

Irmandade da Santa Casa de Andradina
CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(valores expressos em reais)

Ativo	Nota	2021	2020
Circulante			
Caixa e Equivalentes	3.1	12.580.178	12.710.564
Créditos a Receber	3.2	4.704.787	3.242.562
Adiantamentos	3.3	445.906	667.373
Subvenções a Receber	3.4.1	3.321.511	3.296.142
Outros valores a receber	3.5	2.498.891	795.834
Estoques	3.6	1.744.121	2.516.842
Despesas a Apropriar	3.7	8.484	9.745
		25.303.878	23.239.061
Não Circulante			
Créditos a Receber LP	3.8	0	639.000
Subvenções a Receber LP	3.4.2	2.859.348	5.718.696
Investimento	3.9	21.046	20.330
Imobilizado	3.10	40.437.697	39.945.654
(-) Depreciação Acumulada	3.10	(12.572.811)	(11.019.251)
		30.745.281	35.304.429
Contas de Compensação			
Bens em Comodato	3.10	7.391	7.391
		7.391	7.391
TOTAL DO ATIVO		56.056.549	58.550.880

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

9

Passivo	Nota	2021	2020
Circulante			
Fornecedores	4.1	3.336.013	6.738.677
Serviços médicos e terceiros	4.2	949.772	1.118.599
Obrigações com Funcionários	4.3	2.383.876	2.324.676
Obrigações Sociais	4.4	4.129.470	3.113.780
Obrigações Fiscais	4.4	779.736	1.096.966
Obrigações Bancárias	4.5	164.524	973.666
Outras Obrigações	4.6	2.729.764	2.088.129
Férias e Encargos a pagar	4.7	4.206.390	4.044.425
Empréstimos, Financiamentos, Leasing	4.8	1.603.720	1.454.017
Parcelamento Federal	4.9	2.290.772	3.353.104
Receitas a apropriar	4.10	1.259.390	1.420.469
Subvenção a Realizar - Custeio	4.11	6.902.142	9.047.588
Subvenção a Realizar - Investimento	4.11	35.788	39.071
Acordo fornecedores	4.12	742.212	391.298
		31.513.569	37.204.464
Não Circulante			
Empréstimos, Financiamentos, Leasing-LP	4.8	5.093.976	4.977.393
Parcelamento Federal	4.9	8.161.855	5.385.060
Outras Obrigações	4.6	1.807.419	1.807.419
Receita a Apropriar	4.10	5.007.967	6.177.278
Parcelamento fornecedores	4.12	812.411	670.760
Provisão p/ Contingência	4.13	5.158.926	488.949
		26.042.555	19.506.860
Contas de Compensação			
Compensação	3.10	7.391	7.391
		7.391	7.391
Patrimônio líquido			
Patrimônio Social	9	1.832.166	(3.777.154)
Ajustes de Exercício anteriores		0	(5.596)
Déficit/Superavit do exercício		(3.339.131)	5.614.916
		(1.506.965)	1.832.166
TOTAL DO PASSIVO		56.056.549	58.550.880

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4


Fábio Antonio Óbici
Diretor-Presidente
CPF: 092.739.258-55



Douglas Eden Talhavini
Diretor-Financeiro
CPF: 031.613.078-87

Irmandade da Santa Casa de Andradina
CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97


**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(valores expressos em reais)**

	Nota	2021	2020
Receita Bruta de Serviços			
Receitas Pacientes SUS		14.126.641	6.689.744
Receitas Pacientes convênios		10.689.008	11.232.910
Receitas Pacientes Particulares		2.662.133	2.027.867
Receitas com Contrato de Gestão - Saúde Indígena		27.500.526	32.412.247
		54.978.308	52.362.767
(-) Dedução das receitas		(304.579)	(144.679)
Receita Líquida de Serviços	5.1	54.673.730	52.148.089
(-) Custo dos Serviços Prestados	5.2		
Custos dos Medicamentos e Materiais		(7.857.164)	(6.102.565)
Custos com Pessoal		(43.435.857)	(39.705.342)
Custos com Serviços Terceiros		(11.439.915)	(10.320.141)
		(62.732.936)	(56.128.048)
Superávit/Déficit Operacional Bruto		(8.059.206)	(3.909.960)
Despesas (Receitas) Operacionais	5.2		
Financeiras Líquidas		(2.346.334)	(2.130.769)
Outras Despesas		(3.153.262)	(2.564.776)
Outras Receitas		2.409.256	3.383.401
Donativos	8	370.300	1.195.471
Despesas com Depreciação		(1.556.192)	(1.546.423)
Resultado Operacional		(4.276.232)	(1.663.096)
Demais Receitas/Despesas			
Subvenções/Convênios	8		
Federal		223.397	204.318
Estadual		4.782.354	6.655.081
Municipal		3.990.556	4.328.573
		8.996.307	11.187.972
Resultado do Exercício		(3.339.131)	5.614.916

