

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: 14/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	A T I V O		4.478.419,83D	6.837.040,12	6.729.093,83	4.586.366,12 D
11000	1100000000	ATIVO CIRCULANTE		50.832,52D	6.741.017,67	6.729.093,83	62.756,36 D
11100	1101000000	NUMERARIOS		18.122,47D	72.136,05	90.258,52	0,00
11101	1101010000	CAIXA		18.122,47D	72.136,05	90.258,52	0,00
11200	1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		3.887,21D	6.144.856,68	6.111.877,22	36.866,67 D
11201	1102010000	BB CC 40130 livre -sem restriç		3.723,61D	112.875,73	104.632,70	11.966,64 D
11202	1102020000	BB CC 40172 Sub PMSG sem restr		127,69D	2.844.750,38	2.840.001,36	4.876,71 D
11203	1102030000	BB CC 296 SUS MAC sem restriç		0,00	1.098.763,03	1.094.965,34	3.797,69 D
11204	1102040000	BB CC 657 Pró ST Casa sem rest		0,00	316.561,24	306.175,38	10.385,86 D
11210	1102100000	BB CC 6046-1 sem restrição		0,00	579.900,00	579.900,00	0,00
11213	1102130000	BB CC11234-INC MAC CAP AUS s/r		0,00	26,95	26,95	0,00
11215	1102150000	BB CC 11218-6 TF.COVID sem res		0,00	284.283,32	284.283,32	0,00
11217	1102170000	BB CC 11194-5 CONV 1165 DR ULI		2,33D	0,00	0,00	2,33 D
11219	1102190000	BB CC 12544 X T FOM 17/22 s/r		33,58D	18.000,00	14.240,61	3.792,97 D
11220	1102200000	BB CC 12545-8 Cust Ref sem res		0,00	96.367,24	96.367,24	0,00
11221	1102210000	CC 12868-6 TF15/22 Celso R s/r		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
11222	1102220000	CC 12869-4 TF 16/22 Marc B s/r		0,00	193.328,79	191.449,65	1.879,14 D
11223	1102230000	CC 12870 TF14/22 C.Augto s/r		0,00	400.000,00	399.834,67	165,33 D
11300	1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		28.822,84D	518.150,75	521.083,90	25.889,69 D
11302	1103020000	APL BC BRASIL C/SUS s/restr		871,49D	194.925,29	195.796,78	0,00
11303	1103030000	BB PRÓ ST CASA sem restrição		22.168,14D	177,72	22.112,40	233,46 D
11306	1103060000	BB POUPANÇA CI 6046 sem restri		510,42D	302.608,24	277.500,00	25.618,66 D
11307	1103070000	APL BB CC 11218-TF-COVID s/res		5.245,83D	20.439,48	25.647,74	37,57 D
11311	1103110000	BB APLICAÇÃO C/11234-8 s/rest		26,96D	0,02	26,98	0,00
11700	1107000000	OUTROS CREDITOS		0,00	5.874,19	5.874,19	0,00
11702	1107020000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	5.874,19	5.874,19	0,00
12000	1200000000	ATIVO REALIZAVEL A L/PRAZO		62.797,80D	5.907,51	0,00	68.705,31 D
12100	1201000000	VALORES A RECEBER		62.797,80D	5.907,51	0,00	68.705,31 D
12103	1201030000	CEF RETENÇÃO EMPREST A RECEBER		62.797,80D	5.907,51	0,00	68.705,31 D
13000	1300000000	ATIVO PERMANENTE		4.364.789,51D	90.114,94	0,00	4.454.904,45 D
13200	1302000000	IMOBILIZADO		4.364.789,51D	90.114,94	0,00	4.454.904,45 D
13201	1302010000	IMÓVEIS		82.490,29D	0,00	0,00	82.490,29 D
13202	1302020000	INSTALAÇÕES		2.286,90D	0,00	0,00	2.286,90 D
13203	1302030000	MAQUINAS,APARELHOS E EQUIPAMEN		558.712,25D	0,00	0,00	558.712,25 D
13204	1302040000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		8.270,31D	0,00	0,00	8.270,31 D
13205	1302050000	OBRAS CIVIS		49.469,19D	0,00	0,00	49.469,19 D
13206	1302060000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.847.919,43D	2.589,00	0,00	2.850.508,43 D
13207	1302070000	APARELHOS E EQUIP CIRURGICOS		92.608,77D	0,00	0,00	92.608,77 D
13208	1302080000	REFORMA/AMPLIAÇÃO IMÓVEL		491.820,69D	87.525,94	0,00	579.346,63 D
13213	1302130000	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		231.211,68D	0,00	0,00	231.211,68 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 14/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

