

CNPJ: 72.079.114/0001-80

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	1.502.156,08	954.321,65	PASSIVO CIRCULANTE	974.696,45	817.199,30
DISPONIVEL	1.033.515,47	538.239,28	FORNECEDORES	10.238,48	16.459,77
NUMERÁRIOS	547,92	3.000,67	FORNECEDORES	10.238,48	16.459,77
*CAIXA	547,92	3.000,67	*FORNECEDORES NACIONAIS	1.800,00	0,00
Caixa Geral	547,92	3.000,67	Admed Prod. e Serviços Ltda	1.800,00	0,00
BANCOS	1.032.967,55	535.238,61	*SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	8.438,48	16.459,77
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.119,07	93.144,88	Clínica Quintino	0,00	8.948,60
Bradesco S/A C/C: 1340-4	1,00	1,00	Ben Saude	8.438,48	7.511,17
Banco do Brasil S/A c/c 7051-3	1.250,31	3.820,61	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.208,58	80.429,46
Banco do Brasil S/A 221-6	0,00	89.323,27	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.208,58	80.429,46
Banco do Brasil S/A c/c 34.431-1	12,08	0,00	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	39.208,58	80.429,46
Banco do Brasil S/A c/c 34.439-7	9.855,68	0,00	IRRF a recolher Terceiros	3.987,10	3.598,87
Banco do Brasil S/A c/c 34.246-7	100.000,00	0,00	CSSL, COFINS E PIS-Fonte a Recolher	7.554,17	8.850,81
Banco do Brasil S/A c/c 34.461-3	50.000,00	0,00	ISS Retido a Recolher	69,81	59,51
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	871.848,48	442.093,73	Par/Previdenciário nº 62456617-0	2.406,04	16.593,01
Bradesco Aplicação	623.227,38	198.700,49	(-) Juros e Mora Parc. nº 62456617-0	(994,18)	(5.640,95)
Banco do Brasil 04-000766-8 Aplicação	3.776,43	10.083,59	Par/Previdenciário nº 62452355-1	1.802,66	12.432,91
Brasil c/c 7051-3 Aplicação	10.697,33	0,82	(-) Juros e Mora Parc. nº 62452355-1	(847,44)	(4.791,15)
Brasil c/c 221-6 Aplicação	524,29	163.312,54	Par/Previdenciário nº 62456640-4	1.560,74	10.763,47
Santander Aplicação	29.410,11	69.715,31	(-) Juros e Mora Parc. nº 62456640-4	(577,20)	(2.895,15)
Banco do Brasil S/A c/c 34.156-8 Aplic.	0,06	0,05	Par/CSRF P.nº 10850-721.287/2018-95	0,00	7.815,40
Banco do Brasil S/A c/c 22.182-1 Aplic.	303,87	280,93	Parcelamento PERT Demais Débitos	16.404,95	15.444,20
Banco do Brasil S/A 34.318-8 Aplicação	0,19	0,00	(-) Juros e Mora PERT Demais Débitos	(4.213,44)	(2.129,14)
Banco do Brasil S/A Aplic. 34.296-3	203.889,92	0,00	Par/CSRF P.nº10850400719/2018-27	1.381,32	10.792,88
Banco do Brasil S/A Aplic. 34.439-7	18,90	0,00	(-) JM Par/CSRF -P.nº10850400719/2018-27	(274,98)	(4.016,27)
OUTROS CREDITOS	316.932,49	286.699,20	Par/IRRF P.nº10850400719/2018-27	2.158,29	9.923,57
OUTROS CREDITOS	316.932,49	286.699,20	(-) JM Par/IRRF P.nº10850400719/2018-27	(812,22)	(2.515,05)
*TITULOS A RECEBER (CONVÊNIOS)	296.094,69	263.179,86	IRRF a recolher Funcionários	9.602,96	6.142,54
Austa Clinicas	16.542,34	9.937,64	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	291.499,12	294.307,49
Ben Saude	3.805,27	4.628,90	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	291.499,12	294.307,49
Cabesp	998,53	7.695,47	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	10.085,14	4.920,51
HB Saúde	40.787,36	33.130,00	Rescisões Trabalhistas a Pagar	9.623,12	3.758,49
Prefeitura Municipal de Tanabi	42.914,00	0,00	13º Salário a Pagar	0,00	1.162,02
Saúde Bradesco	2.097,36	4.086,77	Pensão Alimentícia	462,02	0,00
SUS Aih/Amb	148.021,80	154.006,06	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	67.186,31	40.378,28
Unimed	39.190,49	45.450,12	INSS a recolher	41.407,01	17.497,27
Amil Assistencia Médica	0,00	3.254,78	FGTS a recolher	25.739,30	22.781,01
HAP Vida Ass. Médica	1.784,94	161,03	Sindicato Saude Rio Preto	40,00	100,00
Aeronáutica	618,07	1.494,56	*PROVISOES	214.227,67	249.008,70
(-) Perdas Estimadas com Créd. Liq. Duvi	(665,47)	(665,47)	Provisao para ferias	198.358,97	230.563,61
*ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	20.629,64	22.573,91	FGTS s/ provisao para ferias	15.868,70	18.445,09
Salarios	2.947,89	1.718,95	OUTRAS OBRIGACOES	3.628,21	63.802,28
Férias	17.681,75	20.854,96	OUTRAS OBRIGACOES	3.628,21	63.802,28
*DESPESAS ANTECIPADAS	208,16	945,43	*OBRIGAÇÕES ASSOCIATIVAS	3.628,21	63.802,28
Seguro Predial	0,00	753,50	Conselho Central de Tanabi	3.628,21	3.256,15
Seguros de Veiculos	208,16	191,93	Parcelamento Conselho Central de Tanabi	0,00	60.546,13
ESTOQUES	151.708,12	129.383,17			
ESTOQUES	151.708,12	129.383,17			