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4


Fábio Antonio Óbici
Diretor-Presidente
CPF: 092.739.288-55


Douglas Eden Talhavini
Diretor-Financeiro
CPF: 031.613.078-87

Irmandade da Santa Casa de Andradina
CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(valores expressos em reais)


Método Indireto	2.021	2020
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Déficit/Superávit do Exercício	(3.339.131)	5.614.916
Depreciação	1.556.192	1.546.423
Ajuste de Exercícios Anteriores - Santa Casa	0,00	(5.596)
(=) Resultado Ajustado	(1.782.939)	7.155.743
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e não circulante		
Créditos a Receber	(3.165.282)	404.940
Adiantamentos	221.468	595.784
Subvenções a Receber	(25.369)	(2.799.394)
Estoques	772.721	(1.980.628)
Despesas à Apropriar	1.260	4.561
Créditos a Receber LP	639.000	852.000
Subvenções a Receber LP	2.859.348	(5.718.696)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	1.303.145	(8.641.433)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(3.402.664)	756.369
Serviços médicos e terceiros	(168.826)	(951.488)
Obrigações com Funcionários	59.200	204.604
Obrigações Sociais	1.015.690	1.339.949
Obrigações Fiscais	(317.230)	502.802
Férias e encargos a pagar	161.965	198.187
Obrigações Bancárias	(809.142)	201.626
Outras Obrigações	641.635	147.542
Parcelamento Federal - PC	(1.062.332)	1.496.224
Receitas a apropriar	(1.330.390)	(508.389)
Subvenção a Realizar - Custeio	(2.145.446)	6.653.503
Subvenção a Realizar - Investimento	(3.283)	(548.298)
Parcelamento Federal - NC	2.776.794	(1.148.898)
Acordo fornecedores - CP	350.914	(239.019)
Acordo fornecedores - LP	141.651	(265.965)
Prov para Contingências	4.669.977	488.949
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante e Não Circulante	578.513,25	8.327.697
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	98.720	6.842.007

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Investimento - Sicred	(717)	(20.330)
Aquisição do Imobilizado	(565.630)	(1.743.530)
Baixa Imobilizado Santa Casa	70.955	308.741
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:	(495.393)	(1.455.118)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos, Financiamentos, Leasing - CP	149.704	(325.596)
Empréstimos, Financiamentos, Leasing - LP	116.583	(1.339.748)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:	266.287	(1.665.344)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(130.386)	3.721.544
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	12.710.564	8.989.020
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(130.386)	3.721.544
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	12.580.178	12.710.564

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4



Fábio Antonio Óbici
Diretor-Presidente
CPF: 092.739.258-55



Douglas Eden Talhavini
Diretor-Financeiro
CPF: 031.613.078-87

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
CNPJ (MF) 43.535.210/0001-97
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BALANÇO PATRIMONIAL FUNDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(valores expressos em reais)

	Patrimônio Social	Ajuste de Exercícios	Superávits/Déficits	Total
		Anteriores	Exercício	
Saldo em 31 de dezembro de 2019	4.850.711	(397.100)	(8.230.765)	(3.777.154)
Déficit de exercício anterior, incorporado ao patrimônio social	(8.230.765)	-	8.230.765	-
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores, incorporados ao patrimônio social	(397.100)	397.100	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(5.596)	-	(5.596)
Superavit do exercício corrente - 2020	-	-	5.614.916	5.614.916
Saldo em 31 de dezembro de 2020	(3.777.154)	(5.596)	5.614.916	1.832.166
Déficit de exercício anterior, incorporado ao patrimônio social	5.614.916	-	(5.614.916)	-
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores, incorporados ao patrimônio social	(5.596)	5.596	-	-
Déficit do exercício corrente - 2021	-	-	(3.339.131)	(3.339.131)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.832.166	-	(3.339.131)	(1.506.965)