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		4.478.419,83C	4.442.320,96	4.550.267,25	4.586.366,12 C
21000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		748.478,46C	1.820.474,91	2.257.988,18	1.185.991,73 C
21200	2102000000	DEBITOS SOCIAIS		691.102,58C	1.809.376,51	2.119.608,22	1.001.334,29 C
21201	2102010000	SALARIOS A PAGAR		89.322,16C	1.409.461,40	1.415.421,88	95.282,64 C
21202	2102020000	INSS A RECOLHER		44.291,18C	1.404,22	188.656,09	231.543,05 C
21203	2102030000	PARCELAMENTO INSS A RECOLHER		8.655,44C	10.099,08	14.833,99	13.390,35 C
21205	2102050000	FGTS A RECOLHER		17.803,96C	2.565,23	131.772,17	147.010,90 C
21207	2102070000	FERIAS A PAGAR		0,00	110.845,23	110.845,23	0,00
21208	2102080000	13o. SALARIO A PAGAR		0,00	105.447,57	105.447,57	0,00
21213	2102130000	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR		0,00	91.038,81	91.038,81	0,00
21214	2102140000	MENS.ASSOC SIND A RECOLHER		241,29C	6.028,93	6.522,34	734,70 C
21215	2102150000	DESCONTOS SINDICATO(FARMÁCIA)		369,10C	496,54	163,44	36,00 C
21218	2102180000	VALE TRANSPORTE		0,00	565,80	565,80	0,00
21219	2102190000	PENSÃO ALIMENTÍCIA		406,90C	5.478,53	5.521,97	450,34 C
21220	2102200000	PARCELAMENTO IRRF		10.570,31C	8.853,72	1.513,07	3.229,66 C
21221	2102210000	PARCELAMENTO RET NF(CS E IRRF)		309.970,01C	37.331,60	47.305,86	319.944,27 C
21222	2102220000	PARCELAMENTO FGTS		209.472,23C	19.759,85	0,00	189.712,38 C
21300	2103000000	DEBITOS FISCAIS		57.375,88C	11.098,40	138.379,96	184.657,44 C
21302	2103020000	ISS A RECOLHER		35.232,60C	0,00	16.422,59	51.655,19 C
21308	2103080000	PIS/COFINS/C.SOCIAL A RECOLHER		10.419,49C	5.137,09	57.780,96	63.063,36 C
21309	2103090000	IRRF A PAGAR		11.723,79C	5.961,31	64.176,41	69.938,89 C
22000	2200000000	PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO		32.734,20C	353.827,37	2.292.279,07	1.971.185,90 C
22100	2201000000	EMPREST E FINANCIAMENTOS		32.734,20C	353.827,37	2.292.279,07	1.971.185,90 C
22101	2201010000	EMPRÉSTIMO CAIXA ECON FEDERAL		32.734,20C	333.633,85	2.269.808,41	1.968.908,76 C
22102	2201020000	EMPRÉST.CONSIG EM FOLHA		0,00	20.193,52	22.470,66	2.277,14 C
24000	2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.697.207,17C	2.268.018,68	0,00	1.429.188,49 C
24100	2401000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.697.207,17C	0,00	0,00	3.697.207,17 C
24101	2401010000	PATRIMONIO SOCIAL		3.697.207,17C	0,00	0,00	3.697.207,17 C
24500	2405000000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		0,00	2.268.018,68	0,00	2.268.018,68 D
24502	2405020000	DÉFICIT ACUMULADO		0,00	2.268.018,68	0,00	2.268.018,68 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 14/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	7.541.878,98	2.299.640,29	5.242.238,69 D
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	7.541.878,98	2.299.640,29	5.242.238,69 D
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.435.025,78	31.621,61	4.403.404,17 D
54101		5104010000	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.414.268,30	643,33	1.413.624,97 D
54102		5104020000	FÉRIAS		0,00	108.841,64	0,00	108.841,64 D
54105		5104050000	FGTS		0,00	147.263,90	0,00	147.263,90 D
54106		5104060000	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	1.404,22	1.404,22	0,00
54107		5104070000	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		0,00	68.566,86	29.574,06	38.992,80 D
54108		5104080000	VERBAS RESCISÓRIAS		0,00	90.989,87	0,00	90.989,87 D
54110		5104100000	13º SALÁRIO		0,00	105.447,57	0,00	105.447,57 D
54201		5104220000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	25.952,97	0,00	25.952,97 D
54202		5104230000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 D
54205		5104240000	HONORÁRIOS MÉDICOS		0,00	60.757,41	0,00	60.757,41 D
54207		5104250000	SERVIÇOS MÉDICOS PJ		0,00	1.835.004,90	0,00	1.835.004,90 D
54208		5104260000	SERVIÇOS TERCEIROS PJ		0,00	329.773,25	0,00	329.773,25 D
