

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPIRA - CNPJ: 49.911.985/0001-04
Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021

***Em reais**

	2020	2021		2020	2021
ATIVO CIRCULANTE	3.154.648,80	2.279.432,24	PASSIVO CIRCULANTE	2.984.984,70	3.090.448,79
Disponível	647.530,53	252.817,21	Fornecedores	689.964,88	722.191,78
Caixa	22.510,95	13.694,58	Fornecedores Nacionais	689.964,88	722.191,78
Bancos c/ Movimento	591.522,70	205.625,75			
Títulos de Capitalização	33.496,88	33.496,88			
Créditos	1.808.759,56	1.301.683,01	Obrigações Financeiras	3.411,53	3.645,60
Cientes Particulares	423.657,71	510.967,11	Empréstimos Bancários	3.411,53	3.645,60
Convênios a Receber	1.128.506,89	682.407,66			
Créditos c/ Terceiros	211.871,72	57.585,77	Obrigações Tributárias/Trabalhistas	492.256,22	559.989,84
Créditos c/ Empregados	44.723,24	50.722,47	Obrigações Fiscais	30.961,68	31.907,00
			Obrigações Sociais	126.769,50	148.524,32
			Obrigações Trabalhistas	334.525,04	379.558,52
Estoques	595.162,71	621.736,02	Outras Obrigações	927.059,95	1.029.010,36
Materiais Uso do Paciente/Medicamentos	488.205,86	504.215,29	Débitos c/ Clientes	169.278,85	309.777,69
Materiais de Consumo	33.800,69	26.673,22	Repasse p/ Terceiros	213.758,11	256.713,43
Materiais de Manutenção	56.751,07	75.820,78	Parcerias	314.022,99	282.519,24
Generos Alimentícios	16.405,09	15.026,73	Contingências Trabalhistas	230.000,00	180.000,00
Despesas Antecipadas	103.196,00	103.196,00	Provisões	872.292,12	775.611,21
Materiais Utilizados em Procedimentos	103.196,00	103.196,00	Provisões Trabalhistas	872.292,12	775.611,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	935.446,95	1.056.757,88	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	717.715,46	537.715,46
Créditos	12.964,12	12.964,12	Outras Obrigações	717.715,46	537.715,46
Créditos c/ Terceiros	12.964,12	12.964,12	Contingências Trabalhistas	717.715,46	537.715,46
Imobilizado	922.482,83	1.043.793,76	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	387.395,59	(291.974,13)
Imobilizado em Andamento	49.391,24	-	Patrimônio Social	344.431,29	344.431,29
Imóveis	343.314,46	343.314,46	Superávits/Déficits Acumulados	(2.350.397,28)	(685.767,70)
Instalações	140.240,51	393.122,16	Resultado do Exercício	1.664.629,58	(383.719,49)
Móveis e Utensílios	245.158,52	256.832,95	Doações e Subvenções Reserva Patrimonial	728.732,00	433.081,77
Equipamentos de Informática/Periféricos	108.858,79	112.963,33	*	*	*
Máquinas e Equipamentos Hospitalares	2.642.010,01	2.705.642,24	*	*	*
Instrumentos Hospitalares	71.203,44	72.999,44	*	*	*
(-) Depreciações Acumuladas	(2.677.694,14)	(2.841.080,82)	*	*	*
TOTAL DO ATIVO	4.090.095,75	3.336.190,12	TOTAL DO PASSIVO	4.090.095,75	3.336.190,12

ITAPIRA, 31 de Dezembro de 2021.

PROVEDOR
Jurgen Alexander Bochat
CPF: 120.335.768-09

CONTADOR
Emerson José Alves de Souza
CT CRC: 318830/O-5