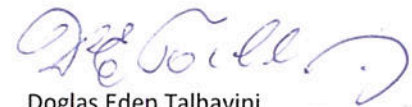
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Elza Rodrigues da Silva
Téc. Contábil
CRC1SP168341/O-4



Fábio Antonio Óbici
Diretor-Presidente
CPF: 092.739.258-55



Douglas Eden Talhavini
Diretor-Financeiro
CPF: 031.613.078-87



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em reais)

1. Contexto operacional

A Irmandade da Santa Casa de Andradina é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar. Em 2009, alterou seu Estatuto Social, transformando-se em uma Organização Social de Saúde.

Em 2009, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME Andradina, para qual foi constituída uma filial.

Em 2014, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Araçatuba e Ambulatório Médico de Especialidades - AME Promissão, os quais foram constituídos como filiais.

Em 2014, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com a Prefeitura Municipal de Araçatuba, através da Secretaria Municipal de Saúde com a finalidade de administrar o Pronto Atendimento Dr. Edman Silverio Cazerta e o Pronto Socorro Municipal Aida Vanzo Dolce, os quais foram constituídas uma filial. Em 2018 teve seu Contrato de Gestão rescindido e em 2019 foi feita a baixa de sua inscrição no CNPJ, também sendo efetuadas as baixas contábeis de suas contas patrimoniais.

Em 2017, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Fernandópolis e o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro em Fernandópolis, os quais foram constituídos como filiais.

Em 2018, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Botucatu, para qual foi constituída uma filial.



Em 2018, a Entidade firmou Contrato de Convênio nº 879679/2018 junto à União, por intermédio do Ministério da Saúde, com a finalidade de "...Prestação de serviços e Ações Complementares na área de Atenção à Saúde, visando o atingimento dos objetivos específicos estabelecidos pela Secretaria Especial de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas – PNASPI e as especificidades sócio-culturais dos povos indígenas, no âmbito do subsistema de atenção à saúde indígena – SASISUS (chamada pública 11/2018)", do qual não foi constituída filial, tendo seus registros contábeis efetuados juntamente com a matriz, porém gerenciando os recursos do referido Convênio em conta bancária específica.

Em 2019, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar a Unidade de Reabilitação Lucy Montoro – Pariquera-Açu, para qual foi constituída uma filial.

Em 2020, a Entidade firmou Contrato de Gestão juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado de Saúde com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Itapeva, para qual foi constituída uma filial.

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(R1)* e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76.

Descrições das principais práticas contábeis

3. Ativos circulantes e não circulantes

Os ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.

- **Ativos financeiros**

A administração classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e mensurados ao custo amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

- **Mensurados ao valor justo por meio do resultado**

Os ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado.

Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação se:

- For adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo;
- No reconhecimento inicial for parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados que a Entidade administra em conjunto e possui um padrão real recente de obtenção de lucros em curto prazo; ou
- For um derivativo que não tenha sido designado como um instrumento de *hedge* efetivo.

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no resultado.

- **Mensurados ao custo amortizado**

São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os ativos mensurados ao custo amortizado da Entidade compreendem caixa e equivalentes de caixa, recursos vinculados a projetos.

3.1. Caixa e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço. A entidade não opera instrumentos financeiros derivativos e atividade de hedge.

Descrição da Conta	2021	2020
Caixa	9.700	6.728
Bancos	8.901	2.047
Aplicações	12.561.577	12.701.789
Total	12.580.178	12.710.564

3.2. Créditos

Representam valores a receber do Governo Federal por serviços prestados segundo as normas estabelecidas pelo convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério da Saúde. Os demais Convênios referem-se às contas faturadas a clientes institucionais que deverão ser recebidas em 2.022.

CRÉDITOS - SC ANDRADINA	2021	2020
SUS	2.464.937	537.145
Demais Convênios	2.325.398	2.792.716
Provisão perdas	(85.549)	(87.299)
Total	4.704.787	3.242.562

3.3. Adiantamentos

Refere-se a adiantamentos de salários e férias de funcionários, bem como os adiantamentos junto a fornecedores.

