

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO SANTA CASA MISERICORDIA DE SALTO GRANDE (0001)

CNPJ/CPF: 56.690.662/0001-95

End.: Rua OLÍMPIO PIMENTEL 419-CENTRO - CEP: 19920-017

Município: SALTO GRANDE

UF: SP

Emitido em: 16/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		4.616.729,93 D	9.230.295,87	9.368.605,97	4.478.419,83 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		196.480,48 D	9.222.958,01	9.368.605,97	50.832,52 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		681,80 D	128.642,67	111.202,00	18.122,47 D
11101		1101010000	CAIXA		681,80 D	128.642,67	111.202,00	18.122,47 D
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		39.517,29 D	7.438.378,40	7.474.008,48	3.887,21 D
11201		1102010000	BANCO DO BRASIL C/LIVRE		1.306,78 D	195.135,97	192.719,14	3.723,61 D
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL C/SUBVENÇÃO		10,51 D	2.776.327,45	2.776.210,27	127,69 D
11203		1102030000	BANCO DO BRASIL C/SUS		0,00	1.715.884,92	1.715.884,92	0,00
11204		1102040000	BANCO BRASIL PRO ST CASA		0,00	443.341,15	443.341,15	0,00
11206		1102060000	BANCO CEF CT EMPRÉSTIMO		0,00	151.651,75	151.651,75	0,00
11210		1102100000	BCO BRASIL CC 6046-1		0,00	528.900,00	528.900,00	0,00
11213		1102130000	BB CC 11234-8 INC MAC CAP AUGU		0,00	79.131,74	79.131,74	0,00
215		1102150000	BB CC 11218-6 T .FOMENTO COVID		0,00	1.355.336,10	1.355.336,10	0,00
11216		1102160000	BB CC 10690-9 CONV 877543 INVT		0,00	106,58	106,58	0,00
11217		1102170000	BB CC 11194-5 CONV 1165 DR ULI		0,00	72.562,74	72.560,41	2,33 D
11218		1102180000	BCO SICOOB CRED CC 400215527		38.200,00 D	0,00	38.200,00	0,00
11219		1102190000	BB CC 12544 X MP 1062		0,00	120.000,00	119.966,42	33,58 D
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		156.281,39 D	1.634.889,92	1.762.348,47	28.822,84 D
11301		1103010000	APL BC BRASIL C/LIVRE		597,76 D	1,90	599,66	0,00
11302		1103020000	APL BC BRASIL C/SUS		3,81 D	780.929,58	780.061,90	871,49 D
11303		1103030000	APL BC BRASIL C/PRÓ ST CASA		10.684,39 D	137.651,26	126.167,51	22.168,14 D
11306		1103060000	BB APL POUPANÇA CI 6046-1		199,58 D	226.810,84	226.500,00	510,42 D
11307		1103070000	APL BB CC 11218-6 FOMENTO-COVI		0,00	486.535,65	481.289,82	5.245,83 D
11308		1103080000	BB APL CT 10690-9 CONV 877543		106,45 D	0,17	106,62	0,00
11311		1103110000	BB APLAÇÃO C/11234-8		73.074,41 D	2.391,93	75.439,38	26,96 D
11312		1103120000	BB APL CC 11194-5 CV 1165 DR U		71.614,99 D	568,59	72.183,58	0,00
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		0,00	21.047,02	21.047,02	0,00
11702		1107020000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	21.047,02	21.047,02	0,00
12000		1200000000	ATIVO REALIZAVEL A L/PRAZO		60.561,94 D	2.235,86	0,00	62.797,80 D
12100		1201000000	VALORES A RECEBER		60.561,94 D	2.235,86	0,00	62.797,80 D
12103		1201030000	CEF RETENÇÃO EMPRÉST À RECEBER		60.561,94 D	2.235,86	0,00	62.797,80 D
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		4.359.687,51 D	5.102,00	0,00	4.364.789,51 D
13200		1302000000	IMOBILIZADO		4.359.687,51 D	5.102,00	0,00	4.364.789,51 D
13201		1302010000	IMÓVEIS		82.490,29 D	0,00	0,00	82.490,29 D
13202		1302020000	INSTALAÇÕES		2.286,90 D	0,00	0,00	2.286,90 D
13203		1302030000	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMEN		558.712,25 D	0,00	0,00	558.712,25 D
13204		1302040000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		8.270,31 D	0,00	0,00	8.270,31 D
13205		1302050000	OBRAS CIVIS		49.469,19 D	0,00	0,00	49.469,19 D
13206		1302060000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.842.817,43 D	5.102,00	0,00	2.847.919,43 D
13207		1302070000	APARELHOS E EQUIP CIRURGICOS		92.608,77 D	0,00	0,00	92.608,77 D
13208		1302080000	REFORMA/AMPLIAÇÃO IMÓVEL		491.820,69 D	0,00	0,00	491.820,69 D
13213		1302130000	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		231.211,68 D	0,00	0,00	231.211,68 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO SANTA CASA MISERICORDIA DE SALTO GRANDE (0001)

