

## **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA**

C.N.P.J. Nº 50.119.585/0001-31

Demonstrações contábeis correspondentes aos exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

<b>Conteúdo:</b>	<b>Páginas:</b>
Relatório dos Auditores Independentes	1
Balancos Patrimoniais	4
Demonstrações do Resultado	5
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social	6
Demonstração do Fluxo de Caixa	7
Demonstração do Valor Adicionado	8
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	9

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À Diretoria da  
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba  
Itatiba – SP

### Opinião com ressalvas

Examinamos as demonstrações contábeis da **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalvas”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba**, 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 com ressalvas

**Ativo Imobilizado:** A **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba** contabilizou até 2002 o seu ativo imobilizado com base no valor original de custo, sem registrar a correção monetária ou reconhecer a depreciação devida ao desgaste pelo uso. A partir de 2003, a entidade passou a depreciar os bens adquiridos desde 01.º de janeiro de 2002. Pelo fato de que a Entidade não mantém controle individualizado para os seus bens, não foi possível determinar os efeitos da adoção desta política sobre as demonstrações contábeis auditadas em 31 de dezembro de 2022.

**Contas a receber – Longo Prazo:** Conforme descrito na nota explicativa nº 8, a Entidade impetrou ação de cobrança do valor de R\$ 5.043.108, contra a Prefeitura do Município de Itatiba, referente a serviços médicos prestados no ano de 2016. E, na mesma nota explicativa é informado que, em 21 de fevereiro de 2022 a Prefeitura foi condenada ao pagamento do débito. Contudo, o valor ainda se encontra em discussão, não nos permitindo mensurar os efeitos dos ajustes correspondentes até o trânsito em julgado e decisão final acerca do valor efetivo a ser realizado.

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 de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião com ressalvas.

### Ênfase

**Continuidade operacional:** Chamamos a atenção para o fato de que a Entidade vem apresentando sucessivos déficits operacionais. Dessa forma, o equilíbrio econômico-financeiro e a continuidade normal de suas operações dependerão dos recursos financeiros que sejam destinados ao Hospital para

cobrir os gastos relativos ao plano de trabalho estabelecido nos próximos períodos. As demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 foram preparadas no pressuposto da continuidade de suas atividades e não incluem nenhum ajuste relativo à realização e classificação dos valores de ativos ou aos valores e a classificação de passivos que seriam requeridos na impossibilidade de a Entidade continuar operando. A nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

## **Outros assuntos**

**Demonstração do valor adicionado:** Adicionalmente, examinamos a Demonstração do Valor Adicionado referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a qual está sendo apresentada com o propósito de permitir análises adicionais, não sendo requerida como parte das Demonstrações Contábeis básicas. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião exceto pelo efeito de possíveis ajustes decorrentes do descrito no parágrafo “Base para opinião com ressalvas”, está adequadamente apresentada em todos os aspectos relevantes, em relação às Demonstrações Contábeis tomadas em conjunto.

**Valores comparativos:** As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, apresentadas para fins comparativos, foram auditadas por nós que emitimos relatório com opinião modificada na data de 31 de maio de 2022, em relação ao ativo imobilizado e contas a receber, e ênfase sobre a continuidade operacional.

## **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis**

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

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

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

## **Responsabilidade dos auditores independentes**

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

# Cokinos Auditores

A member of

**mg**worldwide

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.

- Obtivemos 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.
- Concluímos 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.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

*Cokinos 2 Associados*  
**COKINOS & ASSOCIADOS**  
Auditores Independentes S/S  
CRC-2SP 15.753/O-0

  
**EDSON JOSÉ DA SILVA**  
Contador  
CRC-1SP251.112/O-9  
CNAI nº 2211



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA

CNPJ/IME: 60.119.585/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais (centavos omitidos)

