

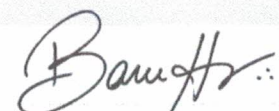
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.484.606,92D
ATIVO CIRCULANTE	559.751,25D
DISPONÍVEL	390.603,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.603,12D
BANCO DO BRASIL - AG. 4615-9 / C.C 5143-8	33.034,98D
BANCO DO BRASIL - AG. 4615-9 / C.C 7141-2	332.737,00D
BANCO DO BRASIL - C/C 600-9	10.345,00D
BANCO DO BRASIL - C/C 207-0	12.976,14D
BANCO CORA	1.510,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.148,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	169.148,13D
APLIC. FINANC. BANCO DO BRASIL - C/C 5143-8	167.205,88D
APLIC. FINANC. BANCO DO BRASIL - C/C 11045-0	1.942,25D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.924.855,67D
IMOBILIZADO	1.924.855,67D
IMÓVEIS	883.396,43D
TERRENOS	883.396,43D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	425.921,42D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	425.921,42D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	443.948,47D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	401.948,47D
GERADOR ESTACIONÁRIO	30.000,00D
APARELHO LABORATÓRIO	12.000,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	856.724,69D
INSTALAÇÕES	669.420,35D
BENS DE PEQUENO VALOR	23.305,34D
CARRINHO DE ANESTESIA	23.000,00D
APARELHO DE RAO X	140.999,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	685.135,34C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	685.135,34C
PASSIVO	2.484.606,92C
PASSIVO CIRCULANTE	642.893,68C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.463,72C
EMPRÉSTIMOS	136.463,72C
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S.A.	136.463,72C
FORNECEDORES	186.824,73C
FORNECEDORES	186.824,73C
MARCELO GONCALVES ROCHA FRADES - EIRELI	10.163,25C
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	14.896,01C
MARIEL SOUZA NATIVIDADE LTDA	2.000,00C
BENATI & BENATI CLINICA MEDICA LTDA	12.000,00C
BENINE SALICIO SERVICOS MEDICOS LTDA.	12.000,00C
MOTTA IBIRA SERVICOS MEDICOS LTDA.	12.000,00C
R. PEREIRA IBIRA - SERVICOS MEDICOS LTDA	31.900,00C
LEVI & LEVI CLINICA MEDICA S/S LTDA	10.433,73C
KFC SERVICOS MEDICOS LTDA.	16.683,33C
CP MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS RP LTDA	6.499,98C
GUTIERRES BARUFFI LTDA	16.049,97C
CLINICA MEDICA SATTO, CHAVES & CIA LTDA	3.875,00C
MARIA LAURA MENTI SANCHEZ	11.700,63C
BIANCA STORTI CLINICA MEDICA LTDA	12.000,00C
ROMEP ASSIST. TEC. EM RELOGIOS DE PONTO	1.700,00C
CT SERVICOS MEDICOS LTDA	1.100,00C
S. P. L. LAFUENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.405,45C
POLISELI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.808,69C
LACOTIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	608,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.270,81C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.270,81C
IRRF A RECOLHER	1.270,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	318.334,42C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	127.310,77C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	127.310,77C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.988,44C
INSS A RECOLHER	14.889,19C
FGTS A RECOLHER	7.331,28C
PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE	2.767,97C
PROVISÕES	166.035,21C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	153.581,03C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.438,21C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.015,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.841.713,24C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.841.713,24C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.841.713,24C
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.841.713,24C