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

*MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	151.708,12	129.383,17	AUXILIOS E SUBVENÇÕES	630.122,06	362.200,30
Materiais de Enf.e Medicamentos	151.708,12	129.383,17			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.148.004,08	4.300.617,43	CONVÊNIOS	630.122,06	362.200,30
IMOBILIZADO	4.148.004,08	4.300.617,43	*SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	368.939,97	100.000,00
BENS IMOVEIS	1.835.117,23	1.825.684,73	Incremento MAC Portaria 26/82	0,00	100.000,00
*BENS IMOVEIS	2.307.935,47	2.298.502,97	Convenio nº 001486/2022	100.000,00	0,00
Prédio	1.830.135,57	1.830.135,57	Convenio nº 000975/2022	50.000,00	0,00
Benfeitorias	477.799,90	468.367,40	Convenio nº 000127/2022	209.065,39	0,00
*(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(472.818,24)	(472.818,24)	Mais Santa Casa 02	9.874,58	0,00
(-) Imóveis	(472.818,24)	(472.818,24)	*SUBVENÇÕES A APROPRIAR	261.182,09	262.200,30
BENS MÓVEIS	445.424,80	365.406,10	Convenio Fundo Nac. Saude nº 97330/2013	131.826,15	110.502,99
*BENS MÓVEIS	913.759,19	833.740,49	(-) Realização Cv.F.N.Saúd.nº 97330/2013	(110.502,99)	(89.179,75)
Móveis e utensílios	239.627,42	176.466,04	Móveis Convênio nº 91/2017	13.208,00	12.767,54
Equipamento de Hardware	52.531,79	46.808,47	(-)Realização Móveis Convênio nº 91/2017	(12.767,54)	(10.125,98)
Veiculos	33.000,00	33.000,00	Imobilizado Convenio 868424-2018	67.784,24	51.374,84
Maquinas	20.431,07	20.431,07	(-)Realização Imob. Conv. 868424-2018	(51.374,84)	(34.965,44)
Software	3.492,00	3.492,00	Benfeitorias T. Colab. 1968/2019	18.892,43	14.584,07
Equipamentos	564.676,91	553.542,91	(-)Realização Benf. T. Colab. 1968/2019	(14.584,07)	(10.275,75)
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	(468.334,39)	(468.334,39)	Imobilizado Convenio 869/2018 S.E.Saude	195.240,74	154.974,74
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(43.510,73)	(43.510,73)	(-)Realização Imob.C. 869/2018 S.E.Saude	(154.974,74)	(114.708,76)
(-) Depr.Acum.Equipamentos de Hardware.	(43.110,57)	(43.110,57)	Imobilizado Termo Aditivo nº 01/2020	17.226,90	11.639,80
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(28.599,68)	(28.599,68)	(-)Realização Imob. T. Aditivo 01/2020	(11.639,80)	(6.052,67)
(-) Depr. Acumuladas Equipamentos	(340.090,37)	(340.090,37)	Imobilizado Convenio 841121/2016	38.531,91	29.126,91
(-) Depr. Acumuladas Maquinas	(11.277,04)	(11.277,04)	(-)Realização Imob. Conv. 841121/2016	(29.126,91)	(19.721,91)
(-) Depr. Acumuladas de Software	(1.746,00)	(1.746,00)	Imobilizado Convenio nº 886433/2019	526.169,90	369.216,14
BENS ADQ. - RECURSOS PUBLICOS	1.867.462,05	2.109.526,60	(-)Realização Imob. Conv. nº 886433/2019	(369.216,14)	(212.262,46)
*BENFEITORIAS -CONV. 049/2015	29.837,96	31.451,36	Imobilizado Diretoria Conv. 904851/2020	11.814,62	6.508,58
Benfeitorias	40.329,85	40.329,85	(-)Realização Imob.Dir.Conv. 904851/2020	(6.508,58)	(1.202,59)
(-)Depreciação Benfeitorias	(10.491,89)	(8.878,49)	Benfeitorias Mais Santa Casa 01	2.069,92	0,00
*BENS MÓVEIS ADQ. CONVENIO Nº	56.619,96	56.619,96	(-)Realização Benfeitorias Mais Santa 01	(887,11)	0,00
Equipamentos	53.329,96	53.329,96	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.563.093,91	1.806.557,78
Movéis e Utensílios	3.290,00	3.290,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.563.093,91	1.806.557,78
*(-) DEPRECIACÃO CONVENIO Nº	(40.362,95)	(34.700,87)	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	25.170,11	36.135,12
(-) Depreciação Equipamentos	(38.061,77)	(32.728,73)	*PARCELAMENTO	25.170,11	36.135,12
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(2.301,18)	(1.972,14)	Parcelamento PERT Demais Débito LP	33.788,25	41.998,06
*BENS CONV. SEC.E.SAUDE Nº 1441/2013	22.261,19	23.533,19	(-) JM Parcelamento PERT Demais Débito L	(8.618,14)	(5.862,94)
Benfeitorias Conv. Sec.Est. nº 1441/2013	31.800,00	31.800,00	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	1.537.923,80	1.770.422,66
(-)Depreciação Benf.Cv.Est. nº 1441/2013	(9.538,81)	(8.266,81)	*SUBVENÇÕES A APROPRIAR LONGO	1.537.923,80	1.770.422,66
*BENS CONV. F. NAC. SAÚDE Nº	102.729,00	124.052,24	Convenio Fundo Nac. Saude nº 97330/2013	81.405,84	102.729,00
Equipamentos	202.851,99	202.851,99	Móveis Convênio nº 91/2017	0,00	440,46
(-)Depreciação Equipamentos	(104.534,41)	(84.249,25)	Imobilizado Convenio 868424-2018	14.262,36	30.671,76
Movéis e Utensílios	10.380,00	10.380,00	Benfeitorias T. Colab. 1968/2019	88.815,73	93.124,09
(-)Depreciação Móveis e Utensílios	(5.968,58)	(4.930,50)	Imobilizado Convenio 869/2018 S.E.Saude	6.089,18	46.355,18
*MOVEIS CONVENIO Nº 91/2017	440,46	3.082,02	Imobilizado Termo Aditivo nº 01/2020	38.644,14	44.231,24
Móveis e Utensílios	13.208,00	13.208,00	Imobilizado Convenio 841121/2016	196.593,09	205.998,09
(-)Depreciação Móveis e Utensílios	(12.767,54)	(10.125,98)	Imobilizado Convenio nº 886433/2019	1.043.367,66	1.200.321,42
*Convenio 868424-2018	30.671,76	47.081,16	Imobilizado Diretoria Conv. 904851/2020	41.245,38	46.551,42
Equipamentos Hospitalares	63.981,25	63.981,25	Benfeitorias Mais Santa Casa 01	27.500,42	0,00
Computadores e Periféricos	18.065,35	18.065,35	PATRIMONIO LIQUIDO	3.112.369,80	2.631.182,00
(-) Depreciação Equipamentos Hospitalare	(39.632,33)	(26.836,01)	PATRIMONIO SOCIAL	2.631.182,00	2.062.205,96
(-) Depreciação Computadores e Periféric	(11.742,51)	(8.129,43)			
*Termo de Colaboração 1968/2019	93.124,09	97.432,41			

CNPJ: 72.079.114/0001-80

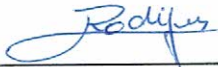
Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