	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>					
<b>CIRCULANTE</b>	<b>18.130.926</b>	<b>17.792.449</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.371.028</b>	<b>17.413.745</b>
Caixa e bancos (nota n.º 4 a)	645.982	128.563	Fornecedores (nota n.º 13)	7.009.037	4.106.438
Aplicações financeiras (nota n.º 4 b)	5.931.967	8.100.666	Obrigações trabalhistas (nota n.º 14)	2.093.399	1.726.591
Créditos a receber (nota n.º 5)	8.748.804	7.282.938	Obrigações previdenciárias (nota n.º 15)	654.816	606.795
Adiantamentos efetuados (nota n.º 6)	882.412	548.304	Férias e encargos sociais a pagar	2.939.281	2.546.442
Estoque (nota n.º 7)	1.678.523	1.697.994	Obrigações tributárias (nota n.º 16)	353.435	311.953
Despesas antecipadas	17.541	11.735	Contas a pagar	589.209	447.884
Outros créditos	225.697	22.250	Verbas a aplicar (nota n.º 17.1)	6.103.232	1.990.679
			Adiantamentos	22.378	61.978
			Provisão para contingências (nota n.º 18)	150.000	143.000
			Empréstimos e financiamentos (nota n.º 12)	6.456.241	5.471.986
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.970.722</b>	<b>19.945.282</b>			
Realizável a Longo Prazo (nota n.º 8)	5.092.485	5.126.213	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.737.085</b>	<b>11.055.037</b>
Investimentos (nota n.º 9)	665.586	637.473	Provisão para contingências (nota n.º 18)	178.000	78.000
Imobilizado (nota n.º 10)	15.075.321	14.181.595	Obrigações previdenciárias (nota n.º 15)	229.426	355.577
Intangível (nota n.º 11)	137.330	-	Em empréstimos e financiamentos (nota n.º 12)	7.040.530	7.942.900
			Recursos aplicados em ativo permanente (nota n.º 17.2)	3.289.130	2.678.560
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.101.648</b>	<b>37.737.731</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota n.º 19)</b>	<b>1.993.535</b>	<b>9.268.949</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>39.101.648</b>	<b>37.737.731</b>

Emerson Ricardo Netto  
Provedor

Françoise de Assis Frauchi  
CT-CRC n.º 115F117850/0-3

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

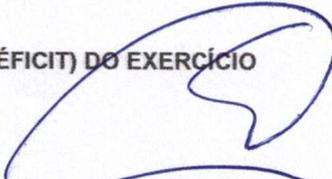
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA**

CNPJ/MF: 50.119.585/0001-31

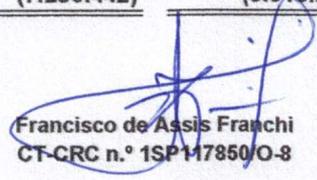
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Em reais (centavos omitidos)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</b>	<b>86.641.277</b>	<b>79.325.238</b>
<b>Receitas de atividades assistenciais</b>	<b>83.519.012</b>	<b>76.798.658</b>
<b>Receitas operacionais</b>	<b>80.613.019</b>	<b>76.515.811</b>
S.U.S. - Sistema Único de Saúde (nota n.º 21)	38.412.460	41.452.548
Convênios (nota n.º 21)	41.101.880	33.663.890
Particulares	1.098.679	1.399.374
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>2.905.993</b>	<b>282.847</b>
Subvenção Estadual (nota n.º 22)	2.291.887	41.292
Receitas de investimentos (nota n.º 22)	614.106	241.554
<b>Receitas financeiras, patrimoniais e extraordinárias</b>	<b>3.140.315</b>	<b>2.551.125</b>
Receitas Financeiras	399.058	129.722
Outras Receitas (nota n.º 23)	2.519.841	2.176.465
Serviços voluntários (nota n.º 27)	221.416	244.937
<b>Deduções das Receitas</b>	<b>(18.050)</b>	<b>(24.544)</b>
Impostos incidentes	(18.050)	(24.544)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(93.930.720)</b>	<b>(83.238.478)</b>
<b>Despesas com atividades assistenciais</b>	<b>(90.803.361)</b>	<b>(81.301.803)</b>
Despesas com pessoal	(31.154.975)	(30.803.464)
Despesas administrativas	(1.483.448)	(791.226)
Despesas gerais (adm + serviços) - UPA	(10.683.706)	(6.385.924)
Serviços prestados por terceiros	(31.745.230)	(27.720.836)
Medicamentos e Materiais	(12.300.793)	(12.688.357)
Despesas com manutenção	(2.306.064)	(2.209.981)
Despesas com depreciação / Amortização	(1.098.583)	(677.363)
Impostos e taxas	(30.562)	(24.652)
<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>(3.127.358)</b>	<b>(1.936.675)</b>
Despesas financeiras	(2.111.134)	(1.350.918)
Serviços voluntários (nota n.º 27)	(221.416)	(244.937)
Provisões	(794.808)	(340.819)
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(7.289.442)</b>	<b>(3.913.239)</b>



Emerson Ricardo Netto  
Provedor

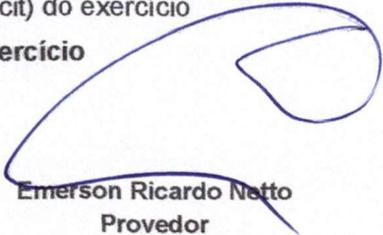


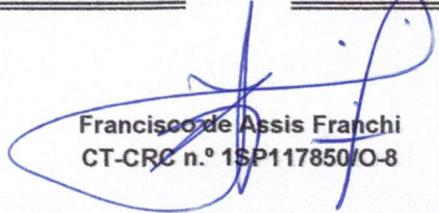
Francisco de Assis Franchi  
CT-CRC n.º 1SP147850/O-8