JOSE ERNESTO TAVARES
CPF: 118.491.518-01
Provedor

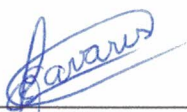

LUIS RICARDO BARUFFI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP262232/O-5
CPF: 310.649.608-80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			<u>5.779.159,22</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
FMS - EXCEDENTES	52.373,19		
PREF MUN IBIRÁ - CONVÊNIO 01/2018 - T. ADITIVO 01/2021	343.716,96		
H. B. SAÚDE S/A	225.226,55		
BEN SAÚDE	57.555,68		
UNIMED	192.515,20		
AUSTA CLÍNICA	48.908,25		
REPASSE SAMU	132.004,63		
SECRETARIA DA FAZENDA	8.957,31		
COVID-19 / CONVÊNIO 01/2020	263.771,83		
FACULDADE UNILAGO	209.333,24		
AGRO LEITE CABINES	1.980,00		
SUBVENÇÃO - CONVÊNIO 01/2017 - T. ADITIVO 01/2021	4.158.999,71		
CONVÊNIO 01/2017 - T. ADITIVO 002/2020	83.816,67	<u>5.779.159,22</u>	<u>5.779.159,22</u>
DESPESAS			<u>(5.776.603,86)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.235.248,73)		
13º SALÁRIO	(58.724,81)		
FÉRIAS	(229.779,09)		
INSS	(99.022,93)		
FGTS	(199.518,26)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(23.066,17)		
PIS S/ FOLHA	(40,84)		
TELEFONE	(3.056,38)		
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	(12.531,40)		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	(15.680,81)		
MANUTENÇÃO PABX	(677,00)	<u>(2.877.346,42)</u>	<u>(2.877.346,42)</u>
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(69.606,91)		
ÁGUA E ESGOTO	(106,62)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.523,70)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(44.892,33)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(558.961,53)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(490,00)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	(1.656.533,56)	<u>(2.341.114,65)</u>	<u>(2.341.114,65)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
MULTAS DE MORA	(55,84)		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(108.437,22)		
SERVIÇOS LABORATORIAIS	(173.885,18)		
MEDICAMENTOS	(14.440,12)		
MANUTENÇÃO PREDIAL	(97.832,58)		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(38.963,13)		
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	(8.438,46)		
MATERIAIS MÉDICOS	(2.647,95)	<u>(444.700,48)</u>	<u>(444.700,48)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(103.685,23)		
JUROS DE MORA	(143,35)		
MULTAS PASSIVAS	(250,00)		
TARIFA BANCÁRIA	(5.690,50)		
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	(28,53)		
IOF	(1.139,08)	<u>(110.936,69)</u>	<u>(110.936,69)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS	(2.505,62)	(2.505,62)	(2.505,62)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>2.555,36</u>



JOSE ERNESTO TAVARES
CPF: 118.491.518-06



LUIS RICARDO BARUFFI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP262232/O-5
CPF: 310.649.608-80

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 48.321.038/0001-92

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.368.993,57	R\$ 2.484.606,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 346.807,37	R\$ 559.751,25
DISPONÍVEL		R\$ 9.246,32	R\$ 390.603,12
CAIXA		R\$ 1.129,86	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 1.129,86	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.116,46	R\$ 390.603,12
BANCO DO BRASIL - AG. 4615-9 / C.C 5143-8		R\$ 3.408,90	R\$ 33.034,98
BANCO DO BRASIL - AG. 4615-9 / C.C. 7288-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - AG. 4615-9 / C.C 7141-2		R\$ 0,00	R\$ 332.737,00
BANCO DO BRASIL - AG. 4615-9 / C.C 8346-1		R\$ 915,83	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - AG. 4615-9 / C.C 10890-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - AG. 8057-8 / C.C 201-1		R\$ 36,18	R\$ 0,00
(-) BANCO ITAÚ S.A - C/C 3950-9		R\$ (21.961,75)	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 600-9		R\$ 13.366,83	R\$ 10.345,00
BANCO DO BRASIL - C/C 207-0		R\$ 12.350,47	R\$ 12.976,14
BANCO CORA		R\$ 0,00	R\$ 1.510,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 337.561,05	R\$ 169.148,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 337.561,05	R\$ 169.148,13
APLIC. FINANC. BANCO DO BRASIL - C/C 7141-2		R\$ 241.843,15	R\$ 0,00
APLIC. FINANC. BANCO DO BRASIL - C/C 7288-5		R\$ 3.694,17	R\$ 0,00
APLIC. FINANC. BANCO DO BRASIL - C/C 5143-8		R\$ 188,71	R\$ 167.205,88
APLIC. FINANC. BANCO DO BRASIL - C/C 8334-8		R\$ 2.075,67	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 48.321.038/0001-92