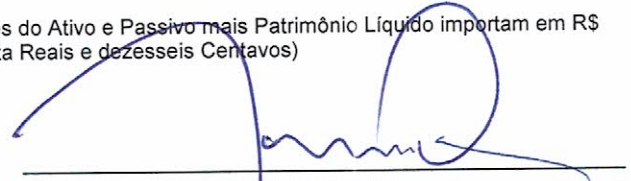
Benfeitorias	107.708,16	107.708,16	PATRIMONIO SOCIAL	2.631.182,00	2.062.205,96
(-) Depreciação Benfeitorias	(14.584,07)	(10.275,75)			
*Convênio Sec.Est.Saúde N° 869/2018	46.355,18	86.621,16	*PATRIMONIO SOCIAL	2.631.182,00	2.062.205,96
Móveis e Utensílios	35.369,92	35.369,92	Patrimonio Social	2.631.182,00	2.062.205,96
Equipamentos	133.860,00	133.860,00			
Computadores e Periféricos	32.100,00	32.100,00	RESULTADOS ACUMULADOS	481.187,80	568.976,04
(-)Deprec. Móveis e Utensílio	(27.451,77)	(20.377,77)			
(-) Deprec. Equipamentos	(102.377,99)	(75.605,99)	RESULTADOS ACUMULADOS	481.187,80	568.976,04
(-) Deprec. Computadores e Perifêircos	(25.144,98)	(18.725,00)			
*Termo Aditivo n° 01/2020	44.231,24	49.818,37	*RESULTADOS ACUMULADOS	481.187,80	568.976,04
Equipamentos Med./Hospitalar	55.871,04	55.871,04	Superavit do Exercício	481.823,84	568.976,04
(-)Depreciação Equipamentos Med./Hospita	(11.639,80)	(6.052,67)	Ajuste do Exercício Anterior	(636,04)	0,00
*Convenio 841121/2016	205.998,09	215.403,09			
Benfeitorias	235.125,00	235.125,00			
(-) Depreciação Benfeitorias	(29.126,91)	(19.721,91)	*		
*Convenio n° 886433/2019	1.200.321,42	1.357.275,10	*		
Equipamentos Med./Hospitalar	1.569.537,56	1.569.537,56	*		
(-)Depreciação Equipamentos Med./Hospita	(369.216,14)	(212.262,46)	*		
*Convenio n° 904851/2020	46.551,42	51.857,41	*		
Equipamentos Med./Hospitalar	53.060,00	53.060,00	*		
(-)Depreciação Equipamentos Med./Hospita	(6.508,58)	(1.202,59)	*		
*Mais Santa Casa 01	28.683,23	0,00	*		
Benfeitorias	29.570,34	0,00	*		
(-)Depreciação Benfeitorias	(887,11)	0,00	*		
TOTAL DO ATIVO:	5.650.160,16	5.254.939,08	TOTAL DO PASSIVO:	5.650.160,16	5.254.939,08

Tanabi, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.650.160,16 (cinco milhoes, seiscentos e cinquenta mil, cento e sessenta Reais e dezesseis Centavos)



VICE-PRESIDENTE
LIGIA RODRIGUES
CPF: 149.288.428-63



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

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
RECEITAS		
PACIENTES PARTICULARES	205.859,89 C	308.899,47 C
Ambulatorial/Pronto Socorro	20.639,15 C	42.576,47 C
Internação	17.597,34 C	27.202,00 C
Raio - X	27.185,00 C	29.095,00 C
Ultrassom	58.812,00 C	60.965,00 C
Eletroencefalograma	1.515,00 C	525,00 C
Mamografia	1.200,00 C	1.750,00 C
Eletrocardiograma	252,60 D	910,00 C
Procedimentos Ambulatoriais	79.164,00 C	145.876,00 C
CONVÊNIOS PRIVADOS	730.696,77 C	538.556,00 C
Ambulatorial/Pronto Socorro	465.905,94 C	295.630,34 C
Internação	116.119,62 C	97.321,65 C
Raio - X	21.776,03 C	20.764,21 C
Ultrassom	105.808,57 C	104.811,55 C
Eletroencefalograma	60,00 C	180,00 C
Ecocardiograma	1.589,34 C	0,00 C
Eletrocardiograma	372,38 C	2.166,78 C
Mamografia	18.745,20 C	18.415,66 C
Exames Laboratoriais	319,69 C	0,00 C
(-) Glosas	0,00 C	734,19 D
SUS	1.886.235,20 C	2.499.156,88 C
SUS AIH - Internação	885.869,64 C	1.177.560,95 C
SUS SIA- Ambulatorio	546.401,06 C	560.878,89 C
SUS Contratualização	348.908,13 C	103.504,19 C
SUS IAC	69.728,03 C	657.212,85 C
SISMAMA	35.328,34 C	0,00 C
CONVENIOS MUNICIPAIS	558.060,00 C	388.713,40 C
Raio - X	126.029,50 C	80.324,30 C
Ultrassom	383.306,50 C	287.614,10 C
Eletroencefalograma	31.724,00 C	20.775,00 C
Procedimentos PAB	17.000,00 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	71.515,99 C	7.586,64 C
Rendas de Aplicações Financeiras	71.437,30 C	6.637,58 C
Descontos Obtidos	78,69 C	949,06 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.404.378,59 C	3.950.980,03 C
Convenio 055/2021	0,00 C	50.000,00 C
Imobilizado Diretoria Conv. 904851/2020	5.305,99 C	1.202,59 C
Custeio Covid	184.000,00 C	0,00 C
Convenio nº 97330/2013 Ministério Saúde	21.323,24 C	21.323,16 C
Convênio 91/2017 Secr. Estado Saúde	2.641,53 C	2.641,56 C
Convênio 869/2018 Secr. Estado Saúde	40.265,98 C	40.266,00 C
Termo de Colab. 1968/2019 Secr. Estado	4.308,32 C	4.308,36 C
Emenda Parl. 28750017/2018 Secr. Estado	0,00 C	199.301,83 C
Convenio 868424/2018 Ministério da Saúde	16.409,40 C	16.409,40 C
Termo Aditivo Nº 01/2020	5.587,13 C	95.102,43 C
Convênio nº 01301/2020	0,00 C	5.343,46 C
Convenio nº 841121/2016	9.405,00 C	9.405,00 C
Convenio nº 886433/2019	156.953,68 C	154.810,94 C
LEI MUNICIPAL Nº 3.158/2021	0,00 C	60.500,00 C
TERMO Nº 02/2022 LEI MUN. Nº 3.232/2021	317.000,00 C	208.007,14 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