CNPJ/CPF: 56.690.662/0001-95

End.: Rua OLÍMPIO PIMENTEL 419-CENTRO - CEP: 19920-017

Município: SALTO GRANDE

UF: SP

Emitido em: 16/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		4.616.729,93 C	2.770.249,26	2.631.939,16	4.478.419,83 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		808.825,41 C	2.406.285,06	2.345.938,11	748.478,46 C
21200		2102000000	DEBITOS SOCIAIS		367.791,94 C	1.885.302,75	2.208.613,39	691.102,58 C
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		82.126,43 C	1.208.926,49	1.216.122,22	89.322,16 C
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		22.334,28 C	157.074,24	179.031,14	44.291,18 C
21203		2102030000	PARCELAMENTO INSS A RECOLHER		37.687,78 C	29.032,34	0,00	8.655,44 C
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		137.787,63 C	232.949,91	112.966,24	17.803,96 C
21208		2102080000	13o. SALARIO A PAGAR		48.058,14 C	147.763,82	99.705,68	0,00
21212		2102120000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
21213		2102130000	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR		17.533,60 C	17.533,60	0,00	0,00
21214		2102140000	MENS.ASSOC SIND À RECOLHER		246,97 C	5.127,55	5.121,87	241,29 C
21215		2102150000	DESCONTOS SINDICATO (FARMÁCIA)		1.294,32 C	11.320,51	10.395,29	369,10 C
21218		2102180000	VALE TRANSPORTE		0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
21219		2102190000	PENSAO ALIMENTÍCIA		0,00	5.170,88	5.577,78	406,90 C
21220		2102200000	PARCELAMENTO IRRF		20.722,79 C	10.152,48	0,00	10.570,31 C
21221		2102210000	PARCELAMENTO RET NF		0,00	27.502,94	337.472,95	309.970,01 C
21222		2102220000	PARCELAMENTO FGTS		0,00	7.719,99	217.192,22	209.472,23 C
21300		2103000000	DEBITOS FISCAIS		441.033,47 C	520.982,31	137.324,72	57.375,88 C
21302		2103020000	ISS A RECOLHER		8.748,42 C	1.447,38	27.931,56	35.232,60 C
21308		2103080000	PIS/COFINS/C. SOCIAL A RECOLHER		290.844,34 C	332.641,71	52.216,86	10.419,49 C
21309		2103090000	IRRF A PAGAR		141.440,71 C	186.893,22	57.176,30	11.723,79 C
22000		2200000000	PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO		396.698,40 C	363.964,20	0,00	32.734,20 C
22100		2201000000	EMPREST E FINANCIAMENTOS		396.698,40 C	363.964,20	0,00	32.734,20 C
22101		2201010000	EMPRÉSTIMO CAIXA ECON FEDERAL		396.698,40 C	363.964,20	0,00	32.734,20 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.411.206,12 C	0,00	286.001,05	3.697.207,17 C
24100		2401000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.411.206,12 C	0,00	0,00	3.411.206,12 C
24101		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL		3.411.206,12 C	0,00	0,00	3.411.206,12 C
24500		2405000000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	286.001,05	286.001,05 C
24501		2405010000	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	286.001,05	286.001,05 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO SANTA CASA MISERICORDIA DE SALTO GRANDE (0001)

