

**BALANÇO PATRIMONIAL**



Entidade:	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO DE PIRAPORA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	50.807.833/0001-37
Número de Ordem do Livro:	40		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.967.129,29	R\$ 2.938.708,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 337.976,46	R\$ 1.627.760,32
CAIXA		R\$ 4.132,71	R\$ 13.285,53
CAIXA GERAL		R\$ 4.132,71	R\$ 13.285,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 136.962,38	R\$ 64.646,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 860-8		R\$ 34,75	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 859-4		R\$ 3,08	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 931-0		R\$ 0,00	R\$ 95,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 787-3		R\$ 0,00	R\$ 2,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930-2		R\$ 0,00	R\$ 4,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 960-4		R\$ 0,00	R\$ 62.963,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100-0		R\$ 135.140,54	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO 8850-1		R\$ 1.784,01	R\$ 1.580,40
BANCOS CONTA INVESTIMENTO/APLICAÇÕES		R\$ 93.714,85	R\$ 23.673,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 792-0		R\$ 0,00	R\$ 16,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 860-8		R\$ 0,00	R\$ 131,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 859-4		R\$ 0,00	R\$ 319,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 787-3		R\$ 0,00	R\$ 386,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 946-9		R\$ 0,00	R\$ 4.537,00
BANCO DO BRASIL 140-6		R\$ 1.535,61	R\$ 17.394,45
BANCO DO BRASIL 20293-2		R\$ 92.179,24	R\$ 888,55
CARTEIRA CLIENTES		R\$ 62.828,67	R\$ 0,00
CONVENIOS A RECEBER		R\$ 62.828,67	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 31.148,85	R\$ 1.516.965,89
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 28.775,12	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL		R\$ 30,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.343,73	R\$ 1.516.965,89
VALORES A RECUPERAR		R\$ 9.189,00	R\$ 9.189,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 9.189,00	R\$ 9.189,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.629.152,83	R\$ 1.310.948,15
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 2.651.506,69	R\$ 2.471.409,46
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 12.950,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.234.126,44	R\$ 1.381.079,21
IMOVEIS E INSTALAÇÕES		R\$ 1.417.380,25	R\$ 1.077.380,25
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (1.022.353,86)	R\$ (1.160.461,31)
(-) (-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPS		R\$ (567.513,59)	R\$ (705.621,04)
(-) (-) DEPREC ACUM IMOVEIS E INSTALAÇÕES		R\$ (454.840,27)	R\$ (454.840,27)
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 15.258,00	R\$ 15.258,00
SOFTWARES		R\$ 15.258,00	R\$ 15.258,00
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (15.258,00)	R\$ (15.258,00)
(-) (-) AMORT ACUM SOFTWARES		R\$ (15.258,00)	R\$ (15.258,00)
PASSIVO		R\$ 1.967.129,29	R\$ 2.938.708,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.155.126,86	R\$ 1.556.935,86
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 210.680,13	R\$ 138.580,69
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 210.680,13	R\$ 0,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 0,00	R\$ 138.580,69
SALARIOS CONTR E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 920.658,80	R\$ 1.418.355,17
SALARIOS A PAGAR		R\$ 305.752,05	R\$ 365.910,24
CONTR SIND/ASSIST A RECOLHER		R\$ 446,66	R\$ 510,89
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 1.138,80	R\$ 2.001,28
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 29.062,17	R\$ 98.766,07
FGTS A PAGAR		R\$ 44.681,35	R\$ 124.815,54
INSS A RECOLHER		R\$ 32.745,53	R\$ 181.771,19
EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A PAGAR		R\$ 126,46	R\$ 0,00
PIS S/ FOLHA À RECOLHER		R\$ 7.255,20	R\$ 0,00
PROVISÃO FÉRIAS		R\$ 499.450,58	R\$ 644.579,96
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 23.787,93	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 254,20	R\$ 0,00
IRRF 1708 A RECOLHER		R\$ 5.718,47	R\$ 0,00
CSRF A RECOLHER		R\$ 17.815,26	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 812.002,43	R\$ 1.381.772,61
PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO		R\$ 812.002,43	R\$ 1.381.772,61
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 569.770,18
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 812.002,43	R\$ 812.002,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.FC.C0.3C.DB.98.C0.5C.66.A3.26.36.DE.C4.F0.25.0E.7B.6A.DD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO DE PIRAPORA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	50.807.833/0001-37
Número de Ordem do Livro:	40		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO DE PIRAPORA
NIRE	
CNPJ	50.807.833/0001-37
Número de Ordem	40
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/10/1981
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26775