	2022	2021
LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2021	0,00 C	121.500,00 C
LEI MUNICIPAL Nº 3.138/2021	0,00 C	710.123,52 C
TERMO Nº 01/2022 LEI MUN. Nº 3.232/2021	3.000.000,00 C	2.250.734,64 C
Convenio nº 000090/2022	203.885,27 C	0,00 C
Emenda Parlamentar 39960002	86.323,00 C	0,00 C
Convenio nº 000127/2022	290.934,61 C	0,00 C
Mais Santa Casa 01	887,11 C	0,00 C
Mais Santa Casa 02	59.148,30 C	0,00 C
DOAÇÕES E PROMOÇÕES	144.316,72 C	182.703,35 C
Campanha Através da Conta de Agua	52.440,54 C	52.939,02 C
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	88.239,81 C	62.753,33 C
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	3.636,37 C	67.011,00 C
OUTRAS RECEITAS	716.601,70 C	120.361,08 C
Propaganda em Muro	1.000,00 C	1.350,00 C
Taxa de Uso de Salas	48.320,00 C	36.820,00 C
Contribuições de Cartórios	29.340,24 C	28.047,11 C
Condenacoes Judiciais	637.934,63 C	25.913,72 C
Recuperação de Despesas	0,00 C	23.093,15 C
Ressarcimento Pis s/Folha	0,00 C	4.469,26 C
Reversão de Provisões	0,00 C	619,57 C
Restituição de Tributos Federais	6,83 C	48,27 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	787.838,96 C	695.338,17 C
Isenção Usufruida INSS Cota Patronal	787.838,96 C	695.338,17 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		
MATERIAL APLICADO	88.233,86 D	165.507,72 D
Materiais de Enf.e Medicamentos	5.238,89 D	88.024,88 D
Oxigênio	49.409,08 D	58.914,91 D
Filme de Raio X	28.887,15 D	18.567,93 D
Filme de Ultra Som	4.698,74 D	0,00 D
PESSOAL SERVIÇOS PRÓPIO	2.299.767,22 D	1.782.639,80 D
Salarios e Ordenados	983.516,08 D	760.239,32 D
Abono de Férias	0,00 D	5.050,68 D
Rescisão	43.794,55 D	5.729,65 C
FGTS	276.251,35 D	174.776,33 D
Vale Alimentação	198.319,60 D	149.556,71 D
INSS Cota Patronal	787.838,96 D	695.338,17 D
Segurança Ocupacional	140,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	9.906,68 D	3.408,24 D
PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.114.525,62 D	1.209.128,03 D
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	756.224,26 D	827.384,17 D
Serviços Médicos Pessoa Física	96.958,15 D	55.154,08 D
Servicos Diversos Pessoa Jurídica	79.562,30 D	94.505,79 D
Serviços Diversos Pessoa Física	12.555,00 D	50,00 D
Servicos Contabilidade	51.815,00 D	47.465,00 D
Servicos Auditoria	13.384,00 D	8.550,00 D
Manutencao de Sistema de Informatica	33.225,00 D	29.415,37 D
Honorarios Advocaticios	7.272,00 D	10.860,00 D
Serviços Laboratoriais Terceirizados	63.529,91 D	121.821,58 D
Serviços de Pedreiro/Pintor/Encan./Eletr	0,00 D	13.922,04 D
MATERIAIS	372.120,31 D	268.816,75 D
Generos Alimenticios	153.258,11 D	80.641,91 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Gás GLP	11.250,00 D	8.550,00 D
Impressos e Materiais de Escritório	62.515,03 D	65.964,15 D
Materiais de Lavanderia	137,00 D	0,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	96.847,51 D	86.464,85 D
Materiais de Conservação e Reavaliação	0,00 D	834,81 D
Combustíveis e Lubrificantes (gerador)	910,93 D	0,00 D
Materiais de Consumo	47.201,73 D	26.361,03 D
GERAIS	284.220,73 D	182.086,41 D
Material para Reforma	0,00 D	14.647,50 D
Energia Elétrica	117.577,75 D	68.527,58 D
Água	372,30 D	371,10 D
Telefone	10.740,42 D	17.245,50 D
Viagens	5.056,08 D	0,00 D
Anuncios e Publicidades	8.200,00 D	9.978,00 D
Assinatura Jornais e Revista	911,00 D	0,00 D
Despesas com Seguros	16.651,85 D	10.582,26 D
Correios e Telegráfos	1.671,25 D	1.889,70 D
Depreciação	8.547,48 D	8.547,48 D
Manutenção Reparos e Limpezas	40.431,46 D	5.286,20 D
Combustíveis e Lubrificantes	9.233,14 D	6.427,88 D
Impostos e Taxas	4.246,15 D	3.063,37 D
Cartórios	559,78 D	434,05 D
Doação à Entidades Vicentinas	0,00 D	500,00 D
Vestuários	36.566,74 D	17.270,49 D
Bens de Pequeno Valor	10.309,30 D	8.862,79 D
Disp. c/Manutenção de Veículo	5.936,15 D	569,98 D
Ipva/Dpvat e Licenciamento de Veículos	1.107,36 D	857,56 D
Locação de Cilindros de Oxigênio	3.917,76 D	2.928,42 D
Despesa com Internet	1.415,16 D	1.885,22 D
Locação de Equipamentos	769,60 D	2.211,33 D
PROVISÃO P/CUSTO DO EXERCÍCIO	528.710,74 D	472.460,88 D
Provisão p/13º Salário	211.358,29 D	187.768,30 D
Provisão p/Férias	282.342,78 D	252.038,45 D
Provisão FGTS s/ 13º Salário	15.037,54 D	14.547,71 D
Provisão FGTS s/ Férias	19.972,13 D	18.106,42 D
PERDA DE RECEBÍVEIS	13.204,85 D	665,47 D
Perda Efetiva de Clientes a Receber	13.204,85 D	0,00 D
Perda Estimada de Clientes a Receber	0,00 D	665,47 D
IMPOSTOS E TAXAS	6.647,91 D	1.670,72 D
Taxa de Licença de Funcionamento	639,62 D	276,74 D
IRRF s/Aplicação Financeira	6.008,29 D	1.393,98 D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	55.805,96 D	36.321,48 D
Duocentésimo e Meio da Receita Bruta	55.805,96 D	36.321,48 D
DESPESAS FINANCEIRAS	40.064,19 D	53.041,69 D
Juros e Mora	25.023,30 D	38.722,74 D
IOF	1.521,52 D	1.066,38 D
Tarifas Bancárias	13.517,22 D	13.252,57 D
Juros Empréstimos	2,15 D	0,00 D
CONVÊNIO FUNDO NAC. SAÚDE Nº 97330/2013	21.323,24 D	21.323,16 D
Despesa com Deprec. Conv. Nº 97300/2013	21.323,24 D	21.323,16 D
CONVENIO 91/2017	2.641,56 D	2.641,56 D