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA**  
CNPJ/MF: 50.119.585/0001-31  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO**  
Em reais (centavos omitidos)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Patrimônio social</b>		
No início do exercício	9.268.949	12.973.140
Doações recebidas para investimentos	14.028	209.048
Superávit (Déficit) do exercício	<u>(7.289.442)</u>	<u>(3.913.239)</u>
<b>No final do exercício</b>	<u><u>1.993.535</u></u>	<u><u>9.268.949</u></u>

  
Emerson Ricardo Netto  
Provedor

  
Francisco de Assis Franchi  
CT-CRC n.º 1SP117850/O-8

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA**

CNPJ/MF: 50.119.585/0001-31

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Em reais (centavos omitidos)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superavit/Deficit Líquido</b>	<b>(7.289.442)</b>	<b>(3.913.239)</b>
<b>AJUSTES</b>		
Depreciação	1.098.583	677.363
Provisão de contingências	107.000	(101.000)
Doações para investimentos	14.028	209.048
	<b>1.219.611</b>	<b>785.411</b>
<b>VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS</b>		
Contas a receber	(1.465.866)	1.739.783
Adiantamentos	(334.108)	54.848
Estoques	19.470	(740.649)
Despesas antecipadas	(5.806)	(1.140)
Outros créditos	(203.447)	622.079
Depósitos judiciais	33.728	(1.200)
Fornecedores	2.902.599	(531.779)
Obrigações trabalhistas	366.808	255.101
Obrigações sociais	(78.130)	(17.550)
Férias a pagar	392.839	410.813
Obrigações tributárias	41.482	52.957
Contas a pagar	141.325	(217.539)
Verbas a aplicar	4.112.553	889.997
Adiantamentos de clientes	(39.600)	44.689
Receitas diferidas	610.569	1.708.210
	<b>6.494.417</b>	<b>4.268.620</b>
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>424.586</b>	<b>1.140.792</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições de bens no imobilizado ao custo	(1.989.981)	(2.646.024)
Acréscimos de investimentos	(28.113)	(187.069)
Aquisições de ativo intangível	(139.658)	-
<b>Caixa líquido consumido nas atividades de investimento</b>	<b>(2.157.751)</b>	<b>(2.833.093)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Aumento de empréstimos	81.886	8.066.072
<b>Caixa Líquido consumido nas Atividades de Financiamento</b>	<b>81.886</b>	<b>8.066.072</b>
<b>Varição de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>(1.651.280)</b>	<b>6.373.771</b>
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.229.228	1.855.457
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>6.577.948</u>	<u>8.229.228</u>
<b>Varição de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>(1.651.280)</b>	<b>6.373.771</b>

Emerson Ricardo Netto  
Provedor

Francisco de Assis Franchi  
CT-CRC n.º 1SP117850/O-8

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

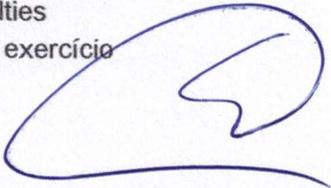
# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA

C.N.P.J. Nº 50.119.585/0001-31

## DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Em reais (centavos omitidos)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</b>	<b>86.038.852</b>	<b>78.975.123</b>
Com assistência médica hospitalar	80.613.019	76.515.811
Com subvenções	2.905.993	282.847
Outras receitas	2.519.841	2.176.465
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>57.007.985</b>	<b>43.751.219</b>
Materiais consumidos	12.300.793	12.688.357
Serviço de terceiros e outros	44.707.192	31.062.862
<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>29.030.867</b>	<b>35.223.904</b>
<b>RETENÇÕES</b>	<b>1.098.583</b>	<b>677.363</b>
Depreciação / Amortização	1.098.583	677.363
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>27.932.284</b>	<b>34.546.541</b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>399.058</b>	<b>129.722</b>
Receitas financeiras	399.058	129.722
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>28.331.343</b>	<b>34.676.263</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>28.331.343</b>	<b>34.676.263</b>
Pessoal e encargos	33.461.039	37.189.388
Impostos, taxas e contribuições	48.612	49.196
Juros, aluguéis, royalties	2.111.134	1.350.918
Superávit (déficit) do exercício	(7.289.442)	(3.913.239)

  
Emerson Ricardo Netto  
Provedor

  
Francisco de Assis Franchi  
CT-CRC n.º 1SP117850/O-8

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021 Em reais

### 1. A ENTIDADE

#### a. Reconhecimento de utilidade pública:

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, fundada em 1º de janeiro de 1899, é uma entidade civil de direito privado e caráter filantrópico, beneficente, de fins não lucrativos, não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, reconhecida de utilidade pública pelas autoridades federais, estaduais e municipais. Considerando o Protocolo:25000.108264/2022-55, a entidade está com a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social com validade pelo período compreendido de 13/03/2020 a 12/03/2023, com vigência prorrogada até 31 de dezembro de 2024, nos termos do § 1º do art. 40 da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, e conforme definido no artigo 1º da Portaria SAES/MS Nº 345, de 14 de abril de 2023.