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLIC. FINANC. BANCO DO BRASIL - C/C 10890-1		R\$ 86.200,20	R\$ 0,00
APLIC. FINANC. BANCO DO BRASIL - C/C 11463-4		R\$ 1.209,79	R\$ 0,00
APLIC. FINANC. BANCO DO BRASIL - C/C 11424-3		R\$ 338,23	R\$ 0,00
APLIC. FINANC. BANCO DO BRASIL - C/C 11045-0		R\$ 2.011,13	R\$ 1.942,25
APLIC. FINANC. BANCO DO BRASIL RF SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.022.186,20	R\$ 1.924.855,67
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 97.330,53	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 97.330,53	R\$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 97.330,53	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.924.855,67	R\$ 1.924.855,67
IMÓVEIS		R\$ 883.396,43	R\$ 883.396,43
TERRENOS		R\$ 883.396,43	R\$ 883.396,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 425.921,42	R\$ 425.921,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 425.921,42	R\$ 425.921,42
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 443.948,47	R\$ 443.948,47
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 401.948,47	R\$ 401.948,47
GERADOR ESTACIONÁRIO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
APARELHO LABORATÓRIO		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 856.724,69	R\$ 856.724,69
INSTALAÇÕES		R\$ 669.420,35	R\$ 669.420,35
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 23.305,34	R\$ 23.305,34
CARRINHO DE ANESTESIA		R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
APARELHO DE RAO X		R\$ 140.999,00	R\$ 140.999,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (685.135,34)	R\$ (685.135,34)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (685.135,34)	R\$ (685.135,34)
PASSIVO		R\$ 2.368.993,57	R\$ 2.484.606,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 530.653,80	R\$ 642.893,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 136.463,72
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 136.463,72
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S.A.		R\$ 0,00	R\$ 136.463,72
FORNECEDORES		R\$ 154.887,28	R\$ 186.824,73
FORNECEDORES		R\$ 154.887,28	R\$ 186.824,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 48.321.038/0001-92

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBIRAMED CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 1.407,75	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA ZONTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 450,35	R\$ 0,00
MARCELO GONCALVES ROCHA FRADES - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.163,25
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .		R\$ 4.574,32	R\$ 14.896,01
FERNANDES PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIEL SOUZA NATIVIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BENATI & BENATI CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
BENINE SALICIO SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
MOTTA IBIRA SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
MURILO CAPELIN SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. PEREIRA IBIRA - SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.900,00
LEVI & LEVI CLINICA MEDICA S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.433,73
MARIANA ALVES SCOCCA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
KFC SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 16.683,33
ERIMAT OESTE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 280,00	R\$ 0,00
TOMITA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
IRAN MENDONCA DE ALMEIDA 26474122862		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RD IBIRA ENGENHARIA, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
CARINA CARLA CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 880,00	R\$ 0,00
JOAO ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 02164722884		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
TIM S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		R\$ 9.112,06	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA. - ME		R\$ 90,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 48.321.038/0001-92

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S. A. A. BARUFI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A/X ALMEIDA COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3D- MARMORES & GRANITOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA BEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA EDUARDA BORTOLI DE FREITAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO BASTOS NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		R\$ 450,06	R\$ 0,00
CP MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS RP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.499,98
SIDNEI FERREIRA PEDRETTI 38545007850		R\$ 903,57	R\$ 0,00
EDDI MICHELEN MIALICHI 38208322890		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUTIERRES BARUFFI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.049,97
ISABELA LUZIA DE PAULA - SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDERSON LADEIA DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RGP IBIRÁ COM DE EQPTO INFORM LTDA ME		R\$ 190,00	R\$ 0,00
ARCOM S/A		R\$ 475,02	R\$ 0,00
ARLEI JOSÉ FRIGIERI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KARLA FERNANDES SITTA ME		R\$ 910,40	R\$ 0,00
APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MED-RIO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA OLIMPIO LTDA		R\$ 6.004,69	R\$ 0,00
JOSÉ ROBERTO ROSSI MÓVEIS - ME		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP		R\$ 5.169,77	R\$ 0,00
VIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA		R\$ 190,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA & TROLES LTDA ME		R\$ 142,54	R\$ 0,00
MADELAR IBIRÁ		R\$ 449,13	R\$ 0,00
ROMEP ASSIST. TEC. EM RELOGIOS DE PONTO		R\$ 600,00	R\$ 0,00
BARIANI IBIRÁ MAT. CONSTRUÇÃO ERELI ME		R\$ 23.612,88	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 48.321.038/0001-92