CNPJ: 72.079.114/0001-80

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Despesa com Depreciação Conv. Nº 91/2017	2.641,56 D	2.641,56 D
Convênio Sec. Estado Saúde 869/2018	40.265,98 D	40.266,00 D
Despesa Deprec. Conv. Sec. Nº 869/2018	40.265,98 D	40.266,00 D
Termo de Colaboração 1968/2019	4.308,32 D	4.308,36 D
Desp. Depreciação Termo Colab. 1968/2019	4.308,32 D	4.308,36 D
Emenda Parlamentar 28750017/2018	0,00 D	199.301,83 D
Serviços Prestados Terceiros	0,00 D	71.898,01 D
Serviços de Telefonia	0,00 D	2.298,49 D
Generos Alimenticios	0,00 D	33.639,86 D
Materiais de Consumo	0,00 D	3.528,61 D
Materiais de Higiene e Limpeza	0,00 D	14.849,66 D
Materiais de Informatica	0,00 D	2.304,00 D
Impressos e Materiais de Escritório	0,00 D	7.015,95 D
Gás de Cozinha	0,00 D	1.600,00 D
Despesa com Sistemas e Programas	0,00 D	4.424,00 D
SAADT-Exames Laboratoriais	0,00 D	5.863,83 D
Despesa com Internet	0,00 D	5.011,03 D
Despesa Com Energia Elétrica	0,00 D	38.380,55 D
Materiais p/Reforma e Manutenção	0,00 D	7.222,56 D
Materiais e Medicamentos	0,00 D	1.265,28 D
Convenio 868424-2018	16.409,40 D	16.409,40 D
Desp. Depreciação Convenio 868424-2018	16.409,40 D	16.409,40 D
Termo Aditivo nº 01/2020	5.587,13 D	95.102,43 D
Despesa Oxigênio	0,00 D	25.893,27 D
Despesa Materiais Hosp. e Medicamentos	0,00 D	44.682,69 D
Despesa com Filme de Raio-X	0,00 D	4.949,62 D
Coleta de Lixo Hospitalar	0,00 D	2.830,19 D
Prestação de Serviços	0,00 D	6.360,00 D
Serviços Médicos	0,00 D	4.799,58 D
Depreciação	5.587,13 D	5.587,08 D
Convênio nº 01301/2020	0,00 D	5.343,46 D
Despesa Generos Alimenticios	0,00 D	5.343,46 D
Convenio 841121/2016	9.405,00 D	9.405,00 D
Despesa com Depreciação	9.405,00 D	9.405,00 D
Convenio nº 886433/2019	156.953,68 D	154.810,94 D
Despesa com Depreciação	156.953,68 D	154.810,94 D
Convenio 055/2021	0,00 D	50.000,00 D
Genêros Alimenticios	0,00 D	50.000,00 D
Imobilizado Diretoria Conv. 904851/2020	5.305,99 D	1.202,59 D
Despesa com Depreciação	5.305,99 D	1.202,59 D
Convenio nº 000090/2022	203.885,27 D	0,00 D
Genêros Alimenticios	100.957,09 D	0,00 D
Detetização/Desinsetização	13.332,00 D	0,00 D
Prestação de Serviço de Terceiro	10.105,20 D	0,00 D
Material de Consumo e Escritório	49.003,10 D	0,00 D
Materiais de Higienio Limpeza	30.487,88 D	0,00 D
Emenda Parlamentar 39960002	86.323,00 D	0,00 D
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	30.884,67 D	0,00 D
Material de Consumo	12.612,75 D	0,00 D
Telefone, Energia, Água e Esgoto	6.804,18 D	0,00 D
Encargos sobre a Folha	24.871,15 D	0,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 72.079.114/0001-80

Período: 01/01 a 31/12

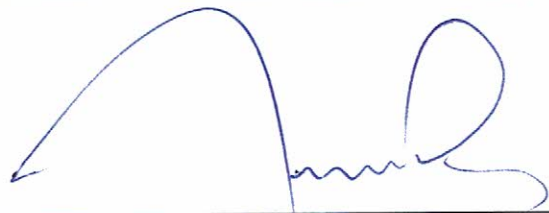
Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	11.150,25 D	0,00 D
Convenio nº 000127/2022	290.934,61 D	0,00 D
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	51.939,49 D	0,00 D
Material de Consumo	24.999,78 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	29.591,60 D	0,00 D
Materiais de Enfermagem	22.068,72 D	0,00 D
Medicamentos	114.999,52 D	0,00 D
Serviços Laboratoriais	47.335,50 D	0,00 D
Mais Santa Casa 01	887,11 D	0,00 D
Depreciação	887,11 D	0,00 D
Mais Santa Casa 02	59.148,30 D	0,00 D
Medicamentos	59.148,30 D	0,00 D
TERMO Nº 01/2022 LEI MUN. Nº 3.232/2021	3.000.000,00 D	2.250.734,64 D
Salários e Ordenados	1.155.763,92 D	1.007.208,11 D
Energia Elétrica	0,00 D	37.446,73 D
Generos Alimentícios	0,00 D	31.496,98 D
Material de Limpeza e Higiene	0,00 D	27.000,50 D
Honorários Médicos Pessoas Jurídicas	1.364.146,60 D	850.575,82 D
Medicamentos e Material de Enfermagem	480.089,48 D	252.006,50 D
Impressos e Materiais P/Escritório	0,00 D	27.000,00 D
Manutenção Rep. Equipamentos	0,00 D	18.000,00 D
LEI MUNICIPAL Nº 3.158/2021	0,00 D	60.500,00 D
Honorários Médicos Pessoas Jurídicas	0,00 D	60.500,00 D
TERMO Nº 02/2022 LEI MUN. Nº 3.232/2021	317.000,00 D	208.007,14 D
Medicamentos e Material de Enfermagem	0,00 D	80.789,11 D
Salários e Ordenados	133.379,48 D	41.562,22 D
Honorários Médicos Pessoas Jurídicas	183.620,52 D	85.655,81 D
LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2021	0,00 D	121.500,00 D
Medicamentos e Material de Enfermagem	0,00 D	40.000,52 D
Honorários Médicos Pessoas Jurídicas	0,00 D	44.348,69 D
Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00 D	37.150,79 D
LEI MUNICIPAL Nº 3.138/2021	0,00 D	710.123,52 D
Medicamentos e Material de Enfermagem	0,00 D	78.024,50 D
Honorários Médicos Pessoas Jurídicas	0,00 D	334.900,86 D
Salários e Ordenados	0,00 D	297.198,16 D
= Superávit	481.823,84 C	568.976,04 C

Tanabi, 31 de dezembro de 2022.



VICE-PRESIDENTE
LIGIA RODRIGUES
CPF: 149.288.428-63



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




SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO TANABI
CNPJ 72.079.114/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores em Unidades de Reais R\$)

Ativo	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	Passivo	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes	2a	1.033.515	538.239	Fornecedores	3a	1.800	-
Contas a Receber	2b	296.095	263.180	Serviços Médicos	3b	8.438	16.460
Adiantamentos	2c	20.630	22.574	Obrigações Trabalhistas e Encargos	3c	291.499	294.307
Estoques	2d	151.708	129.383	Impostos a Recolher	3d	21.214	18.652
Despesas Antecipadas	2e	208	945	Outras Obrigações	3e	3.628	63.802
		<u>1.502.156</u>	<u>954.322</u>	Parcelamentos	3f	17.995	61.778
				Subvenções a Realizar	3g	630.122	362.200
						<u>974.696</u>	<u>817.199</u>
Não Circulante				Não Circulante			
Provisão de Contingências				Parcelamentos	3f	25.170	36.135
Imobilizado	2f	4.148.004	4.300.617	Subvenções a Realizar	3g	1.537.924	1.770.423
		<u>4.148.004</u>	<u>4.300.617</u>			<u>1.563.094</u>	<u>1.806.558</u>
				Patrimônio líquido			
				Patrimônio social	11a	2.631.182	2.062.206
				Superávit do Exercício	11b	481.824	568.976
				Ajuste de Exercícios Anteriores	11c	(636)	-
						<u>3.112.370</u>	<u>2.631.182</u>
Total do Ativo		<u>5.650.160</u>	<u>5.254.939</u>	Total do Passivo		<u>5.650.160</u>	<u>5.254.939</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Ligia Rodrigues
Vice - Presidente
CPF: 149.288.428-63