#### b. Áreas de atuação

A Irmandade tem por objetivo o exercício da caridade e da misericórdia, para socorro e a assistência aos enfermos, idosos, inválidos e desamparados; para isso, assim como para a formação da juventude, manter hospitais, sanatórios, asilos, escolas, creches e unidades afins, podendo celebrar acordos e convênios, também para a prestação de serviços remunerados, aplicando integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos institucionais, no território nacional.

A Irmandade, para a realização de seus fins, mantém o Hospital Geral denominado Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, podendo criar, no futuro, outros institutos de assistência e de hospitalização, escolas ou cursos que julgar conveniente.

O Hospital, assim como seu corpo clínico se regerá, segundo Regimento interno por eles próprios elaborados, e, aprovado pelo Conselho Regional de Medicina e sancionado pela Mesa Administrativa.

A Irmandade não remunera, nem concede vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título a seus diretores, irmãos, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalente.

#### c. Da manutenção

O hospital tem como fontes de renda a prestação de serviços a pacientes SUS, de convênios particulares e através de subvenções governamentais, donativos oriundos da comunidade, de empresas, instituições e de pessoas físicas.

### 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

**2.1. Declaração de conformidade:** As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem: a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em especial pela Resolução nº 1.409/12 de 21/09/12, que aprovou a Norma ITG 2002 – relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros, e foram autorizadas para emissão em 15/03/2023.

**2.2. Bases para elaboração das demonstrações contábeis:** As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e foram elaboradas com base no custo histórico e ativos financeiros disponíveis para venda, exceto se indicado de outra forma, conforme práticas contábeis descritas a seguir.

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA

As demonstrações contábeis referentes a 31 de dezembro de 2021, divulgada para fins de comparabilidade, foram reclassificadas, quando aplicável, para fins de melhor apresentação.

- a. Contas de resultado: o regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência, exceto para as subvenções e doações que são reconhecidas pelo regime de caixa;
- b. Ativo circulante e não circulante: registrados pelo valor de realização acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando aplicável;
- c. Propriedade para investimentos: Reconhecido pelo valor justo considerado o valor venal de avaliação da Prefeitura do Município de São Paulo e Itatiba;
- d. Ativo imobilizado: composto dos bens próprios, registrados ao custo histórico mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço. Até o exercício de 2002, não era prática de a Entidade registrar os desgastes de seus bens através de depreciações, procedimento adotado a partir do exercício de 2.003, nos limites estabelecidos pelo Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018;
- e. Ativo intangível: Foram registrados os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade;
- e. Passivo circulante e não circulante: demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos;
- f. Provisão de férias e encargos: Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes.
- g. Uso de estimativa: A preparação das demonstrações contábeis requer que a Administração efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento possível, que podem afetar os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Os valores efetivos podem ser diferentes daqueles estimados.

### 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADES (não auditado)

Foram concedidas com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 9º, Inciso II, da Lei Complementar nº 187 de 16/12/2021, conforme demonstrativo comparativo extra contábil, indicado abaixo:

#### Demonstrativo de Gratuidades e Beneficências

Atendimentos	Quantidade	%	Quantidade	%
	2022		2021	
Internações - SUS	22.957	78	23.959	73
Internações - não SUS	6.305	22	6.527	27
<b>Total</b>	<b>29.262</b>	<b>100</b>	<b>30.486</b>	<b>100</b>
Atendimentos/Procedimentos Ambulatorias - SUS (GM/MS nº 0 1/2017)	37.755	10	36.505	10
Atendimentos/Procedimentos Ambulatorias - SUS (* Gratuidade)	234.080	62	262.874	72
Atendimentos/Procedimentos Ambulatorias - não SUS	105.713	28	65.673	18
<b>Total</b>	<b>377.548</b>	<b>100</b>	<b>365.052</b>	<b>100</b>

#### PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 1, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017

**Art. 159.** A entidade de saúde que aderir a programas e estratégias prioritárias definidas pelo Ministério da Saúde fará jus a índice percentual que será adicionado ao total da prestação de serviços ofertados ao SUS, observado o limite máximo de 10% (dez por cento), para fins de comprovação da prestação anual de serviços ao SUS, nos seguintes índices: (Origem: PRT MS/GM 834/2016, Art. 20)



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA

- Atenção obstétrica e neonatal: 1,5% (um e meio pontos percentuais); (Origem: PRT MS/GM 834/2016, Art. 20, I)
- Atenção às urgências e emergências: 1,5% (um e meio pontos percentuais); (Origem: PRT MS/GM 834/2016, Art. 20, III)

\* **Gratuidade** é a qualidade daquilo que é gratuito, oferecido de graça. No Terceiro Setor, denomina-se gratuidade todo o esforço e dispêndios realizados no atendimento dos quais não se espera a mesma realização (financeira) de receita que a de um projeto semelhante nas condições normais do negócio. É para isto que boa parte das instituições de Terceiro Setor existem, para auxiliar as pessoas que necessitam e não podem pagar o preço real de mercado pelos serviços ofertados.

