pessoas Juridicas	44.348,69 D	0,00 D
Serviços Prestados Pessoas Juridicas	37.150,79 D	0,00 D
LEI MUNICIPAL Nº 3.138/2021	710.123,52 D	0,00 D
Medicamentos e Material de Enfermagem	78.024,50 D	0,00 D
Honorários Médicos Pessoas Juridicas	334.900,86 D	0,00 D
Salários e Ordenados	297.198,16 D	0,00 D
= Superávit	568.976,04 C	484.031,04 C

Tanabi, 31 de dezembro de 2021.

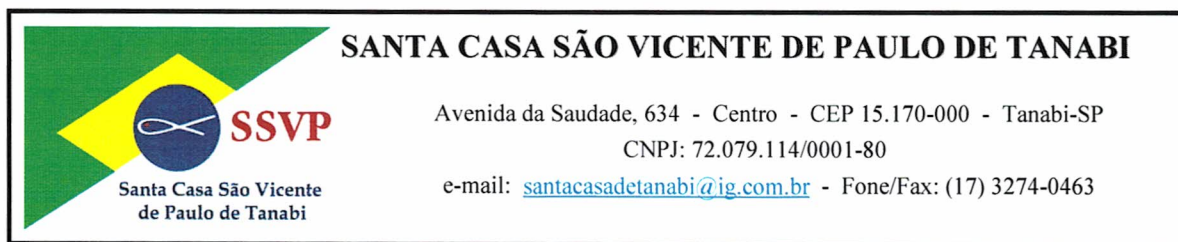


 PRESIDENTE
 MEIRI DE FÁTIMA MARZOCHI VILELA

CPF: 025.841.798-65



 CONTADOR
 JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: 1SP168412/O-8





PARECER DO CONSELHO FISCAL

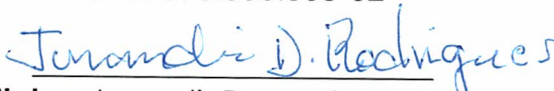
Referente.: Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021

○ **CONSELHO FISCAL DA SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO DE TANABI**, instituição filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF N° 72.079.114/0001-80, que possui como membros titulares os seguintes associados infra-assinados: **1° Titular:** Amilton Rodrigues da Silva, Técnico em prótese dentária, casado, portador do RG: 32.414.044 e CPF: 255.575.338-93, e-mail: marileneuchoa@bol.com.br, filiação: Geraldo Rodrigues da Silva e Terezinha Barbosa de Jesus Silva, residente na Rua Jorge Tabachi, 1441 – Centro – Tanabi (SP). **2° Titular:** Rosneide Cristal Roman, Assistente Social, casada, portadora do RG: 19.161.736-2 e CPF: 098.356.358-62, e-mail: rosecristal65@gmail.com, filiação: Hilário Cristal e Nadir da Silva Cristal, residente na Rua Barão do Rio Branco, 2C – Centro – Tanabi – (SP). **3° Titular:** Jurandir Dourado Rodrigues, Operador Destilaria, casado, portador do RG: 8.966.648 e CPF: 271.459.758-07, e-mail: jurandir-jura@hotmail.com, filiação: Vidal Jose Rodrigues e Rita Angélica Dourado Rodrigues, residente na Rua Solange Rosemeire Pacheco, 76 – Nova Tanabi – Tanabi – (SP), no uso de suas atribuições institucionais, tendo constatado a veracidade e exatidão da aplicação dos recursos financeiros de natureza privada e pública, bem como a conformidade de todos os documentos comprobatórios com as normas jurídicas e contábeis **APROVARAM**, sem nenhuma ressalva e de forma unânime, **o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) de 2021 e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2021**, que comprovam a devida aplicação dos recursos financeiros de origem privada e pública nas finalidades sociais e estatutárias desta organização da sociedade civil. Por ser de verdade, firmamos a presente para que se produzam todos os efeitos de direito.

Tanabi/SP, 27 de abril de 2022.


1° Titular: Amilton Rodrigues da Silva
CPF: 255.575.338-93


2° Titular: Rosneide Cristal Roman
CPF: 098.356.358-62


3° Titular: Jurandir Dourado Rodrigues
CPF: 271.459.758-07