CNPJ/CPF: 56.690.662/0001-95

End.: Rua OLÍMPIO PIMENTEL 419-CENTRO - CEP: 19920-017

Município: SALTO GRANDE

UF: SP

Emitido em: 16/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	5.369.038,15	31.314,12	5.337.724,03	D
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	5.369.038,15	31.314,12	5.337.724,03	D
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.887.794,35	22.485,43	3.865.308,92	D
54101		5104010000	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.214.840,47	0,00	1.214.840,47	D
54102		5104020000	FÉRIAS		0,00	119.542,04	0,00	119.542,04	D
54104		5104040000	INSS		0,00	8.923,57	0,00	8.923,57	D
54105		5104050000	FGTS		0,00	132.012,95	0,00	132.012,95	D
54106		5104060000	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	1.281,75	1.281,75	0,00	D
54108		5104080000	VERBAS RESCISÓRIAS		0,00	42.739,87	0,00	42.739,87	D
54110		5104100000	13º SALÁRIO		0,00	99.705,68	6.077,64	93.628,04	D
54201		5104200000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	29.850,80	0,00	29.850,80	D
54202		5104230000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	10.216,00	0,00	10.216,00	D
54205		5104240000	HONORÁRIOS MÉDICOS		0,00	95.641,10	0,00	95.641,10	D
207		5104250000	SERVIÇOS MÉDICOS PJ		0,00	1.554.330,52	15.126,04	1.539.204,48	D
54208		5104260000	SERVIÇOS TERCEIROS PJ		0,00	263.003,63	0,00	263.003,63	D
54209		5104270000	SERVIÇOS TERCEIROS PF		0,00	258.025,97	0,00	258.025,97	D
54212		5104300000	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	57.680,00	0,00	57.680,00	D
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.011.258,73	8.828,69	1.002.430,04	D
55101		5105010000	CONS DE LUZ		0,00	49.883,60	0,00	49.883,60	D
55103		5105030000	DESPESAS TELEFÔNICAS		0,00	31.444,98	2.596,38	28.848,60	D
55104		5105040000	DESPESAS POSTAIS		0,00	1.535,17	0,00	1.535,17	D
55105		5105050000	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES		0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	D
55106		5105060000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		0,00	1.237,10	0,00	1.237,10	D
55107		5105070000	DESPESAS COM INFORMÁTICA		0,00	7.063,26	0,00	7.063,26	D
55108		5105080000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	15.516,19	0,00	15.516,19	D
55109		5105090000	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS		0,00	12.428,31	0,00	12.428,31	D
55110		5105100000	MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	17.384,85	1.350,00	16.034,85	D
55111		5105110000	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		0,00	39.639,59	0,00	39.639,59	D
55112		5105120000	MEDICAMENTOS E MAT CIRURGICO		0,00	185.710,28	4.376,97	181.333,31	D
55113		5105130000	ALIMENTAÇÃO		0,00	101.052,58	0,00	101.052,58	D
55114		5105140000	GASES MEDICINAIS		0,00	356.840,00	0,00	356.840,00	D
55118		5105150000	DESPESAS RADIOGRAFIA		0,00	4.634,70	0,00	4.634,70	D
55115		5105150000	MAT USO/CONSUMO		0,00	19.073,26	0,00	19.073,26	D
55116		5105160000	COLETA SANITÁRIA		0,00	9.757,57	0,00	9.757,57	D
55121		5105170000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	11.759,54	0,00	11.759,54	D
55124		5105180000	ALIMENTAÇÃO ENTERAL		0,00	3.121,20	0,00	3.121,20	D
55126		5105190000	EXAMES LABORATORIAIS		0,00	33.277,67	0,00	33.277,67	D
55128		5105200000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	310,00	0,00	310,00	D
55127		5105200000	VESTUÁRIOS		0,00	7.259,44	0,00	7.259,44	D
55134		5105220000	MAT ACOND E EMBALAGENS		0,00	10.595,90	0,00	10.595,90	D
55123		5105230000	MANUT E CONSERV DE IMÓVEIS		0,00	7.011,21	0,00	7.011,21	D
55138		5105250000	FRETES		0,00	309,00	0,00	309,00	D
55119		5105260000	MAT USO/CONS LABORATÓRIO		0,00	17.836,87	0,00	17.836,87	D
55122		5105270000	DESP VIAGEM/REFEIÇÃO/PEDÁGIO		0,00	120,00	0,00	120,00	D
55125		5105280000	DESPESAS CARTORÁRIAS		0,00	989,47	0,00	989,47	D
55131		5105310000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	359,90	0,00	359,90	D
55132		5105320000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	36.953,88	505,34	36.448,54	D
55133		5105330000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		0,00	151,25	0,00	151,25	D
55140		5105400000	EPI-EQUIP PROT INDIVIDUAL		0,00	17.437,10	0,00	17.437,10	D
55142		5105420000	ESTERILIZAÇÃO MAT HOSPITALAR		0,00	7.856,01	0,00	7.856,01	D
55143		5105430000	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL		0,00	1.306,35	0,00	1.306,35	D
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	183.984,02	0,00	183.984,02	D
57101		5107010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	11.221,59	0,00	11.221,59	D
57102		5107020000	MULTAS E MORA FISCAL		0,00	11.385,04	0,00	11.385,04	D
57112		5107120000	CORREÇÃO MONETÁRIA		0,00	5.466,40	0,00	5.466,40	D
57116		5107160000	MULTA PARCELAMENTO TRIBUTOS		0,00	52.521,60	0,00	52.521,60	D
57117		5107170000	JUROS PARCELAMENTO TRIBUTOS		0,00	103.389,39	0,00	103.389,39	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO SANTA CASA MISERICORDIA DE SALTO GRANDE (0001)