João Edson Ferreira Lopes
Contador
CPF: 057.065.778-46
CRC 1SP168412/O-8

SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO TANABI
CNPJ 72.079.114/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores em Unidades de Reais R\$)

	Nota	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	4		
Com Restrição			
Subvenção Federal	9	393.397	208.495
Subvenção Estadual	9	52.803	391.620
Subvenção Municipal	9	3.958.178	3.350.865
		<u>4.404.379</u>	<u>3.950.980</u>
Sem Restrição			
Receitas de Convênios		1.288.757	927.269
Receitas de Particulares		205.860	308.899
Receitas SUS-SAI/SIH_Integradas		1.886.235	2.499.157
Doações e Promoções	10	144.317	182.703
Receitas Financeiras		71.516	7.587
Outras Receitas		716.602	120.361
		<u>4.313.286</u>	<u>4.045.977</u>
CUSTOS	5		
Medicamentos e Materiais		(1.152.135)	(941.667)
Pessoal Próprio e Terceiros		(6.034.982)	(5.569.486)
		<u>(7.187.116)</u>	<u>(6.511.154)</u>
RESULTADO BRUTO		<u>1.530.548</u>	<u>1.485.803</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	5		
Despesas Gerais e Administrativas		(995.456)	(863.120)
Outras Despesas		(13.205)	(665)
Despesas financeiras		(40.064)	(53.042)
		<u>(1.048.725)</u>	<u>(916.827)</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>481.824</u>	<u>568.976</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Ligia Rodrigues
CPF: 149.288.428-63
Vice - Presidente



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

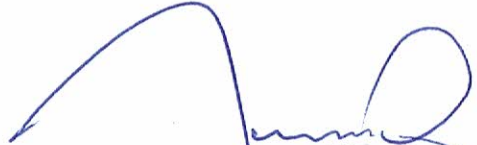


SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO TANABI
 CNPJ 72.079.114/0001-80
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

CONTAS	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit	Ajustes Exerc. Anteriores	Patrimônio Líquido
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>
Transferência de Superávit do Exercício 2021	568.976	(568.976)		-
Superávit do Exercício 2022		481.824	(636)	481.188
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>2.631.182</u>	<u>481.824</u>	<u>(636)</u>	<u>3.112.370</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Ligia Rodrigues
 CPF: 149.288.428-63
 Vice - 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 2022 E 2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
A. Resultado	481.824	568.976
Superávit	(636)	
Ajuste de Exerc. Anteriores	271.635	264.502
Depreciação	<u>752.823</u>	<u>833.478</u>
Resultado Ajustado		
B. Ativo Circulante	(32.915)	(28.485)
Contas a Receber	1.944	(7.573)
Adiantamentos	(22.325)	33.218
Estoques	737	1.630
Despesas Antecipadas	<u>(52.558)</u>	<u>(1.210)</u>
Redução (Aumento)		
C. Passivo Circulante e Não Circulante	1.800	(34.021)
Fonecedores	(8.021)	(105.473)
Serviços Médicos	(2.808)	19.168
Obrigações Trabalhistas e Encargos	2.562	2.916
Impostos a Recolher	(60.174)	(16.989)
Outras Obrigações	(54.748)	(56.070)
Parcelamentos	35.423	(504.635)
Subvenções a Realizar	<u>(85.967)</u>	<u>(695.103)</u>
(Redução) Aumento		
1. Total das Atividades Operacionais (A+B+C)	<u>614.298</u>	<u>137.165</u>
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aumento do Imobilizado	<u>(119.022)</u>	<u>(172.581)</u>
2. Total das Atividades de Investimento	<u>(119.022)</u>	<u>(172.581)</u>
3. (Redução) das Disponibilidades (1+2+3)	<u>495.276</u>	<u>(35.416)</u>
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	538.239	573.655
Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	<u>1.033.515</u>	<u>538.239</u>
(Redução) das Disponibilidades	<u>495.276</u>	<u>(35.416)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Ligia Rodrigues
Vice - Presidente
CPF: 149.288.428-63

João Edson Ferreira Lopes
Contador
CPF: 057.065.778-46
CRC 1SP168412/O-8

Notas explicativas às demonstrações financeiras
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 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.

1.1 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) 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 e 11.638/07. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

- **Base de Mensuração**

A preparação das Demonstrações Financeiras pressupõe a continuidade dos negócios em curso normal e foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, com exceção do que se segue:

Ativos financeiros classificados como valor justo por meio do resultado e custo amortizado.

- **Continuidade**

A Administração considera que possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando, portanto, as Demonstrações Financeiras foram preparadas com base nesse princípio.

- **Comparabilidade**

As Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentadas com as informações comparativas de 31 de dezembro de 2021, conforme disposições do CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos.

- **Moeda Funcional e de Apresentação**

As Demonstrações Financeiras estão sendo apresentadas em unidades de Reais (R\$), que é a moeda funcional e foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

- **Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Significativas**

A preparação das Demonstrações Financeiras exige que a Administração registre determinados ativos, passivos, receitas e despesas com base em estimativa, as quais são estabelecidas a partir de julgamentos e premissas para determinação do valor adequado a ser registrado nas Demonstrações Financeiras.

As estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas Demonstrações Financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

- Avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente;
- Provisão para perdas sobre créditos;
- Teste de redução ao valor recuperável de ativos;
- Provisões judiciais;

- **Segregação entre Circulante e Não Circulante**

A Administração apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na sua classificação como circulante ou não circulante. Um ativo é classificado no circulante quando:

- espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade.
- está mantido essencialmente com propósito de ser negociado
- espera-se que seja realizado até 12 meses da data do balanço.
- é caixa ou equivalente de caixa (conforme Pronunciamento Técnico CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que a sua troca ou uso para liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do balanço.

Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado no circulante quando:

- espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade.
- está mantido essencialmente para finalidade de ser quitado.
- deve ser liquidado no período de 12 meses após a data do balanço.
- a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço.

A Entidade classifica todos os demais passivos no não circulante.



