

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA  
C.N.P.J - 53.638.649/0001-07

Folha: 00875

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021.**  
(valores expressos em reais)

Ativo		2022	2021	Passivo		2022	2021
<b>Circulante</b>	<b>Nota</b>	<b>3.015.298</b>	<b>5.166.238</b>	<b>Circulante</b>	<b>Nota</b>	<b>3.630.180</b>	<b>3.969.858</b>
Caixa e Equivalentes	2a	888.671	2.385.616	Fornecedores	2d	503.272	203.487
Contas a Receber	3	1.705.655	2.048.280	Obrigações Trabalhistas/Sociais	5.1	1.085.163	1.007.686
Estoques	4	398.836	709.651	Obrigações Fiscais	5.2	39.166	37.900
Outras Contas		22.136	22.692	Outras Obrigações	6	814.101	820.919
<b>Não Circulante</b>		<b>8.044.237</b>	<b>8.582.417</b>	Emprestimos e Financiamentos	8.1	442.761	403.289
<b>Imobilizado</b>				Parcelamento FGTS	8.2	82.678	79.281
Imobilizado Técnico	2c	15.055.162	14.692.589	Subvenções a Realizar	12	663.039	1.417.296
( - ) Depreciação Acumulada		(7.010.925)	(6.110.171)	<b>Não Circulante</b>		<b>1.013.321</b>	<b>1.403.696</b>
				Emprestimos e Financiamentos	8.1	443.719	886.480
				Parcelamento FGTS	8.2	302.367	361.700
				Provisão para Contingências	7	267.236	155.516
				<b>Patrimônio líquido</b>		<b>6.416.033</b>	<b>8.375.101</b>
				Patrimônio Social	14	8.375.101	4.893.834
				Superávit do Exercício		(1.959.068)	3.481.267
<b>Total do Ativo</b>		<b>11.059.534</b>	<b>13.748.655</b>	<b>Total do Passivo</b>		<b>11.059.534</b>	<b>13.748.655</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

Paraguaçu Paulista, 31 de Dezembro de 2022.

Pro-Contábil Universal S/C Ltda

Evandro de Azevedo Canevari

CPF: 264.103.088-84

Contador CRC: 1SP 182.971/0-6

Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista

Godofredo Ribeiro de F. Godofredo Ribeiro de Freitas Filho

Provedor CPF: Provedor CPF: 407.843.048-15

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J - 53.638.649/0001-07

## DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(valores expressos em reais)

	Nota	2.022	2.021
<b>Receita Bruta de Serviços</b>			
<b>Com Restrições</b>			
Subvenção Federal/Pnhosp	13	4.764.044	9.269.409
Subvenção Estadual	13	625.688	2.295.989
Subvenção Municipal/Interior	13	263.683	360.490
		<b>5.653.415</b>	<b>11.925.888</b>
<b>Sem Restrições</b>			
Pacientes SUS		4.757.551	6.725.708
Pacientes Convênio		3.578.674	4.587.566
Pacientes Particulares		566.423	544.020
Convênio Prefeitura		4.670.328	4.273.686
Doações	13	216.337	434.166
Receita financeira		198.356	106.001
		<b>13.987.670</b>	<b>16.671.148</b>
(-) Abatimentos - Glosas		(1.943.456)	(4.311.908)
<b>Receita Líquida</b>		<b>17.697.629</b>	<b>24.285.127</b>
<b>(-) Custos Serviços Prestados</b>			
Custos dos Serviços Prestados		(18.189.078)	(19.230.480)
<b>Superávit/Déficit Bruto</b>		<b>(491.449)</b>	<b>5.054.647</b>
<b>Outras (Despesas) Receitas</b>	10		
Despesas Administrativas e Gerais		(2.435.271)	(2.428.189)
Despesas financeiras/Tributárias		(136.365)	(140.381)
Outras despesas e Receitas Operacionais		1.104.016	995.190
Isenção usufruída (Inss/Cofins/CSSL)	12	2.778.162	2.291.050
(-) Isenção usufruída (Inss e Cofins)	12	(2.778.162)	(2.291.050)
		<b>(1.467.619)</b>	<b>(1.573.380)</b>
<b>Superávit do Exercício</b>		<b>(1.959.068)</b>	<b>3.481.267</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

Paraguaçu Paulista, 31 de Dezembro de 2022.