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FLAVIO FIRMINO LOURO ME		R\$ 990,00	R\$ 0,00
TOPASSO & SANTOS LTDA ME		R\$ 1.702,00	R\$ 0,00
GIUNTI E GIUNTI COM. DE MAT. INF. E TEL.		R\$ 50,79	R\$ 0,00
ROSE APARECIDA GIUNTI FERREIRA DE SOUZA		R\$ 1.290,00	R\$ 0,00
UNIAR COM DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVS		R\$ 457,33	R\$ 0,00
ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI		R\$ 2.248,00	R\$ 0,00
A J BOZOLI TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOSSA CASA URUPES PORTAS E ACESSORIOS LTDA ME		R\$ 3.423,50	R\$ 0,00
NARA LUCIA MOTTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
NILTON DOS SANTOS SOFTWARE ME		R\$ 281,00	R\$ 0,00
JF MOTTA CLINICA MÉDICA E GINECOLOGIA LTDA		R\$ 843,06	R\$ 0,00
NUAMCES CLÍNICA MÉDICA LTDA EPP		R\$ 1.679,41	R\$ 0,00
CORNIANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 11.000,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA NORTE SUL IBIRÁ LTDA ME		R\$ 250,00	R\$ 0,00
F M CARVALHO FILHO SERVS MÉDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVIO APARECIDO BOFI		R\$ 1.150,00	R\$ 0,00
EQUIPLAB EQPTOS EIRELI		R\$ 3.929,65	R\$ 0,00
P M COSTA COLETA DE RESÍDUOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WEDERSON CLAYTON GENEROSO		R\$ 400,00	R\$ 0,00
V.S.B. GRANITOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUN. FACULD. REG. DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F M CARVALHO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICHELE BERGAMIM ABREU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO PADRE ALBINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIELLE DE OLIVEIRA 35848945810		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA SAITO, CHAVES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.875,00
MARIA LAURA MENTI SANCHEZ		R\$ 0,00	R\$ 11.700,63
CLINICA MEDICA GEORGEA MAHKOUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIANCA STORTI CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
CONSTRUCENTER IBIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 48.321.038/0001-92

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DINAMICA MERCANTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CALDATO GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KARLA FERNANDES SITTA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO FERMINO LOURO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P E P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARIANI IBIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSE APARECIDA GIUNTI FERREIRA DE SOUZA 10541550986		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMÃOS COUTO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO TAVARES DE IBIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMEP ASSIST. TEC. EM RELOGIOS DE PONTO		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCOM S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPORIO DA GULA COMERCIO DE CESTAS E PRESENTES LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S. A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FENISUL COMERCIO IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO DE SCHUELER MACIEL BETIOL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGUES DAVID SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORREA E ALENCAR SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RN MAZZARO JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CT SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 48.321.038/0001-92
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S. P. L. LAFUENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.405,45
ARTHUR VALENTIM ZAPAROLLI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLISELI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.808,69
LACOTIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 608,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.270,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.270,81
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.270,81
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 375.766,52	R\$ 318.334,42
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 275.505,66	R\$ 127.310,77
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 84.875,05	R\$ 127.310,77
GRATIFICAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 34.202,87	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 120.166,55	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 28.759,05	R\$ 0,00
INDENIZAÇÃO ART 480 CLT		R\$ 379,24	R\$ 0,00
MULTA FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10%		R\$ 7.122,90	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 100.260,86	R\$ 24.988,44
INSS A RECOLHER		R\$ 20.221,48	R\$ 14.889,19
FGTS A RECOLHER		R\$ 24.759,29	R\$ 7.331,28
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 18.669,74	R\$ 0,00
IRRF SOBRE FOLHA/AUTÔNOMOS		R\$ 23.033,23	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 742,41	R\$ 0,00
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.258,18	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.440,48	R\$ 0,00
PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 7.136,05	R\$ 2.767,97
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 166.035,21
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 153.581,03
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.438,21
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 48.321.038/0001-92

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 8.015,97
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.838.339,77	R\$ 1.841.713,24
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 1.838.339,77	R\$ 1.841.713,24
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 1.838.339,77	R\$ 1.841.713,24
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 1.838.339,77	R\$ 1.841.713,24
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 48.321.038/0001-92