Descrição da Conta	2021	2020
Adiantamento De Salario	400	671
Adiantamento De Ferias	123.141	106.551
Adiantamento A Funcionarios	8.521	18.312
Adiantamento 13.Salario	219	-
Adiantamento Com Vale Transporte	-	31.891
Adiantamento De Ferias - Saude I	290.978	385.309
Adiantamento A Fornecedores	22.646	124.639
	445.906	667.373

3.4. Subvenções à Receber

3.4.1. Ativo Circulante: Corresponde às subvenções municipais e estaduais que serão recebidas no próximo exercício 2022.

Descrição das Contas	2021	2020
Prefeitura Municipal de Andradina	337.163	244.000
Prefeitura Municipal de Castilho	-	55.335
Prefeitura Mun. Murutinga do Sul	-	11.829
Prof. Muni. Nova Independência	-	630
Governo Estadual	2.984.348	2.984.348
Total	3.321.511	3.296.142

3.4.2. Ativo Não Circulante: Corresponde às subvenções estaduais que serão recebidas nos próximos exercícios.

Descrição das Contas	2021	2020
Governo Estadual	2.859.348	5.718.696
Total	2.859.348	5.718.696

3.5. Outros valores a receber

Referem-se a cheques a receber, títulos em poder do jurídico, créditos de cartão, bem como rateios administrativos a receber de suas filiais.

Descrição das Contas	2021	2020
Cheques Pre Datados	11.786	26.071
Cheques Devolvidos Receber	-	3.720
Titulos Em Poder Do Juridico	51.975	51.975
Cartao De Credito/Debito	11.485	19.353
Outros Valores A Recuperar	41	7.289
Lavagem De Roupa A Receber	17.108	7.092
Repasse de Filiais e/ou Matriz	1.336.613	604.164
Leilão A Receber	-	-
Bloqueios Judiciais A Recuperar	1.054.429	76.169
Estacionamento	15.454	-
	2.498.891	795.834

3.6. Estoques

Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição de materiais alocados no almoxarifado que não excede o valor de mercado.

Descrição da Conta	2021	2020
Medicamento	557.005	836.360
Material Hospitalar	344.337	394.795
Ortese e Prótese	9.778	1.717
Gêneros Alimentícios	1.663	11.347
Manutenção	15.930	4.276
Material de Escritório	42.033	25.908
Material de Laboratório	15.284	20.625
Agência Transfusional	-	-
Higiene e Limpeza	25.412	17.449
Material Radiológico	716	1.093
Material de Uso e Consumo	51.251	60.147
CPD	640	-
Equipamento de Proteção Individual	676.222	1.138.204
Demais materiais	3.851	4.920
TOTAL	1.744.121	2.516.842

3.7. Despesas à Apropriar

Refere-se aos prêmios de seguros predial, de veículos e equipamentos, totalizando R\$ 8.484,33 (*Oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos*).

3.8. Créditos a Receber a Longo Prazo

Refere-se a crédito proveniente de Convênio firmado entre a OSS Irmandade da Santa Casa de Andradina e o Centro de Estudos Unificados Bandeirantes, através do Contrato de Termo de Cooperação Técnica, Didática e Científica nº 001/19, onde será utilizada as dependências da entidade para estágios supervisionados nos setores pré-estabelecidos tais como: Clínica Médica; Cirurgia Geral; Pediatria; Ginecologia; Obstetrícia e Saúde Coletiva, estando em conformidade com as normas reguladoras concernentes ao artigo 10, da Lei nº 11.788/08 considera-se estágio o: “...ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médico, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens adultos”. A vigência deste contrato terá validade de 36 meses, a partir da assinatura deste, iniciando em 01 de outubro de 2019, podendo ser renovado por igual período, através de aditivo.

3.9. Investimento

Refere-se ao valor aplicado no banco cooperativo Sicred, tendo um saldo a ser resgatado nos próximos exercícios de R\$ 21.046,27 (*Vinte e um mil, quarenta e seis reais e vinte e sete centavos*).

3.10. Imobilizado

Avaliado ao custo histórico, deduzido das respectivas depreciações. A depreciação é calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil estimada dos bens. A vida útil estimada, os métodos de depreciação foram revisados e avaliados no início do exercício de 2012, conforme normas de contabilidade.

Com a adoção inicial da ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucros em 2012, a Entidade adotou o método do custo atribuído para avaliar alguns de seus ativos.