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO DE PIRAPORA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	40
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26775
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.FC.C0.3C.DB.98.C0.5C.66.A3.26.36.DE.C4.F0.25.0E.7B.6A.DD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO DE PIRAPORA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	50.807.833/0001-37
Número de Ordem do Livro:	40		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 17.402.361,28
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 17.008.336,68
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 465.767,89
REPASSE - MATERNIDADE 792-0		R\$ 0,00	R\$ 3.846.360,00
REPASSE - SUBVENÇÃO 860-8		R\$ 0,00	R\$ 2.686.872,00
REPASSE - PA 859-4		R\$ 0,00	R\$ 5.155.632,00
REPASSE - CUSTEIO CAMARA 947-7		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
REPASSE - CUSTEIO MED MAT 945-0		R\$ 0,00	R\$ 215.424,00
REPASSE - CUSTEIO MED MAT 931-0		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
REPASSE - MAC 787-3		R\$ 0,00	R\$ 3.219.999,95
REPASSE - FOLHA MATERNIDADE 946-9		R\$ 0,00	R\$ 102.381,84
REPASSE - CUSTEIO FOLHA 930-2		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
REPASSE - ESTADUAL 948-5		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
REPASSE - FEDERAL 957-4		R\$ 0,00	R\$ 510.000,00
REPASSE - CUSTEIO MED MAT 960-4		R\$ 0,00	R\$ 63.000,00
REPASSE SICONV		R\$ 0,00	R\$ 12.899,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.852,14
REND S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 3.852,14
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 390.172,46
CREDITO REEMBOLSO PIS		R\$ 0,00	R\$ 190.691,02
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 199.481,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (7.284.206,90)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (1.216.954,05)
(-) SANEAMENTO BASICO - AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (60.826,32)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (51.993,00)
(-) DESPESAS COM TELEFONE / CELULAR		R\$ 0,00	R\$ (12.361,43)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS		R\$ 0,00	R\$ (15.600,00)
(-) CAFE / LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (283.017,48)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL		R\$ 0,00	R\$ (58.931,52)
(-) DESPESAS COM CARTORIOS		R\$ 0,00	R\$ (1.320,79)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ (1.576,20)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ 0,00	R\$ (362.552,98)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (11.658,12)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (357.116,21)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (5.919.149,44)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ (4.426.818,04)
(-) FERIAS E INDENIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (609.056,58)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (396.387,40)
(-) DESPESA COM FGTS		R\$ 0,00	R\$ (478.525,67)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ 0,00	R\$ (8.361,75)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (9.886,42)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ 0,00	R\$ (202,75)
(-) IOF SOBRE EMPRESTIMOS / BANCOS		R\$ 0,00	R\$ (388,97)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ (9.294,70)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (109,54)
(-) IRRF S/ APLIC FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ (109,54)
(-) DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (138.107,45)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACÃO		R\$ 0,00	R\$ (138.107,45)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (9.548.384,20)
(-) CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ (9.548.384,20)
(-) SERVIÇOS MEDICOS CONTRATADOS		R\$ 0,00	R\$ (6.628.736,43)
(-) MATERIAIS HOSP / USO E CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (2.649.272,06)
(-) GASES MEDICINAIS		R\$ 0,00	R\$ (270.375,71)
= Superávit		R\$ 0,00	R\$ 569.770,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.FC.C0.3C.DB.98.C0.5C.66.A3.26.36.DE.C4.F0.25.0E.7B.6A.DD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	50.807.833/0001-37	
NOME EMPRESARIAL		
ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO DE PIRAPORA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	40
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
2A.FC.C0.3C.DB.98.C0.5C.66.A3.26.36.DE.C4.F0.25.0E.7B.6A.DD	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	08805879894	ISMAEL MACHADO DE OLIVEIRA:08805879894	725404075191892027 405011753985726516 79982879126	03/10/2022 a 03/10/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	50807833000137	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO:50807833000137	452156241650760979 744056575613569825 328572856669	16/09/2022 a 16/09/2023	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	08805879894	ISMAEL MACHADO DE OLIVEIRA:08805879894	725404075191892027 405011753985726516 79982879126	03/10/2022 a 03/10/2023	-

### NÚMERO DO RECIBO:

2A.FC.C0.3C.DB.98.C0.5C.66.A3.  
26.36.DE.C4.F0.25.0E.7B.6A.DD-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/02/2023 às 12:04:24

B1.C0.40.3B.46.D4.42.69  
ED.39.B4.9A.12.17.C6.5B