54209		5104270000	SERVIÇOS TERCEIROS PF		0,00	132.233,88	0,00	132.233,88 D
54210		5104290000	SV MED ENG SEG TRABALHO		0,00	105,00	0,00	105,00 D
54212		5104300000	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	104.916,01	0,00	104.916,01 D
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	746.641,41	0,00	746.641,41 D
55101		5105010000	CONS DE LUZ		0,00	64.196,36	0,00	64.196,36 D
55103		5105030000	DESPESAS TELEFÔNICAS		0,00	7.808,83	0,00	7.808,83 D
55104		5105040000	DESPESAS POSTAIS		0,00	1.372,15	0,00	1.372,15 D
55105		5105050000	FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES		0,00	1,00	0,00	1,00 D
55106		5105060000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		0,00	4.101,39	0,00	4.101,39 D
55107		5105070000	DESPESAS COM INFORMÁTICA		0,00	9.854,77	0,00	9.854,77 D
55108		5105080000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	3.806,11	0,00	3.806,11 D
55109		5105090000	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS		0,00	12.952,00	0,00	12.952,00 D
55110		5105100000	MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	9.080,00	0,00	9.080,00 D
55111		5105110000	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		0,00	44.751,66	0,00	44.751,66 D
55112		5105120000	MEDICAMENTOS E MAT CIRURGICO		0,00	164.009,61	0,00	164.009,61 D
55113		5105130000	ALIMENTAÇÃO		0,00	90.741,68	0,00	90.741,68 D
55114		5105140000	GASES MEDICINAIS		0,00	91.650,00	0,00	91.650,00 D
55115		5105150000	MAT USO/CONSUMO		0,00	9.296,00	0,00	9.296,00 D
55116		5105160000	COLETA SANITÁRIA		0,00	7.229,20	0,00	7.229,20 D
55120		5105160000	DESPESAS COM EVENTOS		0,00	317,17	0,00	317,17 D
55121		5105170000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	5.902,18	0,00	5.902,18 D
55124		5105180000	ALIMENTAÇÃO ENTERAL		0,00	5.075,22	0,00	5.075,22 D
55126		5105190000	EXAMES LABORATORIAIS		0,00	34.366,02	0,00	34.366,02 D
55127		5105200000	VESTUÁRIOS		0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
55128		5105210000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	310,00	0,00	310,00 D
55134		5105220000	MAT ACOND E EMBALAGENS		0,00	13.592,81	0,00	13.592,81 D
55123		5105230000	MANUT E CONSERV DE IMÓVEIS		0,00	46.812,59	0,00	46.812,59 D
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		0,00	184,00	0,00	184,00 D
55119		5105260000	MAT USO/CONS LABORATÓRIO		0,00	12.292,47	0,00	12.292,47 D
55122		5105270000	DESP VIAGEM/REFEIÇÃO/PEDÁGIO		0,00	27.996,75	0,00	27.996,75 D
55125		5105280000	DESPESAS CARTORÁRIAS		0,00	4.845,50	0,00	4.845,50 D
55129		5105290000	BENS DE VALORES IRRELEVANTES		0,00	167,31	0,00	167,31 D
55130		5105300000	DESPESAS COM EMBALAGENS		0,00	1.434,76	0,00	1.434,76 D
55132		5105320000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	52.966,01	0,00	52.966,01 D
55137		5105370000	UTENSÍLIOS DIVERSOS		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
55140		5105400000	EPI-EQUIP PROT INDIVIDUAL		0,00	4.951,00	0,00	4.951,00 D
55142		5105420000	ESTERILIZAÇÃO MAT HOSPITALAR		0,00	11.081,41	0,00	11.081,41 D
55143		5105430000	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL		0,00	435,45	0,00	435,45 D
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.360.211,79	0,00	2.360.211,79 D
57101		5107010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	12.044,86	0,00	12.044,86 D
57102		5107020000	MULTAS E MORA FISCAL		0,00	14.705,60	0,00	14.705,60 D
57109		5107090000	JUROS EMPRÉSTIMOS		0,00	907.346,51	0,00	907.346,51 D
57110		5107100000	ENCARGOS FINANCEIROS EMPRÉSTIM		0,00	1.362.461,90	0,00	1.362.461,90 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: 14/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57117		5107170000	JUROS PARCELAMENTO TRIBUTOS		0,00	63.652,92	0,00	63.652,92 D
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.268.018,68	2.268.018,68 C
59611		5111010000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.268.018,68	2.268.018,68 C