CA Imobilizado	Taxa Depr.	Saldo Anterior	Transf/ Aquisições	Transf/ Baixas	Vr Original	Depr. Ac.	Saldo líquido	
							31/12/2021	31/12/2020
Imóveis em Uso	10%	18.275.663			18.275.663	(5.012.881)	13.262.782	13.996.848
Terrenos	10%	9.600.000			9.600.000	-	9.600.000	9.600.000
Móveis e Utensílios	20%	857.389	67.308	(5.581)	919.117	(637.266)	281.851	269.250
Móveis e Ut. Hospitalares	20%	1.131.124	321.404	(51.495)	1.401.033	(692.100)	708.933	506.667
Máquinas e Equipamentos	10%	1.412.305	7.100		1.419.405	(843.282)	576.123	642.864
Máquinas e Eq. Hospitalares	10%	8.036.585	160.123	(9.059)	8.187.649	(4.976.967)	3.210.682	3.648.349
Equipamentos de Informática	20%	348.070	2.098	(1.429)	348.739	(297.253)	51.486	65.377
Equipamentos de Comunicação	20%	31.817	1.630	(56)	33.391	(22.322)	11.069	11.229
Veículos em Uso	20%	149.494	0		149.494	(57.165)	92.329	105.620
Instalações	20%	103.206	5.967	(5.967)	103.206	(31.235)	71.971	81.061
Total do Imobilizado ⁽¹⁾		39.945.654	565.630	(73.587)	40.437.697	(12.570.471)	27.867.227	28.927.265
Veículo - Comodato		7.391		-	7.391	(2.340)	5.051	6.529
Total Comodato ⁽²⁾		7.391	-	-	7.391	(2.340)	5.051	6.529
Total Geral ⁽¹⁺²⁾		39.953.045	565.630	(73.587)	40.445.088	(12.572.811)	27.872.277	28.933.794

4. Passivo Circulante e Não Circulante

Estão registrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos monetários incorridos até a data do balanço.

4.1. Fornecedores

Refere-se ao grupo de contas oriundas de negociações a prazo concernente à aquisição de materiais, medicamentos e prestadores de serviços. O valor apresentado neste grupo de contas totalizou o montante de R\$ 3.336.013 (*Três milhões, trezentos e trinta e seis mil e treze reais*).

4.2. Serviços Médicos e Terceiros

Refere-se a recursos a serem repassados aos médicos pelos serviços prestados junto ao SUS (Sistema Único de Saúde), convênios Particulares e por serviços de terceiros.

Descrição das Contas	2021	2020
Servicos De Terceiros	5.534	13.173
Servicos Medicos A Receber E Rep	944.239	1.102.026
Servicos De Terceiros/Ciensp	-	3.400
	949.772	1.118.599

4.3. Obrigações com Funcionários

Demonstrados nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão repassados.

Salarios e ordenados a pagar	2.190.696	2.102.295
Afisca-assoc.funcs.sta.casa	10.965	11.040
Seguro de vida em grupo	307	255
Pensao alimenticia a pagar	693	2.453
Rescisões Contratuais a pagar	7.267	15.683
Emprestimo Consignado a Pagar Funcionários	84.121	62.919
Sindicato empr. serv. saude Araçatuba	61.046	61.060
Acordo trabalhista a pagar	0	28.000
Convênios	27.299	31.494
Desconto a repassar	1.327	325
Vale Transporte	155	9.153
TOTAL	2.383.876	2.324.676

4.4. Obrigações Sociais e Fiscais

Refere-se a valores retidos de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços a título de impostos e contribuições, que a Entidade deverá recolher em 2022.

Descrição das Contas	2021	2020
- Obrigações Sociais		
Inss - previdencia a recolher	727.950	1.074.349
Fgts a recolher	3.401.520	2.039.431
	4.129.470	3.113.780

Descrição das Contas	2.021	2.020
- Obrigações Fiscais		
Irrf sobre salarios	739.911	889.386
Irrf sobre servicos (PJ)	12.860	25.647
Irrf a recolher de medico (PF)	2.497	71.912
Retencoes federais	17.259	104.092
Issqn a recolher	7.210	5.929
	779.736	1.096.966

4.5. Obrigações Bancárias

Refere-se a cheques em trânsito que não foram compensados no período no valor de R\$ 164.520,65 e também saldo em aberto junto ao Banco Santander referente a conta garantida no valor de R\$ 3,66, totalizando R\$ 164.524,31.