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 5.779.159,22
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 5.779.159,22
FMS - EXCEDENTES		R\$ 0,00	R\$ 52.373,19
PREF MUN IBIRÁ - CONVÊNIO 01/2018 - T. ADITIVO 01/2021		R\$ 0,00	R\$ 343.716,96
H. B. SAÚDE S/A		R\$ 0,00	R\$ 225.226,55
BEN SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 57.555,68
UNIMED		R\$ 0,00	R\$ 192.515,20
AUSTA CLÍNICA		R\$ 0,00	R\$ 48.908,25
REPASSE SAMU		R\$ 0,00	R\$ 132.004,63
SECRETARIA DA FAZENDA		R\$ 0,00	R\$ 8.957,31
COVID-19 / CONVÊNIO 01/2020		R\$ 0,00	R\$ 263.771,83
FACULDADE UNILAGO		R\$ 0,00	R\$ 209.333,24
AGRO LEITE CABINES		R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
SUBVENÇÃO - CONVÊNIO 01/2017 - T. ADITIVO 01/2021		R\$ 0,00	R\$ 4.158.999,71
CONVÊNIO 01/2017 - T. ADITIVO 002/2020		R\$ 0,00	R\$ 83.816,67
(-) DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.776.603,86)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.877.346,42)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.845.400,83)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.235.248,73)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (58.724,81)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (229.779,09)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (99.022,93)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (199.518,26)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (23.066,17)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (0,00)	R\$ (40,84)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (3.056,38)
(-) SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (12.531,40)
(-) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)		R\$ (0,00)	R\$ (15.680,81)
(-) MANUTENÇÃO PABX		R\$ (0,00)	R\$ (677,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.341.114,65)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (69.606,91)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (106,62)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (10.523,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.6D.2D.81.38.4C.A6.5A.DC.DF.6C.F8.CC.0D.43.C7.7C.89.8B.38-0, 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: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 48.321.038/0001-92

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (44.892,33)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (558.961,53)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (490,00)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.656.533,56)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (444.700,48)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (55,84)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (55,84)
(-) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (108.437,22)
(-) SERVIÇOS LABORATORIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (173.885,18)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (14.440,12)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (0,00)	R\$ (97.832,58)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (38.963,13)
(-) PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (8.438,46)
(-) MATERIAIS MÉDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.647,95)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (110.936,69)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (110.936,69)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (103.685,23)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (143,35)
(-) MULTAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (0,00)	R\$ (5.690,50)
(-) IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (28,53)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1.139,08)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.505,62)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.505,62)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 2.555,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.6D.2D.81.38.4C.A6.5A.DC.DF.6C.F8.CC.0D.43.C7.7C.89.8B.38-0, 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: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 48.321.038/0001-92

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 5.779.159,22
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 5.779.159,22
FMS - EXCEDENTES		R\$ 0,00	R\$ 52.373,19
PREF MUN IBIRÁ - CONVÊNIO 01/2018 - T. ADITIVO 01/2021		R\$ 0,00	R\$ 343.716,96
H. B. SAÚDE S/A		R\$ 0,00	R\$ 225.226,55
BEN SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 57.555,68
UNIMED		R\$ 0,00	R\$ 192.515,20
AUSTA CLÍNICA		R\$ 0,00	R\$ 48.908,25
REPASSE SAMU		R\$ 0,00	R\$ 132.004,63
SECRETARIA DA FAZENDA		R\$ 0,00	R\$ 8.957,31
COVID-19 / CONVÊNIO 01/2020		R\$ 0,00	R\$ 263.771,83
FACULDADE UNILAGO		R\$ 0,00	R\$ 209.333,24
AGRO LEITE CABINES		R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
SUBVENÇÃO - CONVÊNIO 01/2017 - T. ADITIVO 01/2021		R\$ 0,00	R\$ 4.158.999,71
CONVÊNIO 01/2017 - T. ADITIVO 002/2020		R\$ 0,00	R\$ 83.816,67
(-) DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.776.603,86)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.877.346,42)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.845.400,83)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.235.248,73)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (58.724,81)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (229.779,09)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (99.022,93)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (199.518,26)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (23.066,17)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (0,00)	R\$ (40,84)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (3.056,38)
(-) SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (12.531,40)
(-) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)		R\$ (0,00)	R\$ (15.680,81)
(-) MANUTENÇÃO PABX		R\$ (0,00)	R\$ (677,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.341.114,65)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (69.606,91)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (106,62)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (10.523,70)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (44.892,33)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (558.961,53)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 48.321.038/0001-92

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (490,00)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.656.533,56)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (444.700,48)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (55,84)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (55,84)
(-) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (108.437,22)
(-) SERVIÇOS LABORATORIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (173.885,18)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (14.440,12)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (0,00)	R\$ (97.832,58)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (38.963,13)
(-) PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (8.438,46)
(-) MATERIAIS MÉDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.647,95)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (110.936,69)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (110.936,69)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (103.685,23)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (143,35)
(-) MULTAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (0,00)	R\$ (5.690,50)
(-) IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (28,53)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1.139,08)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.505,62)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.505,62)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 2.555,36