As gratuidades podem ser oferecidas de várias maneiras pelas entidades do Terceiro Setor, em parceria ou não com o governo, parcial ou integral e ainda podem exigir uma contrapartida (não financeira) do beneficiário para conceder a gratuidade.

### 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

#### a) Caixa e Bancos

Compreendem os saldos de caixa e depósitos bancários à vista.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Caixa – sem restrições	2.165	24.352
Caixa – com restrições	314	627
Bancos – sem restrições	542.187	1.946
Bancos – com restrições	101.315	101.638
<b>Total geral</b>	<b>645.981</b>	<b>128.563</b>

#### b) Aplicações financeiras

Referem-se, substancialmente a aplicações financeiras de curto prazo em fundos de investimentos e certificados de depósitos bancários (CDB) assim distribuídos:

Descrição	Tipo	31/12/2022	31/12/2021
Santander Brasil	CDB/RDB/FIXA	761.457	422.859
Banco do Brasil	RFSIMPLES	2.440	2.173
Banco Sicredi	APLICPOS	2.818	963.000
Banco Sicoob	APLICPOS	-	2.000.000
Banco Bradesco	RFIXA	1.436	3.154
Banco Uniprime	APLICPOS	561.118	2.285.072
Caixa Econômica Federal	RFIXA	178.946	159.491
<b>Sub-total (sem restrição)</b>		<b>1.508.215</b>	<b>5.835.749</b>
Santander Brasil	CDB/RDB	614.162	2.147.348
Caixa Ec.Federal	SICONV	98.141	117.569
Banco do Brasil	RENDA FIXA	3.711.449	-
<b>Sub-total (com restrição)</b>		<b>4.423.752</b>	<b>2.264.917</b>
<b>Total Geral</b>		<b>5.931.967</b>	<b>8.100.666</b>

### 5. CRÉDITOS A RECEBER

Os saldos estão representados de valores a receber por serviços prestados, conforme descrito:



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
SUS	4.368.096	4.807.554
Convênios particulares	3.179.705	2.057.151
Convênios públicos	1.478.360	680.677
Menos: Provisão para perdas	(277.357)	(262.444)
<b>Total a receber</b>	<b>8.748.804</b>	<b>7.282.938</b>

### 6. ADIANTAMENTOS EFETUADOS

Os saldos estão representados de valores a receber por serviços prestados, conforme descrito:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Adiantamentos a Fornecedores	340.216	155.106
Adiantamentos de Serviços	113.963	39.871
Adiantamentos a Funcionários	428.233	353.327
<b>Total a receber</b>	<b>882.412</b>	<b>548.304</b>

### 7. ESTOQUES

Os estoques existentes em 31 de dezembro estão valorizados pelo custo médio e não superam o valor de mercado, assim discriminado:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Medicamentos	696.827	834.919
Materiais	496.658	459.806
Demais estoques	485.038	403.269
<b>Total</b>	<b>1.678.523</b>	<b>1.697.994</b>

### 8. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Os valores a receber classificados no longo prazo estão substancialmente representados por serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Itatiba (S.U.S) e por depósitos judiciais.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
S.U.S. (*)	5.043.108	5.043.108
<b>Total a receber</b>	<b>5.043.108</b>	<b>5.043.108</b>
Depósitos Judiciais	7.753	-
Depósitos Trabalhistas	39.388	34.388
Bloqueio Judicial Bancário	2.236	48.717
<b>Total depósitos judiciais</b>	<b>49.377</b>	<b>83.105</b>
<b>Total Geral</b>	<b>5.092.485</b>	<b>5.126.213</b>

(\*) Saldo refere-se a créditos relativos a serviços prestados ao S.U.S. em 2016, em relação ao qual a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba impetrou uma Ação de Cobrança através do processo nº 1005187-46.2016.8.26.0281 em face da Prefeitura do Município de Itatiba, julgada procedente em 21 de fevereiro de 2022, para condenar o réu ao pagamento de R\$ 6.043.108, válido para dezembro de 2016, a ser atualizado pelo índice IPCA-E e incidindo juros de mora, a partir da citação, observado o disposto no artigo 1º da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porém, ainda não tendo transitado em julgado, havendo discussão acerca do montante efetivo a ser recebido