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>2022</u>	<u>2021</u>
Caixa	548	3.001
Bancos Conta Movimento	161.119	93.145
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	871.848	442.094
Total	1.033.515	538.239

b. Contas a Receber

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
SUS Aih/Amb	148.022	154.006
Unimed	39.190	45.450
HB Saúde	40.787	33.130
Austa Clinicas	16.542	9.938
Ben Saude	3.805	4.629
Cabesp	999	7.695
Prefeitura Municipal de Tanabi	42.914	-
Saúde Bradesco	2.097	4.087
Amil Assistencia Médica	-	3.255
HAP Vida Ass. Médica	1.785	161
Aeronáutica	618	1.495
(-) Perdas Estim. com Créd. Liq. Duvidosa	(665)	(665)
Total	296.095	263.180

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>2022</u>	<u>2021</u>
Salários	2.948	1.719
Férias	17.682	20.855
Total	20.630	22.574

d. Estoques

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Materiais Hospitalres e Medicamentos	151.708	129.383
Total	151.708	129.383

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>2022</u>	<u>2021</u>
Seguro Predial	-	754
Seguros de Veículos	208	192
Total	208	945

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 2021	2022			Saldo Líq 2022
		Aquisições	Devol	Deprec.	
Edificações	1.357.317	-	-	-	1.357.317
Benfeitorias	836.187	39.003	-	(17.486)	857.704
Móveis e Utensílios	157.797	63.161	-	(11.083)	209.876
Equipamentos de Hardware	27.009	5.723	-	(10.033)	22.699
Veículos	4.400	-	-	-	4.400
Software	1.746	-	-	-	1.746
Equipamentos	1.916.161	11.134	-	(233.033)	1.694.261
TOTAL	4.300.617	119.022	-	(271.635)	4.148.004

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>2022</u>	<u>2021</u>
Serviços Médicos a Pagar	8.438	16.460
Total	8.438	16.460

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>2022</u>	<u>2021</u>
Férias a Pagar	198.359	230.564
FGTS a recolher	25.739	22.781
FGTS s/ férias	15.869	18.445
INSS a recolher	41.407	17.497
Rescisões Trabalhistas a Pagar	9.623	3.758
13º Salário a Pagar	-	1.162
Sindicato Saude Rio Preto	40	100
Pensão Alimentícia	462	-
Total	291.499	294.307

d. Impostos a Recolher

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
IRRF a recolher Terceiros	3.987	3.599
CSSL, COFINS E PIS-Fonte a Recolher	7.554	8.851
ISS Retido a Recolher	70	60
IRRF a recolher Funcionários	9.603	6.143
Total	21.214	18.652

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>2022</u>	<u>2021</u>
Conselho Central de Tanabi	3.628	3.256
Parcelamento Conselho Central de Tanabi	-	60.546
Total	3.628	63.802

f. Parcelamentos de Tributos

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	<u>Curto Prazo</u>	<u>Longo Prazo</u>	<u>Total</u>	<u>Total</u>
Par/Previdenciário nº 62456617-0	2.406	-	2.406	16.593
(-) Juros e Mora Parc. nº 62456617-0	(994)	-	(994)	(5.641)
Par/Previdenciário nº 62452355-1	1.803	-	1.803	12.433
(-) Juros e Mora Parc. nº 62452355-1	(847)	-	(847)	(4.791)
Par/Previdenciário nº 62456640-4	1.561	-	1.561	10.763
(-) Juros e Mora Parc. nº 62456640-4	(577)	-	(577)	(2.895)
Par/CSRF P.nº 10850-721.287/2018-95	-	-	-	7.815
(-) JM Par/CSRF P.nº10850721287/2018-95	-	-	-	-
Parcelamento PERT Demais Débitos	16.405	33.788	50.193	57.442
(-) Juros e Mora PERT Demais Débitos	(4.213)	(8.618)	(12.832)	(7.992)
Par/CSRF P.nº10850400719/2018-27	1.381	-	1.381	10.793
(-) JM Par/CSRF -P.nº10850400719/2018-27	(275)	-	(275)	(4.016)
Par/IRRF P.nº10850400719/2018-27	2.158	-	2.158	9.924
(-) JM Par/IRRF P.nº10850400719/2018-27	(812)	-	(812)	(2.515)
Total	17.995	25.170	43.165	97.913

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					Ambulatório			% SUS Mensal
		SUS		Não-SUS		% pac.dia SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
		Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia		Internação	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	- 2022	129	1034	17	74	93.32%	5.221	1.565	76.93%	93.32%
Fevereiro	- 2022	118	979	15	55	94.68%	4.176	1432	74.46%	94.68%
Março	- 2022	126	975	27	87	91.81%	4.949	1.418	77.73%	91.81%
Abril	- 2022	97	804	18	53	93.82%	4.391	1.305	77.09%	93.82%
Maio	- 2022	119	978	11	41	95.98%	4.486	1.456	75.50%	95.98%
Junho	- 2022	99	840	16	59	93.44%	4.826	1664	74.36%	93.44%
Julho	- 2022	119	974	4	12	98.78%	4.234	1580	72.82%	98.78%
Agosto	- 2022	122	1016	12	36	96.58%	4.396	1.723	71.84%	96.58%
Setembro	- 2022	111	918	13	48	95.03%	4.446	1.521	74.51%	95.03%
Outubro	- 2022	119	973	9	22	97.79%	4.542	1547	74.59%	97.79%
Novembro	- 2022	105	797	17	53	93.76%	4.609	1474	75.77%	93.76%
Dezembro	- 2022	101	778	13	45	94.53%	4.451	1183	79.00%	94.53%
Total(SEM INCENTIVO)	-	1.365	11.066	172	585	94.98%	54.727	17.868	75.38%	94.98%

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>2022</u>	<u>2021</u>
Inss Cota Patronal	787.839	695.338
Total	787.839	695.338

8. Isenções Tributárias

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
COFINS	261.530	239.909
CSLL	43.364	51.208
Total	304.894	291.117

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>2022</u>	<u>2021</u>
Subvenção Federal	393.397	208.495
Subvenção Estadual	52.803	391.620
Subvenção Municipal	3.958.178	3.350.865
Total	4.404.379	3.950.980

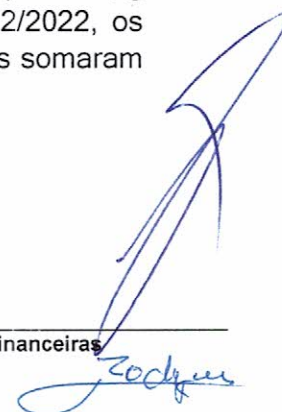
10. Doações e Promoções

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Campanha Através da Conta de Água	52.441	52.939
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	88.240	62.753
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	3.636	67.011
Total	144.317	182.703

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 2022, resultaram em um superávit de R\$ 481.824 (quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais), e será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação na Assembleia.
- c. **Ajustes de Exercícios Anteriores** - São caracterizados por fatos decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes (art. 186, § 1º LEI Nº 6.404/76). Dessa forma, no balanço encerrado em 31/12/2022, os valores de fatos com efeitos que pertenceram a exercícios anteriores somaram R\$ 636 (seiscentos e trinta e seis reais).



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 2022



Ligia Rodrigues
CPF: 149.288.428-63
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 2022** 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 2022**, 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, 13 de março de 2.023.



ACS Auditoria e Consultoria Contábil
Crc 2SP026990/O-2



ALBERTO F. COSTA
Contador CRC - 1SP164292/O-0



Sociedade de São Vicente de Paulo.

Santa Casa São Vicente de Paulo

Conselho Central de Tanabi/SP.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O **CONSELHO FISCAL DA SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO DE TANABI**, instituição filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 72.079.114/0001-80, que possui como membros titulares os seguintes associados infra-assinados: **1º 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). **2º 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). **3º 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 **Balanco Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) de 2022 e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2022**, 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, 10 de abril de 2023.

Amilton R da Silva

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

Rosneide Cristal Roman

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

Jurandir D. Rodrigues

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

TERMO DE ABERTURA**RAZÃO ANALÍTICO**

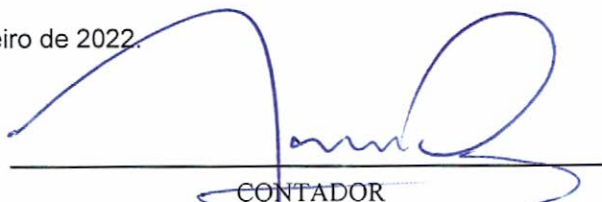
N. de Ordem : 42

Este livro Razão Analítico, da Entidade SANTA CASA SAO VICENTE DE PAULO DE TANABI., estabelecida a Avenida DA SAUDADE, 634 CENTRO Tanabi-SP, inscrita no CNPJ sob no. 72.079.114/0001-80, com seus atos constitutivos arquivados no OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DE TANABI-SP sob no. 5 LV.A1 FLS 7 , sessão de 17/01/1977, contém 623 folhas numeradas de 1 a 623, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022.

Tanabi, 01 de janeiro de 2022.



VICE-PRESIDENTE
LIGIA RODRIGUES
CPF:149.288.428-63



CONTADOR
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: 1SP168412/O-8 - CPF:057.065.778-46

TERMO DE ENCERRAMENTO**RAZÃO ANALÍTICO**

N. de Ordem : 42

Este livro Razão Analítico, da Entidade SANTA CASA SAO VICENTE DE PAULO DE TANABI., estabelecida a Avenida DA SAUDADE, 634 CENTRO Tanabi-SP, inscrita no CNPJ sob no. 72.079.114/0001-80, com seus atos constitutivos arquivados na Cartório do Estado de São Paulo sob no. 5 LV.A1 FLS 7 , sessão de 17/01/1977, contém 623 folhas numeradas de 1 a 623, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022.

Tanabi, 31 de dezembro de 2022.



VICE-PRESIDENTE
LIGIA RODRIGUES
CPF:149.288.428-63



CONTADOR
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CTCRC: 1SP168412/O-8 - CPF:057.065.778-46



Sociedade de São Vicente de Paulo.

Santa Casa São Vicente de Paulo

Conselho Central de Tanabi/SP.

ATA DA REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO DE TANABI, fundada em 15 de novembro de 1938, inscrita no CNPJ: 72.079.114/0001-80, vinculada ao Conselho Central de Tanabi - área Conselho Metropolitano de São José do Rio Preto da Sociedade São Vicente de Paulo, realizado às 20h00, do dia 11 de abril de 2023, na sede da Santa Casa, situado na Avenida da Saudade nº 634 – Centro de Tanabi-SP, no ano temático: "**Tema: A Mística da Visita aos Pobres. Lema: Através da SSVP Deus visita os pobres, seus preferidos.**"- **Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!** A presente reunião foi convocada para apresentação e aprovação do BALANÇO PATRIMONIAL do exercício de 2022. **Prestação de Contas:** A Presidente da Santa Casa, Sra. Lígia Rodrigues deu início a reunião às 20:00h visando prestação de contas do período de janeiro a dezembro de 2022, onde a Sra. Lilian Sábio Alexandre Rodrigues, administradora da Santa Casa, apresentou as planilhas com as explicações sobre os detalhes contábeis e como são feitos os registros referentes às verbas oriundas de emendas. As contas apresentaram um superávit de R\$ 481.824 que será incorporado ao patrimônio líquido. A prestação de contas foi aprovada por unanimidade da Diretoria. Não havendo nada mais a ser discutido, a Presidente da Santa Casa deu por encerrada a reunião às 21:00h. Eu, Diego Maximiano da Conceição, primeiro secretário, lavrei a presente ata que dato e assino em conjunto com os demais participantes da reunião. Tanabi/SP, 11 de abril de 2023.

Presidente Interina: Lígia Rodrigues _____ *Lígia Rodrigues*

Primeiro Secretário: Diego Maximiano da Conceição _____ *Diego Maximiano da Conceição*

Segundo Secretário: Edmundo Maia dos Santos Junior _____ *Edmundo Maia dos Santos Junior*

Primeiro Tesoureiro: Tiago Henrique Alves _____ *Tiago Henrique Alves*

Segunda Tesoureira: Ariane Aparecida Pollo de Mesquita Francisco _____ *Ariane Aparecida Pollo de Mesquita Francisco*

Diretora Administrativa: Lilian Sábio Alexandre Rodrigues _____ *Lilian Sábio Alexandre Rodrigues*



Sociedade de São Vicente de Paulo.

Santa Casa São Vicente de Paulo

Conselho Central de Tanabi/SP.

ATA DA REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL PARA APROVAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO DE TANABI, inscrita no CNPJ: 72.079.114/0001-80, vinculada ao Conselho Central de Tanabi - área Conselho Metropolitano de São José do Rio Preto da Sociedade São Vicente de Paulo, realizado às 21h00, do dia 11 de abril de 2023, na sede da Santa Casa, situado na Avenida da Saudade nº 634 – Centro de Tanabi-SP, no ano temático: **"Tema: A Mística da Visita aos Pobres. Lema: Através da SSVP Deus visita os pobres, seus preferidos."** - Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Estiveram presentes os seguintes **conselheiros fiscais titulares: Amilton Rodrigues da Silva, Rosneide Cristal Roman e Jurandir Dourado Rodrigues**. A reunião foi presidida pela conselheira Rosneide Cristal Roman, designada pelos demais membros deste conselho. A pauta da reunião previa os seguintes assuntos: a) Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados do exercício de 2022 e b) Aprovação das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2022. A conselheira presidente da reunião comunicou e ressaltou que toda a documentação constante da pauta foi previamente enviada aos conselheiros para a devida apreciação em tempo hábil. Em ato contínuo todos os conselheiros fiscais presentes declararam que foram examinados todos os documentos constantes da pauta desta reunião. Desse modo, foi aprovada por aclamação e unanimidade a aprovação do: Balanço Patrimonial, do Demonstrativo de Resultados do exercício de 2022 e das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2022. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às vinte horas e quinze minutos. Desse modo, eu, Rosneide Cristal Roman, conselheira fiscal e secretária da reunião, lavrei a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos os presentes assinada.

Tanabi/SP, 11 de abril de 2023.

Amilton R da Silva

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

Rosneide Cristal Roman

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

Jurandir D. Rodrigues

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