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 14/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

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	5.242.238,69	5.242.238,69 C
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	5.169.332,05	5.169.332,05 C
65100		6501000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	5.169.332,05	5.169.332,05 C
65101		6501010000	INTERNAÇÕES PARTICULAR		0,00	0,00	32.149,82	32.149,82 C
65102		6501020000	SUBVENÇÃO PREFEITURA SALTO GDE		0,00	0,00	2.802.400,73	2.802.400,73 C
65103		6501030000	DONATIVOS-PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	1.850,00	1.850,00 C
65105		6501050000	DONATIVOS ANÔNIMOS		0,00	0,00	5.433,75	5.433,75 C
65106		6501060000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	1.640,00	1.640,00 C
65107		6501070000	UNIMED		0,00	0,00	41.658,61	41.658,61 C
65108		6501080000	DOAÇÕES REPASSE ENERGISA		0,00	0,00	25.656,40	25.656,40 C
65109		6501090000	SUS MUNICIPALIZAÇÃO		0,00	0,00	887.940,96	887.940,96 C
65117		6501170000	SEC FAZENDA E PLAN		0,00	0,00	6.127,24	6.127,24 C
65121		6501210000	PREF ST GDE FOMENTO COVID		0,00	0,00	256.139,54	256.139,54 C
65123		6501230000	PRO SANTA CASA CONV 276/2020		0,00	0,00	302.400,00	302.400,00 C
65127		6501270000	TERMO FOMENTO 17/2022		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C
65128		6501280000	CUSTEIO REFORMA FACHADA		0,00	0,00	83.444,00	83.444,00 C
65129		6501290000	RECURSO CELSO RUSSOMANO		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
65130		6501300000	RECURSO MARCIO BERTAIAOLI		0,00	0,00	104.491,00	104.491,00 C
65131		6501310000	EMENDA CAPITÃO AUGUSTO		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	72.906,64	72.906,64 C
66100		6601000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	72.906,64	72.906,64 C
66101		6601010000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	582,00	582,00 C
66102		6601020000	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEI		0,00	0,00	6.534,67	6.534,67 C
66103		6601030000	RECEITAS LABORATORIAIS		0,00	0,00	47.928,22	47.928,22 C
66104		6601040000	RECEITAS DE EVENTOS		0,00	0,00	14.981,75	14.981,75 C
66107		6601070000	RECEITA ELETROC E RADIOGRAFIA		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00 C