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA

## 9. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS

As propriedades para investimentos estão reconhecidas pelo valor justo considerado o valor venal de avaliação da Prefeitura do Município de São Paulo e Itatiba.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
(a) Imóvel – Ipiranga	379.666	379.666
(b) Imóvel – Benj. Constant	73.048	73.048
(c) Cotas partes - Cooperativas	212.872	184.759
<b>Total</b>	<b>665.586</b>	<b>637.473</b>

- (a) Se refere a imóvel localizado no Estado de São Paulo, Município de São Paulo, no bairro do Ipiranga, que ora foi recebido em doação na proporção de 50%, metade ideal, em benefício da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba e Asilo São Vicente de Paulo, ambas entidades localizadas no município de Itatiba.
- (b) Se refere a imóvel localizado no Estado de São Paulo, Município de Itatiba, no bairro Centro, que ora foi recebido em doação através de processo de testamento.
- (c) Se refere a integralização no capital social de entidades Cooperativas.

As receitas e despesas geradas pela propriedade para investimento quando alugadas são reconhecidas no resultado do exercício.

## 10. IMOBILIZADO

Demonstrado com base no valor original de custo:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
<b>BENS EM FORMAÇÃO</b>		
Imobilizado em andamento	8.861.875	8.861.875
<b>Subtotal</b>	<b>8.861.875</b>	<b>8.861.875</b>
<b>BENS DE USO</b>		
Imóveis	413.498	413.498
Instalações	306.827	298.121
Móveis e utensílios	1.458.013	1.263.570
Equipamentos Radiológicos	3.357.233	3.357.233
Veículos	662.675	662.675
Equipamentos de informática	1.115.250	815.367
Equipamentos Médicos e Hospitalares	11.731.828	10.244.880
<b>Subtotal</b>	<b>19.045.324</b>	<b>17.055.344</b>
<b>Depreciação acumulada</b>	<b>(12.831.878)</b>	<b>(11.735.624)</b>
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>15.075.321</b>	<b>14.181.595</b>

A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:

## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA

	2022	2021
<b>Saldos no início do exercício</b>	<b>14.181.595</b>	<b>12.212.935</b>
<b>Adições</b>		
Máquinas e Equipamentos	70.708	13.625
Móveis e utensílios/Instalações	203.150	42.457
Veículos	-	52.690
Equipamentos de informática	299.883	86.777
Equipamentos Médicos e Hospitalares	1.416.240	2.450.474
<b>Total de adições</b>	<b>1.989.981</b>	<b>2.646.023</b>
<b>Baixas líquidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Depreciações</b>	<b>(1.096.255)</b>	<b>(677.363)</b>
<b>Saldos no fim do exercício</b>	<b>15.075.321</b>	<b>14.181.595</b>

### 11. INTANGÍVEL

Abrange ativos incorpóreos, classificados conforme pronunciamento CPC 04, aprovado pelas NBC T.19.8, Resolução CFC n.º 1.139/08, e NBC T.19.8 – IT 1 – Resolução CFC n.º 1.140/08.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Sistemas de Informática	209.658	70.000
Amortização (20%) AA	(72.328)	(70.000)
<b>Total do Diferido</b>	<b>137.330</b>	<b>-</b>

### 12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba efetivou contrato empréstimo no decorrer do ano calendário, junto a Uniprime, Sicoob, Santander e Caixa Econômica Federal para fins de crédito destinado a "CAPITAL DE GIRO";

Saldos compostos basicamente como segue:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Empréstimos – UNIPRIME	2.790.725	2.268.638
Empréstimos – SICOOB	2.549.055	2.516.869
Empréstimos – CAIXA EC. FEDERAL	1.039.507	686.479
Empréstimos – SANTANDER	76.954	-
<b>Circulante – Curto Prazo</b>	<b>6.456.241</b>	<b>5.471.986</b>
Empréstimos – UNIPRIME	682.412	1.749.079
Empréstimos – SICOOB	522.076	2.027.077
Empréstimos – CAIXA EC. FEDERAL	5.836.042	4.166.744
<b>Não Circulante – Longo Prazo</b>	<b>7.040.530</b>	<b>7.942.900</b>
<b>Total Geral</b>	<b>13.419.817</b>	<b>13.414.886</b>

### 13. FORNECEDORES

Saldos compostos basicamente como segue:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Fornecedores	2.617.042	1.513.740
Clínicas médicas	4.391.995	2.592.698
<b>Total</b>	<b>7.009.037</b>	<b>4.106.438</b>

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA

## 14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Salários a pagar	1.787.677	1.626.855
Rescisões a pagar	2.933	2.933
Pensão alimentícia	2.935	2.952
Contribuições sindicais	218.899	16.895
Repasse empréstimos de funcionários	80.793	76.675
Outros	162	281
<b>Total</b>	<b>2.093.399</b>	<b>1.726.591</b>