CNPJ/CPF: 56.690.662/0001-95

End.: Rua OLÍMPIO PIMENTEL 419-CENTRO - CEP: 19920-017

Município: SALTO GRANDE

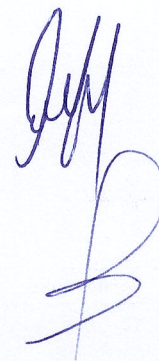
UF: SP

Emitido em: 16/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	286.001,05	0,00	286.001,05 D
59611		5111010000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	286.001,05	0,00	286.001,05 D



Balancete Analítico (Valores em Reais)

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO SANTA CASA MISERICORDIA DE SALTO GRANDE (0001)

CNPJ/CPF: 56.690.662/0001-95

End.: Rua OLÍMPIO PIMENTEL 419-CENTRO - CEP: 19920-017

Município: SALTO GRANDE

UF: SP

Emitido em: 16/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	5.337.724,03	5.337.724,03	C
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	5.059.279,61	5.059.279,61	C
65100		6501000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	5.059.279,61	5.059.279,61	C
65101		6501010000	INTERNAÇÕES PARTICULAR		0,00	0,00	33.829,62	33.829,62	C
65102		6501020000	SUBVENÇÃO PREFEITURA SALTO GDE		0,00	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	C
65103		6501030000	DONATIVOS-PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	20.892,50	20.892,50	C
65104		6501040000	DONATIVOS-PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	773,00	773,00	C
65105		6501050000	DONATIVOS ANÔNIMOS		0,00	0,00	21.789,31	21.789,31	C
65106		6501060000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	8.458,00	8.458,00	C
65107		6501070000	UNIMED		0,00	0,00	20.268,48	20.268,48	C
65108		6501080000	DOAÇÕES REPASSE ENERGISA		0,00	0,00	27.132,20	27.132,20	C
65109		6501090000	SUS MUNICIPALIZAÇÃO		0,00	0,00	959.420,96	959.420,96	C
65113		6501130000	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	6.061,00	6.061,00	C
3115		6501150000	SUB PREF CAMPOS NV PLTD		0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C
65117		6501170000	SEC FAZENDA E PLAN		0,00	0,00	5.778,82	5.778,82	C
65121		6501210000	PREF ST GDE FOMENTO COVID		0,00	0,00	798.675,72	798.675,72	C
65123		6501230000	PRO SANTA CASA CONV 276/2020		0,00	0,00	302.400,00	302.400,00	C
65127		6501270000	PREFEITURA MP 1062		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	C
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	278.444,42	278.444,42	C
66100		6601000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	278.444,42	278.444,42	C
66101		6601010000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	3.324,50	3.324,50	C
66102		6601020000	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEI		0,00	0,00	3.990,64	3.990,64	C
66103		6601030000	RECEITAS LABORATORIAIS		0,00	0,00	57.644,51	57.644,51	C
66104		6601040000	RECEITAS DE EVENTOS		0,00	0,00	10.550,00	10.550,00	C
66105		6601050000	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	1.627,78	1.627,78	C
66107		6601070000	RECEITA ELETROC E RADIOGRAFIA		0,00	0,00	4.330,31	4.330,31	C
66108		6601080000	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		0,00	0,00	2.980,97	2.980,97	C
66111		6601110000	REC TRIBUTOS PRESCRITOS		0,00	0,00	193.995,71	193.995,71	C

