



5.2 Obrigações Fiscais

Table with 3 columns: Description, 2.021, 2.020. Rows include IRRF a pagar, PIS/COFINS/CSLL a pagar, Totais.

6 Outras Obrigações

Table with 3 columns: Conta, 2.021, 2.020. Rows include Serviços médicos e laboratórios a pagar-SUS, Acordos e Processos a pagar, Outros, Totais.

7 Riscos ou Contingências – Não Circulante

Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para certos passivos. As demonstrações contábeis da Entidade incluem, portanto, estimativas de provisão para possíveis perdas decorrentes de ações judiciais cíveis, trabalhistas e tributárias.

Table with 3 columns: Descrição, 2.021, 2.020. Rows include Ações Trabalhistas e Cíveis, Acordos Judiciais, Totais.

8 Empréstimos e Parcelamentos

8.1 Empréstimos

Table with 5 columns: Conta, Taxas Média, Circulante, N. Circulante, Total. Row includes a) Banco Bradesco S/A.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

8.2 Parcelamentos

Table with 5 columns: Parcelamento Fiscal, Circulante, N. Circulante, Total, Total. Row includes a) Parcelamento FGTS.

A Entidade obteve o re-parcelamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço junto a Caixa Econômica Federal em 09/11/2007, pagável em 180 parcelas, sendo quitado o débito conforme estabelecido entre as partes.

9 Seguros

Os seguros contratados são considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros e são resumidos da seguinte forma:

9.1 Seguradora Tokio Marine

Número da Apólice: 02519819 Proposta: 3915973
Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 01/06/2021 até as 24 horas do dia 01/06/2022.

Table with 2 columns: Cobertura, Garantia. Rows include Incêndio, explosão e fumaça, Danos elétricos, Quebra de Vidros, espelhos, mármore, Responsabilidade Civil, Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo, Impacto de veículos e Queda de Aeronaves.

9.2 Bradesco Seguros – Seguro Auto

Número da Apólice: 0937.990.0244.029340 Proposta: 937044593
Dados do veículo segurado: Volkswagen Saveiro Trendline 1.6 T.Flex 8 2017/18
Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 19/05/2021 até as 24 horas do dia 19/05/2022.

Table with 2 columns: Cobertura, Garantia. Rows include Veículo - Vr. Mercado referenciado, Danos Materiais a Terceiros, Danos Corporais a Terceiros, Danos Morais.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

10 Receitas e Despesas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios da Competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS.

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência estão suportadas por documentos legais e fiscais que oferecem suporte as operações.

11 Demonstrativo de Atendimento a Pacientes

Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º, Item 2, da Lei 12.101/09, o número total de pacientes atendido no período de 2018, decorrentes de convênio firmado com o Sistema Único de Saúde – SUS, foi de

Table with 4 columns: Exercício, Internos, Externos, Total. Rows include Pacientes, Sus, Convênio/Partic., Total for 2.021 and 2.020.

12 Isenções Previdenciárias e Fiscais Usufruídas

Em atendimento ao artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fosse, gozadas durante o exercício.

Table with 3 columns: Isenções, 2.021, 2.020. Rows include INSS - Cota patronal, C.S.S.L., Cofins, Total das Isenções.

13 Subvenções e Doações

As subvenções e doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002, são registradas na receita, no entanto, enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado as Subvenções e Doações estão registradas em conta específica do passivo.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

14 Patrimônio Social

É representado em valores que compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido ou diminuído de superávits ou déficits ocorridos.

No exercício findo de 2.021, o resultado apresenta um superavit, no montante de R\$ 3.481.267 (Três milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e sete reais). Após a apreciação pela Assembléia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Santa Casa.

15 Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.

Paraguçu Paulista, 31 de dezembro de 2021

Godofredo Ribeiro de Freitas Filho
Provedor
CPF: 407.843.048-15

Evandro de Azevedo Canevari
Contador CRC 1SP 182971/O-6
CPF: 264.103.088-84



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Provedor da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP, Paraguçu Paulista-SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações, que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Endereço: Rua Alameda Agudos, 74 - Jd Ipanema, Araçatuba - Cep 16.052-045 Fone (18) 98121-7090 e-mail: alberto@acsauditoria.com.br



Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a lei 6.404/76 e com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas e Entidades sem Fins Lucrativos, de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Endereço: Rua Alameda Agudos, 74 - Jd Ipanema, Araçatuba - Cep 16.052-045 Fone (18) 98121-7090 e-mail: alberto@acsauditoria.com.br



- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais de manter em continuidade operacional.

Comunicamos-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Araçatuba (SP), 08 de março de 2.022



ACS Auditoria e Consultoria Contábil
Crc 2SP026990/O-2

Alberto F Costa
Crc 1SP164292/O-0

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Endereço: Rua Alameda Agudos, 74 - Jd Ipanema, Araçatuba - Cep 16.052-045 Fone (18) 98121-7090 e-mail: alberto@acsauditoria.com.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

EXERCÍCIO DE 2021

- 1. O Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Paraguçu Paulista, no uso de suas atribuições regulamentares, cumprindo o que determina o item II do artigo 36 do Estatuto Social da Santa Casa, examinou as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e o Relatório dos Auditores Independentes, e com base na análise feita pela auditoria independente, especialmente contratada para tanto, concluimos que as referidas demonstrações refletem, corretamente as situações financeiras e patrimoniais da entidade.
2. Diante da Análise feita, os Conselheiros resolvem dar parecer favorável às demonstrações contábeis referidas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, pois representam adequadamente, sob todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, bem como, o resultado de suas operações, mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
3. Sugerimos a Assembleia a aprovação das contas da Santa Casa de Misericórdia de Paraguçu Paulista do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Paraguçu Paulista – SP, 10 de março de 2022.

Márcio José de Paiva
Membro do Conselho Fiscal
Marcos Oldack Silva
Membro do Conselho Fiscal

Marcos Rodrigues da Silva
Membro do Conselho Fiscal

Falecimentos

- Yolanda Parizotto Nicolau, faleceu no dia 11/03 foi velada no Velório Municipal e sepultada no Cemitério da Paz, viúva e deixa quatro filhos.
- Maria de Lourdes Pangoni Pilan, faleceu no dia 11/03 foi velada no Velório Municipal e sepultada no Cemitério da Paz, viúva e deixa quatro filhos.
- Maria das Graças Martins Pontes, faleceu no dia 11/03 foi velada no Velório Municipal e sepultada no Cemitério da Paz, casada e deixa um filho.
- Antônia de Oliveira Silva, 95 anos, faleceu no dia 11/03 foi velada no Velório Municipal e sepultada no Cemitério da Paz, viúva e deixa três filhos.
- Diego Maciel dos Santos, 35 anos, faleceu no dia 12/03 foi velado no Velório Municipal e sepultado no Cemitério da Paz, solteiro.
- Benedito Francisco Rosa, 79 anos, faleceu no dia 12/03 foi velado no Velório Municipal e sepultado no Cemitério da Paz, casado e deixa seis filhos.
- Adenides Peixoto, 79 anos, faleceu no dia 14/03 foi velada no Velório Municipal e sepultada no Cemitério da Paz, solteira.
- Antônio Marcos da Silva Soares, 44 anos, faleceu no dia 16/03 foi velado no Velório Municipal e sepultado no Cemitério da Paz.
- Isolina Alves Jesus, 83 anos, faleceu no dia 17/03 foi velada no Velório Municipal e sepultada no Cemitério da Paz, viúva e deixa três filhos.