SALTO GRANDE - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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
 CLEIDE GUERREIRO
 RESP TERMO COLABORAÇ CPF: 316.316.078-63 RG: 45871935-3

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 56.690.662/0001-95

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

Município: SALTO GRANDE

UF: SP

Emitido em: 14/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

A T I V O	4.586.366,12
ATIVO CIRCULANTE	62.756,36
NUMERARIOS	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	36.866,67
APLICACOES FINANCEIRAS	25.889,69
OUTROS CREDITOS	0,00
ATIVO REALIZAVEL A L/PRAZO	68.705,31
VALORES A RECEBER	68.705,31
ATIVO PERMANENTE	4.454.904,45
IMOBILIZADO	4.454.904,45
P A S S I V O	4.586.366,12
PASSIVO CIRCULANTE	1.185.991,73
DEBITOS SOCIAIS	1.001.334,29
DEBITOS FISCAIS	184.657,44
PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	1.971.185,90
EMPREST E FINANCIAMENTOS	1.971.185,90
PATRIMONIO LIQUIDO	1.429.188,49
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.697.207,17
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(2.268.018,68)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 4.586.366,12.

(QUATRO MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DOZE 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 2022

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

CLEIDE GUERREIRO

RESP TERMO COLABORAÇ CPF: 316.316.078-63 RG: 45871935-3

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 14/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(7.510.257,37)
906002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.403.404,17)
906003 DESPESAS OPERACIONAIS	(746.641,41)
906008 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.360.211,79)
DESPESAS/RECEITAS	5.169.332,05
906043 RECEITAS GERAIS	5.169.332,05
907001 R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	(2.340.925,32)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	72.906,64
907013 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	72.906,64
907050 RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(2.268.018,68)
909000 SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO PERIODO	(2.268.018,68)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

SALTO GRANDE - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EDUARDO YOSHIMI YAMAZAKA

CONTADOR

CPF: 890.923.928-04

CRC: 139439-0/5

RG: 9772178

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO SANTA CASA MIS ST GDE

CLEIDE GUERREIRO

RESP TERMO COLABORAÇ CPF: 316.316.078-63 RG: 45871935-3



HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SALTO GRANDE

CNPJ 56.690.662/0001-95

ANEXO II

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:- HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SALTO GRANDE		
Cidade:- SALTO GRANDE	UF:- SP	Telefone/Fax:- (14) 3378-1464

CONTA:- PATRIMÔNIO SOCIAL	2.022
SALDO ANTERIOR:	3.697.207,17
(+) Fundo de Valorização de Imóvel	0,00
(-) Depreciação e Amortização de Exercícios Anteriores	0,00
(+) Transferências Recebidas	0,00
(-) Transferências Enviadas	0,00
(+) Decréscimo Patrimonial	0,00
(-) Déficit do Exercício	(2.268.018,68)
(=) SALDO ATUAL	1.429.188,49