SALTO GRANDE - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

EDUARDO YOSHIMI YAMAZUKA

CONTADOR

CPF: 890.923.928-04

CRC: 139439-0/5

RG: 9772178

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO SANTA CASA MIS ST GDE

ELISANGELA PEREIRA CAMARGO

INTERVENTORA

CPF: 218.830.368-79 RG: 33126420-1

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**Empresa:** HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO SANTA CASA MISERICORDIA DE SALTO GRANDE (0001)**CNPJ/CPF:** 56.690.662/0001-95**End.:** Rua OLÍMPIO PIMENTEL 419-CENTRO - CEP: 19920-017**Município:** SALTO GRANDE**UF:** SP**Emitido em:** 16/03/2022**Período:** Janeiro a Dezembro de 2021**Data do encerramento:** 31/12/2021

A T I V O	4.478.419,83
ATIVO CIRCULANTE	50.832,52
NUMERARIOS	18.122,47
BANCOS C/ MOVIMENTO	3.887,21
APLICACOES FINANCEIRAS	28.822,84
OUTROS CREDITOS	0,00
ATIVO REALIZAVEL A L/PRAZO	62.797,80
VALORES A RECEBER	62.797,80
ATIVO PERMANENTE	4.364.789,51
IMOBILIZADO	4.364.789,51
P A S S I V O	4.478.419,83
PASSIVO CIRCULANTE	748.478,46
DEBITOS SOCIAIS	691.102,58
DEBITOS FISCAIS	57.375,88
PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	32.734,20
EMPREST E FINANCIAMENTOS	32.734,20
PATRIMONIO LIQUIDO	3.697.207,17
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.411.206,12
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	286.001,05

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 4.478.419,83.

(QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)
 Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SALTO GRANDE - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

EDUARDO YOSHIMI YAMAZUKA

CONTADOR

CRC: 139439-0/5

CPF: 890.923.928-04

RG: 9772178

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO SANTA CASA MIS ST GDE

ELISANGELA PEREIRA CAMARGO

INTERVENTORA

CPF: 218.830.368-79 RG: 33126420-1

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**Empresa:** HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO SANTA CASA MISERICORDIA DE SALTO GRANDE (0001)**CNPJ/CPF:** 56.690.662/0001-95**End.:** Rua OLÍMPIO PIMENTEL 419-CENTRO - CEP: 19920-017**Município:** SALTO GRANDE**UF:** SP**Emitido em:** 16/03/2022**Período:** Janeiro a Dezembro de 2021**Data do encerramento:** 31/12/2021

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(5.051.722,98)
906002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.865.308,92)
906003 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.002.430,04)
906008 DESPESAS FINANCEIRAS	(183.984,02)
DESPESAS/RECEITAS	5.059.279,61
906043 RECEITAS GERAIS	5.059.279,61
907001 RESULTADO OPERACIONAL	7.556,63
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	278.444,42
907013 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	278.444,42
907050 RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	286.001,05
909000 SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO PERIODO	286.001,05

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

SALTO GRANDE - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

EDUARDO YOSHIMI YAMAZUKA

CONTADOR

CRC: 139439-O/5

CPF: 890.923.928-04

RG: 9772178

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO SANTA CASA MIS ST GDE

ELISANGELA PEREIRA CAMARGO

INTERVENTORA

CPF: 218.830.368-79 RG: 33126420-1