Pro-Contábil Universal S/C Ltda  
 Evandro de Azevedo Canevari  
 CPF: 264.103.088-84  
 Contador CRC: ISP 182.971/0-6

Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista  
 Godofredo Ribeiro de Freitas Filho  
 Provedor CPF: 407.843.048-15

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA**  
**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Déficit do Exercício	Total
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<u>4.785.784</u>	<u>108.051</u>	-	<u>4.893.834</u>
Superávit do exercício de 2020, incorporado ao Patrimônio Soci	-87.520	(87.520)		-
Ajuste de Exercícios Anteriores, incorporado ao Patrimônio Social	20.530	(20.530)		-
Superávit do exercício corrente - 2021	-	3.481.267	-	<b>3.481.267</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<u>4.893.834</u>	<u>3.481.268</u>	-	<u>8.375.101</u>
Superávit do exercício de 2021, incorporado ao Patrimônio Soci	3.481.268	(3.481.268)		-
Ajuste de Exercícios Anteriores, incorporado ao Patrimônio Social	-	-		-
Déficit do exercício corrente - 2022	-	-	(1.959.068)	<b>(1.959.068)</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<u>8.375.102</u>	<u>-</u>	<u>(1.959.068)</u>	<u>6.416.033</u>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

Paraguaçu Paulista, 31 de Dezembro de 2022

Pro-Contábil Universal S/C Ltda  
 Evandro de Azeredo Canevari  
 CPF: 264.103.088-84  
 Contador CRC: ISP 182.971/0-6

Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista  
 Godofredo Ribeiro de Freitas Filho  
 Provedor CPF: 407.843.048-15

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA  
C.N.P.J - 53.638.649/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ( DFC )  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021  
(valores expressos em reais)

	2.022	2.021
<b>Fluxo de Caixa da Atividade Operacional</b>		
<b>Deficit do Exercício</b>	(1.959.068)	3.481.267
Depreciação	900.754	848.316
<b>Ajustes Contas Patrimoniais</b>		
Contas a Receber	342.625	(620.470)
Estoque	310.814	40.525
Outras Contas	556	49.672
Fornecedores	299.785	(93.121)
Outras Obrigações fiscais	1.266	1.660
Parcelamentos Fiscais	(55.936)	(66.740)
Obrig trab/sociais e fiscais	77.477	138.343
Outras Obrigações	(6.818)	42.133
Subenções a realizar	(754.257)	(2.780.076)
<b>(=) Caixa Líquido At. Operacional (1)</b>	<b>(842.803)</b>	<b>1.041.508</b>
<b>Fluxo de Caixa da Atividade Investimento</b>		
Aquisição de Imobilizado	(362.573)	(665.191)
<b>(=) Caixa Líquido At. Investimento (2)</b>	<b>(362.573)</b>	<b>(665.191)</b>
<b>Fluxo de Caixa da Atividade Financiamento</b>		
Aumento Empréstimos C. Prazo	39.472	20.101
Redução Empréstimos L. Prazo	(442.761)	(358.410)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Outras Obrigações	111.720	37.413
<b>Caixa Líq. Usado nas Atividades de Financ. (3)</b>	<b>(291.569)</b>	<b>(300.897)</b>
Total do valor Líquido de Caixa (4) = (1)+(2)+(3)	(1.496.945)	75.420
Caixa/Banco/Aplicações no fim do período - 31/12/21 (5)	2.385.616	2.310.195
<b>Caixa/Banco/Aplic.no fim do período - 31/12/22 (6)= (4)+(5)</b>	<b>888.671</b>	<b>2.385.616</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

Paraguaçu Paulista, 31 de Dezembro de 2022.

Pro-Contábil Universal S/á Ltda

Evandro de Azevedo Carnevari

CPF: 264.103.088-84

Contador CRC: 1SP 182.971/0-6

Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista

Godofredo Ribeiro de Freitas Filho

Provedor CPF: 407.843.048-15

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras