

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO GRANDE

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/08/2023 CNPJ: 56.690.662/0001-95

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Agosto de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.586.366,12	R\$ 4.576.604,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 62.756,36	R\$ 52.994,67
DISPONIVEL		R\$ 62.756,36	R\$ 52.994,67
BANCOS		R\$ 62.756,36	R\$ 52.994,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 36.866,67	R\$ 6.852,68
BB cc 40130 Livre		R\$ 11.966,64	R\$ 334,72
BB cc 40172 PMSG		R\$ 4.876,71	R\$ 23,13
BB cc 296 SUS MAC		R\$ 3.797,69	R\$ 0,00
BB cc 657 Pro ST casa		R\$ 10.385,86	R\$ 1.422,29
BB cc 11194-5 conv 1165		R\$ 2,33	R\$ 2,33
BB cc 12544 x t fom 17/22		R\$ 3.792,97	R\$ 3.570,62
CC 12869-4 TF 16/22 marc		R\$ 1.879,14	R\$ 1.499,59
CC 12870 TF14/22 C.Augto		R\$ 165,33	R\$ 0,00
BANCO CONTA APLICACAO		R\$ 25.889,69	R\$ 46.141,99
BB CC 657 PRO ST CASA		R\$ 233,46	R\$ 248,57
BB Poupança CI 6046		R\$ 25.618,66	R\$ 25.418,66
Apl BB CC 11218-TF-Covid		R\$ 37,57	R\$ 0,00
Aplicação Caixa Economica 457		R\$ 0,00	R\$ 2.930,98
Aplicação Caixa Economica 458		R\$ 0,00	R\$ 15.347,81
Aplicação Caixa Economica 461		R\$ 0,00	R\$ 2.195,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.523.609,76	R\$ 4.523.609,76
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 68.705,31	R\$ 68.705,31
OUTROS CREDITOS		R\$ 68.705,31	R\$ 68.705,31
TITULOS A RECEBER		R\$ 68.705,31	R\$ 68.705,31
Valores a Receber Longo Prazo		R\$ 68.705,31	R\$ 68.705,31
IMOBILIZADO		R\$ 4.454.904,45	R\$ 4.454.904,45
BENS IMOVEIS		R\$ 643.489,44	R\$ 643.489,44
BENS IMOVEIS		R\$ 643.489,44	R\$ 643.489,44
Imoveis		R\$ 82.490,29	R\$ 82.490,29
Instalações		R\$ 2.286,90	R\$ 2.286,90
Maquinas, aparelhos e Equipamentos		R\$ 558.712,25	R\$ 558.712,25
BENS MÓVEIS		R\$ 57.739,50	R\$ 57.739,50
BENS MÓVEIS		R\$ 57.739,50	R\$ 57.739,50
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R\$ 8.270,31	R\$ 8.270,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO GRANDE

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/08/2023 CNPJ: 56.690.662/0001-95

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Agosto de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Obras Civis		R\$ 49.469,19	R\$ 49.469,19
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 3.753.675,51	R\$ 3.753.675,51
IMOBILIZADOS		R\$ 3.753.675,51	R\$ 3.753.675,51
Aparelhos e Equip Cirurgicos		R\$ 92.608,77	R\$ 92.608,77
Reforma/Ampliação Imovel		R\$ 579.346,63	R\$ 579.346,63
Equipamentos Hospitalares		R\$ 231.211,68	R\$ 231.211,68
Moveis e utensilios		R\$ 2.850.508,43	R\$ 2.850.508,43
PASSIVO		R\$ 4.586.366,12	R\$ 4.576.604,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.185.991,73	R\$ 1.097.477,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 710.934,10	R\$ 677.385,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 710.934,10	R\$ 677.385,52
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 710.934,10	R\$ 677.385,52
Parcelamento IRRF		R\$ 3.229,66	R\$ 3.229,66
ISS a recolher		R\$ 51.655,19	R\$ 51.655,19
Parcelamento Ret NF (cs e irrf)		R\$ 389.883,16	R\$ 356.523,45
Parcelamento FGTS		R\$ 189.712,38	R\$ 189.712,38
Parcelamento INSS		R\$ 13.390,35	R\$ 13.390,35
PIS, COFINS E CSLL retido a recolher		R\$ 63.063,36	R\$ 62.874,49
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 475.057,63	R\$ 420.091,74
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 475.057,63	R\$ 420.091,74
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 96.503,68	R\$ 41.537,79
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 95.282,64	R\$ 40.767,09
Sindical a pagar		R\$ 770,70	R\$ 770,70
Pensao Alimenticia a pagar		R\$ 450,34	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 378.553,95	R\$ 378.553,95
INSS a recolher		R\$ 231.543,05	R\$ 231.543,05
FGTS a recolher		R\$ 147.010,90	R\$ 147.010,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.971.185,90	R\$ 1.971.185,90
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.971.185,90	R\$ 1.971.185,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.971.185,90	R\$ 1.971.185,90
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 1.971.185,90	R\$ 1.971.185,90
Emprestimo Caixa Economica Federal		R\$ 1.968.908,76	R\$ 1.968.908,76
Emprestimo Consig em Folha		R\$ 2.277,14	R\$ 2.277,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO GRANDE

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/08/2023 CNPJ: 56.690.662/0001-95

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Agosto de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.429.188,49	R\$ 1.507.941,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.536.637,05	R\$ 2.536.637,05
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.536.637,05	R\$ 2.536.637,05
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 2.536.637,05	R\$ 2.536.637,05
Patrimonio social		R\$ 2.536.637,05	R\$ 2.536.637,05
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.947.452,60	R\$ 1.947.452,60
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.947.452,60	R\$ 1.947.452,60
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.947.452,60	R\$ 1.947.452,60
Superavit Acumulados		R\$ 1.947.452,60	R\$ 1.947.452,60
(-) (-)DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (3.054.901,16)	R\$ (3.054.901,16)
(-) (-)DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (3.054.901,16)	R\$ (3.054.901,16)
(-) (-)DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (3.054.901,16)	R\$ (3.054.901,16)
(-) (-) Deficit acumulados		R\$ (3.054.901,16)	R\$ (3.054.901,16)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 78.752,78
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 78.752,78
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 78.752,78

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO GRANDE

Período da Escrituração: 01/09/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.690.662/0001-95

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.576.604,43	R\$ 4.700.815,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 52.994,67	R\$ 177.205,74
BANCOS CONTA.MOVIMENTO		R\$ 6.852,68	R\$ 129.515,33
BANCOS CTA.MOVIMENTO SAÚDE		R\$ 6.852,68	R\$ 129.515,33
B. BRASIL AG 379-4 CC 61990-6		R\$ 0,00	R\$ 110.301,06
B. BRASIL AG 6641-9 CC 296-8 - SALTO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 3.660,82
B. BRASIL AG 6641-9 CC 657-2 - SALTO GRANDE		R\$ 1.422,29	R\$ 78,79
B. BRASIL AG 379-4 CC 61619-2 - SALTO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 957,63
B. BRASIL AG 6641-9 CC 40172-2 - SALTO GRANDE		R\$ 23,13	R\$ 9.087,78
B. BRASIL AG 6641-9 CC 12544-X - SALTO GRANDE		R\$ 3.570,62	R\$ 3.501,02
B. BRASIL AG 6641-9 CC 12869-4 - SALTO GRANDE		R\$ 1.499,59	R\$ 1.453,19
B. BRASIL AG 6641-9 CC 40130-7 - SALTO GRANDE		R\$ 334,72	R\$ 472,71
B. BRASIL AG 6641-9 CC 6046-1 - SALTO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B. BRASIL CC 11194-5 CONV 1165		R\$ 2,33	R\$ 2,33
BANCOS CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 46.141,99	R\$ 45.975,57
BANCOS CONTAS APLICAÇÕES SAÚDE		R\$ 46.141,99	R\$ 45.975,57
BB RENDE FACIL AG 6641-9 CC 6046-1 - SALTO GRANDE		R\$ 25.418,66	R\$ 25.246,80
BB CC 657 PRO ST CASA		R\$ 248,57	R\$ 254,01
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA 457		R\$ 2.930,98	R\$ 2.930,98
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA 458		R\$ 15.347,81	R\$ 15.347,81
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA 461		R\$ 2.195,97	R\$ 2.195,97
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 2,62
CRÉDITOS A RECEBER SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 2,62
IRRF S/ APLICACAO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2,62
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.712,22
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 1.712,22
ADIANTAMENTO.13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.712,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.523.609,76	R\$ 4.523.609,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 68.705,31	R\$ 68.705,31
OUTROS CREDITOS		R\$ 68.705,31	R\$ 68.705,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO GRANDE

Período da Escrituração: 01/09/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.690.662/0001-95

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORES A RECEBER LONGO PRAZO		R\$ 68.705,31	R\$ 68.705,31
IMOBILIZADO		R\$ 4.454.904,45	R\$ 4.454.904,45
BENS DEPRECIÁVEIS SAÚDE		R\$ 4.454.904,45	R\$ 4.454.904,45
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 558.712,25	R\$ 558.712,25
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 2.850.508,43	R\$ 2.850.508,43
PRÉDIO E BENFEITORIAS		R\$ 579.346,63	R\$ 579.346,63
EQUIPAMENTOS MÉDICOS		R\$ 92.608,77	R\$ 92.608,77
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ 8.270,31	R\$ 8.270,31
INSTALACOES		R\$ 2.286,90	R\$ 2.286,90
IMOVEIS		R\$ 82.490,29	R\$ 82.490,29
OBRAS CIVIS		R\$ 49.469,19	R\$ 49.469,19
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 231.211,68	R\$ 231.211,68
PASSIVO		R\$ 4.576.604,43	R\$ 4.700.815,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 534.621,42	R\$ 867.319,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 40.767,09	R\$ 95.822,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SAÚDE		R\$ 40.767,09	R\$ 95.822,79
SALÁRIO A PAGAR		R\$ 40.767,09	R\$ 83.035,66
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 11.025,01
RPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS EM FOLHA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.762,12
PL 2564/2020 - PISO ENFERMAGEM A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º PL ENFERMAGEM A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVIANE APARECIDA DE ALMEIDA BARGERI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		R\$ 379.324,65	R\$ 527.592,92
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR EDUCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 770,70	R\$ 770,70
ENCARGOS S/FOLHA SAÚDE		R\$ 378.553,95	R\$ 526.822,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ 43,39
FGTS A RECOLHER		R\$ 147.010,90	R\$ 193.532,07
INSS-CONTRIB.S/SALÁRIOS A		R\$ 231.543,05	R\$ 297.133,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO GRANDE

Período da Escrituração: 01/09/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.690.662/0001-95

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECOLHER			
IRRF SALARIOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 34.094,69
INSS RETIDO RPA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.073,00
MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 945,26
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 439,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 439,78
PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 439,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 114.529,68	R\$ 127.547,92
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E RETENÇÕES SAÚDE		R\$ 114.529,68	R\$ 127.547,92
ISSQN RETIDO		R\$ 51.655,19	R\$ 51.757,41
IRRF S/ SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 2.892,80
CSRF S/ SERVIÇOS		R\$ 62.874,49	R\$ 72.897,71
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 115.916,56
FORNECEDORES A PGR.SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 115.916,56
RICARDO MAILHO MAROUBO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 110.125,50
SERVICO DE ANAT.E PAT. E CIT. S/C LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.102,94
J.L. SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA CANNIZZA & SOUSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICL		R\$ 0,00	R\$ 688,12
M F GARDIN COSTA & CIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DECANINI SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA FERNANDES E MONTEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S MELHEM JAMIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAUJO CLINICA MEDICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.534.041,74	R\$ 2.534.041,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 562.855,84	R\$ 562.855,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SAUDE		R\$ 562.855,84	R\$ 562.855,84
PARCELAMENTO RET NF (CS E IRRF)		R\$ 356.523,45	R\$ 356.523,45
PARCELAMENTO - IRRF		R\$ 3.229,66	R\$ 3.229,66
PARCELAMENTO FGTS		R\$ 189.712,38	R\$ 189.712,38
PARCELAMENTO INSS		R\$ 13.390,35	R\$ 13.390,35
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 1.971.185,90	R\$ 1.971.185,90
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.968.908,76	R\$ 1.968.908,76

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO GRANDE

Período da Escrituração: 01/09/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.690.662/0001-95

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO CONSIG EM FOLHA		R\$ 2.277,14	R\$ 2.277,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.507.941,27	R\$ 1.299.453,79
PATRIMÔNIO SOCIAL SAÚDE		R\$ 2.536.637,05	R\$ 2.536.637,05
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 2.536.637,05	R\$ 2.536.637,05
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 2.536.637,05	R\$ 2.536.637,05
(-) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		R\$ (1.107.448,56)	R\$ (1.315.936,04)
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 1.947.452,60	R\$ 0,00
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 1.947.452,60	R\$ 0,00
(-) (-) DEFICIT ACUMULADO		R\$ (3.054.901,16)	R\$ (1.315.936,04)
(-) (-) DEFICIT ACUMULADO		R\$ (3.054.901,16)	R\$ (1.315.936,04)
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 78.752,78	R\$ 78.752,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 78.752,78	R\$ 78.752,78

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO GRANDE

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/08/2023 CNPJ: 56.690.662/0001-95

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Agosto de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 3.159.047,65
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 3.153.585,81
Subvenção Prefeitura Salto		R\$ 0,00	R\$ 3.110.251,84
Donativos - Pessoas Físicas		R\$ 0,00	R\$ 43.333,97
RECEITA NÃO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 3.125,85
Receitas Eventuais		R\$ 0,00	R\$ 3.125,85
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.335,99
Rendimentos de aplicacoes financeiras		R\$ 0,00	R\$ 2.335,99
(-) CUSTOS/DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (3.080.294,87)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (24.428,75)
(-) locação de Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (24.428,75)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (940.895,95)
(-) Salarios e ordenados		R\$ 0,00	R\$ (940.895,95)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (2.108.930,22)
(-) Cons de Luz		R\$ 0,00	R\$ (6.490,18)
(-) Materiais Uso/Consumo		R\$ 0,00	R\$ (54.709,39)
(-) Servicos Terceiros PJ		R\$ 0,00	R\$ (495.832,00)
(-) Alimentação		R\$ 0,00	R\$ (125.401,18)
(-) Medicamento e Mat Cirurgico		R\$ 0,00	R\$ (193.666,36)
(-) Material Hospitalar		R\$ 0,00	R\$ (115.371,78)
(-) Serviços Medicos PJ		R\$ 0,00	R\$ (1.116.974,99)
(-) Exames Laboratoriais		R\$ 0,00	R\$ (484,34)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (6.039,95)
(-) IOF		R\$ 0,00	R\$ (0,05)
(-) Tarifa bancaria		R\$ 0,00	R\$ (6.039,90)
= Superávit		R\$ 0,00	R\$ 78.752,78

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO GRANDE

Período da Escrituração: 01/09/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.690.662/0001-95

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TOTAL RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 1.190.480,47
RECURSOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ 1.190.480,47
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		R\$ (0,00)	R\$ 966.355,24
PL 2564/2020 - PISO ENFERMAGEM		R\$ 0,00	R\$ 165.974,80
SALTO GRANDE FMS 61990-6		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
SALTO GRANDE 6046-1		R\$ 0,00	R\$ 100.800,00
SALTO GRANDE 61619-2		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
SALTO GRANDE FMS		R\$ 0,00	R\$ 299.580,44
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 334,80
REND APLIC B. BRASIL AG 6641-9 CC 657-2 - SALTO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 8,06
REND APLIC B. BRASIL AG 6641-9 CC 6046-1 - SALTO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 326,74
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 223.790,43
REEMBOLSO AVISO/INDENIZAÇÃO 480CLT		R\$ 0,00	R\$ 4.445,14
REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 565,80
REEMBOLSO FALTAS		R\$ 0,00	R\$ 3.306,24
REEMBOLSO DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 2.611,48
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 212.861,77
TOTAL LIQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ 1.190.480,47
(-) TOTAL DE DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.398.967,95)
(-) (-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (805.934,26)
(-) SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (318.074,60)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (32.411,46)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (101.571,98)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (34.227,25)
(-) DSR S/ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (3.606,54)
(-) GRATIFICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (778,22)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (520,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (36.360,00)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (50.889,43)
(-) VERBAS RESCISORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (46.456,11)
(-) ADICIONAL DE FUNCAO		R\$ (0,00)	R\$ (6.897,49)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (18.032,65)
(-) PL 2564/2020 - PISO ENFERMAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (151.463,53)
(-) RPA		R\$ (0,00)	R\$ (4.645,00)
(-) (-) SERVIÇOS MEDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (531.126,70)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO GRANDE

Período da Escrituração: 01/09/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.690.662/0001-95

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS MÉDICOS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (493.626,70)
(-) SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		R\$ (0,00)	R\$ (37.500,00)
(-) (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (4.674,97)
(-) SERV DE MANUTENÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) SERVIÇOS DIVERSOS PF		R\$ (0,00)	R\$ (1.320,00)
(-) SERVIÇOS DIVERSOS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (239,68)
(-) SERV. TECNOLOGIA/SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (158,00)
(-) SERV. DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) COLETA DE RESIDUOS		R\$ (0,00)	R\$ (724,34)
(-) ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.382,95)
(-) (-) DESPESAS DROGAS/MEDICAMENTOS E MATERIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (20.509,28)
(-) DROGAS E MEDICAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.052,30)
(-) GASES MEDICINAIS		R\$ (0,00)	R\$ (7.845,00)
(-) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.611,98)
(-) (-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.092,47)
(-) DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) DESP.C/TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (335,29)
(-) DESP.C/ASSOC.DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (1.382,91)
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 1.625,73
(-) (-) DESPESAS C/ OUTROS MATERIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.884,06)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (886,41)
(-) MATERIAIS DESCARTÁVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.997,65)
(-) (-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.489,44)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.989,91)
(-) TARIFA PACOTE DE SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.499,53)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (598,81)
(-) JUROS/MULTAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (598,81)
(-) (-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (27.657,96)
(-) OUTRAS SAIDAS ENTRE CONTAS		R\$ (0,00)	R\$ (27.657,96)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (208.487,48)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	56.690.662/0001-95	
NOME EMPRESARIAL HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO GRANDE		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/08/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 27
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D2.59.DA.9F.EB.4B.73.7E.27.6C.34.5F.4C.98.1B.04.4C.AD.9F.95	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	15552495829	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA: 15552495829	544922532563979893 1	21/10/2021 a 20/10/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	56690662000195	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO SANTA CASA D: 56690662000195	549317189387024701 7	07/03/2024 a 07/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
D2.59.DA.9F.EB.4B.73.7E.27.6C.34.5F.
4C.98.1B.04.4C.AD.9F.95-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/06/2024 às 10:31:05

41.E3.19.29.95.93.56.5C
F1.C0.1A.70.88.A9.BA.13

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.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
	56.690.662/0001-95	
NOME EMPRESARIAL HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO GRANDE		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/09/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 28
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9D.5B.EC.25.71.97.E8.B0.35.59.97.E4.95.93.92.51.70.71.38.FF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	56690662000195	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO SANTA CASA D: 56690662000195	5493171893870247017	07/03/2024 a 07/03/2025	Sim
Contador	00596625901	LUIZ FERNANDO CARNEIRO: 00596625901	199299240996554642671446947415543046863710002873	11/06/2024 a 11/06/2025	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	00596625901	LUIZ FERNANDO CARNEIRO: 00596625901	199299240996554642671446947415543046863710002873	11/06/2024 a 11/06/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

9D.5B.EC.25.71.97.E8.B0.35.59.97.E4.
95.93.92.51.70.71.38.FF-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/07/2024 às 17:03:36

17.E4.3E.DA.6F.88.A5.04
F8.E1.F2.42.45.DF.24.83

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.

Hospital e Maternidade São Sebastião Santa Casa de Misericórdia de Salto Grande

**Relatório sobre as demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2023**

Hospital e Maternidade São Sebastião Santa Casa de Misericórdia de Salto Grande**Balanco patrimonial**

Em reais

<u>ATIVO</u>	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>	<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	175.491	62.756	Fornecedores e contas a pagar	-	-
Contas a receber	2	-	Honorários médicos	115.917	-
Estoques	-	-	Obrigações sociais e trabalhistas	623.416	1.001.334
Adiantamentos	1.712	-	Obrigações fiscais	127.548	184.657
Outros créditos	-	-	Empréstimos	-	-
Total do ativo circulante	<u>177.205</u>	<u>62.756</u>	Outras contas a pagar	<u>439</u>	<u>-</u>
			Total do passivo circulante	<u>867.319</u>	<u>1.185.992</u>
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Outros créditos	68.705	68.705	Obrigações fiscais	562.856	-
Depósitos Judiciais	-	-	Empréstimos Bancários	<u>1.971.186</u>	<u>1.971.186</u>
Imobilizado	<u>4.454.904</u>	<u>4.454.904</u>	Total do passivo não circulante	<u>2.534.042</u>	<u>1.971.186</u>
Total do ativo não circulante	<u>4.523.610</u>	<u>4.523.609</u>			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social	1.507.941	1.507.941
			Resultado dos exercícios anteriores	(78.753)	2.189.265
			Resultado do exercício	(129.735)	(2.268.019)
			Total do patrimônio líquido	<u>1.299.454</u>	<u>1.429.188</u>
TOTAL DOS ATIVOS	<u>4.700.815</u>	<u>4.586.366</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.700.815</u>	<u>4.586.366</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Hospital e Maternidade São Sebastião Santa Casa de Misericórdia de Salto Grande

Demonstração do resultado do exercício

Encerramento em 31 de dezembro

Em reais

	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		
Recursos de terceiros		
Subvenções governamentais	4.076.607	5.169.332
Receitas financeiras	2.671	6.535
Outras receitas	<u>270.250</u>	<u>66.372</u>
	<u>4.349.528</u>	<u>5.242.239</u>
TOTAL DAS RECEITAS	<u>4.349.528</u>	<u>5.242.239</u>
 DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com pessoal	(1.746.830)	(2.010.077)
Serviços de terceiros	(2.173.522)	(2.393.327)
Drogas, medicamentos e materiais	<u>(454.949)</u>	<u>(346.401)</u>
	<u>(4.375.301)</u>	<u>(4.749.805)</u>
Despesas gerais e administrativas	(93.834)	(400.240)
Amortização e depreciação	-	-
Despesas financeiras	<u>(10.128)</u>	<u>(2.360.212)</u>
	<u>(103.962)</u>	<u>(2.760.452)</u>
TOTAL DAS DESPESAS	<u>(4.479.263)</u>	<u>(7.510.257)</u>
 DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS	<u>(129.735)</u>	<u>(2.268.019)</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Hospital e Maternidade São Sebastião Santa Casa de Misericórdia de Salto Grande

Demonstração do resultado do exercício

Encerramento em 31 de dezembro

Em reais

	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>
SUPERAVIT DOS EXERCÍCIOS	(129.375)	(2.268.019)
Outros resultados abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS	<u>(129.375)</u>	<u>(2.268.019)</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Hospital e Maternidade São Sebastião Santa Casa de Misericórdia de Salto Grande
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em reais

	Patrimônio social	Déficit dos Exercícios	Total
EM 1º DE JANEIRO DE 2022	<u>1.507.941</u>	<u>(78.753)</u>	<u>1.429.188</u>
Transferência	-	-	-
Ajuste Exercício Anteriores	-	-	-
Déficit do Exercício	<u>-</u>	<u>(78.753)</u>	<u>(78.753)</u>
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>1.507.941</u>	<u>(78.753)</u>	<u>1.429.188</u>
Ajuste Exercício Anteriores	-	-	-
Déficit do Exercício	<u>-</u>	<u>(129.734)</u>	<u>(129.734)</u>
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>1.507.941</u>	<u>(208.487)</u>	<u>1.299.454</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Hospital e Maternidade São Sebastião Santa Casa de Misericórdia de Salto Grande
Demonstração do Fluxo de Caixa
Encerramento em 31 de dezembro
Em reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais	<u>2.023</u>
Superávit dos exercícios	(129.735)
Depreciação e amortização	-
Encargos e juros sobre financiamentos	<u>-</u>
Superávit dos exercícios ajustado	<u>(129.735)</u>
Variações nos ativos e passivos	
Contas de receber	(2)
Estoques	-
Adiantamento a fornecedores	(1.712)
Outros ativos circulantes	-
Outros ativos não circulantes	-
Depósitos judiciais	-
Fornecedores	-
Honorários médicos	115.917
Obrigações sociais e trabalhistas	(377.919)
Obrigações fiscais	(57.110)
Outros passivos	<u>563.295</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>112.735</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Aquisições de imobilizado e intangível	<u>-</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>-</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Empréstimo e Financiamentos	<u>-</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>-</u>
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u><u>112.735</u></u>
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa	
No início do exercício	62.756
No fim do exercício	<u>175.491</u>
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u><u>112.735</u></u>

1 Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem finalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela administração em 31 de março de 2.024.

1.1 Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

1.2 Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional da Entidade.

1.3 Uso de estimativas e julgamentos

A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotados no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

2 Resumo das principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

Ativos circulantes e não circulantes

2.1 Caixa e equivalentes de caixa

Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com insignificante risco de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos.

2.2 Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Entidade.

2.3 Passivos circulantes e não circulantes

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

2.4 Provisões

- Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

2.5 Receita diferida

As receitas diferidas de custeio ou de investimento são reconhecidas conforme NBC TG 07 – (Subvenção e Assistência Governamentais), ou seja, mediante o gasto incorrido dos custos e despesas operacionais.

2.6 Patrimônio social

Composto pelos resultados obtidos ao longo do período de existência da Entidade, que não tem capital social, devido a sua natureza jurídica de associação, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

2.7 Receitas e despesas

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência de exercício, tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio social. **Receitas de subvenções** - As receitas auferidas por subvenções correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados, e são reconhecidas no resultado do exercício proporcionalmente aos gastos incorridos. **Custos e despesas** - Os custos e despesas incorridos correspondem basicamente às

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Hospital e Maternidade São Sebastião Santa Casa de Misericórdia de Salto Grande
Demonstração do Fluxo de Caixa
Encerramento em 31 de dezembro
Em reais

despesas com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos hospitalares, serviços médicos necessários, serviços de terceiros relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares e despesas administrativas.

Instrumentos financeiros

2.8 Ativos financeiros não derivativos

A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa e contas a receber de clientes.

2.9 Passivos financeiros não derivativos

Todos os passivos financeiros não derivativos da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores, honorários médicos e empréstimos.

Composição:

WILLIAN RECTHAN SCALABRIN
PRESIDENTE
CPF: 036.272.429-63

LUIZ FERNANDO
CARNEIRO:00596625901

Assinado de forma digital por LUIZ
FERNANDO
CARNEIRO:00596625901
Dados: 2024.07.17 15:18:22 -03'00'

LUIZ FERNANDO CARNEIRO
CONTADOR
CRC – PR No. 052885/O-4 - SP