## 15. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
INSS a recolher	226.763	197.560
FGTS a recolher	285.345	259.352
Parcelamento – INSS	126.151	126.151
Outros	16.557	23.732
<b>Total – Circulante</b>	<b>654.816</b>	<b>606.795</b>
Parcelamento – INSS	229.426	355.577
<b>Total – Não Circulante</b>	<b>229.426</b>	<b>355.577</b>
<b>Total</b>	<b>884.242</b>	<b>962.372</b>

## 16. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
IRRF a recolher	288.704	205.953
ISS a recolher	2.238	7.510
Contribuições retidas a recolher	62.493	98.490
<b>Total</b>	<b>353.435</b>	<b>311.953</b>

## 17. SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR

Referem-se verbas recebidas para investimentos que em conformidade com o CPC 07–Subvenções e Assistências Governamentais o reconhecimento da receita está sendo efetuado em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo.

### 17.1. Verbas de investimentos e custeio a aplicar.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Convênio Federal – Conv.nº 914233/2021	92.054	-
Instituto João e Belinha Ometto	1.508.745	1.020
<b>Verbas a aplicar - Investimentos</b>	<b>1.600.799</b>	<b>1.020</b>
Convênio – Unidade de Pronto Atendimento	828.963	1.989.659
Convênio Estadual – Conv.nº 00142/2021 Oncologia	3.275.188	-
Convênio Estadual – Conv.nº 001139/2022 Mais Santas Casas	300.141	-
Convênio Estadual – Conv. Siconv	98.141	-
<b>Verbas a aplicar - Custeio</b>	<b>4.502.433</b>	<b>1.989.659</b>
<b>Total</b>	<b>6.103.232</b>	<b>1.990.679</b>



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA

17.2. Verbas de investimentos aplicadas, cujo reconhecimento da receita estará sendo efetuado em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Verbas aplicadas	3.826.222	3.207.625
Contrapartida Receitas	(614.106)	(545.297)
<b>Recursos aplicados em ativo permanente</b>	<b>3.212.116</b>	<b>2.662.328</b>
Verbas aplicadas – UPA	85.345	20.435
Contrapartida Receitas - UPA	(8.331)	(4.203)
<b>Recursos aplicados em ativo permanente - UPA</b>	<b>77.014</b>	<b>16.232</b>
<b>Total</b>	<b>3.289.130</b>	<b>2.678.560</b>

### 18. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba possuía em 31/12/2022, contingências conforme segue:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Reclamações trabalhista	58.000	59.000
Processos cíveis	92.000	84.000
<b>Contingências no passivo circulante</b>	<b>150.000</b>	<b>143.000</b>
Processos cíveis	178.000	78.000
<b>Contingências no longo prazo</b>	<b>178.000</b>	<b>78.000</b>
<b>Total</b>	<b>328.000</b>	<b>221.000</b>

A Santa Casa possui contingências judiciais de natureza trabalhista e civil, tendo sido constituída provisão contábil em relação às demandas cuja possibilidade de perda foi classificada como provável.

### 19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial acrescido dos *Superávits* ou diminuído dos *Déficits* e ajustes ocorridos.

Em 2022 o valor do patrimônio líquido apresentado é de R\$ 1.993.535 e déficit de R\$ 7.289.442. Em 2021 o patrimônio líquido era de R\$ 9.268.949

### 20. SEGUROS

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba mantém apólices para cobertura de seguros em montantes julgados suficientes para cobrir sinistros dos seus bens patrimoniais.

### 21. RECEITAS

No decorrer do exercício de 2022 foram apropriados nas suas respectivas competências os seguintes recursos:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Convênio municipal – SUS	38.412.460	41.452.548
Convênio municipal – UPA Itatiba	15.071.800	11.244.548
Convênio municipal – hemodiálise	3.409.845	3.141.572
Convênios privados	22.884.249	22.204.229
Glosas SUS (*)	-	(2.511.726)
Glosas Convênios	(264.014)	(414.734)
<b>Total</b>	<b>79.514.340</b>	<b>75.116.437</b>

\* Trata-se de reversão de crédito, reconhecido judicialmente por meio do processo judicial nº 1002756-34.2019.8.26.0281 no ano calendário de 2021.