ANEXO III

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS	2.022
Superávit ou Déficit do Exercício	(2.268.018,68)
Depreciação	0,00
Variações do Resultado de Exercícios Futuros	0,00
Aumento do Passível Exigível à Longo Prazo	0,00
Alienação de Bens do Imobilizado	0,00
Transferências Recebidas	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	(2.268.018,68)

APLICAÇÕES	2022
Aquisição de Imobilizado	90.114,94
Aumento do Ativo Permanente – Investimento	0,00
Aumento do Ativo Diferido	0,00
Aumento do Ativo Realizável à Longo Prazo	0,00
Redução do Passivo Exigível à Longo Prazo	0,00
Transferências Enviadas	0,00
TOTAL DE APLICAÇÕES	90.114,94

VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	2022
(+) Variação do Ativo Circulante	62.756,36
(-) Variação do Passivo Circulante	1.185.991,73
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCUL. LÍQUIDO	(1.123.235,37)

HOSP E MAT SÃO SEBASTIÃO ST C MIS STO GDE

- Cleide Guerreiro -
- CPF- 316.316.078-63 -

Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SP139439/0-5

Declaração Federal de Utilidade Pública:- Processo MJ n.º 24.981/96-17 publicado no DOU de 08/07/1997

Declaração de Utilidade Pública Municipal:- Lei n.º 84-A 30/03/54

Declaração de Utilidade Pública Estadual:- Lei nº 15.448 de 09/06/2014

Rua Olimpio Pimentel, n.º 419 – Centro – CEP 19.920.000 – SALTO GRANDE/SP

Email: santacasasg@yahoo.com.br – santacasasgfat@yahoo.com.br

Telefone: 14-3378-1144 Fax: 14-3378-1464



HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SALTO GRANDE

CNPJ 56.690.662/0001-95

ANEXO IV

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022.

I-CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SALTO GRANDE É UMA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS, QUE MANTÉM LEITOS E SERVIÇOS HOSPITALARES PARA USO PÚBLICO GRATUITO, SEM DISTINÇÃO DE RAÇA, NACIONALIDADE, COR, SEXO, CREDO E POLÍTICA E SE REGE PELO ESTATUTO SOCIAL E PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL;

II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES;

NOTA 02

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁVEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC Nº 877/2000, QUE APROVOU A NBCT 10.19

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04

OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM SEUS EFETIVOS VALORES REAIS.

NOTA 05

AS RECEITAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS, ENTRE ELES, AVISOS BANCÁRIOS, RECIBOS E OUTROS. AS RECEITAS ESTÃO APURADAS, EXCETUANDO-SE AS INADIMPLÊNCIAS E/OU VALORES CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS.

NOTA 06

EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES, NO ANO DE 2022 FORAM :

- PESSOAS FÍSICAS:- R\$ 1.850,00 (HUM OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)
- DONATIVOS ANÔNIMOS:- R\$ 5.433,75 CINCO MIL QUATROCENTOS TRINTA E TRES REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS)

NOTA 07

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2022, SUBVENÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE, NO VALOR DE R\$ 2.802.400,73 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E DOIS MIL QUATROCENTOS REAIS E SETENTA TRES CENTAVOS). EXCEPCIONALMENTE TAMBÉM RECEBEU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE - SUBVENÇÃO PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NO VALOR DE R\$ 256.139,54(DUZENTOS E CINQUENTA SEIS MIL CENTO E TRINTA NOVE REAIS E CINQUENTA QUATRO CENTAVOS)

Declaração Federal de Utilidade Pública:- Processo MJ n.º 24.981/96-17 publicado no DOU de 08/07/1997

Declaração de Utilidade Pública Municipal:- Lei n.º 84-A 30/03/54

Declaração de Utilidade Pública Estadual:- Lei nº 15.448 de 09/06/2014

Rua Olimpio Pimentel, n.º 419 – Centro – CEP 19.920.000 – SALTO GRANDE/SP

Email: santacasasg@yahoo.com.br – santacasasgfat@yahoo.com.br

Telefone: 14-3378-1144 Fax: 14-3378-1464



HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SALTO GRANDE

CNPJ 56.690.662/0001-95

NOTA 08

OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM O SEU ESTATUTO SOCIAL; DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

NOTA 09

AS DESPESAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS - FISCAIS.

NOTA 10

AS GRATUIDADES OFERECIDAS NÃO SÃO REGISTRADAS NA CONTABILIDADE.

NOTA 11

TODO ATENDIMENTO OFERECIDO À COMUNIDADE É GRATUITO.

NOTA 12

A ENTIDADE USUFRUIU DE ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, NO ANO DE 2.022, NO VALOR DE R\$ 560.836,30 (QUINHENTOS E SESSENTA MIL OITOCENTOS E TRINTA SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

NOTA 13

OS DÉBITOS TRABALHISTAS E FISCAIS ESTÃO EFETIVADOS EM VALORES ORIGINÁRIOS, OS QUAIS SERÃO ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÕES NO MOMENTO DE SUA QUITAÇÃO.

NOTA 14

OS EMPRÉSTIMOS FORAM ACRESCIDOS DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS PROVISIONADOS ATÉ A QUITAÇÃO DO PROCESSO, PODENDO TER ALTERAÇÕES À MAIOR/MENOR.

HOSPE MAT SÃO SEBASTIÃO ST C M ST GDE
- CLEIDE GUERREIRO-
CPF – 316.316.078-63-

Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SR139439/0-5

Declaração Federal de Utilidade Pública:- Processo MJ n.º 24.981/96-17 publicado no DOU de 08/07/1997

Declaração de Utilidade Pública Municipal:- Lei n.º 84-A 30/03/54

Declaração de Utilidade Pública Estadual:- Lei nº 15.448 de 09/06/2014

Rua Olimpio Pimentel, n.º 419 – Centro – CEP 19.920.000 – SALTO GRANDE/SP

Email: santacasasg@yahoo.com.br – santacasasgfat@yahoo.com.br

Telefone: 14-3378-1144 Fax: 14-3378-1464

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
56.690.662/0001-95
SCP
NOME EMPRESARIAL
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SALTO GRANDE

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2022 a 31/12/2022	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
66.24.BC.D7.59.3E.8A.AF.C6.5C.BC.05.30.B1.3A.BE.C6.FD.E2.EA	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	56690662000195	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIAO SANTA CASA D: 56690662000195	6858410311509156221	29/11/2022 a 29/11/2023
Contador/Contabilista	89092392804	EDUARDO YOSHIMI YAMAZUKA: 89092392804	5426603801304513052	31/01/2023 a 31/01/2024

NÚMERO DO RECIBO:

66.24.BC.D7.59.3E.8A.AF.C6.5C.BC.
05.30.B1.3A.BE.C6.FD.E2.EA-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/07/2023 às 14:59:10

54.6A.D0.BD.27.EC.F5.44 07.0A.
C8.C2.37.3D.63.0C

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	56.690.662/0001-95	
NOME EMPRESARIAL		
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO SANTA CASA MIS ST GDE		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO	26
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
7A.13.52.58.A7.72.DA.6E.B1.4A.A1.4C.A6.B9.67.9E.AE.CA.E9.9F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	56690662000195	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO SANTA CASA D: 56690662000195	685841031150915622 1	29/11/2022 a 29/11/2023	Sim
Contador	89092392804	EDUARDO YOSHIMI YAMAZUKA: 89092392804	542660380130451305 2	31/01/2023 a 31/01/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

7A.13.52.58.A7.72.DA.6E.B1.4A.A1.4C.
A6.B9.67.9E.AE.CA.E9.9F-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/05/2023 às 16:38:15

2D.A1.4D.7B.48.F6.77.DF
22.D6.7D.AB.89.BC.82.A0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.