4.6. Outras Obrigações

Refere-se a demais obrigações a serem liquidadas em 2022, conforme descrito:

Outras Obrigações	2021	2020
- Circulante		
Outras Obrigacoes	1.278.651	400.000
Adiantamento de Pacientes	-	3.500
Multas a Pagar	-	781
Valores a Repassar - Matriz	10.108	12.263
Valores de Convenio/Particular	15.200	145.871
Adiantamento de Convenios	1.425.805	1.525.714
	2.729.764	2.088.129
- Não Circulante		
Outras Obrigacoes	526.400	526.400
Obrig. Hemocori-Invest. (Unimed)	410.400	410.400
Obrig. Hemocori-Invest. (Grupo R)	370.970	370.970
Obrig. Hemocori-Invest. (Location)	499.649	499.649
	1.807.419	1.807.419

4.7. Férias e Encargos a pagar

Corresponde ao saldo de direito de férias adquiridas pelos funcionários e seus respectivos encargos trabalhistas.

Descrição da Conta	2021	2020
Ferias a Pagar	1.790.519	1.613.331
Encargos s/ Ferias a Pagar	143.241	129.065
Ferias a Pagar - Saude Indigena	2.104.286	2.131.501
Encargos s/ Ferias a Pagar - Saude Indigena	168.345	170.528
	4.206.390	4.044.425

4.8. Empréstimos, Financiamentos, Leasing

Referem-se a compromissos de curto e longo prazo destacados a seguir:

Bancos	Circulante	N Circulante	2021	2020
Santander Capital de Giro	1.018.404	763.803	1.782.207	929.731
Caixa Economica Federal - BNDES	19.185	39.288	58.474	70.833
Juros a Apropriar - CEF BNDES	(2.454)	(3.009)	(5.463)	(8.945)
Juros a Apropriar - Santander	(223.757)	(58.450)	(282.207)	(54.924)
Bco Bradesco Capital de Giro	1.331.848	5.649.042	6.980.890	7.904.029
Juros a Apropriar - Bradesco	(539.506)	(1.296.698)	(1.836.204)	(2.409.315)
Total	1.603.720	5.093.976	6.697.696	6.431.409

4.9. Parcelamentos

Corresponde ao parcelamento a seguir que também estão apresentados no curto e longo prazo.

Parcelamentos	Circulante	N Circulante	2021	2020
Procuradoria da Fazenda Nacional	202.456	2.256.107	2.458.563	501.959
Prof. Munic. Andradina	80.634	0	80.634	
Previdenciario - Procuradoria	580.408	2.552.478	3.132.886	268.200
Parcelamento - Pis	4.057	19.933	23.991	147.831
Parcelamento Retenção Federal	12.173	24.942	37.115	311.019
Parcelamento IRRF	160.313	661.705	822.018	1.214.587
Parcelamento INSS	511.183	933.316	1.444.499	2.766.493
Parcelamento FGTS	495.461	358.297	853.758	1.187.662
Parcelamento Previdenciario (PRT)	132.116	707.055	839.171	1.095.296
Parcelamento Fazendário (PRT)	98.024	637.130	735.154	1.225.486
Parcelamento Procuradoria Geral	13.947	10.891	24.838	19.630
	2.290.772	8.161.855	10.452.627	8.738.164

A Entidade aderiu ao parcelamento referente ao Programa de Regularização Tributária (PRT), instituído pela Medida Provisória nº 766, de 04/01/2017, regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 1687 de 31/01/2017. Nessa adesão foram incluídos débitos

de outros parcelamentos que se enquadraram nos requisitos da Medida Provisória, e foram reparcelados em 120 meses.

4.10. Receitas a apropriar

Corresponde a valores recebidos de instituição financeira de forma antecipada, bem como receitas de estacionamento, receitas de Convênio firmado com Centro de Estudos, Subvenções, que estão sendo apropriados mensalmente de acordo com a respectiva competência.

Parcelamentos	Circulante	N Circulante	2021	2020
Contrato Santander - Folha de Pagto	60.000	180.000	240.000	300.000
Receitas a Realizar de Subvenções Estaduais	258.593	3.445.597	3.704.191	3.962.784
Receitas a Realizar de Subvenções Federais	223.397	1.366.360	1.589.757	1.813.154
Receitas a Apropriar - CEUBAN	710.000	0	710.000	1.491.000
Receitas a Apropriar - Estacionamento	5.400	343	5.743	11.143
Receitas a Realizar de Subvenções Municipais	2.000	15.667	17.667	19.667
	1.259.390	5.007.967	6.267.357	7.597.747

4.11. Subvenções a realizar

Ficam registradas nesse subgrupo, na rubrica denominada Subvenções a Realizar a diferença entre os valores de Subvenções recebidos e ainda não utilizados, que serão reconhecidos de acordo com utilização.

SUBVENÇÕES A REALIZAR - SC ANDRADINA		2021	2020
- Subvenções a Realizar/Custeio		6.902.142	9.047.588
- Subvenções a Realizar/Investimento		35.788	39.071
		6.937.930	9.086.659

4.12. Negociação com Fornecedores

Ficam registradas nesse subgrupo, valores renegociados com os fornecedores conforme descritos:

4.12.1. Acordo com Fornecedores (Passivo Circulante)

<u>Descrição das Contas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gusson Equipamentos Med. E Hosp.	-	4.297
Ativa Com Hosp Ltda.	195	-
Sterile Vita Esterilizacao De Ma	4.158	4.158
Eurofarma Laboratórios S.A	14.666	-
Macromed Produtos Hospitalares L	-	15.000
Futura Com. Prod. Medicos Ltda -	144.000	144.000
Diag-X Diagnostico Por Imagem Lt	83.306	88.699
Fundacao Hemocentro De Ribeirao	120.000	120.000
Distribuidora De Gas Castilho Lt	-	7.500
Dohler S.A - Acordo	-	7.644
Superm. São Roque de Andrad	15.497	-
Cirurgica Estrela Ipigua	60.000	-
União Quimica Farmaceutica Nac	10.391	-
Eduardo Vicinius Matricardi Me	275.000	-
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	15.000	-
	742.212	391.298

4.12.2. Acordo com Fornecedores (Passivo Não Circulante)

<u>Descrição das Contas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Futura Com. Prod. Medicos Ltda -	132.000	276.000
Diag-X Diagnostico Por Imagem Lt	100.047	164.760
Fundacao Hemocentro De Ribeirao	110.000	230.000
Cirurgica Estrela Ipigua	470.364	-
	812.411	670.760

4.13. Provisão para Contingência

A Entidade é parte em ações judiciais de natureza trabalhista e civil. A Administração acredita, apoiada na opinião e nas estimativas de seus advogados e consultores legais, que a provisão para risco trabalhista e civil é suficiente para cobrir perdas prováveis.

5. Receitas e Despesas

5.1. As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de competência do exercício 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 e Convênios Particulares.

5.2. As despesas estão sendo apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

6. Atendimento ao SUS

Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º, Inciso II da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, o número total de internações no ano de 2021 da SC Andradina foi a seguinte:

Período de Competência: Janeiro a Dezembro de 2021									
Mês	Internação					Ambulatório			% SUS
	SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	Mensal
	Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Intern.	Qtde.	Qtde.	Ambul.	
Janeiro	269	1.090	232	616	63,89%	397	591	40,18%	63,89%
Fevereiro	254	1.086	228	598	64,49%	353	548	39,18%	64,49%
Março	288	1.325	205	520	71,82%	416	683	37,85%	71,82%
Abril	272	1.394	130	360	79,48%	364	757	32,47%	79,48%
Maio	320	1.498	168	441	77,26%	392	608	39,20%	77,26%
Junho	311	1.593	188	369	81,19%	429	590	42,10%	81,19%
Julho	275	1.452	217	499	74,42%	416	513	44,78%	74,42%
Agosto	291	1.123	217	371	75,17%	437	613	41,62%	75,17%
Setembro	270	1.136	213	409	73,53%	389	504	43,56%	73,53%
Outubro	228	843	237	463	64,55%	373	710	34,44%	64,55%
Novembro	255	1.082	228	417	72,18%	468	677	40,87%	72,18%
Dezembro	262	881	227	464	65,50%	432	795	35,21%	65,50%
Total (SEM INCENTIVO)	3.295	14.503	2.490	5.527	72,41%	4.866	7.589	39,07%	72,41%

Percentual de Atendimento ao SUS – TOTAL – no ano de 2021 foi de: 72,41%

7. Isenções Usufruídas

Em atendimento ao parágrafo único, artigo 4º, do Decreto nº 2.536 de 07/04/98, são demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias, como se devido fossem gozadas durante os exercícios, assim como demais isenções.

Isenções	2021	2020
INSS Cota Patronal	10.754.161	9.599.023
CSLL	-	505.342
Cofins	1.688.306	2.039.925
Total	12.442.467	12.144.291

8. Subvenções e Doações

As subvenções e doações destinadas para custeios e utilizadas dentro do exercício foram contabilizadas em conta de receitas.

Subvenções	2021	2020
Subvenção Federal	223.397	204.318
Subvenção Estadual	4.782.354	6.655.081
Subvenção Município de Andradina	2.876.990	3.208.674
Subvenção Município de Nova Independência	232.119	131.394
Subvenção Município de Murutinga do Sul	190.413	205.599
Subvenção Município de Castilho	691.035	782.906
Total	8.996.307	11.187.972

Doações Pessoas Físicas e Jurídicas	2021	2020
Pessoas Físicas	660	1.447
Pessoas Jurídicas	142.815	247.257
Doações para Estoque/bens	226.825	946.767
TOTAL	370.300	1.195.471

9. Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição. Neste exercício corrente, o resultado da entidade apresentou um Déficit no montante de **R\$ 3.339.131 (Três milhões, trezentos e trinta e nove mil, cento e trinta e um reais)**. Após a apreciação pela Assembleia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Irmandade da Santa Casa de Andradina.

10. Seguros

Os seguros contratados são considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros e são resumidos da seguinte forma:



9

Bens Segurados	Riscos Cobertos	Cobertura	R\$ mil
Prédios e Instalações	Vigência: 24 hrs de 26/07/2021 até as 24 hrs de 26/07/2022		
	Incêndio, explosão, fumaça e queda Aeronave		10.000.000,00
	Danos elétricos		190.000,00
	Despesas Fixas/simplificada		100.000,00
	Perda de aluguel		30.000,00
	Tumulto, Greve, Lock-out		20.000,00
	Subtração de Bens		15.000,00
	Responsabilidade Civil		100.000,00
	Vendaval		500.000,00
Carro Fiat Uno Mille Fire 1.0	Vigência: 24 hrs de 23/06/2021 até as 24 hrs de 23/06/2022		
Fabr/mod.: 2008/09	Casco - Compreensiva	100% Tabela FIPE	
Placa: EDO-0321	Danos materiais a Terceiros		100.000,00
	Danos corporais a Terceiros		200.000,00
	Morte		20.000,00
	Invalidez Permanente		20.000,00
	Danos Morais		60.000,00
Carro Fiat Doblo Cargo 1.4 8V Flex	Vigência: 24 hrs de 23/06/2021 até as 24 hrs de 23/06/2022		
Fabr/mod.: 2012/13	Casco - Compreensiva	100% Tabela FIPE	
Placa: EVF-1942	Danos materiais a Terceiros		100.000,00
	Danos corporais a Terceiros		200.000,00
	Morte		20.000,00
	Invalidez Permanente		20.000,00
	Danos Morais		60.000,00
Toyota Corolla Sedan XEI 16V Flex	Vigência: 24 hrs de 23/06/2021 até as 24 hrs de 23/06/2022		
Fabr/mod.: 2018/19	Casco - Compreensiva	100% Tabela FIPE	
Placa: ESP-7571	Danos materiais a Terceiros		100.000,00
	Danos corporais a Terceiros		200.000,00
	Morte		20.000,00
	Invalidez Permanente		20.000,00
	Danos Morais		60.000,00
Aparelho de Diagnostico para Angiografia fixo - ANGIX	Vigência: das 24 hrs de 23/10/2021 até as 24 hrs do dia 23/10/2022		
	Básica		895.000,00
	Danos elétricos		90.000,00


11. 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.

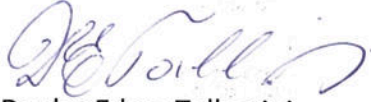
Andradina, 31 de dezembro de 2021.



Dr. Fábio Antonio Óbici
Diretor – Presidente
CPF: 092.739.258-55



Elza Rodrigues da Silva
Técnica Contábil
CRC 1SP168341/O-4



Douglas Edem Talhavini
Diretor-Financeiro
CPF: 031.613.078-87