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA

## 22. VERBAS E SUBVENÇÕES RECEBIDAS

Principais recursos recebidos do Estado para auxílio de Custeio e Investimentos da Entidade durante o exercício:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Contribuição Solidariedade – Pró Santa Casa	-	41.292
Subvenção Estadual – Custeio	2.291.887	-
<b>Subtotal – Subvenção Estadual</b>	<b>2.291.887</b>	<b>41.292</b>
Receita de Investimentos	614.106	241.554
<b>Subtotal – Receita de Investimentos</b>	<b>614.106</b>	<b>241.554</b>
<b>Total de verbas e subvenções</b>	<b>2.905.993</b>	<b>282.846</b>

## 23. OUTRAS RECEITAS (INCLUI DOAÇÕES RECEBIDAS)

Este item inclui as doações e as receitas diversas.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Doações de bens e materiais	409.547	973.184
Doações em espécie	13.958	56.125
Receitas diversas	1.433.277	461.441
Reembolso alimentação	389.787	277.445
Mensalidades sócios	8.140	2.860
Alienação / Sinistros Imobilizado	-	45.863
Reversão de provisões	265.132	359.547
<b>Total Outras Receitas</b>	<b>2.519.841</b>	<b>2.176.465</b>

## 24. ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS

Em atendimento ao parágrafo 1º do artigo 14º da Lei complementar n.º 187, de 16/12/2021, são demonstradas a seguir, os valores relativos a isenções previdenciárias, como se devido fosse gozada durante o exercício:

Descrição	2022	2021
Ordenados e salários	28.005.703	25.900.261
Percentual de contribuição devida (*)	28,80%	28,80%
<b>Subtotal</b>	<b>8.065.642</b>	<b>7.459.275</b>
Serviços prestados por pessoas físicas	92.224	180.769
Percentual de contribuição devida	20,00%	20,00%
<b>Subtotal</b>	<b>18.445</b>	<b>36.154</b>
Base PIS sobre folha de pagamento (**)	30.246.481	27.825.107
Percentual de contribuição devida	1,00%	1,00%
<b>Subtotal</b>	<b>302.465</b>	<b>278.251</b>
<b>Total devido caso a entidade não gozasse de isenção</b>	<b>8.386.552</b>	<b>7.773.680</b>

(\*) INSS 20%, FPAS 8,8%.

(\*\*) Base folha (incluindo 13º salário)

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA

## 25. RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas despesas (custeio) e investimentos patrimoniais.

## 26. RECEITAS E DESPESAS

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis as despesas são apuradas através de notas fiscais, recibos, contratos e em conformidade com as exigências legais e fiscais.

## 27. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

Atendendo a Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012 aprovando a NBC ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, onde interpreta que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba.

O montante foi apurado com base nos apontamentos de presença das horas de reuniões e participação de eventos da Governança (Conselhos de Administração e Fiscal) sem qualquer tipo de remuneração.

Em 31 de dezembro de 2022 a Entidade registrou o montante de R\$ 221.416 (R\$ 244.937 em 31 de dezembro de 2021).

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA

## 28. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS

### IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITATIBA

CNPJ/MF: 50.119.585/0001-31

#### BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais (centavos omitidos)

<b>ATIVO</b>	2022		<b>Total</b>
	Hospital	UPA	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.710.640</b>	<b>2.420.286</b>	<b>18.130.926</b>
Caixa e bancos	544.352	101.630	645.982
Aplicações financeiras	5.353.510	578.457	5.931.967
Créditos a receber	7.451.698	1.477.106	8.928.804
Adiantamentos efetuados	835.310	47.102	882.412
Estoques	1.469.082	209.442	1.678.523
Despesas antecipadas	15.217	2.325	17.541
Outros créditos	41.471	4.226	45.697
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.893.708</b>	<b>77.014</b>	<b>20.970.722</b>
Realizável a Longo Prazo	5.092.485	-	5.092.485
Investimentos	665.586	-	665.586
Imobilizado	14.998.307	77.014	15.075.321
Intangível	137.330	-	137.330
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>36.604.348</b>	<b>2.497.300</b>	<b>39.101.648</b>
<b>PASSIVO</b>	2022		<b>Total</b>
	Hospital	UPA	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.950.742</b>	<b>2.420.286</b>	<b>26.371.028</b>
Fornecedores	6.319.602	689.435	7.009.037
Obrigações trabalhistas	1.867.430	225.969	2.093.399
Obrigações previdenciárias	581.987	72.830	654.816
Provisão de férias e encargos	2.628.720	310.561	2.939.281
Obrigações tributárias	301.667	51.768	353.435
Contas a pagar	374.520	214.689	589.209
Verbas a aplicar	5.274.269	828.963	6.103.232
Adiantamentos de clientes	22.378	-	22.378
Provisão para contingências	150.000	-	150.000
Empréstimos e financiamento	6.430.189	26.072	6.456.241
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.660.071</b>	<b>77.014</b>	<b>10.737.085</b>
Provisão para contingências	178.000	-	178.000
Parcelamentos fiscais	229.426	-	229.426
Empréstimos e financiamento	7.040.530	-	7.040.530
Recursos aplicados em ativo	3.212.115	77.014	3.289.130
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.993.535</b>	<b>-</b>	<b>1.993.535</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.604.348</b>	<b>2.497.300</b>	<b>39.101.648</b>



